

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 7 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 7 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 5-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 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 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 7 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	1,973,374	1,973,374			16,181,368	16,217,060	-35,692	-0.22
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	1,973,374	1,973,374			14,126,060	14,126,060		
公庫撥款收入	462	23,749,000	1,973,374	1,973,374			14,126,060	14,126,060		
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	1,806,165	1,973,374	-167,209	-8.47	15,120,969	18,356,060	-3,235,091	-17.62
學前教育計畫	54	21,885,000	1,235,517	1,540,617	-305,100	-19.80	11,627,425	13,923,122	-2,295,697	-16.49
學前教育	541	21,885,000	1,235,517	1,540,617	-305,100	-19.80	11,627,425	13,923,122	-2,295,697	-16.49
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	345,522	432,757	-87,235	-20.16	3,029,228	4,023,938	-994,710	-24.72
行政管理及推展	5L1	6,291,000	345,522	432,757	-87,235	-20.16	3,029,228	4,023,938	-994,710	-24.72
建築及設備計畫	5M	2,997,000	225,126		225,126		464,316	409,000	55,316	13.52
營建及修建工程	5M2	2,542,000	17,526		17,526		124,916	40,000	84,916	212.29
其他設備	5M4	419,000	207,600		207,600		339,400	369,000	-29,600	-8.02
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	167,209		167,209		1,060,399	-2,139,000	3,199,399	-149.57
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					13,536,451	9,204,000	4,332,451	47.07

※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 12,382,505 元，實際數 10,391,908 元，較預算數減少 1,990,597 元，約減 16.08%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 3,591,181 元，實際數 2,683,706 元，較預算數減少 907,475 元，約減 25.27%，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 239,190 元，較預算數減少 169,810 元，約減 41.52%，
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)。電腦專案已請購，於 7 月核銷。

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7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	21,048,966	100.00	負債	2	7,512,515	35.69
流動資產	11	9,343,607	44.39	流動負債	21	3,056,045	14.52
現金	111	9,243,607	43.91	應付款項	212	3,056,045	14.52
銀行存款	1112	9,193,607	43.68	應付代收款	2123	3,056,045	14.52
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,561,217	26.42	其他負債	22	4,456,470	21.17
銀行存款-保管款	1112-2	3,300,215	15.68	什項負債	221	4,456,470	21.17
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	332,175	1.58	存入保證金	2211	591,345	2.81
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	653,661	3.11
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	應付代管資產	2214	3,211,464	15.26
預付款項	115	100,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.48	基金餘額	3	13,536,451	64.31
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,478,895	40.28	基金餘額	31	13,536,451	64.31
準備金	124	8,478,895	40.28	基金餘額	311	13,536,451	64.31
退休及離職準備金	1241	653,661	3.11	累積餘額	3111	12,476,052	59.27
				本期騰餘	3112	1,060,399	5.04
				合計：		21,048,966	

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7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	37.18				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	37.18				
其他資產	13	3,226,464	15.33				
什項資產	131	3,226,464	15.33				
暫付及待結轉帳項	1315	15,000	0.07				
代管資產	1316	3,211,464	15.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,211,464	15.26				
合計：		21,048,966					

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 7 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				1,235,517	1,540,617	-305,100	-19.80
		累計數				11,627,425	13,923,122	-2,295,697	-16.49

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 7 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	5,566,807	-3,946,300	372,532		393,900		65,575	1,664,714		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築										

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 7 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				
機械及設備	2,088,183	-1,408,832	138,300				-165,226	652,425		

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 7 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				
交通及運輸設備	628,409	-346,560			93,000		增減原因類型分 類(1)報廢電視字 幕機 \$93,000元。	57,593	246,442	

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

40501706-8

中華民國 108 年 7 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	234,232		300,900		173,208	765,847		

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

40501706-9

中華民國 108 年 7 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				
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務						型RAC110JX1 1臺 \$87,000元。				

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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	138,300		138,300	82.81	-28,700	-17.19		
機械及設備		167,000			167,000	167,000	138,300		138,300	82.81	-28,700	-17.19		
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	201,100		201,100	99.55	-900	-0.45		
雜項設備		252,000			252,000	202,000	201,100		201,100	99.55	-900	-0.45		
購建中固定資產														
總計		419,000			419,000	369,000	339,400		339,400	91.98	-29,600	-8.02		

※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 7 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	124,916	312.29	124,916		84,916	212.29		
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000	40,000	124,916	312	124,916		84,916	212.29		
542 其他遞延支出												
總 計	2,578,000		2,578,000	40,000	124,916	312.29	124,916		84,916	212.29		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
5,561,217	13,385,455	-7,824,238	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E08\$996)。

支用機關代號：05706

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:01

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	14,152,882	13,409,940	13,218,994
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00138	0070142300			3,166	
			0702		A00138	0070142301			5,839	
			0702		A00138	0070142302			2,500	
			0702		A00140	0070142600			6,800	
			0702		A00140	0070142601			4,225	
			0702		A00140	0070142602			6,074	
			0702		A00141	0070142700			60,799	
			0702		A00141	0070142701			2,462	
			0702			7076514400		1,973,374		
			0703		E00007	6003519300			-248	
			0704		A00144	0070371900			2,805	
			0709		A00146	0070644600			19,464	
			0709		A00146	0070644601			48,609	
			0709		A00146	0070644602			87,000	
			0718		A00153	0071355100			63,458	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:23:01

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
				0718	A00153	0071355101			17,633	
				0718	A00151	0071355300			11,358	
				0718	A00151	0071355301			120	
				0718	A00151	0071355302			8,952	
				0718	A00152	0071363900			792,943	
				0718	A00152	0071363901			214,322	
				0722	A00157	0071568600			2,805	
				0722	A00155	0071572800			34,449	
				0722	A00156	0071573300			26,936	
				0723	A00159	0071635700			109,628	
				0723	A00159	0071635701			17,118	
				0723	A00161	0071635800			34,186	
				0723	A00161	0071635801			120,600	
				0726	A00164	0072064500			12,652	
				0726	A00165	0072064800			67,716	
				0726	A00165	0072064801			22,542	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:23:01

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
						*	12,476,052	16,126,256	15,216,853	<u>13,385,455</u>

書記余建芳

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7月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額										
	年	月		日	千	百	十	萬	千	百	十	元	分	計
帳面結存														3,632,390
保管金專戶														3,300,215
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														332,175
保管金專戶														
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														3,632,390
保管金專戶														3,300,215
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														332,175

總會計 小

出納

幹事組 朱惠敏 長

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080711	022021	瓦斯費	2,790.00		94,785.00	611022782
1080718	101457	匯入款		2,425.00	97,210.00	中山幼兒北市06
1080723	101545	匯入款		2,790.00	100,000.00	中山幼兒北市06
1080725	023410	電信費	2,335.00		97,665.00	080725330317

書記分總

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101148	匯入款		19,149.00	132,260.00	中山幼兒北市05
1080702	102316	匯入款		1,533.00	133,793.00	中山幼兒北市05
1080702	143205	轉支	255.00		133,538.00	
1080705	145029	匯入款		324.00	133,862.00	中山區所北市05
1080709	100725	匯入款		2,054.00	135,916.00	中山幼兒北市05
1080716	065954	健保費	56,285.00		79,631.00	05月110054272
1080716	065954	健保費	34,700.00		44,931.00	05月123575735
1080717	104656	轉支	2,054.00		42,877.00	05706
1080723	101545	匯入款		2,094.00	44,971.00	中山幼兒北市06
1080723	101546	匯入款		65,163.00	110,134.00	中山幼兒北市06

台北富邦銀行

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101149	匯入款		6,271.00	72,135.00	中山幼兒北市05
1080702	023226	勞保費	58,008.00		14,127.00	05月040077060A
1080702	102317	匯入款		852.00	14,979.00	中山幼兒北市05
1080705	145028	匯入款		462.00	15,441.00	中山區所北市05
1080709	100725	匯入款		542.00	15,983.00	中山幼兒北市05
1080722	115446	匯入款		962.00	16,945.00	中山幼兒北市06
1080723	101546	匯入款		7,603.00	24,548.00	中山幼兒北市06
1080723	101546	匯入款		37,276.00	61,824.00	中山幼兒北市06

台北富邦

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101149	匯入款		12,467.00	12,467.00	中山幼兒北市05
1080701	101149	匯入款		23,150.00	35,617.00	中山幼兒北市05
1080702	142934	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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101149	匯入款		3,636.00	62,525.00	中山幼兒北市05
1080702	023226	勞退	27,570.00		34,955.00	04月040077060A
1080723	101546	匯入款		3,290.00	38,245.00	中山幼兒北市06
1080723	101546	匯入款		24,307.00	62,552.00	中山幼兒北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101149	匯入款		2,746.00	2,746.00	中山幼兒北市05
1080702	143339	轉支	2,746.00			
					0.00	

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07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
108/07/01	10:43:22	1(轉收)		36,134	36,134	
108/07/01	10:43:25	1(轉收)		67,108	103,242	
108/07/02	13:58:57	2(轉支)	39,601		63,641	
108/07/02	13:59:30	2(轉支)	63,641		0	

書記余煒芳

支用機關代號：05706

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:29:16

支用機關名稱：中山幼兒園

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	6,839,825	3,324,666	4,258,805
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0702	A00139	0070142500			15,086	
				0702	A00137	0070142900			34,390	
				0703		7076660400		255		
				0703		7076660500		1,282		
				0704	A00143	0070371600			7,141	
				0704	A00142	0070371700			86,166	
				0704	A00145	0070372800			145,911	
				0705		7076921700		2,890		
				0709	A00147	0070644500			26,074	
				0709	A00148	0070644700			68,935	
				0710		7077303800		270		
				0710		7077303900		672		
				0718	A00150	0071355000			63,944	
				0718	A00149	0071355200			130,400	
				0718		7078033900		13,912		
				0718		7078034000		24,372		
				0722	A00158	0071568500			219,661	
				0722	A00154	0071572700			129,900	
				0723	A00162	0071635300			22,410	
				0723	A00160	0071635400			12,987	
				0726	A00163	0072065400			39,440	
				0731		7078973200		202		
							*	743,646	6,883,680	4,327,111
										<u>3,300,215</u>

書記余璋芳

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

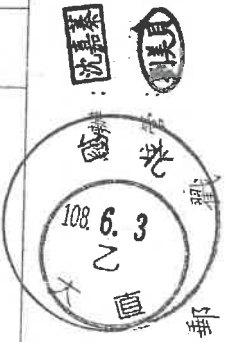
局號 台北大直郵局(87支局)

帳號 9390034

戶名 000137-6

地址 電話

日期	提款	存款	結餘	姓名
108/06/01		\$4,190.00	\$646,121.00	沈嘉泰
108/06/21		\$5,350.00	\$649,471.00	劉美貞
108/07/01		\$4,190.00	\$653,661.00	陳姿穎
108/08/01		\$4,190.00	\$657,851.00	劉美貞
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



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

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	3,220,832	0	0		3,211,464
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	3,220,832	0	0	9,368	3,211,464

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08月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	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	5	0	25,858	78
	價值	557,683	120,600	0		652,425
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	1	4,434	9
	價值	251,806	0	930		246,442
五. 什項設備	數量	91	1	3	18,948	89
	價值	699,037	87,000	1,242		765,847
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	1,508,526	207,600	2,172	49,240	1,664,714
合計	總值	4,729,358	207,600	2,172	58,608	4,876,178

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

核發職員王亭今

機關首長

臺北市立中山
幼兒園園長陳玫秀