

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 12 月份

主辦會計人員 王亭今



機關長官 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 12 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

- 一、 財產處分收入實際數 6,850 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 4,088,006 元，較預算數減少 93,094 元，約減少 2.23%。
- 五、 雜項收入實際數 1,562,082 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 21,778,555 元，實際數 18,474,688 元，較預算數減少 3,030,867 元，約減 13.92%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,734,898 元，實際數 4,913,433 元，較預算數增加 178,535 元，約增 3.77%，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 3,485,574 元，較預算數增加 1,613,878 元，約增 86.23%，  
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，合計 2,042,543 元)。購置電腦軟體部分單價未達萬元，移列學前教育。

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		25,651,395	323,730	1,048,859	-725,129	-69.14	25,545,886	25,651,395	-105,509	-0.41
財產收入	45		3,818		3,818	1,730		1,730		6,850	3,818	3,032	79.41
財產處分收入	451		3,818		3,818	1,730		1,730		6,850	3,818	3,032	79.41
政府撥入收入	46		19,904,395		19,904,395					19,918,195	19,904,395	13,800	0.07
公庫撥款收入	462		19,904,395		19,904,395					19,918,195	19,904,395	13,800	0.07
教學收入	4S		4,181,100		4,181,100	322,000		322,000		4,088,006	4,181,100	-93,094	-2.23
學雜費收入	4S1		4,181,100		4,181,100	322,000		322,000		4,088,006	4,181,100	-93,094	-2.23
其他收入	4Y		1,562,082		1,562,082		1,048,859	-1,048,859	-100.00	1,532,835	1,562,082	-29,247	-1.87
雜項收入	4YY		1,562,082		1,562,082		1,048,859	-1,048,859	-100.00	1,532,835	1,562,082	-29,247	-1.87
基金用途	5		28,385,149		28,385,149	1,048,250	1,048,859	-609	-0.06	27,146,695	28,385,149	-1,238,454	-4.36
學前教育計畫	54		21,778,555		21,778,555	795,602	865,777	-70,175	-8.11	18,747,688	21,778,555	-3,030,867	-13.92
學前教育	541		21,778,555		21,778,555	795,602	865,777	-70,175	-8.11	18,747,688	21,778,555	-3,030,867	-13.92
一般行政管理計畫	5L		4,734,898		4,734,898	227,148	183,082	44,066	24.07	4,913,433	4,734,898	178,535	3.77
行政管理及推展	5L1		4,734,898		4,734,898	227,148	183,082	44,066	24.07	4,913,433	4,734,898	178,535	3.77
建築及設備計畫	5M		1,871,696		1,871,696	25,500		25,500		3,485,574	1,871,696	1,613,878	86.23
營建及修建工程	5M2		1,416,696		1,416,696	25,500		25,500		3,108,837	1,416,696	1,692,141	119.44
其他設備	5M4		419,000		419,000					376,737	419,000	-42,263	-10.09
無形資產	5M5		36,000		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,733,754		-2,733,754	-724,520		-724,520		-1,600,809	-2,733,754	1,132,945	-41.44
期初基金餘額	71		11,773,987		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		9,040,233					12,476,052	9,040,233	3,435,819	38.01

※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：

## 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12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	17,256,886	100.00	負債	2	4,780,834	27.70
流動資產	11	3,365,530	19.50	流動負債	21	751,238	4.35
現金	111	3,365,530	19.50	應付款項	212	751,238	4.35
銀行存款	1112	3,365,530	19.50	應付代收款	2123	751,238	4.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,621,884	15.19	其他負債	22	4,029,596	23.35
銀行存款-保管款	1112-2	743,646	4.31	什項負債	221	4,029,596	23.35
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	131,575	0.76
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	620,981	3.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,277,040	18.99
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,476,052	72.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,475,149	60.70	基金餘額	31	12,476,052	72.30
準備金	124	10,475,149	60.70	基金餘額	311	12,476,052	72.30
退休及離職準備金	1241	620,981	3.60	累積餘額	3111	12,476,052	72.30
				合計：		17,256,886	

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12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	9,854,168	57.10				
其他準備金-其他	124Y-2	9,854,168	57.10				
其他資產	13	3,416,207	19.80				
什項資產	131	3,416,207	19.80				
暫付及待結轉帳項	1315	139,167	0.81				
代管資產	1316	3,277,040	18.99				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,277,040	18.99				
合計：		17,256,886					

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 12 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				795,602	865,777	-70,175	-8.11
		累計數				18,747,688	21,778,555	-3,030,867	-13.92
一般行政管理計畫		本月數				227,148	183,082	44,066	24.07
		累計數				4,913,433	4,734,898	178,535	3.77
建築及設備計畫		本月數				25,500	0	25,500	0.00
		累計數				3,485,574	1,871,696	1,613,878	86.23
合 計		本月數				1,048,250	1,048,859	-609	-0.06
		累計數				27,146,695	28,385,149	-1,238,454	-4.36

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 12 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				
<b>資產</b>	5,533,020		490,232	456,445	-3,946,300	1,620,507	113,495	
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		211,428	80,695	-1,408,832	679,351	26,995	增減原因類型分 類：(1)撥入-影像分析處 理設備-雷射混光投影 機CASIO XJ-F20XN 1部\$26,995元。
交通及運輸設備	558,409		70,000		-346,560	281,849	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	375,750	-2,190,908	659,307	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								

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 12 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				
軟體								係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管 理。
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 12 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 12 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	購置電腦軟體部分單價未達萬元，移列學前教育。	
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	3,108,837	219.44	3,108,837		1,692,141	119.44		
581 遞延修繕房屋建築	1,416,696		1,416,696	1,416,696	3,108,837	219	3,108,837		1,692,141	119		
582 其他遞延支出												
總計	1,452,696		1,452,696	1,452,696	3,108,837	214.00	3,108,837		1,656,141	114.00		

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 12 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
2,621,884	12,476,052	-9,854,168	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他9,854,168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：107/12/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:47:27

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	25,655,712	26,674,112	13,050,282
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00260	0053182000			1,005	
			1204		E00011	6002655000			-290	
			1205		A00264	0053270600			109,719	
			1205		A00264	0053270601			9,742	
			1205		A00264	0053270602			25,500	
			1206			7058609300		180		
			1207		A00267	0053461600			58,954	
			1207		A00267	0053461601			1,768	
			1211		A00268	0053695000			54,794	
			1214			7059504600		729		
			1214			7059504700		322,000		
			1217		A00270	0054256000			175,310	
			1217		A00270	0054256001			54,920	
			1220		A00277	0054742800			1,005	
			1220		A00272	0054743100			8,023	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:27

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
				1220	A00272	0054743101			5,952	
				1220	A00275	0054744200			107,495	
				1220	A00275	0054744201			3,675	
				1222	A00279	0055115100			2,010	
				1222	A00283	0055115300			112,968	
				1222	A00283	0055115301			2,681	
				1222	A00281	0055115500			213,958	
				1222	A00281	0055115501			33,990	
				1222	E00014	6002773100			-580	
				1222	E00015	6002773200			-248	
				1224	E00016	6002782600			-50,000	
				1224		7060460000		1,092		
				1225	A00286	0055535200			1,863	
				1225	A00286	0055535201			44,297	
				1227	A00287	0056020600			3,720	
				1227	A00287	0056020601			16,000	
				1228	E00017	6002860300			-100,000	

[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12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:27

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
						*	14,068,682	25,979,713	27,572,343	12,476,052

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071205	021944	電費	70,318.00		26,913.00	16211200109
1071205	143021	轉支	180.00		26,733.00	
1071213	024203	瓦斯費	2,923.00		23,810.00	611022782
1071220	110543	匯入款		73,267.00	97,077.00	中山幼兒北市11
1071222	111501	匯入款		2,923.00	100,000.00	中山幼兒北市11
1071225	031002	電信費	3,743.00		96,257.00	071225330317
1071227	102527	匯入款		3,743.00	100,000.00	中山幼兒北市11
1071227	143019	轉支	100,000.00		0.00	05706

書記余輝芳



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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100204	匯入款		21,870.00	135,527.00	中山幼兒北市10
1071207	101607	匯入款		620.00	136,147.00	中山幼兒北市10
1071207	101608	匯入款		3,066.00	139,213.00	中山幼兒北市10
1071207	151822	匯入款		620.00	139,833.00	中山區所北市10
1071218	022244	健保費	55,329.00		84,504.00	10月110054272
1071218	022244	健保費	36,458.00		48,046.00	10月123575735
1071221	141216	存現		620.00	48,666.00	中山幼兒園
1071222	111452	匯入款		5,982.00	54,648.00	中山幼兒北市11
1071222	111500	匯入款		129,248.00	183,896.00	中山幼兒北市11
1071222	143549	轉支	91,948.00		91,948.00	
1071222	143637	轉支	91,948.00		0.00	

書記余燁芳

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞保費	50,524.00		8,443.00	10月040077060A
1071203	100204	匯入款		8,412.00	16,855.00	中山幼兒北市10
1071207	101607	匯入款		260.00	17,115.00	中山幼兒北市10
1071207	101608	匯入款		1,819.00	18,934.00	中山幼兒北市10
1071207	151821	匯入款		836.00	19,770.00	中山區所北市10
1071217	111902	匯入款		474.00	20,244.00	中山幼兒北市11
1071222	111452	匯入款		8,472.00	28,716.00	中山幼兒北市11
1071222	111503	匯入款		69,375.00	98,091.00	中山幼兒北市11
1071222	143834	轉支	51,794.00		46,297.00	
1071222	143908	轉支	46,296.00		1.00	
1071222	143937	轉支	1.00		0.00	

黃記余煒芳

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100204	匯入款		13,081.00	13,081.00	中山幼兒北市10
1071203	101600	匯入款		24,295.00	37,376.00	中山幼兒北市10
1071205	142851	轉支	37,376.00		0.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞退	24,352.00		25,575.00	09月040077060A
1071203	144138	轉支	25,575.00		0.00	
1071222	111453	匯入款		1,698.00	1,698.00	中山幼兒北市11
1071222	111501	匯入款		49,325.00	51,023.00	中山幼兒北市11
1071222	143731	轉支	26,195.00		24,828.00	
1071222	143801	轉支	24,828.00		0.00	

書記徐燁方

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100205	匯入款		2,788.00	2,788.00	中山幼兒北市10
1071203	144435	轉支	2,788.00		0.00	

書記余燁芳

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
107/12/03	12:38:49	1(轉收)		35,557	35,557	
107/12/03	14:22:54	1(轉收)		66,036	101,593	
107/12/05	14:52:51	2(轉支)	101,593		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：107/12/28

支用機關代號：05706

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:51

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	8,328,986	7,488,075	1,907,630
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1204	A00261	0053181900			164,864	
				1204	A00262	0053182100			80,100	
				1204		7058331600		3,518		
				1204		7058331700		26,270		
				1205	A00263	0053270700			46,246	
				1205	A00263	0053270701			38,505	
				1207	A00265	0053461400			18,664	
				1207	A00266	0053461900			21,802	
				1210		7058876600		420		
				1210		7058876700		336		
				1210		7058876800		1,090		
				1211	A00269	0053694800			25,712	
				1211		7059022400		28,235		
				1211		7059022500		10,677		
				1217	A00271	0054256600			132,846	
				1218		7059775600		8,000		
				1218		7059775700		880		
				1220	A00274	0054742900			18,330	
				1220	A00276	0054743000			88,966	
				1220	A00273	0054743200			35,039	
				1220	A00278	0054744500			232,950	
				1221		7060203700		67		
				1222	A00282	0055115000			997	
				1222	A00282	0055115001			37,213	
				1222	A00284	0055115600			14,110	
				1222	A00280	0055116500			149,620	
				1222		7060342300		966		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:53:51

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
				1224		7060459900		1		
				1225	A00285	0055533700			19,240	
				1226		7060793100		42		
				1226		7060793200		96		
				1227	A00288	0056020500			119,542	
				1228		7061144300		164		
					*		1,066,719	8,409,748	8,732,821	743,646

書記余燿芳



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12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額									
	年	月		日	總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存													743,646
保管金專戶													743,646
教育儲蓄專戶													0
代繳費款專戶													0
保管金專戶													
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入													
減：													
銀行結存													743,646
保管金專戶													743,646
教育儲蓄專戶													0
代扣繳專戶													0

2

出納

幹事組 朱惠敏 長

主辦會計 王亭兮

機關長官

臺北市立中山幼兒園長 陳政秀

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：  
戶名：  
地址：

台北市中山幼安路

帳號：9390034  
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		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	利息	\$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
107/12/13		\$2,095.00	\$617,765.00		劉美貞
108/01/01	利息	\$3,216.00	\$620,981.00		劉美貞
108/01/01		\$2,095.00	\$623,076.00		劉美貞
22					
23					
24					
25					

書記 余煒芳



200桌(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m<sup>2</sup>樣)保管年限:五年(台灣)

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 108 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	16611747 NT\$ 0.00	截至民國 一百零七 年十二 月三十 一日止
	註	新臺幣 零元整	

張美娜

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

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  
費號  
收

16\*\*\*47 中華民國 108 年 01 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  
費號

台端 16611747 號劃撥帳戶自 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日  
無任何交易活動，且截至 107 年 12 月 31 日止存款餘額為  
新台幣 NT\$ 0.00

第 25 頁



中華郵政股份有限公司 影像處理股  
儲匯處劃撥管理科



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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		額計
	年	月	日		小計	合計	
本園帳面餘額	107	12	31		0		0
郵局存款對帳單餘額000137516611747	107	12	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  
幼兒園園長陳玫秀

# 臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月04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	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

# 臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月04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	第四類小計	第五類小計	總計		
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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月04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
314030602- 0000006-0000006	影像分析處理設備 雷射混光投影機CASIO XJ-F20XN	部 1	0 26,995	26,995	107/12/28 補列(撥入)	1070905北市教資 1076036598
501010521- 0000002-0000002	投影機 恩益禧(NEC)(M-NEC-LT245)單槍液晶投影機	部 1	660 0	-660	107/12/19 報廢	臺北市政府財政局 1071219北市財產 1076032815

		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： 26,995	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 1 數量： 1	帳面價值： 26,995
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 1 數量： 1	帳面價值： 660	項： 1 數量： 1	帳面價值： 660
本期 折舊		23,083		5,292		16,937		45,312

		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： 1 數量： 1	帳面價值： 26,995	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： 1 數量： 1	帳面價值： 660	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 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108年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	3,286,408	0	0		3,277,040
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	3,286,408	0	0	9,368	3,277,040

# 臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	1	0	23,083	72
	價值	675,439	26,995	0		679,351
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,292	10
	價值	287,141	0	0		281,849
五. 什項設備	數量	93	0	1	16,937	92
	價值	676,904	0	660		659,307
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	1,639,484	26,995	660	45,312	1,620,507
合計	總值	4,925,892	26,995	660	54,680	4,897,547

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12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	20,976,908	-3,051,478	-12.70
11 正式員額薪資	15,598,896	14,502,889	-1,096,007	-7.03
113 職員薪金	14,482,896	13,433,782	-1,049,114	-7.24
114 工員工資	1,116,000	1,069,107	-46,893	-4.20
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	36,228	-20,972	-36.66
124 兼職人員酬金	57,200	36,228	-20,972	-36.66
13 超時工作報酬	545,443	319,500	-225,943	-41.42
131 加班費	545,443	319,500	-225,943	-41.42
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	1,564,260	-667,797	-29.92
161 職員退休及離職金	2,045,579	1,492,679	-552,900	-27.03
162 工員退休及離職金	186,478	71,581	-114,897	-61.61
18 福利費	2,475,078	2,097,352	-377,726	-15.26
181 分擔員工保險費	1,422,768	1,543,505	120,737	8.49
183 傷病醫藥費	43,820	10,320	-33,500	-76.45
187 員工通勤交通費	330,120	238,092	-92,028	-27.88
18Y 其他福利費	678,370	305,435	-372,935	-54.98
2 服務費用	1,810,407	2,305,927	495,520	27.37
21 水電費	294,603	388,407	93,804	31.84
212 工作場所電費	233,164	351,146	117,982	50.60
214 工作場所水費	38,899	37,261	-1,638	-4.21
217 氣體費	22,540		-22,540	-100.00
22 郵電費		33,052	33,052	
222 電話費		33,052	33,052	

## 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12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	4,440	-7,960	-64.19
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費		4,440	4,440	
25 修理保養及保固費	379,800	805,164	425,364	112.00
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	626,250	570,000	1,013.33
26 保險費	6,080	5,253	-827	-13.60
26Y 其他保險費	6,080	5,253	-827	-13.60
27 一般服務費	770,224	731,492	-38,732	-5.03
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	608,463	-38,793	-5.99
27D 計時與計件人員酬金	62,920	65,567	2,647	4.21
27F 體育活動費	54,000	54,000		0.00
28 專業服務費	302,900	266,119	-36,781	-12.14
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
28A 電子計算機軟體服務費		15,048	15,048	
28Y 其他	171,500	158,396	-13,104	-7.64
29 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16
291 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16
3 材料及用品費	323,400	323,991	591	0.18
31 使用材料費	68,900	59,407	-9,493	-13.78
315 設備零件	68,900	59,407	-9,493	-13.78
32 用品消耗	254,500	264,584	10,084	3.96
321 辦公(事務)用品	151,660	168,197	16,537	10.90

## 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12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	20,000		0.00
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	3,485,574	1,613,878	86.23
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	3,108,837	1,692,141	119.44
581 遞延修繕房屋建築支出	1,416,696	3,108,837	1,692,141	119.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	253,760	20,095	-233,665	-92.08
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	252,760	19,095	-233,665	-92.45
74Y 其他	252,760	19,095	-233,665	-92.45
9 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38
91 其他支出	96,000	34,200	-61,800	-64.38
91Y 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38
合計	28,385,149	27,146,695	-1,238,454	-4.36

臺北市立中山幼兒園  
107年第4季-存貸款明細表(108年1月9日中午前完成)

107年度存款及貸款明細表						
第4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	中山幼兒園	0	0	0	12476052	743646
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		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>會計員 王亭今</span> <span>會計員 王亭今</span> <span>臺北市立中山 幼兒園園長 陳政秀</span> </div>		