

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1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 1 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 1 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	4,950,000	4,950,000			4,950,000	4,950,000		
財產收入	45	20,000								
財產處分收入	451	20,000								
政府撥入收入	46	19,463,000	4,950,000	4,950,000			4,950,000	4,950,000		
公庫撥款收入	462	19,463,000	4,950,000	4,950,000			4,950,000	4,950,000		
教學收入	4S	3,624,000								
學雜費收入	4S1	3,624,000								
其他收入	4Y	350,000								
雜項收入	4YY	350,000								
基金用途	5	24,782,000	4,813,256	4,950,000	-136,744	-2.76	4,813,256	4,950,000	-136,744	-2.76
學前教育計畫	54	16,999,000	3,461,895	3,176,195	285,700	9.00	3,461,895	3,176,195	285,700	9.00
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	1,351,361	1,773,805	-422,444	-23.82	1,351,361	1,773,805	-422,444	-23.82
建築及設備計畫	5M	559,000								
購建固定資產		523,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	136,744		136,744		136,744		136,744	
期初基金餘額	71	3,082,000					2,884,626	3,082,000	-197,374	-6.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,757,000					3,021,370	3,082,000	-60,630	-1.97

※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。

## 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1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	283,951,449	100.00	負 債	2	280,930,079	98.94
流動資產	11	4,560,523	1.61	流動負債	21	3,210,625	1.13
現金	111	4,440,523	1.56	應付款項	212	3,210,625	1.13
銀行存款	1112	4,390,523	1.55	應付代收款	2123	3,210,625	1.13
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,155,947	0.41	其他負債	22	277,719,454	97.81
銀行存款-保管款	1112-2	3,084,810	1.09	什項負債	221	277,719,454	97.81
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	149,766	0.05	應付退休及離職金	2213	2,285,545	0.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	275,433,909	97.00
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	3	3,021,370	1.06
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	31	3,021,370	1.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,957,017	1.39	基金餘額	311	3,021,370	1.06
準備金	124	3,957,017	1.39	累積餘額	3111	2,884,626	1.02
退休及離職準備金	1241	2,285,545	0.80	本期賸餘	3112	136,744	0.05
其他準備金	124Y	1,671,472	0.59	合計：		283,951,449	

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1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	0.59				
其他資產	13	275,433,909	97.00				
什項資產	131	275,433,909	97.00				
代管資產	1316	275,433,909	97.00				
代管資產-土地	1316-1	258,863,653	91.16				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,570,256	5.84				
合計：		283,951,449					

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 1 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				3,461,895	3,176,195	285,700	9.00
		累計數				3,461,895	3,176,195	285,700	9.00

**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 1 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		
<b>資產</b>	4,976,921	-3,421,638		767	-47,610	1,506,906
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			-31,124	981,637
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-661	30,601
雜項設備	1,678,644	-1,222,226			-15,825	440,593
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			767		54,075
權利						
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：

- 1.減少數計767元，變動原因為：(11)無形資產攤銷767元。
- 2.截至109年1月止本年度累計攤銷767元。
- 3.不入財產管理系統，另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。

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 1 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									
機械及設備		135,000			135,000									
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									
雜項設備		195,000			195,000									
購建中固定資產														
總計		330,000			330,000									

※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—臺北市立大安幼兒園

40501708-1

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 1 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		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
1,155,947	2,827,419	-1,671,472	其他準備金1,671,472元

集中支付-保管款帳戶

[UCOMB19/BGT644R01]

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：109/01/31

支用機關代號：05708

資料日期：109年01月01日至 109年01月31日

印表時間：22:10:53

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	收 解 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	0	0	3,624,569
				臺北市立大安幼兒園特種基金保管款					
			0102	A000005	0085652600			1,500	
			0102	A000004	0085652700			14,006	
			0105		7092569700	13,080			
			0107	A000010	0086088900			35,616	
			0107		7092652300	2,009			
			0108		7092791000	8,314			
			0108		7092791100	11,520			
			0108		7092791200	520			
			0108		7092791300	520			
			0108		7092791400	6,672			
			0110		7093039000	23,792			
			0115		7093162900	23,040			
			0115		7093163000	38,689			
			0114	A000016	0087059900			75,574	
			0114		7093299700	37,830			
			0115		7093446900	40,756			
			0115		7093585500	159,540			
			0115		7093587600	39,030			
			0116	A000026	0087438000			14,072	
			0116	A000018	0087438300			162,262	
			0116	A000019	0087438400			14,237	
			0117		7093708200	144,336			
			0120		7093815300	67,753			
			0121	A000029	0087771600			192,000	
			0121	A000030	0087771700			232,000	
			0121	A000027	0087771800			224,000	
			0121	A000031	0087771900			13,578	

助理員張俊生

[UCOMB19/BGT644R01]

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：109/01/31

支用機關代號：05708

資料日期：109年01月01日至 109年01月31日

印表時間：22:10:53

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	收 解 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
			0121	A000028	0087772000			208,000	
			0122	A000032	0087977000			21,197	
			0130		7094178000	1,040			
			0131		7094252300	49,842			
						3,624,569	668,283	1,208,042	3,084,810

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)				印表日期: 109/01/31		
支用機關代號: 05708				資料日期: 109年01月01日至 109年01月31日				印表時間: 22:04:53		
支用機關名稱: 大安幼兒園								頁次/總頁次: 1/2		
類 別	年 度	簿 別	基金 代號	收 票 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				2,800.675	0	0	2,800.675
臺北市政府教育發展基金 (上期餘額)										
			0101		A00005	0085079500			78.191	
			0101		A00001	0085079600			760.153	
			0101		A00001	0085079601			261.440	
			0102		A00002	0085079400			71.532	
			0102		A00002	0085079401			45.866	
			0102			70922612	4,950.000			
			0103		A00006	0085781900			76.267	
			0103		A00006	0085781901			15.822	
			0103			70922864	-4,950.000			
			0103			7092369800	4,950.000			
			0109		A00014	0086433400			4.000	
			0109		A00013	0086433600			10.913	
			0109		A00013	0086433601			5.134	
			0109		A00011	0086433900			50.000	
			0110		A00015	0086605200			1,251.319	

[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: 109/01/31		
支用機關代號: 05708				資料日期: 109年01月01日至 109年01月31日				印表時間: 22:04:53		
支用機關名稱: 大安幼兒園								頁次/總頁次: 2/2		
類 別	年 度	簿 別	基金 代號	收 票 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
			0110		A00015	0086605201			468.512	
			0114		A00017	0087060100			9.618	
			0116		A00024	0087437600			66.228	
			0116		A00024	0087437601			46.110	
			0116		A00021	0087437700			78.191	
			0116		A00022	0087437800			350.748	
			0116		A00022	0087437801			258.880	
			0116		A00023	0087437900			687.592	
			0116		A00023	0087437901			261.697	
			0116		A00025	0087438100			600.000	
			0116		A00020	0087438200			17.143	
			0117			7094708300	12.100			
							2,800.675	4,962.100	4,955.356	2,827.419

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095504	匯入款		15,649.00	15,649.00	大安幼兒北市00
1090103	140746	匯入款		2,088.00	17,737.00	大安幼兒北市00
1090106	155529	轉支	2,088.00		15,649.00	
1090106	155556	轉支	15,649.00		0.00	
1090115	093138	匯入款		16,047.00	16,047.00	大安幼兒北市00
1090116	151607	匯入款		17,836.00	33,883.00	大安幼兒北市00
1090120	161925	轉支	16,047.00		17,836.00	
1090120	162019	轉支	17,836.00		0.00	
1090122	153105	匯入款		397.00	397.00	大安幼兒北市00
1090130	155211	轉支	397.00		0.00	

舊制-勞退金提撥

助理 曾洪倫

系統名稱：勞工退休基金  
 報表權名：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  
 總公司會計專業統一編號：01054094  
 查帳日期起迄：109.1.1 ~ 109.1.31

【勞工退休準備金年度以付張數】

印製日：109.2.1  
 印製時間：08:43:40  
 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
109.1.1	I-盈餘分配	14,363	2,283,457		109.1.1	
109.1.8	D1-按月提撥-盈餘 代繳存入款	2,088	2,285,545	109.1~109.1	109.1.6	0124807

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095511	匯入款		12,191.00	28,571.00	大安幼兒北市00
1090103	140745	匯入款		24,380.00	52,951.00	大安幼兒北市00
1090106	155502	轉支	38,911.00		14,040.00	

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095504	匯入款		4,110.00	4,110.00	大安幼兒北市00
1090120	162256	轉支	764.00		3,346.00	退張瑞欣

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：109/02/03

印表時間：07:05:27

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

機關代碼：05708

期間：109年01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
109/01/02	10:48:45	1(轉支)		35,332	35,648	
109/01/03	14:08:05	1(轉支)		65,621	1,242,69	
109/01/06	11:11:12	2(轉支)	54,508		693,701	
109/01/06	11:12:25	2(轉支)	54,157		15,544	

# 109-1 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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090116	031107	電費	48,320.00		11,680.00	00883009204
1090116	151608	匯入款		60,000.00	71,680.00	大安幼兒北市00
1090131	033341	電信費	144.00		71,536.00	090127550927
1090131	033341	電信費	2,850.00		68,686.00	090127551211
1090131	033341	電信費	129.00		68,557.00	090127555192

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095511	匯入款		28,178.00	39,084.00	大安幼兒北市00
1090120	162332	轉支	537.00		38,547.00	退張瑞欣
1090122	153105	匯入款		670.00	39,217.00	大安幼兒北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095511	匯入款		8,858.00	8,858.00	大安幼兒北市00
1090120	162227	轉支	280.00		8,578.00	退張瑞欣
1090122	153105	匯入款		484.00	9,062.00	大安幼兒北市00

助理黃洪俊

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--109年1月份保管款調節表

中華民國 109年1月31日

摘要	日期		公庫支票數	金額	金額													
	年	月			日	小	計	合	元	十	百	千	萬	十	百	千	十	元
<b>帳面結存</b>																		5,520,121
保管金專戶 16-05708-1900009																		3,084,810
代繳費款專戶---																		149,766
公用事業代扣繳專戶																		
健保費代扣款																	68,557	
勞保費代扣款																	39,217	
公保費代扣款																	9,062	
新制勞工退休金提繳費																	14,040	
各項費款																	3,346	
退撫基金代扣款																	0	
舊制勞工退休準備金帳戶																	15,544	
																		2,285,545
<b>銀行結存</b>																		
保管金專戶 16-05708-1900009																		5,520,121
代扣繳專戶---																		3,084,810
公用事業代扣繳專戶																		149,766
健保費代扣款																	68,557	
勞保費代扣款																	39,217	
公保費代扣款																	9,062	
新制勞工退休金提繳費																	14,040	
各項費款																	3,346	
退撫基金代扣款																	0	
舊制勞工退休準備金帳戶																	15,544	
																		2,285,545

製表

助理員洪俊生

主辦出納

張麗琴陳淑宇

主辦會計

會計員王瑜

機關首長

臺北市立大安幼兒園  
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01月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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
	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
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	113	0	0		113
	價 值	1,012,761	0	0	31,124	981,637
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0		3
	價 值	31,262	0	0	661	30,601
五. 什 項 設 備	數 量	63	0	0		63
	價 值	456,418	0	0	15,825	440,593
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	1,500,441	0	0	47,610	1,452,831
合 計	總 值	276,981,926	0	0	95,186	276,886,740

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

教保員兼  
教務組長 陳彩麗

# 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01月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	258,863,653	0	0		258,863,653
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	16,617,832	0	0		16,570,256
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	275,481,485	0	0	47,576	275,433,909

# 大安幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年01月01日起 至109年01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	54,842	0	0	0	0	767	27,682	4	54,075
套裝軟體 小計			3	54,842	0	0	0	0	767	15,825	3	54,075
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	18,000	0	0	0	0	300	12,300	1	17,700
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,634	0	0	0	0	71	2,337	1	13,563
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	23,208	0	0	0	0	396	1,188	1	22,812
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 張育慈

說明：

1. 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。
2. 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