

4-0501708

臺北市府教育局主管

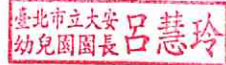
臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國109年12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 12 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 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 12 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	2,053,341	624,078	1,429,263	229.02	23,912,146	23,457,000	455,146	1.94
財產收入	45	20,000	5,420	20,000	-14,580	-72.90	9,000	20,000	-11,000	-55.00
財產處分收入	451	20,000	5,420	20,000	-14,580	-72.90	9,000	20,000	-11,000	-55.00
政府撥入收入	46	19,463,000	382,041	254,078	127,963	50.36	19,831,559	19,463,000	368,559	1.89
公庫撥款收入	462	19,463,000	254,078	254,078			19,564,000	19,463,000	101,000	0.52
政府其他撥入收入	46Y		127,963		127,963		267,559		267,559	
教學收入	4S	3,624,000	1,465,880		1,465,880		3,616,163	3,624,000	-7,837	-0.22
學雜費收入	4S1	3,624,000	1,465,880		1,465,880		3,616,163	3,624,000	-7,837	-0.22
其他收入	4Y	350,000	200,000	350,000	-150,000	-42.86	455,424	350,000	105,424	30.12
雜項收入	4YY	350,000	200,000	350,000	-150,000	-42.86	455,424	350,000	105,424	30.12
基金用途	5	24,782,000	1,733,145	624,078	1,109,067	177.71	25,397,951	24,782,000	615,951	2.49
學前教育計畫	54	16,999,000	1,300,919	384,793	916,126	238.08	17,757,857	16,999,000	758,857	4.46
一般行政管理計畫	5L	7,224,000	420,851	239,285	181,566	75.88	7,115,893	7,224,000	-108,107	-1.50
建築及設備計畫	5M	559,000	11,375		11,375		524,201	559,000	-34,799	-6.23
購建固定資產		523,000					512,826	523,000	-10,174	-1.95
其他		36,000	11,375		11,375		11,375	36,000	-24,625	-68.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,325,000	320,196		320,196		-1,485,805	-1,325,000	-160,805	12.14
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					2,783,170	1,757,000	1,026,170	58.40

※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：45財產收入：財產覈實收入。

4Y其他收入：代收款剩餘款覈實收入。

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12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	287,111,319	100.00	負 債	2	284,328,149	99.03
流動資產	11	3,053,485	1.06	流動負債	21	1,514,479	0.53
現金	111	2,933,485	1.02	應付款項	212	1,514,479	0.53
銀行存款	1112	2,933,485	1.02	應付代收款	2123	1,514,479	0.53
銀行存款-公庫存款	1112-1	197,012	0.07	其他負債	22	282,813,670	98.50
銀行存款-保管款	1112-2	2,477,898	0.86	什項負債	221	282,813,670	98.50
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	258,575	0.09	應付退休及離職金	2213	2,388,131	0.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	280,425,539	97.67
預付款項	115	120,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	120,000	0.04	基金餘額	3	2,783,170	0.97
投資、長期應收款項、貸	12	3,632,295	1.27	基金餘額	31	2,783,170	0.97
墊款及準備金				基金餘額	311	2,783,170	0.97
準備金	124	3,632,295	1.27	累積餘額	3111	2,783,170	0.97
退休及離職準備金	1241	2,388,131	0.83	合計：		287,111,319	
其他準備金	124Y	1,244,164	0.43				

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12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	1,244,164	0.43				
其他資產	13	280,425,539	97.67				
什項資產	131	280,425,539	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	280,425,539	97.67				
代管資產-土地	1316-1	264,378,619	92.08				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,046,920	5.59				
合計：		287,111,319					

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 12 月份

單位：新臺幣元

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				1,300,919	384,793	916,126	238.08
		累計數				17,757,857	16,999,000	758,857	4.46

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 12 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	468,741	750,675	101,328	1,374,677
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	-39,585	763,022
交通及運輸設備	83,400	-52,138			-7,932	23,330
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	309,069	383,026	148,845	531,306
購建中固定資產						
電腦軟體	54,842		11,375	9,198		57,019
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309,069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63,000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
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 12 月份

40501708-6

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309,069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63,000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。

3.電腦軟體:

增加數計11,375元，變動原因為:(1)增置:新購教育版軟體11,375元。減少數計9,198元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額9,198元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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 12 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	11,375	31.60	11,375		-24,625	-68.40	購置電腦軟體單價未達1萬元,其中20,561元移列經常門。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	11,375	31.60	11,375		-24,625	-68.40		
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	204,375	89.25	204,375		-24,625	-10.75		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
197,012	1,441,176	-1,244,164	其他準備金1,244,164元

109 - 12 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	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	10:36:12	匯入款	0.00	84,171.00	120,000.00	大安幼兒北市
109/12/16	03:50:53	市水水費	4,323.00	0.00	115,677.00	1200068662
109/12/17	03:38:42	瓦斯費	4,359.00	0.00	111,318.00	604107039
109/12/25	04:18:57	電信費	160.00	0.00	111,158.00	091227550927
109/12/25	04:18:57	電信費	560.00	0.00	110,598.00	091227551211
109/12/25	04:18:57	電信費	2,311.00	0.00	108,287.00	091227555192
109/12/29	10:41:48	匯入款	0.00	11,713.00	120,000.00	大安幼兒北市

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:17:09	匯入款	0.00	27,941.00	83,458.00	大安幼兒北市
109/12/03	09:53:53	存現	0.00	167.00	83,625.00	12M
109/12/07	10:36:10	匯入款	0.00	3,174.00	86,799.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:14	匯入款	0.00	63,560.00	150,359.00	大安幼兒北市
109/12/10	11:09:59	匯入款	0.00	1,005.00	151,364.00	大安幼兒北市
109/12/16	04:41:20	健保費	63,168.00	0.00	88,196.00	10月110054610
109/12/16	04:45:32	健保費	32,592.00	0.00	55,604.00	10月123576465
109/12/28	10:26:33	匯入款	0.00	1,005.00	56,609.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:35	匯入款	0.00	63,560.00	120,169.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:37	匯入款	0.00	3,174.00	123,343.00	大安幼兒北市
109/12/29	09:12:09	轉支	95,082.00	0.00	28,261.00	11M
109/12/29	13:50:44	匯入款	0.00	3,174.00	31,435.00	大安幼兒北市
109/12/29	14:58:58	存現	0.00	87.00	31,522.00	差額
109/12/29	15:05:53	匯入款	0.00	63,560.00	95,082.00	大安幼兒北市
109/12/29	15:43:27	轉支	95,082.00	0.00	0.00	

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	存入金額	結餘金額	備註
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	109/12/01	迄日	109/12/31		

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:24	匯入款	0.00	8,235.00	26,774.00	大安幼兒北市
109/12/03	09:55:30	存現	0.00	634.00	27,408.00	12M
109/12/07	10:36:09	匯入款	0.00	5,226.00	32,634.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:14	匯入款	0.00	29,327.00	61,961.00	大安幼兒北市
109/12/10	11:09:59	匯入款	0.00	838.00	62,799.00	大安幼兒北市
109/12/15	03:31:43	勞保費	44,260.00	0.00	18,539.00	10月040070760Y
109/12/28	10:26:33	匯入款	0.00	1,010.00	19,549.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:35	匯入款	0.00	29,328.00	48,877.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:37	匯入款	0.00	5,534.00	54,411.00	大安幼兒北市
109/12/29	09:13:04	轉支	44,655.00	0.00	9,756.00	11M
109/12/29	13:50:43	匯入款	0.00	5,534.00	15,290.00	大安幼兒北市
109/12/29	15:00:05	存現	0.00	37.00	15,327.00	差額
109/12/29	15:05:53	匯入款	0.00	29,328.00	44,655.00	大安幼兒北市
109/12/29	15:45:36	轉支	44,655.00	0.00	0.00	12M

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	存入金額	結餘金額	備註
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	109/12/01	迄日	109/12/31		

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:11	匯入款	0.00	12,801.00	12,801.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:13	匯入款	0.00	25,514.00	38,315.00	大安幼兒北市
109/12/07	16:07:01	轉支	38,315.00	0.00	0.00	

新制-勞退休金提繳



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:47:14	勞退	22,824.00	0.00	17,442.00	09月040070760Y
109/12/01	06:47:14	勞退	5,814.00	0.00	11,628.00	09月040070760Y
109/12/01	10:19:23	匯入款	0.00	5,814.00	17,442.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:09	匯入款	0.00	2,286.00	19,728.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:14	匯入款	0.00	20,652.00	40,380.00	大安幼兒北市
109/12/07	16:09:29	轉支	28,752.00	0.00	11,628.00	10M
109/12/28	10:26:35	匯入款	0.00	20,652.00	32,280.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:37	匯入款	0.00	2,522.00	34,802.00	大安幼兒北市
109/12/29	09:13:57	轉支	28,988.00	0.00	5,814.00	11M
109/12/29	13:50:43	匯入款	0.00	2,522.00	8,336.00	大安幼兒北市
109/12/29	15:05:53	匯入款	0.00	20,652.00	28,988.00	大安幼兒北市
109/12/29	15:46:54	轉支	28,988.00	0.00	0.00	12M

退撫基金

[BCOM100/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：110/01/01				
					印表時間：07:05:38				
					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 12 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			
109/12/01	12:53:51	1(轉收)		37,102	99,278				
109/12/07	10:36:38	1(轉收)		68,905	168,183				
109/12/07	14:47:50	2(轉支)	47,949		120,234				
109/12/07	14:48:13	2(轉支)	65,830		54,404				

助理員洪俊生

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	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:17:08	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大安幼兒北市
109/12/07	10:36:15	匯入款	0.00	2,088.00	8,985.00	大安幼兒北市
109/12/07	16:03:33	轉支	8,985.00	0.00	0.00	
109/12/10	11:09:58	匯入款	0.00	750.00	750.00	大安幼兒北市
109/12/16	11:09:19	轉支	750.00	0.00	0.00	
109/12/21	13:55:41	匯入款	0.00	115.00	115.00	大安幼兒北市
109/12/21	13:55:47	匯入款	0.00	684.00	799.00	大安幼兒北市
109/12/21	14:41:27	轉支	115.00	0.00	684.00	
109/12/28	10:26:34	匯入款	0.00	845.00	1,529.00	大安幼兒北市
109/12/28	10:26:56	匯入款	0.00	115.00	1,644.00	大安幼兒北市
109/12/29	09:09:13	轉支	115.00	0.00	1,529.00	
109/12/29	09:10:31	轉支	845.00	0.00	684.00	
109/12/29	09:11:14	轉支	684.00	0.00	0.00	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金

報表權名：BOTTR62

印製日：110/1/4

印製時間：23:08:18

操作員：2.****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：109/12/1 ~ 109/12/31

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
109/12/9	D1-按月提撥- 請櫃代收存入款	2,088	2,388,131	109/12~109/12	109/12/7	0124807

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:41

頁次/總頁次：1/3

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				2,800,675	21,921,866	23,651,561	1,070,980
			(上期餘額)							
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7119457900		254,078		
			1207		A00271	0111551800			3,040	
			1207		A00274	0111552400			93,847	
			1207		A00274	0111552401			6,799	
			1207		A00267	0111552700			169,459	
			1207		A00267	0111552701			40,587	
			1215			7120677600		4,827		
			1216		A00279	0112597800			5,019	
			1221		A00282	0113088600			19,398	
			1221		A00282	0113088601			26,907	
			1221		A00286	0113161500			18,065	
			1221		A00287	0113162300			36,684	
			1221		A00288	0113162900			8,329	
			1221		A00288	0113162901			112,495	
			1222			7121375400		166,375		

助理員洪俊生

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:41

頁次/總頁次：2/3

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
				1223	A00285	0113418900			160,548	
				1223	A00285	0113418901			74,752	
				1228	A00290	0114274100			44,978	
				1228	A00290	0114274101			24,177	
				1228	A00289	0114274400			88,918	
				1228	A00289	0114274401			24,622	
				1228	A00293	0114274600			4,000	
				1228	A00295	0114275200			446,283	
				1228	A00292	0114275600			900	
				1228	A00298	0114276100			8,000	
				1228	A00299	0114277000			17,915	
				1228	E00003	6005558400			-4,000	
				1229	A00306	0114633400			8,682	
				1229	A00306	0114633401			6,156	
				1229	A00303	0114690200			12,924	
				1229	A00305	0114744400			88,918	
				1229	A00305	0114744401			24,622	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:41

頁次/總頁次：3/3

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
				1229	A00307	0114750300			231	
				1229	A00307	0114750301			17,959	
				1229	A00308	0114750500			31,421	
				1229	A00308	0114750501			44,375	
				1229	A00308	0114750502			11,375	
				1229		7122183400		200,000		
				1230	A00309	0114922400			1,328	
				1230	A00280	0114923100			36,032	
				1230	A00280	0114923101			16,807	
				1230		7122418500		127,963		
				1231		7122639100		406,000		
				1231		7122639200		893,505		
				1231		7122639300		50,000		
					*		2,800,675	24,024,614	25,384,113	1,441,176

助理員洪俊生

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05708

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:11:40

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	7,429,304	7,933,944	3,119,929
			臺北市立大安幼兒園特種基金保管款							
				1202		7119457700		20,240		
				1202		7119457800		1,550		
				1204		7119727800		4,826		
				1204		7119727900		3,520		
				1207	A00270	0111552000			18,400	
				1207	A00268	0111552100			10,686	
				1207	A00272	0111552300			5,517	
				1207	A00273	0111552500			3,000	
				1207	A00273	0111552501			10,716	
				1207	A00269	0111552600			123,625	
				1207		7119843200		5,000		
				1207		7119843300		8,308		
				1208		7119974900		9,458		
				1208		7119975000		160,233		
				1209		7120137200		200		
				1209		7120137300		11,390		
				1210	A00276	0112044700			40,030	
				1210	A00275	0112044900			47,053	
				1210		7120267100		9,458		
				1211		7120407200		10,808		
				1211		7120407300		200		
				1211		7120407400		1,760		
				1214		7120559900		15,200		
				1214		7120560000		9,458		
				1215		7120677500		11,196		
				1216	A00278	0112597400			111,087	
				1216	A00281	0112597600			4,000	

助理員洪俊生

助理員洪俊生

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：109/12/31

支用機關代號：05708

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：20:11:40

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
				1216	A00281	0112597601			50,205	
				1216	A00277	0112597700			9,200	
				1216		7120833200		1,550		
				1217		7120974800		1,550		
				1218		7121102500		1,550		
				1221	A00283	0113088700			17,423	
				1221	A00284	0113089000			65,523	
				1222		7121375300		-166,375		
				1224		7121735100		1,550		
				1225		7121861400		6,000		
				1228	A00291	0114273900			7,920	
				1228	A00291	0114273901			3,310	
				1228	A00296	0114274000			31,519	
				1228	A00297	0114274300			23,663	
				1228	A00294	0114274700			45,085	
				1229	A00304	0114690300			7,920	
				1229	A00304	0114690301			3,310	
				1229	A00302	0114690400			9,200	
				1229	A00301	0114690500			154,254	
				1229		7122183200		-200,000		
				1229		7122183300		1,760		
				1230		7122418400		200		
				1231		7122897400		73,467		
				1231		7122897500		156,558		
				*			3,624,569	7,589,919	8,736,590	2,477,898

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--109年12月份保管款調節表

中華民國 109 年 12 月 31 日

[illegible]

表 製

主辦出納

主辦會計

機頭首長

臺北市立大安長
幼兒園

好凌劉兼長
行政組
教師

助理員 洪俊生

大安幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年12月01日起 至109年12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	46,410	1	11,375	0	0	766	36,113	5	57,019
套裝軟體 小計			3	46,410	1	11,375	0	0	766	24,256	4	57,019
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	14,700	0	0	0	0	300	15,600	1	14,400
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	12,858	0	0	0	0	70	3,112	1	12,788
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	18,852	0	0	0	0	396	5,544	1	18,456
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite 2020 中文教育版	套	0	0	1	11,375			0	0	1	11,375
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

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	102	0	0	34,829	102
	價 值	797,851	0	0		763,022
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	661	3
	價 值	23,991	0	0		23,330
五. 什 項 設 備	數 量	66	0	0	15,950	66
	價 值	549,164	0	1,908		531,306
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	1,371,006	0	1,908	51,440	1,317,658
合 計	總 值	281,844,121	0	1,908	99,016	281,743,197

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110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	16,094,496	0	0		16,046,920
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	280,473,115	0	0	47,576	280,425,539