

108

4-0501708

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

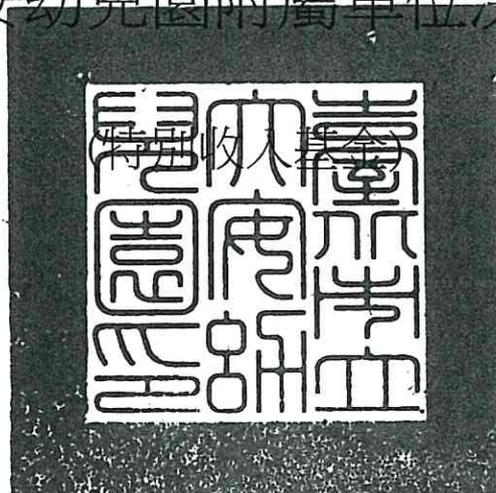
裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大安幼兒園附屬單位決算之分決算



臺北市立大安幼兒園編

訂

留存

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 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、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 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).....		

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	23,912,146	23,259,842	652,304	2.80
基金用途	25,397,951	25,138,522	259,429	1.03
賸餘(短絀-)	- 1,485,805	- 1,878,680	392,875	--
餘絀情形：				--
基金餘額	2,783,170	4,268,975	- 1,485,805	- 34.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,015,060	- 2,172,328	157,268	--

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大安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16,999,000元，決算數17,777,357元。

係新購各班教學設備，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，可鍛鍊幼童強健的身體，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7,224,000元，決算數7,096,393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559,000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524,201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	校園場地開放參與人數比率	100%	參與教保資源中心等活動人數計415人，預估人數440人，本年度達成率為94%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大安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23,912,146元，較預算數23,457,000元，增加455,146元，計增1.94%。

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9,000元，較預算數20,000元，減少11,000元，計減55.00%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數19,564,000元，較預算數19,463,000元，增加101,000元，計增0.52%。

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267,559元，較預算數0元，增加267,559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3,616,163元，較預算數3,624,000元，減少7,837元，計減0.22%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數455,424元，較預算數350,000元，增加105,424元，計增30.12%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數25,397,951元，較預算數24,782,000元，增加615,951元，計增2.49%。

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17,777,357元，較預算數16,999,000元，增加778,357元，計增4.58%。

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7,096,393元，較預算數7,224,000元，減少127,607元，計減1.77%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數524,201元，較預算數559,000元，減少34,799元，計減6.23%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,485,805元，較預算短絀數1,325,000元，計相差160,805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大安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2,442,368元。
其他活動之淨現金流入427,308元。
本年度現金及約當現金之淨減2,015,060元。
期初現金及約當現金4,864,374元。
期末現金及約當現金2,849,314元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為287,027,148元，包括：

流動資產2,969,314元，較上年度4,924,374元，減少1,955,060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3,632,295元，較上年度3,940,566元，減少308,271元，主要係因幼兒園動支準備金辦理工程修繕致其他準備金減少。

其他資產280,425,539元，較上年度275,481,485元，增加4,944,054元，主要係因公告地價土地增值認列致代管資產增加。

決算日負債總額為284,243,978元，包括：

流動負債1,430,308元，較上年度2,326,871元，減少896,563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減少。

其他負債282,813,670元，較上年度277,750,579元，增加5,063,091元，主要係因公告地價土地增值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額2,783,170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468,741元，包括：

機械及設備148,297元。

雜項設備309,069元。

電腦軟體11,375元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,252,340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－臺北市立大安幼兒園
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	23,457,000	100.00	23,912,146	100.00	455,146	1.94	23,259,842	100.00
45 財產收入	20,000	0.09	9,000	0.04	-11,000	-55.00	1,080	0.00
451 財產處分收入	20,000	0.09	9,000	0.04	-11,000	-55.00	1,080	0.00
46 政府撥入收入	19,463,000	82.97	19,831,559	82.94	368,559	1.89	18,058,534	77.64
462 公庫撥款收入	19,463,000	82.97	19,564,000	81.82	101,000	0.52	17,856,000	76.77
46Y 政府其他撥入收入			267,559	1.12	267,559	0.00	202,534	0.87
4S 教學收入	3,624,000	15.45	3,616,163	15.12	-7,837	-0.22	3,463,095	14.89
4S1 學雜費收入	3,624,000	15.45	3,616,163	15.12	-7,837	-0.22	3,463,095	14.89
4Y 其他收入	350,000	1.49	455,424	1.90	105,424	30.12	1,737,133	7.47
4YY 雜項收入	350,000	1.49	455,424	1.90	105,424	30.12	1,737,133	7.47
5 基金用途	24,782,000	100.00	25,397,951	100.00	615,951	2.49	25,138,522	100.00
54 學前教育計畫	16,999,000	68.59	17,777,357	70.00	778,357	4.58	17,354,983	69.04
5L 一般行政管理計畫	7,224,000	29.15	7,096,393	27.94	-127,607	-1.77	7,171,735	28.53
5M 建築及設備計畫	559,000	2.26	524,201	2.06	-34,799	-6.23	611,804	2.43
購建固定資產	523,000	2.11	512,826	2.02	-10,174	-1.95	587,804	2.34
其他	36,000	0.15	11,375	0.04	-24,625	-68.40	24,000	0.10
本期賸餘(短絀)	-1,325,000		-1,485,805		-160,805	12.14	-1,878,680	
期初基金餘額	3,081,655		4,268,975		1,187,320	38.53	6,147,655	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,756,655		2,783,170		1,026,515	58.44	4,268,975	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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		1,252,340
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	101,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	267,559
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	105,424
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	778,357

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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)	-1,325,000	-1,485,805	-160,805	12.14
812 調整非現金項目		-956,563	-956,563	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,325,000	-2,442,368	-1,117,368	84.33
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		427,308	427,308	
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				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		427,308	427,308	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,325,000	-2,015,060	-690,060	52.08
84 期初現金及約當現金	3,970,702	4,864,374	893,672	22.51
85 期末現金及約當現金	2,645,702	2,849,314	203,612	7.70

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數119,037元及代管資產增加數4,944,054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	287,027,148	100.00	284,346,425	100.00	2,680,723	0.94
1	資產	287,027,148	100.00	284,346,425	100.00	2,680,723	0.94
11	流動資產	2,969,314	1.03	4,924,374	1.73	-1,955,060	-39.70
111	現金	2,849,314	0.99	4,864,374	1.71	-2,015,060	-41.42
1112	銀行存款	2,849,314	0.99	4,864,374	1.71	-2,015,060	-41.42
1112-1	銀行存款-公庫存款	197,012	0.07	1,129,203	0.40	-932,191	-82.55
1112-2	銀行存款-保管款	2,477,898	0.86	3,624,569	1.27	-1,146,671	-31.64
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	174,404	0.06	110,602	0.04	63,802	57.69
115	預付款項	120,000	0.04	60,000	0.02	60,000	100.00
1154	預付費用	120,000	0.04	60,000	0.02	60,000	100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,632,295	1.27	3,940,566	1.39	-308,271	-7.82
124	準備金	3,632,295	1.27	3,940,566	1.39	-308,271	-7.82
1241	退休及離職準備金	2,388,131	0.83	2,269,094	0.80	119,037	5.25
124Y	其他準備金	1,244,164	0.43	1,671,472	0.59	-427,308	-25.56
124Y-2	其他準備金-其他	1,244,164	0.43	1,671,472	0.59	-427,308	-25.56
13	其他資產	280,425,539	97.70	275,481,485	96.88	4,944,054	1.79
131	什項資產	280,425,539	97.70	275,481,485	96.88	4,944,054	1.79
1316	代管資產	280,425,539	97.70	275,481,485	96.88	4,944,054	1.79
1316-1	代管資產-土地	264,378,619	92.11	258,863,653	91.04	5,514,966	2.13
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,046,920	5.59	16,617,832	5.84	-570,912	-3.44

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。

臺北市立大安幼兒園
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	287,027,148	100.00	284,346,425	100.00	2,680,723	0.94
2	負債	284,243,978	99.03	280,077,450	98.50	4,166,528	1.49
21	流動負債	1,430,308	0.50	2,326,871	0.82	-896,563	-38.53
212	應付款項	1,430,308	0.50	2,326,871	0.82	-896,563	-38.53
2123	應付代收款	1,430,308	0.50	2,326,871	0.82	-896,563	-38.53
22	其他負債	282,813,670	98.53	277,750,579	97.68	5,063,091	1.82
221	什項負債	282,813,670	98.53	277,750,579	97.68	5,063,091	1.82
2213	應付退休及離職金	2,388,131	0.83	2,269,094	0.80	119,037	5.25
2214	應付代管資產	280,425,539	97.70	275,481,485	96.88	4,944,054	1.79
3	基金餘額	2,783,170	0.97	4,268,975	1.50	-1,485,805	-34.80
31	基金餘額	2,783,170	0.97	4,268,975	1.50	-1,485,805	-34.80
311	基金餘額	2,783,170	0.97	4,268,975	1.50	-1,485,805	-34.80
3111	累積餘額	2,783,170	0.97	4,268,975	1.50	-1,485,805	-34.80

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	23,457,000	23,912,146	455,146	1.94	
45 財產收入	20,000	9,000	-11,000	-55.00	
451 財產處分收入	20,000	9,000	-11,000	-55.00	依實際拍賣所得覈實認列
46 政府撥入收入	19,463,000	19,831,559	368,559	1.89	
462 公庫撥款收入	19,463,000	19,564,000	101,000	0.52	
46Y 政府其他撥入收入		267,559	267,559	0.00	
4S 教學收入	3,624,000	3,616,163	-7,837	-0.22	
4S1 學雜費收入	3,624,000	3,616,163	-7,837	-0.22	
4Y 其他收入	350,000	455,424	105,424	30.12	
4YY 雜項收入	350,000	455,424	105,424	30.12	依實際代收款剩餘覈實收入

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	24,782,000	25,397,951	615,951	2.49	
54 學前教育計畫	16,999,000	17,777,357	778,357	4.58	
1 用人費用	14,814,000	15,506,093	692,093	4.67	
11 正式員額薪資	9,735,600	9,793,399	57,799	0.59	
113 職員薪金	8,655,600	8,712,569	56,969	0.66	
114 工員工資	1,080,000	1,080,830	830	0.08	
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	279,998	254,496	-25,502	-9.11	
131 加班費	279,998	254,496	-25,502	-9.11	
15 獎金	1,914,556	1,966,488	51,932	2.71	
151 考績獎金	855,000	694,638	-160,362	-18.76	
152 年終獎金	1,059,556	1,271,850	212,294	20.04	
16 退休及卹償金	768,096	1,794,740	1,026,644	133.66	
161 職員退休及離職金	735,696	1,751,108	1,015,412	138.02	
162 工員退休及離職金	32,400	43,632	11,232	34.67	
18 福利費	2,058,550	1,696,970	-361,580	-17.56	
181 分擔員工保險費	850,596	1,183,432	332,836	39.13	
183 傷病醫藥費	65,380	46,355	-19,025	-29.10	
185 員工通勤交通費	254,520	157,908	-96,612	-37.96	
18Y 其他福利費	888,054	309,275	-578,779	-65.17	
2 服務費用	1,205,000	1,141,999	-63,001	-5.23	
21 水電費	426,453	429,423	2,970	0.70	
212 工作場所電費	370,946	375,391	4,445	1.20	
214 工作場所水費	25,711	27,309	1,598	6.22	
216 氣體費	29,796	26,723	-3,073	-10.31	
23 旅運費	6,200	6,360	160	2.58	
231 國內旅費	6,200	6,360	160	2.58	
25 修理保養及保固費	379,000	391,117	12,117	3.20	
252 一般房屋修護費	318,750	320,195	1,445	0.45	
255 機械及設備修護費	4,000	1,785	-2,215	-55.38	
257 雜項設備修護費	56,250	69,137	12,887	22.91	
26 保險費	3,152		-3,152	-100.00	
26Y 其他保險費	3,152		-3,152	-100.00	
27 一般服務費	100,672	37,688	-62,984	-62.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,102	-650	-37.10	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	586	-62,334	-99.07	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	%	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	289,523	277,411	-12,112	-4.18	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	165,070	144,147	-20,923	-12.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,953	9,553	-2,400	-20.08	
28A 電腦軟體服務費		20,561	20,561		
28Y 其他專業服務費	112,500	103,150	-9,350	-8.31	
3 材料及用品費	502,000	396,972	-105,028	-20.92	
32 用品消耗	502,000	396,972	-105,028	-20.92	
321 辦公(事務)用品	2,000	2,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	19,734	-266	-1.33	
32Y 其他用品消耗	480,000	375,238	-104,762	-21.83	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	382,000	179,225	-202,775	-53.08	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	382,000	179,225	-202,775	-53.08	
743 獎勵費用		13,464	13,464		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	382,000	165,761	-216,239	-56.61	
9 其他	96,000	553,068	457,068	476.11	
91 其他支出	96,000	553,068	457,068	476.11	
91Y 其他	96,000	553,068	457,068	476.11	
5L 一般行政管理計畫	7,224,000	7,096,393	-127,607	-1.77	
1 用人費用	6,171,000	5,915,526	-255,474	-4.14	
11 正式員額薪資	4,104,000	4,223,228	119,228	2.91	
113 職員薪金	3,360,000	3,479,278	119,278	3.55	
114 工員工資	744,000	743,950	-50	-0.01	
13 超時工作報酬	253,188	139,998	-113,190	-44.71	
131 加班費	253,188	139,998	-113,190	-44.71	
15 獎金	922,000	914,416	-7,584	-0.82	
151 考績獎金	409,000	440,770	31,770	7.77	
152 年終獎金	513,000	473,646	-39,354	-7.67	
16 退休及卹償金	349,680	241,412	-108,268	-30.96	
161 職員退休及離職金	290,160	216,356	-73,804	-25.44	
162 工員退休及離職金	59,520	25,056	-34,464	-57.90	
18 福利費	542,132	396,472	-145,660	-26.87	
181 分擔員工保險費	371,412	297,416	-73,996	-19.92	
185 員工通勤交通費	90,720	51,056	-39,664	-43.72	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	783,000	736,084	-46,916	-5.99	
27 一般服務費	661,256	613,888	-47,368	-7.16	
279 外包費	647,256	599,888	-47,368	-7.32	
27F 體育活動費	14,000	14,000			
28 專業服務費	49,744	50,196	452	0.91	
28Y 其他專業服務費	49,744	50,196	452	0.91	
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	161,000	155,199	-5,801	-3.60	
32 用品消耗	161,000	155,199	-5,801	-3.60	
321 辦公（事務）用品	161,000	155,199	-5,801	-3.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	109,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	108,000	108,000			
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000			
9 其他		180,584	180,584		
91 其他支出		180,584	180,584		
91Y 其他		180,584	180,584		
5M 建築及設備計畫	559,000	524,201	-34,799	-6.23	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。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。2.決算數較預算數減少34,799元，主要係購置電腦軟體未達1萬元移列經常門所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	559,000	524,201	-34,799	-6.23	
51 購建固定資產	330,000	319,826	-10,174	-3.08	
514 購置機械及設備	135,000	134,132	-868	-0.64	
516 購置雜項設備	195,000	185,694	-9,306	-4.77	
52 購置無形資產	36,000	11,375	-24,625	-68.40	
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40	
54 遞延支出	193,000	193,000			
541 遞延修繕房屋建築支出	193,000	193,000			

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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：
臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數586元。
 - 2.外包費：
 - (1)校警外包按時計算，預算數527,256元，決算數527,256元。
 - (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數72,632元。
- 二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元，決算數0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	4,976,921	-3,421,638	366,000
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	3,160,035	-2,147,274	135,000
交通及運輸設備	83,400	-52,138	
雜項設備	1,678,644	-1,222,226	195,000
購建中固定資產			
電腦軟體	54,842		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148,297元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各班教學用設備等計134,132元。(2)受贈:接受贈與機器人14,165元。減少數計358,451元,變動原因為:(1)報廢:個人電腦等計358,451元。
- 2.雜項設備:增加數計309,069元，變動原因為:(1)增置:購置變色光桌及各班教學用設備等計185,694元。(2)受贈:以代辦經費購置冰箱及鞋櫃等123,375元。減少數計383,026元,變動原因為:(1)報廢:電話交換機等年限到期計383,026元。
- 3.電腦軟體:增加數計11,375元，變動原因為:(1)增置:購置教育版軟體11,375元。減少數計9,198元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷9,198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。

臺北市立大安幼兒園
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		
468,741	4,452	750,675	101,328	1,374,677
148,297		358,451	-39,585	763,022
309,069		383,026	-7,932	23,330
11,375	4,452	9,198	148,845	531,306
				57,019

註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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		135,000			135,000	134,132	-868	
機械及設備		135,000			135,000	134,132	-868	
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		195,000			195,000	185,694	-9,306	
雜項設備		195,000			195,000	185,694	-9,306	
購建中固定資產								
合 計		330,000			330,000	319,826	-10,174	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	18	18	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	7	7	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	2	2	0	
小計	25	25	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	5	5	0	
合計	25	25	0	

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:臨時教保員等按時計算。
- 2.外包費:
 - (1)校警外包按時計算。
 - (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	9,735,600		279,998		1,914,556	768,096		2,058,550		14,756,800	57,200	14,814,000
職員	8,655,600		279,998		1,689,556	735,696		1,945,240		13,306,090	57,200	13,363,290
工具	1,080,000				225,000	32,400		113,310		1,450,710		1,450,710
一般行政管理計畫	4,104,000		253,188		922,000	349,680		542,132		6,171,000		6,171,000
職員	3,360,000		253,188		767,000	290,160		534,878		5,205,226		5,205,226
工具	744,000				155,000	59,520		7,254		965,774		965,774
合 計	13,839,600		533,186		2,836,556	1,117,776		2,600,682		20,927,800	57,200	20,985,000

一、本表獎金包括以下各項:

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列23人，計1,264,000元，執行結果決算19人，計1,135,408元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列25人，計1,572,556元，執行結果決算25人，計1,745,496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:臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數586元。
- 2.外包費:
 - (1)校警外包按時計算，預算數527,256元，決算數527,256元。
 - (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數72,632元。

地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園
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
9,793,399		254,496		1,966,488	1,794,740		1,696,970		15,506,093		15,506,093
8,712,569		254,496		1,861,903	1,751,108		1,675,880		14,255,956		14,255,956
1,080,830				104,585	43,632		21,090		1,250,137		1,250,137
4,223,228		139,998		914,416	241,412		396,472		5,915,526		5,915,526
3,479,278		139,998		854,880	216,356		396,472		5,086,984		5,086,984
743,950				59,536	25,056				828,542		828,542
14,016,627		394,494		2,880,904	2,036,152		2,093,442		21,421,619		21,421,619

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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			16,999,000		17,777,357		778,357	4.58	
學前教育計畫			16,999,000		17,777,357		778,357	4.58	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	20,985,000	21,421,619	436,619	2.08
11 正式員額薪資	13,839,600	14,016,627	177,027	1.28
113 職員薪金	12,015,600	12,191,847	176,247	1.47
114 工員工資	1,824,000	1,824,780	780	0.04
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	533,186	394,494	-138,692	-26.01
131 加班費	533,186	394,494	-138,692	-26.01
15 獎金	2,836,556	2,880,904	44,348	1.56
151 考績獎金	1,264,000	1,135,408	-128,592	-10.17
152 年終獎金	1,572,556	1,745,496	172,940	11.00
16 退休及卹償金	1,117,776	2,036,152	918,376	82.16
161 職員退休及離職金	1,025,856	1,967,464	941,608	91.79
162 工員退休及離職金	91,920	68,688	-23,232	-25.27
18 福利費	2,600,682	2,093,442	-507,240	-19.50
181 分擔員工保險費	1,222,008	1,480,848	258,840	21.18
183 傷病醫藥費	65,380	46,355	-19,025	-29.10
185 員工通勤交通費	345,240	208,964	-136,276	-39.47
18Y 其他福利費	968,054	357,275	-610,779	-63.09
2 服務費用	1,988,000	1,878,083	-109,917	-5.53
21 水電費	426,453	429,423	2,970	0.70
212 工作場所電費	370,946	375,391	4,445	1.20
214 工作場所水費	25,711	27,309	1,598	6.22
216 氣體費	29,796	26,723	-3,073	-10.31
23 旅運費	6,200	6,360	160	2.58
231 國內旅費	6,200	6,360	160	2.58
25 修理保養及保固費	379,000	391,117	12,117	3.20
252 一般房屋修護費	318,750	320,195	1,445	0.45
255 機械及設備修護費	4,000	1,785	-2,215	-55.38
257 雜項設備修護費	56,250	69,137	12,887	22.91
26 保險費	3,152	0	-3,152	-100.00
26Y 其他保險費	3,152	0	-3,152	-100.00
27 一般服務費	761,928	651,576	-110,352	-14.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,102	-650	-37.10
279 外包費	647,256	599,888	-47,368	-7.32
27D 計時與計件人員酬金	62,920	586	-62,334	-99.07
27F 體育活動費	50,000	50,000	0	0.00
28 專業服務費	339,267	327,607	-11,660	-3.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,070	144,147	-20,923	-12.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,953	9,553	-2,400	-20.08
28A 電腦軟體服務費	0	20,561	20,561	0.00
28Y 其他專業服務費	162,244	153,346	-8,898	-5.48
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

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	%
3 材料及用品費	663,000	552,171	-110,829	-16.72
32 用品消耗	663,000	552,171	-110,829	-16.72
321 辦公(事務)用品	163,000	157,199	-5,801	-3.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,734	-266	-1.33
32Y 其他用品消耗	480,000	375,238	-104,762	-21.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	559,000	524,201	-34,799	-6.23
51 購建固定資產	330,000	319,826	-10,174	-3.08
514 購置機械及設備	135,000	134,132	-868	-0.64
516 購置雜項設備	195,000	185,694	-9,306	-4.77
52 購置無形資產	36,000	11,375	-24,625	-68.40
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40
54 遞延支出	193,000	193,000	0	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	193,000	193,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	491,000	288,225	-202,775	-41.30
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	108,000	108,000	0	0.00
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	382,000	179,225	-202,775	-53.08
743 獎勵費用	0	13,464	13,464	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	382,000	165,761	-216,239	-56.61
9 其他	96,000	733,652	637,652	664.22
91 其他支出	96,000	733,652	637,652	664.22
91Y 其他	96,000	733,652	637,652	664.22
合 計	24,782,000	25,397,951	615,951	2.49

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	609,230	365,072	-244,158	-40.08	
185 員工通勤交通費	345,240	208,964	-136,276	-39.47	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	586	-62,334	-99.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,070	144,147	-20,923	-12.68	
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	281,800,216	281,743,197	-57,019	
代管資產-土地	264,378,619	264,378,619		
代管資產-房屋及建築 設備	16,046,920	16,046,920		
機械及設備	763,022	763,022		
交通及運輸設備	23,330	23,330		
雜項設備	531,306	531,306		
電腦軟體	57,019		-57,019	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

110 - 1 月份對帳單

公用事業

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570801	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/18	03:30:45	電費	40,580.00	0.00	79,420.00	00883009204
110/01/25	04:37:38	電信費	141.00	0.00	79,279.00	100127550927
110/01/25	04:37:38	電信費	747.00	0.00	78,532.00	100127551211
110/01/25	04:37:39	電信費	3,529.00	0.00	75,003.00	100127555192

健保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570811	中文名稱	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:14	匯入款	0.00	26,739.00	26,739.00	大安幼兒北市
110/01/04	15:35:41	存現	0.00	169.00	26,908.00	1M
110/01/29	10:01:08	匯入款	0.00	1,014.00	27,922.00	大安幼兒北市

勞保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570812	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:14	匯入款	0.00	8,861.00	8,861.00	大安幼兒北市
110/01/04	15:34:40	存現	0.00	666.00	9,527.00	1M
110/01/29	10:01:08	匯入款	0.00	966.00	10,493.00	大安幼兒北市

助理員洪俊生

公保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570813	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:14	匯入款	0.00	12,801.00	12,801.00	大安幼兒北市
110/01/05	09:33:29	匯入款	0.00	25,514.00	38,315.00	大安幼兒北市
110/01/06	11:51:47	轉支	38,315.00	0.00	0.00	

新制-勞退金提繳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570814	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:15	匯入款	0.00	5,814.00	5,814.00	大安幼兒北市

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:15	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大安幼兒北市
110/01/05	09:33:32	匯入款	0.00	2,088.00	8,985.00	大安幼兒北市
110/01/06	12:02:08	轉支	8,985.00	0.00	0.00	
110/01/29	10:01:08	匯入款	0.00	541.00	541.00	大安幼兒北市
110/01/29	14:49:22	轉支	541.00	0.00	0.00	

退撫基金

[BCOM100/BCGT663R01]	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：110/02/01
		印表時間：07:06:41
		頁次總頁次：1/1
分行名稱：臺灣銀行世貿分行	存款類別：繳費專戶	
帳號：11987105708015	帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶	
機關代號：05708	期間：110年01月份	
機關名稱：臺北市立大安幼兒園		

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	12:30:05	1(轉收)		40,195	94,599	
110/01/05	09:55:43	1(轉收)		74,646	169,245	
110/01/06	10:15:56	2(轉支)	51,943		117,302	
110/01/06	10:16:20	2(轉支)	71,318		45,984	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金	印製日：110/2/1
報表檔名：BOTTR62	印製時間：12:43:32
	操作員：2.*****6.1臺**
【勞工退休準備金年度收付明細】	
監督委員會統一編號：83862427	
印鑑卡號：00042228	
戶名：臺北市立大安幼兒園	
總公司營利事業統一編號：01054094	
登帳日期起迄：110/1/1 ~ 110/1/31	

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/1/1	I-盈餘分配	12,259	2,400,390		110/1/1	
110/1/8	D1-按月提撥- 匯代收存入款	2,088	2,402,478	110/1~110/1	110/1/6	0124807

助理員 洪俊生

集中支付-基金帳戶

[UCOMB01/BGT643R01]		臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)		印表日期: 110/01/29						
支用機關代號: 05708		資料日期: 110年01月01日至 110年01月31日		印表時間: 21:27:31						
支用機關名稱: 大安幼兒園				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	110	05708	2700		(上期餘額)		1,441,176	0	0	1,441,176
臺北市地方教育發展基金										
				0101	A00001	0114382600			813,793	
				0101	A00001	0114382601			248,963	
				0101	A00003	0114383000			75,698	
				0104	A00002	0114382800			84,067	
				0104	A00002	0114382801			31,920	
				0104		71230170		4,830,000		
				0105	A00004	0115377500			76,995	
				0105	A00004	0115377501			25,253	
				0105		7123088500		4,830,000		
				0105		71232121		-4,830,000		
				0108	A00007	0115825200			50,000	
				0114		7124059900		2,407		
				0115	A00009	0116670300			8,631	
				0121	A00011	0117025800			75,698	
				0122	A00014	0117228000			9,180	

[UCOMB04/BGT643R01]		臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)		印表日期: 110/01/29						
支用機關代號: 05708		資料日期: 110年01月01日至 110年01月31日		印表時間: 21:27:31						
支用機關名稱: 大安幼兒園				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
				0122	A00015	0117228300			823,471	
				0122	A00015	0117228301			249,763	
				0122	A00016	0117228700			78,509	
				0122	A00016	0117228701			31,120	
				0126	A00017	0117486900			1,380,773	
				0126	A00017	0117486901			279,774	
				0126	A00018	0117487200			10,990	
				0126	A00018	0117487201			5,134	
							1,441,176	4,832,407	4,359,732	1,913,851

集中支付-保管款帳戶

[UCOMB19/BGT64R01]				臺北市政府所屬各機關學校同款支付對帳單(特種基金保管款)				印表日期：110/01/29		
支用機關代號：05708				資料日期：110年01月01日至110年01月31日				印表時間：21:36:52		
支用機關名稱：大安幼兒園								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	110	05708	1900	(上期餘額)			2,477,898	0	0	2,477,898
臺北市立大安幼兒園特種基金保管款										
				0105	A00006	0115440200			8,327	
				0105	A00005	0115440300			68,141	
				0105		7123088400		14,680		
				0106		7123275200		2,400		
				0112		7123756900		18,007		
				0113		7123915500		9,340		
				0113		7123915600		9,340		
				0114		7124059600		8,804		
				0114		7124059700		8,500		
				0114		7124059800		971		
				0115	A00010	0116670400			132,269	
				0115	A00008	0116670500			49,891	
				0115		7124187600		53,748		
				0115		7124187700		52,902		
				0115		7124344800		6,614		
				0115		7124344900		88,347		
				0119		7124455200		9,340		
				0119		7124455300		161,685		
				0119		7124455400		4,471		
				0119		7124455500		4,471		
				0119		7124455600		8,666		
				0120		7124584500		832,000		
				0120		7124584600		17,609		
				0120		7124584700		93,248		
				0120		7124584800		8,804		
				0121	A00012	0117025500			72,114	
				0121		7124708600		60,868		

臺北市
TAIPEI 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT64R01]				臺北市政府所屬各機關學校同款支付對帳單(特種基金保管款)				印表日期：110/01/29		
支用機關代號：05708				資料日期：110年01月01日至110年01月31日				印表時間：21:36:52		
支用機關名稱：大安幼兒園								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
				0121		7124708700		4,471		
				0122	A00013	0117228400			51,382	
				0122		7124811800		169,851		
				0122		7124811900		11,965		
				0125		7124908000		4,465		
				0126	A00019	0117486800			16,722	
				0127		7125098500		14,765		
				0127		7125098600		14,765		
				0129	A00021	0117849800			208,000	
				0129	A00022	0117849900			240,000	
				0129	A00023	0117850000			384,000	
				0129	A00020	0117850100			26,161	
				0129		7125288300		14,765		
				0129		7125381600		2,772		
				0129		7125381700		1,040		
				0129		7125381800		1,500		
							2,477,898	1,715,168	1,257,007	2,936,059

助理員洪俊生

臺北市
TAIPEI 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		5	57,019	0	0	0	0	955	37,068	5	56,064
	套裝軟體小計		4	57,019	0	0	0	0	955	25,211	4	56,064
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	14,400	0	0	0	0	300	15,900	1	14,100
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	12,788	0	0	0	0	71	3,183	1	12,717
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	18,456	0	0	0	0	396	5,940	1	18,060
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite 2020 中文教育版	套	1	11,375	0	0	0	0	188	188	1	11,187
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0

製表

王辦會計

覆核

王辦會計

機關長官

王辦會計

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年底終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

臺北市立大安幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年02月01日

中華民國 110年01月

財產性質：事業用

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	102	2,949,881	33,938	2,220,797	729,084
交通及運輸設備	3	83,400	661	60,731	22,669
什項設備	66	1,604,687	15,231	1,088,612	516,075
權利	0	0	0	0	0
小計	171	4,637,968	49,830	3,370,140	1,267,828
合計	174	39,276,589	97,406	22,009,417	17,267,172

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

業務單位

助理員 洪俊生

會計單位

會計師 王正瑜

機關首長

副園長 呂慧玲

臺北市立大安幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年02月01日

中華民國 110年01月

財產性質：公務用

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	34,638,621	47,576	18,639,277	15,999,344
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	34,638,621	47,576	18,639,277	15,999,344

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月02日

頁次： 2 / 2

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

財產性質：事業用

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	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	面積	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	102	0	0		102
	數量	763,022	0	0	33,938	729,084
六. 有價證券	價值	3	0	0		3
	數量	23,330	0	0	661	22,669
七. 權利	價值	66	0	0		66
	數量	531,306	0	0	15,231	516,075
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	0	0	0	0	0
	總值	1,317,658	0	0	49,830	1,267,828
合計	總值	281,743,197	0	0	97,406	281,645,791

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

助理員 洪俊生

會計單位核簽

機關首長 蔡國華 蔡慧玲

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月02日

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	筆數	1	0	0		1
	面積	680.86	0.00	0.00		680.86
土地改良物	價值	264,378,619	0	0		264,378,619
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三. 機械及設備	數量	1	0	0		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00	47,576	1,003.74
四. 交通及運輸設備	價值	16,046,920	0	0		15,999,344
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	280,425,539	0	0	47,576	280,377,963

裝

主辦會計人員：會計職員楊正瑜

機關長官：臺北市立大安
幼兒園園長呂慧玲

訂