

# 中華民國 106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園 (4-0501706)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王亭今

會計職員王亭今

機關長官 陳玫秀

臺北市立中山  
幼兒園園長陳玫秀

裝

訂

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園

## 目 次

中華民國 106年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 10 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 11 至 11 頁
二、基金用途明細表	第 12 至 15 頁
三、固定項目增減情形表	第 16 至 16 頁
四、購置固定資產明細表	第 17 至 18 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 19 至 19 頁
二、用人費用彙計表	第 20 至 21 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22 頁
五、各項費用彙計表	第 23 至 24 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 25 至 25 頁
(附財產分類統計表)	第 26 至 27 頁
附錄(調節表及對帳單等)	第 28 至 43 頁

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園  
財 務 摘 要  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	28,008,087	28,205,445	- 197,358	0.70
基金用途	25,266,900	27,021,565	- 1,754,665	6.49
賸餘(短絀-)	2,741,187	1,183,880	496,579	41.95
餘絀情形：				
基金餘額	14,076,861	11,335,674	2,741,187	24.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,376,100	- 497,965	1,874,065	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501706-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列20,296,695元，決算數18,992,222元。

105學年下學期預定招收9班，實計招收9班，預計學生人數206人，實際學生人數206人。

106學年上學期預定招收9班，實計招收9班，預計學生人數206人，實際學生人數206人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,728,908，決算數4,551,915元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,789,750元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數93,500元），決算數1,722,763元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 106 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數28,008,087元，較預算數27,253,666元，增加754,421元，計增2.777%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數1,430元，較預算數3,818元，減少2,388元，計減62.55%。

主要係因：財產報廢冷氣機變賣收入1,430元較預期減少。

2.公庫撥款收入：決算數22,713,516元，較預算數22,601,716元，增加111,800元，計增0.49%。

主要係因：教育局撥入106年補助公立學校辦理敬師活動經費13,800元、

教育局撥入106年公立幼兒園改善教學環境設施經費98,000元。

3.政府其他撥入收入：決算數29,359元，較預算數0元，增加29,359元。

主要係因：教育部補助-105學年度親職教育經費12,813元、教育部撥入106年度

教保研習經費8,354元、教育部撥入幼兒園親職教育經費8,192元。

4.學雜費收入：決算數4,066,879元，較預算數3,086,050元，增加980,829元，計增31.78%。

主要係因：主要係依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數1,996,903元，較預算數1,562,082元，減少365,179元，計減23.38%。

主要係因：主要係幼兒園代收代付計畫贖餘款繳納。

(二)本年度基金用途決算數25,266,900元，較預算數26,815,353元，減少1,548,453元，計減5.77%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數18,922,222元，較預算數20,296,695元，減少1,304,473元，計減6.43%。

2.一般行政管理計畫：決算數4,551,915元，較預算數4,728,908元，減少176,993元，計減3.74%。

3.建築及設備計畫：決算數1,722,763元，較預算數1,789,750元，減少66,987元，計減3.74%。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數2,741,187元，較預算短絀數438,313元，反絀為餘，計相差2,302,874元。

主要係因：用人費用覈實支用贖餘計1,427,899元、應付代收款結餘轉入其他準備金計1,196,903元等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,253,605元。  
其他活動之淨現金流出877,505元。  
本年度現金及約當現金之淨增1,376,100元。  
期初現金及約當現金5,054,648元。  
期末現金及約當現金6,430,748元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為25,155,678元，包括：  
流動資產6,438,927元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金12,308,861元。  
其他資產6,407,890元。  
決算日負債總額為11,078,817元，包括：  
流動負債1,011,070元。  
其他負債10,067,747元。  
決算日基金餘額為累積餘額14,076,861元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加756,817元，包括：  
機械及設備405,917元。  
交通及運輸設備14,000元。  
什項設備336,900元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,121,988元及補辦預算數93,500元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

40501706-6

# 丙、決算主要表

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	27,253,666	100.00	28,008,087	100.00	754,421	2.77	28,205,445	100.00
45 財產收入	3,818	0.01	1,430	0.01	-2,388	-62.55	5,684	0.02
451財產處分收入	3,818	0.01	1,430	0.01	-2,388	-62.55	5,684	0.02
46 政府撥入收入	22,601,716	82.93	22,742,875	81.20	141,159	0.62	22,834,338	80.96
462公庫撥款收入	22,601,716	82.93	22,713,516	81.10	111,800	0.49	22,491,195	79.74
46Y政府其他撥入收入			29,359	0.10	29,359	0.00	343,143	1.22
4S 教學收入	3,086,050	11.32	4,066,879	14.52	980,829	31.78	3,445,759	12.22
4S1學雜費收入	3,086,050	11.32	4,066,879	14.52	980,829	31.78	3,445,759	12.22
4Y 其他收入	1,562,082	5.73	1,196,903	4.27	-365,179	-23.38	1,919,664	6.81
4YY雜項收入	1,562,082	5.73	1,196,903	4.27	-365,179	-23.38	1,919,664	6.81
5 基金用途	26,815,353	100.00	25,266,900	100.00	-1,548,453	-5.77	27,021,565	100.00
54 學前教育計畫	20,296,695	75.69	18,992,222	75.17	-1,304,473	-6.43	20,940,803	77.50
5L 一般行政管理計畫	4,728,908	17.64	4,551,915	18.02	-176,993	-3.74	3,867,172	14.31
5M 建築及設備計畫	1,789,750	6.67	1,722,763	6.82	-66,987	-3.74	2,213,590	8.19
購置固定資產	1,753,750	6.54	1,722,763	6.82	-30,987	-1.77	2,213,590	8.19
其他	36,000	0.13			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	438,313		2,741,187		2,302,874	525.39	1,183,880	
期初基金餘額	8,302,460		11,335,674		3,033,214	36.53	10,151,794	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,740,773		14,076,861		5,336,088	61.05	11,335,674	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數93,500元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數93,500元。

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	111,800
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	12,813
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	16,546
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	980,829

備註：

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	438,313	2,741,187	2,302,874	525.39
812 調整非現金項目		-487,582	-487,582	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-8,179	-8,179	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-479,403	-479,403	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	438,313	2,253,605	1,815,292	414.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,228	25,228	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-902,733	-902,733	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-877,505	-877,505	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	438,313	1,376,100	937,787	213.95
84 期初現金及約當現金	3,703,279	5,054,648	1,351,369	36.49
85 期末現金及約當現金	4,141,592	6,430,748	2,289,156	55.27

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	25,155,678	100.00	23,150,328	100.00	2,005,350	8.66
11 流動資產	6,438,927	25.60	5,054,648	21.83	1,384,279	27.39
111 現金	6,430,748	25.56	5,054,648	21.83	1,376,100	27.22
1112 銀行存款	6,430,748	25.56	5,054,648	21.83	1,376,100	27.22
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,364,029	21.32	3,563,554	15.39	1,800,475	50.52
1112-2 銀行存款-保管款	1,066,719	4.24	1,491,094	6.44	-424,375	-28.46
115 預付款項	8,179	0.03	0	0.00	8,179	0.00
1154 預付費用	8,179	0.03	0	0.00	8,179	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,308,861	48.93	11,687,790	50.49	621,071	5.31
124 準備金	12,308,861	48.93	11,687,790	50.49	621,071	5.31
1241 退休及離職準備金	3,604,208	14.33	3,885,870	16.79	-281,662	-7.25
124Y 其他準備金	8,704,653	34.60	7,801,920	33.70	902,733	11.57
124Y-2 其他準備金-其他	8,704,653	34.60	7,801,920	33.70	902,733	11.57
13 其他資產	6,407,890	25.47	6,407,890	27.68	0	0.00
131 什項資產	6,407,890	25.47	6,407,890	27.68	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	42,750	0.17	42,750	0.18	0	0.00
1316 代管資產	6,365,140	25.30	6,365,140	27.49	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	6,365,140	25.30	6,365,140	27.49	0	0.00
資產合計	25,155,678	100.00	23,150,328	100.00	2,005,350	8.66
2 負 債	11,078,817	44.04	11,814,654	51.03	-735,837	-6.23
21 流動負債	1,011,070	4.02	1,490,473	6.44	-479,403	-32.16
212 應付款項	1,011,070	4.02	1,490,473	6.44	-479,403	-32.16
2123 應付代收款	1,011,070	4.02	1,460,673	6.31	-449,603	-30.78
2125 應付費用	0	0.00	29,800	0.13	-29,800	-100.00
22 其他負債	10,067,747	40.02	10,324,181	44.60	-256,434	-2.48
221 什項負債	10,067,747	40.02	10,324,181	44.60	-256,434	-2.48
2211 存入保證金	98,399	0.39	73,171	0.32	25,228	34.48
2213 應付退休及離職金	3,604,208	14.33	3,885,870	16.79	-281,662	-7.25
2214 應付代管資產	6,365,140	25.30	6,365,140	27.49	0	0.00
3 基金餘額	14,076,861	55.96	11,335,674	48.97	2,741,187	24.18
31 基金餘額	14,076,861	55.96	11,335,674	48.97	2,741,187	24.18
311 基金餘額	14,076,861	55.96	11,335,674	48.97	2,741,187	24.18
3111 累積餘額	14,076,861	55.96	11,335,674	48.97	2,741,187	24.18
負債及基金餘額合計	25,155,678	100.00	23,150,328	100.00	2,005,350	8.66

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

# 戊、決算參考表



臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	27,253,666	28,008,087	754,421	2.77	
45 財產收入	3,818	1,430	-2,388	-62.55	財產處分收入，係報廢財產冷氣機等變賣收入，收入均依規定併決算辦理。
451 財產處分收入	3,818	1,430	-2,388	-62.55	
46 政府撥入收入	22,601,716	22,742,875	141,159	0.62	
462 公庫撥款收入	22,601,716	22,713,516	111,800	0.49	
46Y 政府其他撥入收入		29,359	29,359	0.00	
4S 教學收入	3,086,050	4,066,879	980,829	31.78	依實際幼生人數覈實認列，收入均依規定併決算辦理。
4S1 學雜費收入	3,086,050	4,066,879	980,829	31.78	
4Y 其他收入	1,562,082	1,196,903	-365,179	-23.38	105學年度應付代收款餘額轉其它準備金，收入均依規定併決算辦理。
4YY 雜項收入	1,562,082	1,196,903	-365,179	-23.38	

填表說明：

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	26,815,353	25,266,900	-1,548,453	-5.77	
54 學前教育計畫	20,296,695	18,992,222	-1,304,473	-6.43	
1 用人費用	18,678,556	17,337,461	-1,341,095	-7.18	
11 正式員額薪資	12,151,320	11,481,410	-669,910	-5.51	
113 職員薪金	11,035,320	10,385,072	-650,248	-5.89	
114 工員工資	1,116,000	1,096,338	-19,662	-1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	38,251	-18,949	-33.13	
124 兼職人員酬金	57,200	38,251	-18,949	-33.13	
13 超時工作報酬	245,323	152,304	-93,019	-37.92	
131 加班費	245,323	152,304	-93,019	-37.92	
15 獎金	2,158,565	2,015,790	-142,775	-6.61	
151 考績獎金	716,565	705,200	-11,365	-1.59	
152 年終獎金	1,442,000	1,310,590	-131,410	-9.11	
16 退休及卹償金	1,491,572	1,857,850	366,278	24.56	
161 職員退休及離職金	1,392,852	1,807,120	414,268	29.74	
162 工員退休及離職金	98,720	50,730	-47,990	-48.61	
18 福利費	2,574,576	1,791,856	-782,720	-30.40	
181 分擔員工保險費	1,212,996	1,321,276	108,280	8.93	
183 傷病醫藥費	43,820	860	-42,960	-98.04	
187 員工通勤交通費	277,200	211,452	-65,748	-23.72	
18Y 其他福利費	1,040,560	258,268	-782,292	-75.18	
2 服務費用	1,069,839	1,318,240	248,401	23.22	
21 水電費	309,199	387,159	77,960	25.21	
212 工作場所電費	233,164	317,542	84,378	36.19	決算數較預算數增加248,401元，主要係因：服務費用覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
214 工作場所水費	53,495	46,708	-6,787	-12.69	
217 氣體費	22,540	22,909	369	1.64	
22 郵電費		36,548	36,548		
222 電話費		36,548	36,548		
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
25 修理保養及保固費	380,000	576,973	196,973	51.84	
252 一般房屋修護費	318,750	434,319	115,569	36.26	
255 機械及設備修護費	5,000		-5,000	-100.00	
257 什項設備修護費	56,250	142,654	86,404	153.61	
26 保險費	6,080	3,772	-2,308	-37.96	
26Y 其他保險費	6,080	3,772	-2,308	-37.96	

## 臺北市立中山幼兒園

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	114,860	100,958	-13,902	-12.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,940	3,054	-2,886	-48.59	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	51,904	-11,016	-17.51	
27F 體育活動費	46,000	46,000			
28 專業服務費	247,300	212,830	-34,470	-13.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,600	68,200	-45,400	-39.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,200	9,550	-2,650	-21.72	
28A 電子計算機軟體服務費		14,380	14,380		
28Y 其他	121,500	120,700	-800	-0.66	
3 材料及用品費	198,040	249,327	51,287	25.90	
31 使用材料費	91,400	136,170	44,770	48.98	
315 設備零件	91,400	136,170	44,770	48.98	決算數較預算數增加51,287元，主要係因：材料及用品費覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
32 用品消耗	106,640	113,157	6,517	6.11	
321 辦公(事務)用品	2,600		-2,600	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000			
32Y 其他	84,040	93,157	9,117	10.85	
4 租金、償債與利息	1,500	213	-1,287	-85.80	
41 地租及水租	1,500	213	-1,287	-85.80	
414 場地租金	1,500	213	-1,287	-85.80	決算數較預算數減少1,287元，主要係因：租金、償債與利息覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	252,760	50,491	-202,269	-80.02	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	252,760	50,491	-202,269	-80.02	
74Y 其他	252,760	50,491	-202,269	-80.02	決算數較預算數減少202,269元，主要係因：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
9 其他	96,000	36,490	-59,510	-61.99	
91 其他支出	96,000	36,490	-59,510	-61.99	
91Y 其他	96,000	36,490	-59,510	-61.99	決算數較預算數減少59,510元，主要係因：其他覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	4,728,908	4,551,915	-176,993	-3.74	

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	3,841,564	3,754,760	-86,804	-2.26	
11 正式員額薪資	2,482,896	2,543,935	61,039	2.46	
113 職員薪金	2,482,896	2,543,935	61,039	2.46	
13 超時工作報酬	174,406	88,697	-85,709	-49.14	
131 加班費	174,406	88,697	-85,709	-49.14	
15 獎金	579,362	595,645	16,283	2.81	
151 考績獎金	242,000	288,665	46,665	19.28	
152 年終獎金	337,362	306,980	-30,382	-9.01	
16 退休及卹償金	250,680	209,267	-41,413	-16.52	
161 職員退休及離職金	250,680	209,267	-41,413	-16.52	
18 福利費	354,220	317,216	-37,004	-10.45	
181 分擔員工保險費	237,300	234,566	-2,734	-1.15	
187 員工通勤交通費	52,920	34,650	-18,270	-34.52	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	737,284	657,746	-79,538	-10.79	
23 旅運費		4,845	4,845		
23Y 其他旅運費		4,845	4,845		
27 一般服務費	642,884	561,317	-81,567	-12.69	
279 外包費	634,884	553,349	-81,535	-12.84	
27F 體育活動費	8,000	7,968	-32	-0.40	
28 專業服務費	50,000	38,760	-11,240	-22.48	
28Y 其他	50,000	38,760	-11,240	-22.48	
29 公共關係費	44,400	52,824	8,424	18.97	
291 公共關係費	44,400	52,824	8,424	18.97	
3 材料及用品費	149,060	138,409	-10,651	-7.15	
32 用品消耗	149,060	138,409	-10,651	-7.15	
321 辦公（事務）用品	149,060	138,409	-10,651	-7.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	1,789,750	1,722,763	-66,987	-3.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,789,750	1,722,763	-66,987	-3.74	
51 購置固定資產	352,500	426,017	73,517	20.86	
514 購置機械及設備	208,000	212,417	4,417	2.12	
515 購置交通及運輸設備	14,500	14,000	-500	-3.45	

決算數較預算數減少79,538元，主要係因：服務費用覈實認列，支出均依規定併決算辦理。

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	130,000	199,600	69,600	53.54	決算數較預算數增加69,600元，及主要係因：為幼兒教學活動使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本園其他準備金支應等，補辦預算辦理。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：配合本府樽節政策預算未使用。
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,401,250	1,296,746	-104,504	-7.46	工程管理費合計預算數25,023元；決算數20,605元。 〔預算數為法定預算數，不含統籌款撥入〕。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,401,250	1,296,746	-104,504	-7.46	

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	5,647,988	756,817	871,785	5,533,020
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	1,637,773	405,917	86,240	1,957,450
交通及運輸設備	646,409	14,000	102,000	558,409
什項設備	3,363,806	336,900	683,545	3,017,161
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)實物受贈193,500元。
2. 什項設備：(1)代收款購置137,300元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		208,000	23,100		231,100	212,417	-18,683	
交通及運輸設備		14,500			14,500	14,000	-500	
什項設備		130,000	70,400		200,400	199,600	-800	
購建中固定資產								
合 計		352,500	93,500		446,000	426,017	-19,983	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		93,500
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	23,100
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	11,000
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	59,400



# 丁、決算明細表

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	27	27	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	4	4	0	
學前教育計畫	23	23	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	3	3	0	

填表說明：

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	12,151,320		245,323		2,158,565	1,491,572		2,574,576		18,621,356	57,200	18,678,556
職員	11,035,320		195,724		1,867,065	1,392,852		2,308,452		16,799,413	57,200	16,856,613
工員	1,116,000		49,599		291,500	98,720		266,124		1,821,943		1,821,943
一般行政管理計畫	2,482,896		174,406		579,362	250,680		354,220		3,841,564		3,841,564
職員	2,482,896		174,406		579,362	250,680		354,220		3,841,564		3,841,564
工員												
合 計	14,634,216		419,729		2,737,927	1,742,252		2,928,796		22,462,920	57,200	22,520,120

註：1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列15人，計958,565元，執行結果決算15人，計993,865元。  
2.係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列27人，計1,779,362元，執行結果決算27人，計1,617,570元。

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
11,481,410		152,304		2,015,790	1,857,850		1,791,856		17,299,210	38,251	17,337,461
10,385,072		128,249		1,747,187	1,807,120		1,600,651		15,668,279	38,251	15,706,530
1,096,338		24,055		268,603	50,730		191,205		1,630,931		1,630,931
2,543,935		88,697		595,645	209,267		317,216		3,754,760		3,754,760
2,543,935		88,697		595,645	209,267		317,216		3,754,760		3,754,760
14,025,345		241,001		2,611,435	2,067,117		2,109,072		21,053,970	38,251	21,092,221

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**  
中華民國 106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			20,296,695		18,992,222		-1,304,473	-6.43	
學前教育計畫			20,296,695		18,992,222		-1,304,473	-6.43	

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	22,520,120	21,092,221	-1,427,899	-6.34
11 正式員額薪資	14,634,216	14,025,345	-608,871	-4.16
113 職員薪金	13,518,216	12,929,007	-589,209	-4.36
114 工員工資	1,116,000	1,096,338	-19,662	-1.76
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	38,251	-18,949	-33.13
124 兼職人員酬金	57,200	38,251	-18,949	-33.13
13 超時工作報酬	419,729	241,001	-178,728	-42.58
131 加班費	419,729	241,001	-178,728	-42.58
15 獎金	2,737,927	2,611,435	-126,492	-4.62
151 考績獎金	958,565	993,865	35,300	3.68
152 年終獎金	1,779,362	1,617,570	-161,792	-9.09
16 退休及卹償金	1,742,252	2,067,117	324,865	18.65
161 職員退休及離職金	1,643,532	2,016,387	372,855	22.69
162 工員退休及離職金	98,720	50,730	-47,990	-48.61
18 福利費	2,928,796	2,109,072	-819,724	-27.99
181 分擔員工保險費	1,450,296	1,555,842	105,546	7.28
183 傷病醫藥費	43,820	860	-42,960	-98.04
187 員工通勤交通費	330,120	246,102	-84,018	-25.45
18Y 其他福利費	1,104,560	306,268	-798,292	-72.27
2 服務費用	1,807,123	1,975,986	168,863	9.34
21 水電費	309,199	387,159	77,960	25.21
212 工作場所電費	233,164	317,542	84,378	36.19
214 工作場所水費	53,495	46,708	-6,787	-12.69
217 氣體費	22,540	22,909	369	1.64
22 郵電費	0	36,548	36,548	0.00
222 電話費	0	36,548	36,548	0.00
23 旅運費	12,400	4,845	-7,555	-60.93
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	0	4,845	4,845	0.00
25 修理保養及保固費	380,000	576,973	196,973	51.84
252 一般房屋修護費	318,750	434,319	115,569	36.26
255 機械及設備修護費	5,000	0	-5,000	-100.00
257 什項設備修護費	56,250	142,654	86,404	153.61
26 保險費	6,080	3,772	-2,308	-37.96
26Y 其他保險費	6,080	3,772	-2,308	-37.96
27 一般服務費	757,744	662,275	-95,469	-12.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,940	3,054	-2,886	-48.59
279 外包費	634,884	553,349	-81,535	-12.84
27D 計時與計件人員酬金	62,920	51,904	-11,016	-17.51
27F 體育活動費	54,000	53,968	-32	-0.06
28 專業服務費	297,300	251,590	-45,710	-15.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,600	68,200	-45,400	-39.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,200	9,550	-2,650	-21.72
28A 電子計算機軟體服務費	0	14,380	14,380	0.00

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	171,500	159,460	-12,040	-7.02
29 公共關係費	44,400	52,824	8,424	18.97
291 公共關係費	44,400	52,824	8,424	18.97
3 材料及用品費	347,100	387,736	40,636	11.71
31 使用材料費	91,400	136,170	44,770	48.98
315 設備零件	91,400	136,170	44,770	48.98
32 用品消耗	255,700	251,566	-4,134	-1.62
321 辦公(事務)用品	151,660	138,409	-13,251	-8.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他	84,040	93,157	9,117	10.85
4 租金、償債與利息	1,500	213	-1,287	-85.80
41 地租及水租	1,500	213	-1,287	-85.80
414 場地租金	1,500	213	-1,287	-85.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,789,750	1,722,763	-66,987	-3.74
51 購置固定資產	352,500	426,017	73,517	20.86
514 購置機械及設備	208,000	212,417	4,417	2.12
515 購置交通及運輸設備	14,500	14,000	-500	-3.45
516 購置什項設備	130,000	199,600	69,600	53.54
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,401,250	1,296,746	-104,504	-7.46
581 遞延修繕房屋建築支出	1,401,250	1,296,746	-104,504	-7.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	253,760	51,491	-202,269	-79.71
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	252,760	50,491	-202,269	-80.02
74Y 其他	252,760	50,491	-202,269	-80.02
9 其他	96,000	36,490	-59,510	-61.99
91 其他支出	96,000	36,490	-59,510	-61.99
91Y 其他	96,000	36,490	-59,510	-61.99
合 計	26,815,353	25,266,900	-1,548,453	-5.77

臺北市立中山幼兒園  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	11,898,160	11,898,160		
代管資產-房屋及建築 設備	6,365,140	6,365,140		
機械及設備	1,957,450	1,957,450		
交通及運輸設備	558,409	558,409		
什項設備	3,017,161	3,017,161		



# 臺北市立中山幼兒園

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	6,365,140.00	0.00	0.00	6,365,140.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	6,365,140.00	0.00	0.00	6,365,140.00

# 臺北市立中山幼兒園

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	1,645,773.00	405,917.00	94,240.00	1,957,450.00
四.交通及運輸設備	646,409.00	14,000.00	102,000.00	558,409.00
五.什項設備	3,363,806.00	360,000.00	706,645.00	3,017,161.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,655,988.00	779,917.00	902,885.00	5,533,020.00
合計	12,021,128.00	779,917.00	902,885.00	11,898,160.00

業務單位

書記余燁芳

會計單位核發

幹事兼朱惠敏  
組長

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立中山  
幼兒園園長  
陳政秀

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
5,128,162	12,930,082	-7,801,920	支付處對帳單餘額含其他 準備金-其他7,801,920元。 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">會計職員王亭分</span>

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05706

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:34

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	( 上 期 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05706	2700					11,365,474	27,791,264	24,310,072	14,846,666
					臺北市地方教育發展基金						
				1204	A00306	0024153900				2,850	
				1204	A00306	0024153901				6,106	
				1204		7027395900			-7,000		
				1204		7027396000			11,271		
				1205	E00017	6001222200				-2,543	
				1206	A00309	0024372800				272	
				1206	A00309	0024372801				66,450	
				1206	A00309	0024372802				2,520	
				1206	A00310	0024374100				29,400	
				1207	A00312	0024460300				10,568	
				1207	A00312	0024460301				503	
				1207	A00314	0024460500				25,746	
				1207	A00314	0024460501				15,439	
				1207	E00018	6001239200				-3,330	
				1207		7027742300			4,561		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:34

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208		7027849700		2,063		
			A00316	1211	A00316	0024740700			1,005	
			A00321	1213	A00321	0025065100			75,310	
			A00320	1213	A00320	0025065200			2,130	
			A00320	1213	A00320	0025065201			37,572	
			A00320	1213	A00320	0025065202			47,094	
				1213		7028273900		98,000		
			A00323	1214	A00323	0025164000			15,021	
			A00323	1214	A00323	0025164001			3,100	
			E00019	1215	E00019	6001289100			-342	
				1215		7028525700		29,550		
			A00324	1218	A00324	0025436500			111,518	
			A00324	1218	A00324	0025436501			34,248	
			A00325	1218	A00325	0025436900			1,005	
			A00328	1221	A00328	0025792400			211,900	
			A00328	1221	A00328	0025792401			23,558	
			E00021	1222	E00021	6001331800			-141	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:34

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222			1222	7029197800	7029197800		-5,032		
	1222			1222	7029197900	7029197900		-8,192		
	1225		A00330	1225	0026180800	0026180800			2,010	
	1225		A00332	1225	0026181000	0026181000			118,821	
	1225		A00332	1225	0026181001	0026181001			9,752	
	1225		A00332	1225	0026181002	0026181002			6,804	
	1225		A00335	1225	0026181200	0026181200			4,710	
	1225		A00336	1225	0026181400	0026181400			1,150	
	1225		A00336	1225	0026181401	0026181401			4,567	
	1225		A00338	1225	0026292500	0026292500			42,146	
	1226		A00340	1226	0026403100	0026403100			3,118	
	1226			1226	7029536700	7029536700		100,470		
	1227		A00344	1227	0026800100	0026800100			5,875	
	1227		A00341	1227	0026800200	0026800200			3,780	
	1227		A00341	1227	0026800201	0026800201			42,620	
	1227		A00341	1227	0026800202	0026800202			447,851	
	1227		A00345	1227	0026846700	0026846700			9,052	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:34

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1227		A00346	1227	A00346	0026846900			34,598	
	1227		A00346	1227	A00346	0026846901			28,815	
	1227		E00022	1227	E00022	6001370000			-50,000	
	1227		E00023	1227	E00023	6001370100			-65,000	
	1227		E00024	1227	E00024	6001370200			-29	
	1228			1228		7029926500		308,000		
	1229			1229		7030118300		55,924		
						*	11,365,474	28,380,879	25,677,671	14,068,682

書記余煒芳

## 臺北市立中山幼兒園

### 銀行存款--保管款調節表

中華民國 106年12月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額											
	年	月	日		小 計					合 計						
					億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十
<b>帳面結存</b>																1,066,719
保管金專戶																1,066,719
代繳費款專戶																0
保管金專戶																0
代扣繳專戶																0
<b>銀行結存</b>																1,066,719
保管金專戶																1,066,719
代扣繳專戶																0

出納

書記 余煒芳

幹事兼  
組長 朱惠敏

主辦會計

會計職員 王亭今

機關長官

臺北市立中山  
幼兒園園長 陳玫秀



市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550570601	中文名稱	中山幼兒園代繳費款專戶 公用事業費款			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/13	02:01:27	瓦斯費	3,424.00		58,645.00	611022782
106/12/14	16:02:01	匯入款		2,931.00	61,576.00	中山幼兒北市
106/12/25	01:05:09	電信費	3,118.00		58,458.00	061225330317
106/12/25	13:21:43	匯入款		3,424.00	61,882.00	中山幼兒北市
106/12/26	13:26:37	匯入款		3,118.00	65,000.00	中山幼兒北市
106/12/26	15:03:33	轉支	65,000.00		0.00	

書記余煒芳

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550570612	中文名稱	中山幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞保費	62,278.00		9,499.00	10月040077060A
106/12/01	11:54:57	匯入款		9,951.00	19,450.00	中山幼兒北市
106/12/06	16:05:11	匯入款		466.00	19,916.00	中山幼兒北市
106/12/06	16:05:12	匯入款		1,648.00	21,564.00	中山幼兒北市
106/12/07	11:47:53	匯入款		796.00	22,360.00	中山區所北市
106/12/07	15:57:05	匯入款		466.00	22,826.00	中山幼兒北市
106/12/14	16:02:01	匯入款		932.00	23,758.00	中山幼兒北市
106/12/25	13:21:42	匯入款		82,269.00	106,027.00	中山幼兒北市
106/12/25	13:21:42	匯入款		10,662.00	116,689.00	中山幼兒北市
106/12/25	14:59:25	轉支	55,296.00		61,393.00	
106/12/25	14:59:50	轉支	61,393.00		0.00	

書記余煒芳

市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公車處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550570611	中文名稱	中山幼兒園代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:57	匯入款		18,716.00	130,082.00	中山幼兒北市
106/12/01	15:12:54	轉支	537.00		129,545.00	05706
106/12/01	15:13:25	轉支	272.00		129,273.00	05706
106/12/01	15:14:11	轉支	4,293.00		124,980.00	05706
106/12/06	15:07:58	轉支	184.00		124,796.00	
106/12/06	16:05:11	匯入款		1,184.00	125,980.00	中山幼兒北市
106/12/06	16:05:11	匯入款		3,338.00	129,318.00	中山幼兒北市
106/12/07	11:47:53	匯入款		592.00	129,910.00	中山區所北市
106/12/07	15:57:06	匯入款		184.00	130,094.00	中山幼兒北市
106/12/18	01:03:07	健保費	46,872.00		83,222.00	10月110054272
106/12/18	01:03:07	健保費	40,889.00		42,333.00	10月123575735
106/12/21	11:53:00	匯入款		127,858.00	170,191.00	中山幼兒北市
106/12/21	11:53:00	匯入款		5,712.00	175,903.00	中山幼兒北市
106/12/25	15:00:23	轉支	87,922.00		87,981.00	
106/12/25	15:01:02	轉支	87,922.00		59.00	
106/12/25	15:01:29	轉支	59.00		0.00	

書記余煒芳

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550570614	中文名稱	中山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞退	25,118.00		25,352.00	09月040077060A
106/12/01	15:13:45	轉支	25,352.00		0.00	05706
106/12/25	13:21:42	匯入款		45,928.00	45,928.00	中山幼兒北市
106/12/25	13:21:43	匯入款		3,276.00	49,204.00	中山幼兒北市
106/12/25	14:56:58	轉支	24,796.00		24,408.00	
106/12/25	14:58:56	轉支	24,408.00		0.00	

書記余焯芳

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550570613	中文名稱	中山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:44	匯入款		22,853.00	22,853.00	中山幼兒北市
106/12/01	11:54:58	匯入款		11,267.00	34,120.00	中山幼兒北市
106/12/01	15:14:27	轉支	34,120.00		0.00	05706

書記余煒芳

中華郵政公司  
機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

第 頁

局號:

戶名: 臺南市立幼幼園

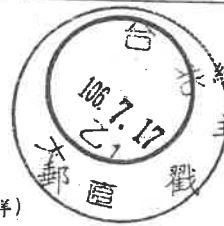
地址:

帳號: 9390034

電話: 25336738

日期	提款	存款	結餘	經辦	主管
106/07/17		\$8,136.00	\$1,960,540.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/08/01		\$8,140.00	\$1,968,680.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/08/11		800	1,969,480	陳安穎	陳安穎
106/08/11	\$544,009.00		\$1,425,471.00	陳佳	陳安穎
106/08/23		\$6,102.00	\$1,431,573.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/09/01		\$6,105.00	\$1,437,678.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/09/22		\$6,102.00	\$1,443,780.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/09/30		\$6,105.00	\$1,449,885.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/10/13		\$6,102.00	\$1,455,987.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/11/01		\$6,105.00	\$1,462,092.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/11/09		\$6,102.00	\$1,468,194.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/12/01		\$6,105.00	\$1,474,299.00	陳鳳洲	陳鳳洲
106/12/13		\$6,102.00	\$1,480,401.00	陳安穎	陳安穎
106/12/21		\$7,666.00	\$1,488,067.00	陳安穎	陳安穎
107/01/02		\$6,105.00	\$1,494,172.00	陳鳳洲	陳鳳洲
17					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

書記余煒芳



經辦: 廖淑汝  
主管: 陳鳳洲

200束(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m<sup>2</sup>模)保管年限:五年(台洋)

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11985705706015

帳戶名稱 : 臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05706

期間 : 106 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立中山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:28	1(轉收)		56,885	56,885	
106/12/01	11:24:02	1(轉收)		30,630	87,515	
106/12/01	14:56:17	2(轉支)	87,515		0	



收入總筆數 : 1,118      收入總金額 : 378,139,627

支出總筆數 : 568      支出總金額 : 383,074,855

總餘額 : 1,695,292

第 1 頁

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市大直街25號

戶 名： 臺北市立中山幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83859112      臺灣銀行： 00041214      總公司營利： 769\*\*\*58  
 統一編號：                      印鑑卡號                      事業統一編號  
 提撥率： 5.0000%  
 對帳單： 106/12/01~106/12/31  
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘	2,114,593
106/12/07	D1	1,548	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/05	2,116,141

書記余煒芳

請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$2,116,141

第 4 頁

摘要代號： A2~按月提撥-轉帳代收存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞働合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清蓄制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清蓄制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05706

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:40

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05706	1900	(上期餘額)			1,491,094	7,425,785	6,637,779	2,279,100
				臺北市立中山幼兒園特種基金保管款						
				1204	A00305	0024153800			40,352	
				1204		7027395500		-11,271		
				1204		7027395600		537		
				1204		7027395700		50,515		
				1204		7027395800		28,843		
				1206	A00307	0024372700			9,940	
				1206	A00307	0024372701			56,725	
				1207	A00311	0024460000			84,072	
				1207	A00313	0024460400			20,284	
				1207	A00315	0024460600			174,330	
				1207		7027742000		1,048		
				1207		7027742100		5,470		
				1207		7027742200		-4,561		
				1211	A00317	0024741100			159,589	
				1213	A00318	0025064900			34,388	
				1213	A00319	0025065000			3,638	
				1214	A00322	0025163900			112,499	
				1215		7028525600		-29,550		
				1218	A00327	0025436700			198,434	
				1218	A00326	0025437700			138,574	
				1221	A00329	0025792500			115,227	
				1222		7029197600		5,032		
				1222		7029197700		8,192		
				1225	A00333	0026181100			13,938	
				1225	A00334	0026181300			28,810	
				1225	A00337	0026181500			33,342	
				1225	A00331	0026183700			181,840	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05706

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:40

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00339	0026292400			27,141	
				1225		7029366900		188,462		
				1225		7029367000		8,500		
				1226		7029536400		13,436		
				1226		7029536500		59		
				1226		7029536600		-100,470		
				1227	A00342	0026799900			17,460	
				1227	A00343	0026800000			36,570	
				1227	A00347	0026846600			21,588	
				1227		7029697400		1,153		
				1228		7029926100		27,840		
				1228		7029926200		9,780		
				1228		7029926300		58,864		
				1228		7029926400		12,543		
				1229		7030118200		3,938		
				1229		7030392700		18,000		
							1,491,094	7,722,145	8,146,520	1,066,719

\*

書記 余煒芳