

4-0501709

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

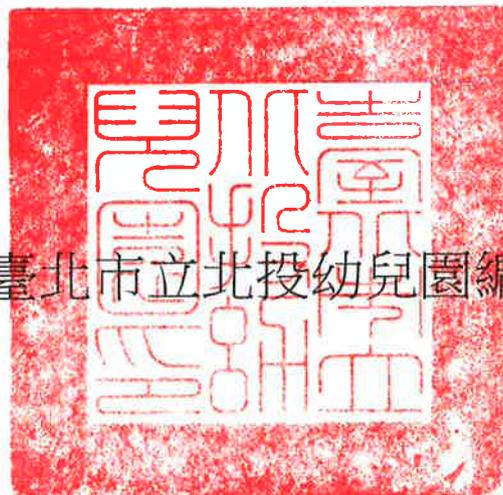
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立北投幼兒園編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 22	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30 至 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	19,896,108	20,199,813	- 303,705	- 1.50
基金用途	18,287,878	18,231,276	56,602	0.31
賸餘(短絀-)	1,608,230	1,968,537	- 360,307	- 18.30
餘絀情形：				
基金餘額	9,598,238	7,990,008	1,608,230	20.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	512,526	2,270,970	- 1,758,444	- 77.43

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北投幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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16,307,000元，決算數13,868,237元。

107學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

108學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數122人，實際學生人數121人。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,478,000元，決算數4,149,901元。

係配合全園業務推動行政支援工作，進而增進全園業務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列275,000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269,740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	校園場地開放使用人次	1,300人次	校園場地開放使用人次1,321人，達原訂目標值之101.62%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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19,896,108元，較預算數18,797,000元，增加1,099,108元，計增5.85%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數11,320元，較預算數8,000元，增加3,320元，計增41.5%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.利息收入：決算數824元，較預算數0元，增加824元。

主要係因：

教育部補助108年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息收入覈實認列。

3.其他財產收入：決算數260,000元，較預算數181,000元，增加79,000元，計增43.65%。

主要係因：

依實際大樓地下停車場使用費覈實認列。

4.公庫撥款收入：決算數16,168,000元，較預算數16,168,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數306,140元，較預算數0元，增加306,140元。

主要係因：

教育部補助107及108學年度社區教保資源中心等經費。

6.學雜費收入：決算數2,214,885元，較預算數2,390,000元，減少175,115元，計減7.33%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

7.雜項收入：決算數934,939元，較預算數50,000元，增加884,939元，計增1,769.88%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數18,287,878元，較預算數21,060,000元，減少2,772,122元，計減13.16%。

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13,868,237元，較預算數16,307,000元，減少2,438,763元，計減14.96%。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘。

2.一般行政管理計畫：決算數4,149,901元，較預算數4,478,000元，減少328,099元，計減7.33%。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數269,740元，較預算數275,000元，減少5,260元，計減1.91%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付贖餘。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數1,608,230元，較預算短絀數2,263,000元，反絀為餘，計相差3,871,230元。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,366,562元。
其他活動之淨現金流出854,036元。
本年度現金及約當現金之淨增512,526元。
期初現金及約當現金8,971,638元。
期末現金及約當現金9,484,164元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為54,637,699元，包括：
流動資產9,544,604元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,732,088元。
其他資產41,361,007元。
決算日負債總額為45,039,461元，包括：
流動負債1,540,226元。
其他負債43,499,235元。
決算日基金餘額為累積餘額9,598,238元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加443,455元，包括：
機械及設備194,555元。
交通及運輸設備59,850元。
雜項設備156,850元。
電腦軟體32,200元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,274,223元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	18,797,000	100.00	19,896,108	100.00	1,099,108	5.85	20,199,813	100.00
45 財產收入	189,000	1.01	272,144	1.37	83,144	43.99	184,332	0.91
451財產處分收入	8,000	0.04	11,320	0.06	3,320	41.50		
454利息收入			824	0.00	824	0.00	759	0.00
45Y其他財產收入	181,000	0.96	260,000	1.31	79,000	43.65	183,573	0.91
46 政府撥入收入	16,168,000	86.01	16,474,140	82.80	306,140	1.89	17,318,712	85.74
462公庫撥款收入	16,168,000	86.01	16,168,000	81.26			17,243,470	85.36
46Y政府其他撥入收入			306,140	1.54	306,140	0.00	75,242	0.37
4S 教學收入	2,390,000	12.71	2,214,885	11.13	-175,115	-7.33	2,011,070	9.96
4S1學雜費收入	2,390,000	12.71	2,214,885	11.13	-175,115	-7.33	2,011,070	9.96
4Y 其他收入	50,000	0.27	934,939	4.70	884,939	1,769.88	685,699	3.39
4YY雜項收入	50,000	0.27	934,939	4.70	884,939	1,769.88	685,699	3.39
5 基金用途	21,060,000	100.00	18,287,878	100.00	-2,772,122	-13.16	18,231,276	100.00
54 學前教育計畫	16,307,000	77.43	13,868,237	75.83	-2,438,763	-14.96	13,790,494	75.64
5L 一般行政管理計畫	4,478,000	21.26	4,149,901	22.69	-328,099	-7.33	4,216,299	23.13
5M 建築及設備計畫	275,000	1.31	269,740	1.47	-5,260	-1.91	224,483	1.23
購建固定資產	239,000	1.13	237,540	1.30	-1,460	-0.61	203,748	1.12
其他	36,000	0.17	32,200	0.18	-3,800	-10.56	20,735	0.11
本期賸餘(短絀)	-2,263,000		1,608,230		3,871,230	-171.07	1,968,537	
期初基金餘額	3,244,000		7,990,008		4,746,008	146.30	6,021,471	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	981,000		9,598,238		8,617,238	878.41	7,990,008	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,274,223
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,320
454利息收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	824
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	79,000
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	306,140
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	884,939

備註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

現金流量表

中華民國108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)	-2,263,000	1,608,230	3,871,230	-171.07
812 調整非現金項目		-241,668	-241,668	
8123 流動資產淨減(淨增)		-440	-440	
8124 流動負債淨增(淨減)		-241,228	-241,228	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,263,000	1,366,562	3,629,562	-160.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,536	6,536	
8241 減少其他資產		6,536	6,536	
825 增加短期債務及其他負債		74,367	74,367	
8252 增加其他負債		74,367	74,367	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-934,939	-934,939	
82B4 增加準備金		-934,939	-934,939	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-854,036	-854,036	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,263,000	512,526	2,775,526	-122.65
84 期初現金及約當現金	3,923,150	8,971,638	5,048,488	128.68
85 期末現金及約當現金	1,660,150	9,484,164	7,824,014	471.28

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加91,813元及代管資產減少934,812元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	54,637,699	100.00	54,039,329	100.00	598,370	1.11
1	資產	54,637,699	100.00	54,039,329	100.00	598,370	1.11
11	流動資產	9,544,604	17.47	9,031,638	16.71	512,966	5.68
111	現金	9,484,164	17.36	8,971,638	16.60	512,526	5.71
1112	銀行存款	9,484,164	17.36	8,971,638	16.60	512,526	5.71
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,661,960	14.02	6,957,565	12.88	704,395	10.12
1112-2	銀行存款-保管款	1,762,204	3.23	1,935,800	3.58	-173,596	-8.97
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	60,000	0.11	78,273	0.14	-18,273	-23.35
113	應收款項	440	0.00	0	0.00	440	0.00
113Y	其他應收款	440	0.00	0	0.00	440	0.00
115	預付款項	60,000	0.11	60,000	0.11	0	0.00
1154	預付費用	60,000	0.11	60,000	0.11	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,732,088	6.83	2,705,336	5.01	1,026,752	37.95
124	準備金	3,732,088	6.83	2,705,336	5.01	1,026,752	37.95
1241	退休及離職準備金	1,753,773	3.21	1,661,960	3.08	91,813	5.52
124Y	其他準備金	1,978,315	3.62	1,043,376	1.93	934,939	89.61
124Y-2	其他準備金-其他	1,978,315	3.62	1,043,376	1.93	934,939	89.61
13	其他資產	41,361,007	75.70	42,302,355	78.28	-941,348	-2.23
131	什項資產	41,361,007	75.70	42,302,355	78.28	-941,348	-2.23
1315	暫付及待結轉帳項	3,464	0.01	10,000	0.02	-6,536	-65.36
1316	代管資產	41,357,543	75.69	42,292,355	78.26	-934,812	-2.21
1316-0	代管資產-土地改良物	80,604	0.15	207,756	0.38	-127,152	-61.20
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	41,276,939	75.55	42,084,599	77.88	-807,660	-1.92

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。

臺北市立北投幼兒園
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	54,637,699	100.00	54,039,329	100.00	598,370	1.11
2	負債	45,039,461	82.43	46,049,321	85.21	-1,009,860	-2.19
21	流動負債	1,540,226	2.82	1,781,454	3.30	-241,228	-13.54
212	應付款項	1,540,226	2.82	1,781,454	3.30	-241,228	-13.54
2123	應付代收款	1,525,668	2.79	1,781,454	3.30	-255,786	-14.36
2125	應付費用	14,558	0.03	0	0.00	14,558	0.00
22	其他負債	43,499,235	79.61	44,267,867	81.92	-768,632	-1.74
221	什項負債	43,499,235	79.61	44,267,867	81.92	-768,632	-1.74
2211	存入保證金	300,000	0.55	242,619	0.45	57,381	23.65
2213	應付退休及離職金	1,753,773	3.21	1,661,960	3.08	91,813	5.52
2214	應付代管資產	41,357,543	75.69	42,292,355	78.26	-934,812	-2.21
2215	暫收及待結轉帳項	87,919	0.16	70,933	0.13	16,986	23.95
3	基金餘額	9,598,238	17.57	7,990,008	14.79	1,608,230	20.13
31	基金餘額	9,598,238	17.57	7,990,008	14.79	1,608,230	20.13
311	基金餘額	9,598,238	17.57	7,990,008	14.79	1,608,230	20.13
3111	累積餘額	9,598,238	17.57	7,990,008	14.79	1,608,230	20.13

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	18,797,000	19,896,108	1,099,108	5.85	
45 財產收入	189,000	272,144	83,144	43.99	
451財產處分收入	8,000	11,320	3,320	41.50	依實際變賣金額覈實認列。
454利息收入		824	824	0.00	108年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息覈實認列。
45Y其他財產收入	181,000	260,000	79,000	43.65	依實際金額覈實認列。
46 政府撥入收入	16,168,000	16,474,140	306,140	1.89	
462公庫撥款收入	16,168,000	16,168,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		306,140	306,140	0.00	教育部補助107及108學年度社區教保資源中心經費等。
4S 教學收入	2,390,000	2,214,885	-175,115	-7.33	
4S1學雜費收入	2,390,000	2,214,885	-175,115	-7.33	
4Y 其他收入	50,000	934,939	884,939	1,769.88	
4YY雜項收入	50,000	934,939	884,939	1,769.88	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 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	21,060,000	18,287,878	-2,772,122	-13.16	決算數較預算數減少2,044,613元，主要係因:人事費覈實支付賸餘。
54 學前教育計畫	16,307,000	13,868,237	-2,438,763	-14.96	
1 用人費用	13,358,000	11,313,387	-2,044,613	-15.31	
11 正式員額薪資	8,635,200	7,744,765	-890,435	-10.31	
113 職員薪金	7,699,200	6,973,075	-726,125	-9.43	
114 工員工資	936,000	771,690	-164,310	-17.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	40,800	-16,400	-28.67	
124 兼職人員酬金	57,200	40,800	-16,400	-28.67	
13 超時工作報酬	211,177	92,408	-118,769	-56.24	
131 加班費	211,177	92,408	-118,769	-56.24	
15 獎金	1,586,244	1,373,646	-212,598	-13.40	
151 考績獎金	528,000	502,435	-25,565	-4.84	
152 年終獎金	1,058,244	871,211	-187,033	-17.67	
16 退休及卹償金	1,218,773	835,127	-383,646	-31.48	
161 職員退休及離職金	1,181,056	788,465	-392,591	-33.24	
162 工員退休及離職金	37,717	46,662	8,945	23.72	
18 福利費	1,649,406	1,226,641	-422,765	-25.63	
181 分擔員工保險費	808,296	852,678	44,382	5.49	
183 傷病醫藥費	25,520	25,520			
185 員工通勤交通費	153,720	138,483	-15,237	-9.91	
18Y 其他福利費	661,870	209,960	-451,910	-68.28	
2 服務費用	1,872,000	1,693,811	-178,189	-9.52	
21 水電費	385,890	306,158	-79,732	-20.66	
212 工作場所電費	325,023	242,118	-82,905	-25.51	
214 工作場所水費	41,228	35,180	-6,048	-14.67	
216 氣體費	19,639	28,860	9,221	46.95	
23 旅運費	17,620	10,054	-7,566	-42.94	
231 國內旅費	17,620	10,054	-7,566	-42.94	
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	92,070	-3,930	-4.09	
241 印刷及裝訂費	96,000	92,070	-3,930	-4.09	
25 修理保養及保固費	355,300	232,044	-123,256	-34.69	
252 一般房屋修護費	105,750	43,005	-62,745	-59.33	
255 機械及設備修護費	2,800		-2,800	-100.00	
257 雜項設備修護費	246,750	189,039	-57,711	-23.39	
27 一般服務費	61,620	47,522	-14,098	-22.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,806	-354	-16.39	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,716	-11,744	-37.33	
27F 體育活動費	28,000	26,000	-2,000	-7.14	
28 專業服務費	955,570	1,005,963	50,393	5.27	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	626,000	691,350	65,350	10.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	13,070	10,950	-2,120	-16.22	
28A 電腦軟體服務費		3,800	3,800		
28Y 其他專業服務費	316,500	299,863	-16,637	-5.26	
3 材料及用品費	501,000	491,186	-9,814	-1.96	
31 使用材料費	15,000	20,917	5,917	39.45	
315 設備零件	15,000	20,917	5,917	39.45	
32 用品消耗	486,000	470,269	-15,731	-3.24	
321 辦公(事務)用品	2,600	2,595	-5	-0.19	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	13,189	-1,811	-12.07	
32Y 其他用品消耗	468,400	454,485	-13,915	-2.97	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	10,000	10,000			
41 地租及水租	10,000	10,000			
413 場地租金	10,000	10,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	470,000	303,936	-166,064	-35.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	470,000	303,936	-166,064	-35.33	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	470,000	303,936	-166,064	-35.33	決算數較預算數減 少166,064元，主要係因:依實際弱 勢家庭幼生覈實支付賸餘。
9 其他	96,000	55,917	-40,083	-41.75	
91 其他支出	96,000	55,917	-40,083	-41.75	
91Y 其他	96,000	55,917	-40,083	-41.75	決算數較預算數減少40,083元，主 要係因:幼兒導護費覈實支付賸 餘。
5L 一般行政管理計畫	4,478,000	4,149,901	-328,099	-7.33	
1 用人費用	3,581,000	3,296,496	-284,504	-7.94	
11 正式員額薪資	2,364,000	2,205,670	-158,330	-6.70	
113 職員薪金	2,364,000	2,205,670	-158,330	-6.70	
13 超時工作報酬	240,767	174,093	-66,674	-27.69	
131 加班費	240,767	174,093	-66,674	-27.69	
15 獎金	481,353	461,767	-19,586	-4.07	
151 考績獎金	197,000	184,605	-12,395	-6.29	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	284,353	277,162	-7,191	-2.53	
16 退休及卹償金	202,176	181,005	-21,171	-10.47	
161 職員退休及離職金	202,176	181,005	-21,171	-10.47	
18 福利費	292,704	273,961	-18,743	-6.40	
181 分擔員工保險費	199,344	189,169	-10,175	-5.10	
185 員工通勤交通費	45,360	36,792	-8,568	-18.89	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	775,000	746,825	-28,175	-3.64	
27 一般服務費	653,256	628,925	-24,331	-3.72	
279 外包費	647,256	622,926	-24,330	-3.76	
27F 體育活動費	6,000	5,999	-1	-0.02	
28 專業服務費	49,744	45,900	-3,844	-7.73	
28Y 其他專業服務費	49,744	45,900	-3,844	-7.73	
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	84,000	67,654	-16,346	-19.46	
32 用品消耗	84,000	67,654	-16,346	-19.46	
321 辦公（事務）用品	84,000	67,654	-16,346	-19.46	決算數較預算數減少16,346元，主要係因：辦公用品覈實支付賸餘。
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	37,926	926	2.50	
63 房屋稅	28,396	25,544	-2,852	-10.04	
631 一般房屋稅	28,396	25,544	-2,852	-10.04	
64 消費與行為稅	8,604	12,382	3,778	43.91	
644 營業稅	8,604	12,382	3,778	43.91	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	275,000	269,740	-5,260	-1.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275,000	269,740	-5,260	-1.91	
51 購建固定資產	239,000	237,540	-1,460	-0.61	
514 購置機械及設備	119,000	117,540	-1,460	-1.23	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000			

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	85,000	85,000			
52 購置無形資產	36,000	32,200	-3,800	-10.56	
521 購置電腦軟體	36,000	32,200	-3,800	-10.56	決算數較預算數減少3,800元，係因單價小於1萬元，移列學前教育計畫-28A電子計算機軟體服務費。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員:

1. 計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數19,716元。
2. 外包費:
 - (1) 保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數504,086元。
 - (2) 消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數118,840元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	4,803,364	-3,057,457	443,455	
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	1,454,491	-1,083,402	194,555	(1)
交通及運輸設備	392,629	-161,716	59,850	(1)
雜項設備	2,890,757	-1,812,339	156,850	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	65,487		32,200	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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194,555元，變動原因為：(1)增置：購置數位投影機2台等設備計194,555元。減少數計36,610元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦2臺計36,610元。

2.交通及運輸設備：

增加數計59,850元，變動原因為：(1)增置：購置全彩色字幕機一組等設備計59,850元。

3.雜項設備：

增加數計156,850元，變動原因為：(1)增置：購置置物櫃2座等設備計156,850元。減少數計143,566元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢窗簾及櫥櫃等計143,566元。

4.電腦軟體：

增加數計32,200元，變動原因為：(1)增置：購置雲端系統軟體一套計32,200元。減少數計23,619元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額23,619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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立北投幼兒園

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
203,795			-354,341	1,631,226
36,610	(5)	說明詳下表備註。	-143,313	385,721
		說明詳下表備註。	-49,677	241,086
143,566	(5)	說明詳下表備註。	-161,351	930,351
23,619	(11)	說明詳下表備註。		74,068

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
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		119,000			119,000	117,540	-1,460	
機械及設備		119,000			119,000	117,540	-1,460	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
購建中固定資產								
雜項設備		85,000			85,000	85,000		
雜項設備		85,000			85,000	85,000		
購建中固定資產								
合 計		239,000			239,000	237,540	-1,460	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 108 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	14	15	1	
正式職員	12	13	1	依臺北市政府教育局108年8月8日 北市教前字第1083071418號函辦 理。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	3	3	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	0	0	0	
小計	17	18	1	
正式職員	15	16	1	
正式工員	2	2	0	
合計	17	18	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	8,635,200		211,177		1,586,244	1,218,773		1,649,406		13,300,800	57,200	13,358,000
職員	7,699,200		133,177		1,469,244	1,181,056		1,503,494		11,986,171	57,200	12,043,371
工具	936,000		78,000		117,000	37,717		145,912		1,314,629		1,314,629
一般行政管理計畫	2,364,000		240,767		481,353	202,176		292,704		3,581,000		3,581,000
職員	2,364,000		240,767		481,353	202,176		292,704		3,581,000		3,581,000
合 計	10,999,200		451,944		2,067,597	1,420,949		1,942,110		16,881,800	57,200	16,939,000

一、本表獎金包括以下各項：

(一)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列11人，計725,000元，執行結果決算12人，計687,040元。

(二)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「107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，108年度預算編列18人，計1,342,597元，執行結果決算19人，計1,148,373元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數19,716元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數504,086元。

2.消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數118,840元。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
7,744,765		92,408		1,373,646	835,127		1,226,641		11,272,587	40,800	11,313,387
6,973,075		74,104		1,215,995	788,465		1,087,969		10,139,608	40,800	10,180,408
771,690		18,304		157,651	46,662		138,672		1,132,979		1,132,979
2,205,670		174,093		461,767	181,005		273,961		3,296,496		3,296,496
2,205,670		174,093		461,767	181,005		273,961		3,296,496		3,296,496
9,950,435		266,501		1,835,413	1,016,132		1,500,602		14,569,083	40,800	14,609,883

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			16,307,000		13,868,237		-2,438,763	-14.96	人事費覈實支付賸餘。
學前教育計畫			16,307,000		13,868,237		-2,438,763	-14.96	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國108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	16,939,000	14,609,883	-2,329,117	-13.75
11 正式員額薪資	10,999,200	9,950,435	-1,048,765	-9.53
113 職員薪金	10,063,200	9,178,745	-884,455	-8.79
114 工員工資	936,000	771,690	-164,310	-17.55
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	40,800	-16,400	-28.67
124 兼職人員酬金	57,200	40,800	-16,400	-28.67
13 超時工作報酬	451,944	266,501	-185,443	-41.03
131 加班費	451,944	266,501	-185,443	-41.03
15 獎金	2,067,597	1,835,413	-232,184	-11.23
151 考績獎金	725,000	687,040	-37,960	-5.24
152 年終獎金	1,342,597	1,148,373	-194,224	-14.47
16 退休及卹償金	1,420,949	1,016,132	-404,817	-28.49
161 職員退休及離職金	1,383,232	969,470	-413,762	-29.91
162 工員退休及離職金	37,717	46,662	8,945	23.72
18 福利費	1,942,110	1,500,602	-441,508	-22.73
181 分擔員工保險費	1,007,640	1,041,847	34,207	3.39
183 傷病醫藥費	25,520	25,520	0	0.00
185 員工通勤交通費	199,080	175,275	-23,805	-11.96
18Y 其他福利費	709,870	257,960	-451,910	-63.66
2 服務費用	2,647,000	2,440,636	-206,364	-7.80
21 水電費	385,890	306,158	-79,732	-20.66
212 工作場所電費	325,023	242,118	-82,905	-25.51
214 工作場所水費	41,228	35,180	-6,048	-14.67
216 氣體費	19,639	28,860	9,221	46.95
23 旅運費	17,620	10,054	-7,566	-42.94
231 國內旅費	17,620	10,054	-7,566	-42.94
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	92,070	-3,930	-4.09
241 印刷及裝訂費	96,000	92,070	-3,930	-4.09
25 修理保養及保固費	355,300	232,044	-123,256	-34.69
252 一般房屋修護費	105,750	43,005	-62,745	-59.33
255 機械及設備修護費	2,800	0	-2,800	-100.00
257 雜項設備修護費	246,750	189,039	-57,711	-23.39
27 一般服務費	714,876	676,447	-38,429	-5.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,806	-354	-16.39
279 外包費	647,256	622,926	-24,330	-3.76
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,716	-11,744	-37.33
27F 體育活動費	34,000	31,999	-2,001	-5.89
28 專業服務費	1,005,314	1,051,863	46,549	4.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	691,350	65,350	10.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,070	10,950	-2,120	-16.22
28A 電腦軟體服務費	0	3,800	3,800	0.00
28Y 其他專業服務費	366,244	345,763	-20,481	-5.59
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—臺北市立北投幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國108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	585,000	558,840	-26,160	-4.47
31 使用材料費	15,000	20,917	5,917	39.45
315 設備零件	15,000	20,917	5,917	39.45
32 用品消耗	570,000	537,923	-32,077	-5.63
321 辦公(事務)用品	86,600	70,249	-16,351	-18.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	13,189	-1,811	-12.07
32Y 其他用品消耗	468,400	454,485	-13,915	-2.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000	0	0.00
41 地租及水租	10,000	10,000	0	0.00
413 場地租金	10,000	10,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275,000	269,740	-5,260	-1.91
51 購建固定資產	239,000	237,540	-1,460	-0.61
514 購置機械及設備	119,000	117,540	-1,460	-1.23
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000	0	0.00
516 購置雜項設備	85,000	85,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	32,200	-3,800	-10.56
521 購置電腦軟體	36,000	32,200	-3,800	-10.56
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	37,926	926	2.50
63 房屋稅	28,396	25,544	-2,852	-10.04
631 一般房屋稅	28,396	25,544	-2,852	-10.04
64 消費與行為稅	8,604	12,382	3,778	43.91
644 營業稅	8,604	12,382	3,778	43.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	471,000	304,936	-166,064	-35.26
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	303,936	-166,064	-35.33
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	303,936	-166,064	-35.33
9 其他	96,000	55,917	-40,083	-41.75
91 其他支出	96,000	55,917	-40,083	-41.75
91Y 其他	96,000	55,917	-40,083	-41.75
合 計	21,060,000	18,287,878	-2,772,122	-13.16

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108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	892,540	918,541	26,001	2.91	
185 員工通勤交通費	199,080	175,275	-23,805	-11.96	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	19,716	-11,744	-37.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	691,350	65,350	10.44	
521 購置電腦軟體	36,000	32,200	-3,800	-10.56	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	42,988,769	42,914,701	-74,068	
代管資產-土地改良物	80,604	80,604		
代管資產-房屋及建築 設備	41,276,939	41,276,939		
機械及設備	385,721	385,721		
交通及運輸設備	241,086	241,086		
雜項設備	930,351	930,351		
電腦軟體	74,068		-74,068	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,661,960	9,640,275	-1,978,315	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,978,315元。

[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：109/01/02

支用機關代號：05709

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:47

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05709	2700			(上期餘額)	8,000,941	17,727,194	17,286,709	8,441,426
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7089023900		837,736		
			1205		A00472	0082316500			2,438	
			1205		A00470	0082316600			2,850	
			1205		A00469	0082316800			3,600	
			1205		A00469	0082316801			10,130	
			1205		A00474	0082317100			20,642	
			1205		A00474	0082317101			3,066	
			1205		A00463	0082317200			70,310	
			1205		A00463	0082317201			9,964	
			1205		A00468	0082317400			30,368	
			1205		A00473	0082317700			2,150	
			1205		A00473	0082317701			4,774	
			1210		A00480	0082750300			40,188	
			1210		A00480	0082750301			22,700	
			1210		A00475	0082750600			70,841	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:47

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00477	0082750700			44,684	
				1210	A00488	0082750800			4,800	
				1210	A00490	0082751000			6,000	
				1210	A00489	0082751200			7,500	
				1210	A00485	0082751400			17,380	
				1210	A00484	0082751500			606	
				1210		7089669100		26,264		
				1212	A00492	0083063400			5,918	
				1212	A00494	0083063600			32,582	
				1212	A00493	0083063700			37,305	
				1212	A00493	0083063701			87,238	
				1212	A00500	0083063800			17,886	
				1212	A00496	0083063900			860	
				1213		7090124600		331,785		
				1216		7090256300		7,055		
				1216		7090256400		-25,690		
				1218	A00504	0083558100			22,538	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:47

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00505	0083558200			6,290	
				1218	A00503	0083558500			9,207	
				1218	A00502	0083558600			16,000	
				1218	A00507	0083559000			1,674	
				1220		7090793800		196,000		
				1220		7090793900		782,880		
				1223		7090932600		865		
				1225	A00508	0084412500			30,150	
				1225	A00520	0084412700			13,637	
				1225	A00520	0084412701			14,428	
				1225	A00515	0084412900			13,911	
				1225	A00515	0084412901			3,066	
				1225	A00513	0084413100			200	
				1225	A00511	0084413800			34,627	
				1225	A00518	0084413900			49,697	
				1225	A00518	0084413901			49,520	
				1225	A00525	0084414100			2,900	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:47

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00525	0084414101			14,400	
				1225	A00516	0084414200			150,938	
				1225	A00516	0084414201			19,958	
				1225	A00523	0084414300			5,600	
				1225	A00524	0084456800			5,359	
				1225	A00524	0084456801			1,477	
				1225		7091204600		2,552		
				1226	A00530	0084771100			23,652	
				1226	A00529	0084771200			2,676	
				1226		7091373200		50,235		
				1226		7091373300		50,000		
				1227	A00532	0085050700			5,000	
				1227	A00531	0085050900			7,972	
				1230		7091676800		824		
						*	8,000,941	19,987,700	18,348,366	9,640,275

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

108/12/31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款帳號	台北富邦商業銀行公庫部 16057091900004	
帳 面 結 存	NT\$1,762,204	
銀 行 結 存	NT\$1,762,204	
差 額	NT\$0	
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$0	
單 據	NT\$0	

經管人

書記 楊育喬

零用金管理人

謝雪珍

出納組長

書記 楊育喬

會計

會計職員 劉芳君

機關首長

臺北市立北投
幼兒園園長 王珮雯

[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：108/12/31

支用機關代號：05709

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:09

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05709	1900	(上期餘額)			1,935,800	10,113,507	10,288,112	1,761,195
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1203		7089023700		1,150		
				1203		7089023800		13,200		
				1205	A00471	0082316700			12,360	
				1205	A00467	0082316900			1,260	
				1205	A00466	0082317300			12,290	
				1205	A00465	0082317500			5,000	
				1205	A00464	0082317600			13,007	
				1205		7089303500		53,000		
				1206		7089397400		6,714		
				1209		7089528400		26,264		
				1209		7089528500		6,564		
				1209		7089528600		5,000		
				1210	A00478	0082750100			16,000	
				1210	A00476	0082750200			9,048	
				1210	A00481	0082750400			2,045	
				1210	A00479	0082750500			8,790	
				1210	A00487	0082750900			10,440	
				1210	A00491	0082751100			14,502	
				1210	A00482	0082751300			1,000	
				1210	A00486	0082751600			7,114	
				1210	A00483	0082751700			7,500	
				1210		7089668900		11,040		
				1210		7089669000		9,896		
				1211		7089821800		1,299		
				1211		7089821900		3,432		
				1212	A00499	0083063500			1,600	
				1212	A00497	0083064000			331,785	

[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：108/12/31

支用機關代號：05709

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:09

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1212	A00495	0083064100			50,000	
				1212	A00498	0083064200			3,399	
				1213		7090124300		210		
				1213		7090124400		236,154		
				1213		7090124500		3,282		
				1216		7090256100		2,138		
				1216		7090256200		25,690		
				1217		7090368200		65,468		
				1217		7090368300		1,144		
				1218	A00501	0083557900			10,000	
				1218	A00506	0083558700			17,227	
				1223		7090932500		7,145		
				1225	A00517	0084412800			25,360	
				1225	A00512	0084413000			2,183	
				1225	A00514	0084413300			59,895	
				1225	A00509	0084413400			43,234	
				1225	A00522	0084413500			10,578	
				1225	A00510	0084413700			50,235	
				1225	A00521	0084414000			215	
				1225	A00521	0084414001			21,492	
				1225		7091204400		4,216		
				1225		7091204500		144		
				1226	A00527	0084771400			95,876	
				1226	A00528	0084771500			1,660	
				1226	A00526	0084771600			5,050	
				1226		7091373100		150,000		
				1227	A00535	0085050800			101,546	
				1227	A00533	0085051000			588,454	
				1227	A00534	0085051200			56,000	

[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：108/12/31

支用機關代號：05709

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:09

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1227	A00534	0085051201			457	
				1231		7091938700		60,477		
				1231		7091938800		44,344		
				1231		7091938900		63,000		
				1231		7091939000		53,490		
				1231		7092134700		743,150		
					*		1,935,800	11,711,118	11,884,714	1,762,204

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	301131000146	中文名稱	北投幼兒園
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081225		匯入款		28,065.00	28,065.00		北投幼兒北市11
1081225		匯入款		21,707.00	49,772.00		北投幼兒北市11
1081225	9010224	領現	49,772.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570901	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010237	電費	15,641.00		42,114.00	16070543114
1081210	141042	匯入款		2,045.00	44,159.00	北投幼兒北市11
1081210	141042	匯入款		5,488.00	49,647.00	北投幼兒北市11
1081212	154929	匯入款		15,641.00	65,288.00	北投幼兒北市11
1081218	023334	市水水	5,288.00		60,000.00	P050408893
1081225	023654	電信費	200.00		59,800.00	0812G03475
1081225	023654	電信費	429.00		59,371.00	081228231827
1081225	023654	電信費	1,567.00		57,804.00	081228237022
1081225	023654	電信費	187.00		57,617.00	081228238153
1081225	113847	匯入款		2,183.00	59,800.00	北投幼兒北市11
1081225	113848	匯入款		200.00	60,000.00	北投幼兒北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570911	中文名稱	臺北市立北投幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100934	匯入款		20,022.00	60,426.00	北投幼兒北市10
1081205	101239	匯入款		3,155.00	63,581.00	北投幼兒北市10
1081205	101241	匯入款		45,537.00	109,118.00	北投幼兒北市10
1081209	150319	轉支	1,388.00		107,730.00	
1081209	150350	轉支	1,065.00		106,665.00	
1081209	150418	轉支	201.00		106,464.00	
1081217	023525	健保費	45,229.00		61,235.00	10月110054478
1081217	023525	健保費	21,604.00		39,631.00	10月123577971
1081220	144601	存現		1,531.00	41,162.00	
1081224	135128	存現		1,948.00	43,110.00	
1081225	113847	匯入款		5,656.00	48,766.00	北投幼兒北市11
1081225	113849	匯入款		94,124.00	142,890.00	北投幼兒北市11
1081225	133257	轉支	45,683.00		97,207.00	
1081225	133456	轉支	23,799.00		73,408.00	
1081225	133638	轉支	45,683.00		27,725.00	
1081225	133730	轉支	23,799.00		3,926.00	
1081225	133805	轉支	624.00		3,302.00	
1081225	133839	轉支	950.00		2,352.00	
1081225	134025	轉支	1,845.00		507.00	
1081225	134139	轉支	507.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570912	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100935	匯入款		5,804.00	20,000.00	北投幼兒北市10
1081205	101241	匯入款		9,852.00	29,852.00	北投幼兒北市10
1081205	101241	匯入款		20,850.00	50,702.00	北投幼兒北市10
1081217	023525	勞保費	39,218.00		11,484.00	10月040073520B
1081220	144700	存現		1,352.00	12,836.00	
1081224	135214	存現		5,312.00	18,148.00	
1081225	113847	匯入款		19,704.00	37,852.00	北投幼兒北市11
1081225	113849	匯入款		45,661.00	83,513.00	北投幼兒北市11
1081225	134248	轉支	41,177.00		42,336.00	
1081225	134352	轉支	42,336.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570913	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100934	匯入款		9,121.00	9,241.00	北投幼兒北市10
1081202	100935	匯入款		17,155.00	26,396.00	北投幼兒北市10
1081202	133332	轉支	26,396.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570914	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100935	匯入款		4,926.00	33,324.00	北投幼兒北市10
1081203	024734	勞退	13,734.00		19,590.00	09月040073520B
1081203	024734	勞退	4,926.00		14,664.00	09月040073520B
1081205	101241	匯入款		13,887.00	28,551.00	北投幼兒北市10
1081209	150801	轉支	18,813.00		9,738.00	
1081220	144756	存現		3,137.00	12,875.00	
1081225	113849	匯入款		31,111.00	43,986.00	北投幼兒北市11
1081225	134446	轉支	15,211.00		28,775.00	
1081225	134532	轉支	5,897.00		22,878.00	
1081225	134625	轉支	15,900.00		6,978.00	
1081225	134737	轉支	6,978.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570915	中文名稱	臺北市立北投幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	100934	匯入款		731.00	731.00	北投幼兒北市10
1081202	100935	匯入款		2,063.00	2,794.00	北投幼兒北市10
1081202	132901	轉支	731.00		2,063.00	
1081202	133110	轉支	2,063.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805709015

帳戶名稱：臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05709

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/12/02	10:10:24	1(轉收)		26,437	26,785	
108/12/02	10:10:28	1(轉收)		49,733	76,518	
108/12/02	13:14:16	2(轉支)	76,518		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：109/1/2
印製時間：08:35:18
操作員：V1*****881楊**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：83858991
印鑑卡號：00041132
戶名：臺北市立北投幼兒園
總公司營利事業統一編號：00956433
登帳日期起迄：108/12/1 ~ 108/12/31

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
108/12/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,324,404	108/12~108/12	108/12/2	0123017

書記楊育喬

項目別 2
客戶統一編號 00956433
卡號/入息帳號

台北市立北投幼兒園離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
301246016100	429,369.00	108/01/11	109/01/11		固 1.050	301177047228

總計： 429,369.00 總筆數： 1



育育育育

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	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	1	0	0	127,152	1
	價值	207,756	0	0		80,604
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	807,660	1
	數量	1	0	0		1
	面積	951.43	0.00	0.00		951.43
	價值	42,084,599	0	0		41,276,939
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	42,292,355	0	0	934,812	41,357,543

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	57	9	3		63
	價值	371,089	208,093	13,904	179,557	385,721
四. 交通及運輸設備	數量	8	2	0		10
	價值	230,913	59,850	0	49,677	241,086
五. 什項設備	數量	87	6	3		90
	價值	1,078,418	156,850	1,436	303,481	930,351
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,680,420	424,793	15,340	532,715	1,557,158
合計	總值	43,972,775	424,793	15,340	1,467,527	42,914,701

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記楊育

會計單位核簽

會計職員劉芳君

機關首長

臺北市立北投區
幼兒園 主任 蔡珊斐

北投幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12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			29	76,346	0	0	0	0	2,278	49,847	29	74,068
應用系統 小計			28	64,251	0	0	0	0	1,702	40,631	28	62,549
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	13,632	0	0	0	0	577	21,945	1	13,055
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	3,936	0	0	0	0	114	3,078	10	3,822
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	12,787	0	0	0	0	370	9,983	8	12,417
6002010000-0004	威力導演15	套	1	1,414	0	0	0	0	41	1,107	1	1,373
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	2,406	0	0	0	0	69	1,863	7	2,337
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	30,076	0	0	0	0	531	2,655	1	29,545
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	12,095	0	0	0	0	576	9,216	1	11,519
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	12,095	0	0	0	0	576	9,216	1	11,519

製表

書記楊育喬

覆核

主辦會計

會計職員劉芳君

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐

主辦會計人員：劉芳君 

機關長官：王珊斐 