

(自存)

4-0501714

中華民國 108 年度

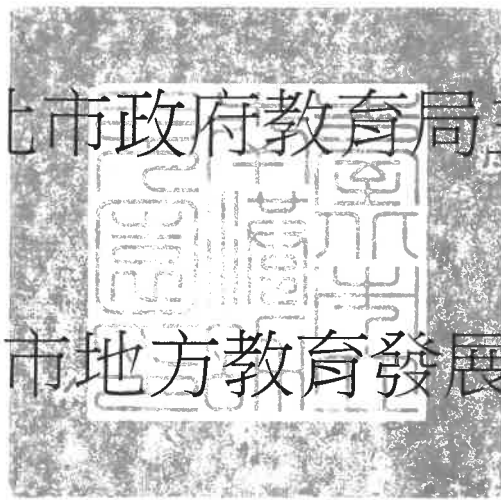
(108年1月1日至108年12月31日)

裝

# 臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立南港幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南港幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32 至 32 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	16,172,059	16,100,346	71,713	0.45
基金用途	16,852,996	16,813,332	39,664	0.24
賸餘(短絀-)	- 680,937	- 712,986	32,049	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,747,864	2,428,801	- 680,937	28.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	262,182	- 1,317,222	1,579,404	--

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南港幼兒園附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為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8,917,000元，決算數8,575,004元。

107學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數122人，實際學生人數122人。

108學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數122人，實際學生人數122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，可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7,225,000元，決算數6,901,040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1,407,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數40,000元），決算數

1,376,952元。係購置切菜機、冷藏冰箱、充實教學電腦設備等及兒童廁所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
減輕幼兒園家長之學費負擔	FC1.1 3歲、四歲幼兒就讀幼兒園學費補助受惠人次	90人次	77人次

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數16,172,059元，較預算數16,248,000元，減少75,941元，計減0.47%。

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17,154元，較預算數25,000元，減少7,846元，計減31.38%。

主要係因：

資源回收收入較預算數少。

2.其他財產收入：決算數20,000元，較預算數18,000元，增加2,000元，計增11.11%。

主要係因：

員工停車費收入。

3.公庫撥款收入：決算數13,714,000元，較預算數13,714,000元，無增減。

4.政府其他撥入收入：決算數93,537元，較預算數0元，增加93,537元。

主要係因：

108年親職教育(部款)等。

5.學雜費收入：決算數2,173,330元，較預算數2,131,000元，增加42,330元，計增1.99%。

主要係因：

學雜費依實際情形繳庫。

6.雜項收入：決算數154,038元，較預算數360,000元，減少205,962元，計減57.21%。

主要係因：

代辦費賸餘轉列其他準備金不如預期。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數16,852,996元，較預算數17,549,000元，減少696,004元，計減3.97%。

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8,575,004元，較預算數8,917,000元，減少341,996元，計減3.84%。

主要係因：

人事費覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數6,901,040元，較預算數7,225,000元，減少323,960元，計減4.48%。

主要係因：

人事費覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,376,952元，較預算數1,407,000元，減少30,048元，計減2.14%。

主要係因：

設備費覈實支付賸餘。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數680,937元，較預算短絀數1,301,000元，計相差620,063元。

主要係因：

人事費覈實支付賸餘。

### 三、現

業務

其他

本年

期初

期末

### 四、資產

決算

流

投

其

決算日

流

其

決算日

### 五、資本

本年度

機

雜

### 六、其他：

(一)本

伊

(二)預

(三)因

(四)自

(五)推

(六)揭

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入346,220元。  
其他活動之淨現金流出84,038元。  
本年度現金及約當現金之淨增262,182元。  
期初現金及約當現金2,011,067元。  
期末現金及約當現金2,273,249元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,191,348元，包括：  
流動資產2,353,249元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,035,132元。  
其他資產2,802,967元。  
決算日負債總額為10,443,484元，包括：  
流動負債1,840,897元。  
其他負債8,602,587元。  
決算日基金餘額為累積餘額1,747,864元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加274,298元，包括：  
機械及設備138,046元。  
雜項設備136,252元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數137,867元及補辦預算數40,000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—臺北市立南港幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	16,248,000	100.00	16,172,059	100.00	-75,941	-0.47	16,100,346	100.00
45 財產收入	43,000	0.26	37,154	0.23	-5,846	-13.60	30,680	0.19
451 財產處分收入	25,000	0.15	17,154	0.11	-7,846	-31.38	10,980	0.07
45Y 其他財產收入	18,000	0.11	20,000	0.12	2,000	11.11	19,700	0.12
46 政府撥入收入	13,714,000	84.40	13,807,537	85.38	93,537	0.68	13,306,193	82.65
462 公庫撥款收入	13,714,000	84.40	13,714,000	84.80			13,306,193	82.65
46Y 政府其他撥入收入			93,537	0.58	93,537	0.00		
4S 教學收入	2,131,000	13.12	2,173,330	13.44	42,330	1.99	2,108,830	13.10
4S1 學雜費收入	2,131,000	13.12	2,173,330	13.44	42,330	1.99	2,108,830	13.10
4Y 其他收入	360,000	2.22	154,038	0.95	-205,962	-57.21	654,643	4.07
4YY 雜項收入	360,000	2.22	154,038	0.95	-205,962	-57.21	654,643	4.07
5 基金用途	17,549,000	100.00	16,852,996	100.00	-696,004	-3.97	16,813,332	100.00
54 學前教育計畫	8,917,000	50.81	8,575,004	50.88	-341,996	-3.84	8,945,253	53.20
5L 一般行政管理計畫	7,225,000	41.17	6,901,040	40.95	-323,960	-4.48	7,438,686	44.24
5M 建築及設備計畫	1,407,000	8.02	1,376,952	8.17	-30,048	-2.14	429,393	2.55
購建固定資產	1,371,000	7.81	1,376,952	8.17	5,952	0.43	429,393	2.55
其他	36,000	0.21			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-1,301,000		-680,937		620,063	-47.66	-712,986	
期初基金餘額	2,405,000		2,428,801		23,801	0.99	3,141,787	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,104,000		1,747,864		643,864	58.32	2,428,801	

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		137,867
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,000
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	93,537
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	42,330

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,301,000	-680,937	620,063	-47.66
812 調整非現金項目		1,027,157	1,027,157	
8123 流動資產淨減(淨增)		258,657	258,657	
8124 流動負債淨增(淨減)		768,500	768,500	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,301,000	346,220	1,647,220	-126.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		30,000	30,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-114,038	-114,038	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-84,038	-84,038	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,301,000	262,182	1,563,182	-120.15
84 期初現金及約當現金	2,591,092	2,011,067	-580,025	-22.39
85 期末現金及約當現金	1,290,092	2,273,249	983,157	76.21

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數131,600元及代管資產減少數69,252元。

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	12,191,348	100.00	12,274,637	100.00	-83,289	-0.68
1	資產	12,191,348	100.00	12,274,637	100.00	-83,289	-0.68
11	流動資產	2,353,249	19.30	2,349,724	19.14	3,525	0.15
111	現金	2,273,249	18.65	2,011,067	16.38	262,182	13.04
1112	銀行存款	2,273,249	18.65	2,011,067	16.38	262,182	13.04
1112-1	銀行存款-公庫存款	406,977	3.34	1,212,099	9.87	-805,122	-66.42
1112-2	銀行存款-保管款	1,822,280	14.95	751,100	6.12	1,071,180	142.61
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	43,992	0.36	47,868	0.39	-3,876	-8.10
115	預付款項	80,000	0.66	338,657	2.76	-258,657	-76.38
1154	預付費用	80,000	0.66	338,657	2.76	-258,657	-76.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,035,132	57.71	7,052,694	57.46	-17,562	-0.25
124	準備金	7,035,132	57.71	7,052,694	57.46	-17,562	-0.25
1241	退休及離職準備金	5,769,620	47.33	5,901,220	48.08	-131,600	-2.23
124Y	其他準備金	1,265,512	10.38	1,151,474	9.38	114,038	9.90
124Y-2	其他準備金-其他	1,265,512	10.38	1,151,474	9.38	114,038	9.90
13	其他資產	2,802,967	22.99	2,872,219	23.40	-69,252	-2.41
131	什項資產	2,802,967	22.99	2,872,219	23.40	-69,252	-2.41
1316	代管資產	2,802,967	22.99	2,872,219	23.40	-69,252	-2.41
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	2,802,967	22.99	2,872,219	23.40	-69,252	-2.41

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。

臺北市立南港幼兒園

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	12,191,348	100.00	12,274,637	100.00	-83,289	-0.68
2	負債	10,443,484	85.66	9,845,836	80.21	597,648	6.07
21	流動負債	1,840,897	15.10	1,072,397	8.74	768,500	71.66
212	應付款項	1,840,897	15.10	1,072,397	8.74	768,500	71.66
2123	應付代收款	1,836,272	15.06	955,158	7.78	881,114	92.25
2125	應付費用	4,625	0.04	117,239	0.96	-112,614	-96.06
22	其他負債	8,602,587	70.56	8,773,439	71.48	-170,852	-1.95
221	什項負債	8,602,587	70.56	8,773,439	71.48	-170,852	-1.95
2211	存入保證金	30,000	0.25	0	0.00	30,000	0.00
2213	應付退休及離職金	5,769,620	47.33	5,901,220	48.08	-131,600	-2.23
2214	應付代管資產	2,802,967	22.99	2,872,219	23.40	-69,252	-2.41
3	基金餘額	1,747,864	14.34	2,428,801	19.79	-680,937	-28.04
31	基金餘額	1,747,864	14.34	2,428,801	19.79	-680,937	-28.04
311	基金餘額	1,747,864	14.34	2,428,801	19.79	-680,937	-28.04
3111	累積餘額	1,747,864	14.34	2,428,801	19.79	-680,937	-28.04

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**基金來源明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	16,248,000	16,172,059	-75,941	-0.47	
45 財產收入	43,000	37,154	-5,846	-13.60	
451 財產處分收入	25,000	17,154	-7,846	-31.38	資源回收收入不如預期。
45Y 其他財產收入	18,000	20,000	2,000	11.11	員工停車費收入。
46 政府撥入收入	13,714,000	13,807,537	93,537	0.68	
462 公庫撥款收入	13,714,000	13,714,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入		93,537	93,537	0.00	108年親職教育(部款)等。
4S 教學收入	2,131,000	2,173,330	42,330	1.99	
4S1 學雜費收入	2,131,000	2,173,330	42,330	1.99	
4Y 其他收入	360,000	154,038	-205,962	-57.21	
4YY 雜項收入	360,000	154,038	-205,962	-57.21	代辦費賸餘轉列其他準備金不如預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	17,549,000	16,852,996	-696,004	-3.97	
54 學前教育計畫	8,917,000	8,575,004	-341,996	-3.84	
1 用人費用	7,273,000	7,015,459	-257,541	-3.54	
11 正式員額薪資	4,781,746	4,925,575	143,829	3.01	
113 職員薪金	4,781,746	4,925,575	143,829	3.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,290	-31,910	-55.79	
124 兼職人員酬金	57,200	25,290	-31,910	-55.79	
13 超時工作報酬	55,066	1,448	-53,618	-97.37	
131 加班費	55,066	1,448	-53,618	-97.37	
15 獎金	704,864	676,472	-28,392	-4.03	
151 考績獎金	118,000	102,735	-15,265	-12.94	
152 年終獎金	586,864	573,737	-13,127	-2.24	
16 退休及卹償金	921,385	563,384	-358,001	-38.85	
161 職員退休及離職金	794,040	489,043	-304,997	-38.41	
162 工員退休及離職金	127,345	74,341	-53,004	-41.62	
18 福利費	752,739	823,290	70,551	9.37	
181 分擔員工保險費	477,624	558,580	80,956	16.95	
183 傷病醫藥費	27,240	23,740	-3,500	-12.85	
185 員工通勤交通費	136,080	122,118	-13,962	-10.26	
18Y 其他福利費	111,795	118,852	7,057	6.31	
2 服務費用	887,000	851,758	-35,242	-3.97	
21 水電費	277,324	258,964	-18,360	-6.62	
212 工作場所電費	256,352	236,902	-19,450	-7.59	
214 工作場所水費	20,972	22,062	1,090	5.20	
22 郵電費		24,256	24,256		
221 郵費		572	572		
222 電話費		23,684	23,684		
23 旅運費	12,400	6,918	-5,482	-44.21	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
23Y 其他旅運費		6,918	6,918		
24 印刷裝訂與廣告費		48,360	48,360		
241 印刷及裝訂費		48,360	48,360		
25 修理保養及保固費	355,500	222,545	-132,955	-37.40	
252 一般房屋修護費	299,625	28,165	-271,460	-90.60	
255 機械及設備修護費	3,000	17,000	14,000	466.67	
257 雜項設備修護費	52,875	177,380	124,505	235.47	
27 一般服務費	86,376	167,904	81,528	94.39	



地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	3,883	427	12.36	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	129,108	66,188	105.19	
27F 體育活動費	20,000	34,913	14,913	74.57	
28 專業服務費	155,400	122,811	-32,589	-20.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,000	30,550	-41,450	-57.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25	
28Y 其他專業服務費	81,000	83,711	2,711	3.35	
3 材料及用品費	241,000	500,806	259,806	107.80	
31 使用材料費		163,690	163,690		
315 設備零件		163,690	163,690		
32 用品消耗	241,000	337,116	96,116	39.88	決算數較預算數增 加259,806元，主要係因添購各班級所需用品。
321 辦公(事務)用品	3,200		-3,200	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	5,010	-9,990	-66.60	
32Y 其他用品消耗	222,800	332,106	109,306	49.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	420,000	114,957	-305,043	-72.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	114,957	-305,043	-72.63	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	114,957	-305,043	-72.63	決算數較預算數減 少305,043元，主要係因低收入戶 家庭幼兒人數較預算數少。
9 其他	96,000	92,024	-3,976	-4.14	
91 其他支出	96,000	92,024	-3,976	-4.14	
91Y 其他	96,000	92,024	-3,976	-4.14	
5L 一般行政管理計畫	7,225,000	6,901,040	-323,960	-4.48	
1 用人費用	6,403,000	6,210,700	-192,300	-3.00	
11 正式員額薪資	4,284,000	4,023,695	-260,305	-6.08	
113 職員薪金	3,180,000	2,815,955	-364,045	-11.45	
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40	
13 超時工作報酬	291,724	230,739	-60,985	-20.91	
131 加班費	291,724	230,739	-60,985	-20.91	
15 獎金	892,500	956,502	64,002	7.17	
151 考績獎金	357,000	449,953	92,953	26.04	
152 年終獎金	535,500	506,549	-28,951	-5.41	
16 退休及卹償金	321,408	372,057	50,649	15.76	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	269,568	227,133	-42,435	-15.74	
162 工員退休及離職金	51,840	144,924	93,084	179.56	
18 福利費	613,368	627,707	14,339	2.34	
181 分擔員工保險費	396,408	492,021	95,613	24.12	
185 員工通勤交通費	120,960	79,338	-41,622	-34.41	
18Y 其他福利費	96,000	56,348	-39,652	-41.30	
2 服務費用	525,000	482,602	-42,398	-8.08	
22 郵電費		435	435		
221 郵費		435	435		
27 一般服務費	430,651	331,063	-99,588	-23.12	
279 外包費	414,651	331,063	-83,588	-20.16	
27F 體育活動費	16,000		-16,000	-100.00	
28 專業服務費	49,949	106,704	56,755	113.63	
28Y 其他專業服務費	49,949	106,704	56,755	113.63	
29 公共關係費	44,400	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
3 材料及用品費	130,000	40,754	-89,246	-68.65	
31 使用材料費		8,925	8,925		
315 設備零件		8,925	8,925		
32 用品消耗	130,000	31,829	-98,171	-75.52	
321 辦公（事務）用品	130,000	31,829	-98,171	-75.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,000	166,984	-16	-0.01	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	166,000	165,984	-16	-0.01	
732 分擔大樓管理費	166,000	165,984	-16	-0.01	
5M 建築及設備計畫	1,407,000	1,376,952	-30,048	-2.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,407,000	1,376,952	-30,048	-2.14	
51 購建固定資產	240,000	274,298	34,298	14.29	
514 購置機械及設備	140,000	138,046	-1,954	-1.40	

決算數較預算數減少89,246元，主要係因：辦公文具用品覈實支付賸餘。

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40,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數38,652元。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	100,000	136,252	36,252	36.25	決算數較預算數增加36,252元，主要係因：執行補辦預算。
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：配合政府撙節政策。
54 遞延支出	1,131,000	1,102,654	-28,346	-2.51	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,131,000	1,102,654	-28,346	-2.51	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數129,108元。
  - (2)外包費:保全人力1人，預算數294,651元，決算數294,651元；校園環境維護外包，按件計算，預算數120,000元，決算數36,412元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數21,233元，決算數6,227元。
3. 政策宣導經費預算數0元，決算數0元。

元

算

、

本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
資本資產及長期  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	3,397,998	-2,375,447	274,298	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	46,638	-46,172		
機械及設備	1,539,800	-994,329	138,046	(1)
交通及運輸設備				
雜項設備	1,791,168	-1,334,946	136,252	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	20,392			
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計138,046元，變動原因為：(1)增置：購置切菜機等設備計138,046元。減少數計166,135元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦計2臺166,135元。

2.雜項設備：

增加數計136,252元，變動原因為：(1)增置：購置高溫消毒櫃等設備計136,252元。減少數計114,170元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等設備計114,170元。

3.電腦軟體：

減少數計9,108元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷9,108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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立南港幼兒園

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
289,413			-85,089	922,347
166,135	(5)	說明詳下表備註。	-14,122	466 503,260
114,170	(5)	說明詳下表備註。	-70,967	407,337
9,108	(11)	說明詳下表備註。		11,284

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		140,000			140,000	138,046	-1,954	
機械及設備		140,000			140,000	138,046	-1,954	
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		100,000	40,000		140,000	136,252	-3,748	
雜項設備		100,000	40,000		140,000	136,252	-3,748	
購建中固定資產								
合 計		240,000	40,000		280,000	274,298	-5,702	

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—臺北市立南港幼兒園  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		40,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	40,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	10	10	0	
正式職員	10	10	0	
一般行政管理計畫	8	8	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	3	3	0	
小計	18	18	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	3	3	0	
合 計	18	18	0	

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:教保員請假代課鐘點費，按節計算。

(2)外包費:保全人力1人；校園環境維護外包，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									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	4,781,746		55,066		704,864	921,385		752,739		7,215,800	57,200	7,273,000
職員	4,781,746		55,066		704,864	921,385		752,739		7,215,800	57,200	7,273,000
工員												
一般行政管理計畫	4,284,000		291,724		892,500	321,408		613,368		6,403,000		6,403,000
職員	3,180,000		242,658		662,500	51,840		455,301		4,592,299		4,592,299
工員	1,104,000		49,066		230,000	269,568		158,067		1,810,701		1,810,701
合 計	9,065,746		346,790		1,597,364	1,242,793		1,366,107		13,618,800	57,200	13,676,000

1.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，108年度預算編列18人，計475,000元，執行結果決算18人，計552,688元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列18人，計1,122,364元，執行結果決算18人，計1,080,286元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數129,108元。

(2)外包費:保全人力1人，預算數294,651元，決算數294,651元；校園環境維護外包，按件計算，預算數120,000元，決算數36,412元。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
4,925,575		1,448		676,472	563,384		823,290		6,990,169	25,290	7,015,459
4,925,575		1,448		676,472	563,384		823,290		6,990,169	25,290	7,015,459
4,023,695		230,739		956,502	372,057		627,707		6,210,700		6,210,700
2,815,955		176,587		620,190	152,792		465,945		4,231,469		4,231,469
1,207,740		54,152		336,312	219,265		161,762		1,979,231		1,979,231
8,949,270		232,187		1,632,974	935,441		1,450,997		13,200,869	25,290	13,226,159

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			8,917,000		8,575,004		-341,996	-3.84	
學前教育計畫			8,917,000		8,575,004		-341,996	-3.84	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	13,676,000	13,226,159	-449,841	-3.29
11 正式員額薪資	9,065,746	8,949,270	-116,476	-1.28
113 職員薪金	7,961,746	7,741,530	-220,216	-2.77
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,290	-31,910	-55.79
124 兼職人員酬金	57,200	25,290	-31,910	-55.79
13 超時工作報酬	346,790	232,187	-114,603	-33.05
131 加班費	346,790	232,187	-114,603	-33.05
15 獎金	1,597,364	1,632,974	35,610	2.23
151 考績獎金	475,000	552,688	77,688	16.36
152 年終獎金	1,122,364	1,080,286	-42,078	-3.75
16 退休及卹償金	1,242,793	935,441	-307,352	-24.73
161 職員退休及離職金	1,063,608	716,176	-347,432	-32.67
162 工員退休及離職金	179,185	219,265	40,080	22.37
18 福利費	1,366,107	1,450,997	84,890	6.21
181 分擔員工保險費	874,032	1,050,601	176,569	20.20
183 傷病醫藥費	27,240	23,740	-3,500	-12.85
185 員工通勤交通費	257,040	201,456	-55,584	-21.62
18Y 其他福利費	207,795	175,200	-32,595	-15.69
2 服務費用	1,412,000	1,334,360	-77,640	-5.50
21 水電費	277,324	258,964	-18,360	-6.62
212 工作場所電費	256,352	236,902	-19,450	-7.59
214 工作場所水費	20,972	22,062	1,090	5.20
22 郵電費	0	24,691	24,691	0.00
221 郵費	0	1,007	1,007	0.00
222 電話費	0	23,684	23,684	0.00
23 旅運費	12,400	6,918	-5,482	-44.21
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	0	6,918	6,918	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	48,360	48,360	0.00
241 印刷及裝訂費	0	48,360	48,360	0.00
25 修理保養及保固費	355,500	222,545	-132,955	-37.40
252 一般房屋修護費	299,625	28,165	-271,460	-90.60
255 機械及設備修護費	3,000	17,000	14,000	466.67
257 雜項設備修護費	52,875	177,380	124,505	235.47
27 一般服務費	517,027	498,967	-18,060	-3.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	3,883	427	12.36
279 外包費	414,651	331,063	-83,588	-20.16
27D 計時與計件人員酬金	62,920	129,108	66,188	105.19
27F 體育活動費	36,000	34,913	-1,087	-3.02
28 專業服務費	205,349	229,515	24,166	11.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,000	30,550	-41,450	-57.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25
28Y 其他專業服務費	130,949	190,415	59,466	45.41

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
291 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
3 材料及用品費	371,000	541,560	170,560	45.97
31 使用材料費	0	172,615	172,615	0.00
315 設備零件	0	172,615	172,615	0.00
32 用品消耗	371,000	368,945	-2,055	-0.55
321 辦公(事務)用品	133,200	31,829	-101,371	-76.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	5,010	-9,990	-66.60
32Y 其他用品消耗	222,800	332,106	109,306	49.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,407,000	1,376,952	-30,048	-2.14
51 購建固定資產	240,000	274,298	34,298	14.29
514 購置機械及設備	140,000	138,046	-1,954	-1.40
516 購置雜項設備	100,000	136,252	36,252	36.25
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	1,131,000	1,102,654	-28,346	-2.51
541 遞延修繕房屋建築支出	1,131,000	1,102,654	-28,346	-2.51
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	587,000	281,941	-305,059	-51.97
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	166,000	165,984	-16	-0.01
732 分擔大樓管理費	166,000	165,984	-16	-0.01
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	114,957	-305,043	-72.63
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	114,957	-305,043	-72.63
9 其他	96,000	92,024	-3,976	-4.14
91 其他支出	96,000	92,024	-3,976	-4.14
91Y 其他	96,000	92,024	-3,976	-4.14
合 計	17,549,000	16,852,996	-696,004	-3.97



地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	44,400	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
統計所需項目	427,960	361,114	-66,846	-15.62	
185 員工通勤交通費	257,040	201,456	-55,584	-21.62	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	129,108	66,188	105.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,000	30,550	-41,450	-57.57	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園  
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,725,314	3,714,030	-11,284	
代管資產-房屋及建築 設備	2,802,967	2,802,967		
房屋及建築	466	466		
機械及設備	503,260	503,260		
雜項設備	407,337	407,337		
電腦軟體	11,284		-11,284	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05714

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:53

支用機關名稱：南港幼兒園

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	108	05714	2700		(上期餘額)		2,363,573	14,668,228	15,591,351	1,440,450
					臺北市地方教育發展基金					
				1203		7089024800		410,886		
				1210		7089670000		154,038		
				1211	A00274	0082815700			21,511	
				1211	A00274	0082815701			149,251	
				1211	A00270	0082816300			18,615	
				1211	A00269	0082816400			11,869	
				1211	A00269	0082816401			19,999	
				1211		7089822500		2,955		
				1212		7089979200		8,865		
				1218	A00278	0083487200			24,775	
				1218	A00279	0083487500			83,737	
				1219	E00015	6004179900			-1,288	
				1219		7090645500		41,370		
				1219		7090645600		4,500		
				1220		7090795400		5,056		

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
	1220					7090795500	210,000			
	1220					7090795600	676,116			
	1225		A00281			0084490100		41,204		
	1225		A00283			0084537000		3,782		
	1225		A00283			0084537001		9,475		
	1226		A00285			0084610300		3,287		
	1226		A00292			0084630800		110,009		
	1226		A00292			0084630801		80,242		
	1226		A00287			0084631000		5,040		
	1226		A00289			0084631100		14,957		
	1226		A00289			0084631101		47,556		
	1226		A00290			0084631400		5,056		
	1227		E00016			6004248100		-5,000		
	1227		E00017			6004248200		-50,000		
	1227					7091529700	-687,670			
						*	2,363,573	15,494,344	16,185,428	1,672,489

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05714

支用機關名稱：南港幼兒園

類別 年度 編列 基金別 代號

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:00:16

頁次/總頁次：1/2

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
(上期餘額)						
FA 108 05714 1900	臺北市立南港幼兒園特種基金保管款					
	1204	A00268	751,100	6,084,868	5,854,270	981,698
	1204			16,886	11,119	
	1205			77,602		
	1205			94,528		
	1210			-154,038		
	1211	A00273			67,200	
	1211	A00272			94,528	
	1211	A00271			18,090	
	1211			4,076		
	1211			2,588		
	1212			34,899		
	1217	A00275			77,602	
	1218	A00276			94,942	
	1218	A00277			90,906	
	1219			5,000		
	1219			36,232		
	1220			26,185		
	1220			5,057		
	1225	A00282			9,440	
	1225	A00280			5,000	
	1225	A00284			30,326	
	1225			5,000		
	1226	A00286			27,696	
	1226	A00291			14,248	
	1226	A00288			69,000	
	1226	A00293			1,054	
	1226	A00294			74,760	

印表時間：21:00:16

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

頁次/總頁次：2/2

支用機關代號：05714  
支用機關名稱：南港幼兒園

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
	1226		A00295		0084633500				40,935	
	1227		E00018		6004248300				-5,056	
	1227				7091529400			17,000		
	1227				7091529500			1,047		
	1227				7091529600			687,670		
	1231				7092135600			702,640		
							751,100	7,647,240	6,576,060	1,822,280

\*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985605714015

帳戶名稱：臺北市立南港幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05714

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立南港幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:16:42	1(轉收)		12,794	12,794	
108/12/02	10:17:09	1(轉收)		23,761	36,555	
108/12/03	14:29:07	2(轉支)	36,555	0	0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571413	中文名稱	臺北市立南港幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101300	匯入款		4,415.00	4,415.00	南港幼兒北市10
1081202	101300	匯入款		8,196.00	12,611.00	南港幼兒北市10
1081203	151523	轉支	12,611.00		0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571412	中文名稱	臺北市立南港幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101300	匯入款		10,754.00	77,872.00	南港幼兒北市10
1081203	024734	勞保費	56,201.00		21,671.00	10月040055760H
1081226	101741	存現		3,311.00	24,982.00	南港幼兒園
1081226	105051	匯入款		76,738.00	101,720.00	南港幼兒北市11
1081226	105051	匯入款		12,154.00	113,874.00	南港幼兒北市11
1081226	143720	轉支	113,628.00		246.00	

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571411	中文名稱	臺北市立南港幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101300	匯入款		15,956.00	88,287.00	南港幼兒北市10
1081217	023525	健保費	21,197.00		67,090.00	10月110054889
1081217	023525	健保費	33,647.00		33,443.00	10月123578905
1081226	102012	存現		4,916.00	38,359.00	南港幼兒園
1081226	105051	匯入款		74,788.00	113,147.00	南港幼兒北市11
1081226	105051	匯入款		2,094.00	115,241.00	南港幼兒北市11
1081226	143450	轉支	114,704.00		537.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571414	中文名稱	臺北市立南港幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101300	匯入款		14,322.00	61,166.00	南港幼兒北市10
1081203	024734	勞退	14,094.00		47,072.00	09月040055760H
1081203	024734	勞退	18,656.00		28,416.00	09月040055760H
1081226	102113	存現		228.00	28,644.00	南港幼兒園
1081226	105051	匯入款		38,725.00	67,369.00	南港幼兒北市11
1081226	143621	轉支	67,369.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571401	中文名稱	臺北市立南港幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010237	電費	<del>50,625.00</del>		44,193.00	16285360109
1081210	023553	瓦斯費	<del>2,437.00</del>		41,756.00	491052238
1081211	111120	匯入款		<del>6,039.00</del>	47,795.00	南港幼兒北市11
1081225	023654	電信費	200.00		47,595.00	0812G23020
1081225	023654	電信費	155.00		47,440.00	081226517965
1081225	023654	電信費	758.00		46,682.00	081227825081
1081225	023654	電信費	1,570.00		45,112.00	081227833980
1081226	104654	匯入款		<del>2,437.00</del>	47,549.00	南港幼兒北市11
1081227	023358	市水水	4,340.00		43,209.00	N140498000

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571415	中文名稱	臺北市立南港幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101259	匯入款		28,419.00	28,419.00	南港幼兒北市10
1081202	101300	匯入款		12,077.00	40,496.00	南港幼兒北市10
1081203	145348	轉支	28,419.00		12,077.00	
1081203	151229	轉支	12,077.00		0.00	
1081211	111120	匯入款		43,764.00	43,764.00	南港幼兒北市11
1081211	140841	轉支	43,764.00		0.00	
1081217	151610	匯入款		77,602.00	77,602.00	南港幼兒北市11
1081218	143559	轉支	77,602.00		0.00	
1081225	145229	匯入款		5,000.00	5,000.00	南港幼兒北市11
1081226	104652	匯入款		3,287.00	8,287.00	南港幼兒北市11
1081226	105052	匯入款		5,056.00	13,343.00	南港幼兒北市11
1081226	143134	轉支	5,056.00		8,287.00	
1081226	143230	轉支	5,000.00		3,287.00	
1081226	143751	轉支	3,287.00		0.00	

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區重陽路 199 巷 28 號

戶 名： 臺北市立南港幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83854242  
統一編號

臺灣銀行： 00039331  
印鑑卡號

總公司營利： 010\*\*\*18  
事業統一編號

提撥率： 4.0000%

對帳單： 108/12/01~108/12/31  
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
108/12/01					前單結餘 ⇨	4,413,203
108/12/05	D1	12,077	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/03	4,425,280

◎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：  
\$4,425,280

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 2  
 客戶統一編號 01028218  
 卡號/入息帳號

臺北市立南港幼兒園離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
20246000645	723,152.00	108/04/11	109/04/11		固 1.050	420177106134
20246000971	621,188.00	108/01/10	109/01/10		固 1.050	420177106134

總計： 1,344,340.00 總筆數： 2

103  
180

280



電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		2	12,043	0	0	0	0	759	34,716	2	11,284
	套裝軟體 小計		2	12,043	0	0	0	0	759	34,716	2	11,284
6002020000-0001	清江2000圖書系統	套	1	7,488	0	0	0	0	594	29,106	1	6,894
6002020000-0002	非常好色9	套	1	4,555	0	0	0	0	165	5,610	1	4,390

製表

會計職員許建章

覆核

主辦會計

會計職員許建章

機關長官

臺北市立南港區金蘭  
幼兒園園長

12/31 郭新



# 臺北市立南港幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月27日  
頁次： 1 / 2

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	地	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	面積										0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771	970.44	0
	價值	2,808,738	0	0	0	0	0	0	0	2,802,967	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	2,808,738	0	0	0	0	0	5,771	2,802,967	0	0

# 臺北市立南港幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月27日

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		0
二. 房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	466	0	0		466
三. 機械及設備	數量	63	0	0		63
	價值	517,629	0	0	14,369	503,260
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	68	0	0		68
	價值	422,108	0	0	14,771	407,337
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	940,203	0	0	29,140	911,063
合計	總值	3,748,941	0	0	34,911	3,714,030

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

職員許瓊文

教師兼蘇晏緹  
行政組長

會計單位核簽

會計員許建章

機關首長

臺北市立南港幼兒園  
園長 劉香蘭

裝

主辦會計人員：

會計職員許建章

機關長官：

臺北市立南港劉香蘭  
幼兒園園長

訂