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

*#報用王亭今

意北市立中山陳政秀

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	頁		次
一、基金來源、用途及餘絀表	第第第第第第第	1- 2-3 4 5-7 - 8 9	頁頁頁頁頁頁

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 月	份			年度截至本人	<u> 半位・別</u> 月份累計數	7 32 17.70
71.56	編號	法	本 定	年 度 預 算 數	金 W 和.	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	(-)
名稱	細加				實際數	1月 丹 製	金額	%	貝尔数	頂升数 -	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
財産收入	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(短絀一)	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
		L										

※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。

- 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

<u>平衡表</u> 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	į	金額	%
科目名稱	編號	並一会	/0	科目名稱	編號	並領	/0
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	1112-6	292, 063	1.30	存入保證金	2211	131, 575	0.59
專戶				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	12	8, 458, 785	37. 74	基金餘額	311	14, 184, 449	63. 28
墊款及準備金				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

<u>平衡表</u> 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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
科目名稱 其他準備金-其他 其他資產 什項資產 竹及待結轉帳項 代管資產 代管資產一房屋及建 築設備 合計:	編號 124Y 124Y-2 13 131 1315 1316 1316-2	7, 825, 234 7, 825, 234 3, 260, 173 3, 260, 173 11, 237 3, 248, 936 3, 248, 936 22, 414, 448	34. 91 34. 91 14. 54 14. 54 0. 05 14. 49 14. 49	科目名稱	編號	正切	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增 金額	<u>域</u>
學前者	炎育計畫	Ĺ				本月數									1,21	4,929		1,63	2,976		-25.60
						累計數									6,06	7,565		7,58	8,179	-1,520,614	-20.04

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

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

			以前年度累計折		本年	丰度截至本月份	變動		本年度截至本	- 124 . 77 3	
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
79	- G	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型		資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	234-1 124-27	佣吐
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	

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

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

		以前年度累計折		本年	丰度截至本月份	變動		本年度截至本	干亚。州	, -
項 目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
· 次	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型		資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	241-M-27	用工
雜項設備 購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	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	

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

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

_											平位, 剂;	至 作 / 0
				以前年度累計折		本年	F度截至本月份	變動		本年度截至本		
	項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
	· A	i l	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型		資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	.,, , , , ,	用品
負債	Ħ H											
ł	長期債務											

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

							執				形			干位 初至 170
	本	年 度	可 用	預 算	數	累計	米	. 行	/月	I	70		V 112 11 44	
科目名稱	以 前	本年度	本年度			預算	累	計 執	行 數		比較增減	(-)	差異或落	改進
	年 度	法 定		調整數	合 計	分配數	定上刺	應付	ا د ۸	07	A err	07	後 原 因	措施
	保留數	預算數	行				實支數	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		252,000			252,000	119,000	25,000		25,000	21.01	-94,000	79.00		
雜項設備		252,000			252,000	119,000	25,000		25,000		· ·			
雜項設備		232,000			232,000	119,000	23,000		25,000	21.01	-94,000	-70.55		
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		
গত দ		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			.23,000	,000	,,,,,,				,,,,,,,,,,,			
少去左京志》														

[※]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

												干位 初至 1170
	本 年 度	可用于	預 算 數	累計預算		執	行	情	形		大田小林	7h \\
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數		累計:	執行數		比較增減	(-)	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數	金額	%	及亦口	18.70
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體 522 購置權利	36,000		36,000									
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 542 其他遞延支出	2,542,000		2,542,000		99,890		99,890		99,890			
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

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] 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

										•
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 東北京北	トナポト <i>本 2</i> × 1		上期餘額)	12,476,052	9,376,214	6,652,987	15,199,279
			堂儿巾灯	也方教育發展 0305	茂基金 E00002	6003132400			-582	
				0305		7066098400		69,712		
				0308	A00047	0061250200			99,422	
				0308	A00047	0061250201			15,261	25
				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	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關名稱: 中山幼兒園

支用機關代號: 05706

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

_ ~,	- 0-11214								2 4 2 4 may 3 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
				0320	A00056	0062124500			886,790	
				0320	A00056	0062124501			207,170	
				0320	A00055	0062124700			26,936	
			2:			*	12,476,052	9,444,120	8,194,605	13,725,567
i										書記余燁芳

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3月31日

		1			H 10 1/0 1-001		
			*			金	額
	摘	п	E		公庫支票號數小	小計合	合
-		#	田	122		《千百十萬千百十元	《4年日十萬千百十元億千百十萬千百十元
	帳面結存						4, 336, 275
	保管金專戶						4,044,212
	教育储蓄專戶						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						
	滅:						
	銀行結存						4, 336, 275
第	保管金專戶						4, 044, 212
分真	教育储蓄專戶						0
	代扣繳專戶						292, 063

機關長官

丑笼

门台北富邦銀行

分行名籍 公庫處 存款類別 代担繳事戶 帳號 210550570601 中文名籍 臺北市立中山幼兒園公用事業費款代扣繳 臺北市立中山幼兒園 機關代碼 05706 機關名籍 臺北市立中山幼兒園 超日 108/03/01 大場時間 大田金額 本品本額 本品本額 本品本額 本部金額 1080308 130830 国本款 大田金額 大田幼兒北市の1 1080313 021754 瓦斯費 1,665.00 95,144.00 611022782 1080327 022101 電信費 1,907.00 96,428.00 中山幼兒北市の2 1080327 022101 電信費 1,907.00 96,428.00 中山幼兒北市の2	15 台北富邦銀行	0銀行			11-	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	1戶-交易明約
代碼 210550570601 世文名稱 電北市立中山 代碼 05706 機關名稱 重北市立中山 交易日期 交易日期 海葵 支出金額 存入金額 結 3308 130830 医人款 3,815.00 313 021754 瓦斯費 1,665.00 3,191.00 320 144251 医人款 3,191.00 327 022101 電信費 1,907.00	分行名稱	公庫處		存款類別	子		
(内備) 05706 機關名稱 重北市立中山 交易日期 交易時間 箱要 支出金額 存入金額 結 308 130830 匯人款 1,665.00 3,815.00 313 021754 瓦斯費 1,665.00 3,191.00 320 144251 匯人款 3,191.00 327 022101 電信費 1,907.00	帳號	21055057060	11	中文名稱		:市立中山幼兒園公用	厚業費款代扣繳
交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結構 308 130830 匯人款 3,815.00 313 021754 瓦斯費 1,665.00 320 144251 匯人款 3,191.00 327 022101 電信費 1,907.00	機關代碼	05706		機關名稱	一个	:市立中山幼兒園	
日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結晶 130830 匯入款 3,815.00 021754 瓦斯費 1,665.00 144251 匯入款 3,191.00 022101 電信費 1,907.00	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	108/03/01		20日	108	03/31	
130830 匯人款 3,815.00	交易日期	交易時間	搬	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
021754 瓦斯費 1,665.00 3,191.00 3,191.00 [1,907.00	1080308	130830	匯入款		3,815.0		中山幼兒北市01
144251 匯人款 3,191.00 022101 電信費 1,907.00	1080313	021754	瓦斯費	1,665.00		95,144.00 6	11022782
022101 電信費 1,907.00	1080320	144251	匯入款		3,191.0		户山幼兒北市02
書記会控打	1080327	022101	電信費	1,907.00		96,428.00 0	80325330317
						曹記令	[FR]

日台北富邦銀行

;						
分行名稱	公庫處		存款類別	代扣繳專戶		
帳號	210550570611	1	中文名稱	臺北市	臺北市立中山幼兒園健保費代扣繳專戶	代扣繳專戶
機關代碼	05706		機關名稱	臺北市	臺北市立中山幼兒園	
起日	108/03/01		旋回	108/03/31	/31	
交易日期	交易時間	網要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
1080304	100222	匯人款		21,937.00	129,457.00 #	129,457.00 中山幼兒北市01
1080308	130830	匯人款		1,533.00	130,990.00 #	130,990.00 中山幼兒北市01
1080312	101215	匯人款		324.00	131,314.00 中	131,314.00 中山區所北市02
1080318	010252	健保費	55,490.00		75,824.00 01	75,824.00 01月110054272
1080318	010253	健保費	30,160.00		45,664.00 01	45,664.00 01月123575735
1080320	144251	匯入款		98,208.00	143,872.00 中	143,872.00 中山幼兒北市02
1080320	144251	匯入款		2,094.00	145,966.00 中	145,966.00 中山幼兒北市02
					書記余學方	米

日台北當邦銀行

12 台北富邦銀行	3銀行			世	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	專戶-交易明細
分行名稱	公庫處		存款類別	代部	代扣繳專戶	
帳號	210550570612	2	中文名稱		臺北市立中山幼兒園勞保費代扣繳專戶	費代扣繳專戶
機關代碼	02706		機關名稱	臺北	臺北市立中山幼兒園	
超日	108/03/01		超到	108/03/31	13/31	
交易日期	交易時間	懶產	支出金額	存入金額	結餘金額	機託
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	17,730.00 01月040077060A
1080308	130830	匯人款		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

書記余牌芳

日台北富邦銀行

分行名稱 公庫處 在地間 住地(加)(利)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)(工)	じいに北富利	即銀行			#	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	專戶-交易明約
代碼 210550570613 仲文名稱 臺北市立中山幼月 代碼 05706 機關名稱 臺北市立中山幼月 交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金 304 100222 匯人款 12,357.00 12,357.00 35,049.00 304 144304 轉支 35,049.00 35,049.00 308 130830 匯人款 35,049.00	分行名稱	公庫處		存款類別	化组	徽專戶	
代碼 05706 機關名稱 養北市立中山幼月 交易日期 文易時間 海安 支出金額 存入金額 結餘金 304 10022 匯人款 12,357.00 12,357.00 35,049.00 304 144304 轉支 35,049.00 35,049.00 308 130830 匯人款 35,049.00	帳號	210550570613	3	中文名稱	臺北	节立中山幼兒園公保	等代扣繳專戶
交易時間 海要 支出金額 108/03/31 交易時間 海要 支出金額 結総金 304 100222 匯人款 12,357.00 12,357.00 304 101130 匯人款 22,781.00 35,781.00 304 144304 轉支 35,049.00 308 130830 匯人款 330.00	機關代碼	90250		機關名稱	臺北	节立中山幼兒園	
日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金 100222 匯入款 12,357.00 12,357.00 12,317.00 12,357.00 12,357.00 12,357.00 12,357.00 35,049.00	超日	108/03/01		原田	108/0	13/31	
100222 匯人款 12,357.00 12,157.00 101130 匯人款 22,781.00 35,149.00 130830 匯人款 330.00	交易日期	文易時間	瀬 瀬	支出金額	存入金額	結除金額	備註
101130 匯人款 22,781.00 35,149.00 144304 轉支 35,049.00 130830 匯人款 330.00	1080304	100222	匯人款		12,357.00		中山幼兒北市01
144304 轉支 35,049.00 130830 匯入款 330.00	1080304	101130	匯入款		22,781.00		中山幼兒北市01
130830 匯人款 330.00	1080304	144304	轉支	35,049.00		89.00	
	1080308	130830	匯入款		330.00		中山幼兒北市01

書記余輝芳

第一頁

日台北富邦銀行

15) 吕北昌邦跋行	美 民行			1	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	一交易明細
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	5金代扣繳專戶
機關代碼	05706		機關名稱	臺北	臺北市立中山幼兒園	
和日	108/03/01		20日	108/	108/03/31	
交易日期	交易時間	摘要	文出金額	存入金額	結餘金額	#####################################

28,184.00 最後帳務日1080223餘額

書記条燈光

5 台北富邦銀行

1 (代) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根) (根	10 后北岛邦銀行	が扱行			祀	市屬機關代扣繳專戶-交易明細
代碼 210550570615 中文名稱 代碼 05706 機關名稱 文易時間 有要 支出金額 存入金額 304 100218 匯入款 3,080.00	分行名稱	公庫處		存款類別	 	宣
代碼 05706 機關名稱 畫北市立中山約 次易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結絡 304 100218 匯人款 3,080.00 304 144329 轉支 3,080.00	帳號	2105505706	15	中文名稱	墨北市	立中山幼兒園各項費款代打繳
交易時間 摘要 支出金額 108/03/31 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結絡 304 100218 應人款 3,080.00 304 144329 轉支 3,080.00	機關代碼	05706		機關名稱	臺北市	立中山幼兒園
目期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結総 100218 匯人款 3,080.00 144329 轉支 3,080.00	起日	108/03/01		20日	108/03	/31
1,00218 匯人款 3,080.00 3,080.00	交易日期	交易時間	梅要	支出金額	存入金額	信餘金額 備註
144329 轉支 3,080.00	1080304	100218	匯人款		3,080.00	3,080.00 中山幼兒上市01
	1080304	144329	轉支	3,080.00		0.00

書記条燁芳

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

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 03 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	
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	-
					書記全	· 传文

[UCOMB19/BGT644R01] 支用機關代號: 05706

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

文用	(機)夠-	と 付・	中山幼兄園			
類	年	編列	基金別	山行對座	馮留	冰华

									>< > 0 WINDA	/C 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 其	 月餘額)		743,646	4,575,336	983,275	4,335,707
			臺北市立中山幼兒				,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1,555,701
				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		
8				k	•		743,646	4,718,573	1,418,007	4,044,212
										建立人格女
										一年 む 人人・子で

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 31分立办公司 の報 ごりなんかしなかん

\$6,285.00 \$1,557,202.00 \$2,509.917.00 \$2,285.00 \$1,557,202.00 \$2,285.00 \$1,557,202.00 \$2,285.00 \$1,557,202.00 \$2,285.00 \$1,577,834.00 \$2,0285.00 \$1,587,1349.00 \$2,095.00 \$1,587,1349.00 \$2,095.00 \$1,587,190.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$601,005.00 \$2,095.00 \$2,00	日期	現 款	4 数	结除	部は	主
\$6,285.00 \$1,557,202.00 per \$1,563,487.00 per \$1,563,487.00 per \$1,563,487.00 per \$1,563,487.00 per \$1,583,00 per \$1,583,00 per \$1,583,00 per \$1,583,00 per \$1,583,00 per \$1,583,00 per \$1,170.00 per \$1,584,119.00 per \$1,170.00 per \$1,584,119.00 per \$2,095.00 per \$1,584,119.00 per \$2,095.00 per \$2	107/05/11	0	\$6,285.00	\$1,550,917.00		日本に
\$6,285.00 \$1,563,487.00 FFF \$8,062.00 \$1,563,487.00 FFF \$6,285.00 \$1,571,549.00 FFF \$6,285.00 \$1,584,119.00 FFF \$2,095.00 \$1,584,119.00 FFF \$2,095.00 \$1,587,384.00 FFF \$2,095.00 \$1,587,384.00 FFF \$2,095.00 \$501,005.00 FFF \$2,095.00 \$501,005.00 FFF \$2,095.00 \$501,005.00 FFF \$2,095.00 \$501,290.00 FFF \$2,095.00 \$501,290.00 FFF \$2,095.00 \$501,480.00 FFF \$2,095.00 \$515,670.00 FFF \$2,095.00 \$515,670.00 FFF \$2,095.00 \$515,670.00 FFF \$2,095.00 \$515,000 \$515,000 FFF \$2,095.00 \$515,000 F	107/06/01	ò	\$6,285.00	\$1,557,202.00		
\$6,285.00 \$1,571,549.00 \$1,577,834.00 \$2,285.00 \$1,577,834.00 \$2,095.00 \$1,577,834.00 \$2,095.00 \$1,584,119.00 \$2,095.00 \$1,584,119.00 \$2,095.00 \$1,587,384.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$20,195.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$20,195.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$20,000.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$20,0	07/406/18		\$6,285.00	\$1,563,487.00	1.34	
\$6,285.00 \$1,584,119.00 \$7,584.00 \$8,5285.00 \$1,584,119.00 \$7,77,834.00 \$1,584,119.00 \$7,77,834.00 \$1,586,214.00 \$7,577,347.00 \$1,586,214.00 \$7,577,347.00 \$1,587,347.00 \$	107 606/21		\$8,062.00	\$1,571,549.00	1 2.7	自言即
\$6,285.00 \$1,584,119.00 \$1,584,119.00 \$2,095.00 \$1,586,214.00 \$2,095.00 \$1,586,214.00 \$2,095.00 \$1,586,214.00 \$2,095.00 \$2,995.00 \$601,005.00 \$2,095.00 \$601,005.00 \$2,095.00 \$601,005.00 \$2,095.00 \$603,195.00 \$2,095.00 \$611,480.00 \$2,095.00 \$611,480.00 \$2,095.00 \$611,480.00 \$2,095.00 \$613,575.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$217,765.00 \$21,095.00 \$20,095.00 \$2	107407/01		\$6,285.00	\$1,577,834.00	. 22	Į.
\$2,095.00 \$1,586,214.00 [5.5] \$988,474.00 \$2,095.00 \$1,587,384.00 [5.5] \$2,095.00 \$603,100.00 [5.5] \$2,095.00 \$603,100.00 [5.5] \$2,095.00 \$603,195.00 [5.5] \$2,095.00 \$603,195.00 [5.5] \$2,095.00 \$603,195.00 [5.5] \$2,095.00 \$611,480.00 [5.5] \$2,095.00 \$613,575.00 [5.5] \$2,095.00 \$613	107/07/13		\$6,285.00	\$1,584,119.00	1.25	
\$988,474.00 \$2,095.00 \$598,910.00 \$2,095.00 \$603,100.00 \$2,095.00 \$603,100.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$603,195.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$611,480.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$611,480.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$613,575.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$613,670.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$613,670.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$613,670.00 \$2,095.00 \$2,0	107\$08/01		\$2,095.00	\$1,586,214.00	30	
\$2,095.00 \$601,005.00 [FFF] \$2,095.00 \$601,005.00 [FFF] \$2,095.00 \$603,100.00 [FF] \$2,095.00 \$607,290.00 [FF] \$2,095.00 \$613,575.00 [FF] \$3,216.00 \$623,076.00 [FF] \$4,190.00 \$653,551.00 \$633,551.00	107\$08/01	413	\$1,170.00	\$1 587 384 00	12.00	7
\$2,095.00 \$601,005.00 [FFF] \$2,095.00 \$603,100.00 [FFF] \$2,095.00 \$607,290.00 [FFF] \$2,095.00 \$613,575.00 [FFF] \$2,095.00 \$613,575.00 [FFF] \$2,095.00 \$613,575.00 [FFF] \$2,095.00 \$613,670.00 [FFF] \$2	107/608/01	\$988,474.00		\$598 910 00	1.50	No.
\$2,095.00 \$605,195.00 \$507,790.00 \$2,095.00 \$507,790.00 \$52,095.00 \$507,790.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$511,480.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$517,095.00 \$517,090.00 \$517,095.00 \$517,090.00 \$527,076.00	60/80//01		\$2,095.00	. \$601,005.00	A LL	
\$2,095.00 \$605,195.00 \$77.00 \$2,095.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,290.00 \$507,095.00 \$50	10/60/101		\$2 095 00	\$603 100 00		
\$2,095.00 \$607,290.00 \$77, \$78, \$795.00 \$607,290.00 \$77, \$795.00 \$613,575.00 \$77, \$795.00 \$71,480.00 \$77, \$795.00 \$71,780.00 \$71,780.00 \$71,780.00 \$71,780.00 \$71,780.00 \$72,095.00 \$71,780.00 \$72,095.00 \$71,780.00 \$72,095	107/609/13		\$2,095.00	\$605 195 00		
\$2,095.00 \$609,385.00 \$575.00 \$511,480.00 \$52,095.00 \$611,480.00 \$51,095.00 \$51,095.00 \$515,670.00 \$52,095.00	10/01/201		\$2,095,00	\$607 290 00	R:	
\$2,095.00 \$613,575.00 \$2,095.00 \$2,095.00 \$613,575.00 \$2,095.00 \$613,670.00 \$2,095.00 \$613,670.00 \$2,095.00 \$617,765.00 \$2,095	107/12		\$2 095 00	\$609,385,00		
\$2,095.00 \$613,575.00 KHI	10/11/91		\$2,095,00	\$611,480.00		
*2,095,000	107/11/13		\$2,095.00	\$613,575,00) =
***	10/21/01		\$2 095 00	\$615 670 00	NATE AND ADDRESS OF THE PARTY O	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	107/12/13	4	\$2,095,00	\$617 765 00		
\$2,095.00 \$625,076.00 [12]] \$6,285.00 \$629,361.00 [12]] \$4,190.00 \$633,551.00 [H21] \$4,190.00 \$637,741]]]	102/12/21	4	\$3 216 00	\$620,981.00		No.
\$6,285.00 \$629,361.00 [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	108/01/01		\$2 095 00	\$623.076.00	6.61	
\$4,190.00 \$633,551.00	108/02/01		\$6, 285, 00	\$629 361 00	1	
84,190,000 \$637,741沉美。 医结果	10/8/03/01		\$4 190 00	\$653 551 00	1	
At	10/8/04/01		\$4 190 00	\$637 74 30 2 3	20年表	
	25			41		NIX.

200束(25张)93. 2, 135×200mm(120g/m,提)保管年限:五年(台洋)

絕難

10463 台北市中山區 大直街25號1樓

米中信米

臺北市立中山幼兒園

女光寶士士號

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

女先實士生號

.H 日起至 108 年 03 月 日止存款餘額為 01 Щ 03 31 # Щ 03 端 16611747 號劃撥帳戸自 108 無任何交易活動,且截至 108 年 40

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



108 4, 01

聯絡電話: (02)23931261 分機 3388 , 3555

第岁了真

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

頁次: 1 / 2

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 增滅數量	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-	體重身高計	臺	0	25, 000	108/03/12	
0000001~0000001	電子身高體重秤Ew-2200	1	1 25,000		價購	
501030503-	衣橱(櫃)	座	150	-150	108/03/08	臺北市政府財政局 1080308北市財産
0000009~0000009	木[被服櫃]	-1	0	-150	報廢	1083019081
501030503- 0000010~0000010	衣櫥(櫃)	座	150	-150	108/03/08	臺北市政府財政局 1080308北市財産 1083019081
	木[被服櫃]	-1	0		報廢	
501030503-	衣橱(櫃)	座	150	-150	108/03/08	臺北市政府財政局 1080308北市財産
0000011~0000011	木[被服櫃]	-1	0	-150	報廢	1083019081
501030602- 0000006~0000006	餐具櫥	具	100	-100	108/03/08	臺北市政府財政局
	不銹鋼[碗櫥]	-1	0	-100	報廢	1080308北市財産 1083019081
501030799-	其他康樂設備		309	-309	108/03/08	臺北市政府財政局
0000009~0000009	超級歡樂中心	-1	0	-309	報廢	1080308北市財產 1083019081
501030799- 0000012~0000012	其他康樂設備	座	558	-558	108/03/04	臺北市政府財政局 1080227北市財產
	健力綜合遊樂場	-1	0	-556	報廢	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 0 數量: 0 數量: 項: 1 數量: 項: 0 數量: 項: 項: 0 事業用 公務用 帳面價值:項: 非公用 公共用 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 0 25, 000 0 項: 項: 項: 0 6 數量: 0 數量: 0 數量: 減少 0 數量: 6 0 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 1, 417 0

業務單位

書記余煒芳

會計單位

會性職員王亭今

機關首長臺北市立中山院政秀

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
	筆數	0	0	0	¥	0
一.土 地	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
工地以及初	價值	0	0	0	U	0
	棟 數	1	0	0		1
一 白口去放刀山 /4	數量	2	0	0	9, 368	2
二. 房屋建築及設備	面積	1, 652. 69	0.00	0.00		1, 652. 69
	價值	3, 258, 304	0	0		3, 248, 936
- 100 12 77 20 14	數量	0	0	0	0	0
三.機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
41 mm to 104	數量	0	0	0		0
五. 什項 設 備	價值	0	0	0	0	0
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七.權 利	價值	0	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

			10 3 13 2 31	, , , , , , , , , ,			
108年度存款及貸款	明細表						
第 1 季					le e sa t	-t-//	
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中市庫存款		
706	中山幼兒園		0	0	0 137	725567 40	044212
註:請將納入集中支	文付分成市庫及保管幕	The Company of the Co	育資料需與銀行對帳		. 7 2		
製表	會計單	1位 金計號多工。	亭丛	機關首長。北市立中山	弹效 旁		
	5. 合	English and the second second - car	DONNE Ex	The state of the s	- 100 mm		