

708

4-0501708

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國109年6月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 張育慈

臺北市立大安幼兒園長張育慈

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 6 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 6 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	3,364,430	1,802,140	1,562,290	86.69	14,299,455	12,722,775	1,576,680	12.39
財產收入	45	20,000					200		200	
財產處分收入	451	20,000					200		200	
政府撥入收入	46	19,463,000	1,932,886	1,802,140	130,746	7.26	12,862,371	12,722,775	139,596	1.10
公庫撥款收入	462	19,463,000	1,802,140	1,802,140			12,722,775	12,722,775		
政府其他撥入收入	46Y		130,746		130,746		139,596		139,596	
教學收入	4S	3,624,000	1,295,460		1,295,460		1,295,460		1,295,460	
學雜費收入	4S1	3,624,000	1,295,460		1,295,460		1,295,460		1,295,460	
其他收入	4Y	350,000	136,084		136,084		141,424		141,424	
雜項收入	4YY	350,000	136,084		136,084		141,424		141,424	
基金用途	5	24,782,000	1,653,071	1,802,140	-149,069	-8.27	14,086,543	14,047,775	38,768	0.28
學前教育計畫	54	16,999,000	1,228,139	1,291,605	-63,466	-4.91	10,142,106	9,376,519	765,587	8.16
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	424,932	510,535	-85,603	-16.77	3,681,110	4,366,256	-685,146	-15.69
建築及設備計畫	5M	559,000					263,327	305,000	-41,673	-13.66
購建固定資產		523,000					263,327	305,000	-41,673	-13.66
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	1,711,359		1,711,359		212,912	-1,325,000	1,537,912	-116.07
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					4,481,887	1,757,000	2,724,887	155.09

※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7月購置。

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6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	290,246,874	100.00	負 債	2	285,764,987	98.46
流動資產	11	5,277,803	1.82	流動負債	21	2,678,389	0.92
現金	111	5,157,803	1.78	應付款項	212	2,678,389	0.92
銀行存款	1112	5,107,803	1.76	應付代收款	2123	2,678,389	0.92
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,432,650	0.49	其他負債	22	283,086,598	97.53
銀行存款-保管款	1112-2	3,429,766	1.18	什項負債	221	283,086,598	97.53
銀行存款-代繳費款	1112-6	245,387	0.08	應付退休及離職金	2213	2,375,603	0.82
專戶				應付代管資產	2214	280,710,995	96.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	4,481,887	1.54
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	31	4,481,887	1.54
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	311	4,481,887	1.54
投資、長期應收款項、貸	12	4,047,075	1.39	累積餘額	3111	4,268,975	1.47
墊款及準備金				本期賸餘	3112	212,912	0.07
準備金	124	4,047,075	1.39	合計：		290,246,874	
退休及離職準備金	1241	2,375,603	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6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-其他	124Y-2	1,671,472	0.58				
其他資產	13	280,921,996	96.79				
什項資產	131	280,921,996	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	211,001	0.07				
代管資產	1316	280,710,995	96.71				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	91.09				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,332,376	5.63				
合計：		290,246,874					

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 6 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				1,228,139	1,291,605	-63,466	-4.91
		累計數				10,142,106	9,376,519	765,587	8.16

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 6 月份

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	614,136	292,181	1,557,030
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	358,451	170,173	928,115
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-3,966	27,296
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	220,070	251,086	125,974	551,376
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			4,599		50,243
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。

減少數計358,451元，變動原因為：(2)報廢：個人電腦等計358,451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。

減少數計251,086元，變動原因為：(2)報廢：電話交換機等年限到期計251,086元。

3.電腦軟體：

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 6 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		
機械及設備		135,000			135,000	120,000	103,632		103,632	86.36	-16,368	-13.64	資訊週邊設備15,000元因疫情影響缺貨，將於7月份購置完成。	
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		
雜項設備		195,000			195,000	185,000	159,695		159,695	86.32	-25,305	-13.68	編列掃地機器人15,000元因疫情影響缺貨，將於7月份購置完成。	
購建中固定資產														

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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														
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

40501708-8

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 6 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

40501708-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
1,432,650	3,104,122	-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6月份保管款調節表

中華民國 109年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金小	計合										額計			
	年	月	日			億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千		百	十	元
帳面結存																			
保管金專戶 16-05708-1900009																		6,050,756	
代扣繳專戶---																			
公用事業費款 210550570801											109,241								
健保費代扣款 210550570811											65,691								
勞保費代扣款 210550570812											20,675								
公保費代扣款 210550570813											2,340								
勞退基金 210550570814											39,668								
各項費款 210550570815											0								
退撫基金 11987105708015											7,772								
舊制勞工退休準備金帳戶																		2,375,603	
銀行結存																			
保管金專戶 16-05708-1900009																		6,050,756	
代扣繳專戶---																			
公用事業費款 210550570801											109,241								
健保費代扣款 210550570811											65,691								
勞保費代扣款 210550570812											20,675								
公保費代扣款 210550570813											2,340								
勞退基金 210550570814											39,668								
各項費款 210550570815											0								
退撫基金 11987105708015											7,772								
舊制勞工退休準備金帳戶																		2,375,603	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

教師兼陳俊宇
行政組長

會計員張正瑜

臺北市立大安幼兒園
張正瑜
會計員

109 - 6 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	109.06.01	迄日	109.06.30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090602	110956	匯入款		45,579.00	120,000.00	大安幼兒園北市04
1090616	032336	瓦斯費	4,136.00		115,864.00	604107039
1090617	031545	市水水	4,775.00		111,089.00	1200068862
1090629	015218	電信費	136.00		110,953.00	090627550927
1090629	015218	電信費	768.00		110,185.00	090627551211
1090629	015218	電信費	944.00		109,241.00	090627555192

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	109.06.01	迄日	109.06.30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110838	匯入款		29,839.00	96,951.00	大安幼兒園北市04
1090602	145007	存現		167.00	97,118.00	大安幼兒園 6M
1090602	154707	匯入款		63,925.00	161,043.00	大安幼兒園北市04
1090602	154718	匯入款		3,174.00	164,217.00	大安幼兒園北市04
1090602	154719	匯入款		1,005.00	165,222.00	大安幼兒園北市04
1090616	032336	健保費	66,075.00		99,147.00	04月110054610
1090616	032336	健保費	33,456.00		65,691.00	04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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110828	匯入款		9,927.00	30,252.00	大安幼兒北市04
1090602	144902	存現		634.00	30,886.00	大安幼兒園 6M
1090602	154707	匯入款		32,979.00	63,865.00	大安幼兒北市04
1090602	154717	匯入款		924.00	64,789.00	大安幼兒北市04
1090602	154718	匯入款		6,660.00	71,449.00	大安幼兒北市04
1090616	032336	勞保費	50,774.00		20,675.00	04月040070760Y

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110827	匯入款		12,391.00	17,071.00	大安幼兒北市04
1090602	154707	匯入款		24,747.00	41,818.00	大安幼兒北市04
1090604	101532	轉支	39,478.00		2,340.00	

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110828	匯入款		5,634.00	43,484.00	大安幼兒北市04
1090602	035245	勞退	26,402.00		17,082.00	03月040070760Y
1090602	035245	勞退	3,816.00		13,266.00	03月040070760Y
1090602	154707	匯入款		23,880.00	37,146.00	大安幼兒北市04
1090602	154718	匯入款		2,522.00	39,668.00	大安幼兒北市04

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代收繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代收繳專戶
帳號	210550570815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園退撫基金代收繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110828	匯入款		15,580.00	15,580.00	大安幼兒園北市04
1090602	110956	匯入款		210.00	15,790.00	大安幼兒園北市04
1090602	154707	匯入款		2,088.00	17,878.00	大安幼兒園北市04
1090602	154718	匯入款		596.00	18,474.00	大安幼兒園北市04
1090604	101559	轉支	596.00		17,878.00	
1090604	101625	轉支	2,088.00		15,790.00	
1090604	101655	轉支	15,580.00		210.00	
1090609	153011	轉支	210.00		0.00	
1090624	110910	匯入款		400.00	400.00	大安幼兒園北市05
1090630	150205	轉支	400.00		0.00	

退撫基金

[BCOM100/BGT663R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/07/01

印表時間：07:05:42

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 06 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
109/06/01	11:10:20	1(轉收)		35,911	51,455	
109/06/02	15:47:35	1(轉收)		66,689	118,144	
109/06/03	15:01:12	2(轉支)	54,898		63,246	
109/06/03	15:01:38	2(轉支)	55,474		7,772	

舊制-勞退休金提撥

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：83862427

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：109/6/1 ~ 109/6/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：109/7/1

印製時間：14:15:30

操作員：2.*****6.1 臺**

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

109/6/8 D1-按月提撥-臨
櫃代收存入款

2,088

2,375,603

109/6~109/6

109/6/4 0124807

助理員洪俊生

集中支付-保管款帳戶

【UCCONIB19/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：109/06/30		
支用機關代號：05708				資料日期：109年06月01日至109年06月30日				印表時間：20:32:13		
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：1/2		
類 別	年 度	編 碼	基金 類別 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	109	05708	1900	(上期餘額)				3,624,569	3,418,097	3,743,129
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0602	A00122	0096485200			136,311	
				0602	A00124	0096486300			6,206	
				0602	A00127	0096533500			31,796	
				0602	A00125	0096533600			7,920	
				0602	A00125	0096533601			4,436	
				0602		7103623800		19,360		
				0602		7103623900		879,490		
				0603		7103764000		160,289		
				0603		7103764100		1,760		
				0603		7103764200		1,320		
				0609	A00129	0096994700			29,751	
				0609	A00128	0096994900			1,850	
				0611	A00131	0097180500			15,299	
				0611		7104450800		20,000		
				0616	A00135	0097526700			75,896	
				0616	A00134	0097526800			20,000	
				0618	A00136	0097738300			8,850	
				0618	A00139	0097738600			116,715	
				0618	A00140	0097738800			8,814	
				0618		7105044700		429		
				0619		7105144300		280		
				0620	A00143	0098016200			223,490	
				0620	A00146	0098016400			184,000	
				0620	A00144	0098016500			272,000	
				0620	A00145	0098016600			192,000	
				0623		7105445000		24,285		
				0624	A00152	0098373700			16,343	

【UCCONIB19/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：109/06/30	
支用機關代號：05708					資料日期：109年06月01日至109年06月30日					印表時間：20:32:13	
支用機關名稱：大安幼兒園										頁次/總頁次：2/2	
類別	年度	機關	基金	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
					0624	A00150	0098374100			142,161	
					0624		7105564300		7,206		
					0629		7105684100		6,444		
					0630		7105804800		17,854		
					0630		7105966400		41,738		
									3,624,569	4,911,915	3,429,766
※											

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BGCT643R01]					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：109/06/30	
支出機關代號：05708					資料日期：109年06月01日至109年06月30日					印表時間：20:26:02	
支出機關名稱：大安幼兒園										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	未支出餘額	
FA	109	05708	2700		(上期餘額)					12,378,188	1,393,563
					臺北市地方教育發展基金						
				0602	A00123	0096485900			5,413		
				0602	A00121	0096486000			54,169		
				0602	A00121	0096486001			2,620		
				0602	A00126	0096533400			163,355		
				0602	A00126	0096533401			50,953		
				0602		7103624000		153,824			
				0602		7103624100		1,802,140			
				0609	A00130	0096995100			119		
				0609	A00130	0096995101			18,241		
				0609		7104190300		139,596			
				0611	A00133	0097180600			27,046		
				0611	A00133	0097180601			10,146		
				0611	A00132	0097180800			65,039		
				0611		7104450900		952,460			
				0611		7104451000		343,000			

[UCOMB04/BGCT643R01]					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：109/06/30	
支出機關代號：05708					資料日期：109年06月01日至109年06月30日					印表時間：20:26:02	
支出機關名稱：大安幼兒園										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	未支出餘額	
				0618	A00137	0097738200			8,850		
				0618	A00141	0097738500			4,876		
				0618	A00138	0097738700			800		
				0620	A00142	0098016300			4,000		
				0624	A00151	0098373800			14,354		
				0624	A00147	0098373900			77,638		
				0624	A00147	0098373901			41,543		
				0624	A00148	0098374000			781,521		
				0624	A00148	0098374001			238,094		
				0624	A00149	0098374300			78,191		
				0624	A00153	0098375000			32,493		
				0624	A00153	0098375001			1,000		
						*	2,800,675	14,362,096	14,058,649	3,104,122	

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07月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	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	106	0	5	31,626	101
	價 值	960,806	0	1,065		928,115
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	27,957	0	0		27,296
五. 什項設備	數 量	66	0	1	18,520	65
	價 值	570,196	0	300		551,376
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	1,558,959	0	1,365	50,807	1,506,787
合 計	總 值	282,317,530	0	1,365	98,383	282,217,782

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

會計單位核簽

機關首長

助理員洪俊生

會計職員楊正瑜

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈

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07月01日

頁次： 1/ 2

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

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	16,379,952	0	0		16,332,376
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	280,758,571	0	0	47,576	280,710,995