

# 中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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      | 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                | 第 14 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      | 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..... | 第 27      | 頁 |
| (附財產分類統計表).....               |           |   |
| 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 106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           | 20,179,680  | 18,586,440  | 1,593,240 | 8.57 |
| 基金用途           | 20,506,018  | 22,455,165  | 1,949,147 | 8.68 |
| 賸餘(短絀-)        | - 326,338   | - 3,868,725 | 3,542,387 |      |
| 餘絀情形：          |             |             |           |      |
| 基金餘額           | 7,037,464   | 7,363,802   | 326,338   | 4.43 |
| 現金流量(註)：       |             |             |           |      |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 1,811,177 | - 5,554,342 | 3,743,165 |      |

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 106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11,066,698元，決算數9,336,891元。

105學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

106學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數120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4,619,742元，決算數5,042,744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4,485,363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6,126,383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106年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數20,179,680元，較預算數15,880,229元，增加4,299,451元，計增27.07%。

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6,440元，較預算數14,750元，減少8,310元，計減56.34%。

主要係因：

僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。

2.市庫撥款收入：決算數14,922,394元，較預算數14,816,594元，增加105,800元，計增0.71%。

主要係因：

106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)7,800元、106年度公立幼兒園改善教學環境設施補助經費98,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,926,447元，較預算數0元，增加1,926,447元。

主要係因：

RA5414-105年國教署補助幼兒園改善教學環境經費結轉繼續支用1,700,000元、RA5442-105(1)課後留園補助款結轉繼續支用212,509元、RA5428 105學年度幼兒園親職教育經費-第二期6,620元、RA6428 106(1)幼兒園親職教育經費7,318元。

6.學雜費收入：決算數1,861,585元，較預算數895,950元，增加965,635元，計增107.78%。

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1,462,814元，較預算數152,935元，增加1,309,879元，計增856.49%。

主要係因：

工程標案招標文件費用、結清勞工退休準備金帳戶。



# 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106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20,506,018元，較預算數20,171,803元，增加334,215元，計增1.66%。

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9,336,891元，較預算數11,066,698元，減少1,729,807元，計減15.63%。

主要係因：

本園執行學前教育計畫相關用人費用覈實支應結餘及祝你好運5歲免學費等支出併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數5,042,744元，較預算數4,619,742元，增加423,002元，計增9.16%。

主要係因：

本園執行一般行政管理相關用人費覈實支應。

3.建築及設備計畫：決算數6,126,383元，較預算數4,485,363元，增加1,641,020元，計增36.59%。

主要係因：

國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數326,338元，較預算短絀數4,291,574元，反絀數減少3,965,236元。

主要係因：

因實際收取學雜費收入及5歲免學費補助較預算數增加965,635元、結清勞工退休準備金帳戶、用人費用覈實支應減少1,420,653元等。

# 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 106年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入118,102元。  
其他活動之淨現金流出1,929,279元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,811,177元。  
期初現金及約當現金9,706,662元。  
期末現金及約當現金 7,895,485元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為86,070,653元，包括：  
流動資產7,945,485元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,866,378元。  
其他資產75,258,790元。  
決算日負債總額為79,033,189元，包括：  
流動負債1,313,573元。  
其他負債77,719,616元。  
決算日基金餘額為累積餘額7,037,464元。

### 五、固定資產概況：

本年度增加262,720元，包括：  
機械及設備191,445元。  
什項設備71,275元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,730,763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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 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
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

# 丙、決算主要表

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**  
中華民國 106 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       | 15,880,229 | 100.00 | 20,179,680 | 100.00 | 4,299,451  | 27.07   | 18,586,440 | 100.00 |
| 43 勞務收入      |            |        |            |        |            | 0.00    | 500        | 0.00   |
| 431 服務收入     |            |        |            |        |            |         | 500        | 0.00   |
| 45 財產收入      | 14,750     | 0.09   | 6,440      | 0.03   | -8,310     | -56.34  | 22,526     | 0.12   |
| 451 財產處分收入   | 14,750     | 0.09   | 6,440      | 0.03   | -8,310     | -56.34  | 22,526     | 0.12   |
| 46 政府撥入收入    | 14,816,594 | 93.30  | 16,848,841 | 83.49  | 2,032,247  | 13.72   | 16,603,067 | 89.33  |
| 462 公庫撥款收入   | 14,816,594 | 93.30  | 14,922,394 | 73.95  | 105,800    | 0.71    | 16,001,864 | 86.09  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |            |        | 1,926,447  | 9.55   | 1,926,447  | 0.00    | 601,203    | 3.23   |
| 4S 教學收入      | 895,950    | 5.64   | 1,861,585  | 9.23   | 965,635    | 107.78  | 1,429,394  | 7.69   |
| 4S1 學雜費收入    | 895,950    | 5.64   | 1,861,585  | 9.23   | 965,635    | 107.78  | 1,429,394  | 7.69   |
| 4Y 其他收入      | 152,935    | 0.96   | 1,462,814  | 7.25   | 1,309,879  | 856.49  | 530,953    | 2.86   |
| 4YY 雜項收入     | 152,935    | 0.96   | 1,462,814  | 7.25   | 1,309,879  | 856.49  | 530,953    | 2.86   |
| 5 基金用途       | 20,171,803 | 100.00 | 20,506,018 | 100.00 | 334,215    | 1.66    | 22,455,165 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫    | 11,066,698 | 54.86  | 9,336,891  | 45.53  | -1,729,807 | -15.63  | 13,344,401 | 59.43  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 4,619,742  | 22.90  | 5,042,744  | 24.59  | 423,002    | 9.16    | 5,152,524  | 22.95  |
| 5M 建築及設備計畫   | 4,485,363  | 22.24  | 6,126,383  | 29.88  | 1,641,020  | 36.59   | 3,958,240  | 17.63  |
| 購置固定資產       | 4,450,063  | 22.06  | 6,126,383  | 29.88  | 1,676,320  | 37.67   | 3,922,940  | 17.47  |
| 其他           | 35,300     | 0.17   |            |        | -35,300    | -100.00 | 35,300     | 0.16   |
| 本期賸餘(短絀)     | -4,291,574 |        | -326,338   |        | 3,965,236  | -92.40  | -3,868,725 |        |
| 期初基金餘額       | 7,658,362  |        | 7,363,802  |        | -294,560   | -3.85   | 11,232,527 |        |
| 解繳公庫         |            |        |            |        |            | 0.00    |            |        |
| 期末基金餘額       | 3,366,788  |        | 7,037,464  |        | 3,670,676  | 109.03  | 7,363,802  |        |

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0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0元。

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額   |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 462公庫撥款收入   | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 105,800   |
| 46Y政府其他撥入收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 219,129   |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 7,318     |
| 4S1學雜費收入    | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 438,020   |
| 4S1學雜費收入    | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 527,615   |
| 4YY雜項收入     | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 1,309,879 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 423,002   |
| 5M 建築及設備計畫  | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 1,700,000 |

備註：

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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)           | -4,291,574 | -326,338   | 3,965,236  | -92.40  |
| 812 調整非現金項目             |            | 444,440    | 444,440    |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |            |            |            |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |            | 444,440    | 444,440    |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -4,291,574 | 118,102    | 4,409,676  | -102.75 |
| 82 其他活動之現金流量            |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            |            |            |         |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            |            |            |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -1,929,279 | -1,929,279 |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |            | -1,929,279 | -1,929,279 |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -4,291,574 | -1,811,177 | 2,480,397  | -57.80  |
| 84 期初現金及約當現金            | 11,686,839 | 9,706,662  | -1,980,177 | -16.94  |
| 85 期末現金及約當現金            | 7,395,265  | 7,895,485  | 500,220    | 6.76    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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                | 86,070,653 | 100.00 | 88,990,709 | 100.00 | -2,920,056 | -3.28   |
| 11 流動資產              | 7,945,485  | 9.23   | 9,756,662  | 10.96  | -1,811,177 | -18.56  |
| 111 現金               | 7,895,485  | 9.17   | 9,706,662  | 10.91  | -1,811,177 | -18.66  |
| 1112 銀行存款            | 7,895,485  | 9.17   | 9,706,662  | 10.91  | -1,811,177 | -18.66  |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款     | 6,436,441  | 7.48   | 8,675,333  | 9.75   | -2,238,892 | -25.81  |
| 1112-2 銀行存款-保管款      | 1,404,971  | 1.63   | 949,691    | 1.07   | 455,280    | 47.94   |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶   | 54,073     | 0.06   | 81,638     | 0.09   | -27,565    | -33.76  |
| 115 預付款項             | 50,000     | 0.06   | 50,000     | 0.06   | 0          | 0.00    |
| 115Y 其他預付款           | 50,000     | 0.06   | 50,000     | 0.06   | 0          | 0.00    |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,866,378  | 3.33   | 3,975,257  | 4.47   | -1,108,879 | -27.89  |
| 124 準備金              | 2,866,378  | 3.33   | 3,975,257  | 4.47   | -1,108,879 | -27.89  |
| 1241 退休及離職準備金        | 2,315,325  | 2.69   | 3,424,204  | 3.85   | -1,108,879 | -32.38  |
| 124Y 其他準備金           | 551,053    | 0.64   | 551,053    | 0.62   | 0          | 0.00    |
| 124Y-2 其他準備金-其他      | 551,053    | 0.64   | 551,053    | 0.62   | 0          | 0.00    |
| 13 其他資產              | 75,258,790 | 87.44  | 75,258,790 | 84.57  | 0          | 0.00    |
| 131 什項資產             | 75,258,790 | 87.44  | 75,258,790 | 84.57  | 0          | 0.00    |
| 1316 代管資產            | 75,258,790 | 87.44  | 75,258,790 | 84.57  | 0          | 0.00    |
| 1316-1 代管資產-土地       | 65,525,490 | 76.13  | 65,525,490 | 73.63  | 0          | 0.00    |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備  | 9,733,300  | 11.31  | 9,733,300  | 10.94  | 0          | 0.00    |
| 資 產 合 計              | 86,070,653 | 100.00 | 88,990,709 | 100.00 | -2,920,056 | -3.28   |
| 2 負 債                | 79,033,189 | 91.82  | 81,626,907 | 91.73  | -2,593,718 | -3.18   |
| 21 流動負債              | 1,313,573  | 1.53   | 869,133    | 0.98   | 444,440    | 51.14   |
| 212 應付款項             | 1,313,573  | 1.53   | 869,133    | 0.98   | 444,440    | 51.14   |
| 2123 應付代收款           | 1,313,543  | 1.53   | 869,058    | 0.98   | 444,485    | 51.15   |
| 2125 應付費用            | 30         | 0.00   | 75         | 0.00   | -45        | -60.00  |
| 22 其他負債              | 77,719,616 | 90.30  | 80,757,774 | 90.75  | -3,038,158 | -3.76   |
| 221 什項負債             | 77,719,616 | 90.30  | 80,757,774 | 90.75  | -3,038,158 | -3.76   |
| 2211 存入保證金           | 145,501    | 0.17   | 162,271    | 0.18   | -16,770    | -10.33  |
| 2213 應付退休及離職金        | 2,315,325  | 2.69   | 3,424,204  | 3.85   | -1,108,879 | -32.38  |
| 2214 應付代管資產          | 75,258,790 | 87.44  | 75,258,790 | 84.57  | 0          | 0.00    |
| 2215 暫收及待結轉帳項        | 0          | 0.00   | 1,912,509  | 2.15   | -1,912,509 | -100.00 |

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 本年度決算數     |        | 上年度決算審定數   |        | 比較增減(-)    |       |
|------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|
|                  | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %     |
| 3 基金餘額           | 7,037,464  | 8.18   | 7,363,802  | 8.27   | -326,338   | -4.43 |
| 31 基金餘額          | 7,037,464  | 8.18   | 7,363,802  | 8.27   | -326,338   | -4.43 |
| 311 基金餘額         | 7,037,464  | 8.18   | 7,363,802  | 8.27   | -326,338   | -4.43 |
| 3111 累積餘額        | 7,037,464  | 8.18   | 7,363,802  | 8.27   | -326,338   | -4.43 |
| 負債及基金餘額合計        | 86,070,653 | 100.00 | 88,990,709 | 100.00 | -2,920,056 | -3.28 |

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(包括或有負債)及或有資產計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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      | 15,880,229 | 20,179,680 | 4,299,451 | 27.07  |   |
| 45 財產收入     | 14,750     | 6,440      | -8,310    | -56.34 | 決算數較預算數減少8,310元，主要係因：僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。   |
| 451財產處分收入   | 14,750     | 6,440      | -8,310    | -56.34 |   |
| 46 政府撥入收入   | 14,816,594 | 16,848,841 | 2,032,247 | 13.72  |   |
| 462公庫撥款收入   | 14,816,594 | 14,922,394 | 105,800   | 0.71   | 決算數較預算數增加105,800元，主要係因：106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)7,800元、106年度公立幼兒園改善教學環境設施補助經費98,000元。  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,926,447  | 1,926,447 | 0.00   | 決算數較預算數增加1,926,447元，主要係因：RA5414-105年國教署補助幼兒園改善教學環境經費結轉繼續支用1,700,000元、RA5442-105(1)課後留園補助款結轉繼續支用212,509元、收RA5428 105學年度幼兒園親職教育經費-第二期6,620元、RA6428 106(1)幼兒園親職教育經費7,318元。 |
| 4S 教學收入     | 895,950    | 1,861,585  | 965,635   | 107.78 | 決算數較預算數增加965,635元，主要係因：5歲免學費弱勢加額補助款。  |
| 4S1學雜費收入    | 895,950    | 1,861,585  | 965,635   | 107.78 |   |
| 4Y 其他收入     | 152,935    | 1,462,814  | 1,309,879 | 856.49 | 決算數較預算數增加1,309,879元，主要係因：工程標案招標文件費用、結清勞工退休準備金帳戶。  |
| 4YY雜項收入     | 152,935    | 1,462,814  | 1,309,879 | 856.49 |   |

填表說明：

## 臺北市立萬華幼兒園

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106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       | 20,171,803 | 20,506,018 | 334,215    | 1.66    |   |
| 54 學前教育計畫    | 11,066,698 | 9,336,891  | -1,729,807 | -15.63  |   |
| 1 用人費用       | 9,555,698  | 7,568,723  | -1,986,975 | -20.79  |   |
| 11 正式員額薪資    | 5,727,960  | 5,593,326  | -134,634   | -2.35   |   |
| 113 職員薪金     | 5,079,960  | 5,593,326  | 513,366    | 10.11   | 決算數較預算數減少1,986,975元，主要係因：用人費用覈實支付。            |
| 114 工員工資     | 648,000    |            | -648,000   | -100.00 |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200     | 2,080      | -55,120    | -96.36  |   |
| 124 兼職人員酬金   | 57,200     | 2,080      | -55,120    | -96.36  |   |
| 13 超時工作報酬    | 64,020     | 2,675      | -61,345    | -95.82  |   |
| 131 加班費      | 63,220     | 2,035      | -61,185    | -96.78  |   |
| 133 誤餐費      | 800        | 640        | -160       | -20.00  |   |
| 15 獎金        | 974,898    | 790,080    | -184,818   | -18.96  |   |
| 151 考績獎金     | 267,000    | 145,950    | -121,050   | -45.34  |   |
| 152 年終獎金     | 707,898    | 644,130    | -63,768    | -9.01   |   |
| 16 退休及卹償金    | 1,373,535  | 327,536    | -1,045,999 | -76.15  |   |
| 161 職員退休及離職金 | 587,664    | 327,536    | -260,128   | -44.26  |   |
| 162 工員退休及離職金 | 785,871    |            | -785,871   | -100.00 |   |
| 18 福利費       | 1,358,085  | 853,026    | -505,059   | -37.19  |   |
| 181 分擔員工保險費  | 584,160    | 592,593    | 8,433      | 1.44    |   |
| 183 傷病醫藥費    | 27,300     | 16,860     | -10,440    | -38.24  |   |
| 187 員工通勤交通費  | 181,440    | 101,660    | -79,780    | -43.97  |   |
| 18Y 其他福利費    | 565,185    | 141,913    | -423,272   | -74.89  |   |
| 2 服務費用       | 928,790    | 963,021    | 34,231     | 3.69    |   |
| 21 水電費       | 193,976    | 164,070    | -29,906    | -15.42  |   |
| 212 工作場所電費   | 136,038    | 138,777    | 2,739      | 2.01    | 決算數較預算數增加34,231元，主要係因：辦理課後留園、106年度研習課程等併決算經費。 |
| 214 工作場所水費   | 25,958     | 25,293     | -665       | -2.56   |   |
| 217 氣體費      | 31,980     |            | -31,980    | -100.00 |   |
| 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  | 42,560     | 41,630     | -930       | -2.19   |   |
| 241 印刷及裝訂費   | 42,560     | 41,630     | -930       | -2.19   |   |
| 25 修理保養及保固費  | 377,600    | 472,580    | 94,980     | 25.15   |   |
| 252 一般房屋修護費  | 318,750    | 395,020    | 76,270     | 23.93   |   |
| 255 機械及設備修護費 | 2,600      | 1,000      | -1,600     | -61.54  |   |
| 257 什項設備修護費  | 56,250     | 76,560     | 20,310     | 36.11   |   |

## 臺北市立萬華幼兒園

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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                  | 102,304   | 36,419    | -65,885 | -64.40 |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 3,384     | 546       | -2,838  | -83.87 |  |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 62,920    | 7,891     | -55,029 | -87.46 |  |
| 27F 體育活動費                 | 36,000    | 27,982    | -8,018  | -22.27 |  |
| 28 專業服務費                  | 199,950   | 248,322   | 48,372  | 24.19  |  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 99,200    | 128,492   | 29,292  | 29.53  |  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 10,750    | 10,750    |         |        |  |
| 28A 電子計算機軟體服務費            |           | 34,080    | 34,080  |        |  |
| 28Y 其他                    | 90,000    | 75,000    | -15,000 | -16.67 |  |
| 3 材料及用品費                  | 221,190   | 348,507   | 127,317 | 57.56  |  |
| 31 使用材料費                  | 24,500    | 103,710   | 79,210  | 323.31 |  |
| 315 設備零件                  | 24,500    | 103,710   | 79,210  | 323.31 | 決算數較預算數增加127,317元，主要係因：辦理課後留園、106年度研習課程等併決算經費。   |
| 32 用品消耗                   | 196,690   | 244,797   | 48,107  | 24.46  |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 58,580    | 39,802    | -18,778 | -32.06 |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 15,000    | 14,998    | -2      | -0.01  |  |
| 32Y 其他                    | 123,110   | 189,997   | 66,887  | 54.33  |  |
| 4 租金、償債與利息                | 8,240     | 4,960     | -3,280  | -39.81 |  |
| 41 地租及水租                  | 8,240     | 4,960     | -3,280  | -39.81 |  |
| 414 場地租金                  | 8,240     | 4,960     | -3,280  | -39.81 | 決算數較預算數減少3,280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   | 438,180   | 181,400 | 70.64  |  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 256,780   | 438,180   | 181,400 | 70.64  |  |
| 74Y 其他                    | 256,780   | 438,180   | 181,400 | 70.64  | 決算數較預算數增加181,400元，主要係因：助妳好孕5歲免學費及辦理中低收入戶托育補助經費等。 |
| 9 其他                      | 96,000    | 13,500    | -82,500 | -85.94 |  |
| 91 其他支出                   | 96,000    | 13,500    | -82,500 | -85.94 |  |
| 91Y 其他                    | 96,000    | 13,500    | -82,500 | -85.94 | 決算數較預算數減少82,500元，主要係因：執行幼兒導護覈實支用贖餘。              |
| 5L 一般行政管理計畫               | 4,619,742 | 5,042,744 | 423,002 | 9.16   |  |
| 1 用人費用                    | 3,838,232 | 4,404,554 | 566,322 | 14.75  |  |
| 11 正式員額薪資                 | 2,580,000 | 2,905,353 | 325,353 | 12.61  |  |

## 臺北市立萬華幼兒園

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 科目                        | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備註                               |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|
|                           |           |           | 金額        | %      |                                  |
| 113 職員薪金                  | 2,580,000 | 2,905,353 | 325,353   | 12.61  | 決算數較預算數增加566,322元，主要係因：用人費用覈實支付。 |
| 13 超時工作報酬                 | 122,452   | 92,108    | -30,344   | -24.78 |                                  |
| 131 加班費                   | 122,452   | 92,108    | -30,344   | -24.78 |                                  |
| 15 獎金                     | 537,500   | 610,227   | 72,727    | 13.53  |                                  |
| 151 考績獎金                  | 215,000   | 259,738   | 44,738    | 20.81  |                                  |
| 152 年終獎金                  | 322,500   | 350,489   | 27,989    | 8.68   |                                  |
| 16 退休及卹償金                 | 213,408   | 338,564   | 125,156   | 58.65  |                                  |
| 161 職員退休及離職金              | 213,408   | 271,539   | 58,131    | 27.24  |                                  |
| 162 工員退休及離職金              |           | 67,025    | 67,025    |        |                                  |
| 18 福利費                    | 384,872   | 458,302   | 73,430    | 19.08  |                                  |
| 181 分擔員工保險費               | 229,272   | 386,726   | 157,454   | 68.68  |                                  |
| 187 員工通勤交通費               | 75,600    | 39,576    | -36,024   | -47.65 |                                  |
| 18Y 其他福利費                 | 80,000    | 32,000    | -48,000   | -60.00 |                                  |
| 2 服務費用                    | 578,850   | 504,011   | -74,839   | -12.93 |                                  |
| 22 郵電費                    | 42,199    | 37,098    | -5,101    | -12.09 |                                  |
| 222 電話費                   | 42,199    | 37,098    | -5,101    | -12.09 | 決算數較預算數減少74,839元，主要係因：覈實支付。      |
| 27 一般服務費                  | 414,651   | 352,673   | -61,978   | -14.95 |                                  |
| 279 外包費                   | 414,651   | 352,673   | -61,978   | -14.95 |                                  |
| 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                  | 121,660   | 78,391    | -43,269   | -35.57 |                                  |
| 32 用品消耗                   | 121,660   | 78,391    | -43,269   | -35.57 |                                  |
| 321 辦公（事務）用品              | 121,660   | 78,391    | -43,269   | -35.57 | 決算數較預算數減少43,269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 | 81,000    | 55,788    | -25,212   | -31.13 |                                  |
| 71 會費                     | 1,000     | 1,000     |           |        |                                  |
| 713 職業團體會費                | 1,000     | 1,000     |           |        | 決算數較預算數減少25,212元，主要係因：覈實支付。      |
| 73 分擔                     | 80,000    | 54,788    | -25,212   | -31.52 |                                  |
| 732 分擔大樓管理費               | 80,000    | 54,788    | -25,212   | -31.52 |                                  |
| 5M 建築及設備計畫                | 4,485,363 | 6,126,383 | 1,641,020 | 36.59  |                                  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 4,485,363 | 6,126,383 | 1,641,020 | 36.59  |                                  |
| 51 購置固定資產                 | 204,500   | 180,820   | -23,680   | -11.58 |                                  |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 科 目                   | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |         | 備 註   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
|                       |           |           | 金額        | %       |   |
| 514 購置機械及設備           | 134,800   | 121,620   | -13,180   | -9.78   | 決算數較預算數減少13,180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            | 69,700    | 59,200    | -10,500   | -15.06  |   |
| 52 購置無形資產             | 35,300    |           | -35,300   | -100.00 | 決算數較預算數減少35,300元，主要係因：購置萬元以下電腦軟體移列至經常門。       |
| 521 購置電腦軟體            | 35,300    |           | -35,300   | -100.00 |   |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,245,563 | 5,945,563 | 1,700,000 | 40.04   | 工程管理費預算數56,274元；決算數56,274元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出        | 4,245,563 | 5,945,563 | 1,700,000 | 40.04   |   |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**

中華民國106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        | 3,948,655 | 262,720     | 242,519     | 3,968,856 |
| 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      | 807,932   | 191,445     | 77,519      | 921,858   |
| 交通及運輸設備    | 128,916   |             | 21,000      | 107,916   |
| 什項設備       | 2,976,507 | 71,275      | 144,000     | 2,903,782 |
| 購建中固定資產    |           |             |             |           |
| 電腦軟體       | 35,300    |             |             | 35,300    |
| 權利         |           |             |             |           |

1.機械及設備增加其他原因有：(1)機關移撥入26,825元、(2)實物受贈43,000元。

2.什項設備增加其他原因有：應付代收款購置12,075元。



臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數   |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |             | 134,800        |                |       | 134,800 | 121,620 | -13,180      |                |
| 交通及運輸設備 |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 什項設備    |             | 69,700         |                |       | 69,700  | 59,200  | -10,500      |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |             | 204,500        |                |       | 204,500 | 180,820 | -23,680      |                |

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。

本 頁 空 白

40501705-20

# 戊、決算參考表

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目      | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註       |
|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 合 計      | 18    | 17    | -1      |           |
| 一般行政管理計畫 | 5     | 4     | -1      |           |
| 正式職員     | 5     | 4     | -1      | 預算員額多編制1人 |
| 學前教育計畫   | 13    | 13    | 0       |           |
| 正式職員     | 11    | 11    | 0       |           |
| 正式工員     | 2     | 2     | 0       |           |

填表說明：

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算        |            |            |    |           |            |     |           |     | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計     |            |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------------|--------|------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 |                  |        | 合計         |
| 學前教育計畫   | 5,727,960  |            | 64,020     |    | 974,898   | 1,373,535  |     | 1,358,085 |     | 9,498,498        | 57,200 | 9,555,698  |
| 職員       | 5,079,960  |            | 44,020     |    | 887,898   | 1,341,135  |     | 1,038,085 |     | 8,391,098        | 57,200 | 8,448,298  |
| 工員       | 648,000    |            | 20,000     |    | 87,000    | 32,400     |     | 320,000   |     | 1,107,400        |        | 1,107,400  |
| 一般行政管理計畫 | 2,580,000  |            | 122,452    |    | 537,500   | 213,408    |     | 384,872   |     | 3,838,232        |        | 3,838,232  |
| 職員       | 2,580,000  |            | 110,452    |    | 450,500   | 153,808    |     | 368,872   |     | 3,663,632        |        | 3,663,632  |
| 工員       |            |            | 12,000     |    | 87,000    | 59,600     |     | 16,000    |     | 174,600          |        | 174,600    |
| 合 計      | 8,307,960  |            | 186,472    |    | 1,512,398 | 1,586,943  |     | 1,742,957 |     | 13,336,730       | 57,200 | 13,393,930 |

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，106年度預算編列18人，計482,000元，執行結果決算5人，計405,688元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列18人，計1,030,398元，執行結果決算18人，計994,619元。

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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         |
| 5,593,326 |        | 2,675  |    | 790,080   | 327,536 |     | 853,026   |     | 7,566,643  | 2,080    | 7,568,723  |
| 5,593,326 |        | 2,675  |    | 790,080   | 327,536 |     | 853,026   |     | 7,566,643  | 2,080    | 7,568,723  |
| 2,905,353 |        | 92,108 |    | 610,227   | 338,564 |     | 458,302   |     | 4,404,554  |          | 4,404,554  |
| 2,122,353 |        | 80,108 |    | 566,227   | 278,964 |     | 458,302   |     | 3,505,954  |          | 3,505,954  |
| 783,000   |        | 12,000 |    | 44,000    | 59,600  |     |           |     | 898,600    |          | 898,600    |
| 8,498,679 |        | 94,783 |    | 1,400,307 | 666,100 |     | 1,311,328 |     | 11,971,197 | 2,080    | 11,973,277 |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>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    |          |     | 11,066,698 |     | 9,336,891 |      | -1,729,807 | -15.63 | 決算數較預算數減少1,729,807元，主要係因：用人費用覈實支付及辦理課後留園等併決算經費。 |
| 學前教育計畫 |          |     | 11,066,698 |     | 9,336,891 |      | -1,729,807 | -15.63 |   |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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               | 13,393,930 | 11,973,277 | -1,420,653 | -10.61  |
| 11 正式員額薪資            | 8,307,960  | 8,498,679  | 190,719    | 2.30    |
| 113 職員薪金             | 7,659,960  | 8,498,679  | 838,719    | 10.95   |
| 114 工員工資             | 648,000    | 0          | -648,000   | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 57,200     | 2,080      | -55,120    | -96.36  |
| 124 兼職人員酬金           | 57,200     | 2,080      | -55,120    | -96.36  |
| 13 超時工作報酬            | 186,472    | 94,783     | -91,689    | -49.17  |
| 131 加班費              | 185,672    | 94,143     | -91,529    | -49.30  |
| 133 誤餐費              | 800        | 640        | -160       | -20.00  |
| 15 獎金                | 1,512,398  | 1,400,307  | -112,091   | -7.41   |
| 151 考績獎金             | 482,000    | 405,688    | -76,312    | -15.83  |
| 152 年終獎金             | 1,030,398  | 994,619    | -35,779    | -3.47   |
| 16 退休及卹償金            | 1,586,943  | 666,100    | -920,843   | -58.03  |
| 161 職員退休及離職金         | 801,072    | 599,075    | -201,997   | -25.22  |
| 162 工員退休及離職金         | 785,871    | 67,025     | -718,846   | -91.47  |
| 18 福利費               | 1,742,957  | 1,311,328  | -431,629   | -24.76  |
| 181 分擔員工保險費          | 813,432    | 979,319    | 165,887    | 20.39   |
| 183 傷病醫藥費            | 27,300     | 16,860     | -10,440    | -38.24  |
| 187 員工通勤交通費          | 257,040    | 141,236    | -115,804   | -45.05  |
| 18Y 其他福利費            | 645,185    | 173,913    | -471,272   | -73.04  |
| 2 服務費用               | 1,507,640  | 1,467,032  | -40,608    | -2.69   |
| 21 水電費               | 193,976    | 164,070    | -29,906    | -15.42  |
| 212 工作場所電費           | 136,038    | 138,777    | 2,739      | 2.01    |
| 214 工作場所水費           | 25,958     | 25,293     | -665       | -2.56   |
| 217 氣體費              | 31,980     | 0          | -31,980    | -100.00 |
| 22 郵電費               | 42,199     | 37,098     | -5,101     | -12.09  |
| 222 電話費              | 42,199     | 37,098     | -5,101     | -12.09  |
| 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          | 42,560     | 41,630     | -930       | -2.19   |
| 241 印刷及裝訂費           | 42,560     | 41,630     | -930       | -2.19   |
| 25 修理保養及保固費          | 377,600    | 472,580    | 94,980     | 25.15   |
| 252 一般房屋修護費          | 318,750    | 395,020    | 76,270     | 23.93   |
| 255 機械及設備修護費         | 2,600      | 1,000      | -1,600     | -61.54  |
| 257 什項設備修護費          | 56,250     | 76,560     | 20,310     | 36.11   |
| 27 一般服務費             | 516,955    | 389,092    | -127,863   | -24.73  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 3,384      | 546        | -2,838     | -83.87  |
| 279 外包費              | 414,651    | 352,673    | -61,978    | -14.95  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 62,920     | 7,891      | -55,029    | -87.46  |
| 27F 體育活動費            | 36,000     | 27,982     | -8,018     | -22.27  |
| 28 專業服務費             | 249,950    | 290,562    | 40,612     | 16.25   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 99,200     | 128,492    | 29,292     | 29.53   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10,750     | 10,750     | 0          | 0.00    |
| 28A 電子計算機軟體服務費       | 0          | 34,080     | 34,080     | 0.00    |



臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)   |         |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                           |            |            | 金額        | %       |
| 28Y 其他                    | 140,000    | 117,240    | -22,760   | -16.26  |
| 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                  | 342,850    | 426,898    | 84,048    | 24.51   |
| 31 使用材料費                  | 24,500     | 103,710    | 79,210    | 323.31  |
| 315 設備零件                  | 24,500     | 103,710    | 79,210    | 323.31  |
| 32 用品消耗                   | 318,350    | 323,188    | 4,838     | 1.52    |
| 321 辦公(事務)用品              | 180,240    | 118,193    | -62,047   | -34.42  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 15,000     | 14,998     | -2        | -0.01   |
| 32Y 其他                    | 123,110    | 189,997    | 66,887    | 54.33   |
| 4 租金、償債與利息                | 8,240      | 4,960      | -3,280    | -39.81  |
| 41 地租及水租                  | 8,240      | 4,960      | -3,280    | -39.81  |
| 414 場地租金                  | 8,240      | 4,960      | -3,280    | -39.81  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 4,485,363  | 6,126,383  | 1,641,020 | 36.59   |
| 51 購置固定資產                 | 204,500    | 180,820    | -23,680   | -11.58  |
| 514 購置機械及設備               | 134,800    | 121,620    | -13,180   | -9.78   |
| 516 購置什項設備                | 69,700     | 59,200     | -10,500   | -15.06  |
| 52 購置無形資產                 | 35,300     | 0          | -35,300   | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體                | 35,300     | 0          | -35,300   | -100.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 4,245,563  | 5,945,563  | 1,700,000 | 40.04   |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 4,245,563  | 5,945,563  | 1,700,000 | 40.04   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 337,780    | 493,968    | 156,188   | 46.24   |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 713 職業團體會費                | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 73 分擔                     | 80,000     | 54,788     | -25,212   | -31.52  |
| 732 分擔大樓管理費               | 80,000     | 54,788     | -25,212   | -31.52  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 256,780    | 438,180    | 181,400   | 70.64   |
| 74Y 其他                    | 256,780    | 438,180    | 181,400   | 70.64   |
| 9 其他                      | 96,000     | 13,500     | -82,500   | -85.94  |
| 91 其他支出                   | 96,000     | 13,500     | -82,500   | -85.94  |
| 91Y 其他                    | 96,000     | 13,500     | -82,500   | -85.94  |
| 合 計                       | 20,171,803 | 20,506,018 | 334,215   | 1.66    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**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106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<br>統計表金額 | 差異金額    | 差異原因                           |
|------------------|------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 合 計              | 79,227,646 | 79,192,346    | -35,300 |                                |
| 代管資產-土地          | 65,525,490 | 65,525,490    |         |                                |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 9,733,300  | 9,733,300     |         |                                |
| 機械及設備            | 921,858    | 921,858       |         |                                |
| 交通及運輸設備          | 107,916    | 107,916       |         |                                |
| 什項設備             | 2,903,782  | 2,903,782     |         |                                |
| 電腦軟體             | 35,300     |               | -35,300 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統，另<br>依規定管理。 |

本 頁 空 白

附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

40501705-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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           |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 6,436,441 | 6,987,494 | -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 106 年度 ( 106年12月01日 起 至 106年12月31日 止 )

製表日期：民國107年02月06日

頁次： 1 / 1

| 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      | 65,931,116.00 | 0.00          | 0.00          | 65,931,116.00 |
| 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        | 75,664,416.00 | 0.00          | 0.00          | 75,664,416.00 |
| 合計        | 75,664,416.00 | 0.00          | 0.00          | 75,664,416.00 |

業務單位

陳寶琳 印

會計單位核簽

陳嘉慶 印

機關首長

陳嘉慶 印

# 臺北市立萬華幼兒園

## (一) 分類統計表

中華民國 106 年度 ( 106年12月01日 起 至 106年12月31日 止 )

製表日期：民國107年01月03日

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   | 921,858.00    | 0.00          | 0.00          | 921,858.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 107,916.00    | 0.00          | 0.00          | 107,916.00    |
| 五. 什項設備    | 2,903,782.00  | 0.00          | 0.00          | 2,903,782.00  |
| 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         | 3,933,556.00  | 0.00          | 0.00          | 3,933,556.00  |
| 合計         | 13,666,856.00 | 0.00          | 0.00          | 13,666,856.00 |

業務單位

會計單位核簽

機關首長

張明直 簽

張明直 簽

張明直 簽

# 臺北市立萬華幼兒園

## (二)分類統計表

中華民國 106 年度 ( 1061201 日起至 1061231 止 )

製表日期：民國107年01月03日  
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        | 筆數 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 面積 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 一. 土地      | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 面積 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 土地改良物      | 棟數 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 2            | 0      | 0      | 2            |
|            | 面積 | 1            | 0      | 0      | 1            |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值 | 1,256.85     | 0.00   | 0.00   | 1,256.85     |
|            | 數量 | 9,733,300.00 | 0.00   | 0.00   | 9,733,300.00 |
|            | 價值 | 0            | 0.00   | 0      | 0            |
| 三. 機械及設備   | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0            | 0.00   | 0      | 0.00         |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0            | 0.00   | 0      | 0.00         |
| 五. 什項設備    | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0            | 0.00   | 0      | 0.00         |
| 六. 有價證券    | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 七. 權利      | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0            | 0.00   | 0      | 0.00         |
| 八. 其他      | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
|            | 數量 | 0            | 0      | 0      | 0            |
|            | 價值 | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 小計         | 總值 | 9,733,300.00 | 0.00   | 0.00   | 9,733,300.00 |



# 臺北市立萬華幼兒園

## (二)分類統計表

中華民國 106 年度 ( 1061201 日起至 1061231 止 )

頁次： 2 / 2

製表日期：民國107年01月03日

| 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        |
|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業用       | 數量 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
|           | 面積 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 一、土地      | 數量 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 面積 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 土地改良物     | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 棟數 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 二、房屋建築及設備 | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 面積 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 三、機械及設備   | 數量 | 41            | 0             | 0             | 41            |
|           | 價值 | 921,858.00    | 0.00          | 0.00          | 921,858.00    |
|           | 數量 | 7             | 0             | 0             | 7             |
| 四、交通及運輸設備 | 數量 | 107,916.00    | 0.00          | 0.00          | 107,916.00    |
|           | 價值 | 80            | 0             | 0             | 80            |
|           | 數量 | 2,903,782.00  | 0.00          | 0.00          | 2,903,782.00  |
| 五、什項設備    | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 六、有價證券    | 數量 | 0.00          | 0             | 0             | 0.00          |
|           | 價值 | 0             | 0.00          | 0             | 0             |
|           | 數量 | 0.00          | 0             | 0.00          | 0.00          |
| 七、權利      | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 價值 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 數量 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 八、其他      | 數量 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|           | 價值 | 3,933,556.00  | 0.00          | 0.00          | 3,933,556.00  |
|           | 數量 | 13,666,856.00 | 0.00          | 0.00          | 13,666,856.00 |
| 合計        | 總值 |               |               |               |               |

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

會計單位核簽

機關首長



IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/01/04

支用機關代號: 05705

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 14:18:33

支用機關名稱: 萬華幼兒園

頁次/總頁次: 1/5

| 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 | 106 | 05705 | 2700        |      |        |            | 9,226,386 | 17,154,939 | 18,259,105 | 8,122,220 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        | (上期餘額)     |           |            |            |           |
|    |     |       |             |      | A00371 | 0024018600 |           |            | 3,520      |           |
|    |     |       |             |      | A00374 | 0024018900 |           |            | 28,015     |           |
|    |     |       |             |      | A00374 | 0024018901 |           |            | 17,891     |           |
|    |     |       |             |      |        |            |           | 272,776    |            |           |
|    |     |       |             |      | A00375 | 0024216400 |           |            | 21,200     |           |
|    |     |       |             |      | A00375 | 0024216401 |           |            | 330        |           |
|    |     |       |             |      | A00375 | 0024216402 |           |            | 3,851      |           |
|    |     |       |             |      |        |            |           | 16,994     |            |           |
|    |     |       |             |      |        |            |           | 5,000      |            |           |
|    |     |       |             |      | A00379 | 0024504800 |           |            | 18,477     |           |
|    |     |       |             |      | A00384 | 0024505300 |           |            | 4,800      |           |
|    |     |       |             |      | A00384 | 0024505301 |           |            | 11,859     |           |
|    |     |       |             |      | A00387 | 0024613100 |           |            | 94,000     |           |
|    |     |       |             |      | A00386 | 0024613200 |           |            | 3,417      |           |
|    |     |       |             |      | A00388 | 0024613300 |           |            | 25,754     |           |

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:33

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：2/5

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    | 1212 |          |           |          | A00393   | 0024833300 |       | 98,000  | 4,000  |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00393   | 0024833301 |       |         | 10,658 |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00394   | 0024833400 |       |         | 19,675 |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00394   | 0024833401 |       |         | 20,757 |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00395   | 0024833600 |       |         | 19,059 |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00395   | 0024833601 |       |         | 39,875 |       |
|    | 1212 |          |           |          | A00389   | 0024835700 |       |         | 1,260  |       |
|    | 1213 |          |           |          | A00396   | 0024946600 |       |         | 50,985 |       |
|    | 1213 |          |           |          | A00396   | 0024946601 |       |         | 37,062 |       |
|    | 1213 |          |           |          |          |            |       | 98,000  |        |       |
|    | 1214 |          |           |          | A00401   | 0025104900 |       |         | 34,000 |       |
|    | 1214 |          |           |          | A00402   | 0025105000 |       |         | 8,478  |       |
|    | 1214 |          |           |          | A00402   | 0025105001 |       |         | 6,261  |       |
|    | 1214 |          |           |          | A00403   | 0025105100 |       |         | 25,374 |       |
|    | 1214 |          |           |          |          |            |       | 713,175 |        |       |
|    | 1215 |          |           |          | A00409   | 0025336100 |       |         | 40,500 |       |
|    | 1215 |          |           |          | A00410   | 0025336300 |       |         | 76,380 |       |

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:33

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：3/5

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號    | 收件<br>編號 | 上期結存數  | 累計收入數     | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|
|    | 1215 |          | A00412    |          | 0025336600  |          |        | 21,875    |       |       |
|    | 1215 |          | A00415    |          | 0025336700  |          |        | 12,010    |       |       |
|    | 1215 |          | A00415    |          | 0025336701  |          |        | 5,814     |       |       |
|    | 1215 |          |           |          | 7028525500  |          | 32,505 |           |       |       |
|    | 1221 |          | A00417    |          | 0025805600  |          |        | 10,900    |       |       |
|    | 1221 |          | A00417    |          | 0025805601  |          |        | 1,588     |       |       |
|    | 1221 |          | A00418    |          | 0025806100  |          |        | 2,020     |       |       |
|    | 1221 |          | A00418    |          | 0025806101  |          |        | 4,070     |       |       |
|    | 1221 |          | A00423    |          | 0025806300  |          |        | 3,200     |       |       |
|    | 1222 |          | A00432    |          | 0026013100  |          |        | 3,200     |       |       |
|    | 1222 |          | A00432    |          | 0026013101  |          |        | 44,237    |       |       |
|    | 1222 |          | A00433    |          | 0026013300  |          |        | 14,810    |       |       |
|    | 1222 |          | A00435    |          | 0026013400  |          |        | 5,790     |       |       |
|    | 1222 |          | A00438    |          | 0026013600  |          |        | 45,150    |       |       |
|    | 1222 |          | A00437    |          | 0026013900  |          |        | 9,568     |       |       |
|    | 1225 |          |           |          | 70229366800 |          | 9,306  |           |       |       |
|    | 1226 |          | A00441    |          | 0026554900  |          |        | 1,590,881 |       |       |

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:33

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：4/5

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支出數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-------|-------|
|    | 1226 |          | A00443    |          |          | 002555100  |       | 16,000  |       |       |
|    | 1226 |          | A00449    |          |          | 0025555800 |       | 4,846   |       |       |
|    | 1226 |          | A00450    |          |          | 0025556000 |       | 26,642  |       |       |
|    | 1228 |          | A00451    |          |          | 0026935600 |       | 5,557   |       |       |
|    | 1228 |          | A00451    |          |          | 0026935601 |       | 3,988   |       |       |
|    | 1228 |          | A00452    |          |          | 0026935700 |       | 1,535   |       |       |
|    | 1228 |          | A00452    |          |          | 0026935701 |       | 6,576   |       |       |
|    | 1228 |          | A00455    |          |          | 0026936000 |       | 102,710 |       |       |
|    | 1228 |          | A00455    |          |          | 0026936001 |       | 75,796  |       |       |
|    | 1228 |          | A00457    |          |          | 0027137100 |       | 12,202  |       |       |
|    | 1228 |          | A00457    |          |          | 0027137101 |       | 2,675   |       |       |
|    | 1228 |          | A00459    |          |          | 0027138000 |       | 1,314   |       |       |
|    | 1228 |          |           |          |          | 7029926000 |       | 210,000 |       |       |
|    | 1229 |          | E00004    |          |          | 6001413700 |       | -40,000 |       |       |
|    | 1229 |          | E00005    |          |          | 6001413800 |       | -50,000 |       |       |
|    | 1229 |          |           |          |          | 7030392500 |       | 60,000  |       |       |
|    | 1229 |          |           |          |          | 7030392600 |       | 19,910  |       |       |

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:33

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：5/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |          |           |          |          | *        | 9,226,386 | 18,592,605 | 20,831,497 | 6,987,494 |

[UICOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:39

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：1/3

| 類  | 年   | 編     | 基    | 收                | 憑      | 收          | 上  | 累  | 累       | 未       |  |  |
|----|-----|-------|------|------------------|--------|------------|----|----|---------|---------|--|--|
| 別  | 度   | 列     | 金    | 辦                | 單      | 件          | 期  | 計  | 計       | 支       |  |  |
|    |     | 關     | 別    | 日                | 號      | 號          | 結  | 收  | 支       | 用       |  |  |
| FA | 106 | 05705 | 1900 | (上期餘額)           |        |            | 存數 | 入數 | 付數      | 餘額      |  |  |
|    |     |       |      | 臺北市立萬華幼兒園特種基金保管款 |        |            |    |    |         |         |  |  |
|    |     |       |      | 1201             | A00370 | 0024018500 |    |    |         | 18,988  |  |  |
|    |     |       |      | 1201             | A00372 | 0024018700 |    |    |         | 7,625   |  |  |
|    |     |       |      | 1201             | A00373 | 0024018800 |    |    |         | 5,433   |  |  |
|    |     |       |      | 1204             |        | 7027395200 |    |    | 85,153  |         |  |  |
|    |     |       |      | 1204             |        | 7027395300 |    |    | 12,320  |         |  |  |
|    |     |       |      | 1205             | A00376 | 0024216500 |    |    |         | 523     |  |  |
|    |     |       |      | 1205             | A00377 | 0024216600 |    |    |         | 17,640  |  |  |
|    |     |       |      | 1206             |        | 7027623400 |    |    | -16,994 |         |  |  |
|    |     |       |      | 1206             |        | 7027623500 |    |    | 200     |         |  |  |
|    |     |       |      | 1206             |        | 7027623600 |    |    | 840     |         |  |  |
|    |     |       |      | 1206             |        | 7027623700 |    |    | 480     |         |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00378 | 0024504700 |    |    |         | 8,152   |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00381 | 0024505000 |    |    |         | 7,054   |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00380 | 0024505100 |    |    |         | 6,164   |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00382 | 0024505200 |    |    |         | 5,600   |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00385 | 0024505400 |    |    |         | 157,500 |  |  |
|    |     |       |      | 1207             | A00383 | 0024506000 |    |    |         | 10,152  |  |  |
|    |     |       |      | 1207             |        | 7027741800 |    |    | 4,104   |         |  |  |
|    |     |       |      | 1207             |        | 7027741900 |    |    | 18,000  |         |  |  |
|    |     |       |      | 1211             |        | 7027996300 |    |    | 880     |         |  |  |
|    |     |       |      | 1212             | A00390 | 0024832900 |    |    |         | 18,000  |  |  |
|    |     |       |      | 1212             | A00392 | 0024833000 |    |    |         | 19,200  |  |  |
|    |     |       |      | 1212             | A00391 | 0024833200 |    |    |         | 12,230  |  |  |
|    |     |       |      | 1212             |        | 7028107900 |    |    | 60,973  |         |  |  |
|    |     |       |      | 1213             | A00397 | 0024946700 |    |    |         | 7,842   |  |  |
|    |     |       |      | 1213             | A00398 | 0024999000 |    |    |         | 713,175 |  |  |
|    |     |       |      | 1213             |        | 7028273700 |    |    | 300     |         |  |  |

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:39

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號   | 收件<br>編號 | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------|---------|--------|-------|
|    | 1214 |          | A00400    |          | 0025104700 |          |       |         | 54,400 |       |
|    | 1214 |          | A00399    |          | 0025104800 |          |       | 45,225  |        |       |
|    | 1214 |          | A00405    |          | 0025105200 |          |       | 53,570  |        |       |
|    | 1214 |          | A00404    |          | 0025105300 |          |       | 6,974   |        |       |
|    | 1214 |          | A00406    |          | 0025105400 |          |       | 64,500  |        |       |
|    | 1214 |          | A00407    |          | 0025105500 |          |       | 17,743  |        |       |
|    | 1214 |          | A00408    |          | 0025105600 |          |       | 32,505  |        |       |
|    | 1215 |          | A00411    |          | 0025336400 |          |       | 168,710 |        |       |
|    | 1215 |          | A00414    |          | 0025336500 |          |       | 8,336   |        |       |
|    | 1215 |          | A00413    |          | 0025338600 |          |       | 1,102   |        |       |
|    | 1215 |          |           |          | 7028525300 |          |       | 1,560   |        |       |
|    | 1215 |          |           |          | 7028525400 |          |       | 57,710  |        |       |
|    | 1218 |          |           |          | 7028676900 |          |       | 4,694   |        |       |
|    | 1220 |          |           |          | 7028950900 |          |       | 200     |        |       |
|    | 1221 |          | A00416    |          | 0025805400 |          |       | 1,600   |        |       |
|    | 1221 |          | A00419    |          | 0025805700 |          |       | 19,567  |        |       |
|    | 1221 |          | A00420    |          | 0025805800 |          |       | 6,522   |        |       |
|    | 1221 |          | A00421    |          | 0025805900 |          |       | 4,892   |        |       |
|    | 1221 |          | A00422    |          | 0025806000 |          |       | 13,546  |        |       |
|    | 1221 |          | A00424    |          | 0025806200 |          |       | 14,676  |        |       |
|    | 1221 |          | A00426    |          | 0025806400 |          |       | 19,567  |        |       |
|    | 1221 |          | A00425    |          | 0025806500 |          |       | 19,567  |        |       |
|    | 1221 |          | A00427    |          | 0025806600 |          |       | 21,600  |        |       |
|    | 1221 |          | A00428    |          | 0025806700 |          |       | 16,347  |        |       |
|    | 1221 |          | A00429    |          | 0025806800 |          |       | 2,629   |        |       |
|    | 1221 |          |           |          | 7029078400 |          |       | 100     |        |       |
|    | 1221 |          |           |          | 7029078500 |          |       | 120     |        |       |
|    | 1221 |          |           |          | 7029078600 |          |       | 4,694   |        |       |
|    | 1222 |          | A00430    |          | 0026012700 |          |       |         | 54,400 |       |



[UCCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/12/30

支用機關代號: 05705

資料日期: 106年12月01日至106年12月31日

印表時間: 09:52:39

支用機關名稱: 萬華幼兒園

頁次/總頁次: 3/3

| 類別 | 年度   | 編列機關 | 基金別代號  | 收辦日期 | 憑單編號       | 收件編號 | 上期結存數   | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|----|------|------|--------|------|------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
|    | 1222 |      | A00431 |      | 0026013000 |      |         | 7,029     |           |           |
|    | 1222 |      | A00436 |      | 0026013500 |      |         | 9,306     |           |           |
|    | 1222 |      | A00439 |      | 0026013700 |      |         | 18,340    |           |           |
|    | 1222 |      | A00440 |      | 0026013800 |      |         | 2,291     |           |           |
|    | 1225 |      |        |      | 7029366700 |      |         | 880       |           |           |
|    | 1226 |      | A00444 |      | 0026555300 |      |         | 12,427    |           |           |
|    | 1226 |      | A00445 |      | 0026555400 |      |         | 8,153     |           |           |
|    | 1226 |      | A00442 |      | 0026555500 |      |         | 4,694     |           |           |
|    | 1226 |      | A00446 |      | 0026555600 |      |         | 8,153     |           |           |
|    | 1226 |      | A00447 |      | 0026555700 |      |         | 10,599    |           |           |
|    | 1226 |      | A00448 |      | 0026555900 |      |         | 8,892     |           |           |
|    | 1228 |      | A00453 |      | 0026935800 |      |         | 10,605    |           |           |
|    | 1228 |      | A00454 |      | 0026935900 |      |         | 15,882    |           |           |
|    | 1228 |      | A00456 |      | 0026936100 |      |         | 8,153     |           |           |
|    | 1228 |      | A00458 |      | 0027137300 |      |         | 19,910    |           |           |
|    | 1228 |      | A00460 |      | 0027154100 |      |         | 60,000    |           |           |
|    | 1228 |      |        |      | 7029925600 |      |         | 127,616   |           |           |
|    | 1228 |      |        |      | 7029925700 |      |         | 25,086    |           |           |
|    | 1228 |      |        |      | 7029925800 |      |         | 58,695    |           |           |
|    | 1228 |      |        |      | 7029925900 |      |         | 880       |           |           |
|    | 1229 |      | A00461 |      | 0027394400 |      |         | 19,278    |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030117900 |      |         | 200       |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030118000 |      |         | 80        |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030118100 |      |         | 13,401    |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030392200 |      |         | 12,000    |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030392300 |      |         | 4,210     |           |           |
|    | 1229 |      |        |      | 7030392400 |      |         | 274,956   |           |           |
|    |      |      |        |      |            |      | 949,691 | 7,189,453 | 6,734,173 | 1,404,971 |

\*

Q1w1nx02164938[1]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：106/12/01  
 迄日：106/12/31

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 106/12/12 | 12:02:32 | 匯入款 |           | 15,699.00 | 91,914.00  | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/14 | 12:19:41 | 匯入款 |           | 2,741.00  | 94,655.00  | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/14 | 12:19:42 | 匯入款 |           | 6,743.00  | 101,398.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/25 | 01:05:09 | 電費  | 12,202.00 |           | 89,196.00  | 00665500109  |
| 106/12/25 | 01:05:09 | 電信費 | 3,988.00  |           | 85,208.00  | 061223020936 |
| 106/12/27 | 01:47:29 | 市水水 | 5,557.00  |           | 79,651.00  | 4130015665   |
| 106/12/28 | 11:39:46 | 轉支  | 50,000.00 |           | 29,651.00  | 05705        |
| 106/12/28 | 11:45:54 | 匯入款 |           | 9,545.00  | 39,196.00  | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/29 | 11:19:48 | 匯入款 |           | 14,877.00 | 54,073.00  | 萬華幼兒北市       |

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：106/12/01  
 迄日：106/12/31

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額      | 備註           |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 106/12/01 | 11:53:15 | 匯入款 |           | 17,202.00 | 57,289.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/05 | 14:25:34 | 轉支  | 152.00    |           | 57,137.00 |              |
| 106/12/07 | 14:13:30 | 轉支  | 152.00    |           | 56,985.00 |              |
| 106/12/08 | 11:33:00 | 匯入款 |           | 152.00    | 57,137.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/08 | 15:40:55 | 匯入款 |           | 388.00    | 57,525.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/12 | 12:02:31 | 匯入款 |           | 230.00    | 57,755.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/12 | 14:38:40 | 轉支  | 230.00    |           | 57,525.00 |              |
| 106/12/13 | 10:55:42 | 匯入款 |           | 38,667.00 | 96,192.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/13 | 10:55:43 | 匯入款 |           | 1,904.00  | 98,096.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/13 | 10:55:43 | 匯入款 |           | 338.00    | 98,434.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/13 | 15:00:49 | 轉支  | 338.00    |           | 98,096.00 |              |
| 106/12/15 | 16:10:37 | 匯入款 |           | 1,102.00  | 99,198.00 | 萬華幼兒北市       |
| 106/12/18 | 01:03:07 | 健保費 | 25,935.00 |           | 73,263.00 | 10月110055242 |
| 106/12/18 | 01:03:07 | 健保費 | 32,719.00 |           | 40,544.00 | 10月123576947 |

## Qtwtinx02180648[1]健保費

|           |          |     |          |           |        |
|-----------|----------|-----|----------|-----------|--------|
| 106/12/21 | 13:21:04 | 匯入款 | 367.00   | 40,911.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:04 | 匯入款 | 122.00   | 41,033.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:05 | 匯入款 | 92.00    | 41,125.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:05 | 匯入款 | 46.00    | 41,171.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:05 | 匯入款 | 276.00   | 41,447.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:05 | 匯入款 | 367.00   | 41,814.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:05 | 匯入款 | 367.00   | 42,181.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:06 | 匯入款 | 306.00   | 42,487.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 13:21:06 | 匯入款 | 229.00   | 42,716.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/21 | 14:32:45 | 轉支  | 122.00   | 42,594.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:33:03 | 轉支  | 276.00   | 42,318.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:33:15 | 轉支  | 367.00   | 41,951.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:33:27 | 轉支  | 367.00   | 41,584.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:34:25 | 轉支  | 122.00   | 41,462.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:35:28 | 轉支冲 | 122.00   | 41,584.00 |        |
| 106/12/21 | 14:36:01 | 轉支  | 306.00   | 41,278.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:36:14 | 轉支  | 229.00   | 41,049.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:36:25 | 轉支  | 1,102.00 | 39,947.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:36:37 | 轉支  | 92.00    | 39,855.00 | 05705  |
| 106/12/21 | 14:36:48 | 轉支  | 46.00    | 39,809.00 | 05705  |

Qtwtinx02180648[1]健保費

|           |          |     |        |           |            |        |
|-----------|----------|-----|--------|-----------|------------|--------|
| 106/12/26 | 15:09:13 | 存現  |        | 2,700.00  | 42,509.00  | 萬華幼兒園  |
| 106/12/26 | 15:13:16 | 轉支  | 367.00 |           | 42,142.00  |        |
| 106/12/26 | 15:16:39 | 轉支  | 153.00 |           | 41,989.00  |        |
| 106/12/26 | 15:18:49 | 轉支  | 153.00 |           | 41,836.00  |        |
| 106/12/26 | 15:21:24 | 轉支  | 46.00  |           | 41,790.00  |        |
| 106/12/26 | 15:23:22 | 轉支  | 92.00  |           | 41,698.00  |        |
| 106/12/26 | 15:26:50 | 轉支  | 199.00 |           | 41,499.00  |        |
| 106/12/27 | 11:47:26 | 匯入款 |        | 153.00    | 41,652.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/27 | 11:47:26 | 匯入款 |        | 153.00    | 41,805.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/27 | 11:47:26 | 匯入款 |        | 199.00    | 42,004.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/27 | 11:47:27 | 匯入款 |        | 46.00     | 42,050.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/27 | 11:47:27 | 匯入款 |        | 92.00     | 42,142.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/27 | 11:47:27 | 匯入款 |        | 388.00    | 42,530.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/28 | 11:39:08 | 轉支  | 153.00 |           | 42,377.00  | 05705  |
| 106/12/28 | 11:39:22 | 轉支  | 874.00 |           | 41,503.00  | 05705  |
| 106/12/28 | 11:45:54 | 匯入款 |        | 3,808.00  | 45,311.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/28 | 11:45:55 | 匯入款 |        | 874.00    | 46,185.00  | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/28 | 11:45:55 | 匯入款 |        | 77,606.00 | 123,791.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/28 | 11:45:55 | 匯入款 |        | 596.00    | 124,387.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/28 | 11:45:56 | 匯入款 |        | 153.00    | 124,540.00 | 萬華幼兒北市 |

Qtwtmx02180648[1]健保費

|           |          |    |            |            |         |
|-----------|----------|----|------------|------------|---------|
| 106/12/28 | 14:58:19 | 轉支 | 596.00     | 123,944.00 | 萬華幼兒園健保 |
| 106/12/28 | 15:01:33 | 轉支 | 117,874.00 | 6,070.00   | 萬華幼兒園健保 |
| 106/12/28 | 15:07:23 | 轉支 | 6,070.00   | 0.00       | 萬華幼兒園健保 |

---

---

檔案結束

Qtwtinx02180808[1]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：106/12/01  
 迄日：106/12/31

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 106/12/01 | 11:53:15 | 匯入款 |           | 8,291.00  | 35,140.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/05 | 15:40:02 | 匯入款 |           | 278.00    | 35,418.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/08 | 11:33:01 | 匯入款 |           | 34.00     | 35,452.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/08 | 15:40:55 | 匯入款 |           | 48.00     | 35,500.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/08 | 15:40:55 | 匯入款 |           | 579.00    | 36,079.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/13 | 10:55:42 | 匯入款 |           | 33,283.00 | 69,362.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/13 | 10:55:42 | 匯入款 |           | 5,600.00  | 74,962.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/15 | 02:28:22 | 勞保費 | 49,428.00 |           | 25,534.00  | 10月040041910H |
| 106/12/21 | 13:21:04 | 匯入款 |           | 17.00     | 25,551.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/22 | 13:27:34 | 匯入款 |           | 278.00    | 25,829.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/26 | 15:10:04 | 存現  |           | 2,240.00  | 28,069.00  | 萬華幼兒園         |
| 106/12/27 | 11:47:27 | 匯入款 |           | 17.00     | 28,086.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/27 | 11:47:27 | 匯入款 |           | 579.00    | 28,665.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/28 | 11:45:54 | 匯入款 |           | 11,200.00 | 39,865.00  | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/28 | 15:03:37 | 匯入款 |           | 67,430.00 | 107,295.00 | 萬華幼兒北市        |
| 106/12/28 | 15:06:50 | 轉支  | 99,964.00 |           | 7,331.00   | 萬華幼兒園勞保       |
| 106/12/28 |          | 轉支  | 7,331.00  |           | 0.00       | 萬華幼兒園勞保       |

檔案結束

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：106/12/01  
 迄日：106/12/31

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 106/12/01 | 11:53:15 | 匯入款 |           | 4,938.00  | 11,722.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/01 | 15:35:07 | 匯入款 |           | 10,805.00 | 22,527.00 | 萬華幼兒北市 |
| 106/12/05 | 14:27:06 | 轉支  | 19,061.00 |           | 3,466.00  |        |
| 106/12/05 | 14:28:58 | 存現  |           | 744.00    | 4,210.00  |        |
| 106/12/29 | 10:10:07 | 轉支  | 4,210.00  |           | 0.00      | 05705  |

檔案結束



Q1wtlnx02181043[1]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：106/12/01  
 迄日：106/12/31

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額      | 備註      |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 106/12/13 | 10:55:42 | 匯入款 |           | 16,097.00 | 16,097.00 | 萬華幼兒北市  |
| 106/12/13 | 14:59:31 | 轉支  | 16,097.00 |           | 0.00      |         |
| 106/12/28 | 11:45:55 | 匯入款 |           | 32,874.00 | 32,874.00 | 萬華幼兒北市  |
| 106/12/28 | 15:05:30 | 轉支  | 32,874.00 |           | 0.00      | 萬華幼兒園勞退 |
| 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：106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 |
|---------------|----------|-------|-------------------|--------|--------|----|
| 106/12/01     | 11:23:21 | 1(轉收) |                   | 13,425 | 68,900 |    |
| 106/12/01     | 15:34:32 | 1(轉收) |                   | 24,931 | 93,831 |    |
| 106/12/05     | 15:14:52 | 1(轉收) |                   | 2,803  | 96,634 |    |
| 106/12/05     | 15:15:22 | 2(轉支) | 46,063            |        | 50,571 |    |
| 106/12/29     | 09:48:37 | 2(轉支) | 50,571            |        | 0      |    |
| 收入總筆數：1,118   |          |       | 收入總金額：378,139,627 |        |        |    |
| 支出總筆數：568     |          |       | 支出總金額：383,074,855 |        |        |    |
| 總餘額：1,695,292 |          |       |                   |        |        |    |

96,071

41,159

項目別 2  
客戶統一編號 04198383  
卡號/入息帳號

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 | 522,399.00 | 106/12/07 | 107/12/07 |     | 固 1.050 | 550177060038 |
| 550246007837 | 506,456.00 | 106/02/18 | 107/02/18 |     | 固 1.050 | 550177060038 |
| 550246007861 | 481,771.00 | 106/08/15 | 107/08/15 |     | 固 1.050 | 550177060038 |
| 550246007870 | 481,624.00 | 106/08/15 | 107/08/15 |     | 固 1.050 | 550177060038 |
| 550246008159 | 323,075.00 | 106/09/06 | 107/09/06 |     | 固 1.050 | 550177060038 |

總計： 2,315,325.00 總筆數： 5



查詢日期：106/12/15

存款帳號：550246008159 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：H222543193 關係人名稱：梁心瑜

主檔狀況：

主檔明細：

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：106/09/06 到期日：107/09/06  
 最近交易日：106/12/05 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：310,868.00 帳面餘額：323,075.00  
 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：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：436.00

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      | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 11,731 | 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    |
|-----------|---------|
| 106/09/06 | 310,868 |
| 106/10/05 | 4,069   |
| 106/11/02 | 4,069   |
| 106/12/05 | 4,069   |



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：106/12/15

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

主檔狀況：  
 23 免稅戶

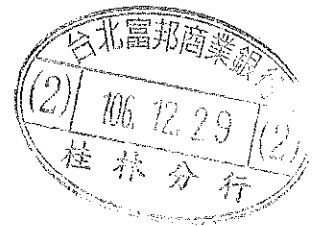
主檔明細：  
 卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007870 開戶別：自動續存  
 開戶日：97/08/15 起息日：106/08/15 到期日：107/08/15  
 最近交易日：106/12/05 解約日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利  
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13  
 存單面額：465,348.00 帳面餘額：481,624.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 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：9  
 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：793.00

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：   |      |      | 25,957 | 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    |
|-----------|---------|
| 106/08/15 | 465,348 |
| 106/09/04 | 4,069   |
| 106/10/05 | 4,069   |
| 106/11/02 | 4,069   |
| 106/12/05 | 4,069   |



查詢日期：106/12/15

存款帳號：550246007861 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：G220073259 關係人名稱：游惠純

主檔狀況：  
 23 免稅戶

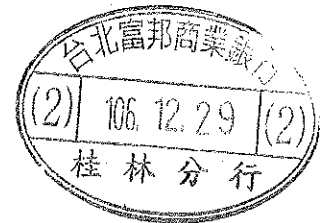
主檔明細：  
 卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007861 開戶別：自動續存  
 開戶日：97/08/15 起息日：106/08/15 到期日：107/08/15  
 最近交易日：106/12/05 解約日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：465,495.00 帳面餘額：481,771.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：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：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：794.00

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      | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 25,976 | 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    |
|-----------|---------|
| 106/08/15 | 465,495 |
| 106/09/04 | 4,069   |
| 106/10/05 | 4,069   |
| 106/11/02 | 4,069   |
| 106/12/05 | 4,069   |



查詢日期：106/12/15

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

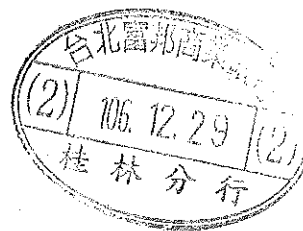
主檔明細：  
 卡號/綜活號：550177060038 存單號碼：0007837 開戶別：自動續存  
 開戶日：97/02/18 起息日：106/02/18 到期日：107/02/18  
 最近交易日：106/12/05 解約日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利  
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13  
 存單面額：465,766.00 帳面餘額：506,456.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 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：550246007837 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：2,924.00

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：   |      |      | 26,573 |     |      |     |      | 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    |    |

交易明細：

| 交易日       | 存入金額    |
|-----------|---------|
| 106/02/18 | 465,766 |
| 106/03/03 | 2,034   |
| 106/03/03 | 2,035   |
| 106/04/05 | 4,069   |
| 106/05/03 | 4,069   |
| 106/06/03 | 4,069   |
| 106/07/07 | 4,069   |
| 106/08/03 | 4,069   |
| 106/09/04 | 4,069   |
| 106/10/05 | 4,069   |
| 106/11/02 | 4,069   |
| 106/12/05 | 4,069   |



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

主檔明細：  
卡號/綜活號：550177060038  
開戶日：96/12/07  
最近交易日：106/12/07  
存期：12月0日  
存單利率：1.050%  
大額牌告：00  
稅率別：免申報免稅  
存單面額：522,399.00  
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：106/12/07  
解約日：  
到期約定：本息轉期  
利率別：固定  
郵匯種類：  
開戶別：自動續存  
到期日：107/12/07  
已付利息止日：  
付息週期：到期複利  
利率加減：+0.000%  
版塊：13  
外國人稅率年度：  
帳面餘額：522,399.00  
零存繳到日期：早遲繳日：0  
法扣金額：0.00  
約定轉期次數：999  
轉次期帳號：  
質權設定日期：  
利率種類：  
質權解除日期：

利息扣繳明細：

| 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      |     |      |     |      |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 32,753 |     |      |     |      | 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    |    |
| 本年扣印花稅總額： |      |      |        |     |      |     |      | 0    |    |

交易明細：  
交易日：5/12/07

存入金額：522,399

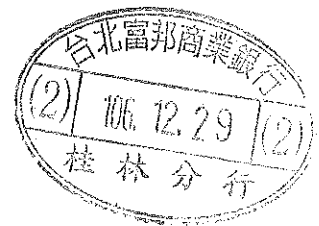




定存帳號 550246007802 台北市立萬華幼兒園

| 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 | 領息序號 |
|---------|---------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|
| 0971208 | 0961207 | 0971207 | 726   | 0   | 0    | 0   | N    | N    |      |
| 0981207 | 0971207 | 0981207 | 1,375 | 0   | 0    | 0   | N    | N    |      |
| 0991207 | 0981207 | 0991207 | 1,136 | 0   | 0    | 0   | N    | N    |      |
| 1001207 | 0991207 | 1001207 | 2,039 | 0   | 0    | 0   | N    | N    |      |
| 1011207 | 1001207 | 1011207 | 3,081 | 0   | 0    | 0   | N    | N    |      |
| 1021209 | 1011207 | 1021207 | 3,801 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0501 |
| 1031208 | 1021207 | 1031207 | 4,485 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0601 |
| 1041207 | 1031207 | 1041207 | 5,248 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0701 |
| 1051207 | 1041207 | 1051207 | 5,680 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0801 |
| 1061207 | 1051207 | 1061207 | 5,182 | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0901 |

|           |        |           |   |
|-----------|--------|-----------|---|
| 未開扣繳憑單毛息： | 0      | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 已付利息總額：   | 32,753 | 本年付息總額：   | 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 |



臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 106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 | 6,436,441 | 6,436,441 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)**  
中華民國 106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 | 1,404,971 | 1,404,971 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 106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 | 54,073 | 54,073 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 106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 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**退休及離職準備金科目明細表(1241)**

中華民國 106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               |           | 2,315,325 |    |
|    | ED0001 約聘僱人員離職儲金 | 2,315,325 |           |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 106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 |         |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 106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 |    |



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

中華民國 106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 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 106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                                    |         | 1,313,543 |    |
|    | CH6414 106年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費         | 67,616  |           |    |
|    | CH6415 106年寒假及105(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助 | 322,451 |           |    |
|    | KD0001 暑期夏令營                          | 1,522   |           |    |
|    | KD0002 員工餐點費                          | 74,176  |           |    |
|    | KD0003 幼兒餐點代辦費                        | 484,010 |           |    |
|    | KD0004 幼兒材料費                          | 89,231  |           |    |
|    | KD0005 幼兒活動費                          | 95,078  |           |    |
|    | KD0007 課後留園服務費                        | 1,269   |           |    |
|    | KD0008 其他                             | 57,927  |           |    |
|    | KD0009 幼兒學雜費                          | 35,396  |           |    |
|    | KD0018 寒假冬令營                          | 4,206   |           |    |
|    | KD0019 各項補助款                          | 26,588  |           |    |
|    | KD0206 公用事業代扣繳專戶                      | 54,073  |           |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
**應付費用科目明細表(2125)**

中華民國 106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 | 30 | 30 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 106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  |        | 145,501 |    |
|    | 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 |         |    |
|    | QD2013 正立面及入口雨遮整修工程保固金(泰宸公司)106.11.21~107.11.21 | 47,730 |         |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 106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 | 2,315,325 | 2,315,325 |    |

臺北市立萬華幼兒園  
地方教育發展基金  
應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 106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 |    |