

4-0501708

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國107年10月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 張育慈

臺北市立大安張育慈
幼兒園

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

目 錄

中華民國107年10月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、固定項目增減情形表	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金——臺北市立大安幼兒園

40501708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %	實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %
基金來源		4	27,204,001	2,879,126	2,109,139	769,987 36.51	21,756,493	22,698,791	-942,298 -4.15
財產收入		45	20,000				4,640	10,000	-5,360 -53.60
財產處分收入		451	20,000				4,640	10,000	-5,360 -53.60
政府撥入收入		46	23,060,381	1,859,139	1,859,139		18,916,571	18,815,171	101,400 0.54
公庫撥款收入		462	23,060,381	1,859,139	1,859,139		18,826,571	18,815,171	11,400 0.06
政府其他撥入收入		46Y					90,000		90,000
教學收入		4S	3,623,620	1,019,987		1,019,987	2,835,282	3,623,620	-788,338 -21.76
學雜費收入		4S1	3,623,620	1,019,987		1,019,987	2,835,282	3,623,620	-788,338 -21.76
其他收入		4Y	500,000		250,000	-250,000 -100.00		250,000	-250,000 -100.00
雜項收入		4YY	500,000		250,000	-250,000 -100.00		250,000	-250,000 -100.00
基金用途		5	27,451,921	1,925,712	2,109,139	-183,427 -8.70	22,318,097	22,946,711	-628,614 -2.74
學前教育計畫		54	19,394,405	1,443,679	1,626,422	-182,743 -11.24	16,160,124	16,296,570	-136,446 -0.84
一般行政管理計畫		5L	7,492,541	482,033	482,717	-684 -0.14	5,689,975	6,194,666	-504,691 -8.15
建築及設備計畫		5M	564,975				467,998	455,475	12,523 2.75
購置固定資產			528,975				467,998	455,475	12,523 2.75
其他			36,000						
本期賸餘(短絀——)		6	-247,920	953,414		953,414	-561,604	-247,920	-313,684 126.53
期初基金餘額		71	1,441,710				4,624,156	1,441,710	3,182,446 220.74
解繳市庫		72							
期末基金餘額		73	1,193,790				4,062,552	1,193,790	2,868,762 240.31

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：財產處分收入：報費報廢財產收入。

學雜費收入：學雜費費實收入。

雜項收入：費實收入。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國107年10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	282,753,818	100.00	負債	2	278,691,266	98.56
流動資產	11	6,362,634	2.25	流動負債	21	3,058,303	1.08
現金	111	6,298,634	2.23	應付款項	212	3,058,303	1.08
銀行存款	1112	6,248,634	2.21	應付代收款	2123	3,058,303	1.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,142,647	1.11	其他負債	22	275,632,963	97.48
銀行存款-保管款	1112-2	2,949,487	1.04	什項負債	221	275,632,963	97.48
銀行存款-代繳費款	1112-6	156,500	0.06	存入保證金	2211	48,900	0.02
專戶				應付退休及離職金	2213	2,142,933	0.76
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	273,441,130	96.71
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	4,062,552	1.44
預付款項	115	64,000	0.02	基金餘額	31	4,062,552	1.44
預付費用	1154	64,000	0.02	基金餘額	311	4,062,552	1.44
投資、長期應收款項、貸	12	2,950,054	1.04	累積餘額	3111	4,624,156	1.64
墊款及準備金				本期短絀	3113	-561,604	-0.20
準備金	124	2,950,054	1.04	合計：		282,753,818	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國107年10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		
退休及離職準備金	1241	2,142,933	0.76				
其他準備金	124Y	807,121	0.29				
其他準備金-其他	124Y-2	807,121	0.29				
其他資產	13	273,441,130	96.71				
什項資產	131	273,441,130	96.71				
代管資產	1316	273,441,130	96.71				
代管資產-土地	1316-1	256,157,234	90.59				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	17,283,896	6.11				
合計：		282,753,818					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行			數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減金額	%
學前教育計畫		本月數				1,443,679	1,626,422		-182,743	-11.24
		累計數				16,160,124	16,296,570		-136,446	-0.84
合 計		本月數				1,443,679	1,626,422		-182,743	-11.24
		累計數				16,160,124	16,296,570		-136,446	-0.84

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產								
非理財目的之長期投資	4,107,921		269,023	9,078	-2,712,942	1,654,924		
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	2,476,187		204,597		-1,683,272	997,512		
交通及運輸設備	64,900		18,500		-40,309	43,091		
雜項設備	1,520,934		45,926		-989,361	577,499		
購建中固定資產								
軟體	45,900			9,078		36,822		截至107年9月止累計攤 銷金額9,078元。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

**臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
購置固定資產執行情形明細表**

40501708-6

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年年度可用預算數				累計 預分配數	執行行情形				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	預算數		實 際 執 行 數	比較增減(一)						
				調整數			合 計	應付 未付數	合 計			金額	%
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		226,974			226,974	204,597		204,597	-2,377	99	-1		
機械及設備		226,974			226,974	204,597		204,597	-2,377	99	-1		
機械及設備													
購建中固定資產		18,500			18,500	18,500		18,500		100			
交通及運輸設備		18,500			18,500	18,500		18,500		100			
交通及運輸設備													
購建中固定資產		84,526			84,526	45,926		45,926	14,900	148	48		
雜項設備		84,526			84,526	45,926		45,926	14,900	148	48		
雜項設備													
購建中固定資產													
總 計		330,000			330,000	269,023		269,023	12,523	105	5		

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501708-7

中華民國 107 年 10 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 (2)	執行情形					差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數		比較增減(一)				
					占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000								
521 購置電腦軟體	36,000		36,000								
522 購置權利											
58 遞延支出(教育局 置所屬教育機構專用)	198,975		198,975	198,975	100.00	198,975					
581 遞延修繕房屋建築費	198,975		198,975	198,975	100	198,975					
582 其他遞延支出											
總 計	234,975		234,975	198,975	100.00	198,975				0.00	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
3,142,647	3,949,768	-807,121	其他準備金807121元.

107-10 月份對帳單

公用事業

分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570801	107/10/01	匯入款	10,377.54	3,119.00	60,000.00	大安幼兒園市08
		107/10/17	市水	02:17:24		57,081.00	1200068662
		107/10/18	瓦斯費	02:16:48		52,901.00	604107039
		107/10/25	電信費	02:20:37	142.00	52,759.00	071027550927
		107/10/25	電信費	02:20:37	3,501.00	49,258.00	071027551211
		107/10/25	電信費	02:20:38	132.00	49,126.00	071027555192
		107/10/31	匯入款	11:15:57	10,874.00	60,000.00	大安幼兒園市09
分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570811	107/10/01	匯入款	13:44:55	29,095.00	86,987.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:22:42	61,021.00	148,008.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:52:50		149,960.00	健康
		107/10/16	健康費	02:20:35	1,952.00	82,613.00	08月110054610
		107/10/16	健康費	02:20:35	67,347.00	58,680.00	08月125576465
分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570811	107/10/01	匯入款	13:44:55	29,095.00	86,987.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:22:42	61,021.00	148,008.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:52:50		149,960.00	健康
		107/10/16	健康費	02:20:35	1,952.00	82,613.00	08月110054610
		107/10/16	健康費	02:20:35	67,347.00	58,680.00	08月125576465

健保

分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570811	107/10/01	匯入款	13:44:55	29,095.00	86,987.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:22:42	61,021.00	148,008.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:52:50		149,960.00	健康
		107/10/16	健康費	02:20:35	1,952.00	82,613.00	08月110054610
		107/10/16	健康費	02:20:35	67,347.00	58,680.00	08月125576465
分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570811	107/10/01	匯入款	13:44:55	29,095.00	86,987.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:22:42	61,021.00	148,008.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:52:50		149,960.00	健康
		107/10/16	健康費	02:20:35	1,952.00	82,613.00	08月110054610
		107/10/16	健康費	02:20:35	67,347.00	58,680.00	08月125576465

勞保

分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570812	107/10/01	匯入款	13:44:55	6,152.00	17,819.00	大安幼兒園市
		107/10/04	匯入款	10:22:41	21,890.00	39,709.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:23:32	4,357.00	44,066.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:54:12		45,289.00	勞保
		107/10/16	勞保費	02:20:35	32,985.00	12,304.00	08月0400707607
分行名稱	帳號	日期	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550570812	107/10/01	匯入款	13:44:55	6,152.00	17,819.00	大安幼兒園市
		107/10/04	匯入款	10:22:41	21,890.00	39,709.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	匯入款	10:23:32	4,357.00	44,066.00	大安幼兒園市08
		107/10/04	存款	14:54:12		45,289.00	勞保
		107/10/16	勞保費	02:20:35	32,985.00	12,304.00	08月0400707607

助理員洪俊生

新制-勞退金提繳

分行名稱	帳號	中文名稱	備註	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
公庫處	210550570813	大安幼兒園代繳費專戶 - 公保費		107/10/01	13:44:55	匯入款	14,362.00	14,362.00	14,362.00	大安幼兒園
				107/10/04	10:22:42	匯入款		26,681.00	41,043.00	大安幼兒園
				107/10/04	15:00:03	轉支	41,043.00		0.00	

各項費款

分行名稱	帳號	中文名稱	備註	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
公庫處	210550570814	大安幼兒園代繳費專戶 - 勞工退休金提繳費		107/10/01	13:44:55	匯入款	3,906.00	27,468.00	27,468.00	大安幼兒園
				107/10/02	02:30:53	勞退	15,480.00		11,988.00	07月0400707607
				107/10/02	02:30:53	勞退	2,088.00		9,900.00	07月0400707607
				107/10/04	10:22:43	匯入款		15,480.00	25,380.00	大安幼兒園
				107/10/04	10:23:30	匯入款		44.00	25,424.00	大安幼兒園

分行名稱	帳號	中文名稱	備註	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
公庫處	210550570815	大安幼兒園代繳費專戶 - 各項費款		107/10/01	13:44:56	匯入款	19,149.00	19,149.00		大安幼兒園
				107/10/04	10:22:41	匯入款	6,948.00		26,097.00	大安幼兒園
				107/10/04	10:22:42	匯入款	364.00		26,461.00	大安幼兒園
				107/10/04	10:23:32	匯入款	878.00		27,339.00	大安幼兒園
				107/10/04	15:36:52	轉支	2,088.00		25,251.00	
				107/10/04	15:38:20	轉支	364.00		24,887.00	
				107/10/04	15:39:39	轉支	5,738.00		19,149.00	
				107/10/04	15:41:16	轉支	19,149.00		0.00	
				107/10/17	10:23:22	匯入款	76.00		76.00	大安幼兒園
				107/10/17	11:16:45	轉支	201.00		76.00	
				107/10/17	11:19:56	轉支	76.00		0.00	
				107/10/31	11:15:57	匯入款		92.00	92.00	大安幼兒園

助理員洪俊生

榮發倉庫：港工銀禾舖內 棧號舖位：BOTTR62 電話號碼：港工銀禾舖內 地址：港工銀禾舖內	電話號碼：83862427 地址：香港上環 電話號碼：00042228 地址：香港上環	電話號碼：01054094 地址：香港上環	電話號碼：107101 ~ 1071031 地址：香港上環
---	--	--------------------------	----------------------------------

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	15:53:05	1(轉收)		39,048	39,048	
107/10/04	10:23:34	1(轉收)		72,510	111,558	
107/10/04	15:10:19	2(轉支)	58,306		53,252	
107/10/04	15:10:46	2(轉支)	53,252		0	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11987105708015
 機關代號：05708
 機關名稱：臺北市立大安幼兒園
 帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶
 繳費類別：繳費專戶
 期間：107 年 10 月份
 頁次總頁次：1/1
 印表時間：07:05:20
 印表日期：107/11/01

[BCOM100/BG/T663R01]
 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

集中支付-基金帳戶

[illegible]

集中支付-保管款帳戶

[U\COMB19\BGT64R01] 臺北市政府所屬各機關學校車載支付對帳單(特種基金保管款)
 支用機關代號: 05708 資料日期: 107年10月01日至107年10月31日
 支用機關名稱: 大安幼兒園 頁次/總頁次: 1/1
 印表日期: 107/10/31 印表時間: 22:25:17

類別	年度	機關代號	基金別	收單日期	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	107	05708	1900	(上期餘額)				1,812,685	7,142,504	4,474,291
										4,480,898
				1002	7053022200		21,530			
				1004	A00236	0048202900			19,404	
				1004	A00234	0048203000			5,279	
				1008		7053557300	19,530			
				1009	A00238	0048541700			24,380	
				1009	A00239	0048542100			44,386	
				1011		7053806500	18,525			
				1015	A00242	0048837300			21,934	
				1016		7054221900	45,036			
				1017	A00245	00490171900			77,496	
				1017	A00246	0049072800			15,599	
				1017	A00247	0049072900			59,617	
				1022	A00251	0049498300			3,648	
				1022	A00249	0049498800			157,117	
				1023		7054803600	10,500			
				1026	A00253	0050051900			3,547	
				1026	A00252	0050053800			144,085	
				1029	100003	6002490600			-10,800	
				1030		7055368300	14,127			
				1031	A00258	0050372400			16,273	
				1031	A00261	0050372600			31,219	
				1031	A00263	0050372900			24,978	
				1031		7055503200	-1,019,987			
								6,252,055		
								5,115,253		
										2,949,487

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--保管款調節表

中華民國 107 年 10 月 31 日

摘要	日期	年	月	日	金額	金庫支票號											合計	金額
						億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
帳面結存																	5,248,920	
保管金專戶 16-05708-1900009																	2,949,487	
代繳費款專戶---																	156,500	
公用事業代扣繳專戶																	60,000	
健保費代扣款																	58,680	
勞保費代扣款																	12,304	
公保費代扣款																	0	
新制勞工退休金提繳費																	25,424	
各項費款																	92	
退撫基金代扣款																	0	
舊制勞工退休準備金帳戶																	2,142,933	
銀行結存																	5,248,920	
保管金專戶 16-05708-1900009																	2,949,487	
代扣繳專戶---																	156,500	
公用事業代扣繳專戶																	60,000	
健保費代扣款																	58,680	
勞保費代扣款																	12,304	
公保費代扣款																	0	
新制勞工退休金提繳費																	25,424	
各項費款																	92	
退撫基金代扣款																	0	
舊制勞工退休準備金帳戶																	2,142,933	
銀行結存																	5,248,920	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員 洪俊生

教師兼 陳俊宇
行政組長

會計職員 蔣正瑜

臺北市立大安幼兒園
幼兒園園長 張育慈

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 10 月 01 日起至 107 年 10 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	
總計			2	37,193	0	0	0	0	371	9,078	2
套裝軟體 小計			2	37,193	0	0	0	0	371	9,078	2
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	22,500	0	0	0	0	300	7,800	1
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	14,693	0	0	0	0	71	1,278	1
											1
											14,622

製表

會計職員 楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職員 楊正瑜

機關長官

臺北市立大安
幼兒園園長 張育慈

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額			本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積	價值				
一. 土地							
	筆數	面積	價值	0	0		0
	價值		0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數量		0	0	0		0
土地改良物	價值		0	0	0	0	0
	棟數		0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量		0	0	0		0
	面積		0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值		0	0	0		0
三. 機械及設備	數量		97	0	0	27,501	97
	價值		1,025,013	0	0		997,512
四. 交通及運輸設備	數量		3	0	0	918	3
	價值		44,009	0	0		43,091
五. 什項設備	數量		58	0	0	17,633	58
	價值		595,132	0	0		577,499
六. 有價證券	股數		0	0	0	0	0
	價值		0	0	0	0	0
七. 權利	數量		0	0	0	0	0
	價值		0	0	0	0	0
小計	總值		1,664,154	0	0	46,052	1,618,102
合計	總值		275,152,860	378	378	93,628	275,059,232

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員洪俊生

會計單位核簽
會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立大安幼兒園
張育慈 校長

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	680.86	0.00	0.00	0	680.86
	價值	256,157,234	0	0		256,157,234
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	1	1	1		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00	47,576	1,003.74
	價值	17,331,472	378	378		17,283,896
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	總值	273,488,706	378	378	47,576	273,441,130