

1708

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11月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 張育慈

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈

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 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、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 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	22,000,000		1,666,864	-1,666,864	-100.00	19,647,873	21,710,453	-2,062,580	-9.50
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					17,637,758	17,586,453	51,305	0.29
公庫撥款收入	462	17,856,000					17,586,453	17,586,453		
政府其他撥入收入	46Y						51,305		51,305	
教學收入	4S	3,624,000		1,666,864	-1,666,864	-100.00	2,009,035	3,624,000	-1,614,965	-44.56
學雜費收入	4S1	3,624,000		1,666,864	-1,666,864	-100.00	2,009,035	3,624,000	-1,614,965	-44.56
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	1,869,679	1,666,864	202,815	12.17	23,897,255	24,776,453	-879,198	-3.55
學前教育計畫	54	17,441,000	680,491	1,175,982	-495,491	-42.13	16,396,798	17,290,150	-893,352	-5.17
一般行政管理計畫	5L	6,990,000	1,189,188	490,882	698,306	142.26	6,888,653	6,851,303	37,350	0.55
建築及設備計畫	5M	635,000					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	36,000	-12,000	-33.33
本期賸餘(短絀一)	6	-3,066,000	-1,869,679		-1,869,679		-4,249,382	-3,066,000	-1,183,382	38.60
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					1,898,273	1,310,000	588,273	44.91

※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：學雜費收入：撥實收入。

雜項收入：撥實收入。

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	283,226,805	100.00	負 債	2	281,328,532	99.33
流動資產	11	4,191,961	1.48	流動負債	21	3,532,465	1.25
現金	111	4,082,761	1.44	應付款項	212	3,532,465	1.25
銀行存款	1112	4,032,761	1.42	應付代收款	2123	3,532,465	1.25
銀行存款-公庫存款	1112-1	525,545	0.19	其他負債	22	277,796,067	98.08
銀行存款-保管款	1112-2	3,304,139	1.17	什項負債	221	277,796,067	98.08
銀行存款-代繳費款	1112-6	203,077	0.07	存入保證金	2211	0	0.00
專戶				應付退休及離職金	2213	2,267,006	0.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	275,529,061	97.28
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	1,898,273	0.67
預付款項	115	109,200	0.04	基金餘額	31	1,898,273	0.67
預付費用	1154	109,200	0.04	基金餘額	311	1,898,273	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	3,505,783	1.24	累積餘額	3111	6,147,655	2.17
墊款及準備金				本期短絀	3113	-4,249,382	-1.50
準備金	124	3,505,783	1.24	合計：		283,226,805	

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		
退休及離職準備金	1241	2,267,006	0.80				
其他準備金	124Y	1,238,777	0.44				
其他準備金-其他	124Y-2	1,238,777	0.44				
其他資產	13	275,529,061	97.28				
什項資產	131	275,529,061	97.28				
代管資產	1316	275,529,061	97.28				
代管資產-土地	1316-1	258,863,653	91.40				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,665,408	5.88				
合計：		283,226,805					

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 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				680,491	1,175,982	-495,491	-42.13
		累計數				16,396,798	17,290,150	-893,352	-5.17

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 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	449,119		15,341		-565,552	1,606,077		
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.	-375,074	1,045,327		
交通及運輸設備	83,400	-42,145					-9,332	31,923		

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 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.	472,231	
購建中固定資產									
電腦軟體	47,937		24,000		15,341		截至108年11月底 止累計攤銷金 額15341.	56,596	
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 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		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 貴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
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 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		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12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		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
525,545	1,764,322	-1,238,777	其他準備金1,238,777元.

108-11 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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081125	010445	電信費	148.00		59,852.00	081127550927
1081125	010445	電信費	2,392.00		57,460.00	081127551211
1081125	010445	電信費	127.00		57,333.00	081127555192

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105541	匯入款		28,024.00	86,911.00	大安幼兒北市09
1081101	144643	存現		1,558.00	88,469.00	彭婉芸11月
1081101	145121	存現		162.00	88,631.00	9月
1081107	101324	匯入款		64,218.00	152,849.00	大安幼兒北市09
1081107	101325	匯入款		2,094.00	154,943.00	大安幼兒北市09
1081107	101326	匯入款		650.00	155,593.00	大安幼兒北市09
1081118	010320	健保費	66,132.00		89,461.00	09月110054610
1081118	010320	健保費	30,297.00		59,164.00	09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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105541	匯入款		8,616.00	27,182.00	大安幼兒北市09
1081101	145236	存現		496.00	27,678.00	9月
1081107	101324	匯入款		4,830.00	32,508.00	大安幼兒北市09
1081107	101325	匯入款		32,566.00	65,074.00	大安幼兒北市09
1081107	101326	匯入款		726.00	65,800.00	大安幼兒北市09
1081115	023510	勞保費	47,901.00		17,899.00	09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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105540	匯入款		12,191.00	12,191.00	大安幼兒北市09
1081101	144742	存現		2,340.00	14,531.00	彭婉芸11月
1081107	101324	匯入款		24,380.00	38,911.00	大安幼兒北市09
1081107	143740	轉支	38,911.00		0.00	

新制-勞退金提繳

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025145	勞退	3,836.00		25,506.00	08月040070760Y
1081101	025145	勞退	17,286.00		8,220.00	08月040070760Y
1081101	105541	匯入款		4,110.00	12,330.00	大安幼兒北市09
1081107	101324	匯入款		1,980.00	14,310.00	大安幼兒北市09
1081107	101325	匯入款		22,990.00	37,300.00	大安幼兒北市09

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105542	匯入款		15,649.00	15,706.00	大安幼兒北市09
1081107	101324	匯入款		535.00	16,241.00	大安幼兒北市09
1081107	101325	匯入款		12,888.00	29,129.00	大安幼兒北市09
1081107	101326	匯入款		688.00	29,817.00	大安幼兒北市09
1081107	143805	轉支	688.00		29,129.00	
1081107	143826	轉支	57.00		29,072.00	
1081107	143852	轉支	11,335.00		17,737.00	
1081107	143916	轉支	2,088.00		15,649.00	
1081107	154230	轉支	15,649.00		0.00	
1081115	121818	匯入款		46.00	46.00	大安幼兒北市10
1081121	143108	匯入款		76.00	122.00	大安幼兒北市10
1081122	111724	匯入款		171.00	293.00	大安幼兒北市10

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：108/12/02
		印表時間：07:05:06
		頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳 號：11987105708015
機關代號：05708
機關名稱：臺北市立大安幼兒園
存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶
期 間：108 年 11 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/11/01	10:57:16	1(轉收)		35,332	74,192	
108/11/07	10:13:39	1(轉收)		65,621	139,813	
108/11/07	13:55:32	2(轉支)	54,568		85,245	
108/11/07	13:56:18	2(轉支)	54,157		31,088	

舊制-勞退休金提撥

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62
監督委員會統一編號：83862427
印憑卡號：00042228
戶 名：臺北市立大安幼兒園
總公司獲利專業統一編號：01054094
登帳日期起迄：108/11/1 ~ 108/11/30

印製日：108/12/2
印製時間：09:17:38
操作員：2.***6.1 臺***

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
108/11/11	D1-按月提撥-隨匯 代收存入款	2,088	2,267,006	108/11~108/11	108/11/7	0124807

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[LUCOMB04/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：108/11/29		
支用機關代號：05708				資料日期：108年11月01日至108年11月30日				印表時間：21:44:17		
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										
			1107		A00270	0079906600				3,634,001
			1107		A00270	0079906601			179,797	
			1107			7086940600		-51,305		
			1115		A00278	0080611500			5,911	
			1115		A00275	0080611700			46,186	
			1115		A00275	0080611701			28,230	
			1115		A00274	0080611800			4,100	
			1115		A00274	0080611801			24,000	
			1121		A00280	0081104000			119,666	
			1121		A00280	0081104001			4,183	
			1122		A00284	0081219900			18,021	
			1122		A00282	0081220200			6,610	
			1126		A00288	0081517900			75,172	
			1126		A00288	0081517901			48,564	
			1126		A00285	0081518000			3,209	

[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：108/11/29	
支用機關代號：05708						資料日期：108年11月01日至108年11月30日				印表時間：21:44:17	
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	
				1126	A00285	0081518001			2,756		
				1126	A00289	0081520500			79,915		
				1126	A00287	0081520600			1,038,589		
				1128	A00290	0081847800			90,599		
							6,034,871	19,596,455	23,867,004	1,764,322	
							*				

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: 108/11/29

支用機關代號: 05708 資料日期: 108年11月01日至 108年11月30日 印表時間: 21:50:07

支用機關名稱: 大安幼兒園 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	未支付餘額
FA	108	05708	1900	(上期餘額)			2,198,952	7,959,339	6,871,739	3,286,552
			臺北市立大安幼兒園特種基金保管款							
				1104		7086535100		19,720		
				1104		7086535200		5,120		
				1107	A00271	0079906100			9,439	
				1107	A00272	0079906900			36,688	
				1107		7086940300		880		
				1107		7086940400		880		
				1107		7086940500		51,305		
				1112		7087283200		257,408		
				1112		7087283300		2,500		
				1115	A00276	0080611200			159,917	
				1115	A00277	0080611400			6,829	
				1115	A00273	0080612000			95,738	
				1120		7088015200		28,588		
				1121	A00279	0081103900			77,575	
				1122	A00283	0081220000			26,221	
				1122	A00281	0081220300			18,685	
				1122		7088221400		12,000		
				1126	A00286	0081517800			20,958	
				1126		7088436100		1,966		
				1127		7088551600		1,550		
				1128	A00291	0081847700			97,878	
				1129		7088768900		7,720		
				1129		7088870900		163,982		
				1129		7088871000		13,896		
							2,198,952	8,526,854	7,421,667	3,304,139

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--108年11月份保管款調節表

中華民國 108 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金小	額計												
	年	月	日			合計												
						億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存																	5, 774, 222	
保管金專戶 16-05708-1900009																	3, 304, 139	
代繳費款專戶----																	203, 077	
公用事業代扣繳專戶													57, 333					
健保費代扣款													59, 164					
勞保費代扣款													17, 899					
公保費代扣款													0					
新制勞工退休金提繳費													37, 300					
各項費款													293					
退撫基金代扣款													31, 088					
舊制勞工退休準備金帳戶																	2, 267, 006	
銀行結存																	5, 774, 222	
保管金專戶 16-05708-1900009																	3, 304, 139	
代扣繳專戶----																	203, 077	
公用事業代扣繳專戶													57, 333					
健保費代扣款													59, 164					
勞保費代扣款													17, 899					
公保費代扣款													0					
新制勞工退休金提繳費													37, 300					
各項費款													293					
退撫基金代扣款													31, 088					
舊制勞工退休準備金帳戶																	2, 267, 006	

製表

助理員洪俊生

主辦出納

教 師 兼 行 政 組 長 陳 俊 宇

主辦會計

會計員楊正瑜

機關首長

教 務 組 長 兼 保 險 員 陳 彩 霞 代

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11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			4	58,352	0	0	0	0	1,756	25,161	4	56,596
套裝軟體 小計			3	56,375	0	0	0	0	767	14,292	3	55,608
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	18,600	0	0	0	0	300	11,700	1	18,300
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,775	0	0	0	0	71	2,196	1	13,704
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	24,000	0	0	0	0	396	396	1	23,604
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	1,977	0	0	0	0	989	10,869	1	988
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	1,977	0	0	0	0	989	10,869	1	988

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

教務組長陳彩麗

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12月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月1日起至 108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	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	1,077,877	0	0		1,045,327
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	32,584	0	0		31,923
五. 什項設備	數 量	63	0	0	15,813	63
	價 值	488,044	0	0		472,231
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	1,598,505	0	0	49,024	1,549,481
合 計	總 值	277,175,142	0	0	96,600	277,078,542

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

會計單位核簽

機關首長

助理員洪俊生

會計職員楊正瑜

教保員兼教務組長陳彩麗

代

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108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	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	16,712,984	0	0		16,665,408
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	275,576,637	0	0	47,576	275,529,061