

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園 (4-0501705)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員謝宜宸



機關長官 呂慧玲



臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

目 次

中華民國 103年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19 至 20	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 27	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

財 務 摘 要

中華民國 103年度

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	18,198,014	24,955,769	- 6,757,755	27.08
基金用途	16,625,236	22,413,927	- 5,788,691	25.83
賸餘(短絀-)	1,572,778	2,541,842	- 969,064	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,039,174	2,541,842	3,497,332	137.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,603,263	2,605,274	- 1,002,011	38.46

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國 103 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13,759,783元，決算數10,945,317元。

102學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數116人。

103學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數114人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、幼兒園招生工作及指定活動項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,420,221元，決算數5,255,437元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列214,000元(不含補辦預算60,840元及以前年度保留數0元)，決算數424,482元。

係汰換、充實教學設備、支付102年統籌款辦理園舍委託設計監造技術服務費等，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－臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國103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18,198,014元，較預算數15,469,450元，增加2,728,564元，計增17.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,500元，較預算數0元，增加1,500元。

主要係因：

103學年報名甄試之教師報名費收入1,500元。

2.財產處分收入：決算數22,232元，較預算數10,000元，增加12,232元，計減122.32%。

主要係因：

財產報廢殘值收入超出預期。

4.市庫撥款收入：決算數15,162,416元，較預算數14,702,870元，增加459,546元，計增3.13%。

主要係因：

102學年度公私立幼兒園輔導計畫-暫行大綱輔導經費(局款非統籌)1,224、102(2)助你好孕免學費補助(局款非統籌)94,231、103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)89,185、核撥103年度退休金不敷數(統籌款)6,000、103年度教育局補助台北市市立幼兒園充實圖書設備經費(局款非統籌)40,000、103學年度幼兒園輔導計畫-教保活動暫行大綱(局款非統籌)28,980、(17)103(1)公立幼兒園助你好孕補助(局款非統籌)55,430、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)25,200、103年8-12月特教助理員經費(局款非統籌)53,068、公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)66,228。

5.政府其他撥入收入：決算數1,659,421元，較預算數0元，增加1,659,421元。

主要係因：

102(1)課後留園補助款185,049、公立幼兒園導師費差額及教保費第二期經費補助36,000、102學年度公私立幼兒園輔導計畫(暫行大綱)17,136、102學年第2學期中低收入戶幼童托教補助18,000、102學年第2學期5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助353,524、102學年第2學期5歲幼兒免學費補助301,000、103年度(1-7月)教保費補助50,400、103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費208,096、103學年度幼兒園輔導計畫(教保活動暫行大綱)-膳食費(局款)40、103學年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額195,644、103學年度第1學期5歲幼兒免學費補助168,000、103(1)中低收入戶幼童托教補助12,000、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費58,800、103年度研習課程經費19,732、教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費第2期(8-12月)經費36,000。

6.學雜費收入：決算數1,144,160元，較預算數756,580元，增加387,580元，計增51.23%。

主要係因：

助妳好孕專案-5歲幼兒免學費補助之學雜費收入，以市庫撥入收入併決算。

7.雜項收入：決算數207,852元，較預算數0元，增加207,852元。

主要係因：

各項代收代辦業務贖餘款入市庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數16,625,236元，較預算數17,454,844元，減少829,608元，計減4.75%。

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10,945,317元，較預算數13,759,783元，減少2,814,466元，計減20.45%。

主要係因：

用人費用覈實支應及業務樽節開支所致。

2.一般行政管理計畫：決算數5,255,437元，較預算數3,420,221元，增加1,835,216元，計增53.66%。

主要係因：

用人費用覈實支應(教職員敘薪等級較編列數高)。

3.建築及設備計畫：決算數424,482元，較預算數274,840元，增加149,642元，計增54.45%。

主要係因：

支付102年統籌款辦理園舍委託設計監造技術服務費，餘為設備採購標餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,572,778元，較預算短絀數1,924,554元，反絀為餘，計相差3,497,332元。

主要係因：

因不再執行之代收款餘額轉入其他準備金、用人費用覈實支應、業務樽節開支賸餘等，增減互抵所致，其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,734,812元。
其他活動之淨現金流出131,549元。
本年度現金及約當現金之淨增1,603,263元。
期初現金及約當現金5,038,176元。
期末現金及約當現金6,641,439元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為77,262,392元，包括：
流動資產6,691,439元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,858,190元。
其他資產68,712,763元。
決算日負債總額為71,223,218元，包括：
流動負債594,403元。
其他負債70,628,815元。
決算日基金餘額為累積餘額6,039,174元。

五、固定資產概況：

本年度增加227,755元，包括：
土地改良物0元。
房屋及建築0元。
機械及設備118,433元。
交通及運輸設備44,625元。
什項設備64,697元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為60,840元，奉准明細表如下：
購置什項設備：核准文號103.03.31府授主事預字第1033043500號，核准紫外線燈、
7.2KW隱蔽式冷氣機等金額60,840元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	15,469,450	100.00	18,198,014	100.00	2,728,564	17.64	24,955,769	100.00
43 勞務收入			1,500	0.01	1,500			
431 服務收入			1,500	0.01	1,500			
45 財產收入	10,000	0.06	22,665	0.12	12,665	126.65	22,499	0.09
451 財產處分收入	10,000	0.06	22,232	0.12	12,232	122.32	22,499	0.09
45Y 其他財產收入			433	0.00	433			
46 政府撥入收入	14,702,870	95.04	16,821,837	92.44	2,118,967	14.41	23,865,255	95.63
462 公庫撥款收入	14,702,870	95.04	15,162,416	83.32	459,546	3.13	22,285,973	89.30
46Y 政府其他撥入收入			1,659,421	9.12	1,659,421		1,579,282	6.33
4S 教學收入	756,580	4.89	1,144,160	6.29	387,580	51.23	1,042,698	4.18
4S1 學雜費收入	756,580	4.89	1,144,160	6.29	387,580	51.23	1,042,698	4.18
4Y 其他收入			207,852	1.14	207,852		25,317	0.10
4YY 雜項收入			207,852	1.14	207,852		25,317	0.10
5 基金用途	17,394,004	100.00	16,625,236	100.00	-768,768	-4.42	22,413,927	100.00
54 學前教育計畫	13,759,783	79.11	10,945,317	65.84	-2,814,466	-20.45	11,287,987	50.36
5L 一般行政管理計畫	3,420,221	19.66	5,255,437	31.61	1,835,216	53.66	7,067,402	31.53
5M 建築及設備計畫	214,000	1.23	424,482	2.55	210,482	98.36	4,058,538	18.11
購建固定資產	214,000	1.23	424,482	2.55	210,482	98.36	4,058,538	18.11
本期賸餘 (短絀-)	-1,924,554		1,572,778		3,497,332	-181.72	2,541,842	
期初基金餘額	1,924,554		4,466,396		2,541,842	132.07	1,924,554	
解繳公庫								
期末基金餘額			6,039,174		6,039,174	0.00	4,466,396	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,840元。

2.建築及設備計畫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60,840元。

40501705-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	1,500
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	9,432
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	2,800
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	433
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	184,640
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	274,906
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,169,205
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	490,216
4S1 學雜費收入	北市教會字第10338348400號	112,158
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	275,422
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	207,852
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,191,967
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	6,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	241,075

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

現金流量決算表

中華民國103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(短絀一)	-1,924,554	1,572,778	3,497,332	-181.72
812 調整非現金項目		162,034	162,034	
8124 流動負債淨增(淨減一)		162,034	162,034	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,924,554	1,734,812	3,659,366	-190.14
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		112,040	112,040	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-207,852	-207,852	
82D 減少短期債務及其他負債		-35,737	-35,737	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-131,549	-131,549	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,924,554	1,603,263	3,527,817	-183.31
84 期初現金及約當現金	2,432,902	5,038,176	2,605,274	107.09
85 期末現金及約當現金	508,348	6,641,439	6,133,091	1,206.47

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬華幼兒園

平衡表

中華民國103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	%
1	資產	77,262,392	100.00	70,249,858	100.00	7,012,534	9.98
11	流動資產	6,691,439	8.66	5,088,176	7.24	1,603,263	31.51
111	現金	6,641,439	8.60	5,038,176	7.17	1,603,263	31.82
1112	銀行存款	6,641,439	8.60	5,038,176	7.17	1,603,263	31.82
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,935,854	7.68	4,581,867	6.52	1,353,987	29.55
1112-2	銀行存款-保管款	629,465	0.81	379,737	0.54	249,728	65.76
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	76,120	0.10	76,572	0.11	-452	-0.59
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	50,000	0.06	50,000	0.07	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	50,000	0.06	50,000	0.07	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,858,190	2.41	2,378,079	3.39	-519,889	-21.86
124	準備金	1,858,190	2.41	2,378,079	3.39	-519,889	-21.86
1241	退休及離職準備金	1,650,338	2.14	2,378,079	3.39	-727,741	-30.60
124Y	其他準備金	207,852	0.27	0	0.00	207,852	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	207,852	0.27	0	0.00	207,852	0.00
13	其他資產	68,712,763	88.93	62,783,603	89.37	5,929,160	9.44
131	什項資產	68,712,763	88.93	62,783,603	89.37	5,929,160	9.44
1311	存出保證金	0	0.00	5,000	0.01	-5,000	-100.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	107,040	0.15	-107,040	-100.00
1316	代管資產	68,712,763	88.93	62,671,563	89.21	6,041,200	9.64
1316-1	代管資產-土地	58,979,463	76.34	52,885,163	75.28	6,094,300	11.52
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	9,733,300	12.60	9,786,400	13.93	-53,100	-0.54
	資產合計	77,262,392	100.00	70,249,858	100.00	7,012,534	9.98
2	負債	71,223,218	92.18	65,783,462	93.64	5,439,756	8.27
21	流動負債	594,403	0.77	432,369	0.62	162,034	37.48
212	應付款項	594,403	0.77	432,369	0.62	162,034	37.48
2123	應付代收款	594,403	0.77	386,107	0.55	208,296	53.95
2125	應付費用	0	0.00	46,262	0.07	-46,262	-100.00
22	其他負債	70,628,815	91.41	65,351,093	93.03	5,277,722	8.08
221	什項負債	70,628,815	91.41	65,351,093	93.03	5,277,722	8.08
2211	存入保證金	111,182	0.14	116,402	0.17	-5,220	-4.48
2213	應付退休及離職金	1,650,338	2.14	2,378,079	3.39	-727,741	-30.60
2214	應付代管資產	68,712,763	88.93	62,671,563	89.21	6,041,200	9.64
2215	暫收及待結轉帳項	154,532	0.20	185,049	0.26	-30,517	-16.49

註：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬華幼兒園

平衡表

中華民國103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	%
3 基金餘額	6,039,174	7.82	4,466,396	6.36	1,572,778	35.21
31 基金餘額	6,039,174	7.82	4,466,396	6.36	1,572,778	35.21
311 基金餘額	6,039,174	7.82	4,466,396	6.36	1,572,778	35.21
3111 累積餘額	6,039,174	7.82	4,466,396	6.36	1,572,778	35.21
負債及基金餘額合計	77,262,392	100.00	70,249,858	100.00	7,012,534	9.98

註：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。

本 頁 空 白

40501705-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

基金來源明細表

中華民國 103 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	15,469,450	18,198,014	2,728,564	17.64	
43 勞務收入		1,500	1,500	0.00	
431 服務收入		1,500	1,500	0.00	決算數較預算數增加1,500元，主要係因代課老師甄試報名費。
45 財產收入	10,000	22,665	12,665	126.65	
451 財產處分收入	10,000	22,232	12,232	122.32	決算數較預算數增加12,232元，主要係因報廢財產於惜物網拍賣收入等。
45Y 其他財產收入		433	433	0.00	決算數較預算數增加433元，主要係因主要係因資源回收於惜物網拍賣收入等。
46 政府撥入收入	14,702,870	16,821,837	2,118,967	14.41	
462 公庫撥款收入	14,702,870	15,162,416	459,546	3.13	決算數較預算數增加459,546元，主要係因助你好孕免學費補助149,661元、辦理課後留園111,705元、幼兒園充實圖書設備經費40,000元、幼兒園輔導計畫28,980元、8-12月特教助理員經費53,068元。
46Y 政府其他撥入收入		1,659,421	1,659,421	0.00	決算數較預算數增加1,659,421元，主要係因課後留園補助款451,945元、導師費差額及教保費122,400元、幼兒園輔導計畫(暫行大綱)212,780元、中低收入戶幼童托教補助30,000元、5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助549,168元、5歲幼兒免學費補助469,000元、103年度研習課程經費19,732元。
4S 教學收入	756,580	1,144,160	387,580	51.23	
4S1 學雜費收入	756,580	1,144,160	387,580	51.23	決算數較預算數增加387,580元，主要係因5歲幼兒免學費補助款。
4Y 其他收入		207,852	207,852	0.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入		207,852	207,852	0.00	決算數較預算數增加207,852元，主要係因102學年度代收代辦不再執行之贖餘款繳入其他準備金。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

基金用途明細表

中華民國 103 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	17,394,004	16,625,236	-768,768	-4.42	
54 學前教育計畫	13,759,783	10,945,317	-2,814,466	-20.45	
1 用人費用	11,480,120	7,879,638	-3,600,482	-31.36	
11 正式員額薪資	7,466,880	5,374,824	-2,092,056	-28.02	
113 職員薪金	6,746,880	5,374,824	-1,372,056	-20.34	決算數較預算數減少3,600,482元，主要係因：用人費用覈實支付。。
114 工員工資	720,000		-720,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	13,314	-43,886	-76.72	
124 兼職人員酬金	57,200	13,314	-43,886	-76.72	
13 超時工作報酬	178,267	32,170	-146,097	-81.95	
131 加班費	178,267	28,510	-149,757	-84.01	
133 誤餐費		3,660	3,660		
15 獎金	1,282,364	1,060,663	-221,701	-17.29	
151 考績獎金	349,000	174,303	-174,697	-50.06	
152 年終獎金	933,364	886,360	-47,004	-5.04	
16 退休及卹償金	856,368	380,462	-475,906	-55.57	
161 職員退休及離職金	820,368	370,887	-449,481	-54.79	
162 工員退休及離職金	36,000	9,575	-26,425	-73.40	
18 福利費	1,639,041	1,018,205	-620,836	-37.88	
181 分擔員工保險費	682,296	604,385	-77,911	-11.42	
183 傷病醫藥費	23,000	19,500	-3,500	-15.22	
187 員工通勤交通費	245,700	94,362	-151,338	-61.59	
18Y 其他福利費	688,045	299,958	-388,087	-56.40	
2 服務費用	948,593	1,398,853	450,260	47.47	
21 水電費	186,393	243,512	57,119	30.64	決算數較預算數增加450,260元，主要係因：辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、103年度研習課程等併決算經費。。
212 工作場所電費	136,038	216,851	80,813	59.40	
214 工作場所水費	18,375	17,796	-579	-3.15	
217 氣體費	31,980	8,865	-23,115	-72.28	
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		220	220		
241 印刷及裝訂費		220	220		
25 修理保養及保固費	411,000	359,197	-51,803	-12.60	
252 一般房屋修護費	318,750	266,949	-51,801	-16.25	
255 機械及設備修護費	36,000		-36,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費	56,250	92,248	35,998	64.00	
27 一般服務費	91,550	249,482	157,932	172.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	2,930	-2,710	-48.05	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	230,822	167,902	266.85	
27F 體育活動費	22,990	15,730	-7,260	-31.58	
28 專業服務費	247,250	546,442	299,192	121.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123,800	411,541	287,741	232.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,550	17,436	7,886	82.58	
28A 電子計算機軟體服務費	32,900	42,465	9,565	29.07	
28Y 其他	81,000	75,000	-6,000	-7.41	
3 材料及用品費	99,410	433,700	334,290	336.27	
31 使用材料費	36,000	150,014	114,014	316.71	
315 設備零件	36,000	150,014	114,014	316.71	辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、103年度研習課程等併決算經費。。
32 用品消耗	63,410	283,686	220,276	347.38	
321 辦公(事務)用品	400		-400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,923	-77	-0.51	
32Y 其他	48,010	268,763	220,753	459.81	
4 租金、償債與利息	8,240	2,200	-6,040	-73.30	
41 地租及水租	8,240	2,200	-6,040	-73.30	
414 場地租金	8,240	2,200	-6,040	-73.30	決算數較預算數減少6,040元，主要係因：覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61	
74Y 其他	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61	決算數較預算數增加7,506元，主要係因：辦理中低收入戶幼童托教補助等。。
5L 一般行政管理計畫	3,420,221	5,255,437	1,835,216	53.66	
1 用人費用	3,131,141	5,013,106	1,881,965	60.10	
11 正式員額薪資	2,028,000	3,226,973	1,198,973	59.12	
113 職員薪金	2,028,000	2,484,053	456,053	22.49	決算數較預算數增加1,881,965元，主要係因：用人費用覈實支用。。
114 工員工資		742,920	742,920		
13 超時工作報酬	148,453	139,346	-9,107	-6.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
131 加班費	148,453	139,346	-9,107	-6.13	
15 獎金	422,500	861,161	438,661	103.83	
151 考績獎金	169,000	572,193	403,193	238.58	
152 年終獎金	253,500	288,968	35,468	13.99	
16 退休及卹償金	177,840	320,106	142,266	80.00	
161 職員退休及離職金	177,840	214,781	36,941	20.77	
162 工員退休及離職金		105,325	105,325		
18 福利費	354,348	465,520	111,172	31.37	
181 分擔員工保險費	238,308	339,938	101,630	42.65	
187 員工通勤交通費	68,040	45,582	-22,458	-33.01	
18Y 其他福利費	48,000	80,000	32,000	66.67	
2 服務費用	166,420	158,573	-7,847	-4.72	
22 郵電費	44,420	44,333	-87	-0.20	
222 電話費	44,420	44,333	-87	-0.20	決算數較預算數減少7,847元，主要係因：覈實支出。
28 專業服務費	50,000	42,240	-7,760	-15.52	
28Y 其他	50,000	42,240	-7,760	-15.52	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	122,660	83,758	-38,902	-31.72	
32 用品消耗	122,660	83,758	-38,902	-31.72	
321 辦公(事務)用品	122,660	83,758	-38,902	-31.72	決算數較預算數減少38,902元，主要係因：覈實支出。
5M 建築及設備計畫	214,000	424,482	210,482	98.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	214,000	424,482	210,482	98.36	
51 購置固定資產	214,000	183,407	-30,593	-14.30	
514 購置機械及設備	100,275	74,085	-26,190	-26.12	決算數較預算數減少19,652元，主要係因：配合本府撙節政策，預算未使用。。決算數較預算數減少6,538元，主要係因：配合本府撙節政策，預算未使用。。
515 購置交通及運輸設備	48,910	44,625	-4,285	-8.76	決算數較預算數減少4,285元，主要係因：配合本府撙節政策，預算未使用。。
516 購置什項設備	64,815	64,697	-118	-0.18	決算數較預算數減少118元，主要係因：配合本府撙節政策，預算未使用。。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		241,075	241,075		
581 遞延修繕房屋建築支出		241,075	241,075		本基金103年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華幼兒園

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	3,164,374	227,755	230,199	3,161,930
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	699,021	118,433	127,326	690,128
交通及運輸設備	130,991	44,625	46,700	128,916
什項設備	2,334,362	64,697	56,173	2,342,886
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

1.機械及設備:接受他人贈與金額44,348元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華幼兒園

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		100,275	60,840		161,115	74,085	-87,030	
交通及運輸設備		48,910			48,910	44,625	-4,285	
什項設備		64,815			64,815	64,697	-118	
購建中固定資產								
合 計		214,000	60,840		274,840	183,407	-91,433	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華幼兒園

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		60,840
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	60,840

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	18	18	0	
一般行政管理計畫	3	3	0	
正式職員	3	3	0	
學前教育計畫	15	15	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
學前教育計畫	7,466,880		178,267		1,282,364	856,368		1,639,041		11,422,920	57,200	11,480,120
職員	7,466,880		178,267		1,282,364	856,368		1,639,041		11,422,920	57,200	11,480,120
一般行政管理計畫	2,028,000		148,453		422,500	177,840		354,348		3,131,141		3,131,141
職員	2,028,000		100,453		197,500	123,576		306,348		2,755,877		2,755,877
工員			48,000		225,000	54,264		48,000		375,264		375,264
合 計	9,494,880		326,720		1,704,864	1,034,208		1,993,389		14,554,061	57,200	14,611,261

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列18人，計518,000元，執行結果決算10人，計746,496元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.15院授人給揆字第10310182300號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列18人，計1,186,864元，執行結果決算18人，計1,458,553元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
5,374,824		32,170		1,060,663	380,462		1,018,205		7,866,324	13,314	7,879,638
5,374,824		32,170		1,060,663	380,462		1,018,205		7,866,324	13,314	7,879,638
3,226,973		139,346		861,161	320,106		465,520		5,013,106		5,013,106
2,484,053		106,322		752,819	214,781		433,520		3,991,495		3,991,495
742,920		33,024		108,342	105,325		32,000		1,021,611		1,021,611
8,601,797		171,516		1,921,824	700,568		1,483,725		12,879,430	13,314	12,892,744

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			13,759,783		10,945,317		-2,814,466	-20.45	決算數較預算數減少，主要係因：用人費用覈實支付及辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、103年度研習課程等併決算經費。
學前教育計畫			13,759,783		10,945,317		-2,814,466	-20.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

各項費用彙計表

中華民國103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	14,611,261	12,892,744	-1,718,517	-11.76
11 正式員額薪資	9,494,880	8,601,797	-893,083	-9.41
113 職員薪金	8,774,880	7,858,877	-916,003	-10.44
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	13,314	-43,886	-76.72
124 兼職人員酬金	57,200	13,314	-43,886	-76.72
13 超時工作報酬	326,720	171,516	-155,204	-47.50
131 加班費	326,720	167,856	-158,864	-48.62
133 誤餐費	0	3,660	3,660	0.00
15 獎金	1,704,864	1,921,824	216,960	12.73
151 考績獎金	518,000	746,496	228,496	44.11
152 年終獎金	1,186,864	1,175,328	-11,536	-0.97
16 退休及卹償金	1,034,208	700,568	-333,640	-32.26
161 職員退休及離職金	998,208	585,668	-412,540	-41.33
162 工員退休及離職金	36,000	114,900	78,900	219.17
18 福利費	1,993,389	1,483,725	-509,664	-25.57
181 分擔員工保險費	920,604	944,323	23,719	2.58
183 傷病醫藥費	23,000	19,500	-3,500	-15.22
187 員工通勤交通費	313,740	139,944	-173,796	-55.39
18Y 其他福利費	736,045	379,958	-356,087	-48.38
2 服務費用	1,115,013	1,557,426	442,413	39.68
21 水電費	186,393	243,512	57,119	30.64
212 工作場所電費	136,038	216,851	80,813	59.40
214 工作場所水費	18,375	17,796	-579	-3.15
217 氣體費	31,980	8,865	-23,115	-72.28
22 郵電費	44,420	44,333	-87	-0.20
222 電話費	44,420	44,333	-87	-0.20
23 旅運費	12,400	0	-12,400	-100.00
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	220	220	0.00
241 印刷及裝訂費	0	220	220	0.00
25 修理保養及保固費	411,000	359,197	-51,803	-12.60
252 一般房屋修護費	318,750	266,949	-51,801	-16.25
255 機械及設備修護費	36,000	0	-36,000	-100.00
257 什項設備修護費	56,250	92,248	35,998	64.00
27 一般服務費	91,550	249,482	157,932	172.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	2,930	-2,710	-48.05
27D 計時與計件人員酬金	62,920	230,822	167,902	266.85
27F 體育活動費	22,990	15,730	-7,260	-31.58
28 專業服務費	297,250	588,682	291,432	98.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123,800	411,541	287,741	232.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,550	17,436	7,886	82.58
28A 電子計算機軟體服務費	32,900	42,465	9,565	29.07
28Y 其他	131,000	117,240	-13,760	-10.50

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

各項費用彙計表

中華民國103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	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	222,070	517,458	295,388	133.02
31 使用材料費	36,000	150,014	114,014	316.71
315 設備零件	36,000	150,014	114,014	316.71
32 用品消耗	186,070	367,444	181,374	97.48
321 辦公(事務)用品	123,060	83,758	-39,302	-31.94
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,923	-77	-0.51
32Y 其他	48,010	268,763	220,753	459.81
4 租金、償債與利息	8,240	2,200	-6,040	-73.30
41 地租及水租	8,240	2,200	-6,040	-73.30
414 場地租金	8,240	2,200	-6,040	-73.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	214,000	424,482	210,482	98.36
51 購置固定資產	214,000	183,407	-30,593	-14.30
514 購置機械及設備	100,275	74,085	-26,190	-26.12
515 購置交通及運輸設備	48,910	44,625	-4,285	-8.76
516 購置什項設備	64,815	64,697	-118	-0.18
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	241,075	241,075	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	241,075	241,075	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61
74Y 其他	1,223,420	1,230,926	7,506	0.61
合 計	17,394,004	16,625,236	-768,768	-4.42

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華幼兒園

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	71,874,693	71,874,693		
機械及設備	690,128	690,128		
交通及運輸設備	128,916	128,916		
什項設備	2,342,886	2,342,886		
代管資產-房屋及建築 設備	9,733,300	9,733,300		
代管資產-土地	58,979,463	58,979,463		

附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

40501705-9

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,935,854	6,143,706	-207,852	其他準備金-其他207,852元

臺北市立萬華幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (103年12月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	58,979,463.00	0.00	0.00	58,979,463.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	9,733,300.00	0.00	0.00	9,733,300.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	68,712,763.00	0.00	0.00	68,712,763.00

臺北市立萬華幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (103年12月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	690,128.00	0.00	0.00	690,128.00
四. 交通及運輸設備	128,916.00	0.00	0.00	128,916.00
五. 什項設備	2,342,886.00	0.00	0.00	2,342,886.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,161,930.00	0.00	0.00	3,161,930.00
合計	71,874,693.00	0.00	0.00	71,874,693.00

業務單位

行 職 賢 謝 宜 芳

行 政 處 長 廖 婉 君

會計單位核發

職 員 謝 宜 宸

機關首長

行 政 處 長 呂 慧 玲

臺北市立萬華幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1031201 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項數	2	0	0	2
	面積	263.29	0.00	0.00	263.29
土地改良物	價值	58,979,463.00	0.00	0.00	58,979,463.00
	數量	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	2	0	0	2
三.機械及設備	數量	1	0	0	1
	面積	1,256.85	0.00	0.00	1,256.85
四.交通及運輸設備	價值	9,733,300.00	0.00	0.00	9,733,300.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	68,712,763.00	0.00	0.00	68,712,763.00

臺北市立萬華幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1031201 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	31	0	0	31
五. 什項設備	價值	690,128.00	0.00	0.00	690,128.00
	數量	8	0	0	8
六. 有價證券	價值	128,916.00	0.00	0.00	128,916.00
	數量	52	0	0	52
七. 權利	價值	2,342,886.00	0.00	0.00	2,342,886.00
	股數	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	3,161,930.00	0.00	0.00	3,161,930.00
合計	總值	71,874,693.00	0.00	0.00	71,874,693.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

職員謝宜宸
(會計)

機關首長

主任廖婉君
會計師謝宜芳

<UCOMB04>

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:104/01/05

支用機關代號 : 05705
支用機關名稱 : 萬華幼兒園

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 11:02:00

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	代 號	收 辦 日 期	憑 證 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

PA 103	05705	2700	(上 期 餘 額)									
地方教育發展基金												
	1201	A	A00285	24174600					4,581,867	16,858,637	15,339,499	6,101,005
	1201	A	A00285	24174601							24,624	
	1201	A	A00285	24174700							2,612	
	1201	A	A00287	24174900							12,086	
	1201	A	A00288	24175200							16,000	
	1201	A	A00290	24175500							66,330	
	1202	A	A00291	24332600							32,000	
	1202	A	A00291	24332601							5,209	
	1202	A	A00292	24332700							3,530	
	1202	A	A00293	24332800							10,735	
	1202	A	A00293	24332801							26,795	
	1202	A	A00294	24332900							26,941	
	1202	G	88143300							1,043,118	10,640	
	1204	A	A00295	24474300							22,876	
	1204	A	A00296	24474400							9,403	
	1204	A	A00296	24474401							1,101	
	1205	A	A00300	24584300							32,573	
	1205	A	A00300	24584301							590	
	1205	A	A00298	24610500							9,741	
	1205	A	A00298	24610501							1,600	
	1205	A	A00297	24610700							11,810	
	1205	A	A00297	24610701							637	
	1205	A	A00302	24610900							3,151	
	1209	G	88741800							87		
	1209	G	88741900							89		
	1210	A	A00303	24946400							6,000	
	1210	A	A00303	24946401							3,520	

<UCOMB04>

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:104/01/05

支用機關代號: 05705

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 11:02:00

支用機關名稱: 萬華幼兒園

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
1212	A	A00306	25194000							5,628	
1212	A	A00307	25194100							16,005	
1212	A	A00307	25194101							55,920	
1212	A	A00308	25194200							8,990	
1212	A	A00308	25194201							7,363	
1212	A	A00310	25194400							26,120	
1212	A	A00311	25194600							30,628	
1212	A	A00312	25195400							54,088	
1212	A	A00312	25195401							22,054	
1215	G		89291400						19,732		
1218	A	A00319	25680200							23,763	
1218	A	A00319	25680201							271	
1218	A	A00316	25696800							19,732	
1218	A	A00317	25697000							10,340	
1218	A	A00317	25697001							2,796	
1218	A	A00318	25697100							29,030	
1218	A	A00318	25697101							5,236	
1218	A	A00322	25697300							66,330	
1223	A	A00327	26076500							241,075	
1223	A	A00325	26152800							11,400	
1223	A	A00325	26152801							13,493	
1223	A	A00323	26153000							31,500	
1223	A	A00323	26153001							4,500	
1224	A	A00329	26379300							12,236	
1224	A	A00335	26380000							1,734	
1224	A	A00334	26380100							2,157	
1224	A	A00333	26380300							15,570	
1224	A	A00333	26380301							1,760	
1224	G		90235800						66,228		

<UCOMB04>

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:104/01/05

支用機關代號 : 05705

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 11:02:00

支用機關名稱 : 萬華幼兒園

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	G	90236000	36,000			
				1225	A	A00339 26518000			23,687	
				1225	A	A00339 26518001			2,252	
				1225	A	A00336 26527000			24,870	
				1227	E	E00006 51550600			-40,000	
				1229	A	A00341 27014900			109,869	
				1229	A	A00341 27014901			44,508	
				1229	A	A00347 27015500			770	
				1229	A	A00344 27052600			41,300	
				1229	A	A00348 27052800			2,063	
				1229	A	A00350 27053800			3,343	
							4,581,867	18,178,423	16,616,584	6,143,706

*

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05705

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 萬華幼兒園

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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)											
FA 103	05705	1900						379,737	4,447,674	3,743,346	1,084,065
教育發展基金保管金專戶											
		1201	A	A00286	24174800					10,930	
		1201	A	A00284	24175300					9,358	
		1202	A	A00289	24332500					146,402	
		1203	G		88338100			100			
		1204	G		88439500			800			
		1204	G		88439600			5,000			
		1204	G		88439700			40			
		1205	A	A00301	24584700					1,663	
		1205	A	A00299	24610600					5,600	
		1205	G		88576000			22,876			
		1209	G		88833400			3,878			
		1209	G		88833500			2,240			
		1210	A	A00304	24946500					48,000	
		1212	A	A00309	25194300					3,570	
		1212	A	A00313	25195800					10,086	
		1215	G		89365400			40			
		1215	G		89365500			30,000			
		1218	A	A00320	25680300					2,990	
		1218	A	A00314	25696700					8,999	
		1218	A	A00315	25696900					10,065	
		1218	A	A00321	25697200					134,407	
		1219	G		89866700			19,732			
		1222	G		89992400			150			
		1223	A	A00328	26152600					3,522	
		1223	A	A00326	26152700					18,400	
		1223	A	A00324	26152900					4,000	
		1224	A	A00330	26379500					56,400	

1224 A A00332 26379700

5,700

<UCOMB19> 印表日期:103/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號 : 05705 資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:24:03
支用機關名稱 : 萬華幼兒園

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	A	A00331	26379800			13,600	
				1225	A	A00337	26517400			4,300	
				1225	A	A00338	26517600			3,042	
				1226	G		90566700		920		
				1227	G		90704500		2,560		
				1227	G		90704600		40		
				1227	G		90704700		200		
				1229	A	A00340	27014800			17,630	
				1229	A	A00342	27015000			1,946	
				1229	A	A00343	27015100			9,804	
				1229	A	A00345	27015200			3,016	
				1229	A	A00346	27015300			12,000	
				1229	A	A00349	27055400			10,966	
				1229	G		90929100		12,000		
				1230	G		91091800		770		
				1231	G		91222200		450		
								379,737	4,549,470	4,299,742	629,465

*

臺北市政府財政局編製

公用事業費

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550570501
 中文名稱：萬華幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:59:01	匯入款		8,739.00	41,778.00	萬華幼兒北市
103/12/12	11:55:17	匯入款		26,120.00	67,898.00	萬華幼兒北市
103/12/18	12:04:54	匯入款		4,879.00	72,777.00	萬華幼兒北市
103/12/18	14:40:01	匯入款		3,279.00	76,056.00	萬華幼兒北市
103/12/24	10:29:03	匯入款		2,982.00	79,038.00	萬華幼兒北市
103/12/25	02:16:24	電信費	2,982.00		76,056.00	031223020936
103/12/29	01:01:44	市水水	3,279.00		72,777.00	4130015665
103/12/29	13:53:15	匯入款		3,343.00	76,120.00	萬華幼兒北市

檔案結束

健保

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550570511
 中文名稱：萬華幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
103/12/08	14:56:11	存現		568.00	55,639.00	萬華幼兒園健保
103/12/12	14:21:23	匯入款		37,143.00	92,782.00	萬華幼兒北市
103/12/12	14:21:24	匯入款		450.00	93,232.00	萬華幼兒北市
103/12/12	14:21:25	匯入款		2,895.00	96,127.00	萬華幼兒北市
103/12/12	14:21:25	匯入款		195.00	96,322.00	萬華幼兒北市
103/12/15	14:22:53	轉支	195.00		96,127.00	
103/12/15	14:25:42	轉支	450.00		95,677.00	
103/12/16	04:48:15	轉支	34,220.00		61,457.00	10月1235769470
103/12/16	04:48:15	轉支	24,473.00		36,984.00	10月1100552420
103/12/26	10:24:13	匯入款		440.00	37,424.00	萬華幼兒北市
103/12/26	14:16:25	轉支	440.00		36,984.00	
103/12/29	13:52:46	匯入款		1,930.00	38,914.00	萬華幼兒北市
103/12/29	13:52:46	匯入款		1,708.00	40,622.00	萬華幼兒北市

健保

103/12/29	13:52:47	匯入款	74,846.00	115,468.00	萬華幼兒北市
103/12/29	13:52:47	匯入款	2,639.00	118,107.00	萬華幼兒北市
103/12/30	10:07:15	轉支		118,007.00	
103/12/30	10:12:05	轉支	100.00	117,084.00	
103/12/30	10:12:21	轉支	923.00	116,372.00	
103/12/30	10:12:37	轉支	712.00	115,587.00	
103/12/30	10:12:53	轉支	785.00	113,660.00	
103/12/30	10:13:10	轉支	1,927.00		
			113,660.00	0.00	

檔案結束

勞保

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550570512
 中文名稱：萬華幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:59:02	匯入款		211.00	25,148.00	萬華幼兒北市
103/12/05	12:05:12	匯入款		43.00	25,191.00	萬華幼兒北市
103/12/08	14:57:23	存現		1,968.00	27,159.00	萬華幼兒園勞保
103/12/12	11:55:17	匯入款		86.00	27,245.00	萬華幼兒北市
103/12/12	14:21:24	匯入款		28,031.00	55,276.00	萬華幼兒北市
103/12/12	14:21:25	匯入款		6,996.00	62,272.00	萬華幼兒北市
103/12/16	04:48:15	轉支	44,879.00		17,393.00	10月040041910H
103/12/25	10:23:18	匯入款		211.00	17,604.00	萬華幼兒北市
103/12/29	13:52:46	匯入款		13,992.00	31,596.00	萬華幼兒北市
103/12/29	13:52:47	匯入款		55,856.00	87,452.00	萬華幼兒北市
103/12/30	10:09:09	轉收		100.00	87,552.00	萬華幼兒勞保費
103/12/30	10:27:47	存現		1,942.00	89,494.00	萬幼勞保費
103/12/30	10:31:05	轉支	89,494.00		0.00	

公保

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550570513
 中文名稱：萬華幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:59:02	匯入款		8,694.00	13,376.00	萬華幼兒北市
103/12/04	09:20:00	轉支	13,376.00		0.00	

檔案結束

勞退

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550570514
 中文名稱：萬華幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
103/12/12	14:21:24	匯入款		10,518.00	10,518.00	萬華幼兒北市
103/12/15	14:26:08	轉支	10,518.00		0.00	
103/12/29	13:52:47	匯入款		21,036.00	21,036.00	萬華幼兒北市
103/12/30	10:32:39	轉支	21,036.00		0.00	

檔案結束

零用金

分行名稱：公庫部
 存款類別：公庫存款
 帳號：550131091931
 中文名稱：萬華幼兒園
 機關代碼：05705
 機關名稱：臺北市立萬華幼兒園
 起日：103/12/01
 迄日：103/12/31

交易日期	支票號碼	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收付行
1031201		匯入款		27236.00	27236.00	
	萬華幼兒北市					
1031201		匯入款		10930.00	38166.00	
	萬華幼兒北市					
1031201		領現	38166.00		0.00	
	9009456					
1031205		匯入款		33163.00	33163.00	
	萬華幼兒北市					
1031205		匯入款		1663.00	34826.00	
	萬華幼兒北市					
1031208		領現	34826.00		0.00	
	9009457					
1031218		匯入款		24034.00	24034.00	
	萬華幼兒北市					
1031218		匯入款		2990.00	27024.00	
	萬華幼兒北市					
1031218		領現	27024.00		0.00	
	9009458					
1031226		匯入款		3042.00	3042.00	
	萬華幼兒北市					
1031226		匯入款		25939.00	28981.00	
	萬華幼兒北市					
1031226		領現	28981.00		0.00	
	9009459					

檔案結束

印表日期：104/01/01
印表時間：06:00:35
頁次：1

臺北市立萬華幼兒園退撫基金繳費專戶交易月報表

<BCOM100>

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11984005705015
機關代號：05705
機關名稱：臺北市立萬華幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立萬華幼兒園退撫基金繳費專戶
期：103年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:57:21	1 (轉收)		25,297	38,917	
103/12/03	15:30:15	2 (轉支)	24,788		14,129	
103/12/03	15:30:33	2 (轉支)	14,129		0	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市萬華區梧州街 3 6 號

戶 名： 台北市立萬華幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862192
統一編號

臺灣銀行：00042141
印鑑卡號

總公司營利：
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：103/01/01~104/01/01
起迄日期

單位：新台幣元

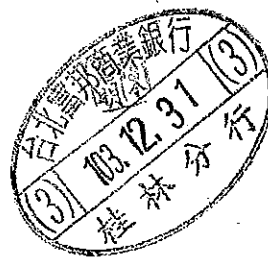
登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/01/01					前單結餘 ⇨	857,624
103/01/01	I	3,826		收益率0.96750%	102 收益分配	861,450
103/01/02	P	K2*****452	846,106	支票AH9394441		15,344
103/01/07	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/01-103/01	103/01/03	24,919
103/02/12	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/02-103/02	103/02/10	34,494
103/03/07	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/03-103/03	103/03/05	44,069
103/03/31	J	5,552			102二次分配	49,621
103/04/10	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/04-103/04	103/04/08	59,196
103/05/08	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/05-103/05	103/05/06	68,771
103/06/09	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/06-103/06	103/06/05	78,346
103/08/11	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/07-103/07	103/08/07	87,921
103/08/11	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/08-103/08	103/08/07	97,496
103/09/10	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/09-103/09	103/09/05	107,071
103/10/13	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/10-103/10	103/10/08	116,646
103/11/10	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/11-103/11	103/11/06	126,221
103/12/08	D1	9,575	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/04	135,796
104/01/01	I	792		收益率0.96750%	103 收益分配	136,588
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$136,588

摘要代號：A2-轉帳代繳存入款、A3-匯款存入款、A4-ATM存入款、A5-臺銀網路及ATM存入款、A6-電話銀行存入款、
 C-公司歇業領回、D1-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、
 I-盈餘分配、J-二次分配、K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、
 N-給付撫恤金、O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、T-公司錯帳沖轉、
 S-給付勞僱合意結清金、H-公司結清舊制領回、PC-公司部分歇業領回、PH-公司部分結清舊制領回。

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 04198383 台北市立萬華幼兒園
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
① 550246007802	359,805.00	103/12/07	104/12/07		固 1.370	550177060038
② 550246007837	344,918.00	103/02/18	104/02/18		固 1.370	550177060038
③ 550246007861	320,954.00	103/08/15	104/08/15		固 1.370	550177060038
④ 550246007870	320,813.00	103/08/15	104/08/15		固 1.370	550177060038
⑤ 550246008159	168,052.00	103/09/06	104/09/06		固 1.370	550177060038

總計： 1,514,542.00 總筆數： 5
 交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線 正常模式 無摺
 用訊息：交易傳送中心 中心交易完成
 作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁！
 !□T!□:A550016049.TFBBank.tw.intranet 員工編號:179760 分行別:550 員工姓名:范聖浩 日期:103/1



存款帳號 : 550246007802
 戶名 : 0001 台北市立萬華幼兒園
 電話日 : 0001 02 23020936
 傳真機 :
 通訊地址 : 0001 台北市梧州街36號

客戶統一編號 : 04198383
 電話夜 :
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : G220000443
 關係人代號 : F224236126
 出生日期 : 59/04/30
 關係人名稱 : 朱懿德
 國別 : TW

主檔狀況 :
 23 免稅戶
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 卡號/綜活號 : 550177060038
 開戶日 : 96/12/07
 最近交易日 : 103/12/08
 存期 : 12月0日
 存單利率 : 1.370%
 大額牌告 : 00
 稅率別 : 免申報免稅
 存單面額 : 359,805.00
 約定存入金額 : 0.00
 本交金額 : 0.00
 轉帳帳號 :
 承前期帳號 : 550246007802
 質權設定別 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 0.00

存單號碼 : 0007802
 起息日 : 103/12/07
 解約日 :
 到期約定 : 本息轉期
 利率別 : 固定
 郵匯種類 :
 外國人稅率年度 :
 帳面餘額 : 359,805.00
 零存繳到日期 :
 法扣金額 :
 約定轉期次數 : 999
 轉次期帳號 :
 質權設定日期 :

開戶別 : 自動續存
 到期日 : 104/12/07
 已付利息止日 :
 付息週期 : 到期複利
 利率加減 : +0.000%
 版塊 : 13
 早遲繳日 : 0
 累計轉期次數 : 7
 質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			16,643					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :
 交易日 : 03/12/08

存入金額 : 359,805



查詢日期：103/12/31

存款帳號：550246007837
戶名：0001 台北市立萬華幼兒園
電話日：0001 02 23020936
傳真機：
通訊地址：0001 台北市梧州街36號

客戶統一編號：04198383
電話夜：
組織型態：非營利法人

負責人統編：G220000443 出生日期：59/04/30 國別：TW
關係人代號：F223810182 關係人名稱：余秋園

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007837 開戶別：自動續存
開戶日：97/02/18 起息日：103/02/18 到期日：104/02/18
最近交易日：103/12/04 解約日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類：
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：304,228.00 帳面餘額：344,918.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：6
承前期帳號：550246007837 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：2,783.00 實權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		11,519		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
03/02/18	304,228
03/03/05	4,069
03/04/09	4,069
03/06/04	4,069
03/07/07	4,069
03/07/10	4,069
03/08/07	4,069
03/10/13	4,069
03/10/13	4,069
03/11/06	4,069
03/12/04	4,069



查詢日期：103/12/31

③

存款帳號：550246007861
戶名：0001 台北市立萬華幼兒園
電話日：0001 02 23020936
傳真機：
通訊地址：0001 台北市梧州街36號

客戶統一編號：04198383
電話夜：
組織型態：非營利法人

負責人統編：G220000443 出生日期：59/04/30 國別：TW
關係人代號：G220073259 關係人名稱：游惠純

主權狀況：
23：免稅戶

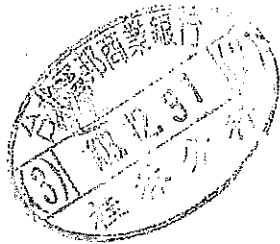
主權明細：
卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007861 開戶別：自動續存
開戶日：97/08/15 起息日：103/08/15 到期日：104/08/15
最近交易日：103/12/04 解約日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
存單利率：1.370% 利率別：固定 付息週期：到期複利
大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
存單面額：304,678.00 帳面餘額：320,954.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：6
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 實權解除日期：
承前期帳號：550246007861 轉次期帳號：
實權設定別： 實權設定日期：
實權人姓名：
解約應給付利息：890.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：				0	
已付利息總額：			11,643	本年利息總額：				0	
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：				0	
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日 存入金額
03/08/15 304,678
03/10/13 4,069
03/10/13 4,069
03/11/06 4,069
03/12/04 4,069



查詢日期：103/12/31

4

存款帳號：550246007870
戶名：0001 台北市立萬華幼兒園
電話日：0001 02 23020936
傳真機：
通訊地址：0001 台北市梧州街36號

客戶統一編號：04198383
電話夜：
組織型態：非營利法人

負責人統編：G220000443 出生日期：59/04/30 國別：TW
關係人代號：A226235695 關係人名稱：張月馨

主權狀況：
23：免稅戶

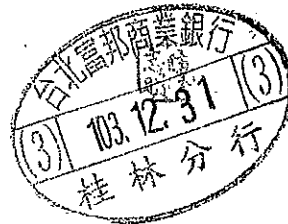
主權明細：
卡號/線活號：550177060038 存單號碼：0007870 開戶別：自動續存
開戶日：97/08/15 起息日：103/08/15 到期日：104/08/15
最近交易日：103/12/04 解約日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
存單利率：1.370% 利率別：固定 付息週期：到期複利
大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
存單面額：304,537.00 帳面餘額：320,813.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：6
承前期帳號：550246007870 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：890.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			11,630	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日 存入金額
03/08/15 304,537
03/10/13 4,069
03/10/13 4,069
03/11/06 4,069
03/12/04 4,069



查詢日期：103/12/31

存款帳號：550246008159
戶名：0001 台北市立萬華幼兒園
電話日：0001 02 23020936
傳真機：
通訊地址：0001 台北市梧州街36號

客戶統一編號：04198383
電話夜：
組織型態：非營利法人

負責人統編：G220000443 出生日期：59/04/30 國別：TW
關係人代號：H222543193 關係人名稱：梁心瑜

主權狀況：
19：逾期轉期而來

主權明細：	卡號/綜活號：550177060038	存單號碼：0008159	開戶別：自動續存
開戶日：100/09/06	起息日：103/09/06	到期日：104/09/06	已付利息止日：
最近交易日：103/12/04	解約日：	已付利息止日：	付息週期：到期複利
字期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：	利率加減：+0.000%
存單利率：1.370%	利率別：固定	利率加減：	版塊：13
大額牌告：00	郵匯種類：	外國人稅率年度：	
稅率別：免申報免稅	帳面餘額：151,776.00	帳面餘額：168,052.00	
存單面額：151,776.00	約定存入金額：0.00	零存繳到日期：	早遲繳日：0
本交金額：0.00	轉帳帳號：550246008159	法扣金額：	0.00
繳前期帳號：550246008159	轉次期帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：3
質權設定別：	質權設定日期：	轉次期帳號：	質權解除日期：
質權人姓名：		質權設定日期：	
解約應給付利息：375.00			

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			3,192					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
03/09/09	151,776
03/10/13	4,069
03/10/13	4,069
03/11/06	4,069
03/12/04	4,069



臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,935,854	5,935,854	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	629,465	629,465	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	76,120	76,120	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	50,000	50,000	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,650,338	
	ED0001 約聘僱人員離職儲金	1,514,542		
	ED0002 舊制勞工退休準備金	135,796		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		207,852	
	GD9001 應付代收款剩餘經費轉入準備金	207,852		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	58,979,463	58,979,463	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園
 代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	9,733,300	9,733,300	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		594,403	
	KD0001 暑期夏令營	2,487		
	KD0002 員工餐點費	56,348		
	KD0003 幼兒餐點代辦費	273,576		
	KD0004 幼兒材料費	55,396		
	KD0005 幼兒活動費	31,141		
	KD0006 平安保險費	187		
	KD0007 課後留園服務費	16,311		
	KD0008 其他	72,949		
	KD0018 寒假冬令營	3,358		
	KD0020 捐贈收入	6,530		
	KD0206 公用事業代扣繳專戶	76,120		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		111,182	
	QD2001 102年度廁所整修工程保固金(禾澄營造股份有限公司)105.10.6	32,864		
	QD2002 102年度園舍暨教學設施改善工程保固金(禾澄營造股份有限公司)104.10.6	78,318		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,650,338	1,650,338	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	68,712,763	68,712,763	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		154,532	
	KD0007 課後留園服務費	154,532		