

4-0501704

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

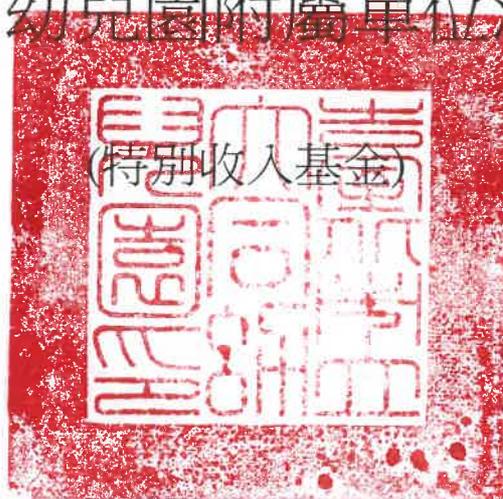
裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算



臺北市立大同幼兒園編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 18 至 19 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20 至 20 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 至 27 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 28 至 28 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	14,417,661	16,250,253	- 1,832,592	- 11.28
基金用途	17,165,405	16,715,097	450,308	2.69
賸餘(短絀-)	- 2,747,744	- 464,844	- 2,282,900	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,020,722	7,768,466	- 2,747,744	- 35.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,290,979	- 633,899	- 1,657,080	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列13,884,000元，決算數14,061,387元。

107學年下學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數149人。

108學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數152人，實際學生人數151人。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,006,000元，決算數2,986,652元。

係配合全園業務推動行政支援工作，進而增進全園業務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列127,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數117,366元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	100%	通過學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數17人，申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數17人，本年度達成率為100%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數14,417,661元，較預算數13,879,000元，增加538,661元，計增3.88%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數17,988元，較預算數9,000元，增加8,988元，計增99.87%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數10,775,000元，較預算數10,487,000元，增加288,000元，計增2.75%。

主要係因：

教育局增撥108年度用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數355,065元，較預算數0元，增加355,065元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。

4.學雜費收入：決算數2,846,450元，較預算數2,987,000元，減少140,550元，計減4.71%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數423,158元，較預算數396,000元，增加27,158元，計增6.86%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫剩賸款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數17,165,405元，較預算數17,017,000元，增加148,405元，計增0.87%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數14,061,387元，較預算數13,884,000元，增加177,387元，計增1.28%。

主要係因：

人事費覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數2,986,652元，較預算數3,006,000元，減少19,348元，計減0.64%。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數117,366元，較預算數127,000元，減少9,634元，計減7.59%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,747,744元，較預算短絀數3,138,000元，計相差390,256元。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出1,905,439元。
- 其他活動之淨現金流出385,540元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,290,979元。
- 期初現金及約當現金6,634,417元。
- 期末現金及約當現金4,343,438元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為615,491,311元，包括：
 - 流動資產4,393,438元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,398,633元。
 - 其他資產607,699,240元。
- 決算日負債總額為610,470,589元，包括：
 - 流動負債1,686,540元。
 - 其他負債608,784,049元。
- 決算日基金餘額為累積餘額5,020,722元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 本年度增加117,366元，包括：
 - 機械及設備81,577元。
 - 電腦軟體35,789元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數967,211元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	13,879,000	100.00	14,417,661	100.00	538,661	3.88	16,250,253	100.00
45 財產收入	9,000	0.06	17,988	0.12	8,988	99.87	15,372	0.09
451 財產處分收入	9,000	0.06	17,988	0.12	8,988	99.87	15,372	0.09
46 政府撥入收入	10,487,000	75.56	11,130,065	77.20	643,065	6.13	12,760,475	78.52
462 公庫撥款收入	10,487,000	75.56	10,775,000	74.73	288,000	2.75	12,734,959	78.37
46Y 政府其他撥入收入			355,065	2.46	355,065	0.00	25,516	0.16
4S 教學收入	2,987,000	21.52	2,846,450	19.74	-140,550	-4.71	2,730,040	16.80
4S1 學雜費收入	2,987,000	21.52	2,846,450	19.74	-140,550	-4.71	2,730,040	16.80
4Y 其他收入	396,000	2.85	423,158	2.93	27,158	6.86	744,366	4.58
4YY 雜項收入	396,000	2.85	423,158	2.93	27,158	6.86	744,366	4.58
5 基金用途	17,017,000	100.00	17,165,405	100.00	148,405	0.87	16,715,097	100.00
54 學前教育計畫	13,884,000	81.59	14,061,387	81.92	177,387	1.28	13,439,070	80.40
5L 一般行政管理計畫	3,006,000	17.66	2,986,652	17.40	-19,348	-0.64	2,986,345	17.87
5M 建築及設備計畫	127,000	0.75	117,366	0.68	-9,634	-7.59	289,682	1.73
購建固定資產	91,000	0.53	81,577	0.48	-9,423	-10.35	268,422	1.61
其他	36,000	0.21	35,789	0.21	-211	-0.59	21,260	0.13
本期賸餘(短絀)	-3,138,000		-2,747,744		390,256	-12.44	-464,844	
期初基金餘額	5,302,000		7,768,466		2,466,466	46.52	8,233,310	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,164,000		5,020,722		2,856,722	132.01	7,768,466	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		967,211
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,988
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	288,000
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	355,065
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	27,158
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	288,000

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,138,000	-2,747,744	390,256	-12.44
812 調整非現金項目		842,305	842,305	
8123 流動資產淨減(淨增)		2,510	2,510	
8124 流動負債淨增(淨減)		839,795	839,795	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,138,000	-1,905,439	1,232,561	-39.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,150	3,150	
8252 增加其他負債		3,150	3,150	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-257,502	-257,502	
82B4 增加準備金		-257,502	-257,502	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-131,188	-131,188	
82D2 減少其他負債		-131,188	-131,188	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-385,540	-385,540	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,138,000	-2,290,979	847,021	-26.99
84 期初現金及約當現金	4,336,509	6,634,417	2,297,908	52.99
85 期末現金及約當現金	1,198,509	4,343,438	3,144,929	262.40

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加110,498元及代管資產增加7,730,060元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	615,491,311	100.00	609,686,740	100.00	5,804,571	0.95
1	資產	615,491,311	100.00	609,686,740	100.00	5,804,571	0.95
11	流動資產	4,393,438	0.71	6,686,927	1.10	-2,293,489	-34.30
111	現金	4,343,438	0.71	6,634,417	1.09	-2,290,979	-34.53
1112	銀行存款	4,343,438	0.71	6,634,417	1.09	-2,290,979	-34.53
1112-1	銀行存款-公庫存款	2,617,213	0.43	5,760,881	0.94	-3,143,668	-54.57
1112-2	銀行存款-保管款	1,649,066	0.27	786,068	0.13	862,998	109.79
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	77,159	0.01	87,468	0.01	-10,309	-11.79
113	應收款項	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
115	預付款項	50,000	0.01	52,010	0.01	-2,010	-3.86
1154	預付費用	50,000	0.01	52,010	0.01	-2,010	-3.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,398,633	0.55	3,030,633	0.50	368,000	12.14
124	準備金	3,398,633	0.55	3,030,633	0.50	368,000	12.14
1241	退休及離職準備金	1,054,809	0.17	944,311	0.15	110,498	11.70
124Y	其他準備金	2,343,824	0.38	2,086,322	0.34	257,502	12.34
124Y-2	其他準備金-其他	2,343,824	0.38	2,086,322	0.34	257,502	12.34
13	其他資產	607,699,240	98.73	599,969,180	98.41	7,730,060	1.29
131	什項資產	607,699,240	98.73	599,969,180	98.41	7,730,060	1.29
1316	代管資產	607,699,240	98.73	599,969,180	98.41	7,730,060	1.29
1316-0	代管資產-土地改良物	61	0.00	61	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	606,876,000	98.60	599,020,000	98.25	7,856,000	1.31
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	823,179	0.13	949,119	0.16	-125,940	-13.27

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立大同幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	615,491,311	100.00	609,686,740	100.00	5,804,571	0.95
2	負債	610,470,589	99.18	601,918,274	98.73	8,552,315	1.42
21	流動負債	1,686,540	0.27	846,745	0.14	839,795	99.18
212	應付款項	1,686,540	0.27	846,745	0.14	839,795	99.18
2123	應付代收款	1,686,540	0.27	846,686	0.14	839,854	99.19
2125	應付費用	0	0.00	59	0.00	-59	-100.00
22	其他負債	608,784,049	98.91	601,071,529	98.59	7,712,520	1.28
221	什項負債	608,784,049	98.91	601,071,529	98.59	7,712,520	1.28
2211	存入保證金	30,000	0.00	26,850	0.00	3,150	11.73
2213	應付退休及離職金	1,054,809	0.17	944,311	0.15	110,498	11.70
2214	應付代管資產	607,699,240	98.73	599,969,180	98.41	7,730,060	1.29
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	131,188	0.02	-131,188	-100.00
3	基金餘額	5,020,722	0.82	7,768,466	1.27	-2,747,744	-35.37
31	基金餘額	5,020,722	0.82	7,768,466	1.27	-2,747,744	-35.37
311	基金餘額	5,020,722	0.82	7,768,466	1.27	-2,747,744	-35.37
3111	累積餘額	5,020,722	0.82	7,768,466	1.27	-2,747,744	-35.37

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	13,879,000	14,417,661	538,661	3.88	
45 財產收入	9,000	17,988	8,988	99.87	
451財產處分收入	9,000	17,988	8,988	99.87	惜物網拍賣所得覈實認列。
46 政府撥入收入	10,487,000	11,130,065	643,065	6.13	
462公庫撥款收入	10,487,000	10,775,000	288,000	2.75	教育局增撥108年度用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		355,065	355,065	0.00	教育部2-4歲幼兒免學費補助等經費。
4S 教學收入	2,987,000	2,846,450	-140,550	-4.71	
4S1學雜費收入	2,987,000	2,846,450	-140,550	-4.71	
4Y 其他收入	396,000	423,158	27,158	6.86	
4YY雜項收入	396,000	423,158	27,158	6.86	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,017,000	17,165,405	148,405	0.87	
54 學前教育計畫	13,884,000	14,061,387	177,387	1.28	
1 用人費用	11,811,000	12,162,590	351,590	2.98	
11 正式員額薪資	7,854,996	8,251,772	396,776	5.05	
113 職員薪金	7,138,116	7,558,108	419,992	5.88	
114 工員工資	716,880	693,664	-23,216	-3.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	44,084	-13,116	-22.93	
124 兼職人員酬金	57,200	44,084	-13,116	-22.93	
13 超時工作報酬	211,083	98,393	-112,690	-53.39	
131 加班費	211,083	98,393	-112,690	-53.39	
15 獎金	1,315,352	1,269,197	-46,155	-3.51	
151 考績獎金	443,885	451,955	8,070	1.82	
152 年終獎金	871,467	817,242	-54,225	-6.22	
16 退休及卹償金	996,840	1,227,768	230,928	23.17	
161 職員退休及離職金	953,832	1,184,743	230,911	24.21	
162 工員退休及離職金	43,008	43,025	17	0.04	
18 福利費	1,375,529	1,271,376	-104,153	-7.57	
181 分擔員工保險費	743,088	896,897	153,809	20.70	
183 傷病醫藥費	22,880	37,680	14,800	64.69	
185 員工通勤交通費	177,660	173,677	-3,983	-2.24	
18Y 其他福利費	431,901	163,122	-268,779	-62.23	
2 服務費用	1,104,000	1,135,119	31,119	2.82	
21 水電費	293,462	280,834	-12,628	-4.30	
212 工作場所電費	208,982	218,879	9,897	4.74	
214 工作場所水費	34,017	25,465	-8,552	-25.14	
216 氣體費	50,463	36,490	-13,973	-27.69	
23 旅運費	12,400	24,049	11,649	93.94	
231 國內旅費	12,400	24,049	11,649	93.94	
25 修理保養及保固費	510,350	505,644	-4,706	-0.92	
252 一般房屋修護費	304,290	143,350	-160,940	-52.89	
255 機械及設備修護費	3,200	2,600	-600	-18.75	
257 雜項設備修護費	202,860	359,694	156,834	77.31	
27 一般服務費	67,708	69,128	1,420	2.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,248	2,034	-2,214	-52.12	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	35,094	3,634	11.55	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	220,080	255,464	35,384	16.08	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	126,800	157,839	31,039	24.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,280	8,550	-3,730	-30.37	
28Y 其他專業服務費	81,000	89,075	8,075	9.97	
3 材料及用品費	466,000	518,326	52,326	11.23	
31 使用材料費	202,700	176,136	-26,564	-13.11	
315 設備零件	202,700	176,136	-26,564	-13.11	決算數較預算數增加52,326元，主 要係因:教育部補助108年度本市公 幼充實及改善教學環境設備經 費。
32 用品消耗	263,300	342,190	78,890	29.96	
321 辦公(事務)用品	400	400			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,009	9	0.05	
32Y 其他用品消耗	242,900	321,781	78,881	32.47	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	407,000	221,793	-185,207	-45.51	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	407,000	221,793	-185,207	-45.51	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	407,000	221,793	-185,207	-45.51	決算數較預算數減 少185,207元，主要係因:依實際弱 勢家庭幼生覈實支付賸餘。
9 其他	96,000	23,559	-72,441	-75.46	
91 其他支出	96,000	23,559	-72,441	-75.46	
91Y 其他	96,000	23,559	-72,441	-75.46	決算數較預算數減少72,441元，主 要係因:幼兒導護費覈實支付賸 餘。
5L 一般行政管理計畫	3,006,000	2,986,652	-19,348	-0.64	
1 用人費用	2,086,000	1,942,588	-143,412	-6.87	
11 正式員額薪資	1,323,972	1,333,327	9,355	0.71	
113 職員薪金	1,323,972	1,333,327	9,355	0.71	
13 超時工作報酬	155,305	99,507	-55,798	-35.93	
131 加班費	155,305	99,507	-55,798	-35.93	
15 獎金	290,939	238,857	-52,082	-17.90	
151 考績獎金	150,830	75,415	-75,415	-50.00	
152 年終獎金	140,109	163,442	23,333	16.65	
16 退休及卹償金	145,884	107,238	-38,646	-26.49	
161 職員退休及離職金	145,884	107,238	-38,646	-26.49	
18 福利費	169,900	163,659	-6,241	-3.67	
181 分擔員工保險費	123,660	133,224	9,564	7.73	
185 員工通勤交通費	30,240	30,435	195	0.64	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	16,000		-16,000	-100.00	
2 服務費用	820,000	972,473	152,473	18.59	
22 郵電費	34,344	40,187	5,843	17.01	
222 電話費	34,344	40,187	5,843	17.01	決算數較預算數增加152,473元，主要係因:動支準備金支付外包費，併決算辦理。
27 一般服務費	691,256	856,912	165,656	23.96	
279 外包費	687,256	852,912	165,656	24.10	
27F 體育活動費	4,000	4,000			
28 專業服務費	50,000	31,000	-19,000	-38.00	
28Y 其他專業服務費	50,000	31,000	-19,000	-38.00	
29 公共關係費	44,400	44,374	-26	-0.06	
291 公共關係費	44,400	44,374	-26	-0.06	
3 材料及用品費	99,000	70,591	-28,409	-28.70	
32 用品消耗	99,000	70,591	-28,409	-28.70	
321 辦公（事務）用品	99,000	70,591	-28,409	-28.70	決算數較預算數減少28,409元，主要係因:辦公用品覈實支付賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	127,000	117,366	-9,634	-7.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	127,000	117,366	-9,634	-7.59	
51 購建固定資產	91,000	81,577	-9,423	-10.35	
514 購置機械及設備	91,000	81,577	-9,423	-10.35	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。3.決算數較預算數減少9,423元，主要係因:單價小於1萬元，移列學前教育計畫-315設備零件。
52 購置無形資產	36,000	35,789	-211	-0.59	
521 購置電腦軟體	36,000	35,789	-211	-0.59	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員:

1. 計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數35,094元。
2. 外包費:
 - (1) 保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數552,912元。
 - (2) 消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數300,000元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	5,667,789	-4,041,070	117,366	
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	2,784,339	-2,051,255	81,577	(1)
交通及運輸設備	551,604	-246,621		
雜項設備	2,269,819	-1,743,194		
購建中固定資產				
電腦軟體	62,027		35,789	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計81,577元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計81,577元。減少數

計127,974元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計127,974元。

2.交通及運輸設備：

減少數計79,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統1套計79,000元。

3.雜項設備：

減少數計131,676元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機2台等計131,676元。

4.電腦軟體：

增加數計35,789元，變動原因為：(1)增置：購置圖書系統套裝軟體1套等計35,789元。減少數

計21,524元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷21,524元。

二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立大同幼兒園

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
360,174			-174,183	1,209,728
127,974	(5)	說明詳下表備註。	-170,468	516,219
79,000	(5)	說明詳下表備註。	26,694	252,677
131,676	(5)	說明詳下表備註。	-30,409	364,540
21,524	(11)	說明詳下表備註。		76,292

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		91,000			91,000	81,577	-9,423	
機械及設備		91,000			91,000	81,577	-9,423	
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		91,000			91,000	81,577	-9,423	

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0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	16	17	1	
正式職員	14	15	1	依臺北市政府教育局108年8月8日 北市教前字第1083071418號函辦 理。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
小計	18	19	1	
正式職員	16	17	1	
正式工員	2	2	0	
合計	18	19	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	7,854,996		211,083		1,315,352	996,840		1,375,529		11,753,800	57,200	11,811,000
職員	7,138,116		197,143		1,235,352	953,832		1,261,249		10,785,692	57,200	10,842,892
工具	716,880		13,940		80,000	43,008		114,280		968,108		968,108
一般行政管理計畫	1,323,972		155,305		290,939	145,884		169,900		2,086,000		2,086,000
職員	1,323,972		155,305		290,939	145,884		169,900		2,086,000		2,086,000
合 計	9,178,968		366,388		1,606,291	1,142,724		1,545,429		13,839,800	57,200	13,897,000

一、本表獎金包括以下各項：

(一)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列9人，計594,715元，執行結果決算8人，計527,370元。

(二)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列18人，計1,011,576元，執行結果決算20人，計980,684元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數35,094元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數552,912元。

2.消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數300,000元。

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
8,251,772		98,393		1,269,197	1,227,768		1,271,376		12,118,506	44,084	12,162,590
7,558,108		91,315		1,228,126	1,184,743		1,150,270		11,212,562	44,084	11,256,646
693,664		7,078		41,071	43,025		121,106		905,944		905,944
1,333,327		99,507		238,857	107,238		163,659		1,942,588		1,942,588
1,333,327		99,507		238,857	107,238		163,659		1,942,588		1,942,588
9,585,099		197,900		1,508,054	1,335,006		1,435,035		14,061,094	44,084	14,105,178

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			13,884,000		14,061,387		177,387	1.28	
學前教育計畫			13,884,000		14,061,387		177,387	1.28	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	13,897,000	14,105,178	208,178	1.50
11 正式員額薪資	9,178,968	9,585,099	406,131	4.42
113 職員薪金	8,462,088	8,891,435	429,347	5.07
114 工員工資	716,880	693,664	-23,216	-3.24
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	44,084	-13,116	-22.93
124 兼職人員酬金	57,200	44,084	-13,116	-22.93
13 超時工作報酬	366,388	197,900	-168,488	-45.99
131 加班費	366,388	197,900	-168,488	-45.99
15 獎金	1,606,291	1,508,054	-98,237	-6.12
151 考績獎金	594,715	527,370	-67,345	-11.32
152 年終獎金	1,011,576	980,684	-30,892	-3.05
16 退休及卹償金	1,142,724	1,335,006	192,282	16.83
161 職員退休及離職金	1,099,716	1,291,981	192,265	17.48
162 工員退休及離職金	43,008	43,025	17	0.04
18 福利費	1,545,429	1,435,035	-110,394	-7.14
181 分擔員工保險費	866,748	1,030,121	163,373	18.85
183 傷病醫藥費	22,880	37,680	14,800	64.69
185 員工通勤交通費	207,900	204,112	-3,788	-1.82
18Y 其他福利費	447,901	163,122	-284,779	-63.58
2 服務費用	1,924,000	2,107,592	183,592	9.54
21 水電費	293,462	280,834	-12,628	-4.30
212 工作場所電費	208,982	218,879	9,897	4.74
214 工作場所水費	34,017	25,465	-8,552	-25.14
216 氣體費	50,463	36,490	-13,973	-27.69
22 郵電費	34,344	40,187	5,843	17.01
222 電話費	34,344	40,187	5,843	17.01
23 旅運費	12,400	24,049	11,649	93.94
231 國內旅費	12,400	24,049	11,649	93.94
25 修理保養及保固費	510,350	505,644	-4,706	-0.92
252 一般房屋修護費	304,290	143,350	-160,940	-52.89
255 機械及設備修護費	3,200	2,600	-600	-18.75
257 雜項設備修護費	202,860	359,694	156,834	77.31
27 一般服務費	758,964	926,040	167,076	22.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,248	2,034	-2,214	-52.12
279 外包費	687,256	852,912	165,656	24.10
27D 計時與計件人員酬金	31,460	35,094	3,634	11.55
27F 體育活動費	36,000	36,000	0	0.00
28 專業服務費	270,080	286,464	16,384	6.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	126,800	157,839	31,039	24.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,280	8,550	-3,730	-30.37
28Y 其他專業服務費	131,000	120,075	-10,925	-8.34
29 公共關係費	44,400	44,374	-26	-0.06
291 公共關係費	44,400	44,374	-26	-0.06
3 材料及用品費	565,000	588,917	23,917	4.23

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	202,700	176,136	-26,564	-13.11
315 設備零件	202,700	176,136	-26,564	-13.11
32 用品消耗	362,300	412,781	50,481	13.93
321 辦公(事務)用品	99,400	70,991	-28,409	-28.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,009	9	0.05
32Y 其他用品消耗	242,900	321,781	78,881	32.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	127,000	117,366	-9,634	-7.59
51 購建固定資產	91,000	81,577	-9,423	-10.35
514 購置機械及設備	91,000	81,577	-9,423	-10.35
52 購置無形資產	36,000	35,789	-211	-0.59
521 購置電腦軟體	36,000	35,789	-211	-0.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408,000	222,793	-185,207	-45.39
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	407,000	221,793	-185,207	-45.51
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	407,000	221,793	-185,207	-45.51
9 其他	96,000	23,559	-72,441	-75.46
91 其他支出	96,000	23,559	-72,441	-75.46
91Y 其他	96,000	23,559	-72,441	-75.46
合 計	17,017,000	17,165,405	148,405	0.87

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	44,400	44,374	-26	-0.06	
291 公共關係費	44,400	44,374	-26	-0.06	
統計所需項目	402,160	432,834	30,674	7.63	
185 員工通勤交通費	207,900	204,112	-3,788	-1.82	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	35,094	3,634	11.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	126,800	157,839	31,039	24.48	
521 購置電腦軟體	36,000	35,789	-211	-0.59	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	608,908,968	608,832,676	-76,292	
代管資產-土地改良物	61	61		
代管資產-土地	606,876,000	606,876,000		
代管資產-房屋及建築 設備	823,179	823,179		
機械及設備	516,219	516,219		
交通及運輸設備	252,677	252,677		
雜項設備	364,540	364,540		
電腦軟體	76,292		-76,292	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

40501704-29

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
2,617,213	4,961,037	-2,343,824	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,343,824元。

[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)

支出機關代號：05704

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:22:41
頁次/總頁次：1/3

支出機關名稱：大同幼兒園

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	108	05704	2700				7,847,203	12,439,117	16,604,543	3,681,777
			臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)							
			1203		A00343	0082166100			84,310	
			1203		A00343	0082166101			11,128	
			1203		A00348	0082166200			14,624	
			1203			7089022600		516,084		
			1204			7089181200		8,865		
			1210			7089668300		28,050		
			1211		A00352	0082917800			3,318	
			1211		A00352	0082917801			4,272	
			1211		A00350	0082917900			12,496	
			1211		A00356	0082918000			9,100	
			1211		A00355	0082918200			27,787	
			1211		A00355	0082918201			2,520	
			1211		A00351	0082918300			10,579	
			1211		A00351	0082918301			92,152	
			1213			7090123600		147		

行政組
朱欣蕊

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05704

支出機關名稱：大同幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:22:41
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
	1213					7090123700	-28,050			
	1213					7090123800	71			
	1216		A00359		0083311800			40,192		
	1216		A00360		0083311900			39,995		
	1216		A00360		0083311901			25,000		
	1216		A00362		0083312300			20,100		
	1216		A00358		0083312500			12,022		
	1216		A00358		0083312501			15,011		
	1216					7090255600	2,047			
	1217		A00367		0083421200			27,782		
	1217		A00367		0083421201			2,520		
	1217		A00366		0083421400			19,800		
	1217		A00366		0083421401			4,295		
	1217					7090368000	70,920			
	1218					7090497900	243			
	1218					7090498000	3,087			
	1220					7090792000	266,000			

財政局 朱欣薇

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05704

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:22:41
 頁次/總頁次：3/3

支出機關名稱：大同幼兒園

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
								975,062		
				1220		7090792100				
				1223	A00369	0083985700			169,276	
				1223	A00369	0083985701			22,260	
				1223	A00371	0083985800			574	
				1224	A00378	0084221600			5,194	
				1224	A00378	0084221601			17,318	
				1224	A00376	0084221700			20,100	
				1224	A00374	0084221800			35,160	
				1224		7091056800		163,118		
				1226	A00385	0084764900			9,685	
				1226	A00384	0084765100			1,617	
				1226	A00384	0084765101			8,195	
				1226	A00380	0084765200			3,525	
				1226	A00380	0084765201			4,477	
				1230		7091676300		50,000		
							7,847,203	14,494,761	17,380,927	4,961,037

*

財政總局
 朱欣盛

臺北市立大同幼兒園

內部現金檢查報告表

108/12/31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款帳號	057041900009	附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$1,649,066	
銀 行 結 存	NT\$1,649,066	
差 額	NT\$0	
零用金專戶帳號	410131181713	附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$0	
單 據	NT\$0	

製表

行政組員 朱欣薇

零用金管理

兼 職 行政組長 王柔雅

出納

兼 職 行政組長 王柔雅

會計

會計職員 劉芳君

機關首長

臺北市立大同 幼兒園園長 陳香娟

[UICOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:00:02

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	108	05704	1900	(上期餘額)			786,068	8,486,654	8,085,354	1,187,368
臺北市立大同幼兒園特種基金保管款										
				1203	A00344	0082165400		21,510	118,636	
				1203	A00345	0082165700		9,045	11,850	
				1203	A00346	0082165800		8,153	30,453	
				1203	A00347	0082165900		4,152	14,308	
				1203	A00349	0082166000		28,050	118,636	
				1205		7089022500				
				1206		7089302900				
				1209		7089396900				
				1209		7089527800				
				1209		7089527900				
				1211	A00354	0082917700		28,960		
				1211	A00353	0082918100		67,822		
				1211		7089821100				
				1213		7090123200		44,800		
				1213		7090123300		28,050		
				1213		7090123400		127,489		
				1213		7090123400		3,102		
				1213		7090123500		20,000		
				1216	A00364	0083312100			12,886	
				1216	A00361	0083312200			87,308	
				1216	A00363	0083312400			70,920	
				1216	A00365	0083312600			14,022	
				1216	A00357	0083312700			27,313	
				1217		7090367900		8,588		
				1223	A00373	0083985900			12,763	
				1223	A00372	0083986000			1,874	
				1223	A00368	0083986100			163,118	
				1223	A00370	0084040600			35,200	

財政局 朱欣薇

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號：05704

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關名稱：大同幼兒園

印表日期：108/12/31
 印表時間：21:00:02
 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
1224	A00375	0084221300		126,926	190	
1224	A00375	0084221301		2	7,820	
1224	A00377	0084221400		103,568	93,955	
1224	A00379	0084221500		33,600	24,931	
1226	A00383	0084765300		3,000	2,924	
1226	A00381	0084765400		11,000	30,400	
1226	A00382	0084766900		903,150	71,422	
1226	A00386	0084799200		1,931	77,000	
1226		7091372500				
1230		7091676200				
1231		7091937200				
1231		7091937300				
1231		7091937400				
1231		7091937500				
1231		7092133300				
1231		7092133400				
			786,068	9,972,770	9,109,772	1,649,066

*

財政處 朱欣盛

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181713	中文名稱	大同幼兒園
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081224		匯入款		24,931.00	24,931.00		大同幼兒北市11
1081224		匯入款		22,512.00	47,443.00		大同幼兒北市11
1081227	9009300	領現	47,443.00		0.00		

行政組
職員 朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570401	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081216	151956	匯入款		32,115.00	82,115.00	大同幼兒北市11
1081217	142719	匯入款		4,295.00	86,410.00	大同幼兒北市11
1081225	023654	電信費	4,295.00		82,115.00	081225595901
1081227	023358	市水水	4,956.00		77,159.00	3100000804

27159為108年11-12月份電費
將於109年1月2日扣除

行政組 朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570411	中文名稱	臺北市立大同幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101144	匯入款		22,375.00	69,568.00	大同幼兒北市10
1081203	143936	匯入款		3,181.00	72,749.00	大同幼兒北市10
1081203	144000	匯入款		43,997.00	116,746.00	大同幼兒北市10
1081211	154725	匯入款		650.00	117,396.00	大同幼兒北市11
1081212	093326	轉支	344.00		117,052.00	大同幼兒園
1081212	093919	存現		324.00	117,376.00	大同幼兒園
1081216	152011	匯入款		344.00	117,720.00	大同幼兒北市11
1081217	023525	健保費	38,056.00		79,664.00	10月110054923
1081217	023525	健保費	32,792.00		46,872.00	10月123575397
1081223	112217	匯入款		88,166.00	135,038.00	大同幼兒北市11
1081223	112217	匯入款		574.00	135,612.00	大同幼兒北市11
1081223	112217	匯入款		1,874.00	137,486.00	大同幼兒北市11
1081223	121857	匯入款		6,282.00	143,768.00	大同幼兒北市11
1081226	153829	匯入款		650.00	144,418.00	大同幼兒北市11
1081227	090727	轉支	141,970.00		2,448.00	大同幼兒園健保
1081227	090821	轉支	2,448.00		0.00	大同幼兒園健保

行政組 朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570412	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101144	匯入款		8,857.00	28,758.00	大同幼兒北市10
1081203	143935	匯入款		11,816.00	40,574.00	大同幼兒北市10
1081203	144000	匯入款		31,374.00	71,948.00	大同幼兒北市10
1081211	154725	匯入款		244.00	72,192.00	大同幼兒北市11
1081211	154726	匯入款		157.00	72,349.00	大同幼兒北市11
1081211	154729	匯入款		1,464.00	73,813.00	大同幼兒北市11
1081212	094012	存現		2,772.00	76,585.00	大同幼兒園
1081217	023525	勞保費	55,324.00		21,261.00	10月040041100Y
1081223	112217	匯入款		63,349.00	84,610.00	大同幼兒北市11
1081223	121857	匯入款		22,040.00	106,650.00	大同幼兒北市11
1081226	153829	匯入款		244.00	106,894.00	大同幼兒北市11
1081226	153832	匯入款		1,464.00	108,358.00	大同幼兒北市11
1081227	090956	轉支	2.00		108,356.00	大同幼兒園勞保
1081227	091155	存現		1,008.00	109,364.00	大同幼兒園勞保
1081227	091249	存現		16.00	109,380.00	大同幼兒園勞保
1081227	091340	轉支	109,380.00		0.00	大同幼兒園勞保

行政副 朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570413	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101144	匯入款		6,336.00	8,364.00	大同幼兒北市10
1081202	101145	匯入款		11,763.00	20,127.00	大同幼兒北市10
1081202	105418	轉支	20,127.00		0.00	

行政組
朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570414	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024734	勞退	22,205.00		0.00	09月040041100Y
1081203	143934	匯入款		3,338.00	3,338.00	大同幼兒北市10
1081203	144000	匯入款		20,067.00	23,405.00	大同幼兒北市10
1081223	112217	匯入款		40,021.00	63,426.00	大同幼兒北市11
1081223	121857	匯入款		6,876.00	70,302.00	大同幼兒北市11
1081227	090920	轉支	70,302.00		0.00	大同幼兒園勞退

行政組 朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570415	中文名稱	臺北市立大同幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101145	匯入款		3,166.00	3,166.00	大同幼兒北市10
1081202	105814	轉支	3,166.00		0.00	

行政人員 朱欣薇

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11983305704015

機關代號：05704

機關名稱：臺北市立大同幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立大同幼兒園退撫基金繳費專戶
 期間：108年12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
108/12/02	10:14:52	1(轉收)		18,361	18,361	
108/12/02	10:14:56	1(轉收)		34,100	52,461	
108/12/02	12:02:02	2(轉支)	10,324		42,137	
108/12/02	12:02:37	2(轉支)	42,137			

朱欣薇

2

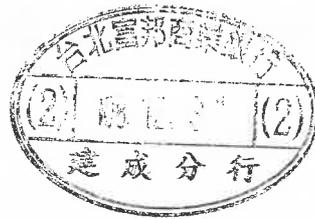
項目別 2
 客戶統一編號 76602143
 卡號/入息帳號

臺北市立大同幼兒園零用金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
410246002634	613,944.00	108/03/13	109/03/13		固 1.050	410177047469
410246003690	440,865.00	108/09/06	109/09/06		固 1.050	410177047469

總計： 1,054,809.00 總筆數： 2

行政組 朱欣薇



電腦名稱：A410027048
 主管

員工編號：674885

員工姓名：李采凌
 覆核

日期：108/12/31
 經辦

時間：15:48:13

臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月31日

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	
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地										
		1,964.00		0.00		0.00		0		1,964.00
		599,020,000		7,856,000		0				606,876,000
土地改良物										
			1	0		0		0		1
			61	0		0				61
			2	0		0				2
二. 房屋建築及設備										
			4	0		0				4
		935,64		0.00		0.00		125,940		935,64
		949,119		0		0				823,179
三. 機械及設備										
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備										
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
五. 什項設備										
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
六. 有價證券										
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
七. 權利										
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
小計		599,969,180		7,856,000		0		125,940		607,699,240

臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月31日

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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0		0.00
土地改良物	0	0	0	0	0	0		0		0
二. 房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0		0.00
三. 機械及設備	69	733,084	3	81,577	5	1,280		297,162		67
四. 交通及運輸設備	14	304,983	0	0	1	790		51,516		13
五. 什項設備	63	526,625	0	0	3	1,316		160,769		60
六. 有價證券	0	0	0	0	0	0		0		0
七. 權利	0	0	0	0	0	0		0		0
小計	1,564,692		81,577		3,386		509,447		1,133,436	
合計	601,533,872		7,937,577		3,386		635,387		608,832,676	

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、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

會計單位核簽

機關首長

教職員
 朱欣薇
 行政組長
 王柔雅

會計職員
 劉芳君

臺北市立大同
 幼兒園園長
 陳香娟

大同幼兒園 電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起至 108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		結存價	本期		增加價	本期		攤銷	攤銷 (含本期)	本期		結存價
			數量	總價		數量	總價		數量	總價					
	總計		5	79,226		0	0	0	0	0	2,934	49,757	5	76,292	
	套裝軟體 小計		4	67,503	0	0	0	0	0	1,868	47,625	4	65,635		
6002020000-0001	圖書系統	套	1	8,497	0	0	0	0	0	544	25,047	1	7,953		
6002020000-0002	字庫加入機軟體	套	1	21,150	0	0	0	0	0	594	15,444	1	20,556		
6002020000-0003	電腦文書處理軟體	套	1	15,995	0	0	0	0	0	351	5,616	1	15,644		
6002020000-0004	圖書系統	套	1	21,861	0	0	0	0	0	379	1,518	1	21,482		
	授權軟體(含雲端服務) 小計		1	11,723	0	0	0	0	0	1,066	2,132	1	10,657		
6002030000-0001	McAfee Endpoint Threat Protection 端點威脅軟體標準版	套	1	11,723	0	0	0	0	0	1,066	2,132	1	10,657		

製表

行政組長 朱欣薇

行政組長 王柔雅

覆核

行政組長 王柔雅

主辦會計

會計職員 劉芳君

機關長官

臺北市立大同幼兒園長 陳香娟

裝

主辦會計人員：劉芳君



機關長官：陳香娟



訂