

基隆市地方教育發展基金

基隆市立建德幼兒園



會計月報

中華民國 109 年 9 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9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 9 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	2,501,000	2,651,000	-150,000	-5.66	16,373,787	16,523,000	-149,213	-0.90
財產收入	45	22,000					11,787	11,000	787	7.15
財產處分收入	451						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	2,501,000	2,501,000			15,012,000	15,012,000		
公庫撥款收入	462	16,223,000	2,501,000	2,501,000			15,012,000	15,012,000		
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	-100.00	150,000	300,000	-150,000	-50.00
雜項收入	4YY	340,000		150,000	-150,000	-100.00	150,000	300,000	-150,000	-50.00
基金用途	5	19,573,000	2,484,203	2,651,000	-166,797	-6.29	15,899,417	16,523,000	-623,583	-3.77
學前教育計畫	54	19,573,000	2,484,203	2,651,000	-166,797	-6.29	15,899,417	16,523,000	-623,583	-3.77
本期賸餘(短絀)	6	-588,000	16,797		16,797		474,370		474,370	
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					2,837,451	1,445,834	1,391,617	96.25

註：雜項收入：學生活動費收入延後至十月繳庫。

## 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9月30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	19,810,059	100.00	負 債	2	16,972,608	85.68
流動資產	11	19,810,059	100.00	流動負債	21	16,801,638	84.81
現金	111	19,703,059	99.46	應付款項	212	16,801,638	84.81
銀行存款	1112	19,665,059	99.27	應付代收款	2123	16,801,638	84.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,799,451	14.13	其他負債	22	170,970	0.86
銀行存款—保管款	1112-2	16,865,608	85.14	什項負債	221	170,970	0.86
零用及週轉金	1113	38,000	0.19	存入保證金	2211	170,970	0.86
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,837,451	14.32
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	31	2,837,451	14.32
預付款項	115	107,000	0.54	基金餘額	311	2,837,451	14.32
預付費用	1154	107,000	0.54	累積餘額	3111	2,363,081	11.93
預付費用—非預算類	1154-2	107,000	0.54	本期購餘	3112	474,370	2.39
合計：		19,810,059		合計：		19,810,059	

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 9 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				2,484,203	2,651,000	-166,797	-6.29
		累計數				15,899,417	16,523,000	-623,583	-3.77

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 9 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		
<b>資產</b>	52,541,720	11,880,028	8,983,783	7,179,065	1,036,785	41,429,625
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			190,877	6,762,406
機械及設備	2,718,767	1,613,853	116,550		217,834	1,003,630
交通及運輸設備	1,775,556	1,066,523			66,939	642,094
雜項設備	7,220,703	3,075,041	7,513,633	7,179,065	561,135	3,919,095
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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 9 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														
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9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	14,282,382	-2,865,618	-16.71
11 正式員額薪資	11,816,000	9,967,984	-1,848,016	-15.64
113 職員薪金	11,433,000	9,649,034	-1,783,966	-15.60
114 工員工資	383,000	318,950	-64,050	-16.72
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	55,712	-194,288	-77.72
124 兼職人員酬金	250,000	55,712	-194,288	-77.72
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	2,562,169	-117,831	-4.40
151 考績獎金	1,150,000	1,121,600	-28,400	-2.47
152 年終獎金	1,530,000	1,440,569	-89,431	-5.85
16 退休及卹償金	983,000	777,682	-205,318	-20.89
161 職員退休及離職金	960,000	759,088	-200,912	-20.93
162 工員退休及離職金	23,000	18,594	-4,406	-19.16
18 福利費	1,260,000	787,892	-472,108	-37.47
181 分擔員工保險費	1,180,000	723,892	-456,108	-38.65
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00
2 服務費用	1,932,000	1,339,565	-592,435	-30.66
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	19,985	-1,015	-4.83
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00
222 電話費	20,000	19,985	-15	-0.08
23 旅運費	3,000	1,500	-1,500	-50.00
231 國內旅費	3,000	1,500	-1,500	-50.00



## 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9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	162,630	-94,370	-36.72
252 一般房屋修護費	86,000	36,633	-49,367	-57.40
255 機械及設備修護費	95,000	79,486	-15,514	-16.33
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	39,193	-27,807	-41.50
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	897,398	-373,602	-29.39
279 外包費	750,000	499,968	-250,032	-33.34
27D 計時與計件人員酬金	521,000	397,430	-123,570	-23.72
28 專業服務費	88,000	50,400	-37,600	-42.73
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	46,400	-23,600	-33.71
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	85,899	-44,101	-33.92
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	67,899	-39,101	-36.54
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	29,547	-10,453	-26.13
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9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	170,161	-169,839	-49.95
91 其他支出	340,000	170,161	-169,839	-49.95
91Y 其他	340,000	170,161	-169,839	-49.95
合 計	19,573,000	15,899,417	-3,673,583	-18.77

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
2,799,451	2,799,451	0	

基隆市政府  
歲出各機關對帳單

20352 基隆市立建德幼兒園

109/09/01-109/09/30

列印日期：109/10/05

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
10952035280030100	301教育基金					上期結餘		16,235,868	13,453,214	2,782,654
10952035280030100	301教育基金	109/09/01	13855390011398		2,501,000	收入數		18,736,868	13,453,214	5,283,654
10952035280030100	301教育基金	109/09/03	00071	0900615		支付數	28,364	18,736,868	13,481,578	5,255,290
10952035280030100	301教育基金	109/09/03	00069	0900621		支付數	62,496	18,736,868	13,544,074	5,192,794
10952035280030100	301教育基金	109/09/03	00070	0900622		支付數	96,331	18,736,868	13,640,405	5,096,463
10952035280030100	301教育基金	109/09/10	00072	0901666		支付數	5,800	18,736,868	13,646,205	5,090,663
10952035280030100	301教育基金	109/09/10	00073	0901667		支付數	12,880	18,736,868	13,659,085	5,077,783
10952035280030100	301教育基金	109/09/22	00074	0903199		支付數	31,296	18,736,868	13,690,381	5,046,487
10952035280030100	301教育基金	109/09/23	00033	0900264		支出收回	9,458	18,736,868	13,680,923	5,055,945
10952035280030100	301教育基金	109/09/23	00040	0900264		支出收回	3,678	18,736,868	13,677,245	5,059,623
10952035280030100	301教育基金	109/09/23	00051	0900264		支出收回	18,457	18,736,868	13,658,788	5,078,080
10952035280030100	301教育基金	109/09/29	00075	0904346		支付數	72,114	18,736,868	13,730,902	5,005,966
10952035280030100	301教育基金	109/09/29	00076	0904347		支付數	1,004,680	18,736,868	14,735,582	4,001,286
10952035280030100	301教育基金	109/09/29	00077	0904348		支付數	1,201,835	18,736,868	15,937,417	2,799,451
	小計				2,501,000		2,484,203			

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9月30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	9	30			16,865,608
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
<b>實際結存金額</b>						<b>16,865,608</b>
二、銀行(公庫)帳面結存	109	9	30			16,865,608
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						0
<b>實際結存金額</b>						<b>16,865,608</b>

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 幣別: 00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數: 714 分頁數: 1  
ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
憑支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支款號碼	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/01	LMB			12,619,144.00	12,619,144.00	
109/09/01	M	3835203	50,459.00		12,568,685.00	
109/09/02	M	3835204	162,773.00		12,405,912.00	
109/09/02	M	3835205	14,354.00		12,391,558.00	
109/09/03	M	3826588	584.00		12,390,974.00	
109/09/03	M	3835207	4,016.00		12,386,958.00	
109/09/03	M	3835206	48,899.00		12,338,059.00	
109/09/04	MR			542,034.00	12,880,073.00	基隆市政府
109/09/04	MR			96,331.00	12,976,404.00	基隆市政府
109/09/04	MR			538,776.00	13,515,180.00	基隆市政府
109/09/07	M	3835209	18,885.00		13,496,295.00	
109/09/07	M	3835208	12,424.00		13,483,871.00	
109/09/08	MR			2,250.00	13,486,121.00	710909, CNT000001
109/09/09	MZ99			9,275.00	13,495,396.00	710909, CNT000001
109/09/11	MR			99,284.00	13,594,680.00	基隆市政府
109/09/11	MZ99			20,800.00	13,615,480.00	710909, CNT000001
109/09/14	M	3835210	20,186.00		13,647,676.00	
109/09/14	M	** BCF **	332,580.00		13,627,490.00	710909, CNT000001
109/09/14	MZ99			14,003,020.00	13,670,440.00	710909, CNT000001

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

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 幣別: 00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數: 715 分頁數: 2  
ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
憑支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支款號碼	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/15	MZ99	** BBF **	332,580.00		13,670,440.00	710909, CNT000006
109/09/16	MR			55,650.00	13,726,090.00	基隆市政府
109/09/16	MZ99			275,000.00	14,001,090.00	710909, CNT000025
109/09/17	M	3835211	56,577.00		14,243,065.00	
109/09/17	MZ99			177,300.00	14,186,488.00	710909, CNT000019
109/09/18	MZ99			516,695.00	14,363,788.00	710909, CNT000052
109/09/21	MZ99			292,850.00	15,173,333.00	710909, CNT000033
109/09/22	M	3835212	31,593.00		15,141,740.00	
109/09/22	MZ99			250,140.00	15,391,880.00	710909, CNT000025
109/09/23	MZ99			133,310.00	15,525,190.00	710909, CNT000015
109/09/24	MZ99			142,595.00	15,667,785.00	710909, CNT000017
109/09/25	MR			1,700,000.00	17,367,785.00	基隆市政府
109/09/25	C			14,070.00	17,381,855.00	
109/09/25	M	3835214	469,303.00		16,912,552.00	
109/09/25	M	3835213	688,424.00		16,224,128.00	
109/09/25	MZ99			296,520.00	16,520,648.00	710909, CNT000006
109/09/26	MZ99			105,680.00	16,626,328.00	710909, CNT000012
109/09/26	MZ99			25,410.00	16,651,738.00	710909, CNT000008
109/09/28	MZ99	** BCF **	1,578,477.00		16,651,738.00	710909, CNT000008

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

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 幣別: 00 中華民國 109 年 9 月 30 日 總頁數: 716 分頁數: 3  
ACCOUNTING PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %  
憑支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支款號碼	支取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/09/29	M	** BBF **	1,578,477.00		16,651,738.00	710909, CNT000006
109/09/29	MZ99	3835215	11,054.00		16,640,684.00	基隆市政府
109/09/30	MR			33,030.00	16,673,694.00	基隆市政府
109/09/30	MR			72,114.00	16,745,808.00	基隆市政府
109/09/30	MR			100,448.00	16,846,256.00	基隆市政府
109/09/30	MR			12,327.00	16,858,583.00	710909, CNT000001
109/09/30	MZ99	**TOTAL:	1,589,531.00		16,865,608.00	710909, CNT000001

存款行簽章  
基隆分行  
主辦會計 秦詩菁

基隆市立建德幼兒園  
18014300077001帳號餘額明細表  
中華民國109年9月30日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
帳號餘額					222,785	
109年7月勞退	109	8	31	35,837		
109年8月勞健保等	109	9	5	186,948		

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109/09/01至109/09/30止

報表編號： pbmce010r  
 列印日期： 109/10/05  
 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
109/09/01	B 自動扣款	43,240		174,348	(勞保)040066210Y
109/09/01	B 自動扣款	11,462		162,886	(勞退新制)040066210Y
109/09/01	B 自動扣款	24,038		138,848	(勞退新制)040066210Y
109/09/16	B 自動扣款	73,614		65,234	(健保)3 110011044
109/09/16	B 自動扣款	29,397		35,837	(健保)3 123579671
109/09/25	R 匯款		186,948	222,785	0040129 基隆市立建 轉帳
109/09/26				222,785	
109/09/27				222,785	
109/09/28				222,785	
109/09/29				222,785	
109/09/30				222,785	



# 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 9 月 30 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1080269719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10092078110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1009226950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、撫慰金及退休人員年終獎金	108.11.20基府教前參字第1080273046號	5,333,979	538,776	5,324,452	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1009226950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1080279261號	78,400	36,800	77,900	500	109.12.31	已核結	
7	109年社會教育行政及督導-會費、補助、補助、分攤、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基府教前參字第1009214921號	4,000		4,000	0	109.7.31	已核結	
8	體育及衛生教育-學生衛生保健-會費、補助、補助、分攤、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	處務公告72805	35,000		35,000	0	109.7.31	已核結	
9	地方教育發展基金-基隆市政府教育-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1080206900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25	E109J1	身心障礙學生專業團隊經	109.3.23基府特教參字第1009212060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25	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1080280261號100.2.22基府特教參字第1009212060號	167,863	23,543	88,869	78,994	109.7.31		
12	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	F107B1	107年度公立幼兒園改善教學環境設施-添置	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21-8	F108A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育	107.7.30台教國署國字第10709991709號	3,010,895		3,010,895	0	109.7.31	已核結	
14	地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F108B3	108學年度第1學期公立幼兒園導師職	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	F108B6	107年學年度第1學期公立幼兒園辦理	108.12.9基府特教參字第1080275557號	54,880		54,880	0	109.2.15	已核結	
16	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21-9 地方教育發展	F108B7	108學年度公立幼兒園轉導：基礎評	108.9.24基府教前參字第1080259130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13 學前教育計畫-幼兒教育	F108C2	108學年度社區教保資源中心業務經	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	F108C3	108學年度幼兒園推動本土語言融入	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21-12 學前教育計畫-幼兒教育	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1080258062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22-7 學前教育計畫-幼兒教育	F10900	109年度教保研習	109.4.1基府特教參字第1009212971號	223,400		124,200	99,200	109.7.31		
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1009203436號	556,000	41,807	327,099	228,901	109.12.31		
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	108.12.31基府教前參字第1080274406號	597,350		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-幼兒教育行政及督導-服務費用-一般服務費-計時	F109A2	108學年度公立幼兒園配合幼兒教育	109.8.24基府教前參字第1009238054號	1,975,000	450,207	450,207	1,524,793	110.7.31		
24	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、分攤	F109A3	108學年度第2學期學前幼兒就學補助	109.3.2基府教前參字第1009200187號	1,856,200		1,856,200	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-其他-其他支出-其他	F109A7	109年度公立幼兒園改善教學環境設	109.3.2基府教前參字第1009200189號	542,014			542,014	109.12.31		
26	地方教育發展基金-學前教育-中央政府補助幼兒教育-用人費用-正式員額薪資-職員薪資	F109B2	108學年度第2學期公立幼兒園導師職	109.3.17基府教前參字第1009200033號	192,000		192,000	0	109.7.31	已核結	
27	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22-地	F109B4	109年寒假期間及108學年度第2學期公立幼兒園辦理後向開班	109.5.15基府特教參字第1009202141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2105	F109C0	109年幼兒遊戲、親子共創實施計畫	109.6.17基府教前參字第1009221941號	590,000	157,000	197,000	393,000	109.12.31		
29	學前教育計畫-中央政府補助幼兒教育-其他-其他支出-其他22-2 學前教育計畫-幼兒教育	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1009010513號	20,000		20,000	0	109.7.31	已核結	
30	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	F109F1	基隆市智慧教育109年暑期STAEI師資	109.5.15基府教前參字第1009210204號	297,580		270,401	27,179	109.7.31		
	合計				20,462,675	1,248,133	17,558,567	2,904,108			

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. 本月報紙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 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05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	6,783,615					21,209	132.00	6,762,406
機械及設備	件	49	1,028,253					24,623	49	1,003,630
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	9	649,533					7,439	9
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	100	7,417,400			1	3,458,057	40,248	99
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	44,981,201			1	3,458,057	93,519	169	41,429,625

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

園長  
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。