

4-0501708

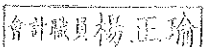
臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國108年9月份

會計職員 楊正瑜 

機關長官 張育慈



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

目 錄

中華民國 108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5 - 6 頁
五、購置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—臺北市立大安幼兒園

40501708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	22,000,000	1,590,227	2,090,227	-500,000	-23.92	17,674,909	18,326,494	-651,585	-3.56
財產收入	45	20,000					1,080		1,080	
財產處分收入	451	20,000					1,080		1,080	
政府撥入收入	46	17,856,000	1,590,227	1,590,227			16,014,494	16,014,494		
公庫撥款收入	462	17,856,000	1,590,227	1,590,227			16,014,494	16,014,494		
教學收入	4S	3,624,000					1,659,335	1,812,000	-152,665	-8.43
學雜費收入	4S1	3,624,000			-		1,659,335	1,812,000	-152,665	-8.43
其他收入	4Y	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
雜項收入	4YY	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
基金用途	5	25,066,000	2,416,181	2,090,227	325,954	15.59	20,346,843	21,392,494	-1,045,651	-4.89
學前教育計畫	54	17,441,000	1,967,367	1,542,436	424,931	27.55	14,505,979	14,917,767	-411,788	-2.76
一般行政管理計畫	5L	6,990,000	448,814	547,791	-98,977	-18.07	5,253,060	5,839,727	-586,667	-10.05
建築及設備計畫	5M	635,000					587,804	635,000	-47,196	-7.43
購建固定資產		599,000					587,804	599,000	-11,196	-1.87
其他		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,066,000	-825,954		-825,954		-2,671,934	-3,066,000	394,066	-12.85
期初基金餘額	71	4,376,236					6,147,655	4,376,236	1,771,419	40.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,310,236					3,475,721	1,310,236	2,165,485	165.27

※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：雜項收入：覈實收入。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國108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	286,003,235	100.00	負 債	2	282,527,514	98.78
流動資產	11	6,877,415	2.40	流動負債	21	4,613,471	1.61
現金	111	6,699,235	2.34	應付款項	212	4,613,471	1.61
銀行存款	1112	6,649,235	2.32	應付代收款	2123	4,613,471	1.61
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,102,993	0.74	其他負債	22	277,914,043	97.17
銀行存款-保管款	1112-2	4,340,574	1.52	什項負債	221	277,914,043	97.17
銀行存款-代繳費款	1112-6	205,668	0.07	存入保證金	2211	27,000	0.01
專戶				應付退休及離職金	2213	2,262,830	0.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	275,624,213	96.37
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	3,475,721	1.22
預付款項	115	178,180	0.06	基金餘額	31	3,475,721	1.22
預付費用	1154	178,180	0.06	基金餘額	311	3,475,721	1.22
投資、長期應收款項、貸	12	3,501,607	1.22	累積餘額	3111	6,147,655	2.15
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,671,934	-0.93
準備金	124	3,501,607	1.22	合計：		286,003,235	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國108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		
退休及離職準備金	1241	2,262,830	0.79				
其他準備金	124Y	1,238,777	0.43				
其他準備金-其他	124Y-2	1,238,777	0.43				
其他資產	13	275,624,213	96.37				
什項資產	131	275,624,213	96.37				
代管資產	1316	275,624,213	96.37				
代管資產-土地	1316-1	258,863,653	90.51				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,760,560	5.86				
合計：		286,003,235					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				1,967,367	1,542,436	424,931	27.55
		累計數				14,505,979	14,917,767	-411,788	-2.76

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	4,544,897	-2,807,046	425,119		12,227		-467,504	1,683,239		
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	2,760,456	-1,739,634	399,579			(1)增置:預算內新 購空氣清淨機 等371,464元.(4)受 贈:以代收款購置 財產28,115元.	-309,974	1,110,427		
交通及運輸設備	83,400	-42,145					-8,010	33,245		

註:

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	1,653,104	-1,025,267	25,540				1增置:預算內新 購套書 等25,540元.	503,857	
購建中固定資產									
電腦軟體	47,937				12,227		截至108年9月底 止累計攤銷金 額12227元.	35,710	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—臺北市立大安幼兒園

40501708-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				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														
機械及設備		378,000			378,000	378,000	371,464		371,464	98.00	-6,536	-2.00		
機械及設備		378,000			378,000	378,000	371,464		371,464	98.00	-6,536	-2.00		
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		21,000			21,000	21,000	25,540		25,540	122.00	4,540	22.00		
雜項設備		21,000			21,000	21,000	25,540		25,540	122.00	4,540	22.00	新購熱水器較預算編列 貴4540元。	
購建中固定資產														
總計		399,000			399,000	399,000	397,004		397,004	99	-1,996	-1		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-8

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 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		累 計 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	36,000					-36,000	-100.00	將於10月份完成採購。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	200,000		200,000	200,000	190,800	95.40	190,800		-9,200	-4.60		
541 遞延修繕房屋建築費	200,000		200,000	200,000	190,800	95	190,800		-9,200	-4.60		
542 其他遞延支出												
總 計	236,000		236,000	236,000	190,800	80.85	190,800		-45,200	-19.15		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
2,102,993	3,341,770	-1,238,777	其他準備金1,238,777元.

108-9 月份對帳單

公用事業

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570801	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080925	023459	電信費	160.00		59,840.00	080927550927
1080925	023459	電信費	2,804.00		57,036.00	080927551211
1080925	023459	電信費	127.00		56,909.00	080927555192

健保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570811	中文名稱	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101338	匯入款		29,157.00	89,601.00	大安幼兒北市07
1080902	155347	存現		248.00	89,849.00	大安幼兒園
1080902	155436	存現		1,626.00	91,475.00	郭伊珊9月
1080902	155550	存現		1,558.00	93,033.00	彭婉芸9月
1080903	110401	匯入款		1,047.00	94,080.00	大安幼兒北市07
1080903	110402	匯入款		60,074.00	154,154.00	大安幼兒北市07
1080917	023351	健保費	67,566.00		86,588.00	07月110054610
1080917	023351	健保費	24,703.00		61,885.00	07月123576465

助理員洪俊生

勞保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570812	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101338	匯入款		8,290.00	21,152.00	大安幼兒北市07
1080902	155245	存現		634.00	21,786.00	大安幼兒園
1080903	110402	匯入款		22,940.00	44,726.00	大安幼兒北市07
1080903	110403	匯入款		2,252.00	46,978.00	大安幼兒北市07
1080917	023351	勞保費	32,270.00		14,708.00	07月040070760Y

公保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570813	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101338	匯入款		12,742.00	12,742.00	大安幼兒北市07
1080902	155645	存現		2,255.00	14,997.00	彭婉芸9月
1080903	110401	匯入款		25,347.00	40,344.00	大安幼兒北市07
1080904	135925	轉支	40,344.00		0.00	

新制-勞退休金提繳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570814	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101339	匯入款		1,818.00	32,672.00	大安幼兒北市07
1080903	024309	勞退	19,206.00		13,466.00	06月040070760Y
1080903	024309	勞退	3,906.00		9,560.00	06月040070760Y
1080903	110400	匯入款		15,480.00	25,040.00	大安幼兒北市07

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101339	匯入款		15,649.00	15,649.00	大安幼兒北市07
1080903	110401	匯入款		2,088.00	17,737.00	大安幼兒北市07
1080904	140112	轉支	2,088.00		15,649.00	
1080904	140238	轉支	15,649.00		0.00	
1080911	112243	匯入款		8,197.00	8,197.00	大安幼兒北市07
1080916	104950	轉支	8,197.00		0.00	

退撫基金

[BCOM100/BGT63R01]			臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表			印表日期：108/10/01
						印表時間：07:06:05
						頁次總頁次：1/1
分行名稱：臺灣銀行世貿分行			存款類別：繳費專戶			
帳 號：11987105708015			帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶			
機關代號：05708			期 間：108 年 09 月份			
機關名稱：臺北市立大安幼兒園						
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/09/02	11:11:04	1(轉收)		36,930	36,930	
108/09/03	11:04:26	1(轉收)		68,585	105,515	
108/09/04	09:30:32	1(轉收)		7,525	113,040	
108/09/04	09:33:03	2(轉支)	54,568		58,472	
108/09/04	09:33:56	2(轉支)	58,472		0	
108/09/26	09:36:45	1(轉收)		47,126	47,126	

舊制-勞退休金提撥

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTR62
監督委員會統一編號：83862427
印證卡號：00042228
戶 名：臺北市立大安幼兒園
總公司營利事業統一編號：01034094
查帳日期起迄：108/9/1 ~ 108/9/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日：108/10/1
印 製 時 間：10:18:25
操 作 員：2.*****6.1 臺***

查帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/9/6	D1-按月提撥 隨匯 代收存入款	2,088	2,262,830	108/9~108/9	108/9/4	0124807

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[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: 108/09/30	
支用機關代號: 05708						資料日期: 108年09月01日至 108年09月30日						印表時間: 23:55:45	
支用機關名稱: 大安幼兒園												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	108	05708	2700		(上期餘額)		6,034,871	16,084,569	17,951,396	4,168,044			
臺北市地方教育發展基金													
			0903		A00215	0074799300			149,655				
			0903		A00215	0074799301			44,879				
			0903			7081402000		1,590,227					
			0911		A00222	0075472800			587,550				
			0912		A00223	0075634300			4,000				
			0925		A00227	0076548200			129,454				
			0925		A00227	0076548201			14,333				
			0925		A00229	0076548500			82,216				
			0925		A00229	0076548501			48,586				
			0925		A00228	0076586000			794,929				
			0925		A00228	0076586001			288,151				
			0925		A00226	0076586400			70,915				
			0925		A00225	0076601100			86,820				
			0926		A00230	0076753000			52,848				
			0926		A00230	0076753001			53,185				

[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: 108/09/30		
支用機關代號: 05708				資料日期: 108年09月01日至 108年09月30日				印表時間: 23:55:45		
支用機關名稱: 大安幼兒園								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
						0	6,034,871	17,674,796	20,367,897	3,341,770

集中支付-保管款帳戶

[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: 108/10/01			
支用機關代號: 05708			資料日期: 108年09月01日至 108年09月30日				印表時間: 00:46:00			
支用機關名稱: 大安幼兒園							頁次/總頁次: 1/2			
類別	年度	編列機關	基金別代號	收解日期	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	108	05708	1900	(上期餘額)						
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0903	A00214	0074799100			3,299	
				0903	A00213	0074799500			15,186	
				0903		7081401500	920			
				0903		7081401600	920			
				0903		7081401700	9,220			
				0903		7081401800	22,046			
				0903		7081401900	19,400			
				0905		7081658900	9,052			
				0905		7081659000	4,526			
				0906		7081762000	40,703			
				0909		7081894600	8,480			
				0910	A00217	0075369100			218,450	
				0910	A00220	0075369200			222,150	
				0910	A00218	0075369300			189,000	
				0910	A00219	0075369500			182,000	
				0910	A00216	0075369700			206,737	
				0910	A00221	0075369800			31,424	
				0910		7082023200	9,052			
				0917		7082515000	10,800			
				0920		7082914300	3,160			
				0925	A00224	0076548400			7,000	
				0925		7083280800	456			
				0926	A00231	0076779500			28,525	
				0926	A00232	0076779600			124,112	
				0926		7083397100	1,850			
				0927		7083527900	1,829			

[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：108/10/01		
支用機關代號：05708				資料日期：108年09月01日至108年09月30日				印表時間：00:46:00		
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：2/2		
類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收解 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
※										
							2,198,952	8,181,995	6,040,373	4,340,574

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--108年9月份保管款調節表

中華民國 108年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金小	計合										額計
	年	月	日			億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
帳面結存																6,809,072
	保管金專戶 16-05708-1900009															4,340,574
	代繳費款專戶---															205,668
	公用事業代扣繳專戶													56,909		
	健保費代扣款													61,885		
	勞保費代扣款													14,708		
	公保費代扣款													0		
新制勞工退休金提繳費													25,040			
各項費款													0			
退撫基金代扣款													47,126			
舊制勞工退休準備金帳戶																2,262,830
銀行結存																6,809,072
	保管金專戶 16-05708-1900009															4,340,574
	代扣繳專戶---															205,668
	公用事業代扣繳專戶													56,909		
	健保費代扣款													61,885		
	勞保費代扣款													14,708		
	公保費代扣款													0		
新制勞工退休金提繳費													25,040			
各項費款													0			
退撫基金代扣款													47,126			
舊制勞工退休準備金帳戶																2,262,830

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

教師兼陳俊宇
行政組長

會計員楊正瑜

臺北市立大安幼兒園
張育慈
幼兒園長

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			3	37,069	0	0	0	0	1,359	22,047	3	35,710
套裝軟體 小計			2	33,116	0	0	0	0	371	13,155	2	32,745
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	19,200	0	0	0	0	300	11,100	1	18,900
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,916	0	0	0	0	71	2,055	1	13,845
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	3,953	0	0	0	0	988	8,892	1	2,965
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	3,953	0	0	0	0	988	8,892	1	2,965

製表 會計職員楊正瑜

覆核

主辦會計 會計職員楊正瑜

機關長官

說明：

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

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108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	113	0	0	35,897	113
	價 值	1,146,324	0	0		1,110,427
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	33,906	0	0		33,245
五. 什項設備	數 量	63	0	0	15,813	63
	價 值	519,670	0	0		503,857
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	1,699,900	0	0	52,371	1,647,529
合 計	總 值	277,371,689	0	0	99,947	277,271,742

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

助理員洪俊生

會計單位核簽

會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108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	1	0	0	0	1
	面積	680.86	0.00	0.00		680.86
	價值	258,863,653	0	0		258,863,653
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	2	0	0	47,576	2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00		1,003.74
	價值	16,808,136	0	0		16,760,560
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	275,671,789	0	0	47,576	275,624,213