

40501704

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

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

(特別收入基金)

訂

臺北市立大同幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 110 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	22,348,348	16,072,445	6,275,903	39.05
基金用途	22,784,862	16,839,523	5,945,339	35.31
賸餘(短絀)	- 436,514	- 767,078	330,564	
餘絀情形：				
基金餘額	3,817,130	4,253,644	- 436,514	- 10.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,295,626	- 1,242,076	53,550	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

總 說 明

中華民國 110 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12,773,000元，決算數14,346,504元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方式，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4,092,000元，決算數4,009,859元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,865,000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4,428,499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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

總 說 明

中華民國 110 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22,348,348元，較預算數18,598,000元，增加3,750,348元，計增20.17%。

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21,566元，較預算數18,000元，增加3,566元，計增19.81%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數15,384,165元，較預算數14,843,000元，增加541,165元，計增3.65%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數等經費。

3.政府其他撥入收入：決算數2,808,481元，較預算數0元，增加2,808,481元。

主要係因：

教育部補助110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等經費。

4.學雜費收入：決算數3,003,910元，較預算數3,027,000元，減少23,090元，計減0.76%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

6.雜項收入：決算數1,130,226元，較預算數710,000元，增加420,226元，計增59.19%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數22,784,862元，較預算數18,730,000元，增加4,054,862元，計增21.65%。

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14,346,504元，較預算數12,773,000元，增加1,573,504元，計增12.32%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,009,859元，較預算數4,092,000元，減少82,141元，計減2.01%。

主要係因：

用人費用等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數4,428,499元，較預算數1,865,000元，增加2,563,499元，計增137.45%。

主要係因：

教育部補助辦理幼兒園教學環境設施設備改善工程等，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數436,514元，較預算短絀數132,000元，計相差304,514元。

主要係因：

用人費用覈實支付。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出1,194,125元。
- 投資活動之淨現金流出214,703元。
- 籌資活動之淨現金流入113,202元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,295,626元。
- 期初現金及約當現金3,101,362元。
- 期末現金及約當現金1,805,736元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為649,830,824元，包括：

- 流動資產1,852,016元，較上年度3,151,362元，減少1,299,346元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付款項致保管款減少。
- 長期貸墊款及準備金4,135,052元，較上年度4,132,969元，增加2,083元，主要係因提列聘僱人員離職儲金致退休及離職準備金增加。
- 固定資產964,800元，較上年度1,025,853元，減少61,053元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。
- 無形資產61,487元，較上年度64,577元，減少3,090元，主要係因電腦軟體攤銷覈實認列致無形資產減少。
- 其他資產642,817,469元，較上年度625,252,357元，增加17,565,112元，主要係因土地公告現值增值致代管資產增加。

決算日負債總額為644,987,407元，包括：

- 流動負債1,275,646元，較上年度2,293,502元，減少1,017,856元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。
- 其他負債643,711,761元，較上年度625,989,542元，增加17,722,219元，主要係因土地公告現值增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為4,843,417元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,946,306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

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 110 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	18,598,000	100.00	22,348,348	100.00	3,750,348	20.17	16,072,445	100.00
45 財產收入	18,000	0.10	21,566	0.10	3,566	19.81	8,536	0.05
451 財產處分收入	18,000	0.10	21,566	0.10	3,566	19.81	8,536	0.05
46 政府撥入收入	14,843,000	79.81	18,192,646	81.40	3,349,646	22.57	11,960,778	74.42
462 公庫撥款收入	14,843,000	79.81	15,384,165	68.84	541,165	3.65	11,648,000	72.47
46Y 政府其他撥入收入			2,808,481	12.57	2,808,481	0.00	312,778	1.95
4S 教學收入	3,027,000	16.28	3,003,910	13.44	-23,090	-0.76	2,965,530	18.45
4S1 學雜費收入	3,027,000	16.28	3,003,910	13.44	-23,090	-0.76	2,965,530	18.45
4Y 其他收入	710,000	3.82	1,130,226	5.06	420,226	59.19	1,137,601	7.08
4YY 雜項收入	710,000	3.82	1,130,226	5.06	420,226	59.19	1,137,601	7.08
5 基金用途	18,730,000	100.00	22,784,862	100.00	4,054,862	21.65	16,839,523	100.00
54 學前教育計畫	12,773,000	68.20	14,346,504	62.97	1,573,504	12.32	13,552,326	80.48
5L 一般行政管理計畫	4,092,000	21.85	4,009,859	17.60	-82,141	-2.01	2,996,097	17.79
5M 建築及設備計畫	1,865,000	9.96	4,428,499	19.44	2,563,499	137.45	291,100	1.73
購建固定資產	1,829,000	9.77	4,406,575	19.34	2,577,575	140.93	269,000	1.60
其他	36,000	0.19	21,924	0.10	-14,076	-39.10	22,100	0.13
本期賸餘(短絀)	-132,000		-436,514		-304,514	230.69	-767,078	
期初基金餘額	2,976,000		4,253,644		1,277,644	42.93	5,020,722	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,844,000		3,817,130		973,130	34.22	4,253,644	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,946,306
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,566
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	541,165
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,808,481
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	420,226
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,573,504
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,599,364

備註：

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 110 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	18,598,000	22,348,348	3,750,348	20.17	
45 財產收入	18,000	21,566	3,566	19.81	
451財產處分收入	18,000	21,566	3,566	19.81	依實際變賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	14,843,000	18,192,646	3,349,646	22.57	
462公庫撥款收入	14,843,000	15,384,165	541,165	3.65	教育局增撥用人費用不敷數等經費。
46Y政府其他撥入收入		2,808,481	2,808,481	0.00	教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎等經費。
4S 教學收入	3,027,000	3,003,910	-23,090	-0.76	
4S1學雜費收入	3,027,000	3,003,910	-23,090	-0.76	
4Y 其他收入	710,000	1,130,226	420,226	59.19	
4YY雜項收入	710,000	1,130,226	420,226	59.19	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 110 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	18,730,000	22,784,862	4,054,862	21.65	
54 學前教育計畫	12,773,000	14,346,504	1,573,504	12.32	決算數較預算數增加1,573,504元，主要係因:用人費用覈實支付。
1 用人費用	10,977,000	11,317,004	340,004	3.10	
11 正式員額薪資	7,190,844	7,944,132	753,288	10.48	
113 職員薪金	7,190,844	7,944,132	753,288	10.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	46,828	-10,372	-18.13	
124 兼職人員酬金	57,200	46,828	-10,372	-18.13	
13 超時工作報酬	213,947	83,340	-130,607	-61.05	
131 加班費	213,947	83,340	-130,607	-61.05	
15 獎金	1,196,728	1,276,323	79,595	6.65	
151 考績獎金	349,720	365,805	16,085	4.60	
152 年終獎金	847,008	910,518	63,510	7.50	
16 退休及卹償金	1,029,828	806,673	-223,155	-21.67	
161 職員退休及離職金	1,029,828	806,673	-223,155	-21.67	
18 福利費	1,288,453	1,159,708	-128,745	-9.99	
181 分擔員工保險費	668,412	932,194	263,782	39.46	
183 傷病醫藥費	26,480	23,190	-3,290	-12.42	
185 員工通勤交通費	177,660	153,634	-24,026	-13.52	
18Y 其他福利費	415,901	50,690	-365,211	-87.81	
2 服務費用	1,292,000	1,166,170	-125,830	-9.74	
21 水電費	320,146	251,586	-68,560	-21.42	
212 工作場所電費	235,869	203,106	-32,763	-13.89	
214 工作場所水費	33,814	23,970	-9,844	-29.11	
216 氣體費	50,463	24,510	-25,953	-51.43	
23 旅運費	6,200	6,980	780	12.58	
231 國內旅費	6,200	6,980	780	12.58	
24 印刷裝訂與廣告費		5,728	5,728		
241 印刷及裝訂費		5,728	5,728		
25 修理保養及保固費	510,550	464,436	-46,114	-9.03	
252 一般房屋修護費	304,290	242,193	-62,097	-20.41	
255 機械及設備修護費	3,400	3,000	-400	-11.76	
257 雜項設備修護費	202,860	219,243	16,383	8.08	
27 一般服務費	262,924	243,329	-19,595	-7.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	2,900	1,436	98.09	
279 外包費	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,429	-21,031	-66.85	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	192,180	194,111	1,931	1.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	95,441	1,441	1.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,680	10,950	-1,730	-13.64	
28A 電腦軟體服務費		13,170	13,170		
28Y 其他專業服務費	85,500	74,550	-10,950	-12.81	
3 材料及用品費	141,000	334,833	193,833	137.47	
31 使用材料費		164,290	164,290		
315 設備零件		164,290	164,290		
32 用品消耗	141,000	170,543	29,543	20.95	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	19,781	-219	-1.10	
32Y 其他用品消耗	121,000	150,762	29,762	24.60	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	267,000	1,497,635	1,230,635	460.91	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	267,000	1,497,635	1,230,635	460.91	
743 獎勵費用		10,025	10,025		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	267,000	1,487,610	1,220,610	457.16	
9 其他	96,000	30,862	-65,138	-67.85	
91 其他支出	96,000	30,862	-65,138	-67.85	
91Y 其他	96,000	30,862	-65,138	-67.85	
5L 一般行政管理計畫	4,092,000	4,009,859	-82,141	-2.01	
1 用人費用	3,128,000	3,043,984	-84,016	-2.69	
11 正式員額薪資	2,081,868	2,054,065	-27,803	-1.34	
113 職員薪金	1,361,388	1,357,020	-4,368	-0.32	
114 工員工資	720,480	697,045	-23,435	-3.25	
13 超時工作報酬	180,826	115,868	-64,958	-35.92	
131 加班費	180,826	115,868	-64,958	-35.92	
15 獎金	381,822	412,109	30,287	7.93	
151 考績獎金	150,830	150,830			
152 年終獎金	230,992	261,279	30,287	13.11	
16 退休及卹償金	194,940	158,679	-36,261	-18.60	
161 職員退休及離職金	151,716	114,744	-36,972	-24.37	
162 工員退休及離職金	43,224	43,935	711	1.64	
18 福利費	288,544	303,263	14,719	5.10	
181 分擔員工保險費	212,064	243,091	31,027	14.63	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
185 員工通勤交通費	60,480	44,172	-16,308	-26.96	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	865,000	861,918	-3,082	-0.36	
22 郵電費	34,916	47,054	12,138	34.76	
222 電話費	34,916	47,054	12,138	34.76	
27 一般服務費	735,684	733,264	-2,420	-0.33	
279 外包費	727,684	725,264	-2,420	-0.33	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
28Y 其他專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	44,400	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
3 材料及用品費	98,000	95,093	-2,907	-2.97	
32 用品消耗	98,000	95,093	-2,907	-2.97	
321 辦公（事務）用品	98,000	95,093	-2,907	-2.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	800	-200	-20.00	
71 會費	1,000	800	-200	-20.00	
713 職業團體會費	1,000	800	-200	-20.00	
9 其他		8,064	8,064		
91 其他支出		8,064	8,064		
91Y 其他		8,064	8,064		
5M 建築及設備計畫	1,865,000	4,428,499	2,563,499	137.45	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。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。2.決算數較預算數增加2,563,499元，主要係因:教育部補助辦理幼兒園教學環境設施設備改善工程等，併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,865,000	4,428,499	2,563,499	137.45	
51 購建固定資產	276,000	254,211	-21,789	-7.89	
514 購置機械及設備	96,473	80,085	-16,388	-16.99	
515 購置交通及運輸設備	36,527	36,527			
516 購置雜項設備	143,000	137,599	-5,401	-3.78	
52 購置無形資產	36,000	21,924	-14,076	-39.10	
521 購置電腦軟體	36,000	21,924	-14,076	-39.10	
54 遞延支出	1,553,000	4,152,364	2,599,364	167.38	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,553,000	4,152,364	2,599,364	167.38	

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 110 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10,429元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數577,584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360,000元，決算數347,680元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數28,088元，決算數65,773元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	5,610,742	-4,520,312	312,000
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	2,809,468	-2,388,578	96,473
交通及運輸設備	472,604	-271,443	36,527
雜項設備	2,264,093	-1,860,291	143,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	64,577		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：
增加數可用預算數計96,473元，係法定預算數96,473元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計36,527元，係法定預算數36,527元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計143,000元，係法定預算數143,000元。
- 4.電腦軟體：
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計29,483元，係法定預算數29,483元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計97,022元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計80,085元。(2)受贈:以代辦經費購置投影機等教學用設備計16,937元。減少數計233,127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233,127元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計36,527元，變動原因為:(1)增置:購置操場LED照明燈及各校教學用設備等計36,527元。

臺北市立大同幼兒園

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
317,119	29,483	403,141	21,879	1,026,287
97,022		233,127	50,608	335,393
36,527			-54,526	183,162
161,646		145,000	25,797	446,245
21,924	29,483	25,014		61,487

註 3.雜項設備:增加數計161,646元，變動原因為:(1)增置:購置班級變頻冷氣及各校教學用設備等計137,599元。(2)受贈:以代辦經費購置火警受信總機及各校教學用設備等計24,047元。減少數計145,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢飲水機等計145,000元。

4.電腦軟體:增加數計21,924元，變動原因為:(1)增置:預算購置電腦軟體圖庫等計21,924元。減少數計25,014元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷25,014元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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110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			
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		96,473			96,473	80,085	-16,388	
機械及設備		96,473			96,473	80,085	-16,388	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		36,527			36,527	36,527		
交通及運輸設備		36,527			36,527	36,527		
購建中固定資產								
雜項設備		143,000			143,000	137,599	-5,401	
雜項設備		143,000			143,000	137,599	-5,401	
購建中固定資產								
合 計		276,000			276,000	254,211	-21,789	

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 110 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	15	15	0	
職員	15	15	0	
技工	0	0	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	2	2	0	
技工	2	2	0	
合計	19	19	0	

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)保全人力外包計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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										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	7,190,844		213,947		1,196,728	1,029,828		1,288,453		10,919,800	57,200	10,977,000
職員	7,190,844		213,947		1,196,728	1,029,828		1,288,453		10,919,800	57,200	10,977,000
一般行政管理計畫	2,081,868		180,826		381,822	194,940		288,544		3,128,000		3,128,000
職員	1,361,388		166,816		301,822	151,716		174,016		2,155,758		2,155,758
工具	720,480		14,010		80,000	43,224		114,528		972,242		972,242
合 計	9,272,712		394,773		1,578,550	1,224,768		1,576,997		14,047,800	57,200	14,105,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.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16、17、18條規定核發，110年度預算編列9人，計500,550元，執行結果決算8人，計516,635元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列19人，計1,078,000元，執行結果決算20人，計1,171,797元。

二、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，預算數31,460元，決算數10,429元。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數577,584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360,000元，決算數347,680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 110 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
7,944,132		83,340		1,276,323	806,673		1,159,708		11,270,176	46,828	11,317,004
7,944,132		83,340		1,276,323	806,673		1,159,708		11,270,176	46,828	11,317,004
2,054,065		115,868		412,109	158,679		303,263		3,043,984		3,043,984
1,357,020		106,430		320,068	114,744		191,103		2,089,365		2,089,365
697,045		9,438		92,041	43,935		112,160		954,619		954,619
9,998,197		199,208		1,688,432	965,352		1,462,971		14,314,160	46,828	14,360,988

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 110 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 %	金額 %		
總 計			12,773,000		14,346,504		1,573,504	12.32	決算數較預算數增加1,573,504元，主要係因:用人費用覈實支付。
學前教育計畫			12,773,000		14,346,504		1,573,504	12.32	

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110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	14,105,000	14,360,988	255,988	1.81
11 正式員額薪資	9,272,712	9,998,197	725,485	7.82
113 職員薪金	8,552,232	9,301,152	748,920	8.76
114 工員工資	720,480	697,045	-23,435	-3.25
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	46,828	-10,372	-18.13
124 兼職人員酬金	57,200	46,828	-10,372	-18.13
13 超時工作報酬	394,773	199,208	-195,565	-49.54
131 加班費	394,773	199,208	-195,565	-49.54
15 獎金	1,578,550	1,688,432	109,882	6.96
151 考績獎金	500,550	516,635	16,085	3.21
152 年終獎金	1,078,000	1,171,797	93,797	8.70
16 退休及卹償金	1,224,768	965,352	-259,416	-21.18
161 職員退休及離職金	1,181,544	921,417	-260,127	-22.02
162 工員退休及離職金	43,224	43,935	711	1.64
18 福利費	1,576,997	1,462,971	-114,026	-7.23
181 分擔員工保險費	880,476	1,175,285	294,809	33.48
183 傷病醫藥費	26,480	23,190	-3,290	-12.42
185 員工通勤交通費	238,140	197,806	-40,334	-16.94
18Y 其他福利費	431,901	66,690	-365,211	-84.56
2 服務費用	2,157,000	2,028,088	-128,912	-5.98
21 水電費	320,146	251,586	-68,560	-21.42
212 工作場所電費	235,869	203,106	-32,763	-13.89
214 工作場所水費	33,814	23,970	-9,844	-29.11
216 氣體費	50,463	24,510	-25,953	-51.43
22 郵電費	34,916	47,054	12,138	34.76
222 電話費	34,916	47,054	12,138	34.76
23 旅運費	6,200	6,980	780	12.58
231 國內旅費	6,200	6,980	780	12.58
24 印刷裝訂與廣告費	0	5,728	5,728	0.00
241 印刷及裝訂費	0	5,728	5,728	0.00
25 修理保養及保固費	510,550	464,436	-46,114	-9.03
252 一般房屋修護費	304,290	242,193	-62,097	-20.41
255 機械及設備修護費	3,400	3,000	-400	-11.76
257 雜項設備修護費	202,860	219,243	16,383	8.08
27 一般服務費	998,608	976,593	-22,015	-2.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	2,900	1,436	98.09
279 外包費	927,684	925,264	-2,420	-0.26
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,429	-21,031	-66.85
27F 體育活動費	38,000	38,000	0	0.00
28 專業服務費	242,180	231,311	-10,869	-4.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	95,441	1,441	1.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,680	10,950	-1,730	-13.64
28A 電腦軟體服務費	0	13,170	13,170	0.00
28Y 其他專業服務費	135,500	111,750	-23,750	-17.53

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
291 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
3 材料及用品費	239,000	429,926	190,926	79.89
31 使用材料費	0	164,290	164,290	0.00
315 設備零件	0	164,290	164,290	0.00
32 用品消耗	239,000	265,636	26,636	11.14
321 辦公(事務)用品	98,000	95,093	-2,907	-2.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,781	-219	-1.10
32Y 其他用品消耗	121,000	150,762	29,762	24.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,865,000	4,428,499	2,563,499	137.45
51 購建固定資產	276,000	254,211	-21,789	-7.89
514 購置機械及設備	96,473	80,085	-16,388	-16.99
515 購置交通及運輸設備	36,527	36,527	0	0.00
516 購置雜項設備	143,000	137,599	-5,401	-3.78
52 購置無形資產	36,000	21,924	-14,076	-39.10
521 購置電腦軟體	36,000	21,924	-14,076	-39.10
54 遞延支出	1,553,000	4,152,364	2,599,364	167.38
541 遞延修繕房屋建築支出	1,553,000	4,152,364	2,599,364	167.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	268,000	1,498,435	1,230,435	459.12
71 會費	1,000	800	-200	-20.00
713 職業團體會費	1,000	800	-200	-20.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	267,000	1,497,635	1,230,635	460.91
743 獎勵費用	0	10,025	10,025	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	267,000	1,487,610	1,220,610	457.16
9 其他	96,000	38,926	-57,074	-59.45
91 其他支出	96,000	38,926	-57,074	-59.45
91Y 其他	96,000	38,926	-57,074	-59.45
合 計	18,730,000	22,784,862	4,054,862	21.65

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 110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	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
統計所需項目	399,600	325,600	-74,000	-18.52	
185 員工通勤交通費	238,140	197,806	-40,334	-16.94	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,429	-21,031	-66.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	95,441	1,441	1.53	
521 購置電腦軟體	36,000	21,924	-14,076	-39.10	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	649,830,824	100.00	633,627,118	100.00	16,203,706	2.56
流動資產	1,852,016	0.28	3,151,362	0.50	-1,299,346	-41.23
現金	1,805,736	0.28	3,101,362	0.49	-1,295,626	-41.78
銀行存款	1,805,736	0.28	3,101,362	0.49	-1,295,626	-41.78
銀行存款-公庫存款	487,689	0.08	810,917	0.13	-323,228	-39.86
銀行存款-保管款	1,318,047	0.20	2,214,004	0.35	-895,957	-40.47
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	76,441	0.01	-76,441	-100.00
預付款項	46,280	0.01	50,000	0.01	-3,720	-7.44
預付費用	46,280	0.01	50,000	0.01	-3,720	-7.44
長期貸墊款及準備金	4,135,052	0.64	4,132,969	0.65	2,083	0.05
準備金	4,135,052	0.64	4,132,969	0.65	2,083	0.05
退休及離職準備金	729,519	0.11	670,562	0.11	58,957	8.79
其他準備金	3,405,533	0.52	3,462,407	0.55	-56,874	-1.64
其他準備金-其他	3,405,533	0.52	3,462,407	0.55	-56,874	-1.64
固定資產	964,800	0.15	1,025,853	0.16	-61,053	-5.95
機械及設備	335,393	0.05	420,890	0.07	-85,497	-20.31
機械及設備	2,673,363	0.41	2,809,468	0.44	-136,105	-4.84
累計折舊-機械及設備	-2,337,970	-0.36	-2,388,578	-0.38	50,608	-2.12
交通及運輸設備	183,162	0.03	201,161	0.03	-17,999	-8.95
交通及運輸設備	509,131	0.08	472,604	0.07	36,527	7.73
累計折舊-交通及運輸設備	-325,969	-0.05	-271,443	-0.04	-54,526	20.09
雜項設備	446,245	0.07	403,802	0.06	42,443	10.51
雜項設備	2,280,739	0.35	2,264,093	0.36	16,646	0.74
累計折舊-雜項設備	-1,834,494	-0.28	-1,860,291	-0.29	25,797	-1.39
無形資產	61,487	0.01	64,577	0.01	-3,090	-4.78
無形資產	61,487	0.01	64,577	0.01	-3,090	-4.78
電腦軟體	61,487	0.01	64,577	0.01	-3,090	-4.78
其他資產	642,817,469	98.92	625,252,357	98.68	17,565,112	2.81
什項資產	642,817,469	98.92	625,252,357	98.68	17,565,112	2.81
暫付及待結轉帳項	18,109	0.00	3,057	0.00	15,052	492.38
代管資產	642,799,360	98.92	625,249,300	98.68	17,550,060	2.81
代管資產-土地改良物	61	0.00	61	0.00	0	0.00
代管資產-土地	642,228,000	98.83	624,552,000	98.57	17,676,000	2.83
合 計	649,830,824	100.00	633,627,118	100.00	16,203,706	2.56

信託代理與保證資產

0

- 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立大同幼兒園
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	644,987,407	99.25	628,283,044	99.16	16,704,363	2.66
流動負債	1,275,646	0.20	2,293,502	0.36	-1,017,856	-44.38
應付款項	1,275,646	0.20	2,293,502	0.36	-1,017,856	-44.38
應付代收款	1,156,154	0.18	2,293,502	0.36	-1,137,348	-49.59
應付代收款	1,156,154	0.18	2,293,502	0.36	-1,137,348	-49.59
應付費用	119,492	0.02	0	0.00	119,492	0.00
應付費用	119,492	0.02	0	0.00	119,492	0.00
其他負債	643,711,761	99.06	625,989,542	98.79	17,722,219	2.83
什項負債	643,711,761	99.06	625,989,542	98.79	17,722,219	2.83
存入保證金	180,002	0.03	0	0.00	180,002	0.00
存入保證金	180,002	0.03	0	0.00	180,002	0.00
應付退休及離職金	729,519	0.11	670,562	0.11	58,957	8.79
應付退休及離職金	729,519	0.11	670,562	0.11	58,957	8.79
應付代管資產	642,799,360	98.92	625,249,300	98.68	17,550,060	2.81
應付代管資產	642,799,360	98.92	625,249,300	98.68	17,550,060	2.81
暫收及待結轉帳項	2,880	0.00	69,680	0.01	-66,800	-95.87
暫收及待結轉帳項	2,880	0.00	69,680	0.01	-66,800	-95.87
淨資產	4,843,417	0.75	5,344,074	0.84	-500,657	-9.37
淨資產	4,843,417	0.75	5,344,074	0.84	-500,657	-9.37
淨資產	4,843,417	0.75	5,344,074	0.84	-500,657	-9.37
累積餘額	4,843,417	0.75	5,344,074	0.84	-500,657	-9.37
合 計	649,830,824	100.00	633,627,118	100.00	16,203,706	2.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	571,299	0.09	697,239	0.11	-125,940	-18.06
合 計	649,830,824	100.00	633,627,118	100.00	16,203,706	2.56

信託代理與保證資產

0

- 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立大同幼兒園
表
 年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	649,830,824	100.00	633,627,118	100.00	16,203,706	2.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

收入支出表

中華民國110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	22,389,332	100.00			22,389,332	
財產收益	21,566	0.10			21,566	
廢舊物品售價收入	1,956	0.01			1,956	
財產交易利益	19,610	0.09			19,610	
政府撥入收入	18,192,646	81.26			18,192,646	
公庫撥款收入	15,384,165	68.71			15,384,165	
政府其他撥入收入	2,808,481	12.54			2,808,481	
教學收入	3,003,910	13.42			3,003,910	
學雜費收入	3,003,910	13.42			3,003,910	
其他收入	1,171,210	5.23			1,171,210	
受贈收入	40,984	0.18			40,984	
雜項收入	1,130,226	5.05			1,130,226	
支出	22,889,989	102.24			22,889,989	
人事支出	14,360,988	64.14			14,360,988	
人事支出	14,360,988	64.14			14,360,988	
業務支出	3,956,449	17.67			3,956,449	
業務支出	3,956,449	17.67			3,956,449	
財產損失	3,783	0.02			3,783	
財產交易損失	3,783	0.02			3,783	
折舊、折耗及攤銷	377,479	1.69			377,479	
固定資產折舊	352,465	1.57			352,465	
無形資產攤銷	25,014	0.11			25,014	
其他支出	4,191,290	18.72			4,191,290	
其他支出	4,191,290	18.72			4,191,290	
本期賸餘(短絀)	-500,657	-2.24			-500,657	
期初淨資產	5,344,074	23.87			5,344,074	
解繳公庫						
期末淨資產	4,843,417	21.63			4,843,417	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-500,657
8002 調整非現金項目	-693,468
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,194,125
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,187,100
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	576,313
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,130,226
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-847,890
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-214,703
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	536,757
8404 減少短期債務及其他負債	-423,555
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	113,202
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,295,626
87 期初現金及約當現金	3,101,362
88 期末現金及約當現金	1,805,736

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數58,957元及代管資產增加數17,550,060元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,348,348	40,984	22,389,332	收入
財產收入	21,566		21,566	財產收益
政府撥入收入	18,192,646		18,192,646	政府撥入收入
教學收入	3,003,910		3,003,910	教學收入
其他收入	1,130,226	40,984	1,171,210	其他收入
基金用途	22,784,862	105,127	22,889,989	支出
用人費用	14,360,988		14,360,988	人事支出
服務費用	2,028,088	1,928,361	3,956,449	業務支出
材料及用品費	429,926	-429,926		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,498,435	-1,498,435		
		3,783	3,783	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,428,499	-4,428,499		
		377,479	377,479	折舊、折耗及攤銷
其他	38,926	4,152,364	4,191,290	其他支出
本期賸餘(短絀)	-436,514	-64,143	-500,657	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,253,644	1,090,430	5,344,074	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,817,130	1,026,287	4,843,417	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大同幼兒園
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」202萬8,088元與會計科目「業務支出」395萬6,449元間之調整數192萬8,361元，係「材料及用品費」42萬9,926元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」149萬8,435元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「其他收入」其中4萬984元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」37萬7,479元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 3. 會計科目「財產損失」3,783元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」442萬8,499元，其中27萬6,135元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘415萬2,364元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
487,689	3,893,222	-3,405,533	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他3,405,533 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)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:18

支用機關名稱：大同幼兒園

頁次/總頁次：1/4

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	110	05704	2700		(上期餘額)		4,273,324	20,599,730	18,489,416	6,383,638
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00426	0141698500			1,465,669	
			1201		A00423	0141699500			3,456	
			1201		A00423	0141699501			6,350	
			1201		A00420	0141699700			90,469	
			1201		A00420	0141699701			23,291	
			1201		A00418	0141699900			105,950	
			1203		A00425	0141856400			61,746	
			1203		A00425	0141856401			45,188	
			1203		A00427	0141962400			26,890	
			1203			7148673000		37,483		
			1208		A00430	0142352000			4,565	
			1208		A00430	0142352001			4,708	
			1209		A00434	0142419000			1,056,000	
			1209		A00441	0142419200			2,500	
			1209		A00441	0142419201			9,450	

朱欣薇

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:18

頁次/總頁次：2/4

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
				1209	A00433	0142419600			77,725	
				1209	A00433	0142419601			50,732	
				1209	A00432	0142419800			13,824	
				1209	A00432	0142419801			3,696	
				1209	A00431	0142420000			11,955	
				1209	A00437	0142450600			10,080	
				1209	A00437	0142450601			2,904	
				1209	A00438	0142450800			33,756	
				1214		7149513900		874		
				1217		7150045600		280,000		
				1220	A00447	0143582400			6,750	
				1220	A00452	0143594300			13,022	
				1220	A00450	0143596300			18,000	
				1220	A00450	0143596301			13,436	
				1220	A00451	0143596400			4,250	
				1220	A00451	0143596401			2,600	
				1221	A00457	0143721700			12,608	

職員朱欣薇

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:18

頁次/總頁次：3/4

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
				1221	A00457	0143721701			50,240	
				1221	A00455	0143760700			49,649	
				1221	A00455	0143760701			160	
				1221	A00459	0143762600			267	
				1221	A00459	0143762601			5,138	
				1221	A00463	0143777800			95,586	
				1221	A00463	0143777801			23,299	
				1221	A00462	0143777900			1,604	
				1221	A00462	0143777901			537	
				1221	A00465	0143793400			95,490	
				1221	A00465	0143793401			23,301	
				1222		7150449600		50,000		
				1222		7150449700		6,750		
				1222		7150449800		696		
				1222		7150449900		50,000		
				1228		7151042400		1,240		
				1229		7151266200		609,382		

職員朱欣薇

[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：110/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:18

支用機關名稱：大同幼兒園

頁次/總頁次：4/4

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
						*	4,273,324	21,636,155	22,016,257	3,893,222

職員朱欣薇

臺北市立大同幼兒園

內部現金檢查報告表

110/12/31

檢 查 項 目	差 異 分 析
特種基金保管款帳號	057041900009
帳 面 結 存	NT\$1,318,047
銀 行 結 存	NT\$1,318,047
差 額	NT\$0
	附銀行對帳單1份
零用金專戶帳號	410131181713
額 定 零 用 金	NT\$50,000
銀 行 結 存	NT\$0
現 金	NT\$0
單 據	NT\$0
	附銀行對帳單1份

製表  朱欣薇

零用金管理及出納組長  朱欣薇

會計  劉芳君

機關首長  陳香娟

[UCOMB19/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)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:55

支用機關名稱：大同幼兒園

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	110	05704	1900	(上期餘額)			2,214,004	7,867,980	8,283,233	1,798,751
			臺北市立大同幼兒園特種基金保管款							
			1201		A00424	0141699400			5,258	
			1201		A00422	0141699600			244,167	
			1201		A00419	0141699800			10,585	
			1202			7148537700		20,900		
			1203		A00421	0141856500			6,836	
			1203		A00421	0141856501			20,434	
			1207			7148894400		31,680		
			1208		A00429	0142352100			18,816	
			1208		A00428	0142384600			14,160	
			1209		A00435	0142419100			27,500	
			1209		A00436	0142450500			10,000	
			1209		A00440	0142450700			5,000	
			1209		A00439	0142451300			111,886	
			1213			7149396000		26,770		
			1214		A00442	0143000200			2,793	
			1214			7149513800		2,012		
			1215		A00445	0143059900			92,270	
			1215		A00443	0143060000			3,000	
			1215		A00444	0143060200			13,700	
			1215			7149734500		45,256		
			1216			7149888800		27,051		
			1216			7149888900		110,000		
			1217			7150045500		92,270		
			1220		A00454	0143571400			79,200	
			1220		A00446	0143582200			9,000	
			1220		A00448	0143582300			15,128	
			1220		A00449	0143595500			1,103	

職員朱欣薇

[UCOMB19/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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:55

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
				1220	A00453	0143596500			3,000	
				1220	A00453	0143596501			24,407	
				1221	A00456	0143721600			9,576	
				1221	A00460	0143757700			122,302	
				1221	A00458	0143760900			14,025	
				1221	A00461	0143762900			126	
				1221	A00461	0143762901			1,389	
				1221	A00464	0143778000			26,059	
				1221	A00466	0143793500			28,320	
				1223		7150590700		909		
				1223		7150590800		1,738		
				1223		7150590900		6,750		
				1227		7150867000		42,000		
				1230		7151622600		32,000		
					*		2,214,004	8,307,316	9,203,273	1,318,047

張 司 朱 欣 薇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000410131181713	中文名稱	臺北市立大同幼兒園零用金專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/20		匯入款		15,128.00	15,128.00	公庫處	大同幼兒北市1229
110/12/20		匯入款		1,103.00	16,231.00	公庫處	大同幼兒北市1230
110/12/20		匯入款		31,436.00	47,667.00	公庫處	大同幼兒北市1230
110/12/21	09010434	領現	47,667.00		0.00	建成分行	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	13:39:23	匯入款	0.00	5,258.00	50,000.00	大同幼兒北市
110/12/21	09:14:23	轉支	50,000.00	0.00	0.00	
110/12/21	10:52:10	匯入款	0.00	5,030.00	5,030.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:05:01	匯入款	0.00	37,026.00	42,056.00	大同幼兒北市
110/12/23	03:32:17	電費	31,333.00	0.00	10,723.00	00020152108
110/12/23	03:32:17	電費	1,032.00	0.00	9,691.00	00020152200
110/12/27	04:00:12	電信費	5,030.00	0.00	4,661.00	101225595901
110/12/28	04:23:28	市水水費	4,661.00	0.00	0.00	3100000804

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:26	匯入款	0.00	23,728.00	67,670.00	大同幼兒北市
110/12/01	13:39:22	匯入款	0.00	45,176.00	112,846.00	大同幼兒北市
110/12/03	09:10:16	匯入款	0.00	5,880.00	118,726.00	大同幼兒北市
110/12/08	12:07:11	匯入款	0.00	744.00	119,470.00	大同幼兒北市
110/12/13	09:30:54	存現	0.00	1,112.00	120,582.00	大同幼兒園
110/12/13	09:59:33	存現	0.00	4.00	120,586.00	大同幼兒園
110/12/16	04:03:12	健保費	29,695.00	0.00	90,891.00	10月110054923
110/12/16	04:05:14	健保費	43,751.00	0.00	47,140.00	10月123575397
110/12/21	14:07:43	匯入款	0.00	1,515.00	48,655.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:48	匯入款	0.00	46,020.00	94,675.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:49	匯入款	0.00	2,141.00	96,816.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:49	匯入款	0.00	5,880.00	102,696.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:13	匯入款	0.00	46,020.00	148,716.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:14	匯入款	0.00	5,880.00	154,596.00	大同幼兒北市
110/12/22	12:48:05	轉支	1,738.00	0.00	152,858.00	
110/12/22	13:00:40	存現	0.00	744.00	153,602.00	大同幼兒園
110/12/22	13:10:31	轉支	74,973.00	0.00	78,629.00	
110/12/22	13:10:45	轉支	681.00	0.00	77,948.00	
110/12/22	13:14:23	轉支	74,973.00	0.00	2,975.00	
110/12/22	13:15:54	轉支	1,173.00	0.00	1,802.00	
110/12/22	13:17:14	轉支	1,676.00	0.00	126.00	
110/12/22	13:17:29	轉支	126.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:27	匯入款	0.00	11,877.00	39,428.00	大同幼兒北市
110/12/01	13:39:22	匯入款	0.00	40,628.00	80,056.00	大同幼兒北市
110/12/03	09:10:16	匯入款	0.00	16,282.00	96,338.00	大同幼兒北市
110/12/08	12:07:11	匯入款	0.00	449.00	96,787.00	大同幼兒北市
110/12/13	09:31:44	存現	0.00	3,780.00	100,567.00	大同幼兒園
110/12/15	04:03:02	勞保費	72,568.00	0.00	27,999.00	10月040041100Y
110/12/20	10:52:22	匯入款	0.00	1,841.00	29,840.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:48	匯入款	0.00	43,099.00	72,939.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:49	匯入款	0.00	15,980.00	88,919.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:13	匯入款	0.00	43,047.00	131,966.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:14	匯入款	0.00	16,282.00	148,248.00	大同幼兒北市
110/12/22	12:56:55	存現	0.00	1,841.00	150,089.00	大同幼兒園
110/12/22	12:58:01	存現	0.00	194.00	150,283.00	大同幼兒園
110/12/22	12:58:48	存現	0.00	730.00	151,013.00	大同幼兒園
110/12/22	13:12:56	轉支	75,346.00	0.00	75,667.00	
110/12/22	13:14:30	轉支	75,667.00	0.00	0.00	

員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:26	匯入款	0.00	10,635.00	11,295.00	大同幼兒北市
110/12/01	09:32:27	匯入款	0.00	5,064.00	16,359.00	大同幼兒北市
110/12/01	12:16:26	轉支	16,359.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:13	勞退	34,480.00	0.00	22,575.00	09月040041100Y
110/12/01	08:22:13	勞退	7,950.00	0.00	14,625.00	09月040041100Y
110/12/01	09:32:28	匯入款	0.00	25,638.00	40,263.00	大同幼兒北市
110/12/01	13:39:22	匯入款	0.00	27,956.00	68,219.00	大同幼兒北市
110/12/03	09:10:16	匯入款	0.00	4,420.00	72,639.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:49	匯入款	0.00	29,766.00	102,405.00	大同幼兒北市
110/12/21	14:55:49	匯入款	0.00	4,199.00	106,604.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:13	匯入款	0.00	29,724.00	136,328.00	大同幼兒北市
110/12/21	15:53:14	匯入款	0.00	4,420.00	140,748.00	大同幼兒北市
110/12/22	12:53:39	轉支	909.00	0.00	139,839.00	
110/12/22	12:59:44	存現	0.00	2,621.00	142,460.00	大同幼兒園
110/12/22	13:02:28	轉支	49,078.00	0.00	93,382.00	大同幼兒園勞退
110/12/22	13:04:06	轉支	48,364.00	0.00	45,018.00	大同幼兒園勞退
110/12/22	13:07:02	轉支	45,018.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:27	匯入款	0.00	6,166.00	6,166.00	大同幼兒北市
110/12/01	12:17:52	轉支	6,166.00	0.00	0.00	
110/12/03	09:10:15	匯入款	0.00	6,174.00	6,174.00	大同幼兒北市
110/12/07	14:32:29	轉支	6,174.00	0.00	0.00	05704

職員朱欣薇

機關(學校)名稱	臺北市立大同幼兒園	機關代號	05704
統一編號	76602143	總存款(約當新臺幣)	729,519

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00410177047469	000001	聘僱人員	建成分行	TWD	729,519.00	729,519.00	111/03/13

職員朱欣薇

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983305704015

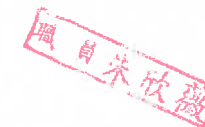
帳戶名稱：臺北市立大同幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05704

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立大同幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:40	1(轉收)		33,401	35,481	
110/12/01	09:33:43	1(轉收)		15,902	51,383	
110/12/02	09:29:35	2(轉支)	40,199		11,184	
110/12/02	09:30:24	2(轉支)	11,184		0	



臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月22日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	2	0	0	0	2
	面積	1,964.00	0.00	0.00		1,964.00
	價值	624,552,000	17,676,000	0		642,228,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	61	0	0		61
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	125,940	2
	數量	4	0	0		4
	面積	935.64	0.00	0.00		935.64
	價值	697,239	0	0		571,299
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	625,249,300	17,676,000	0	125,940	642,799,360

臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月22日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110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	71	4	7	180,186	68
	價值	420,890	97,022	2,333		335,393
四. 交通及運輸設備	數量	13	1	0	54,526	14
	價值	201,161	36,527	0		183,162
五. 什項設備	數量	60	6	8	117,827	58
	價值	403,802	165,646	5,376		446,245
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	1,025,853	299,195	7,709	352,539	964,800
合計	總值	626,275,153	17,975,195	7,709	478,479	643,764,160

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。

大同幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110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			8	64,088	0	0	0	0	2,601	108,586	8	61,487
套裝軟體 小計			6	44,905	0	0	0	0	1,688	92,143	6	43,217
6002020000-0001	圖書系統	套	1	330	0	0	0	0	0	32,670	1	330
6002020000-0002	字幕加入機軟體	套	1	6,894	0	0	0	0	594	29,700	1	6,300
6002020000-0003	電腦文書處理軟體	套	1	7,573	0	0	0	0	350	14,037	1	7,223
6002020000-0004	圖書系統	套	1	12,753	0	0	0	0	379	10,626	1	12,374
6002020000-0005	神來之筆系列-美工字型含新美工創意字體及POP美工海報字體大全(首頁文化)	套	1	7,855	0	0	0	0	165	2,310	1	7,690
6002020000-0006	魅力四射6校園授權版(首頁文化)	套	1	9,500	0	0	0	0	200	2,800	1	9,300
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	19,183	0	0	0	0	913	16,443	2	18,270
6002030000-0001	McAfee Endpoint Threat Protection 端點威脅軟體標準版	套	1	0	0	0	0	0	0	12,789	1	0
6002030000-0002	600張圖片下載配套圖庫	套	1	19,183	0	0	0	0	913	3,654	1	18,270

製表

職員朱欣薇

覆核

教師飛賴宥好
教保組長

主辦會計

會計職員劉芳君

機關長官

大同幼兒園 陳香娟

裝

主辦會計人員：

會計職員劉芳君

機關長官：

臺北縣政府
會計處長陳香娟

訂