

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 2 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 2 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、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、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.....	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 2 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	3,530,196	1,949,411	1,580,785	81.09	9,358,854	7,778,069	1,580,785	20.32
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	1,949,411	1,949,411			7,778,069	7,778,069		
公庫撥款收入	462	23,749,000	1,949,411	1,949,411			7,778,069	7,778,069		
教學收入	4S	4,182,000	1,580,785		1,580,785		1,580,785		1,580,785	
學雜費收入	4S1	4,182,000	1,580,785		1,580,785		1,580,785		1,580,785	
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	1,700,467	1,949,411	-248,944	-12.77	6,176,535	7,778,069	-1,601,534	-20.59
學前教育計畫	54	21,885,000	1,366,434	1,506,815	-140,381	-9.32	4,852,636	5,955,203	-1,102,567	-18.51
學前教育	541	21,885,000	1,366,434	1,506,815	-140,381	-9.32	4,852,636	5,955,203	-1,102,567	-18.51
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	334,033	442,596	-108,563	-24.53	1,224,009	1,822,866	-598,857	-32.85
行政管理及推展	5L1	6,291,000	334,033	442,596	-108,563	-24.53	1,224,009	1,822,866	-598,857	-32.85
建築及設備計畫	5M	2,997,000					99,890		99,890	
營建及修建工程	5M2	2,542,000					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	1,829,729		1,829,729		3,182,319		3,182,319	
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					15,658,371	11,343,000	4,315,371	38.04

※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 0 元，實際數 1,580,785 元。
- 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 5,955,203 元，實際數 4,852,636 元，較預算數減少 1,102,567 元，約減 18.51%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 1,822,866 元，實際數 1,224,009 元，較預算數減少 598,857 元，約減 32.85%，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2月28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	24,180,870	100.00	負債	2	8,522,499	35.24
流動資產	11	12,466,974	51.56	流動負債	21	4,503,259	18.62
現金	111	12,058,464	49.87	應付款項	212	4,503,259	18.62
銀行存款	1112	12,008,464	49.66	應付代收款	2123	4,503,259	18.62
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,374,627	30.50	其他負債	22	4,019,240	16.62
銀行存款-保管款	1112-2	4,335,707	17.93	什項負債	221	4,019,240	16.62
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	298,130	1.23	存入保證金	2211	131,575	0.54
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	629,361	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	應付代管資產	2214	3,258,304	13.47
預付款項	115	408,510	1.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	408,510	1.69	基金餘額	3	15,658,371	64.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,454,595	34.96	基金餘額	31	15,658,371	64.76
準備金	124	8,454,595	34.96	基金餘額	311	15,658,371	64.76
退休及離職準備金	1241	629,361	2.60	累積餘額	3111	12,476,052	51.59
				本期騰餘	3112	3,182,319	13.16
				合計：		24,180,870	

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2月28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	124Y	7,825,234	32.36				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	32.36				
其他資產	13	3,259,301	13.48				
什項資產	131	3,259,301	13.48				
暫付及待結轉帳項	1315	997	0.00				
代管資產	1316	3,258,304	13.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,258,304	13.47				
合計：		24,180,870					

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 2 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				1,366,434	1,506,815	-140,381	-9.32
		累計數				4,852,636	5,955,203	-1,102,567	-18.51

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 2 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				
<b>資產</b>	5,566,807	-3,946,300					-90,622	1,529,885		
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	2,088,183	-1,408,832					-46,164	633,187		
交通及運輸設備	628,409	-346,560					-10,584	271,265		
雜項設備	2,850,215	-2,190,908					-33,874	625,433		
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

40501706-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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 2 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 2 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 2 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
7,374,627	15,199,279	-7,824,652	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E02 \$582)。

[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：108/02/27

支用機關代號：05706

資料日期：108年02月01日至 108年02月28日

印表時間：21:35:27

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	2700			(上期餘額)	12,476,052	5,828,658	4,934,750	13,369,960
			臺北市地方教育發展基金							
			0201		A00025	0059402000			4,154	
			0201		A00025	0059402001			7,173	
			0211		E00001	6003081600			-172	
			0211			7064294100		1,949,411		
			0213		A00028	0059608600			8,380	
			0213		A00028	0059608601			4,505	
			0214		A00030	0059685000			72,514	
			0214		A00030	0059685001			3,156	
			0215		A00033	0059749600			19,807	
			0215		A00033	0059749601			48,559	
			0219		A00036	0059894100			17,360	
			0219		A00034	0059894200			4,695	
			0222		A00040	0060315900			85,847	
			0222		A00040	0060315901			22,678	
			0222		A00038	0060316500			26,936	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:35:27

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
				0222	A00039	0060316600			885,849	
				0222	A00039	0060316601			205,068	
				0223	A00043	0060532800			73,171	
				0223	A00042	0060533000			118,446	
				0223	A00042	0060533001			21,294	
				0226	A00045	0060645600			66,635	
				0226	A00045	0060645601			22,182	
				0226		7065709000		17,360		
				0226		7065709100		1,580,785		
						*	12,476,052	9,376,214	6,652,987	15,199,279

書記余煒芳

# 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2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額									
				小					合				
	年	月		日	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
<b>帳面結存</b>													4,633,837
保管金專戶													4,335,707
教育儲蓄專戶													0
代繳費款專戶													298,130
保管金專戶													
加：本園已入帳、銀行未入帳之收入													
減：													
<b>銀行結存</b>													4,633,837
保管金專戶													4,335,707
教育儲蓄專戶													0
代扣繳專戶													298,130

出納

幹事組  
朱惠敏

主辦會計

會計職員  
王亭今

機關長官

臺北市政府  
中山區  
幼兒園  
陳政秀

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	110712	匯入款		4,154.00	97,478.00	中山幼兒北市01
1080211	010341	電費	47,517.00		49,961.00	16211200109
1080215	022159	瓦斯費	3,815.00		46,146.00	6110222782
1080215	120406	匯入款		2,522.00	48,668.00	中山幼兒北市01
1080223	154641	匯入款		47,517.00	96,185.00	中山幼兒北市01
1080227	022427	電信費	3,191.00		92,994.00	080225330317

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094646	匯入款		20,337.00	43,740.00	中山幼兒北市01
1080220	105838	匯入款		324.00	44,064.00	中山區所北市01
1080223	154640	匯入款		2,094.00	46,158.00	中山幼兒北市01
1080223	154641	匯入款		61,982.00	108,140.00	中山幼兒北市01
1080227	091934	轉支	620.00		107,520.00	05706

書記余煒文

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094646	匯入款		8,011.00	17,768.00	中山幼兒北市01
1080201	110711	匯入款		1,599.00	19,367.00	中山幼兒北市01
1080214	140554	匯入款		799.00	20,166.00	中山幼兒北市01
1080220	105838	匯入款		462.00	20,628.00	中山區所北市01
1080223	154640	匯入款		9,007.00	29,635.00	中山幼兒北市01
1080223	154641	匯入款		39,838.00	69,473.00	中山幼兒北市01
1080225	143055	轉支	41.00		69,432.00	

書記 余燁芳

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094646	匯入款		12,268.00	12,268.00	中山幼兒北市01
1080201	102755	匯入款		22,781.00	35,049.00	中山幼兒北市01
1080201	142228	轉支	35,049.00		0.00	

書記余燦芳

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	108/02/01	迄日	108/02/28

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

1080223 154640 匯入款 4,045.00 4,045.00 中山幼兒北市01

1080223 154641 匯入款 24,139.00 28,184.00 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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094647	匯入款	2,670.00	2,670.00	2,670.00	中山幼兒北市01
1080201	141857	轉支	2,670.00		0.00	

書記余焯芳

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02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
108/02/01	10:50:42	1(轉收)		35,557	35,557	
108/02/01	11:50:59	1(轉收)		66,036	101,593	
108/02/01	14:44:34	2(轉支)	101,593		0	

書記余煒芳

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：108/02/27

支用機關代號：05706

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:41:31

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	1,672,418	286,429	2,129,635
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0201	A00026	0059402100			212,400	
				0211		7064293900		18,180		
				0211		7064294000		2,898		
				0213	A00027	0059608400			20,898	
				0213	A00029	0059608700			29,443	
				0213		7064590900		5,675		
				0213		7064591000		20,523		
				0214		7064718800		3,145		
				0214		7064718900		15,384		
				0215	A00032	0059749400			12,250	
				0215	A00031	0059749500			74,912	
				0215		7064818400		588		
				0219	A00035	0059895200			215,487	
				0219		7065060100		67,396		
				0220		7065190600		18,459		
				0220		7065190700		161,636		
				0221		7065294000		70,524		
				0222	A00037	0060316000			65,470	
				0222		7065402200		104,981		
				0223	A00041	0060532700			36,676	
				0223	A00044	0060532900			29,310	
				0223		7065515800		3,860,520		
				0223		7065515900		43,900		
				0225		7065614700		11,258		
				0225		7065614800		654		
				0226		7065708600		-17,360		
				0226		7065708700		41		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:41:31

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
				0226		7065708800		39,786		
				0226		7065708900		-1,580,785		
				0227		7065828000		40,065		
				0227		7065938400		14,830		
				0227		7065938500		620		
					*		743,646	4,575,336	983,275	4,335,707

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

帳號: 9390034  
電話: 25336738

局號: 台北市中山幼學區  
戶名: 台北市中山幼學區  
地址:

日期	提款	存款	結餘	經理	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	利息	\$1,170.00	\$1,587,384.00		劉美貞
107/08/01	\$988,474.00		\$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
108/01/01	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
108/03/01		\$4,190.00	\$633,551.00		劉美貞
24					
25					

台北信託局



經理: 劉美貞  
主管: 劉美貞

200東(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m<sup>2</sup>模)保管年限:五年(台灣)

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2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
本園帳面餘額	108	2	28			0	0
郵局存款對帳單餘額000137516611747	108	2	28			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 會計職員 王亭今

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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	3,267,672	0	0		3,258,304
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	3,267,672	0	0	9,368	3,258,304

# 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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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
	價值	0	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		72
	價值	656,269	0	0	23,082	633,187
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	276,557	0	0	5,292	271,265
五. 什項設備	數量	92	0	0		92
	價值	642,370	0	0	16,937	625,433
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,575,196	0	0	45,311	1,529,885
合計	總值	4,842,868	0	0	54,679	4,788,189

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

會計職員 王亭今

機關首長

臺北市立中山  
幼兒園園長 陳政秀