

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 6 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 6 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 6 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	2,207,031	2,207,031			14,207,994	14,243,686	-35,692	-0.25
財產收入	45	3,000					4,773		4,773	
財產處分收入	451	3,000					4,773		4,773	
政府撥入收入	46	23,749,000	2,207,031	2,207,031			12,152,686	12,152,686		
公庫撥款收入	462	23,749,000	2,207,031	2,207,031			12,152,686	12,152,686		
教學收入	4S	4,182,000					2,050,535	2,091,000	-40,465	-1.94
學雜費收入	4S1	4,182,000					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	1,879,300	2,207,031	-327,731	-14.85	13,314,804	16,382,686	-3,067,882	-18.73
學前教育計畫	54	21,885,000	1,433,991	1,570,295	-136,304	-8.68	10,391,908	12,382,505	-1,990,597	-16.08
學前教育	541	21,885,000	1,433,991	1,570,295	-136,304	-8.68	10,391,908	12,382,505	-1,990,597	-16.08
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	445,309	471,736	-26,427	-5.60	2,683,706	3,591,181	-907,475	-25.27
行政管理及推展	5L1	6,291,000	445,309	471,736	-26,427	-5.60	2,683,706	3,591,181	-907,475	-25.27
建築及設備計畫	5M	2,997,000		165,000	-165,000	-100.00	239,190	409,000	-169,810	-41.52
營建及修建工程	5M2	2,542,000		40,000	-40,000	-100.00	107,390	40,000	67,390	168.48
其他設備	5M4	419,000		125,000	-125,000	-100.00	131,800	369,000	-237,200	-64.28
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	327,731		327,731		893,190	-2,139,000	3,032,190	-141.76
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					13,369,242	9,204,000	4,165,242	45.25

※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 元：
- 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 13,923,122 元，實際數 11,627,425 元，較預算數減少 2,295,697 元，約減 16.49%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,023,938 元，實際數 3,029,228 元，較預算數減少 994,710 元，約減 24.72%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 409,000 元，實際數 463,316 元，較預算數增加 55,316 元，約增 13.52%，
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6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	21,848,789	100.00	負債	2	8,479,547	38.81
流動資產	11	10,138,252	46.40	流動負債	21	4,017,899	18.39
現金	111	10,038,252	45.94	應付款項	212	4,017,899	18.39
銀行存款	1112	9,988,252	45.72	應付代收款	2123	4,017,899	18.39
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,394,008	24.69	其他負債	22	4,461,648	20.42
銀行存款-保管款	1112-2	4,258,805	19.49	什項負債	221	4,461,648	20.42
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	335,439	1.54	存入保證金	2211	591,345	2.71
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	649,471	2.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	應付代管資產	2214	3,220,832	14.74
預付款項	115	100,000	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.46	基金餘額	3	13,369,242	61.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,474,705	38.79	基金餘額	31	13,369,242	61.19
準備金	124	8,474,705	38.79	基金餘額	311	13,369,242	61.19
退休及離職準備金	1241	649,471	2.97	累積餘額	3111	12,476,052	57.10
				本期賸餘	3112	893,190	4.09
				合計：		21,848,789	

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6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	35.82				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	35.82				
其他資產	13	3,235,832	14.81				
什項資產	131	3,235,832	14.81				
暫付及待結轉帳項	1315	15,000	0.07				
代管資產	1316	3,220,832	14.74				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,220,832	14.74				
合計：		21,848,789					

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 6 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				1,433,991	1,570,295	-136,304	-8.68
		累計數				10,391,908	12,382,505	-1,990,597	-16.08

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 6 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		-100,213	1,508,526	
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。	-139,368	557,683	
交通及運輸設備	628,409	-346,560					-30,043	251,806	

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 6 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。	69,198	699,037	
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
資本資產及長期負債增減情形表

40501706-7

中華民國 108 年 6 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 6 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	167,000	17,700		17,700	10.60	-149,300	-89.40		
機械及設備		167,000			167,000	167,000	17,700		17,700	10.60	-149,300	-89.40		
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	369,000	131,800		131,800	35.72	-237,200	-64.28		

※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 6 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	40,000	107,390	268.48	107,390		67,390	168.48			
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000	40,000	107,390	268	107,390		67,390	168.48			
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000	40,000	107,390	268.48	107,390		67,390	168.48			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
5,394,008	13,218,994	-7,824,986	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E07\$248)。

[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：108/06/28

支用機關代號：05706

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:14:31

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	2700			(上期餘額)	12,476,052	12,016,517	11,909,568	12,583,001
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00117	0067901600			16,903	
			0604			7073928600		2,207,031		
			0610		A00119	0068240000			55,010	
			0610		A00119	0068240001			9,641	
			0613		A00120	0068537200			3,705	
			0618			7075123800		-70,666		
			0620		A00126	0069110400			13,216	
			0620		A00126	0069110401			4,566	
			0624		A00130	0069341600			62,837	
			0624		A00130	0069341601			17,566	
			0624		A00128	0069341800			67,716	
			0624		A00128	0069341801			22,542	
			0624		A00129	0069403000			795,600	
			0624		A00129	0069403001			211,895	
			0624		A00127	0069403500			26,936	

[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：108/06/28

支用機關代號：05706

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:14:31

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
				0626	A00134	0069676600			110,100	
				0626	A00134	0069676601			17,118	
				0626	A00131	0069676800			50,896	
				0626	A00131	0069676801			11,320	
				0627	A00135	0069945300			2,805	
						*	12,476,052	14,152,882	13,409,940	13,218,994

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6月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額										
	年	月		日	小	總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存														4,594,244
保管金專戶														4,258,805
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														335,439
保管金專戶														
加：本園已入帳、銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														4,594,244
保管金專戶														4,258,805
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														335,439

第 13 頁

出納

幹事 朱惠敏

主辦會計

會計職員 王亭今

機關長官

臺北市立中山陳政秀
幼兒園園長

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080605	033036	電費	50,896.00		46,211.00	16211200109
1080612	022008	瓦斯費	3,413.00		42,798.00	611022782
1080617	102019	匯入款		2,893.00	45,691.00	中山幼兒北市05
1080625	030151	電信費	2,425.00		43,266.00	080625330317
1080626	093237	匯入款		50,896.00	94,162.00	中山幼兒北市05
1080626	093237	匯入款		3,413.00	97,575.00	中山幼兒北市05

書記余煒芳

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06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
108/06/03	11:53:42	1(轉收)		67,108	67,108	
108/06/03	11:53:55	1(轉收)		36,134	103,242	
108/06/03	14:41:55	2(轉支)	103,242		0	

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	108/06/01	迄日	108/06/30

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

1080603 102457 匯入款 2,498.00 2,498.00 中山幼兒北市04

1080603 151055 轉支 2,498.00

0.00

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010329	勞退	27,659.00		27,570.00	03月040077060A
1080603	102456	匯入款		3,636.00	31,206.00	中山幼兒北市04
1080626	093236	匯入款		24,515.00	55,721.00	中山幼兒北市05
1080626	093236	匯入款		3,168.00	58,889.00	中山幼兒北市05

書記余煒芳

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102449	匯入款		23,150.00	23,150.00	中山幼兒北市04
1080603	102457	匯入款		12,467.00	35,617.00	中山幼兒北市04
1080603	151126	轉支	35,617.00		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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010329	勞保費	57,828.00		8,850.00	04月040077060A
1080603	102456	匯入款		8,810.00	17,660.00	中山幼兒北市04
1080604	101011	匯入款		86.00	17,746.00	中山幼兒北市04
1080606	141407	匯入款		462.00	18,208.00	中山區所北市04
1080610	111517	匯入款		799.00	19,007.00	中山幼兒北市04
1080610	111517	匯入款		581.00	19,588.00	中山幼兒北市04
1080626	093236	匯入款		37,540.00	57,128.00	中山幼兒北市05
1080626	093236	匯入款		8,736.00	65,864.00	中山幼兒北市05

書記余焯芳

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102456	匯入款		21,931.00	135,492.00	中山幼兒北市04
1080603	151033	轉支	255.00		135,237.00	
1080606	141407	匯入款		324.00	135,561.00	中山區所北市04
1080610	111517	匯入款		1,533.00	137,094.00	中山幼兒北市04
1080612	151043	轉支	255.00		136,839.00	
1080618	022404	健保費	56,285.00		80,554.00	04月110054272
1080618	022404	健保費	34,700.00		45,854.00	04月123575735
1080626	093236	匯入款		65,163.00	111,017.00	中山幼兒北市05
1080626	093236	匯入款		2,094.00	113,111.00	中山幼兒北市05

書記余煒芳

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:20:28

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
				0621		7075496200		641		
				0621		7075496300		204,196		
				0624		7075612400		109,640		
				0625		7075727400		168,040		
				0626	A00133	0069676700			13,998	
				0626	A00132	0069678000			10,000	
				0626	A00132	0069678001			17,786	
				0626		7075884800		13,534		
				0626		7075884900		75,098		
				0627	A00136	0069945400			183,806	
				0627		7076025400		75,120		
				0628		7076175100		159,177		
				0628		7076175200		60,088		
				0628		7076328500		76,621		
					*		743,646	6,839,825	3,324,666	4,258,805

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：108/06/28

支用機關代號：05706

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:20:28

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	5,462,974	2,770,034	3,436,586
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0604	A00116	0067901400			1,221	
				0604		7073928300		227,770		
				0604		7073928400		27,400		
				0604		7073928500		255		
				0605		7074088200		8,500		
				0605		7074088300		294		
				0605		7074088400		42		
				0610	A00118	0068240300			46,816	
				0610		7074345700		2,890		
				0611		7074472700		880		
				0611		7074472800		924		
				0613	A00122	0068537300			10,413	
				0613	A00121	0068537400			143,583	
				0613		7074753100		255		
				0614		7074868500		12,022		
				0614		7074868600		24,044		
				0617	A00124	0068744000			11,650	
				0617	A00123	0068744400			5,000	
				0617	A00123	0068744401			23,605	
				0617	A00123	0068744402			47,061	
				0618	A00125	0068877800			39,693	
				0618		7075123300		10,499		
				0618		7075123400		12,022		
				0618		7075123500		70,666		
				0618		7075123600		12,022		
				0618		7075123700		190		
				0620		7075378600		24,021		

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：台北大直郵局(87支局)

帳號：9390034

戶名：000137-6

電話：

地址：

日期	提款	存款	結餘
108/06/01		\$4,190.00	\$646,121.00補
108/06/21		\$3,350.00	\$649,471.00
108/07/01		\$4,190.00	\$653,661.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

沈嘉泰
劉美貞
陳姿穎

108.6.3
郵
沈嘉泰
劉美貞

200張(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 01 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 2 / 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
	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： 4 數量： 6 帳面價值： 147,232	項： 5 數量： 7 帳面價值： 164,932	項： 5 數量： 7 帳面價值： 164,932	項： 5 數量： 7 帳面價值： 164,932
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767	項： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767	項： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767	項： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767
本期折舊	139,368		30,043		105,735	275,146
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 7 帳面價值： 164,932	項： 5 數量： 7 帳面價值： 164,932	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	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： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767	項： 7 數量： 7 帳面價值： 1,767	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動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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	臺北市政府財政局 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	
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	座 -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
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	

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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	3,230,200	0	0		3,220,832
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	3,230,200	0	0	9,368	3,220,832

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07月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	73	0	0	23,374	73
	價值	581,057	0	0		557,683
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	4,434	10
	價值	256,240	0	0		251,806
五. 什項設備	數量	91	0	0	17,361	91
	價值	716,398	0	0		699,037
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	1,553,695	0	0	45,169	1,508,526
合計	總值	4,783,895	0	0	54,537	4,729,358

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

臺北市立中山幼兒園
108年第二季存貸款明細表

108年度存款及貸款明細表						
第2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	13218994	4258805
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				
						