

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11月份

會計職員 楊正瑜 

機關長官 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 11 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 11 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	1,317,532	1,785,749	-468,217	-26.22	21,858,805	22,832,922	-974,117	-4.27
財產收入	45	20,000	3,380		3,380		3,580		3,580	
財產處分收入	451	20,000	3,380		3,380		3,580		3,580	
政府撥入收入	46	19,463,000	980,749	879,749	101,000	11.48	19,449,518	19,208,922	240,596	1.25
公庫撥款收入	462	19,463,000	980,749	879,749	101,000	11.48	19,309,922	19,208,922	101,000	0.53
政府其他撥入收入	46Y						139,596		139,596	
教學收入	4S	3,624,000	333,403	906,000	-572,597	-63.20	2,150,283	3,624,000	-1,473,717	-40.67
學雜費收入	4S1	3,624,000	333,403	906,000	-572,597	-63.20	2,150,283	3,624,000	-1,473,717	-40.67
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	1,732,189	1,785,749	-53,560	-3.00	23,664,806	24,157,922	-493,116	-2.04
學前教育計畫	54	16,999,000	922,895	1,255,326	-332,431	-26.48	16,456,938	16,614,207	-157,269	-0.95
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	809,294	530,423	278,871	52.58	6,695,042	6,984,715	-289,673	-4.15
建築及設備計畫	5M	559,000					512,826	559,000	-46,174	-8.26
購建固定資產		523,000					512,826	523,000	-10,174	-1.95
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	-414,657		-414,657		-1,806,001	-1,325,000	-481,001	36.30
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					2,462,974	1,757,000	705,974	40.18

※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款帳戶待12月轉入。

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11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	287,566,345	100.00	負 債	2	285,103,371	99.14
流動資產	11	2,861,789	1.00	流動負債	21	2,244,213	0.78
現金	111	2,741,789	0.95	應付款項	212	2,244,213	0.78
銀行存款	1112	2,691,789	0.94	應付代收款	2123	2,244,213	0.78
銀行存款-公庫存款	1112-1	-619,467	-0.22	其他負債	22	282,859,158	98.36
銀行存款-保管款	1112-2	3,098,929	1.08	什項負債	221	282,859,158	98.36
銀行存款-代繳費款	1112-6	212,327	0.07	應付退休及離職金	2213	2,386,043	0.83
專戶				應付代管資產	2214	280,473,115	97.53
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	120,000	0.04	基金餘額	3	2,462,974	0.86
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	31	2,462,974	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	4,076,490	1.42	基金餘額	311	2,462,974	0.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,268,975	1.48
準備金	124	4,076,490	1.42	本期短絀	3113	-1,806,001	-0.63
退休及離職準備金	1241	2,386,043	0.83	合計：		287,566,345	
其他準備金	124Y	1,690,447	0.59				

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11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	1,690,447	0.59				
其他資產	13	280,628,066	97.59				
什項資產	131	280,628,066	97.59				
暫付及待結轉帳項	1315	154,951	0.05				
代管資產	1316	280,473,115	97.53				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	91.94				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,094,496	5.60				
合計：		287,566,345					

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 11 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				922,895	1,255,326	-332,431	-26.48
		累計數				16,456,938	16,614,207	-157,269	-0.95

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 11 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	459,366	749,909	152,676	1,417,416
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	148,297	358,451	-4,756	797,851
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-7,271	23,991
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	311,069	383,026	164,703	549,164
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842			8,432		46,410
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備:

增加數計148,297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。接受贈與機器人14,165元(預算外)。

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383,026元,變動原因為:(2)報廢:電話交換機等年限到期計383,026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 11 月份

單位：新臺幣元

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-7

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 11 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12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 11 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
-619,467	1,070,980	-1,690,447	其他準備金1,690,447元

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--109年11月份保管款調節表

中華民國 109 年 11 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	元				
帳面結存																			
	保管金專戶	16-05703-1600009															5,718,299		
	代扣繳專戶---																		
	公用事業費款	210550570801												35,829					
	健保費代扣款	210550570811												55,517					
	勞保費代扣款	210550570812												18,539					
	公保費代扣款	210550570813												0					
	勞退基金	210550570814												40,266					
	各項費款	210550570815												0					
	退撫基金	11987103708015												62,176					
	舊制勞工退休準備金帳戶																2,386,043		
銀行結存																			
	保管金專戶	16-05703-1600009															5,718,299		
	代扣繳專戶---																		
	公用事業費款	210550570801												35,829					
	健保費代扣款	210550570811												55,517					
	勞保費代扣款	210550570812												18,539					
	公保費代扣款	210550570813												0					
	勞退基金	210550570814												40,266					
	各項費款	210550570815												0					
	退撫基金	11987103708015												62,176					
	舊制勞工退休準備金帳戶																2,386,043		

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

會計員劉凌好

臺北市立大安幼兒園
會計員張麗玲

109 - 11 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 11 01	迄日	109 11 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
109 11 16	03:09:56	電費	81.367.00	0.00	28.268.00	00888009204
109 11 23	11:43:24	匯入款	0.00	10.365.00	38.633.00	大安幼兒園
109 11 25	04:05:03	電信費	147.00	0.00	38.486.00	091127550927
109 11 25	04:05:03	電信費	592.00	0.00	37.894.00	091127551211
109 11 25	04:05:03	電信費	2.065.00	0.00	35.829.00	091127555192

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 11 01	迄日	109 11 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
109 11 02	10:57:22	匯入款	0.00	28.145.00	81.885.00	大安幼兒園
109 11 04	10:02:41	匯入款	0.00	1.005.00	82.890.00	大安幼兒園
109 11 04	10:03:10	匯入款	0.00	3.174.00	86.064.00	大安幼兒園
109 11 04	10:03:16	匯入款	0.00	63.195.00	149.259.00	大安幼兒園
109 11 04	15:19:07	存現	0.00	167.00	149.426.00	11M
109 11 17	04:17:24	健保費	62.812.00	0.00	86.614.00	09月110054610
109 11 17	04:19:21	健保費	31.097.00	0.00	55.517.00	09月123576465

與經管課發生

800000

9/55/17

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:59:02	匯入款	0.00	8,202.00	26,732.00	大安幼兒北市
109/11/04	10:01:34	匯入款	0.00	5,226.00	31,958.00	大安幼兒北市
109/11/04	10:02:39	匯入款	0.00	29,178.00	61,136.00	大安幼兒北市
109/11/04	10:02:42	匯入款	0.00	838.00	61,974.00	大安幼兒北市
109/11/04	15:20:16	存現	0.00	634.00	62,608.00	11M
109/11/17	03:52:07	勞保費	44,069.00	0.00	18,539.00	09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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:57:05	匯入款	0.00	12,801.00	12,801.00	大安幼兒北市
109/11/04	10:02:38	匯入款	0.00	25,514.00	38,315.00	大安幼兒北市
109/11/04	15:58:25	轉支	38,315.00	0.00	0.00	

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:57:23	匯入款	0.00	5,814.00	42,653.00	大安幼兒北市
109/11/03	03:21:02	勞退	19,397.00	0.00	23,256.00	08月040070760Y
109/11/03	03:21:02	勞退	5,814.00	0.00	17,442.00	08月040070760Y
109/11/04	10:01:12	匯入款	0.00	20,538.00	37,980.00	大安幼兒北市
109/11/04	10:03:10	匯入款	0.00	2,286.00	40,266.00	大安幼兒北市

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	210530570815	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:57:12	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大安幼兒園
109/11/04	10:01:34	匯入款	0.00	627.00	7,524.00	大安幼兒園
109/11/04	10:01:40	匯入款	0.00	8,431.00	15,955.00	大安幼兒園
109/11/04	10:03:25	匯入款	0.00	675.00	16,630.00	大安幼兒園
109/11/04	15:52:35	轉支	6,970.00	0.00	9,660.00	
109/11/04	15:56:20	轉支	675.00	0.00	8,985.00	
109/11/06	15:37:15	轉支	8,985.00	0.00	0.00	
109/11/26	10:00:03	匯入款	0.00	115.00	115.00	大安幼兒園
109/11/26	14:41:16	轉支	115.00	0.00	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：109/12/01

印表時間：07:05:48

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11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
109/11/02	13:53:59	1(轉收)		37.102	60.418	
109/11/04	09:40:53	1(轉收)		68.905	129.323	
109/11/04	14:45:02	2(轉支)	113.779		15.544	
109/11/10	13:27:28	1(轉收)		46.632	62.176	

舊制-勞退休金提撥

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日期：109/12/1

印製時間：10:09:09

操作員：2.*****6.1 臺**

監審委員會統一編號：83862427

印鑑卡號：00042228

戶名：臺北市立大安幼兒園

總公司臺利豐系統一編號：01054094

登帳日期起迄：109/11/1 ~ 109/11/30

【勞工退休撫卹金年度收付明細】

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
109/11/10	D1-按月提撥- 請電代收存入款	2.088	2,386.043	109/11~109/11	109/11/6	0124807

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[illegible]

[UUCOMB04/BCT643R01]				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: 109/11/30		
支出機關代號: 05708				資料日期: 109年11/01日至 109年11/30日				印表時間: 20:31:21		
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	未支用餘額
	1126		A00258		0110602701				525,000	
	1126		A00259		0110602800				119,030	
	1126		A00260		0110602900				78,191	
	1126		A00266		0110603000				44,978	
	1126		A00266		0110603001				22,630	
	1127				7119040200			333,403		
					*		2,800,675	21,921,866	23,651,561	1,070,980

集中支付-保管款帳戶

[U\CON\B\19\BGT6\HR01]				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：109/11/30		
支用機關代號：05708				資料日期：109年11月01日至109年11月30日				印表時間：20:41:50		
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	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	1900	(上期餘額)		3,624,569	7,320,897	7,331,961	3,613,505
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款									
				1103		7116615800	19,360		
				1104	A00242	0108455600		11,313	
				1104	A00239	0108455900		21,900	
				1104	A00238	0108456100		66,245	
				1104	A00240	0108458800		36,035	
				1104		7116769000	457		
				1105		7116900300	1,760		
				1105		7116900400	1,760		
				1105		7116900500	2,000		
				1106		7117050300	5,280		
				1110		7117301000	1,647		
				1111	A00244	0109148400		44,458	
				1111	A00247	0109148600		91,864	
				1111	A00246	0109148700		17,600	
				1113	A00248	0109419300		6,200	
				1113	A00249	0109419400		25,215	
				1119		7118305500	247,127		
				1120	A00251	0110043700		18,400	
				1120	A00253	0110044000		21,193	
				1120	A00257	0110044100		24,172	
				1120	A00250	0110044200		122,881	
				1124		7118661500	715		
				1124		7118661600	140,704		
				1124		7118661700	21,000		
				1126	A00262	0110602600		3,000	
				1126	A00262	0110602601		14,950	
				1126	A00261	0110603100		72,059	

[U\CON\B\19\BGT6\HR01]										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：109/11/30																																																																																																			
支用機關代號：05708										資料日期：109年11月01日至109年11月30日										印表時間：20:41:50																																																																																																			
支用機關名稱：大安幼兒園																				頁次/總頁次：2/2																																																																																																			
類別										年度										編列										基金別										代號										收辦										憑單										收件										上期結存數										累計收入數										累計支付數										未支用餘額									

				1126	A00263	0110603200			4,500	
				1127		7119040100		-333,403		
				*			3,624,569	7,429,304	7,933,944	3,119,929

助理黃洪俊生

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12月02日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	101	1	0	34,801	102
	價 值	818,487	14,165	0		797,851
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	24,652	0	0		23,991
五. 什項設備	數 量	66	0	0	16,462	66
	價 值	565,626	0	0		549,164
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	1,408,765	14,165	0	51,924	1,371,006
合 計	總 值	281,929,456	14,165	0	99,500	281,844,121

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

會計課課長楊正瑜

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30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	16,142,072	0	0		16,094,496
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	280,520,691	0	0	47,576	280,473,115

臺北市立大安幼兒園市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月02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
301320823- 0000001-0000001	機械人 NUWA凱比機器人AIR-H200	壹 1	0 14,165	0 14,165	14,165 14,165	109/11/04 撥入	1091103府授財產 1090144613

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1 列帳價值： 14,165	數量： 1 帳面價值： 14,165	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 14,165	數量： 1 帳面價值： 14,165
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 1 列帳價值： 14,165	數量： 1 帳面價值： 14,165	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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
幼兒園園長呂慧玲

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年11月01日起 至109年11月30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	47,177	0	0	0	0	767	35,347	4	46,410
套裝軟體 小計			3	47,177	0	0	0	0	767	23,490	3	46,410
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	15,000	0	0	0	0	300	15,300	1	14,700
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	12,929	0	0	0	0	71	3,042	1	12,858
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	19,248	0	0	0	0	396	5,148	1	18,852
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