

40501706

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 110 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 15	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 16 至 16	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 17 至 17	頁
(九)用人費用彙計表	第 18 至 19	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 20 至 20	頁
(十二)各項費用彙計表	第 21 至 22	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 至 23	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 26 至 27	頁
二、收入支出表	第 28 至 28	頁
三、現金流量表	第 29 至 29	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 32 至 33	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	21,760,928	29,102,549	- 7,341,621	- 25.23
基金用途	28,235,384	29,258,308	- 1,022,924	- 3.50
賸餘(短絀)	- 6,474,456	- 155,759	- 6,318,697	
餘絀情形：				
基金餘額	5,030,338	11,504,794	- 6,474,456	- 56.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,565,732	- 841,616	- 5,724,116	

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中山幼兒園

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力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列18,333,000元，決算數22,217,710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5,382,000元，決算數5,204,445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462,000元（不含以前年度保留數462,204元及奉准先行辦理數0元），決算數813,229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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山幼兒園

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21,760,928元，較預算數18,686,000元，增加3,074,928元，計增16.46%。

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8,474元，較預算數5,000元，增加3,474元，計增69.48%。

主要係因：

係報廢電子記憶式白板等拍賣收入覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數14,870,000元，較預算數13,066,000元，增加1,804,000元，計增13.81%。

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1,895,043元，較預算數0元，增加1,895,043元。

主要係因：

教育部補助2-4歲第1胎第1期代辦等經費。

4.學雜費收入：決算數4,424,980元，較預算數4,421,000元，增加3,980元，計增0.09%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數562,431元，較預算數1,194,000元，減少631,569元，計減52.9%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款等提存其他準備金轉收入覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數28,235,384元，較預算數24,177,000元，增加4,058,384元，計增16.79%。

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22,217,710元，較預算數18,333,000元，增加3,884,710元，計增21.19%。

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5,204,445元，較預算數5,382,000元，減少177,555元，計減3.3%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數813,229元，較預算數462,000元，增加351,229元，計增76.02%。

主要係因：

本園大直分館與中山幼兒園合署大樓屋頂防漏排水改善工程保留款覈實支付。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,474,456元，較預算短絀數5,491,000元，計相差983,456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

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6,365,730元。
- 投資活動之淨現金流出112,703元。
- 籌資活動之淨現金流出87,299元。
- 本年度現金及約當現金之淨減6,565,732元。
- 期初現金及約當現金8,244,379元。
- 期末現金及約當現金1,678,647元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,138,064元，包括：

- 流動資產1,706,879元，較上年度8,777,307元，減少7,070,428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5,938,467元，較上年度6,174,332元，減少235,865元，主要係因代辦費結餘款提存其他準備金等減少。
- 固定資產1,524,346元，較上年度1,567,007元，減少42,661元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。
- 其他資產2,968,372元，較上年度3,052,208元，減少83,836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5,583,380元，包括：

- 流動負債1,726,165元，較上年度2,500,382元，減少774,217元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
 - 其他負債3,857,215元，較上年度3,998,671元，減少141,456元，主要係因退還工程保固保證金致存入保證金減少。
- 決算日淨資產為6,554,684元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,591,207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

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 110 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	18,686,000	100.00	21,760,928	100.00	3,074,928	16.46	29,102,549	100.00
45 財產收入	5,000	0.03	8,474	0.04	3,474	69.48	11,155	0.04
451 財產處分收入	5,000	0.03	8,474	0.04	3,474	69.48	11,155	0.04
46 政府撥入收入	13,066,000	69.92	16,765,043	77.04	3,699,043	28.31	23,786,270	81.73
462 公庫撥款收入	13,066,000	69.92	14,870,000	68.33	1,804,000	13.81	23,732,000	81.55
46Y 政府其他撥入收入			1,895,043	8.71	1,895,043	0.00	54,270	0.19
4S 教學收入	4,421,000	23.66	4,424,980	20.33	3,980	0.09	4,375,227	15.03
4S1 學雜費收入	4,421,000	23.66	4,424,980	20.33	3,980	0.09	4,375,227	15.03
4Y 其他收入	1,194,000	6.39	562,431	2.58	-631,569	-52.90	929,897	3.20
4YY 雜項收入	1,194,000	6.39	562,431	2.58	-631,569	-52.90	929,897	3.20
5 基金用途	24,177,000	100.00	28,235,384	100.00	4,058,384	16.79	29,258,308	100.00
54 學前教育計畫	18,333,000	75.83	22,217,710	78.69	3,884,710	21.19	20,252,105	69.22
5L 一般行政管理計畫	5,382,000	22.26	5,204,445	18.43	-177,555	-3.30	5,149,815	17.60
5M 建築及設備計畫	462,000	1.91	813,229	2.88	351,229	76.02	3,856,388	13.18
購建固定資產	426,000	1.76	813,229	2.88	387,229	90.90	3,856,388	13.18
其他	36,000	0.15			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-5,491,000		-6,474,456		-983,456	17.91	-155,759	
期初基金餘額	11,677,553		11,504,794		-172,759	-1.48	11,660,553	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,186,553		5,030,338		-1,156,215	-18.69	11,504,794	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,591,207
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,474
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,804,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,895,043
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,980
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,884,710

備註：

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 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	18,686,000	21,760,928	3,074,928	16.46	
45 財產收入	5,000	8,474	3,474	69.48	
451 財產處分收入	5,000	8,474	3,474	69.48	主要係報廢電子記憶式白板等拍賣收入覈實認列。
46 政府撥入收入	13,066,000	16,765,043	3,699,043	28.31	
462 公庫撥款收入	13,066,000	14,870,000	1,804,000	13.81	主要係教育局增撥用人費用不敷數。
46Y 政府其他撥入收入		1,895,043	1,895,043	0.00	主要係教育部補助低收、中低收代辦等經費。
4S 教學收入	4,421,000	4,424,980	3,980	0.09	
4S1 學雜費收入	4,421,000	4,424,980	3,980	0.09	
4Y 其他收入	1,194,000	562,431	-631,569	-52.90	
4YY 雜項收入	1,194,000	562,431	-631,569	-52.90	主要係幼兒園寒假課後留園結餘款等提存其他準備金轉收入覈實認列。

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 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	24,177,000	28,235,384	4,058,384	16.79	
54 學前教育計畫	18,333,000	22,217,710	3,884,710	21.19	決算數較預算數增加3,884,710元，主要係用人費用等覈實支付。
1 用人費用	16,602,000	18,984,901	2,382,901	14.35	
11 正式員額薪資	10,662,480	13,034,805	2,372,325	22.25	
113 職員薪金	9,546,480	11,945,910	2,399,430	25.13	
114 工員工資	1,116,000	1,088,895	-27,105	-2.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	58,240	-56,160	-49.09	
124 兼職人員酬金	114,400	58,240	-56,160	-49.09	
13 超時工作報酬	31,080	210,032	178,952	575.78	
131 加班費	31,080	210,032	178,952	575.78	
15 獎金	2,128,681	2,328,223	199,542	9.37	
151 考績獎金	722,500	889,973	167,473	23.18	
152 年終獎金	1,406,181	1,438,250	32,069	2.28	
16 退休及卹償金	1,680,131	1,355,040	-325,091	-19.35	
161 職員退休及離職金	1,645,571	1,355,040	-290,531	-17.66	
162 工員退休及離職金	34,560		-34,560	-100.00	
18 福利費	1,985,228	1,998,561	13,333	0.67	
181 分擔員工保險費	1,016,304	1,463,429	447,125	44.00	
183 傷病醫藥費	109,920	25,460	-84,460	-76.84	
185 員工通勤交通費	284,760	170,480	-114,280	-40.13	
18Y 其他福利費	574,244	339,192	-235,052	-40.93	
2 服務費用	1,358,000	1,086,815	-271,185	-19.97	
21 水電費	418,264	374,190	-44,074	-10.54	
212 工作場所電費	351,146	312,709	-38,437	-10.95	
214 工作場所水費	45,281	41,653	-3,628	-8.01	
216 氣體費	21,837	19,828	-2,009	-9.20	
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	380,000	230,541	-149,459	-39.33	
252 一般房屋修護費	318,750	129,986	-188,764	-59.22	
255 機械及設備修護費	5,000	4,613	-387	-7.74	
257 雜項設備修護費	56,250	95,942	39,692	70.56	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	312,936	271,134	-41,802	-13.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	5,018	3,002	148.91	

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 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	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	62,920	18,156	-44,764	-71.14	
27F 體育活動費	48,000	47,960	-40	-0.08	
28 專業服務費	236,600	210,950	-25,650	-10.84	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	96,000	79,600	-16,400	-17.08	
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		17,089	17,089		
28Y 其他專業服務費	126,000	104,711	-21,289	-16.90	
3 材料及用品費	143,000	63,329	-79,671	-55.71	
31 使用材料費	28,000	6,748	-21,252	-75.90	
315 設備零件	28,000	6,748	-21,252	-75.90	
32 用品消耗	115,000	56,581	-58,419	-50.80	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	95,000	36,581	-58,419	-61.49	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	134,000	1,974,381	1,840,381	1,373.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	134,000	1,974,381	1,840,381	1,373.42	
743 獎勵費用		15,658	15,658		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	134,000	1,958,723	1,824,723	1,361.73	
9 其他	96,000	108,284	12,284	12.80	
91 其他支出	96,000	108,284	12,284	12.80	
91Y 其他	96,000	108,284	12,284	12.80	
5L 一般行政管理計畫	5,382,000	5,204,445	-177,555	-3.30	決算數較預算數減 少177,555元，主要係用人費用等 覈實支付。
1 用人費用	4,374,000	4,256,889	-117,111	-2.68	
11 正式員額薪資	2,868,000	2,849,782	-18,218	-0.64	
113 職員薪金	2,868,000	2,849,782	-18,218	-0.64	
13 超時工作報酬	188,530	169,221	-19,309	-10.24	
131 加班費	188,530	169,221	-19,309	-10.24	
15 獎金	739,730	621,383	-118,347	-16.00	
151 考績獎金	402,000	256,840	-145,160	-36.11	
152 年終獎金	337,730	364,543	26,813	7.94	
16 退休及卹償金	237,744	256,374	18,630	7.84	
161 職員退休及離職金	237,744	256,374	18,630	7.84	

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 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	%	
18 福利費	339,996	360,129	20,133	5.92	
181 分擔員工保險費	239,076	301,513	62,437	26.12	
185 員工通勤交通費	52,920	26,616	-26,304	-49.71	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	857,000	816,963	-40,037	-4.67	
27 一般服務費	735,684	708,632	-27,052	-3.68	
279 外包費	727,684	700,632	-27,052	-3.72	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	49,316	37,200	-12,116	-24.57	
28Y 其他專業服務費	49,316	37,200	-12,116	-24.57	
29 公共關係費	72,000	71,131	-869	-1.21	
291 公共關係費	72,000	71,131	-869	-1.21	
3 材料及用品費	150,000	129,593	-20,407	-13.60	
32 用品消耗	150,000	129,593	-20,407	-13.60	
321 辦公（事務）用品	150,000	129,593	-20,407	-13.60	
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	462,000	813,229	351,229	76.02	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462,204元及奉准先行辦理數0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434,982元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加351,229元，主要係大直分館與中山幼兒園合署大樓屋頂防漏排水改善工程保留款覈實支付。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	462,000	813,229	351,229	76.02	
51 購建固定資產	426,000	378,247	-47,753	-11.21	
514 購置機械及設備	156,000	140,362	-15,638	-10.02	
516 購置雜項設備	270,000	237,885	-32,115	-11.89	
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		434,982	434,982		
541 遞延修繕房屋建築支出		434,982	434,982		

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 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:係教保員請假代理鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數18,156元。

2.外包費：

(1) 清潔人力勞務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

(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，預算數160,000元，決算數141,300元。

(3) 校園安全保全人員費用計1人，預算數567,684元，決算數559,332元。

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	5,304,031	-3,737,024	462,000
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	2,072,064	-1,605,349	156,000
交通及運輸設備	410,629	-231,883	
雜項設備	2,821,338	-1,899,792	270,000
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			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156,000元，係法定預算數156,000元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數計270,000元，係法定預算數270,000元。
- 3.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18,000元，係法定預算數18,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：
增加數計203,565元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計140,362元、(2)受贈：代收款購置投影機設備計63,203元。減少數計258,697元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦等設備計258,697元。
- 2.雜項設備：
增加數計237,885元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計237,885元。減少數計253,660元，變動原因為：(1)報廢：冷氣機等設備計253,660元。

臺北市立中山幼兒園

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		
441,450	18,000	512,357	28,246	1,524,346
203,565		258,697	30,844	442,427
			-42,371	136,375
237,885		253,660	39,773	945,544
	18,000			

註三、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—臺北市立中山幼兒園

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	24	24	0	
職員	21	21	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	4	4	0	
合計	28	28	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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	10,662,480		31,080		2,128,681	1,680,131		1,985,228		16,487,600	114,400	16,602,000
職員	9,546,480		21,080		1,989,181	1,645,571		1,916,444		15,118,756	114,400	15,233,156
工具	1,116,000		10,000		139,500	34,560		68,784		1,368,844		1,368,844
一般行政管理計畫	2,868,000		188,530		739,730	237,744		339,996		4,374,000		4,374,000
職員	2,868,000		188,530		739,730	237,744		339,996		4,374,000		4,374,000
合 計	13,530,480		219,610		2,868,411	1,917,875		2,325,224		20,861,600	114,400	20,976,000

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，110年度預算編列17人，計1,124,500元，執行結果決算17人，計1,146,813元。

(二)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28人，計1,743,911元，執行結果決算29人，計1,802,793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18,156元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數559,332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.消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數141,300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 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
13,034,805		210,032		2,328,223	1,355,040		1,998,561		18,926,661	58,240	18,984,901
11,945,910		200,301		2,193,133	1,355,040		1,828,485		17,522,869	58,240	17,581,109
1,088,895		9,731		135,090			170,076		1,403,792		1,403,792
2,849,782		169,221		621,383	256,374		360,129		4,256,889		4,256,889
2,849,782		169,221		621,383	256,374		360,129		4,256,889		4,256,889
15,884,587		379,253		2,949,606	1,611,414		2,358,690		23,183,550	58,240	23,241,790

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 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	%		
總 計			18,333,000		22,217,710		3,884,710	21.19	主要係因：用人費用覈實支付。
學前教育計畫			18,333,000		22,217,710		3,884,710	21.19	

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	20,976,000	23,241,790	2,265,790	10.80
11 正式員額薪資	13,530,480	15,884,587	2,354,107	17.40
113 職員薪金	12,414,480	14,795,692	2,381,212	19.18
114 工員工資	1,116,000	1,088,895	-27,105	-2.43
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	58,240	-56,160	-49.09
124 兼職人員酬金	114,400	58,240	-56,160	-49.09
13 超時工作報酬	219,610	379,253	159,643	72.69
131 加班費	219,610	379,253	159,643	72.69
15 獎金	2,868,411	2,949,606	81,195	2.83
151 考績獎金	1,124,500	1,146,813	22,313	1.98
152 年終獎金	1,743,911	1,802,793	58,882	3.38
16 退休及卹償金	1,917,875	1,611,414	-306,461	-15.98
161 職員退休及離職金	1,883,315	1,611,414	-271,901	-14.44
162 工員退休及離職金	34,560	0	-34,560	-100.00
18 福利費	2,325,224	2,358,690	33,466	1.44
181 分擔員工保險費	1,255,380	1,764,942	509,562	40.59
183 傷病醫藥費	109,920	25,460	-84,460	-76.84
185 員工通勤交通費	337,680	197,096	-140,584	-41.63
18Y 其他福利費	622,244	371,192	-251,052	-40.35
2 服務費用	2,215,000	1,903,778	-311,222	-14.05
21 水電費	418,264	374,190	-44,074	-10.54
212 工作場所電費	351,146	312,709	-38,437	-10.95
214 工作場所水費	45,281	41,653	-3,628	-8.01
216 氣體費	21,837	19,828	-2,009	-9.20
23 旅運費	6,200	0	-6,200	-100.00
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
25 修理保養及保固費	380,000	230,541	-149,459	-39.33
252 一般房屋修護費	318,750	129,986	-188,764	-59.22
255 機械及設備修護費	5,000	4,613	-387	-7.74
257 雜項設備修護費	56,250	95,942	39,692	70.56
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,048,620	979,766	-68,854	-6.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	5,018	3,002	148.91
279 外包費	927,684	900,632	-27,052	-2.92
27D 計時與計件人員酬金	62,920	18,156	-44,764	-71.14
27F 體育活動費	56,000	55,960	-40	-0.07
28 專業服務費	285,916	248,150	-37,766	-13.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	79,600	-16,400	-17.08
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	17,089	17,089	0.00
28Y 其他專業服務費	175,316	141,911	-33,405	-19.05
29 公共關係費	72,000	71,131	-869	-1.21
291 公共關係費	72,000	71,131	-869	-1.21

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	293,000	192,922	-100,078	-34.16
31 使用材料費	28,000	6,748	-21,252	-75.90
315 設備零件	28,000	6,748	-21,252	-75.90
32 用品消耗	265,000	186,174	-78,826	-29.75
321 辦公(事務)用品	150,000	129,593	-20,407	-13.60
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	95,000	36,581	-58,419	-61.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	462,000	813,229	351,229	76.02
51 購建固定資產	426,000	378,247	-47,753	-11.21
514 購置機械及設備	156,000	140,362	-15,638	-10.02
516 購置雜項設備	270,000	237,885	-32,115	-11.89
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	0	434,982	434,982	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	434,982	434,982	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	1,975,381	1,840,381	1,363.25
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	134,000	1,974,381	1,840,381	1,373.42
743 獎勵費用	0	15,658	15,658	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134,000	1,958,723	1,824,723	1,361.73
9 其他	96,000	108,284	12,284	12.80
91 其他支出	96,000	108,284	12,284	12.80
91Y 其他	96,000	108,284	12,284	12.80
合 計	24,177,000	28,235,384	4,058,384	16.79

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 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	%	
管制性項目	72,000	71,131	-869	-1.21	
291 公共關係費	72,000	71,131	-869	-1.21	
統計所需項目	532,600	294,852	-237,748	-44.64	
185 員工通勤交通費	337,680	197,096	-140,584	-41.63	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	18,156	-44,764	-71.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	79,600	-16,400	-17.08	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	12,138,064	100.00	19,570,854	100.00	-7,432,790	-37.98
流動資產	1,706,879	14.06	8,777,307	44.85	-7,070,428	-80.55
現金	1,678,647	13.83	8,244,379	42.13	-6,565,732	-79.64
銀行存款	1,678,647	13.83	8,244,379	42.13	-6,565,732	-79.64
銀行存款-公庫存款	0	0.00	4,649,140	23.76	-4,649,140	-100.00
銀行存款-保管款	1,678,647	13.83	3,595,239	18.37	-1,916,592	-53.31
預付款項	28,232	0.23	532,928	2.72	-504,696	-94.70
預付費用	28,232	0.23	532,928	2.72	-504,696	-94.70
長期貸墊款及準備金	5,938,467	48.92	6,174,332	31.55	-235,865	-3.82
準備金	5,938,467	48.92	6,174,332	31.55	-235,865	-3.82
退休及離職準備金	792,848	6.53	734,589	3.75	58,259	7.93
其他準備金	5,145,619	42.39	5,439,743	27.80	-294,124	-5.41
其他準備金-其他	5,145,619	42.39	5,439,743	27.80	-294,124	-5.41
固定資產	1,524,346	12.56	1,567,007	8.01	-42,661	-2.72
機械及設備	442,427	3.64	466,715	2.38	-24,288	-5.20
機械及設備	2,016,932	16.62	2,072,064	10.59	-55,132	-2.66
累計折舊-機械及設備	-1,574,505	-12.97	-1,605,349	-8.20	30,844	-1.92
交通及運輸設備	136,375	1.12	178,746	0.91	-42,371	-23.70
交通及運輸設備	410,629	3.38	410,629	2.10	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-274,254	-2.26	-231,883	-1.18	-42,371	18.27
雜項設備	945,544	7.79	921,546	4.71	23,998	2.60
雜項設備	2,805,563	23.11	2,821,338	14.42	-15,775	-0.56
累計折舊-雜項設備	-1,860,019	-15.32	-1,899,792	-9.71	39,773	-2.09
其他資產	2,968,372	24.46	3,052,208	15.60	-83,836	-2.75
什項資產	2,968,372	24.46	3,052,208	15.60	-83,836	-2.75
暫付及待結轉帳項	28,580	0.24	0	0.00	28,580	0.00
代管資產	2,939,792	24.22	3,052,208	15.60	-112,416	-3.68
代管資產-房屋建築及設備	2,939,792	24.22	3,052,208	15.60	-112,416	-3.68
合 計	12,138,064	100.00	19,570,854	100.00	-7,432,790	-37.98

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，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立中山幼兒園
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	5,583,380	46.00	6,499,053	33.21	-915,673	-14.09
流動負債	1,726,165	14.22	2,500,382	12.78	-774,217	-30.96
應付款項	1,726,165	14.22	2,500,382	12.78	-774,217	-30.96
應付代收款	1,637,652	13.49	2,500,382	12.78	-862,730	-34.50
應付代收款	1,637,652	13.49	2,500,382	12.78	-862,730	-34.50
應付費用	88,513	0.73	0	0.00	88,513	0.00
應付費用	88,513	0.73	0	0.00	88,513	0.00
其他負債	3,857,215	31.78	3,998,671	20.43	-141,456	-3.54
什項負債	3,857,215	31.78	3,998,671	20.43	-141,456	-3.54
存入保證金	69,575	0.57	211,874	1.08	-142,299	-67.16
存入保證金	69,575	0.57	211,874	1.08	-142,299	-67.16
應付退休及離職金	792,848	6.53	734,589	3.75	58,259	7.93
應付退休及離職金	792,848	6.53	734,589	3.75	58,259	7.93
應付代管資產	2,939,792	24.22	3,052,208	15.60	-112,416	-3.68
應付代管資產	2,939,792	24.22	3,052,208	15.60	-112,416	-3.68
暫收及待結轉帳項	55,000	0.45	0	0.00	55,000	0.00
暫收及待結轉帳項	55,000	0.45	0	0.00	55,000	0.00
淨資產	6,554,684	54.00	13,071,801	66.79	-6,517,117	-49.86
淨資產	6,554,684	54.00	13,071,801	66.79	-6,517,117	-49.86
淨資產	6,554,684	54.00	13,071,801	66.79	-6,517,117	-49.86
累積餘額	6,554,684	54.00	13,071,801	66.79	-6,517,117	-49.86
合 計	12,138,064	100.00	19,570,854	100.00	-7,432,790	-37.98

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	21,824,131	100.00			21,824,131	
財產收益	8,474	0.04			8,474	
廢舊物品售價收入	8,474	0.04			8,474	
政府撥入收入	16,765,043	76.82			16,765,043	
公庫撥款收入	14,870,000	68.14			14,870,000	
政府其他撥入收入	1,895,043	8.68			1,895,043	
教學收入	4,424,980	20.28			4,424,980	
學雜費收入	4,424,980	20.28			4,424,980	
其他收入	625,634	2.87			625,634	
受贈收入	63,203	0.29			63,203	
雜項收入	562,431	2.58			562,431	
支出	28,341,248	129.86			28,341,248	
人事支出	23,241,790	106.50			23,241,790	
人事支出	23,241,790	106.50			23,241,790	
業務支出	4,072,081	18.66			4,072,081	
業務支出	4,072,081	18.66			4,072,081	
財產損失	5,123	0.02			5,123	
財產交易損失	5,123	0.02			5,123	
折舊、折耗及攤銷	478,988	2.19			478,988	
固定資產折舊	478,988	2.19			478,988	
其他支出	543,266	2.49			543,266	
其他支出	543,266	2.49			543,266	
本期賸餘(短絀)	-6,517,117	-29.86			-6,517,117	
期初淨資產	13,071,801	59.90			13,071,801	
解繳公庫						
期末淨資產	6,554,684	30.03			6,554,684	

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—臺北市立中山幼兒園

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)	-6,517,117
8002 調整非現金項目	151,387
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,365,730
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	852,503
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	188,676
8207 增加長期貸墊款及準備金	-558,379
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-595,503
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-112,703
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	55,000
8404 減少短期債務及其他負債	-142,299
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-87,299
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,565,732
87 期初現金及約當現金	8,244,379
88 期末現金及約當現金	1,678,647

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數58,259元及代管資產減少數112,416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

本 頁 空 白

地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園
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」190萬3,778元與會計收支欄「業務支出」407萬2,081元間之調整數216萬8,303元，係「材料及用品費」19萬2,922元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」197萬5,381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6萬3,203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」47萬8,988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」5,123元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 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」81萬3,229元，其中37萬8,247元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘43萬4,982元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:20

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	05706	2700		(上期餘額)		10,088,883	22,866,814	25,756,898	7,198,799
					臺北市地方教育發展基金					
				1201	A00309	0141677600			61,302	
				1201	A00309	0141677601			25,543	
				1203	A00310	0141925900			51,356	
				1203	A00310	0141925901			7,360	
				1203	A00313	0141959600			37,155	
				1203	A00313	0141959601			4,000	
				1203	E00011	6006661500			-2,284	
				1208	A00314	0142382700			14,620	
				1208	A00316	0142382900			13,606	
				1208	A00316	0142382901			20,807	
				1209		7149172700		-1,075,995		
				1209		7149172800		29,600		
				1210	A00322	0142657200			139,616	
				1210	A00322	0142657201			62,736	
				1210	A00319	0142658600			4,092	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:20
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
				1210	A00319	0142658601			120	
				1210	A00320	0142658700			38,205	
				1210	A00320	0142658701			11,673	
				1213	A00323	0142727100			72,611	
				1215		7149734700	1,553			
				1216	A00325	0143291000			105,756	
				1216	A00325	0143291001			330	
				1216	A00327	0143291100			888	
				1216	A00327	0143291101			7,967	
				1217		7150046100	41,456			
				1221	E00012	6006749400			-50,000	
				1222	A00329	0143946000			51,146	
				1222	A00329	0143946001			2,646	
				1222	A00330	0143978500			27,455	
				1222	A00331	0144039000			281,147	
				1222	A00331	0144039001			38,096	
				1222	A00332	0144039200			28,232	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:20

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
				1223	A00333	0144075800			7,793	
				1224	A00336	0144506400			16,000	
				1224	A00335	0144506900			5,240	
				1224	A00339	0144507000			640	
				1224	A00338	0144536000			150	
				1227	A00342	0144563100			5,845	
				1227	A00340	0144563200			21,445	
				1228	A00343	0145109000			8,278	
				1228	E00013	6006803100			-1,264	
				1228	E00014	6006803200			-100,000	
				1230	A00345	0145602500			29,486	
						*	10,088,883	21,863,428	26,806,692	5,145,619

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	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
110/12/06	04:13:56	電費	83,590.00	0.00	13,002.00	16211200109
110/12/10	13:20:27	匯入款	0.00	3,408.00	16,410.00	中山幼兒北市
110/12/13	03:24:29	瓦斯費	2,260.00	0.00	14,150.00	611022782
110/12/16	13:45:33	匯入款	0.00	83,590.00	97,740.00	中山幼兒北市
110/12/24	14:40:18	匯入款	0.00	2,260.00	100,000.00	中山幼兒北市
110/12/27	04:00:12	電信費	3,179.00	0.00	96,821.00	101225330317
110/12/27	09:16:44	匯入款	0.00	3,179.00	100,000.00	中山幼兒北市
110/12/27	10:21:20	轉支	100,000.00	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	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	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	09:41:06	匯入款	0.00	29,940.00	171,585.00	中山幼兒北市
110/12/03	10:45:46	匯入款	0.00	2,252.00	173,837.00	中山幼兒北市
110/12/03	13:14:29	匯入款	0.00	744.00	174,581.00	中山幼兒北市
110/12/09	10:17:22	匯入款	0.00	372.00	174,953.00	中山區所北市
110/12/16	04:03:05	健保費	64,381.00	0.00	110,572.00	10月110054272
110/12/16	04:05:18	健保費	45,392.00	0.00	65,180.00	10月123575735
110/12/22	15:10:17	匯入款	0.00	4,704.00	69,884.00	中山幼兒北市
110/12/22	15:10:18	匯入款	0.00	151,202.00	221,086.00	中山幼兒北市
110/12/23	14:33:41	轉支	110,543.00	0.00	110,543.00	中山幼兒園
110/12/23	14:37:10	轉支	110,543.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記 余煒芳

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	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	08:22:12	勞保費	70,479.00	0.00	12,772.00	10月040077060A
110/12/01	09:41:06	匯入款	0.00	12,798.00	25,570.00	中山幼兒北市
110/12/02	14:26:38	存現	0.00	60.00	25,630.00	中山幼兒園
110/12/03	10:45:46	匯入款	0.00	34.00	25,664.00	中山幼兒北市
110/12/03	10:45:46	匯入款	0.00	1,670.00	27,334.00	中山幼兒北市
110/12/03	13:14:29	匯入款	0.00	730.00	28,064.00	中山幼兒北市
110/12/08	14:29:25	匯入款	0.00	875.00	28,939.00	中山幼兒北市
110/12/09	10:17:22	匯入款	0.00	1,512.00	30,451.00	中山區所北市
110/12/22	15:10:16	匯入款	0.00	12,357.00	42,808.00	中山幼兒北市
110/12/22	15:10:17	匯入款	0.00	97,507.00	140,315.00	中山幼兒北市
110/12/23	14:25:27	轉支	14.00	0.00	140,301.00	中山幼兒園
110/12/23	14:29:31	轉支	71,104.00	0.00	69,197.00	中山幼兒園
110/12/23	14:31:26	轉支	69,197.00	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	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	110/12/03	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
110/12/22	15:10:16	匯入款	0.00	3,876.00	15,504.00	中山幼兒北市
110/12/22	15:10:17	匯入款	0.00	69,298.00	84,802.00	中山幼兒北市
110/12/23	14:42:05	轉支	42,956.00	0.00	41,846.00	中山幼兒園
110/12/23	14:46:50	轉支	41,846.00	0.00	0.00	中山幼兒園

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	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	09:41:06	匯入款	0.00	11,298.00	14,235.00	中山幼兒北市
110/12/01	10:21:44	匯入款	0.00	20,973.00	35,208.00	中山幼兒北市
110/12/02	14:33:34	轉支	35,208.00	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	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	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	08:23:33	勞退	36,793.00	0.00	54,234.00	09月040077060A
110/12/01	08:23:33	勞退	5,814.00	0.00	48,420.00	09月040077060A
110/12/01	09:41:06	匯入款	0.00	5,814.00	54,234.00	中山幼兒北市
110/12/02	14:37:18	轉支	42,606.00	0.00	11,628.00	
110/12/22	15:10:16	匯入款	0.00	3,876.00	15,504.00	中山幼兒北市
110/12/22	15:10:17	匯入款	0.00	69,298.00	84,802.00	中山幼兒北市
110/12/23	14:42:05	轉支	42,956.00	0.00	41,846.00	中山幼兒園
110/12/23	14:46:50	轉支	41,846.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記 余偉芳

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	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	09:41:07	匯入款	0.00	4,616.00	4,616.00	中山幼兒北市
110/12/02	14:29:27	轉支	4,616.00	0.00	0.00	

書記余煒芳

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：110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
110/12/01	09:42:11	1(轉收)		35,469	35,469	
110/12/01	10:22:03	1(轉收)		65,872	101,341	
110/12/02	14:51:04	2(轉支)	101,341		0	

書記余煒芳

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1223		7150591300		34		
1223		7150591400		880		
1224	A00337	0144506200			65,726	
1224		7150725200		14		
1224		7150725300		20,000		
1227	A00341	0144563300			3,179	
1229		7151266300			7,000	
1230	A00344	0145602400			6,000	
1230	A00344	0145602401			16,965	
1230		7151479500		87		
1230		7151623100		546		
1230		7151623200		1,275		
			3,595,239	8,877,463	10,794,055	1,678,647

*

書記余燁芳

中華郵政公司
機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

第 頁

局號：臺北大直郵局(07支局) 帳號：9390034
 戶名：000137-5 電話：
 地址：

日期	提款	存款	結餘	經辦	主管
109/12/01		\$4,190.00	\$731,666.00	沈嘉泰	劉美貞
109/12/21		\$2,923.00	\$734,589.00	沈嘉泰	劉美貞
110/01/01		\$4,190.00	\$738,779.00	沈嘉泰	劉美貞
110/02/01		\$4,490.00	\$743,269.00	沈嘉泰	劉美貞
110/03/01		\$4,340.00	\$747,609.00	沈嘉泰	劉美貞
110/04/01 (5)		\$4,340.00	\$751,949.00	沈嘉泰	劉美貞
110/05/01		\$4,340.00	\$756,289.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/06/01 (8)		\$4,340.00	\$760,629.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/06/21		\$3,022.00	\$763,651.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/07/01		\$4,340.00	\$767,991.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/08/01 (11)		\$4,340.00	\$772,331.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/09/01 (12)		\$4,340.00	\$776,671.00	沈嘉泰	陳鳳洲
110/10/01		\$4,340.00	\$781,011.00	陳鳳洲	陳鳳洲
110/11/01	(14)	\$4,340.00	\$785,351.00	陳鳳洲	陳鳳洲
110/12/01		\$4,340.00	\$789,691.00	陳鳳洲	陳鳳洲
✓ 110/12/21		\$3,157.00	\$792,848.00	陳鳳洲	陳鳳洲
111/01/01		\$4,340.00	\$797,188.00	陳鳳洲	陳鳳洲
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

書記 余煒芳



經辦：沈嘉泰
 主管：劉美貞

200張(25張)93. 2. 135×200mm(20g/m²模)保管年限:五年(台洋)

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年1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
	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	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	1,652.69	0.00	0.00	112,416	1,652.69
	價值	3,052,208	0	0		2,939,792
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	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	3,052,208	0	0	112,416	2,939,792

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月09日

財產性質：事業用

中華民國 110年1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
	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	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	77	8	11	225,266	74
	價值	466,715	203,565	2,587		442,427
五. 什項設備	數量	7	0	0	42,371	7
	價值	178,746	0	0		136,375
六. 有價證券	數量	85	13	10		88
	價值	921,546	243,885	8,482	211,405	945,544
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	1,567,007	447,450	11,069	479,042	1,524,346
合計	總值	4,619,215	447,450	11,069	591,458	4,464,138

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。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：王亭今

會計職員王亭今

機關長官：陳玫秀

臺北市立中山
幼兒園園長陳玫秀

訂