

4-0501708

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國109年5月份

會計職員 楊正瑜 機關長官 張育慈 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

目 錄

中華民國 109 年 5 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	23,457,000	1,776,262	1,770,722	5,540	0.31	10,935,025	10,920,635	14,390	0.13
財產收入	45	20,000	200		200		200		200	
財產處分收入	451	20,000	200		200		200		200	
政府撥入收入	46	19,463,000	1,770,722	1,770,722			10,929,485	10,920,635	8,850	0.08
公庫撥款收入	462	19,463,000	1,770,722	1,770,722			10,920,635	10,920,635		
政府其他撥入收入	46Y						8,850		8,850	
教學收入	4S	3,624,000								
學雜費收入	4S1	3,624,000								
其他收入	4Y	350,000	5,340		5,340		5,340		5,340	
雜項收入	4YY	350,000	5,340		5,340		5,340		5,340	
基金用途	5	24,782,000	2,173,726	1,770,722	403,004	22.76	12,433,472	12,245,635	187,837	1.53
學前教育計畫	54	16,999,000	1,588,719	1,240,299	348,420	28.09	8,913,967	8,084,914	829,053	10.25
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	479,484	530,423	-50,939	-9.60	3,256,178	3,855,721	-599,543	-15.55
建築及設備計畫	5M	559,000	105,523		105,523		263,327	305,000	-41,673	-13.66
購建固定資產		523,000	105,523		105,523		263,327	305,000	-41,673	-13.66
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	-397,464		-397,464		-1,498,447	-1,325,000	-173,447	13.09
期初基金餘額	71	3,082,000					4,268,975	3,082,000	1,186,975	38.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,757,000					2,770,528	1,757,000	1,013,528	57.69

※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：5L一般行政管理計畫：人事費覈實剩餘及各項指定活動進行中。

5M建築及設備計畫：電腦零組件因疫情影響缺貨，延至6月始行購置。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國109年5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	288,829,995	100.00	負 債	2	286,059,467	99.04
流動資產	11	3,855,152	1.33	流動負債	21	2,927,381	1.01
現金	111	3,735,152	1.29	應付款項	212	2,927,381	1.01
銀行存款	1112	3,685,152	1.28	應付代收款	2123	2,927,381	1.01
銀行存款-公庫存款	1112-1	-277,909	-0.10	其他負債	22	283,132,086	98.03
銀行存款-保管款	1112-2	3,743,129	1.30	什項負債	221	283,132,086	98.03
銀行存款-代繳費款	1112-6	219,932	0.08	應付退休及離職金	2213	2,373,515	0.82
專戶				應付代管資產	2214	280,758,571	97.21
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	2,770,528	0.96
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	31	2,770,528	0.96
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	311	2,770,528	0.96
投資、長期應收款項、貸	12	4,044,987	1.40	累積餘額	3111	4,268,975	1.48
墊款及準備金				本期短絀	3113	-1,498,447	-0.52
準備金	124	4,044,987	1.40	合計：		288,829,995	
退休及離職準備金	1241	2,373,515	0.82				
其他準備金	124Y	1,671,472	0.58				

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 — 臺北市立大安幼兒園

平衡表

中華民國109年5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-其他	124Y-2	1,671,472	0.58				
其他資產	13	280,929,856	97.26				
什項資產	131	280,929,856	97.26				
暫付及待結轉帳項	1315	171,285	0.06				
代管資產	1316	280,758,571	97.21				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	91.53				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,379,952	5.67				
合計：		288,829,995					

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—臺北市立大安幼兒園

40501708-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,588,719	1,240,299	348,420	28.09
		累計數				8,913,967	8,084,914	829,053	10.25

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 5 月份

40501708-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	4,976,921	-3,421,638	323,702	476,909	207,892	1,609,968
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	3,160,035	-2,147,274	103,632	251,990	96,403	960,806
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-3,305	27,957
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	220,070	221,086	114,794	570,196
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			3,833		51,009
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備:

增加數計103,632元，變動原因為:(1)增置:新購強力吹風機1台14,600元,個人電腦4台89,032元。

2.雜項設備:

增加數計220,070元，變動原因為:(1)增置:新購變色光桌6張84,000元，新購投影機3台59,204元，飲水機1台16,491元,代收款購置冰箱及鞋櫃各一台60,375元。

3.電腦軟體:

減少數計3,833元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年5月止累計攤銷金額3,833元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		135,000			135,000	120,000	103,632		103,632	86.36	-16,368	-13.64	網路周邊設備因疫情影響缺貨計25,000元,延至6月始行購置。	
機械及設備		135,000			135,000	120,000	103,632		103,632	86.36	-16,368	-13.64		
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		195,000			195,000	185,000	159,695		159,695	86.32	-25,305	-13.68	程控飲水機等餘款10305元。	
雜項設備		195,000			195,000	185,000	159,695		159,695	86.32	-25,305	-13.68		
購建中固定資產														
總計		330,000			330,000	305,000	263,327		263,327	86.34	-41,673	-13.66		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-7

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 109 年 5 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			
					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	193,000		193,000									
541 遞延修繕房屋建築費	193,000		193,000									
542 其他遞延支出												
總 計	229,000		229,000			0.00					0.00	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
-277,909	1,393,563	-1,671,472	其他準備金1,671,472元

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--109年5月份保管款調節表

中華民國 109年5月31日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票 號數	金 小										額	
			計 合										計	
			億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	厘
帳面結存													6,336,576	
保管金專戶 16-05708-1900009													3,743,129	
代扣繳專戶 ---													219,932	
公用事業費款 210550570801								74,421						
健保費代扣款 210550570811								67,112						
勞保費代扣款 210550570812								20,325						
公保費代扣款 210550570813								4,680						
勞退基金 210550570814								37,850						
各項費款 210550570815								0						
退撫基金 11987105708015								15,544						
舊制勞工退休準備金帳戶													2,373,515	
銀行結存													6,336,576	
保管金專戶 16-05708-1900009													3,743,129	
代扣繳專戶 ---													219,932	
公用事業費款 210550570801								74,421						
健保費代扣款 210550570811								67,112						
勞保費代扣款 210550570812								20,325						
公保費代扣款 210550570813								4,680						
勞退基金 210550570814								37,850						
各項費款 210550570815								0						
退撫基金 11987105708015								15,544						
舊制勞工退休準備金帳戶													2,373,515	

製表

助理員洪俊生

主辦出納

會計師蔡陳俊宇
行政組長

主辦會計

金額

機關首

長陳立榮張育威

109 - 5 月份對帳單

公用事業

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570801	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109 05 01	迄日	109 05 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
1090505	101357	匯入款		11,263.00	120,000.00	大安幼兒園 北市03
1090518	014631	電費	42,959.00		77,041.00	008883009204
1090525	014545	電信費	140.00		76,901.00	090527550927
1090525	014545	電信費	2,344.00		74,557.00	090527551211
1090525	014545	電信費	136.00		74,421.00	090527555192

健保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570811	中文名稱	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109 05 01	迄日	109 05 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
1090504	101831	匯入款		29,839.00	98,372.00	大安幼兒園 北市03
1090505	101356	匯入款		3,174.00	101,546.00	大安幼兒園 北市03
1090505	101402	匯入款		63,925.00	165,471.00	大安幼兒園 北市03
1090505	150644	存現		167.00	165,638.00	2-4M
1090508	110806	匯入款		1,005.00	166,643.00	大安幼兒園 北市03
1090518	014631	健保費	66,075.00		100,568.00	03月110054610
1090518	014631	健保費	33,456.00		67,112.00	03月123576465

助理員洪俊生

勞保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570812	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109.05.01	迄日	109.05.31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101831	匯入款		8,593.00	29,235.00	大安幼兒北市03
1090505	101356	匯入款		32,979.00	62,214.00	大安幼兒北市03
1090505	101356	匯入款		6,660.00	68,874.00	大安幼兒北市03
1090505	150807	存現		634.00	69,508.00	5M
1090508	110805	匯入款		924.00	70,432.00	大安幼兒北市03
1090515	031705	勞保費	50,774.00		19,658.00	03月040070760Y
1090521	112641	匯入款		667.00	20,325.00	大安幼兒北市04

公保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570813	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109.05.01	迄日	109.05.31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101831	匯入款		13,005.00	20,025.00	大安幼兒北市03
1090505	101402	匯入款		25,873.00	45,898.00	大安幼兒北市03
1090505	154956	轉支	41,218.00		4,680.00	

新制-勞退休金提繳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570814	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109.05.01	迄日	109.05.31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015122	勞退	22,500.00		11,448.00	02月040070760Y
1090504	015122	勞退	3,816.00		7,632.00	02月040070760Y
1090504	101831	匯入款		3,816.00	11,448.00	大安幼兒北市03
1090505	101356	匯入款		23,880.00	35,328.00	大安幼兒北市03
1090505	101356	匯入款		2,522.00	37,850.00	大安幼兒北市03

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550370815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109 05 01	迄日	109 05 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
1090504	101831	匯入款		15,580.00	15,580.00	大安幼兒北市03
1090505	101356	匯入款		2,088.00	17,668.00	大安幼兒北市03
1090505	155021	轉支	15,580.00		2,088.00	
1090505	155052	轉支	2,088.00		0.00	
1090508	110804	匯入款		608.00	608.00	大安幼兒北市03
1090521	112641	匯入款		4,628.00	5,236.00	大安幼兒北市04
1090525	150425	轉支	4,628.00		608.00	
1090525	150501	轉支	608.00		0.00	

退撫基金

[BCOM100/BGT663R01]			臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表			印表日期：109/06/01
						印表時間：07:05:29
						頁次總頁次：1/1
分行名稱：臺灣銀行世貿分行			存款類別：繳費專戶			
帳號：11987105708015			帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶			
機關代號：05708			期間：109 年 05 月份			
機關名稱：臺北市立大安幼兒園						
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/05/04	11:22:28	1(轉收)		37,690	61,006	
109/05/05	10:13:57	1(轉收)		69,968	130,974	
109/05/05	15:21:18	2(轉支)	59,098		71,876	
109/05/05	15:21:44	2(轉支)	56,352		15,544	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金			印製日：109/5/31			
報表舊名：BOTTR62			印製時間：15:08:40			
監督委員會統一編號：83862427			操作員：2.*****6.1臺***			
印鑑卡號：00042228						
戶名：臺北市立大安幼兒園						
總公司營利事業統一編號：01054094						
登帳日期起迄：109/5/1 ~ 109/5/31						
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
109/5/7	D1-按月提撥- 臨櫃代收存入款	2,088	2,373,515	109/5~109/5	109/5/5	0124807

集中支付-基金帳戶

[UUCOMB04/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：109/05/29	
支用機關代號：05708							資料日期：109年05月01日至109年05月31日							印表時間：19:28:31	
支用機關名稱：大安幼兒園														頁次/總頁次：1/2	
類 別	年 度	編列 機關 代號	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	未支出餘額					
FA	109	05708	2700		(上期餘額)		2,800,675	9,194,814	10,201,262	1,794,227					
臺北市地方教育發展基金															
			0505		A00100	0094332700			167,332						
			0505		A00100	0094332701			51,381						
			0505		A00101	0094333100			3,487						
			0505		A00098	0094333300			8,308						
			0505		A00098	0094333301			31,705						
			0505			7101275200		1,770,722							
			0515		A00106	0095130600			4,243						
			0519		A00108	0095335000			3,200						
			0519		A00108	0095335001			9,360						
			0519		A00108	0095335002			66,091						
			0519			7102509400		5,340							
			0519			7102509500		200							
			0520		A00110	0095457600			5,218						
			0521		A00114	0095577100			119,651						
			0521		A00114	0095577101			38,185						

[UCQMB04/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：109/05/29			
支用機關代號：05708				資料日期：109年05月01日至109年05月31日				印表時間：19:28:31			
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：2/2			
類 別	年 度	編列 機關 代號	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	未支出餘額	
			0521		A00113	0095577200			88,000		
			0521		A00113	0095577201			3,780		
			0521		A00113	0095577202			105,523		
			0526		A00119	0096017000			181,010		
			0526		A00117	0096017100			759,073		
			0526		A00117	0096017101			170,722		
			0526		A00118	0096017200			173,551		
			0526		A00118	0096017201			108,915		
			0526		A00116	0096017300			78,191		
						*	2,800,675	10,971,076	12,378,188	1,395,563	

集中支付-保管款帳戶

[UCONB19/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：109/05/29		
支出機關代號：05708				資料日期：109年05月01日至109年05月31日				印表時間：19:35:22		
支出機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：1/1		
彙別	年度	編別	基金別代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支出餘額
EA	109	05708	1900	(上期餘額)				3,624,569	2,964,639	3,853,953
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0505	A00102	0094332800			27,599	
				0505	A00099	0094333000			7,920	
				0505	A00099	0094333001			4,436	
				0505		7101275000		19,360		
				0505		7101275100		49,842		
				0506		7101467500		1,760		
				0508	A00104	0094625300			32,784	
				0508	A00103	0094625400			32,448	
				0511		7101850100		2,429		
				0511		7101850200		7,000		
				0511		7101850300		1,760		
				0515	A00105	0095130400			5,518	
				0515	A00107	0095130500			124,875	
				0519	A00109	0095335100			27,558	
				0520	A00112	0095457500			3,200	
				0520	A00112	0095457501			14,918	
				0520	A00111	0095457700			25,910	
				0526	A00115	0096016800			72,442	
				0526		7103070200		260,483		
				0528	A00120	0096239300			73,850	
							3,624,569	3,536,657	3,418,097	3,743,129
※										

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	114	4	12	31,626	106
	價 值	905,920	89,032	2,520		960,806
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	28,618	0	0		27,957
五. 什項設備	數 量	74	1	9	18,520	66
	價 值	593,247	16,491	21,022		570,196
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	1,527,785	105,523	23,542	50,807	1,558,959
合 計	總 值	282,333,932	105,523	23,542	98,383	282,317,530

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

助理員洪俊生

會計單位核簽

機關首長

幼兒園長張育德

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	1	0	0	0	1
	面 積	680.86	0.00	0.00		680.86
	價 值	264,378,619	0	0		264,378,619
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	2	0	0	47,576	2
	數 量	1	0	0		1
	面 積	1,003.74	0.00	0.00		1,003.74
	價 值	16,427,528	0	0		16,379,952
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	280,806,147	0	0	47,576	280,758,571

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年05月01日起 至109年05月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			4	51,776	0	0	0	0	767	30,748	4	51,009
套裝軟體 小計			3	51,776	0	0	0	0	767	18,891	3	51,009
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	16,800	0	0	0	0	300	13,500	1	16,500
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,352	0	0	0	0	71	2,619	1	13,281
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	21,624	0	0	0	0	396	2,772	1	21,228
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0

製表

會計帳目科 王明倫

覆核

主辦會計

會計帳目科 王明倫

機關長官

桃園市立大安張育慈

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細