

708

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10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 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、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 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	22,000,000	1,972,964	1,717,095	255,869	14.90	19,647,873	20,043,589	-395,716	-1.97
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	1,623,264	1,571,959	51,305	3.26	17,637,758	17,586,453	51,305	0.29
公庫撥款收入	462	17,856,000	1,571,959	1,571,959			17,586,453	17,586,453		
政府其他撥入收入	46Y		51,305		51,305		51,305		51,305	
教學收入	4S	3,624,000	349,700	145,136	204,564	140.95	2,009,035	1,957,136	51,899	2.65
學雜費收入	4S1	3,624,000	349,700	145,136	204,564	140.95	2,009,035	1,957,136	51,899	2.65
其他收入	4Y	500,000						500,000	-500,000	-100.00
雜項收入	4YY	500,000						500,000	-500,000	-100.00
基金用途	5	25,066,000	1,680,733	1,717,095	-36,362	-2.12	22,027,576	23,109,589	-1,082,013	-4.68
學前教育計畫	54	17,441,000	1,210,328	1,196,401	13,927	1.16	15,716,307	16,114,168	-397,861	-2.47
一般行政管理計畫	5L	6,990,000	446,405	520,694	-74,289	-14.27	5,699,465	6,360,421	-660,956	-10.39
建築及設備計畫	5M	635,000	24,000		24,000		611,804	635,000	-23,196	-3.65
購建固定資產		599,000					587,804	599,000	-11,196	-1.87
其他		36,000	24,000		24,000		24,000	36,000	-12,000	-33.33
本期賸餘(短絀一)	6	-3,066,000	292,231		292,231		-2,379,703	-3,066,000	686,297	-22.38
期初基金餘額	71	4,376,000					6,147,655	4,376,000	1,771,655	40.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,310,000					3,767,952	1,310,000	2,457,952	187.63

※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：費實收入。

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	285,216,933	100.00	負 債	2	281,448,981	98.68
流動資產	11	6,136,601	2.15	流動負債	21	3,607,426	1.26
現金	111	5,937,488	2.08	應付款項	212	3,607,426	1.26
銀行存款	1112	5,887,488	2.06	應付代收款	2123	3,607,426	1.26
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,395,224	0.84	其他負債	22	277,841,555	97.41
銀行存款-保管款	1112-2	3,286,552	1.15	什項負債	221	277,841,555	97.41
銀行存款-代繳費款	1112-6	205,712	0.07	存入保證金	2211	0	0.00
專戶				應付退休及離職金	2213	2,264,918	0.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	275,576,637	96.62
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	3,767,952	1.32
預付款項	115	199,113	0.07	基金餘額	31	3,767,952	1.32
預付費用	1154	199,113	0.07	基金餘額	311	3,767,952	1.32
投資、長期應收款項、貸	12	3,503,695	1.23	累積餘額	3111	6,147,655	2.16
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,379,703	-0.83
準備金	124	3,503,695	1.23	合計：		285,216,933	

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		
退休及離職準備金	1241	2,264,918	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	275,576,637	96.62				
什項資產	131	275,576,637	96.62				
代管資產	1316	275,576,637	96.62				
代管資產-土地	1316-1	258,863,653	90.76				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,712,984	5.86				
合計：		285,216,933					

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 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			
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				1,210,328	1,196,401	13,927	1.16
		累計數				15,716,307	16,114,168	-397,861	-2.47

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 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			
資產	4,544,897	-2,807,046	449,119		13,585		-516,528	1,656,857	
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.	-342,524	1,077,877	
交通及運輸設備	83,400	-42,145					-8,671	32,584	

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 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				
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.	488,044		
購建中固定資產										
電腦軟體	47,937		24,000		13,585		截至108年10月底 止累計攤銷金 額13585.	58,352		
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 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		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	98.27	-6,536	-1.73		
機械及設備		378,000			378,000	378,000	371,464		371,464	98.27	-6,536	-1.73		
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	121.62	4,540	21.62		
雜項設備		21,000			21,000	21,000	25,540		25,540	121.62	4,540	21.62	新購熱水器較預算編列 費4540元。	
購建中固定資產														
總計		399,000			399,000	399,000	397,004		397,004	99.50	-1,996	-0.50		

※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 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		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	24,000	66.67	24,000		-12,000	-33.33	將於11份完成採購.	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	24,000	67	24,000		-12,000	-33.33		
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	214,800	91.02	214,800		-21,200	-8.98		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
2,395,224	3,634,001	-1,238,777	其他準備金1,238,777元.

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	
		中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶	臺北市立大安幼兒園	臺北市立大安幼兒園
帳號	210550570815	機關名稱	108/10/01	108/10/31	
機關代碼	05708	摘要	匯入款	匯入款	備註
起日	108/10/01	摘要	匯入款	匯入款	備註
1081001	102521	匯入款	15,649.00	15,649.00	大安幼兒北市08
1081003	111108	匯入款	2,088.00	2,088.00	大安幼兒北市08
1081003	160839	轉支	15,649.00	2,088.00	2,088.00
1081003	160905	轉支	2,088.00	0.00	0.00
1081004	103554	匯入款	611.00	611.00	大安幼兒北市08
1081004	143929	轉支	611.00	0.00	0.00
1081007	120017	匯入款	182.00	182.00	大安幼兒北市08
1081007	120017	匯入款	124.00	124.00	大安幼兒北市08
1081007	120018	匯入款	61.00	61.00	大安幼兒北市08
1081009	102011	匯入款	39.00	39.00	大安幼兒北市08
1081024	140801	轉支	345.00	61.00	健保
1081024	141231	轉支	61.00	0.00	健保
1081031	132717	匯入款	57.00	57.00	大安幼兒北市09

退撫基金

[BCOM100/BGT663R01]		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：108/11/01	
				印表時間：07:06:48	
				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 10 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
108/10/01	11:56:07	1(轉收)		36,020	83,146
108/10/03	11:11:25	1(轉收)		66,907	150,053
108/10/03	15:19:38	2(轉支)	56,625		93,428
108/10/03	15:20:01	2(轉支)	54,568		38,860

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
印遞卡號：00042228
戶 名：臺北市立大安幼兒園
總公司營利事業統一編號：01054094
登帳日期起迄：108/10/1 ~ 108/10/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：108/11/1
印製時間：09:16:44
操作員：2.***6.1 董**

登帳日期	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
108/10/5	D1-按月提撥-臨通 代收存入款	2,088	2,264,918	108/10~108/10	108/10/3	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：108/10/31	
支用機關代號：05708						資料日期：108年10月01日至108年10月31日				印表時間：22:47:44	
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)						
					臺北市地方教育發展基金						
					1002	A00233	0077047900		11,190		
					1002	E00004	6003839300		-11,190		
					1003	A00236	0077179400		156,298		
					1003	A00236	0077179401		44,858		
					1003		7083988200	1,571,959			
					1007	A00245	0077497300		30,174		
					1007	A00245	0077497201		3,091		
					1007	A00240	0077497400		32,532		
					1007	A00240	0077497401		13,218		
					1007	A00243	0077497500		3,362		
					1007	A00243	0077497501		250		
					1008		7084494500	8,850			
					1009	A00248	0077654200		31,223		
					1009		7084621000	349,700			
					1015	A00254	0077919900		2,012		

[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：108/10/31	
支用機關代號：05708						資料日期：108年10月01日至108年10月31日				印表時間：22:47:44	
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	
					1024	A00257	0078821500		755,273		
					1024	A00257	0078821501		289,025		
					1025	A00260	0078878500		76,412		
					1025	A00260	0078878501		47,230		
					1025	A00259	0078916200		79,915		
					1031	A00267	0079441700		4,919		
					1031	A00265	0079441800		1,260		
					1031	A00265	0079441801		45,430		
					1031	A00265	0079441802		24,000		
					1031	A00263	0079442100		27,000		
					1031	A00262	0079442200		9,948		
					1031	A00262	0079442201		3,303		
					1031		7086298700	28,100			
					1031		7086298800	14,355			
								19,647,760	22,048,630		
							6,034,871				3,634,001

108-10 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代扣繳
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081007	120017	匯入款		3,091.00	60,000.00	大安幼兒北市08
1081016	030756	市水水	2,901.00		57,099.00	1200068662
1081018	023205	瓦斯費	4,627.00		52,472.00	604107039
1081025	023526	電信費	152.00		52,320.00	081027550927
1081025	023526	電信費	3,021.00		49,299.00	081027551211
1081025	023526	電信費	130.00		49,169.00	081027555192
1081031	132717	匯入款		10,831.00	60,000.00	大安幼兒北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102520	匯入款		29,098.00	90,983.00	大安幼兒北市08
1081002	095511	存現		248.00	91,231.00	大安幼兒園
1081002	095708	存現		1,558.00	92,789.00	彭婉芸十月
1081002	100339	轉支	3,252.00		89,537.00	退還保費
1081003	111107	匯入款		2,094.00	91,631.00	大安幼兒北市08
1081003	111108	匯入款		64,845.00	156,476.00	大安幼兒北市08
1081016	030756	健保費	65,262.00		91,214.00	08月110054610
1081016	030756	健保費	32,327.00		58,887.00	08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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102520	匯入款		10,924.00	25,632.00	大安幼兒北市08
1081002	100116	存現		634.00	26,266.00	大安幼兒園
1081003	111107	匯入款		2,340.00	28,606.00	大安幼兒北市08
1081003	111107	匯入款		25,162.00	53,768.00	大安幼兒北市08
1081004	103555	匯入款		24.00	53,792.00	大安幼兒北市08
1081015	101957	勞保費	35,226.00		18,566.00	08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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102519	匯入款		12,429.00	12,429.00	大安幼兒北市08
1081002	095919	存現		2,510.00	14,939.00	彭婉芸十月
1081003	111108	匯入款		24,934.00	39,873.00	大安幼兒北市08
1081003	160815	轉支	39,873.00		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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102520	匯入款		6,402.00	31,442.00	大安幼兒北市08
1081003	023527	勞退	15,480.00		15,962.00	07月040070760Y
1081003	023527	勞退	3,906.00		12,056.00	07月040070760Y
1081003	111107	匯入款		66.00	12,122.00	大安幼兒北市08
1081003	111108	匯入款		17,220.00	29,342.00	大安幼兒北市08

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：108/10/31			
支用機關代號：05708				資料日期：108年10月01日至108年10月31日				印表時間：22:55:41			
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	1900	(上期餘額)							
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款											
				1001		7083640900					
				1002	A00234	0077048000			11,589		
				1002		7083786600		4,526			
				1003	A00235	0077179200		20,280			
				1003	A00235	0077179201			20,904		
				1003	A00237	0077179300			27,000		
				1004	A00238	0077291200			4,500		
				1005		7084233400		880	32,611		
				1005		7084233500		880			
				1007	A00244	0077497000			18,462		
				1007	A00244	0077497001			2,038		
				1007	A00246	0077497100			44,899		
				1007	A00241	0077497300			24,427		
				1007	A00242	0077497600			2,471		
				1007	A00239	0077498300			40,919		
				1008		7084494400		8,850			
				1009	A00249	0077654300			33,745		
				1009	A00251	0077654400			11,000		
				1009	A00250	0077654500			11,241		
				1009	A00247	0077654800			112,428		
				1009		7084620900		-349,700			
				1015	A00252	0077919500			143,709		
				1015	A00255	0077919700			11,000		
				1015	A00253	0077919800			7,336		
				1015	E00005	6003883100			-11,000		
				1017	A00256	0078196800			71,245		
				1022		7085482100		429			

[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: 108/10/31		
支用機關代號: 05708				資料日期: 108年10月01日至 108年10月31日				印表時間: 22:55:41		
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
				1023		7085600600		48,744		
				1030		7086193200		14,355		
				1030		7086193300		28,100		
				1031	A00269	0079441600			146,387	
				1031	A00266	0079441900			45,295	
				1031	A00268	0079442000			3,183	
				1031	A00264	0079442300			6,257	
				1031	A00261	0079455000			9,720	
*							2,198,952	7,959,339	6,871,739	3,286,552

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--108年10月份保管款調節表

中華民國 108 年 10 月 31 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																		
保管金專戶 16-05708-1900009																		5,757,182
代繳費款專戶---																		3,286,552
公用事業代扣繳專戶																		205,712
健保費代扣款																		
勞保費代扣款																		
公保費代扣款																		0
新制勞工退休金提繳費																		29,342
各項費款																		57
退撫基金代扣款																		38,860
舊制勞工退休準備金帳戶																		2,264,918
銀行結存																		
保管金專戶 16-05708-1900009																		5,757,182
代扣繳專戶---																		3,286,552
公用事業代扣繳專戶																		205,712
健保費代扣款																		60,000
勞保費代扣款																		58,887
公保費代扣款																		18,566
新制勞工退休金提繳費																		0
各項費款																		29,342
退撫基金代扣款																		57
舊制勞工退休準備金帳戶																		38,860

製表

助理員洪俊生

主辦出納

會計職員楊正瑜

主辦會計

機關首長

機關首長

臺北市立大安張育慈

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月31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	35,710	1	24,000	0	0	1,358	23,405	4	58,352
套裝軟體 小計			2	32,745	1	24,000	0	0	370	13,525	3	56,375
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	18,900	0	0	0	0	300	11,400	1	18,600
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,845	0	0	0	0	70	2,125	1	13,775
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	0	0	1	24,000			0	0	1	24,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	2,965	0	0	0	0	988	9,880	1	1,977
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	2,965	0	0	0	0	988	9,880	1	1,977

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

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108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	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	32,550	113
	價 值	1,110,427	0	0		1,077,877
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	33,245	0	0		32,584
五. 什項設備	數 量	63	0	0	15,813	63
	價 值	503,857	0	0		488,044
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	1,647,529	0	0	49,024	1,598,505
合 計	總 值	277,271,742	0	0	96,600	277,175,142

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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108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	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	16,760,560	0	0		16,712,984
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	275,624,213	0	0	47,576	275,576,637