

4-0501701

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立南海實驗幼兒園編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 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	54,764,174	50,087,320	4,676,854	9.34
基金用途	59,077,388	51,607,233	7,470,155	14.48
賸餘(短絀-)	4,313,214	1,519,913	2,793,301	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,446,584	14,759,798	4,313,214	29.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,515,725	915,007	3,430,732	--

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南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列35,165,000元，決算數37,836,353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10,394,000元，決算數10,935,854元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,460,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數174,000元），決算數10,305,181元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算
 總 說 明
 中華民國 109 年度

(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
創新實驗教育及精進教師專業成長	參與創新方案教學班級數/學生數及教師專業成長 單位:%	100%	參加幼兒教育創新方案教學班級數14班，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數54,764,174元，較預算數47,553,000元，增加7,211,174元，計增15.16%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,200元，較預算數12,000元，減少10,800元，計減90.00%。

主要係因：

代理教師甄試報名費收入覈實認列，較預期短少。

2.財產處分收入：決算數5,280元，較預算數13,000元，減少7,720元，計減59.38%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

3.其他財產收入：決算數6,000元，較預算數0元，增加6,000元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入。

4.公庫撥款收入：決算數45,486,038元，較預算數39,839,000元，增加5,647,038元，計增14.17%。

主要係因：

教育局補助：(1)屋頂防水工程經費(統籌款)3,287,958元。(2)109年度改善教學設施設備補助計畫(統籌款)548,080元。(3)用人費用不敷數1,811,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,246,072元，較預算數0元，增加2,246,072元。

主要係因：

教育部補助：公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)等經費。

6.學雜費收入：決算數6,768,585元，較預算數6,764,000元，增加4,585元，計增0.07%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

7.雜項收入：決算數250,999元，較預算數925,000元，減少674,001元，計減72.86%。

主要係因：

收回106-108年度交通費補助溢發及節能設備補助款等收入較預期短少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數59,077,388元，較預算數50,019,000元，增加9,058,388元，計增18.11%。

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37,836,353元，較預算數35,165,000元，增加2,671,353元，計增7.60%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數10,935,854元，較預算數10,394,000元，增加541,854元，計增5.21%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數10,305,181元，較預算數4,460,000元，增加5,845,181元，計增131.06%。

主要係因：

教育局補助屋頂防水工程、改善教學設施設備補助及動支其他準備金辦理幼兒活動室整修工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,313,214元，較預算短絀數2,466,000元，計相差1,847,214元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,097,756元。
其他活動之淨現金流入582,031元。
本年度現金及約當現金之淨減2,515,725元。
期初現金及約當現金11,954,578元。
期末現金及約當現金9,438,853元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為36,297,350元，包括：

流動資產9,588,853元，較上年度11,977,990元，減少2,389,137元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,875,744元，較上年度10,681,602元，增加194,142元，主要係因已超過執行期間代收代付贖餘款轉入雜項收入致其他準備金增加。

其他資產15,832,753元，較上年度16,521,746元，減少688,993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25,850,766元，包括：

流動負債5,001,371元，較上年度3,659,325元，增加1,342,046元，主要係因幼兒代收款依實際支用覈實認列致應付代收款增加。

其他負債20,849,395元，較上年度20,762,215元，增加87,180元，主要係因代收廠商工程保固金致存入保證金等增加。

決算日基金餘額為累積餘額10,446,584元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加1,228,125元，包括：

機械及設備520,695元。

雜項設備707,430元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,898,591元及補辦預算數174,000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

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	47,553,000	100.00	54,764,174	100.00	7,211,174	15.16	50,087,320	100.00
43 勞務收入	12,000	0.03	1,200	0.00	-10,800	-90.00	1,200	0.00
431服務收入	12,000	0.03	1,200	0.00	-10,800	-90.00	1,200	0.00
45 財產收入	13,000	0.03	11,280	0.02	-1,720	-13.23	4,120	0.01
451財產處分收入	13,000	0.03	5,280	0.01	-7,720	-59.38	4,120	0.01
45Y其他財產收入			6,000	0.01	6,000	0.00		
46 政府撥入收入	39,839,000	83.78	47,732,110	87.16	7,893,110	19.81	43,429,674	86.71
462公庫撥款收入	39,839,000	83.78	45,486,038	83.06	5,647,038	14.17	41,935,000	83.72
46Y政府其他撥入收入			2,246,072	4.10	2,246,072	0.00	1,494,674	2.98
4S 教學收入	6,764,000	14.22	6,768,585	12.36	4,585	0.07	6,605,556	13.19
4S1學雜費收入	6,764,000	14.22	6,768,585	12.36	4,585	0.07	6,605,556	13.19
4Y 其他收入	925,000	1.95	250,999	0.46	-674,001	-72.86	46,770	0.09
4YY雜項收入	925,000	1.95	250,999	0.46	-674,001	-72.86	46,770	0.09
5 基金用途	50,019,000	100.00	59,077,388	100.00	9,058,388	18.11	51,607,233	100.00
54 學前教育計畫	35,165,000	70.30	37,836,353	64.05	2,671,353	7.60	37,185,891	72.06
5L 一般行政管理計畫	10,394,000	20.78	10,935,854	18.51	541,854	5.21	10,388,285	20.13
5M 建築及設備計畫	4,460,000	8.92	10,305,181	17.44	5,845,181	131.06	4,033,057	7.81
購建固定資產	4,424,000	8.84	10,305,181	17.44	5,881,181	132.94	4,033,057	7.81
其他	36,000	0.07			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,466,000		-4,313,214		-1,847,214	74.91	-1,519,913	
期初基金餘額	10,022,000		14,759,798		4,737,798	47.27	16,279,711	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,556,000		10,446,584		2,890,584	38.26	14,759,798	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,898,591
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,000
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,647,038
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,246,072
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,585
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,671,353
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	541,854
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,781,689

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,466,000	-4,313,214	-1,847,214	74.91
812 調整非現金項目		1,215,458	1,215,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,466,000	-3,097,756	-631,756	25.62
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		125,000	125,000	
824 減少其他資產		96,805	96,805	
825 增加短期債務及其他負債		360,226	360,226	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		582,031	582,031	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,466,000	-2,515,725	-49,725	2.02
84 期初現金及約當現金	4,781,571	11,954,578	7,173,007	150.01
85 期末現金及約當現金	2,315,571	9,438,853	7,123,282	307.63

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數319,142元及代管資產減少數592,188元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	36,297,350	100.00	39,181,338	100.00	-2,883,988	-7.36
1	資產	36,297,350	100.00	39,181,338	100.00	-2,883,988	-7.36
11	流動資產	9,588,853	26.42	11,977,990	30.57	-2,389,137	-19.95
111	現金	9,438,853	26.00	11,954,578	30.51	-2,515,725	-21.04
1112	銀行存款	9,438,853	26.00	11,954,578	30.51	-2,515,725	-21.04
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,908,381	10.77	8,102,214	20.68	-4,193,833	-51.76
1112-2	銀行存款-保管款	5,380,472	14.82	3,852,364	9.83	1,528,108	39.67
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.41	0	0.00	150,000	0.00
115	預付款項	150,000	0.41	23,412	0.06	126,588	540.70
1154	預付費用	150,000	0.41	23,412	0.06	126,588	540.70
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,875,744	29.96	10,681,602	27.26	194,142	1.82
124	準備金	10,875,744	29.96	10,681,602	27.26	194,142	1.82
1241	退休及離職準備金	4,118,750	11.35	3,799,608	9.70	319,142	8.40
124Y	其他準備金	6,756,994	18.62	6,881,994	17.56	-125,000	-1.82
124Y-2	其他準備金-其他	6,756,994	18.62	6,881,994	17.56	-125,000	-1.82
13	其他資產	15,832,753	43.62	16,521,746	42.17	-688,993	-4.17
131	什項資產	15,832,753	43.62	16,521,746	42.17	-688,993	-4.17
1315	暫付及待結轉帳項	8,000	0.02	104,805	0.27	-96,805	-92.37
1316	代管資產	15,824,753	43.60	16,416,941	41.90	-592,188	-3.61
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,824,753	43.60	16,416,941	41.90	-592,188	-3.61

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

北市立南海實驗幼兒園
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	36,297,350	100.00	39,181,338	100.00	-2,883,988	-7.36
2	負債	25,850,766	71.22	24,421,540	62.33	1,429,226	5.85
21	流動負債	5,001,371	13.78	3,659,325	9.34	1,342,046	36.67
212	應付款項	5,001,371	13.78	3,659,325	9.34	1,342,046	36.67
2123	應付代收款	4,962,472	13.67	3,612,469	9.22	1,350,003	37.37
2125	應付費用	38,899	0.11	46,856	0.12	-7,957	-16.98
22	其他負債	20,849,395	57.44	20,762,215	52.99	87,180	0.42
221	什項負債	20,849,395	57.44	20,762,215	52.99	87,180	0.42
2211	存入保證金	576,000	1.59	344,700	0.88	231,300	67.10
2213	應付退休及離職金	4,118,750	11.35	3,799,608	9.70	319,142	8.40
2214	應付代管資產	15,824,753	43.60	16,416,941	41.90	-592,188	-3.61
2215	暫收及待結轉帳項	329,892	0.91	200,966	0.51	128,926	64.15
3	基金餘額	10,446,584	28.78	14,759,798	37.67	-4,313,214	-29.22
31	基金餘額	10,446,584	28.78	14,759,798	37.67	-4,313,214	-29.22
311	基金餘額	10,446,584	28.78	14,759,798	37.67	-4,313,214	-29.22
3111	累積餘額	10,446,584	28.78	14,759,798	37.67	-4,313,214	-29.22

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	47,553,000	54,764,174	7,211,174	15.16	
43 勞務收入	12,000	1,200	-10,800	-90.00	
431服務收入	12,000	1,200	-10,800	-90.00	決算數較預算數減少10,800元，主要係因:109學年度代理教師甄試招生人數減少。
45 財產收入	13,000	11,280	-1,720	-13.23	
451財產處分收入	13,000	5,280	-7,720	-59.38	決算數較預算數減少7,720元，主要係因:僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。
45Y其他財產收入		6,000	6,000	0.00	決算數較預算數增加6,000元，主要係因:教職員工汽車停車收入。
46 政府撥入收入	39,839,000	47,732,110	7,893,110	19.81	
462公庫撥款收入	39,839,000	45,486,038	5,647,038	14.17	決算數較預算數增加5,647,038元，主要係因:教育局補助:(1)屋頂防水工程經費(統籌款)3,287,958元。(2)109年度改善教學設施設備補助計畫(統籌款)548,080元。(3)用人費用不敷1,811,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		2,246,072	2,246,072	0.00	決算數較預算數增加2,246,072元，主要係因：教育部補助：(1)108學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園經費結轉繼續支用200,966元。(2)商借本市教師代理代課經費(109年1-12月)580,544元。(3)108學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫-第2期款348,803元。(4)109年度學前教育階段各類特教班教學輔導費21,600元。(5)108(2)公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)290,825元。(6)108學年度商借本市教師代理代課不足經費(109年)67,521元。(7)109學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫421,722元。(8)109(1)2-4歲代辦費314,091元。
4S 教學收入	6,764,000	6,768,585	4,585	0.07	
4S1學雜費收入	6,764,000	6,768,585	4,585	0.07	決算數較預算數增加4,585元，主要係因：依幼生人數覈實認列。
4Y 其他收入	925,000	250,999	-674,001	-72.86	
4YY雜項收入	925,000	250,999	-674,001	-72.86	決算數較預算數減少674,001元，主要係因：收回106-108年度交通費補助溢發及節能設備補助款等收入較預期短少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	50,019,000	59,077,388	9,058,388	18.11	
54 學前教育計畫	35,165,000	37,836,353	2,671,353	7.60	決算數較預算數增加2,671,353元，主要係因:用人費用覈實支用。
1 用人費用	31,872,000	33,608,610	1,736,610	5.45	
11 正式員額薪資	19,493,760	21,853,419	2,359,659	12.10	
113 職員薪金	18,060,000	21,853,419	3,793,419	21.00	
114 工員工資	1,433,760		-1,433,760	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	1,386,910	739,118	114.10	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	228,800	967,918	739,118	323.04	
13 超時工作報酬	236,296	139,739	-96,557	-40.86	
131 加班費	236,296	139,739	-96,557	-40.86	
15 獎金	4,751,125	4,333,813	-417,312	-8.78	
151 考績獎金	1,987,000	1,619,685	-367,315	-18.49	
152 年終獎金	2,764,125	2,714,128	-49,997	-1.81	
16 退休及卹償金	3,251,376	3,231,082	-20,294	-0.62	
161 職員退休及離職金	3,175,176	3,231,082	55,906	1.76	
162 工員退休及離職金	76,200		-76,200	-100.00	
18 福利費	3,491,651	2,663,647	-828,004	-23.71	
181 分擔員工保險費	1,783,092	2,219,945	436,853	24.50	
183 傷病醫藥費	84,200	26,580	-57,620	-68.43	
185 員工通勤交通費	432,180	226,846	-205,334	-47.51	
18Y 其他福利費	1,192,179	190,276	-1,001,903	-84.04	
2 服務費用	2,175,000	3,022,195	847,195	38.95	
21 水電費	681,512	724,622	43,110	6.33	
212 工作場所電費	507,387	568,235	60,848	11.99	
214 工作場所水費	111,125	133,173	22,048	19.84	
216 氣體費	63,000	23,214	-39,786	-63.15	
22 郵電費	650	952	302	46.46	
221 郵費	650	952	302	46.46	
23 旅運費	12,400	27,359	14,959	120.64	
231 國內旅費	12,400	27,359	14,959	120.64	
24 印刷裝訂與廣告費		9,525	9,525		
241 印刷及裝訂費		9,525	9,525		
25 修理保養及保固費	382,400	804,417	422,017	110.36	
252 一般房屋修護費	262,500	705,106	442,606	168.61	
255 機械及設備修護費	119,900	99,311	-20,589	-17.17	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費		178,870	178,870		
26Y 其他保險費		178,870	178,870		
27 一般服務費	69,168	79,150	9,982	14.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	2,286	-882	-27.84	
27D 計時與計件人員酬金		11,184	11,184		
27F 體育活動費	66,000	65,680	-320	-0.48	
28 專業服務費	1,028,870	1,197,300	168,430	16.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	811,100	962,145	151,045	18.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,610	11,155	-12,455	-52.75	
289 試務甄選費	5,160		-5,160	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		35,600	35,600		
28Y 其他專業服務費	189,000	188,400	-600	-0.32	
3 材料及用品費	408,000	693,348	285,348	69.94	
31 使用材料費	73,300	129,136	55,836	76.17	
315 設備零件	73,300	129,136	55,836	76.17	
32 用品消耗	334,700	564,212	229,512	68.57	
321 辦公(事務)用品	21,600	21,275	-325	-1.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	14,657	-10,343	-41.37	
32Y 其他用品消耗	288,100	528,280	240,180	83.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	614,000	478,300	-135,700	-22.10	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	614,000	478,300	-135,700	-22.10	
743 獎勵費用		7,200	7,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	614,000	471,100	-142,900	-23.27	
9 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
91 其他支出	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
91Y 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
5L 一般行政管理計畫	10,394,000	10,935,854	541,854	5.21	決算數較預算數增加541,854元，主要係因：用人費用覈實支用。
1 用人費用	8,501,000	9,072,656	571,656	6.72	
11 正式員額薪資	5,565,480	6,256,402	690,922	12.41	
113 職員薪金	4,260,000	4,894,222	634,222	14.89	
114 工員工資	765,480	765,480			
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	318,514	231,871	-86,643	-27.20	
131 加班費	318,514	231,871	-86,643	-27.20	
15 獎金	1,259,266	1,163,354	-95,912	-7.62	
151 考績獎金	530,580	392,973	-137,607	-25.94	
152 年終獎金	728,686	770,381	41,695	5.72	
16 退休及卹償金	471,360	484,383	13,023	2.76	
161 職員退休及離職金	410,112	369,393	-40,719	-9.93	
162 工員退休及離職金	61,248	114,990	53,742	87.74	
18 福利費	886,380	936,646	50,266	5.67	
181 分擔員工保險費	512,940	759,698	246,758	48.11	
185 員工通勤交通費	181,440	96,948	-84,492	-46.57	
18Y 其他福利費	192,000	80,000	-112,000	-58.33	
2 服務費用	1,716,000	1,589,267	-126,733	-7.39	
22 郵電費	35,948	96,221	60,273	167.67	
222 電話費	35,948	96,221	60,273	167.67	
27 一般服務費	1,219,912	1,325,064	105,152	8.62	
279 外包費	1,195,912	1,301,064	105,152	8.79	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	388,140	96,000	-292,140	-75.27	
28Y 其他專業服務費	388,140	96,000	-292,140	-75.27	
29 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03	
3 材料及用品費	176,000	272,931	96,931	55.07	
32 用品消耗	176,000	272,931	96,931	55.07	
321 辦公（事務）用品	172,900	269,831	96,931	56.06	
325 服裝	3,100	3,100			
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			

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	4,460,000	10,305,181	5,845,181	131.06	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174,000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174,000元。2.決算數較預算數增加5,845,181元，主要係因教育局補助屋頂防水工程、改善教學設施設備補助及動支其他準備金辦理幼兒活動室整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,460,000	10,305,181	5,845,181	131.06	
51 購建固定資產	624,000	723,492	99,492	15.94	
514 購置機械及設備	394,200	478,200	84,000	21.31	
516 購置雜項設備	229,800	245,292	15,492	6.74	
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	
54 遞延支出	3,800,000	9,581,689	5,781,689	152.15	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,800,000	9,581,689	5,781,689	152.15	

地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫經費代理教師經費按節計算，預算數 0 元，決算數 11,184 元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包1人，預算數552,912元，決算數551,064元。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包，按件計算，預算數643,000元，決算數750,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數68,812元，決算數111,384元。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	13,858,320	-9,803,640	834,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	825,500	-503,940	
房屋及建築	181,580	-179,764	
機械及設備	4,369,341	-2,997,088	519,200
交通及運輸設備	778,174	-550,150	
雜項設備	7,696,773	-5,572,698	278,800
購建中固定資產			
電腦軟體	6,952		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械設備：

增加數計520,695元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計478,200元(2)撥入：教育局撥入凱比機器人設備計42,495元。

減少數計315,685元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備等計315,685元。

2.雜項設備：

增加數計707,430元，變動原因為：(1)增置：汰舊換新吸塵器等設備計245,291元(2)受贈：以代辦經費購置冷氣設備等計462,138元。

減少數計509,326元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電影攝影機等計509,326元。

3.電腦軟體：

減少數計5,346元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額5,346元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市立南海實驗幼兒園
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,228,125	5,352	830,357	-334,046	4,118,402
			-32,688	288,872
				1,816
520,695		315,685	-163,438	1,413,825
			-75,204	152,820
707,430		509,326	-62,716	2,259,463
	5,352	5,346		1,606

註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		394,200	125,000		519,200	478,200	-41,000	
購建中固定資產		394,200	125,000		519,200	478,200	-41,000	
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		229,800	49,000		278,800	245,292	-33,508	
購建中固定資產		229,800	49,000		278,800	245,292	-33,508	
合 計		624,000	174,000		798,000	723,492	-74,508	

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。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		174,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	27,000
購置機械及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	98,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	49,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	33	34	1	1.臺北市府109年1月22日府授人管字第1090103594號函核定。2.臺北市府教育局108年8月8日北市教前字第1083071418號函，調整員額，增置教保員1名。
正式職員	28	28	0	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	1	2	1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	45	46	1	
正式職員	37	37	0	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	2	1	
合計	45	46	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：

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫代理教師經費按節計算。

2.外包費：

(1)校警勞務外包計1人。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
學前教育計畫	19,493,760	418,992	236,296		4,751,125	3,251,376		3,491,651		31,643,200	228,800	31,872,000
職員	18,060,000	418,992	236,296		4,751,125	3,175,176		3,491,651		30,133,240	228,800	30,362,040
工具	1,433,760					76,200				1,509,960		1,509,960
一般行政管理計畫	5,565,480		318,514		1,259,266	471,360		886,380		8,501,000		8,501,000
職員	4,800,000		318,514		1,259,266	356,112		854,380		7,588,272		7,588,272
工具	765,480					115,248		32,000		912,728		912,728
合 計	25,059,240	418,992	554,810		6,010,391	3,722,736		4,378,031		40,144,200	228,800	40,373,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列45人，計2,517,580元，執行結果決算29人，計2,012,658元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列45人，計3,492,811元，執行結果決算49人，計3,484,509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：

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫經費代理教師經費，預算數0元，決算數11,184元。

2.外包費：

(1)校警人力外包人力經費，預算數552,912元，決算數551,064元。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包經費，預算數643,000元，決算數750,000元。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
21,853,419	418,992	139,739		4,333,813	3,231,082		2,663,647		32,640,692	967,918	33,608,610
20,425,539	418,992	139,739		4,155,328	3,231,082		2,663,647		31,034,327	967,918	32,002,245
1,427,880				178,485					1,606,365		1,606,365
6,256,402		231,871		1,163,354	484,383		936,646		9,072,656		9,072,656
5,490,922		231,871		956,036	369,393		936,646		7,984,868		7,984,868
765,480				207,318	114,990				1,087,788		1,087,788
28,109,821	418,992	371,610		5,497,167	3,715,465		3,600,293		41,713,348	967,918	42,681,266

地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			35,165,000		37,836,353		2,671,353	7.60	
學前教育計畫			35,165,000		37,836,353		2,671,353	7.60	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	40,373,000	42,681,266	2,308,266	5.72
11 正式員額薪資	25,059,240	28,109,821	3,050,581	12.17
113 職員薪金	22,320,000	26,747,641	4,427,641	19.84
114 工員工資	2,199,240	765,480	-1,433,760	-65.19
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	1,386,910	739,118	114.10
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	228,800	967,918	739,118	323.04
13 超時工作報酬	554,810	371,610	-183,200	-33.02
131 加班費	554,810	371,610	-183,200	-33.02
15 獎金	6,010,391	5,497,167	-513,224	-8.54
151 考績獎金	2,517,580	2,012,658	-504,922	-20.06
152 年終獎金	3,492,811	3,484,509	-8,302	-0.24
16 退休及卹償金	3,722,736	3,715,465	-7,271	-0.20
161 職員退休及離職金	3,585,288	3,600,475	15,187	0.42
162 工員退休及離職金	137,448	114,990	-22,458	-16.34
18 福利費	4,378,031	3,600,293	-777,738	-17.76
181 分擔員工保險費	2,296,032	2,979,643	683,611	29.77
183 傷病醫藥費	84,200	26,580	-57,620	-68.43
185 員工通勤交通費	613,620	323,794	-289,826	-47.23
18Y 其他福利費	1,384,179	270,276	-1,113,903	-80.47
2 服務費用	3,891,000	4,611,462	720,462	18.52
21 水電費	681,512	724,622	43,110	6.33
212 工作場所電費	507,387	568,235	60,848	11.99
214 工作場所水費	111,125	133,173	22,048	19.84
216 氣體費	63,000	23,214	-39,786	-63.15
22 郵電費	36,598	97,173	60,575	165.51
221 郵費	650	952	302	46.46
222 電話費	35,948	96,221	60,273	167.67
23 旅運費	12,400	27,359	14,959	120.64
231 國內旅費	12,400	27,359	14,959	120.64
24 印刷裝訂與廣告費	0	9,525	9,525	0.00
241 印刷及裝訂費	0	9,525	9,525	0.00
25 修理保養及保固費	382,400	804,417	422,017	110.36
252 一般房屋修護費	262,500	705,106	442,606	168.61
255 機械及設備修護費	119,900	99,311	-20,589	-17.17
26 保險費	0	178,870	178,870	0.00
26Y 其他保險費	0	178,870	178,870	0.00
27 一般服務費	1,289,080	1,404,214	115,134	8.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	2,286	-882	-27.84
279 外包費	1,195,912	1,301,064	105,152	8.79
27D 計時與計件人員酬金	0	11,184	11,184	0.00
27F 體育活動費	90,000	89,680	-320	-0.36
28 專業服務費	1,417,010	1,293,300	-123,710	-8.73

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	811,100	962,145	151,045	18.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,610	11,155	-12,455	-52.75
289 試務甄選費	5,160	0	-5,160	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,600	35,600	0.00
28Y 其他專業服務費	577,140	284,400	-292,740	-50.72
29 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03
291 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03
3 材料及用品費	584,000	966,279	382,279	65.46
31 使用材料費	73,300	129,136	55,836	76.17
315 設備零件	73,300	129,136	55,836	76.17
32 用品消耗	510,700	837,143	326,443	63.92
321 辦公(事務)用品	194,500	291,106	96,606	49.67
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	14,657	-10,343	-41.37
32Y 其他用品消耗	288,100	528,280	240,180	83.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,460,000	10,305,181	5,845,181	131.06
51 購建固定資產	624,000	723,492	99,492	15.94
514 購置機械及設備	394,200	478,200	84,000	21.31
516 購置雜項設備	229,800	245,292	15,492	6.74
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	3,800,000	9,581,689	5,781,689	152.15
541 遞延修繕房屋建築支出	3,800,000	9,581,689	5,781,689	152.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,000	479,300	-135,700	-22.07
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	614,000	478,300	-135,700	-22.10
743 獎勵費用	0	7,200	7,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	614,000	471,100	-142,900	-23.27
9 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69
91 其他支出	96,000	33,900	-62,100	-64.69
91Y 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69
合 計	50,019,000	59,077,388	9,058,388	18.11

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,982	-18	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03	
統計所需項目	1,460,720	1,297,123	-163,597	-11.20	
185 員工通勤交通費	613,620	323,794	-289,826	-47.23	
27D 計時與計件人員酬金		11,184	11,184		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	811,100	962,145	151,045	18.62	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	19,943,155	19,941,549	-1,606	
代管資產-房屋及建築 設備	15,824,753	15,824,753		
土地改良物	288,872	288,872		
房屋及建築	1,816	1,816		
機械及設備	1,413,825	1,413,825		
交通及運輸設備	152,820	152,820		
雜項設備	2,259,463	2,259,463		
電腦軟體	1,606		-1,606	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	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	1	0	0		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	3,457.30	0.00	0.00	49,349	3,457.30
	價 值	15,874,102	0	0		15,824,753
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	15,874,102	0	0	49,349	15,824,753

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109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	1	0	0	2,724	1
	價值	291,596	0	0		288,872
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	1,816	0	0		1,816
三. 機械及設備	數量	180	0	0	41,938	180
	價值	1,455,763	0	0		1,413,825
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0	6,102	16
	價值	158,922	0	0		152,820
五. 什項設備	數量	163	0	5	48,188	158
	價值	2,325,505	0	17,854		2,259,463
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	4,233,602	0	17,854	98,952	4,116,796
合計	總值	20,107,704	0	17,854	148,301	19,941,549

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

職員林聖翔

會計單位核簽

職員謝宜宸

機關首長

臺北市立南海實驗幼兒園 鄭玉珍

臺北市立南海實驗幼兒園市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010521- 0000001-0000001	投影機 EPSON EMP-7000(3000流明單槍投影機)	部 -1	95,800 0	958 0	-95,800 -958	109/12/16 報廢	臺北市府財政局 1091211北市財產 1093034671
501010603-0000048	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式7.5kw	架 0	44,538 42,538	44,130 42,148	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000049	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式7.3kw	架 0	44,538 42,538	44,130 42,148	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000050	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式7.3kw	架 0	44,538 42,538	44,130 42,148	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000051	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式7.3kw	架 0	44,538 42,538	44,130 42,148	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000054	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式10kw教育局補助款)	架 0	57,304 55,304	56,779 54,797	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000055	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式10kw教育局補助款)	架 0	57,304 55,304	56,779 54,797	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000056	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式10kw教育局補助款)	架 0	57,304 55,304	56,779 54,797	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010603-0000057	冷(暖)氣機 Panasonic一對一分離式10kw教育局補助款)	架 0	57,304 55,304	56,779 54,797	-2,000 -1,982	109/12/02 冷暖氣機退還減徵貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010608- 0000009-0000009	冷氣送風機 大和天和分離式(J12080451B03104)	臺 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	109/12/16 報廢	臺北市府財政局 1091211北市財產 1093034671
501010610- 0000005-0000005	空調系統 吊掛式空調機HITACHI	組 -1	47,000 0	470 0	-47,000 -470	109/12/16 報廢	臺北市府財政局 1091211北市財產 1093034671
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 日立CV-SX820T	具 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	109/12/16 報廢	臺北市府財政局 1091211北市財產 1093034671
501030204- 0000001-0000001	階梯 伴全滑梯遊具	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/16 報廢	臺北市府財政局 1091211北市財產 1093034671

臺北市立南海實驗幼兒園市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 2 / 2

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 13 列帳價值： 215,800 數量： 5 帳面價值： 17,854		項： 13 列帳價值： 215,800 數量： 5 帳面價值： 17,854
本期折舊	41,938		6,102		48,188		96,228

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 13 列帳價值： 215,800	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 5 帳面價值： 17,854		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

職員林聖翔

會計單位

職員謝宜宸
會計

機關首長

臺北市立南海實驗幼兒園
長 鄭玉玲

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年12月30日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	32,899,507	49,349	17,074,754	15,824,753
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	32,899,507	49,349	17,074,754	15,824,753

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月30日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	825,500	2,724	536,628	288,872
房屋建築及設備	1	181,580	0	179,764	1,816
機械及設備	180	4,574,351	41,938	3,160,526	1,413,825
交通及運輸設備	16	778,174	6,102	625,354	152,820
什項設備	158	7,894,877	48,188	5,635,414	2,259,463
權利	0	0	0	0	0
小計	356	14,254,482	98,952	10,137,686	4,116,796
合計	357	47,153,989	148,301	27,212,440	19,941,549

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

業務單位

職員林聖翔

會計單位

會計謝宜家

機關首長

臺北市立南海實驗幼兒園 鄭玉玲

臺北市立南海實驗幼兒園
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109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			1	2,052	0	0	0	0	446	25,394	1	1,606
套裝軟體 小計			1	2,052	0	0	0	0	446	25,394	1	1,606
6002020000-0001	圖書系統軟體	套	1	2,052	0	0	0	0	446	25,394	1	1,606

製表

職員林聖翔

覆核

教保員兼
總務組長 周麗春

主辦會計

職員謝宜宸
(會計)

機關長官

臺北市立
南海實驗幼兒園
鄭玉玲
長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:30

支用機關名稱：南海幼兒園

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	109	05701	2700		(上期餘額)		14,984,208	50,730,158	57,111,383	8,602,983
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00407	0111164800			8,612	
				1202	A00406	0111165200			321,442	
				1202	A00406	0111165201			89,092	
				1202	A00408	0111165400			8,612	
				1202	A00404	0111165900			33,280	
				1202	A00404	0111165901			19,873	
				1202	A00404	0111165902			37,101	
				1202	A00404	0111165903			6,850	
				1202		7119456200		74,500		
				1209	A00414	0111798700			32,132	
				1209	A00414	0111798701			6,864	
				1209	A00415	0111798800			94,100	
				1214	A00420	0112282100			10,776	
				1214	A00420	0112282101			28,680	
				1214	A00423	0112295800			176,293	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:30

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1214	A00423	0112295801			45,922	
				1214	A00422	0112297500			55,046	
				1214	A00422	0112297501			79,200	
				1216	A00427	0112621400			166,395	
				1216	A00430	0112621900			3,412	
				1216	A00430	0112621901			73,592	
				1218	A00431	0112982400			51,745	
				1218	A00431	0112982401			3,266	
				1218		7121102000		1,890		
				1223	A00434	0113433500			9,075	
				1223	A00434	0113433501			6,000	
				1223	A00433	0113434100			61,990	
				1223	A00433	0113434101			60,077	
				1224	A00436	0113851500			5,710	
				1224	A00436	0113851501			10,147	
				1224	A00436	0113851502			5,897	
				1225	A00450	0113990300			22,711	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:30

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1225	A00450	0113990301			68,200	
				1225	A00442	0114055700			152,156	
				1225	A00442	0114055701			86,050	
				1225	A00443	0114055800			8,612	
				1225	A00437	0114055900			154,831	
				1225	A00437	0114055901			76,920	
				1225	A00439	0114056400			8,612	
				1225	A00438	0114056600			8,612	
				1225	A00448	0114056800			12,043	
				1225	A00444	0114056900			8,612	
				1225	A00452	0114067900			25,365	
				1228		7122015600		927,655		
				1230		7122415600		314,091		
				1230		7122415700		418,376		
				1231	E00008	6005617300			-50,000	
				1231		7122636800		9,000		
				1231		7122636900		1,428,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:24:30

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1231		7122637000		982,785		
						*	14,984,208	54,886,455	59,205,288	10,665,375

職員李曉惠

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:31

支用機關名稱：南海幼兒園

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	109	05701	1900	(上期餘額)			3,852,364	14,882,510	12,804,021	5,930,853
			臺北市南海實驗幼稚園特種基金保管款							
				1202	A00409	0111165000			7,670	
				1202	A00410	0111165300			15,865	
				1202	A00405	0111165700			45,300	
				1202	A00405	0111165701			79,521	
				1202		7119455900		880		
				1202		7119456000		36,960		
				1202		7119456100		880		
				1207		7119842700		880		
				1208		7119974000		160,000		
				1208		7119974100		5,000		
				1209	A00412	0111799000			56,400	
				1209	A00412	0111799001			8,536	
				1209	A00413	0111799100			97,100	
				1209	A00411	0111799200			173,776	
				1210		7120265700		758,010		
				1210		7120265800		880		
				1214	A00417	0112281800			104,068	
				1214	A00424	0112281900			23,585	
				1214	A00419	0112282000			78,586	
				1214	A00416	0112282200			91,364	
				1214	A00418	0112282300			82,776	
				1214	A00421	0112295300			32,627	
				1214	A00421	0112295301			10,800	
				1214	A00421	0112295302			3,373	
				1214	A00421	0112295303			17,702	
				1216	A00428	0112621800			4,500	
				1216	A00428	0112621801			11,500	

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:31

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1216	A00425	0112622100			73,600	
				1216	A00425	0112622101			27,600	
				1216	A00429	0112622300			311,623	
				1216	A00426	0112622400			26,220	
				1216	A00426	0112622401			49,726	
				1217		7120973900		3,000		
				1217		7120974000		880		
				1218	A00432	0112982500			39,560	
				1223		7121574200		3,618		
				1224	A00435	0113851600			5,000	
				1224	A00435	0113851601			1,630	
				1224	A00435	0113851602			1,000	
				1225	A00449	0113989800			25,400	
				1225	A00446	0114055500			7,670	
				1225	A00451	0114055600			948,770	
				1225	A00447	0114056000			264,577	
				1225	A00440	0114056100			15,865	
				1225	A00445	0114056700			15,865	
				1225	A00441	0114057000			7,670	
				1225	A00453	0114070800			8,000	
				1229	A00455	0114708200			17,801	
				1229	A00454	0114708700			59,074	
				1229		7122182900		977		
				1229		7122183000		426		
				1231		7122894300		137,664		
				1231		7122894400		807,320		
				1231		7122894500		79,237		
				1231		7122894600		98,940		
				1231		7122894700		205,767		

[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：109/12/31

支用機關代號：05701

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:31

支用機關名稱：南海幼兒園

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
					*		3,852,364	17,183,829	15,655,721	5,380,472

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570101	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公用事業費款代
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	07:46:34	電費	43,029.00	0.00	76,754.00	00732250118
109/12/02	10:22:36	匯入款	0.00	19,001.00	95,755.00	南海幼兒園北市
109/12/09	09:50:56	匯入款	0.00	6,864.00	102,619.00	南海幼兒園北市
109/12/14	11:50:20	匯入款	0.00	43,029.00	145,648.00	
109/12/14	11:50:37	匯入款	0.00	31,211.00	176,859.00	
109/12/23	10:04:10	匯入款	0.00	6,155.00	183,014.00	南海幼兒園北市
109/12/25	04:06:02	瓦斯費	5,220.00	0.00	177,794.00	104042629
109/12/25	04:18:56	電信費	6,155.00	0.00	171,639.00	091223022984
109/12/29	04:09:02	市水水費	26,859.00	0.00	144,780.00	4020057807
109/12/29	14:11:41	匯入款	0.00	5,220.00	150,000.00	南海幼兒園北市

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570111	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園健保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:40:54	匯入款	0.00	61,791.00	178,533.00	南海幼兒園北市
109/12/01	09:41:19	匯入款	0.00	678.00	179,211.00	南海幼兒園北市
109/12/01	09:42:24	匯入款	0.00	678.00	179,889.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:20:50	匯入款	0.00	1,058.00	180,947.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:18	匯入款	0.00	2,143.00	183,090.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:25	匯入款	0.00	1,547.00	184,637.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:32	匯入款	0.00	125,941.00	310,578.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:22:12	匯入款	0.00	2,143.00	312,721.00	南海幼兒園北市
109/12/09	09:51:15	匯入款	0.00	825.00	313,546.00	南海幼兒園北市
109/12/16	04:41:41	健保費	126,902.00	0.00	186,644.00	10月110055528
109/12/16	04:45:35	健保費	65,426.00	0.00	121,218.00	10月123576956
109/12/16	10:09:47	匯入款	0.00	825.00	122,043.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:37	匯入款	0.00	124,834.00	246,877.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:38	匯入款	0.00	2,143.00	249,020.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:39	匯入款	0.00	126,843.00	375,863.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:43	匯入款	0.00	2,143.00	378,006.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:44	匯入款	0.00	2,143.00	380,149.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:45	匯入款	0.00	1,058.00	381,207.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:48	匯入款	0.00	2,143.00	383,350.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:49	匯入款	0.00	1,547.00	384,897.00	南海幼兒園北市
109/12/25	16:32:12	匯入款	0.00	1,547.00	386,444.00	南海幼兒園北市
109/12/25	16:32:12	匯入款	0.00	1,058.00	387,502.00	南海幼兒園北市
109/12/28	09:18:00	存現	0.00	149.00	387,651.00	南海幼稚園健保
109/12/28	09:25:31	轉支	386,674.00	0.00	977.00	
109/12/28	09:50:37	轉支	977.00	0.00	0.00	

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570112	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:40:19	匯入款	0.00	17,577.00	50,380.00	南海幼兒園北市
109/12/01	09:40:55	匯入款	0.00	1,008.00	51,388.00	南海幼兒園北市
109/12/01	09:40:59	匯入款	0.00	1,008.00	52,396.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:06	匯入款	0.00	3,577.00	55,973.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:16	匯入款	0.00	3,577.00	59,550.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:26	匯入款	0.00	8,003.00	67,553.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:33	匯入款	0.00	62,145.00	129,698.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:22:12	匯入款	0.00	3,585.00	133,283.00	南海幼兒園北市
109/12/09	09:51:12	匯入款	0.00	1,307.00	134,590.00	南海幼兒園北市
109/12/09	09:51:22	匯入款	0.00	1,952.00	136,542.00	南海幼兒園北市
109/12/14	11:15:33	匯入款	0.00	16.00	136,558.00	
109/12/15	03:31:45	勞保費	103,428.00	0.00	33,130.00	10月040071490H
109/12/16	10:09:44	匯入款	0.00	1,952.00	35,082.00	南海幼兒園北市
109/12/16	10:09:45	匯入款	0.00	24.00	35,106.00	南海幼兒園北市
109/12/16	10:09:47	匯入款	0.00	1,307.00	36,413.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:38	匯入款	0.00	71,781.00	108,194.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:39	匯入款	0.00	3,577.00	111,771.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:40	匯入款	0.00	62,709.00	174,480.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:42	匯入款	0.00	8,003.00	182,483.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:43	匯入款	0.00	3,577.00	186,060.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:44	匯入款	0.00	3,577.00	189,637.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:45	匯入款	0.00	8,003.00	197,640.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:47	匯入款	0.00	34.00	197,674.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:49	匯入款	0.00	3,577.00	201,251.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:49	匯入款	0.00	3,585.00	204,836.00	南海幼兒園北市
109/12/25	16:32:12	匯入款	0.00	3,585.00	208,421.00	南海幼兒園北市
109/12/28	09:18:56	存現	0.00	233.00	208,654.00	南海幼稚園勞保
109/12/28	09:31:58	轉支	208,228.00	0.00	426.00	
109/12/28	09:52:59	轉支	426.00	0.00	0.00	

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570113	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:21	匯入款	0.00	25,074.00	32,048.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:35	匯入款	0.00	47,967.00	80,015.00	南海幼兒園北市
109/12/04	11:02:27	轉支	80,015.00	0.00	0.00	

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570114	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞退基金代扣繳
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:47:24	勞退	55,378.00	0.00	6,264.00	09月040071490H
109/12/01	06:47:25	勞退	2,088.00	0.00	4,176.00	09月040071490H
109/12/01	09:41:19	匯入款	0.00	2,634.00	6,810.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:23	匯入款	0.00	2,892.00	9,702.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:32	匯入款	0.00	2,538.00	12,240.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:34	匯入款	0.00	40,452.00	52,692.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:22:32	匯入款	0.00	6,804.00	59,496.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:22:38	匯入款	0.00	2,892.00	62,388.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:38	匯入款	0.00	40,842.00	103,230.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:39	匯入款	0.00	2,892.00	106,122.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:40	匯入款	0.00	40,886.00	147,008.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:44	匯入款	0.00	2,892.00	149,900.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:45	匯入款	0.00	2,892.00	152,792.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:46	匯入款	0.00	6,804.00	159,596.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:49	匯入款	0.00	2,892.00	162,488.00	南海幼兒園北市
109/12/25	12:36:50	匯入款	0.00	2,538.00	165,026.00	南海幼兒園北市
109/12/25	16:32:12	匯入款	0.00	2,538.00	167,564.00	南海幼兒園北市
109/12/25	16:32:13	匯入款	0.00	6,804.00	174,368.00	南海幼兒園北市
109/12/28	09:19:48	存現	0.00	546.00	174,914.00	南海幼稚園勞退
109/12/28	09:35:33	轉支	174,914.00	0.00	0.00	

職員李曉惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570115	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園各項費款代扣繳
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:22	匯入款	0.00	24,930.00	24,930.00	南海幼兒園北市
109/12/01	12:50:32	轉支	24,930.00	0.00	0.00	
109/12/02	10:21:28	匯入款	0.00	373.00	373.00	南海幼兒園北市
109/12/02	10:21:36	匯入款	0.00	1,276.00	1,649.00	南海幼兒園北市
109/12/04	10:59:29	轉支	373.00	0.00	1,276.00	
109/12/04	11:05:27	轉支	1,276.00	0.00	0.00	
109/12/25	16:32:27	匯入款	0.00	420.00	420.00	南海幼兒園北市
109/12/28	09:21:23	轉支	420.00	0.00	0.00	

職員 李曉惠

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11980205701015

帳戶名稱：臺北市立南海實驗幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05701

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市立南海實驗幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/12/01	09:17:55	1(轉收)		72,673	87,980	
109/12/02	10:02:59	1(轉收)		126,686	214,666	
109/12/04	10:43:53	2(轉支)	214,666		0	

職員李曉惠

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市萬華區西藏路424號

戶名：台北市立南海實驗幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334914

臺灣銀行：00042889
印鑑卡號總公司營利：009***92
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	2,254,607
109/12/08	DI	1.276	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/04	2,255,883

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$2,255,883

職員李曉惠

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

檔 號：
保存年限：

臺北市政府 函

地址：11008臺北市市府路1號南區11樓
承辦人：伍庭華
電話：02-27288889/1999轉7711
傳真：02-27209111
電子信箱：dop-a112@mail.taipei.gov.tw


受文者：臺北市政府教育局

發文日期：中華民國109年1月22日
發文字號：府授人管字第1090103594號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報貴局暨所屬機關學校109年度約僱人員馮靜等160名僱用名冊（僱用期限自109年1月1日起至109年12月31日止）一案，同意備查，請查照。

說明：復109年1月20日北市教人字第1093008219號函。

正本：臺北市政府教育局

副本：

(人事處代決)



裝

主辦會計人員：謝宜宸



機關長官：鄭玉玲



訂