

40501704

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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111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 13 | 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 14 至 15 | 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 16 至 16 | 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 17 至 17 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 18 至 19 | 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 20 至 20 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 21 至 22 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 23 至 23 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | |
| 一、平衡表 | 第 26 至 29 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 30 至 30 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 31 至 31 | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 33 至 34 | 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 | 20,774,109 | 22,348,348 | - 1,574,239 | - 7.04 |
| 基金用途 | 20,029,202 | 22,784,862 | - 2,755,660 | - 12.09 |
| 賸餘(短絀) | 744,907 | - 436,514 | 1,181,421 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,562,037 | 3,817,130 | 744,907 | 19.51 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 753,929 | - 1,295,626 | 541,697 | -- |

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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 111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12,637,000元，決算數15,584,511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能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,165,000元，決算數4,141,714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336,000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302,977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 111 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20,774,109元，較預算數16,978,000元，增加3,796,109元，計增22.36%。

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2,190元，較預算數10,000元，減少7,810元，計減78.10%。

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14,541,000元，較預算數13,841,000元，增加700,000元，計增5.06%。

主要係因：

中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費。

3.政府其他撥入收入：決算數2,485,768元，較預算數0元，增加2,485,768元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

4.學雜費收入：決算數3,013,318元，較預算數3,027,000元，減少13,682元，計減0.45%。

5.雜項收入：決算數731,833元，較預算數100,000元，增加631,833元，計增631.83%。

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20,029,202元，較預算數17,138,000元，增加2,891,202元，計增16.87%。

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15,584,511元，較預算數12,637,000元，增加2,947,511元，計增23.32%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,141,714元，較預算數4,165,000元，減少23,286元，計減0.56%。

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302,977元，較預算數336,000元，減少33,023元，計減9.83%。

主要係因：

購置個人電腦等設備覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數744,907元，較預算短絀數160,000元，反絀為餘，計相差904,907元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

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 111 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入363,531元。
- 投資活動之淨現金流出1,117,580元。
- 籌資活動之淨現金流入120元。
- 本年度現金及約當現金之淨減753,929元。
- 期初現金及約當現金1,805,736元。
- 期末現金及約當現金1,051,807元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為675,713,412元，包括：

- 流動資產1,416,336元，較上年度1,852,016元，減少435,680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4,928,659元，較上年度4,135,052元，增加793,607元，主要係因幼兒代收代付贖餘款覈實認列致其他準備金增加。
- 固定資產1,009,187元，較上年度964,800元，增加44,387元，主要係因購置個人電腦等設備致固定資產增加。
- 無形資產52,931元，較上年度61,487元，減少8,556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668,306,299元，較上年度642,817,469元，增加25,488,830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670,089,257元，包括：

- 流動負債909,542元，較上年度1,275,646元，減少366,104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669,179,715元，較上年度643,711,761元，增加25,467,954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5,624,155元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數6,765,112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 111 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 | 16,978,000 | 100.00 | 20,774,109 | 100.00 | 3,796,109 | 22.36 | 22,348,348 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 10,000 | 0.06 | 2,190 | 0.01 | -7,810 | -78.10 | 21,566 | 0.10 |
| 451 財產處分收入 | 10,000 | 0.06 | 2,190 | 0.01 | -7,810 | -78.10 | 21,566 | 0.10 |
| 46 政府撥入收入 | 13,841,000 | 81.52 | 17,026,768 | 81.96 | 3,185,768 | 23.02 | 18,192,646 | 81.40 |
| 462 公庫撥款收入 | 13,841,000 | 81.52 | 14,541,000 | 70.00 | 700,000 | 5.06 | 15,384,165 | 68.84 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 2,485,768 | 11.97 | 2,485,768 | 0.00 | 2,808,481 | 12.57 |
| 4S 教學收入 | 3,027,000 | 17.83 | 3,013,318 | 14.51 | -13,682 | -0.45 | 3,003,910 | 13.44 |
| 4S1 學雜費收入 | 3,027,000 | 17.83 | 3,013,318 | 14.51 | -13,682 | -0.45 | 3,003,910 | 13.44 |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 0.59 | 731,833 | 3.52 | 631,833 | 631.83 | 1,130,226 | 5.06 |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 0.59 | 731,833 | 3.52 | 631,833 | 631.83 | 1,130,226 | 5.06 |
| 5 基金用途 | 17,138,000 | 100.94 | 20,029,202 | 96.41 | 2,891,202 | 16.87 | 22,784,862 | 101.95 |
| 54 學前教育計畫 | 12,637,000 | 74.43 | 15,584,511 | 75.02 | 2,947,511 | 23.32 | 14,346,504 | 64.19 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,165,000 | 24.53 | 4,141,714 | 19.94 | -23,286 | -0.56 | 4,009,859 | 17.94 |
| 5M 建築及設備計畫 | 336,000 | 1.98 | 302,977 | 1.46 | -33,023 | -9.83 | 4,428,499 | 19.82 |
| 購建固定資產 | 300,000 | 1.77 | 279,977 | 1.35 | -20,023 | -6.67 | 4,406,575 | 19.72 |
| 其他 | 36,000 | 0.21 | 23,000 | 0.11 | -13,000 | -36.11 | 21,924 | 0.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -160,000 | | 744,907 | | 904,907 | -565.57 | -436,514 | |
| 期初基金餘額 | 4,122,000 | | 3,817,130 | | -304,870 | -7.40 | 4,253,644 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,962,000 | | 4,562,037 | | 600,037 | 15.14 | 3,817,130 | |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|--------------------------|-----------|
| 合計 | | 6,765,112 |
| 462公庫撥款收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 700,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.8.2北市教會字第1113071054號 | 1,240,341 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 1,245,427 |
| 4YY雜項收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 631,833 |
| 54 學前教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,947,511 |

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 111 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 | 16,978,000 | 20,774,109 | 3,796,109 | 22.36 | |
| 45 財產收入 | 10,000 | 2,190 | -7,810 | -78.10 | |
| 451 財產處分收入 | 10,000 | 2,190 | -7,810 | -78.10 | 依實際變賣金額覈實認列。 |
| 46 政府撥入收入 | 13,841,000 | 17,026,768 | 3,185,768 | 23.02 | |
| 462 公庫撥款收入 | 13,841,000 | 14,541,000 | 700,000 | 5.06 | 中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 2,485,768 | 2,485,768 | 0.00 | 教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。 |
| 4S 教學收入 | 3,027,000 | 3,013,318 | -13,682 | -0.45 | |
| 4S1 學雜費收入 | 3,027,000 | 3,013,318 | -13,682 | -0.45 | |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 731,833 | 631,833 | 631.83 | |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 731,833 | 631,833 | 631.83 | 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 111 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 | 17,138,000 | 20,029,202 | 2,891,202 | 16.87 | |
| 54 學前教育計畫 | 12,637,000 | 15,584,511 | 2,947,511 | 23.32 | 決算數較預算數增加2,947,511元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 1 用人費用 | 10,939,000 | 11,701,608 | 762,608 | 6.97 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,142,388 | 8,450,581 | 1,308,193 | 18.32 | |
| 113 職員薪金 | 7,142,388 | 8,450,581 | 1,308,193 | 18.32 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 41,176 | -16,024 | -28.01 | |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 41,176 | -16,024 | -28.01 | |
| 13 超時工作報酬 | 153,862 | 61,100 | -92,762 | -60.29 | |
| 131 加班費 | 153,862 | 61,100 | -92,762 | -60.29 | |
| 15 獎金 | 1,136,685 | 1,101,761 | -34,924 | -3.07 | |
| 151 考績獎金 | 315,055 | 281,490 | -33,565 | -10.65 | |
| 152 年終獎金 | 821,630 | 820,271 | -1,359 | -0.17 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,182,804 | 870,830 | -311,974 | -26.38 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,182,804 | 870,830 | -311,974 | -26.38 | |
| 18 福利費 | 1,266,061 | 1,176,160 | -89,901 | -7.10 | |
| 181 分擔員工保險費 | 688,248 | 976,102 | 287,854 | 41.82 | |
| 183 傷病醫藥費 | 27,340 | 25,800 | -1,540 | -5.63 | |
| 185 員工通勤交通費 | 166,572 | 141,058 | -25,514 | -15.32 | |
| 18Y 其他福利費 | 383,901 | 33,200 | -350,701 | -91.35 | |
| 2 服務費用 | 1,230,000 | 1,224,420 | -5,580 | -0.45 | |
| 21 水電費 | 258,146 | 258,886 | 740 | 0.29 | |
| 212 工作場所電費 | 202,000 | 206,185 | 4,185 | 2.07 | |
| 214 工作場所水費 | 27,000 | 24,104 | -2,896 | -10.73 | |
| 216 氣體費 | 29,146 | 28,597 | -549 | -1.88 | |
| 23 旅運費 | 6,200 | 8,486 | 2,286 | 36.87 | |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 8,486 | 2,286 | 36.87 | |
| 25 修理保養及保固費 | 510,950 | 507,731 | -3,219 | -0.63 | |
| 252 一般房屋修護費 | 304,290 | 17,290 | -287,000 | -94.32 | |
| 255 機械及設備修護費 | 3,800 | 3,800 | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 202,860 | 486,641 | 283,781 | 139.89 | |
| 27 一般服務費 | 262,924 | 253,822 | -9,102 | -3.46 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,464 | 2,310 | 846 | 57.79 | |
| 279 外包費 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 24,214 | -7,246 | -23.03 | |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 27,298 | -2,702 | -9.01 | |
| 28 專業服務費 | 191,780 | 195,495 | 3,715 | 1.94 | |

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 111 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 | 94,000 | 98,396 | 4,396 | 4.68 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 12,280 | 4,875 | -7,405 | -60.30 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 10,684 | 10,684 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 85,500 | 81,540 | -3,960 | -4.63 | |
| 3 材料及用品費 | 130,000 | 166,676 | 36,676 | 28.21 | |
| 31 使用材料費 | | 18,340 | 18,340 | | |
| 315 設備零件 | | 18,340 | 18,340 | | |
| 32 用品消耗 | 130,000 | 148,336 | 18,336 | 14.10 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 20,000 | 26,128 | 6,128 | 30.64 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 110,000 | 122,208 | 12,208 | 11.10 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 242,000 | 2,474,707 | 2,232,707 | 922.61 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 242,000 | 2,474,707 | 2,232,707 | 922.61 | |
| 743 獎勵費用 | 11,400 | 10,625 | -775 | -6.80 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 230,600 | 2,464,082 | 2,233,482 | 968.55 | |
| 9 其他 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,165,000 | 4,141,714 | -23,286 | -0.56 | |
| 1 用人費用 | 3,191,000 | 3,168,839 | -22,161 | -0.69 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,089,344 | 2,154,478 | 65,134 | 3.12 | |
| 113 職員薪金 | 1,368,864 | 1,419,588 | 50,724 | 3.71 | |
| 114 工員工資 | 720,480 | 734,890 | 14,410 | 2.00 | |
| 13 超時工作報酬 | 182,406 | 113,643 | -68,763 | -37.70 | |
| 131 加班費 | 182,406 | 113,643 | -68,763 | -37.70 | |
| 15 獎金 | 411,454 | 414,722 | 3,268 | 0.79 | |
| 151 考績獎金 | 150,830 | 156,940 | 6,110 | 4.05 | |
| 152 年終獎金 | 260,624 | 257,782 | -2,842 | -1.09 | |
| 16 退休及卹償金 | 221,604 | 172,224 | -49,380 | -22.28 | |
| 161 職員退休及離職金 | 178,380 | 127,332 | -51,048 | -28.62 | |
| 162 工員退休及離職金 | 43,224 | 44,892 | 1,668 | 3.86 | |
| 18 福利費 | 286,192 | 313,772 | 27,580 | 9.64 | |
| 181 分擔員工保險費 | 225,840 | 253,588 | 27,748 | 12.29 | |
| 185 員工通勤交通費 | 44,352 | 44,184 | -168 | -0.38 | |
| 18Y 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | | | |

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 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 2 服務費用 | 875,000 | 873,946 | -1,054 | -0.12 | |
| 22 郵電費 | 35,016 | 47,914 | 12,898 | 36.83 | |
| 222 電話費 | 35,016 | 47,914 | 12,898 | 36.83 | |
| 27 一般服務費 | 745,584 | 744,604 | -980 | -0.13 | |
| 279 外包費 | 737,584 | 737,096 | -488 | -0.07 | |
| 27F 體育活動費 | 8,000 | 7,508 | -492 | -6.15 | |
| 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 | 44,228 | -172 | -0.39 | |
| 291 公共關係費 | 44,400 | 44,228 | -172 | -0.39 | |
| 3 材料及用品費 | 98,000 | 97,929 | -71 | -0.07 | |
| 32 用品消耗 | 98,000 | 97,929 | -71 | -0.07 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 98,000 | 97,929 | -71 | -0.07 | |
| 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 | 336,000 | 302,977 | -33,023 | -9.83 | 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算外，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。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 336,000 | 302,977 | -33,023 | -9.83 | |
| 51 購建固定資產 | 300,000 | 279,977 | -20,023 | -6.67 | |
| 514 購置機械及設備 | 249,300 | 229,852 | -19,448 | -7.80 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 17,100 | 16,525 | -575 | -3.36 | |
| 516 購置雜項設備 | 33,600 | 33,600 | | | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 23,000 | -13,000 | -36.11 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 23,000 | -13,000 | -36.11 | |

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 111 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24,214元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數606,696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330,400元。

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 | 5,524,720 | -4,498,433 | 336,000 |
| 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 | 2,673,363 | -2,337,970 | 249,300 |
| 交通及運輸設備 | 509,131 | -325,969 | 17,100 |
| 雜項設備 | 2,280,739 | -1,834,494 | 33,600 |
| 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 | 61,487 | | 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296,300元，係法定預算數296,300元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計17,100元，係法定預算數17,100元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計33,600元，係法定預算數33,600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29,190元，係法定預算數29,190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296,340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229,852元。(2)受贈:以代辦經費購置監視系統顯示螢幕等教學用設備計66,488元。減少數計256,991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256,991元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計65,882元，變動原因為:(1)增置:購置不斷電系統計16,525元。(2)受贈:以代辦經費購置監視系統主機等教學用設備計49,357元。減少數計12,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢綜合擴大機計12,000元。

臺北市立大同幼兒園

產明細表

111 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 | | |
| 418,822 | 29,190 | 343,698 | -39,293 | 1,062,118 |
| 296,340 | | 256,991 | 84,951 | 459,693 |
| 65,882 | | 12,000 | -47,036 | 190,008 |
| 33,600 | | 43,151 | -77,208 | 359,486 |
| 23,000 | 29,190 | 31,556 | | 52,931 |

註 3.雜項設備:增加數計33,600元,變動原因為:(1)增置:購置班級茶杯櫃計33,600元。減少數計43,151元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢廣播主機等計43,151元。

4.電腦軟體:增加數計23,000元,變動原因為:(1)增置:預算購置圖書系統軟體計23,000元。減少數計31,556元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷31,556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111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 | | 249,300 | | | 249,300 | 229,852 | -19,448 | |
| 機械及設備 | | 249,300 | | | 249,300 | 229,852 | -19,448 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 17,100 | | | 17,100 | 16,525 | -575 | |
| 交通及運輸設備 | | 17,100 | | | 17,100 | 16,525 | -575 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 33,600 | | | 33,600 | 33,600 | | |
| 雜項設備 | | 33,600 | | | 33,600 | 33,600 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 300,000 | | | 300,000 | 279,977 | -20,023 | |

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。

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 111 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 | |
| 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 111 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 | 7,142,388 | | 153,862 | | 1,136,685 | 1,182,804 | | 1,266,061 | | 10,881,800 | 57,200 | 10,939,000 |
| 正式人員 | 7,142,388 | | 153,862 | | 1,136,685 | 954,804 | | 1,260,061 | | 10,647,800 | | 10,647,800 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 57,200 | 57,200 |
| 其他人員 | | | | | | 228,000 | | 6,000 | | 234,000 | | 234,000 |
| 一般行政管理計畫 | 2,089,344 | | 182,406 | | 411,454 | 221,604 | | 286,192 | | 3,191,000 | | 3,191,000 |
| 正式人員 | 2,089,344 | | 182,406 | | 411,454 | 221,604 | | 286,192 | | 3,191,000 | | 3,191,000 |
| 合 計 | 9,231,732 | | 336,268 | | 1,548,139 | 1,404,408 | | 1,552,253 | | 14,072,800 | 57,200 | 14,130,000 |

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，111年度預算編列9人，計465,885元，執行結果決算6人，計438,430元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列19人，計1,082,254元，執行結果決算20人，計1,078,053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，預算數31,460元，決算數24,214元。

2.外包費:

(1)保全人力外包，預算數577,584元，決算數606,696元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，預算數360,000元，決算數330,400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 111 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 |
| 8,450,581 | | 61,100 | | 1,101,761 | 870,830 | | 1,176,160 | | 11,660,432 | 41,176 | 11,701,608 |
| 8,450,581 | | 61,100 | | 1,101,761 | 644,072 | | 1,170,160 | | 11,427,674 | | 11,427,674 |
| | | | | | 226,758 | | 6,000 | | 232,758 | 41,176 | 41,176 |
| | | | | | | | | | | | 232,758 |
| 2,154,478 | | 113,643 | | 414,722 | 172,224 | | 313,772 | | 3,168,839 | | 3,168,839 |
| 2,154,478 | | 113,643 | | 414,722 | 172,224 | | 313,772 | | 3,168,839 | | 3,168,839 |
| 10,605,059 | | 174,743 | | 1,516,483 | 1,043,054 | | 1,489,932 | | 14,829,271 | 41,176 | 14,870,447 |

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 111 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 | | | 12,637,000 | | 15,584,511 | | 2,947,511 | 23.32 | 決算數較預算數增加2,947,511元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 學前教育計畫 | | | 12,637,000 | | 15,584,511 | | 2,947,511 | 23.32 | |

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111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 | 14,130,000 | 14,870,447 | 740,447 | 5.24 |
| 11 正式員額薪資 | 9,231,732 | 10,605,059 | 1,373,327 | 14.88 |
| 113 職員薪金 | 8,511,252 | 9,870,169 | 1,358,917 | 15.97 |
| 114 工員工資 | 720,480 | 734,890 | 14,410 | 2.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 41,176 | -16,024 | -28.01 |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 41,176 | -16,024 | -28.01 |
| 13 超時工作報酬 | 336,268 | 174,743 | -161,525 | -48.03 |
| 131 加班費 | 336,268 | 174,743 | -161,525 | -48.03 |
| 15 獎金 | 1,548,139 | 1,516,483 | -31,656 | -2.04 |
| 151 考績獎金 | 465,885 | 438,430 | -27,455 | -5.89 |
| 152 年終獎金 | 1,082,254 | 1,078,053 | -4,201 | -0.39 |
| 16 退休及卹償金 | 1,404,408 | 1,043,054 | -361,354 | -25.73 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,361,184 | 998,162 | -363,022 | -26.67 |
| 162 工員退休及離職金 | 43,224 | 44,892 | 1,668 | 3.86 |
| 18 福利費 | 1,552,253 | 1,489,932 | -62,321 | -4.01 |
| 181 分擔員工保險費 | 914,088 | 1,229,690 | 315,602 | 34.53 |
| 183 傷病醫藥費 | 27,340 | 25,800 | -1,540 | -5.63 |
| 185 員工通勤交通費 | 210,924 | 185,242 | -25,682 | -12.18 |
| 18Y 其他福利費 | 399,901 | 49,200 | -350,701 | -87.70 |
| 2 服務費用 | 2,105,000 | 2,098,366 | -6,634 | -0.32 |
| 21 水電費 | 258,146 | 258,886 | 740 | 0.29 |
| 212 工作場所電費 | 202,000 | 206,185 | 4,185 | 2.07 |
| 214 工作場所水費 | 27,000 | 24,104 | -2,896 | -10.73 |
| 216 氣體費 | 29,146 | 28,597 | -549 | -1.88 |
| 22 郵電費 | 35,016 | 47,914 | 12,898 | 36.83 |
| 222 電話費 | 35,016 | 47,914 | 12,898 | 36.83 |
| 23 旅運費 | 6,200 | 8,486 | 2,286 | 36.87 |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 8,486 | 2,286 | 36.87 |
| 25 修理保養及保固費 | 510,950 | 507,731 | -3,219 | -0.63 |
| 252 一般房屋修護費 | 304,290 | 17,290 | -287,000 | -94.32 |
| 255 機械及設備修護費 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 202,860 | 486,641 | 283,781 | 139.89 |
| 27 一般服務費 | 1,008,508 | 998,426 | -10,082 | -1.00 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,464 | 2,310 | 846 | 57.79 |
| 279 外包費 | 937,584 | 937,096 | -488 | -0.05 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 24,214 | -7,246 | -23.03 |
| 27F 體育活動費 | 38,000 | 34,806 | -3,194 | -8.41 |
| 28 專業服務費 | 241,780 | 232,695 | -9,085 | -3.76 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 94,000 | 98,396 | 4,396 | 4.68 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12,280 | 4,875 | -7,405 | -60.30 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 10,684 | 10,684 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 135,500 | 118,740 | -16,760 | -12.37 |
| 29 公共關係費 | 44,400 | 44,228 | -172 | -0.39 |
| 291 公共關係費 | 44,400 | 44,228 | -172 | -0.39 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 3 材料及用品費 | 228,000 | 264,605 | 36,605 | 16.05 |
| 31 使用材料費 | 0 | 18,340 | 18,340 | 0.00 |
| 315 設備零件 | 0 | 18,340 | 18,340 | 0.00 |
| 32 用品消耗 | 228,000 | 246,265 | 18,265 | 8.01 |
| 321 辦公(事務)用品 | 98,000 | 97,929 | -71 | -0.07 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000 | 26,128 | 6,128 | 30.64 |
| 32Y 其他用品消耗 | 110,000 | 122,208 | 12,208 | 11.10 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 336,000 | 302,977 | -33,023 | -9.83 |
| 51 購建固定資產 | 300,000 | 279,977 | -20,023 | -6.67 |
| 514 購置機械及設備 | 249,300 | 229,852 | -19,448 | -7.80 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 17,100 | 16,525 | -575 | -3.36 |
| 516 購置雜項設備 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 23,000 | -13,000 | -36.11 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 23,000 | -13,000 | -36.11 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 243,000 | 2,475,707 | 2,232,707 | 918.81 |
| 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 | 242,000 | 2,474,707 | 2,232,707 | 922.61 |
| 743 獎勵費用 | 11,400 | 10,625 | -775 | -6.80 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 230,600 | 2,464,082 | 2,233,482 | 968.55 |
| 9 其他 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 |
| 91Y 其他 | 96,000 | 17,100 | -78,900 | -82.19 |
| 合 計 | 17,138,000 | 20,029,202 | 2,891,202 | 16.87 |

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 111 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 | 44,228 | -172 | -0.39 | |
| 291 公共關係費 | 44,400 | 44,228 | -172 | -0.39 | |
| 統計所需項目 | 372,384 | 330,852 | -41,532 | -11.15 | |
| 185 員工通勤交通費 | 210,924 | 185,242 | -25,682 | -12.18 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 24,214 | -7,246 | -23.03 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 94,000 | 98,396 | 4,396 | 4.68 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 23,000 | -13,000 | -36.11 | |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 675,713,412 | 100.00 | 649,830,824 | 100.00 | 25,882,588 | 3.98 |
| 流動資產 | 1,416,336 | 0.21 | 1,852,016 | 0.28 | -435,680 | -23.52 |
| 現金 | 1,051,807 | 0.16 | 1,805,736 | 0.28 | -753,929 | -41.75 |
| 銀行存款 | 1,051,807 | 0.16 | 1,805,736 | 0.28 | -753,929 | -41.75 |
| 銀行存款-公庫存款 | 207,468 | 0.03 | 487,689 | 0.08 | -280,221 | -57.46 |
| 銀行存款-保管款 | 844,339 | 0.12 | 1,318,047 | 0.20 | -473,708 | -35.94 |
| 預付款項 | 364,529 | 0.05 | 46,280 | 0.01 | 318,249 | 687.66 |
| 預付費用 | 364,529 | 0.05 | 46,280 | 0.01 | 318,249 | 687.66 |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,928,659 | 0.73 | 4,135,052 | 0.64 | 793,607 | 19.19 |
| 準備金 | 4,928,659 | 0.73 | 4,135,052 | 0.64 | 793,607 | 19.19 |
| 退休及離職準備金 | 791,293 | 0.12 | 729,519 | 0.11 | 61,774 | 8.47 |
| 其他準備金 | 4,137,366 | 0.61 | 3,405,533 | 0.52 | 731,833 | 21.49 |
| 其他準備金-其他 | 4,137,366 | 0.61 | 3,405,533 | 0.52 | 731,833 | 21.49 |
| 固定資產 | 1,009,187 | 0.15 | 964,800 | 0.15 | 44,387 | 4.60 |
| 機械及設備 | 459,693 | 0.07 | 335,393 | 0.05 | 124,300 | 37.06 |
| 機械及設備 | 2,712,712 | 0.40 | 2,673,363 | 0.41 | 39,349 | 1.47 |
| 累計折舊-機械及設備 | -2,253,019 | -0.33 | -2,337,970 | -0.36 | 84,951 | -3.63 |
| 交通及運輸設備 | 190,008 | 0.03 | 183,162 | 0.03 | 6,846 | 3.74 |
| 交通及運輸設備 | 563,013 | 0.08 | 509,131 | 0.08 | 53,882 | 10.58 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -373,005 | -0.06 | -325,969 | -0.05 | -47,036 | 14.43 |
| 雜項設備 | 359,486 | 0.05 | 446,245 | 0.07 | -86,759 | -19.44 |
| 雜項設備 | 2,271,188 | 0.34 | 2,280,739 | 0.35 | -9,551 | -0.42 |
| 累計折舊-雜項設備 | -1,911,702 | -0.28 | -1,834,494 | -0.28 | -77,208 | 4.21 |
| 無形資產 | 52,931 | 0.01 | 61,487 | 0.01 | -8,556 | -13.92 |
| 無形資產 | 52,931 | 0.01 | 61,487 | 0.01 | -8,556 | -13.92 |
| 電腦軟體 | 52,931 | 0.01 | 61,487 | 0.01 | -8,556 | -13.92 |
| 其他資產 | 668,306,299 | 98.90 | 642,817,469 | 98.92 | 25,488,830 | 3.97 |
| 什項資產 | 668,306,299 | 98.90 | 642,817,469 | 98.92 | 25,488,830 | 3.97 |
| 暫付及待結轉帳項 | 100,879 | 0.01 | 18,109 | 0.00 | 82,770 | 457.07 |
| 代管資產 | 668,205,420 | 98.89 | 642,799,360 | 98.92 | 25,406,060 | 3.95 |
| 代管資產-土地改良物 | 61 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 667,760,000 | 98.82 | 642,228,000 | 98.83 | 25,532,000 | 3.98 |
| 合 計 | 675,713,412 | 100.00 | 649,830,824 | 100.00 | 25,882,588 | 3.98 |

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，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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 670,089,257 | 99.17 | 644,987,407 | 99.25 | 25,101,850 | 3.89 |
| 流動負債 | 909,542 | 0.13 | 1,275,646 | 0.20 | -366,104 | -28.70 |
| 應付款項 | 909,542 | 0.13 | 1,275,646 | 0.20 | -366,104 | -28.70 |
| 應付代收款 | 762,216 | 0.11 | 1,156,154 | 0.18 | -393,938 | -34.07 |
| 應付代收款 | 762,216 | 0.11 | 1,156,154 | 0.18 | -393,938 | -34.07 |
| 應付費用 | 147,326 | 0.02 | 119,492 | 0.02 | 27,834 | 23.29 |
| 應付費用 | 147,326 | 0.02 | 119,492 | 0.02 | 27,834 | 23.29 |
| 其他負債 | 669,179,715 | 99.03 | 643,711,761 | 99.06 | 25,467,954 | 3.96 |
| 什項負債 | 669,179,715 | 99.03 | 643,711,761 | 99.06 | 25,467,954 | 3.96 |
| 存入保證金 | 183,002 | 0.03 | 180,002 | 0.03 | 3,000 | 1.67 |
| 存入保證金 | 183,002 | 0.03 | 180,002 | 0.03 | 3,000 | 1.67 |
| 應付退休及離職金 | 791,293 | 0.12 | 729,519 | 0.11 | 61,774 | 8.47 |
| 應付退休及離職金 | 791,293 | 0.12 | 729,519 | 0.11 | 61,774 | 8.47 |
| 應付代管資產 | 668,205,420 | 98.89 | 642,799,360 | 98.92 | 25,406,060 | 3.95 |
| 應付代管資產 | 668,205,420 | 98.89 | 642,799,360 | 98.92 | 25,406,060 | 3.95 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 2,880 | 0.00 | -2,880 | -100.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 2,880 | 0.00 | -2,880 | -100.00 |
| 淨資產 | 5,624,155 | 0.83 | 4,843,417 | 0.75 | 780,738 | 16.12 |
| 淨資產 | 5,624,155 | 0.83 | 4,843,417 | 0.75 | 780,738 | 16.12 |
| 淨資產 | 5,624,155 | 0.83 | 4,843,417 | 0.75 | 780,738 | 16.12 |
| 累積餘額 | 5,624,155 | 0.83 | 4,843,417 | 0.75 | 780,738 | 16.12 |
| 合 計 | 675,713,412 | 100.00 | 649,830,824 | 100.00 | 25,882,588 | 3.98 |

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111

| 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 | 445,359 | 0.07 | 571,299 | 0.09 | -125,940 | -22.04 |
| 合 計 | 675,713,412 | 100.00 | 649,830,824 | 100.00 | 25,882,588 | 3.98 |

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，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

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|-------------|---|-------------|---|------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 675,713,412 | | 649,830,824 | | 25,882,588 | 3.98 |

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111年度

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 | 20,889,954 | 100.00 | 22,389,332 | 100.00 | -1,499,378 | -6.70 |
| 財產收益 | 2,190 | 0.01 | 21,566 | 0.10 | -19,376 | -89.85 |
| 廢舊物品售價收入 | 2,190 | 0.01 | 1,956 | 0.01 | 234 | 11.96 |
| 財產交易利益 | 0 | 0.00 | 19,610 | 0.09 | -19,610 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 17,026,768 | 81.51 | 18,192,646 | 81.26 | -1,165,878 | -6.41 |
| 公庫撥款收入 | 14,541,000 | 69.61 | 15,384,165 | 68.71 | -843,165 | -5.48 |
| 政府其他撥入收入 | 2,485,768 | 11.90 | 2,808,481 | 12.54 | -322,713 | -11.49 |
| 教學收入 | 3,013,318 | 14.42 | 3,003,910 | 13.42 | 9,408 | 0.31 |
| 學雜費收入 | 3,013,318 | 14.42 | 3,003,910 | 13.42 | 9,408 | 0.31 |
| 其他收入 | 847,678 | 4.06 | 1,171,210 | 5.23 | -323,532 | -27.62 |
| 受贈收入 | 115,845 | 0.55 | 40,984 | 0.18 | 74,861 | 182.66 |
| 雜項收入 | 731,833 | 3.50 | 1,130,226 | 5.05 | -398,393 | -35.25 |
| 支出 | 20,109,216 | 96.26 | 22,889,989 | 102.24 | -2,780,773 | -12.15 |
| 人事支出 | 14,870,447 | 71.18 | 14,360,988 | 64.14 | 509,459 | 3.55 |
| 人事支出 | 14,870,447 | 71.18 | 14,360,988 | 64.14 | 509,459 | 3.55 |
| 業務支出 | 4,838,678 | 23.16 | 3,956,449 | 17.67 | 882,229 | 22.30 |
| 業務支出 | 4,838,678 | 23.16 | 3,956,449 | 17.67 | 882,229 | 22.30 |
| 財產損失 | 3,123 | 0.01 | 3,783 | 0.02 | -660 | -17.45 |
| 財產交易損失 | 3,123 | 0.01 | 3,783 | 0.02 | -660 | -17.45 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 379,868 | 1.82 | 377,479 | 1.69 | 2,389 | 0.63 |
| 固定資產折舊 | 348,312 | 1.67 | 352,465 | 1.57 | -4,153 | -1.18 |
| 無形資產攤銷 | 31,556 | 0.15 | 25,014 | 0.11 | 6,542 | 26.15 |
| 其他支出 | 17,100 | 0.08 | 4,191,290 | 18.72 | -4,174,190 | -99.59 |
| 其他支出 | 17,100 | 0.08 | 4,191,290 | 18.72 | -4,174,190 | -99.59 |
| 本期賸餘(短絀) | 780,738 | 3.74 | -500,657 | -0.02 | 1,281,395 | -0.46 |
| 期初淨資產 | 4,843,417 | 23.19 | 5,344,074 | 0.23 | -500,657 | 0.18 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 5,624,155 | 26.92 | 4,843,417 | 0.21 | 780,738 | -0.28 |

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111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) | 780,738 |
| 8002 調整非現金項目 | -417,207 |
| 800202 折舊、折耗及攤銷 | 379,868 |
| 800203 處理資產損失(利益) | 3,123 |
| 800204 其他 | -115,845 |
| 800205 流動資產淨減(淨增) | -318,249 |
| 800206 流動負債淨增(淨減) | -366,104 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 363,531 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 553,773 |
| 820404 減少其他資產 | 553,773 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -731,833 |
| 820703 增加準備金 | -731,833 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -939,520 |
| 820901 增加固定資產 | -279,977 |
| 820903 增加無形資產 | -23,000 |
| 820904 增加其他資產 | -636,543 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,117,580 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 35,000 |
| 840102 增加其他負債 | 35,000 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -34,880 |
| 840402 減少其他負債 | -34,880 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 120 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -753,929 |
| 87 期初現金及約當現金 | 1,805,736 |
| 88 期末現金及約當現金 | 1,051,807 |

1.不影響現金流量之投資及融資活動：退休及離職準備金增加數61,774元及代管資產增加數25,406,060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 111 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 | 20,774,109 | 115,845 | 20,889,954 | 收入 |
| 財產收入 | 2,190 | | 2,190 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 17,026,768 | | 17,026,768 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 3,013,318 | | 3,013,318 | 教學收入 |
| 其他收入 | 731,833 | 115,845 | 847,678 | 其他收入 |
| 基金用途 | 20,029,202 | 80,014 | 20,109,216 | 支出 |
| 用人費用 | 14,870,447 | | 14,870,447 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,098,366 | 2,740,312 | 4,838,678 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 264,605 | -264,605 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,475,707 | -2,475,707 | | |
| 資產短絀 | | 3,123 | 3,123 | 財產損失 |
| | | 379,868 | 379,868 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 17,100 | | 17,100 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 302,977 | -302,977 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 744,907 | 35,831 | 780,738 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 3,817,130 | 1,026,287 | 4,843,417 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,562,037 | 1,062,118 | 5,624,155 | 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 111 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：

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」(不含遞延支出)執行數 30 萬 2,977 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」209 萬 8,366 元與會計科目「業務支出」483 萬 8,678 元間之調整數 274 萬 312 元，係「材料及用品費」26 萬 4,605 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)247 萬 5,707 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 11 萬 5,845 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，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」37 萬 9,868 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」3,123 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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 |
|---------|-----------|------------|------------------------------|
| 207,468 | 4,344,834 | -4,137,366 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他4,137,366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：111/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:33

支用機關名稱：大同幼兒園

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 | 111 | 05704 | 2700 | | | (上期餘額) | 3,893,222 | 19,074,632 | 18,389,302 | 4,578,552 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | A00388 | 0172431100 | | | 11,523 | |
| | | | | 1202 | | 7178599100 | | 585,535 | | |
| | | | | 1207 | A00390 | 0172798000 | | | 87,981 | |
| | | | | 1207 | A00390 | 0172798001 | | | 25,173 | |
| | | | | 1207 | A00392 | 0172852500 | | | 3,760 | |
| | | | | 1207 | A00392 | 0172852501 | | | 10,181 | |
| | | | | 1207 | | 7178983600 | | 5,340 | | |
| | | | | 1208 | A00396 | 0172934000 | | | 41,838 | |
| | | | | 1208 | A00396 | 0172934001 | | | 104,214 | |
| | | | | 1214 | A00402 | 0173601600 | | | 10,580 | |
| | | | | 1214 | A00400 | 0173612900 | | | 2,500 | |
| | | | | 1214 | A00400 | 0173612901 | | | 3,100 | |
| | | | | 1215 | | 7179812700 | | 146,969 | | |
| | | | | 1215 | | 7179812800 | | 242 | | |
| | | | | 1216 | A00403 | 0173966100 | | | 5,970 | |

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:33

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 1216 | A00404 | 0173966200 | | | 12,222 | |
| | | | | 1216 | A00404 | 0173966201 | | | 3,696 | |
| | | | | 1216 | A00405 | 0173966400 | | | 3,932 | |
| | | | | 1216 | A00405 | 0173966401 | | | 3,067 | |
| | | | | 1216 | A00406 | 0173966700 | | | 9,000 | |
| | | | | 1216 | A00406 | 0173966701 | | | 23,400 | |
| | | | | 1216 | A00406 | 0173966702 | | | 1,366 | |
| | | | | 1222 | A00417 | 0174705700 | | | 21,356 | |
| | | | | 1222 | A00417 | 0174705701 | | | 4,171 | |
| | | | | 1222 | A00416 | 0174710000 | | | 4,439 | |
| | | | | 1222 | A00416 | 0174710001 | | | 19,494 | |
| | | | | 1223 | A00423 | 0174965900 | | | 87,177 | |
| | | | | 1223 | A00423 | 0174965901 | | | 25,176 | |
| | | | | 1223 | | 7180807900 | | 35,400 | | |
| | | | | 1226 | A00427 | 0175154900 | | | 561 | |
| | | | | 1226 | A00425 | 0175155200 | | | 85,825 | |
| | | | | 1226 | A00425 | 0175155201 | | | 25,175 | |

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:33

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1226 | A00422 | 0175156300 | | | 10,224 | |
| | | | | 1227 | | 7180951600 | | 4,982 | | |
| | | | | 1227 | | 7180951700 | | 50,000 | | |
| | | | | 1228 | A00430 | 0175730900 | | | 12,000 | |
| | | | | 1228 | A00430 | 0175730901 | | | 52,320 | |
| | | | | 1229 | A00431 | 0175825600 | | | 288,905 | |
| | | | | 1229 | A00432 | 0175825900 | | | 74,532 | |
| | | | | 1229 | A00432 | 0175825901 | | | 2,600 | |
| | | | | 1230 | | 7181541500 | | -35,400 | | |
| | | | | 1230 | | 7181541600 | | 50,000 | | |
| | | | | 1230 | | 7181541700 | | 672 | | |
| | | | | | | * | 3,893,222 | 19,918,372 | 19,466,760 | 4,344,834 |

[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：111/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:13

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 | 111 | 05704 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,318,047 | 6,585,936 | 6,199,454 | 1,704,529 |
| | | | 臺北市立大同幼兒園特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | A00389 | 0172431000 | | | 22,328 | |
| | | | | 1202 | | 7178599000 | | 19,070 | | |
| | | | | 1207 | A00391 | 0172798100 | | | 21,958 | |
| | | | | 1207 | A00393 | 0172852800 | | | 79,200 | |
| | | | | 1207 | A00394 | 0172852900 | | | 25,872 | |
| | | | | 1207 | | 7178983300 | | 1,080 | | |
| | | | | 1207 | | 7178983400 | | 13 | | |
| | | | | 1207 | | 7178983500 | | 1,301 | | |
| | | | | 1208 | A00395 | 0172934700 | | | 11,600 | |
| | | | | 1208 | A00395 | 0172934701 | | | 26,035 | |
| | | | | 1209 | A00398 | 0173077500 | | | 126,248 | |
| | | | | 1209 | A00397 | 0173077600 | | | 500 | |
| | | | | 1209 | | 7179230800 | | 35,000 | | |
| | | | | 1214 | A00401 | 0173612800 | | | 20,100 | |
| | | | | 1214 | A00401 | 0173612801 | | | 26,417 | |
| | | | | 1214 | A00399 | 0173613000 | | | 146,969 | |
| | | | | 1216 | A00407 | 0173965900 | | | 6,169 | |
| | | | | 1216 | A00407 | 0173965901 | | | 3,923 | |
| | | | | 1219 | A00408 | 0173992900 | | | 6,425 | |
| | | | | 1219 | A00414 | 0174001500 | | | 1,554 | |
| | | | | 1219 | A00409 | 0174007600 | | | 3,476 | |
| | | | | 1219 | A00410 | 0174007800 | | | 2,674 | |
| | | | | 1219 | A00412 | 0174007900 | | | 1,772 | |
| | | | | 1219 | A00411 | 0174008100 | | | 2,758 | |
| | | | | 1219 | A00413 | 0174008300 | | | 1,902 | |
| | | | | 1220 | | 7180229700 | | 8,000 | | |
| | | | | 1222 | A00418 | 0174704600 | | | 15,294 | |

[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：111/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:13

支用機關名稱：大同幼兒園

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 1222 | A00415 | 0174704700 | | | 9,449 | |
| | | | | 1223 | | 7180807700 | | 42,000 | | |
| | | | | 1223 | | 7180807800 | | 1,080 | | |
| | | | | 1226 | A00420 | 0175000100 | | | 136,005 | |
| | | | | 1226 | A00419 | 0175000200 | | | 16,557 | |
| | | | | 1226 | A00421 | 0175000400 | | | 3,899 | |
| | | | | 1226 | A00428 | 0175154700 | | | 1,959 | |
| | | | | 1226 | A00426 | 0175155100 | | | 20,398 | |
| | | | | 1226 | A00424 | 0175156400 | | | 21,792 | |
| | | | | 1227 | | 7180951300 | | 59 | | |
| | | | | 1227 | | 7180951400 | | 160 | | |
| | | | | 1227 | | 7180951500 | | 88 | | |
| | | | | 1228 | A00429 | 0175730700 | | | 56,239 | |
| | | | | 1229 | A00433 | 0175826000 | | | 17,500 | |
| | | | | 1229 | A00433 | 0175826001 | | | 8,557 | |
| | | | | 1230 | A00434 | 0176058700 | | | 196,272 | |
| | | | | 1230 | | 7181541300 | | 35,400 | | |
| | | | | 1230 | | 7181541400 | | 3,360 | | |
| | | | | 1230 | | 7181680700 | | 35,000 | | |
| | | | | | * | | 1,318,047 | 6,767,547 | 7,241,255 | 844,339 |

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00410131181713 | 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 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 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 111/12/22 | | 匯入款 | | 9,449.00 | 9,449.00 | 公庫處 | 大同幼兒北市1332 |
| 111/12/22 | | 匯入款 | | 23,933.00 | 33,382.00 | 公庫處 | 大同幼兒北市1332 |
| 111/12/26 | | 匯入款 | | 16,557.00 | 49,939.00 | 公庫處 | 大同幼兒北市1343 |
| 111/12/26 | 09010449 | 領現 | 49,939.00 | | 0.00 | 建成分行 | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 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專戶 |
| 機關代碼 | 05704 | 機關名稱 | 臺北市立大同幼兒園 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 111/12/02 | 10:24:48 | 匯入款 | 0.00 | 3,248.00 | 30,652.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/08 | 09:48:36 | 匯入款 | 0.00 | 13,817.00 | 44,469.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/14 | 11:23:03 | 匯入款 | 0.00 | 5,531.00 | 50,000.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/22 | 14:08:33 | 匯入款 | 0.00 | 4,956.00 | 54,956.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/23 | 03:29:02 | 電費 | 11,947.00 | 0.00 | 43,009.00 | 00020152108 |
| 111/12/23 | 03:29:02 | 電費 | 1,570.00 | 0.00 | 41,439.00 | 00020152200 |
| 111/12/28 | 02:57:45 | 市水水費 | 4,956.00 | 0.00 | 36,483.00 | 3100000804 |
| 111/12/29 | 09:40:13 | 匯入款 | 0.00 | 13,517.00 | 50,000.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/29 | 10:17:23 | 轉支 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 111/12/01 | 09:44:39 | 匯入款 | 0.00 | 19,945.00 | 61,946.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/06 | 09:21:25 | 轉支 | 1,301.00 | 0.00 | 60,645.00 | |
| 111/12/06 | 15:17:30 | 匯入款 | 0.00 | 196.00 | 60,841.00 | 大同區所北市 |
| 111/12/07 | 09:43:41 | 匯入款 | 0.00 | 49,654.00 | 110,495.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 09:43:42 | 匯入款 | 0.00 | 3,714.00 | 114,209.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 11:33:11 | 匯入款 | 0.00 | 1,176.00 | 115,385.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/14 | 11:38:57 | 轉支 | 169.00 | 0.00 | 115,216.00 | |
| 111/12/16 | 03:42:57 | 健保費 | 35,741.00 | 0.00 | 79,475.00 | 10月110054923 |
| 111/12/16 | 03:45:18 | 健保費 | 38,737.00 | 0.00 | 40,738.00 | 10月123575397 |
| 111/12/16 | 14:32:47 | 匯入款 | 0.00 | 169.00 | 40,907.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/19 | 09:22:21 | 存現 | 0.00 | 196.00 | 41,103.00 | 大同幼兒園 |
| 111/12/23 | 14:46:16 | 匯入款 | 0.00 | 49,654.00 | 90,757.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:47 | 匯入款 | 0.00 | 1,959.00 | 92,716.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:47 | 匯入款 | 0.00 | 561.00 | 93,277.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:47 | 匯入款 | 0.00 | 3,714.00 | 96,991.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:48 | 匯入款 | 0.00 | 49,654.00 | 146,645.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:36:49 | 匯入款 | 0.00 | 3,714.00 | 150,359.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 13:44:34 | 轉支 | 74,478.00 | 0.00 | 75,881.00 | |
| 111/12/26 | 13:57:49 | 轉支 | 74,478.00 | 0.00 | 1,403.00 | |
| 111/12/26 | 14:06:21 | 轉支 | 1,189.00 | 0.00 | 214.00 | |
| 111/12/26 | 14:09:39 | 轉支 | 59.00 | 0.00 | 155.00 | |
| 111/12/26 | 14:28:11 | 存現 | 0.00 | 1,176.00 | 1,331.00 | 大同幼兒園 |
| 111/12/26 | 14:34:51 | 轉支 | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 09:44:40 | 匯入款 | 0.00 | 10,334.00 | 35,037.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/06 | 09:18:21 | 轉支 | 13.00 | 0.00 | 35,024.00 | |
| 111/12/06 | 09:27:12 | 存現 | 0.00 | 9.00 | 35,033.00 | 大同幼兒園勞保 |
| 111/12/06 | 15:17:30 | 匯入款 | 0.00 | 1,457.00 | 36,490.00 | 大同區所北市 |
| 111/12/07 | 09:43:41 | 匯入款 | 0.00 | 37,502.00 | 73,992.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 09:43:42 | 匯入款 | 0.00 | 14,505.00 | 88,497.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 11:33:07 | 匯入款 | 0.00 | 188.00 | 88,685.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 11:33:11 | 匯入款 | 0.00 | 2,040.00 | 90,725.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 11:33:11 | 匯入款 | 0.00 | 653.00 | 91,378.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/15 | 03:02:56 | 勞保費 | 66,457.00 | 0.00 | 24,921.00 | 10月040041100Y |
| 111/12/19 | 09:23:17 | 存現 | 0.00 | 927.00 | 25,848.00 | 大同幼兒園 |
| 111/12/23 | 14:46:16 | 匯入款 | 0.00 | 37,212.00 | 63,060.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 36,452.00 | 99,512.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:47 | 匯入款 | 0.00 | 13,485.00 | 112,997.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:36:49 | 匯入款 | 0.00 | 14,866.00 | 127,863.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 13:53:59 | 轉支 | 66,531.00 | 0.00 | 61,332.00 | |
| 111/12/26 | 14:02:33 | 轉支 | 160.00 | 0.00 | 61,172.00 | |
| 111/12/26 | 14:12:50 | 轉支 | 88.00 | 0.00 | 61,084.00 | |
| 111/12/26 | 14:29:34 | 存現 | 0.00 | 2,719.00 | 63,803.00 | 大同幼兒園 |
| 111/12/26 | 14:31:32 | 轉支 | 63,803.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/12/01 | 09:44:40 | 匯入款 | 0.00 | 6,723.00 | 7,115.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/01 | 09:44:45 | 匯入款 | 0.00 | 13,217.00 | 20,332.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/01 | 09:58:59 | 轉支 | 20,332.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 111/12/01 | 04:52:35 | 勞退 | 28,484.00 | 0.00 | 17,805.00 | 09月040041100Y |
| 111/12/01 | 04:52:35 | 勞退 | 6,003.00 | 0.00 | 11,802.00 | 09月040041100Y |
| 111/12/01 | 09:44:41 | 匯入款 | 0.00 | 6,003.00 | 17,805.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 09:43:41 | 匯入款 | 0.00 | 25,998.00 | 43,803.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/07 | 09:43:42 | 匯入款 | 0.00 | 2,425.00 | 46,228.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/09 | 09:29:07 | 轉支 | 34,426.00 | 0.00 | 11,802.00 | |
| 111/12/14 | 11:36:37 | 存現 | 0.00 | 204.00 | 12,006.00 | 大同幼兒園 |
| 111/12/23 | 14:46:17 | 匯入款 | 0.00 | 25,487.00 | 37,493.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 24,894.00 | 62,387.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:09:47 | 匯入款 | 0.00 | 3,052.00 | 65,439.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 12:36:49 | 匯入款 | 0.00 | 3,052.00 | 68,491.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/26 | 13:34:59 | 轉支 | 34,542.00 | 0.00 | 33,949.00 | |
| 111/12/26 | 13:40:43 | 轉支 | 33,949.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|
| 111/12/01 | 09:44:40 | 匯入款 | 0.00 | 4,666.00 | 4,666.00 | 大同幼兒北市 |
| 111/12/01 | 09:53:03 | 轉支 | 4,666.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：111年12月份

機關名稱：臺北市立大同幼兒園

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 111/12/01 | 10:49:29 | 1(轉收) | | 47,256 | 48,660 | |
| 111/12/01 | 10:49:51 | 1(轉收) | | 24,043 | 72,703 | |
| 111/12/02 | 09:02:10 | 2(轉支) | 60,167 | | 12,536 | |
| 111/12/02 | 09:02:37 | 2(轉支) | 12,536 | | 0 | |

| | | | |
|----------|-----------|------------|------------|
| 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) | 791,293.00 |

| 帳號 | 存單序號 | 存款類別 | 分行 | 幣別 | 目前餘額 |
|----------------|--------|-----------|------------|-----|------------|
| 00410177047469 | 000001 | 聘雇人員離職定儲金 | 00410 建成分行 | TWD | 791,293.00 |
| 金額合計數 | | | | | 791,293.00 |

臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 642,228,000 | 25,532,000 | 0 | | 667,760,000 |
| 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 | 571,299 | 0 | 0 | | 445,359 |
| 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 | 642,799,360 | 25,532,000 | 0 | 125,940 | 668,205,420 |

臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 68 | 16 | 13 | 169,468 | 71 |
| | 價 值 | 335,393 | 296,340 | 2,572 | | 459,693 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 14 | 3 | 1 | 58,916 | 16 |
| | 價 值 | 183,162 | 65,882 | 120 | | 190,008 |
| 五. 什項設備 | 數 量 | 58 | 2 | 2 | 119,928 | 58 |
| | 價 值 | 446,245 | 33,600 | 431 | | 359,486 |
| 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 | 964,800 | 395,822 | 3,123 | 348,312 | 1,009,187 |
| 合 計 | 總 值 | 643,764,160 | 25,927,822 | 3,123 | 474,252 | 669,214,607 |

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 111年12月01日起 至111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 | | | 9 | 55,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,385 | 140,142 | 9 | 52,931 |
| 套裝軟體 小計 | | | 7 | 47,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,472 | 112,737 | 7 | 45,623 |
| 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 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,640 | 1 | 360 |
| 6002020000-0003 | 電腦文書處理軟體 | 套 | 1 | 3,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18,243 | 1 | 3,017 |
| 6002020000-0004 | 圖書系統 | 套 | 1 | 8,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 15,180 | 1 | 7,820 |
| 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 | 5,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4,290 | 1 | 5,710 |
| 6002020000-0006 | 魅力四射6校園授權版(首頁文化) | 套 | 1 | 7,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 5,196 | 1 | 6,904 |
| 6002020000-0007 | 全誼圖書系統 | 套 | 1 | 21,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1,518 | 1 | 21,482 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 2 | 8,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 27,405 | 2 | 7,308 |
| 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 | 8,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 14,616 | 1 | 7,308 |

裝

主辦會計人員：

會計職員劉芳君

機關長官：

臺北市立大同幼兒園長陳香娟

訂