

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12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 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、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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	2,307,531	289,547	2,017,984	696.95	21,955,404	22,000,000	-44,596	-0.20
財產收入	45	20,000		20,000	-20,000	-100.00	1,080	20,000	-18,920	-94.60
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00	1,080	20,000	-18,920	-94.60
政府撥入收入	46	17,856,000	420,776	269,547	151,229	56.10	18,058,534	17,856,000	202,534	1.13
公庫撥款收入	462	17,856,000	269,547	269,547			17,856,000	17,856,000		
政府其他撥入收入	46Y		151,229		151,229		202,534		202,534	
教學收入	4S	3,624,000	1,454,060		1,454,060		3,463,095	3,624,000	-160,905	-4.44
學雜費收入	4S1	3,624,000	1,454,060		1,454,060		3,463,095	3,624,000	-160,905	-4.44
其他收入	4Y	500,000	432,695		432,695		432,695	500,000	-67,305	-13.46
雜項收入	4YY	500,000	432,695		432,695		432,695	500,000	-67,305	-13.46
基金用途	5	25,066,000	1,321,178	289,547	1,031,631	356.29	25,218,433	25,066,000	152,433	0.61
學前教育計畫	54	17,441,000	1,004,551	150,850	853,701	565.93	17,401,349	17,441,000	-39,651	-0.23
一般行政管理計畫	5L	6,990,000	316,627	138,697	177,930	128.29	7,205,280	6,990,000	215,280	3.08
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	986,353		986,353		-3,263,029	-3,066,000	-197,029	6.43
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					2,884,626	1,310,000	1,574,626	120.20

※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—臺北市立大安幼兒園

40501708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	2,307,531	289,547	2,017,984	696.95	21,955,404	22,000,000	-44,596	-0.20
財產收入	45	20,000		20,000	-20,000	-100.00	1,080	20,000	-18,920	-94.60
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00	1,080	20,000	-18,920	-94.60
政府撥入收入	46	17,856,000	420,776	269,547	151,229	56.10	18,058,534	17,856,000	202,534	1.13
公庫撥款收入	462	17,856,000	269,547	269,547			17,856,000	17,856,000		
政府其他撥入收入	46Y		151,229		151,229		202,534		202,534	
教學收入	4S	3,624,000	1,454,060		1,454,060		3,463,095	3,624,000	-160,905	-4.44
學雜費收入	4S1	3,624,000	1,454,060		1,454,060		3,463,095	3,624,000	-160,905	-4.44
其他收入	4Y	500,000	432,695		432,695		432,695	500,000	-67,305	-13.46
雜項收入	4YY	500,000	432,695		432,695		432,695	500,000	-67,305	-13.46
基金用途	5	25,066,000	1,321,178	289,547	1,031,631	356.29	25,218,433	25,066,000	152,433	0.61
學前教育計畫	54	17,441,000	1,004,551	150,850	853,701	565.93	17,401,349	17,441,000	-39,651	-0.23
一般行政管理計畫	5L	6,990,000	316,627	138,697	177,930	128.29	7,205,280	6,990,000	215,280	3.08
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	986,353		986,353		-3,263,029	-3,066,000	-197,029	6.43
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					2,884,626	1,310,000	1,574,626	120.20

※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：財產處分收入：依實際變賣金額覈實認列。

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	284,346,425	100.00	負 債	2	281,461,799	98.99
流動資產	11	4,924,374	1.73	流動負債	21	3,711,220	1.31
現金	111	4,864,374	1.71	應付款項	212	3,711,220	1.31
銀行存款	1112	4,864,374	1.71	應付代收款	2123	3,711,220	1.31
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,129,203	0.40	其他負債	22	277,750,579	97.68
銀行存款-保管款	1112-2	3,624,569	1.27	什項負債	221	277,750,579	97.68
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	110,602	0.04	存入保證金	2211	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,269,094	0.80
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	275,481,485	96.88
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	60,000	0.02	基金餘額	3	2,884,626	1.01
預付費用	1154	60,000	0.02	基金餘額	31	2,884,626	1.01
投資、長期應收款項、貸	12	3,940,566	1.39	基金餘額	311	2,884,626	1.01
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,884,626	1.01
準備金	124	3,940,566	1.39	合計：		284,346,425	

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		
退休及離職準備金	1241	2,269,094	0.80				
其他準備金	124Y	1,671,472	0.59				
其他準備金-其他	124Y-2	1,671,472	0.59				
其他資產	13	275,481,485	96.88				
什項資產	131	275,481,485	96.88				
代管資產	1316	275,481,485	96.88				
代管資產-土地	1316-1	258,863,653	91.04				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,617,832	5.84				
合計：		284,346,425					

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 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				1,004,551	150,850	853,701	565.93
		累計數				17,401,349	17,441,000	-39,651	-0.23

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 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		15,341		-614,592	1,557,037	
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.	-407,640	1,012,761	
交通及運輸設備	83,400	-42,145					-9,993	31,262	

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 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.	-196,959	456,418	
購建中固定資產										
電腦軟體	47,937		24,000		15,341		截至108年12月底 止累計攤銷金 額17095元.		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 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		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 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		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	依實際需求覈實採購剩餘。	
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 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
1,129,203	2,800,675	1,671,472	其他準備金 1,671,472

108-12 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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081213	095201	匯入款		2,667.00	60,000.00	大安幼兒北市11
1081218	023334	瓦斯費	5,171.00		54,829.00	604107039
1081218	023334	市水水	4,169.00		50,660.00	1200068662
1081225	023654	電信費	150.00		50,510.00	081227550927
1081225	023654	電信費	3,580.00		46,930.00	081227551211
1081225	023654	電信費	126.00		46,804.00	081227555192
1081227	145705	匯入款		13,196.00	60,000.00	大安幼兒北市11

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102539	匯入款		28,024.00	87,188.00	大安幼兒北市10
1081203	153832	存現		12,464.00	99,652.00	彭婉芸12-7月
1081203	154537	存現		162.00	99,814.00	10M
1081204	151728	匯入款		64,757.00	164,571.00	大安幼兒北市10
1081204	151731	匯入款		650.00	165,221.00	大安幼兒北市10
1081204	151757	匯入款		2,094.00	167,315.00	大安幼兒北市10
1081217	023525	健保費	66,948.00		100,367.00	10月110054610
1081217	023525	健保費	30,297.00		70,070.00	10月123576465
1081225	095959	存現		162.00	70,232.00	1 1 M
1081225	113758	匯入款		2,094.00	72,326.00	大安幼兒北市11
1081225	113837	匯入款		64,757.00	137,083.00	大安幼兒北市11
1081225	113838	匯入款		1,300.00	138,383.00	大安幼兒北市11
1081226	105323	存現		162.00	138,545.00	12M
1081226	131920	轉支	97,245.00		41,300.00	11M
1081227	142929	匯入款		2,094.00	43,394.00	大安幼兒北市11
1081227	145702	匯入款		64,757.00	108,151.00	大安幼兒北市11
1081231	093632	轉支	97,245.00		10,906.00	12M

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102539	匯入款		9,950.00	27,849.00	大安幼兒北市10
1081203	154631	存現		574.00	28,423.00	12月勞保
1081204	151728	匯入款		32,470.00	60,893.00	大安幼兒北市10
1081204	151730	匯入款		726.00	61,619.00	大安幼兒北市10
1081204	151758	匯入款		5,206.00	66,825.00	大安幼兒北市10
1081217	023525	勞保費	48,259.00		18,566.00	10月040070760Y
1081225	100104	存現		976.00	19,542.00	1 1 M
1081225	113758	匯入款		6,352.00	25,894.00	大安幼兒北市11
1081225	113837	匯入款		33,156.00	59,050.00	大安幼兒北市11
1081225	113838	匯入款		1,676.00	60,726.00	大安幼兒北市11
1081226	105218	存現		951.00	61,677.00	12M
1081226	131815	轉支	50,605.00		11,072.00	11M
1081227	142929	匯入款		6,352.00	17,424.00	大安幼兒北市11
1081227	145701	匯入款		33,063.00	50,487.00	大安幼兒北市11
1081231	093909	轉支	50,487.00		0.00	12M

公保

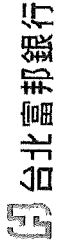
台北富邦銀行

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102539	匯入款		12,191.00	12,191.00	大安幼兒北市10
1081203	153716	存現		18,720.00	30,911.00	彭婉芸12-7月
1081204	151729	匯入款		24,380.00	55,291.00	大安幼兒北市10
1081205	153519	轉支	38,911.00		16,380.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102540	匯入款		4,110.00	41,410.00	大安幼兒北市10
1081203	024734	勞退	24,970.00		16,440.00	09月040070760Y
1081203	024734	勞退	4,110.00		12,330.00	09月040070760Y
1081204	151730	匯入款		23,059.00	35,389.00	大安幼兒北市10
1081204	151757	匯入款		1,980.00	37,369.00	大安幼兒北市10
1081205	155036	轉支	29,149.00		8,220.00	
1081225	113758	匯入款		2,286.00	10,506.00	大安幼兒北市11
1081225	113837	匯入款		23,534.00	34,040.00	大安幼兒北市11
1081226	131849	轉支	29,930.00		4,110.00	11M
1081227	142930	匯入款		2,286.00	6,396.00	大安幼兒北市11
1081227	145701	匯入款		23,370.00	29,766.00	大安幼兒北市11
1081231	094139	轉支	29,766.00		0.00	12M

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：109/01/01	
						印表時間：07:05:07	
						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 12 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	
108/12/02	10:37:34	1(轉收)		35,332	66,420		
108/12/04	15:17:34	1(轉收)		65,621	132,041		
108/12/05	15:00:07	2(轉支)	54,157		77,884		
108/12/05	15:00:53	2(轉支)	54,568		23,316		

助理員洪俊生

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金
報表權名：BOITR62
監審委員會統一編號：83862427
印憑字號：00042228
戶名：臺北市立大安幼兒園
總公司營利事業統一編號：01054094
查帳日期起迄：108.12.1~108.12.31

印製日：109.12
印製時間：10:50:05
操作員：2.***6.1 臺**

【勞工退休津貼金年度款項明細】

登帳日期	收付單	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起迄	起息日期	備註
108.12.9	D1-按巨提撥-臨櫃代收存入款	2,088	2,269,094	108.12~108.12	108.12.5	0124807

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	108/12/01	迄日	108/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102540	匯入款		15,649.00	15,942.00	大安幼兒北市10
1081204	151730	匯入款		2,088.00	18,030.00	大安幼兒北市10
1081204	151730	匯入款		657.00	18,687.00	大安幼兒北市10
1081205	153640	轉支	15,649.00		3,038.00	
1081205	153719	轉支	2,088.00		950.00	
1081205	154830	轉支	293.00		657.00	
1081205	154900	轉支	657.00		0.00	
1081213	095200	匯入款		31.00	31.00	大安幼兒北市11
1081220	111739	匯入款		1,569.00	1,600.00	大安幼兒北市11
1081220	111740	匯入款		663.00	2,263.00	大安幼兒北市11
1081225	113838	匯入款		675.00	2,938.00	大安幼兒北市11
1081226	131951	轉支	675.00		2,263.00	
1081226	132018	轉支	2,263.00		0.00	
1081227	142926	匯入款		2,007.00	2,007.00	大安幼兒北市11
1081227	142930	匯入款		603.00	2,610.00	大安幼兒北市11
1081227	145705	匯入款		642.00	3,252.00	大安幼兒北市11
1081231	094435	轉支	1,433.00		1,819.00	
1081231	101233	轉支	574.00		1,245.00	
1081231	102220	轉支	642.00		603.00	
1081231	102243	轉支	603.00		0.00	

集中支付-基金帳戶

[UCOMIB04/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：109/01/02		
支用機關代號：05708				資料日期：108年12月01日至108年12月31日				印表時間：09:22:46		
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：1/3		
類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 據 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	19,596,455	23,867,004	1,764,322
臺北市地方教育經費基金										
				1205		7089023600		269,547		
				1204	A00300	0082285500			4,880	
				1204	A00297	00822855600			169,509	
				1204	A00297	00822855601			42,866	
				1204	A00292	00822855900			33,696	
				1204	A00293	0082286000			34,064	
				1213	A00302	0083066800			8,880	
				1213	A00308	0083067000			10,920	
				1213	A00308	0083067001			2,667	
				1213	A00309	0083067200			70,521	
				1213	A00309	0083067201			12,676	
				1213	A00304	0083067400			26,769	
				1213	A00304	0083067401			18,648	
				1213	A00307	0083067500			6,299	
				1219		7090645100		148,645		

[UCOMIB04/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：109/01/02		
支用機關代號：05708				資料日期：108年12月01日至108年12月31日				印表時間：09:22:46		
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：2/3		
類別	年度	編列機關	基金別代號	收許日期	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	A00312	0083841600			100,961	
				1220	A00312	0083841601			10,358	
				1220	A00311	0083841700			49,163	
				1220		7090793600		1,099,644		
				1220		7090793700		350,000		
				1225	A00314	0084408700			138,948	
				1225	A00314	0084408701			77,200	
				1225	A00317	0084409200			82,369	
				1225	A00317	0084409201			53,063	
				1225	A00316	0084409400			11,462	
				1225	A00316	0084409401			9,095	
				1225	A00319	0084410300			94,141	
				1225	A00319	0084410301			27,306	
				1227	A00330	0084990800			8,297	
				1227	A00323	0084991100			4,452	
				1227	A00332	0084991700			95,884	
				1227	A00332	0084991701			27,306	

[UCONIB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：109/01/02

支用機關代號：05708

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：09:22:46

支用機關名稱：大安幼兒園

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	彙 列 機 關	基 金 別 代 號	收 帳 日 期	憑 證 號	收 件 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1227		A00327		0084991900				40,242	
	1227		A00321		0084992000				9,340	
	1227		A00321		0084992001				3,886	
	1227		A00328		0084992100				37,330	
	1230				7091676700		50,000			
	1231				7091938500		7,000			
	1231				7091938600		42,695			
					*		6,034,871	21,953,986	25,188,182	2,800,675

集中支付-保管款帳戶

[UCONIB19/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：108/12/31		
支用機關代號：05708				資料日期：108年12月01日至108年12月31日				印表時間：21:00:08		
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	收帳 日期	憑單 編號	收生 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支同餘額
FA	108	05708	1900	(上期餘額)						
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				1203		7089023400				
				1203		7089023500				
				1204	A00299	0082285300				
				1204	A00295	0082285400				
				1204	A00301	0082285700				
				1204	A00294	0082285800				
				1204	A00296	0082286100				
				1204	A00298	0082293500				
				1204		7089181500		880		
				1204		7089181600		880		
				1204		7089181700		1,550		
				1204		7089181800		6,182		
				1205		7089303300		1,760		
				1205		7089303400		10,808		
				1206		7089397300		12,552		
				1209		7089528200		3,094		
				1209		7089528300		14,000		
				1210		7089668800		1,550		
				1213	A00303	0083067100			16,944	
				1213	A00306	0083067300			7,930	
				1213	A00305	0083068600			163,924	
				1213		7090124100		33,639		
				1213		7090124200		300,000		
				1217		7090368100		2,000		
				1218	A00310	0083524400				
				1218		7090498500		1,550		
				1219		7090645000		-148,645		

[UCONIB19/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：108/12/31		
支用機關代號：05708				資料日期：108年12月01日至108年12月31日				印表時間：21:00:08		
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	收帳 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	未支同餘額
				1220	A00313	0083841500			91,569	
				1225	A00320	0084408600			10,732	
				1225	A00315	0084409100			10,857	
				1225	A00318	0084409300			36,055	
				1225		7091204300		411		
				1226		7091372900		1,760		
				1226		7091373000		178,665		
				1227	A00333	0084991000			11,335	
				1227	A00325	0084991200			121,862	
				1227	A00324	0084991400			34,574	
				1227	A00326	0084991500			5,600	
				1227	A00331	0084991600			11,296	
				1227	A00322	0084991800			2,000	
				1227	A00329	0084992500			128,743	
				1227		7091528500		8,500		
				1231		7091938200		-7,000		
				1231		7091938300		-432,695		
				1231		7091938400		28,000		
				1231		7092134500		186,776		
				1231		7092134600		1,055,320		
							2,198,952	9,822,123	8,396,506	3,624,569

助理黃洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--108年12月份保管款調節表

中華民國 108 年 12 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																6, 004, 265
代繳費款專戶---																
公用事業代扣繳專戶																
健保費代扣款													60, 000			
勞保費代扣款													10, 906			
公保費代扣款													0			
新制勞工退休金提繳費													16, 380			
各項費款													0			
退撫基金代扣款													23, 316			
舊制勞工退休準備金帳戶																2, 269, 094
銀行結存																
保管金專戶 16-05708-1900009																6, 004, 265
代扣繳專戶---																
公用事業代扣繳專戶																
健保費代扣款													60, 000			
勞保費代扣款													10, 906			
公保費代扣款													0			
新制勞工退休金提繳費													16, 380			
各項費款													0			
退撫基金代扣款													0			
舊制勞工退休準備金帳戶													23, 316			
																2, 269, 094

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

教師蔡陳凌宇
行政經理

臺北市立大安幼兒園
行政經理 張育慈

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12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			4	56,596	0	0	0	0	1,754	26,915	4	54,842
套裝軟體 小計			3	55,608	0	0	0	0	766	15,058	3	54,842
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	18,300	0	0	0	0	300	12,000	1	18,000
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,704	0	0	0	0	70	2,266	1	13,634
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	23,604	0	0	0	0	396	792	1	23,208
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	988	0	0	0	0	988	11,857	1	0
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	988	0	0	0	0	988	11,857	1	0

製表

AMC 黃正倫

覆核

主辦會計

AMC 黃正倫

機關長官

大安幼兒園長張育慈

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109年01月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108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	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	32,566	113
	價 值	1,045,327	0	0		1,012,761
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	31,923	0	0		31,262
五. 什項設備	數 量	63	0	0	15,813	63
	價 值	472,231	0	0		456,418
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	1,549,481	0	0	49,040	1,500,441
合 計	總 值	277,078,542	0	0	96,616	276,981,926

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

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109年01月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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	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	16,665,408	0	0		16,617,832
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	275,529,061	0	0	47,576	275,481,485