

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7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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

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	1,258,896	2,050,896	-792,000	-38.62	15,558,351	14,773,671	784,680	5.31
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	1,144,896	1,144,896			14,007,267	13,867,671	139,596	1.01
公庫撥款收入	462	19,463,000	1,144,896	1,144,896			13,867,671	13,867,671		
政府其他撥入收入	46Y						139,596		139,596	
教學收入	4S	3,624,000		906,000	-906,000	-100.00	1,295,460	906,000	389,460	42.99
學雜費收入	4S1	3,624,000		906,000	-906,000	-100.00	1,295,460	906,000	389,460	42.99
其他收入	4Y	350,000	114,000		114,000		255,424		255,424	
雜項收入	4YY	350,000	114,000		114,000		255,424		255,424	
基金用途	5	24,782,000	1,706,795	2,050,896	-344,101	-16.78	15,793,338	16,098,671	-305,333	-1.90
學前教育計畫	54	16,999,000	1,205,133	1,297,353	-92,220	-7.11	11,347,239	10,673,872	673,367	6.31
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	348,163	535,543	-187,380	-34.99	4,029,273	4,901,799	-872,526	-17.80
建築及設備計畫	5M	559,000	153,499	218,000	-64,501	-29.59	416,826	523,000	-106,174	-20.30
購建固定資產		523,000	153,499	218,000	-64,501	-29.59	416,826	523,000	-106,174	-20.30
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	-447,899		-447,899		-234,987	-1,325,000	1,090,013	-82.27
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					4,033,988	1,757,000	2,276,988	129.60

※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：4S教學收入：學雜費核實收入。

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：廚房環境改善工程96,000元驗收未過。

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7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	288,887,854	100.00	負 債	2	284,853,866	98.60
流動資產	11	4,109,483	1.42	流動負債	21	1,812,756	0.63
現金	111	3,989,483	1.38	應付款項	212	1,812,756	0.63
銀行存款	1112	3,939,483	1.36	應付代收款	2123	1,812,756	0.63
銀行存款-公庫存款	1112-1	970,522	0.34	其他負債	22	283,041,110	97.98
銀行存款-保管款	1112-2	2,672,231	0.93	什項負債	221	283,041,110	97.98
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	296,730	0.10	應付退休及離職金	2213	2,377,691	0.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	280,663,419	97.15
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	3	4,033,988	1.40
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	31	4,033,988	1.40
投資、長期應收款項、貸	12	4,049,163	1.40	基金餘額	311	4,033,988	1.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,268,975	1.48
準備金	124	4,049,163	1.40	本期短絀	3113	-234,987	-0.08
退休及離職準備金	1241	2,377,691	0.82	合計：		288,887,854	
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7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	280,729,208	97.18				
什項資產	131	280,729,208	97.18				
暫付及待結轉帳項	1315	65,789	0.02				
代管資產	1316	280,663,419	97.15				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	91.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,284,800	5.64				
合計：		288,887,854					

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 7 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				1,205,133	1,297,353	-92,220	-7.11
		累計數				11,347,239	10,673,872	673,367	6.31

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 7 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	445,201	614,903	237,126	1,622,707
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	134,132	358,451	135,157	923,599
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-4,627	26,635
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	311,069	251,086	106,596	622,997
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			5,366		49,476
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備:

增加數計134,132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,NAS硬碟2台30,500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311,069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,掃地機器人1台15,999元,套書10,000元,代收款購置冷氣1台65,000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。

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 7 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														
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	135,000	134,132		134,132	99.36	-868	-0.64		
機械及設備		135,000			135,000	135,000	134,132		134,132	99.36	-868	-0.64		
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	195,000	185,694		185,694	95.23	-9,306	-4.77		
雜項設備		195,000			195,000	195,000	185,694		185,694	95.23	-9,306	-4.77		
購建中固定資產														
總計		330,000			330,000	330,000	319,826		319,826	96.92	-10,174	-3.08		

※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。

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 7 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	193,000	97,000	50.26	97,000		-96,000	-49.74		
541 遞延修繕房屋建築費	193,000		193,000	193,000	97,000	50.26	97,000		-96,000	-49.74	廚房環境改善工程96,000元,因驗收未過廠商施工中,將於8月份完成.	
542 其他遞延支出												
總 計	229,000		229,000	193,000	97,000	50.26	97,000		-96,000	-49.74		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
970,522	2,641,994	-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7月份保管款調節表

中華民國 109年7月31日

摘要	日期	公庫支票號	金額																							
			小											合計												
			億																							
			千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十		元											
帳面結存															5,346,652											
保管金專戶	16-05708-1900009																		2,672,231							
代扣繳專戶---																			296,730							
公用事業費款	210550570801													120,000												
健保費代扣款	210550570811													68,349												
勞保費代扣款	210550570812													20,263												
公保費代扣款	210550570813													0												
勞退基金	210550570814													41,486												
各項費款	210550570815													0												
退撫基金	11987105708015													46,632												
舊制勞工退休準備金帳戶																			2,377,691							
銀行結存															5,346,652											
保管金專戶	16-05708-1900009																		2,672,231							
代扣繳專戶---																			296,730							
公用事業費款	210550570801													120,000												
健保費代扣款	210550570811													68,349												
勞保費代扣款	210550570812													20,263												
公保費代扣款	210550570813													0												
勞退基金	210550570814													41,486												
各項費款	210550570815													0												
退撫基金	11987105708015													46,632												
舊制勞工退休準備金帳戶																			2,377,691							

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

教師兼劉凌好
行政組長

會計職員楊正瑜

臺北市立大安幼兒園
幼兒教育處

109-7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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090703	101553	匯入款		10,759.00	120,000.00	大安幼兒北市05
1090716	032105	電費	65,116.00		54,884.00	00883000204
1090727	014705	電信費	147.00		54,737.00	090727550927
1090727	014705	電信費	621.00		54,116.00	090727551211
1090727	014706	電信費	1,765.00		52,351.00	090727555192
1090730	144206	匯入款		67,649.00	120,000.00	大安幼兒北市06

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101810	匯入款		29,839.00	95,530.00	大安幼兒北市05
1090703	101552	匯入款		64,427.00	159,957.00	大安幼兒北市05
1090703	101554	匯入款		3,174.00	163,131.00	大安幼兒北市05
1090706	140009	存現		167.00	163,298.00	7M
1090709	111633	匯入款		1,005.00	164,303.00	大安幼兒北市06
1090716	032105	健保費	66,714.00		97,589.00	05月110054610
1090716	032105	健保費	33,456.00		64,133.00	05月123576465
1090727	140608	存現		3,546.00	67,679.00	鍾佳欣
1090729	102237	匯入款		670.00	68,349.00	大安幼兒北市06

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	1090701	迄日	1090731

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101810	匯入款		8,386.00	29,061.00	大安幼兒北市05
1090703	101552	匯入款		32,979.00	62,040.00	大安幼兒北市05
1090703	101554	匯入款		5,534.00	67,574.00	大安幼兒北市05
1090706	140102	存現		634.00	68,208.00	7M
1090709	111632	匯入款		924.00	69,132.00	大安幼兒北市06
1090715	032215	勞保費	49,331.00		19,801.00	05月040070760Y
1090729	102237	匯入款		462.00	20,263.00	大安幼兒北市06

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	1090701	迄日	1090731

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101810	匯入款		12,391.00	14,731.00	大安幼兒北市05
1090703	101551	匯入款		24,747.00	39,478.00	大安幼兒北市05
1090706	155944	轉支	39,478.00		0.00	

新制-勞退金提繳

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042917	勞退	3,816.00		35,852.00	04月040070760Y
1090701	042917	勞退	26,402.00		9,450.00	04月040070760Y
1090701	101811	匯入款		5,634.00	15,084.00	大安幼兒北市05
1090703	101552	匯入款		23,880.00	38,964.00	大安幼兒北市05
1090703	101554	匯入款		2,522.00	41,486.00	大安幼兒北市05

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	210550570815	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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101811	匯入款		15,580.00	15,580.00	大安幼兒北市05
1090703	101552	匯入款		2,088.00	17,668.00	大安幼兒北市05
1090703	101552	匯入款		229.00	17,897.00	大安幼兒北市05
1090703	101553	匯入款		343.00	18,240.00	大安幼兒北市05
1090706	160017	轉支	2,088.00		16,152.00	
1090706	160058	轉支	15,580.00		572.00	
1090709	111632	匯入款		678.00	1,250.00	大安幼兒北市06
1090715	093343	轉支	678.00		572.00	
1090721	153518	匯入款		508.00	1,080.00	大安幼兒北市06
1090721	153521	匯入款		15,500.00	16,580.00	大安幼兒北市06
1090727	153834	轉支	15,500.00		1,080.00	
1090729	102227	匯入款		114.00	1,194.00	大安幼兒北市06
1090729	102237	匯入款		251.00	1,445.00	大安幼兒北市06
1090730	150318	轉支	1,445.00		0.00	

助理員洪俊生

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：109/08/03

印表時間：07:06:19

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07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
109/07/01	12:16:05	1(轉收)		35,911	43,683	
109/07/03	10:16:04	1(轉收)		66,689	110,372	
109/07/06	14:54:22	2(轉支)	110,372		0	
109/07/30	14:48:06	1(轉收)		46,632	46,632	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金

印製日：109/8/2

報表權名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製時間：16:10:29

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：109/7/1 ~ 109/7/31

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
109/7/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,088	2,377,691	109/7~109/7	109/7/6	0124807

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)										
支用機關代號：05708 資料日期：109年07月01日至 109年07月31日										
支用機關名稱：大安幼兒園										
類 別	年 度	編列 機關	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	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05708	2700	(上期餘額)			2,800.675	14,362,096	14,058,649	3,104,122
					臺北市政府教育發展基金					
					0702					
					7106164600					
					0703	A00155	0098877200		163,759	
					0703	A00155	0098877201		51,051	
					0703	A00157	0098877300		15,029	
					0703	A00156	0098877500		12,935	
					0703	A00156	0098877501		1,848	
					0703	A00159	0098877600		28,125	
					0703	A00159	0098877601		3,030	
					0721	A00167	0100152800		63,816	
					0721	A00167	0100152801		10,982	
					0721	A00166	0100152900		6,094	
					0721	A00163	0100153200		55,084	
					0721	A00163	0100153201		83,687	
					0728		7108413000	800		
					0729	A00173	0100868900		60,630	

[UICOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)										
支用機關代號：05708 資料日期：109年07月01日至 109年07月31日										
支用機關名稱：大安幼兒園										
類 別	年 度	編列 機關	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	累計支付數	未支用餘額
				0729	A00173	0100868901			18,096	
				0729	A00171	0100869000			78,191	
				0729	A00172	0100869100			622,075	
				0729	A00172	0100869101			170,596	
				0729	A00174	0100869300			14,138	
				0729	A00174	0100869301			5,330	
				0729	A00174	0100869302			153,499	
				0729	A00177	0100869400			11,841	
				0730	A00181	0101034000			65,116	
				0730	A00181	0101034001			2,533	
				0731	A00182	0101068400			24,339	
				0731		7108791100		114,000		
						*				
							2,800.675	15,621,792	15,780,473	2,641,994

助理員洪俊生

集中支付-保管款帳戶

臺北市政府所屬各機關學校建設支付對帳單(特種基金保管款)										
資料日期：109年07月01日至109年07月31日										
印表日期：109/07/31										
印表時間：2021-26										
頁次/總頁次：1/2										
類 別	年 度	編 列 機 關	基金 類別	收 據 日期	憑 單 編號	收 件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未 支 用 餘 額
FA	109	05708	1900	(上期餘額)			3,624,569	4,717,112	4,911,915	3,429,766
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0702		7106164400				
				0702		7106164500		12,876		
				0703	A00158			11,440		
				0703	A00154	0098877400			29,753	
				0703	A00154	0098877700			7,920	
				0703	A00154	0098877701			3,310	
				0703		7106294300		14,412		
				0703		7106294400		66,324		
				0706		7106425200		8,066		
				0706		7106425300		17,000		
				0707		7106565100		1,200		
				0707		7106565200		7,306		
				0707		7106565300		41,819		
				0708		7106697200		59,324		
				0709	A00160	0092804000			36,198	
				0709		7106828500		39,429		
				0709		7106828600		6,548		
				0709		7106828700		7,629		
				0710		7106941500		43,400		
				0710		7106941600		1,640		
				0715		7107372200		6,444		
				0716		7107518800		50,600		
				0720		7107726500		4,964		
				0721	A00164	0100152600			108,939	
				0721	A00161	0100152700			6,400	
				0721	A00165	0100153000			12,602	
				0721	A00168	0100153100			273,911	
				0721	A00169	0100155200			109,431	

臺北市政府所屬各機關學校建設支付對帳單(特種基金保管款)										
資料日期：109年07月01日至 109年07月31日										
印表日期：109/07/31										
印表時間：2021/26										
頁次/總頁次：2/2										
類 別	年 度	編 列 機 關	基金 類別 代號	收 據 日期	憑 單 編號	收 件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未 支 用 餘 額
				0728		7108412800		6,444		
				0728		7108412900		-800		
				0729	A00170	0100869200			13,371	
				0729	A00176	0100869600			18,208	
				0729	A00175	0100869700			153,386	
				0730	A00178	0101033700			134,741	
				0730	A00180	0101033900			100,000	
				0730	A00179	0101034100			54,741	
				0730		7108685100		560		
				0731	A00183	0101068300			42,000	
				0731		7108790800		17,600		
				0731		7108790900		21,146		
				0731		7108791000		-114,000		
				0731		7108888700		1,188		
				0731		7108888800		14,917		
							3,624,569	5,064,488	6,016,836	2,672,231

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08月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	101	0	0	35,016	101
	價 值	928,115	30,500	0		923,599
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	27,296	0	0		26,635
五. 什項設備	數 量	65	3	0	19,378	68
	價 值	551,376	90,999	0		622,997
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	1,506,787	121,499	0	55,055	1,573,231
合 計	總 值	282,217,782	121,499	0	102,631	282,236,650

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

會計員楊正瑜

機關首長

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	16,332,376	0	0		16,284,800
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	280,710,995	0	0	47,576	280,663,419

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年07月01日起 至109年07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	50,243	0	0	0	0	767	32,281	4	49,476
套裝軟體 小計			3	50,243	0	0	0	0	767	20,424	3	49,476
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	16,200	0	0	0	0	300	14,100	1	15,900
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,211	0	0	0	0	71	2,760	1	13,140
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	20,832	0	0	0	0	396	3,564	1	20,436
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

會計職員楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職員楊正瑜

機關長官

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

臺北市立大安張育慈
幼兒園園長張育慈

臺北市立大安幼兒園市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314020205-0000002	個人電腦用硬碟機 威聯通(QNAP)TS-451A-2G 4Bay NAS	臺 0	60,500 91,000	19,291 49,791	30,500 30,500	109/07/31 新增零組件	
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 Panasonic國際牌分離式室內機CS-QX50FA2/室外機CU-QX50FCA2	架 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	109/07/31 價購	
501010848- 0000001-0000001	清潔機 Roborock石頭科技掃地機器人 S5 Max	臺 1	0 15,999	0 15,999	15,999 15,999	109/07/31 價購	
503- 0000005-0000005	圖書設備 暢談國際文化事業股份有限公司繪本新視界1套(30冊)	套 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	109/07/31 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 30,500	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 90,999	項： 4 列帳價值： 121,499
加	數量： 0 帳面價值： 30,500	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 90,999	數量： 3 帳面價值： 121,499
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	35,016	661	19,378	55,055

增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 121,499	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 121,499	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

助理員洪俊生

會計單位

會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立大安
幼兒園園長張育慈