

4-0501706

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中山幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中山幼兒園編

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 05 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 17 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 至 19 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 20 至 20 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 21 至 21 頁
八、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 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 24 至 24 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 至 27 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 28 至 28 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	28,219,566	28,892,887	- 673,321	- 2.33
基金用途	29,258,308	29,708,386	- 450,078	- 1.51
賸餘(短絀-)	- 1,038,742	- 815,499	- 223,243	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,621,811	11,660,553	- 1,038,742	- 8.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 841,616	5,490,502	- 6,332,118	--

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中山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19,066,000元，決算數20,252,105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4,913,000元，決算數5,149,815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4,496,000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3,856,388元。

係汰換、充實各科教學設備，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。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放實際參與人數 / 預估參與人數單位：%	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山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28,219,566元，較預算數28,492,000元，減少272,434元，計減0.96%。

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11,155元，較預算數3,000元，增加8,155元，計增271.83%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數23,732,000元，較預算數22,721,000元，增加1,011,000元，計增4.45%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數54,270元，較預算數0元，增加54,270元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。

4.學雜費收入：決算數4,375,227元，較預算數4,421,000元，減少45,773元，計減1.04%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數46,914元，較預算數1,347,000元，減少1,300,086元，計減96.52%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數29,258,308元，較預算數28,475,000元，增加783,308元，計增2.75%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數20,252,105元，較預算數19,066,000元，增加1,186,105元，計增6.22%。

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5,149,815元，較預算數4,913,000元，增加236,815元，計增4.82%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數3,856,388元，較預算數4,496,000元，減少639,612元，計減14.23%。

主要係因：

本園109年度大直分館與中山幼兒園合署大樓屋頂防漏排水改善工程，工程末期因天候不佳，幾週連續降雨影響，導致無法如期竣工，依規定辦理保留。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,038,742元，較預算贖餘數17,000元，反餘為絀，計相差1,055,742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立中山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出793,416元。
其他活動之淨現金流出48,200元。
本年度現金及約當現金之淨減841,616元。
期初現金及約當現金8,856,032元。
期末現金及約當現金8,014,416元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為18,003,847元，包括：

流動資產8,547,344元，較上年度8,856,032元，減少308,688元，主要係因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6,404,295元，較上年度6,347,839元，增加56,456元，主要係因退休及離職準備金增加。

其他資產3,052,208元，較上年度3,164,624元，減少112,416元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為7,382,036元，包括：

流動負債3,383,365元，較上年度2,605,111元，增加778,254元，主要係因幼兒代收代付款依實際支用覈實認列致應付代收款增加。

其他負債3,998,671元，較上年度4,102,831元，減少104,160元，主要係因退還工程保固保證金致存入保證金減少。

決算日基金餘額為累積餘額10,621,811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402,284元，包括：

機械及設備186,795元。

雜項設備215,489元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,496,345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」。
- (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

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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	28,492,000	100.00	28,219,566	100.00	-272,434	-0.96	28,892,887	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	11,155	0.04	8,155	271.83	7,472	0.03
451 財產處分收入	3,000	0.01	11,155	0.04	8,155	271.83	7,472	0.03
46 政府撥入收入	22,721,000	79.75	23,786,270	84.29	1,065,270	4.69	23,795,532	82.36
462 公庫撥款收入	22,721,000	79.75	23,732,000	84.10	1,011,000	4.45	23,749,000	82.20
46Y 政府其他撥入收入			54,270	0.19	54,270	0.00	46,532	0.16
4S 教學收入	4,421,000	15.52	4,375,227	15.50	-45,773	-1.04	4,236,135	14.66
4S1 學雜費收入	4,421,000	15.52	4,375,227	15.50	-45,773	-1.04	4,236,135	14.66
4Y 其他收入	1,347,000	4.73	46,914	0.17	-1,300,086	-96.52	853,748	2.95
4YY 雜項收入	1,347,000	4.73	46,914	0.17	-1,300,086	-96.52	853,748	2.95
5 基金用途	28,475,000	100.00	29,258,308	100.00	783,308	2.75	29,708,386	100.00
54 學前教育計畫	19,066,000	66.96	20,252,105	69.22	1,186,105	6.22	19,151,393	64.46
5L 一般行政管理計畫	4,913,000	17.25	5,149,815	17.60	236,815	4.82	4,947,298	16.65
5M 建築及設備計畫	4,496,000	15.79	3,856,388	13.18	-639,612	-14.23	5,609,695	18.88
購建固定資產	4,460,000	15.66	3,856,388	13.18	-603,612	-13.53	5,609,695	18.88
其他	36,000	0.13			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	17,000		-1,038,742		-1,055,742	-6,210.25	-815,499	
期初基金餘額	10,337,000		11,660,553		1,323,553	12.80	12,476,052	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,354,000		10,621,811		267,811	2.59	11,660,553	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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		2,496,345
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,155
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,011,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	54,270
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,186,105
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	236,815

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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)	17,000	-1,038,742	-1,055,742	-6,210.25
812 調整非現金項目		245,326	245,326	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	17,000	-793,416	-810,416	-4,767.15
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				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-48,200	-48,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-48,200	-48,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	17,000	-841,616	-858,616	-5,050.68
84 期初現金及約當現金	1,226,530	8,856,032	7,629,502	622.04
85 期末現金及約當現金	1,243,530	8,014,416	6,770,886	544.49

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加56,456元及代管資產減少112,416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	18,003,847	100.00	18,368,495	100.00	-364,648	-1.99
1	資產	18,003,847	100.00	18,368,495	100.00	-364,648	-1.99
11	流動資產	8,547,344	47.48	8,856,032	48.21	-308,688	-3.49
111	現金	8,014,416	44.52	8,856,032	48.21	-841,616	-9.50
1112	銀行存款	8,014,416	44.52	8,856,032	48.21	-841,616	-9.50
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,419,177	24.55	5,990,847	32.61	-1,571,670	-26.23
1112-2	銀行存款-保管款	3,595,239	19.97	2,865,185	15.60	730,054	25.48
115	預付款項	532,928	2.96	0	0.00	532,928	0.00
1154	預付費用	532,928	2.96	0	0.00	532,928	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,404,295	35.57	6,347,839	34.56	56,456	0.89
124	準備金	6,404,295	35.57	6,347,839	34.56	56,456	0.89
1241	退休及離職準備金	734,589	4.08	678,133	3.69	56,456	8.33
124Y	其他準備金	5,669,706	31.49	5,669,706	30.87	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	5,669,706	31.49	5,669,706	30.87	0	0.00
13	其他資產	3,052,208	16.95	3,164,624	17.23	-112,416	-3.55
131	什項資產	3,052,208	16.95	3,164,624	17.23	-112,416	-3.55
1316	代管資產	3,052,208	16.95	3,164,624	17.23	-112,416	-3.55
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	3,052,208	16.95	3,164,624	17.23	-112,416	-3.55

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。

臺北市立中山幼兒園
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	18,003,847	100.00	18,368,495	100.00	-364,648	-1.99
2	負債	7,382,036	41.00	6,707,942	36.52	674,094	10.05
21	流動負債	3,383,365	18.79	2,605,111	14.18	778,254	29.87
212	應付款項	3,383,365	18.79	2,605,111	14.18	778,254	29.87
2123	應付代收款	3,383,365	18.79	2,605,111	14.18	778,254	29.87
22	其他負債	3,998,671	22.21	4,102,831	22.34	-104,160	-2.54
221	什項負債	3,998,671	22.21	4,102,831	22.34	-104,160	-2.54
2211	存入保證金	211,874	1.18	260,074	1.42	-48,200	-18.53
2213	應付退休及離職金	734,589	4.08	678,133	3.69	56,456	8.33
2214	應付代管資產	3,052,208	16.95	3,164,624	17.23	-112,416	-3.55
3	基金餘額	10,621,811	59.00	11,660,553	63.48	-1,038,742	-8.91
31	基金餘額	10,621,811	59.00	11,660,553	63.48	-1,038,742	-8.91
311	基金餘額	10,621,811	59.00	11,660,553	63.48	-1,038,742	-8.91
3111	累積餘額	10,621,811	59.00	11,660,553	63.48	-1,038,742	-8.91

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	28,492,000	28,219,566	-272,434	-0.96	
45 財產收入	3,000	11,155	8,155	271.83	
451財產處分收入	3,000	11,155	8,155	271.83	財產處分收入，係報廢冷氣機、印表機等變賣收入，收入均依規定併決算辦理。
46 政府撥入收入	22,721,000	23,786,270	1,065,270	4.69	
462公庫撥款收入	22,721,000	23,732,000	1,011,000	4.45	
46Y政府其他撥入收入		54,270	54,270	0.00	
4S 教學收入	4,421,000	4,375,227	-45,773	-1.04	
4S1學雜費收入	4,421,000	4,375,227	-45,773	-1.04	
4Y 其他收入	1,347,000	46,914	-1,300,086	-96.52	
4YY雜項收入	1,347,000	46,914	-1,300,086	-96.52	收回106-108年交通費等，收入均依規定併決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	28,475,000	29,258,308	783,308	2.75	
54 學前教育計畫	19,066,000	20,252,105	1,186,105	6.22	
1 用人費用	17,058,000	18,353,842	1,295,842	7.60	
11 正式員額薪資	11,020,620	12,922,390	1,901,770	17.26	
113 職員薪金	9,904,620	11,841,670	1,937,050	19.56	
114 工員工資	1,116,000	1,080,720	-35,280	-3.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	64,514	-49,886	-43.61	
124 兼職人員酬金	114,400	64,514	-49,886	-43.61	
13 超時工作報酬	80,679	209,683	129,004	159.90	
131 加班費	80,679	209,683	129,004	159.90	
15 獎金	2,275,272	2,065,774	-209,498	-9.21	
151 考績獎金	912,500	681,440	-231,060	-25.32	
152 年終獎金	1,362,772	1,384,334	21,562	1.58	
16 退休及卹償金	1,659,251	1,318,677	-340,574	-20.53	
161 職員退休及離職金	1,624,691	1,318,677	-306,014	-18.84	
162 工員退休及離職金	34,560		-34,560	-100.00	
18 福利費	1,907,778	1,772,804	-134,974	-7.07	
181 分擔員工保險費	1,027,584	1,317,862	290,278	28.25	
183 傷病醫藥費	43,820	13,820	-30,000	-68.46	
185 員工通勤交通費	277,200	186,822	-90,378	-32.60	
18Y 其他福利費	559,174	254,300	-304,874	-54.52	
2 服務費用	1,352,000	1,529,778	177,778	13.15	
21 水電費	418,964	408,462	-10,502	-2.51	
212 工作場所電費	351,146	352,621	1,475	0.42	
214 工作場所水費	45,981	50,949	4,968	10.80	
216 氣體費	21,837	4,892	-16,945	-77.60	
23 旅運費	6,200		-6,200	-100.00	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
25 修理保養及保固費	379,800	571,257	191,457	50.41	
252 一般房屋修護費	318,750	504,579	185,829	58.30	
255 機械及設備修護費	4,800	4,575	-225	-4.69	
257 雜項設備修護費	56,250	62,103	5,853	10.41	
26 保險費	4,000	4,000			
26Y 其他保險費	4,000	4,000			
27 一般服務費	310,936	294,329	-16,607	-5.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	3,600	1,584	78.57	
279 外包費	200,000	200,000			

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	44,729	-18,191	-28.91	
27F 體育活動費	46,000	46,000			
28 專業服務費	232,100	251,730	19,630	8.46	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	96,000	112,000	16,000	16.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,600	9,550	-5,050	-34.59	
28A 電腦軟體服務費		4,330	4,330		
28Y 其他專業服務費	121,500	125,850	4,350	3.58	
3 材料及用品費	209,000	143,308	-65,692	-31.43	
31 使用材料費	82,080	77,732	-4,348	-5.30	
315 設備零件	82,080	77,732	-4,348	-5.30	
32 用品消耗	126,920	65,576	-61,344	-48.33	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	106,920	45,576	-61,344	-57.37	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	351,000	154,617	-196,383	-55.95	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	351,000	154,617	-196,383	-55.95	
743 獎勵費用		15,708	15,708		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	351,000	138,909	-212,091	-60.42	
9 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
91 其他支出	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
91Y 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
5L 一般行政管理計畫	4,913,000	5,149,815	236,815	4.82	
1 用人費用	3,919,000	4,244,593	325,593	8.31	
11 正式員額薪資	2,520,000	2,883,412	363,412	14.42	
113 職員薪金	2,520,000	2,883,412	363,412	14.42	
13 超時工作報酬	175,038	135,023	-40,015	-22.86	
131 加班費	175,038	135,023	-40,015	-22.86	
15 獎金	669,730	635,143	-34,587	-5.16	
151 考績獎金	344,000	287,210	-56,790	-16.51	
152 年終獎金	325,730	347,933	22,203	6.82	
16 退休及卹償金	234,000	237,491	3,491	1.49	
161 職員退休及離職金	234,000	237,491	3,491	1.49	
18 福利費	320,232	353,524	33,292	10.40	
181 分擔員工保險費	219,312	262,739	43,427	19.80	
185 員工通勤交通費	52,920	26,796	-26,124	-49.37	

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	%	
18Y 其他福利費	48,000	63,989	15,989	33.31	
2 服務費用	843,000	766,273	-76,727	-9.10	
23 旅運費	88		-88	-100.00	
23Y 其他旅運費	88		-88	-100.00	
27 一般服務費	720,912	657,254	-63,658	-8.83	
279 外包費	712,912	649,254	-63,658	-8.93	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
28Y 其他專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25	
291 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25	
3 材料及用品費	150,000	137,949	-12,051	-8.03	
32 用品消耗	150,000	137,949	-12,051	-8.03	
321 辦公（事務）用品	150,000	137,949	-12,051	-8.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,496,000	3,856,388	-639,612	-14.23	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0元。2.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0元。3.決算數較預算數減少639,612元，主要係因:109年度大直分館與中山幼兒園合署大樓屋頂防漏排水改善工程辦理保留。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,496,000	3,856,388	-639,612	-14.23	
51 購建固定資產	364,000	313,013	-50,987	-14.01	
514 購置機械及設備	191,000	169,795	-21,205	-11.10	
516 購置雜項設備	173,000	143,218	-29,782	-17.22	
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	
54 遞延支出	4,096,000	3,543,375	-552,625	-13.49	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,096,000	3,543,375	-552,625	-13.49	

地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園

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:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數44,729元。
2. 外包費:
 - (1) 保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數551,064元
 - (2) 清潔人力外包，按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。
 - (3) 消化超額工友業務外包費及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數98,190元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數74,838元，決算數32,281元。

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	5,454,140	-3,754,646	400,000
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	2,052,286	-1,510,811	191,000
交通及運輸設備	410,629	-184,987	
雜項設備	2,991,225	-2,058,848	173,000
購建中固定資產			
電腦軟體			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186,795元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計169,795元。(2)受贈：以代辦經費購置掛牆式嬰兒換片架等計17,000元。

減少數計167,017元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢影像分析處理器等計167,017元。

2.雜項設備：

增加數計215,489元，變動原因為：(1)增置：購置冷暖氣機等設備計143,218元。(2)受贈：以代辦經費購置圖書設備等計72,271元。

減少數計385,376元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢衣櫥等計385,376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。

臺北市立中山幼兒園
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		
402,284	18,000	552,393	17,622	1,567,007
186,795		167,017	-94,538	466,715
215,489		385,376	-46,896	178,746
	18,000		159,056	921,546

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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		191,000			191,000	169,795	-21,205	
機械及設備		191,000			191,000	169,795	-21,205	
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		173,000			173,000	143,218	-29,782	
雜項設備		173,000			173,000	143,218	-29,782	
購建中固定資產								
合 計		364,000			364,000	313,013	-50,987	

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—臺北市立中山幼兒園

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	23	24	1	
正式職員	20	21	1	依據108年8月8日北市教前字第1083071418號調整員額，增置教保員1名。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	4	4	0	
小計	27	28	1	
正式職員	24	25	1	
正式工員	3	3	0	
合計	27	28	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1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園
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 數										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	11,020,620		80,679		2,275,272	1,659,251		1,907,778		16,943,600	114,400	17,058,000
職員	9,904,620		31,080		2,042,772	1,624,691		1,804,794		15,407,957	114,400	15,522,357
工具	1,116,000		49,599		232,500	34,560		102,984		1,535,643		1,535,643
一般行政管理計畫	2,520,000		175,038		669,730	234,000		320,232		3,919,000		3,919,000
職員	2,520,000		175,038		669,730	234,000		320,232		3,919,000		3,919,000
合 計	13,540,620		255,717		2,945,002	1,893,251		2,228,010		20,862,600	114,400	20,977,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

(一)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19人，計1,256,500元，執行結果決算16人，計968,650元。

(二)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27人，計1,688,502元，執行結果決算28人，計1,732,267元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數44,729元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數551,064元。

2.清潔人力外包，按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

3.消化超額工友業務外包費及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數98,190元。

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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
12,922,390		209,683		2,065,774	1,318,677		1,772,804		18,289,328	64,514	18,353,842
11,841,670		209,683		1,930,684	1,318,677		1,593,776		16,894,490	64,514	16,959,004
1,080,720				135,090			179,028		1,394,838		1,394,838
2,883,412		135,023		635,143	237,491		353,524		4,244,593		4,244,593
2,883,412		135,023		635,143	237,491		353,524		4,244,593		4,244,593
15,805,802		344,706		2,700,917	1,556,168		2,126,328		22,533,921	64,514	22,598,435

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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			19,066,000		20,252,105		1,186,105	6.22	
學前教育計畫			19,066,000		20,252,105		1,186,105	6.22	

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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	20,977,000	22,598,435	1,621,435	7.73
11 正式員額薪資	13,540,620	15,805,802	2,265,182	16.73
113 職員薪金	12,424,620	14,725,082	2,300,462	18.52
114 工員工資	1,116,000	1,080,720	-35,280	-3.16
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	64,514	-49,886	-43.61
124 兼職人員酬金	114,400	64,514	-49,886	-43.61
13 超時工作報酬	255,717	344,706	88,989	34.80
131 加班費	255,717	344,706	88,989	34.80
15 獎金	2,945,002	2,700,917	-244,085	-8.29
151 考績獎金	1,256,500	968,650	-287,850	-22.91
152 年終獎金	1,688,502	1,732,267	43,765	2.59
16 退休及卹償金	1,893,251	1,556,168	-337,083	-17.80
161 職員退休及離職金	1,858,691	1,556,168	-302,523	-16.28
162 工員退休及離職金	34,560	0	-34,560	-100.00
18 福利費	2,228,010	2,126,328	-101,682	-4.56
181 分擔員工保險費	1,246,896	1,580,601	333,705	26.76
183 傷病醫藥費	43,820	13,820	-30,000	-68.46
185 員工通勤交通費	330,120	213,618	-116,502	-35.29
18Y 其他福利費	607,174	318,289	-288,885	-47.58
2 服務費用	2,195,000	2,296,051	101,051	4.60
21 水電費	418,964	408,462	-10,502	-2.51
212 工作場所電費	351,146	352,621	1,475	0.42
214 工作場所水費	45,981	50,949	4,968	10.80
216 氣體費	21,837	4,892	-16,945	-77.60
23 旅運費	6,288	0	-6,288	-100.00
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
23Y 其他旅運費	88	0	-88	-100.00
25 修理保養及保固費	379,800	571,257	191,457	50.41
252 一般房屋修護費	318,750	504,579	185,829	58.30
255 機械及設備修護費	4,800	4,575	-225	-4.69
257 雜項設備修護費	56,250	62,103	5,853	10.41
26 保險費	4,000	4,000	0	0.00
26Y 其他保險費	4,000	4,000	0	0.00
27 一般服務費	1,031,848	951,583	-80,265	-7.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	3,600	1,584	78.57
279 外包費	912,912	849,254	-63,658	-6.97
27D 計時與計件人員酬金	62,920	44,729	-18,191	-28.91
27F 體育活動費	54,000	54,000	0	0.00
28 專業服務費	282,100	288,930	6,830	2.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	112,000	16,000	16.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,600	9,550	-5,050	-34.59
28A 電腦軟體服務費	0	4,330	4,330	0.00
28Y 其他專業服務費	171,500	163,050	-8,450	-4.93
29 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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	%
291 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25
3 材料及用品費	359,000	281,257	-77,743	-21.66
31 使用材料費	82,080	77,732	-4,348	-5.30
315 設備零件	82,080	77,732	-4,348	-5.30
32 用品消耗	276,920	203,525	-73,395	-26.50
321 辦公(事務)用品	150,000	137,949	-12,051	-8.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	106,920	45,576	-61,344	-57.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,496,000	3,856,388	-639,612	-14.23
51 購建固定資產	364,000	313,013	-50,987	-14.01
514 購置機械及設備	191,000	169,795	-21,205	-11.10
516 購置雜項設備	173,000	143,218	-29,782	-17.22
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
54 遞延支出	4,096,000	3,543,375	-552,625	-13.49
541 遞延修繕房屋建築支出	4,096,000	3,543,375	-552,625	-13.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	352,000	155,617	-196,383	-55.79
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	351,000	154,617	-196,383	-55.95
743 獎勵費用	0	15,708	15,708	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	351,000	138,909	-212,091	-60.42
9 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50
91 其他支出	96,000	70,560	-25,440	-26.50
91Y 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50
合 計	28,475,000	29,258,308	783,308	2.75

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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	71,819	-181	-0.25	
291 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25	
統計所需項目	525,040	370,347	-154,693	-29.46	
185 員工通勤交通費	330,120	213,618	-116,502	-35.29	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	44,729	-18,191	-28.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	112,000	16,000	16.67	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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	4,619,215	4,619,215		
代管資產-房屋及建築 設備	3,052,208	3,052,208		
機械及設備	466,715	466,715		
交通及運輸設備	178,746	178,746		
雜項設備	921,546	921,546		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:38
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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	109	05706	2700		臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)			11,660,553	26,653,890	27,445,936	10,868,507
				1202	E00012	6005426100				-8,848	
				1202	E00012	6005426101				-3,160	
				1202		7119457300			20,685		
				1202		7119457400			70		
				1204	A00328	0111427800				5,025	
				1204	A00331	0111427900				52,322	
				1204	A00331	0111427901				1,890	
				1204	A00332	0111428500				14,000	
				1204	A00332	0111428501				120	
				1208	A00333	0111691200				4,241	
				1208	A00334	0111691800				850	
				1208	A00334	0111691801				3,465	
				1210		7120266200			4,365		
				1211	A00336	0112121800				20,930	
				1211	A00339	0112197100				20,850	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:38

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
				1211	A00339	0112197101			50,722	
				1211	A00341	0112212000			184,070	
				1211	A00341	0112212001			69,314	
				1217	A00345	0112844700			18,706	
				1217	A00345	0112844701			4,131	
				1218	A00347	0112900400			5,634	
				1223	A00348	0113438900			8,280	
				1223	A00349	0113444000			68,069	
				1223	A00349	0113444001			270	
				1223	A00352	0113440500			5,000	
				1223	A00352	0113440501			6,325	
				1223	A00352	0113440502			55	
				1223	A00355	0113579900			110,428	
				1223	A00355	0113579901			27,350	
				1223	A00353	0113580100			5,025	
				1224	A00358	0113715400			29,035	
				1224	A00358	0113715401			58,449	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:38
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
				1224	A00357	0113745300			16,474	
				1228	A00359	0114215300			98,783	
				1228	A00359	0114215301			20,576	
				1229	A00362	0114710400			10,050	
				1229	E00014	6005582800			-50,000	
				1229	E00015	6005582900			-100,000	
				1230	A00364	0114813900			2,330	
				1230	A00366	0114814900			22,983	
				1230	A00367	0114847400			532,928	
				1230	A00367	0114847401		69,798	1,086,072	
				1230		7122417800		40,509		
				1230		7122417900		357,000		
				1231		7122638700		1,186,730		
				1231		7122638800		-15,528		
				1231		7122896900		-40,509		
				1231		7122897000				

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:38

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
							11,660,553	28,277,010	29,848,680	10,088,883

*

書記 余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570601	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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
109/12/07	04:51:44	電費	60,465.00	0.00	35,404.00	16211200109
109/12/11	04:00:29	瓦斯費	2,218.00	0.00	33,186.00	611022782
109/12/17	14:16:17	匯入款	0.00	4,131.00	37,317.00	中山幼兒北市
109/12/23	10:31:09	匯入款	0.00	60,465.00	97,782.00	中山幼兒北市
109/12/23	13:56:08	匯入款	0.00	2,218.00	100,000.00	中山幼兒北市
109/12/24	10:23:36	匯入款	0.00	4,627.00	104,627.00	中山幼兒北市
109/12/25	04:18:57	電信費	4,627.00	0.00	100,000.00	091225330317
109/12/28	15:16:39	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

書記余燿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570611	中文名稱	臺北市立中山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:45:19	匯入款	0.00	28,824.00	159,512.00	中山幼兒北市
109/12/01	15:05:50	轉支	81.00	0.00	159,431.00	
109/12/04	11:56:36	匯入款	0.00	751.00	160,182.00	中山幼兒北市
109/12/04	11:56:48	匯入款	0.00	3,066.00	163,248.00	中山幼兒北市
109/12/09	15:31:17	匯入款	0.00	334.00	163,582.00	中山區所北市
109/12/16	04:41:13	健保費	67,569.00	0.00	96,013.00	10月110054272
109/12/16	04:45:25	健保費	34,295.00	0.00	61,718.00	10月123575735
109/12/17	15:07:03	存現	0.00	1,074.00	62,792.00	05706
109/12/23	13:56:08	匯入款	0.00	137,778.00	200,570.00	中山幼兒北市
109/12/23	13:56:09	匯入款	0.00	4,232.00	204,802.00	中山幼兒北市
109/12/24	14:54:49	轉支	102,401.00	0.00	102,401.00	
109/12/24	14:55:38	轉支	102,401.00	0.00	0.00	

書記余燿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570612	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	06:38:48	勞保費	49,652.00	0.00	8,948.00	10月040077060A
109/12/01	09:43:59	匯入款	0.00	8,893.00	17,841.00	中山幼兒北市
109/12/04	11:56:37	匯入款	0.00	488.00	18,329.00	中山幼兒北市
109/12/04	11:56:48	匯入款	0.00	1,598.00	19,927.00	中山幼兒北市
109/12/08	09:51:39	匯入款	0.00	79.00	20,006.00	中山幼兒北市
109/12/09	15:31:18	匯入款	0.00	857.00	20,863.00	中山區所北市
109/12/11	09:36:20	匯入款	0.00	917.00	21,780.00	中山幼兒北市
109/12/28	09:55:17	匯入款	0.00	9,731.00	31,511.00	中山幼兒北市
109/12/28	09:55:17	匯入款	0.00	69,347.00	100,858.00	中山幼兒北市
109/12/28	15:14:36	轉支	51,570.00	0.00	49,288.00	
109/12/28	15:15:08	轉支	49,288.00	0.00	0.00	

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570613	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:44:07	匯入款	0.00	14,355.00	14,355.00	中山幼兒北市
109/12/01	10:01:53	匯入款	0.00	26,654.00	41,009.00	中山幼兒北市
109/12/01	15:04:28	轉支	41,009.00	0.00	0.00	

書記余焯芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570614	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	06:47:54	勞退	26,738.00	0.00	36,790.00	09月040077060A
109/12/01	06:47:54	勞退	3,636.00	0.00	33,154.00	09月040077060A
109/12/01	09:44:06	匯入款	0.00	3,636.00	36,790.00	中山幼兒北市
109/12/01	15:05:07	轉支	29,518.00	0.00	7,272.00	
109/12/28	09:55:16	匯入款	0.00	3,952.00	11,224.00	中山幼兒北市
109/12/28	09:55:17	匯入款	0.00	50,012.00	61,236.00	中山幼兒北市
109/12/28	15:15:38	轉支	30,780.00	0.00	30,456.00	
109/12/28	15:16:08	轉支	30,456.00	0.00	0.00	

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570615	中文名稱	臺北市立中山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:45:19	匯入款	0.00	14,506.00	14,506.00	中山幼兒北市
109/12/01	15:06:31	轉支	14,506.00	0.00	0.00	

書記余焯芳

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:05:36

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985705706015

機關代號：05706

機關名稱：臺北市立中山幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：109年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:30:42	1(轉收)		41,606	41,606	
109/12/01	11:07:34	1(轉收)		77,265	118,871	
109/12/01	15:25:28	2(轉支)	78,364		40,507	
109/12/01	15:25:53	2(轉支)	40,507		0	

書記余煒芳

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 109 05706 1900

臺北市立中山幼兒園特種基金保管款

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:11:38

頁次/總頁次：1/2

類	年度	編列 機關	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
			(上期餘額)			2,865,185	10,104,863	9,753,894	3,216,154
			1202		7119456900				
			1202		7119457000		26,482		
			1202		7119457100		-20,685		
			1202		7119457200		-70		
			1204	A00327	0111428100		933		
			1204	A00330	0111428200			61,932	
			1204	A00329	0111428300			38,136	
			1207		7119842900			140,990	
			1207		7119843000		880		
			1208	A00335	0111690600		378		
			1208		7119974700			55,112	
			1209		7120137000		453,359		
			1210		7120266000		126		
			1210		7120266100		-4,365		
			1211	A00337	0112120700		6,052		
			1211	A00338	0112121700			126,312	
			1211	A00340	0112197200			20,817	
			1211	A00342	0112212100			30,668	
			1214	A00343	0112324100			12,532	
			1214		7120559700		880	491,379	
			1216	A00344	0112560500				11,194
			1217	A00346	0112844600				4,000
			1218		7121102400		420		
			1223	A00351	0113579700				16,571
			1223	A00350	0113579800				9,018
			1223	A00356	0113580000				4,232
			1223	A00354	0113580500				150,187



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:11:38
頁次/總頁次：2/2

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1224		7121735000		294		
1225		7121861300		929		
1228	A00361	0114215100			109,450	
1228	A00360	0114215400			52,709	
1229	A00363	0114711200			145,645	
1230	A00365	0114814000			16,728	
1231		7122896400		45,897		
1231		7122896500		1,247,830		
1231		7122896600		15,528		
1231		7122896700		40,509		
1231		7122896800		61,320		
			2,865,185	11,981,560	11,251,506	3,595,239

*

書記 余燿芳



臺北市政府財政局

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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				
一、土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	2	0	0		2
	面積	1,652.69	0.00	0.00	112,416	1,652.69
	價值	3,164,624	0	0		3,052,208
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,164,624	0	0	112,416	3,052,208

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	73	9	5		77
	價值	541,475	186,795	1,670	259,885	466,715
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0		7
	價值	225,642	0	0	46,896	178,746
五. 什項設備	數量	93	5	13		85
	價值	932,377	221,489	9,578	222,742	921,546
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,699,494	408,284	11,248	529,523	1,567,007
合計	總值	4,864,118	408,284	11,248	641,939	4,619,215

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。

業務單位 書記 余焯芳

會計單位 核發 詹孟儒

機關首長 陳政秀

裝

主辦會計人員：詹孟儒

代理會計詹孟儒

機關長官：陳玫秀

臺北市立中山
幼兒園園長陳玫秀

訂