

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立松山幼兒園 (4-0501707)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃國良

機關長官 洪玉來

臺北市地方教育發展基金-臺北市立松山幼兒園

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 2 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
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、固定項目增減情形表.....	第 18 至 18 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19 至 20 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 27 至 27 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山幼兒園
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	11,487,914	18,397,353	-6,909,439	-37.56
基金用途	18,160,700	20,445,492	-2,284,792	-11.18
賸餘(短絀-)	-6,672,786	-2,048,139	-4,624,647	225.80
餘絀情形：				
基金餘額	4,839,253	11,512,039	-6,672,786	-57.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,719,291	-1,655,442	-4,063,849	245.48

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－臺北市立松山幼兒園

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列13,495,269元，決算數12,470,644元。

105學年下學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數147人，實際學生人數147人。

106學年上學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數147人，實際學生人數147人。

係新購相機、電腦、圖書等，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

辦理教師甄選、幼兒園招生工作、輔導活動、性別平等教育等指定活動項目、藉由辦理各項活動可鍛煉幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,431,389元，決算數5,133,760元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列965,090元（不含補辦預算29,190元及以前年度保留數0元），決算數556,296元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理園舍整修工程，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－臺北市立松山幼兒園

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數11,487,914元，較預算數11,918,672元，減少430,758元，計減3.61%。

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0元，較預算數0元，無增減。

主要係因：106年無報廢資產拍賣。

2.市庫撥款收入：決算數9,154,710元，較預算數9,145,110元，增加9,600元，計增0.10%。

主要係因：教師節活動補助款9,600元。

3.政府其他撥入收入：決算數149,152元，較預算數0元，增加149,152元。

主要係因：105學年度幼兒園親職教育經費第二期11,985元、教育局106年度公立幼兒園外包業務經費137,167元。

4.學雜費收入：決算數2,182,060元，較預算數2,389,200元，減少207,140元，計減8.67%。

主要係因：5歲幼兒免學費實際招生人數較預算數增加致減少學雜費收入。

5.雜項收入：決算數1,992元，較預算數384,362元，減少382,370元，計減99.48%。

主要係因：代收代付賸餘款較預算編列少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數18,160,700元，較預算數17,920,938元，增加239,762元，計增1.34%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育業務計畫：決算數12,470,644元，較預算數13,495,269元，減少1,024,625元，計減7.59%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計500,768元。

2.一般行政管理計畫：決算數5,133,760元，較預算數3,431,389元，增加1,702,371元，計增49.61%。

主要係因：用人費用覈實支用差額計1,686,541元。

3.建築及設備計畫：決算數556,296元，較預算數965,090元，減少408,794元，計減42.36%。

主要係因：民生副中心大樓106年電梯更新工程基金經費保留數計387,336元，已辦理預算保留。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,672,786元，較預算短絀數6,002,266元增加，計相差670,520元。

主要係因：用人費用覈實支用差額計1,686,541元及民生副中心大樓106年電梯更新工程基金經費保留數計387,336元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山幼兒園

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,671,280元。
其他活動之淨現金流出48,011元。
本年度現金及約當現金之淨減5,719,291元。
期初現金及約當現金11,161,291元。
期末現金及約當現金5,442,000元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為31,193,083元，包括：
流動資產5,492,000元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,336,100元。
其他資產20,364,983元。
決算日負債總額為26,353,830元，包括：
流動負債2,763,911元。
其他負債23,589,919元。
決算日基金餘額為累積餘額4,839,253元。

五、固定項目概況：

本年度增加340,814元，包括：
機械及設備230,264元。
什項設備110,550元。

六、其他：

- (一)本年度併決算及補辦預算事項，請詳參「預算執行期間辦理併決算奉決明細表」及「預算執行期間辦理補辦預算奉決明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債等)及或有資產，應說明其總額及內容(含發生時間、對象及原因)：無。
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	11,918,672	100.00	11,487,914	100.00	-430,758	-3.61	18,397,353	100.00
45 財產收入						0.00	41,109	0.22
451 財產處分收入							41,109	0.22
46 政府撥入收入	9,145,110	76.73	9,303,862	80.99	158,752	1.74	15,442,649	83.94
462 公庫撥款收入	9,145,110	76.73	9,154,710	79.69	9,600	0.10	14,886,152	80.91
46Y 政府其他撥入收入			149,152	1.30	149,152	0.00	556,497	3.02
4S 教學收入	2,389,200	20.05	2,182,060	18.99	-207,140	-8.67	2,360,925	12.83
4S1 學雜費收入	2,389,200	20.05	2,182,060	18.99	-207,140	-8.67	2,360,925	12.83
4Y 其他收入	384,362	3.22	1,992	0.02	-382,370	-99.48	552,670	3.00
4YY 雜項收入	384,362	3.22	1,992	0.02	-382,370	-99.48	552,670	3.00
5 基金用途	17,891,748	100.00	18,160,700	100.00	268,952	1.50	20,445,492	100.00
54 學前教育計畫	13,495,269	75.43	12,470,644	68.67	-1,024,625	-7.59	12,626,785	61.76
5L 一般行政管理計畫	3,431,389	19.18	5,133,760	28.27	1,702,371	49.61	6,012,617	29.41
5M 建築及設備計畫	965,090	5.39	556,296	3.06	-408,794	-42.36	1,806,090	8.83
購置固定資產	945,090	5.28	556,296	3.06	-388,794	-41.14	1,794,090	8.77
其他	20,000	0.11			-20,000	-100.00	12,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-5,973,076		-6,672,786		-699,710	11.71	-2,048,139	
期初基金餘額	9,684,387		11,512,039		1,827,652	18.87	13,560,178	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,711,311		4,839,253		1,127,942	30.39	11,512,039	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數29,190元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數29,190元。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		29,190
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	29,190

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,973,076	-6,672,786	-699,710	11.71
812 調整非現金項目		1,001,506	1,001,506	
8123 流動資產淨減(淨增一)		244,597	244,597	
8124 流動負債淨增(淨減一)		756,909	756,909	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,973,076	-5,671,280	301,796	-5.05
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		29,190	29,190	
825 增加短期債務及其他負債		391,525	391,525	
82C 增加其他資產		-390,823	-390,823	
82D 減少短期債務及其他負債		-77,903	-77,903	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-48,011	-48,011	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,973,076	-5,719,291	253,785	-4.25
84 期初現金及約當現金	8,940,942	11,161,291	2,220,349	24.83
85 期末現金及約當現金	2,967,866	5,442,000	2,474,134	83.36

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	31,193,083	100.00	36,413,585	100.00	-5,220,502	-14.34
11 流動資產	5,492,000	17.61	11,455,888	31.46	-5,963,888	-52.06
111 現金	5,442,000	17.45	11,161,291	30.65	-5,719,291	-51.24
1112 銀行存款	5,442,000	17.45	11,161,291	30.65	-5,719,291	-51.24
1112-1 銀行存款-市庫存款	206,427	0.66	7,191,679	19.75	-6,985,252	-97.13
1112-2 銀行存款-保管款	5,129,000	16.44	3,919,612	10.76	1,209,388	30.85
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	106,573	0.34	50,000	0.14	56,573	113.15
113 應收款項	0	0.00	244,597	0.67	-244,597	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	244,597	0.67	-244,597	-100.00
115 預付款項	50,000	0.16	50,000	0.14	0	0.00
1154 預付費用	50,000	0.16	50,000	0.14	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,336,100	17.11	4,983,537	13.69	352,563	7.07
124 準備金	5,336,100	17.11	4,983,537	13.69	352,563	7.07
1241 退休及離職準備金	3,268,009	10.48	2,886,256	7.93	381,753	13.23
124Y 其他準備金	2,068,091	6.63	2,097,281	5.76	-29,190	-1.39
124Y-2 其他準備金-其他	2,068,091	6.63	2,097,281	5.76	-29,190	-1.39
13 其他資產	20,364,983	65.29	19,974,160	54.85	390,823	1.96
131 什項資產	20,364,983	65.29	19,974,160	54.85	390,823	1.96
1315 暫付及待結轉帳項	749,234	2.40	358,411	0.98	390,823	109.04
1316 代管資產	19,615,749	62.88	19,615,749	53.87	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	19,615,749	62.88	19,615,749	53.87	0	0.00
資 產 合 計	31,193,083	100.00	36,413,585	100.00	-5,220,502	-14.34
2 負 債	26,353,830	84.49	24,901,546	68.39	1,452,284	5.83
21 流動負債	2,763,911	8.86	2,007,002	5.51	756,909	37.71
212 應付款項	2,763,911	8.86	2,007,002	5.51	756,909	37.71
2123 應付代收款	2,763,911	8.86	2,007,002	5.51	756,909	37.71
22 其他負債	23,589,919	75.63	22,894,544	62.87	695,375	3.04
221 什項負債	23,589,919	75.63	22,894,544	62.87	695,375	3.04
2211 存入保證金	314,636	1.01	392,539	1.08	-77,903	-19.85
2213 應付退休及離職金	3,268,009	10.48	2,886,256	7.93	381,753	13.23
2214 應付代管資產	19,615,749	62.88	19,615,749	53.87	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	391,525	1.26	0	0.00	391,525	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,839,253	15.51	11,512,039	31.61	-6,672,786	-57.96
31	基金餘額	4,839,253	15.51	11,512,039	31.61	-6,672,786	-57.96
311	基金餘額	4,839,253	15.51	11,512,039	31.61	-6,672,786	-57.96
3111	累積餘額	4,839,253	15.51	11,512,039	31.61	-6,672,786	-57.96
	負債及基金餘額合計	31,193,083	100.00	36,413,585	100.00	-5,220,502	-14.34

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	11,918,672	11,487,914	-430,758	-3.61	
46 政府撥入收入	9,145,110	9,303,862	158,752	1.74	
462公庫撥款收入	9,145,110	9,154,710	9,600	0.10	教育局教師節活動補助款9,600元。
46Y政府其他撥入收入		149,152	149,152	0.00	105學年度幼兒園親職教育經費第二期11,985元、教育局106年度公立幼兒園外包業務費137,167元，共計149,152元。
4S 教學收入	2,389,200	2,182,060	-207,140	-8.67	
4S1學雜費收入	2,389,200	2,182,060	-207,140	-8.67	依實際幼生覈實認列，收入均依規定併決算辦理。
4Y 其他收入	384,362	1,992	-382,370	-99.48	
4YY雜項收入	384,362	1,992	-382,370	-99.48	依雜項收入覈實認列，均依規定併決算辦理。

填表說明：

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,891,748	18,160,700	268,952	1.50	
54 學前教育計畫	13,495,269	12,470,644	-1,024,625	-7.59	
1 用人費用	11,621,363	10,772,017	-849,346	-7.31	
11 正式員額薪資	7,835,160	7,507,241	-327,919	-4.19	
113 職員薪金	7,187,160	7,507,241	320,081	4.45	用人費用覈實支用賸餘計500,768元。一般教學費用覈實支用賸餘計492,744元。
114 工員工資	648,000		-648,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200		-57,200	-100.00	
124 兼職人員酬金	57,200		-57,200	-100.00	
13 超時工作報酬	83,200	55,416	-27,784	-33.39	
131 加班費	83,200	55,416	-27,784	-33.39	
15 獎金	1,205,828	1,193,646	-12,182	-1.01	
151 考績獎金	239,930	333,453	93,523	38.98	
152 年終獎金	965,898	860,193	-105,705	-10.94	
16 退休及卹償金	820,988	653,854	-167,134	-20.36	
161 職員退休及離職金	767,376	497,406	-269,970	-35.18	
162 工員退休及離職金	53,612	146,448	92,836	173.16	教職員退休及撫卹給付費用覈實支用賸餘計36,332元。
164 卹償金		10,000	10,000		
18 福利費	1,618,987	1,361,860	-257,127	-15.88	
181 分擔員工保險費	770,892	859,625	88,733	11.51	
183 傷病醫藥費	35,960	17,700	-18,260	-50.78	健康檢查補助計畫費用覈實支用賸餘計34,260元。
187 員工通勤交通費	230,580	127,834	-102,746	-44.56	
18Y 其他福利費	581,555	356,701	-224,854	-38.66	教職員福利互助補助費用覈實支用賸餘計184,155元。
2 服務費用	1,165,876	1,041,564	-124,312	-10.66	
21 水電費	411,836	275,570	-136,266	-33.09	
212 工作場所電費	350,690	245,400	-105,290	-30.02	
214 工作場所水費	61,146	30,170	-30,976	-50.66	
22 郵電費		280	280		
222 電話費		280	280		
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
25 修理保養及保固費	440,000	347,424	-92,576	-21.04	
252 一般房屋修護費	357,000	276,050	-80,950	-22.68	幼兒教育行政及督導費用覈實支用差額計31,500元。
255 機械及設備修護費	20,000		-20,000	-100.00	電腦專案計畫費用覈實支用賸餘計68,000元。
257 什項設備修護費	63,000	71,374	8,374	13.29	

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	99,240	176,504	77,264	77.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	2,664	-1,656	-38.33	
279 外包費		-135,167	-135,167		
27D 計時與計件人員酬金	62,920	279,007	216,087	343.43	臨時特教教師助理員經費覈實支用計37,940元。
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	199,400	241,786	42,386	21.26	
284 工程及管理諮詢服務費		2,000	2,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,200	112,500	13,300	13.41	育兒友善園及學前啟蒙方案費用覈實支用差額計43,107元。性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)費用覈實支用賸餘計10,000元。
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,200	9,550	-650	-6.37	
28Y 其他	90,000	117,736	27,736	30.82	
3 材料及用品費	248,040	367,215	119,175	48.05	
31 使用材料費	157,040	97,040	-60,000	-38.21	
315 設備零件	157,040	97,040	-60,000	-38.21	
32 用品消耗	91,000	270,175	179,175	196.90	
321 辦公(事務)用品	2,600	540	-2,060	-79.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	23,660	3,660	18.30	
32Y 其他	68,400	245,975	177,575	259.61	運動會費用覈實支用差額計2,617元。小田園教育體驗學習之屋頂平臺種植費用覈實支用計92,730元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348,990	221,364	-127,626	-36.57	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	348,990	221,364	-127,626	-36.57	
74Y 其他	348,990	221,364	-127,626	-36.57	中低收入戶幼童托教補助費用覈實支用差額計27,135元。身心障礙幼兒家長教育費用覈實支用差額計39,000元。
9 其他	111,000	68,484	-42,516	-38.30	
91 其他支出	111,000	68,484	-42,516	-38.30	
91Y 其他	111,000	68,484	-42,516	-38.30	辦理親職教育費用覈實支用差額計268元。深耕閱讀計畫活動推廣經費覈實支用計4,577元。幼兒教育費用覈實支用計22,760元。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	3,431,389	5,133,760	1,702,371	49.61	
1 用人費用	2,606,900	4,268,681	1,661,781	63.75	
11 正式員額薪資	1,788,000	2,824,836	1,036,836	57.99	
113 職員薪金	1,092,000	2,076,516	984,516	90.16	用人費用覈實支出差額計1,686,541元。
114 工員工資	696,000	748,320	52,320	7.52	
13 超時工作報酬	125,800	166,364	40,564	32.24	
131 加班費	125,800	166,364	40,564	32.24	行政管理及推展一般業務費用覈實支出賸餘計88,874元。
15 獎金	254,100	687,464	433,364	170.55	
151 考績獎金	30,600	344,990	314,390	1,027.42	
152 年終獎金	223,500	342,474	118,974	53.23	
16 退休及卹償金	122,784	229,489	106,705	86.90	
161 職員退休及離職金	87,984	151,344	63,360	72.01	
162 工員退休及離職金	34,800	78,145	43,345	124.55	
18 福利費	316,216	360,528	44,312	14.01	
181 分擔員工保險費	176,616	296,192	119,576	67.70	
187 員工通勤交通費	75,600	42,336	-33,264	-44.00	
18Y 其他福利費	64,000	22,000	-42,000	-65.63	教職員退休及撫卹給付計畫經費覈實支出計6,000元。
2 服務費用	562,129	648,811	86,682	15.42	
22 郵電費	3,078		-3,078	-100.00	
222 電話費	3,078		-3,078	-100.00	
27 一般服務費	464,651	567,234	102,583	22.08	
279 外包費	454,651	557,234	102,583	22.56	
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
28Y 其他	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	44,400	44,377	-23	-0.05	
291 公共關係費	44,400	44,377	-23	-0.05	
3 材料及用品費	131,760	109,381	-22,379	-16.98	
32 用品消耗	131,760	109,381	-22,379	-16.98	
321 辦公(事務)用品	131,760	109,381	-22,379	-16.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,600	106,887	-23,713	-18.16	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	129,600	105,887	-23,713	-18.30	
732 分擔大樓管理費	129,600	105,887	-23,713	-18.30	

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	965,090	556,296	-408,794	-42.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	965,090	556,296	-408,794	-42.36	
51 購置固定資產	182,960	184,989	2,029	1.11	
514 購置機械及設備	100,000	74,439	-25,561	-25.56	購置機械及設備費用覈實支用賸餘計25,561元。
516 購置什項設備	82,960	110,550	27,590	33.26	補辦預算購置指紋型考勤設備29,190元。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	購置電腦軟體費用覈實支用賸餘計20,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	762,130	371,307	-390,823	-51.28	
581 遞延修繕房屋建築支出	762,130	371,307	-390,823	-51.28	民生副中心大樓106年電梯更新工程基金經費保留數計387,336元已辦理預算保留。民生副中心大樓106年發電機更新工程費用覈實支用賸餘計6,747元。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	3,419,522	340,814	209,300	3,551,036
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	1,863,297	230,264	33,600	2,059,961
交通及運輸設備	181,950			181,950
什項設備	1,362,275	110,550	175,700	1,297,125
購建中固定資產				
電腦軟體	12,000			12,000
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款0元、(2)機關移撥入26,825元、(3)實物受贈86,000元。

2.什項設備：財產補列0元。

二、各資產項日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。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 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			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		100,000			100,000	74,439	-25,561	
交通及運輸設備								
什項設備		82,960	29,190		112,150	110,550	-1,600	
購建中固定資產								
合 計		182,960	29,190		212,150	184,989	-27,161	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產29,190元。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	21	21	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	2	2	0	
正式工員	2	2	0	
學前教育計畫	17	17	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 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	7,835,160		83,200		1,205,828	820,988		1,618,987		11,564,163	57,200	11,621,363
其他福利費								581,555		581,555		581,555
工員工資	648,000									648,000		648,000
傷病醫藥費								35,960		35,960		35,960
誤餐費												
兼職人員酬金											57,200	57,200
考績獎金					239,930					239,930		239,930
分擔員工保險費								770,892		770,892		770,892
加班費			83,200							83,200		83,200
卹償金												
職員薪金	7,187,160									7,187,160		7,187,160
工具退休及離職金						53,612				53,612		53,612
年終獎金					965,898					965,898		965,898
職員退休及離職金						767,376				767,376		767,376
員工通勤交通費								230,580		230,580		230,580
一般行政管理計畫	1,788,000		125,800		254,100	122,784		316,216		2,606,900		2,606,900
其他福利費								64,000		64,000		64,000
工員工資	696,000									696,000		696,000
考績獎金					30,600					30,600		30,600
分擔員工保險費								176,616		176,616		176,616
加班費			125,800							125,800		125,800
職員薪金	1,092,000									1,092,000		1,092,000
工具退休及離職金						34,800				34,800		34,800
年終獎金					223,500					223,500		223,500
職員退休及離職金						87,984				87,984		87,984
員工通勤交通費								75,600		75,600		75,600
合 計	9,623,160		209,000		1,459,928	943,772		1,935,203		14,171,063	57,200	14,228,263

註:本表獎金包括以下各項:

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列10人，計270,530元，執行結果決算10人，計678,443元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列21人，計1,189,398元，執行結果決算22人，計1,202,667元。

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
7,507,241		55,416		1,193,646	653,854		1,361,860		10,772,017		10,772,017
							356,701		356,701		356,701
							17,700		17,700		17,700
		55,416							55,416		55,416
					10,000				10,000		10,000
					146,448				146,448		146,448
				333,453					333,453		333,453
							859,625		859,625		859,625
7,507,241									7,507,241		7,507,241
				860,193					860,193		860,193
					497,406				497,406		497,406
							127,834		127,834		127,834
2,824,836		166,364		687,464	229,489		360,528		4,268,681		4,268,681
							22,000		22,000		22,000
748,320									748,320		748,320
		166,364							166,364		166,364
					78,145				78,145		78,145
				344,990					344,990		344,990
							296,192		296,192		296,192
2,076,516									2,076,516		2,076,516
				342,474					342,474		342,474
					151,344				151,344		151,344
							42,336		42,336		42,336
10,332,077		221,780		1,881,110	883,343		1,722,388		15,040,698		15,040,698

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 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			13,495,269		12,470,644		-1,024,625	-7.59	
學前教育計畫			13,495,269		12,470,644		-1,024,625	-7.59	

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	14,228,263	15,040,698	812,435	5.71
11 正式員額薪資	9,623,160	10,332,077	708,917	7.37
113 職員薪金	8,279,160	9,583,757	1,304,597	15.76
114 工員工資	1,344,000	748,320	-595,680	-44.32
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	0	-57,200	-100.00
124 兼職人員酬金	57,200	0	-57,200	-100.00
13 超時工作報酬	209,000	221,780	12,780	6.11
131 加班費	209,000	221,780	12,780	6.11
15 獎金	1,459,928	1,881,110	421,182	28.85
151 考績獎金	270,530	678,443	407,913	150.78
152 年終獎金	1,189,398	1,202,667	13,269	1.12
16 退休及卹償金	943,772	883,343	-60,429	-6.40
161 職員退休及離職金	855,360	648,750	-206,610	-24.15
162 工員退休及離職金	88,412	224,593	136,181	154.03
164 卹償金	0	10,000	10,000	0.00
18 福利費	1,935,203	1,722,388	-212,815	-11.00
181 分擔員工保險費	947,508	1,155,817	208,309	21.98
183 傷病醫藥費	35,960	17,700	-18,260	-50.78
187 員工通勤交通費	306,180	170,170	-136,010	-44.42
18Y 其他福利費	645,555	378,701	-266,854	-41.34
2 服務費用	1,728,005	1,690,375	-37,630	-2.18
21 水電費	411,836	275,570	-136,266	-33.09
212 工作場所電費	350,690	245,400	-105,290	-30.02
214 工作場所水費	61,146	30,170	-30,976	-50.66
22 郵電費	3,078	280	-2,798	-90.90
222 電話費	3,078	280	-2,798	-90.90
23 旅運費	12,400	0	-12,400	-100.00
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
25 修理保養及保固費	440,000	347,424	-92,576	-21.04
252 一般房屋修護費	357,000	276,050	-80,950	-22.68
255 機械及設備修護費	20,000	0	-20,000	-100.00
257 什項設備修護費	63,000	71,374	8,374	13.29
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	563,891	743,738	179,847	31.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	2,664	-1,656	-38.33
279 外包費	454,651	422,067	-32,584	-7.17
27D 計時與計件人員酬金	62,920	279,007	216,087	343.43
27F 體育活動費	42,000	40,000	-2,000	-4.76
28 專業服務費	249,400	278,986	29,586	11.86
284 工程及管理諮詢服務費	0	2,000	2,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,200	112,500	13,300	13.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,200	9,550	-650	-6.37
28Y 其他	140,000	154,936	14,936	10.67

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	44,400	44,377	-23	-0.05
291 公共關係費	44,400	44,377	-23	-0.05
3 材料及用品費	379,800	476,596	96,796	25.49
31 使用材料費	157,040	97,040	-60,000	-38.21
315 設備零件	157,040	97,040	-60,000	-38.21
32 用品消耗	222,760	379,556	156,796	70.39
321 辦公(事務)用品	134,360	109,921	-24,439	-18.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	23,660	3,660	18.30
32Y 其他	68,400	245,975	177,575	259.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	965,090	556,296	-408,794	-42.36
51 購置固定資產	182,960	184,989	2,029	1.11
514 購置機械及設備	100,000	74,439	-25,561	-25.56
516 購置什項設備	82,960	110,550	27,590	33.26
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000	0	-20,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	762,130	371,307	-390,823	-51.28
581 遞延修繕房屋建築支出	762,130	371,307	-390,823	-51.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	479,590	328,251	-151,339	-31.56
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	129,600	105,887	-23,713	-18.30
732 分擔大樓管理費	129,600	105,887	-23,713	-18.30
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	348,990	221,364	-127,626	-36.57
74Y 其他	348,990	221,364	-127,626	-36.57
9 其他	111,000	68,484	-42,516	-38.30
91 其他支出	111,000	68,484	-42,516	-38.30
91Y 其他	111,000	68,484	-42,516	-38.30
合 計	17,891,748	18,160,700	268,952	1.50

臺北市立松山幼兒園
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	23,166,785	23,142,965	-23,820	
代管資產-房屋及建築 設備	19,615,749	19,615,749		
機械及設備	2,059,961	2,073,501	13,540	待補列財產：相機2臺12,680元X2。電腦周邊設備3臺計11,820元，因單價未滿1萬元，誤入固定項目。
交通及運輸設備	181,950	181,950		
什項設備	1,297,125	1,271,765	-25,360	待移列財產：相機2臺12,680元X2。
電腦軟體	12,000		-12,000	依行政院主計處函釋，套裝軟體或委託電腦公司規劃設計之各項應用軟體，非屬財產範疇，不需列財產帳管理。另依管理相關規定辦理。

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05707

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:35

支用機關名稱：松山幼兒園

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
	1222					7029198300		11,820		
	1225		A00215		0026332000			130,206		
	1225		A00215		0026332001			45,984		
	1225		A00216		0026332200			45,264		
	1225		A00216		0026332201			21,351		
	1225		A00218		0026332300			19,910		
	1225		A00218		0026332301			3,600		
	1225		A00219		0026332400			55,416		
	1225		A00219		0026332401			98,704		
	1226		A00221		0026526300			70,654		
	1226		A00221		0026526301			4,103		
	1228		A00223		0027009900			25,132		
	1228		A00223		0027009901			35,071		
	1228					7029927000		322,000		
	1229		A00227		0027266100			41,582		
	1229		A00227		0027266101			23,084		
	1229		A00230		0027341700			20,500		

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05707

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:35

支用機關名稱：松山幼兒園

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229				A00230	0027341701		29,451		
	1229				A00230	0027341702		391,670		
	1229				A00225	0027406200		47,924		
	1229				A00225	0027406201		12,186		
	1229				E00014	6001441600		-50,000		
	1229					7030393000		137,167		
						*	9,288,960	12,227,831	19,242,273	2,274,518

[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：106/12/30

支用機關代號：05707

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:41

支用機關名稱：松山幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05707	1900	(上期餘額)			3,919,612	6,607,321	4,836,307	5,690,626
臺北市立松山幼兒園特種基金保管款										
				1204	A00202	0024088000			175,524	
				1204		7027396100		47,995		
				1204		7027396200		21,040		
				1205	A00204	0024312000		5,543	28,750	
				1207		7027742400				
				1208	A00205	0024661800			56,183	
				1213	A00208	0024992400			124,655	
				1213		7028274000		804		
				1214		7028393000		210,634		
				1215		7028525800		2,141		
				1215		7028525900		2,940		
				1218		7028677000		3,044		
				1221	A00210	0025873700			19,012	
				1222	A00213	0025967100			16,200	
				1222		7029198000		-11,820		
				1222		7029198100		-112,290		
				1225	A00214	0026332100			3,368	
				1225	A00220	0026332700			33,490	
				1225	A00217	0026333200			136,983	
				1225		7029367100		8,500		
				1228	A00222	0027009700			20,643	
				1228	A00224	0027010100			225,000	
				1228		7029926600			21,312	
				1228		7029926700			35,000	
				1228		7029926800			25,086	
				1228		7029926900			14,321	
				1229	A00226	0027266000			17,601	

LUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05707

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:41

支用機關名稱：松山幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00228	0027406300			33,586	
				1229	A00229	0027518400			23,685	
				1229		7030118400			69	
				1229		7030392800			24,000	
				1229		7030392900			54,735	
							3,919,612	6,960,375	5,750,987	5,129,000
							*			

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405707015

帳戶名稱：臺北市立松山幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05707

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立松山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:56	1(轉收)		45,734	46,854	
106/12/01	11:24:17	1(轉收)		23,509	70,363	
106/12/05	10:29:58	2(轉支)	70,363		0	
收入總筆數：		1,118	收入總金額：	378,139,627		
支出總筆數：		568	支出總金額：	383,074,855		
總餘額：		1,695,292				

臺北市立松山幼兒園

(一)分類統計表

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

頁次： 1 / 2

製表日期：民國107年01月02日

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	19,615,749.00	0.00	0.00	19,615,749.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	19,615,749.00	0.00	0.00	19,615,749.00

臺北市立松山幼兒園

(一)分類統計表

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

製表日期：民國107年01月02日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	2,060,821.00	12,680.00	0.00	2,073,501.00
四.交通及運輸設備	181,950.00	0.00	0.00	181,950.00
五.什項設備	1,271,765.00	0.00	0.00	1,271,765.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,514,536.00	12,680.00	0.00	3,527,216.00
合計	23,130,285.00	12,680.00	0.00	23,142,965.00

業務單位

助理員 林明玉

會計單位核簽

王淑敏

機關首長

臺北市立松山幼兒園長 洪玉來

事務專長 王淑敏

臺北市立松山幼兒園

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

製表日期：民國107年01月02日
頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額			本期增加金額			本期減少金額			本期結存金額		
		數量	價值	金額	數量	價值	金額	數量	價值	金額	數量	價值	金額
公務用	地	筆數	0		0		0		0		0		0
		面積	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
土地改良物	土地改良物	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		棟數	1		0		0		0		1		0
		數量	0		0		0		0		0		0
		面積	1,086.16		0.00		0.00		0.00		1,086.16		0
一、房屋建築及設備	房屋建築及設備	價值	19,615,749.00		0.00		0.00		0.00		19,615,749.00		0
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
三、機械及設備	機械及設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
四、交通及運輸設備	交通及運輸設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
五、什項設備	什項設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
六、有價證券	有價證券	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
七、權利	權利	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
八、其他	其他	價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0		0		0
小計	總值	19,615,749.00		0.00		0.00		0.00		19,615,749.00		0	

臺北市立松山幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	金額			本期結存金額
		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	
公務用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
一、土地	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	面積	0	0	0	0
土地改良物	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	1,086.16	0.00	0.00	1,086.16
二、房屋建築及設備	價值	19,615,749.00	0.00	0.00	19,615,749.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五、什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七、權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總價值	19,615,749.00	0.00	0.00	19,615,749.00

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570701	中文名稱	松山幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05707	機關名稱	臺北市立松山幼兒園
起口	106/12/01	迄口	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:14	匯入款		23,753.00	46,312.00	松山幼兒北市
106/12/04	12:03:34	匯入款		3,240.00	49,552.00	松山幼兒北市
106/12/12	02:14:53	瓦斯費	3,620.00		45,932.00	608077878
106/12/13	13:27:56	匯入款		448.00	46,380.00	松山幼兒北市
106/12/18	01:03:07	電費	17,984.00		28,396.00	00351105214
106/12/20	01:58:06	市水水	6,868.00		21,528.00	2110071336
106/12/21	15:58:35	匯入款		3,620.00	25,148.00	松山幼兒北市
106/12/25	01:05:09	電信費	280.00		24,868.00	0612G23018
106/12/25	01:05:09	電信費	302.00		24,566.00	061227181189
106/12/25	01:05:09	電信費	2,529.00		22,037.00	061287705622
106/12/29	11:17:40	匯入款		2,831.00	24,868.00	松山幼兒北市
106/12/29	11:17:41	匯入款		25,132.00	50,000.00	松山幼兒北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570711	中文名稱	松山幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05707	機關名稱	臺北市立松山幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:12	匯入款		43,475.00	73,429.00	松山幼兒北市
106/12/01	11:55:32	匯入款		17,681.00	91,110.00	松山幼兒北市
106/12/05	10:36:08	轉支	262.00		90,848.00	
106/12/06	11:26:36	匯入款		473.00	91,321.00	松山幼兒北市
106/12/13	12:56:50	轉支	473.00		90,848.00	
106/12/14	13:32:27	轉支	2,940.00		87,908.00	
106/12/18	01:03:07	健保費	36,340.00		51,568.00	10月110054530
106/12/18	01:03:07	健保費	25,859.00		25,709.00	10月123576116
106/12/26	11:42:31	匯入款		86,950.00	112,659.00	松山幼兒北市
106/12/26	11:42:32	匯入款		524.00	113,183.00	松山幼兒北市
106/12/28	12:26:44	存現		11,739.00	124,922.00	106年健保自付
106/12/28	12:30:06	轉支	524.00		124,398.00	健保公付
106/12/28	12:30:58	轉支	124,398.00		0.00	11、12月健保

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570712	中文名稱	松山幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05707	機關名稱	臺北市立松山幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:12	匯入款		31,732.00	46,974.00	松山幼兒北市
106/12/01	11:55:32	匯入款		7,398.00	54,372.00	松山幼兒北市
106/12/15	02:28:22	勞保費	41,506.00		12,866.00	10月040068370G
106/12/22	12:15:45	匯入款		221.00	13,087.00	松山幼兒北市
106/12/26	11:42:31	匯入款		62,269.00	75,356.00	松山幼兒北市
106/12/26	11:42:32	匯入款		2,844.00	78,200.00	松山幼兒北市
106/12/27	11:46:57	匯入款		1,619.00	79,819.00	松山幼兒北市
106/12/28	12:25:52	存現		2,408.00	82,227.00	106/07-12
106/12/28	12:37:59	轉支	82,227.00		0.00	11、12月勞保

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570713	中文名稱	松山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05707	機關名稱	臺北市立松山幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:13	匯入款		16,834.00	17,234.00	松山幼兒北市
106/12/01	11:55:32	匯入款		8,647.00	25,881.00	松山幼兒北市
106/12/05	10:30:23	轉支	25,881.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570714	中文名稱	松山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05707	機關名稱	臺北市立松山幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞退	2,088.00		16,780.00	09月040068370G
106/12/01	01:53:55	勞退	12,535.00		4,245.00	09月040068370G
106/12/01	11:52:13	匯入款		13,762.00	18,007.00	松山幼兒北市
106/12/01	11:55:33	匯入款		2,088.00	20,095.00	松山幼兒北市
106/12/26	11:42:31	匯入款		26,971.00	47,066.00	松山幼兒北市
106/12/28	12:41:09	轉支	69.00		46,997.00	
106/12/28	12:41:57	轉支	46,997.00		0.00	