

4-0501704

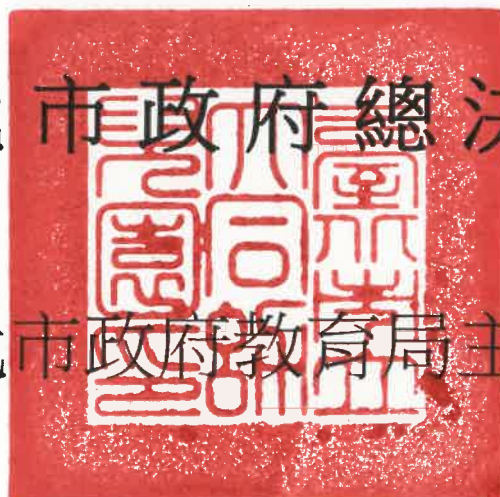
中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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

(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中華民國 109 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 6	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 至 19	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20 至 20	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 21 至 21	頁
八、用人費用彙計表.....	第 22 至 23	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 25 至 26	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 至 27	頁
十三、固定項目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).....		

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	16,072,445	14,417,661	1,654,784	11.48
基金用途	16,839,523	17,165,405	- 325,882	- 1.90
賸餘(短絀-)	- 767,078	- 2,747,744	1,980,666	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,253,644	5,020,722	- 767,078	- 15.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,242,076	- 2,290,979	1,048,903	--

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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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13,611,000元，決算數13,552,326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慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,031,000元，決算數2,996,097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307,000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291,100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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

(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
落實生活教育	對應幼兒園教保活動課程大綱將生活教育融入例行性活動中學生比率	100%	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 109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16,072,445元，較預算數14,904,000元，增加1,168,445元，計增7.84%。

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8,536元，較預算數10,000元，減少1,464元，計減14.64%。

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11,648,000元，較預算數11,417,000元，增加231,000元，計增2.02%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數312,778元，較預算數0元，增加312,778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2,965,530元，較預算數3,027,000元，減少61,470元，計減2.03%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數1,137,601元，較預算數450,000元，增加687,601元，計增152.8%。

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16,839,523元，較預算數16,949,000元，減少109,477元，計減0.65%。

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13,552,326元，較預算數13,611,000元，減少58,674元，計減0.43%。

主要係因：

服務費用等覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數2,996,097元，較預算數3,031,000元，減少34,903元，計減1.15%。

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291,100元，較預算數307,000元，減少15,900元，計減5.18%。

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767,078元，較預算短絀數2,045,000元，計相差1,277,922元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等補助收入所致。

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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出160,116元。
其他活動之淨現金流出1,081,960元。
本年度現金及約當現金之淨減1,242,076元。
期初現金及約當現金4,343,438元。
期末現金及約當現金3,101,362元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為632,536,688元，包括：
流動資產3,151,362元，較上年度4,393,438元，減少1,242,076元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,132,969元，較上年度3,398,633元，增加734,336元，主要係因幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實認列致其他準備金增加。
其他資產625,252,357元，較上年度607,699,240元，增加17,553,117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628,283,044元，包括：
流動負債2,293,502元，較上年度1,686,540元，增加606,962元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付贖餘致應付代收款增加。
其他負債625,989,542元，較上年度608,784,049元，增加17,205,493元，主要係因土地公告現值增值致應付代管資產增加。
決算日基金餘額為累積餘額4,253,644元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加317,760元，包括：
機械及設備117,660元。
雜項設備178,000元。
電腦軟體22,100元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,231,379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。

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 109 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	14,904,000	100.00	16,072,445	100.00	1,168,445	7.84	14,417,661	100.00
45 財產收入	10,000	0.07	8,536	0.05	-1,464	-14.64	17,988	0.12
451 財產處分收入	10,000	0.07	8,536	0.05	-1,464	-14.64	17,988	0.12
46 政府撥入收入	11,417,000	76.60	11,960,778	74.42	543,778	4.76	11,130,065	77.20
462 公庫撥款收入	11,417,000	76.60	11,648,000	72.47	231,000	2.02	10,775,000	74.73
46Y 政府其他撥入收入			312,778	1.95	312,778	0.00	355,065	2.46
4S 教學收入	3,027,000	20.31	2,965,530	18.45	-61,470	-2.03	2,846,450	19.74
4S1 學雜費收入	3,027,000	20.31	2,965,530	18.45	-61,470	-2.03	2,846,450	19.74
4Y 其他收入	450,000	3.02	1,137,601	7.08	687,601	152.80	423,158	2.93
4YY 雜項收入	450,000	3.02	1,137,601	7.08	687,601	152.80	423,158	2.93
5 基金用途	16,949,000	100.00	16,839,523	100.00	-109,477	-0.65	17,165,405	100.00
54 學前教育計畫	13,611,000	80.31	13,552,326	80.48	-58,674	-0.43	14,061,387	81.92
5L 一般行政管理計畫	3,031,000	17.88	2,996,097	17.79	-34,903	-1.15	2,986,652	17.40
5M 建築及設備計畫	307,000	1.81	291,100	1.73	-15,900	-5.18	117,366	0.68
購建固定資產	271,000	1.60	269,000	1.60	-2,000	-0.74	81,577	0.48
其他	36,000	0.21	22,100	0.13	-13,900	-38.61	35,789	0.21
本期賸餘(短絀)	-2,045,000		-767,078		1,277,922	-62.49	-2,747,744	
期初基金餘額	4,630,000		5,020,722		390,722	8.44	7,768,466	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,585,000		4,253,644		1,668,644	64.55	5,020,722	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,231,379
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	231,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	312,778
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	687,601

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109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)	-2,045,000	-767,078	1,277,922	-62.49
812 調整非現金項目		606,962	606,962	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,045,000	-160,116	1,884,884	-92.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		69,680	69,680	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,118,583	-1,118,583	
82C 增加其他資產		-3,057	-3,057	
82D 減少短期債務及其他負債		-30,000	-30,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,081,960	-1,081,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,045,000	-1,242,076	802,924	-39.26
84 期初現金及約當現金	3,496,417	4,343,438	847,021	24.23
85 期末現金及約當現金	1,451,417	3,101,362	1,649,945	113.68

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少384,247元及代管資產增加17,550,060元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

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	632,536,688	100.00	615,491,311	100.00	17,045,377	2.77
1	資產	632,536,688	100.00	615,491,311	100.00	17,045,377	2.77
11	流動資產	3,151,362	0.50	4,393,438	0.71	-1,242,076	-28.27
111	現金	3,101,362	0.49	4,343,438	0.71	-1,242,076	-28.60
1112	銀行存款	3,101,362	0.49	4,343,438	0.71	-1,242,076	-28.60
1112-1	銀行存款-公庫存款	810,917	0.13	2,617,213	0.43	-1,806,296	-69.02
1112-2	銀行存款-保管款	2,214,004	0.35	1,649,066	0.27	564,938	34.26
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	76,441	0.01	77,159	0.01	-718	-0.93
115	預付款項	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	50,000	0.01	50,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,132,969	0.65	3,398,633	0.55	734,336	21.61
124	準備金	4,132,969	0.65	3,398,633	0.55	734,336	21.61
1241	退休及離職準備金	670,562	0.11	1,054,809	0.17	-384,247	-36.43
124Y	其他準備金	3,462,407	0.55	2,343,824	0.38	1,118,583	47.72
124Y-2	其他準備金-其他	3,462,407	0.55	2,343,824	0.38	1,118,583	47.72
13	其他資產	625,252,357	98.85	607,699,240	98.73	17,553,117	2.89
131	什項資產	625,252,357	98.85	607,699,240	98.73	17,553,117	2.89
1315	暫付及待結轉帳項	3,057	0.00	0	0.00	3,057	0.00
1316	代管資產	625,249,300	98.85	607,699,240	98.73	17,550,060	2.89
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	624,552,000	98.74	606,876,000	98.60	17,676,000	2.91
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	697,239	0.11	823,179	0.13	-125,940	-15.30

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	632,536,688	100.00	615,491,311	100.00	17,045,377	2.77
2	負債	628,283,044	99.33	610,470,589	99.18	17,812,455	2.92
21	流動負債	2,293,502	0.36	1,686,540	0.27	606,962	35.99
212	應付款項	2,293,502	0.36	1,686,540	0.27	606,962	35.99
2123	應付代收款	2,293,502	0.36	1,686,540	0.27	606,962	35.99
22	其他負債	625,989,542	98.96	608,784,049	98.91	17,205,493	2.83
221	什項負債	625,989,542	98.96	608,784,049	98.91	17,205,493	2.83
2211	存入保證金	0	0.00	30,000	0.00	-30,000	-100.00
2213	應付退休及離職金	670,562	0.11	1,054,809	0.17	-384,247	-36.43
2214	應付代管資產	625,249,300	98.85	607,699,240	98.73	17,550,060	2.89
2215	暫收及待結轉帳項	69,680	0.01	0	0.00	69,680	0.00
3	基金餘額	4,253,644	0.67	5,020,722	0.82	-767,078	-15.28
31	基金餘額	4,253,644	0.67	5,020,722	0.82	-767,078	-15.28
311	基金餘額	4,253,644	0.67	5,020,722	0.82	-767,078	-15.28
3111	累積餘額	4,253,644	0.67	5,020,722	0.82	-767,078	-15.28

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

基金來源明細表

中華民國 109 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	14,904,000	16,072,445	1,168,445	7.84	
45 財產收入	10,000	8,536	-1,464	-14.64	
451 財產處分收入	10,000	8,536	-1,464	-14.64	惜物網拍賣所得覈實認列。
46 政府撥入收入	11,417,000	11,960,778	543,778	4.76	
462 公庫撥款收入	11,417,000	11,648,000	231,000	2.02	教育局增撥用人費用不敷數。
46Y 政府其他撥入收入		312,778	312,778	0.00	教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。
4S 教學收入	3,027,000	2,965,530	-61,470	-2.03	
4S1 學雜費收入	3,027,000	2,965,530	-61,470	-2.03	
4Y 其他收入	450,000	1,137,601	687,601	152.80	
4YY 雜項收入	450,000	1,137,601	687,601	152.80	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 109 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	16,949,000	16,839,523	-109,477	-0.65	
54 學前教育計畫	13,611,000	13,552,326	-58,674	-0.43	
1 用人費用	11,660,000	11,939,057	279,057	2.39	
11 正式員額薪資	7,708,476	8,523,976	815,500	10.58	
113 職員薪金	6,991,596	7,811,332	819,736	11.72	
114 工員工資	716,880	712,644	-4,236	-0.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,333	-31,867	-55.71	
124 兼職人員酬金	57,200	25,333	-31,867	-55.71	
13 超時工作報酬	161,591	88,173	-73,418	-45.43	
131 加班費	161,591	88,173	-73,418	-45.43	
15 獎金	1,360,646	1,283,987	-76,659	-5.63	
151 考績獎金	458,420	364,390	-94,030	-20.51	
152 年終獎金	902,226	919,597	17,371	1.93	
16 退休及卹償金	1,016,664	819,213	-197,451	-19.42	
161 職員退休及離職金	973,656	775,581	-198,075	-20.34	
162 工員退休及離職金	43,008	43,632	624	1.45	
18 福利費	1,355,423	1,198,375	-157,048	-11.59	
181 分擔員工保險費	721,092	925,528	204,436	28.35	
183 傷病醫藥費	22,880	22,250	-630	-2.75	
185 員工通勤交通費	179,550	171,097	-8,453	-4.71	
18Y 其他福利費	431,901	79,500	-352,401	-81.59	
2 服務費用	1,289,000	1,102,498	-186,502	-14.47	
21 水電費	319,470	264,026	-55,444	-17.35	
212 工作場所電費	235,193	206,915	-28,278	-12.02	
214 工作場所水費	33,814	27,677	-6,137	-18.15	
216 氣體費	50,463	29,434	-21,029	-41.67	
23 旅運費	6,200	6,045	-155	-2.50	
231 國內旅費	6,200	6,045	-155	-2.50	
25 修理保養及保固費	510,350	365,508	-144,842	-28.38	
252 一般房屋修護費	304,290	139,965	-164,325	-54.00	
255 機械及設備修護費	3,200	3,030	-170	-5.31	
257 雜項設備修護費	202,860	222,513	19,653	9.69	
27 一般服務費	264,900	253,494	-11,406	-4.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,054	614	42.64	
279 外包費	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,622	-11,838	-37.63	
27F 體育活動費	32,000	31,818	-182	-0.57	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	188,080	213,425	25,345	13.48	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	104,000	10,000	10.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	13,080	10,950	-2,130	-16.28	
28A 電腦軟體服務費		13,475	13,475		
28Y 其他專業服務費	81,000	85,000	4,000	4.94	
3 材料及用品費	148,000	134,303	-13,697	-9.25	
32 用品消耗	148,000	134,303	-13,697	-9.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	128,000	114,303	-13,697	-10.70	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	418,000	353,548	-64,452	-15.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	418,000	353,548	-64,452	-15.42	
743 獎勵費用		14,395	14,395		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	418,000	339,153	-78,847	-18.86	
9 其他	96,000	22,920	-73,080	-76.13	
91 其他支出	96,000	22,920	-73,080	-76.13	
91Y 其他	96,000	22,920	-73,080	-76.13	
5L 一般行政管理計畫	3,031,000	2,996,097	-34,903	-1.15	
1 用人費用	2,086,000	2,066,912	-19,088	-0.92	
11 正式員額薪資	1,323,972	1,349,539	25,567	1.93	
113 職員薪金	1,323,972	1,349,539	25,567	1.93	
13 超時工作報酬	155,305	108,325	-46,980	-30.25	
131 加班費	155,305	108,325	-46,980	-30.25	
15 獎金	290,939	319,134	28,195	9.69	
151 考績獎金	150,830	150,830			
152 年終獎金	140,109	168,304	28,195	20.12	
16 退休及卹償金	145,884	108,036	-37,848	-25.94	
161 職員退休及離職金	145,884	108,036	-37,848	-25.94	
18 福利費	169,900	181,878	11,978	7.05	
181 分擔員工保險費	123,660	138,014	14,354	11.61	
185 員工通勤交通費	30,240	27,864	-2,376	-7.86	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	846,000	835,514	-10,486	-1.24	
22 郵電費	34,688	49,631	14,943	43.08	
222 電話費	34,688	49,631	14,943	43.08	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	716,912	704,283	-12,629	-1.76	
279 外包費	712,912	700,656	-12,256	-1.72	
27F 體育活動費	4,000	3,627	-373	-9.33	
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	93,671	-4,329	-4.42	
32 用品消耗	98,000	93,671	-4,329	-4.42	
321 辦公（事務）用品	98,000	93,671	-4,329	-4.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	307,000	291,100	-15,900	-5.18	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。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	307,000	291,100	-15,900	-5.18	
51 購建固定資產	271,000	269,000	-2,000	-0.74	
514 購置機械及設備	91,000	91,000			
516 購置雜項設備	180,000	178,000	-2,000	-1.11	
52 購置無形資產	36,000	22,100	-13,900	-38.61	
521 購置電腦軟體	36,000	22,100	-13,900	-38.61	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數19,622元。

(2)外包費：

保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數567,684元。

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332,972元。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	5,424,981	-4,215,253	307,000
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	2,737,942	-2,221,723	91,000
交通及運輸設備	472,604	-219,927	
雜項設備	2,138,143	-1,773,603	180,000
購建中固定資產			
電腦軟體	76,292		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

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117,660元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備及教學用設備等計91,000元。(2)撥入:日新國小撥入凱比機器人1台計14,165元。(3)受贈:以代辦經費購置吹葉機一台計12,495元。減少數計46,134元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦2台計46,134元。

2.雜項設備:增加數計178,000元，變動原因為:(1)增置:購置班級冷氣機等設備計178,000元。減少數計52,050元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢熱水器等計52,050元。

3.電腦軟體:增加數計22,100元，變動原因為:(1)增置:購置神來之筆系列等教學軟體計22,100元。減少數計33,815元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷33,815元。

二、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，另於「固定項目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
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
317,760	31,542	131,999	-305,059	1,090,430
117,660		46,134	-166,855	420,890
178,000		52,050	-51,516	201,161
22,100	31,542	33,815	-86,688	403,802
				64,577

註：

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109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		91,000			91,000	91,000		
機械及設備		91,000			91,000	91,000		
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		180,000			180,000	178,000	-2,000	
雜項設備		180,000			180,000	178,000	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		271,000			271,000	269,000	-2,000	

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 109 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	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。
正式職員	14	15	1	
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 109 年度

單位：新臺幣元

項 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	7,708,476		161,591		1,360,646	1,016,664		1,355,423		11,602,800	57,200	11,660,000
職員	6,991,596		159,748		1,280,646	973,656		1,241,143		10,646,789	57,200	10,703,989
工具	716,880		1,843		80,000	43,008		114,280		956,011		956,011
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	9,032,448		316,896		1,651,585	1,162,548		1,525,323		13,688,800	57,200	13,746,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列10人，計609,250元，執行結果決算8人，計515,220元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108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，109年度預算編列18人，計1,042,335元，執行結果決算21人，計1,087,901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19,622元。
- 2.外包費:
 - (1)保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數567,684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332,972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 109 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
8,523,976		88,173		1,283,987	819,213		1,198,375		11,913,724	25,333	11,939,057
7,811,332		86,330		1,220,876	775,581		1,078,488		10,972,607	25,333	10,997,940
712,644		1,843		63,111	43,632		119,887		941,117		941,117
1,349,539		108,325		319,134	108,036		181,878		2,066,912		2,066,912
1,349,539		108,325		319,134	108,036		181,878		2,066,912		2,066,912
9,873,515		196,498		1,603,121	927,249		1,380,253		13,980,636	25,333	14,005,969

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 109 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			13,611,000		13,552,326		-58,674	-0.43	
學前教育計畫			13,611,000		13,552,326		-58,674	-0.43	

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109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	13,746,000	14,005,969	259,969	1.89
11 正式員額薪資	9,032,448	9,873,515	841,067	9.31
113 職員薪金	8,315,568	9,160,871	845,303	10.17
114 工員工資	716,880	712,644	-4,236	-0.59
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,333	-31,867	-55.71
124 兼職人員酬金	57,200	25,333	-31,867	-55.71
13 超時工作報酬	316,896	196,498	-120,398	-37.99
131 加班費	316,896	196,498	-120,398	-37.99
15 獎金	1,651,585	1,603,121	-48,464	-2.93
151 考績獎金	609,250	515,220	-94,030	-15.43
152 年終獎金	1,042,335	1,087,901	45,566	4.37
16 退休及卹償金	1,162,548	927,249	-235,299	-20.24
161 職員退休及離職金	1,119,540	883,617	-235,923	-21.07
162 工員退休及離職金	43,008	43,632	624	1.45
18 福利費	1,525,323	1,380,253	-145,070	-9.51
181 分擔員工保險費	844,752	1,063,542	218,790	25.90
183 傷病醫藥費	22,880	22,250	-630	-2.75
185 員工通勤交通費	209,790	198,961	-10,829	-5.16
18Y 其他福利費	447,901	95,500	-352,401	-78.68
2 服務費用	2,135,000	1,938,012	-196,988	-9.23
21 水電費	319,470	264,026	-55,444	-17.35
212 工作場所電費	235,193	206,915	-28,278	-12.02
214 工作場所水費	33,814	27,677	-6,137	-18.15
216 氣體費	50,463	29,434	-21,029	-41.67
22 郵電費	34,688	49,631	14,943	43.08
222 電話費	34,688	49,631	14,943	43.08
23 旅運費	6,200	6,045	-155	-2.50
231 國內旅費	6,200	6,045	-155	-2.50
25 修理保養及保固費	510,350	365,508	-144,842	-28.38
252 一般房屋修護費	304,290	139,965	-164,325	-54.00
255 機械及設備修護費	3,200	3,030	-170	-5.31
257 雜項設備修護費	202,860	222,513	19,653	9.69
27 一般服務費	981,812	957,777	-24,035	-2.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,054	614	42.64
279 外包費	912,912	900,656	-12,256	-1.34
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,622	-11,838	-37.63
27F 體育活動費	36,000	35,445	-555	-1.54
28 專業服務費	238,080	250,625	12,545	5.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	104,000	10,000	10.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,080	10,950	-2,130	-16.28
28A 電腦軟體服務費	0	13,475	13,475	0.00
28Y 其他專業服務費	131,000	122,200	-8,800	-6.72
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

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109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	246,000	227,974	-18,026	-7.33
32 用品消耗	246,000	227,974	-18,026	-7.33
321 辦公(事務)用品	98,000	93,671	-4,329	-4.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	128,000	114,303	-13,697	-10.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	307,000	291,100	-15,900	-5.18
51 購建固定資產	271,000	269,000	-2,000	-0.74
514 購置機械及設備	91,000	91,000	0	0.00
516 購置雜項設備	180,000	178,000	-2,000	-1.11
52 購置無形資產	36,000	22,100	-13,900	-38.61
521 購置電腦軟體	36,000	22,100	-13,900	-38.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,000	353,548	-65,452	-15.62
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	418,000	353,548	-64,452	-15.42
743 獎勵費用	0	14,395	14,395	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	418,000	339,153	-78,847	-18.86
9 其他	96,000	22,920	-73,080	-76.13
91 其他支出	96,000	22,920	-73,080	-76.13
91Y 其他	96,000	22,920	-73,080	-76.13
合 計	16,949,000	16,839,523	-109,477	-0.65

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 109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	371,250	344,683	-26,567	-7.16	
185 員工通勤交通費	209,790	198,961	-10,829	-5.16	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,622	-11,838	-37.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	104,000	10,000	10.64	
521 購置電腦軟體	36,000	22,100	-13,900	-38.61	

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 109 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			13,611,000		13,552,326		-58,674	-0.43	
學前教育計畫			13,611,000		13,552,326		-58,674	-0.43	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
810,917	4,273,324	-3,462,407	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他3,462,407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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支出機關代號：05704
 支出機關名稱：大同幼兒園

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:24:35
 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	109	05704	2700				4,961,037	14,440,709	15,978,095	3,423,651
(上期餘額)										
臺北市地方教育發展基金										
				1202		7119456600		494,087		
				1203	A00335	0111332500			88,753	
				1203	A00335	0111332501			11,037	
				1203	A00343	0111332700			16,000	
				1204	A00340	0111431200			19,418	
				1204	A00340	0111431201			5,520	
				1207		7119842800		960		
				1209	A00344	0111841000			20,788	
				1209	A00344	0111841001			25,000	
				1210	A00345	0112073800			17,220	
				1210	A00345	0112073801			2,436	
				1211		7120406800		1,374		
				1211		7120406900		588		
				1211		7120407000		15,000		
				1211		7120407100		90		

職
時
未
款
款

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:35
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
	1215				A00347	0112553500		22,750		
	1215				A00348	0112553600		106,167		
	1215					7120677300		5,242		
	1216				A00349	0112564300		11,720		
	1216				A00350	0112628600		50,240		
	1216				A00358	0112628800		20,244		
	1216				A00356	0112628900		26,130		
	1216				A00351	0112629000		4,149		
	1216				A00351	0112629001		4,587		
	1216				A00354	0112630000		960		
	1221				A00360	0113063700		4,541		
	1221				A00360	0113063701		5,005		
	1221				A00362	0113063800		16,000		
	1221				A00366	0113063900		17,190		
	1221				A00366	0113063901		2,436		
	1221				A00361	0113064100		19,220		
	1221				A00367	0113064300		12,260		

職員朱欣薇

[UICOMB04/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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:35
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		A00365		0113064500			78,260		
	1221		A00365		0113064501			7,466		
	1225		A00368		0113975000			6,000		
	1225		A00368		0113975001			52,093		
	1225		A00370		0113975100			4,800		
	1225		A00372		0113975300			18,161		
	1225		A00372		0113975301			21,035		
	1225		A00373		0113975700			177,898		
	1225		A00373		0113975701			22,080		
	1225		A00375		0113975900			709		
	1225		A00378		0113976600			4,500		
	1225		A00379		0113976700			78		
	1225		A00383		0114153100			19,200		
	1225		A00383		0114153101			1,261		
	1230				7122416900			151,229		
	1230				7122417000			50,000		
	1231				7122637800			773,415		

職員朱欣盛

[UICOMB04/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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:35
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
				1231		7122637900		301,000		

4,961,037	16,233,694	16,921,407	4,273,324
-----------	------------	------------	-----------

*

職員朱欣蕊

臺北市立大同幼兒園

內部現金檢查報告表

109/12/31

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\$2,214,004	
銀 行 結 存	NT\$2,214,004	
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

零用金管理及出納組長

會計

機關首長

臺北市立大同
幼兒園
陳香娟

職員朱欣薇

職員兼
組長林淑芬

會計職員劉芳君

TUICOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 109 05704 1900

臺北市立大同幼兒園特種基金保管款

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:11:35
頁次/總頁次：1/2

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
(上期餘額)						
1202		7119456500				
1203	A00338	0111332400	1,649,066	7,509,790	7,959,738	1,199,118
1203	A00338	0111332401			3,000	
1203	A00339	0111332600			10,000	
1203	A00337	0111332800			9,045	
1203	A00336	0111333200			431	
1203	A00336	0111333201			8,848	
1203	E00012	6005431100			14,612	
1204	A00341	0111430900			-9,045	
1204	A00341	0111430901			2,100	
1204	A00341	0111430902			1,174	
1204	A00342	0111431700			600	
1204	A00342	0111431701			2,497	
1208	A00346	0111431701			9,500	
1209		7119974400		280,000		
1214		7120136900		36,721		
1215		7120559500		68,600		
1215	A00346	0112553000			3,300	
1215	A00346	0112553001			2,280	
1215	A00346	0112553002			9,400	
1215		7120677200		1,970		
1216	A00357	0112628400			14,588	
1216	A00359	0112628500			3,339	
1216	A00352	0112628700			39,520	
1216	A00353	0112629100			55,400	
1216	A00355	0112629400			66,155	
1217		7120974400			570	
1221	A00363	0113064000			15,000	

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

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:11:35

頁次/總頁次：2/2

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	A00363	0113064001				
1221	A00364	0113064600			13,149	
1221	A00364	0113064601			12,768	
1224		7121734900		48,840	1,480	
1225	A00369	0113974900			2,100	
1225	A00371	0113975500			908	
1225	A00371	0113975501			171	
1225	A00371	0113975502			1,104	
1225	A00371	0113975503			1,560	
1225	A00377	0113975800			35,976	
1225	A00374	0113976000			51,743	
1225	A00376	0113976200			57	
1225	A00376	0113976201			1,535	
1225	A00380	0113976300			5,553	
1225	A00382	0113976400			86,649	
1225	A00384	0113976500			5,670	
1225	A00381	0113976900			16,055	
1228		7122015900		436		
1228		7122015900		511		
1230		7122016000		34,284		
1230		7122416700		34,284		
1230		7122416800		14,280		
1231		7122895700		184,505		
1231		7122895800		735,830		
1231		7122895900		86,541		
			1,649,066	9,022,898	8,457,960	2,214,004

*

職員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000410131181713	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/04	09009316	領現	4,335.00		0.00		建成分行
109/12/25		匯入款		78.00	78.00	公庫處	大同幼兒北市
109/12/25		匯入款		39,196.00	39,274.00	公庫處	大同幼兒北市
109/12/25		匯入款		3,743.00	43,017.00	公庫處	大同幼兒北市
109/12/25		匯入款		5,553.00	48,570.00	公庫處	大同幼兒北市
109/12/29	09009318	領現	48,570.00		0.00		建成分行

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/04	11:55:23	匯入款	0.00	8,143.00	46,028.00	大同幼兒北市
109/12/15	15:40:22	匯入款	0.00	3,972.00	50,000.00	
109/12/21	09:31:18	匯入款	0.00	36,444.00	86,444.00	大同幼兒北市
109/12/25	04:18:57	電信費	4,866.00	0.00	81,578.00	091225595901
109/12/29	04:09:02	市水水費	5,137.00	0.00	76,441.00	3100000804

職員朱欣薇

其中26441元為
109年11-12月由京
特於110年1月2日
扣收

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:17:06	匯入款	0.00	21,280.00	67,795.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:37	匯入款	0.00	44,046.00	111,841.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:38	匯入款	0.00	431.00	112,272.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:38	匯入款	0.00	4,232.00	116,504.00	大同幼兒北市
109/12/14	10:34:23	存現	0.00	668.00	117,172.00	大同幼兒園健保
109/12/16	04:41:27	健保費	36,537.00	0.00	80,635.00	10月110054923
109/12/16	04:45:22	健保費	35,540.00	0.00	45,095.00	10月123575397
109/12/16	10:10:25	匯入款	0.00	1,507.00	46,602.00	大同幼兒北市
109/12/16	11:13:59	存現	0.00	1,507.00	48,109.00	大同幼兒園健保
109/12/25	10:35:24	匯入款	0.00	88,092.00	136,201.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:26	匯入款	0.00	709.00	136,910.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:26	匯入款	0.00	8,464.00	145,374.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:27	匯入款	0.00	1,592.00	146,966.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:53:54	轉支	2,301.00	0.00	144,665.00	
109/12/25	11:10:33	轉支	511.00	0.00	144,154.00	
109/12/25	11:13:26	轉支	144,154.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:00	匯入款	0.00	9,191.00	31,861.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:37	匯入款	0.00	32,716.00	64,577.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:38	匯入款	0.00	13,839.00	78,416.00	大同幼兒北市
109/12/14	10:35:08	存現	0.00	2,856.00	81,272.00	大同幼兒園勞保
109/12/15	03:31:25	勞保費	59,598.00	0.00	21,674.00	10月040041100Y
109/12/15	15:40:22	匯入款	0.00	50.00	21,724.00	
109/12/16	10:10:25	匯入款	0.00	1,317.00	23,041.00	大同幼兒北市
109/12/16	10:10:33	匯入款	0.00	1,220.00	24,261.00	大同幼兒北市
109/12/16	11:14:51	存現	0.00	2,537.00	26,798.00	大同幼兒園勞保
109/12/25	10:35:25	匯入款	0.00	65,678.00	92,476.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:26	匯入款	0.00	31,552.00	124,028.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:52:48	存現	0.00	730.00	124,758.00	大同幼兒園勞保
109/12/25	11:05:05	轉支	436.00	0.00	124,322.00	
109/12/25	11:07:36	轉支	124,322.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:18:46	匯入款	0.00	6,395.00	8,423.00	大同幼兒北市
109/12/01	10:19:19	匯入款	0.00	11,874.00	20,297.00	大同幼兒北市
109/12/01	10:29:25	轉支	20,297.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:44:05	勞退	27,253.00	0.00	32,904.00	09月040041100Y
109/12/01	06:44:05	勞退	10,968.00	0.00	21,936.00	09月040041100Y
109/12/01	10:20:06	匯入款	0.00	10,968.00	32,904.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:37	匯入款	0.00	23,028.00	55,932.00	大同幼兒北市
109/12/03	14:34:38	匯入款	0.00	4,725.00	60,657.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:25	匯入款	0.00	46,208.00	106,865.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:35:26	匯入款	0.00	10,780.00	117,645.00	大同幼兒北市
109/12/25	10:58:13	轉支	117,645.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:18:48	匯入款	0.00	4,666.00	4,666.00	大同幼兒北市
109/12/01	10:26:36	轉支	4,666.00	0.00	0.00	

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：109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
109/12/01	12:53:54	1(轉收)		18,534	18,534	
109/12/01	12:54:03	1(轉收)		34,422	52,956	
109/12/02	09:10:01	2(轉支)	42,632		10,324	
109/12/02	09:10:27	2(轉支)	10,324		0	

專員朱筱薇



項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:76602143

臺北市立大同幼兒園零用金專戶

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	帳務行	帳務行	產品名稱		

00410177047469		000001	TWD	670,562.00			
	正常	固定		0410	聘雇人員離職定儲金		

總金額:670,562.00

總筆數:1

僅供內部使用



職員朱欣薇

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 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月04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				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	積值	1,964,000	0.00	0.00	0	1,964,000
土地改良物	筆數	606,876,000	17,676,000	0		624,552,000
	積值					
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	面積	61	0	0	0	61
	數量	2	0	0	0	2
	積值	4	0	0	0	4
三. 機械及設備	筆數	935.64	0.00	0.00	125,940	4
	積值	823,179	0	0		935,64
	數量	0	0	0	0	697,239
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計		607,699,240	17,676,000	0	125,940	625,249,300

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 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月04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	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	筆數	67	6	2	2	2	2	2	2	71
	積值	516,219	117,405	462	212,272	462	212,272	462	212,272	420,890
四. 交通及運輸設備	筆數	13	1	1	1	1	1	1	1	13
	積值	252,677	15,495	15,240	51,771	15,240	51,771	15,240	51,771	201,161
五. 什項設備	筆數	60	3	3	3	3	3	3	3	60
	積值	364,540	180,000	2,466	138,272	2,466	138,272	2,466	138,272	403,802
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	1,133,436	312,900	18,168	402,315	18,168	402,315	18,168	402,315	1,025,853
合計	總筆數	608,832,676	17,988,900	18,168	528,255	18,168	528,255	18,168	528,255	626,275,153

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

陳欣敏

會計單位核發

會計單位核發

劉芳君

機關首長

陳香娟

大同幼兒園 電腦軟體增減結存表
中華民國 109年12月01日起至 109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存		本期		增減		攤銷		本期		結存	
			數量	總價	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		7	66,810	0	0	0	0	0	0	2,233	83,572	7	64,577		
	套裝軟體 小計		6	66,810	0	0	0	0	0	2,233	2,233	70,783	6	64,577		
6002020000-0001	圖書系統	套	1	1,963	0	0	0	0	0	544	544	31,581	1	1,419		
6002020000-0002	字基加入機軟體	套	1	14,022	0	0	0	0	0	594	594	22,572	1	13,428		
6002020000-0003	電腦文書處理軟體	套	1	11,783	0	0	0	0	0	351	351	9,828	1	11,432		
6002020000-0004	圖書系統	套	1	17,307	0	0	0	0	0	379	379	6,072	1	16,928		
6002020000-0005	神來之筆系列-美工字型含新美工創意字體大及POP美工海報字體大全(首頁文化)	套	1	9,835	0	0	0	0	0	165	165	330	1	9,670		
6002020000-0006	魅力四射6校園授權版(首頁文化)	套	1	11,900	0	0	0	0	0	200	200	400	1	11,700		
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	12,789	1	0		
6002030000-0001	Mcafee Endpoint Threat Protection 端點威脅軟體標準版	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12,789	1	0		

製表

職員 朱欣薇

覆核

職員 蔡林淑芬

主辦會計

會計職員 劉芳君

機關長官

台北市大同區 陳香娟 幼兒園園長

裝

主辦會計人員：劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官：陳香娟

臺北市立大同
幼兒園園長 陳香娟

訂