

(自存)

40501714

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

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111年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 18	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 19 至 20	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 35	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	22,341,783	19,244,084	3,097,699	16.10
基金用途	20,879,960	18,830,547	2,049,413	10.88
賸餘(短絀)	1,461,823	413,537	1,048,286	253.49
餘絀情形：				
基金餘額	3,192,535	1,730,712	1,461,823	84.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,655,440	- 868,795	2,524,235	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園

總 說 明

中華民國 111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8,603,000元，決算數11,096,131元。

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7,795,000元，決算數8,030,977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1,961,000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1,752,852元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理園區入口空間改善工程，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港幼兒園

總 說 明

中華民國 111 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22,341,783元，較預算數18,630,000元，增加3,711,783元，計增19.92%。

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20,000元，減少20,000元，計減100.00%。

主要係因：

借物網拍賣收入不如預期。

2.公庫撥款收入：決算數17,195,000元，較預算數16,312,000元，增加1,063,000元，計增6.59%。

3.政府其他撥入收入：決算數1,700,270元，較預算數0元，增加1,700,270元。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助等。

4.學雜費收入：決算數2,313,199元，較預算數2,410,000元，減少96,801元，計減4.02%。

5.雜項收入：決算數1,119,814元，較預算數50,000元，增加1,069,814元，計增2,139.63%。

主要係因：

舊制勞退金帳戶結清繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數20,879,960元，較預算數18,359,000元，增加2,520,960元，計增13.73%。

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11,096,131元，較預算數8,603,000元，增加2,493,131元，計增28.98%。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數8,030,977元，較預算數7,795,000元，增加235,977元，計增3.03%。

3.建築及設備計畫：決算數1,752,852元，較預算數1,961,000元，減少208,148元，計減10.61%。

主要係因：

園區入口空間改善工程結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,461,823元，較預算賸餘數271,000元，計相差1,190,823元。

主要係因：

舊制勞退金帳戶結清繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,937,382元。
投資活動之淨現金流出292,352元。
籌資活動之淨現金流入10,410元。
本年度現金及約當現金之淨增1,655,440元。
期初現金及約當現金1,162,482元。
期末現金及約當現金2,817,922元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,890,755元，包括：

流動資產2,847,922元，較上年度1,168,482元，增加1,679,440元，主要係因舊制勞退金帳戶結清繳庫。
長期貸墊款及準備金2,534,173元，較上年度6,814,795元，減少4,280,622元，主要係因舊制勞退金帳戶結清繳庫。
固定資產893,089元，較上年度966,716元，減少73,627元，主要係因提列折舊。
無形資產20,360元，較上年度29,270元，減少8,910元，主要係因提列攤銷。
其他資產2,595,211元，較上年度2,664,463元，減少69,252元，主要係因提列折舊。

決算日負債總額為4,784,771元，包括：

流動負債1,379,244元，較上年度1,139,997元，增加239,247元，主要係因應付代收款增加。
其他負債3,405,527元，較上年度7,777,031元，減少4,371,504元，主要係因舊制勞退金帳戶結清繳庫。

決算日淨資產為4,105,984元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數6,562,192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(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 111 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	18,630,000	100.00	22,341,783	100.00	3,711,783	19.92	19,244,084	100.00
45 財產收入	38,000	0.20	13,500	0.06	-24,500	-64.47	32,730	0.17
451財產處分收入	20,000	0.11			-20,000	-100.00	14,730	0.08
45Y其他財產收入	18,000	0.10	13,500	0.06	-4,500	-25.00	18,000	0.09
46 政府撥入收入	16,132,000	86.59	18,895,270	84.57	2,763,270	17.13	15,829,397	82.26
462公庫撥款收入	16,132,000	86.59	17,195,000	76.96	1,063,000	6.59	14,626,000	76.00
46Y政府其他撥入收入			1,700,270	7.61	1,700,270		1,203,397	6.25
4S 教學收入	2,410,000	12.94	2,313,199	10.35	-96,801	-4.02	2,417,080	12.56
4S1學雜費收入	2,410,000	12.94	2,313,199	10.35	-96,801	-4.02	2,417,080	12.56
4Y 其他收入	50,000	0.27	1,119,814	5.01	1,069,814	2,139.63	964,877	5.01
4YY雜項收入	50,000	0.27	1,119,814	5.01	1,069,814	2,139.63	964,877	5.01
5 基金用途	18,359,000	98.55	20,879,960	93.46	2,520,960	13.73	18,830,547	97.85
54 學前教育計畫	8,603,000	46.18	11,096,131	49.67	2,493,131	28.98	10,303,777	53.54
5L 一般行政管理計畫	7,795,000	41.84	8,030,977	35.95	235,977	3.03	8,159,566	42.40
5M 建築及設備計畫	1,961,000	10.53	1,752,852	7.85	-208,148	-10.61	367,204	1.91
購建固定資產	1,925,000	10.33	1,752,852	7.85	-172,148	-8.94	333,004	1.73
其他	36,000	0.19			-36,000	-100.00	34,200	0.18
本期賸餘(短絀)	271,000		1,461,823		1,190,823	439.42	413,537	
期初基金餘額	1,334,000		1,730,712		396,712	29.74	1,317,175	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,605,000		3,192,535		1,587,535	98.91	1,730,712	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		6,562,192
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,063,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,700,270
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,069,814
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,493,131
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	235,977

備註：

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 111 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	18,630,000	22,341,783	3,711,783	19.92	
45 財產收入	38,000	13,500	-24,500	-64.47	
451財產處分收入	20,000		-20,000	-100.00	借物網拍賣收入低於預期。
45Y其他財產收入	18,000	13,500	-4,500	-25.00	員工停車人數低於預期。
46 政府撥入收入	16,132,000	18,895,270	2,763,270	17.13	
462公庫撥款收入	16,132,000	17,195,000	1,063,000	6.59	
46Y政府其他撥入收入		1,700,270	1,700,270	0.00	110(2).幼兒代辦費補助等。
4S 教學收入	2,410,000	2,313,199	-96,801	-4.02	
4S1學雜費收入	2,410,000	2,313,199	-96,801	-4.02	
4Y 其他收入	50,000	1,119,814	1,069,814	2,139.63	
4YY雜項收入	50,000	1,119,814	1,069,814	2,139.63	舊制勞退金帳戶結清繳庫。

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 111 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	18,359,000	20,879,960	2,520,960	13.73	
54 學前教育計畫	8,603,000	11,096,131	2,493,131	28.98	決算數較預算數增加2,493,131元，主要係因：110(2)幼兒代辦費補助所致。
1 用人費用	7,308,000	8,279,590	971,590	13.29	
11 正式員額薪資	4,713,368	5,505,442	792,074	16.80	
113 職員薪金	4,713,368	5,505,442	792,074	16.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	56,388	-812	-1.42	
124 兼職人員酬金	57,200	56,388	-812	-1.42	
13 超時工作報酬	55,066	46,630	-8,436	-15.32	
131 加班費	55,066	46,630	-8,436	-15.32	
15 獎金	742,131	670,589	-71,542	-9.64	
151 考績獎金	118,000	50,730	-67,270	-57.01	
152 年終獎金	624,131	619,859	-4,272	-0.68	
16 退休及卹償金	1,040,376	1,001,259	-39,117	-3.76	
161 職員退休及離職金	1,040,376	818,162	-222,214	-21.36	
162 工員退休及離職金		183,097	183,097		
18 福利費	699,859	999,282	299,423	42.78	
181 分擔員工保險費	498,048	778,746	280,698	56.36	
183 傷病醫藥費	28,440	28,970	530	1.86	
185 員工通勤交通費	71,820	99,046	27,226	37.91	
18Y 其他福利費	101,551	92,520	-9,031	-8.89	
2 服務費用	961,000	882,221	-78,779	-8.20	
21 水電費	322,204	281,014	-41,190	-12.78	
212 工作場所電費	301,000	262,761	-38,239	-12.70	
214 工作場所水費	21,204	18,253	-2,951	-13.92	
22 郵電費		52,124	52,124		
221 郵費		2,188	2,188		
222 電話費		49,936	49,936		
23 旅運費	6,200	3,204	-2,996	-48.32	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
23Y 其他旅運費		3,204	3,204		
24 印刷裝訂與廣告費		30,909	30,909		
241 印刷及裝訂費		30,909	30,909		
25 修理保養及保固費	378,600	172,802	-205,798	-54.36	
252 一般房屋修護費	318,750	49,250	-269,500	-84.55	
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33	
257 雜項設備修護費	56,250	111,552	55,302	98.31	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	84,096	154,264	70,168	83.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	28,342	27,166	2,310.03	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	105,922	43,002	68.34	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	169,900	187,904	18,004	10.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	72,000	-10,000	-12.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25	
28A 電腦軟體服務費		35,000	35,000		
28Y 其他專業服務費	85,500	72,354	-13,146	-15.38	
3 材料及用品費	153,000	180,759	27,759	18.14	
31 使用材料費		11,400	11,400		
315 設備零件		11,400	11,400		
32 用品消耗	153,000	169,359	16,359	10.69	
321 辦公(事務)用品		10,840	10,840		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,472	-2,528	-16.85	
32Y 其他用品消耗	138,000	146,047	8,047	5.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	1,642,261	1,562,261	1,952.83	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	1,642,261	1,562,261	1,952.83	
743 獎勵費用	11,400	10,625	-775	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,600	1,631,636	1,563,036	2,278.48	
9 其他	101,000	111,300	10,300	10.20	
91 其他支出	101,000	111,300	10,300	10.20	
91Y 其他	101,000	111,300	10,300	10.20	
5L 一般行政管理計畫	7,795,000	8,030,977	235,977	3.03	
1 用人費用	6,661,000	6,946,418	285,418	4.28	
11 正式員額薪資	4,476,000	4,718,058	242,058	5.41	
113 職員薪金	3,372,000	3,799,078	427,078	12.67	
114 工員工資	1,104,000	918,980	-185,020	-16.76	
13 超時工作報酬	300,380	236,421	-63,959	-21.29	
131 加班費	300,380	236,421	-63,959	-21.29	
15 獎金	932,500	1,043,599	111,099	11.91	
151 考績獎金	373,000	445,560	72,560	19.45	
152 年終獎金	559,500	598,039	38,539	6.89	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	383,808	279,313	-104,495	-27.23	
161 職員退休及離職金	331,968	238,584	-93,384	-28.13	
162 工員退休及離職金	51,840	40,729	-11,111	-21.43	
18 福利費	568,312	669,027	100,715	17.72	
181 分擔員工保險費	436,272	520,535	84,263	19.31	
185 員工通勤交通費	68,040	84,492	16,452	24.18	
18Y 其他福利費	64,000	64,000			
2 服務費用	837,000	890,192	53,192	6.36	
22 郵電費		1,060	1,060		
221 郵費		1,060	1,060		
27 一般服務費	715,584	684,443	-31,141	-4.35	
279 外包費	697,584	670,443	-27,141	-3.89	
27F 體育活動費	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
28 專業服務費	49,416	171,504	122,088	247.06	
28Y 其他專業服務費	49,416	171,504	122,088	247.06	
29 公共關係費	72,000	33,185	-38,815	-53.91	
291 公共關係費	72,000	33,185	-38,815	-53.91	
3 材料及用品費	130,000	27,383	-102,617	-78.94	
32 用品消耗	130,000	27,383	-102,617	-78.94	
321 辦公（事務）用品	130,000	27,383	-102,617	-78.94	
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	1,961,000	1,752,852	-208,148	-10.61	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0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0元。2.決算數較預算數減少208,148元，主要係因：園區入口空間改善工程結餘款。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,961,000	1,752,852	-208,148	-10.61	
51 購建固定資產	272,000	260,312	-11,688	-4.30	
514 購置機械及設備	150,000	147,262	-2,738	-1.83	
516 購置雜項設備	122,000	113,050	-8,950	-7.34	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,653,000	1,492,540	-160,460	-9.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,653,000	1,492,540	-160,460	-9.71	

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 111 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：教保員請假代課鐘點費按節計算，預算數62,920元，決算數105,922元。

2.外包費：

(1) 保全人力外包1人，預算數577,584元，決算數601,443元。

(2) 消化超額職工業務外包0人，預算數120,000元，決算數0元。

(3) 校園環境維護外包按件計算，預算數0元，決算數69,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數29,258元；決算數21,098元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	3,698,784	-2,702,798	308,000	
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	1,542,595	-1,129,747	150,000	
交通及運輸設備				
雜項設備	2,080,281	-1,526,879	122,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	29,270		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：

臺北市立南港幼兒園

產明細表

111 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		
260,312	23,300	72,329	-270,520	913,449
				466
147,262		63,419	-106,925	389,766
113,050			-163,595	502,857
	23,300	8,910		20,360

註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
資本資產明細表

中華民國 111 年度

一、各財產項目預算數可用預算數組成如下:

1.機械及設備:

增加數可用預算數計150,000元，係法定預算數150,000元。

2.雜項設備:

增加數可用預算數計122,000元，係法定預算數122,000元。

3.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計23,300元，係法定預算數23,300元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計147,262元，變動原因為:(1)增置:購置筆記型電腦等設備計147,262元。減少數計63,419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63,419元。

2.雜項設備:增加數計113,050元，變動原因為:(1)增置:購置會議桌等設備計113,050元。

3.電腦軟體:減少數計8,910元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷8,910元。

三、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		150,000			150,000	147,262	-2,738	
機械及設備		150,000			150,000	147,262	-2,738	
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		122,000			122,000	113,050	-8,950	
雜項設備		122,000			122,000	113,050	-8,950	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		272,000			272,000	260,312	-11,688	

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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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 111 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	
職員	10	10	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
職員	6	6	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	19	19	0	

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:

(1)保全人力1人。

(2)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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	4,713,368		55,066		742,131	1,040,376		699,859		7,250,800	57,200	7,308,000
正式人員	4,713,368		55,066		742,131	718,704		681,859		6,911,128		6,911,128
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						321,672		18,000		339,672		339,672
一般行政管理計畫	4,476,000		300,380		932,500	383,808		568,312		6,661,000		6,661,000
正式人員	4,476,000		300,380		932,500	383,808		568,312		6,661,000		6,661,000
合 計	9,189,368		355,446		1,674,631	1,424,184		1,268,171		13,911,800	57,200	13,969,000

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16、17、18條規定核發，111年度預算編列19人，計491,000元，執行結果決算19人，計496,290元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列19人，計1,183,631元，執行結果決算19人，計1,217,898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，預算數62,920元，決算數105,922元。

(2)外包費:

保全人力外包，預算數577,584元，決算數601,443元。

消化超額職工業務外包，預算數120,000元，決算數0元。

校園環境維護外包，預算數0元，決算數69,000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 111 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
5,505,442		46,630		670,589	1,001,259		999,282		8,223,202	56,388	8,279,590
5,505,442		46,630		655,582	493,268		973,282		7,674,204		7,674,204
				15,007					15,007	56,388	71,395
					507,991		26,000		533,991		533,991
4,718,058		236,421		1,043,599	279,313		669,027		6,946,418		6,946,418
4,718,058		236,421		1,043,599	279,313		669,027		6,946,418		6,946,418
10,223,500		283,051		1,714,188	1,280,572		1,668,309		15,169,620	56,388	15,226,008

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 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			8,603,000		11,096,131		2,493,131	28.98	
學前教育計畫			8,603,000		11,096,131		2,493,131	28.98	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,493,131元，主要係因:110(2)幼兒代辦費補助所致。

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111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	13,969,000	15,226,008	1,257,008	9.00
11 正式員額薪資	9,189,368	10,223,500	1,034,132	11.25
113 職員薪金	8,085,368	9,304,520	1,219,152	15.08
114 工員工資	1,104,000	918,980	-185,020	-16.76
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	56,388	-812	-1.42
124 兼職人員酬金	57,200	56,388	-812	-1.42
13 超時工作報酬	355,446	283,051	-72,395	-20.37
131 加班費	355,446	283,051	-72,395	-20.37
15 獎金	1,674,631	1,714,188	39,557	2.36
151 考績獎金	491,000	496,290	5,290	1.08
152 年終獎金	1,183,631	1,217,898	34,267	2.90
16 退休及卹償金	1,424,184	1,280,572	-143,612	-10.08
161 職員退休及離職金	1,372,344	1,056,746	-315,598	-23.00
162 工員退休及離職金	51,840	223,826	171,986	331.76
18 福利費	1,268,171	1,668,309	400,138	31.55
181 分擔員工保險費	934,320	1,299,281	364,961	39.06
183 傷病醫藥費	28,440	28,970	530	1.86
185 員工通勤交通費	139,860	183,538	43,678	31.23
18Y 其他福利費	165,551	156,520	-9,031	-5.46
2 服務費用	1,798,000	1,772,413	-25,587	-1.42
21 水電費	322,204	281,014	-41,190	-12.78
212 工作場所電費	301,000	262,761	-38,239	-12.70
214 工作場所水費	21,204	18,253	-2,951	-13.92
22 郵電費	0	53,184	53,184	0.00
221 郵費	0	3,248	3,248	0.00
222 電話費	0	49,936	49,936	0.00
23 旅運費	6,200	3,204	-2,996	-48.32
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
23Y 其他旅運費	0	3,204	3,204	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	30,909	30,909	0.00
241 印刷及裝訂費	0	30,909	30,909	0.00
25 修理保養及保固費	378,600	172,802	-205,798	-54.36
252 一般房屋修護費	318,750	49,250	-269,500	-84.55
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33
257 雜項設備修護費	56,250	111,552	55,302	98.31
27 一般服務費	799,680	838,707	39,027	4.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	28,342	27,166	2,310.03
279 外包費	697,584	670,443	-27,141	-3.89
27D 計時與計件人員酬金	62,920	105,922	43,002	68.34
27F 體育活動費	38,000	34,000	-4,000	-10.53
28 專業服務費	219,316	359,408	140,092	63.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	72,000	-10,000	-12.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25
28A 電腦軟體服務費	0	35,000	35,000	0.00

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	134,916	243,858	108,942	80.75
29 公共關係費	72,000	33,185	-38,815	-53.91
291 公共關係費	72,000	33,185	-38,815	-53.91
3 材料及用品費	283,000	208,142	-74,858	-26.45
31 使用材料費	0	11,400	11,400	0.00
315 設備零件	0	11,400	11,400	0.00
32 用品消耗	283,000	196,742	-86,258	-30.48
321 辦公(事務)用品	130,000	38,223	-91,777	-70.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,472	-2,528	-16.85
32Y 其他用品消耗	138,000	146,047	8,047	5.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,961,000	1,752,852	-208,148	-10.61
51 購建固定資產	272,000	260,312	-11,688	-4.30
514 購置機械及設備	150,000	147,262	-2,738	-1.83
516 購置雜項設備	122,000	113,050	-8,950	-7.34
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	1,653,000	1,492,540	-160,460	-9.71
541 遞延修繕房屋建築支出	1,653,000	1,492,540	-160,460	-9.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	247,000	1,809,245	1,562,245	632.49
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	80,000	1,642,261	1,562,261	1,952.83
743 獎勵費用	11,400	10,625	-775	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,600	1,631,636	1,563,036	2,278.48
9 其他	101,000	111,300	10,300	10.20
91 其他支出	101,000	111,300	10,300	10.20
91Y 其他	101,000	111,300	10,300	10.20
合 計	18,359,000	20,879,960	2,520,960	13.73

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 111 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	33,185	-38,815	-53.91	
291 公共關係費	72,000	33,185	-38,815	-53.91	
統計所需項目	320,780	361,460	40,680	12.68	
185 員工通勤交通費	139,860	183,538	43,678	31.23	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	105,922	43,002	68.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,000	72,000	-10,000	-12.20	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	8,890,755	100.00	11,643,726	100.00	-2,752,971	-23.64
流動資產	2,847,922	32.03	1,168,482	10.04	1,679,440	143.73
現金	2,817,922	31.69	1,162,482	9.98	1,655,440	142.41
銀行存款	2,817,922	31.69	1,162,482	9.98	1,655,440	142.41
銀行存款-公庫存款	1,412,749	15.89	0	0.00	1,412,749	0.00
銀行存款-保管款	1,404,551	15.80	1,162,482	9.98	242,069	20.82
銀行存款-代繳費款專戶	622	0.01	0	0.00	622	0.00
預付款項	30,000	0.34	6,000	0.05	24,000	400.00
預付費用	30,000	0.34	6,000	0.05	24,000	400.00
長期貸墊款及準備金	2,534,173	28.50	6,814,795	58.53	-4,280,622	-62.81
準備金	2,534,173	28.50	6,814,795	58.53	-4,280,622	-62.81
退休及離職準備金	769,906	8.66	5,082,568	43.65	-4,312,662	-84.85
其他準備金	1,764,267	19.84	1,732,227	14.88	32,040	1.85
其他準備金-其他	1,764,267	19.84	1,732,227	14.88	32,040	1.85
固定資產	893,089	10.05	966,716	8.30	-73,627	-7.62
房屋建築及設備	466	0.01	466	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	46,638	0.52	46,638	0.40	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-46,172	-0.52	-46,172	-0.40	0	0.00
機械及設備	389,766	4.38	412,848	3.55	-23,082	-5.59
機械及設備	1,626,438	18.29	1,542,595	13.25	83,843	5.44
累計折舊-機械及設備	-1,236,672	-13.91	-1,129,747	-9.70	-106,925	9.46
雜項設備	502,857	5.66	553,402	4.75	-50,545	-9.13
雜項設備	2,193,331	24.67	2,080,281	17.87	113,050	5.43
累計折舊-雜項設備	-1,690,474	-19.01	-1,526,879	-13.11	-163,595	10.71
無形資產	20,360	0.23	29,270	0.25	-8,910	-30.44
無形資產	20,360	0.23	29,270	0.25	-8,910	-30.44
電腦軟體	20,360	0.23	29,270	0.25	-8,910	-30.44
其他資產	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
什項資產	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
代管資產	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
代管資產-房屋建築及設備	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
合 計	8,890,755	100.00	11,643,726	100.00	-2,752,971	-23.64

信託代理與保證資產

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。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立南港幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,784,771	53.82	8,917,028	76.58	-4,132,257	-46.34
流動負債	1,379,244	15.51	1,139,997	9.79	239,247	20.99
應付款項	1,379,244	15.51	1,139,997	9.79	239,247	20.99
應付代收款	1,263,110	14.21	1,138,482	9.78	124,628	10.95
應付代收款	1,263,110	14.21	1,138,482	9.78	124,628	10.95
應付費用	116,134	1.31	1,515	0.01	114,619	7,565.61
應付費用	116,134	1.31	1,515	0.01	114,619	7,565.61
其他負債	3,405,527	38.30	7,777,031	66.79	-4,371,504	-56.21
什項負債	3,405,527	38.30	7,777,031	66.79	-4,371,504	-56.21
存入保證金	40,410	0.45	30,000	0.26	10,410	34.70
存入保證金	40,410	0.45	30,000	0.26	10,410	34.70
應付退休及離職金	769,906	8.66	5,082,568	43.65	-4,312,662	-84.85
應付退休及離職金	769,906	8.66	5,082,568	43.65	-4,312,662	-84.85
應付代管資產	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
應付代管資產	2,595,211	29.19	2,664,463	22.88	-69,252	-2.60
淨資產	4,105,984	46.18	2,726,698	23.42	1,379,286	50.58
淨資產	4,105,984	46.18	2,726,698	23.42	1,379,286	50.58
淨資產	4,105,984	46.18	2,726,698	23.42	1,379,286	50.58
累積餘額	4,105,984	46.18	2,726,698	23.42	1,379,286	50.58
合 計	8,890,755	100.00	11,643,726	100.00	-2,752,971	-23.64

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	22,341,783	100.00	19,376,964	100.00	2,964,819	15.30
財產收益	13,500	0.06	32,730	0.17	-19,230	-58.75
廢舊物品售價收入	0	0.00	14,730	0.08	-14,730	-100.00
其他財產收入	13,500	0.06	18,000	0.09	-4,500	-25.00
政府撥入收入	18,895,270	84.57	15,829,397	81.69	3,065,873	19.37
公庫撥款收入	17,195,000	76.96	14,626,000	75.48	2,569,000	17.56
政府其他撥入收入	1,700,270	7.61	1,203,397	6.21	496,873	41.29
教學收入	2,313,199	10.35	2,417,080	12.47	-103,881	-4.30
學雜費收入	2,313,199	10.35	2,417,080	12.47	-103,881	-4.30
其他收入	1,119,814	5.01	1,097,757	5.67	22,057	2.01
受贈收入	0	0.00	132,880	0.69	-132,880	-100.00
雜項收入	1,119,814	5.01	964,877	4.98	154,937	16.06
支出	20,962,497	93.83	18,782,231	96.93	2,180,266	11.61
人事支出	15,226,008	68.15	15,000,565	77.41	225,443	1.50
人事支出	15,226,008	68.15	15,000,565	77.41	225,443	1.50
業務支出	3,789,800	16.96	3,346,724	17.27	443,076	13.24
業務支出	3,789,800	16.96	3,346,724	17.27	443,076	13.24
財產損失	633	0.00	2,064	0.01	-1,431	-69.33
財產交易損失	633	0.00	2,064	0.01	-1,431	-69.33
折舊、折耗及攤銷	342,216	1.53	316,824	1.64	25,392	8.01
固定資產折舊	333,306	1.49	309,124	1.60	24,182	7.82
無形資產攤銷	8,910	0.04	7,700	0.04	1,210	15.71
其他支出	1,603,840	7.18	116,054	0.60	1,487,786	,281.98
其他支出	1,603,840	7.18	116,054	0.60	1,487,786	,281.98
本期賸餘(短絀)	1,379,286	6.17	594,733	0.03	784,553	0.36
期初淨資產	2,726,698	12.20	2,131,965	0.11	594,733	0.27
解繳公庫						
期末淨資產	4,105,984	18.38	2,726,698	0.15	1,379,286	0.63

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

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,379,286
8002 調整非現金項目	558,096
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,937,382
82 投資活動之現金流量	
8207 增加長期貸墊款及準備金	-32,040
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-260,312
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-292,352
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	199,965
8404 減少短期債務及其他負債	-189,555
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	10,410
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,655,440
87 期初現金及約當現金	1,162,482
88 期末現金及約當現金	2,817,922

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金減少數4,312,662元及代管資產減少數69,252元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,341,783		22,341,783	收入
財產收入	13,500		13,500	財產收益
政府撥入收入	18,895,270		18,895,270	政府撥入收入
教學收入	2,313,199		2,313,199	教學收入
其他收入	1,119,814		1,119,814	其他收入
基金用途	20,879,960	82,537	20,962,497	支出
用人費用	15,226,008		15,226,008	人事支出
服務費用	1,772,413	2,017,387	3,789,800	業務支出
材料及用品費	208,142	-208,142		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,809,245	-1,809,245		
		633	633	財產損失
		342,216	342,216	折舊、折耗及攤銷
其他	111,300	1,492,540	1,603,840	其他支出
遞延支出	1,492,540	-1,492,540		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,312	-260,312		
本期賸餘(短絀)	1,461,823	-82,537	1,379,286	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,730,712	995,986	2,726,698	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,192,535	913,449	4,105,984	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數26萬312元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」177萬2,413元與會計科目「業務支出」378萬9,800元間之調整數201萬7,387元，係「材料及用品費」20萬8,142元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)180萬9,245元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」34萬2,216元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」633元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」11萬1,300元與會計科目「其他支出」160萬3,840元間之調整數149萬2,540元，係「遞延支出」。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

40501714-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,412,749	3,177,016	-1,764,267	其他準備金。

111年度存款及貸款明細表
第4季

40501714-13

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
714	南港幼兒園				3,177,016	1,404,551

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符

臺北市立南港幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳面結存	臺北市立南港幼兒園	日期		公庫支票	金額	
		年	月		日	小計
(一) 銀行存款						2,175,079
1、公庫處057141900003號(保管款)					1,404,551	1,405,173
2、公庫處210550571413號(代扣繳專戶-公保費)					-	
3、公庫處210550571412號(代扣繳專戶-勞保費)					-	
4、公庫處210550571411號(代扣繳專戶-健保費)					622	
5、公庫處210550571414號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)					-	
6、公庫處210550571401號(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
7、公庫處210550571415號(代扣繳專戶-各項費款)					-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205714015號(退撫基金)					-	
(二) 準備金						769,906
1、台北富邦銀行南港分行(離職儲金)					769,906	
(三) 加：						
減：						
公庫結存						2,175,079
1、公庫處057141900003號(保管款)					1,404,551	
2、公庫處210550571413號(代扣繳專戶-公保費)					-	
3、公庫處210550571412號(代扣繳專戶-勞保費)					-	
4、公庫處210550571411號(代扣繳專戶-健保費)					622	
5、公庫處210550571414號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)					-	
6、公庫處210550571401號(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
7、公庫處210550571415號(代扣繳專戶-各項費款)					-	
8、台北富邦銀行南港分行(離職儲金)					769,906	
9、臺灣銀行世貿分行11983205714015號(退撫基金)					-	

製表

陳麗華 蔡雅如
行政加蓋

主辦會計人員

許建章
會計員

機關長官

李北平 謝長揚 楊繼敏
幼兒園園長

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立南港幼兒園零用金專戶
帳號： 0000420131082133

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/12					44,812.00	
111/12/05		轉收	0.00	877.00	45,689.00	公庫處
111/12/05		匯入款	0.00	8,077.00	53,766.00	公庫處
111/12/07	003879703	領現	44,812.00	0.00	8,954.00	南港
111/12/09		匯入款	0.00	6,752.00	15,706.00	公庫處
111/12/09		匯入款	0.00	14,010.00	29,716.00	公庫處
111/12/09		匯入款	0.00	3,591.00	33,307.00	公庫處
111/12/14	003879704	領現	33,307.00	0.00	0.00	南港
111/12/26		匯入款	0.00	22,098.00	22,098.00	公庫處
111/12/27	003879705	領現	22,098.00	0.00	0.00	南港
111/12/28		轉收	0.00	7,136.00	7,136.00	南港
111/12/28	003879707	領現	7,136.00	0.00	0.00	南港
		合計	107,353.00	62,541.00		

臺北富邦銀行
蔡雅如

[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：111/12/30

支用機關代號：05714

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:48

支用機關名稱：南港幼兒園

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	111	05714	2700		(上期餘額)		1,732,227	22,599,815	18,600,802	5,731,240
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00274	0172626000			37,454	
			1205		A00274	0172626001			1,121	
			1206		A00277	0172653600			11,888	
			1206		A00277	0172653601			9,042	
			1206		A00277	0172653602			13,650	
			1206		A00278	0172653900			12,590	
			1206		A00280	0172654300			10,948	
			1206		A00280	0172654301			22,445	
			1209		A00281	0173072300			9,760	
			1209		A00282	0173073000			12,800	
			1209		A00282	0173073001			1,210	
			1209		A00284	0173074100			6,752	
			1212		A00287	0173325900			16,000	
			1212		A00287	0173325901			5,000	
			1213		A00290	0173420200			21,780	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05714

支用機關名稱：南港幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:48

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
				1213	A00288	0173420300			229	
				1214		7179645800		7,171		
				1214		7179645900		29,634		
				1220	A00296	0174261500			42,000	
				1220	A00297	0174261600			124,442	
				1220	A00293	0174261700			79,480	
				1220	A00294	0174262600			76,095	
				1220	A00298	0174294800			1,351,490	
				1220	A00299	0174296000			23,431	
				1221	A00302	0174323000			34,930	
				1221	A00303	0174331100			7,950	
				1223	E00008	6008066500			-21,780	
				1223	E00009	6008066600			-3,384	
				1223	E00010	6008066700			-16,694	
				1223		7180654000		3,000		
				1223		7180809300		32,040		
				1226	A00304	0175103900			57,917	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05714

支用機關名稱：南港幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:48

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
				1226	A00304	0175103901			1,568	
				1226	A00305	0175223400			46,216	
				1226	A00305	0175223401			14,000	
				1226	A00309	0175224900			18,378	
				1226	A00309	0175224901			3,720	
				1226	A00307	0175232100			20,240	
				1226	A00307	0175232101			56,207	
				1226	A00308	0175235800			318,560	
				1227	A00310	0175496000			39,092	
				1227	A00310	0175496001			17,832	
				1228	A00317	0175567800			11,536	
				1228	A00313	0175591500			72,443	
				1228	A00313	0175591501			52,824	
				1228	A00315	0175591700			71,365	
				1228	A00315	0175591701			52,824	
				1228	A00318	0175610800			10,718	
				1228	E00011	6008109100			-50,000	

[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：111/12/30

支用機關代號：05714

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:48

支用機關名稱：南港幼兒園

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
				1229	E00012	6008127900			-80,000	
						*	1,732,227	22,671,660	21,226,871	3,177,016

職員兼
行政組長 蔡雅如

[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：111/12/30

支用機關代號：05714

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:28

支用機關名稱：南港幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	111	05714	1900	(上期餘額)			1,162,482	4,125,929	3,165,033	2,123,378
			臺北市立南港幼兒園特種基金保管款							
				1206	A00279	0172654400			71,186	
				1206		7178836300		15,480		
				1206		7178836400		3,480		
				1207		7178984700		3,143		
				1209	A00283	0173073800			3,591	
				1209	A00285	0173074200			88,967	
				1209	A00286	0173074500			8,462	
				1213	A00291	0173420000			11,203	
				1213	A00289	0173420100			7,700	
				1214		7179645700		40,410		
				1220	A00292	0174276900			95,466	
				1220	A00295	0174277000			7,478	
				1220	A00300	0174292700			13,693	
				1221	A00301	0174323300			42,076	
				1221	A00301	0174323301			134,700	
				1223		7180809200		-32,040		
				1226	A00306	0175232300			76,774	
				1227	A00311	0175464900			86,731	
				1228	A00314	0175591800			6,734	
				1228	A00312	0175591900			6,734	
				1228	A00316	0175592900			90,885	
				1229		7181385300		3,080		
				*			1,162,482	4,159,482	3,917,413	1,404,551

職員 蔡雅如
行政組長

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：111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
111/12/01	10:49:54	1(轉收)		34,007	34,007	
111/12/01	10:49:58	1(轉收)		18,311	52,318	
111/12/01	14:08:24	2(轉支)	52,318		0	

職員 蔡雅如
行政組長

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:41	匯入款	0.00	9,509.00	24,084.00	南港幼兒北市
111/12/01	09:44:42	匯入款	0.00	5,121.00	29,205.00	南港幼兒北市
111/12/01	14:35:09	轉支	14,630.00	0.00	14,575.00	
111/12/06	14:41:57	轉支	14,575.00	0.00	0.00	10 / 3

蔡雅如
行政組

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:42	匯入款	0.00	11,266.00	72,928.00	南港幼兒北市
111/12/05	14:48:29	存現	0.00	1,966.00	74,894.00	05714
111/12/05	14:49:51	轉支	226.00	0.00	74,668.00	05714
111/12/06	14:46:22	轉收	0.00	14,575.00	89,243.00	勞保帳戶轉
111/12/15	03:03:00	勞保費	64,516.00	0.00	24,727.00	10月040055760H
111/12/21	09:49:50	匯入款	0.00	369.00	25,096.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:53	匯入款	0.00	46,421.00	71,517.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:54	匯入款	0.00	44,517.00	116,034.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:54	匯入款	0.00	5,496.00	121,530.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:55	匯入款	0.00	5,496.00	127,026.00	南港幼兒北市
111/12/28	14:22:08	存現	0.00	4,891.00	131,917.00	南港幼兒園
111/12/28	14:35:41	轉支	129,704.00	0.00	2,213.00	
111/12/28	14:37:51	轉支	2,213.00	0.00	0.00	

蔡雅如

分行名稱	公庫處	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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:41	匯入款	0.00	21,968.00	117,814.00	南港幼兒北市
111/12/05	14:47:56	存現	0.00	196.00	118,010.00	05714
111/12/05	14:49:15	轉支	651.00	0.00	117,359.00	05714
111/12/16	03:42:57	健保費	28,319.00	0.00	89,040.00	10月110054889
111/12/16	03:45:53	健保費	40,947.00	0.00	48,093.00	10月123578905
111/12/21	09:49:50	匯入款	0.00	1,244.00	49,337.00	南港幼兒北市
111/12/27	16:17:33	轉支	2,292.00	0.00	47,045.00	勞退誤入健保
111/12/28	09:43:53	匯入款	0.00	46,252.00	93,297.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:53	匯入款	0.00	46,252.00	139,549.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:54	匯入款	0.00	1,238.00	140,787.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:54	匯入款	0.00	1,238.00	142,025.00	南港幼兒北市
111/12/28	14:23:15	存現	0.00	392.00	142,417.00	南港幼兒園
111/12/28	14:38:33	轉支	2,487.00	0.00	139,930.00	
111/12/28	14:49:10	轉支	139,308.00	0.00	622.00	

蔡雅如
行政組

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:46	勞退	31,593.00	0.00	98,395.00	09月040055760H
111/12/01	04:52:46	勞退	21,822.00	0.00	76,573.00	09月040055760H
111/12/01	09:44:42	匯入款	0.00	21,103.00	97,676.00	南港幼兒北市
111/12/01	14:42:42	轉支	54,409.00	0.00	43,267.00	
111/12/27	16:21:56	轉收	0.00	2,292.00	45,559.00	1108勞退誤入健
111/12/28	09:43:53	匯入款	0.00	32,594.00	78,153.00	南港幼兒北市
111/12/28	09:43:54	匯入款	0.00	33,420.00	111,573.00	南港幼兒北市
111/12/28	14:23:55	存現	0.00	917.00	112,490.00	917
111/12/28	14:26:51	沖正存現	917.00	0.00	111,573.00	917
111/12/28	14:28:03	存現	0.00	917.00	112,490.00	南港幼兒園
111/12/28	14:36:41	轉支	110,054.00	0.00	2,436.00	
111/12/28	14:39:14	轉支	2,436.00	0.00	0.00	

機 關 行 政 組 長 蔡 雅 如

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專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	05:20:33	電費	63,484.00	0.00	5,265.00	16285360109
111/12/06	09:49:04	匯入款	0.00	6,863.00	12,128.00	南港幼兒北市
111/12/12	02:58:41	瓦斯費	1,793.00	0.00	- 10,335.00	491052238
111/12/20	13:23:05	匯入款	0.00	63,484.00	73,819.00	南港幼兒北市
111/12/20	15:16:49	匯入款	0.00	1,793.00	75,612.00	南港幼兒北市
111/12/26	04:00:41	電信費	200.00	0.00	75,412.00	1112G23020
111/12/26	04:00:41	電信費	136.00	0.00	75,276.00	111226517965
111/12/26	04:00:41	電信費	5,994.00	0.00	69,282.00	111227825081
111/12/28	02:57:45	市水水費	3,681.00	0.00	65,601.00	N140498000
111/12/28	10:07:03	匯入款	0.00	10,718.00	76,319.00	南港幼兒北市
111/12/28	14:29:53	存現	0.00	3,681.00	80,000.00	南港幼兒園
111/12/28	14:31:08	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

蔡雅如
行政組長

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:41	匯入款	0.00	7,332.00	7,332.00	南港幼兒北市
111/12/01	14:31:34	轉支	7,332.00	0.00	0.00	
111/12/20	13:23:03	匯入款	0.00	12,444.00	12,444.00	南港幼兒北市
111/12/22	14:36:49	轉支	12,444.00	0.00	0.00	南港幼兒園

蔡雅如
行政組長

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
統一編號

臺灣銀行：00039331
印鑑卡號

總公司登利
事業統一編號

：010***18

提撥率：4.0000%

對帳單
起迄日期

：1111/12/01-0111/12/31

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
1111/12/01 無交易明細					前單結餘 0	0

◎請員單位務必監督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：

\$0

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、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-歸櫃代收存入款、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

職員 蔡雅如
行政組

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市立南港幼兒園	機關代號	05714
統一編號	01028218	總存款(約當新臺幣)	769,906.00
帳號	存單序號	存款類別	分行
00420177106134	000003	聘雇人員離職定儲金	00420 南港分行
			TWD 769,906.00

金額合計數 769,906.00

職員 蔡雅如
行政組長

南港幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111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			5	21,075	0	0	0	0	715	59,840	5	20,360
套裝軟體 小計			4	14,743	0	0	0	0	343	52,400	4	14,400
6002020000-0001	清江2000圖書系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	非常好色9	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0003	非常好色3D創客特別版	套	1	6,865	0	0	0	0	165	3,300	1	6,700
6002020000-0004	Movavi Video Suite-Business	套	1	7,418	0	0	0	0	178	3,560	1	7,240
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	6,332	0	0	0	0	372	7,440	1	5,960
6002030000-0001	PC-Cillin 2021雲端版	套	1	6,332	0	0	0	0	372	7,440	1	5,960

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

臺北市南港區南港幼兒園園長 楊繼敏

12/2 轉 41

臺北市立南港幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月20日

頁 次： 1 / 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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	3,847,518	5,771	1,252,307	2,595,211
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	3,847,518	5,771	1,252,307	2,595,211

臺北市立南港幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月20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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	46,638	0	46,172	466
機械及設備	69	1,626,438	14,093	1,236,672	389,766
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	88	2,193,331	13,840	1,690,474	502,857
權利	0	0	0	0	0
小計	158	3,866,407	27,933	2,973,318	893,089
合計	159	7,713,925	33,704	4,225,625	3,488,300

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。

行政組： 教保員林佳穗

職員蔡雅如
行政組長

會計：

會計職員許建章

園長：

臺北市立南港
幼兒園園長楊繼敏

12/20 蔡知如

臺北市立南港幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	970.44	0.00	0.00	5,771	970.44
	價值	2,600,982	0	0		2,595,211
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	2,600,982	0	0	5,771	2,595,211

臺北市立南港幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	466	0	0		466
三. 機械及設備	數量	68	1	0	14,093	69
	價值	390,209	13,650	0		389,766
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	88	0	0	13,840	88
	價值	516,697	0	0		502,857
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	907,372	13,650	0	27,933	893,089
合計	總值	3,508,354	13,650	0	33,704	3,488,300

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。

行政組： 教保員林佳穗

職員兼 行政組長蔡雅如

會計 會計職員許建章

園長：

臺北市立南港
幼兒園園長楊繼敏

臺北市立南港
幼兒園園長楊繼敏

裝

園長

主辦會計人員：

會計職員許建章

會計
會計職員許建章

機關長官：

臺北市立南港
幼兒園園長楊繼敏

臺北市立南港
行政組組長蔡雅如

訂

行政組
組員林佳穗

行政組