

4-0501706

臺北市府教育局主管

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 108 年 1 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 陳玫秀

會計職員王亭今

臺北市立中山幼兒園
副園長陳玫秀

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 108 年 1 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—臺北市立中山幼兒園

40501706-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	29,034,000	5,828,658	5,828,658			5,828,658	5,828,658		
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	3,000								
政府撥入收入	46	23,749,000	5,828,658	5,828,658			5,828,658	5,828,658		
公庫撥款收入	462	23,749,000	5,828,658	5,828,658			5,828,658	5,828,658		
教學收入	4S	4,182,000								
學雜費收入	4S1	4,182,000								
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	4,476,068	5,828,658	-1,352,590	-23.21	4,476,068	5,828,658	-1,352,590	-23.21
學前教育計畫	54	21,885,000	3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63	3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63
學前教育	541	21,885,000	3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63	3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	889,976	1,380,270	-490,294	-35.52	889,976	1,380,270	-490,294	-35.52
行政管理及推展	5L1	6,291,000	889,976	1,380,270	-490,294	-35.52	889,976	1,380,270	-490,294	-35.52
建築及設備計畫	5M	2,997,000	99,890		99,890		99,890		99,890	
營建及修建工程	5M2	2,542,000	99,890		99,890		99,890		99,890	
其他設備	5M4	419,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	1,352,590		1,352,590		1,352,590		1,352,590	
期初基金餘額	71	11,343,000					12,476,052	11,343,000	1,133,052	9.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,204,000					13,828,642	11,343,000	2,485,642	21.91

※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：

- 一、 財產處分收入實際數 0 元，係報廢……拍賣收入。
- 二、 公庫撥入收入累計實際數 0 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 00 元，實際數 0 元，較預算數減少 0 元，約減少 0%。
- 五、 雜項收入實際數 0 元，主要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 4,448,388 元，實際數 3,486,202 元，較預算數減少 962,186 元，約減 21.63%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 1,380,270 元，實際數 889,976 元，較預算數減少 490,294 元，約減 35.52%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 0 元，實際數 99,890 元，較預算數增加 99,890 元，約增 99,890%，
本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理 107 年度大直分館與中山幼兒園合署大樓電梯汰換更新工程動用其他準備金，
併決算(108 年 1 月 15 日-北市教工字第 1083005148 號，合計 142,560 元)。

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108年1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	19,981,817	100.00	負債	2	6,153,175	30.79
流動資產	11	8,259,527	41.34	流動負債	21	2,125,541	10.64
現金	111	7,851,017	39.29	應付款項	212	2,125,541	10.64
銀行存款	1112	7,801,017	39.04	應付代收款	2123	2,125,541	10.64
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,544,898	27.75	其他負債	22	4,027,634	20.16
銀行存款-保管款	1112-2	2,129,635	10.66	什項負債	221	4,027,634	20.16
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	126,484	0.63	存入保證金	2211	131,575	0.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付退休及離職金	2213	628,387	3.14
預付款項	115	408,510	2.04	應付代管資產	2214	3,267,672	16.35
預付費用	1154	408,510	2.04	基金餘額	3	13,828,642	69.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,453,621	42.31	基金餘額	31	13,828,642	69.21
準備金	124	8,453,621	42.31	基金餘額	311	13,828,642	69.21
退休及離職準備金	1241	628,387	3.14	累積餘額	3111	12,476,052	62.44
其他準備金	124Y	7,825,234	39.16	本期賸餘	3112	1,352,590	6.77
				合計：		19,981,817	

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 — 臺北市立中山幼兒園

平衡表

中華民國108年1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-其他	124Y-2	7,825,234	39.16				
其他資產	13	3,268,669	16.36				
什項資產	131	3,268,669	16.36				
暫付及待結轉帳項	1315	997	0.00				
代管資產	1316	3,267,672	16.35				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,267,672	16.35				
合計：		19,981,817					

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—臺北市立中山幼兒園

40501706-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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	
學前教育計畫		本月數				3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63
		累計數				3,486,202	4,448,388	-962,186	-21.63

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

40501706-5

中華民國 108 年 1 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				主要增減 原因說明	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										
非理財目的之長期投資	5,566,807	-3,946,300					-45,311	1,575,196		
土地										
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	2,088,183	-1,408,832					-23,082	656,269		
交通及運輸設備	628,409	-346,560					-5,292	276,557		
雜項設備	2,850,215	-2,190,908					-16,937	642,370		
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

40501706-6

中華民國 108 年 1 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				主要增減 原因說明	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				
電腦軟體										
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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		167,000			167,000									
機械及設備		167,000			167,000									
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		252,000			252,000									
雜項設備		252,000			252,000									
購建中固定資產														
總計		419,000			419,000									

※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
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 1 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	2,542,000		2,542,000		99,890		99,890			99,890			
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000		99,890		99,890			99,890			
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000		99,890	0.00	99,890			99,890	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
5,544,898	13,369,960	-7,825,062	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E01 \$172)。

[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：108/01/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:20:52

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	108	05706	2700			(上期餘額)	12,476,052	0	0	12,476,052
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0054774100			871,620	
			0101		A00001	0054774101			206,005	
			0102		A00002	0054765600			80,938	
			0102		A00002	0054765601			21,741	
			0102		A00003	0054774300			26,936	
			0102			70614897		5,828,658		
			0103		A00005	0056628600			66,635	
			0103		A00005	0056628601			22,182	
			0103			70615149		-5,828,658		
			0103			7061599600		5,828,658		
			0104		A00006	0056811200			50,000	
			0104		A00006	0056811201			100,000	
			0110		A00007	0057290100			68,270	
			0110		A00007	0057290101			3,600	
			0110		A00007	0057290102			99,890	

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:20:52

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
				0118	A00010	0058314400			76,415	
				0118	A00010	0058314401			20,608	
				0118	A00009	0058314600			855,091	
				0118	A00009	0058314601			207,138	
				0118	A00011	0058314700			1,268,639	
				0118	A00011	0058314701			335,472	
				0118	A00012	0058314800			8,604	
				0118	A00012	0058314801			6,148	
				0118	A00013	0058314900			26,936	
				0123	A00015	0058688200			8,851	
				0123	A00015	0058688201			5,500	
				0124	A00018	0058851400			5,800	
				0124	A00018	0058851401			39,400	
				0129	A00019	0059173300			36,404	
				0129	A00020	0059173500			66,635	
				0129	A00020	0059173501			22,182	
				0129	A00023	0059174400			18,600	

[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：108年01月01日至 108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:20:52

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
				0129	A00024	0059210900			308,510	
						*	12,476,052	5,828,658	4,934,750	13,369,960

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080104	141813	匯入款		100,000.00	100,000.00	中山幼兒北市00
1080114	010209	瓦斯費	4,154.00		95,846.00	611022782
1080125	022217	電信費	2,522.00		93,324.00	080125330317

書記余煒芳

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080102	103108	匯入款		21,870.00	21,870.00	中山幼兒北市00
1080129	112451	匯入款		1,533.00	23,403.00	中山幼兒北市01

書記余煒芳

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103108	匯入款		8,570.00	8,570.00	中山幼兒北市00
1080123	094525	匯入款		103.00	8,673.00	中山幼兒北市00
1080129	112450	匯入款		285.00	8,958.00	中山幼兒北市01
1080129	112451	匯入款		799.00	9,757.00	中山幼兒北市01

書記 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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103108	匯入款		12,268.00	12,268.00	中山幼兒北市00
1080103	101438	匯入款		22,781.00	35,049.00	中山幼兒北市00
1080103	152746	轉支	35,049.00		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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1071222餘額

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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103108	匯入款		2,498.00	2,498.00	中山幼兒北市00
1080102	144244	轉支	2,498.00		0.00	
1080125	101222	匯入款		14,752.00	14,752.00	中山幼兒北市00
1080128	150034	轉支	14,752.00		0.00	
1080129	150910	匯入款		5,689.00	5,689.00	中山幼兒北市01
1080131	145255	轉支	5,689.00		0.00	

書記 余煒芳

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：108年01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
108/01/02	10:34:58	1(轉收)		35,557	35,557	
108/01/03	11:53:47	1(轉收)		66,036	101,593	
108/01/03	15:14:38	2(轉支)	62,900		38,693	
108/01/03	15:15:11	2(轉支)	38,693		0	

臺北市立中山幼兒園

銀行存款--保管款調節表

中華民國 108年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額											
	年	月		日	元	十	百	千	萬	十	百	千	十	百	元
帳面結存															2,256,119
保管金專戶															2,129,635
教育儲蓄專戶															0
代繳費款專戶															126,484
保管金專戶															
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入															
減：															
銀行結存															2,256,119
保管金專戶															2,129,635
教育儲蓄專戶															0
代扣繳專戶															126,484

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
陳政秀

[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：108/01/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:27:06

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	108	05706	1900	(上期餘額)			743,646	0	0	743,646
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0103		7061599500		21,916		
				0104		7061755900		3,302		
				0109		7062202900		943,800		
				0110	A00008	0057290300			6,904	
				0115		7062747500		5,858		
				0115		7062747600		24,372		
				0115		7062904400		6,572		
				0115		7062904500		4,404		
				0115		7062904600		8,500		
				0118	A00014	0058314500			144,151	
				0118		7063140900		83,622		
				0118		7063141000		10,568		
				0118		7063141100		18,000		
				0119		7063244600		86,331		
				0119		7063244700		8,808		
				0121		7063346200		137,530		
				0121		7063346300		120,464		
				0122		7063420500		42,675		
				0123	A00017	0058688100			31,609	
				0123	A00016	0058689600			27,756	
				0123		7063524100		61,092		
				0124		7063628900		1,257		
				0124		7063629000		44,392		
				0124		7063629100		126		
				0124		7063629200		6,496		
				0125		7063716800		30,865		
				0129	A00021	0059172400			13,609	

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:27:06

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
				0129	A00022	0059174200			62,400	
				0130		7064005800		1,468		
					*		743,646	1,672,418	286,429	2,129,635

書記余煒芳

中華郵政公司
機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

第 頁

局號:

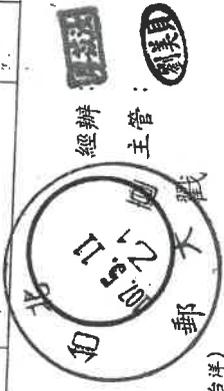
戶名:

地址:

台北市幼幼路

帳號: 9390034
電話: 25336738

日期	提款	存款	結餘	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		\$1,170.00	\$1,587,384.00	劉美貞
107/08/01	利息 \$988,174.00		\$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
107/12/21	利息	\$3,216.00	\$620,981.00	劉美貞
108/01/01		\$2,095.00	\$623,076.00	劉美貞
108/02/01		\$6,285.00	\$629,361.00	劉美貞
23				
24				
25				



經辦: [Stamp]
主管: [Stamp]

200束(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m²模)保管年限:五年(台洋)

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 108年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金		額計
	年	月	日		小	計合	
本園帳面餘額	108	1	31		0		0
郵局存款對帳單餘額000137516611747	108	1	31		0		0

製表人

書記 余煒芳

主辦出納

幹事兼 朱惠敏
組長

主辦會計

會計 王翠芬

機關長官

臺北市立中山 陳玫秀
幼兒園園長

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	3,277,040	0	0		3,267,672
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	3,277,040	0	0	9,368	3,267,672

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02月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	72	0	0	23,082	72
	價值	679,351	0	0		656,269
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,292	10
	價值	281,849	0	0		276,557
五. 什項設備	數量	92	0	0	16,937	92
	價值	659,307	0	0		642,370
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	1,620,507	0	0	45,311	1,575,196
合計	總值	4,897,547	0	0	54,679	4,842,868

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

王亭今

機關首長

臺北市立中山
幼兒園園長 陳玫秀