

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 5 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 5 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

40501706-5

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	2,539,892	2,097,874	442,018	21.07	12,000,963	12,036,655	-35,692	-0.30
財產收入	45	3,000	4,773		4,773		4,773		4,773	
財產處分收入	451	3,000	4,773		4,773		4,773		4,773	
政府撥入收入	46	23,749,000	2,097,874	2,097,874			9,945,655	9,945,655		
公庫撥款收入	462	23,749,000	2,097,874	2,097,874			9,945,655	9,945,655		
教學收入	4S	4,182,000	437,245		437,245		2,050,535	2,091,000	-40,465	-1.94
學雜費收入	4S1	4,182,000	437,245		437,245		2,050,535	2,091,000	-40,465	-1.94
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	1,772,387	2,205,922	-433,535	-19.65	11,435,504	14,175,655	-2,740,151	-19.33
學前教育計畫	54	21,885,000	1,360,026	1,681,836	-321,810	-19.13	8,957,917	10,812,210	-1,854,293	-17.15
學前教育	541	21,885,000	1,360,026	1,681,836	-321,810	-19.13	8,957,917	10,812,210	-1,854,293	-17.15
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	323,261	417,086	-93,825	-22.50	2,238,397	3,119,445	-881,048	-28.24
行政管理及推展	5L1	6,291,000	323,261	417,086	-93,825	-22.50	2,238,397	3,119,445	-881,048	-28.24
建築及設備計畫	5M	2,997,000	89,100	107,000	-17,900	-16.73	239,190	244,000	-4,810	-1.97
營建及修建工程	5M2	2,542,000					107,390		107,390	
其他設備	5M4	419,000	89,100	107,000	-17,900	-16.73	131,800	244,000	-112,200	-45.98
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	767,505	-108,048	875,553	-810.34	565,459	-2,139,000	2,704,459	-126.44
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					13,041,511	9,204,000	3,837,511	41.69

※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 4,773 元，係報廢 3-4 月遊樂器材等拍賣收入拍賣收入。
- 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 2,050,535 元，較預算數減少 40,465 元，約減 1.94%。
- 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 10,812,210 元，實際數 8,957,917 元，較預算數減少 1,854,293 元，約減 17.15%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 3,119,445 元，實際數 2,238,397 元，較預算數減少 881,048 元，約減 28.24%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 244,000 元，實際數 239,190 元，較預算數減少 4,810 元，約減 1.97%，
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5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	20,686,194	100.00	負債	2	7,644,683	36.96
流動資產	11	8,985,183	43.44	流動負債	21	3,408,977	16.48
現金	111	8,576,673	41.46	應付款項	212	3,408,977	16.48
銀行存款	1112	8,526,673	41.22	應付代收款	2123	3,408,977	16.48
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,757,767	23.00	其他負債	22	4,235,706	20.48
銀行存款-保管款	1112-2	3,436,586	16.61	什項負債	221	4,235,706	20.48
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	332,320	1.61	存入保證金	2211	363,575	1.76
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	641,931	3.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	應付代管資產	2214	3,230,200	15.62
預付款項	115	408,510	1.97	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	408,510	1.97	基金餘額	3	13,041,511	63.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,467,165	40.93	基金餘額	31	13,041,511	63.04
準備金	124	8,467,165	40.93	基金餘額	311	13,041,511	63.04
退休及離職準備金	1241	641,931	3.10	累積餘額	3111	12,476,052	60.31
				本期騰餘	3112	565,459	2.73
				合計：		20,686,194	

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5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	37.83				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	37.83				
其他資產	13	3,233,846	15.63				
什項資產	131	3,233,846	15.63				
暫付及待結轉帳項	1315	3,646	0.02				
代管資產	1316	3,230,200	15.62				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,230,200	15.62				
合計：		20,686,194					

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 5 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				1,360,026	1,681,836	-321,810	-19.13
		累計數				8,957,917	10,812,210	-1,854,293	-17.15

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 5 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				
			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	164,932		176,700		-55,044	1,553,695	
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。	-115,994	581,057	
交通及運輸設備	628,409	-346,560					-25,609	256,240	

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 5 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	2,850,215	-2,190,908	147,232		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。(4)增 置：兒童輔導教 具-信誼單位積 木3套\$89,100元。	86,559	716,398	
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

40501706-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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

40501706-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	42,000	17,700		17,700	42.14	-24,300	-57.86		
機械及設備		167,000			167,000	42,000	17,700		17,700	42.14	-24,300	-57.86		
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	202,000	114,100		114,100	56.49	-87,900	-43.51		
雜項設備		252,000			252,000	202,000	114,100		114,100	56.49	-87,900	-43.51		
購建中固定資產														
總計		419,000			419,000	244,000	131,800		131,800	54.02	-112,200	-45.98		

※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 5 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 遞延修繕房屋建築支	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 5 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
4,757,767	12,583,001	-7,825,234	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元。

[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：108/05/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年05月01日至 108年05月31日

印表時間：21:12:22

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	9,476,625	10,137,763	11,814,914
			臺北市地方教育發展基金							
				0502	A00092	0065330600			55,816	
				0502	A00092	0065330601			7,100	
				0503	A00095	0065426500			23,477	
				0503	A00095	0065426501			1,124	
				0503	E00004	6003308300			-582	
				0503	E00005	6003308400			-290	
				0503		7071221400		2,097,874		
				0508	A00097	0065768200			2,805	
				0510	A00099	0065935600			42,660	
				0510	A00099	0065935601			44,606	
				0510	A00101	0065935700			89,100	
				0513		7071965900		322,000		
				0515		7072253600		4,773		
				0516	A00103	0066342100			20,602	
				0516		7072401000		115,245		

[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05月01日至 108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:12:22

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
				0521	A00106	0066660700			4,400	
				0521	A00106	0066660701			1,600	
				0528	A00110	0067466000			109,845	
				0528	A00110	0067466001			17,118	
				0528	A00107	0067466200			67,716	
				0528	A00107	0067466201			22,542	
				0528	A00111	0067466700			882,916	
				0528	A00111	0067466701			207,425	
				0528	A00109	0067466800			26,936	
				0529	A00114	0067486500			32,013	
				0529	A00115	0067486700			90,840	
				0529	A00115	0067486701			22,036	
						*	12,476,052	12,016,517	11,909,568	12,583,001

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5月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額												
	年	月		日	小	計	合	計	合	計	合	計	合			
				元	十	百	千	萬	十	百	千	萬	十	百	千	元
帳面結存																3,768,906
保管金專戶																3,436,586
教育儲蓄專戶																0
代繳費款專戶																332,320
保管金專戶																
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入																
減：																
銀行結存																3,768,906
保管金專戶																3,436,586
教育儲蓄專戶																0
代扣繳專戶																332,320

第 頁

出納

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	103125	匯入款		4,385.00	95,641.00	中山幼兒北市03
1080510	103341	匯入款		4,359.00	100,000.00	中山幼兒北市03
1080514	022113	瓦斯費	3,641.00		96,359.00	611022782
1080527	010403	電信費	2,893.00		93,466.00	080525330317
1080529	105659	匯入款		3,641.00	97,107.00	中山幼兒北市04

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101329	匯入款		22,096.00	134,957.00	中山幼兒北市03
1080502	103124	匯入款		1,533.00	136,490.00	中山幼兒北市03
1080502	144615	轉支	255.00		136,235.00	05706
1080509	094844	匯入款		324.00	136,559.00	中山區所北市03
1080516	022152	健保費	55,810.00		80,749.00	03月110054272
1080516	022152	健保費	34,445.00		46,304.00	03月123575735
1080528	152939	匯入款		2,094.00	48,398.00	中山幼兒北市04
1080528	152942	匯入款		65,163.00	113,561.00	中山幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010312	勞保費	57,977.00		8,823.00	03月040077060A
1080502	101329	匯入款		8,810.00	17,633.00	中山幼兒北市03
1080502	103125	匯入款		799.00	18,432.00	中山幼兒北市03
1080502	144150	存現		16.00	18,448.00	05706
1080503	101542	匯入款		581.00	19,029.00	中山幼兒北市03
1080509	094844	匯入款		462.00	19,491.00	中山區所北市03
1080510	103341	匯入款		27.00	19,518.00	中山幼兒北市03
1080515	142551	存現		72.00	19,590.00	05706
1080516	100931	匯入款		954.00	20,544.00	中山幼兒北市04
1080528	152939	匯入款		8,736.00	29,280.00	中山幼兒北市04
1080528	152942	匯入款		37,398.00	66,678.00	中山幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101329	匯入款		12,467.00	12,467.00	中山幼兒北市03
1080502	101700	匯入款		23,150.00	35,617.00	中山幼兒北市03
1080502	144233	轉支	35,617.00		0.00	05706

書記余煒芳

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010312	勞退	26,172.00		27,659.00	02月040077060A
1080528	152939	匯入款		3,168.00	30,827.00	中山幼兒北市04
1080528	152939	匯入款		24,402.00	55,229.00	中山幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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

1080502 101330 匯入款 3,370.00 3,370.00 中山幼兒北市03

1080502 144345 轉支 3,370.00 0.00 05706

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05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
108/05/02	10:34:49	1(轉收)		36,134	36,134	
108/05/02	10:43:26	1(轉收)		67,108	103,242	
108/05/02	14:18:06	2(轉支)	39,601		63,641	
108/05/02	14:18:31	2(轉支)	63,641		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：108/05/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:18:25

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	4,931,996	2,259,169	3,416,473
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
			0502		A00093	0065330700			64,354	
			0503		A00094	0065426400			24,160	
			0503		A00094	0065426401			28,155	
			0503			7071221000		8,999		
			0503			7071221100		796		
			0503			7071221200		255		
			0503			7071221300		27,920		
			0506			7071359000		840		
			0506			7071359100		42		
			0507		A00096	0065614000			14,981	
			0508		A00098	0065769500			129,011	
			0510		A00100	0065935500			30,811	
			0513			7071965600		153,632		
			0513			7071965700		126		
			0513			7071965800		216,177		
			0516		A00102	0066342200			116,185	
			0516			7072400900		-115,245		
			0517		A00104	0066525100			26,600	
			0517		A00104	0066525101			17,738	
			0521		A00105	0066660900			35,199	
			0524			7073099000		92,000		
			0528		A00108	0067466100			3,646	
			0528		A00108	0067466101			10,352	
			0529		A00113	0067486400			9,673	
			0530			7073585300		1,061		
			0530			7073585400		4,375		
			0531			7073692600		70,000		

[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：108/05/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:18:25

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
				0531		7073692700		70,000		
				*			743,646	5,462,974	2,770,034	<u>3,436,586</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：
地址：

台北市中山路
電話：25336738

帳號：9390034

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	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
108/12/21	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

郵局
11510
經辦：沈嘉泰
主管：劉美貞

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

臺北市立中山幼兒園市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月03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
501030803- 0000019-0000021	兒童輔導教具 信誼單位積木單位積木	套 3	0 89,100	89,100	108/05/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 3 帳面價值： 89,100	項： 1 數量： 3 帳面價值： 89,100
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	23,374	4,441	19,388	47,203

	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： 1 數量： 3 帳面價值： 89,100	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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	3,239,568	0	0		3,230,200
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	3,239,568	0	0	9,368	3,230,200

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06月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	73	0	0	23,374	73
	價值	604,431	0	0		581,057
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	260,681	0	0	4,441	256,240
五. 什項設備	數量	88	3	0		91
	價值	646,686	89,100	0	19,388	716,398
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	1,511,798	89,100	0	47,203	1,553,695
合計	總值	4,751,366	89,100	0	56,571	4,783,895

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