

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 10 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 陳玫秀

會計職員王亭今

臺北市立中山
幼兒園園長陳玫秀

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 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 5-6 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 10 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	1,500	1,977,542	-1,976,042	-99.92	21,129,911	22,126,759	-996,848	-4.51
財產收入	45	3,818	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產處分收入	451	3,818	1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	46	19,904,395					18,072,467	18,058,667	13,800	0.08
公庫撥款收入	462	19,904,395					18,072,467	18,058,667	13,800	0.08
教學收入	4S	4,181,100		1,977,542	-1,977,542	-100.00	2,040,217	4,068,092	-2,027,875	-49.85
學雜費收入	4S1	4,181,100		1,977,542	-1,977,542	-100.00	2,040,217	4,068,092	-2,027,875	-49.85
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	4,797,644	1,977,542	2,820,102	142.61	24,116,902	24,799,149	-682,247	-2.75
學前教育計畫	54	21,778,555	1,445,402	1,466,353	-20,951	-1.43	16,366,761	18,723,923	-2,357,162	-12.59
一般行政管理計畫	5L	4,734,898	339,189	356,145	-16,956	-4.76	4,316,427	4,239,530	76,897	1.81
建築及設備計畫	5M	1,871,696	3,013,053	155,044	2,858,009	1,843.35	3,433,714	1,835,696	1,598,018	87.05
購置固定資產		1,835,696	3,013,053	155,044	2,858,009	1,843.35	3,433,714	1,835,696	1,598,018	87.05
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,733,754	-4,796,144		-4,796,144		-2,986,991	-2,672,390	-314,601	11.77
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					11,089,870	9,101,597	1,988,273	21.85

※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 1,500 元，係報廢不鏽鋼碗櫥拍賣收入。
- 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 4,068,092 元，實際數 2,040,217 元，較預算數減少 2,027,875 元，約減少 49.85%。
- 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 18,723,923 元，實際數 16,366,761 元，較預算數減少 2,357,162 元，約減 12.594%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,329,530 元，實際數 4,316,427 元，較預算數增加 76,897 元，約增 1.81%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 1,835,696 元，實際數 3,433,714 元，較預算數增加 1,598,018 元，約增 87.05%，本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理室內環境整修工程動用其他準備金，併決算(107 年 8 月 2 日-北市教工字第 1076025575 號)。

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	20,082,072	100.00	負債	2	8,992,202	44.78
流動資產	11	6,318,361	31.46	流動負債	21	4,916,961	24.48
現金	111	6,218,361	30.96	應付款項	212	4,916,961	24.48
銀行存款	1112	6,168,361	30.72	應付代收款	2123	4,916,961	24.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,081,890	5.39	其他負債	22	4,075,241	20.29
銀行存款-保管款	1112-2	4,775,016	23.78	什項負債	221	4,075,241	20.29
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	311,455	1.55	存入保證金	2211	170,080	0.85
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	609,385	3.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付代管資產	2214	3,295,776	16.41
預付款項	115	100,000	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.50	基金餘額	3	11,089,870	55.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,329,765	51.44	基金餘額	31	11,089,870	55.22
準備金	124	10,329,765	51.44	基金餘額	311	11,089,870	55.22
退休及離職準備金	1241	609,385	3.03	累積餘額	3111	14,076,861	70.10
				本期短絀	3113	-2,986,991	-14.87
				合計：		20,082,072	

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		
其他準備金	124Y	9,720,380	48.40				
其他準備金-其他	124Y-2	9,720,380	48.40				
其他資產	13	3,433,946	17.10				
什項資產	131	3,433,946	17.10				
暫付及待結轉帳項	1315	138,170	0.69				
代管資產	1316	3,295,776	16.41				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,295,776	16.41				
合計：		20,082,072					

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 10 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
學前教育計畫		本月數				1,445,402	1,466,353	-20,951	-1.43
		累計數				16,366,761	18,723,923	-2,357,162	-12.59
合 計		本月數				1,445,402	1,466,353	-20,951	-1.43
		累計數				16,366,761	18,723,923	-2,357,162	-12.59

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 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	5,533,020		436,877	390,445	-3,918,538	1,660,914	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	-1,360,188	701,000		
交通及運輸設備	558,409		70,000		-335,976	292,433	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	309,750	-2,222,374	667,481	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 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				
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 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	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(一)			
							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		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		
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 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)			
					合計 (3)=(4)+(5)	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 暨所屬教育機構專用)	1,416,696		1,416,696	1,416,696	3,083,337	217.64	3,083,337		1,666,641	117.64		
581 遞延修繕房屋建築	1,416,696		1,416,696	1,416,696	3,083,337	218	3,083,337		1,666,641	118		
582 其他遞延支出												
總 計	1,452,696		1,452,696	1,416,696	3,083,337	217.64	3,083,337		1,666,641	117.64		

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 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
1,081,890	10,802,270	-9,720,380	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他9,720,380元。

[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：107/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:19:14

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	21,330,971	19,666,964	15,732,689
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00205	0047916500			26,936	
				1002	A00207	0048068000			36,056	
				1002	A00210	0048068100			21,564	
				1002	A00210	0048068101			99,340	
				1002	A00206	0048068400			66,748	
				1002	A00206	0048068401			22,560	
				1005	A00211	0048322800			22,103	
				1005	A00211	0048322801			46,937	
				1011	A00212	0048661800			137,600	
				1011	A00212	0048661801			15,503	
				1011	A00212	0048661802			3,387	
				1011	A00212	0048661803			2,769,141	
				1011	A00215	0048705000			1,005	
				1022	A00218	0049479500			1,005	
				1022	A00217	0049486000			26,936	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:19:14

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
				1023	A00220	0049504400			139,975	
				1023	A00220	0049504401			16,995	
				1023	A00224	0049515400			124,204	
				1023	A00224	0049515401			75,164	
				1023	A00223	0049515500			69,408	
				1025	A00225	0049909500			875,927	
				1025	A00225	0049909501			205,483	
				1025	A00226	0049909600			87,469	
				1025	A00226	0049909601			22,263	
				1025		7055039800		1,500		
				1026	A00228	0049945500			18,210	
						*	14,068,682	21,332,471	24,598,883	10,802,270

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550570601	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公用事業費款代扣繳專戶			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	107/10/01	迄日	107/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071005	022030	電費	63,299.00		32,170.00	16211200109
1071011	102803	匯入款		4,531.00	36,701.00	中山幼兒北市08
1071012	024419	瓦斯費	1,673.00		35,028.00	611022782
1071023	101529	匯入款		1,673.00	36,701.00	中山幼兒北市09
1071023	101529	匯入款		63,479.00	100,180.00	中山幼兒北市09
1071025	022037	電信費	3,120.00		97,060.00	071025330317

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570611	中文名稱	臺北市立中山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133758	匯入款		20,814.00	130,663.00	中山幼兒北市
1071002	154255	匯入款		1,533.00	132,196.00	中山幼兒北市08
1071008	103305	匯入款		310.00	132,506.00	中山區所北市08
1071011	102208	匯入款		427.00	132,933.00	中山幼兒北市08
1071015	112515	轉支	244.00		132,689.00	健保
1071015	112906	轉支	183.00		132,506.00	健保
1071016	022035	健保費	55,329.00		77,177.00	08月110054272
1071016	022035	健保費	33,706.00		43,471.00	08月123575735
1071023	101334	匯入款		64,497.00	107,968.00	中山幼兒北市09
1071023	101334	匯入款		1,994.00	109,962.00	中山幼兒北市09

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570612	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133758	匯入款		8,412.00	60,727.00	中山幼兒北市
1071002	023053	勞保費	43,903.00		16,824.00	08月040077060A
1071002	154255	匯入款		763.00	17,587.00	中山幼兒北市08
1071002	154301	匯入款		27.00	17,614.00	中山幼兒北市08
1071005	101820	匯入款		24.00	17,638.00	中山幼兒北市08
1071008	103306	匯入款		418.00	18,056.00	中山區所北市08
1071023	101334	匯入款		35,742.00	53,798.00	中山幼兒北市09
1071023	101334	匯入款		2,978.00	56,776.00	中山幼兒北市09
1071024	145803	存現		16.00	56,792.00	05706

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550570613	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公保費代扣繳專戶			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	107/10/01	迄日	107/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133759	匯入款		12,931.00	12,931.00	中山幼兒北市
1071002	154256	匯入款		24,021.00	36,952.00	中山幼兒北市08
1071004	145653	轉支	36,952.00		0.00	
1071026	102521	匯入款		450.00	450.00	中山幼兒北市09

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550570614	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞退基金代扣繳專戶			
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園			
起日	107/10/01	迄日	107/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071002	023053	勞退	27,231.00		21,624.00	07月040077060A
1071023	101334	匯入款		24,352.00	45,976.00	中山幼兒北市09

書記余燁芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570615	中文名稱	臺北市立中山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133759	匯入款		2,498.00	2,498.00	中山幼兒北市
1071002	143810	轉支	2,498.00		0.00	
1071023	101529	匯入款		14,457.00	14,457.00	中山幼兒北市09
1071024	145835	轉支	7,712.00		6,745.00	
1071024	145854	轉支	6,745.00		0.00	

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
 局號：北市...
 戶名：...
 地址：...
 帳號：9370034
 電話：25336738

日期	提款	存款	結餘	經辦	主管
107/05/11		\$6,285.00	\$1,550,917.00	廖淑芬	劉美貞
107/06/01		\$6,285.00	\$1,557,202.00	廖淑芬	劉美貞
107/06/18		\$6,285.00	\$1,563,487.00	廖淑芬	劉美貞
107/06/21		\$8,062.00	\$1,571,549.00	廖淑芬	劉美貞
107/07/01		\$6,285.00	\$1,577,834.00	廖淑芬	劉美貞
107/07/13		\$6,285.00	\$1,584,119.00	廖淑芬	劉美貞
107/08/01		\$2,095.00	\$1,586,214.00	廖淑芬	劉美貞
107/08/01	分派	\$1,170.00	\$1,587,384.00	廖淑芬	劉美貞
107/08/01	\$988,474.00		\$598,910.00	廖淑芬	劉美貞
107/08/09		\$2,095.00	\$601,005.00	廖淑芬	劉美貞
107/09/01		\$2,095.00	\$603,100.00	廖淑芬	劉美貞
107/09/13		\$2,095.00	\$605,195.00	廖淑芬	劉美貞
107/10/01		\$2,095.00	\$607,290.00	廖淑芬	劉美貞
107/10/12		\$2,095.00	\$609,385.00	廖淑芬	劉美貞
107/11/01		\$2,095.00	\$611,480.00	廖淑芬	劉美貞

書記 余煒芳



1760

-(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m²樣)保管年限:五年 (台灣)

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10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
107/10/01	15:45:34	1(轉收)		35,152	35,152	
107/10/02	15:43:55	1(轉收)		65,287	100,439	
107/10/04	14:43:07	2(轉支)	100,439		0	
107/10/26	11:32:21	1(轉收)		1,215	1,215	

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：107/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:25:15

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	10,209,117	5,796,467	5,479,369
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1002	A00209	0048068200			107,994	
				1002	A00208	0048068700			7,700	
				1002		7053021900		27,510		
				1003		7053166900		1,120		
				1003		7053167000		42		
				1003		7053167100		4,144		
				1005		7053393400		29,850		
				1005		7053393500		53,225		
				1008		7053537000		246		
				1011	A00214	0048634500			66,101	
				1011	A00214	0048634501			85,910	
				1011	A00213	0048661700			18,886	
				1011	A00216	0048705400			169,892	
				1016		7054224500		1,018		
				1016		7054224600		4,163		
				1016		7054224700		22,518		
				1022	A00219	0049480200			129,568	
				1023	A00221	0049504300			4,972	
				1023	A00222	0049515300			135,103	
				1024		7054942700		42		
				1025		7055039700		885		
				1026	A00227	0049945300			122,990	
					*		1,066,719	10,353,880	6,645,583	4,775,016

書記 余煒芳

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
本園帳面餘額	107	10	31			0	0
郵局存款對帳單餘額000137516611747	107	10	31			0	0

製表人 **書記余煒芳**

主辦出納

**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
幼兒園園長陳政秀**

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額									
	年	月	日		小	總	千	百	十	元	千	百	十	元
帳面結存														5,086,471
保管金專戶														4,775,016
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														311,455
保管金專戶														
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														5,086,471
保管金專戶														4,775,016
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														311,455

出納

幹事兼
組長
朱惠敏

主辦會計

王亭今

機關長官

臺北
市立
中山
幼
兒
園
園
長
陳
政
秀

104
台北市中山區
大直街25號1樓

平信

女士 收
先生
寶號

臺北市立中山幼兒園

三三

16****47 中華民國 107 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16611747	截至民國	一零七	年	十	月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整					
備	註								

第 23 頁

此致

臺北市立中山幼兒園

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



張美娜

敬啟

2403

10463
台北市中山區
大直街25號1樓

米平信米

女士
先生
寶號
收

臺北市立中山幼兒園

16***47 中華民國 107 年 11 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

台端 16611747 號劃撥帳戶自 107 年 10 月 01 日起至 107 年 10 月 31 日

無任何交易活動，且截至 107 年 10 月 31 日止存款餘額為

新台幣 NT\$ 0.00

中華郵政股份有限公司
儲匯處劃撥管理科 影像處理股



臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

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
		0	0 0	0		
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0		0

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

頁次： 2 / 3

財產性質：02 公共用

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
		0	0 0	0		
	第三類小計					
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期 折舊	0	0		0		0

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

頁次： 3 / 3

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
501030602- 0000007-0000007	餐具櫥 不銹鋼(碗櫥)	具 1	500 0	-500	107/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1071023北市財產 1076028597
501030799- 0000005-0000005	其他康樂設備 教具展示架	1	160 0	-160	107/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1071023北市財產 1076028597
501030803- 0000009-0000009	兒童輔導教具 小廚師原木廚具(含4配件)教育部補助	套 1	100 0	-100	107/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1071023北市財產 1076028597

		第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0
	帳面價值：	0	0	0	0	0	0	0
減少	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	3 數量：	3	3 數量：	3
	帳面價值：	0	0	0	760	760	帳面價值：	760
本期折舊		25,561		5,292		16,503		47,356

		公用		事業用		非公用	
增加	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	帳面價值：	0	0	0	0	0	0
減少	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	3 數量：	3	0 數量：
	帳面價值：	0	0	0	760	760	帳面價值：

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
幼兒園園長陳政秀

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11月01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
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	3,305,144	0	0		3,295,776
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	3,305,144	0	0	9,368	3,295,776

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11月01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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	71	0	0	25,561	71
	價值	726,561	0	0		701,000
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,292	10
	價值	297,725	0	0		292,433
五. 什項設備	數量	94	0	3	16,503	91
	價值	684,744	0	760		667,481
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	1,709,030	0	760	47,356	1,660,914
合計	總值	5,014,174	0	760	56,724	4,956,690

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

臺北市立中山陳政秀
幼兒園園長

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年10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	3,069,364	3,295,776
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	3,069,364	3,295,776

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11月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年10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	25,561	1,360,188	701,000
交通及運輸設備	10	628,409	5,292	335,976	292,433
什項設備	91	2,889,855	16,503	2,222,374	667,481
權利	0	0	0	0	0
小計	172	5,579,452	47,356	3,918,538	1,660,914
合計	175	11,944,592	56,724	6,987,902	4,956,690

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 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

各項費用彙計表 中華民國107年10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	18,828,898	-5,199,488	-21.64
11 正式員額薪資	15,598,896	13,205,417	-2,393,479	-15.34
113 職員薪金	14,482,896	12,225,672	-2,257,224	-15.59
114 工員工資	1,116,000	979,745	-136,255	-12.21
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	31,981	-25,219	-44.09
124 兼職人員酬金	57,200	31,981	-25,219	-44.09
13 超時工作報酬	545,443	172,058	-373,385	-68.46
131 加班費	545,443	172,058	-373,385	-68.46
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	1,324,739	-907,318	-40.65
161 職員退休及離職金	2,045,579	1,253,158	-792,421	-38.74
162 工員退休及離職金	186,478	71,581	-114,897	-61.61
18 福利費	2,475,078	1,638,024	-837,054	-33.82
181 分擔員工保險費	1,422,768	1,186,719	-236,049	-16.59
183 傷病醫藥費	43,820	10,320	-33,500	-76.45
187 員工通勤交通費	330,120	172,950	-157,170	-47.61
18Y 其他福利費	678,370	268,035	-410,335	-60.49
2 服務費用	1,810,407	1,569,349	-241,058	-13.32
21 水電費	294,603	308,308	13,705	4.65
212 工作場所電費	233,164	280,700	47,536	20.39
214 工作場所水費	38,899	27,608	-11,291	-29.03
217 氣體費	22,540		-22,540	-100.00
22 郵電費		26,983	26,983	
222 電話費		26,983	26,983	

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10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	427,801	48,001	12.64
252 一般房屋修護費	318,750	177,339	-141,411	-44.36
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	243,837	187,587	333.49
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	552,317	-217,907	-28.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	3,462	-2,586	-42.76
279 外包費	647,256	446,563	-200,693	-31.01
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	191,971	-110,929	-36.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,800	74,400	-42,400	-36.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,600	5,875	-8,725	-59.76
28Y 其他	171,500	111,696	-59,804	-34.87
29 公共關係費	44,400	59,069	14,669	33.04
291 公共關係費	44,400	59,069	14,669	33.04
3 材料及用品費	323,400	249,196	-74,204	-22.94
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	214,636	-39,864	-15.66
321 辦公(事務)用品	151,660	158,469	6,809	4.49

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10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	3,433,714	1,562,018	83.45
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	3,083,337	1,666,641	117.64
581 遞延修繕房屋建築支出	1,416,696	3,083,337	1,666,641	117.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	253,760	13,065	-240,695	-94.85
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	13,065	-239,695	-94.83
74Y 其他	252,760	13,065	-239,695	-94.83
9 其他	96,000	22,680	-73,320	-76.38
91 其他支出	96,000	22,680	-73,320	-76.38
91Y 其他	96,000	22,680	-73,320	-76.38
合 計	28,385,149	24,116,902	-4,268,247	-15.04