

4-0501705

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立萬華幼兒園附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立萬華幼兒園編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	17,649,645	13,645,275	4,004,370	29.35
基金用途	17,517,237	16,681,536	835,701	5.01
賸餘(短絀-)	132,408	3,036,261	3,168,669	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,862,521	2,730,113	132,408	4.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	201,348	1,656,047	1,454,699	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列11,584,000元，決算數12,398,739元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,341,000元，決算數4,807,498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268,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數101,000元），決算數311,000元。

係因動支其他準備金辦理新購差勤系統及汰換冷氣所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與創新及實驗課程學生數/全校學生數*100% 單位: %	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數17,649,645元，較預算數16,595,000元，增加1,054,645元，計增6.36%。

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600元，較預算數0元，增加600元。

主要係因：

代理教師甄試報名費收入。

2.財產處分收入：決算數4,220元，較預算數14,000元，減少9,780元，計減69.86%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

3.其他財產收入：決算數2,988元，較預算數0元，增加2,988元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入。

4.公庫撥款收入：決算數14,496,000元，較預算數13,459,000元，增加1,037,000元，計增7.7%。

主要係因：

教育局補助:用人費用不敷數。

5.政府其他撥入收入：決算數383,889元，較預算數0元，增加383,889元。

主要係因：

教育部補助:公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)等經費。

6.學雜費收入：決算數2,321,290元，較預算數2,390,000元，減少68,710元，計減2.87%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

7.雜項收入：決算數440,658元，較預算數732,000元，減少291,342元，計減39.80%。

主要係因：

政府採購電子領標費及已超過執行期間不再執行之應付代收賸餘款繳入其他準備金等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數17,517,237元，較預算數16,193,000元，增加1,324,237元，計增8.18%。

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12,398,739元，較預算數11,584,000元，增加814,739元，計增7.03%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,807,498元，較預算數4,341,000元，增加466,498元，計增10.75%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數311,000元，較預算數268,000元，增加43,000元，計增16.04%。

主要係因：

動支其他準備金辦理新購差勤系統及汰換冷氣所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數132,408元，較預算賸餘數402,000元，計相差269,592元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入133,365元。
其他活動之淨現金流出334,713元。
本年度現金及約當現金之淨減201,348元。
期初現金及約當現金3,788,880元。
期末現金及約當現金3,587,532元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為78,971,968元，包括：
流動資產3,687,532元，較上年度3,838,880元，減少151,348元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,104,650元，較上年度3,270,709元，減少166,059元，主要係因約僱人員離職辦理離職儲蓄金解約致退休及離職準備金減少。
其他資產72,179,786元，較上年度71,212,573元，增加967,213元，主要係因土地調整公告現值致代管資產增加。
決算日負債總額為76,109,447元，包括：
流動負債2,531,528元，較上年度2,480,571元，增加50,957元，主要係因幼兒代收收款依實際支用覈實認列致應付代收收款增加。
其他負債73,577,919元，較上年度73,111,478元，增加466,441元，主要係因土地調整公告現值致應付代管資產等增加。
決算日基金餘額為累積餘額2,862,521元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加376,827元，包括：
機械及設備125,165元。
交通及運輸設備16,500元。
雜項設備235,162元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,705,714元及補辦預算數101,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	16,595,000	100.00	17,649,645	100.00	1,054,645	6.36	13,645,275	100.00
43 勞務收入			600	0.00	600	0.00		
431服務收入			600	0.00	600	0.00		
45 財產收入	14,000	0.08	7,208	0.04	-6,792	-48.51	876	0.01
451財產處分收入	14,000	0.08	4,220	0.02	-9,780	-69.86	876	0.01
45Y其他財產收入			2,988	0.02	2,988	0.00		
46 政府撥入收入	13,459,000	81.10	14,879,889	84.31	1,420,889	10.56	10,541,095	77.25
462公庫撥款收入	13,459,000	81.10	14,496,000	82.13	1,037,000	7.70	10,263,000	75.21
46Y政府其他撥入收入			383,889	2.18	383,889	0.00	278,095	2.04
4S 教學收入	2,390,000	14.40	2,321,290	13.15	-68,710	-2.87	2,230,695	16.35
4S1學雜費收入	2,390,000	14.40	2,321,290	13.15	-68,710	-2.87	2,230,695	16.35
4Y 其他收入	732,000	4.41	440,658	2.50	-291,342	-39.80	872,609	6.39
4YY雜項收入	732,000	4.41	440,658	2.50	-291,342	-39.80	872,609	6.39
5 基金用途	16,193,000	100.00	17,517,237	100.00	1,324,237	8.18	16,681,536	100.00
54 學前教育計畫	11,584,000	71.54	12,398,739	70.78	814,739	7.03	12,024,117	72.08
541學前教育	11,584,000	71.54	12,398,739	70.78	814,739	7.03	12,024,117	72.08
5L 一般行政管理計畫	4,341,000	26.81	4,807,498	27.44	466,498	10.75	4,334,050	25.98
5L1行政管理及推展	4,341,000	26.81	4,807,498	27.44	466,498	10.75	4,334,050	25.98
5M 建築及設備計畫	268,000	1.66	311,000	1.78	43,000	16.04	323,369	1.94
5M4其他設備	232,000	1.43	311,000	1.78	79,000	34.05	323,369	1.94
5M5無形資產	36,000	0.22			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	402,000		132,408		-269,592	-67.06	-3,036,261	
期初基金餘額	1,550,374		2,730,113		1,179,739	76.09	5,766,374	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,952,374		2,862,521		910,147	46.62	2,730,113	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,705,714
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	600
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,988
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,037,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	383,889
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	814,739
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	466,498

備註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	402,000	132,408	-269,592	-67.06
812 調整非現金項目		957	957	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	402,000	133,365	-268,635	-66.82
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		-334,713	-334,713	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-334,713	-334,713	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	402,000	-201,348	-603,348	-150.09
84 期初現金及約當現金	1,228,927	3,788,880	2,559,953	208.31
85 期末現金及約當現金	1,630,927	3,587,532	1,956,605	119.97

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數500,772元及代管資產增加數967,213元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	78,971,968	100.00	78,322,162	100.00	649,806	0.83
1	資產	78,971,968	100.00	78,322,162	100.00	649,806	0.83
11	流動資產	3,687,532	4.67	3,838,880	4.90	-151,348	-3.94
111	現金	3,587,532	4.54	3,788,880	4.84	-201,348	-5.31
1112	銀行存款	3,587,532	4.54	3,788,880	4.84	-201,348	-5.31
1112-1	銀行存款-公庫存款	1,021,371	1.29	1,255,602	1.60	-234,231	-18.65
1112-2	銀行存款-保管款	2,497,374	3.16	2,491,777	3.18	5,597	0.22
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	68,787	0.09	41,501	0.05	27,286	65.75
115	預付款項	100,000	0.13	50,000	0.06	50,000	100.00
115Y	其他預付款	100,000	0.13	50,000	0.06	50,000	100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,104,650	3.93	3,270,709	4.18	-166,059	-5.08
124	準備金	3,104,650	3.93	3,270,709	4.18	-166,059	-5.08
1241	退休及離職準備金	1,345,426	1.70	1,846,198	2.36	-500,772	-27.12
124Y	其他準備金	1,759,224	2.23	1,424,511	1.82	334,713	23.50
124Y-2	其他準備金-其他	1,759,224	2.23	1,424,511	1.82	334,713	23.50
13	其他資產	72,179,786	91.40	71,212,573	90.92	967,213	1.36
131	什項資產	72,179,786	91.40	71,212,573	90.92	967,213	1.36
1316	代管資產	72,179,786	91.40	71,212,573	90.92	967,213	1.36
1316-1	代管資產-土地	67,072,569	84.93	65,931,116	84.18	1,141,453	1.73
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	5,107,217	6.47	5,281,457	6.74	-174,240	-3.30

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	78,971,968	100.00	78,322,162	100.00	649,806	0.83
2	負債	76,109,447	96.38	75,592,049	96.51	517,398	0.68
21	流動負債	2,531,528	3.21	2,480,571	3.17	50,957	2.05
212	應付款項	2,531,528	3.21	2,480,571	3.17	50,957	2.05
2123	應付代收款	2,513,454	3.18	2,480,571	3.17	32,883	1.33
2125	應付費用	18,074	0.02	0	0.00	18,074	0.00
22	其他負債	73,577,919	93.17	73,111,478	93.35	466,441	0.64
221	什項負債	73,577,919	93.17	73,111,478	93.35	466,441	0.64
2211	存入保證金	52,707	0.07	52,707	0.07	0	0.00
2213	應付退休及離職金	1,345,426	1.70	1,846,198	2.36	-500,772	-27.12
2214	應付代管資產	72,179,786	91.40	71,212,573	90.92	967,213	1.36
3	基金餘額	2,862,521	3.62	2,730,113	3.49	132,408	4.85
31	基金餘額	2,862,521	3.62	2,730,113	3.49	132,408	4.85
311	基金餘額	2,862,521	3.62	2,730,113	3.49	132,408	4.85
3111	累積餘額	2,862,521	3.62	2,730,113	3.49	132,408	4.85

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	16,595,000	17,649,645	1,054,645	6.36	
43 勞務收入		600	600	0.00	
431服務收入		600	600	0.00	決算數較預算數增加600元，主要係因：代理教師甄試報名費收入。
45 財產收入	14,000	7,208	-6,792	-48.51	
451財產處分收入	14,000	4,220	-9,780	-69.86	決算數較預算數減少9,780元，主要係因：僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。
45Y其他財產收入		2,988	2,988	0.00	決算數較預算數增加2,988元，主要係因：教職員工停車費收入。
46 政府撥入收入	13,459,000	14,879,889	1,420,889	10.56	
462公庫撥款收入	13,459,000	14,496,000	1,037,000	7.70	決算數較預算數增加1,037,000元，主要係因：增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		383,889	383,889	0.00	決算數較預算數增加383,889元，主要係因：(1)108(2)公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助)232,660元、(2)2-4歲代辦費151,229元。
4S 教學收入	2,390,000	2,321,290	-68,710	-2.87	
4S1學雜費收入	2,390,000	2,321,290	-68,710	-2.87	決算數較預算數減少68,710元，主要係因：依幼生人數覈實認列。
4Y 其他收入	732,000	440,658	-291,342	-39.80	
4YY雜項收入	732,000	440,658	-291,342	-39.80	決算數較預算數減少291,342元，主要係因：政府採購電子領標費及已超過執行期間不再執行之應付代收賸餘款繳入其他準備金等收入。

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	16,193,000	17,517,237	1,324,237	8.18	
54 學前教育計畫	11,584,000	12,398,739	814,739	7.03	決算數較預算數增加814,739元，主要係因：用人費用覈實支用。
1 用人費用	9,242,000	10,065,140	823,140	8.91	
11 正式員額薪資	5,978,100	7,332,637	1,354,537	22.66	
113 職員薪金	5,258,100	7,332,637	2,074,537	39.45	
114 工員工資	720,000		-720,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	1,917	-55,283	-96.65	
124 兼職人員酬金	57,200	1,917	-55,283	-96.65	
13 超時工作報酬	79,600	52,847	-26,753	-33.61	
131 加班費	79,600	52,847	-26,753	-33.61	
15 獎金	1,197,010	1,031,501	-165,509	-13.83	
151 考績獎金	458,000	247,110	-210,890	-46.05	
152 年終獎金	739,010	784,391	45,381	6.14	
16 退休及卹償金	603,360	529,497	-73,863	-12.24	
161 職員退休及離職金	581,760	529,497	-52,263	-8.98	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	1,326,730	1,116,741	-209,989	-15.83	
181 分擔員工保險費	572,772	701,044	128,272	22.39	
183 傷病醫藥費	46,740	22,818	-23,922	-51.18	
185 員工通勤交通費	183,960	119,884	-64,076	-34.83	
18Y 其他福利費	523,258	272,995	-250,263	-47.83	
2 服務費用	1,202,000	1,244,892	42,892	3.57	
21 水電費	248,762	272,692	23,930	9.62	
212 工作場所電費	191,562	252,465	60,903	31.79	
214 工作場所水費	25,220	20,227	-4,993	-19.80	
216 氣體費	31,980		-31,980	-100.00	
23 旅運費	6,200		-6,200	-100.00	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	9,641	-359	-3.59	
241 印刷及裝訂費	10,000	9,641	-359	-3.59	
25 修理保養及保固費	378,000	415,164	37,164	9.83	
252 一般房屋修護費	318,750	294,222	-24,528	-7.70	
255 機械及設備修護費	3,000	840	-2,160	-72.00	
257 雜項設備修護費	56,250	120,102	63,852	113.51	
27 一般服務費	158,588	147,447	-11,141	-7.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	672	-456	-40.43	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	100,000	99,211	-789	-0.79	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	21,564	-9,896	-31.46	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	400,450	399,948	-502	-0.13	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	312,000	273,500	-38,500	-12.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,950	11,950			
28A 電腦軟體服務費		35,998	35,998		
28Y 其他專業服務費	76,500	78,500	2,000	2.61	
3 材料及用品費	232,000	367,863	135,863	58.56	
31 使用材料費	14,500	31,150	16,650	114.83	
315 設備零件	14,500	31,150	16,650	114.83	
32 用品消耗	217,500	336,713	119,213	54.81	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,226	-774	-5.16	
32Y 其他用品消耗	202,500	322,487	119,987	59.25	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	6,000		-6,000	-100.00	
41 地租及水租	6,000		-6,000	-100.00	
413 場地租金	6,000		-6,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	806,000	707,764	-98,236	-12.19	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	806,000	707,764	-98,236	-12.19	
743 獎勵費用		12,996	12,996		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	806,000	694,768	-111,232	-13.80	
9 其他	96,000	13,080	-82,920	-86.38	
91 其他支出	96,000	13,080	-82,920	-86.38	
91Y 其他	96,000	13,080	-82,920	-86.38	
5L 一般行政管理計畫	4,341,000	4,807,498	466,498	10.75	決算數較預算數增 加466,498元，主要係因：用人費用 覈實支出。
1 用人費用	3,315,000	3,607,959	292,959	8.84	
11 正式員額薪資	2,196,000	2,406,936	210,936	9.61	
113 職員薪金	2,196,000	2,406,936	210,936	9.61	
13 超時工作報酬	154,100	71,810	-82,290	-53.40	
131 加班費	154,100	71,810	-82,290	-53.40	
15 獎金	526,500	567,314	40,814	7.75	
151 考績獎金	252,000	267,225	15,225	6.04	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	274,500	300,089	25,589	9.32	
16 退休及卹償金	179,712	177,113	-2,599	-1.45	
161 職員退休及離職金	179,712	177,113	-2,599	-1.45	
18 福利費	258,688	384,786	126,098	48.75	
181 分擔員工保險費	182,208	336,332	154,124	84.59	
185 員工通勤交通費	60,480	32,454	-28,026	-46.34	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	821,000	791,901	-29,099	-3.54	
22 郵電費	43,744	26,245	-17,499	-40.00	
222 電話費	43,744	26,245	-17,499	-40.00	
27 一般服務費	655,256	654,936	-320	-0.05	
279 外包費	647,256	646,936	-320	-0.05	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	38,720	-11,280	-22.56	
28Y 其他專業服務費	50,000	38,720	-11,280	-22.56	
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	124,000	94,291	-29,709	-23.96	
32 用品消耗	124,000	94,291	-29,709	-23.96	
321 辦公（事務）用品	124,000	94,291	-29,709	-23.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	47,240	-33,760	-41.68	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	80,000	46,240	-33,760	-42.20	
732 分擔大樓管理費	80,000	46,240	-33,760	-42.20	
9 其他		266,107	266,107		
91 其他支出		266,107	266,107		
91Y 其他		266,107	266,107		
5M 建築及設備計畫	268,000	311,000	43,000	16.04	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數101,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數101,000元。2.決算數較預算數增加43,000元，主要係因動支其他準備金辦理新購差勤系統及汰換冷氣所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	268,000	311,000	43,000	16.04	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	232,000	311,000	79,000	34.05	
514 購置機械及設備	90,000	100,000	10,000	11.11	
516 購置雜項設備	142,000	211,000	69,000	48.59	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數 31,460 元，決算數 21,564 元。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人，預算數527,256元，決算數527,067元。

(2)幼兒園清潔人力勞務外包經費，預算數100,000元，決算數99,211元。

(3)消化超額職工業務外包經費，預算數120,000元，決算數119,869元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	4,598,851	-3,443,109	369,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	1,339,117	-920,277	115,000
交通及運輸設備	151,592	-89,563	
雜項設備	3,096,722	-2,433,269	218,000
購建中固定資產			
電腦軟體	11,420		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計125,165元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦設備等計100,000元(2)撥入:教育局撥入凱比機器人設備計14,165元(3)受贈:以代辦經費購置紫外線消毒燈設備計11,000元。

減少數計42,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計42,000元。

2.交通及運輸設備:

增加數計16,500元，變動原因為:(1)受贈:代辦經費購置消防擴大機設備計16,500元。

減少數計23,168元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢音響設備等計23,168元。

3.雜項設備:增加數計235,162元，變動原因為:(1)增置:汰舊換新除濕機設備等計211,000元、(2)受贈:代辦經費購置電冰箱設備計24,162元。

減少數計95,100元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電冰箱設備等計95,100元。

4.電腦軟體:

減少數計6,990元，變動原因為:(1)無形資產攤銷截至109年12月止累計攤銷6,990元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立萬華幼兒園
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
376,827	31,428	167,258	-325,811	1,039,500
125,165		42,000	-116,717	385,288
16,500		23,168	1,108	56,469
235,162		95,100	-210,202	593,313
	31,428	6,990		4,430

註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		90,000	25,000		115,000	100,000	-15,000	
機械及設備		90,000	25,000		115,000	100,000	-15,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		142,000	76,000		218,000	211,000	-7,000	
雜項設備		142,000	76,000		218,000	211,000	-7,000	
購建中固定資產								
合 計		232,000	101,000		333,000	311,000	-22,000	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		101,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	25,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	76,000

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	13	14	1	臺北市政府教育局108年8月8日北市較前字第1083071418號函，調整員額，增至教保員1名。
正式職員	11	12	1	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	4	4	0	
小計	17	18	1	
正式職員	15	16	1	
正式工員	2	2	0	
合計	17	18	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。
- 2.外包費:
 - (1)保全人力外包計1人。
 - (2)消化超額職工業務外包及校園清潔人力外包，按件計算。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	5,978,100		79,600		1,197,010	603,360		1,326,730		9,184,800	57,200	9,242,000
職員	5,258,100		79,600		1,108,585	581,760		1,320,730		8,348,775	57,200	8,405,975
工具	720,000				88,425	21,600		6,000		836,025		836,025
一般行政管理計畫	2,196,000		154,100		526,500	179,712		258,688		3,315,000		3,315,000
職員	2,196,000		154,100		526,500	179,712		258,688		3,315,000		3,315,000
合 計	8,174,100		233,700		1,723,510	783,072		1,585,418		12,499,800	57,200	12,557,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列17人，計710,000元，執行結果決算7人，計514,335元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列17人，計1,013,510元，執行結果決算18人，計1,084,480元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數21,564元。

2.外包費：

(1)保全人力外包經費，預算數527,256元，決算數527,067元。

(2)幼兒園清潔人力勞務外包經費，預算數100,000元，決算數99,211元。

(3)消化超額職工業務外包經費，預算數120,000元，決算數119,869元。

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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
7,332,637		52,847		1,031,501	529,497		1,116,741		10,063,223	1,917	10,065,140
6,625,237		52,847		943,076	529,497		1,110,741		9,261,398	1,917	9,263,315
707,400				88,425			6,000		801,825		801,825
2,406,936		71,810		567,314	177,113		384,786		3,607,959		3,607,959
2,406,936		71,810		567,314	177,113		384,786		3,607,959		3,607,959
9,739,573		124,657		1,598,815	706,610		1,501,527		13,671,182	1,917	13,673,099

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			11,584,000		12,398,739		814,739	7.03	
學前教育計畫			11,584,000		12,398,739		814,739	7.03	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	12,557,000	13,673,099	1,116,099	8.89
11 正式員額薪資	8,174,100	9,739,573	1,565,473	19.15
113 職員薪金	7,454,100	9,739,573	2,285,473	30.66
114 工員工資	720,000	0	-720,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	1,917	-55,283	-96.65
124 兼職人員酬金	57,200	1,917	-55,283	-96.65
13 超時工作報酬	233,700	124,657	-109,043	-46.66
131 加班費	233,700	124,657	-109,043	-46.66
15 獎金	1,723,510	1,598,815	-124,695	-7.23
151 考績獎金	710,000	514,335	-195,665	-27.56
152 年終獎金	1,013,510	1,084,480	70,970	7.00
16 退休及卹償金	783,072	706,610	-76,462	-9.76
161 職員退休及離職金	761,472	706,610	-54,862	-7.20
162 工員退休及離職金	21,600	0	-21,600	-100.00
18 福利費	1,585,418	1,501,527	-83,891	-5.29
181 分擔員工保險費	754,980	1,037,376	282,396	37.40
183 傷病醫藥費	46,740	22,818	-23,922	-51.18
185 員工通勤交通費	244,440	152,338	-92,102	-37.68
18Y 其他福利費	539,258	288,995	-250,263	-46.41
2 服務費用	2,023,000	2,036,793	13,793	0.68
21 水電費	248,762	272,692	23,930	9.62
212 工作場所電費	191,562	252,465	60,903	31.79
214 工作場所水費	25,220	20,227	-4,993	-19.80
216 氣體費	31,980	0	-31,980	-100.00
22 郵電費	43,744	26,245	-17,499	-40.00
222 電話費	43,744	26,245	-17,499	-40.00
23 旅運費	6,200	0	-6,200	-100.00
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	9,641	-359	-3.59
241 印刷及裝訂費	10,000	9,641	-359	-3.59
25 修理保養及保固費	378,000	415,164	37,164	9.83
252 一般房屋修護費	318,750	294,222	-24,528	-7.70
255 機械及設備修護費	3,000	840	-2,160	-72.00
257 雜項設備修護費	56,250	120,102	63,852	113.51
27 一般服務費	813,844	802,383	-11,461	-1.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	672	-456	-40.43
279 外包費	747,256	746,147	-1,109	-0.15
27D 計時與計件人員酬金	31,460	21,564	-9,896	-31.46
27F 體育活動費	34,000	34,000	0	0.00
28 專業服務費	450,450	438,668	-11,782	-2.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	273,500	-38,500	-12.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,950	11,950	0	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,998	35,998	0.00
28Y 其他專業服務費	126,500	117,220	-9,280	-7.34

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	356,000	462,154	106,154	29.82
31 使用材料費	14,500	31,150	16,650	114.83
315 設備零件	14,500	31,150	16,650	114.83
32 用品消耗	341,500	431,004	89,504	26.21
321 辦公(事務)用品	124,000	94,291	-29,709	-23.96
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,226	-774	-5.16
32Y 其他用品消耗	202,500	322,487	119,987	59.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	0	-6,000	-100.00
41 地租及水租	6,000	0	-6,000	-100.00
413 場地租金	6,000	0	-6,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	268,000	311,000	43,000	16.04
51 購建固定資產	232,000	311,000	79,000	34.05
514 購置機械及設備	90,000	100,000	10,000	11.11
516 購置雜項設備	142,000	211,000	69,000	48.59
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	887,000	755,004	-131,996	-14.88
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	46,240	-33,760	-42.20
732 分擔大樓管理費	80,000	46,240	-33,760	-42.20
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	806,000	707,764	-98,236	-12.19
743 獎勵費用	0	12,996	12,996	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	806,000	694,768	-111,232	-13.80
9 其他	96,000	279,187	183,187	190.82
91 其他支出	96,000	279,187	183,187	190.82
91Y 其他	96,000	279,187	183,187	190.82
合 計	16,193,000	17,517,237	1,324,237	8.18

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	623,900	447,402	-176,498	-28.29	
185 員工通勤交通費	244,440	152,338	-92,102	-37.68	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	21,564	-9,896	-31.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	273,500	-38,500	-12.34	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	73,219,286	73,214,856	-4,430	
代管資產-土地	67,072,569	67,072,569		
代管資產-房屋及建築 設備	5,107,217	5,107,217		
機械及設備	385,288	385,288		
交通及運輸設備	56,469	56,469		
雜項設備	593,313	593,313		
電腦軟體	4,430		-4,430	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國109年12月31日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	2		0		0		0	2	263,29
	面積	263,29		0.00		0.00		0		263,29
	價值	67,072,569		0		0		0		67,072,569
土地改良物	筆數	0		0		0		0	0	0
	棟數	0		0		0		0	0	0
	數量	2		0		0		0	2	2
二. 房屋建築及設備	筆數	1		0		0		0	1	1,256,85
	面積	1,256,85		0.00		0.00		14,520		1,256,85
	價值	5,121,737		0		0		0		5,107,217
三. 機械及設備	筆數	0		0		0		0	0	0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0		0		0		0	0	0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
五. 什項設備	筆數	0		0		0		0	0	0
	價值	0		0		0		0		0
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	筆數	0		0		0		0	0	0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	筆數	0		0		0		0	0	0
	價值	0		0		0		0		0
小計		72,194,306		0		0		14,520		72,179,786

臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國109年12月31日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三. 機械及設備	筆數	60	0	0	0	0	13,531	60
	積值	398,819	0	0	0	0	1,519	385,288
四. 交通及運輸設備	筆數	7	0	0	0	0	56,469	7
	積值	57,988	0	0	0	0	22,047	593,313
五. 什項設備	筆數	92	0	0	0	0	0	92
	積值	615,360	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	積值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	1,072,167	0	0	0	0	37,097	1,035,070
合計	總筆數	73,286,473	0	0	0	0	51,617	73,214,856

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首

行 覽 謝 宜 芳

職 員 謝 宜 宸

長 北 市 立 萬 華 幼 兒 園 園 長 張 育 慈

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月30日

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	9,733,300	14,520	4,626,083	5,107,217
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	9,733,300	14,520	4,626,083	5,107,217

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月30日
頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	60	1,422,282	13,531	1,036,994	385,288
交通及運輸設備	7	144,924	1,519	88,455	56,469
什項設備	92	3,236,784	22,047	2,643,471	593,313
權利	0	0	0	0	0
小計	159	4,803,990	37,097	3,768,920	1,035,070
合計	162	14,537,290	51,617	8,395,003	6,142,287

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

行 職 員 謝 宜 芳

會計單位

行 職 員 謝 宜 宸

機關

臺 北 市 立 萬 華 幼 兒 園 長 張 育 慈

臺北市立萬華幼兒園
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至 109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		增減		本期		本期攤銷	攤銷 累計攤銷 (含本期)	本期		總 存 價
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價					
	總計		1	5,013	0	0	0	0	0	0	583	30,870	1	4,430	
	套裝軟體		1	5,013	0	0	0	0	0	0	583	30,870	1	4,430	
6002020000-0001	圖書系統	套	1	5,013	0	0	0	0	0	0	583	30,870	1	4,430	

行覽謝宜芳

教保員 余秋園

主辦會計 謝宜宸

機關長 張育慈

製表

覆核

主辦會計

機關長

【UCOMB04/BGT643R01】

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:36

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05705	2700				(上期餘額)			
							2,680,113	15,813,673	16,597,131	1,896,655
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7119456800		94,225		
				1203	A00394	0111278000			37,688	
				1203	A00394	0111278001			10,464	
				1203	A00393	0111294200			11,026	
				1203	A00397	0111294800			8,000	
				1203	A00396	0111294900			8,000	
				1203	A00396	0111294901			3,500	
				1208	A00402	0111712500			61,600	
				1208	A00400	0111712800			15,164	
				1208	A00400	0111712801			750	
				1208	A00403	0111713400			8,000	
				1208	A00403	0111713401			1,869	
				1208	A00404	0111713800			28,710	
				1210	A00412	0112039900			60,786	
				1210	A00412	0112039901			32,735	



TUICOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:36

支用機關名稱：萬華幼兒園

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
	1210		A00409		A00409	0112052600		1,938		
	1210		A00409		A00409	0112052601		8,000		
	1210		A00414		A00414	0112052800		3,800		
	1215		A00421		A00421	0112472500		36,000		
	1215		A00418		A00418	0112473400		29,215		
	1215		A00420		A00420	0112475200		6,000		
	1215							1,606		
	1216		A00427		A00427	0112683000		31,764		
	1216		A00424		A00424	0112683900		3,139		
	1216		A00424		A00424	0112683901		13,603		
	1216		A00426		A00426	0112708700		1,500		
	1216		A00422		A00422	0112709100		11,727		
	1217		A00429		A00429	0112827700		19,901		
	1217		A00429		A00429	0112827701		350		
	1217		A00431		A00431	0112839100		16,000		
	1218							441,595		
	1221							408		

TUCOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:36

支用機關名稱：萬華幼兒園

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
				1222	A00436	0113220400		60,300		
				1222	A00434	0113221300		41,600		
				1222	A00434	0113221301		55,094		
				1222	A00435	0113221400		12,000		
				1222	A00438	0113221600		28,000		
				1222	A00439	0113221700		19,110		
				1222	A00442	0113320600		5,356		
				1222	A00442	0113320601		5,530		
				1222	A00443	0113320900		6,031		
				1222	A00443	0113320901		6,150		
				1224	A00452	0113758300		6,000		
				1224	A00450	0113758500		1,380		
				1224	A00445	0113807400		900		
				1224	A00451	0113807700		16,000		
				1228	A00455	0114253500		42,776		
				1228	A00459	0114253900		3,970		
				1228	A00458	0114464900		124,788		

TUCOMB04/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：110/01/04

支出機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:36

支出機關名稱：萬華幼兒園

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
	1228				A00458	0114464901			61,757	
	1228				A00463	0114465400			3,600	
	1230				A00467	0114870900			5,882	
	1230				A00469	0114925500			2,136	
	1230				A00461	0114966100			9,000	
	1230				E00007	6005598900			-40,000	
	1230					7122417500		151,229		
	1230					7122417600		8,381		
	1230					7122417700		321,320		
	1231				A00472	0115118000			15,650	
	1231					7122638500		189,000		
	1231					7122638600		640,415		
						*	2,680,113	17,661,852	17,561,370	2,780,595

TUCOMB19/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：109/12/31

支出機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:36

支出機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

FA	109	05705	1900	(上期餘額)			2,491,777	5,946,252	5,715,477	2,722,552
----	-----	-------	------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

臺北市立萬華幼兒園特種基金保管款

				1202		7119456700				
				1203	A00395	0111288000		14,960	1,333	
				1203	A00399	0111288200			21,032	
				1203	A00398	0111294700			17,204	
				1203	A00398	0111294701			1,120	
				1204		7119727500		840		
				1204		7119727600		40		
				1208	A00401	0111712600			22,788	
				1208	A00405	0111714000			3,485	
				1208		7119974500		300,000		
				1208		7119974600		64,061		
				1210	A00406	0112039200			9,589	
				1210	A00413	0112039500			38,400	
				1210	A00407	0112039700			214,136	
				1210	A00411	0112039800			1,557	
				1210	A00415	0112040000			13,500	
				1210	A00410	0112040600			8,046	
				1210	A00416	0112053500			6,800	
				1210	A00408	0112055900			42,059	
				1214		7120559600		6,800		
				1215	A00419	0112472600			34,400	
				1215	A00417	0112473300			46,594	
				1216	A00423	0112682700			2,000	
				1216	A00423	0112682701			5,039	
				1216	A00425	0112709000			4,527	
				1217	A00428	0112816900			4,980	
				1217	A00430	0112839200			17,325	



UUCOMB19/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：109/12/31

支用機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:36

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00432	0112839300			441,595	
				1217		7120974500		5,543		
				1217		7120974600		100		
				1217		7120974700		1,024		
				1221		7121255000		1,240		
				1221		7121255100		312		
				1221		7121255200		7,000		
				1222	A00433	0113220500			7,268	
				1222	A00433	0113220501			14,720	
				1222	A00437	0113220600			91,128	
				1222	A00440	0113318300			600	
				1222	A00440	0113318301			11,081	
				1222	A00441	0113320400			736	
				1222	A00441	0113320401			1,120	
				1222	A00444	0113320700			630	
				1223		7121574400		920		
				1224	A00446	0113758000			39,270	
				1224	A00453	0113758400			1,596	
				1224	A00448	0113807500			11,106	
				1224	A00449	0113807600			16,000	
				1224	A00447	0113807800			42,800	
				1225		7121861100		9,100		
				1225		7121861200		10,000		
				1228	A00454	0114376000			10,000	
				1228	A00457	0114465000			5,871	
				1228	A00462	0114465300			24,000	
				1228	A00456	0114465600			16,221	
				1229	A00466	0114560800			5,075	
				1229	A00464	0114560900			321,320	



JUCOMB19/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：109/12/31

支出機關代號：05705

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:36

支出機關名稱：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
				1229	A00465	0114561100			19,918	
				1230	A00468	0114925900			3,018	
				1230	A00470	0114965800			19,332	
				1230	A00460	0114966000			23,105	
				1230	A00471	0114976300			50,981	
				1230		7122417100		27		
				1230		7122417200		2,340		
				1230		7122417300		-8,381		
				1230		7122417400		21,700		
				1231		7122638000		3,988		
				1231		7122638100		300		
				1231		7122638200		320		
				1231		7122638300		160		
				1231		7122638400		756		
				1231		7122896000		122,616		
				1231		7122896100		616,000		
				1231		7122896200		161,019		
				1231		7122896300		126,442		
							2,491,777	7,415,479	7,409,882	2,497,374

*

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570501	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/08	11:20:17	匯入款	0.00	1,869.00	46,685.00	萬華幼兒北市
109/12/15	11:17:30	匯入款	0.00	19,616.00	66,301.00	萬華幼兒北市
109/12/17	11:05:59	匯入款	0.00	4,980.00	71,281.00	萬華幼兒北市
109/12/23	03:29:43	電費	18,074.00	0.00	53,207.00	00666500109
109/12/25	04:18:57	電信費	2,136.00	0.00	51,071.00	091223020936
109/12/29	04:09:02	市水水費	4,900.00	0.00	46,171.00	4130015665
109/12/30	11:56:33	匯入款	0.00	2,136.00	48,307.00	萬華幼兒北市
109/12/31	10:36:26	匯入款	0.00	15,650.00	63,957.00	萬華幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570511	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:12	匯入款	0.00	18,391.00	54,215.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:06	匯入款	0.00	24.00	54,239.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:06	匯入款	0.00	40,621.00	94,860.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:10	匯入款	0.00	2,694.00	97,554.00	萬華幼兒北市
109/12/15	15:03:35	轉支	1,123.00	0.00	96,431.00	
109/12/16	04:41:33	健保費	31,045.00	0.00	65,386.00	10月110055242
109/12/16	04:45:35	健保費	30,535.00	0.00	34,851.00	10月123576947
109/12/18	15:32:00	存現	0.00	167.00	35,018.00	05705
109/12/28	14:45:57	匯入款	0.00	5,517.00	40,535.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:45:58	匯入款	0.00	83,600.00	124,135.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:46:00	匯入款	0.00	1,497.00	125,632.00	萬華幼兒北市
109/12/29	12:22:13	轉支	120,656.00	0.00	4,976.00	
109/12/30	10:51:04	匯入款	0.00	4,126.00	9,102.00	萬華幼兒北市
109/12/30	15:24:08	轉支	1,816.00	0.00	7,286.00	
109/12/30	15:25:48	轉支	7,286.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570512	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:24	匯入款	0.00	8,231.00	28,107.00	萬華幼兒北市
109/12/03	12:26:41	匯入款	0.00	244.00	28,351.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:06	匯入款	0.00	867.00	29,218.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:07	匯入款	0.00	31,242.00	60,460.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:10	匯入款	0.00	5,352.00	65,812.00	萬華幼兒北市
109/12/15	03:31:25	勞保費	47,777.00	0.00	18,035.00	10月040041910H
109/12/15	11:17:28	匯入款	0.00	1,113.00	19,148.00	萬華幼兒北市
109/12/16	14:04:20	匯入款	0.00	8.00	19,156.00	萬華幼兒北市
109/12/18	15:32:31	存現	0.00	1,506.00	20,662.00	05705
109/12/22	09:31:05	匯入款	0.00	244.00	20,906.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:45:59	匯入款	0.00	61,230.00	82,136.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:46:00	匯入款	0.00	2,474.00	84,610.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:46:04	匯入款	0.00	10,704.00	95,314.00	萬華幼兒北市
109/12/29	12:34:01	轉支	94,898.00	0.00	416.00	
109/12/30	10:50:51	匯入款	0.00	1,756.00	2,172.00	萬華幼兒北市
109/12/30	15:25:51	轉支	2,172.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570513	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:23	匯入款	0.00	6,073.00	6,073.00	萬華幼兒北市
109/12/03	12:25:41	匯入款	0.00	11,276.00	17,349.00	萬華幼兒北市
109/12/03	15:14:26	轉支	17,349.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570514	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:24	匯入款	0.00	1,818.00	5,454.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:06	匯入款	0.00	666.00	6,120.00	萬華幼兒北市
109/12/10	11:09:07	匯入款	0.00	21,658.00	27,778.00	萬華幼兒北市
109/12/15	14:55:10	轉支	1,818.00	0.00	25,960.00	
109/12/15	15:01:08	轉支	22,324.00	0.00	3,636.00	
109/12/28	14:45:59	匯入款	0.00	41,715.00	45,351.00	萬華幼兒北市
109/12/28	14:46:00	匯入款	0.00	1,900.00	47,251.00	萬華幼兒北市
109/12/29	12:18:17	轉支	27.00	0.00	47,224.00	
109/12/29	12:39:10	轉支	3,636.00	0.00	43,588.00	
109/12/29	12:43:40	轉支	43,588.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570515	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:25	匯入款	0.00	16,693.00	16,693.00	萬華幼兒北市
109/12/03	15:18:24	轉支	16,693.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：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：109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
109/12/01	09:57:04	1(轉收)		17,600	17,860	
109/12/03	12:00:58	1(轉收)		32,686	50,546	
109/12/03	14:52:39	2(轉支)	50,286		260	

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 04198383 台北市立萬華幼兒園

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/約日 綜定帳號/解約日 活帳號	綜定帳號/解約日 狀態/註記	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
550177060038 正常		000001 固定	TWD	692,268.00 0550	096/12/07 聘雇人員離職定儲金	109/12/07	110/12/07
550177060038 正常		000003 固定	TWD	649,853.00 0550	097/08/15 聘雇人員離職定儲金	109/08/15	110/08/15

總金額: 1,342,121.00

總筆數: 2

僅供內部使用



定存主帳號:00550177060038 存單序號:000001
客戶統一編號:04198383
戶名:台北市立萬華幼兒園
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

務交易明細 易日	摘要	交易金額	結餘金額
20/12/07	利息	6,925.00	692,268.00
20/12/03	轉帳	4,190.00	685,343.00
20/11/04	轉帳	4,190.00	681,153.00
20/10/06	轉帳存入	4,190.00	676,963.00
20/09/03	轉帳存入	4,190.00	672,773.00
20/08/06	轉帳存入	4,190.00	668,583.00
20/07/06	轉帳存入	4,190.00	664,393.00
20/06/03	轉帳存入	4,190.00	660,203.00
20/05/04	轉帳存入	4,190.00	656,013.00

供內部使用

定存主帳號:00550177060038 存單序號:000003
客戶統一編號:04198383
戶名:台北市立萬華幼兒園
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

交易日期	摘要	交易金額	結餘金額
20/12/03	轉帳	4,190.00	649,853.00
20/11/04	轉帳	4,190.00	645,663.00
20/10/06	轉帳存入	4,190.00	641,473.00
20/09/03	轉帳存入	4,190.00	637,283.00
20/08/17	轉帳存入	633,093.00	633,093.00
20/08/17	轉帳支出	-626,763.00	0.00
20/08/06	轉帳存入	4,190.00	626,763.00
20/07/06	轉帳存入	4,190.00	622,573.00
20/06/03	轉帳存入	4,190.00	618,383.00

供內部使用

裝

主辦會計人員：謝宜宸



機關長官：張育慈



訂