4-0501706

臺北市政府教育局主管

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 3 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 3 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 5-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 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 9 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	69,712	2,160,712	-2,091,000	-96.77	9,428,566	9,938,781	-510,215	-5.13
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	69,712	69,712			7,847,781	7,847,781		
公庫撥款收入	462	23,749,000	69,712	69,712			7,847,781	7,847,781		
教學收入	4S	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00	1,580,785	2,091,000	-510,215	-24.40
學雜費收入	4S1	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00	1,580,785	2,091,000	-510,215	-24.40
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	1,543,634	2,160,712	-617,078	-28.56	7,720,169	9,938,781	-2,218,612	-22.32
學前教育計畫	54	21,885,000	1,214,929	1,632,976	-418,047	-25.60	6,067,565	7,588,179	-1,520,614	-20.04
學前教育	541	21,885,000	1,214,929	1,632,976	-418,047	-25.60	6,067,565	7,588,179	-1,520,614	-20.04
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	303,705	408,736	-105,031	-25.70	1,527,714	2,231,602	-703,888	-31.54
行政管理及推展	5L1	6,291,000	303,705	408,736	-105,031	-25.70	1,527,714	2,231,602	-703,888	-31.54
建築及設備計畫	5M	2,997,000	25,000	119,000	-94,000	-78.99	124,890	119,000	5,890	4.95
營建及修建工程	5M2	2,542,000					99,890		99,890	
其他設備	5M4	419,000	25,000	119,000	-94,000	-78.99	25,000	119,000	-94,000	-78.99
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-2,139,000	-1,473,922		-1,473,922		1,708,397		1,708,397	
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					14,184,449	11,343,000	2,841,449	25.05

※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 2,091,000 元，實際數 1,580,785 元，較預算數減少 510,215 元，約減 24.40%，。。

五、　雜項收入實際數 0 元，主要幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納，併決算辦理。

六、　學前教育預算數 7,588,179 元，實際數 6,067,565 元，較預算數減少 1,520,614 元，約減 20.04%，主要係用人費用覈付。

七、　行政管理及推展預算數 2,231,602 元，實際數 1,527,714 元，較預算數減少 703,888 元，約減 31.54%，主要係用人費用覈付。

八、　建築及設備計畫預算數 119,000 元，實際數 124,890 元，較預算數增加 5,890 元，約增 4.95%，
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3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	22,414,448	100.00	負　　債	2	8,229,999	36.72
流動資產	11	10,695,490	47.72	流動負債	21	4,215,937	18.81
現金	111	10,286,980	45.89	應付款項	212	4,215,937	18.81
銀行存款	1112	10,236,980	45.67	應付代收款	2123	4,215,937	18.81
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,900,705	26.33	其他負債	22	4,014,062	17.91
銀行存款-保管款	1112-2	4,044,212	18.04	什項負債	221	4,014,062	17.91
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	292,063	1.30	存入保證金	2211	131,575	0.59
				應付退休及離職金	2213	633,551	2.83
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付代管資產	2214	3,248,936	14.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	408,510	1.82	基金餘額	3	14,184,449	63.28
預付費用	1154	408,510	1.82	基金餘額	31	14,184,449	63.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,458,785	37.74	基金餘額	311	14,184,449	63.28
				累積餘額	3111	12,476,052	55.66
準備金	124	8,458,785	37.74	本期賸餘	3112	1,708,397	7.62
退休及離職準備金	1241	633,551	2.83	合計：		22,414,448	

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3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	124Y	7,825,234	34.91				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	34.91				
其他資產	13	3,260,173	14.54				
什項資產	131	3,260,173	14.54				
暫付及待結轉帳項	1315	11,237	0.05				
代管資產	1316	3,248,936	14.49				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,248,936	14.49				
合計：		22,414,448					

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 3 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				1,214,929	1,632,976	-418,047	-25.60
		累計數				6,067,565	7,588,179	-1,520,614	-20.04

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	5,566,807	-3,946,300	25,000		141,700			4,093	1,507,900	
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						-69,246	610,105	
交通及運輸設備	628,409	-346,560						-15,876	265,973	

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 3 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	2,850,215	-2,190,908	25,000		141,700		增減原因類型分類：(1)增置：體重身高計1臺$25,000元。(2)報廢衣櫥、餐具廚等...：$141,700元。	89,215	631,822	
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	119,000	25,000		25,000	21.01	-94,000	-78.99		
雜項設備		252,000			252,000	119,000	25,000		25,000	21.01	-94,000	-78.99		
購建中固定資產														
總計		419,000			419,000	119,000	25,000		25,000	21.01	-94,000	-78.99		

※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 3 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		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
5,900,705	13,725,567	-7,824,862	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E023$372)。

[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)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:07:00
頁次/ 總頁次：1/2

支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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	9,376,214	6,652,987	15,199,279
			臺北市地方教育發展基金							
				0305	E00002	6003132400			-582	
				0305		7066098400		69,712		
				0308	A00047	0061250200			99,422	
				0308	A00047	0061250201			15,261	
				0313	A00049	0061592400			3,800	
				0313	A00049	0061592401			30,692	
				0314		7067028900		-1,806		
				0319	A00050	0061913100			2,496	
				0319	A00050	0061913101			16,000	
				0319	A00050	0061913102			25,000	
				0320	A00051	0062122200			3,705	
				0320	A00057	0062122500			86,966	
				0320	A00057	0062122501			22,291	
				0320	A00053	0062122600			103,566	
				0320	A00053	0062122601			12,105	

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

[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)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:07:00
頁次/ 總頁次：2/2

支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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
				0320	A00056	0062124500			886,790	
				0320	A00056	0062124501			207,170	
				0320	A00055	0062124700			26,936	
						*	12,476,052	9,444,120	8,194,605	13,725,567

書記余煒芳

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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3月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計 億千百十萬千百十元	金額 合計 億千百十萬千百十元
帳面結存						4,336,275
保管金專戶						4,044,212
教育儲蓄專戶						0
代繳費款專戶						292,063
保管金專戶						
加：本園已入帳.銀行未入帳之收入						
減:						
銀行結存						4,336,275
保管金專戶						4,044,212
教育儲蓄專戶						0
代扣繳專戶						292,063

第13頁

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玫秀

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080308	130830	匯入款		3,815.00	96,809.00	中山幼兒北市01
1080313	021754	瓦斯費	1,665.00		95,144.00	611022782
1080320	144251	匯入款		3,191.00	98,335.00	中山幼兒北市02
1080327	022101	電信費	1,907.00		96,428.00	080325330317

書記余煒芳

第 頁

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100222	匯入款		21,937.00	129,457.00	中山幼兒北市01
1080308	130830	匯入款		1,533.00	130,990.00	中山幼兒北市01
1080312	101215	匯入款		324.00	131,314.00	中山區所北市02
1080318	010252	健保費	55,490.00		75,824.00	01月110054272
1080318	010253	健保費	30,160.00		45,664.00	01月123575735
1080320	144251	匯入款		98,208.00	143,872.00	中山幼兒北市02
1080320	144251	匯入款		2,094.00	145,966.00	中山幼兒北市02

書記 余燁芳

第15頁

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100222	匯入款		8,810.00	78,242.00	中山幼兒北市01
1080305	024406	勞保費	60,512.00		17,730.00	01月040077060A
1080308	130830	匯入款		830.00	18,560.00	中山幼兒北市01
1080308	130830	匯入款		252.00	18,812.00	中山幼兒北市01
1080312	101219	匯入款		462.00	19,274.00	中山區所北市02
1080320	144252	匯入款		579.00	19,853.00	中山幼兒北市02

書記余煒芳

第16頁

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100222	匯入款		12,357.00	12,357.00	中山幼兒北市01
1080304	101130	匯入款		22,781.00	35,138.00	中山幼兒北市01
1080304	144304	轉支	35,049.00		89.00	
1080308	130830	匯入款		330.00	419.00	中山幼兒北市01

書記 余燁芳

第 頁

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

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1080223餘額 28,184.00

書記 余煒芳

第8頁

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100218	匯入款		3,080.00	3,080.00	中山幼兒北市01
1080304	144329	轉支	3,080.00		0.00	

書記余煒芳

第10頁

[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：108/04/01
印表時間：07:05:59
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11985705706015
機關代號：05706
機關名稱：臺北市立中山幼兒園

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 03 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
108/03/04	11:19:28	1(轉收)		35,816	35,816	
108/03/04	11:31:55	1(轉收)		66,036	101,852	
108/03/04	15:18:36	2(轉支)	62,900		38,952	
108/03/04	15:21:11	2(轉支)	38,693		259	
108/03/08	13:08:52	1(轉收)		954	1,213	

書記 余煒芳

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日 至 108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：22:13:39
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	未支用餘額
FA	108	05706	1900	（上 期 餘 額）			743,646	4,575,336	983,275	4,335,707
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0305		7066098200		41,335		
				0305		7066098300		26,525		
				0308	A00046	0061250300			10,240	
				0308	A00046	0061250301			108,229	
				0308	A00046	0061250302			1,620	
				0308	A00046	0061250303			186	
				0308		7066517000		10,230		
				0311		7066638900		336		
				0311		7066639000		1,086		
				0313	A00048	0061592700			40,011	
				0314		7067028700		1,806		
				0314		7067028800		2,430		
				0319		7067379600		4,517		
				0320	A00054	0062122800			85,332	
				0320	A00052	0062123400			189,114	
				0320		7067504800		36		
				0321		7067618400		19,200		
				0321		7067618500		2,286		
				0321		7067618600		33,450		
				*			743,646	4,718,573	1,418,007	4,044,212

書記余煒芳

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

中華郵政公司

第　頁

機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

局號：
戶名：台北市立中山幼稚園
地址：

帳號：93900034
電話：25336738

日期	提款	存款	結餘	經辦	主管
107/05/11		$6,285.00	$1,550,917.00		
107/06/01		$6,285.00	$1,557,202.00		
107/06/18		$6,285.00	$1,563,487.00		
107/06/21		$8,062.00	$1,571,549.00		
107/07/01		$6,285.00	$1,577,834.00		
107/07/13		$6,285.00	$1,584,119.00		
107/08/01		$2,095.00	$1,586,214.00		
107/08/01	利息	$1,170.00	$1,587,384.00		
107/08/01	$988,474.00		$598,910.00		
107/08/09		$2,095.00	$601,005.00		
107/09/01		$2,095.00	$603,100.00		
107/09/13		$2,095.00	$605,195.00		
107/10/01		$2,095.00	$607,290.00		
107/10/12		$2,095.00	$609,385.00		
107/11/01		$2,095.00	$611,480.00		
107/11/13		$2,095.00	$613,575.00		
107/12/01		$2,095.00	$615,670.00		
107/12/13		$2,095.00	$617,765.00		
107/12/21	利息	$3,216.00	$620,981.00		
108/01/01		$2,095.00	$623,076.00		
108/02/01		$6,285.00	$629,361.00		
108/03/01		$4,190.00	$633,551.00		
108/04/01		$4,190.00	$637,741.00 沈嘉案	沈嘉案	
25					

北市 107.5.11 郵戳

經辦：
主管：

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

第八頁

2403

1 0 4 6 3
台北市中山區
大直街２５號１樓

※平信※

臺北市立中山幼兒園

女士
先生 收
賣號

16****47 中華民國 108 年 04 月 01 日印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

臺北市立中山幼兒園

女士
先生
賣號

第4頁

台 端 16611747 號劃撥帳戶自 108 年 03 月 01 日起至 108 年 03 月 31 日無任何交易活動，且截至 108 年 03 月 31 日止存款餘額為

新台幣 NT$ 0.00

中華郵政股份有限公司
儲匯處劃撥管理科 影像處理股

專員
周玉麒
108.4.1

108.4.01
黃奕佑

聯絡電話： (02)23931261 分機 3388 , 3555

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011106- 0000001~0000001	體重身高計 電子身高體重秤Ew-2200	臺 1	0 25,000	25,000	108/03/12 價購	
501030503- 0000009~0000009	衣櫥（櫃） 木[被服櫃]	座 -1	150 0	-150	108/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1080308北市財產 1083019081
501030503- 0000010~0000010	衣櫥（櫃） 木[被服櫃]	座 -1	150 0	-150	108/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1080308北市財產 1083019081
501030503- 0000011~0000011	衣櫥（櫃） 木[被服櫃]	座 -1	150 0	-150	108/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1080308北市財產 1083019081
501030602- 0000006~0000006	餐具櫥 不銹鋼[碗櫥]	具 -1	100 0	-100	108/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1080308北市財產 1083019081
501030799- 0000009~0000009	其他康樂設備 超級歡樂中心	-1	309 0	-309	108/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1080308北市財產 1083019081
501030799- 0000012~0000012	其他康樂設備 健力綜合遊樂場	座 -1	558 0	-558	108/03/04 報廢	臺北市政府財政局 1080227北市財產 1083018667

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 1 數量: 1	項: 1 數量: 1
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 25,000	帳面價值: 25,000
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 6 數量: 6	項: 6 數量: 6
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 1,417	帳面價值: 1,417
本期折舊	23,082	5,292	17,194	45,568

增加	公務用	項:	0	數量:	0	公共用	項:	0	數量:	0	事業用	項:	1	數量:	1	非公用	項:	0	數量:	0
		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			25,000		帳面價值:			0
減少		項:	0	數量:	0		項:	0	數量:	0		項:	6	數量:	6		項:	0	數量:	0
		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			1,417		帳面價值:			0

業務單位 書記余煒芳

會計單位 會計職員王亭今

機關首長 臺北市立中山幼兒園園長陳玫秀

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04月01日

財產性質：公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3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	3,258,304	0	0		3,248,936
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	3,258,304	0	0	9,368	3,248,936

臺北市立中山幼兒園
108年第一季存貸款明細表

108年度存款及貸款明細表						
第1季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
706	中山幼兒園	0	0	0	13725567	4044212
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						
製表		會計單位		機關首長		

會計職員 王亭今　會計職員 王亭今　臺北市立中山幼兒園園長 陳玫秀