

基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德幼兒園



中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

會計孫秀玲

基金主持人

園長江舒昇

地方教育發展基金-基隆市立建德幼兒園

中華民國109年8月份

目 次

1、基金來源、用途及餘絀表	第1頁
2、平衡表	第2頁
3、主要業務計畫執行明細表	第3頁
4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第4頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第5頁
6、各項費用彙計表	第6-8頁
7、銀行存款-縣市存款調節表	第9頁
8、公庫存款差額解釋表	第10-11頁
9、教育經費執行情形月報表	第12頁
10、市有財產增減表結存表	第13頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

20352-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	18,985,000	1,537,730	1,537,000	730	0.05	13,872,787	13,872,000	787	0.01
財產收入	45	22,000	730		730		11,787	11,000	787	7.15
財產處分收入	451		730		730		870		870	
利息收入	454	22,000					10,917	11,000	-83	-0.75
政府撥入收入	46	16,223,000	1,537,000	1,537,000			12,511,000	12,511,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	1,537,000	1,537,000			12,511,000	12,511,000		
教學收入	4S	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
學雜費收入	4S1	2,400,000					1,200,000	1,200,000		
其他收入	4Y	340,000					150,000	150,000		
雜項收入	4YY	340,000					150,000	150,000		
基金用途	5	19,573,000	1,641,896	1,537,000	104,896	6.82	13,415,214	13,872,000	-456,786	-3.29
學前教育計畫	54	19,573,000	1,641,896	1,537,000	104,896	6.82	13,415,214	13,872,000	-456,786	-3.29
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	-104,166		-104,166		457,573		457,573	
期初基金餘額	71	1,445,834					2,363,081	1,445,834	917,247	63.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	857,834					2,820,654	1,445,834	1,374,820	95.09

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德幼兒園

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	15,428,755	100.00	負 債	2	12,608,101	81.72
流動資產	11	15,428,755	100.00	流動負債	21	12,451,201	80.70
現金	111	15,388,755	99.74	應付款項	212	12,451,201	80.70
銀行存款	1112	15,350,755	99.49	應付代收款	2123	12,451,201	80.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,782,654	18.04	其他負債	22	156,900	1.02
銀行存款—保管款	1112-2	12,568,101	81.46	什項負債	221	156,900	1.02
零用及週轉金	1113	38,000	0.25	存入保證金	2211	156,900	1.02
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,820,654	18.28
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,820,654	18.28
預付款項	115	40,000	0.26	基金餘額	311	2,820,654	18.28
預付費用	1154	40,000	0.26	累積餘額	3111	2,363,081	15.32
預付費用—非預算類	1154-2	40,000	0.26	本期騰餘	3112	457,573	2.97
合計：		15,428,755		合計：		15,428,755	

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

20352-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
學前教育計畫		本月數				1,641,896	1,537,000	104,896	6.82
		累計數				13,415,214	13,872,000	-456,786	-3.29

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

20352-1

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	52,541,720	11,880,028	12,441,840	7,179,065	943,266	44,981,201
非理財目的之長期投資						
土地	27,748,800		1,353,600			29,102,400
土地改良物						
房屋及建築	13,077,894	6,124,611			169,668	6,783,615
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		193,211	1,028,253
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			59,500	649,533
雜項設備	7,220,703	3,075,041	10,971,690	7,179,065	520,887	7,417,400
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：雜項設備：新增積木4組，金額40,000元，由應付代收款-課後延托費結餘款支付。

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

20352-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	17,148,000	11,973,192	-5,174,808	-30.18
11 正式員額薪資	11,816,000	8,916,704	-2,899,296	-24.54
113 職員薪金	11,433,000	8,629,649	-2,803,351	-24.52
114 工員工資	383,000	287,055	-95,945	-25.05
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	87,305	-162,695	-65.08
124 兼職人員酬金	250,000	87,305	-162,695	-65.08
13 超時工作報酬	159,000	130,943	-28,057	-17.65
131 加班費	159,000	130,943	-28,057	-17.65
15 獎金	2,680,000	1,440,569	-1,239,431	-46.25
151 考績獎金	1,150,000		-1,150,000	-100.00
152 年終獎金	1,530,000	1,440,569	-89,431	-5.85
16 退休及卹償金	983,000	640,730	-342,270	-34.82
161 職員退休及離職金	960,000	627,674	-332,326	-34.62
162 工員退休及離職金	23,000	13,056	-9,944	-43.23
18 福利費	1,260,000	756,941	-503,059	-39.93
181 分擔員工保險費	1,180,000	692,941	-487,059	-41.28
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00
2 服務費用	1,932,000	1,214,357	-717,643	-37.15
21 水電費	211,000	205,652	-5,348	-2.53
212 工作場所電費	182,000	182,000		0.00
214 工作場所水費	29,000	23,652	-5,348	-18.44
22 郵電費	21,000	19,322	-1,678	-7.99
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	19,322	-678	-3.39
23 旅運費	3,000		-3,000	-100.00
231 國內旅費	3,000		-3,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	257,000	147,596	-109,404	-42.57
252 一般房屋修護費	86,000	35,320	-50,680	-58.93
255 機械及設備修護費	95,000	69,365	-25,635	-26.98
256 交通及運輸設備修護費	9,000	7,318	-1,682	-18.69
257 雜項設備修護費	67,000	35,593	-31,407	-46.88
26 保險費	2,000	2,000		0.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
27 一般服務費	1,271,000	795,187	-475,813	-37.44
279 外包費	750,000	437,472	-312,528	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	521,000	357,715	-163,285	-31.34
28 專業服務費	88,000	44,600	-43,400	-49.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	4,000	-14,000	-77.78
28Y 其他專業服務費	70,000	40,600	-29,400	-42.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	130,000	74,492	-55,508	-42.70
31 使用材料費	23,000	18,000	-5,000	-21.74
312 燃料	23,000	18,000	-5,000	-21.74
32 用品消耗	107,000	56,492	-50,508	-47.20
321 辦公(事務)用品	45,000	17,559	-27,441	-60.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,793	-1,207	-5.49
32Y 其他用品消耗	40,000	18,140	-21,860	-54.65
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09

基隆市地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

各項費用彙計表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	6,180	180	3.00
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	340,000	131,763	-208,237	-61.25
91 其他支出	340,000	131,763	-208,237	-61.25
91Y 其他	340,000	131,763	-208,237	-61.25
合計	19,573,000	13,415,214	-6,157,786	-31.46

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,782,654	2,782,654	0	

基隆市政府
歲出各機關對帳單
109/08/01-109/08/31

20352 基隆市立建德幼兒園

列印日期：109/09/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
基金專戶										
10952035280030100	301教育基金					上期結餘		14,698,138	11,811,318	2,886,820
10952035280030100	301教育基金	109/08/03	13858590009954		1,537,000	收入數		16,235,138	11,811,318	4,423,820
10952035280030100	301教育基金	109/08/07	13851190010220		730	收入數		16,235,868	11,811,318	4,424,550
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00058	0801258		支付數	62,496	16,235,868	11,873,814	4,362,054
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00059	0801259		支付數	96,331	16,235,868	11,970,145	4,265,723
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00060	0801260		支付數	2,982	16,235,868	11,973,127	4,262,741
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00061	0801261		支付數	5,800	16,235,868	11,978,927	4,256,941
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00062	0801262		支付數	36,550	16,235,868	12,015,477	4,220,391
10952035280030100	301教育基金	109/08/10	00063	0801263		支付數	64,000	16,235,868	12,079,477	4,156,391
10952035280030100	301教育基金	109/08/13	00064	0801760		支付數	63,871	16,235,868	12,143,348	4,092,520
10952035280030100	301教育基金	109/08/18	00065	0802340		支付數	130,943	16,235,868	12,274,291	3,961,577
10952035280030100	301教育基金	109/08/18	00066	0802341		支付數	83,445	16,235,868	12,357,736	3,878,132
10952035280030100	301教育基金	109/08/28	00067	0803907		支付數	22,838	16,235,868	12,380,574	3,855,294
10952035280030100	301教育基金	109/08/28	00068	0803908		支付數	1,072,640	16,235,868	13,453,214	2,782,654
	小計				1,537,730		1,641,896			

P9-1

基隆市地方教育發展基金--基隆市立建德幼兒園
保管款差額解釋表

中華民國 109年8月31日

摘要	日期			市庫支 票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本機關帳面結存	109	8	31			12,568,101
加：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額						-
減：銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
實際結存金額						12,568,101
二、銀行(公庫)帳面結存	109	8	31			12,619,144
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						51,043
薪傳教師結餘款	109	7	30	MB3826588	584	
隨車人員離職金	109	8	31	MB3835203	50,459	
實際結存金額						12,568,101

製表 **出納邱意青**

主辦出納人員 **出納邱意青**

主辦會計人員 **會計孫秀玲**

園長 **園長江舒昇**

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3
 ACCOUNT NO.

幣別: 00
 CURRENCY

中華民國 109 年 8 月 31 日
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

頁數: 646

分頁數

本行於每存款後月結送存戶對帳單，請即核對後將印
 部回寄，以便核對。

憑支帳額: 總頁數: 646 日止帳率:

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
109/08/01	LMB			13,520,207.00	13,520,207.00	
109/08/03	MR		590,000.00		14,110,207.00	基隆市政府
109/08/03	MZ99		17,200.00		14,127,407.00	710909, CNT0000003
109/08/04	MZ99		31,620.00		14,159,027.00	710909, CNT0000005
109/08/05	MR		576,076.00		14,735,103.00	基隆市政府
109/08/05	M	3826589	70,834.00		14,664,269.00	
109/08/05	M	3826591	162,773.00		14,501,496.00	
109/08/05	M	3826590	73,506.00		14,427,990.00	
109/08/05	M	3826585	95,818.00		14,332,172.00	
109/08/05	MZ99			22,080.00	14,354,252.00	710909, CNT0000003
109/08/06	MZ99			16,560.00	14,370,812.00	710909, CNT0000003
109/08/07	MR		300,000.00		14,670,812.00	基隆市政府
109/08/07	M	3826586	7,059.00		14,663,753.00	
109/08/07	M	3826587	32,196.00		14,631,557.00	
109/08/07	MZ99			7,360.00	14,638,917.00	710909, CNT0000001
109/08/10	MN		12,424.00		14,626,493.00	
109/08/10	MZ99			18,400.00	14,644,893.00	710909, CNT0000003
109/08/11	MR		96,331.00		14,741,224.00	基隆市政府
109/08/11	M	3826593	310,361.00		14,430,863.00	
109/08/11	M	** BCF **	764,971.00	15,195,834.00	14,430,863.00	

存款
 基隆
 主辦會計

數量: 壹張

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 012-038-00104-3
 ACCOUNT NO.

幣別: 00
 CURRENCY

中華民國 109 年 8 月 31 日
 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

頁數: 647

分頁數

本行於每存款後月結送存戶對帳單，請即核對後將
 部回寄，以便核對。

憑支帳額: 總頁數: 647 日止利率:

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
109/08/12	MR04	** BCF **	764,971.00	15,195,834.00	14,430,863.00	
109/08/12	M	3826595	11,810.00		14,419,053.00	匯出扣款
109/08/13	MN	3826594	60,144.00		14,358,909.00	
109/08/13	MZ99	3826596	45,125.00		14,313,784.00	710909, CNT0000002
109/08/17	M	3826597	51,959.00	9,200.00	14,322,984.00	
109/08/17	MZ99			7,360.00	14,271,025.00	710909, CNT0000001
109/08/19	MR		3,132.00		14,278,385.00	基隆市政府
109/08/19	M	3826598	219,813.00	7,360.00	14,281,517.00	
109/08/21	MZ99			7,360.00	14,061,704.00	710909, CNT0000001
109/08/25	M	3826599	136,025.00		14,069,064.00	
109/08/26	M	3835201	827,915.00		13,933,039.00	
109/08/27	M	3826600	256,515.00		13,105,124.00	
109/08/28	M	3835202	393,041.00		12,848,609.00	
109/08/31	MR	**TOTAL:	2,767,318.00	163,576.00	12,455,568.00	基隆市政府
				15,386,462.00	12,619,144.00	

存款
 基隆
 主辦會計

數量: 壹張

基隆市立建德幼兒園
18014300077001帳號餘額明細表
 中華民國109年8月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					217,588	
109年6月勞退	109	7	30	35,500		
109年7月勞健保等	109	8	5	70,834		
109年7月勞健保等	109	8	26	111,254		

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

出納邱意青

會計單位：

會計孫秀玲

機關長官：

園長江舒昇

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 建德幼兒園
 虛擬帳號： 18014300077001
 費款名稱： 其他

帳務日期109/08/01至109/08/31止

報表編號： pbnce010r
 列印日期： 109/09/02
 查詢人員： 許筱婷
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
109/08/01				221,629	
109/08/03	B 自動扣款	43,289		178,340	(勞保)040066210Y
109/08/03	B 自動扣款	23,156		155,184	(勞退新制)040066210Y
109/08/03	B 自動扣款	11,462		143,722	(勞退新制)040066210Y
109/08/05	M 轉帳		70,834	214,556	10902126
109/08/12	M 轉帳		60,144	274,700	10902210
109/08/12	M 轉帳	117,394		157,306	(台電)電費 02680565108
109/08/12	M 轉帳	6,621		150,685	(台水)水費 11100535608
109/08/14	R 匯款		63,871	214,556	0040129 基隆市政府 基隆市立建德幼兒園
109/08/18	B 自動扣款	78,825		135,731	(健保)3 110011044
109/08/18	B 自動扣款	29,397		106,334	(健保)3 123579671
109/08/26	R 匯款		111,254	217,588	0040129 基隆市立建 轉帳
109/08/31				217,588	

基隆市政府補助基隆市立建德幼兒園學校教育經費執行情形月報表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 8 月 31 日止

編號	補助單位 預算科目	校內分設科目 或代號2123應	補助計畫	核定文號	補助金額	執行情形		餘額	計畫執 行期限	是否已辦理核 結及繳回	備註
						本月執行數	累計執行數				
1	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他	A108L6	減授課經費	108.10.22基府教前參字第1080268712號	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
2	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他	A109L9	減授課經費	109.2.24基府教前參字第1090207610號	19,200		19,200	0	109.7.31	已核結	
3	人員維持費-用人費用-正式員額薪資-職員薪金	B109A3	109年服務獎獎勵金	109.06.12基府教前參字第1090226859號	10,000		10,000	0	109.12.31	已核結	
4	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹金-職員退休及離職金	B109A4	109年退休金、撫卹金及退休人員年終慰問金	108.11.20基府教前參字第1080273946號	4,795,203	538,776	4,785,676	9,527	109.12.31		
5	教職員退休及撫卹給付-用人費用-退休及卹金-職員退休及離職金	B109A5	109年現金給與補償金	109.06.12基府教前參字第1090226859號	43,656		43,656	0	109.12.31	已核結	
6	教職員退休及撫卹給付-用人費用-福利費-其他福利費	B109A8	109年子女教育補助費	108.12.16基府教前參字第1080278261號	78,400		41,100	37,300	109.12.31	已核結	
7	109年社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分贈、照顧、救濟與交流活動費-補貼	C109A2	核發109年基隆市資深優良教師獎勵金	109.4.27基府教終參字第1090214831號函	4,000		4,000	0	109.7.31	已核結	
8	社會及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分贈、照顧、救濟與交流活動費-補貼	D109A2	109年第1期(108學年度第2學期)午餐費補助	處務公告72805	35,000		35,000	0	109.7.31	已核結	
9	地方教育基金-基隆市政府教育處-特殊教育-特殊教育行政及督導-107年度-一般服務費-計時	E108K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	108.2.26基府特教參字第1080206899號	111,007		111,007	0	108.12.31	已核結	
10	特殊教育計畫-109年度-特殊教育-中央政府補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他5	E109J1	身心障礙學生專業團隊經費	109.3.23基府特教參字第1090212969號	21,197		21,197	0	109.7.21	已核結	
11	特殊教育-特殊教育計畫-109年度-中央補助特殊教育經費-其他-其他支出-其他5	E109K1	教師助理員及特教學生助理人員經費	109.1.8基府特教參字第1080280236A號109.3.2基府	68,579	1,739	65,326	3,253	109.7.31		
12	地方教育基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設備-資木門	107.12.3基府教前參字第1070147717號	4,024,973		4,024,973	0	108.6.30	已核結	
13	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金1-8	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	107.7.30台教國署國字第1070088179R號	3,010,895		3,010,895	0	109.7.31	已核結	
14	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪金	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	108.10.21基府教前參字第1080266466號	192,000		192,000	0	109.1.31	已核結	
15	108年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他16	F108B6	107年學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務	108.12.9基府特教參字第1080272557號	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
16	地方教育基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他1-9 地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他1-9	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評經輔導業務費	108.9.24基府教前參字第1080258130號	98,962		98,962	0	109.6.30	已核結	
17	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他1-13 學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他1-13	F108C2	108學年度社區教保資源中心業務經費	108.10.05基府教前參字第1080263626號	274,717		274,717	0	109.7.31	已核結	
18	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他 學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	F108C3	108學年度幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程經費	108.10.22基府教前參字第1080267015號	54,802		54,802	0	109.7.31	已核結	
19	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他1-12 學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他1-12	F108C7	108學年度幼兒園親職教育第1期經費	108.9.4基府教前參字第1080258962號	20,000		20,000	0	109.1.4	已核結	
20	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他2-7 學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他2-7	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府特教參字第1090221387A號	223,400	124,200	124,200	99,200	109.7.31		66>17
21	109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	F109A0	109年度增置教保服務人員經費	109.1.21基府教前參字第1090203436號	556,000	41,807	285,292	270,708	109.12.31		5780
22	109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	F109A1	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育及照顧法改制增置人員經費	108.12.31基府教前參字第1080274496號	597,350	337,029	597,350	0	109.7.31	已核結	
23	109年度地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-會費、補助、補助、分贈、照顧、救濟與交流活動費-補貼	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助款	109.3.2基府教前參字第1090209187號	1,856,200		1,856,200	0	109.7.31	已核結	
24	地方教育基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪金	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師職務加給差額及教保費	109.3.17基府教前參字第1090209933號	192,000		192,000	0	109.7.31	已核結	
25	地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育經費-其他-其他支出-其他2-9 地方教育發展基金-學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他2-9	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務	109.5.15基府特教參字第1090220244號	38,400		38,400	0	109.7.31	已核結	
28	109年學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-其他-其他支出-其他105	F109C0	109年幼兒遊戲、親子共創實施計畫經費	109.6.17基府教前參字第1090223184號函	590,000	40,000	40,000	550,000	109.00		
26	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他2-2 學前教育計畫-幼兒教育-其他-其他支出-其他2-2	F109C6	108學年度幼兒園親職教育第2期經費	109.2.7臺教國署國字第1090010513號函	20,000		20,000	0	109.7.31	已核結	
27	學前教育計畫-幼兒教育行政及督導-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席費及查核費	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STEAM師資培訓	109.5.15基府教前參字第1090219304號函	297,580	270,401	270,401	27,179	109.7.31		
	合計				17,307,601	1,353,952	16,310,434	997,167			

備註：1. 本表請於次月五日前以電子檔傳送本府教育處全球資訊網/公務填報，俾利彙辦。
 2. 本月報帳本應併同當月份會計報告送本府主計處，另一份請留存學校，俾利查核。
 3. 補助計畫應依該辦法第四條之規定，應依據撥款年度及計畫項目分設明細科目。
 4. 本表係屬年度累計表，所填補助計畫案應每月累計填寫。(例如：12月份之月報應含全年度之補助計畫)

主辦會計：

會計 孫秀玲

機關長官：

園長江舒昇

基隆市安樂區建德幼兒園教育發展基金

市有財產增減結存表

中華民國 109年 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	1							1	
	公頃	0.338400	29,102,400						0.338400	29,102,400
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2						2	
		平方公尺	2,553.28						2,553.28	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	6						6	
		平方公尺	132.00	6,804,823					21,208	132.00
機械及設備	件	49	1,052,864					24,611	49	1,028,253
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	656,969				7,436	9	649,533
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	96	7,446,820	4	40,000		69,420	100	7,417,400
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		166	45,063,876	4	40,000			122,675	170	44,981,201

財產管理人員

教師兼總務 周熙芸

財產主管人員

教師兼總務 周熙芸

主辦主計人員

會計 孫秀玲

機關首長

團長 江舒昇

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。