

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8月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 呂慧玲

臺北市立大安
幼兒園園長呂慧玲

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 8 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	1,798,715	2,704,715	-906,000	-33.50	17,357,066	17,478,386	-121,320	-0.69
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	1,798,715	1,798,715			15,805,982	15,666,386	139,596	0.89
公庫撥款收入	462	19,463,000	1,798,715	1,798,715			15,666,386	15,666,386		
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	1,812,000	-516,540	-28.51
學雜費收入	4S1	3,624,000		906,000	-906,000	-100.00	1,295,460	1,812,000	-516,540	-28.51
其他收入	4Y	350,000					255,424		255,424	
雜項收入	4YY	350,000					255,424		255,424	
基金用途	5	24,782,000	2,118,118	2,704,715	-586,597	-21.69	17,911,456	18,803,386	-891,930	-4.74
學前教育計畫	54	16,999,000	1,540,233	2,158,180	-617,947	-28.63	12,887,472	12,832,052	55,420	0.43
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	481,885	510,535	-28,650	-5.61	4,511,158	5,412,334	-901,176	-16.65
建築及設備計畫	5M	559,000	96,000	36,000	60,000	166.67	512,826	559,000	-46,174	-8.26
購建固定資產		523,000	96,000		96,000		512,826	523,000	-10,174	-1.95
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	-319,403		-319,403		-554,390	-1,325,000	770,610	-58.16
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					3,714,585	1,757,000	1,957,585	111.42

※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：學雜費已核實收入於代收帳戶待9月轉入。

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。

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8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	290,761,580	100.00	負 債	2	287,046,995	98.72
流動資產	11	5,914,377	2.03	流動負債	21	4,051,373	1.39
現金	111	5,794,377	1.99	應付款項	212	4,051,373	1.39
銀行存款	1112	5,744,377	1.98	應付代收款	2123	4,051,373	1.39
銀行存款-公庫存款	1112-1	537,119	0.18	其他負債	22	282,995,622	97.33
銀行存款-保管款	1112-2	4,928,438	1.70	什項負債	221	282,995,622	97.33
銀行存款-代繳費款	1112-6	278,820	0.10	應付退休及離職金	2213	2,379,779	0.82
專戶				應付代管資產	2214	280,615,843	96.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	基金餘額	3	3,714,585	1.28
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	31	3,714,585	1.28
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	311	3,714,585	1.28
投資、長期應收款項、貸	12	4,165,251	1.43	累積餘額	3111	4,268,975	1.47
墊款及準備金				本期短絀	3113	-554,390	-0.19
準備金	124	4,165,251	1.43	合計：		290,761,580	
退休及離職準備金	1241	2,379,779	0.82				
其他準備金	124Y	1,785,472	0.61				

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8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	1,785,472	0.61				
其他資產	13	280,681,952	96.53				
什項資產	131	280,681,952	96.53				
暫付及待結轉帳項	1315	66,109	0.02				
代管資產	1316	280,615,843	96.51				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	90.93				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,237,224	5.58				
合計：		290,761,580					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				1,540,233	2,158,180	-617,947	-28.63
		累計數				12,887,472	12,832,052	55,420	0.43

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 8 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	445,201	615,669	182,071	1,566,886
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	100,141	888,583
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-5,288	25,974
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	311,069	251,086	87,218	603,619
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			6,132		48,710
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 8 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	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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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 109 年 8 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	36,000					-36,000	-100.00	相關電腦軟體將於9月份購置.	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	193,000		193,000	193,000	193,000	100.00	193,000					
541 遞延修繕房屋建築費	193,000		193,000	193,000	193,000	100.00	193,000					
542 其他遞延支出												
總 計	229,000		229,000	229,000	193,000	84.28	193,000		-36,000	-15.72		

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 8 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
537,119	2,322,591	-1,785,472	其他準備金1,785,472元

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--109年8月份保管款調節表

中華民國 109 年 8 月 31 日

摘 要	日 期	公 庫 支 票 號 數	金					計 合					額 計				
			年	月	日	億	千	百	十	元	分	厘	毫	絲	忽	微	元
帳面結存																	7,587,037
保管金專戶 16-05708-1900009																	4,928,438
代扣繳專戶 ---																	278,820
公用事業費款 210550570801													108,138				
健保費代扣款 210550570811													60,300				
勞保費代扣款 210550570812													17,334				
公保費代扣款 210550570813													2,746				
勞退基金 210550570814													43,484				
各項費款 210550570815													0				
退撫基金 11987105708015													46,818				
舊制勞工退休準備金帳戶																	2,379,779
銀行結存																	7,587,037
保管金專戶 16-05708-1900009																	4,928,438
代扣繳專戶 ---																	278,820
公用事業費款 210550570801													108,138				
健保費代扣款 210550570811													60,300				
勞保費代扣款 210550570812													17,334				
公保費代扣款 210550570813													2,746				
勞退基金 210550570814													43,484				
各項費款 210550570815													0				
退撫基金 11987105708015													46,818				
舊制勞工退休準備金帳戶																	2,379,779

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

臺北市立大安
幼兒園長 呂慧玲

助理員 洪俊生

教師兼劉凌好
行政組長

會計職員 楊正瑜

109 - 8 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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090819	031700	瓦斯費	4,663.00		115,337.00	604107039
1090819	031700	市水水	4,017.00		111,320.00	1200068662
1090825	032452	電信費	152.00		111,168.00	090827550927
1090825	032452	電信費	557.00		110,611.00	090827551211
1090825	032452	電信費	2,473.00		108,138.00	090827555192

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103441	匯入款		20,679.00	89,028.00	大安幼兒北市06
1090803	151447	存現		167.00	89,195.00	8 M
1090804	120254	匯入款		64,427.00	153,622.00	大安幼兒北市06
1090804	120255	匯入款		3,174.00	156,796.00	大安幼兒北市06
1090818	031852	健保費	66,714.00		90,082.00	06月110054610
1090818	031852	健保費	33,456.00		56,626.00	06月123576465
1090820	154916	匯入款		3,674.00	60,300.00	大安幼兒北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103441	匯入款		5,587.00	25,850.00	大安幼兒北市06
1090803	151600	存現		634.00	26,484.00	8 M
1090804	120254	匯入款		32,979.00	59,463.00	大安幼兒北市06
1090804	120255	匯入款		5,534.00	64,997.00	大安幼兒北市06
1090817	014652	勞保費	49,331.00		15,666.00	06月040070760Y
1090820	154916	匯入款		1,598.00	17,264.00	大安幼兒北市07
1090826	114344	匯入款		70.00	17,334.00	大安幼兒北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103441	匯入款		9,946.00	9,946.00	大安幼兒北市06
1090804	120255	匯入款		20,210.00	30,156.00	大安幼兒北市06
1090805	095246	轉支	30,156.00		0.00	
1090820	154916	匯入款		2,746.00	2,746.00	大安幼兒北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014811	勞退	26,402.00		15,084.00	05月040070760Y
1090803	014811	勞退	3,816.00		11,268.00	05月040070760Y
1090803	103442	匯入款		3,636.00	14,904.00	大安幼兒北市06
1090804	120254	匯入款		23,880.00	38,784.00	大安幼兒北市06
1090804	120255	匯入款		2,522.00	41,306.00	大安幼兒北市06
1090820	154916	匯入款		2,178.00	43,484.00	大安幼兒北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103442	匯入款		1,731.00	1,731.00	大安幼兒北市06
1090804	120254	匯入款		2,088.00	3,819.00	大安幼兒北市06
1090805	094752	轉支	2,088.00		1,731.00	
1090805	094820	轉支	1,731.00		0.00	
1090820	154917	匯入款		166.00	166.00	大安幼兒北市07
1090826	114344	匯入款		459.00	625.00	大安幼兒北市07
1090828	093316	轉支	166.00		459.00	
1090828	093351	轉支	459.00		0.00	

助理員洪俊生

退撫基金

[BCCON1109/BCT663R01]

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：109/09/01

印表時間：07:06:15

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 08 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
109/08/03	11:17:00	1(轉收)		38,827	75,459	
109/08/04	12:03:51	1(轉收)		5,557	128,996	
109/08/04	15:07:38	2(轉支)	47,949		81,047	
109/08/04	15:09:01	2(轉支)	42,187		38,860	
109/08/20	15:49:48	1(轉收)		7,958	46,818	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金

印 製 日：109/8/31

報表舊名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製時間：21:34:38

監督委員會統一編號：83862427

操作員：2.*****61 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：109/8/1 ~ 109/8/31

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
109/8/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,088	2,379,779	109/8~109/8	109/8/5	0124807

集中支付-基金帳戶

[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)
 支用機關代號: 05708
 資料日期: 109年08月01日至 109年08月31日
 支用機關名稱: 大安幼兒園
 印表日期: 109/08/31
 印表時間: 19:23:16
 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	109	05708	2700		(上期餘額)		2,800,675	15,621,792	15,780,473	2,641,994
臺北市地方教育發展基金										
				0804	A00185	0101229300			156,534	
				0804	A00185	0101229301			40,587	
				0804		7108028300		1,798,715		
				0819	A00187	0102310200			40,450	
				0819	A00187	0102310201			52,339	
				0819	A00187	0102310202			96,000	
				0820	A00188	0102440500			306,434	
				0820	A00188	0102440501			102,356	
				0826	A00194	0102879300			874,314	
				0826	A00194	0102879301			250,095	
				0826	A00192	0102879400			586	
				0826	A00192	0102879401			4,474	
				0826	A00191	0102879500			78,191	
				0826	A00195	0102881300			83,724	
				0826	A00195	0102881301			32,034	

[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)
 支用機關代號: 05708
 資料日期: 109年08月01日至 109年08月31日
 支用機關名稱: 大安幼兒園
 印表日期: 109/08/31
 印表時間: 19:23:16
 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
							2,800,675	17,420,507	17,898,591	2,322,591

集中支付-保管款帳戶

[U\COMBI9\BGT64\R01]				臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)				印表日期：109/08/31			
支出機關代碼：05708				資料日期：109年08月01日至 109年08月31日				印表時間：20:37:23			
支出機關名稱：大安幼兒園								頁數/總頁數：1/2			
類 別	年 度	編列 帳號	基金別 代號	收據 日期	憑單 號碼	收件 帳號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支付餘額	
FA	109	05708	1900	(上期餘額)							2,672,231
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款											
				0804	A00184	0101229400					
				0804		7109028300		8,320			
				0805		7109170700		9,220			
				0805		7109170800		9,220			
				0806		7109289400		14,763			
				0807		7109399800		45,669			
				0811		7109397900		4,565			
				0812		7109725100		1,931,747			
				0813		7109830800		23,427			
				0814		7109934400		17,142			
				0814		7109934500		9,220			
				0817		7110028400		13,701			
				0818		7110124700		13,695			
				0819	A00186	0102310000			10,000		
				0819		7110239100		14,763			
				0819		7110239200		14,763			
				0819		7110239300		14,763			
				0819		7110239400		8,571			
				0820	A00189	0102440900			100,853		
				0820		7110332700		8,571			
				0820		7110332800		1,280			
				0820		7110332900		14,763			
				0821		7110427600		1,680			
				0824		7110521500		4,571			
				0824		7110521600		4,571			
				0824		7110521700		14,763			
				0824		7110521800		152			

[U\COMBI9\BGT64\R01]				臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)				印表日期：109/08/31		
支出機關代號：05708				資料日期：109年08月01日至 109年08月31日				印表時間：20:37:23		
支出機關名稱：大安幼兒園								頁數/總頁數：2/2		
類 別	年 度	編列 帳號	基金別 代號	收據 日期	憑單 號碼	收件 帳號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支付餘額
				0824		7110521900		14,763		
				0824		7110522000		4,571		
				0824		7110522100		29,680		
				0825		7110606500		13,713		
				0825		7110606600		9,142		
				0825		7110606700		14,763		
				0825		7110606800		18,284		
				0826	A00190	0102879600			24,475	
				0826	A00193	0102879700			320	
				0826	A00193	0102879701			17,067	
				0826		7110731500		4,571		
				0826		7110731600		14,017		
				0827		7110823300		4,571		
				0827		7110823400		600		
				0828		7110916100		9,142		
				0828		7110916200		18,284		
				0828		7110916300		9,142		
				0831		7111156100		14,763		
				0831		7111156200		578		
				0831		7111156300		13,713		
				0831		7111156400		22,555		
							3,624,560	7,485,540	6,181,671	4,928,438

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09月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	923,599	0	0		888,583
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	26,635	0	0		25,974
五. 什 項 設 備	數 量	68	0	0	19,378	68
	價 值	622,997	0	0		603,619
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	1,573,231	0	0	55,055	1,518,176
合 計	總 值	282,236,650	0	0	102,631	282,134,019

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

會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立大安
幼兒園園長 呂慧玲

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	16,284,800	0	0		16,237,224
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	280,663,419	0	0	47,576	280,615,843

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年08月01日起 至109年08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	49,476	0	0	0	0	766	33,047	4	48,710
套裝軟體 小計			3	49,476	0	0	0	0	766	21,190	3	48,710
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	15,900	0	0	0	0	300	14,400	1	15,600
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,140	0	0	0	0	70	2,830	1	13,070
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	20,436	0	0	0	0	396	3,960	1	20,040
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

臺北市立大安
幼兒園園長 呂慧玲

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