

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 8 月份

主辦會計人員 王亭今

會計職員王亭今

機關長官 陳玫秀

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 8 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 5-10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 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 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 8 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	1,950,711	1,950,711			18,132,079	18,167,771	-35,692	-0.20
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	1,950,711	1,950,711			16,076,771	16,076,771		
公庫撥款收入	462	23,749,000	1,950,711	1,950,711			16,076,771	16,076,771		
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	1,713,476	1,950,711	-237,235	-12.16	16,834,445	20,306,771	-3,472,326	-17.10
學前教育計畫	54	21,885,000	1,418,458	1,458,115	-39,657	-2.72	13,045,883	15,381,237	-2,335,354	-15.18
學前教育	541	21,885,000	1,418,458	1,458,115	-39,657	-2.72	13,045,883	15,381,237	-2,335,354	-15.18
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	295,018	492,596	-197,578	-40.11	3,324,246	4,516,534	-1,192,288	-26.40
行政管理及推展	5L1	6,291,000	295,018	492,596	-197,578	-40.11	3,324,246	4,516,534	-1,192,288	-26.40
建築及設備計畫	5M	2,997,000					464,316	409,000	55,316	13.52
營建及修建工程	5M2	2,542,000					124,916	40,000	84,916	212.29
其他設備	5M4	419,000					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	237,235		237,235		1,297,634	-2,139,000	3,436,634	-160.67
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					13,773,686	9,204,000	4,569,686	49.65

※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 15,381,237 元，實際數 13,045,883 元，較預算數減少 2,335,354 元，約減 15.18%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,516,534 元，實際數 3,324,246 元，較預算數減少 1,192,288 元，約減 26.40%，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8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	24,757,698	100.00	負債	2	10,984,012	44.37
流動資產	11	13,057,517	52.74	流動負債	21	6,532,720	26.39
現金	111	12,957,517	52.34	應付款項	212	6,532,720	26.39
銀行存款	1112	12,907,517	52.14	應付代收款	2123	6,532,720	26.39
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,798,452	23.42	其他負債	22	4,451,292	17.98
銀行存款-保管款	1112-2	6,690,364	27.02	什項負債	221	4,451,292	17.98
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	418,701	1.69	存入保證金	2211	591,345	2.39
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	657,851	2.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	應付代管資產	2214	3,202,096	12.93
預付款項	115	100,000	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.40	基金餘額	3	13,773,686	55.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,483,085	34.26	基金餘額	31	13,773,686	55.63
準備金	124	8,483,085	34.26	基金餘額	311	13,773,686	55.63
退休及離職準備金	1241	657,851	2.66	累積餘額	3111	12,476,052	50.39
				本期賸餘	3112	1,297,634	5.24
				合計：		24,757,698	

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8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	31.61				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	31.61				
其他資產	13	3,217,096	12.99				
什項資產	131	3,217,096	12.99				
暫付及待結轉帳項	1315	15,000	0.06				
代管資產	1316	3,202,096	12.93				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,202,096	12.93				
合計：		24,757,698					

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 8 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				1,418,458	1,458,115	-39,657	-2.72
		累計數				13,045,883	15,381,237	-2,335,354	-15.18

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 8 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	429,632		393,900		20,951	1,677,190		
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 8 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				-187,419	630,232		

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 8 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。	53,673	242,522	

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 8 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	291,332		300,900		154,697	804,436		

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 8 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										

註：

型RAC110JX1
 1臺
 \$87,000元。(6)代
 收款增置：投影
 機 EPON EB-2042
 單槍投影機 2部
 \$57,100元。

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
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

40501706-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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 8 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 8 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
5,798,452	13,623,188	-7,824,736	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E09\$498)。

[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：108/08/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:28:03

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	16,126,256	15,216,853	13,385,455
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		E00008	6003631500			-996	
			0802			7079223100		1,950,711		
			0805		A00166	0072723200			35,816	
			0807		A00170	0072891200			11,136	
			0807		A00170	0072891201			2,520	
			0807		A00171	0072891500			5,761	
			0807		A00171	0072891501			8,491	
			0808		A00173	0072998300			6,321	
			0820		A00176	0073568000			90,960	
			0820		A00176	0073568001			1,870	
			0826		A00181	0074141300			78,712	
			0826		A00181	0074141301			22,542	
			0826		A00179	0074141500			102,290	
			0826		A00179	0074141501			21,536	
			0826		A00178	0074161400			860,141	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:28:03

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
				0826	A00178	0074161401			210,419	
				0826	A00184	0074188500			211,405	
				0826	A00184	0074188501			17,118	
				0826	A00183	0074188700			26,936	
						*	12,476,052	18,076,967	16,929,831	13,623,188

會計職員王亭

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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

1080801 094132 匯入款 3,494.00 3,494.00 中山幼兒北市06

0.00 05706

3,494.00

轉支

董事長 朱惠敏

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094132	匯入款		12,467.00	12,467.00	中山幼兒北市06
1080801	101716	匯入款		23,150.00	35,617.00	中山幼兒北市06
1080801	143112	轉支	35,617.00		0.00	05706
1080826	153216	匯入款		760.00	760.00	中山幼兒北市07

董事長 朱惠敏

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024622	勞退	27,683.00		34,869.00	05月040077060A
1080801	094132	匯入款		3,636.00	38,505.00	中山幼兒北市06
1080826	153214	匯入款		17,107.00	55,612.00	中山幼兒北市07
1080826	153215	匯入款		9,452.00	65,064.00	中山幼兒北市07

幹事 兼 組長 朱惠敏

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094131	匯入款		19,115.00	129,249.00	中山幼兒北市06
1080805	111913	匯入款		1,533.00	130,782.00	中山幼兒北市06
1080806	154212	匯入款		324.00	131,106.00	中山區所北市06
1080816	023222	健保費	56,285.00		74,821.00	06月110054272
1080816	023222	健保費	34,700.00		40,121.00	06月123575735
1080826	153215	匯入款		2,094.00	42,215.00	中山幼兒北市07
1080826	153216	匯入款		66,407.00	108,622.00	中山幼兒北市07

幹事
組長
朱惠敏

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024622	勞保費	56,216.00		5,608.00	06月040077060A
1080801	094132	匯入款		6,245.00	11,853.00	中山幼兒北市06
1080805	111913	匯入款		799.00	12,652.00	中山幼兒北市06
1080805	111913	匯入款		663.00	13,315.00	中山幼兒北市06
1080806	154212	匯入款		462.00	13,777.00	中山區所北市06
1080808	120519	匯入款		2,455.00	16,232.00	中山幼兒北市06
1080808	151545	匯入款		258.00	16,490.00	中山幼兒北市06
1080826	153215	匯入款		12,916.00	29,406.00	中山幼兒北市07
1080826	153216	匯入款		29,413.00	58,819.00	中山幼兒北市07


 董事長 朱惠敏
 組

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080805	010354	電費	79,740.00		17,925.00	16211200109
1080808	120516	匯入款		2,335.00	20,260.00	中山幼兒北市06
1080814	023013	瓦斯費	1,046.00		19,214.00	611022782
1080820	101242	匯入款		79,740.00	98,954.00	中山幼兒北市07
1080826	010356	電信費	1,181.00		97,773.00	080825330317

幹事兼
組長 朱惠敏

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985705706015

機關代號：05706

機關名稱：臺北市立中山幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：108年08月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/08/01	09:42:31	1(轉收)		36,134	36,134	
108/08/01	10:22:27	1(轉收)		67,108	103,242	
108/08/01	15:08:47	2(轉支)	63,641		39,601	
108/08/01	15:09:11	2(轉支)	39,601		0	
108/08/26	15:32:39	1(轉收)		2,202	2,202	

幹事兼
組長朱惠敏

[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：108/08/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:34:22

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	6,883,680	4,327,111	3,300,215
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0802		7079222800		10,500		
				0802		7079222900		9,253		
				0802		7079223000		27,000		
				0805	A00167	0072723300			104,003	
				0805	A00168	0072723500			37,578	
				0807	A00169	0072891300			42,998	
				0808	A00172	0072997900			322,400	
				0808	A00174	0073022300			50,400	
				0812		7079740000		4,032		
				0820	A00175	0073567900			12,000	
				0821		7080452600		3,654		
				0821		7080452700		30,983		
				0822	A00177	0073818900			65,338	
				0826	A00180	0074141400			49,880	
				0826	A00182	0074188400			24,462	
				0827		7080842500		1,134		
				0827		7080842600		3,902,512		
				0828		7080958600		79,157		
				0828		7080958700		30,983		
				*			743,646	10,982,888	5,036,170	6,690,364

幹事兼組長 朱惠敏

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

帳號: 9390034

台北大直郵局(87支局)

局號:

戶名:

地址:

000137-6

電話:

日期	提款	存款	餘	備註
108/06/01		\$4,190.00	\$646,121.00補	沈嘉泰 劉美月
108/06/21		\$3,350.00	\$649,471.00	沈嘉泰 劉美月
108/07/01		\$4,190.00	\$653,661.00	沈嘉泰 劉美月 陳姿蘭
108/08/01		\$4,190.00	\$657,851.00	沈嘉泰 劉美月
108/09/01		\$4,190.00	\$662,041.00	沈嘉泰 劉美月
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

幹事 朱惠敏

108.6.3
郵

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

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8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額											
				小											
	年	月		日	億	千	萬	千	百	十	元	千	百	十	元
帳面結存															7,109,065
保管金專戶															6,690,364
教育儲蓄專戶															0
代繳費款專戶															418,701
保管金專戶															
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入															
減：															
銀行結存															7,109,065
保管金專戶															6,690,364
教育儲蓄專戶															0
代扣繳專戶															418,701

會計

出納

朱惠敏

主辦會計

王亭今

機關長官

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月02日

頁次： 1 / 1

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
501010521- 0000007-0000008	投影機 EPON EB-2042單槍投影機	部 2	0 57,100	57,100	108/08/19 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	1 數量： 2 57,100	項： 帳面價值：	1 數量： 2 57,100
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0
本期 折舊		22,193		3,920		18,511		44,624

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計		
		項： 帳面價值：	0 數量： 0			項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 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 陳玫秀

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	3,211,464	0	0		3,202,096
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	3,211,464	0	0	9,368	3,202,096

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09月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	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	78	0	0	22,193	78
	價值	652,425	0	0		630,232
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	3,920	9
	價值	246,442	0	0		242,522
五. 什項設備	數量	89	2	0	18,511	91
	價值	765,847	57,100	0		804,436
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	1,664,714	57,100	0	44,624	1,677,190
合計	總值	4,876,178	57,100	0	53,992	4,879,286

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