

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 4 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 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 4 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

40501706-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	32,505		32,505		9,461,071	9,938,781	-477,710	-4.81
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				7,847,781	7,847,781			
公庫撥款收入	462	23,749,000				7,847,781	7,847,781			
教學收入	4S	4,182,000	32,505		32,505	1,613,290	2,091,000	-477,710	-22.85	
學雜費收入	4S1	4,182,000	32,505		32,505	1,613,290	2,091,000	-477,710	-22.85	
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	1,942,948	2,030,952	-88,004	-4.33	9,663,117	11,969,733	-2,306,616	-19.27
學前教育計畫	54	21,885,000	1,530,326	1,542,195	-11,869	-0.77	7,597,891	9,130,374	-1,532,483	-16.78
學前教育	541	21,885,000	1,530,326	1,542,195	-11,869	-0.77	7,597,891	9,130,374	-1,532,483	-16.78
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	387,422	470,757	-83,335	-17.70	1,915,136	2,702,359	-787,223	-29.13
行政管理及推展	5L1	6,291,000	387,422	470,757	-83,335	-17.70	1,915,136	2,702,359	-787,223	-29.13
建築及設備計畫	5M	2,997,000	25,200	18,000	7,200	40.00	150,090	137,000	13,090	9.55
營建及修建工程	5M2	2,542,000	7,500		7,500		107,390		107,390	
其他設備	5M4	419,000	17,700	18,000	-300	-1.67	42,700	137,000	-94,300	-68.83
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	-1,910,443	-2,030,952	120,509	-5.93	-202,046	-2,030,952	1,828,906	-90.05
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					12,274,006	9,312,048	2,961,958	31.81

※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 1,613,490 元，較預算數減少 477,710 元，約減 22.85%，。。
- 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 9,130,374 元，實際數 7,597,891 元，較預算數減少 1,532,374 元，約減 16.78%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 2,702,359 元，實際數 1,915,136 元，較預算數減少 787,223 元，約減 29.13%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 137,000 元，實際數 150,090 元，較預算數增加 13,090 元，約增 9.55%，
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4月30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	19,932,999	100.00	負債	2	7,658,993	38.42
流動資產	11	8,189,993	41.09	流動負債	21	3,650,109	18.31
現金	111	7,781,483	39.04	應付款項	212	3,650,109	18.31
銀行存款	1112	7,731,483	38.79	應付代收款	2123	3,650,109	18.31
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,990,262	20.02	其他負債	22	4,008,884	20.11
銀行存款-保管款	1112-2	3,416,473	17.14	什項負債	221	4,008,884	20.11
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	324,748	1.63	存入保證金	2211	131,575	0.66
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	637,741	3.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付代管資產	2214	3,239,568	16.25
預付款項	115	408,510	2.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	408,510	2.05	基金餘額	3	12,274,006	61.58
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,462,975	42.46	基金餘額	31	12,274,006	61.58
準備金	124	8,462,975	42.46	基金餘額	311	12,274,006	61.58
退休及離職準備金	1241	637,741	3.20	累積餘額	3111	12,476,052	62.59
				本期短絀	3113	-202,046	-1.01
				合計：		19,932,999	

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4月30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	39.26				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	39.26				
其他資產	13	3,280,031	16.46				
什項資產	131	3,280,031	16.46				
暫付及待結轉帳項	1315	40,463	0.20				
代管資產	1316	3,239,568	16.25				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,239,568	16.25				
合計：		19,932,999					

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 4 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				1,530,326	1,542,195	-11,869	-0.77
		累計數				7,597,891	9,130,374	-1,532,483	-16.78

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 4 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	75,832		176,700		-7,841	1,511,798		
土地										
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	2,088,183	-1,408,832	17,700			增減原因類型分 類：(1)增置：數 位攝影 機SONYHDR-CX 450 1架 \$17,700元。	-92,620	604,431		
交通及運輸設備	628,409	-346,560					-21,168	260,681		

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 4 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				
雜項設備 購建中固定資產 電腦軟體 權利	2,850,215	-2,190,908	58,132		176,700		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...：\$176,700元 。(3)代收款購 入：吸塵 器dysonV8、飲水 機等 \$33,132元。	105,947	646,686	

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 4 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				
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

40501706-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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	18,000	17,700		17,700	98.33	-300	-1.67		
機械及設備		167,000			167,000	18,000	17,700		17,700	98.33	-300	-1.67		
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	137,000	42,700		42,700	31.17	-94,300	-68.83		

※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 4 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		107,390		107,390			107,390			
541 遞延修繕房屋建築費	2,542,000		2,542,000		107,390		107,390			107,390			
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000		107,390	0.00	107,390			107,390	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
3,990,262	11,814,914	-7,824,652	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E04\$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：108/04/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:15

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	9,444,120	8,194,605	13,725,567
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00058	0063044900			66,405	
			0401		A00058	0063044901			5,013	
			0401		A00062	0063045000			65,165	
			0401		A00062	0063045001			2,970	
			0401		A00060	0063046100			122,731	
			0401		A00060	0063046101			56,426	
			0401		A00060	0063046102			5,000	
			0402		E00003	6003213800			-372	
			0411		A00066	0063639500			2,102	
			0411		A00066	0063639501			45,138	
			0411		A00066	0063639502			2,500	
			0415		A00068	0063812000			4,605	
			0419		A00072	0064264100			2,805	
			0419		A00074	0064264400			12,615	
			0419		A00074	0064264401			2,905	

[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：108/04/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:15

支用機關名稱：中山幼兒園

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
				0422	A00077	0064455300			87,634	
				0422	A00077	0064455301			23,163	
				0422	A00078	0064455400			38,678	
				0422	A00076	0064460300			886,122	
				0422	A00076	0064460301			206,298	
				0422	A00079	0064460700			26,936	
				0424	A00083	0064641300			14,097	
				0424	A00083	0064641301			5,263	
				0424	A00085	0064641400			127,270	
				0424	A00085	0064641401			17,118	
				0425	A00087	0064769700			17,700	
				0425	A00086	0064769800			67,716	
				0425	A00086	0064769801			22,542	
				0425	A00089	0064769900			1,905	
				0425	A00091	0064770200			3,540	
				0425	A00091	0064770201			1,168	
				0425		7070560200		11,820		

[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：108/04/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:15

支用機關名稱：中山幼兒園

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
				0425		7070560300		20,685		
						*	12,476,052	9,476,625	10,137,763	11,814,914

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4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額									
	年	月	日		小計	總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存														3,741,221
保管金專戶														3,416,473
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														324,748
保管金專戶														
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														3,741,221
保管金專戶														3,416,473
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														324,748

海 天 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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	143140	匯入款		1,665.00	98,093.00	中山幼兒北市02
1080408	010344	電費	38,678.00		59,415.00	16211200109
1080412	021946	瓦斯費	4,385.00		55,030.00	611022782
1080419	101644	匯入款		1,907.00	56,937.00	中山幼兒北市03
1080422	143608	匯入款		38,678.00	95,615.00	中山幼兒北市03
1080425	022255	電信費	4,359.00		91,256.00	080425330317

書記余燁芳

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	095300	匯入款		22,096.00	168,062.00	中山幼兒北市02
1080401	143155	匯入款		1,533.00	169,595.00	中山幼兒北市02
1080401	144554	轉支	33,584.00		136,011.00	
1080409	101934	匯入款		324.00	136,335.00	中山區所北市02
1080416	022241	健保費	55,490.00		80,845.00	02月110054272
1080416	022241	健保費	34,955.00		45,890.00	02月123575735
1080424	102357	匯入款		64,877.00	110,767.00	中山幼兒北市03
1080424	102358	匯入款		2,094.00	112,861.00	中山幼兒北市03

書記 余燿芳

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	095300	匯入款		8,810.00	28,663.00	中山幼兒北市02
1080401	143153	匯入款		6,569.00	35,232.00	中山幼兒北市02
1080401	143154	匯入款		581.00	35,813.00	中山幼兒北市02
1080401	143154	匯入款		37,195.00	73,008.00	中山幼兒北市02
1080401	143155	匯入款		852.00	73,860.00	中山幼兒北市02
1080402	023023	勞保費	54,793.00		19,067.00	02月040077060A
1080409	101934	匯入款		462.00	19,529.00	中山區所北市02
1080419	101644	匯入款		80.00	19,609.00	中山幼兒北市03
1080424	102357	匯入款		37,515.00	57,124.00	中山幼兒北市03
1080424	102358	匯入款		8,736.00	65,860.00	中山幼兒北市03
1080425	102255	匯入款		940.00	66,800.00	中山幼兒北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	095300	匯入款		12,467.00	12,886.00	中山幼兒北市02
1080401	143143	匯入款		24,101.00	36,987.00	中山幼兒北市02
1080403	101232	匯入款		95.00	37,082.00	中山幼兒北市02
1080403	142904	轉支	37,082.00		0.00	

書記余焯芳

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	143153	匯入款		1,926.00	30,110.00	中山幼兒北市02
1080401	143154	匯入款		24,246.00	54,356.00	中山幼兒北市02
1080402	023023	勞退	28,184.00		26,172.00	01月040077060A
1080424	102358	匯入款		24,491.00	50,663.00	中山幼兒北市03
1080424	102400	匯入款		3,168.00	53,831.00	中山幼兒北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	095255	匯入款		2,870.00	2,870.00	中山幼兒北市02
1080401	144558	轉支	2,870.00			
					<u>0.00</u>	05706

書記余偉芳

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04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
108/04/01	09:56:42	1(轉收)		36,134	37,347	
108/04/01	14:32:41	1(轉收)		69,873	107,220	
108/04/03	10:18:53	1(轉收)		276	107,496	
108/04/03	15:08:34	2(轉支)	42,325		65,171	
108/04/03	15:09:10	2(轉支)	65,171		0	

書記余煒芳

[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：108/04/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:13:06

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	4,718,573	1,418,007	4,044,212
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0401	A00063	0063044600			24,000	
				0401	A00059	0063044700			1,580	
				0401	A00059	0063044701			13,273	
				0401	A00061	0063045300			78,866	
				0402		7068643600		798		
				0402		7068643700		964		
				0402		7068643800		26,880		
				0403	A00064	0063192600			371	
				0408		7068992200		2,010		
				0408		7068992300		371		
				0411	A00065	0063639400			15,655	
				0412		7069531900		1,120		
				0415	A00067	0063811600			36,777	
				0415	A00069	0063811700			113,773	
				0415	A00070	0063811800			11,836	
				0419	A00075	0064263600			9,500	
				0419	A00073	0064263800			28,500	
				0419	A00071	0064263900			130,394	
				0419		7070107400		76,352		
				0419		7070107500		85,651		
				0422	A00080	0064455500			18,608	
				0422	A00081	0064455600			16,390	
				0422		7070216700		210		
				0423		7070319800		24,372		
				0424	A00082	0064641200			22,849	
				0424	A00084	0064641600			3,646	
				0424	A00084	0064641601			76,169	

[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：108/04/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:13:06

支用機關名稱：中山幼兒園

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
				0425	A00088	0064770000			104,781	
				0425	A00090	0064770100			134,194	
				0425		7070559900		27,200		
				0425		7070560000		-11,820		
				0425		7070560100		-20,685		
					*		743,646	4,931,996	2,259,169	<u>3,416,473</u>

書記余煒芳

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：台北市中山幼
地址：
帳號：939034
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		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 \$988,474.00	\$1,170.00	\$1,587,384.00		劉美貞
107/08/01			\$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
108/03/01		\$4,190.00	\$633,551.00		劉美貞
108/04/01		\$4,190.00	\$637,741.00		劉美貞
108/05/01		\$4,190.00	\$641,931.00		劉美貞

知 郵 不 戳
108.5.11
經辦： 主管： 劉美貞

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

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
314030815- 0000004-0000004	數位攝影機 SONYHDR-CX450	架 1	0 17,700	17,700	108/04/23 價購	
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 dysonV8 carton fitire SV10E	具 1	0 16,888	16,888	108/04/10 價購	
501011019- 0000001-0000001	飲水機 UR-333AS-I 程控冰溫熱純水飲水機	座 -1	350 0	-350	108/04/12 報廢	臺北市府財政局 1080412北市財產 1083021392
501011019- 0000004-0000004	飲水機 賀眾牌程控殺菌冰溫熱飲UW-9615AG	座 1	0 16,244	16,244	108/04/25 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,700	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 33,132	項： 3 數量： 3 帳面價值： 50,832
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 350	項： 1 數量： 1 帳面價值： 350
本期折舊	23,374	5,292	17,918	46,584

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 3 帳面價值： 50,832	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 350	項： 0 數量： 0 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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	3,248,936	0	0		3,239,568
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	3,248,936	0	0	9,368	3,239,568

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05月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	1	0		73
	價值	610,105	17,700	0	23,374	604,431
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	265,973	0	0	5,292	260,681
五. 什項設備	數量	87	2	1		88
	價值	631,822	33,132	350	17,918	646,686
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	1,507,900	50,832	350	46,584	1,511,798
合計	總值	4,756,836	50,832	350	55,952	4,751,366

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 陳玫秀