

中華民國 105年度

(自105年1月1日起至105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(兼)



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 105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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 19	頁
三、固定項目增減情形表	第 20	頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	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 29	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 105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	18,586,440	20,632,569	- 2,046,129	- 9.92
基金用途	22,455,165	15,439,216	7,015,949	45.44
賸餘(短絀-)	- 3,868,725	5,193,353	- 9,062,078	
餘絀情形：				
基金餘額	7,363,802	11,232,527	- 3,868,725	- 34.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,554,342	8,619,565	- 14,173,907	

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

40501705-2

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 105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11,857,287元，決算數13,344,401元。

104學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數118人，實際學生人數115人。

105學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數118人，實際學生人數113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、幼兒園招生工作及教師進修研習等指定活動項目，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3,728,010元，決算數5,152,524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3,264,168元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數746,406元)，決算數3,958,240元。

係汰換、充實教學設備、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－臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國105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18,586,440元，較預算數15,275,300元，增加3,311,140元，計增21.68%。

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500元，較預算數0元，增加500元。

主要係因：

105學年度代理教師甄試報名費。

2.財產處分收入：決算數22,526元，較預算數14,750元，增加7,776元，計增52.72%。

主要係因：

報廢財產於借物網拍賣收入等。

4.市庫撥款收入：決算數16,001,864元，較預算數14,351,035元，增加1,650,829元，計增11.50%。

主要係因：

105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費(局款非統籌)38,703元、104學前蒙特梭利實驗教育計畫經費-第二階段(局款非統籌)627,040元、104(2)公立幼兒園助妳好孕5歲免學費補助(局款非統籌)88,688元、104(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款27,577元、104(2)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)274,754元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)90,922元、105年第1次退休金不敷數96,448元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)6,300元、105(1)助妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)94,231元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)91,075元、105(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)215,091元。

5.政府其他撥入收入：決算數601,203元，較預算數0元，增加601,203元。

主要係因：

結轉104學年度課後留園經費繼續支用197,995元、收RA4428 104年度幼兒親職教育經費-第2期6,622元、RA5411 104學年度第2學期5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助151,880元、RA5405 104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元、RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費46,550元、RA5424 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費165,602元、RA5428 105學年度幼兒園親職教育經費5,854元、RA5437 105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,700元。

6.學雜費收入：決算數1,429,394元，較預算數756,580元，增加672,814元，計增88.93%。

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530,953元，較預算數152,935元，增加378,018元，計增247.18%。

主要係因：

政府採購電子領標費、已超過執行期間不再執行贖餘款繳入其他準備金、105年戶外活動空間與室內樓梯圖書室改善工程違約金。

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105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22,455,165元，較預算數18,849,465元，增加3,605,700元，計增19.13%。

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13,344,401元，較預算數11,587,287元，增加1,487,114元，計增12.54%。

主要係因：

用人費用覈實支應及幼兒園教保活動課程大綱研習及特教助理經費等指定活動、動支其他準備金等相關支出併決算等原因。

2.一般行政管理計畫：決算數5,152,524元，較預算數3,728,010元，增加1,424,514元，計增38.21%。

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3,958,240元，較預算數3,264,168元，增加694,072元，計增21.26%。

主要係因：

辦理學前蒙特梭利實驗教育計畫教具設備等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,868,725元，較預算短絀數3,868,725元，反絀為餘，計相差294,560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 105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出6,983,578元。
- 其他活動之淨現金流入1,429,236元。
- 本年度現金及約當現金之淨減5,554,342元。
- 期初現金及約當現金15,261,004元。
- 期末現金及約當現金 9,706,662元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為88,990,709元，包括：
 - 流動資產9,756,662元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,975,257元。
 - 其他資產75,258,790元。
- 決算日負債總額為81,626,907元，包括：
 - 流動負債869,133元。
 - 其他負債80,757,774元。
- 決算日基金餘額為累積餘額7,363,802元。

五、固定資產概況：

- 本年度增加978,872元，包括：
 - 土地改良物0元。
 - 房屋及建築0元。
 - 機械及設備92,000元。
 - 交通及運輸設備0元。
 - 什項設備851,572元。
 - 電腦軟體35,300元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為746,406元，奉准明細表如下：
 - 購置什項設備：核准文號105.03.04府授主事預字第10530309300號，核准教學活動使用教具設備金額746,406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 105 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	15,275,300	100.00	18,586,440	100.00	3,311,140	21.68	20,632,569	100.00
43 勞務收入			500	0.00	500	0.00		
431 服務收入			500	0.00	500	0.00		
45 財產收入	14,750	0.10	22,526	0.12	7,776	52.72	20,450	0.10
451 財產處分收入	14,750	0.10	22,526	0.12	7,776	52.72	20,450	0.10
46 政府撥入收入	14,351,035	93.95	16,603,067	89.33	2,252,032	15.69	19,122,810	92.68
462 公庫撥款收入	14,351,035	93.95	16,001,864	86.09	1,650,829	11.50	17,894,923	86.73
46Y 政府其他撥入收入			601,203	3.23	601,203	0.00	1,227,887	5.95
4S 教學收入	756,580	4.95	1,429,394	7.69	672,814	88.93	1,293,423	6.27
4S1 學雜費收入	756,580	4.95	1,429,394	7.69	672,814	88.93	1,293,423	6.27
4Y 其他收入	152,935	1.00	530,953	2.86	378,018	247.18	195,886	0.95
4YY 雜項收入	152,935	1.00	530,953	2.86	378,018	247.18	195,886	0.95
5 基金用途	18,849,465	100.00	22,455,165	100.00	3,605,700	19.13	15,439,216	100.00
54 學前教育計畫	11,857,287	62.91	13,344,401	59.43	1,487,114	12.54	10,357,496	67.09
5L 一般行政管理計畫	3,728,010	19.78	5,152,524	22.95	1,424,514	38.21	4,796,504	31.07
5M 建築及設備計畫	3,264,168	17.32	3,958,240	17.63	694,072	21.26	285,216	1.85
購置固定資產	3,264,168	17.32	3,922,940	17.47	658,772	20.18	285,216	1.85
其他			35,300	0.16	35,300	0.00		
本期賸餘(短絀)	-3,574,165		-3,868,725		-294,560	8.24	5,193,353	
期初基金餘額	3,782,017		11,232,527		7,450,510	197.00	6,039,174	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	207,852		7,363,802		7,155,950	3,442.81	11,232,527	

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746,406元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數746,406元。

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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	500
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,776
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,056,762
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	594,067
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,280,649
4S1 學雜費收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	228,981
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	443,833
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	267,198
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	110,820
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,487,114
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,424,514

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-3,574,165	-3,868,725	-294,560	8.24
812 調整非現金項目		-3,114,853	-3,114,853	
8123 流動資產淨減(淨增—)		57,343	57,343	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,172,196	-3,172,196	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,574,165	-6,983,578	-3,409,413	95.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,714,514	1,714,514	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-184,265	-184,265	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-101,013	-101,013	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,429,236	1,429,236	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,574,165	-5,554,342	-1,980,177	55.40
84 期初現金及約當現金	4,384,282	15,261,004	10,876,722	248.08
85 期末現金及約當現金	810,117	9,706,662	8,896,545	1,098.18

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105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	88,990,709	100.00	93,026,746	100.00	-4,036,037	-4.34
11	流動資產	9,756,662	10.96	15,368,347	16.52	-5,611,685	-36.51
111	現金	9,706,662	10.91	15,261,004	16.40	-5,554,342	-36.40
1112	銀行存款	9,706,662	10.91	15,261,004	16.40	-5,554,342	-36.40
1112-1	銀行存款-市庫存款	8,675,333	9.75	10,956,391	11.78	-2,281,058	-20.82
1112-2	銀行存款-保管款	949,691	1.07	4,227,214	4.54	-3,277,523	-77.53
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	81,638	0.09	77,399	0.08	4,239	5.48
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	107,343	0.12	-57,343	-53.42
1154	預付費用	0	0.00	57,343	0.06	-57,343	-100.00
115Y	其他預付款	50,000	0.06	50,000	0.05	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,975,257	4.47	2,399,609	2.58	1,575,648	65.66
124	準備金	3,975,257	4.47	2,399,609	2.58	1,575,648	65.66
1241	退休及離職準備金	3,424,204	3.85	2,032,821	2.19	1,391,383	68.45
124Y	其他準備金	551,053	0.62	366,788	0.39	184,265	50.24
124Y-2	其他準備金-其他	551,053	0.62	366,788	0.39	184,265	50.24
13	其他資產	75,258,790	84.57	75,258,790	80.90	0	0.00
131	什項資產	75,258,790	84.57	75,258,790	80.90	0	0.00
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	75,258,790	84.57	75,258,790	80.90	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	65,525,490	73.63	65,525,490	70.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	9,733,300	10.94	9,733,300	10.46	0	0.00
	資產合計	88,990,709	100.00	93,026,746	100.00	-4,036,037	-4.34
2	負債	81,626,907	91.73	81,794,219	87.93	-167,312	-0.20
21	流動負債	869,133	0.98	4,041,329	4.34	-3,172,196	-78.49
212	應付款項	869,133	0.98	4,041,329	4.34	-3,172,196	-78.49
2123	應付代收款	869,058	0.98	4,041,329	4.34	-3,172,271	-78.50
2125	應付費用	75	0.00	0	0.00	75	0.00
22	其他負債	80,757,774	90.75	77,752,890	83.58	3,004,884	3.86
221	什項負債	80,757,774	90.75	77,752,890	83.58	3,004,884	3.86
2211	存入保證金	162,271	0.18	263,284	0.28	-101,013	-38.37
2213	應付退休及離職金	3,424,204	3.85	2,032,821	2.19	1,391,383	68.45
2214	應付代管資產	75,258,790	84.57	75,258,790	80.90	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	1,912,509	2.15	197,995	0.21	1,714,514	865.94

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	7,363,802	8.27	11,232,527	12.07	-3,868,725	-34.44
31 基金餘額	7,363,802	8.27	11,232,527	12.07	-3,868,725	-34.44
311 基金餘額	7,363,802	8.27	11,232,527	12.07	-3,868,725	-34.44
3111 累積餘額	7,363,802	8.27	11,232,527	12.07	-3,868,725	-34.44
負債及基金餘額合計	88,990,709	100.00	93,026,746	100.00	-4,036,037	-4.34

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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 105 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	15,275,300	18,586,440	3,311,140	21.68	
43 勞務收入		500	500	0.00	
431 服務收入		500	500	0.00	決算數較預算數增加500元，主要係因105學年度代理教師甄試報名費。
45 財產收入	14,750	22,526	7,776	52.72	
451 財產處分收入	14,750	22,526	7,776	52.72	決算數較預算數增加7,776元，主要係因報廢財產於借物網拍賣收入。
46 政府撥入收入	14,351,035	16,603,067	2,252,032	15.69	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	14,351,035	16,001,864	1,650,829	11.50	決算數較預算數增加1,650,829元，主要係因105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費(局款非統籌)38,703元、104學前蒙特梭利實驗教育計畫經費-第二階段(局款非統籌)627,040元、104(2)公立幼兒園助妳好孕5歲免學費補助(局款非統籌)88,688元、104(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款27,577元、104(2)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)274,754、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)90,922元、105年第1次退休金不敷數96,448元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)6,300元、105(1)助妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)94,231元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)91,075元、105(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)215,091元。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		601,203	601,203	0.00	決算數較預算數增加601,203元，主要係因結轉104學年度課後留園經費繼續支用197,995元、收RA4428 104年度幼兒親職教育經費-第2期6,622元、RA5411 104學年度第2學期5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助151,880元、RA5405 104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元、RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費46,550元、RA5424 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費165,602元、RA5428 105學年度幼兒園親職教育經費5,854元、RA5437 105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,700元。
4S 教學收入	756,580	1,429,394	672,814	88.93	
4S1 學雜費收入	756,580	1,429,394	672,814	88.93	決算數較預算數增加601,203元，主要係因5歲免學費補助款。
4Y 其他收入	152,935	530,953	378,018	247.18	
4YY 雜項收入	152,935	530,953	378,018	247.18	決算數較預算數增加378,018元，主要係因政府採購電子領標費、已超過執行期間不再執行贖餘款繳入其他準備金、105年戶外活動空間與室內樓梯圖書室改善工程違約金。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	18,849,465	22,455,165	3,605,700	19.13	
54 學前教育計畫	11,857,287	13,344,401	1,487,114	12.54	
1 用人費用	10,597,078	8,549,990	-2,047,088	-19.32	
11 正式員額薪資	6,267,960	5,476,674	-791,286	-12.62	
113 職員薪金	5,547,960	5,476,674	-71,286	-1.28	決算數較預算數減少2,047,088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	5,546	-51,654	-90.30	
124 兼職人員酬金	57,200	5,546	-51,654	-90.30	
13 超時工作報酬	117,601	44,120	-73,481	-62.48	
131 加班費	117,601		-117,601	-100.00	
133 誤餐費		44,120	44,120		
15 獎金	1,127,898	744,336	-383,562	-34.01	
151 考績獎金	312,000	208,235	-103,765	-33.26	
152 年終獎金	815,898	536,101	-279,797	-34.29	
16 退休及卹償金	1,581,926	1,390,094	-191,832	-12.13	
161 職員退休及離職金	636,336	384,056	-252,280	-39.65	
162 工員退休及離職金	945,590	1,006,038	60,448	6.39	
18 福利費	1,444,493	889,220	-555,273	-38.44	
181 分擔員工保險費	637,728	658,042	20,314	3.19	
183 傷病醫藥費	29,020	23,000	-6,020	-20.74	
187 員工通勤交通費	196,560	84,378	-112,182	-57.07	
18Y 其他福利費	581,185	123,800	-457,385	-78.70	
2 服務費用	866,079	2,092,509	1,226,430	141.61	
21 水電費	184,625	193,906	9,281	5.03	
212 工作場所電費	133,317	174,147	40,830	30.63	決算數較預算數增加1,226,430元，主要係因：辦理課後留園、104學年度蒙特梭利研習課程等併決算經費。
214 工作場所水費	19,968	19,759	-209	-1.05	
217 氣體費	31,340		-31,340	-100.00	
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
25 修理保養及保固費	377,600	743,983	366,383	97.03	
252 一般房屋修護費	318,750	678,333	359,583	112.81	
255 機械及設備修護費	2,600		-2,600	-100.00	
257 什項設備修護費	56,250	65,650	9,400	16.71	
27 一般服務費	102,304	450,309	348,005	340.17	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,384	516	-2,868	-84.75	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	427,806	364,886	579.92	
27F 體育活動費	36,000	21,987	-14,013	-38.93	
28 專業服務費	189,150	704,311	515,161	272.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,600	613,652	524,052	584.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,550	15,425	5,875	61.52	
28Y 其他	90,000	75,234	-14,766	-16.41	
3 材料及用品費	129,110	2,109,722	1,980,612	1,534.05	
31 使用材料費	31,500	1,573,648	1,542,148	4,895.71	
315 設備零件	31,500	1,573,648	1,542,148	4,895.71	決算數較預算數增加1,980,612元，主要係因：辦理課後留園、104學年度蒙特梭利研習課程等併決算經費。
32 用品消耗	97,610	536,074	438,464	449.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,989	-11	-0.07	
32Y 其他	82,610	521,085	438,475	530.78	
4 租金、償債與利息	8,240		-8,240	-100.00	
41 地租及水租	8,240		-8,240	-100.00	
414 場地租金	8,240		-8,240	-100.00	決算數較預算數減少8,240元，主要係因：覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256,780	592,180	335,400	130.62	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	256,780	592,180	335,400	130.62	
74Y 其他	256,780	592,180	335,400	130.62	決算數較預算數增加335,400元，主要係因：助妳好孕5歲免學費及辦理中低收入戶托教補助等。
5L 一般行政管理計畫	3,728,010	5,152,524	1,424,514	38.21	
1 用人費用	3,323,372	4,817,331	1,493,959	44.95	
11 正式員額薪資	2,196,000	3,204,670	1,008,670	45.93	
113 職員薪金	2,196,000	3,035,449	839,449	38.23	決算數較預算數增加1,493,959元，主要係因：用人費用覈實支付。
114 工員工資		169,221	169,221		
13 超時工作報酬	160,120	106,045	-54,075	-33.77	
131 加班費	160,120	106,045	-54,075	-33.77	
15 獎金	463,500	691,086	227,586	49.10	
151 考績獎金	183,000	349,270	166,270	90.86	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
152 年終獎金	280,500	341,816	61,316	21.86	
16 退休及卹償金	183,456	376,071	192,615	104.99	
161 職員退休及離職金	183,456	261,171	77,715	42.36	
162 工員退休及離職金		114,900	114,900		
18 福利費	320,296	439,459	119,163	37.20	
181 分擔員工保險費	195,816	347,893	152,077	77.66	
187 員工通勤交通費	60,480	56,616	-3,864	-6.39	
18Y 其他福利費	64,000	34,950	-29,050	-45.39	
2 服務費用	201,978	195,211	-6,767	-3.35	
22 郵電費	39,978	40,971	993	2.48	
222 電話費	39,978	40,971	993	2.48	決算數較預算數增加195,211元，主要係因：覈實支付。
27 一般服務費	40,000	40,000			
279 外包費	40,000	40,000			
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	90,385	-32,275	-26.31	
32 用品消耗	122,660	90,385	-32,275	-26.31	
321 辦公（事務）用品	122,660	90,385	-32,275	-26.31	決算數較預算數減少32,275元，主要係因：覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	49,597	-30,403	-38.00	
73 分擔	80,000	49,597	-30,403	-38.00	
732 分擔大樓管理費	80,000	49,597	-30,403	-38.00	決算數較預算數減少30,403元，主要係因：覈實支付。
5M 建築及設備計畫	3,264,168	3,958,240	694,072	21.26	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,264,168	3,958,240	694,072	21.26	
51 購置固定資產	249,500	943,572	694,072	278.19	
514 購置機械及設備	120,900	92,000	-28,900	-23.90	決算數較預算數減少28,900元，主要係因：配合本府樽節政策，預算未使用。
516 購置什項設備	128,600	851,572	722,972	562.19	決算數較預算數增加722,972元，主要係因：採購104學前蒙特梭利實驗計畫教學設備。
52 購置無形資產	35,300	35,300			
521 購置電腦軟體	35,300	35,300			

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,979,368	2,979,368			本基金105年度工程管理費合計預算數37,516元；決算數37,516元。
581 遞延修繕房屋建築支出	2,979,368	2,979,368			

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105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	3,745,535	978,872	775,752	3,948,655
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	798,972	92,000	83,040	807,932
交通及運輸設備	128,916			128,916
什項設備	2,817,647	851,572	692,712	2,976,507
購建中固定資產				
電腦軟體		35,300		35,300
權利				

1.電腦軟體之本年度增加數為35,300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105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		120,900		-15,900	105,000	92,000	-13,000	
交通及運輸設備								
什項設備		128,600	746,406	15,900	890,906	851,572	-39,334	
購建中固定資產								
合 計		249,500	746,406		995,906	943,572	-52,334	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		746,406
購置什項設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	746,406

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 105 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	4	4	0	
正式職員	4	4	0	
學前教育計畫	14	14	0	
正式職員	12	12	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 105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	6,267,960		117,601		1,127,898	1,581,926		1,444,493		10,539,878	57,200	10,597,078
職員	5,567,160		85,334		965,466	1,190,856		1,386,000		9,194,816	57,200	9,252,016
工員	700,800		32,267		162,432	391,070		58,493		1,345,062		1,345,062
一般行政管理計畫	2,196,000		160,120		463,500	183,456		320,296		3,323,372		3,323,372
職員	2,106,000		146,120		388,500	123,852		304,296		3,068,768		3,068,768
工員	90,000		14,000		75,000	59,604		16,000		254,604		254,604
合 計	8,463,960		277,721		1,591,398	1,765,382		1,764,789		13,863,250	57,200	13,920,450

註：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18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列18人，計495,000元，執行結果決算6人，計557,505元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列18人，計1,096,398元，執行結果決算18人，計877,917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 105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
5,476,674		44,120		744,336	1,390,094		889,220		8,544,444	5,546	8,549,990
5,476,674		44,120		744,336	1,390,094		889,220		8,544,444	5,546	8,549,990
3,204,670		106,045		691,086	376,071		439,459		4,817,331		4,817,331
3,114,670		92,045		691,086	316,467		439,459		4,653,727		4,653,727
90,000		14,000			59,604				163,604		163,604
8,681,344		150,165		1,435,422	1,766,165		1,328,679		13,361,775	5,546	13,367,321

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 105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			11,857,287		13,344,401		1,487,114	12.54	決算數較預算數增加1,487,114元，主要係因：用人費用覈實支付及辦理課後留園、104學年度蒙特梭利研習課程等併決算經費。
學前教育計畫			11,857,287		13,344,401		1,487,114	12.54	

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105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	13,920,450	13,367,321	-553,129	-3.97
11 正式員額薪資	8,463,960	8,681,344	217,384	2.57
113 職員薪金	7,743,960	8,512,123	768,163	9.92
114 員工工資	720,000	169,221	-550,779	-76.50
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	5,546	-51,654	-90.30
124 兼職人員酬金	57,200	5,546	-51,654	-90.30
13 超時工作報酬	277,721	150,165	-127,556	-45.93
131 加班費	277,721	106,045	-171,676	-61.82
133 誤餐費	0	44,120	44,120	0.00
15 獎金	1,591,398	1,435,422	-155,976	-9.80
151 考績獎金	495,000	557,505	62,505	12.63
152 年終獎金	1,096,398	877,917	-218,481	-19.93
16 退休及卹償金	1,765,382	1,766,165	783	0.04
161 職員退休及離職金	819,792	645,227	-174,565	-21.29
162 員工退休及離職金	945,590	1,120,938	175,348	18.54
18 福利費	1,764,789	1,328,679	-436,110	-24.71
181 分擔員工保險費	833,544	1,005,935	172,391	20.68
183 傷病醫藥費	29,020	23,000	-6,020	-20.74
187 員工通勤交通費	257,040	140,994	-116,046	-45.15
18Y 其他福利費	645,185	158,750	-486,435	-75.39
2 服務費用	1,068,057	2,287,720	1,219,663	114.19
21 水電費	184,625	193,906	9,281	5.03
212 工作場所電費	133,317	174,147	40,830	30.63
214 工作場所水費	19,968	19,759	-209	-1.05
217 氣體費	31,340	0	-31,340	-100.00
22 郵電費	39,978	40,971	993	2.48
222 電話費	39,978	40,971	993	2.48
23 旅運費	12,400	0	-12,400	-100.00
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
25 修理保養及保固費	377,600	743,983	366,383	97.03
252 一般房屋修護費	318,750	678,333	359,583	112.81
255 機械及設備修護費	2,600	0	-2,600	-100.00
257 什項設備修護費	56,250	65,650	9,400	16.71
27 一般服務費	142,304	490,309	348,005	244.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,384	516	-2,868	-84.75
279 外包費	40,000	40,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	62,920	427,806	364,886	579.92
27F 體育活動費	36,000	21,987	-14,013	-38.93
28 專業服務費	239,150	746,551	507,401	212.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,600	613,652	524,052	584.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,550	15,425	5,875	61.52
28Y 其他	140,000	117,474	-22,526	-16.09
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

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105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	251,770	2,200,107	1,948,337	773.86
31 使用材料費	31,500	1,573,648	1,542,148	4,895.71
315 設備零件	31,500	1,573,648	1,542,148	4,895.71
32 用品消耗	220,270	626,459	406,189	184.41
321 辦公(事務)用品	122,660	90,385	-32,275	-26.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,989	-11	-0.07
32Y 其他	82,610	521,085	438,475	530.78
4 租金、償債與利息	8,240	0	-8,240	-100.00
41 地租及水租	8,240	0	-8,240	-100.00
414 場地租金	8,240	0	-8,240	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,264,168	3,958,240	694,072	21.26
51 購置固定資產	249,500	943,572	694,072	278.19
514 購置機械及設備	120,900	92,000	-28,900	-23.90
516 購置什項設備	128,600	851,572	722,972	562.19
52 購置無形資產	35,300	35,300	0	0.00
521 購置電腦軟體	35,300	35,300	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,979,368	2,979,368	0	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	2,979,368	2,979,368	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	336,780	641,777	304,997	90.56
73 分擔	80,000	49,597	-30,403	-38.00
732 分擔大樓管理費	80,000	49,597	-30,403	-38.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	256,780	592,180	335,400	130.62
74Y 其他	256,780	592,180	335,400	130.62
合 計	18,849,465	22,455,165	3,605,700	19.13

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105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	79,207,445	79,172,145	-35,300	
代管資產-土地	65,525,490	65,525,490		
代管資產-房屋及建築 設備	9,733,300	9,733,300		
機械及設備	807,932	807,932		
交通及運輸設備	128,916	128,916		
什項設備	2,976,507	2,976,507		
電腦軟體	35,300		-35,300	依因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501705-30

附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

40501705-14

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
8,675,333	9,226,386	-551,053	其他準備金-其他551,053元

臺北市立萬華幼兒園

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月04日
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	65,525,490.00	0.00	0.00	65,525,490.00
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	75,258,790.00	0.00	0.00	75,258,790.00

臺北市立萬華幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105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	807,932.00	0.00	0.00	807,932.00
四.交通及運輸設備	128,916.00	0.00	0.00	128,916.00
五.什項設備	2,813,495.00	163,012.00	0.00	2,976,507.00
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	3,750,343.00	163,012.00	0.00	3,913,355.00
合計	79,009,133.00	163,012.00	0.00	79,172,145.00

業務單位

行 賈 謝 宜 芳

會計單位核簽

職 賈 謝 宜 宸

機關首長

臺 北 市 立 萬 華 幼 兒 園 郭 吉 華 玲

臺北市立萬華幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 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	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
公務用	地	筆數	2	0	0	0	2	263.29	263.29
		面積	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	65,525,490.00	65,525,490.00
		價值	65,525,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
土地改良物	土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		棟數	2	0	0	0	0	2	2
二、房屋建築及設備	房屋建築及設備	數量	1	0	0	0	1	1,256.85	1,256.85
		面積	1,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733,300.00	9,733,300.00
		價值	9,733,300.00	0.00	0.00	0	0	0	0
三、機械及設備	機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	什項設備	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		股數	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	有價證券	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	權利	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
八、其他	其他	數量	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	75,258,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,258,790.00	75,258,790.00	

TJCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05705

支出機關名稱：萬華幼兒園

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:42
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
				1212	A00370	0024589500			59,519	
				1212	A00370	0024589501			61,558	
				1212	A00366	0024589900			1,808	
				1215	A00371	0024873000			4,714	
				1215	A00371	0024873001			4,340	
				1215		7028575900		1,291		
				1221	A00381	0025408300			5,875	
				1221	A00377	0025408600			4,116	
				1221	A00377	0025408601			4,387	
				1221	A00380	0025408900			9,644	
				1221	A00373	0025409000			13,322	
				1221	A00376	0025409100			4,030	
				1221	A00375	0025409300			34,000	
				1222	A00384	0025646400			3,200	
				1222	A00385	0025646500			2,979,368	
				1223	A00387	0025825400			57,600	

TUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05705

支出機關名稱：萬華幼兒園

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:42
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
				1223	A00388	0025825500			38,315	
				1223	A00388	0025825501			6,719	
				1223	A00389	0025825600			17,936	
				1223	A00389	0025825601			20,000	
				1227		7029740700		1,400		
				1227		7029740800		212,509		
				1228	A00399	0026391300			119,570	
				1228	A00399	0026391301			61,668	
				1228	A00400	0026393600			3,503	
				1228	A00400	0026393601			1,704	
				1228	A00394	0026445600			901,392	
				1228	A00394	0026445601			163,012	
				1228	A00392	0026445700			18,952	
				1228	A00390	0026445800			42,826	
				1228		7029946100		91,075		
				1229	E00004	6001433900			-40,000	

[UUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05705

支用機關名稱：萬華幼兒園

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:42
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
				1229	E00004	6001433901			-50,000	
				1229		7030127200		32,868		
				1229		7030127300		215,091		
						*	11,323,179	20,356,800	22,453,593	9,226,386

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05705

支用機關名稱：萬華幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:48
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	105	05705	1900	(上期餘額)			4,227,214	5,269,300	8,315,688	1,180,826
臺北市立萬華幼兒園特種基金保管款										
			1205		A00352	0023964700			400	
			1205		A00352	0023964701			1,650	
			1206		A00354	0024085700			7,104	
			1206			7027688800			1,640	
			1206			7027688900			200	
			1206			7027689000			1,960	
			1206			7027689100			200	
			1208		A00355	0024376000			57,200	
			1208		A00356	0024376100			6,105	
			1208		A00357	0024376400			24,000	
			1208		A00358	0024376600			16,924	
			1212		A00364	0024589000			1,342	
			1212		A00364	0024589001			9,698	
			1212		A00364	0024589002			846	
			1212		A00362	0024589200			167,898	
			1212		A00369	0024589400			10,137	
			1212		A00368	0024589600			7,200	
			1212		A00367	0024589700			4,512	
			1215		A00372	0024929400			11,797	
			1216			7028691800			400	
			1216			7028691900			320,548	
			1221		A00378	0025408400			6,432	
			1221		A00379	0025408700			6,161	
			1221		A00382	0025408800			14,175	
			1221		A00374	0025409400			10,884	
			1221			7029055300			64,500	
			1222		A00383	0025646200			14,400	

TUCOMB19/BGT644R011

支出機關代號：05705

支出機關名稱：萬華幼兒園

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:48
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	累計支出數	未支用餘額
1222		7029228400		100		
1222		7029228500		5,827		
1222		7029228600		5,950		
1223	A00386	0025825300			1,600	
1223		7029400600		5,854		
1226		7029522800		8,636		
1226		7029522900		160		
1228	A00398	0026391200			20,518	
1228	A00401	0026393800			13,680	
1228	A00396	0026445400			215,000	
1228	A00391	0026445900			6,290	
1228	A00395	0026446000			8,636	
1228	A00397	0026446100			32,868	
1228	A00393	0026446200			5,365	
1228	A00402	0026449900			9,053	
1229		7030127100		1,680		
1230		7030310700		25,086		
1230		7030310800		17,999		
			4,227,214	5,730,040	9,007,563	949,691

*

Q1wtmX02143132[1]萬華幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款

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：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:52	匯入款		6,964.00	86,698.00	萬華幼兒北市
105/12/09	10:58:38	匯入款		3,006.00	89,704.00	萬華幼兒北市
105/12/09	10:58:39	匯入款		4,116.00	93,820.00	萬華幼兒北市
105/12/23	16:06:34	匯入款		45,034.00	138,854.00	萬華幼兒北市
105/12/27	01:29:02	匯信費	3,100.00		135,754.00	051223020936
105/12/28	01:28:45	市水	4,116.00		131,638.00	4130015665
105/12/28	13:21:12	轉支	50,000.00		81,638.00	萬幼公用事業費

檔案結束

Q1wrx02144755[1]萬華幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

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：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/12	15:56:53	匯入款		48,106.00	48,106.00	萬華幼兒園 臺北市
105/12/15	14:56:33	轉支	48,106.00		0.00	萬華幼兒園 臺北市
105/12/28	10:59:00	匯入款		34,836.00	34,836.00	萬華幼兒園 臺北市
105/12/28	13:26:15	轉支	34,836.00		0.00	萬華幼兒園 臺北市
檔案結束						

Qtwtinx02144417[1]萬華幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費

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：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:51	匯入款		820.00	30,476.00	萬華幼
105/12/05	15:51:22	存現		4,480.00	34,956.00	萬華幼
105/12/12	15:56:52	匯入款		7,850.00	42,806.00	萬華幼
105/12/12	15:56:53	匯入款		33,609.00	76,415.00	萬華幼
105/12/15	03:12:08	轉支	52,909.00		23,506.00	10月040041910H
105/12/23	16:06:34	匯入款		16.00	23,522.00	萬華幼
105/12/28	10:58:59	匯入款		15,700.00	39,222.00	萬華幼
105/12/28	10:59:00	匯入款		67,206.00	106,428.00	萬華幼
105/12/28	13:15:07	匯入款		820.00	107,248.00	萬華幼
105/12/28	13:25:14	匯入支	105,802.00		1,446.00	萬華幼
105/12/29	13:50:38	匯轉	1,446.00		0.00	萬華幼

檔案結束

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：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:51	匯入款		282.00	64,685.00	萬華幼兒北市
105/12/05	15:52:02	存現		3,384.00	68,069.00	萬華幼
105/12/09	10:58:39	匯入款		214.00	68,283.00	萬華幼兒北市
105/12/12	15:56:52	匯入款		1,812.00	70,095.00	萬華幼兒北市
105/12/12	15:56:52	匯入款		475.00	70,570.00	萬華幼兒北市
105/12/12	14:58:18	匯入款		39,362.00	109,932.00	萬華幼兒北市
105/12/13	14:58:31	匯入款			109,718.00	萬華幼兒北市
105/12/15	14:55:48	匯入款	214.00		109,243.00	萬華幼兒北市
105/12/16	02:48:31	匯入款	475.00		86,026.00	萬華幼兒北市
105/12/16	02:48:31	匯入款	23,217.00		52,531.00	萬華幼兒北市
105/12/16	02:48:31	匯入款	33,495.00		52,745.00	萬華幼兒北市
105/12/21	12:18:33	匯入款		214.00	52,531.00	萬華幼兒北市
105/12/21	14:21:53	匯入款	214.00		52,409.00	萬華幼兒北市
105/12/23	15:21:51	匯入款	122.00		52,195.00	萬華幼兒北市
105/12/23	15:24:13	匯入款	214.00		52,531.00	萬華幼兒北市
105/12/23	16:06:34	匯入款		336.00	56,155.00	萬華幼兒北市
105/12/28	10:58:59	匯入款		3,624.00	57,349.00	萬華幼兒北市
105/12/28	10:59:00	匯入款		1,194.00	57,349.00	萬華幼兒北市
105/12/28	10:59:00	匯入款		79,196.00	136,545.00	萬華幼兒北市
105/12/28	13:15:07	匯入款		282.00	136,827.00	萬華幼兒北市
105/12/28	13:27:11	匯入款	472.00		136,355.00	萬華幼兒北市
105/12/28	13:27:58	匯入款	1,194.00		135,161.00	萬華幼兒北市
105/12/28	13:28:48	匯入款	118,608.00		16,553.00	萬華幼兒北市
105/12/29	13:51:59	匯入款	16,553.00		0.00	萬華幼兒北市

檔案結束

Qtwtmx02144656[1]萬華幼兒園代繳費款專戶 - 公保費

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：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:52	匯入款		10,614.00	16,329.00	萬華幼兒北市
105/12/05	15:05:02	轉支	16,329.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984005705015

帳戶名稱：臺北市立萬華幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05705

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市立萬華幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:54:19	1(轉收)		24,569	37,798	
105/12/05	14:40:32	2(轉支)	37,798		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36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：105/12/01~105/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

彙帳口 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/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
105/12/01					前單結餘	1,366,160
105/12/07	D1	9,575	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	1,375,735

◎請貴單位務必監督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：
\$1,375,735

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款許銷、
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、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳轉轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別 2
 客戶統一編號 04198393
 卡號/入息帳號 550-177-060038

台北市立萬華幼兒園

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
550246007802	468,389.00	105/12/07	106/12/07		固 1.050	550177060038
550246007837	452,262.00	105/02/18	106/02/18		固 1.230	550177060038
550246007861	428,344.00	105/08/15	106/08/15		固 1.050	550177060038
550246007870	428,199.00	105/08/15	106/08/15		固 1.050	550177060038
550246008159	271,275.00	105/09/06	106/09/06		固 1.050	550177060038

總計： 2,048,469.00 總筆數： 5



查詢日期：105/12/30

客戶統一編號：04198383

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

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：F224236126 關係人名稱：朱懿德

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007802 開戶別：自動續存
開戶日：96/12/07 起息日：105/12/07 到期日：106/12/07
最近交易日：105/12/07 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：1.050% 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：468,389.00 帳面餘額：468,389.00
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：9
承前期帳號：550246007802 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：0.00

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：			27,571					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：105/12/07 存入金額：468,389



查詢日期：105/12/30

存款帳號：550246007837 客戶統一編號：04198383
 戶名：0001 台北市立萬華幼兒園
 電話日：0001 02 23020936 電話夜：
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市梧州街36號

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

主權狀況：
 23 免稅戶

主權明細：
 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：105/02/18 到期日：106/02/18
 最近交易日：105/12/05 解約日： 已付利息止日：
 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：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額廣告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：411,572.00 帳面餘額：452,262.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早還繳日：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：8
 承前期帳號：550246007837 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期： 利率種類：
 質權人姓名： 利息調整：
 解約應給付利息：3,256.00

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：		21,207						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：

存入金額
 105/02/18 411,572
 105/03/01 4,069
 105/04/06 4,069
 105/05/06 4,069
 105/06/02 4,069
 105/07/05 4,069
 105/08/03 4,069
 105/09/05 4,069
 105/10/05 4,069
 105/11/03 4,069
 105/12/05 4,069



查詢日期：105/12/30

客戶統一編號：04198383

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

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

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
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：105/08/15 到期日：106/08/15
最近交易日：105/12/05 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：1.050% 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：412,068.00 帳面餘額：428,344.00
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：8
承前期帳號：550246007861 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：791.00

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：		21,377						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
105/08/15	412,068
105/09/05	4,069
105/10/05	4,069
105/11/03	4,069
105/12/05	4,069



查詢日期：105/12/30

客戶統一編號：04198383

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

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/綜活號：550177060038 存單號碼：0007870 開戶別：自動續存
 開戶日：97/08/15 起息日：105/08/15 到期日：106/08/15
 最近交易日：105/12/05 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：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：411,923.00 帳面餘額：428,199.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本文金額：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：8
 承前期帳號：550246007870 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：791.00

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					0	
已付利息總額：			21,360					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
105/08/15	411,923
105/09/05	4,069
105/10/05	4,069
105/11/03	4,069
105/12/05	4,069



查詢日期：105/12/30

客戶統一編號：04198383

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

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：

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：105/09/06	到期日：106/09/06
最近交易日：105/12/05	解約日：	已付利息止日：
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：1.050%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：259,068.00	帳面餘額：271,275.00	
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：5
承前期帳號：550246008159	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：	利率種類：	
解約應給付利息：420.00		

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：			8,759					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
105/09/06	259,068
105/10/05	4,069
105/11/03	4,069
105/12/05	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 105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	8,675,333	8,675,333	

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 105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	949,691	949,691	

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 105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	81,638	81,638	

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 105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 105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		3,424,204	
	ED0001 約聘僱人員離職儲金	2,048,469		
	ED0002 舊制勞工退休準備金	1,375,735		

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 105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		551,053	
	GD9001 應付代收款剩餘經費轉入準備金	551,053		

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 105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	65,525,490	65,525,490	

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 105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 105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		869,058	
	KD0002 員工餐點費	81,256		
	KD0003 幼兒餐點代辦費	468,989		
	KD0004 幼兒材料費	67,918		
	KD0005 幼兒活動費	58,460		
	KD0007 課後留園服務費	29,203		
	KD0008 其他	46,198		
	KD0009 幼兒學雜費	35,396		
	KD0206 公用事業代扣繳專戶	81,638		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立萬華幼兒園

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 105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	75	75	

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 105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		162,271	
	QD2009 105年戶外活動空間與室內樓梯圖書室改善工程保固金(經典公司)107.10.27	97,771		
	QD2010 104學年度蒙特梭利教具設備採購保固保證金(弘冠公司)106.12.12	64,500		

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 105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	3,424,204	3,424,204	

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 105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	75,258,790	75,258,790	

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 105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		1,912,509	
	KD0007 課後留園服務費	212,509		
	RA5414 105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費	1,700,000		