

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 11 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 11 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 11 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	1,986,173	2,243,877	-257,704	-11.48	26,040,528	28,422,225	-2,381,697	-8.38
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	1,143,877	1,143,877			23,140,225	23,140,225		
公庫撥款收入	462	23,749,000	1,143,877	1,143,877			23,140,225	23,140,225		
教學收入	4S	4,182,000	26,595		26,595		2,077,130	4,182,000	-2,104,870	-50.33
學雜費收入	4S1	4,182,000	26,595		26,595		2,077,130	4,182,000	-2,104,870	-50.33
其他收入	4Y	1,100,000	815,701	1,100,000	-284,299	-25.85	815,701	1,100,000	-284,299	-25.85
雜項收入	4YY	1,100,000	815,701	1,100,000	-284,299	-25.85	815,701	1,100,000	-284,299	-25.85
基金用途	5	31,173,000	1,928,067	2,243,877	-315,810	-14.07	25,953,370	30,561,225	-4,607,855	-15.08
學前教育計畫	54	21,885,000	1,435,236	1,711,720	-276,484	-16.15	18,300,899	21,460,041	-3,159,142	-14.72
學前教育	541	21,885,000	1,435,236	1,711,720	-276,484	-16.15	18,300,899	21,460,041	-3,159,142	-14.72
一般行政管理計畫	5L	6,291,000	332,600	532,157	-199,557	-37.50	4,563,836	6,140,184	-1,576,348	-25.67
行政管理及推展	5L1	6,291,000	332,600	532,157	-199,557	-37.50	4,563,836	6,140,184	-1,576,348	-25.67
建築及設備計畫	5M	2,997,000	160,231		160,231		3,088,635	2,961,000	127,635	4.31
營建及修建工程	5M2	2,542,000	160,231		160,231		2,704,251	2,542,000	162,251	6.38
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	58,106		58,106		87,158	-2,139,000	2,226,158	-104.07
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					12,563,210	9,204,000	3,359,210	36.50

※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 2,077,130 元，較預算數減少 2,104,870 元，約減 50.33%。
- 五、 雜項收入實際數 815,701 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 21,460,041 元，實際數 18,310,283 元，較預算數減少 3,149,758 元，約減 14.68%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 6,140,184 元，實際數 4,563,836 元，較預算數減少 1,576,348 元，約減 25.67%，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 3,088,635 元，較預算數增加 127,635 元，約增 4.31%，
 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11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	20,111,801	100.00	負債	2	7,548,591	37.53
流動資產	11	7,599,453	37.79	流動負債	21	3,268,142	16.25
現金	111	7,499,453	37.29	應付款項	212	3,268,142	16.25
銀行存款	1112	7,449,453	37.04	應付代收款	2123	3,268,142	16.25
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,772,275	18.76	其他負債	22	4,280,449	21.28
銀行存款-保管款	1112-2	3,312,850	16.47	什項負債	221	4,280,449	21.28
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	364,328	1.81	存入保證金	2211	436,036	2.17
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	應付退休及離職金	2213	670,421	3.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付代管資產	2214	3,173,992	15.78
預付款項	115	100,000	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.50	基金餘額	3	12,563,210	62.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,311,356	46.30	基金餘額	31	12,563,210	62.47
準備金	124	9,311,356	46.30	基金餘額	311	12,563,210	62.47
退休及離職準備金	1241	670,421	3.33	累積餘額	3111	12,476,052	62.03
				本期騰餘	3112	87,158	0.43
				合計：		20,111,801	

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11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	8,640,935	42.96				
其他準備金-其他	124Y-2	8,640,935	42.96				
其他資產	13	3,200,992	15.92				
什項資產	131	3,200,992	15.92				
暫付及待結轉帳項	1315	27,000	0.13				
代管資產	1316	3,173,992	15.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,173,992	15.78				
合計：		20,111,801					

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 11 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				1,435,236	1,711,720	-276,484	-16.15
		累計數				18,300,899	21,460,041	-3,159,142	-14.72

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 11 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		153,079	1,586,286		
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 11 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			
機械及設備	2,088,183	-1,408,832	138,300		88,401		-165,295	563,955	
						增減原因類型分 類：(1)增置：數 位攝影 機SONYHDR-CX 450 1架 \$17,700元。(2)增 置：個人電 腦-Acer Veriton S2660G 桌上型電 腦 2臺 \$50,400元。(3)增 置：個人電 腦-Acer TravelMate P249-G3-M14吋筆 記型電腦 3臺\$70,200元。(4			

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

40501706-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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。	165,481	229,550	

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 11 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	152,893	792,781	

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 11 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 11 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 11 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	70,000		322,000	252,000	246,084		246,084	97.65	-5,916	-2.35		
雜項設備		252,000	70,000		322,000	252,000	246,084		246,084	97.65	-5,916	-2.35		
購建中固定資產														
總計		419,000	70,000		489,000	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 11 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	2,704,251	106.38	2,704,251		162,251	6.38			
541 遞延修繕房屋建築支	2,542,000		2,542,000	2,542,000	2,704,251	106	2,704,251		162,251	6.38			
542 其他遞延支出													
總計	2,578,000		2,578,000	2,542,000	2,704,251	106.38	2,704,251		162,251	6.38			

[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：108/11/29

支用機關代號：05706

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:44:14

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	24,072,296	24,195,041	12,353,307
			臺北市地方教育發展基金							
				1104		7086534800		1,143,877		
				1105	A00246	0079677900			9,485	
				1105	A00246	0079677901			5,638	
				1105	A00248	0079678100			75,110	
				1105	A00248	0079678101			15,633	
				1105	A00250	0079678200			68	
				1105	A00250	0079678201			42,808	
				1105	A00250	0079678202			2,500	
				1105	E00010	6003973200			-1,797	
				1107	A00252	0079882000			16,720	
				1107	A00252	0079882001			16,000	
				1107	A00256	0079945500			4,864	
				1107	A00256	0079945501			3,100	
				1107	A00257	0079945700			155,231	
				1112	A00258	0080221300			15,375	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:44:14

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
				1118	A00262	0080775000			70,953	
				1119		7087872600		26,595		
				1122	A00263	0081262500			5,715	
				1126	A00269	0081546200			176,143	
				1126	A00269	0081546201			17,466	
				1126	A00269	0081546202			2,500	
				1126	A00267	0081546300			115,459	
				1126	A00267	0081546301			20,883	
				1126	A00266	0081566000			927,792	
				1126	A00266	0081566001			211,072	
				1126	A00268	0081566400			26,936	
				1127		7088551300		440,302		
				1127		7088551400		128,741		
				1127		7088551500		246,658		
						*	12,476,052	26,058,469	26,130,695	12,403,826

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11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額										
	年	月		日	總	千	百	十	元	分	厘	毫	微	計
帳面結存														3,677,088
保管金專戶														3,312,850
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														364,238
保管金專戶														
加：本園已入帳，銀行未入帳之收入														
減：														
銀行結存														3,677,088
保管金專戶														3,312,850
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														364,238

總 頁

幹事 朱惠敏 組長

出納

主辦會計 王亭今

機關長官

臺北市立中山陳玫秀 幼兒園長

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081107	141005	匯入款		4,864.00	100,000.00	中山幼兒北市09
1081113	023227	瓦斯費	2,750.00		97,250.00	611022782
1081125	010445	電信費	3,616.00		93,634.00	081125330317
1081126	140553	匯入款		2,750.00	96,384.00	中山幼兒北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093440	匯入款		26,770.00	155,287.00	中山幼兒北市09
1081105	101001	匯入款		1,533.00	156,820.00	中山幼兒北市09
1081107	100955	匯入款		713.00	157,533.00	中山幼兒北市09
1081107	141057	匯入款		324.00	157,857.00	中山區所北市09
1081118	010320	健保費	61,523.00		96,334.00	09月110054272
1081118	010320	健保費	40,267.00		56,067.00	09月123575735
1081118	144119	轉支	8,836.00		47,231.00	
1081118	154322	匯入款		8,836.00	56,067.00	中山幼兒北市10
1081122	120559	匯入款		4,391.00	60,458.00	中山幼兒北市10
1081126	140554	匯入款		68,749.00	129,207.00	中山幼兒北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025145	勞保費	57,384.00		8,465.00	09月040077060A
1081101	093441	匯入款		8,893.00	17,358.00	中山幼兒北市09
1081105	101002	匯入款		799.00	18,157.00	中山幼兒北市09
1081107	100955	匯入款		199.00	18,356.00	中山幼兒北市09
1081107	100956	匯入款		956.00	19,312.00	中山幼兒北市09
1081107	141057	匯入款		462.00	19,774.00	中山區所北市09
1081107	151953	存現		48.00	19,822.00	05706
1081118	154319	匯入款		443.00	20,265.00	中山幼兒北市10
1081126	140553	匯入款		10,066.00	30,331.00	中山幼兒北市10
1081126	140554	匯入款		38,240.00	68,571.00	中山幼兒北市10

書記 余煒芳

誠 18 通

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093441	匯入款		13,417.00	13,417.00	中山幼兒北市09
1081101	100653	匯入款		24,910.00	38,327.00	中山幼兒北市09
1081104	145425	轉支	38,327.00		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025145	勞退	3,636.00		58,514.00	08月040077060A
1081101	025145	勞退	23,369.00		35,145.00	08月040077060A
1081101	093441	匯入款		3,636.00	38,781.00	中山幼兒北市09
1081126	140553	匯入款		5,914.00	44,695.00	中山幼兒北市10
1081126	140554	匯入款		25,471.00	70,166.00	中山幼兒北市10

書記余焯芳

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093441	匯入款		4,295.00	4,295.00	中山幼兒北市09
1081104	145345	轉支	4,295.00		0.00	
1081107	141005	匯入款		15,523.00	15,523.00	中山幼兒北市09
1081112	145859	轉支	15,523.00		0.00	

書記 余焯芳

1760

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

電話:

台北大直郵局(87支局)

局號:

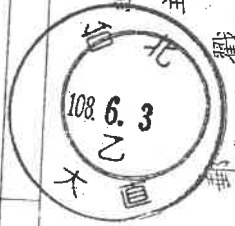
戶名:

地址:

000137-6

日期	提款	存款	結餘	備註
108/06/01		\$4,190.00	\$646,121.00	發給
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
108/11/01		\$4,190.00	\$670,421.00	沈嘉泰
108/01/01		\$4,190.00	\$674,611.00	沈嘉泰
108/01/01	\$4,190.00		\$670,421.00	沈嘉泰
108/12/01		\$4,190.00	\$674,611.00	沈嘉泰
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

書記 余煒芳



沈嘉泰

劉美貞

副辦:

主管:

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

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11月份

機關名稱：臺北市立中山幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/11/01	09:40:24	1(轉收)		38,886	38,886	
108/11/01	10:07:04	1(轉收)		72,212	111,098	
108/11/04	14:31:16	2(轉支)	111,098		0	

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：108/11/29

支用機關代號：05706

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:50:05

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	11,877,679	7,791,463	4,829,862
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1104		7086534600		4,994		
				1104		7086534700		22,000		
				1105	A00247	0079677600			16,007	
				1105	A00249	0079677700			30,484	
				1105	A00251	0079678000			53,341	
				1106		7086812700		880		
				1106		7086812800		210		
				1107	A00253	0079882200			80,876	
				1107	A00254	0079945300			27,000	
				1107	A00254	0079945301			6,504	
				1107	A00255	0079945600			65,615	
				1108		7087046500		378		
				1108		7087046600		1,806		
				1108		7087046700		8,073		
				1112	A00259	0080221600			120,857	
				1112		7087283000		96,940		
				1113		7087407100		7,800		
				1115		7087637000		58		
				1118	A00261	0080774600			166,359	
				1118	A00260	0080774700			139,408	
				1119		7087872400		-26,595		
				1119		7087872500		1,607		
				1122	A00264	0081262600			176,666	
				1122	A00265	0081262700			25,991	
				1122		7088221200		21,600		
				1126	A00270	0081545900			28,044	
				1126		7088435900		15,000		

[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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:50:05

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
				1127		7088550900		-246,658		
				1127		7088551000		150		
				1127		7088551100		-440,302		
				1127		7088551200		-128,741		
				1129		7088870800		80,940		
					*		743,646	11,297,819	8,728,615	3,312,850

書記余煒芳

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	3,183,360	0	0		3,173,992
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	3,183,360	0	0	9,368	3,173,992

1

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12月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	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	585,577	0	0		563,955
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	3,908	7
	價值	233,458	0	0		229,550
五. 什項設備	數量	90	0	0	18,697	90
	價值	811,478	0	0		792,781
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	1,630,513	0	0	44,227	1,586,286
合計	總值	4,813,873	0	0	53,595	4,760,278

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

機關首長

臺北市立中山
幼兒園園長 陳政秀