

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 11 月份

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

# 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 11 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 11 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	4,092,245	2,475,777	1,616,468	65.29	25,222,156	24,602,536	619,620	2.52
財產收入	45	3,818	3,620	3,818	-198	-5.19	5,120	3,818	1,302	34.10
財產處分收入	451	3,818	3,620	3,818	-198	-5.19	5,120	3,818	1,302	34.10
政府撥入收入	46	19,904,395	1,845,728	1,845,728			19,918,195	19,904,395	13,800	0.07
公庫撥款收入	462	19,904,395	1,845,728	1,845,728			19,918,195	19,904,395	13,800	0.07
教學收入	4S	4,181,100	1,725,789	113,008	1,612,781	1,427.14	3,766,006	4,181,100	-415,094	-9.93
學雜費收入	4S1	4,181,100	1,725,789	113,008	1,612,781	1,427.14	3,766,006	4,181,100	-415,094	-9.93
其他收入	4Y	1,562,082	517,108	513,223	3,885	0.76	1,532,835	513,223	1,019,612	198.67
雜項收入	4YY	1,562,082	517,108	513,223	3,885	0.76	1,532,835	513,223	1,019,612	198.67
基金用途	5	28,385,149	1,981,543	2,537,141	-555,598	-21.90	26,098,445	27,336,290	-1,237,845	-4.53
學前教育計畫	54	21,778,555	1,585,325	2,188,855	-603,530	-27.57	17,952,086	20,912,778	-2,960,692	-14.16
學前教育	541	21,778,555	1,585,325	2,188,855	-603,530	-27.57	17,952,086	20,912,778	-2,960,692	-14.16
一般行政管理計畫	5L	4,734,898	369,858	312,286	57,572	18.44	4,686,285	4,551,816	134,469	2.95
行政管理及推展	5L1	4,734,898	369,858	312,286	57,572	18.44	4,686,285	4,551,816	134,469	2.95
建築及設備計畫	5M	1,871,696	26,360	36,000	-9,640	-26.78	3,460,074	1,871,696	1,588,378	84.86
營建及修建工程	5M2	1,416,696					3,083,337	1,416,696	1,666,641	117.64
其他設備	5M4	419,000	26,360		26,360		376,737	419,000	-42,263	-10.09
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,733,754	2,110,702	-61,364	2,172,066	-3,539.64	-876,289	-2,733,754	1,857,465	-67.95
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					13,200,572	9,040,233	4,160,339	46.02

※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 5,120 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 4,181,100 元，實際數 3,766,006 元，較預算數減少 415,094 元，約減少 9.93%。
- 五、 雜項收入實際數 1,532,835 元，主要係勞工退休準備金帳戶結清繳、幼兒園代收代付計畫贖餘款繳納，併決算辦理。
- 六、 學前教育預算數 20,912,778 元，實際數 17,952,086 元，較預算數減少 2,960,692 元，約減 14.16%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,551,816 元，實際數 4,686,285 元，較預算數增加 134,816 元，約增 2.95%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 1,871,696 元，實際數 3,460,074 元，較預算數增加 1,588,378 元，約增 84.86%，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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,474,137	100.00	負債	2	6,273,565	32.21
流動資產	11	5,190,496	26.65	流動負債	21	2,203,502	11.32
現金	111	5,090,496	26.14	應付款項	212	2,203,502	11.32
銀行存款	1112	5,040,496	25.88	應付代收款	2123	2,203,502	11.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,813,084	14.45	其他負債	22	4,070,063	20.90
銀行存款-保管款	1112-2	1,907,630	9.80	什項負債	221	4,070,063	20.90
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	319,782	1.64	存入保證金	2211	170,080	0.87
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	613,575	3.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.26	應付代管資產	2214	3,286,408	16.88
預付款項	115	100,000	0.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.51	基金餘額	3	13,200,572	67.79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,851,063	55.72	基金餘額	31	13,200,572	67.79
準備金	124	10,851,063	55.72	基金餘額	311	13,200,572	67.79
退休及離職準備金	1241	613,575	3.15	累積餘額	3111	14,076,861	72.28
				本期短絀	3113	-876,289	-4.50
				合計：		19,474,137	

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11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	10,237,488	52.57				
其他準備金-其他	124Y-2	10,237,488	52.57				
其他資產	13	3,432,578	17.63				
什項資產	131	3,432,578	17.63				
暫付及待結轉帳項	1315	146,170	0.75				
代管資產	1316	3,286,408	16.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,286,408	16.88				
合計：		19,474,137					

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 11 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				1,585,325	2,188,855	-603,530	-27.57
		累計數				17,952,086	20,912,778	-2,960,692	-14.16
合 計		本月數				1,585,325	2,188,855	-603,530	-27.57
		累計數				17,952,086	20,912,778	-2,960,692	-14.16

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 11 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		463,237	390,445	-3,966,328	1,639,484	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	-1,385,749	675,439		
交通及運輸設備	558,409		70,000		-341,268	287,141	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		208,804	309,750	-2,239,311	676,904	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 11 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 11 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	192,304		192,304	88	-25,936	-12			
雜項設備		218,240			218,240	218,240	192,304		192,304	88	-25,936	-12			
購建中固定資產															
總計		419,000			419,000	419,000	376,737		376,737	90	-42,263	-10			

※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。

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 11 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	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	1,452,696	3,083,337	212.25	3,083,337		1,630,641	112.25		

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 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,813,084	13,050,282	-10,237,198	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他10,237,488元(E11-\$290元，銀行未入帳)。

[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：107/11/30

支用機關代號：05706

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:36

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：1/3

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	21,332,471	24,598,883	10,802,270
			臺北市地方教育發展基金							
			1102			7055751400		1,845,728/		
			1105		A00230	0050605200			92,520	
			1105		A00230	0050605201			33,960	
			1105		A00231	0050605500			71,400	
			1105		A00231	0050605501			2,520	
			1107		A00233	0050830800			13,500	
			1107		A00233	0050830801			795	
			1107		A00234	0050831000			181,680	
			1107		A00234	0050831001			53,230	
			1107		A00235	0050831200			93,786	
			1112			7056447900		1,576,665/		
			1112			7056448000		137,600/		
			1112			7056448100		93,786/		
			1114		A00238	0051396300			7,253	
			1115		A00242	0051585500			1,005	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:58:36

頁次/總頁次：2/3

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
				1115	A00244	0051585600			20,975	
				1115		7056804300		3,230		
				1115		7056804400		20,685		
				1116	A00247	0051651200			6,450	
				1116	A00248	0051651400			8,122	
				1116	A00248	0051651401			2,074	
				1119	A00241	0051720700			85,425	
				1119	A00241	0051720701			22,553	
				1119	A00251	0051742400			3,200	
				1119	A00251	0051742401			26,360	
				1119	A00240	0051773500			877,971	
				1119	A00240	0051773501			205,193	
				1119	A00239	0051773700			26,936	
				1121	E00012	6002603800			-3,675	
				1121	E00013	6002603900			-6,815	
				1121		7057289300		50,681		
				1121		7057289400		390,028		

[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：107/11/30

支用機關代號：05706

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:36

支用機關名稱：中山幼兒園

頁次/總頁次：3/3

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
				1121		7057289500		76,407✓		
				1127	A00253	0052515300			1,005	
				1127	A00259	0052515600			112,966	
				1127	A00259	0052515601			17,189	
				1127	A00258	0052515900			19,970	
				1127	A00258	0052515901			7,350	
				1127	A00256	0052516400			67,771	
				1127	A00256	0052516401			22,560	
				1128		7057851400		11,820✓		
				1128		7057851500		1,374✓		
				1128		7057851600		115,245✓		
						*	14,068,682	25,655,712	26,674,112	13,050,282

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
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071113	021858	瓦斯費	3,246.00 ✓		93,814.00	611022782
1071115	140104	匯入款		3,120.00	96,934.00	中山幼兒北市09
1071126	010346	電信費	2,949.00 ✓		93,985.00	0711125330317
1071127	104151	匯入款		3,246.00	97,231.00	中山幼兒北市10

書記張海芳

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	101939	匯入款		2,498.00	2,498.00	中山幼兒北市09
1071102	144949	轉支	2,498.00		0.00	

書記余焯芳

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	101939	匯入款		13,081.00	13,531.00	中山幼兒北市09
1071105	103438	匯入款		25,117.00	38,648.00	中山幼兒北市09
1071105	151848	轉支	38,648.00		0.00	05706

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	101939	匯入款		23,914.00	133,876.00	中山幼兒北市09
1071105	103438	匯入款		9,594.00	143,470.00	中山幼兒北市09
1071105	103440	匯入款		228.00	143,698.00	中山幼兒北市09
1071105	151319	轉支	228.00		143,470.00	05706
1071105	151643	轉支	8,061.00		135,409.00	05706
1071107	095933	匯入款		620.00	136,029.00	中山幼兒北市09
1071108	101741	匯入款		310.00	136,339.00	中山區所北市09
1071114	100403	匯入款		1,253.00	137,592.00	中山幼兒北市09
1071114	145245	轉支	1,253.00		136,339.00	
1071116	021856	健保費	55,329.00		81,010.00	09月110054272
1071116	021856	健保費	34,841.00		46,169.00	09月1233575735
1071127	104153	匯入款		64,497.00	110,666.00	中山幼兒北市10
1071127	104154	匯入款		2,991.00	113,657.00	中山幼兒北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023128	勞退	21,624.00		24,352.00	08月040077060A
1071127	104154	匯入款		24,751.00	49,103.00	中山幼兒北市10
1071127	104154	匯入款		824.00	49,927.00	中山幼兒北市10

書記余輝芳

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023128	勞保費	48,348.00		8,444.00	09月040077060A
1071101	101939	匯入款		8,412.00	16,856.00	中山幼兒北市09
1071105	103438	匯入款		925.00	17,781.00	中山幼兒北市09
1071105	151058	存現		23.00	17,804.00	05706
1071107	095933	匯入款		116.00	17,920.00	中山幼兒北市09
1071108	101741	匯入款		418.00	18,338.00	中山區所北市09
1071109	144621	存現		16.00	18,354.00	05706
1071127	104154	匯入款		36,193.00	54,547.00	中山幼兒北市10
1071127	104154	匯入款		4,420.00	58,967.00	中山幼兒北市10

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11月份

機關名稱：臺北市立中山幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/11/01	15:18:28	1(轉收)		35,557	36,772	
107/11/05	10:34:44	1(轉收)		68,283	105,055	
107/11/05	14:54:47	2(轉支)	105,055		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：107/11/30

支用機關代號：05706

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:45

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	10,353,880	6,645,583	4,775,016
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1102		7055751300		26,270		
				1105	A00229	0050605900			20,228	
				1105	A00229	0050605901			104,676	
				1106		7055970500		4,055		
				1106		7055970600		4,440		
				1106		7055970700		1,048		
				1107	A00232	0050831100			2,800	
				1108		7056210100		84		
				1112		7056447500		-137,600		
				1112		7056447600		410		
				1112		7056447700		-93,786		
				1112		7056447800		-1,576,665		
				1113	A00236	0051288800			7,047	
				1113		7056556900		76,352		
				1114	A00237	0051396100			36,637	
				1115	A00243	0051585400			138,897	
				1115	A00245	0051586000			8,000	
				1115	A00245	0051586001			45,625	
				1115		7056804200		-20,685		
				1116	A00246	0051651300			29,450	
				1116	A00249	0051651500			16,109	
				1119	A00250	0051742500			80,406	
				1120		7057138800		96,528		
				1121		7057288800		-76,407		
				1121		7057288900		-50,681		
				1121		7057289000		310		
				1121		7057289100		6,000		



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：107/11/30

支用機關代號：05706

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:45

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
				1121		7057289200		-390,020✓		
				1122		7057397400		6,400✓		
				1123		7057495100		3,100✓		
				1126	A00252	0052374600			14,566	
				1126		7057608200		216,177✓		
				1127	A00255	0052515500			5,646	
				1127	A00254	0052515700			177,525	
				1127	A00257	0052515800			154,880	
				1128		7057851000		-115,245✓		
				1128		7057851100		1,215✓		
				1128		7057851200		-11,820✓		
				1128		7057851300		-1,374✓		
				1130		7058186000		7,000✓		
					*		1,066,719	8,328,986	7,488,075	1,907,630

書記余煒芳

中華郵政公司 第 頁

機關學校聘僱人員離職儲蓄金專戶總戶帳

局號：  
戶名：  
地址：

帳號：9390034  
電話：25336738

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	劉	\$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
107/10/12		\$2,095.00	\$609,385.00	劉美貞
107/11/01		\$2,095.00	\$611,480.00	劉美貞
107/11/13		\$2,095.00	\$613,575.00	劉美貞
107/12/01		\$2,095.00	\$615,670.00	劉美貞
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

劉 23 劉

書記 余煒芳



經辦：劉美貞  
主管：劉美貞

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

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11月30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	11	30		0		0
郵局存款對帳單餘額000137516611747	107	11	30		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  
幼兒園園長陳玫秀

# 臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

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

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

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
501030799- 0000017-0000017	其他康樂設備 綠能小屋Little Tikes	組 1	0 15,600	15,600	107/11/07 價購	
501030803- 0000018-0000018	兒童輔導教具 站立式多功能塗鴉板	套 1	0 10,760	10,760	107/11/16 價購	

	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： 2 數量： 2 帳面價值： 26,360	項： 2 數量： 2 帳面價值： 26,360
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
本期折舊	25,561	5,292	16,937	47,790

	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： 2 數量： 2 帳面價值： 26,360	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

業務單位 書記余煒芳

會計單位 會計職員王亭分

機關首長 臺北市立中山  
幼兒園園長陳玫秀

# 臺北市立中山幼兒園市有建物增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日

製表日期：民國107年12月03日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
202020217-0000001	招牌/告示牌	0.00	1/1	0.00	785	0.00	107/11/02	臺北市府財政局1061126北市財產字第10760017512號
		0.00		0.00	0	-785	轉減	
202020217-0000002	招牌/告示牌	0.00	1/1	0.00	411	0.00	107/11/02	臺北市府財政局1061126北市財產字第10760017512號
		0.00		0.00	0	-411	轉減	
202020217-0000003	招牌/告示牌	0.00		0.00	0	0.00	107/11/02	1010816 北市教幼字第10140356800號
		0.00	1/1	0.00	785	785	轉增	
202020217-0000004	招牌/告示牌	0.00		0.00	0	0.00	107/11/02	1010816 北市教幼字第10140356800號
		0.00	1/1	0.00	411	411	轉增	

小計      增加      棟數：      0 棟      數量：      2 筆      持分面積：      0.00 平方公尺      帳面價值：      1,196 元  
             減少      棟數：      0 棟      數量：      2 筆      持分面積：      0.00 平方公尺      帳面價值：      1,196 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公共用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 2	帳面價值： 1,196		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公共用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 2	帳面價值： 1,196		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		9,368			0			0			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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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	2	2		2
	面積	1,652.69	0.00	0.00		1,652.69
	價值	3,295,776	1,196	1,196		3,286,408
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	3,295,776	1,196	1,196	9,368	3,286,408



# 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12月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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
	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	701,000	0	0		675,439
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,292	10
	價值	292,433	0	0		287,141
五. 什項設備	數量	91	2	0	16,937	93
	價值	667,481	26,360	0		676,904
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	1,660,914	26,360	0	47,790	1,639,484
合計	總值	4,956,690	27,556	1,196	57,158	4,925,892

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  
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11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	20,425,165	-3,603,221	-15.00
11 正式員額薪資	15,598,896	14,432,085	-1,166,811	-7.48
113 職員薪金	14,482,896	13,362,730	-1,120,166	-7.73
114 工員工資	1,116,000	1,069,355	-46,645	-4.18
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	32,533	-24,667	-43.12
124 兼職人員酬金	57,200	32,533	-24,667	-43.12
13 超時工作報酬	545,443	173,127	-372,316	-68.26
131 加班費	545,443	173,127	-372,316	-68.26
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	1,512,840	-719,217	-32.22
161 職員退休及離職金	2,045,579	1,441,259	-604,320	-29.54
162 工員退休及離職金	186,478	71,581	-114,897	-61.61
18 福利費	2,475,078	1,817,901	-657,177	-26.55
181 分擔員工保險費	1,422,768	1,344,882	-77,886	-5.47
183 傷病醫藥費	43,820	10,320	-33,500	-76.45
187 員工通勤交通費	330,120	194,664	-135,456	-41.03
18Y 其他福利費	678,370	268,035	-410,335	-60.49
2 服務費用	1,810,407	1,864,838	54,431	3.01
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		30,103	30,103	
222 電話費		30,103	30,103	

## 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11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	3,270	-9,130	-73.63
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費		3,270	3,270	
25 修理保養及保固費	379,800	617,571	237,771	62.60
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	1,575	-3,225	-67.19
257 什項設備修護費	56,250	438,657	382,407	679.83
26 保險費	6,080	1,253	-4,827	-79.39
26Y 其他保險費	6,080	1,253	-4,827	-79.39
27 一般服務費	770,224	622,793	-147,431	-19.14
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	511,357	-135,899	-21.00
27D 計時與計件人員酬金	62,920	53,974	-8,946	-14.22
27F 體育活動費	54,000	54,000	0.00	0.00
28 專業服務費	302,900	220,971	-81,929	-27.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,800	86,800	-30,000	-25.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,600	5,875	-8,725	-59.76
28Y 其他	171,500	128,296	-43,204	-25.19
29 公共關係費	44,400	60,569	16,169	36.42
291 公共關係費	44,400	60,569	16,169	36.42
3 材料及用品費	323,400	306,773	-16,627	-5.14
31 使用材料費	68,900	53,077	-15,823	-22.97
315 設備零件	68,900	53,077	-15,823	-22.97
32 用品消耗	254,500	253,696	-804	-0.32
321 辦公(事務)用品	151,660	163,519	11,859	7.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	13,790	-6,210	-31.05

## 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11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	%
32Y 其他	82,840	76,387	-6,453	-7.79
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	3,460,074	1,588,378	84.86
51 購置固定資產	419,000	376,737	-42,263	-10.09
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	192,304	-25,936	-11.88
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	15,075	-238,685	-94.06
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	15,075	-237,685	-94.04
74Y 其他	252,760	15,075	-237,685	-94.04
9 其他	96,000	26,520	-69,480	-72.38
91 其他支出	96,000	26,520	-69,480	-72.38
91Y 其他	96,000	26,520	-69,480	-72.38
合 計	28,385,149	26,098,445	-2,286,704	-8.06