

4-0501706

臺北市政府教育局主管

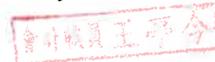
臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 9 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 9 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 9 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	5,894,417	5,891,718	2,699	0.05	24,026,496	24,059,489	-32,993	-0.14
財產收入	45	3,000	2,699		2,699		7,472		7,472	
財產處分收入	451	3,000	2,699		2,699		7,472		7,472	
政府撥入收入	46	23,749,000	5,891,718	5,891,718			21,968,489	21,968,489		
公庫撥款收入	462	23,749,000	5,891,718	5,891,718			21,968,489	21,968,489		
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	2,673,731	5,891,718	-3,217,987	-54.62	19,508,176	26,198,489	-6,690,313	-25.54
學前教育計畫	54	21,885,000	2,042,518	2,828,489	-785,971	-27.79	15,088,401	18,209,726	-3,121,325	-17.14
學前教育	541	21,885,000	2,042,518	2,828,489	-785,971	-27.79	15,088,401	18,209,726	-3,121,325	-17.14
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	586,189	658,736	-72,547	-11.01	3,910,435	5,175,270	-1,264,835	-24.44
行政管理及推展	5L1	6,291,000	586,189	658,736	-72,547	-11.01	3,910,435	5,175,270	-1,264,835	-24.44
建築及設備計畫	5M	2,997,000	45,024	2,404,493	-2,359,469	-98.13	509,340	2,813,493	-2,304,153	-81.90
營建及修建工程	5M2	2,542,000	40	2,354,493	-2,354,453	-100.00	124,956	2,394,493	-2,269,537	-94.78
其他設備	5M4	419,000	44,984	50,000	-5,016	-10.03	384,384	419,000	-34,616	-8.26
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,139,000	3,220,686		3,220,686		4,518,320	-2,139,000	6,657,320	-311.24
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					16,994,372	9,204,000	7,790,372	84.64

※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 7,472 元，係報廢遊樂器材、冷氣、幼兒桌椅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 18,209,726 元，實際數 15,088,401 元，較預算數減少 3,121,325 元，約減 17.14%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 5,175,270 元，實際數 3,910,435 元，較預算數減少 1,264,835 元，約減 24.44%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 2,813,493 元，實際數 509,340 元，較預算數減少 2,304,153 元，約減 81.9%，
 1. 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9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	27,029,545	100.00	負債	2	10,035,173	37.13
流動資產	11	15,334,542	56.73	流動負債	21	5,589,059	20.68
現金	111	15,234,542	56.36	應付款項	212	5,589,059	20.68
銀行存款	1112	15,184,542	56.18	應付代收款	2123	5,589,059	20.68
銀行存款-公庫存款	1112-1	9,019,138	33.37	其他負債	22	4,446,114	16.45
銀行存款-保管款	1112-2	5,824,305	21.55	什項負債	221	4,446,114	16.45
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	341,099	1.26	存入保證金	2211	591,345	2.19
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	662,041	2.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	應付代管資產	2214	3,192,728	11.81
預付款項	115	100,000	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.37	基金餘額	3	16,994,372	62.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,487,275	31.40	基金餘額	31	16,994,372	62.87
準備金	124	8,487,275	31.40	基金餘額	311	16,994,372	62.87
退休及離職準備金	1241	662,041	2.45	累積餘額	3111	12,476,052	46.16
				本期賸餘	3112	4,518,320	16.72
				合計：		27,029,545	

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9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	28.95				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	28.95				
其他資產	13	3,207,728	11.87				
什項資產	131	3,207,728	11.87				
暫付及待結轉帳項	1315	15,000	0.06				
代管資產	1316	3,192,728	11.81				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,192,728	11.81				
合計：		27,029,545					

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 9 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				2,042,518	2,828,489	-785,971	-27.79
		累計數				15,088,401	18,209,726	-3,121,325	-17.14

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 9 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	474,616		661,916		241,533	1,674,740		
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 9 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		88,401		-122,051	607,199		

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 9 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			217,780		報廢：水族箱、影像分析處理器 等 \$88,401元。 增減原因類型分 類(1)報廢電視字 幕機、揚聲器等 \$217,780元。	173,297	237,366	

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 9 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	336,316		355,735		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...：\$355,735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。 (5)增置：冷暖氣 機-日立1對1單冷 變頻埋入頂級	190,287	830,175	

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 9 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				
購建中固定資產 電腦軟體 權利							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。(7)增 置：投影機 EPON EB-20465單 槍投影機 1部 \$44,984元。			

註：

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 9 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

40501706-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	252,000	246,084		246,084	97.65	-5,916	-2.35		
雜項設備		252,000			252,000	252,000	246,084		246,084	97.65	-5,916	-2.35		
購建中固定資產														
總計		419,000			419,000	419,000	384,384		384,384	91.74	-34,616	-8.26		

※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 9 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	2,394,493	124,956	5.22	124,956			-2,269,537	-94.78		
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000	2,394,493	124,956	5	124,956			-2,269,537	-94.78		
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000	2,394,493	124,956	5.22	124,956			-2,269,537	-94.78		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
9,019,138	16,844,372	-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：108/09/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:55:42

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	18,076,967	16,929,831	13,623,188
			臺北市地方教育發展基金							
			0903		A00187	0074854000			99,870	
			0903		A00187	0074854001			55,476	
			0903		E00009	6003731800			-498	
			0903			7081401200		5,891,718		
			0906		A00188	0075092700			144,956	
			0906		A00188	0075092701			62,377	
			0906		A00189	0075092900			73,691	
			0912		A00191	0075604600			7,621	
			0912		A00191	0075604601			7,300	
			0912			7082278500		-638		
			0912			7082278600		73,691		
			0916			7082400100		2,699		
			0918		A00200	0075930100			6,890	
			0918		A00200	0075930101			7,825	
			0918		A00200	0075930102			40	

[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：108/09/30

支用機關代號：05706

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:55:42

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
				0919	A00201	0076040300			455,140	
				0919	A00201	0076040301			181,890	
				0919	A00202	0076040500			141,512	
				0919	A00202	0076040501			13,500	
				0924	A00208	0076457700			42,200	
				0924	A00208	0076457701			8,400	
				0924	A00208	0076457702			44,984	
				0924	A00206	0076457900			97,457	
				0924	A00206	0076457901			18,676	
				0924	A00205	0076458100			944,844	
				0924	A00205	0076458101			213,279	
				0925	A00210	0076541900			101,390	
				0925	A00210	0076541901			17,466	
						*	12,476,052	24,044,437	19,676,117	16,844,372

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9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額										
	年	月		日	小	千	百	十	元	千	百	十	元	計
帳面結存														6,165,404
保管金專戶														5,824,305
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														341,099
保管金專戶														
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														6,165,404
保管金專戶														5,824,305
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														341,099

陳政秀

出納



主辦會計



機關長官



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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080903	154740	匯入款		1,046.00	98,819.00	中山幼兒北市07
1080911	023135	瓦斯費	389.00		98,430.00	6110222782
1080912	121243	匯入款		1,181.00	99,611.00	中山幼兒北市07
1080924	143114	匯入款		389.00	100,000.00	中山幼兒北市08
1080925	023459	電信費	4,940.00		95,060.00	080925330317

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101007	匯入款		24,381.00	133,003.00	中山幼兒北市07
1080909	120004	匯入款		324.00	133,327.00	中山區所北市07
1080917	023351	健保費	56,285.00		77,042.00	07月110054272
1080917	023351	健保費	26,504.00		50,538.00	07月123575735
1080919	144826	匯入款		4,088.00	54,626.00	中山幼兒北市08
1080925	102551	匯入款		68,318.00	122,944.00	中山幼兒北市08
1080925	102555	匯入款		4,391.00	127,335.00	中山幼兒北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101007	匯入款		7,295.00	66,114.00	中山幼兒北市07
1080903	024309	勞保費	51,237.00		14,877.00	07月040077060A
1080909	120004	匯入款		462.00	15,339.00	中山區所北市07
1080919	144826	匯入款		1,864.00	17,203.00	中山幼兒北市08
1080925	102552	匯入款		30,841.00	48,044.00	中山幼兒北市08
1080925	102555	匯入款		8,320.00	56,364.00	中山幼兒北市08
1080925	150605	存現		24.00	56,388.00	05706

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101007	匯入款		25,970.00	26,730.00	中山幼兒北市07
1080902	101008	匯入款		13,227.00	39,957.00	中山幼兒北市07
1080902	152822	轉支	39,957.00		0.00	
1080919	144826	匯入款		380.00	380.00	中山幼兒北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101007	匯入款		3,636.00	68,700.00	中山幼兒北市07
1080903	024309	勞退	3,636.00		65,064.00	06月040077060A
1080903	024309	勞退	27,597.00		37,467.00	06月040077060A
1080925	102552	匯入款		19,373.00	56,840.00	中山幼兒北市08
1080925	102555	匯入款		3,996.00	60,836.00	中山幼兒北市08

書記余燁芳

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101008	匯入款		2,996.00	2,996.00	中山幼兒北市07
1080902	152757	轉支	2,996.00		0.00	
1080919	144826	匯入款		8,197.00	8,197.00	中山幼兒北市08
1080926	122641	轉支	8,197.00		0.00	

書記余燁芳

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09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
108/09/02	10:37:53	1(轉收)		75,284	77,486	
108/09/02	10:37:56	1(轉收)		38,336	115,822	
108/09/02	14:53:20	2(轉支)	76,221		39,601	
108/09/02	14:53:46	2(轉支)	39,601		0	
108/09/19	14:48:45	1(轉收)		1,100	1,100	

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：108/10/01

支用機關代號：05706

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:45:58

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	10,982,888	5,036,170	6,690,364
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				0903	A00185	0074853900			60,614	
				0903	A00185	0074853901			638	
				0903	A00186	0074854100			37,166	
				0903		7081401000		4,905		
				0903		7081401100		33,955		
				0904		7081535600		638		
				0910	A00190	0075370500			113,250	
				0911		7082149300		7,304		
				0911		7082149400		1,670		
				0912	A00196	0075604300			313,150	
				0912	A00198	0075604400			245,000	
				0912	A00193	0075604500			196,000	
				0912	A00192	0075604700			17,556	
				0912	A00195	0075604800			182,000	
				0912	A00197	0075604900			7,000	
				0912	A00194	0075605400			187,150	
				0912		7082278200		-73,691		
				0912		7082278300		19,023		
				0912		7082278400		638		
				0916		7082399900		8,506		
				0916		7082400000		4,253		
				0917		7082514700		27,699		
				0917		7082514800		12,543		
				0918	A00199	0075930000			28,215	
				0918		7082673900		7,304		
				0918		7082674000		19,616		
				0919	A00203	0076040400			77,720	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:45:58

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
				0919		7082796800		103,999		
				0920	A00204	0076103500			10,656	
				0920		7082913700		58,343		
				0920		7082913800		1,844		
				0920		7082913900		230,066		
				0923		7083032300		54,152		
				0924	A00207	0076457500			55,339	
				0924	A00209	0076457800			27,100	
				0924		7083147600		75,986		
				0925	A00211	0076542400			28,656	
				0925		7083280600		47,024		
				0926		7083396600		324		
				0926		7083396700		31,242		
				0926		7083396800		14,764		
				0926		7083396900		12,902		
				0927		7083527700		16,142		
					*		743,646	11,704,039	6,623,380	5,824,305

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

帳號: 9390034

台北大直郵局(37支局)

局號:

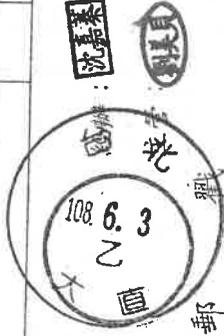
戶名:

地址:

000137-6

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		\$3,350.00	\$649,471.00	沈嘉泰
108/07/01		\$4,190.00	\$653,661.00	沈嘉泰
108/08/01		\$4,190.00	\$657,851.00	沈嘉泰
108/09/01		\$4,190.00	\$662,041.00	沈嘉泰
108/10/01		\$4,190.00	\$666,231.00	沈嘉泰
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模)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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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
	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	1	0	0		1
	數量	2	0	0	9,368	2
	面積	1,652.69	0.00	0.00		1,652.69
	價值	3,202,096	0	0		3,192,728
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	3,202,096	0	0	9,368	3,192,728

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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	78	0	3		75
	價值	630,232	0	884	22,149	607,199
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	2		7
	價值	242,522	0	1,248	3,908	237,366
五. 什項設備	數量	91	1	2		90
	價值	804,436	44,984	548	18,697	830,175
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	1,677,190	44,984	2,680	44,754	1,674,740
合計	總值	4,879,286	44,984	2,680	54,122	4,867,468

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年第三季存貸款明細表-二代表單

108年度存款及貸款明細表						
第3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	16844372	5824305
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(請看公告查填)						

會計師印章

1001/1400

臺北市立中山陸政秀
幼兒園園長陳政秀

1002/1130