

4-0501708

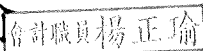
臺北市政府教育局主管

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2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 2 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 2 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	1,679,000	1,679,000			6,629,000	6,629,000		
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	1,679,000	1,679,000			6,629,000	6,629,000		
公庫撥款收入	462	19,463,000	1,679,000	1,679,000			6,629,000	6,629,000		
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	1,738,119	1,679,000	59,119	3.52	6,551,375	6,629,000	-77,625	-1.17
學前教育計畫	54	16,999,000	1,358,825	1,168,465	190,360	16.29	4,820,720	4,344,660	476,060	10.96
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	379,294	510,535	-131,241	-25.71	1,730,655	2,284,340	-553,685	-24.24
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	-59,119		-59,119		77,625		77,625	
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					2,962,251	3,082,000	-119,749	-3.89

※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2月29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	291,032,043	100.00	負 債	2	288,069,792	98.98
流動資產	11	6,150,442	2.11	流動負債	21	4,880,860	1.68
現金	111	6,030,442	2.07	應付款項	212	4,880,860	1.68
銀行存款	1112	5,980,442	2.05	應付代收款	2123	4,880,860	1.68
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,096,828	0.38	其他負債	22	283,188,932	97.31
銀行存款-保管款	1112-2	4,669,149	1.60	什項負債	221	283,188,932	97.31
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	214,465	0.07	應付退休及離職金	2213	2,287,633	0.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	280,901,299	96.52
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	3	2,962,251	1.02
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	31	2,962,251	1.02
投資、長期應收款項、貸	12	3,959,105	1.36	基金餘額	311	2,962,251	1.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,884,626	0.99
準備金	124	3,959,105	1.36	本期賸餘	3112	77,625	0.03
退休及離職準備金	1241	2,287,633	0.79	合計：		291,032,043	
其他準備金	124Y	1,671,472	0.57				

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2月29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	124V-2	1,671,472	0.57				
其他資產	13	280,922,496	96.53				
什項資產	131	280,922,496	96.53				
暫付及待結轉帳項	1315	21,197	0.01				
代管資產	1316	280,901,299	96.52				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	90.84				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,522,680	5.68				
合計：		291,032,043					

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 2 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				1,358,825	1,168,465	190,360	16.29
		累計數				4,820,720	4,344,660	476,060	10.96

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 2 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		1,533	-94,808	1,458,942
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			-62,262	950,499
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-1,322	29,940
雜項設備	1,678,644	-1,222,226			-31,224	425,194
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			1,533		53,309
權利						
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：

1.減少數計1533元，變動原因為：(11)無形資產攤銷1533元。

2.截至109年2月止本年度累計攤銷1533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 2 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。

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 2 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 2 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
1,096,828	2,768,300	-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2月份保管款調節表

中華民國 109年2月29日

摘 要	日 期			公庫支票號 數	金 小	額 計 合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	年	月	日			億	千	百	十	萬	千	百	十	元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
帳面結存																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

會計員陳俊宇

會計員楊正瑜

幼兒園園長張育慈

109-2 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專業費代扣繳
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090211	153845	匯入款		51,443.00	120,000.00	大安幼兒北市01
1090218	030546	瓦斯費	4,732.00		115,268.00	604107039
1090219	030617	市水水	4,241.00		111,027.00	1200068662
1090225	031440	電信費	139.00		110,888.00	090227550927
1090225	031440	電信費	3,604.00		107,284.00	090227551211
1090225	031440	電信費	149.00		107,135.00	090227555192

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094921	匯入款		26,896.00	66,113.00	大安幼兒北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094921	匯入款		6,852.00	15,914.00	大安幼兒北市01
1090213	104455	匯入款		667.00	16,581.00	大安幼兒北市01

助理員洪俊生

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094928	匯入款		12,191.00	26,231.00	大安幼兒北市01
1090206	093119	匯入款		24,380.00	50,611.00	大安幼兒北市01
1090207	093225	轉支	38,911.00		11,700.00	

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094922	匯入款		1,818.00	5,164.00	大安幼兒北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094922	匯入款		15,649.00	15,649.00	大安幼兒北市01
1090206	093120	匯入款		2,088.00	17,737.00	大安幼兒北市01
1090207	092836	轉支	2,088.00		15,649.00	
1090207	093525	轉支	15,649.00		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：109/03/02
 印表時間：07:05:32
 頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11987105708015
 機關代號：05708
 繳款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶
 期 間：109 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/02/03	10:01:30	1(轉收)		35,332	50,876	
109/02/06	09:31:46	1(轉收)		65,621	116,497	
109/02/06	15:11:15	2(轉支)	54,568		61,929	
109/02/06	15:11:41	2(轉支)	54,157		7,772	

舊制-勞退金提撥

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
 總公司營利事業統一編號：01054094
 登帳日期起迄：109/2/1 ~ 109/2/29
 印 製 日：109/3/2
 印製時間：21:26:47
 操作員：2 ****61 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金總額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
109/2/11	D1-按月提撥 臨櫃代收存入款	2,088	2,287,633	109/2~109/2	109/2/7	0124807

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BGT643R01]				臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)				印表日期：109/02/27		
支用機關代號：05708				資料日期：109年02月01日至109年02月29日				印表時間：20:49:05		
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	未支用餘額
FA	109	05708	2700		(上期餘額)		2,800,675	4,962,100	4,935,356	2,827,419
				0204	臺北市政府教育發展基金			1,679,000		
					7094521700					
				0206	A00037	0088272700			33,007	
				0206	A00037	0088272701			1,240	
				0206	A00033	0088272900			22,012	
				0206	A00038	0088273200			76,267	
				0206	A00038	0088273201			15,822	
				0211	A00041	0088516600			48,320	
				0211	A00041	0088516601			3,123	
				0213	A00043	0088623600			27,185	
				0213	A00043	0088623601			35,253	
				0218	A00044	0088930200			76,168	
				0218	A00044	0088930201			38,378	
				0220	A00048	0089155900			76,819	
				0220	A00046	0089156200			287	
				0220	A00046	0089156201			6,526	

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)							印表日期：109/02/27			
支用機關代號：05708							印表時間：20:49:05			
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	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
				0225	A00050	0089502500			841,447	
				0225	A00050	0089502501			238,685	
				0225	A00049	0089502600			78,191	
				0225	A00051	0089502800			79,122	
				0225	A00051	0089502801			40,267	
						*	2,800,675	6,641,100	6,673,475	2,768,300

集中支付-保管款帳戶

[UICOMB19/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：109/02/27		
支用機關代號：05708				資料日期：109年02月01日至109年02月29日				印表時間：20:55:26		
支用機關名稱：大安幼兒園								頁次/總頁次：1/2		
類 別	年 度	編 號	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
EA	109	05708	1900	(上期餘額)				3,624,569	668,265	3,084,810
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0204		7094521600				
				0206	A00035	0088272500		13,600	155,094	
				0206	A00034	0088273000			31,485	
				0206	A00036	0088273100			12,000	
				0211	A00039	0088516500			199,330	
				0211	A00040	0088516700			103,655	
				0213	A00042	0088609900			21,683	
				0218	A00045	0088930500			47,972	
				0220	A00047	0089156300			30,539	
				0221		7095701700				
				0221		7095701800		9,220		
				0224		7095801400		14,765		
				0224		7095801500		14,765		
				0224		7095801600		9,220		
				0225		7095875300		14,588		
				0225		7095875400		14,765		
				0226		7095984700		14,765		
				0226		7095984800		9,220		
				0226		7095984900		14,765		
				0226		7095985000		14,765		
				0226		7095985100		9,220		
				0227		7096110800		175		
				0227		7096110900		9,220		
				0227		7096236700		1,975,233		
				0227		7096236800		8,730		
				0227		7096236900		240		
				0227		7096237000		14,080		

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：109/02/27		
資料日期：109年02月01日至109年02月29日										印表時間：20:55:26		
頁次/總頁次：2/2												
										累計收入數	累計支付數	未支用餘額
										上期結存數		
										3,624,569	1,799,790	4,669,149

助理員洪俊生

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03月03日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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
	數 量	0	0	0		0
土地改良物	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	113	0	0	31,138	113
	價 值	981,637	0	0		950,499
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	30,601	0	0		29,940
五. 什項設備	數 量	63	0	0	15,399	63
	價 值	440,593	0	0		425,194
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	1,452,831	0	0	47,198	1,405,633
合 計	總 值	276,886,740	5,514,966	0	94,774	282,306,932

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	5,514,966	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	16,570,256	0	0		16,522,680
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	275,433,909	5,514,966	0	47,576	280,901,299

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年02月01日起 至109年02月29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	54,075	0	0	0	0	766	28,448	4	53,309
套裝軟體 小計			3	54,075	0	0	0	0	766	16,591	3	53,309
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	17,700	0	0	0	0	300	12,600	1	17,400
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	13,563	0	0	0	0	70	2,407	1	13,493
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	22,812	0	0	0	0	396	1,584	1	22,416
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：

- 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