

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

臺北市立大安幼兒園附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立大安幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 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 17	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 29	頁
二、收入支出表	第 30 至 30	頁
三、現金流量表	第 31 至 31	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34	頁
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	24,993,041	23,912,146	1,080,895	4.52
基金用途	24,812,878	25,397,951 -	585,073 -	2.30
賸餘(短絀)	180,163 -	1,485,805	1,665,968	
餘絀情形：				
基金餘額	2,963,333	2,783,170	180,163	6.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 458,427 -	2,015,060	1,556,633	

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大安幼兒園

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18,057,000元，決算數19,222,849元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方式，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5,250,000元，決算數5,184,085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370,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數56,000元），決算數405,944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大安幼兒園

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24,993,041元，較預算數24,289,000元，增加704,041元，計增2.90%。

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2,780元，較預算數20,000元，減少17,220元，計減86.10%。

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20,637,000元，較預算數19,777,000元，增加860,000元，計增4.35%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數等經費。

3.政府其他撥入收入：決算數145,723元，較預算數0元，增加145,723元。

主要係因：

教育部補助110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等經費。

4.學雜費收入：決算數3,609,962元，較預算數3,624,000元，減少14,038元，計減0.39%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數597,576元，較預算數868,000元，減少270,424元，計減31.15%。

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24,812,878元，較預算數23,677,000元，增加1,135,878元，計增4.80%。

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19,222,849元，較預算數18,057,000元，增加1,165,849元，計增6.46%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數5,184,085元，較預算數5,250,000元，減少65,915元，計減1.26%。

主要係因：

用人費用等覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數405,944元，較預算數370,000元，增加35,944元，計增9.71%。

主要係因：

動支準備金購置防火牆設備。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數180,163元，較預算贖餘數612,000元，計相差431,837元。

主要係因：

用人費用等覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大安幼兒園

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入390,202元。
- 投資活動之淨現金流出856,662元。
- 籌資活動之淨現金流入8,033元。
- 本年度現金及約當現金之淨減458,427元。
- 期初現金及約當現金2,849,314元。
- 期末現金及約當現金2,390,887元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為302,578,458元，包括：

- 流動資產2,390,887元，較上年度2,969,314元，減少578,427元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致保管款減少。
- 長期貸墊款及準備金4,153,971元，較上年度3,632,295元，增加521,676元，主要係因應付代收款賸餘款認列準備金。
- 固定資產1,137,278元，較上年度1,317,658元，減少180,380元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。
- 無形資產79,797元，較上年度57,019元，增加22,778元，主要係因購置電腦軟體覈實認列致無形資產增加。
- 其他資產294,816,525元，較上年度280,425,539元，增加14,390,986元，主要係因公告地價土地增值致代管資產增加。

決算日負債總額為298,398,050元，包括：

- 流動負債1,117,093元，較上年度1,430,308元，減少313,215元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。
- 其他負債297,280,957元，較上年度282,813,670元，增加14,467,287元，主要係因公告地價土地增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為4,180,408元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數2,171,572元及補辦預算數56,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算報表

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 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	24,289,000	100.00	24,993,041	100.00	704,041	2.90	23,912,146	100.00
45 財產收入	20,000	0.08	2,780	0.01	-17,220	-86.10	9,000	0.04
451 財產處分收入	20,000	0.08	2,780	0.01	-17,220	-86.10	9,000	0.04
46 政府撥入收入	19,777,000	81.42	20,782,723	83.15	1,005,723	5.09	19,831,559	82.94
462 公庫撥款收入	19,777,000	81.42	20,637,000	82.57	860,000	4.35	19,564,000	81.82
46Y 政府其他撥入收入			145,723	0.58	145,723	0.00	267,559	1.12
4S 教學收入	3,624,000	14.92	3,609,962	14.44	-14,038	-0.39	3,616,163	15.12
4S1 學雜費收入	3,624,000	14.92	3,609,962	14.44	-14,038	-0.39	3,616,163	15.12
4Y 其他收入	868,000	3.57	597,576	2.39	-270,424	-31.15	455,424	1.90
4YY 雜項收入	868,000	3.57	597,576	2.39	-270,424	-31.15	455,424	1.90
5 基金用途	23,677,000	100.00	24,812,878	100.00	1,135,878	4.80	25,397,951	100.00
54 學前教育計畫	18,057,000	76.26	19,222,849	77.47	1,165,849	6.46	17,777,357	70.00
5L 一般行政管理計畫	5,250,000	22.17	5,184,085	20.89	-65,915	-1.26	7,096,393	27.94
5M 建築及設備計畫	370,000	1.56	405,944	1.64	35,944	9.71	524,201	2.06
購建固定資產	334,000	1.41	369,944	1.49	35,944	10.76	512,826	2.02
其他	36,000	0.15	36,000	0.15			11,375	0.04
本期賸餘 (短絀-)	612,000		180,163		-431,837	-70.56	-1,485,805	
期初基金餘額	2,944,000		2,783,170		-160,830	-5.46	4,268,975	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,556,000		2,963,333		-592,667	-16.67	2,783,170	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,171,572
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	860,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	145,723
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,165,849

備註：

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 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	24,289,000	24,993,041	704,041	2.90	
45 財產收入	20,000	2,780	-17,220	-86.10	
451 財產處分收入	20,000	2,780	-17,220	-86.10	依實際拍賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	19,777,000	20,782,723	1,005,723	5.09	
462 公庫撥款收入	19,777,000	20,637,000	860,000	4.35	教育局增撥用人費用不敷數等經費。
46Y 政府其他撥入收入		145,723	145,723	0.00	教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎等經費。
4S 教學收入	3,624,000	3,609,962	-14,038	-0.39	
4S1 學雜費收入	3,624,000	3,609,962	-14,038	-0.39	
4Y 其他收入	868,000	597,576	-270,424	-31.15	
4YY 雜項收入	868,000	597,576	-270,424	-31.15	代收代付計畫賸餘款覈實繳納收入。

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 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	23,677,000	24,812,878	1,135,878	4.80	
54 學前教育計畫	18,057,000	19,222,849	1,165,849	6.46	
1 用人費用	16,304,000	17,559,576	1,255,576	7.70	
11 正式員額薪資	10,327,920	11,392,446	1,064,526	10.31	
113 職員薪金	9,247,920	10,360,461	1,112,541	12.03	
114 工員工資	1,080,000	1,031,985	-48,015	-4.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	1,515	-55,685	-97.35	
124 兼職人員酬金	57,200	1,515	-55,685	-97.35	
13 超時工作報酬	335,180	176,752	-158,428	-47.27	
131 加班費	335,180	176,752	-158,428	-47.27	
15 獎金	2,234,943	2,322,311	87,368	3.91	
151 考績獎金	903,460	930,548	27,088	3.00	
152 年終獎金	1,331,483	1,391,763	60,280	4.53	
16 退休及卹償金	1,028,736	1,917,098	888,362	86.35	
161 職員退休及離職金	996,336	1,873,106	876,770	88.00	
162 工員退休及離職金	32,400	43,992	11,592	35.78	
18 福利費	2,320,021	1,749,454	-570,567	-24.59	
181 分擔員工保險費	977,232	1,354,976	377,744	38.65	
183 傷病醫藥費	58,480	70,880	12,400	21.20	
185 員工通勤交通費	284,760	158,198	-126,562	-44.45	
18Y 其他福利費	999,549	165,400	-834,149	-83.45	
2 服務費用	1,222,000	1,025,450	-196,550	-16.08	
21 水電費	451,323	362,304	-89,019	-19.72	
212 工作場所電費	396,159	316,806	-79,353	-20.03	
214 工作場所水費	25,368	22,633	-2,735	-10.78	
216 氣體費	29,796	22,865	-6,931	-23.26	
23 旅運費	6,200	4,410	-1,790	-28.87	
231 國內旅費	6,200	4,410	-1,790	-28.87	
25 修理保養及保固費	424,200	423,099	-1,101	-0.26	
252 一般房屋修護費	357,000	355,050	-1,950	-0.55	
255 機械及設備修護費	4,200	4,200			
257 雜項設備修護費	63,000	63,849	849	1.35	
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	104,672	42,119	-62,553	-59.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,658	-94	-5.37	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	775	-62,145	-98.77	

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 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	%	
27F 體育活動費	40,000	39,686	-314	-0.79	
28 專業服務費	232,453	193,518	-38,935	-16.75	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	108,000	95,812	-12,188	-11.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,953	11,953			
28Y 其他專業服務費	112,500	85,753	-26,747	-23.78	
3 材料及用品費	149,000	149,618	618	0.41	
32 用品消耗	149,000	149,618	618	0.41	
321 辦公(事務)用品	2,000	600	-1,400	-70.00	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	17,483	-2,517	-12.59	
32Y 其他用品消耗	127,000	131,535	4,535	3.57	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	286,000	261,199	-24,801	-8.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	286,000	261,199	-24,801	-8.67	
743 獎勵費用		14,912	14,912		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	286,000	246,287	-39,713	-13.89	
9 其他	96,000	227,006	131,006	136.46	
91 其他支出	96,000	227,006	131,006	136.46	
91Y 其他	96,000	227,006	131,006	136.46	
5L 一般行政管理計畫	5,250,000	5,184,085	-65,915	-1.26	
1 用人費用	4,161,000	4,172,608	11,608	0.28	
11 正式員額薪資	2,724,000	3,127,369	403,369	14.81	
113 職員薪金	2,352,000	2,755,369	403,369	17.15	
114 工員工資	372,000	372,000			
13 超時工作報酬	191,168	135,582	-55,586	-29.08	
131 加班費	191,168	135,582	-55,586	-29.08	
15 獎金	634,500	475,728	-158,772	-25.02	
151 考績獎金	294,000	190,820	-103,180	-35.10	
152 年終獎金	340,500	284,908	-55,592	-16.33	
16 退休及卹償金	235,680	195,605	-40,075	-17.00	
161 職員退休及離職金	205,920	170,549	-35,371	-17.18	
162 工員退休及離職金	29,760	25,056	-4,704	-15.81	
18 福利費	375,652	238,324	-137,328	-36.56	
181 分擔員工保險費	243,612	183,644	-59,968	-24.62	
185 員工通勤交通費	68,040	22,680	-45,360	-66.67	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	

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 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	%	
2 服務費用	819,000	703,487	-115,513	-14.10	
27 一般服務費	697,684	587,278	-110,406	-15.82	
279 外包費	687,684	579,018	-108,666	-15.80	
27F 體育活動費	10,000	8,260	-1,740	-17.40	
28 專業服務費	49,316	46,013	-3,303	-6.70	
28Y 其他專業服務費	49,316	46,013	-3,303	-6.70	
29 公共關係費	72,000	70,196	-1,804	-2.51	
291 公共關係費	72,000	70,196	-1,804	-2.51	
3 材料及用品費	161,000	162,072	1,072	0.67	
32 用品消耗	161,000	162,072	1,072	0.67	
321 辦公（事務）用品	161,000	162,072	1,072	0.67	
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		36,918	36,918		
91 其他支出		36,918	36,918		
91Y 其他		36,918	36,918		
5M 建築及設備計畫	370,000	405,944	35,944	9.71	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56,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數56,000元。2.決算數較預算數增加35,944元，主要係因動支其他準備金汰換防火牆所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370,000	405,944	35,944	9.71	
51 購建固定資產	334,000	369,944	35,944	10.76	
514 購置機械及設備	279,000	314,944	35,944	12.88	
516 購置雜項設備	55,000	55,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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 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:

臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數775元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數567,684元，決算數459,018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120,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	4,694,987	-3,320,310	426,000	
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	2,949,881	-2,186,859	335,000	
交通及運輸設備	83,400	-60,070		
雜項設備	1,604,687	-1,073,381	55,000	
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	57,019		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335,000元，係法定預算數279,000元及補辦預算56,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計55,000元，係法定預算數55,000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9,192元，係法定預算數9,192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314,944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314,944元。減少數計338,532元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計338,532元。

2.雜項設備：增加數計55,000元，變動原因為：(1)增置：購置單位積木及各班教學用設備等計55,000元。減少數計131,517元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計131,517元。

臺北市立大安幼兒園

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		
405,944	9,192	483,271	-80,275	1,217,075
314,944		338,532	-39,385	700,049
55,000		131,517	-7,932	15,398
			-32,958	421,831
36,000	9,192	13,222		79,797

註 3.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置圖書系統軟體等計36,000元。減少數計13,222元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷13,222元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：
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—臺北市立大安幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		279,000	56,000		335,000	314,944	-20,056	
機械及設備		279,000	56,000		335,000	314,944	-20,056	
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		55,000			55,000	55,000		
雜項設備		55,000			55,000	55,000		
購建中固定資產								
合 計		334,000	56,000		390,000	369,944	-20,056	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		56,000
購置機械及設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	56,000

本 頁 空 白

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 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	20	20	0	
職員	17	17	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
職員	4	4	0	
技工	1	1	0	
工友	0	0	0	
合計	25	25	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: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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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
學前教育計畫	10,327,920		335,180		2,234,943	1,028,736		2,320,021		16,246,800	57,200	16,304,000
職員	9,247,920		335,180		2,069,943	996,336		2,168,401		14,817,780	57,200	14,874,980
工具	1,080,000				165,000	32,400		151,620		1,429,020		1,429,020
一般行政管理計畫	2,724,000		191,168		634,500	235,680		375,652		4,161,000		4,161,000
職員	2,352,000		191,168		557,000	205,920		324,568		3,630,656		3,630,656
工具	372,000				77,500	29,760		51,084		530,344		530,344
合 計	13,051,920		526,348		2,869,443	1,264,416		2,695,673		20,407,800	57,200	20,465,000

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條規定核發，110年度預算編列25人，計1,197,460元，執行結果決算20人，計1,121,368元。
2. 年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列25人，計1,671,983元，執行結果決算25人，計1,676,671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775元。

2. 外包費：

(1) 校警外包按時計算，預算數567,684元，決算數459,018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120,000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 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
11,392,446		176,752		2,322,311	1,917,098		1,749,454		17,558,061	1,515	17,559,576
10,360,461		176,752		2,164,490	1,873,106		1,590,154		16,164,963	1,515	16,166,478
1,031,985				157,821	43,992		159,300		1,393,098		1,393,098
3,127,369		135,582		475,728	195,605		238,324		4,172,608		4,172,608
2,755,369		135,582		427,458	170,549		196,564		3,685,522		3,685,522
372,000				48,270	25,056		41,760		487,086		487,086
14,519,815		312,334		2,798,039	2,112,703		1,987,778		21,730,669	1,515	21,732,184

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 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			18,057,000		19,222,849		1,165,849	6.46	
學前教育計畫			18,057,000		19,222,849		1,165,849	6.46	

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	20,465,000	21,732,184	1,267,184	6.19
11 正式員額薪資	13,051,920	14,519,815	1,467,895	11.25
113 職員薪金	11,599,920	13,115,830	1,515,910	13.07
114 工員工資	1,452,000	1,403,985	-48,015	-3.31
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	1,515	-55,685	-97.35
124 兼職人員酬金	57,200	1,515	-55,685	-97.35
13 超時工作報酬	526,348	312,334	-214,014	-40.66
131 加班費	526,348	312,334	-214,014	-40.66
15 獎金	2,869,443	2,798,039	-71,404	-2.49
151 考績獎金	1,197,460	1,121,368	-76,092	-6.35
152 年終獎金	1,671,983	1,676,671	4,688	0.28
16 退休及卹償金	1,264,416	2,112,703	848,287	67.09
161 職員退休及離職金	1,202,256	2,043,655	841,399	69.99
162 工員退休及離職金	62,160	69,048	6,888	11.08
18 福利費	2,695,673	1,987,778	-707,895	-26.26
181 分擔員工保險費	1,220,844	1,538,620	317,776	26.03
183 傷病醫藥費	58,480	70,880	12,400	21.20
185 員工通勤交通費	352,800	180,878	-171,922	-48.73
18Y 其他福利費	1,063,549	197,400	-866,149	-81.44
2 服務費用	2,041,000	1,728,937	-312,063	-15.29
21 水電費	451,323	362,304	-89,019	-19.72
212 工作場所電費	396,159	316,806	-79,353	-20.03
214 工作場所水費	25,368	22,633	-2,735	-10.78
216 氣體費	29,796	22,865	-6,931	-23.26
23 旅運費	6,200	4,410	-1,790	-28.87
231 國內旅費	6,200	4,410	-1,790	-28.87
25 修理保養及保固費	424,200	423,099	-1,101	-0.26
252 一般房屋修護費	357,000	355,050	-1,950	-0.55
255 機械及設備修護費	4,200	4,200	0	0.00
257 雜項設備修護費	63,000	63,849	849	1.35
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	802,356	629,397	-172,959	-21.56
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,658	-94	-5.37
279 外包費	687,684	579,018	-108,666	-15.80
27D 計時與計件人員酬金	62,920	775	-62,145	-98.77
27F 體育活動費	50,000	47,946	-2,054	-4.11
28 專業服務費	281,769	239,531	-42,238	-14.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	95,812	-12,188	-11.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,953	11,953	0	0.00
28Y 其他專業服務費	161,816	131,766	-30,050	-18.57
29 公共關係費	72,000	70,196	-1,804	-2.51
291 公共關係費	72,000	70,196	-1,804	-2.51
3 材料及用品費	310,000	311,690	1,690	0.55

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	310,000	311,690	1,690	0.55
321 辦公(事務)用品	163,000	162,672	-328	-0.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,483	-2,517	-12.59
32Y 其他用品消耗	127,000	131,535	4,535	3.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370,000	405,944	35,944	9.71
51 購建固定資產	334,000	369,944	35,944	10.76
514 購置機械及設備	279,000	314,944	35,944	12.88
516 購置雜項設備	55,000	55,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	395,000	370,199	-24,801	-6.28
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	286,000	261,199	-24,801	-8.67
743 獎勵費用	0	14,912	14,912	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	286,000	246,287	-39,713	-13.89
9 其他	96,000	263,924	167,924	174.92
91 其他支出	96,000	263,924	167,924	174.92
91Y 其他	96,000	263,924	167,924	174.92
合 計	23,677,000	24,812,878	1,135,878	4.80

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 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	70,196	-1,804	-2.51	
291 公共關係費	72,000	70,196	-1,804	-2.51	
統計所需項目	559,720	313,465	-246,255	-44.00	
185 員工通勤交通費	352,800	180,878	-171,922	-48.73	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	775	-62,145	-98.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	95,812	-12,188	-11.29	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

丁、會計報表

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	302,578,458	100.00	288,401,825	100.00	14,176,633	4.92
流動資產	2,390,887	0.79	2,969,314	1.03	-578,427	-19.48
現金	2,390,887	0.79	2,849,314	0.99	-458,427	-16.09
銀行存款	2,390,887	0.79	2,849,314	0.99	-458,427	-16.09
銀行存款-公庫存款	1,371,448	0.45	197,012	0.07	1,174,436	596.12
銀行存款-保管款	1,019,439	0.34	2,477,898	0.86	-1,458,459	-58.86
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	174,404	0.06	-174,404	-100.00
預付款項	0	0.00	120,000	0.04	-120,000	-100.00
預付費用	0	0.00	120,000	0.04	-120,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,153,971	1.37	3,632,295	1.26	521,676	14.36
準備金	4,153,971	1.37	3,632,295	1.26	521,676	14.36
退休及離職準備金	2,456,399	0.81	2,388,131	0.83	68,268	2.86
其他準備金	1,697,572	0.56	1,244,164	0.43	453,408	36.44
其他準備金-其他	1,697,572	0.56	1,244,164	0.43	453,408	36.44
固定資產	1,137,278	0.38	1,317,658	0.46	-180,380	-13.69
機械及設備	700,049	0.23	763,022	0.26	-62,973	-8.25
機械及設備	2,926,293	0.97	2,949,881	1.02	-23,588	-0.80
累計折舊-機械及設備	-2,226,244	-0.74	-2,186,859	-0.76	-39,385	1.80
交通及運輸設備	15,398	0.01	23,330	0.01	-7,932	-34.00
交通及運輸設備	83,400	0.03	83,400	0.03	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-68,002	-0.02	-60,070	-0.02	-7,932	13.20
雜項設備	421,831	0.14	531,306	0.18	-109,475	-20.60
雜項設備	1,528,170	0.51	1,604,687	0.56	-76,517	-4.77
累計折舊-雜項設備	-1,106,339	-0.37	-1,073,381	-0.37	-32,958	3.07
無形資產	79,797	0.03	57,019	0.02	22,778	39.95
無形資產	79,797	0.03	57,019	0.02	22,778	39.95
電腦軟體	79,797	0.03	57,019	0.02	22,778	39.95
其他資產	294,816,525	97.43	280,425,539	97.23	14,390,986	5.13
什項資產	294,816,525	97.43	280,425,539	97.23	14,390,986	5.13
代管資產	294,816,525	97.43	280,425,539	97.23	14,390,986	5.13
代管資產-土地	279,340,517	92.32	264,378,619	91.67	14,961,898	5.66
代管資產-房屋建築及設備	15,476,008	5.11	16,046,920	5.56	-570,912	-3.56
合 計	302,578,458	100.00	288,401,825	100.00	14,176,633	4.92

信託代理與保證資產

0

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

臺北市立大安幼兒園
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	298,398,050	98.62	284,243,978	98.56	14,154,072	4.98
流動負債	1,117,093	0.37	1,430,308	0.50	-313,215	-21.90
應付款項	1,117,093	0.37	1,430,308	0.50	-313,215	-21.90
應付代收款	1,019,439	0.34	1,430,308	0.50	-410,869	-28.73
應付代收款	1,019,439	0.34	1,430,308	0.50	-410,869	-28.73
應付費用	97,654	0.03	0	0.00	97,654	0.00
應付費用	97,654	0.03	0	0.00	97,654	0.00
其他負債	297,280,957	98.25	282,813,670	98.06	14,467,287	5.12
什項負債	297,280,957	98.25	282,813,670	98.06	14,467,287	5.12
應付退休及離職金	2,456,399	0.81	2,388,131	0.83	68,268	2.86
應付退休及離職金	2,456,399	0.81	2,388,131	0.83	68,268	2.86
應付代管資產	294,816,525	97.43	280,425,539	97.23	14,390,986	5.13
應付代管資產	294,816,525	97.43	280,425,539	97.23	14,390,986	5.13
暫收及待結轉帳項	8,033	0.00	0	0.00	8,033	0.00
暫收及待結轉帳項	8,033	0.00	0	0.00	8,033	0.00
淨資產	4,180,408	1.38	4,157,847	1.44	22,561	0.54
淨資產	4,180,408	1.38	4,157,847	1.44	22,561	0.54
淨資產	4,180,408	1.38	4,157,847	1.44	22,561	0.54
累積餘額	4,180,408	1.38	4,157,847	1.44	22,561	0.54
合 計	302,578,458	100.00	288,401,825	100.00	14,176,633	4.92

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	24,993,041	100.00			24,993,041	
財產收益	2,780	0.01			2,780	
廢舊物品售價收入	90	0.00			90	
財產交易利益	2,690	0.01			2,690	
政府撥入收入	20,782,723	83.15			20,782,723	
公庫撥款收入	20,637,000	82.57			20,637,000	
政府其他撥入收入	145,723	0.58			145,723	
教學收入	3,609,962	14.44			3,609,962	
學雜費收入	3,609,962	14.44			3,609,962	
其他收入	597,576	2.39			597,576	
雜項收入	597,576	2.39			597,576	
支出	24,970,480	99.91			24,970,480	
人事支出	21,732,184	86.95			21,732,184	
人事支出	21,732,184	86.95			21,732,184	
業務支出	2,410,826	9.65			2,410,826	
業務支出	2,410,826	9.65			2,410,826	
財產損失	4,700	0.02			4,700	
財產交易損失	4,700	0.02			4,700	
折舊、折耗及攤銷	558,846	2.24			558,846	
固定資產折舊	545,624	2.18			545,624	
無形資產攤銷	13,222	0.05			13,222	
其他支出	263,924	1.06			263,924	
其他支出	263,924	1.06			263,924	
本期賸餘(短絀)	22,561	0.09			22,561	
期初淨資產	4,157,847	16.64			4,157,847	
解繳公庫						
期末淨資產	4,180,408	16.73			4,180,408	

註：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。

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)	22,561
8002 調整非現金項目	367,641
81 業務活動之淨現金流入(流出)	390,202
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	144,168
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	518,843
8207 增加長期貸墊款及準備金	-597,576
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-922,097
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-856,662
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	10,516
8404 減少短期債務及其他負債	-2,483
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	8,033
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-458,427
87 期初現金及約當現金	2,849,314
88 期末現金及約當現金	2,390,887

- 1.不影響現金流量之投資活動:退休及離職準備金增加數68,268元及代管資產增加數14,390,986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

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,993,041		24,993,041	收入
財產收入	2,780		2,780	財產收益
政府撥入收入	20,782,723		20,782,723	政府撥入收入
教學收入	3,609,962		3,609,962	教學收入
其他收入	597,576		597,576	其他收入
基金用途	24,812,878	157,602	24,970,480	支出
用人費用	21,732,184		21,732,184	人事支出
服務費用	1,728,937	681,889	2,410,826	業務支出
材料及用品費	311,690	-311,690		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	370,199	-370,199		
		4,700	4,700	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	405,944	-405,944		
		558,846	558,846	折舊、折耗及攤銷
其他	263,924		263,924	其他支出
本期賸餘(短絀)	180,163	-157,602	22,561	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,783,170	1,374,677	4,157,847	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,963,333	1,217,075	4,180,408	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園
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」172萬8,937元與會計科目「業務支出」241萬0,826元間之調整數68萬1,889元，係「材料及用品費」31萬1,690元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37萬0,199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「折舊、折耗及攤銷」55萬8,846元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 2. 會計科目「財產損失」4,700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」40萬5,944元。

110-12 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	110/12/01	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
110/12/08	10:15:14	匯入款	0.00	3,254.00	19,591.00	大安幼兒北市
110/12/08	10:15:49	匯入款	0.00	100,409.00	120,000.00	大安幼兒北市
110/12/15	04:09:58	市水水費	6,660.00	0.00	113,340.00	1200068662
110/12/17	03:40:06	瓦斯費	5,317.00	0.00	108,023.00	604107039
110/12/23	13:39:05	匯入款	0.00	3,158.00	111,181.00	大安幼兒北市
110/12/23	13:39:08	匯入款	0.00	11,977.00	123,158.00	大安幼兒北市
110/12/27	04:00:12	電信費	150.00	0.00	123,008.00	101227550927
110/12/27	04:00:13	電信費	638.00	0.00	122,370.00	101227551211
110/12/27	04:00:13	電信費	2,370.00	0.00	120,000.00	101227555192
110/12/27	14:48:17	轉支	120,000.00	0.00	0.00	公用事業費款

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	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/31

助理員洪俊生

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	09:58:51	匯入款	0.00	35,078.00	177,608.00	大安幼兒北市
110/12/01	14:16:53	存現	0.00	186.00	177,794.00	12M
110/12/08	10:15:18	匯入款	0.00	2,232.00	180,026.00	大安幼兒北市
110/12/16	04:03:09	健保費	75,955.00	0.00	104,071.00	10月110054610
110/12/16	04:05:23	健保費	32,566.00	0.00	71,505.00	10月123576465
110/12/23	10:48:46	匯入款	0.00	69,827.00	141,332.00	大安幼兒北市
110/12/23	10:48:47	匯入款	0.00	3,528.00	144,860.00	大安幼兒北市
110/12/23	14:20:27	轉支	109,403.00	0.00	35,457.00	
110/12/27	15:26:29	匯入款	0.00	70,418.00	105,875.00	大安幼兒北市
110/12/27	15:26:30	匯入款	0.00	3,528.00	109,403.00	大安幼兒北市
110/12/28	09:11:41	轉支	109,403.00	0.00	0.00	0.00 12M

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	110/12/01	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	08:21:59	勞保費	44,844.00	0.00	9,072.00	10月040070760Y
110/12/01	09:58:51	匯入款	0.00	9,245.00	18,317.00	大安幼兒北市
110/12/01	14:17:38	存現	0.00	333.00	18,650.00	12M
110/12/08	10:15:18	匯入款	0.00	1,020.00	19,670.00	大安幼兒北市
110/12/23	10:48:46	匯入款	0.00	32,001.00	51,671.00	大安幼兒北市
110/12/23	10:48:46	匯入款	0.00	3,010.00	54,681.00	大安幼兒北市
110/12/23	14:24:05	轉支	44,846.00	0.00	9,835.00	
110/12/27	15:26:29	匯入款	0.00	31,999.00	41,834.00	大安幼兒北市
110/12/27	15:26:30	匯入款	0.00	3,010.00	44,844.00	大安幼兒北市
110/12/28	09:08:42	轉支	44,844.00	0.00	0.00	12M

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	110/12/01	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	09:58:51	匯入款	0.00	14,047.00	14,047.00	大安幼兒北市
110/12/01	09:58:52	匯入款	0.00	26,086.00	40,133.00	大安幼兒北市
110/12/02	12:45:42	轉支	40,133.00	0.00	0.00	公保費

助理員洪俊生

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	110/12/01	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	08:22:56	勞退	22,282.00	0.00	40,728.00	09月040070760Y
110/12/01	08:22:56	勞退	6,246.00	0.00	34,482.00	09月040070760Y
110/12/01	09:58:51	匯入款	0.00	6,450.00	40,932.00	大安幼兒北市
110/12/03	10:00:33	轉支	28,440.00	0.00	12,492.00	10M
110/12/23	10:48:45	匯入款	0.00	21,730.00	34,222.00	大安幼兒北市
110/12/23	10:48:46	匯入款	0.00	1,188.00	35,410.00	大安幼兒北市
110/12/23	14:26:53	轉支	29,164.00	0.00	6,246.00	
110/12/27	15:26:29	匯入款	0.00	21,654.00	27,900.00	大安幼兒北市
110/12/27	15:26:30	匯入款	0.00	1,188.00	29,088.00	大安幼兒北市
110/12/28	09:05:10	轉支	29,088.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	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	09:58:51	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大安幼兒北市
110/12/01	09:58:52	匯入款	0.00	2,088.00	8,985.00	大安幼兒北市
110/12/03	10:05:37	轉支	8,985.00	0.00	0.00	稅互助舊勞退
110/12/06	11:35:20	匯入款	0.00	135.00	135.00	大安幼兒北市
110/12/08	10:15:18	匯入款	0.00	386.00	521.00	大安幼兒北市
110/12/10	09:09:00	匯入款	0.00	76.00	597.00	大安幼兒北市
110/12/14	14:15:38	轉支	597.00	0.00	0.00	
110/12/15	11:08:36	匯入款	0.00	262.00	262.00	大安幼兒北市
110/12/23	13:39:08	匯入款	0.00	210.00	472.00	大安幼兒北市
110/12/24	09:48:53	匯入款	0.00	358.00	830.00	大安幼兒北市
110/12/24	14:32:40	轉支	830.00	0.00	0.00	

助理員洪俊生

退撫基金

[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：110/12/30

印表時間：23:24:59

頁數總頁數：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12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
110/12/01	10:10:56	1(轉收)		44,111	44,111	
110/12/01	10:10:58	1(轉收)		81,916	126,027	
110/12/01	14:11:46	2(轉支)	52,659		73,368	
110/12/01	14:12:35	2(轉支)	73,368		0	

舊制-勞退休金提撥

助理員洪俊生

系統名稱：勞工退休基金

印製日：111/1/4

報表檔名：BOTTR62

印製時間：08:35:21

【勞工退休準備金年度收付明細】

操作員：2.*****6.1 臺**

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：110/12/1 ~ 110/12/31

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

110/12/7 D1-按月提撥-臨 2,088 2,456,399 110/12~110/12 110/12/3 0124807
禮代收存入款

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BGT6+3R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

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：19:46:22

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收銷 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	25,987,407	23,712,729	3,715,854
					臺北市地方教育發展基金					
				1206	A00275	0142055100			5,208	
				1206	A00275	0142055101			1,200	
				1206	A00276	0142055500			23,610	
				1206	A00276	0142055501			735	
				1208	A00277	0142322000			100,409	
				1209	A00281	0142515700			12,208	
				1210	A00283	0142566200			15,263	
				1210	E00008	6006694000			3,000	
				1215	A00286	0143108100			85,909	
				1215	A00286	0143108101			26,479	
				1215	A00285	0143112700			12,662	
				1215	A00285	0143112701			71,204	
				1215	A00284	0143112900			26,211	
				1215	A00284	0143112901			25,600	
				1215		7149735000				76

助理員洪俊生

[UCOMB04/BGT6+3R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

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：19:46:22

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收銷 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00289	0143189100			806	
				1216	A00289	0143189101			1,098	
				1223	A00293	0144169500			13,707	
				1223	A00295	0144169900			109,393	
				1223	A00295	0144169901			14,165	
				1223	A00297	0144172200			144	
				1223	A00299	0144214400			1,000	
				1223	A00298	0144214600			23,522	
				1223	A00298	0144214601			1,095	
				1224	A00301	0144293400			161,072	
				1224	A00301	0144293401			75,040	
				1224		7150725700		103,145		
				1224		7150725800		132,975		
				1224		7150725900		50,000		
				1227	A00307	0144862200			109,906	
				1227	A00307	0144862201			14,165	
				1227	A00305	0144862300			73,578	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(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：19:46:22
頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 簿 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
	1227		A00305		0144862301				9,095	
	1228		A00308		0144899000				11,330	
	1228		A00309		0144986600				27,216	
	1228				7151042700			120,000		
					*		1,441,176	26,393,603	24,762,759	3,072,020

助理員洪俊生

集中支付-保管款帳戶

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:59

頁次/總頁次：1/2

類別	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
FA	110	05708	1900	臺北市立大安幼兒園特種基金保管款		2,477,898	6,838,750	7,784,241	1,532,407
				(上期餘額)					
			1202		7148538300				
			1206	A00272	0142000700		19,360	5,000	
			1206	A00273	0142000900			37,100	
			1206	A00273	0142000901			8,587	
			1206	A00274	0142055000			4,700	
			1206		7148790500		2,052		
			1208	A00278	0142320800			18,698	
			1208	A00279	0142320900			14,930	
			1209	A00282	0142515600			3,000	
			1209	A00280	0142515800			138,411	
			1210		7149268500		3,520		
			1210		7149268600		3,160		
			1213		7149396700		28,556		
			1215	A00287	0143108000		16,971	20,283	
			1215		7149734900				
			1216	A00290	0143187600			3,259	
			1216	A00290	0143187601			13,551	
			1216	A00288	0143189300			494	
			1216		7149889500		110,277	89,951	
			1217	A00291	0143455600				
			1217		7150046300		56,565		
			1220		7150190800		1,300		
			1221		7150311300		116		
			1222		7150450100		19,700		
			1222		7150450200		38,700		
			1223	A00292	0144169400			7,108	
			1223	A00294	0144169600			160,789	

TAIPEI 臺北市政府財政局

助理員洪俊生

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:59

頁次/總頁次：2/2

類別	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
			1223	A00296	0144169800			5,352	
			1223	A00296	0144169801			2,374	
			1223	A00300	0144214800			28,402	
			1224	A00302	0144293200			13,616	
			1224	A00303	0144299700			17,526	
			1224	A00304	0144299800			1,300	
			1224		7150725400		2,000		
			1224		7150725500		-132,975		
			1224		7150725600		-103,145		
			1227	A00306	0144862400			5,352	
			1227	A00306	0144862401			2,374	
			1227		7150867200		840	1,848	
			1228	A00310	0144993400				
			1229		7151266400		840		
			1230		7151479700		20,000		
						2,477,898	6,926,587	8,388,046	1,016,439

TAIPEI 臺北市政府財政局

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12月27日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	34,638,621	47,576	19,162,613	15,476,008
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	19,162,613	15,476,008

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12月27日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	101	2,926,293	26,568	2,226,244	700,049
交通及運輸設備	3	83,400	661	68,002	15,398
什項設備	63	1,528,170	12,751	1,106,339	421,831
權利	0	0	0	0	0
小計	167	4,537,863	39,980	3,400,585	1,137,278
合計	170	39,176,484	87,556	22,563,198	16,613,286

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。

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	680.86	0.00	0.00		680.86
	價值	279,340,517	0	0		279,340,517
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	47,576	2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00		1,003.74
	價值	15,523,584	0	0		15,476,008
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	294,864,101	0	0	47,576	294,816,525

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	101	0	0	26,568	101
	價值	726,617	0	0		700,049
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	661	3
	價值	16,059	0	0		15,398
五. 什項設備	數量	63	0	0	12,751	63
	價值	434,582	0	0		421,831
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,177,258	0	0	39,980	1,137,278
合計	總值	296,041,359	0	0	87,556	295,953,803

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。

助理員洪俊生

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂