

40501705

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

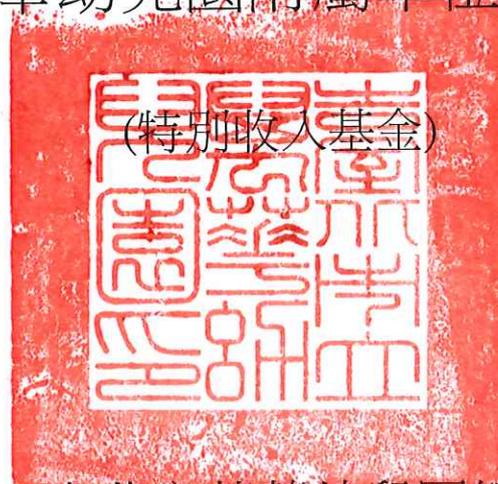
裝

臺北市總決算

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



(特別收入基金)

訂

臺北市萬華幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	17,745,363	17,649,645	95,718	0.54
基金用途	18,611,283	17,517,237	1,094,046	6.25
賸餘(短絀)	- 865,920	132,408	- 998,328	
餘絀情形：				
基金餘額	1,996,601	2,862,521	- 865,920	- 30.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,376,664	- 201,348	- 2,175,316	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國 110 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利等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列12,365,000元，決算數13,361,043元。

係新購各類教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各類教材，以提高教學效能，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4,381,000元，決算數4,842,512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281,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數153,000元），決算數407,728元。

係汰換、充實各科教學設備，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 110 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17,745,363元，較預算數16,221,000元，增加1,524,363元，計增9.40%。

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11,840元，較預算數14,000元，減少2,160元，計減15.43%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

2.其他財產收入：決算數2,960元，較預算數0元，增加2,960元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入較預計增加。

3.公庫撥款收入：決算數13,176,000元，較預算數12,730,000元，增加446,000元，計增3.50%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

4.政府其他撥入收入：決算數618,954元，較預算數0元，增加618,954元。

主要係因：

收教育部各項補助如2-4歲代辦費等經費併入決算辦理。

5.學雜費收入：決算數2,505,705元，較預算數2,390,000元，增加115,705元，計增4.84%。

主要係因：

學雜費收入較預計增加。

4.雜項收入：決算數1,429,904元，較預算數1,087,000元，增加342,904元，計增31.55%。

主要係因：

代收代辦結餘款轉入其他準備金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數18,611,283元，較預算數17,027,000元，增加1,584,283元，計增9.30%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數13,361,043元，較預算數12,365,000元，增加996,043元，計增8.06%。

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4,842,512元，較預算數4,381,000元，增加461,512元，計增10.53%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數407,728元，較預算數281,000元，增加126,728元，計增45.10%。

主要係因：

動支其他準備金補辦預算汰換網路防火牆等設備所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數865,920元，較預算短絀數806,000元，計相差59,920元。

主要係因：

教育部補助110(1)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等補助收入所致。

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 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出2,143,427元。
- 投資活動之淨現金流出611,259元。
- 籌資活動之淨現金流入378,022元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,376,664元。
- 期初現金及約當現金3,587,532元。
- 期末現金及約當現金1,210,868元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為78,741,221元，包括：
- 流動資產1,210,868元，較上年度3,687,532元，減少2,476,664元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
 - 長期貸墊款及準備金3,409,141元，較上年度3,104,650元，增加304,491元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金所致。
 - 固定資產997,089元，較上年度1,035,070元，減少37,981元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。
 - 無形資產27,772元，較上年度4,430元，增加23,342元，主要係因購置ADOBE PRO2中文軟體一套，致無形資產增加。
 - 其他資產73,096,351元，較上年度72,179,786元，增加916,565元，主要係因調整土地公現值，致其他資產增加。
- 決算日負債總額為75,719,759元，包括：
- 流動負債746,293元，較上年度2,531,528元，減少1,785,235元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。
 - 其他負債74,973,466元，較上年度73,577,919元，增加1,395,547元，主要係因提列勞工退休準備金致應付退休及離職金增加。
- 決算日淨資產為3,021,462元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數2,984,078元及補辦預算數153,000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。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	16,221,000	100.00	17,745,363	100.00	1,524,363	9.40	17,649,645	100.00
43 勞務收入						0.00	600	0.00
431 服務收入							600	0.00
45 財產收入	14,000	0.09	14,800	0.08	800	5.71	7,208	0.04
451 財產處分收入	14,000	0.09	11,840	0.07	-2,160	-15.43	4,220	0.02
45Y 其他財產收入			2,960	0.02	2,960	0.00	2,988	0.02
46 政府撥入收入	12,730,000	78.48	13,794,954	77.74	1,064,954	8.37	14,879,889	84.31
462 公庫撥款收入	12,730,000	78.48	13,176,000	74.25	446,000	3.50	14,496,000	82.13
46Y 政府其他撥入收入			618,954	3.49	618,954	0.00	383,889	2.18
4S 教學收入	2,390,000	14.73	2,505,705	14.12	115,705	4.84	2,321,290	13.15
4S1 學雜費收入	2,390,000	14.73	2,505,705	14.12	115,705	4.84	2,321,290	13.15
4Y 其他收入	1,087,000	6.70	1,429,904	8.06	342,904	31.55	440,658	2.50
4YY 雜項收入	1,087,000	6.70	1,429,904	8.06	342,904	31.55	440,658	2.50
5 基金用途	17,180,000	100.00	18,611,283	100.00	1,431,283	8.33	17,517,237	100.00
54 學前教育計畫	12,365,000	71.97	13,361,043	71.79	996,043	8.06	12,398,739	70.78
5L 一般行政管理計畫	4,381,000	25.50	4,842,512	26.02	461,512	10.53	4,807,498	27.44
5M 建築及設備計畫	434,000	2.53	407,728	2.19	-26,272	-6.05	311,000	1.78
購建固定資產	398,000	2.32	378,373	2.03	-19,627	-4.93	311,000	1.78
其他	36,000	0.21	29,355	0.16	-6,645	-18.46		
本期賸餘(短絀-)	-959,000		-865,920		93,080	-9.71	132,408	
期初基金餘額	3,132,113		2,862,521		-269,592	-8.61	2,730,113	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,173,113		1,996,601		-176,512	-8.12	2,862,521	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,984,078
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,960
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	446,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	618,954
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	115,705
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	342,904
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	996,043
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	461,512

備註：

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 110 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	16,221,000	17,745,363	1,524,363	9.40	
45 財產收入	14,000	14,800	800	5.71	
451財產處分收入	14,000	11,840	-2,160	-15.43	決算數較預算數減少2,160元，主要係因：報廢財產變賣收入較預計減少。
45Y其他財產收入		2,960	2,960	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較預計增加。
46 政府撥入收入	12,730,000	13,794,954	1,064,954	8.37	
462公庫撥款收入	12,730,000	13,176,000	446,000	3.50	決算數較預算數增加446,000元，主要係因：教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		618,954	618,954	0.00	決算數較預算數增加618,954元，主要係因：教育部補助(1)2-4歲代辦費151,229元、(2)110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期421,730元、(3)110學年度教保服務機構親職教育經費7,080元、(4)110學年度藝術與美感深耕第1期38,620元、(5)110學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費295元。
4S 教學收入	2,390,000	2,505,705	115,705	4.84	
4S1學雜費收入	2,390,000	2,505,705	115,705	4.84	決算數較預算數增加115,705元，主要係因：學雜費收入較預計增加。
4Y 其他收入	1,087,000	1,429,904	342,904	31.55	
4YY雜項收入	1,087,000	1,429,904	342,904	31.55	決算數較預算數增加342,904元，主要係因：代收代辦結餘款轉入其他準備金及收回都發局-退還一階提升結構耐震能力(龍山)委託規劃服務贖餘款。

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,027,000	18,611,283	1,584,283	9.30	
54 學前教育計畫	12,365,000	13,361,043	996,043	8.06	決算數較預算數增加996,043元，主要係因:用人費用覈實支用。
1 用人費用	9,980,000	10,135,135	155,135	1.55	
11 正式員額薪資	6,590,100	7,370,385	780,285	11.84	
113 職員薪金	5,870,100	7,370,385	1,500,285	25.56	
114 工員工資	720,000		-720,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	15,712	-41,488	-72.53	
124 兼職人員酬金	57,200	15,712	-41,488	-72.53	
13 超時工作報酬	92,200	89,379	-2,821	-3.06	
131 加班費	92,200	89,379	-2,821	-3.06	
15 獎金	1,227,010	1,031,627	-195,383	-15.92	
151 考績獎金	425,000	257,315	-167,685	-39.46	
152 年終獎金	802,010	774,312	-27,698	-3.45	
16 退休及卹償金	644,544	552,682	-91,862	-14.25	
161 職員退休及離職金	622,944	552,682	-70,262	-11.28	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	1,368,946	1,075,350	-293,596	-21.45	
181 分擔員工保險費	614,568	728,513	113,945	18.54	
183 傷病醫藥費	47,940	22,250	-25,690	-53.59	
185 員工通勤交通費	183,960	109,352	-74,608	-40.56	
18Y 其他福利費	522,478	215,235	-307,243	-58.80	
2 服務費用	1,191,000	1,180,183	-10,817	-0.91	
21 水電費	289,062	283,458	-5,604	-1.94	
212 工作場所電費	232,457	238,229	5,772	2.48	
214 工作場所水費	24,625	22,158	-2,467	-10.02	
216 氣體費	31,980	23,071	-8,909	-27.86	
23 旅運費	6,200	2,599	-3,601	-58.08	
231 國內旅費	6,200	2,599	-3,601	-58.08	
24 印刷裝訂與廣告費		800	800		
241 印刷及裝訂費		800	800		
25 修理保養及保固費	378,200	477,461	99,261	26.25	
252 一般房屋修護費	318,750	375,802	57,052	17.90	
255 機械及設備修護費	3,200	5,595	2,395	74.84	
257 雜項設備修護費	56,250	96,064	39,814	70.78	
27 一般服務費	160,588	124,798	-35,790	-22.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	1,798	670	59.40	

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 110 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	86,677	-13,323	-13.32	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	8,323	-23,137	-73.54	
27F 體育活動費	28,000	28,000			
28 專業服務費	356,950	291,067	-65,883	-18.46	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	264,000	208,460	-55,540	-21.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,950	11,950			
28A 電腦軟體服務費		5,145	5,145		
28Y 其他專業服務費	81,000	65,512	-15,488	-19.12	
3 材料及用品費	373,000	469,250	96,250	25.80	
31 使用材料費	205,200	218,225	13,025	6.35	
315 設備零件	205,200	218,225	13,025	6.35	
32 用品消耗	167,800	251,025	83,225	49.60	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	16,990	1,990	13.27	
32Y 其他用品消耗	152,800	234,035	81,235	53.16	
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	719,000	965,775	246,775	34.32	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	719,000	965,775	246,775	34.32	
743 獎勵費用		14,152	14,152		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	719,000	951,623	232,623	32.35	
9 其他	96,000	610,700	514,700	536.15	
91 其他支出	96,000	610,700	514,700	536.15	
91Y 其他	96,000	610,700	514,700	536.15	
5L 一般行政管理計畫	4,381,000	4,842,512	461,512	10.53	決算數較預算數增 加461,512元，主要係因：用人費用 覈實支出。
1 用人費用	3,315,000	3,843,200	528,200	15.93	
11 正式員額薪資	2,196,000	2,519,912	323,912	14.75	
113 職員薪金	2,196,000	2,519,912	323,912	14.75	
13 超時工作報酬	154,100	95,470	-58,630	-38.05	
131 加班費	154,100	95,470	-58,630	-38.05	
15 獎金	526,500	597,631	71,131	13.51	
151 考績獎金	252,000	295,670	43,670	17.33	

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 110 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	301,961	27,461	10.00	
16 退休及卹償金	179,712	191,194	11,482	6.39	
161 職員退休及離職金	179,712	191,194	11,482	6.39	
18 福利費	258,688	438,993	180,305	69.70	
181 分擔員工保險費	182,208	390,263	208,055	114.19	
185 員工通勤交通費	60,480	32,730	-27,750	-45.88	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	861,000	832,957	-28,043	-3.26	
22 郵電費	43,316	31,690	-11,626	-26.84	
222 電話費	43,316	31,690	-11,626	-26.84	
27 一般服務費	695,684	687,027	-8,657	-1.24	
279 外包費	687,684	679,027	-8,657	-1.26	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	42,240	-7,760	-15.52	
28Y 其他專業服務費	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	124,000	123,896	-104	-0.08	
32 用品消耗	124,000	123,896	-104	-0.08	
321 辦公（事務）用品	124,000	123,896	-104	-0.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	42,219	-38,781	-47.88	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	80,000	41,219	-38,781	-48.48	
732 分擔大樓管理費	80,000	41,219	-38,781	-48.48	
9 其他		240	240		
91 其他支出		240	240		
91Y 其他		240	240		
5M 建築及設備計畫	281,000	407,728	126,728	45.10	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153,000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153,000元。2.決算數較預算數增加126,728元，主要係因動支其他準備金汰換防火牆等設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	281,000	407,728	126,728	45.10	

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 110 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	245,000	378,373	133,373	54.44	
514 購置機械及設備	139,473	193,473	54,000	38.72	
515 購置交通及運輸設備		27,000	27,000		
516 購置雜項設備	105,527	157,900	52,373	49.63	
52 購置無形資產	36,000	29,355	-6,645	-18.46	
521 購置電腦軟體	36,000	29,355	-6,645	-18.46	

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 110 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8,323元。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人，預算數567,684元，決算數554,827元。

(2)幼兒園清潔人力勞務外包經費，預算數100,000元，決算數86,677元。

(3)消化超額職工業務外包經費，預算數120,000元，決算數124,200元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
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	4,808,420	-3,768,920	434,000	
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	1,422,282	-1,036,994	209,473	
交通及運輸設備	144,924	-88,455	27,000	
雜項設備	3,236,784	-2,643,471	161,527	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	4,430		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計209,473元，係法定預算數139,473元及補辦預算70,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計27,000元，係法定預算數0元及補辦預算27,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計161,527元，係法定預算數105,527元及補辦預算56,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計31,428元，係法定預算數31,428元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械設備：增加數計193,473元，變動原因為：(1)增置:購置數位相機等計193,473元。減少數計58,342元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢網路防火牆等58,342元。

2.交通及運輸設備:

增加數計27,000元，變動原因為:(1)增置:汰換廣播擴大機組等計27,000元。

臺北市立萬華幼兒園

產明細表

110 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		
421,628	31,428	158,264	-278,003	1,024,861
193,473		58,342	-124,753	395,666
27,000			-21,343	62,126
171,800		93,909	-131,907	539,297
29,355	31,428	6,013		27,772

註 3.雜項設備：增加數計171,800元，變動原因為：(1)增置：汰換投影機設備等計157,900元、(2)受贈：以代辦經費購置掃地機器人計13,900元。減少數計93,909元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計93,909元。

4.電腦軟體：增加數計29,355元，變動原因為：(1)增置：購置ADOBE PRO2中文軟體一套等計29,355元。減少數計6,013元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額6,013元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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110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		139,473	70,000		209,473	193,473	-16,000	
機械及設備		139,473	70,000		209,473	193,473	-16,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			27,000		27,000	27,000		
交通及運輸設備			27,000		27,000	27,000		
購建中固定資產								
雜項設備		105,527	56,000		161,527	157,900	-3,627	
雜項設備		105,527	56,000		161,527	157,900	-3,627	
購建中固定資產								
合 計		245,000	153,000		398,000	378,373	-19,627	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		153,000
購置機械及設備	110.03.15府授主事預字第1103002076號	56,000
購置機械及設備	110.04.29府授主事預字第1103003789號	14,000
購置交通及運輸設備	110.04.29府授主事預字第1103003789號	27,000
購置雜項設備	110.05.28府授主事預字第1103004831號	24,000
購置雜項設備	110.08.05府授主事預字第1103007093號	32,000

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 110 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	14	14	0	
職員	12	12	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	4	4	0	
合計	18	18	0	

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。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	6,590,100		92,200		1,227,010	644,544		1,368,946		9,922,800	57,200	9,980,000
職員	5,870,100		92,200		1,134,010	614,304		1,368,946		9,079,560	57,200	9,136,760
工具	720,000				93,000	30,240				843,240		843,240
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
工具												
合 計	8,786,100		246,300		1,753,510	824,256		1,627,634		13,237,800	57,200	13,295,000

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，110年度預算編列18人，計677,000元，執行結果決算7人，計552,985元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列18人，計1,076,510元，執行結果決算18人，計1,076,273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8,323元。

2.外包費：

(1)校園人力保全1人，預算數567,684元，決算數554,827元。

(2)幼兒園清潔人力勞務外包經費，預算數100,000元，決算數86,677元。

(3)消化超額職工業務外包經費，預算數120,000元，決算數124,200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 110 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
7,370,385		89,379		1,031,627	552,682		1,075,350		10,119,423	15,712	10,135,135
6,654,385		89,379		940,827	552,682		1,075,350		9,312,623	15,712	9,328,335
716,000				90,800					806,800		806,800
2,519,912		95,470		597,631	191,194		438,993		3,843,200		3,843,200
2,519,912		95,470		597,631	191,194		438,993		3,843,200		3,843,200
9,890,297		184,849		1,629,258	743,876		1,514,343		13,962,623	15,712	13,978,335

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 110 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 %	金額 %		
總 計			12,365,000		13,361,043		996,043	8.06	決算數較預算數增加996,043元，主要係因:用人費用覈實支用。
學前教育計畫			12,365,000		13,361,043		996,043	8.06	

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110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	13,295,000	13,978,335	683,335	5.14
11 正式員額薪資	8,786,100	9,890,297	1,104,197	12.57
113 職員薪金	8,066,100	9,890,297	1,824,197	22.62
114 工員工資	720,000	0	-720,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	15,712	-41,488	-72.53
124 兼職人員酬金	57,200	15,712	-41,488	-72.53
13 超時工作報酬	246,300	184,849	-61,451	-24.95
131 加班費	246,300	184,849	-61,451	-24.95
15 獎金	1,753,510	1,629,258	-124,252	-7.09
151 考績獎金	677,000	552,985	-124,015	-18.32
152 年終獎金	1,076,510	1,076,273	-237	-0.02
16 退休及卹償金	824,256	743,876	-80,380	-9.75
161 職員退休及離職金	802,656	743,876	-58,780	-7.32
162 工員退休及離職金	21,600	0	-21,600	-100.00
18 福利費	1,627,634	1,514,343	-113,291	-6.96
181 分擔員工保險費	796,776	1,118,776	322,000	40.41
183 傷病醫藥費	47,940	22,250	-25,690	-53.59
185 員工通勤交通費	244,440	142,082	-102,358	-41.87
18Y 其他福利費	538,478	231,235	-307,243	-57.06
2 服務費用	2,052,000	2,013,140	-38,860	-1.89
21 水電費	289,062	283,458	-5,604	-1.94
212 工作場所電費	232,457	238,229	5,772	2.48
214 工作場所水費	24,625	22,158	-2,467	-10.02
216 氣體費	31,980	23,071	-8,909	-27.86
22 郵電費	43,316	31,690	-11,626	-26.84
222 電話費	43,316	31,690	-11,626	-26.84
23 旅運費	6,200	2,599	-3,601	-58.08
231 國內旅費	6,200	2,599	-3,601	-58.08
24 印刷裝訂與廣告費	0	800	800	0.00
241 印刷及裝訂費	0	800	800	0.00
25 修理保養及保固費	378,200	477,461	99,261	26.25
252 一般房屋修護費	318,750	375,802	57,052	17.90
255 機械及設備修護費	3,200	5,595	2,395	74.84
257 雜項設備修護費	56,250	96,064	39,814	70.78
27 一般服務費	856,272	811,825	-44,447	-5.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	1,798	670	59.40
279 外包費	787,684	765,704	-21,980	-2.79
27D 計時與計件人員酬金	31,460	8,323	-23,137	-73.54
27F 體育活動費	36,000	36,000	0	0.00
28 專業服務費	406,950	333,307	-73,643	-18.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	264,000	208,460	-55,540	-21.04
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	5,145	5,145	0.00
28Y 其他專業服務費	131,000	107,752	-23,248	-17.75

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110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	497,000	593,146	96,146	19.35
31 使用材料費	205,200	218,225	13,025	6.35
315 設備零件	205,200	218,225	13,025	6.35
32 用品消耗	291,800	374,921	83,121	28.49
321 辦公(事務)用品	124,000	123,896	-104	-0.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	16,990	1,990	13.27
32Y 其他用品消耗	152,800	234,035	81,235	53.16
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	281,000	407,728	126,728	45.10
51 購建固定資產	245,000	378,373	133,373	54.44
514 購置機械及設備	139,473	193,473	54,000	38.72
515 購置交通及運輸設備	0	27,000	27,000	0.00
516 購置雜項設備	105,527	157,900	52,373	49.63
52 購置無形資產	36,000	29,355	-6,645	-18.46
521 購置電腦軟體	36,000	29,355	-6,645	-18.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800,000	1,007,994	207,994	26.00
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	41,219	-38,781	-48.48
732 分擔大樓管理費	80,000	41,219	-38,781	-48.48
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,000	965,775	246,775	34.32
743 獎勵費用	0	14,152	14,152	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,000	951,623	232,623	32.35
9 其他	96,000	610,940	514,940	536.40
91 其他支出	96,000	610,940	514,940	536.40
91Y 其他	96,000	610,940	514,940	536.40
合 計	17,027,000	18,611,283	1,584,283	9.30

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 110 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 %	金額 %		
總 計			12,365,000		13,361,043		996,043	8.06	決算數較預算數增加996,043元，主要係因:用人費用覈實支用。
學前教育計畫			12,365,000		13,361,043		996,043	8.06	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	78,741,221	100.00	80,011,468	100.00	-1,270,247	-1.59
流動資產	1,210,868	1.54	3,687,532	4.61	-2,476,664	-67.16
現金	1,210,868	1.54	3,587,532	4.48	-2,376,664	-66.25
銀行存款	1,210,868	1.54	3,587,532	4.48	-2,376,664	-66.25
銀行存款-公庫存款	475,195	0.60	1,021,371	1.28	-546,176	-53.47
銀行存款-保管款	735,673	0.93	2,497,374	3.12	-1,761,701	-70.54
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	68,787	0.09	-68,787	-100.00
預付款項	0	0.00	100,000	0.12	-100,000	-100.00
其他預付款	0	0.00	100,000	0.12	-100,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,409,141	4.33	3,104,650	3.88	304,491	9.81
準備金	3,409,141	4.33	3,104,650	3.88	304,491	9.81
退休及離職準備金	1,457,006	1.85	1,345,426	1.68	111,580	8.29
其他準備金	1,952,135	2.48	1,759,224	2.20	192,911	10.97
其他準備金-其他	1,952,135	2.48	1,759,224	2.20	192,911	10.97
固定資產	997,089	1.27	1,035,070	1.29	-37,981	-3.67
機械及設備	395,666	0.50	385,288	0.48	10,378	2.69
機械及設備	1,557,413	1.98	1,422,282	1.78	135,131	9.50
累計折舊-機械及設備	-1,161,747	-1.48	-1,036,994	-1.30	-124,753	12.03
交通及運輸設備	62,126	0.08	56,469	0.07	5,657	10.02
交通及運輸設備	171,924	0.22	144,924	0.18	27,000	18.63
累計折舊-交通及運輸設備	-109,798	-0.14	-88,455	-0.11	-21,343	24.13
雜項設備	539,297	0.68	593,313	0.74	-54,016	-9.10
雜項設備	3,314,675	4.21	3,236,784	4.05	77,891	2.41
累計折舊-雜項設備	-2,775,378	-3.52	-2,643,471	-3.30	-131,907	4.99
無形資產	27,772	0.04	4,430	0.01	23,342	526.91
無形資產	27,772	0.04	4,430	0.01	23,342	526.91
電腦軟體	27,772	0.04	4,430	0.01	23,342	526.91
其他資產	73,096,351	92.83	72,179,786	90.21	916,565	1.27
什項資產	73,096,351	92.83	72,179,786	90.21	916,565	1.27
暫付及待結轉帳項	10,620	0.01	0	0.00	10,620	0.00
代管資產	73,085,731	92.82	72,179,786	90.21	905,945	1.26
代管資產-土地	68,152,754	86.55	67,072,569	83.83	1,080,185	1.61
合 計	78,741,221	100.00	80,011,468	100.00	-1,270,247	-1.59

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立萬華幼兒園
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	75,719,759	96.16	76,109,447	95.12	-389,688	-0.51
流動負債	746,293	0.95	2,531,528	3.16	-1,785,235	-70.52
應付款項	746,293	0.95	2,531,528	3.16	-1,785,235	-70.52
應付代收款	746,293	0.95	2,513,454	3.14	-1,767,161	-70.31
應付代收款	746,293	0.95	2,513,454	3.14	-1,767,161	-70.31
應付費用	0	0.00	18,074	0.02	-18,074	-100.00
應付費用	0	0.00	18,074	0.02	-18,074	-100.00
其他負債	74,973,466	95.22	73,577,919	91.96	1,395,547	1.90
什項負債	74,973,466	95.22	73,577,919	91.96	1,395,547	1.90
存入保證金	0	0.00	52,707	0.07	-52,707	-100.00
存入保證金	0	0.00	52,707	0.07	-52,707	-100.00
應付退休及離職金	1,457,006	1.85	1,345,426	1.68	111,580	8.29
應付退休及離職金	1,457,006	1.85	1,345,426	1.68	111,580	8.29
應付代管資產	73,085,731	92.82	72,179,786	90.21	905,945	1.26
應付代管資產	73,085,731	92.82	72,179,786	90.21	905,945	1.26
暫收及待結轉帳項	430,729	0.55	0	0.00	430,729	0.00
暫收及待結轉帳項	430,729	0.55	0	0.00	430,729	0.00
淨資產	3,021,462	3.84	3,902,021	4.88	-880,559	-22.57
淨資產	3,021,462	3.84	3,902,021	4.88	-880,559	-22.57
淨資產	3,021,462	3.84	3,902,021	4.88	-880,559	-22.57
累積餘額	3,021,462	3.84	3,902,021	4.88	-880,559	-22.57
合 計	78,741,221	100.00	80,011,468	100.00	-1,270,247	-1.59

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	4,932,977	6.26	5,107,217	6.38	-174,240	-3.41
合 計	78,741,221	100.00	80,011,468	100.00	-1,270,247	-1.59

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立萬華幼兒園
表
 年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	78,741,221		80,011,468		-1,270,247	-1.59

7

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

收入支出表

中華民國110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	%
收入	17,759,263	100.00			17,759,263	
財產收益	14,800	0.08			14,800	
廢舊物品售價收入	11,840	0.07			11,840	
其他財產收入	2,960	0.02			2,960	
政府撥入收入	13,794,954	77.68			13,794,954	
公庫撥款收入	13,176,000	74.19			13,176,000	
政府其他撥入收入	618,954	3.49			618,954	
教學收入	2,505,705	14.11			2,505,705	
學雜費收入	2,505,705	14.11			2,505,705	
其他收入	1,443,804	8.13			1,443,804	
受贈收入	13,900	0.08			13,900	
雜項收入	1,429,904	8.05			1,429,904	
支出	18,639,822	104.96			18,639,822	
人事支出	13,978,335	78.71			13,978,335	
人事支出	13,978,335	78.71			13,978,335	
業務支出	3,614,280	20.35			3,614,280	
業務支出	3,614,280	20.35			3,614,280	
財產損失	1,522	0.01			1,522	
財產交易損失	1,522	0.01			1,522	
折舊、折耗及攤銷	434,745	2.45			434,745	
固定資產折舊	428,732	2.41			428,732	
無形資產攤銷	6,013	0.03			6,013	
其他支出	610,940	3.44			610,940	
其他支出	610,940	3.44			610,940	
本期賸餘(短絀)	-880,559	-4.96			-880,559	
期初淨資產	3,902,021	21.97			3,902,021	
解繳公庫						
期末淨資產	3,021,462	17.01			3,021,462	

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-880,559
8002 調整非現金項目	-1,262,868
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,143,427
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	747,670
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	444,449
8207 增加長期貸墊款及準備金	-940,581
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-862,797
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-611,259
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	441,264
8404 減少短期債務及其他負債	-63,242
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	378,022
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,376,664
87 期初現金及約當現金	3,587,532
88 期末現金及約當現金	1,210,868

1.不影響現金流量之投資活動:退休及離職準備金增加數111,580元及代管資產增加數905,945元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	17,745,363	13,900	17,759,263	收入
財產收入	14,800		14,800	財產收益
政府撥入收入	13,794,954		13,794,954	政府撥入收入
教學收入	2,505,705		2,505,705	教學收入
其他收入	1,429,904	13,900	1,443,804	其他收入
基金用途	18,611,283	28,539	18,639,822	支出
用人費用	13,978,335		13,978,335	人事支出
服務費用	2,013,140	1,601,140	3,614,280	業務支出
材料及用品費	593,146	-593,146		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,007,994	-1,007,994		
		1,522	1,522	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	407,728	-407,728		
		434,745	434,745	折舊、折耗及攤銷
其他	610,940		610,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	-865,920	-14,639	-880,559	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,862,521	1,039,500	3,902,021	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,996,601	1,024,861	3,021,462	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」201萬3,140元與會計科目「業務支出」361萬4,280元間之調整數160萬1,140元，係「材料及用品費」59萬3,146元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」100萬7,994元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「其他收入」其中1萬3,900元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」43萬4,745元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 3.會計科目「財產損失」1,522元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」40萬7,728元，已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

40501705-21

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
475,195	2,433,330	-1,958,135	1.其他準備金-其他1,952,135元。2.因支出收回書編號E00004，因基金代碼誤拉到地方教育發展基金而會計報表適用科目是保管款，導致平衡表市庫存款少6000元，待111年1月做轉正。

臺北市立萬華幼兒園

內部現金檢查報告表

110/12/31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款帳號	16057051900004	因支出收回書編號E00004，因基金代碼誤拉到地方教育發展基金而會計報表適用科目是保管款，導致帳上平衡表保管款多6000元，待111年1月做轉正。 附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$735,673	
銀 行 結 存	NT\$729,673	
差 額	NT\$6,000	

製表



會計



行政組長



機關首長



臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

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
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	263.29	0.00	0.00	0	263.29
	價值	68,152,754	0	0		68,152,754
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	1	0	0	14,520	1
	面積	1,256.85	0.00	0.00		1,256.85
	價值	4,947,497	0	0		4,932,977
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	73,100,251	0	0	14,520	73,085,731

臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

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
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	65	0	0	15,183	65
	價值	410,849	0	0		395,666
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0	1,964	8
	價值	64,090	0	0		62,126
五. 什項設備	數量	94	0	0	10,843	94
	價值	550,140	0	0		539,297
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,025,079	0	0	27,990	997,089
合計	總值	74,125,330	0	0	42,510	74,082,820

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，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。

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

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	4,800,323	4,932,977
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	4,800,323	4,932,977

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

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	65	1,557,413	15,183	1,161,747	395,666
交通及運輸設備	8	171,924	1,964	109,798	62,126
什項設備	94	3,314,675	10,843	2,775,378	539,297
權利	0	0	0	0	0
小計	167	5,044,012	27,990	4,046,923	997,089
合計	170	14,777,312	42,510	8,847,246	5,930,066

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。

[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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:19

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	110	05705	2700			(上期餘額)	2,780,595	17,490,574	17,421,554	2,849,615
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00531	0141700000			40,830	
			1201		A00531	0141700001			11,113	
			1202			7148537900		285,339		
			1207		A00540	0142246400			3,320	
			1207		A00541	0142246500			1,800	
			1208		A00532	0142247400			7,573	
			1208		A00538	0142248000			68,098	
			1208		A00538	0142248001			45,686	
			1208		A00534	0142249700			2,419	
			1209		A00547	0142504400			46,205	
			1209		A00549	0142504600			12,000	
			1209		A00550	0142523500			630	
			1209		A00544	0142523600			29,319	
			1213		A00551	0142759900			77,760	
			1213		A00554	0142760100			60,650	

[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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:19

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
				1213	A00553	0142760200			1,020	
				1213	A00558	0142761500			11,600	
				1213	A00558	0142761501			2,382	
				1213	A00560	0142763400			5,520	
				1213	A00555	0142765600			28,925	
				1213	A00556	0142765800			7,860	
				1215	A00562	0143102900			18,460	
				1215	A00561	0143103300			28,000	
				1215	A00561	0143103301			8,000	
				1215	A00563	0143104700			5,875	
				1215	A00563	0143104701			63,951	
				1216	A00566	0143244800			35,656	
				1216	A00567	0143263300			16,000	
				1217	E00004	6006735400			-6,000	
				1217		7150045900		382,564		
				1221	A00573	0143659900			17,030	
				1221	A00570	0143691100			6,006	

[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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:19

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
				1221	A00572	0143691800			3,675	
				1221	A00572	0143691801			15,755	
				1221	A00574	0143692000			4,950	
				1221	A00578	0143702900			1,032	
				1222		7150450000		19,910		
				1223	A00579	0144089700			1,800	
				1223	A00581	0144194700			6,000	
				1223	A00582	0144194900			34,000	
				1223	A00584	0144195000			27,000	
				1223	A00580	0144195200			3,840	
				1223	E00006	6006767300			-1,126	
				1223		7150591200		-44,382		
				1224	A00586	0144481900			2,565	
				1227	A00590	0144552500			55,325	
				1227	A00593	0144574300			141,591	
				1227	A00593	0144574301			81,300	
				1228	A00587	0144953100			1,260	

[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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:19

支用機關名稱：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	A00596	0145021400			10,798	
				1228	A00595	0145021600			14,695	
				1228	A00595	0145021601			62,008	
				1228	A00598	0145063400			4,922	
				1228	A00598	0145063401			10,335	
				1229	A00600	0145266500			17,704	
				1230	A00602	0145458500			38,029	
				1230	E00008	6006843500			-40,000	
				1230		7151622900		100,000		
				1230		7151623000		-4,570		
						*	2,780,595	18,229,435	18,576,700	2,433,330

[UCOMB19/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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:56

支用機關名稱：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	110	05705	1900	(上期餘額)			2,497,374	5,885,685	7,496,182	886,877
			臺北市立萬華幼兒園特種基金保管款							
				1202		7148537800		13,200		
				1203		7148673100		97,417		
				1206		7148790000		1,120		
				1207	A00539	0142246300			24,585	
				1208	A00536	0142247500			7,904	
				1208	A00535	0142247600			27,888	
				1208	A00533	0142247800			3,000	
				1208	A00537	0142247900			2,242	
				1208	A00542	0142248100			5,000	
				1208		7149043400		680		
				1208		7149043500		2,720		
				1209	A00546	0142504500			52,960	
				1209	A00543	0142523300			11,426	
				1209	A00545	0142523400			76,400	
				1209	A00548	0142523700			8,550	
				1209		7149172000		80		
				1209		7149172100		240		
				1209		7149172200		840		
				1210		7149268400		880		
				1213	A00552	0142760000			74,580	
				1213	A00559	0142760300			10,500	
				1213		7149396100		26,937		
				1213		7149396200		9,766		
				1213		7149396300		400		
				1215	A00564	0143103800			5,000	
				1215	A00557	0143104300			50,636	
				1216	A00565	0143244700			7,114	

[UCOMB19/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：110/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:56

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
				1216	A00568	0143263200			1,997	
				1216	A00569	0143263400			6,000	
				1216	A00569	0143263401			5,600	
				1216		7149889000		73,023		
				1216		7149889100		29,718		
				1217	E00005	6006735500			-6,384	
				1217	E00005	6006735501			-7,056	
				1217		7150045700		240		
				1217		7150045800		127,829		
				1221	A00571	0143659700			14,589	
				1221	A00575	0143702700			19,910	
				1221	A00576	0143702800			20,250	
				1221	A00577	0143703000			1,575	
				1223	A00583	0144202500			2,852	
				1223		7150591000		44,382		
				1223		7150591100		40		
				1224	A00585	0144481800			3,072	
				1224	A00588	0144542500			75,600	
				1224		7150724900		640		
				1224		7150725000		1,000		
				1224		7150725100		80		
				1227	A00589	0144552800			20,512	
				1227	A00592	0144573900			16,010	
				1227	A00591	0144574200			5,072	
				1227		7150867100		5,600		
				1228	A00597	0145063300			2,460	
				1228	A00597	0145063301			9,904	
				1228	A00594	0145074200			5,016	
				1228	A00599	0145082200			1,400	

[UCOMB19/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：110/12/30

印表時間：19:51:56

頁次/總頁次：3/3

支用機關代號：05705

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

支用機關名稱：萬華幼兒園

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	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	A00599	0145082201			8,714	
				1228		7151042500		840		
				1228		7151042600		10,000		
				1229	A00601	0145227600			67,006	
				1230	A00603	0145458600			240	
				1230	A00604	0145595100			4,570	
				1230		7151479200		3,160		
				1230		7151479300		20,000		
				1230		7151479400		120		
				1230		7151622700		4,570		
				1230		7151622800		13,968		
					*		2,497,374	6,375,175	8,142,876	729,673

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/13	10:23:05	匯入款	0.00	2,382.00	52,146.00	萬華幼兒北市
110/12/16	10:00:36	匯入款	0.00	5,255.00	57,401.00	萬華幼兒北市
110/12/23	03:39:16	電費	14,695.00	0.00	42,706.00	00666500109
110/12/27	04:00:12	電信費	2,355.00	0.00	40,351.00	101223020936
110/12/28	04:23:28	市水水費	4,773.00	0.00	35,578.00	4130015665
110/12/28	11:00:24	匯入款	0.00	17,050.00	52,628.00	萬華幼兒北市
110/12/29	10:35:21	匯入款	0.00	4,773.00	57,401.00	萬華幼兒北市
110/12/30	10:12:54	匯入款	0.00	38,029.00	95,430.00	萬華幼兒北市
110/12/30	13:21:50	匯入款	0.00	4,570.00	100,000.00	萬華幼兒北市
110/12/30	14:07:04	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:48	匯入款	0.00	17,933.00	68,260.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:19	匯入款	0.00	2,288.00	70,548.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:21	匯入款	0.00	48,655.00	119,203.00	萬華幼兒北市
110/12/09	13:57:49	匯入款	0.00	470.00	119,673.00	萬華幼兒北市
110/12/10	15:03:23	轉支	1,112.00	0.00	118,561.00	
110/12/15	10:25:45	匯入款	0.00	460.00	119,021.00	萬華幼兒北市
110/12/16	04:03:15	健保費	30,288.00	0.00	88,733.00	10月110055242
110/12/16	04:05:26	健保費	38,255.00	0.00	50,478.00	10月123576947
110/12/27	09:18:05	匯入款	0.00	5,073.00	55,551.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:07	匯入款	0.00	588.00	56,139.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:07	匯入款	0.00	100,650.00	156,789.00	萬華幼兒北市
110/12/29	11:01:01	存現	0.00	562.00	157,351.00	562
110/12/29	11:12:14	轉支	68,391.00	0.00	88,960.00	
110/12/29	11:16:58	轉支	68,391.00	0.00	20,569.00	
110/12/29	11:20:02	轉支	1,308.00	0.00	19,261.00	
110/12/29	11:24:19	轉支	6,557.00	0.00	12,704.00	
110/12/29	11:29:35	轉支	460.00	0.00	12,244.00	
110/12/30	10:18:50	轉支	12,244.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:48	匯入款	0.00	9,119.00	33,094.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:18	匯入款	0.00	176.00	33,270.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:19	匯入款	0.00	5,616.00	38,886.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:19	匯入款	0.00	365.00	39,251.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:20	匯入款	0.00	9.00	39,260.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:20	匯入款	0.00	1,292.00	40,552.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:21	匯入款	0.00	38,937.00	79,489.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:29:05	匯入款	0.00	67.00	79,556.00	萬華幼兒北市
110/12/09	13:57:49	匯入款	0.00	697.00	80,253.00	萬華幼兒北市
110/12/15	04:03:03	勞保費	58,519.00	0.00	21,734.00	10月040041910H
110/12/15	10:25:46	匯入款	0.00	18.00	21,752.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:15:17	匯入款	0.00	365.00	22,117.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:05	匯入款	0.00	10,937.00	33,054.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:07	匯入款	0.00	2,584.00	35,638.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:08	匯入款	0.00	73,939.00	109,577.00	萬華幼兒北市
110/12/29	10:58:41	存現	0.00	3,798.00	113,375.00	05705
110/12/29	11:00:00	存現	0.00	2,167.00	115,542.00	05705
110/12/29	11:05:15	轉支	59,153.00	0.00	56,389.00	
110/12/29	11:09:18	轉支	54,665.00	0.00	1,724.00	
110/12/30	10:19:27	轉支	1,724.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:47	匯入款	0.00	6,193.00	6,193.00	萬華幼兒北市
110/12/01	13:48:12	匯入款	0.00	11,496.00	17,689.00	萬華幼兒北市
110/12/03	10:17:37	轉支	17,689.00	0.00	0.00	萬華幼兒園公保

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:49	匯入款	0.00	1,818.00	5,454.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:20	匯入款	0.00	950.00	6,404.00	萬華幼兒北市
110/12/08	09:28:21	匯入款	0.00	26,192.00	32,596.00	萬華幼兒北市
110/12/10	15:00:20	轉支	27,142.00	0.00	5,454.00	
110/12/10	15:00:54	轉支	1,818.00	0.00	3,636.00	
110/12/27	09:18:07	匯入款	0.00	1,900.00	5,536.00	萬華幼兒北市
110/12/27	09:18:08	匯入款	0.00	48,302.00	53,838.00	萬華幼兒北市
110/12/29	10:41:41	轉支	26,266.00	0.00	27,572.00	
110/12/29	10:44:42	轉支	1,818.00	0.00	25,754.00	
110/12/29	10:47:56	轉支	23,936.00	0.00	1,818.00	
110/12/29	10:50:34	轉支	1,818.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:47	匯入款	0.00	16,693.00	16,693.00	萬華幼兒北市
110/12/03	10:22:44	轉支	16,693.00	0.00	0.00	萬華幼兒園各項

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：110年12月份

機關名稱：臺北市立萬華幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:41:12	1(轉收)		19,444	19,444	
110/12/01	14:55:47	1(轉收)		36,107	55,551	
110/12/03	11:31:06	2(轉支)	55,551		0	

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:04198383

臺北市立萬華幼兒園

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00550177060038		000001	TWD	0.8000	749,951.00	096/12/07	110/12/07	111/12/07
	正常	固定			0550	聘雇人員離職定儲金		
00550177060038		000003	TWD	0.8000	707,055.00	097/08/15	110/08/15	111/08/15
	正常	固定			0550	聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,457,006.00

總筆數:2

僅供內部使用



裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂