

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

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：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	

臺北富邦銀行

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	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	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	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	1,823,257	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

王珊斐

覆核

王珊斐

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

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