

(自存)

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園 (4-0501703)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許建章(兼)

會計職員許建章

機關長官 陳湘玲

臺北市立中正  
幼兒園園長陳湘玲

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

## 目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 10 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 11 至 11 頁
二、基金用途明細表	第 12 至 15 頁
三、固定項目增減情形表	第 16 至 16 頁
四、購置固定資產明細表	第 17 至 18 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 19 至 19 頁
二、用人費用彙計表	第 20 至 21 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22 頁
五、各項費用彙計表	第 23 至 24 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 25 至 26 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

財 務 摘 要

中華民國 106年度

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	8,164,073	11,215,886	- 3,051,813	27.21
基金用途	12,286,685	10,486,459	1,800,226	17.17
賸餘(短絀-)	- 4,122,612	729,427	- 4,852,039	
餘絀情形：				
基金餘額	11,336,783	15,459,395	- 4,122,612	26.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,663,498	- 4,646,735	- 16,763	

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－臺北市立中正幼兒園

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

#### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列8,892,047元，決算數5,795,377元。

105學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

106學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，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，提高教學效能並辦理各項活動，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6,528,607元，決算數6,028,120元。

係配合園務推動行政支援工作，進而增進園務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列266,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數463,188元。

係購置全自動身高體重計、充實教學電腦設備及類單眼數位相機等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 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8,164,073元，較預算數6,428,640元，增加1,735,433元，計增27.00%。

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0元，較預算數10,000元，減少10,000元。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預算數少。

2.公庫撥款收入：決算數4,661,360元，較預算數4,656,560元，增加4,800元，計增0.10%。

主要係因：

106年度敬師活動經費補助4,800元。

3.政府其他撥入收入：決算數40,377元，較預算數0元，增加40,377元。

主要係因：

(1).105學年度親職教育經費(第2期)補助10,377元。

(2).106學年度公私立幼兒園輔導計畫經費補助30,000元。

4.學雜費收入：決算數1,660,826元，較預算數1,752,080元，減少91,254元，計減5.21%。

主要係因：

因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

## 總 說 明

中華民國 106年度

5.雜項收入：決算數1,801,510元，較預算數10,000元，增加1,791,510元，計增17,915.10%。

主要係因：

代辦費賸餘轉入其他準備金等。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數12,286,685元，較預算數15,686,654元，減少3,399,969元，計減21.67%。

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5,795,377元，較預算數8,892,047元，減少3,096,670元，計減34.83%。

主要係因：

因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。

2.一般行政管理計畫：決算數6,028,120元，較預算數6,528,607元，減少500,487元，計減7.67%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數463,188元，較預算數266,000元，增加197,188元，計增74.13%。

主要係因：

老舊園舍改善教學環境設備工程併決算。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,122,612元，較預算短絀數9,258,014元，計相差5,135,402元。

主要係因：

1.雜項收入超收併決算1,791,510元。

2.用人費用依規定覈實支付賸餘3,551,217元。

3.其他依規定覈實支付賸餘。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,641,424元。

其他活動之淨現金流出22,074元。

本年度現金及約當現金之淨減4,663,498元。

期初現金及約當現金16,750,886元。

期末現金及約當現金12,087,388元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為19,999,381元，包括：

流動資產12,167,388元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,025,440元。

其他資產4,806,553元。

決算日負債總額為8,662,598元，包括：

流動負債1,396,511元。

其他負債7,266,087元。

決算日

五、固定  
本年度

六、其他

(一)本  
奉

(二)預

(三)因

(四)推

(五)揭

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

## 總 說 明

中華民國 106年度

決算日基金餘額為累積餘額11,336,783元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加324,825元，包括：

機械及設備299,825元。

電腦軟體25,000元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算數2,033,875元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四)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。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501703-6



臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀決算表  
中華民國 106 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	6,428,640	100.00	8,164,073	100.00	1,735,433	27.00	11,215,886	100.00
45 財產收入	10,000	0.16			-10,000	-100.00		
451 財產處分收入	10,000	0.16			-10,000	-100.00		
46 政府撥入收入	4,656,560	72.43	4,701,737	57.59	45,177	0.97	10,203,566	90.97
462 公庫撥款收入	4,656,560	72.43	4,661,360	57.10	4,800	0.10	10,172,533	90.70
46Y 政府其他撥入收入			40,377	0.49	40,377	0.00	31,033	0.28
4S 教學收入	1,752,080	27.25	1,660,826	20.34	-91,254	-5.21	855,718	7.63
4S1 學雜費收入	1,752,080	27.25	1,660,826	20.34	-91,254	-5.21	855,718	7.63
4Y 其他收入	10,000	0.16	1,801,510	22.07	1,791,510	17,915.10	156,602	1.40
4YY 雜項收入	10,000	0.16	1,801,510	22.07	1,791,510	17,915.10	156,602	1.40
5 基金用途	15,686,654	100.00	12,286,685	100.00	-3,399,969	-21.67	10,486,459	100.00
54 學前教育計畫	8,892,047	56.69	5,795,377	47.17	-3,096,670	-34.83	4,578,175	43.66
5L 一般行政管理計畫	6,528,607	41.62	6,028,120	49.06	-500,487	-7.67	5,616,284	53.56
5M 建築及設備計畫	266,000	1.70	463,188	3.77	197,188	74.13	292,000	2.78
購置固定資產	230,000	1.47	438,188	3.57	208,188	90.52	256,000	2.44
其他	36,000	0.23	25,000	0.20	-11,000	-30.56	36,000	0.34
本期賸餘(短絀-)	-9,258,014		-4,122,612		5,135,402	-55.47	729,427	
期初基金餘額	11,107,949		15,459,395		4,351,446	39.17	14,729,968	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,849,935		11,336,783		9,486,848	512.82	15,459,395	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。  
2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	4,800
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	10,377
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	30,000
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,791,510
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	197,188

備註：

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

臺幣元

額

4,800  
10,377  
30,000  
1,510  
7,188

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(短絀一)	-9,258,014	-4,122,612	5,135,402	-55.47
812 調整非現金項目		-518,812	-518,812	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-518,812	-518,812	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-518,812	-518,812	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,258,014	-4,641,424	4,616,590	-49.87
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-22,074	-22,074	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-22,074	-22,074	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,258,014	-4,663,498	4,594,516	-49.63
84 期初現金及約當現金	17,775,602	16,750,886	-1,024,716	-5.76
85 期末現金及約當現金	8,517,588	12,087,388	3,569,800	41.91

本表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。

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	%
1 資 產	19,999,381	100.00	24,383,097	100.00	-4,383,716	-17.98
11 流動資產	12,167,388	60.84	16,830,886	69.03	-4,663,498	-27.71
111 現金	12,087,388	60.44	16,750,886	68.70	-4,663,498	-27.84
1112 銀行存款	12,087,388	60.44	16,750,886	68.70	-4,663,498	-27.84
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,693,892	53.47	14,837,968	60.85	-4,144,076	-27.93
1112-2 銀行存款-保管款	1,325,586	6.63	1,835,230	7.53	-509,644	-27.77
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	67,910	0.34	77,688	0.32	-9,778	-12.59
115 預付款項	80,000	0.40	80,000	0.33	0	0.00
1154 預付費用	80,000	0.40	80,000	0.33	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,025,440	15.13	2,745,658	11.26	279,782	10.19
124 準備金	3,025,440	15.13	2,745,658	11.26	279,782	10.19
1241 退休及離職準備金	2,459,534	12.30	2,201,826	9.03	257,708	11.70
124Y 其他準備金	565,906	2.83	543,832	2.23	22,074	4.06
124Y-2 其他準備金-其他	565,906	2.83	543,832	2.23	22,074	4.06
13 其他資產	4,806,553	24.03	4,806,553	19.71	0	0.00
131 什項資產	4,806,553	24.03	4,806,553	19.71	0	0.00
1316 代管資產	4,806,553	24.03	4,806,553	19.71	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,806,553	24.03	4,806,553	19.71	0	0.00
資 產 合 計	19,999,381	100.00	24,383,097	100.00	-4,383,716	-17.98
2 負 債	8,662,598	43.31	8,923,702	36.60	-261,104	-2.93
21 流動負債	1,396,511	6.98	1,915,323	7.86	-518,812	-27.09
212 應付款項	1,396,511	6.98	1,915,323	7.86	-518,812	-27.09
2123 應付代收款	1,248,676	6.24	1,912,818	7.84	-664,142	-34.72
2125 應付費用	147,835	0.74	2,505	0.01	145,330	5.801.60
22 其他負債	7,266,087	36.33	7,008,379	28.74	257,708	3.68
221 什項負債	7,266,087	36.33	7,008,379	28.74	257,708	3.68
2213 應付退休及離職金	2,459,534	12.30	2,201,826	9.03	257,708	11.70
2214 應付代管資產	4,806,553	24.03	4,806,553	19.71	0	0.00
3 基金餘額	11,336,783	56.69	15,459,395	63.40	-4,122,612	-26.67
31 基金餘額	11,336,783	56.69	15,459,395	63.40	-4,122,612	-26.67
311 基金餘額	11,336,783	56.69	15,459,395	63.40	-4,122,612	-26.67
3111 累積餘額	11,336,783	56.69	15,459,395	63.40	-4,122,612	-26.67
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,999,381	100.00	24,383,097	100.00	-4,383,716	-17.98

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	6,428,640	8,164,073	1,735,433	27.00	
45 財產收入	10,000		-10,000	-100.00	
451 財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	惜物網拍賣收入較預算數少。
46 政府撥入收入	4,656,560	4,701,737	45,177	0.97	
462 公庫撥款收入	4,656,560	4,661,360	4,800	0.10	
46Y 政府其他撥入收入		40,377	40,377	0.00	中央政府補助款併入決算。
4S 教學收入	1,752,080	1,660,826	-91,254	-5.21	
4S1 學雜費收入	1,752,080	1,660,826	-91,254	-5.21	
4Y 其他收入	10,000	1,801,510	1,791,510	17,915.10	
4YY 雜項收入	10,000	1,801,510	1,791,510	17,915.10	代辦費贖餘轉列其他準備金等。

填表說明：

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106 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	15,686,654	12,286,685	-3,399,969	-21.67	
54 學前教育計畫	8,892,047	5,795,377	-3,096,670	-34.83	
1 用人費用	7,641,299	4,742,488	-2,898,811	-37.94	
11 正式員額薪資	4,539,960	3,549,823	-990,137	-21.81	
113 職員薪金	4,539,960	3,549,823	-990,137	-21.81	決算數較預算數減少2,898,811元，主要係因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	18,859	-38,341	-67.03	
124 兼職人員酬金	57,200	18,859	-38,341	-67.03	
13 超時工作報酬	23,880	14,203	-9,677	-40.52	
131 加班費	22,200	14,203	-7,997	-36.02	
133 誤餐費	1,680		-1,680	-100.00	
15 獎金	932,328	315,884	-616,444	-66.12	
151 考績獎金	372,930	52,335	-320,595	-85.97	
152 年終獎金	559,398	263,549	-295,849	-52.89	
16 退休及卹償金	583,713	275,523	-308,190	-52.80	
161 職員退休及離職金	548,352	238,693	-309,659	-56.47	
162 工員退休及離職金	35,361	36,830	1,469	4.15	
18 福利費	1,504,218	568,196	-936,022	-62.23	
181 分擔員工保險費	463,248	382,504	-80,744	-17.43	
183 傷病醫藥費	29,880	22,020	-7,860	-26.31	
187 員工通勤交通費	151,200	77,456	-73,744	-48.77	
18Y 其他福利費	859,890	86,216	-773,674	-89.97	
2 服務費用	946,916	640,106	-306,810	-32.40	
21 水電費	217,476	140,233	-77,243	-35.52	
212 工作場所電費	160,332	125,570	-34,762	-21.68	決算數較預算數減少306,810元，主要係因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。
214 工作場所水費	57,144	14,663	-42,481	-74.34	
22 郵電費		40,641	40,641		
221 郵費		1,597	1,597		
222 電話費		39,044	39,044		
23 旅運費	12,400	7,837	-4,563	-36.80	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
23Y 其他旅運費		7,837	7,837		
24 印刷裝訂與廣告費		11,616	11,616		
241 印刷及裝訂費		11,616	11,616		
25 修理保養及保固費	428,400	169,211	-259,189	-60.50	

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	357,000	47,750	-309,250	-86.62	
255 機械及設備修護費	8,400	3,000	-5,400	-64.29	
257 什項設備修護費	63,000	118,461	55,461	88.03	
27 一般服務費	86,340	74,695	-11,645	-13.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,420	990	-2,430	-71.05	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	55,555	-7,365	-11.71	
27F 體育活動費	20,000	18,150	-1,850	-9.25	
28 專業服務費	202,300	195,873	-6,427	-3.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,600	115,233	1,633	1.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,200	10,075	-2,125	-17.42	
28A 電子計算機軟體服務費		10,648	10,648		
28Y 其他	76,500	59,917	-16,583	-21.68	
3 材料及用品費	125,120	304,123	179,003	143.07	
31 使用材料費		99,069	99,069		
315 設備零件		99,069	99,069		決算數較預算數增加179,003元，主要係因添購各班級所需用品等。
32 用品消耗	125,120	205,054	79,934	63.89	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,822	4,822	32.15	
32Y 其他	110,120	185,232	75,112	68.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	35,330	-47,382	-57.29	
71 會費		1,100	1,100		
712 學術團體會費		1,100	1,100		決算數較預算數減少47,382元，主要係因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	34,230	-48,482	-58.62	
74Y 其他	82,712	34,230	-48,482	-58.62	
9 其他	96,000	73,330	-22,670	-23.61	
91 其他支出	96,000	73,330	-22,670	-23.61	
91Y 其他	96,000	73,330	-22,670	-23.61	決算數較預算數減少22,670元，主要係因幼兒導護費覈實支付剩餘。
5L 一般行政管理計畫	6,528,607	6,028,120	-500,487	-7.67	
1 用人費用	5,667,956	5,015,550	-652,406	-11.51	
11 正式員額薪資	3,744,000	3,500,759	-243,241	-6.50	

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	3,048,000	2,752,439	-295,561	-9.70	決算數較預算數減少652,406元，主要係因：人事費覈實支付剩餘。  決算數較預算數增加177,489元，主要係因：遷回濟南路園區搬遷費。  決算數較預算數減少7,792元，主要係因：大樓分攤費用覈實支付。
114 工員工資	696,000	748,320	52,320	7.52	
13 超時工作報酬	166,400	98,144	-68,256	-41.02	
131 加班費	166,400	98,144	-68,256	-41.02	
15 獎金	955,000	640,309	-314,691	-32.95	
151 考績獎金	487,000	238,023	-248,977	-51.12	
152 年終獎金	468,000	402,286	-65,714	-14.04	
16 退休及卹償金	285,816	288,167	2,351	0.82	
161 職員退休及離職金	258,336	264,155	5,819	2.25	
162 工員退休及離職金	27,480	24,012	-3,468	-12.62	
18 福利費	516,740	488,171	-28,569	-5.53	
181 分擔員工保險費	353,580	358,510	4,930	1.39	
187 員工通勤交通費	83,160	70,302	-12,858	-15.46	
18Y 其他福利費	80,000	59,359	-20,641	-25.80	
2 服務費用	590,651	768,140	177,489	30.05	
24 印刷裝訂與廣告費		360	360		
241 印刷及裝訂費		360	360		
27 一般服務費	468,651	405,885	-62,766	-13.39	
279 外包費	454,651	394,432	-60,219	-13.25	
27F 體育活動費	14,000	11,453	-2,547	-18.19	
28 專業服務費	50,000	289,895	239,895	479.79	
28Y 其他	50,000	289,895	239,895	479.79	
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	209,000	191,222	-17,778	-8.51	
32 用品消耗	209,000	191,222	-17,778	-8.51	
321 辦公(事務)用品	209,000	191,222	-17,778	-8.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	53,208	-7,792	-12.77	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	60,000	52,208	-7,792	-12.99	
732 分擔大樓管理費	60,000	52,208	-7,792	-12.99	
5M 建築及設備計畫	266,000	463,188	197,188	74.13	

5 購  
非理  
51 財  
514  
  
52 購  
521  
  
58 遞  
教育  
581



臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	266,000	463,188	197,188	74.13	工程管理費預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不合統籌款撥入)。  決算數較預算數減少11,000元，主要係因：部分電腦軟體單價未達萬元。  決算數較預算數增加208,188元，主要係因：老舊園舍改善教學環境設備工程併決算。
51 購置固定資產	230,000	230,000			
514 購置機械及設備	230,000	230,000			
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56	
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		208,188	208,188		
581 遞延修繕房屋建築支出		208,188	208,188		

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	3,486,244	324,825	21,000	3,790,069
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	1,463,193	299,825		1,763,018
交通及運輸設備	172,983		21,000	151,983
什項設備	1,794,268			1,794,268
購建中固定資產				
電腦軟體	55,800	25,000		80,800
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

機械及設備：(1)機關移撥入26,825元、(2)實物受贈43,000元。

二、各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。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

科
土地
土地改良物
房屋及建築
機械及設備
交通及運輸設備
什項設備
購建中固定資產
合

本年度

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

幣元

069  
018  
083  
268  
300

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		230,000			230,000	230,000		
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		230,000			230,000	230,000		

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	17	16	-1	
一般行政管理計畫	7	6	-1	
正式職員	5	4	-1	職員待補1人。
正式工員	2	2	0	
學前教育計畫	10	10	0	
正式職員	10	10	0	

填表說明：

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											正式員 額薪資	聘 員	
	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	4,539,960		23,880		932,328	583,713		1,504,218		7,584,099	57,200	7,641,299	3,549,823	
職員	4,539,960		23,880		932,328	583,713		1,504,218		7,584,099	57,200	7,641,299	3,549,823	
一般行政管理計畫	3,744,000		166,400		955,000	285,816		516,740		5,667,956		5,667,956	3,500,759	
職員	3,048,000		135,466		752,000	258,336		420,679		4,614,481		4,614,481	2,752,439	
工員	696,000		30,934		203,000	27,480		96,061		1,053,475		1,053,475	748,320	
合 計	8,283,960		190,280		1,887,328	869,529		2,020,958		13,252,055	57,200	13,309,255	7,050,582	

註：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18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列17人，計859,930元，執行結果決算4人，計290,358元。
2. 年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列17人，計1,027,398元，執行結果決算12人，計665,835元。

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

：新臺幣元

		決 算 數											
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	兼任人員用人費用	總計
57,200	7,641	3,549,823		14,203		315,884	275,523		568,196		4,723,629	18,859	4,742,488
57,200	7,641	3,549,823		14,203		315,884	275,523		568,196		4,723,629	18,859	4,742,488
	5,667	3,500,759		98,144		640,309	288,167		488,171		5,015,550		5,015,550
	4,614	2,752,439		75,904		480,049	264,155		397,421		3,969,968		3,969,968
	1,053	748,320		22,240		160,260	24,012		90,750		1,045,582		1,045,582
7,200	13,309	7,050,582		112,347		956,193	563,690		1,056,367		9,739,179	18,859	9,758,038

工友管理  
工作獎金

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 106 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			8,892,047		5,795,377			
學前教育計畫			8,892,047		5,795,377			因工程暫安置於銘傳校區，並縮編班級數及員額至5月底。

- 1 用人
- 11 正
- 113
- 114
- 12 聘
- 124
- 13 超
- 131
- 133
- 15 獎
- 151
- 152
- 16 退
- 161
- 162
- 18 福
- 181
- 183
- 187
- 18Y
- 2 服務
- 21 水
- 212
- 214
- 22 郵
- 221
- 222
- 23 旅
- 231
- 23Y
- 24 印
- 241
- 25 修
- 252
- 255
- 257
- 27 一
- 276
- 279
- 27D
- 27F
- 28 專
- 285
- 287



臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

臺幣元

重於銘  
音編班  
至月

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	13,309,255	9,758,038	-3,551,217	-26.68
11 正式員額薪資	8,283,960	7,050,582	-1,233,378	-14.89
113 職員薪金	7,587,960	6,302,262	-1,285,698	-16.94
114 工員工資	696,000	748,320	52,320	7.52
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	18,859	-38,341	-67.03
124 兼職人員酬金	57,200	18,859	-38,341	-67.03
13 超時工作報酬	190,280	112,347	-77,933	-40.96
131 加班費	188,600	112,347	-76,253	-40.43
133 誤餐費	1,680	0	-1,680	-100.00
15 獎金	1,887,328	956,193	-931,135	-49.34
151 考績獎金	859,930	290,358	-569,572	-66.23
152 年終獎金	1,027,398	665,835	-361,563	-35.19
16 退休及卹償金	869,529	563,690	-305,839	-35.17
161 職員退休及離職金	806,688	502,848	-303,840	-37.67
162 工員退休及離職金	62,841	60,842	-1,999	-3.18
18 福利費	2,020,958	1,056,367	-964,591	-47.73
181 分擔員工保險費	816,828	741,014	-75,814	-9.28
183 傷病醫藥費	29,880	22,020	-7,860	-26.31
187 員工通勤交通費	234,360	147,758	-86,602	-36.95
18Y 其他福利費	939,890	145,575	-794,315	-84.51
2 服務費用	1,537,567	1,408,246	-129,321	-8.41
21 水電費	217,476	140,233	-77,243	-35.52
212 工作場所電費	160,332	125,570	-34,762	-21.68
214 工作場所水費	57,144	14,663	-42,481	-74.34
22 郵電費	0	40,641	40,641	0.00
221 郵費	0	1,597	1,597	0.00
222 電話費	0	39,044	39,044	0.00
23 旅運費	12,400	7,837	-4,563	-36.80
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	0	7,837	7,837	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	11,976	11,976	0.00
241 印刷及裝訂費	0	11,976	11,976	0.00
25 修理保養及保固費	428,400	169,211	-259,189	-60.50
252 一般房屋修護費	357,000	47,750	-309,250	-86.62
255 機械及設備修護費	8,400	3,000	-5,400	-64.29
257 什項設備修護費	63,000	118,461	55,461	88.03
27 一般服務費	554,991	480,580	-74,411	-13.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,420	990	-2,430	-71.05
279 外包費	454,651	394,432	-60,219	-13.25
27D 計時與計件人員酬金	62,920	55,555	-7,365	-11.71
27F 體育活動費	34,000	29,603	-4,397	-12.93
28 專業服務費	252,300	485,768	233,468	92.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,600	115,233	1,633	1.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,200	10,075	-2,125	-17.42

臺北市立中正幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	10,648	10,648	0.00
28Y 其他	126,500	349,812	223,312	176.53
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
3 材料及用品費	334,120	495,345	161,225	48.25
31 使用材料費	0	99,069	99,069	0.00
315 設備零件	0	99,069	99,069	0.00
32 用品消耗	334,120	396,276	62,156	18.60
321 辦公(事務)用品	209,000	191,222	-17,778	-8.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,822	4,822	32.15
32Y 其他	110,120	185,232	75,112	68.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	266,000	463,188	197,188	74.13
51 購置固定資產	230,000	230,000	0	0.00
514 購置機械及設備	230,000	230,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	208,188	208,188	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	208,188	208,188	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,712	88,538	-55,174	-38.39
71 會費	1,000	2,100	1,100	110.00
712 學術團體會費	0	1,100	1,100	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	60,000	52,208	-7,792	-12.99
732 分擔大樓管理費	60,000	52,208	-7,792	-12.99
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	34,230	-48,482	-58.62
74Y 其他	82,712	34,230	-48,482	-58.62
9 其他	96,000	73,330	-22,670	-23.61
91 其他支出	96,000	73,330	-22,670	-23.61
91Y 其他	96,000	73,330	-22,670	-23.61
合 計	15,686,654	12,286,685	-3,399,969	-21.67

固  
合  
代管  
設備  
機械  
交通  
什項  
電腦

臺北市立中正幼兒園

地方教育發展基金

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106年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目金額	財產分類統計表金額	差異金額	差異原因
合計	8,596,622	8,515,822	-80,800	
代管資產-房屋及建築設備	4,806,553	4,806,553		
機械及設備	1,763,018	1,763,018		
交通及運輸設備	151,983	151,983		
什項設備	1,794,268	1,794,268		
電腦軟體	80,800		-80,800	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白

# 臺 北 市 立 中 正 幼 兒 園

## 保 管 款 差 額 解 釋 表

中華民國106年12月31日

摘 要	日 期 年 月 日	公 庫 支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
(一) 帳面結存				1,325,586
1、公庫部05703190000-4號(保管款)			1,325,586	
(二) 代繳費款專戶				67,910
1、公庫部210550570311號(健保費)			-	
2、公庫部210550570312號(勞保費)			56	
3、公庫部210550570313號(公保費)			-	
4、公庫部210550570314號(勞工退休金提繳費)			-	
5、公庫部210550570301號(公用事業費款)			67,854	
6、台灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				2,459,534
1、台灣銀行(勞工退休準備金)			829,021	
2、台北富邦東門分行(約僱人員離職儲金)			1,630,513	
(四) 加：				
(五) 減：				
(六) 調節後帳面結存				3,853,030
(七) 公庫結存				3,853,030
1、公庫部05703190000-4號(保管款)			1,325,586	
2、公庫部210550570311號(健保費)			-	
3、公庫部210550570312號(勞保費)			56	
4、公庫部210550570313號(公保費)			-	
5、公庫部210550570314號(勞工退休金提繳費)			-	
6、公庫部210550570301號(公用事業費款)			67,854	
7、台灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
8、台灣銀行(勞工退休準備金)			829,021	
9、台北富邦東門分行(約僱人員離職儲金)			1,630,513	

製表

主辦會計人員

機關長官

臺北市立中正  
幼兒園園長 陳湘玲

教師 蔡秋  
行政組員

會計員 許建章

# 臺北市立中正幼兒園

零用金查核表

106年12月29日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	0	0	※附銀行對帳單一份
	5	0	0	
	10	0	0	
	50	0	0	
	100	0	0	
	500	0	0	
	1,000	0	0	
	小計		0	
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

經管人員  
 教師兼  
 行政組長  
 林鈴淇

行政組長  
 教師兼  
 行政組長  
 林鈴淇

主辦會計  
 會計職員  
 許建章

園長  
 臺北市立中正  
 幼兒園園長  
 陳湘玲

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	580131092802	機關簡稱	中正幼兒園
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/01		匯入款		12639.00	12819.00		中正幼兒北市
106/12/01		匯入款		18608.00	31427.00		中正幼兒北市
106/12/01	9001855	領現	31247.00		180.00		
106/12/05	9001856	領現	180.00		0.00		
106/12/08		匯入款		2844.00	2844.00		中正幼兒北市
106/12/08		匯入款		27402.00	30246.00		中正幼兒北市
106/12/08	9001857	領現	30246.00		0.00		
106/12/15		匯入款		14067.00	14067.00		中正幼兒北市
106/12/15		匯入款		33155.00	47222.00		中正幼兒北市
106/12/15	9001858	領現	47222.00		0.00		
106/12/25		匯入款		4768.00	4768.00		中正幼兒北市
106/12/25		匯入款		36216.00	40984.00		中正幼兒北市
106/12/25	9001859	領現	40984.00		0.00		

教師兼行政組長 林鈴淇

1211

A00323

0024707700

臺北市政府財政局

IUCOMB04/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：107/01/04

支用機關代號：05703

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:30

支用機關名稱：中正幼兒園

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
臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)							15,381,800	7,994,722	11,612,124	11,764,398
FA	106	05703	2700	1201	A00303	0024010700			30,450	
				1201	A00304	0024010800			21,200	
				1201	A00306	0024011000			9,872	
				1201	A00306	0024011001			2,767	
				1201	A00308	0024011200			3,015	
				1205	A00311	0024217900			57,861	
				1205	A00310	0024218500			7,715	
				1206		7027623200		22,074		
				1207	A00314	0024532500			19,742	
				1207	A00314	0024532501			7,660	
				1208	A00315	0024584700			4,790	
				1208	A00317	0024585100			36,355	
				1211	A00321	0024707500			39,156	
				1211	A00321	0024707501			32,571	
				1211	A00323	0024707700			16,000	

中華民國 106 年 12 月 31 日

臺北市政府財政局



教師 葉林鈴淇  
行政組長

支出機關代號：05703

支出機關名稱：中正幼兒園

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

頁次/總頁次：2/3

臺北市政府財政局  
印表時間：14:18:30

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
					1211	A00324	0024707800		5,263	
					1211		7027996000	2,955		
					1214	A00327	0025196800		51,680	
					1215	A00330	0025245100		32,145	
					1215	A00330	0025245101		1,010	
					1215	A00331	0025245200		3,015	
					1215	A00333	0025245500		35,394	
					1215	A00335	0025245700		19,168	
					1215	A00335	0025245701		5,712	
					1215	A00336	0025265100		11,000	
					1215	A00337	0025265200		57,600	
					1215	A00339	0025265300		24,458	
					1221	A00342	0025877400		21,000	
					1222	A00344	0025968500		9,000	
					1222	A00346	0025968700		2,552	
					1222	A00347	0025968800		12,545	
					1222	A00348	0025975700		3,015	

教師 葉林鈴淇  
行政組長

IUCOMB04/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：107/01/04

支出機關代號：05703

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:30

支出機關名稱：中正幼兒園

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
	1225				A00351	0026168500			25,070	
	1225				A00351	0026168501			11,146	
	1225				A00355	0026168700			33,947	
	1225				A00355	0026168701			26,240	
	1225				A00353	0026168900			35,007	
	1225				A00353	0026168901			27,091	
	1225				E00006	6001341900			-2,636	
	1226				E00007	6001354700			-50,000	
	1228					7029925000		168,000		
	1229				A00360	0027492300			7,873	
	1229				A00359	0027492400			180	
						*	15,381,800	8,187,751	12,309,753	11,259,798

教師 林鈴淇

支出機關代號：05703

支出機關名稱：中正幼兒園

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:18:30

類 年 編列 基金別 收辦

憑單

收件

頁次/總頁次：2/3

支用機關代號：05703

支用機關名稱：中正幼兒園

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:38  
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	106	05703	1900	(上期餘額)			1,835,230	5,328,543	5,367,855	1,795,918
臺北市立中正幼兒園特種基金保管款										
				1201	A00305	0024010900			21,501	
				1201	A00307	0024011100			18,608	
				1201	A00309	0024011300			109,717	
				1204		7027394700		34,785		
				1204		7027394800		20,860		
				1205	A00312	0024218000			2,928	
				1206		7027623100		-22,074		
				1207	A00313	0024532400			2,844	
				1208	A00316	0024584900			14,588	
				1208	A00318	0024585000			12,700	
				1208	A00319	0024585200			5,600	
				1211	A00320	0024707400			76,500	
				1211	A00322	0024707600			11,120	
				1211	A00325	0024708200			4,200	
				1211		7027995600		320		
				1211		7027995700		10,948		
				1211		7027995800		12,000		
				1211		7027995900		11,633		
				1214	A00326	0025196900			12,000	
				1214	A00328	0025197000			12,700	
				1215	A00329	0025245000			14,067	
				1215	A00332	0025245300			110,492	
				1215	A00334	0025245600			76,570	
				1215	A00338	0025265400			23,736	
				1215		7028524900		43,764		
				1219	A00340	0025483000			3,200	
				1221	A00341	0025877300			43,764	

教師 養林鈴淇  
行政組長

IUCOMB19/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：106/12/30

支用機關代號：05703

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:38

支用機關名稱：中正幼兒園

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
				1221	A00343	0025877600			6,440	
				1222	A00345	0025968600			18,120	
				1222	A00349	0025976200			114,117	
				1225	A00350	0026168300			4,768	
				1225	A00352	0026168600			2,141	
				1225	A00354	0026168800			2,141	
				1225		7029366500		127,489		
				1226		7029536200		360		
				1228	A00356	0027184200			7,167	
				1228		7029924900		8,042		
				1229	A00357	0027385800			28	
				1229	A00358	0027385900			8,042	
				1229		7030117600		340		
				1229		7030391900		21,000		
					*		1,835,230	5,598,010	6,107,654	1,325,586

林鈴淇  
會計組長

支用機關代號：05703

支用機關名稱：中正幼兒園

類 年 編列 基金別

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:38  
頁次/總頁次：1/1

教師  
行政組

印表時間 : 08:47:38

頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11982605703015

機關代號 : 05703

機關名稱 : 臺北市立中正幼兒園

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市立中正幼兒園退撫基金繳費專戶

期間 : 106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:35	1(轉收)		21,662	21,662	
106/12/01	11:24:28	1(轉收)		40,233	61,895	
106/12/04	14:56:29	2(轉支)	15,086		46,809	
106/12/04	14:56:39	2(轉支)	46,809		0	
收入總筆數 :			1,118	收入總金額 : 378,139,627		
支出總筆數 :			568	支出總金額 : 383,074,855		
總餘額 :			1,695,292			

教師  
行政組  
林鈴淇

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570313	中文名稱	中正幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:30:01	匯入款		7,970.00	7,970.00	中正幼兒北市
106/12/01	11:55:56	匯入款		14,804.00	22,774.00	中正幼兒北市
106/12/01	13:28:56	轉支	22,774.00		0.00	

教師兼行政組長 林鈴淇

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570312	中文名稱	中正幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:54	勞保費	25,064.00		5,151.00	10月040053200X
106/12/01	11:30:00	匯入款		5,151.00	10,302.00	中正幼兒北市
106/12/08	11:50:18	匯入款		233.00	10,535.00	中正幼兒北市
106/12/21	15:58:36	匯入款		233.00	10,768.00	中正幼兒北市
106/12/22	12:15:46	匯入款		56.00	10,824.00	中正幼兒北市
106/12/22	12:15:46	匯入款		298.00	11,122.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:32	匯入款		829.00	11,951.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:32	匯入款		18,339.00	30,290.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:33	匯入款		829.00	31,119.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:33	匯入款		19,399.00	50,518.00	中正幼兒北市
106/12/25	14:20:29	轉支	24,552.00		25,966.00	
106/12/25	14:25:52	轉支	25,910.00		56.00	

教師兼  
行政組長 林鈴淇

教師兼  
行政組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

保費

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570311	中文名稱	中正幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:30:00	匯入款		14,805.00	84,116.00	中正幼兒北市
106/12/08	11:50:18	匯入款		296.00	84,412.00	中正幼兒北市
106/12/18	01:03:07	健保費	36,231.00		48,181.00	10月110054914
106/12/18	01:03:07	健保費	17,764.00		30,417.00	10月123574729
106/12/21	15:58:36	匯入款		296.00	30,713.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:32	匯入款		952.00	31,665.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:32	匯入款		37,942.00	69,607.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:33	匯入款		952.00	70,559.00	中正幼兒北市
106/12/25	13:03:34	匯入款		37,942.00	108,501.00	中正幼兒北市
106/12/25	14:27:42	轉支	53,995.00		54,506.00	
106/12/25	14:30:55	轉支	511.00		53,995.00	
106/12/25	14:34:33	轉支	53,995.00		0.00	

教師兼行政組長 林鈴淇



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570314	中文名稱	中正幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	交易日期
106/12/01	01:53:54	勞退	4,426.00		0.00	09月040053200X	106/12/01
106/12/25	13:03:32	匯入款		360.00	360.00	中正幼兒北市	106/12/25
106/12/25	13:03:33	匯入款		3,906.00	4,266.00	中正幼兒北市	106/12/25
106/12/25	13:03:33	匯入款		360.00	4,626.00	中正幼兒北市	106/12/25
106/12/25	13:03:34	匯入款		4,757.00	9,383.00	中正幼兒北市	106/12/25
106/12/25	14:21:54	轉支	4,266.00		5,117.00		
106/12/25	14:29:10	轉支	5,117.00		0.00		

教師兼  
行政組長 林鈴淇

教師  
行政組

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

提繳費

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570301	中文名稱	中正幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	15:40:02	匯入款		57,861.00	75,683.00	中正幼兒北市
106/12/05	15:40:02	匯入款		2,928.00	78,611.00	中正幼兒北市
106/12/20	01:58:06	市水水	4,644.00		73,967.00	1040032235
106/12/21	01:56:49	瓦斯費	2,884.00		71,083.00	405048026
106/12/25	01:05:09	電信費	3,229.00		67,854.00	061223933620

教師兼行政組長 林鈴淇

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路二段46號2樓

戶名：臺北市立中正幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332731  
統一編號

臺灣銀行：00042652  
印鑑卡號

總公司營利：009\*\*\*82  
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：106/12/01-106/12/31  
起迄日期

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
106/12/01					前單結餘 □	827,000
106/12/05	D1	2,001	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/01	829,000
◎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： \$829,000

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、D1~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~給付勞僱合意結清金、  
 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

項目別 3  
統一編號 0  
入息帳號  
...  
00480  
00561  
00715  
00812

計：

器名稱：A5

印)

項目別 3  
統一編號 00970982  
入息帳號

台北市立中正幼兒園

帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
00480	539,614.00	106/07/19	107/07/19		固 1.050	580177044080
00561	471,629.00	106/10/24	107/10/24		固 1.050	580177044080
00715	345,206.00	106/03/16	107/03/16		固 1.050	580177044080
00812	274,064.00	106/03/01	107/03/01		固 1.050	580177044080

計： 1,630,513.00 總筆數： 4

新台幣元  
餘

827,0  
829,0

\$829,021



職名稱：A580011053  
主管

員工編號：227196

員工姓名：林偉琦  
覆核

日期：107/01/02

時間：15:20:37

經辦

## 臺北市立中正幼兒園

## (一)分類統計表

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

製表日期：民國107年01月09日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	4,806,553.00	0.00	0.00	4,806,553.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,806,553.00	0.00	0.00	4,806,553.00

臺北市立中正幼兒園

(一)分類統計表

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

製表日期：民國107年01月09日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	1,463,193.00	299,825.00	0.00	1,763,018.00
四.交通及運輸設備	172,983.00	0.00	21,000.00	151,983.00
五.什項設備	1,794,268.00	0.00	0.00	1,794,268.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,430,444.00	299,825.00	21,000.00	3,709,269.00
合計	8,236,997.00	299,825.00	21,000.00	8,515,822.00

業務單位

護士蘇慧敏

會計單位核簽

教師兼行政組長 林鈴淇

會計職員許建章

機關首長

臺北市立中正幼兒園園長 陳湘玲

製表日期：民國107年01月09日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	1,300.38	0.00	0.00	1,300.38
	價值	4,806,553.00	0.00	0.00	4,806,553.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,806,553.00	0.00	0.00	4,806,553.00

# 臺北市立中正幼兒園

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月09日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	60	12	0	72
	價值	1,463,193.00	299,825.00	0.00	1,763,018.00
	棟數	8	0	1	7
四. 交通及運輸設備	數量	172,983.00	0.00	21,000.00	151,983.00
	價值	1,794,268.00	0.00	0.00	1,794,268.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	3,430,444.00	299,825.00	21,000.00	3,709,269.00
合計	總值	8,236,997.00	299,825.00	21,000.00	8,515,822.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

護士 蘇慧敏

會計單位核發

教師 林鈴淇  
行政組長

會計職員 許建章

機關首長

正 陳湘玲  
副 謝國長  
幼兒園長