

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 10 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 10 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 10 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	27,859	2,118,859	-2,091,000	-98.69	24,054,355	26,178,348	-2,123,993	-8.11
財產收入	45	3,000					7,472		7,472	
財產處分收入	451	3,000					7,472		7,472	
政府撥入收入	46	23,749,000	27,859	27,859			21,996,348	21,996,348		
公庫撥款收入	462	23,749,000	27,859	27,859			21,996,348	21,996,348		
教學收入	4S	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00	2,050,535	4,182,000	-2,131,465	-50.97
學雜費收入	4S1	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00	2,050,535	4,182,000	-2,131,465	-50.97
其他收入	4Y	1,100,000								
雜項收入	4YY	1,100,000								
基金用途	5	31,173,000	4,517,127	2,118,859	2,398,268	113.19	24,025,303	28,317,348	-4,292,045	-15.16
學前教育計畫	54	21,885,000	1,777,262	1,538,595	238,667	15.51	16,865,663	19,748,321	-2,882,658	-14.60
學前教育	541	21,885,000	1,777,262	1,538,595	238,667	15.51	16,865,663	19,748,321	-2,882,658	-14.60
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	320,801	432,757	-111,956	-25.87	4,231,236	5,608,027	-1,376,791	-24.55
行政管理及推展	5L1	6,291,000	320,801	432,757	-111,956	-25.87	4,231,236	5,608,027	-1,376,791	-24.55
建築及設備計畫	5M	2,997,000	2,419,064	147,507	2,271,557	1,539.97	2,928,404	2,961,000	-32,596	-1.10
營建及修建工程	5M2	2,542,000	2,419,064	147,507	2,271,557	1,539.97	2,544,020	2,542,000	2,020	0.08
其他設備	5M4	419,000					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	-4,489,268		-4,489,268		29,052	-2,139,000	2,168,052	-101.36
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					12,505,104	9,204,000	3,301,104	35.87

※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 4,182,000 元，實際數 2,050,535 元，較預算數減少 2,131,465 元，約減 50.97%。
- 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 19,748,321 元，實際數 16,865,663 元，較預算數減少 2,882,658 元，約減 14.60%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 5,608,027 元，實際數 4,231,236 元，較預算數減少 1,376,791 元，約減 24.55%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 2,961,000 元，實際數 2,928,404 元，較預算數減少 32,596 元，約減 1.1%，
  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)。
  2. 本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理 108 年度工作室暨儲藏室整修工程動用其他準備金，併決算(108 年 1 月 31 日-北市教工字第 1083011362 號，合計 2,377,406 元)。
  3. 本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理 108 年度 3-5 歲班教室櫃體整修工程動用其他準備金，併決算(108 年 3 月 7 日-北市教工字第 1083019422 號，合計 291,089 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10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	21,551,209	100.00	負債	2	9,046,105	41.97
流動資產	11	9,861,384	45.76	流動負債	21	4,760,478	22.09
現金	111	9,761,384	45.29	應付款項	212	4,760,478	22.09
銀行存款	1112	9,711,384	45.06	應付代收款	2123	4,760,478	22.09
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,529,870	21.02	其他負債	22	4,285,627	19.89
銀行存款-保管款	1112-2	4,829,862	22.41	什項負債	221	4,285,627	19.89
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	351,652	1.63	存入保證金	2211	436,036	2.02
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	666,231	3.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	應付代管資產	2214	3,183,360	14.77
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	12,505,104	58.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,491,465	39.40	基金餘額	31	12,505,104	58.03
準備金	124	8,491,465	39.40	基金餘額	311	12,505,104	58.03
退休及離職準備金	1241	666,231	3.09	累積餘額	3111	12,476,052	57.89
				本期賸餘	3112	29,052	0.13
				合計：		21,551,209	

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10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	36.31				
其他準備金-其他	124Y-2	7,825,234	36.31				
其他資產	13	3,198,360	14.84				
什項資產	131	3,198,360	14.84				
暫付及待結轉帳項	1315	15,000	0.07				
代管資產	1316	3,183,360	14.77				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,183,360	14.77				
合計：		21,551,209					

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 10 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				1,777,262	1,538,595	238,667	15.51
		累計數				16,865,663	19,748,321	-2,882,658	-14.60

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 10 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		197,306	1,630,513		
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 10 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		-143,673	585,577		

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 10 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				
交通及運輸設備	628,409	-346,560			217,780		169,389	233,458	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。	

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 10 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	336,316		355,735		171,590	811,478		

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 10 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 10 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 10 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 10 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	2,542,000	2,544,020	100.08	2,544,020			2,020	0.08		
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000	2,542,000	2,544,020	100	2,544,020			2,020	0.08		
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000	2,542,000	2,544,020	100.08	2,544,020			2,020	0.08		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
4,529,870	12,353,307	-7,823,437	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,825,234元(E10\$1797)。



[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：108/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:47:41

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	24,044,437	19,676,117	16,844,372
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00212	0077007900			26,936	
				1002	A00216	0077089900			77,312	
				1002	A00216	0077089901			22,542	
				1002	A00215	0077090200			129,526	
				1002	A00215	0077090201			4,063	
				1002	A00215	0077090202			2,500	
				1002	A00218	0077090300			76,370	
				1002	A00218	0077090301			3,755	
				1002	A00218	0077090302			1,211	
				1003		7083988000		27,859		
				1004	A00219	0077278200			40,547	
				1004	A00219	0077278201			8,754	
				1007	A00222	0077491900			52,901	
				1007	A00222	0077491901			2,850	
				1008	A00224	0077626700			4,940	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:47:41

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
				1008	A00224	0077626701			3,100	
				1008	A00224	0077626702			2,415,353	
				1008	A00225	0077627000			16,000	
				1008	A00225	0077627001			360	
				1017	A00232	0078129400			10,450	
				1017	A00233	0078142600			26,936	
				1021	A00234	0078353200			62,339	
				1021	A00230	0078431300			949,101	
				1021	A00230	0078431301			211,058	
				1021	A00231	0078431500			97,000	
				1021	A00231	0078431501			20,897	
				1022	A00240	0078528900			5,875	
				1022	A00239	0078529100			1,934	
				1022	A00241	0078529200			74,580	
				1022	A00241	0078529201			22,542	
				1022	A00236	0078529600			4,815	
				1023	A00243	0078550200			118,616	

[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：108/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:47:41

支用機關名稱：中山幼兒園

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
				1023	A00243	0078550201			18,946	
				1030	A00244	0079379600			4,815	
						*	12,476,052	24,072,296	24,195,041	12,353,307

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102210	匯入款		13,417.00	13,797.00	中山幼兒北市08
1081002	121035	匯入款		25,610.00	39,407.00	中山幼兒北市08
1081005	144116	轉支	39,407.00		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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102209	匯入款		2,498.00	2,498.00	中山幼兒北市08
1081001	145305	轉支	2,498.00		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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	023605	電費	62,339.00		32,721.00	16211200109
1081008	142632	匯入款		4,940.00	37,661.00	中山幼兒北市08
1081014	010218	瓦斯費	2,184.00		35,477.00	611022782
1081021	101448	匯入款		62,339.00	97,816.00	中山幼兒北市09
1081023	101947	匯入款		2,184.00	100,000.00	中山幼兒北市09
1081025	023526	電信費	4,864.00		95,136.00	081025330317

書記余燁芳

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102210	匯入款		3,636.00	64,472.00	中山幼兒北市08
1081003	023527	勞退	26,559.00		37,913.00	07月040077060A
1081003	023527	勞退	3,636.00		34,277.00	07月040077060A
1081023	101946	匯入款		24,645.00	58,922.00	中山幼兒北市09
1081023	101946	匯入款		3,228.00	62,150.00	中山幼兒北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102211	匯入款		26,727.00	154,062.00	中山幼兒北市08
1081002	121034	匯入款		1,533.00	155,595.00	中山幼兒北市08
1081007	120042	匯入款		324.00	155,919.00	中山區所北市08
1081008	142626	匯入款		1,426.00	157,345.00	中山幼兒北市08
1081016	030756	健保費	61,523.00		95,822.00	08月110054272
1081016	030756	健保費	40,100.00		55,722.00	08月123575735
1081023	101946	匯入款		68,404.00	124,126.00	中山幼兒北市09
1081023	101946	匯入款		4,391.00	128,517.00	中山幼兒北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102211	匯入款		8,893.00	65,281.00	中山幼兒北市08
1081001	141713	匯入款		1,388.00	66,669.00	中山幼兒北市08
1081002	121034	匯入款		799.00	67,468.00	中山幼兒北市08
1081007	120043	匯入款		462.00	67,930.00	中山區所北市08
1081008	142626	匯入款		987.00	68,917.00	中山幼兒北市08
1081015	101956	勞保費	48,890.00		20,027.00	08月040077060A
1081022	155100	匯入款		31.00	20,058.00	中山幼兒北市09
1081023	101946	匯入款		37,541.00	57,599.00	中山幼兒北市09
1081023	101946	匯入款		8,250.00	65,849.00	中山幼兒北市09

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10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
108/10/01	11:50:14	1(轉收)		38,886	39,986	
108/10/02	12:11:19	1(轉收)		74,244	114,230	
108/10/05	15:15:02	2(轉支)	39,601		74,629	
108/10/05	15:15:32	2(轉支)	74,629		0	

書記余煒芳

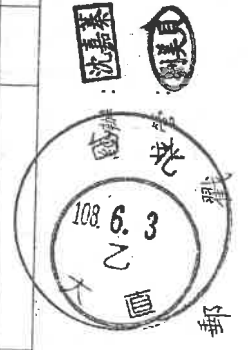
中華郵政公司 第 頁

機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

局號 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	備註
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	
108/08/01		\$4,190.00	\$657,851.00	
108/08/01		\$4,190.00	\$670,041.00	補
108/10/01		\$4,190.00	\$680,231.00	
108/11/01		\$4,190.00	\$670,421.00	補
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

書記余輝芬



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

[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：108/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:55:38

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	11,704,039	6,623,380	5,824,305
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1001	A00213	0077007700			254,800	
				1002	A00214	0077090000			83,315	
				1002	A00217	0077090100			1,997	
				1002		7083786000		22,076		
				1002		7083786100		17,662		
				1002		7083786200		730		
				1002		7083786300		3,108		
				1002		7083786400		72,461		
				1003		7083987800		42		
				1003		7083987900		1,006		
				1004	A00220	0077278100			27,435	
				1007	A00221	0077491700			227,770	
				1007	A00223	0077491800			42,529	
				1007		7084366400		3,405		
				1008	A00227	0077626800			10,847	
				1008	A00226	0077626900			111,845	
				1008		7084494100		108		
				1009		7084620800		1,386		
				1015	A00229	0077896200			44,270	
				1015	A00228	0077896300			17,264	
				1021	A00235	0078353400			11,500	
				1022	A00238	0078528800			40,585	
				1022	A00237	0078529300			121,276	
				1022		7085482000		27,242		
				1023	A00242	0078550300			59,714	
				1023		7085600300		42		
				1023		7085600400		24,372		

[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：108/10/31

支用機關代號：05706

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:55:38

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
				1030	A00245	0079379500			112,936	
				*			743,646	11,877,679	7,791,463	4,829,862

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10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額											
	年	月		日	小	十	百	千	萬	十	百	千	十	百	元
<b>帳面結存</b>															5,181,514
保管金專戶															4,829,862
教育儲蓄專戶															0
代繳費款專戶															351,652
保管金專戶															
加：本園已入帳.銀行未入帳之收入															
減：															
<b>銀行結存</b>															5,181,514
保管金專戶															4,829,862
教育儲蓄專戶															0
代扣繳專戶															351,652

鵬 測

幹事 朱惠敏

主任職員 王亭今

機關長官

臺北市立中山陳政秀 幼兒園園長

主辦會

出納

# 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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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
	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	3,192,728	0	0		3,183,360
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	3,192,728	0	0	9,368	3,183,360

# 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11月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	75	0	0	21,622	75
	價值	607,199	0	0		585,577
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	3,908	7
	價值	237,366	0	0		233,458
五. 什項設備	數量	90	0	0	18,697	90
	價值	830,175	0	0		811,478
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	1,674,740	0	0	44,227	1,630,513
合計	總值	4,867,468	0	0	53,595	4,813,873

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