

4-0501706

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

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 陳玫秀

臺北市立中山
幼兒園園長陳玫秀

會計員王亭今

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園
目 錄
中華民國 107 年 9 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 5-6 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 7 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 8 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 9 頁 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 25,651,395 | 3,343,823 | 3,343,823 | | | 21,128,411 | 20,149,217 | 979,194 | 4.86 |
| 財產收入 | 45 | 3,818 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 3,818 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 19,904,395 | 3,343,823 | 3,343,823 | | | 18,072,467 | 18,058,667 | 13,800 | 0.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 19,904,395 | 3,343,823 | 3,343,823 | | | 18,072,467 | 18,058,667 | 13,800 | 0.08 |
| 教學收入 | 4S | 4,181,100 | | | | | 2,040,217 | 2,090,550 | -50,333 | -2.41 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 4,181,100 | | | | | 2,040,217 | 2,090,550 | -50,333 | -2.41 |
| 其他收入 | 4Y | 1,562,082 | | | | | 1,015,727 | | 1,015,727 | |
| 雜項收入 | 4YY | 1,562,082 | | | | | 1,015,727 | | 1,015,727 | |
| 基金用途 | 5 | 28,385,149 | 2,786,284 | 3,343,823 | -557,539 | -16.67 | 19,319,258 | 22,821,607 | -3,502,349 | -15.35 |
| 學前教育計畫 | 54 | 21,778,555 | 2,018,365 | 1,699,571 | 318,794 | 18.76 | 14,921,359 | 17,257,570 | -2,336,211 | -13.54 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 4,734,898 | 555,990 | 320,850 | 235,140 | 73.29 | 3,977,238 | 3,883,385 | 93,853 | 2.42 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,871,696 | 211,929 | 1,323,402 | -1,111,473 | -83.99 | 420,661 | 1,680,652 | -1,259,991 | -74.97 |
| 購置固定資產 | | 1,835,696 | 211,929 | 1,323,402 | -1,111,473 | -83.99 | 420,661 | 1,680,652 | -1,259,991 | -74.97 |
| 其他 | | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期騰餘(短絀一) | 6 | -2,733,754 | 557,539 | | 557,539 | | 1,809,153 | -2,672,390 | 4,481,543 | -167.70 |
| 期初基金餘額 | 71 | 11,773,987 | | | | | 14,076,861 | 11,773,987 | 2,302,874 | 19.56 |
| 解繳市庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 9,040,233 | | | | | 15,886,014 | 9,101,597 | 6,784,417 | 74.54 |

※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。

註：

- 一、 財產處分收入實際數 0 元，係報廢財產印表機拍賣收入。
- 二、 公庫撥入收入累計實際數 13,800 元：
 - (1) 教育局撥入 107 年敬師活動經費 13,800 元
- 三、 政府其他撥入收入累計實際數 0：
- 四、 學雜費收入預算數 2,090,550 元，實際數 2,040,217 元，較預算數減少 50,333 元，約減少 2.41%。
- 五、 雜項收入實際數 1,015,727 元，主要係勞工退休準備金帳戶結清繳庫，併決算辦理。
- 六、 學前教育預算數 17,257,570 元，實際數 14,921,359 元，較預算數減少 2,336,211 元，約減 13.54%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 3,883,385 元，實際數 3,977,238 元，較預算數減少 93,853 元，約減 2.42%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 1,680,652 元，實際數 420,661 元，較預算數減少 1,259,991 元，約減 74.97%，主要工程款已在驗收尚未付款。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山幼兒園

平衡表

中華民國107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 | 26,983,849 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,097,835 | 41.13 |
| 流動資產 | 11 | 13,281,061 | 49.22 | 流動負債 | 21 | 5,525,327 | 20.48 |
| 現金 | 111 | 13,150,800 | 48.74 | 應付款項 | 212 | 5,525,327 | 20.48 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,100,800 | 48.55 | 應付代收款 | 2123 | 5,525,327 | 20.48 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,985,373 | 22.18 | 其他負債 | 22 | 5,572,508 | 20.65 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 5,479,369 | 20.31 | 什項負債 | 221 | 5,572,508 | 20.65 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 306,488 | 1.14 | 存入保證金 | 2211 | 332,599 | 1.23 |
| 銀行存款-薪津專戶 | 1112-7 | 1,329,570 | 4.93 | 應付退休及離職金 | 2213 | 605,195 | 2.24 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.19 | 應付代管資產 | 2214 | 3,305,144 | 12.25 |
| 預付款項 | 115 | 130,261 | 0.48 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,329,570 | 4.93 |
| 預付費用 | 1154 | 130,261 | 0.48 | 基金餘額 | 3 | 15,886,014 | 58.87 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 10,325,575 | 38.27 | 基金餘額 | 31 | 15,886,014 | 58.87 |
| 準備金 | 124 | 10,325,575 | 38.27 | 基金餘額 | 311 | 15,886,014 | 58.87 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 605,195 | 2.24 | 累積餘額 | 3111 | 14,076,861 | 52.17 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,809,153 | 6.70 |
| | | | | 合計： | | 26,983,849 | |

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山幼兒園

平衡表

中華民國107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 | | |
| 其他準備金 | 124Y | 9,720,380 | 36.02 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 9,720,380 | 36.02 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 3,377,213 | 12.52 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 3,377,213 | 12.52 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 72,069 | 0.27 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 3,305,144 | 12.25 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 3,305,144 | 12.25 | | | | |
| 合計： | | 26,983,849 | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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 | |
| | | 金額 | | | | | | % | |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,018,365 | 1,699,571 | 318,794 | 18.76 |
| | | 累計數 | | | | 14,921,359 | 17,257,570 | -2,336,211 | -13.54 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 2,018,365 | 1,699,571 | 318,794 | 18.76 |
| | | 累計數 | | | | 14,921,359 | 17,257,570 | -2,336,211 | -13.54 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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 | 5,533,020 | | 436,877 | 314,445 | -3,946,422 | 1,709,030 | 86,500 | |
| 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 | 1,957,450 | | 184,433 | 80,695 | -1,334,627 | 726,561 | | |
| 交通及運輸設備 | 558,409 | | 70,000 | | -330,684 | 297,725 | 70,000 | 增減原因類型分 類：(1)代收款購入-43吋 數位電視 牆1組70,000元。 |
| 雜項設備 | 3,017,161 | | 182,444 | 233,750 | -2,281,111 | 684,744 | 16,500 | 增減原因類型分 類：(1)代收款購 入-150吋電動布 幕16,500元。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 軟體 | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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 | | | | |
| 其他 負債 長期債務 | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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 | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 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 | | 200,760 | | | 200,760 | 200,760 | 184,433 | | 184,433 | 92 | -16,327 | -8 | | |
| 機械及設備 | | 200,760 | | | 200,760 | 200,760 | 184,433 | | 184,433 | 92 | -16,327 | -8 | | |
| 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 | | 218,240 | | | 218,240 | 218,240 | 165,944 | | 165,944 | 76 | -52,296 | -24 | | |
| 雜項設備 | | 218,240 | | | 218,240 | 218,240 | 165,944 | | 165,944 | 76 | -52,296 | -24 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 419,000 | | | 419,000 | 419,000 | 350,377 | | 350,377 | 84 | -68,623 | -16 | | |

※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—臺北市立中山幼兒園

40501706-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 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 (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) | | | |
| | | | | | 合計 (3)=(4)+(5) | 占累計預算 分配額 | 實支數 (4) | 應付未付款 (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 暨所屬教育機構專用) | 1,416,696 | | 1,416,696 | 1,261,652 | 70,284 | 5.57 | 70,284 | | -1,191,368 | -94.43 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築費 | 1,416,696 | | 1,416,696 | 1,261,652 | 70,284 | 6 | 70,284 | | -1,191,368 | -94 | | |
| 582 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | 1,452,696 | | 1,452,696 | 1,261,652 | 70,284 | 5.57 | 70,284 | | -1,191,368 | -94.43 | | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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 |
|-----------|------------|------------|--|
| 5,985,373 | 15,732,689 | -9,747,316 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他9,720,380元(A205-\$26,936元，銀行未入帳)。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/09/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:26:43

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 | 107 | 05706 | 2700 | | (上期餘額) | | 14,068,682 | 17,987,148 | 16,878,843 | 15,176,987 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 0903 | | A00186 | 0045794400 | | | 80,239 | |
| | | | 0903 | | A00186 | 0045794401 | | | 10,679 | |
| | | | 0904 | | A00187 | 0045872600 | | | 76,324 | |
| | | | 0904 | | A00187 | 0045872601 | | | 22,560 | |
| | | | 0904 | | E00010 | 6002301000 | | | -1,488 | |
| | | | 0904 | | | 7050587900 | | 3,343,823 | | |
| | | | 0906 | | A00189 | 0046040400 | | | 81,766 | |
| | | | 0906 | | A00189 | 0046040401 | | | 50,135 | |
| | | | 0906 | | A00190 | 0046041100 | | | 127,890 | |
| | | | 0906 | | A00190 | 0046041101 | | | 12,031 | |
| | | | 0911 | | A00192 | 0046371600 | | | 30,261 | |
| | | | 0911 | | A00192 | 0046371601 | | | 44,176 | |
| | | | 0911 | | A00192 | 0046371602 | | | 44,152 | |
| | | | 0914 | | A00194 | 0046709100 | | | 440,820 | |
| | | | 0914 | | A00194 | 0046709101 | | | 181,890 | |

[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：107/09/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:26:43

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 0919 | A00196 | 0047038300 | | | 38,790 | |
| | | | | 0919 | A00196 | 0047038301 | | | 29,060 | |
| | | | | 0919 | A00196 | 0047038302 | | | 171,244 | |
| | | | | 0921 | A00198 | 0047308600 | | | 85,054 | |
| | | | | 0921 | A00198 | 0047308601 | | | 22,263 | |
| | | | | 0921 | A00201 | 0047308700 | | | 15,938 | |
| | | | | 0921 | A00201 | 0047308701 | | | 2,374 | |
| | | | | 0921 | A00201 | 0047308702 | | | 685 | |
| | | | | 0921 | A00200 | 0047308800 | | | 23,232 | |
| | | | | 0921 | A00200 | 0047308801 | | | 2,520 | |
| | | | | 0921 | A00197 | 0047321200 | | | 873,532 | |
| | | | | 0921 | A00197 | 0047321201 | | | 205,483 | |
| | | | | 0925 | A00203 | 0047376200 | | | 99,516 | |
| | | | | 0925 | A00203 | 0047376201 | | | 16,995 | |
| | | | | | | * | 14,068,682 | 21,330,971 | 19,666,964 | 15,732,689 |

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 107年9月30日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---|---|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 | 總 | 千 | 百 | 十 | 元 | 分 | 厘 | 毫 | 絲 | 計 |
| 帳面結存 | | | | | | | | | | | | | | | 5,785,857 |
| 保管金專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 5,479,369 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 代繳費款專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 306,488 |
| 保管金專戶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：本園已入帳.銀行未入帳之收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行結存 | | | | | | | | | | | | | | | 5,785,857 |
| 保管金專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 5,479,369 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 代扣繳專戶 | | | | | | | | | | | | | | | 306,488 |

第 2 頁

出納

幹事長 朱惠敏

主辦會計

會計 王亭今

機關長官

臺北市立中山幼兒園長 陳政秀

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



列印

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳款專戶 | | | |
|-----------|--------------|------|---------------------|----------|------------|--------------|
| 帳號 | 210550570601 | 中文名稱 | 中山幼兒園代繳款專戶 - 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 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/06 | 10:32:43 | 匯入款 | | 2,226.00 | 98,714.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/11 | 10:31:10 | 匯入款 | | 1,286.00 | 100,000.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/25 | 01:04:34 | 電信費 | 4,531.00 | | 95,469.00 | 070925330317 |
| | | | | | | |

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



列印

| 分行名稱 | 公庫處 | 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 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/03 | 10:16:28 | 匯入款 | | 19,114.00 | 121,629.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/03 | 14:12:02 | 匯入款 | | 1,356.00 | 122,985.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/06 | 10:32:43 | 匯入款 | | 3,577.00 | 126,562.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/07 | 10:35:23 | 匯入款 | | 310.00 | 126,872.00 | 中山區所北市07 |
| 107/09/18 | 02:19:41 | 健保費 | 52,584.00 | | 74,288.00 | 07月110054272 |
| 107/09/18 | 02:19:41 | 健保費 | 30,844.00 | | 43,444.00 | 07月123575735 |
| 107/09/25 | 10:17:27 | 匯入款 | | 64,411.00 | 107,855.00 | 中山幼兒北市08 |
| 107/09/25 | 10:17:27 | 匯入款 | | 1,994.00 | 109,849.00 | 中山幼兒北市08 |

第 1 頁

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



列印

| 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 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/03 | 01:02:45 | 勞保費 | 59,251.00 | | 6,212.00 | 07月040077060A |
| 107/09/03 | 10:16:28 | 匯入款 | | 5,924.00 | 12,136.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/03 | 14:12:02 | 匯入款 | | 1,315.00 | 13,451.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/03 | 14:12:04 | 匯入款 | | 963.00 | 14,414.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/03 | 14:32:19 | 轉支 | 328.00 | | 14,086.00 | |
| 107/09/06 | 10:32:42 | 匯入款 | | 2,594.00 | 16,680.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/07 | 10:35:23 | 匯入款 | | 418.00 | 17,098.00 | 中山區所北市07 |
| 107/09/25 | 10:17:27 | 匯入款 | | 28,819.00 | 45,917.00 | 中山幼兒北市08 |
| 107/09/25 | 10:17:28 | 匯入款 | | 6,398.00 | 52,315.00 | 中山幼兒北市08 |

第 15 頁

書記 余煒芳

市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滙冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| 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 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/03 | 10:16:28 | 匯入款 | | 12,931.00 | 14,317.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/04 | 11:05:48 | 匯入款 | | 26,597.00 | 40,914.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/05 | 15:21:15 | 轉支 | 40,914.00 | | 0.00 | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">書記余焯芳</div> | | | | | | |

市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| 分行名稱 | 公車處 | 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 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/03 | 01:02:45 | 勞退 | 25,584.00 | | 27,231.00 | 06月040077060A |
| 107/09/25 | 10:17:27 | 匯入款 | | 18,732.00 | 45,963.00 | 中山幼兒北市08 |
| 107/09/25 | 10:17:28 | 匯入款 | | 2,892.00 | 48,855.00 | 中山幼兒北市08 |
| 書記余煒方 | | | | | | |

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 | 210550570615 | 中文名稱 | 中山幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款 | | | |
| 機關代碼 | 05706 | 機關名稱 | 臺北市立中山幼兒園 | | | |
| 起日 | 107/09/01 | 迄日 | 107/09/30 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/09/03 | 10:16:28 | 匯入款 | | 15,331.00 | 15,331.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/03 | 14:21:46 | 轉支 | 15,331.00 | | 0.00 | |
| 107/09/14 | 11:31:00 | 匯入款 | | 8,197.00 | 8,197.00 | 中山幼兒北市07 |
| 107/09/14 | 15:04:16 | 轉支 | 8,197.00 | | 0.00 | |

書記余焯芳

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：107年09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 |
|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|----|
| 107/09/03 | 10:17:07 | 1(轉收) | | 35,152 | 38,920 | |
| 107/09/04 | 11:06:40 | 1(轉收) | | 72,287 | 111,207 | |
| 107/09/05 | 15:04:33 | 2(轉支) | 111,207 | | 0 | |

書記余煒芳

[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：107/09/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:32:29

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 | 107 | 05706 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,066,719 | 5,361,916 | 4,931,165 | 1,497,470 |
| | | | 臺北市立中山幼兒園特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 0903 | A00185 | 0045794300 | | | 151,178 | |
| | | | | 0904 | | 7050587400 | | 964 | | |
| | | | | 0904 | | 7050587500 | | 1,330 | | |
| | | | | 0904 | | 7050587600 | | 3,698,961 | | |
| | | | | 0904 | | 7050587700 | | 328 | | |
| | | | | 0904 | | 7050587800 | | 32,023 | | |
| | | | | 0906 | A00188 | 0046040600 | | | 534,597 | |
| | | | | 0906 | | 7050847800 | | 21,763 | | |
| | | | | 0907 | | 7050964400 | | 3,371 | | |
| | | | | 0911 | A00191 | 0046371200 | | | 17,325 | |
| | | | | 0914 | A00193 | 0046708900 | | | 51,314 | |
| | | | | 0914 | | 7051585200 | | 7,225 | | |
| | | | | 0914 | | 7051585300 | | 10,722 | | |
| | | | | 0917 | | 7051713300 | | 7,225 | | |
| | | | | 0917 | | 7051713400 | | 13,225 | | |
| | | | | 0918 | | 7051831300 | | 14,450 | | |
| | | | | 0918 | | 7051831400 | | 7,270 | | |
| | | | | 0918 | | 7051831500 | | 10,677 | | |
| | | | | 0919 | A00195 | 0047038200 | | | 57,020 | |
| | | | | 0919 | | 7051969600 | | 20,228 | | |
| | | | | 0919 | | 7051969700 | | 1,300 | | |
| | | | | 0919 | | 7051969800 | | 10,677 | | |
| | | | | 0919 | | 7051969900 | | 7,270 | | |
| | | | | 0920 | | 7052087000 | | 45,676 | | |
| | | | | 0921 | A00199 | 0047308900 | | | 27,794 | |
| | | | | 0921 | | 7052209500 | | 184,218 | | |
| | | | | 0921 | | 7052209600 | | 7,270 | | |

[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：107/09/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年09月01日至 107年09月30日

印表時間：21:32:29

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 0921 | | 7052209700 | | 388,300 | | |
| | | | | 0925 | A00202 | 0047375900 | | | 14,790 | |
| | | | | 0925 | A00204 | 0047376500 | | | 11,284 | |
| | | | | 0925 | | 7052339800 | | 35,531 | | |
| | | | | 0926 | | 7052463400 | | 108,537 | | |
| | | | | 0927 | | 7052610100 | | 649 | | |
| | | | | 0927 | | 7052610200 | | 17,992 | | |
| | | | | 0927 | | 7052610300 | | 75,669 | | |
| | | | | 0928 | | 7052737900 | | 107,125 | | |
| | | | | 0928 | | 7052861200 | | 7,225 | | |
| | | | | | * | | 1,066,719 | 10,209,117 | 5,796,467 | 5,479,369 |

書記余煒芳

中華郵政公司 第 頁

機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

帳號: 9390034

電話: 25336738

局號:

戶名: 台北市中山幼安園

地址:

| 日期 | 提款 | 存款 | 結餘 | 主管 |
|-----------|--------------|------------|----------------|-----|
| 107/05/11 | | \$6,285.00 | \$1,550,917.00 | 劉美貞 |
| 107/06/01 | | \$6,285.00 | \$1,557,202.00 | 劉美貞 |
| 107/06/18 | | \$6,285.00 | \$1,563,487.00 | 劉美貞 |
| 107/06/21 | | \$8,062.00 | \$1,571,549.00 | 劉美貞 |
| 107/07/01 | | \$6,285.00 | \$1,577,834.00 | 劉美貞 |
| 107/07/13 | | \$6,285.00 | \$1,584,119.00 | 劉美貞 |
| 107/08/01 | | \$2,095.00 | \$1,586,214.00 | 劉美貞 |
| 107/08/01 | 219 | \$1,170.00 | \$1,587,384.00 | 劉美貞 |
| 107/08/01 | \$988,474.00 | | \$598,910.00 | 劉美貞 |
| 107/08/09 | | \$2,095.00 | \$601,005.00 | 劉美貞 |
| 107/09/01 | | \$2,095.00 | \$603,100.00 | 劉美貞 |
| 107/09/13 | | \$2,095.00 | \$605,195.00 | 劉美貞 |
| 107/10/01 | | \$2,095.00 | \$607,290.00 | 劉美貞 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |



經辦:

主管:

200東(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m²模)保管年限:五年(台洋)

10463
台北市中山區
大直街25號1樓

米平信米

臺北市立中山幼兒園

女士
先生
寶號
收

16***47 中華民國 107 年 10 月 01 日印寄

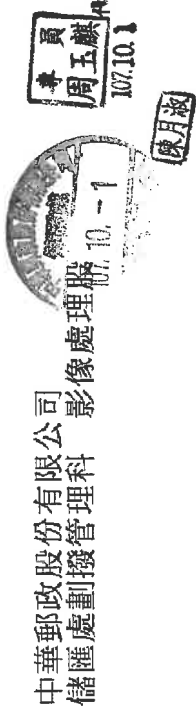
郵政劃撥儲金無交易活動證明書

臺北市立中山幼兒園

女士
先生
寶號

第 頁

台端 16611747 號劃撥帳戶自 107 年 09 月 01 日起至 107 年 09 月 30 日
無任何交易活動，且截至 107 年 09 月 30 日止存款餘額為
新台幣 NT\$ 0.00



聯絡電話：(02)23931261 分機 3388，3555

臺北市立中山幼兒園
郵局存款-薪津劃帳專戶 差額解釋表
 中華民國 107年9月30日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金 | | 額計 |
|--------------------------|-----|---|----|--------|----|----|----|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 本園帳面餘額 | 107 | 9 | 30 | | 0 | | 0 |
| 郵局存款對帳單餘額000137516611747 | 107 | 9 | 30 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

製表人

書記余煒芳

主辦出納

會計科長 朱惠敏

主辦會計

會計職員 王亭今

機關長官

陳政秀

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：03 事業用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| 314010103- 0000023-0000023 | 個人電腦 Acer Veriton M4620G高階桌上型電腦Acer Veriton M4620G主機(含Acer V223HQL液晶螢幕) | 臺 1 | 195 0 | -195 | 107/09/28 報廢 | 臺北市府財政局 1070928北市財產 1076027141 |
| 314010103- 0000026-0000026 | 個人電腦 ASUS(103教育局補助款)高階桌上型(含22吋液晶顯示器) | 臺 1 | 232 0 | -232 | 107/09/28 報廢 | 臺北市府財政局 1070928北市財產 1076027141 |
| 314050312- 0000001-0000001 | 集線器 D-Link48網路交換器(內含CAT5E網點*11) | 台 1 | 0 40,000 | 40,000 | 107/09/21 價購 | |
| 501010603- 0000033-0000033 | 冷(暖)氣機 日立頂級埋入型冷專變頻式RAD-90JK(RAC-90JK) | 架 1 | 0 69,000 | 69,000 | 107/09/10 價購 | |
| 501011019- 0000002-0000002 | 飲水機 賀眾牌數位開水機30加侖UB-032HS-2 | 座 1 | 0 26,000 | 26,000 | 107/09/10 價購 | |
| 501011019- 0000003-0000003 | 飲水機 賀眾牌冰溫熱三用程控式飲水機賀眾牌UW-9615AG-110V | 座 1 | 0 16,244 | 16,244 | 107/09/13 價購 | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 增加 | 項： 1 數量： 1 帳面價值： 40,000 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 3 數量： 3 帳面價值： 111,244 | 項： 4 數量： 4 帳面價值： 151,244 |
| 減少 | 項： 2 數量： 2 帳面價值： 427 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 2 數量： 2 帳面價值： 427 |

| | 公務用 | 公共用 | 事業用 | 非公用 |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 增加 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 4 數量： 4 帳面價值： 151,244 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減少 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 2 數量： 2 帳面價值： 427 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 0 | | 48,016 | 0 |

業務單位

書記余煒芳

會計單位

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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 |
|------------|----|-----------|------|------|-------|-----------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 9,368 | 1 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 面積 | 1,652.69 | 0.00 | 0.00 | | 1,652.69 |
| | 價值 | 3,314,512 | 0 | 0 | | 3,305,144 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 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 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 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 |
| 小計 | 總值 | 3,314,512 | 0 | 0 | 9,368 | 3,305,144 |

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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 |
|------------|----|-----------|---------|------|--------|-----------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 72 | 1 | 2 | 26,221 | 71 |
| | 價值 | 713,209 | 40,000 | 427 | | 726,561 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 10 | 0 | 0 | 5,292 | 10 |
| | 價值 | 303,017 | 0 | 0 | | 297,725 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 91 | 3 | 0 | 16,503 | 94 |
| | 價值 | 590,003 | 111,244 | 0 | | 684,744 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 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 |
| 小計 | 總值 | 1,606,229 | 151,244 | 427 | 48,016 | 1,709,030 |
| 合計 | 總值 | 4,920,741 | 151,244 | 427 | 57,384 | 5,014,174 |

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

書記余煒芳

會計單位核簽

會計職員王亭今

機關首長

原政秀

第 2 / 2

臺北市立中山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年09月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|-------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 3 | 6,365,140 | 9,368 | 3,059,996 | 3,305,144 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3 | 6,365,140 | 9,368 | 3,059,996 | 3,305,144 |

臺北市立中山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年09月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|-----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 71 | 2,061,188 | 26,221 | 1,334,627 | 726,561 |
| 交通及運輸設備 | 10 | 628,409 | 5,292 | 330,684 | 297,725 |
| 什項設備 | 94 | 2,965,855 | 16,503 | 2,281,111 | 684,744 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 175 | 5,655,452 | 48,016 | 3,946,422 | 1,709,030 |
| 合計 | 178 | 12,020,592 | 57,384 | 7,006,418 | 5,014,174 |

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

書記 余煒芳

會計單位 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

各項費用彙計表 中華民國107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 | 24,028,386 | 17,305,005 | -6,723,381 | -27.98 |
| 11 正式員額薪資 | 15,598,896 | 11,964,029 | -3,634,867 | -23.30 |
| 113 職員薪金 | 14,482,896 | 11,073,894 | -3,409,002 | -23.54 |
| 114 工員工資 | 1,116,000 | 890,135 | -225,865 | -20.24 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 29,924 | -27,276 | -47.69 |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 29,924 | -27,276 | -47.69 |
| 13 超時工作報酬 | 545,443 | 156,222 | -389,221 | -71.36 |
| 131 加班費 | 545,443 | 156,222 | -389,221 | -71.36 |
| 15 獎金 | 3,119,712 | 2,456,679 | -663,033 | -21.25 |
| 151 考績獎金 | 1,086,000 | 905,801 | -180,199 | -16.59 |
| 152 年終獎金 | 2,033,712 | 1,550,878 | -482,834 | -23.74 |
| 16 退休及卹償金 | 2,232,057 | 1,206,069 | -1,025,988 | -45.97 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,045,579 | 1,134,488 | -911,091 | -44.54 |
| 162 工員退休及離職金 | 186,478 | 71,581 | -114,897 | -61.61 |
| 18 福利費 | 2,475,078 | 1,492,082 | -982,996 | -39.72 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,422,768 | 1,062,491 | -360,277 | -25.32 |
| 183 傷病醫藥費 | 43,820 | 10,320 | -33,500 | -76.45 |
| 187 員工通勤交通費 | 330,120 | 151,236 | -178,884 | -54.19 |
| 18Y 其他福利費 | 678,370 | 268,035 | -410,335 | -60.49 |
| 2 服務費用 | 1,810,407 | 1,325,442 | -484,965 | -26.79 |
| 21 水電費 | 294,603 | 234,037 | -60,566 | -20.56 |
| 212 工作場所電費 | 233,164 | 217,253 | -15,911 | -6.82 |
| 214 工作場所水費 | 38,899 | 16,784 | -22,115 | -56.85 |
| 217 氣體費 | 22,540 | | -22,540 | -100.00 |
| 22 郵電費 | | 22,272 | 22,272 | |
| 222 電話費 | | 22,272 | 22,272 | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

各項費用彙計表 中華民國107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 | % |
| 23 旅運費 | 12,400 | 2,670 | -9,730 | -78.47 |
| 231 國內旅費 | 12,400 | | -12,400 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | | 2,670 | 2,670 | |
| 25 修理保養及保固費 | 379,800 | 342,690 | -37,110 | -9.77 |
| 252 一般房屋修護費 | 318,750 | 147,078 | -171,672 | -53.86 |
| 255 機械及設備修護費 | 4,800 | 6,625 | 1,825 | 38.02 |
| 257 什項設備修護費 | 56,250 | 188,987 | 132,737 | 235.98 |
| 26 保險費 | 6,080 | 230 | -5,850 | -96.22 |
| 261 一般房屋保險費 | | 230 | 230 | |
| 26Y 其他保險費 | 6,080 | | -6,080 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 770,224 | 513,028 | -257,196 | -33.39 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,048 | 2,976 | -3,072 | -50.79 |
| 279 外包費 | 647,256 | 407,760 | -239,496 | -37.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 62,920 | 48,292 | -14,628 | -23.25 |
| 27F 體育活動費 | 54,000 | 54,000 | | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 302,900 | 162,296 | -140,604 | -46.42 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 116,800 | 67,200 | -49,600 | -42.47 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 14,600 | | -14,600 | -100.00 |
| 28Y 其他 | 171,500 | 95,096 | -76,404 | -44.55 |
| 29 公共關係費 | 44,400 | 48,219 | 3,819 | 8.60 |
| 291 公共關係費 | 44,400 | 48,219 | 3,819 | 8.60 |
| 3 材料及用品費 | 323,400 | 238,195 | -85,205 | -26.35 |
| 31 使用材料費 | 68,900 | 34,560 | -34,340 | -49.84 |
| 315 設備零件 | 68,900 | 34,560 | -34,340 | -49.84 |
| 32 用品消耗 | 254,500 | 203,635 | -50,865 | -19.99 |
| 321 辦公(事務)用品 | 151,660 | 147,468 | -4,192 | -2.76 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

各項費用彙計表
中華民國107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 | % |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000 | 13,790 | -6,210 | -31.05 |
| 32Y 其他 | 82,840 | 42,377 | -40,463 | -48.84 |
| 4 租金、償債與利息 | 1,500 | | -1,500 | -100.00 |
| 41 地租及水租 | 1,500 | | -1,500 | -100.00 |
| 414 場地租金 | 1,500 | | -1,500 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,871,696 | 420,661 | -1,451,035 | -77.53 |
| 51 購置固定資產 | 419,000 | 350,377 | -68,623 | -16.38 |
| 514 購置機械及設備 | 200,760 | 184,433 | -16,327 | -8.13 |
| 516 購置什項設備 | 218,240 | 165,944 | -52,296 | -23.96 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 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) | 1,416,696 | 70,284 | -1,346,412 | -95.04 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 1,416,696 | 70,284 | -1,346,412 | -95.04 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 253,760 | 11,055 | -242,705 | -95.64 |
| 71 會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 252,760 | 11,055 | -241,705 | -95.63 |
| 74Y 其他 | 252,760 | 11,055 | -241,705 | -95.63 |
| 9 其他 | 96,000 | 18,900 | -77,100 | -80.31 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 18,900 | -77,100 | -80.31 |
| 91Y 其他 | 96,000 | 18,900 | -77,100 | -80.31 |
| 合 計 | 28,385,149 | 19,319,258 | -9,065,891 | -31.94 |

臺北市立中山幼兒園
107年第三季存貸款明細表
107年度存款及貸款明細表

第3季

| 學校(3碼)代號 | 學校名稱 | 活存 | 定存 | 支存 | 納入集中支付 | |
|--------------------------------------|---------|----------------|----|-----|----------|---------|
| | | | | | 市庫存款 | 保管款 |
| 706 | 內湖幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 15732689 | 5479369 |
| 註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符 | | | | | | |
| 製表 | 會計單位 | 機關首長 | | | | |
| 會計職員王亭今 | 會計職員王亭今 | 臺北立中山 幼兒園園長 | | 陳政秀 | | |