

40501709

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

臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立北投幼兒園編

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 14 | 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 16 至 17 | 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 18 至 19 | 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 20 至 20 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 22 至 23 | 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 24 至 24 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 25 至 26 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27 至 27 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | |
| 一、平衡表 | 第 30 至 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 34 至 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 35 至 35 | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 37 至 38 | 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | | |

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 | % |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 21,979,225 | 20,640,966 | 1,338,259 | 6.48 |
| 基金用途 | 24,928,080 | 23,678,408 | 1,249,672 | 5.28 |
| 賸餘(短絀) | - 2,948,855 | - 3,037,442 | 88,587 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 3,611,941 | 6,560,796 | - 2,948,855 | - 44.95 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 3,865,880 | - 2,667,681 | - 1,198,199 | |

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北投幼兒園

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16,661,000元，決算數18,738,420元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,493,000元，決算數4,351,054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1,835,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數22,000元），決算數1,838,606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，增進品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數21,979,225元，較預算數20,053,000元，增加1,926,225元，計增9.61%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數8,410元，較預算數4,000元，增加4,410元，計增110.25%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.利息收入：決算數1,100元，較預算數0元，增加1,100元。

主要係因：

110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218,263元，較預算數260,000元，減少41,737元，計減16.05%。

主要係因：

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110年5月至7月份減收停車場使用費50%。

4.公庫撥款收入：決算數17,380,000元，較預算數16,750,000元，增加630,000元，計增3.76%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數等經費。

5.政府其他撥入收入：決算數1,692,041元，較預算數0元，增加1,692,041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。

6.學雜費收入：決算數2,413,420元，較預算數2,430,000元，減少16,580元，計減0.68%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

7.雜項收入：決算數265,991元，較預算數609,000元，減少343,009元，計減56.32%。

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24,928,080元，較預算數22,989,000元，增加1,939,080元，計增8.43%。

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18,738,420元，較預算數16,661,000元，增加2,077,420元，計增12.47%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,351,054元，較預算數4,493,000元，減少141,946元，計減3.16%。

主要係因：

用人費用等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,838,606元，較預算數1,835,000元，增加3,606元，計增0.2%。

主要係因：

動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程變更設計，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,948,855元，較預算短絀數2,936,000元，計相差12,855元。

主要係因：

用人費用覈實支付。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,239,068元。
- 投資活動之淨現金流出424,216元。
- 籌資活動之淨現金流出202,596元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,865,880元。
- 期初現金及約當現金6,816,483元。
- 期末現金及約當現金2,950,603元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為47,526,782元，包括：

流動資產3,049,741元，較上年度6,876,483元，減少3,826,742元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金3,213,232元，較上年度4,100,712元，減少887,480元，主要係因新增技工支領一次性退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產1,538,715元，較上年度1,823,257元，減少284,542元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產30,904元，較上年度56,891元，減少25,987元，主要係因電腦軟體攤銷覈實認列致無形資產減少。

其他資產39,694,190元，較上年度40,485,200元，減少791,010元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為42,345,222元，包括：

流動負債1,460,466元，較上年度1,949,714元，減少489,248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40,884,756元，較上年度42,951,885元，減少2,067,129元，主要係因新增技工支領一次性退休金致退休及離職準備金減少。

決算日淨資產為5,181,560元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數4,442,124元及補辦預算數22,000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

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 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 | 20,053,000 | 100.00 | 21,979,225 | 100.00 | 1,926,225 | 9.61 | 20,640,966 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 264,000 | 1.32 | 227,773 | 1.04 | -36,227 | -13.72 | 234,880 | 1.14 |
| 451財產處分收入 | 4,000 | 0.02 | 8,410 | 0.04 | 4,410 | 110.25 | 26,100 | 0.13 |
| 454利息收入 | | | 1,100 | 0.01 | 1,100 | 0.00 | 346 | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 260,000 | 1.30 | 218,263 | 0.99 | -41,737 | -16.05 | 208,434 | 1.01 |
| 46 政府撥入收入 | 16,750,000 | 83.53 | 19,072,041 | 86.77 | 2,322,041 | 13.86 | 17,604,211 | 85.29 |
| 462公庫撥款收入 | 16,750,000 | 83.53 | 17,380,000 | 79.07 | 630,000 | 3.76 | 17,101,000 | 82.85 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,692,041 | 7.70 | 1,692,041 | 0.00 | 503,211 | 2.44 |
| 4S 教學收入 | 2,430,000 | 12.12 | 2,413,420 | 10.98 | -16,580 | -0.68 | 2,401,060 | 11.63 |
| 4S1學雜費收入 | 2,430,000 | 12.12 | 2,413,420 | 10.98 | -16,580 | -0.68 | 2,401,060 | 11.63 |
| 4Y 其他收入 | 609,000 | 3.04 | 265,991 | 1.21 | -343,009 | -56.32 | 400,815 | 1.94 |
| 4YY雜項收入 | 609,000 | 3.04 | 265,991 | 1.21 | -343,009 | -56.32 | 400,815 | 1.94 |
| 5 基金用途 | 22,989,000 | 100.00 | 24,928,080 | 100.00 | 1,939,080 | 8.43 | 23,678,408 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫 | 16,661,000 | 72.47 | 18,738,420 | 75.17 | 2,077,420 | 12.47 | 17,331,525 | 73.20 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,493,000 | 19.54 | 4,351,054 | 17.45 | -141,946 | -3.16 | 4,244,019 | 17.92 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,835,000 | 7.98 | 1,838,606 | 7.38 | 3,606 | 0.20 | 2,102,864 | 8.88 |
| 購建固定資產 | 1,799,000 | 7.83 | 1,838,606 | 7.38 | 39,606 | 2.20 | 2,092,177 | 8.84 |
| 其他 | 36,000 | 0.16 | | | -36,000 | -100.00 | 10,687 | 0.05 |
| 本期賸餘(短絀-) | -2,936,000 | | -2,948,855 | | -12,855 | 0.44 | -3,037,442 | |
| 期初基金餘額 | 5,414,000 | | 6,560,796 | | 1,146,796 | 21.18 | 9,598,238 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,478,000 | | 3,611,941 | | 1,133,941 | 45.76 | 6,560,796 | |

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計 | | 4,442,124 |
| 451財產處分收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 4,410 |
| 454利息收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 1,100 |
| 462公庫撥款收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 630,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 1,692,041 |
| 54 學前教育計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 2,077,420 |
| 5M 建築及設備計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 37,153 |

備註：

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 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 | 20,053,000 | 21,979,225 | 1,926,225 | 9.61 | |
| 45 財產收入 | 264,000 | 227,773 | -36,227 | -13.72 | |
| 451財產處分收入 | 4,000 | 8,410 | 4,410 | 110.25 | 依實際變賣金額覈實認列。 |
| 454利息收入 | | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 110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 | 260,000 | 218,263 | -41,737 | -16.05 | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110年5月至7月份減收停車場使用費50%。 |
| 46 政府撥入收入 | 16,750,000 | 19,072,041 | 2,322,041 | 13.86 | |
| 462公庫撥款收入 | 16,750,000 | 17,380,000 | 630,000 | 3.76 | 教育局增撥用人費用不敷數等經費。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,692,041 | 1,692,041 | 0.00 | 教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎第一期等經費。 |
| 4S 教學收入 | 2,430,000 | 2,413,420 | -16,580 | -0.68 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,430,000 | 2,413,420 | -16,580 | -0.68 | |
| 4Y 其他收入 | 609,000 | 265,991 | -343,009 | -56.32 | |
| 4YY雜項收入 | 609,000 | 265,991 | -343,009 | -56.32 | 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 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 | 22,989,000 | 24,928,080 | 1,939,080 | 8.43 | |
| 54 學前教育計畫 | 16,661,000 | 18,738,420 | 2,077,420 | 12.47 | 決算數較預算數增加2,077,420元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 1 用人費用 | 11,160,000 | 12,243,522 | 1,083,522 | 9.71 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,012,872 | 8,009,097 | 996,225 | 14.21 | |
| 113 職員薪金 | 6,232,872 | 7,342,787 | 1,109,915 | 17.81 | |
| 114 工員工資 | 780,000 | 666,310 | -113,690 | -14.58 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 27,581 | -29,619 | -51.78 | |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 27,581 | -29,619 | -51.78 | |
| 13 超時工作報酬 | 227,719 | 198,830 | -28,889 | -12.69 | |
| 131 加班費 | 227,719 | 198,830 | -28,889 | -12.69 | |
| 15 獎金 | 1,076,023 | 1,485,734 | 409,711 | 38.08 | |
| 151 考績獎金 | 441,780 | 527,858 | 86,078 | 19.48 | |
| 152 年終獎金 | 634,243 | 957,876 | 323,633 | 51.03 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,175,212 | 1,164,652 | -10,560 | -0.90 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,150,012 | 851,648 | -298,364 | -25.94 | |
| 162 工員退休及離職金 | 25,200 | 313,004 | 287,804 | 1,142.08 | |
| 18 福利費 | 1,610,974 | 1,357,628 | -253,346 | -15.73 | |
| 181 分擔員工保險費 | 701,124 | 909,172 | 208,048 | 29.67 | |
| 183 傷病醫藥費 | 36,980 | 30,360 | -6,620 | -17.90 | |
| 185 員工通勤交通費 | 189,000 | 151,656 | -37,344 | -19.76 | |
| 18Y 其他福利費 | 683,870 | 266,440 | -417,430 | -61.04 | |
| 2 服務費用 | 1,295,000 | 1,548,032 | 253,032 | 19.54 | |
| 21 水電費 | 385,774 | 277,220 | -108,554 | -28.14 | |
| 212 工作場所電費 | 325,023 | 236,207 | -88,816 | -27.33 | |
| 214 工作場所水費 | 40,412 | 23,013 | -17,399 | -43.05 | |
| 216 氣體費 | 20,339 | 18,000 | -2,339 | -11.50 | |
| 23 旅運費 | 6,200 | 9,795 | 3,595 | 57.98 | |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 9,795 | 3,595 | 57.98 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 42,000 | 41,329 | -671 | -1.60 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 42,000 | 41,329 | -671 | -1.60 | |
| 25 修理保養及保固費 | 355,500 | 315,550 | -39,950 | -11.24 | |
| 252 一般房屋修護費 | 105,750 | 75,750 | -30,000 | -28.37 | |
| 255 機械及設備修護費 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 246,750 | 236,800 | -9,950 | -4.03 | |
| 27 一般服務費 | 62,636 | 41,475 | -21,161 | -33.78 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,176 | 2,498 | 1,322 | 112.41 | |

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 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 | % | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 8,977 | -22,483 | -71.47 | |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 442,890 | 862,663 | 419,773 | 94.78 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 350,000 | 753,350 | 403,350 | 115.24 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 11,890 | 10,950 | -940 | -7.91 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 81,000 | 62,363 | -18,637 | -23.01 | |
| 3 材料及用品費 | 261,000 | 465,777 | 204,777 | 78.46 | |
| 31 使用材料費 | | 12,879 | 12,879 | | |
| 315 設備零件 | | 12,879 | 12,879 | | |
| 32 用品消耗 | 261,000 | 452,898 | 191,898 | 73.52 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 14,395 | -605 | -4.03 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 246,000 | 438,503 | 192,503 | 78.25 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 41 地租及水租 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 413 場地租金 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 3,839,000 | 4,431,709 | 592,709 | 15.44 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 3,839,000 | 4,431,709 | 592,709 | 15.44 | |
| 743 獎勵費用 | | 10,066 | 10,066 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 3,839,000 | 4,421,643 | 582,643 | 15.18 | |
| 9 其他 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,493,000 | 4,351,054 | -141,946 | -3.16 | |
| 1 用人費用 | 3,551,000 | 3,428,350 | -122,650 | -3.45 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,340,840 | 2,279,675 | -61,165 | -2.61 | |
| 113 職員薪金 | 2,340,840 | 2,279,675 | -61,165 | -2.61 | |
| 13 超時工作報酬 | 275,313 | 173,333 | -101,980 | -37.04 | |
| 131 加班費 | 275,313 | 173,333 | -101,980 | -37.04 | |
| 15 獎金 | 453,875 | 472,311 | 18,436 | 4.06 | |
| 151 考績獎金 | 195,070 | 190,775 | -4,295 | -2.20 | |
| 152 年終獎金 | 258,805 | 281,536 | 22,731 | 8.78 | |
| 16 退休及卹償金 | 198,432 | 208,616 | 10,184 | 5.13 | |

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 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 | % | |
| 161 職員退休及離職金 | 198,432 | 208,616 | 10,184 | 5.13 | |
| 18 福利費 | 282,540 | 294,415 | 11,875 | 4.20 | |
| 181 分擔員工保險費 | 196,740 | 208,615 | 11,875 | 6.04 | |
| 185 員工通勤交通費 | 37,800 | 37,800 | | | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 2 服務費用 | 815,000 | 809,237 | -5,763 | -0.71 | |
| 27 一般服務費 | 693,684 | 691,337 | -2,347 | -0.34 | |
| 279 外包費 | 687,684 | 685,337 | -2,347 | -0.34 | |
| 27F 體育活動費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 49,316 | 45,900 | -3,416 | -6.93 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 49,316 | 45,900 | -3,416 | -6.93 | |
| 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 | 77,109 | -6,891 | -8.20 | |
| 32 用品消耗 | 84,000 | 77,109 | -6,891 | -8.20 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 84,000 | 77,109 | -6,891 | -8.20 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 42,000 | 35,358 | -6,642 | -15.81 | |
| 63 房屋稅 | 28,396 | 24,964 | -3,432 | -12.09 | |
| 631 一般房屋稅 | 28,396 | 24,964 | -3,432 | -12.09 | |
| 64 消費與行為稅 | 13,604 | 10,394 | -3,210 | -23.60 | |
| 644 營業稅 | 13,604 | 10,394 | -3,210 | -23.60 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,835,000 | 1,838,606 | 3,606 | 0.20 | 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22,000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21,420元。2.決算數較預算數增加3,606元，主要係因動支準備金辦理遊戲場整修工程所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,835,000 | 1,838,606 | 3,606 | 0.20 | |
| 51 購建固定資產 | 244,000 | 246,453 | 2,453 | 1.01 | |
| 514 購置機械及設備 | 194,343 | 175,376 | -18,967 | -9.76 | |
| 516 購置雜項設備 | 49,657 | 71,077 | 21,420 | 43.14 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

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 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 | % | |
| 54 遞延支出 | 1,555,000 | 1,592,153 | 37,153 | 2.39 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,555,000 | 1,592,153 | 37,153 | 2.39 | |

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 110 年度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數8,977元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數553,518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131,819元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數27,304元，決算數26,470元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 5,390,539 | -3,510,391 | 302,000 |
| 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 | 2,039,146 | -1,269,768 | 194,343 |
| 交通及運輸設備 | 452,479 | -266,998 | |
| 雜項設備 | 2,842,023 | -1,973,625 | 71,657 |
| 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 | 56,891 | | 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194,343元，係法定預算數194,343元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計71,657元，係法定預算數49,657元及補辦預算22,000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33,000元，係法定預算數33,000元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計175,376元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計175,376元。減少數計49,600元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢數位照相機等計49,600元。

2.交通及運輸設備:增加數計18,900元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置監視錄影機及各校教學用設備等計18,900元。減少數計18,929元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢柵欄等計18,929元。

臺北市立北投幼兒園

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 | | |
| 365,173 | 32,768 | 240,216 | -435,486 | 1,569,619 |
| 175,376 | | 49,600 | -286,322 | 608,832 |
| 18,900 | | 18,929 | -38,092 | 147,360 |
| 170,897 | | 145,700 | -111,072 | 782,523 |
| | 32,768 | 25,987 | | 30,904 |

註 3.雜項設備:增加數計170,897元，變動原因為:(1)增置:購置棉被櫃等設備乙批及各校教學用設備等

計71,077元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌及各校教學用設備等計99,820元。減少數

計145,700元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢影印機等計145,700元。

4.電腦軟體:減少數計25,987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25,987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：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | | 194,343 | | | 194,343 | 175,376 | -18,967 | |
| 機械及設備 | | 194,343 | | | 194,343 | 175,376 | -18,967 | |
| 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 | | 49,657 | 22,000 | | 71,657 | 71,077 | -580 | |
| 雜項設備 | | 49,657 | 22,000 | | 71,657 | 71,077 | -580 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 244,000 | 22,000 | | 266,000 | 246,453 | -19,547 | |

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 | | 22,000 |
| 購置雜項設備 | 110.09.24府授主事預字第1103008985號 | 22,000 |

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) | -3,259,384 |
| 8002 調整非現金項目 | 20,316 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,239,068 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 96,598 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 380,788 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -265,991 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -635,611 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -424,216 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 361,976 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -564,572 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -202,596 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,865,880 |
| 87 期初現金及約當現金 | 6,816,483 |
| 88 期末現金及約當現金 | 2,950,603 |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數1,056,873元及代管資產減少數807,660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

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|-----------|--------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 學前教育計畫 | 7,012,872 | | 227,719 | | 1,076,023 | 1,175,212 | | 1,610,974 | | 11,102,800 | 57,200 | 11,160,000 |
| 職員 | 6,232,872 | | 194,719 | | 913,523 | 1,150,012 | | 1,468,874 | | 9,960,000 | 57,200 | 10,017,200 |
| 工具 | 780,000 | | 33,000 | | 162,500 | 25,200 | | 142,100 | | 1,142,800 | | 1,142,800 |
| 一般行政管理計畫 | 2,340,840 | | 275,313 | | 453,875 | 198,432 | | 282,540 | | 3,551,000 | | 3,551,000 |
| 職員 | 2,340,840 | | 275,313 | | 453,875 | 198,432 | | 282,540 | | 3,551,000 | | 3,551,000 |
| 合 計 | 9,353,712 | | 503,032 | | 1,529,898 | 1,373,644 | | 1,893,514 | | 14,653,800 | 57,200 | 14,711,000 |

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12人，計636,850元，執行結果決算12人，計718,633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18人，計893,048元，執行結果決算18人，計1,239,412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:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數8,977元。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數553,518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131,819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 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 |
| 8,009,097 | | 198,830 | | 1,485,734 | 1,164,652 | | 1,357,628 | | 12,215,941 | 27,581 | 12,243,522 |
| 7,342,787 | | 165,950 | | 1,303,203 | 851,648 | | 1,219,867 | | 10,883,455 | 27,581 | 10,911,036 |
| 666,310 | | 32,880 | | 182,531 | 313,004 | | 137,761 | | 1,332,486 | | 1,332,486 |
| 2,279,675 | | 173,333 | | 472,311 | 208,616 | | 294,415 | | 3,428,350 | | 3,428,350 |
| 2,279,675 | | 173,333 | | 472,311 | 208,616 | | 294,415 | | 3,428,350 | | 3,428,350 |
| 10,288,772 | | 372,163 | | 1,958,045 | 1,373,268 | | 1,652,043 | | 15,644,291 | 27,581 | 15,671,872 |

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 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 % | 金額 % | | |
| 總 計 | | | 16,661,000 | | 18,738,420 | | 2,077,420 | 12.47 | 決算數較預算數增加2,077,420元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 學前教育計畫 | | | 16,661,000 | | 18,738,420 | | 2,077,420 | 12.47 | |

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 | 14,711,000 | 15,671,872 | 960,872 | 6.53 |
| 11 正式員額薪資 | 9,353,712 | 10,288,772 | 935,060 | 10.00 |
| 113 職員薪金 | 8,573,712 | 9,622,462 | 1,048,750 | 12.23 |
| 114 工員工資 | 780,000 | 666,310 | -113,690 | -14.58 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 27,581 | -29,619 | -51.78 |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 27,581 | -29,619 | -51.78 |
| 13 超時工作報酬 | 503,032 | 372,163 | -130,869 | -26.02 |
| 131 加班費 | 503,032 | 372,163 | -130,869 | -26.02 |
| 15 獎金 | 1,529,898 | 1,958,045 | 428,147 | 27.99 |
| 151 考績獎金 | 636,850 | 718,633 | 81,783 | 12.84 |
| 152 年終獎金 | 893,048 | 1,239,412 | 346,364 | 38.78 |
| 16 退休及卹償金 | 1,373,644 | 1,373,268 | -376 | -0.03 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,348,444 | 1,060,264 | -288,180 | -21.37 |
| 162 工員退休及離職金 | 25,200 | 313,004 | 287,804 | 1,142.08 |
| 18 福利費 | 1,893,514 | 1,652,043 | -241,471 | -12.75 |
| 181 分擔員工保險費 | 897,864 | 1,117,787 | 219,923 | 24.49 |
| 183 傷病醫藥費 | 36,980 | 30,360 | -6,620 | -17.90 |
| 185 員工通勤交通費 | 226,800 | 189,456 | -37,344 | -16.47 |
| 18Y 其他福利費 | 731,870 | 314,440 | -417,430 | -57.04 |
| 2 服務費用 | 2,110,000 | 2,357,269 | 247,269 | 11.72 |
| 21 水電費 | 385,774 | 277,220 | -108,554 | -28.14 |
| 212 工作場所電費 | 325,023 | 236,207 | -88,816 | -27.33 |
| 214 工作場所水費 | 40,412 | 23,013 | -17,399 | -43.05 |
| 216 氣體費 | 20,339 | 18,000 | -2,339 | -11.50 |
| 23 旅運費 | 6,200 | 9,795 | 3,595 | 57.98 |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 9,795 | 3,595 | 57.98 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 42,000 | 41,329 | -671 | -1.60 |
| 241 印刷及裝訂費 | 42,000 | 41,329 | -671 | -1.60 |
| 25 修理保養及保固費 | 355,500 | 315,550 | -39,950 | -11.24 |
| 252 一般房屋修護費 | 105,750 | 75,750 | -30,000 | -28.37 |
| 255 機械及設備修護費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 246,750 | 236,800 | -9,950 | -4.03 |
| 27 一般服務費 | 756,320 | 732,812 | -23,508 | -3.11 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,176 | 2,498 | 1,322 | 112.41 |
| 279 外包費 | 687,684 | 685,337 | -2,347 | -0.34 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 8,977 | -22,483 | -71.47 |
| 27F 體育活動費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 492,206 | 908,563 | 416,357 | 84.59 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 350,000 | 753,350 | 403,350 | 115.24 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 11,890 | 10,950 | -940 | -7.91 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 130,316 | 108,263 | -22,053 | -16.92 |
| 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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 3 材料及用品費 | 345,000 | 542,886 | 197,886 | 57.36 |
| 31 使用材料費 | 0 | 12,879 | 12,879 | 0.00 |
| 315 設備零件 | 0 | 12,879 | 12,879 | 0.00 |
| 32 用品消耗 | 345,000 | 530,007 | 185,007 | 53.63 |
| 321 辦公(事務)用品 | 84,000 | 77,109 | -6,891 | -8.20 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 14,395 | -605 | -4.03 |
| 32Y 其他用品消耗 | 246,000 | 438,503 | 192,503 | 78.25 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 41 地租及水租 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 413 場地租金 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,835,000 | 1,838,606 | 3,606 | 0.20 |
| 51 購建固定資產 | 244,000 | 246,453 | 2,453 | 1.01 |
| 514 購置機械及設備 | 194,343 | 175,376 | -18,967 | -9.76 |
| 516 購置雜項設備 | 49,657 | 71,077 | 21,420 | 43.14 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 54 遞延支出 | 1,555,000 | 1,592,153 | 37,153 | 2.39 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,555,000 | 1,592,153 | 37,153 | 2.39 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 42,000 | 35,358 | -6,642 | -15.81 |
| 63 房屋稅 | 28,396 | 24,964 | -3,432 | -12.09 |
| 631 一般房屋稅 | 28,396 | 24,964 | -3,432 | -12.09 |
| 64 消費與行為稅 | 13,604 | 10,394 | -3,210 | -23.60 |
| 644 營業稅 | 13,604 | 10,394 | -3,210 | -23.60 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,840,000 | 4,432,709 | 592,709 | 15.44 |
| 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 | 3,839,000 | 4,431,709 | 592,709 | 15.44 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 10,066 | 10,066 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,839,000 | 4,421,643 | 582,643 | 15.18 |
| 9 其他 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 |
| 91Y 其他 | 96,000 | 49,380 | -46,620 | -48.56 |
| 合 計 | 22,989,000 | 24,928,080 | 1,939,080 | 8.43 |

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 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 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 644,260 | 951,783 | 307,523 | 47.73 | |
| 185 員工通勤交通費 | 226,800 | 189,456 | -37,344 | -16.47 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 8,977 | -22,483 | -71.47 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 350,000 | 753,350 | 403,350 | 115.24 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 47,526,782 | 100.00 | 53,342,543 | 100.00 | -5,815,761 | -10.90 |
| 流動資產 | 3,049,741 | 6.42 | 6,876,483 | 12.89 | -3,826,742 | -55.65 |
| 現金 | 2,950,603 | 6.21 | 6,816,483 | 12.78 | -3,865,880 | -56.71 |
| 銀行存款 | 2,950,603 | 6.21 | 6,816,483 | 12.78 | -3,865,880 | -56.71 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1,790,339 | 3.77 | 5,010,064 | 9.39 | -3,219,725 | -64.27 |
| 銀行存款-保管款 | 1,160,264 | 2.44 | 1,730,312 | 3.24 | -570,048 | -32.94 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 0 | 0.00 | 76,107 | 0.14 | -76,107 | -100.00 |
| 預付款項 | 99,138 | 0.21 | 60,000 | 0.11 | 39,138 | 65.23 |
| 預付費用 | 99,138 | 0.21 | 60,000 | 0.11 | 39,138 | 65.23 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,213,232 | 6.76 | 4,100,712 | 7.69 | -887,480 | -21.64 |
| 準備金 | 3,213,232 | 6.76 | 4,100,712 | 7.69 | -887,480 | -21.64 |
| 退休及離職準備金 | 778,734 | 1.64 | 1,835,607 | 3.44 | -1,056,873 | -57.58 |
| 其他準備金 | 2,434,498 | 5.12 | 2,265,105 | 4.25 | 169,393 | 7.48 |
| 其他準備金-其他 | 2,434,498 | 5.12 | 2,265,105 | 4.25 | 169,393 | 7.48 |
| 固定資產 | 1,538,715 | 3.24 | 1,823,257 | 3.42 | -284,542 | -15.61 |
| 機械及設備 | 608,832 | 1.28 | 769,378 | 1.44 | -160,546 | -20.87 |
| 機械及設備 | 2,164,922 | 4.56 | 2,039,146 | 3.82 | 125,776 | 6.17 |
| 累計折舊-機械及設備 | -1,556,090 | -3.27 | -1,269,768 | -2.38 | -286,322 | 22.55 |
| 交通及運輸設備 | 147,360 | 0.31 | 185,481 | 0.35 | -38,121 | -20.55 |
| 交通及運輸設備 | 452,450 | 0.95 | 452,479 | 0.85 | -29 | -0.01 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -305,090 | -0.64 | -266,998 | -0.50 | -38,092 | 14.27 |
| 雜項設備 | 782,523 | 1.65 | 868,398 | 1.63 | -85,875 | -9.89 |
| 雜項設備 | 2,867,220 | 6.03 | 2,842,023 | 5.33 | 25,197 | 0.89 |
| 累計折舊-雜項設備 | -2,084,697 | -4.39 | -1,973,625 | -3.70 | -111,072 | 5.63 |
| 無形資產 | 30,904 | 0.07 | 56,891 | 0.11 | -25,987 | -45.68 |
| 無形資產 | 30,904 | 0.07 | 56,891 | 0.11 | -25,987 | -45.68 |
| 電腦軟體 | 30,904 | 0.07 | 56,891 | 0.11 | -25,987 | -45.68 |
| 其他資產 | 39,694,190 | 83.52 | 40,485,200 | 75.90 | -791,010 | -1.95 |
| 什項資產 | 39,694,190 | 83.52 | 40,485,200 | 75.90 | -791,010 | -1.95 |
| 暫付及待結轉帳項 | 26,150 | 0.06 | 9,500 | 0.02 | 16,650 | 175.26 |
| 代管資產 | 39,668,040 | 83.46 | 40,475,700 | 75.88 | -807,660 | -2.00 |
| 代管資產-土地改良物 | 6,421 | 0.01 | 6,421 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 47,526,782 | 100.00 | 53,342,543 | 100.00 | -5,815,761 | -10.90 |

信託代理與保證資產

0

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

臺北市立北投幼兒園
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 | 42,345,222 | 89.10 | 44,901,599 | 84.18 | -2,556,377 | -5.69 |
| 流動負債 | 1,460,466 | 3.07 | 1,949,714 | 3.66 | -489,248 | -25.09 |
| 應付款項 | 1,460,466 | 3.07 | 1,949,714 | 3.66 | -489,248 | -25.09 |
| 應付代收款 | 784,603 | 1.65 | 1,457,563 | 2.73 | -672,960 | -46.17 |
| 應付代收款 | 784,603 | 1.65 | 1,457,563 | 2.73 | -672,960 | -46.17 |
| 應付費用 | 675,863 | 1.42 | 492,151 | 0.92 | 183,712 | 37.33 |
| 應付費用 | 675,863 | 1.42 | 492,151 | 0.92 | 183,712 | 37.33 |
| 其他負債 | 40,884,756 | 86.02 | 42,951,885 | 80.52 | -2,067,129 | -4.81 |
| 什項負債 | 40,884,756 | 86.02 | 42,951,885 | 80.52 | -2,067,129 | -4.81 |
| 存入保證金 | 401,811 | 0.85 | 358,356 | 0.67 | 43,455 | 12.13 |
| 存入保證金 | 401,811 | 0.85 | 358,356 | 0.67 | 43,455 | 12.13 |
| 應付退休及離職金 | 778,734 | 1.64 | 1,835,607 | 3.44 | -1,056,873 | -57.58 |
| 應付退休及離職金 | 778,734 | 1.64 | 1,835,607 | 3.44 | -1,056,873 | -57.58 |
| 應付代管資產 | 39,668,040 | 83.46 | 40,475,700 | 75.88 | -807,660 | -2.00 |
| 應付代管資產 | 39,668,040 | 83.46 | 40,475,700 | 75.88 | -807,660 | -2.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 36,171 | 0.08 | 282,222 | 0.53 | -246,051 | -87.18 |
| 暫收及待結轉帳項 | 36,171 | 0.08 | 282,222 | 0.53 | -246,051 | -87.18 |
| 淨資產 | 5,181,560 | 10.90 | 8,440,944 | 15.82 | -3,259,384 | -38.61 |
| 淨資產 | 5,181,560 | 10.90 | 8,440,944 | 15.82 | -3,259,384 | -38.61 |
| 淨資產 | 5,181,560 | 10.90 | 8,440,944 | 15.82 | -3,259,384 | -38.61 |
| 累積餘額 | 5,181,560 | 10.90 | 8,440,944 | 15.82 | -3,259,384 | -38.61 |
| 合 計 | 47,526,782 | 100.00 | 53,342,543 | 100.00 | -5,815,761 | -10.90 |

信託代理與保證負債

0

註：

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 | % |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 39,661,619 | 83.45 | 40,469,279 | 75.87 | -807,660 | -2.00 |
| 合 計 | 47,526,782 | 100.00 | 53,342,543 | 100.00 | -5,815,761 | -10.90 |

信託代理與保證資產

0

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

臺北市立北投幼兒園
表
 年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 47,526,782 | 100.00 | 53,342,543 | 100.00 | -5,815,761 | -10.90 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | 22,097,945 | 100.00 | | | 22,097,945 | |
| 財產收益 | 227,773 | 1.03 | | | 227,773 | |
| 財產孳息收入 | 1,100 | 0.00 | | | 1,100 | |
| 廢舊物品售價收入 | 130 | 0.00 | | | 130 | |
| 財產交易利益 | 8,280 | 0.04 | | | 8,280 | |
| 其他財產收入 | 218,263 | 0.99 | | | 218,263 | |
| 政府撥入收入 | 19,072,041 | 86.31 | | | 19,072,041 | |
| 公庫撥款收入 | 17,380,000 | 78.65 | | | 17,380,000 | |
| 政府其他撥入收入 | 1,692,041 | 7.66 | | | 1,692,041 | |
| 教學收入 | 2,413,420 | 10.92 | | | 2,413,420 | |
| 學雜費收入 | 2,413,420 | 10.92 | | | 2,413,420 | |
| 其他收入 | 384,711 | 1.74 | | | 384,711 | |
| 受贈收入 | 118,720 | 0.54 | | | 118,720 | |
| 雜項收入 | 265,991 | 1.20 | | | 265,991 | |
| 支出 | 25,357,329 | 114.75 | | | 25,357,329 | |
| 人事支出 | 15,671,872 | 70.92 | | | 15,671,872 | |
| 人事支出 | 15,671,872 | 70.92 | | | 15,671,872 | |
| 業務支出 | 7,368,222 | 33.34 | | | 7,368,222 | |
| 業務支出 | 7,368,222 | 33.34 | | | 7,368,222 | |
| 財產損失 | 2,142 | 0.01 | | | 2,142 | |
| 財產交易損失 | 2,142 | 0.01 | | | 2,142 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 673,560 | 3.05 | | | 673,560 | |
| 固定資產折舊 | 647,573 | 2.93 | | | 647,573 | |
| 無形資產攤銷 | 25,987 | 0.12 | | | 25,987 | |
| 其他支出 | 1,641,533 | 7.43 | | | 1,641,533 | |
| 其他支出 | 1,641,533 | 7.43 | | | 1,641,533 | |
| 本期賸餘(短絀) | -3,259,384 | -14.75 | | | -3,259,384 | |
| 期初淨資產 | 8,440,944 | 38.20 | | | 8,440,944 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 5,181,560 | 23.45 | | | 5,181,560 | |

註：本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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) | -3,259,384 |
| 8002 調整非現金項目 | 20,316 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,239,068 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 96,598 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 380,788 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -265,991 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -635,611 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -424,216 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 361,976 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -564,572 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -202,596 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,865,880 |
| 87 期初現金及約當現金 | 6,816,483 |
| 88 期末現金及約當現金 | 2,950,603 |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數1,056,873元及代管資產減少數807,660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

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | 21,979,225 | 118,720 | 22,097,945 | 收入 |
| 財產收入 | 227,773 | | 227,773 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 19,072,041 | | 19,072,041 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 2,413,420 | | 2,413,420 | 教學收入 |
| 其他收入 | 265,991 | 118,720 | 384,711 | 其他收入 |
| 基金用途 | 24,928,080 | 429,249 | 25,357,329 | 支出 |
| 用人費用 | 15,671,872 | | 15,671,872 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,357,269 | 5,010,953 | 7,368,222 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 542,886 | -542,886 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 35,358 | -35,358 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,432,709 | -4,432,709 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,838,606 | -1,838,606 | | |
| 其他 | 49,380 | 1,592,153 | 1,641,533 | 其他支出 |
| 其他 | | 2,142 | 2,142 | 財產損失 |
| 其他 | | 673,560 | 673,560 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | | | | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,948,855 | -310,529 | -3,259,384 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,560,796 | 1,880,148 | 8,440,944 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 3,611,941 | 1,569,619 | 5,181,560 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園
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」235萬7,269元與會計科目「業務支出」736萬8,222元間之調整數501萬953元，係「材料及用品費」54萬2,886元、「稅捐及規費(強制費)」3萬5,358元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」443萬2,709元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「其他收入」其中11萬8,720元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」673萬560元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 3. 會計科目「財產損失」2,142元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
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」183萬8,606元，其中24萬6,453元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘159萬2,153元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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 |
|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 1,790,339 | 4,224,837 | -2,434,498 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,434,498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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

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 | 110 | 05709 | 2700 | | | (上期餘額) | 7,275,169 | 21,759,276 | 22,991,924 | 6,042,521 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7148538500 | | 60,920 | | |
| | | | | 1203 | A00406 | 0141855500 | | | 4,337 | |
| | | | | 1203 | A00406 | 0141855501 | | | 5,000 | |
| | | | | 1208 | A00411 | 0142321800 | | | 25,800 | |
| | | | | 1208 | A00411 | 0142321801 | | | 60,482 | |
| | | | | 1208 | A00412 | 0142322100 | | | 75,001 | |
| | | | | 1208 | A00412 | 0142322101 | | | 11,651 | |
| | | | | 1208 | A00414 | 0142322300 | | | 6,207 | |
| | | | | 1208 | A00417 | 0142322700 | | | 50,400 | |
| | | | | 1208 | A00415 | 0142324600 | | | 880 | |
| | | | | 1208 | A00415 | 0142324601 | | | 752 | |
| | | | | 1208 | A00415 | 0142324602 | | | 14,478 | |
| | | | | 1209 | | 7149173000 | | -628,013 | | |
| | | | | 1210 | A00418 | 0142672500 | | | 8,500 | |
| | | | | 1215 | A00421 | 0143087700 | | | 9,075 | |

北投教育局

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1215 | A00423 | 0143088000 | | | 85,974 | |
| | | | | 1215 | A00423 | 0143088001 | | | 6,224 | |
| | | | | 1215 | A00424 | 0143136900 | | | 20,694 | |
| | | | | 1215 | A00424 | 0143136901 | | | 3,150 | |
| | | | | 1215 | A00425 | 0143137100 | | | 1,152 | |
| | | | | 1215 | A00426 | 0143137200 | | | 16,000 | |
| | | | | 1215 | A00431 | 0143171400 | | | 10,717 | |
| | | | | 1216 | A00428 | 0143281100 | | | 50,266 | |
| | | | | 1220 | A00434 | 0143600100 | | | 446,761 | |
| | | | | 1221 | A00436 | 0143661700 | | | 11,649 | |
| | | | | 1221 | A00436 | 0143661701 | | | 7,997 | |
| | | | | 1221 | A00435 | 0143661900 | | | 5,672 | |
| | | | | 1221 | A00438 | 0143662400 | | | 11,456 | |
| | | | | 1223 | A00443 | 0144210500 | | | 19,682 | |
| | | | | 1223 | A00443 | 0144210501 | | | 2,676 | |
| | | | | 1223 | | 7150591800 | | 50,000 | | |
| | | | | 1224 | A00444 | 0144281600 | | | 158,512 | |

書記協育壽

[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1224 | A00444 | 0144281601 | | | 22,632 | |
| | | | | 1224 | A00446 | 0144282300 | | | 15,971 | |
| | | | | 1224 | A00448 | 0144282400 | | | 89,152 | |
| | | | | 1224 | A00448 | 0144282401 | | | 64,480 | |
| | | | | 1224 | A00452 | 0144282600 | | | 15,625 | |
| | | | | 1228 | A00453 | 0145109100 | | | 3,008 | |
| | | | | 1228 | A00453 | 0145109101 | | | 14,292 | |
| | | | | 1228 | | 7151042800 | | 1,100 | | |
| | | | | 1228 | | 7151042900 | | 60,000 | | |
| | | | | 1230 | | 7151479900 | | -6,350 | | |
| | | | | 1230 | | 7151480000 | | 964 | | |
| | | | | | | * | 7,275,169 | 21,297,897 | 24,348,229 | 4,224,837 |

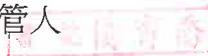
書記楊資奇

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/12/31

| 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\$1,160,264 | |
| 銀 行 結 存 | NT\$1,160,264 | |
| 差 額 | NT\$0 | 附銀行對帳單1份 |
| 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 | 附銀行對帳單1份 |

經管人 

零用金管理人 

出納組長 

會計  會計職員 劉芳君

機關首長  臺北市立北投
幼兒園園長 王珊斐

[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:00

支用機關名稱：北投幼兒園

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 | 05709 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,730,312 | 5,474,640 | 6,380,641 | 824,311 |
| | | | 臺北市立北投幼兒園特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7148538400 | | 14,080 | | |
| | | | | 1203 | A00407 | 0141855900 | | | 27,737 | |
| | | | | 1203 | A00408 | 0141857300 | | | 13,830 | |
| | | | | 1203 | A00409 | 0141857600 | | | 2,500 | |
| | | | | 1208 | A00410 | 0142321500 | | | 53,100 | |
| | | | | 1208 | A00416 | 0142322600 | | | 1,700 | |
| | | | | 1208 | A00413 | 0142324500 | | | 6,790 | |
| | | | | 1208 | | 7149043600 | | 25,345 | | |
| | | | | 1209 | | 7149172900 | | 628,013 | | |
| | | | | 1215 | A00419 | 0143066700 | | | 105,245 | |
| | | | | 1215 | A00420 | 0143087600 | | | 54,600 | |
| | | | | 1215 | A00422 | 0143087800 | | | 49,066 | |
| | | | | 1215 | A00427 | 0143137300 | | | 36,700 | |
| | | | | 1215 | A00430 | 0143171300 | | | 10,717 | |
| | | | | 1215 | | 7149735100 | | 31,733 | | |
| | | | | 1216 | A00429 | 0143281300 | | | 6,370 | |
| | | | | 1216 | A00432 | 0143281400 | | | 27,466 | |
| | | | | 1216 | | 7149889600 | | 160 | | |
| | | | | 1216 | | 7149889700 | | 68,766 | | |
| | | | | 1217 | | 7150046400 | | 27,466 | | |
| | | | | 1220 | A00433 | 0143600000 | | | 1,200 | |
| | | | | 1221 | A00441 | 0143655200 | | | 9,500 | |
| | | | | 1221 | A00442 | 0143655300 | | | 4,620 | |
| | | | | 1221 | A00437 | 0143661800 | | | 8,705 | |
| | | | | 1221 | A00439 | 0143662000 | | | 44,599 | |
| | | | | 1221 | A00440 | 0143662300 | | | 25,345 | |
| | | | | 1223 | A00450 | 0144276700 | | | 89,052 | |



[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:00

支用機關名稱：北投幼兒園

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1223 | A00449 | 0144276800 | | | 25,908 | |
| | | | | 1223 | | 7150591600 | | 150,000 | | |
| | | | | 1223 | | 7150591700 | | 400 | | |
| | | | | 1224 | A00445 | 0144281800 | | | 427 | |
| | | | | 1224 | A00447 | 0144282200 | | | 1,260 | |
| | | | | 1224 | A00451 | 0144282700 | | | 15,363 | |
| | | | | 1224 | | 7150726000 | | 174 | | |
| | | | | 1230 | | 7151479800 | | 6,350 | | |
| | | | | 1230 | | 7151623800 | | 5,266 | | |
| | | | | | * | | 1,730,312 | 6,432,393 | 7,002,441 | 1,160,264 |

書記樓育喬

| | | | |
|------|------------------|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 0000301131000146 | 中文名稱 | |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 起日 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 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 | 交易附註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 110/12/21 | | 匯入款 | | 4,620.00 | 4,620.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市1233 |
| 110/12/21 | | 匯入款 | | 19,646.00 | 24,266.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市1233 |
| 110/12/21 | | 匯入款 | | 8,705.00 | 32,971.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市1233 |
| 110/12/22 | 09010252 | 轉支 | 32,971.00 | | 0.00 | | |

書記揚育喬

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 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 | 08:58:05 | 電費 | 17,056.00 | 0.00 | 40,720.00 | 16070543114 |
| 110/12/08 | 10:15:50 | 匯入款 | 0.00 | 3,707.00 | 44,427.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/15 | 04:09:58 | 市水水費 | 3,707.00 | 0.00 | 40,720.00 | P050408893 |
| 110/12/15 | 09:55:01 | 匯入款 | 0.00 | 2,224.00 | 42,944.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/16 | 12:06:34 | 匯入款 | 0.00 | 17,056.00 | 60,000.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/23 | 03:52:13 | 電費 | 15,625.00 | 0.00 | 44,375.00 | 16070543114 |
| 110/12/24 | 09:26:37 | 匯入款 | 0.00 | 15,625.00 | 60,000.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/27 | 09:56:11 | 轉支 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

臺北富邦商業銀行

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 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 | 09:47:00 | 匯入款 | 0.00 | 25,239.00 | 73,540.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/03 | 09:10:14 | 匯入款 | 0.00 | 3,090.00 | 76,630.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/08 | 10:15:49 | 匯入款 | 0.00 | 50,140.00 | 126,770.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/09 | 12:52:30 | 轉支 | 1,013.00 | 0.00 | 125,757.00 | |
| 110/12/09 | 12:54:12 | 轉支 | 1,640.00 | 0.00 | 124,117.00 | |
| 110/12/16 | 04:03:07 | 健保費 | 51,231.00 | 0.00 | 72,886.00 | 10月110054478 |
| 110/12/16 | 04:05:35 | 健保費 | 23,668.00 | 0.00 | 49,218.00 | 10月123577971 |
| 110/12/22 | 13:08:33 | 轉收 | 0.00 | 180.00 | 49,398.00 | 05709 |
| 110/12/22 | 13:11:01 | 轉收 | 0.00 | 1,116.00 | 50,514.00 | 05709 |
| 110/12/23 | 15:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 6,218.00 | 56,732.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/24 | 09:26:30 | 匯入款 | 0.00 | 101,704.00 | 158,436.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/24 | 09:26:32 | 匯入款 | 0.00 | 253.00 | 158,689.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/27 | 09:59:41 | 轉支 | 963.00 | 0.00 | 157,726.00 | |
| 110/12/27 | 10:00:37 | 轉支 | 813.00 | 0.00 | 156,913.00 | |
| 110/12/27 | 10:01:46 | 轉支 | 253.00 | 0.00 | 156,660.00 | |
| 110/12/27 | 10:02:52 | 轉支 | 1,674.00 | 0.00 | 154,986.00 | |
| 110/12/27 | 10:03:59 | 轉支 | 77,986.00 | 0.00 | 77,000.00 | |
| 110/12/27 | 10:04:55 | 轉支 | 76,303.00 | 0.00 | 697.00 | |
| 110/12/27 | 10:05:46 | 轉支 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | |

新北陽通

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 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 | 09:47:01 | 匯入款 | 0.00 | 5,832.00 | 20,298.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/03 | 09:10:14 | 匯入款 | 0.00 | 10,740.00 | 31,038.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/08 | 10:15:49 | 匯入款 | 0.00 | 20,682.00 | 51,720.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/15 | 04:03:15 | 勞保費 | 39,708.00 | 0.00 | 12,012.00 | 10月040073520B |
| 110/12/15 | 09:55:00 | 匯入款 | 0.00 | 284.00 | 12,296.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/22 | 13:09:36 | 轉收 | 0.00 | 266.00 | 12,562.00 | 05709 |
| 110/12/22 | 13:12:00 | 轉收 | 0.00 | 4,797.00 | 17,359.00 | 05709 |
| 110/12/23 | 13:26:56 | 轉支 | 174.00 | 0.00 | 17,185.00 | |
| 110/12/23 | 15:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 19,690.00 | 36,875.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/24 | 09:26:30 | 匯入款 | 0.00 | 45,327.00 | 82,202.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/27 | 09:57:45 | 轉支 | 42,923.00 | 0.00 | 39,279.00 | |
| 110/12/27 | 09:58:27 | 轉支 | 39,279.00 | 0.00 | 0.00 | |

臺北陽育奇

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 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 | 09:47:01 | 匯入款 | 0.00 | 9,509.00 | 9,991.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/01 | 09:47:01 | 匯入款 | 0.00 | 18,545.00 | 28,536.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/01 | 12:52:19 | 轉支 | 28,536.00 | 0.00 | 0.00 | 05709 |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 110/12/01 | 迄日 | 110/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 110/12/01 | 08:23:28 | 勞退 | 17,604.00 | 0.00 | 25,860.00 | 09月040073520B |
| 110/12/01 | 08:23:28 | 勞退 | 9,144.00 | 0.00 | 16,716.00 | 09月040073520B |
| 110/12/01 | 09:47:01 | 匯入款 | 0.00 | 8,964.00 | 25,680.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/08 | 10:15:49 | 匯入款 | 0.00 | 15,830.00 | 41,510.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/09 | 12:53:38 | 轉支 | 23,582.00 | 0.00 | 17,928.00 | |
| 110/12/24 | 09:26:30 | 匯入款 | 0.00 | 34,113.00 | 52,041.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/27 | 10:06:22 | 轉支 | 26,409.00 | 0.00 | 25,632.00 | |
| 110/12/27 | 10:06:56 | 轉支 | 25,632.00 | 0.00 | 0.00 | |

北投幼兒

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 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 | 09:47:00 | 匯入款 | 0.00 | 664.00 | 664.00 | 北投幼兒北市 |
| 110/12/01 | 12:50:34 | 轉支 | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 05709 |

北投教育奇

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/3

印製時間：08:12:07

操作員：V1*****881 楊**

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：110/8/1 ~ 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 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|
| 110/8/4 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 2,063 | 1,445,596 | 110/8~110/8 | 110/8/2 | 0123017 |
| 110/8/18 | P-給付個人退休金 | 1,105,344 | 340,252 | | | |

書記楊育喬

| | | | |
|----------|-----------|------------|---------|
| 機關(學校)名稱 | 臺北市立北投幼兒園 | 機關代號 | 05709 |
| 統一編號 | 00956433 | 總存款(約當新臺幣) | 438,482 |

| 帳號 | 存單序號 | 存款類別 | 分行 | 幣別 | 即時餘額 | 可用餘額 | 到期日 |
|----------------|--------|------|------|-----|------------|------------|-----------|
| 00301177047228 | 000001 | 聘僱人員 | 士東分行 | TWD | 438,482.00 | 438,482.00 | 111/01/11 |

育兒儲蓄

[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：23:25:00

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：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：110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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 110/12/01 | 09:48:58 | 1(轉收) | | 29,855 | 31,360 | |
| 110/12/01 | 09:49:01 | 1(轉收) | | 58,251 | 89,611 | |
| 110/12/01 | 12:41:58 | 2(轉支) | 89,611 | | 0 | |

奇育協記

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|------------|------|------|---------|------------|
| 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 | 0 | 1 |
| | 價值 | 6,421 | 0 | 0 | | 6,421 |
| 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 | 40,469,279 | 0 | 0 | | 39,661,619 |
| 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 | 40,475,700 | 0 | 0 | 807,660 | 39,668,040 |

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|------------|---------|-------|-----------|------------|
| 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 | 72 | 6 | 2 | 335,426 | 76 |
| | 價值 | 769,378 | 175,376 | 496 | | 608,832 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 10 | 1 | 1 | 56,832 | 10 |
| | 價值 | 185,481 | 18,900 | 189 | | 147,360 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 93 | 8 | 3 | 255,315 | 98 |
| | 價值 | 868,398 | 170,897 | 1,457 | | 782,523 |
| 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 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 1,823,257 | 365,173 | 2,142 | 647,573 | 1,538,715 |
| 合計 | 總值 | 42,298,957 | 365,173 | 2,142 | 1,455,233 | 41,206,755 |

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。

北投幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年12月01日起 至110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 | | | 30 | 32,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 103,698 | 30 | 30,904 |
| 應用系統 小計 | | | 29 | 32,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 82,963 | 29 | 30,904 |
| 6002010000-0001 | Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體 | 套 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,650 | 1 | 350 |
| 6002010000-0002 | 非常好色9.0 | 套 | 10 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5,810 | 10 | 1,090 |
| 6002010000-0003 | ACDSee18繁體版 | 套 | 8 | 3,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 18,851 | 8 | 3,549 |
| 6002010000-0004 | 威力導演15 | 套 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,091 | 1 | 389 |
| 6002010000-0005 | 小紅傘防毒軟體 | 套 | 7 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3,519 | 7 | 681 |
| 6002010000-0006 | Synology DiskStation | 套 | 1 | 17,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 15,402 | 1 | 16,798 |
| 6002010000-0007 | 字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版 | 套 | 1 | 8,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2,640 | 1 | 8,047 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,735 | 1 | 0 |
| 6002030000-0001 | 2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,735 | 1 | 0 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

裝

主辦會計人員：

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

訂