

40501710

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立士林幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要              | 第 1 至 1   | 頁 |
| 乙、總說明               | 第 3 至 5   | 頁 |
| 丙、決算報表              |           |   |
| 一、主要表               |           |   |
| (一)基金來源、用途及餘絀表      | 第 7 至 8   | 頁 |
| 二、附屬表               |           |   |
| (一)基金來源明細表          | 第 9 至 9   | 頁 |
| (二)基金用途明細表          | 第 10 至 13 | 頁 |
| (三)貸出款明細表           | 第 --      | 頁 |
| (四)資本資產明細表          | 第 14 至 15 | 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 16 至 17 | 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 19 至 19 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表          | 第 20 至 21 | 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 22 至 22 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表         | 第 23 至 24 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 25 至 25 | 頁 |
| 丁、會計報表              |           |   |
| 一、平衡表               | 第 28 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 36 | 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          | 19,126,222  | 15,549,490  | 3,576,732 | 23.00   |
| 基金用途          | 19,927,013  | 18,763,594  | 1,163,419 | 6.20    |
| 賸餘(短絀)        | - 800,791   | - 3,214,104 | 2,413,313 |         |
| 餘絀情形：         |             |             |           |         |
| 基金餘額          | 2,357,866   | 3,158,657   | - 800,791 | - 25.35 |
| 現金流量(註)：      |             |             |           |         |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 1,349,364 | - 3,594,252 | 2,244,888 |         |

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士林幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

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

##### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列11,512,000元，決算數13,428,825元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方式，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列6,516,000元，決算數6,206,196元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列282,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數78,000元），決算數291,992元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數19,126,222元，較預算數17,396,000元，增加1,730,222元，計增9.95%。

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170元，較預算數20,000元，減少19,830元，計減99.15%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.其他財產收入：決算數13,450元，較預算數0元，增加13,450元。

主要係因：

場地開放使用費及冷氣使用費覈實認列。

3.公庫撥款收入：決算數15,341,000元，較預算數14,510,000元，增加831,000元，計增5.73%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數等經費。

4.政府其他撥入收入：決算數1,143,046元，較預算數0元，增加1,143,046元。

主要係因：

教育部補助110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等經費。

5.學雜費收入：決算數2,414,735元，較預算數2,430,000元，減少15,265元，計減0.63%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

6.雜項收入：決算數213,821元，較預算數436,000元，減少222,179元，計減50.96%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數19,927,013元，較預算數18,310,000元，增加1,617,013元，計增8.83%。

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13,428,825元，較預算數11,512,000元，增加1,916,825元，計增16.65%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數6,206,196元，較預算數6,516,000元，減少309,804元，計減4.75%。

主要係因：

用人費用等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數291,992元，較預算數282,000元，增加9,992元，計增3.54%。

主要係因：

動支準備金購置平板電腦設備。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數800,791元，較預算短絀數914,000元，計相差113,209元。

主要係因：

教育部補助110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等補助收入所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出1,161,141元。
- 投資活動之淨現金流出211,059元。
- 籌資活動之淨現金流入22,836元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,349,364元。
- 期初現金及約當現金3,127,504元。
- 期末現金及約當現金1,778,140元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為141,535,556元，包括：

流動資產1,842,689元，較上年度3,197,504元，減少1,354,815元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,743,208元，較上年度2,779,319元，減少36,111元，主要係因 動支準備金購置平板電腦設備。

固定資產136,501,646元，較上年度136,911,287元，減少409,641元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產37,591元，較上年度60,741元，減少23,150元，主要係因電腦軟體攤銷覈實認列致無形資產減少。

其他資產410,422元，較上年度451,262元，減少40,840元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為2,638,453元，包括：

流動負債860,711元，較上年度1,518,504元，減少657,793元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。

其他負債1,777,742元，較上年度1,750,924元，增加26,818元，主要係因提列勞工退休準備金致應付退休及離職金增加。

決算日淨資產為138,897,103元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數3,904,321元及補辦預算數78,000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—臺北市立士林幼兒園  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本年度預算數     |        | 本年度決算數     |        | 比較增減      |         | 上年度決算審定數   |        |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|------------|--------|
|             | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額       | %       | 金 額        | %      |
| 4 基金來源      | 17,396,000 | 100.00 | 19,126,222 | 100.00 | 1,730,222 | 9.95    | 15,549,490 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 20,000     | 0.11   | 13,620     | 0.07   | -6,380    | -31.90  | 20,940     | 0.13   |
| 451財產處分收入   | 20,000     | 0.11   | 170        | 0.00   | -19,830   | -99.15  | 20,940     | 0.13   |
| 45Y其他財產收入   |            |        | 13,450     | 0.07   | 13,450    | 0.00    |            |        |
| 46 政府撥入收入   | 14,510,000 | 83.41  | 16,484,046 | 86.19  | 1,974,046 | 13.60   | 12,927,019 | 83.13  |
| 462公庫撥款收入   | 14,510,000 | 83.41  | 15,341,000 | 80.21  | 831,000   | 5.73    | 12,583,000 | 80.92  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 1,143,046  | 5.98   | 1,143,046 | 0.00    | 344,019    | 2.21   |
| 4S 教學收入     | 2,430,000  | 13.97  | 2,414,735  | 12.63  | -15,265   | -0.63   | 2,419,750  | 15.56  |
| 4S1學雜費收入    | 2,430,000  | 13.97  | 2,414,735  | 12.63  | -15,265   | -0.63   | 2,419,750  | 15.56  |
| 4Y 其他收入     | 436,000    | 2.51   | 213,821    | 1.12   | -222,179  | -50.96  | 181,781    | 1.17   |
| 4YY雜項收入     | 436,000    | 2.51   | 213,821    | 1.12   | -222,179  | -50.96  | 181,781    | 1.17   |
| 5 基金用途      | 18,310,000 | 100.00 | 19,927,013 | 100.00 | 1,617,013 | 8.83    | 18,763,594 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫   | 11,512,000 | 62.87  | 13,428,825 | 67.39  | 1,916,825 | 16.65   | 12,300,591 | 65.56  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 6,516,000  | 35.59  | 6,206,196  | 31.14  | -309,804  | -4.75   | 6,223,898  | 33.17  |
| 5M 建築及設備計畫  | 282,000    | 1.54   | 291,992    | 1.47   | 9,992     | 3.54    | 239,105    | 1.27   |
| 購建固定資產      | 246,000    | 1.34   | 291,992    | 1.47   | 45,992    | 18.70   | 203,105    | 1.08   |
| 其他          | 36,000     | 0.20   |            |        | -36,000   | -100.00 | 36,000     | 0.19   |
| 本期賸餘(短絀-)   | -914,000   |        | -800,791   |        | 113,209   | -12.39  | -3,214,104 |        |
| 期初基金餘額      | 2,723,000  |        | 3,158,657  |        | 435,657   | 16.00   | 6,372,761  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |           |         |            |        |
| 期末基金餘額      | 1,809,000  |        | 2,357,866  |        | 548,866   | 30.34   | 3,158,657  |        |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額   |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計          |                           | 3,904,321 |
| 45Y其他財產收入   | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 13,450    |
| 462公庫撥款收入   | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 831,000   |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 1,143,046 |
| 54 學前教育計畫   | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 1,916,825 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減   |        | 備 註                       |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------|
|             |            |            | 金 額       | %      |                           |
| 4 基金來源      | 17,396,000 | 19,126,222 | 1,730,222 | 9.95   |                           |
| 45 財產收入     | 20,000     | 13,620     | -6,380    | -31.90 |                           |
| 451財產處分收入   | 20,000     | 170        | -19,830   | -99.15 | 依實際變賣金額覈實認列。              |
| 45Y其他財產收入   |            | 13,450     | 13,450    | 0.00   | 場地開放使用費及冷氣使用費覈實認列，收支對列。   |
| 46 政府撥入收入   | 14,510,000 | 16,484,046 | 1,974,046 | 13.60  |                           |
| 462公庫撥款收入   | 14,510,000 | 15,341,000 | 831,000   | 5.73   | 教育局增撥用人費用不敷數等經費。          |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,143,046  | 1,143,046 | 0.00   | 教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎第一期等經費。 |
| 4S 教學收入     | 2,430,000  | 2,414,735  | -15,265   | -0.63  |                           |
| 4S1學雜費收入    | 2,430,000  | 2,414,735  | -15,265   | -0.63  |                           |
| 4Y 其他收入     | 436,000    | 213,821    | -222,179  | -50.96 |                           |
| 4YY雜項收入     | 436,000    | 213,821    | -222,179  | -50.96 | 幼兒園代收代付計畫覈實認列。            |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預算數        | 決算數        | 比較增減      |         | 備 註                                |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------|------------------------------------|
|                   |            |            | 金額        | %       |                                    |
| 5 基金用途            | 18,310,000 | 19,927,013 | 1,617,013 | 8.83    |                                    |
| 54 學前教育計畫         | 11,512,000 | 13,428,825 | 1,916,825 | 16.65   | 決算數較預算數增加1,916,825元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 1 用人費用            | 9,601,000  | 10,730,916 | 1,129,916 | 11.77   |                                    |
| 11 正式員額薪資         | 5,655,600  | 7,422,833  | 1,767,233 | 31.25   |                                    |
| 113 職員薪金          | 5,271,600  | 7,053,328  | 1,781,728 | 33.80   |                                    |
| 114 工員工資          | 384,000    | 369,505    | -14,495   | -3.77   |                                    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 57,200     | 11,314     | -45,886   | -80.22  |                                    |
| 124 兼職人員酬金        | 57,200     | 11,314     | -45,886   | -80.22  |                                    |
| 13 超時工作報酬         | 113,467    | 51,691     | -61,776   | -54.44  |                                    |
| 131 加班費           | 113,467    | 51,691     | -61,776   | -54.44  |                                    |
| 15 獎金             | 889,002    | 1,172,374  | 283,372   | 31.88   |                                    |
| 151 考績獎金          | 246,800    | 319,135    | 72,335    | 29.31   |                                    |
| 152 年終獎金          | 642,202    | 853,239    | 211,037   | 32.86   |                                    |
| 16 退休及卹償金         | 1,171,005  | 823,384    | -347,621  | -29.69  |                                    |
| 161 職員退休及離職金      | 1,146,432  | 798,955    | -347,477  | -30.31  |                                    |
| 162 工員退休及離職金      | 24,573     | 24,429     | -144      | -0.59   |                                    |
| 18 福利費            | 1,714,726  | 1,249,320  | -465,406  | -27.14  |                                    |
| 181 分擔員工保險費       | 565,956    | 865,408    | 299,452   | 52.91   |                                    |
| 183 傷病醫藥費         | 64,620     | 27,100     | -37,520   | -58.06  |                                    |
| 185 員工通勤交通費       | 168,840    | 101,592    | -67,248   | -39.83  |                                    |
| 18Y 其他福利費         | 915,310    | 255,220    | -660,090  | -72.12  |                                    |
| 2 服務費用            | 1,249,000  | 1,215,094  | -33,906   | -2.71   |                                    |
| 21 水電費            | 301,754    | 284,979    | -16,775   | -5.56   |                                    |
| 212 工作場所電費        | 260,690    | 268,578    | 7,888     | 3.03    |                                    |
| 214 工作場所水費        | 34,029     | 9,180      | -24,849   | -73.02  |                                    |
| 216 氣體費           | 7,035      | 7,221      | 186       | 2.64    |                                    |
| 23 旅運費            | 8,200      | 5,045      | -3,155    | -38.48  |                                    |
| 231 國內旅費          | 8,200      | 5,045      | -3,155    | -38.48  |                                    |
| 25 修理保養及保固費       | 423,400    | 429,480    | 6,080     | 1.44    |                                    |
| 252 一般房屋修護費       | 357,000    | 310,890    | -46,110   | -12.92  |                                    |
| 255 機械及設備修護費      | 3,400      | 3,400      |           |         |                                    |
| 257 雜項設備修護費       | 63,000     | 115,190    | 52,190    | 82.84   |                                    |
| 26 保險費            | 3,150      |            | -3,150    | -100.00 |                                    |
| 26Y 其他保險費         | 3,150      |            | -3,150    | -100.00 |                                    |
| 27 一般服務費          | 92,096     | 66,140     | -25,956   | -28.18  |                                    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,176      | 2,222      | 1,046     | 88.95   |                                    |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                               | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
|                                   |           |           | 金額       | %      |     |
| 27D 計時與計件人員酬金                     | 62,920    | 35,918    | -27,002  | -42.91 |     |
| 27F 體育活動費                         | 28,000    | 28,000    |          |        |     |
| 28 專業服務費                          | 420,400   | 429,450   | 9,050    | 2.15   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 322,000   | 317,000   | -5,000   | -1.55  |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 12,900    | 6,175     | -6,725   | -52.13 |     |
| 28A 電腦軟體服務費                       |           | 36,000    | 36,000   |        |     |
| 28Y 其他專業服務費                       | 85,500    | 70,275    | -15,225  | -17.81 |     |
| 3 材料及用品費                          | 227,000   | 243,993   | 16,993   | 7.49   |     |
| 31 使用材料費                          |           | 16,910    | 16,910   |        |     |
| 315 設備零件                          |           | 16,910    | 16,910   |        |     |
| 32 用品消耗                           | 227,000   | 227,083   | 83       | 0.04   |     |
| 328 醫療用品(非醫療院所使<br>用)             | 15,000    | 15,000    |          |        |     |
| 32Y 其他用品消耗                        | 212,000   | 212,083   | 83       | 0.04   |     |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 339,000   | 1,176,560 | 837,560  | 247.07 |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護<br>與救濟             | 339,000   | 1,176,560 | 837,560  | 247.07 |     |
| 743 獎勵費用                          |           | 14,225    | 14,225   |        |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 339,000   | 1,162,335 | 823,335  | 242.87 |     |
| 9 其他                              | 96,000    | 62,262    | -33,738  | -35.14 |     |
| 91 其他支出                           | 96,000    | 62,262    | -33,738  | -35.14 |     |
| 91Y 其他                            | 96,000    | 62,262    | -33,738  | -35.14 |     |
| 5L 一般行政管理計畫                       | 6,516,000 | 6,206,196 | -309,804 | -4.75  |     |
| 1 用人費用                            | 5,567,000 | 5,301,259 | -265,741 | -4.77  |     |
| 11 正式員額薪資                         | 3,562,488 | 3,530,615 | -31,873  | -0.89  |     |
| 113 職員薪金                          | 3,179,748 | 3,147,875 | -31,873  | -1.00  |     |
| 114 工員工資                          | 382,740   | 382,740   |          |        |     |
| 13 超時工作報酬                         | 340,495   | 222,758   | -117,737 | -34.58 |     |
| 131 加班費                           | 340,495   | 222,758   | -117,737 | -34.58 |     |
| 15 獎金                             | 892,333   | 759,183   | -133,150 | -14.92 |     |
| 151 考績獎金                          | 449,680   | 323,215   | -126,465 | -28.12 |     |
| 152 年終獎金                          | 442,653   | 435,968   | -6,685   | -1.51  |     |
| 16 退休及卹償金                         | 337,464   | 302,876   | -34,588  | -10.25 |     |
| 161 職員退休及離職金                      | 306,840   | 287,564   | -19,276  | -6.28  |     |
| 162 工員退休及離職金                      | 30,624    | 15,312    | -15,312  | -50.00 |     |
| 18 福利費                            | 434,220   | 485,827   | 51,607   | 11.88  |     |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數     | 決算數     | 比較增減    |         | 備 註   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|                           |         |         | 金額      | %       |   |
| 181 分擔員工保險費               | 325,740 | 377,347 | 51,607  | 15.84   |   |
| 185 員工通勤交通費               | 60,480  | 60,480  |         |         |   |
| 18Y 其他福利費                 | 48,000  | 48,000  |         |         |   |
| 2 服務費用                    | 859,000 | 816,832 | -42,168 | -4.91   |   |
| 27 一般服務費                  | 737,684 | 705,232 | -32,452 | -4.40   |   |
| 279 外包費                   | 727,684 | 695,232 | -32,452 | -4.46   |   |
| 27F 體育活動費                 | 10,000  | 10,000  |         |         |   |
| 28 專業服務費                  | 49,316  | 39,600  | -9,716  | -19.70  |   |
| 28Y 其他專業服務費               | 49,316  | 39,600  | -9,716  | -19.70  |   |
| 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                  | 89,000  | 87,105  | -1,895  | -2.13   |   |
| 32 用品消耗                   | 89,000  | 87,105  | -1,895  | -2.13   |   |
| 321 辦公（事務）用品              | 89,000  | 87,105  | -1,895  | -2.13   |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000   | 1,000   |         |         |   |
| 71 會費                     | 1,000   | 1,000   |         |         |   |
| 713 職業團體會費                | 1,000   | 1,000   |         |         |   |
| 5M 建築及設備計畫                | 282,000 | 291,992 | 9,992   | 3.54    | 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78,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數77,600元。2.決算數較預算數增加9,992元，主要係因:動支準備金購買平板電腦設備所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 282,000 | 291,992 | 9,992   | 3.54    |   |
| 51 購建固定資產                 | 246,000 | 291,992 | 45,992  | 18.70   |   |
| 514 購置機械及設備               | 246,000 | 291,992 | 45,992  | 18.70   |   |
| 52 購置無形資產                 | 36,000  |         | -36,000 | -100.00 |   |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000  |         | -36,000 | -100.00 |   |

地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數35,918元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數559,332元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數135,900元。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加<br>預算數 |
| <b>資產</b>  | 140,805,160   | -3,833,132                 | 360,000   |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         | 134,400,580   |                            |           |
| 土地改良物      |               |                            |           |
| 房屋及建築      |               |                            |           |
| 機械及設備      | 2,158,448     | -1,338,367                 | 324,000   |
| 交通及運輸設備    | 578,052       | -261,527                   |           |
| 雜項設備       | 3,607,339     | -2,233,238                 |           |
| 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       | 60,741        |                            | 36,000    |
| 發展中之無形資產   |               |                            |           |
| 其他         |               |                            |           |

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計324,000元，係法定預算數246,000元及補辦預算78,000元。

2.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20,636元，係法定預算數20,636元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計420,219元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計291,992元。(2)受贈:以代辦經費購置大圖輸出印表機及各校教學用設備等計128,227元。減少數計68,743元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計68,743元。

2.交通及運輸設備:減少數計11,168元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢擴大機等計11,168元。

3.雜項設備:減少數計106,850元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢高溫消毒櫃等計106,850元。

4.電腦軟體:減少數計23,150元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷23,150元。

臺北市立士林幼兒園

**產明細表**

110 年度

單位:新臺幣元

| 成本變動    |        |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|---------|--------|---------|------------------------------|-------------|
| 數       | 減少數    |         |                              |             |
| 決算數     | 預算數    | 決算數     |                              |             |
| 420,219 | 20,636 | 209,911 | -643,099                     | 136,539,237 |
|         |        |         |                              | 134,400,580 |
| 420,219 |        | 68,743  | -236,550                     | 935,007     |
|         |        | 11,168  | -53,624                      | 251,733     |
|         |        | 106,850 | -352,925                     | 914,326     |
|         | 20,636 | 23,150  |                              | 37,591      |

註 三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 246,000        | 78,000         |       | 324,000 | 291,992 | -32,008      |                |
| 機械及設備   |               | 246,000        | 78,000         |       | 324,000 | 291,992 | -32,008      |                |
| 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    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 246,000        | 78,000         |       | 324,000 | 291,992 | -32,008      |                |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 核 准 文 號                     | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 合 計     |                             | 78,000  |
| 購置機械及設備 | 110.10.29府授主事預字第1103010187號 | 78,000  |

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

**員工人數彙計表**

中華民國 110 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   | 14    | 14    | 0       |     |
| 職員       | 13    | 13    | 0       |     |
| 技工       | 1     | 1     | 0       |     |
| 一般行政管理計畫 | 5     | 5     | 0       |     |
| 職員       | 4     | 4     | 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:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目       | 預 算       |        |         |    |           |           |     |           |     |            | 兼任人員用人費用 | 總計         |
|----------|-----------|--------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
|          | 正式員額薪資    | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金        | 退休及卹償金    | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         |          |            |
| 學前教育計畫   | 5,655,600 |        | 113,467 |    | 889,002   | 1,171,005 |     | 1,714,726 |     | 9,543,800  | 57,200   | 9,601,000  |
| 職員       | 5,271,600 |        | 98,534  |    | 844,002   | 1,146,432 |     | 1,648,518 |     | 9,009,086  | 57,200   | 9,066,286  |
| 工具       | 384,000   |        | 14,933  |    | 45,000    | 24,573    |     | 66,208    |     | 534,714    |          | 534,714    |
| 一般行政管理計畫 | 3,562,488 |        | 340,495 |    | 892,333   | 337,464   |     | 434,220   |     | 5,567,000  |          | 5,567,000  |
| 職員       | 3,179,748 |        | 308,600 |    | 780,693   | 306,840   |     | 374,316   |     | 4,950,197  |          | 4,950,197  |
| 工具       | 382,740   |        | 31,895  |    | 111,640   | 30,624    |     | 59,904    |     | 616,803    |          | 616,803    |
| 合 計      | 9,218,088 |        | 453,962 |    | 1,781,335 | 1,508,469 |     | 2,148,946 |     | 15,110,800 | 57,200   | 15,168,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列10人，計696,480元，執行結果決算10人，計642,350元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列19人，計1,084,855元，執行結果決算19人，計1,289,207元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數35,918元。
- 2.外包費:
  - (1)保全人力外包計1人，預算數567,684元，決算數559,332元。
  - (2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數135,900元。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 7,422,833  |            | 51,691     |    | 1,172,374 | 823,384    |     | 1,249,320 |     | 10,719,602 | 11,314           | 10,730,916 |
| 7,053,328  |            | 37,521     |    | 1,126,526 | 798,955    |     | 1,191,843 |     | 10,208,173 | 11,314           | 10,219,487 |
| 369,505    |            | 14,170     |    | 45,848    | 24,429     |     | 57,477    |     | 511,429    |                  | 511,429    |
| 3,530,615  |            | 222,758    |    | 759,183   | 302,876    |     | 485,827   |     | 5,301,259  |                  | 5,301,259  |
| 3,147,875  |            | 188,783    |    | 647,550   | 287,564    |     | 406,025   |     | 4,677,797  |                  | 4,677,797  |
| 382,740    |            | 33,975     |    | 111,633   | 15,312     |     | 79,802    |     | 623,462    |                  | 623,462    |
| 10,953,448 |            | 274,449    |    | 1,931,557 | 1,126,260  |     | 1,735,147 |     | 16,020,861 | 11,314           | 16,032,175 |

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減    |           | 備註    |                                    |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|---------|-----------|-------|------------------------------------|
|        |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量<br>% | 金額<br>%   |       |                                    |
| 總 計    |          |     | 11,512,000 |     | 13,428,825 |         | 1,916,825 | 16.65 | 決算數較預算數增加1,916,825元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 學前教育計畫 |          |     | 11,512,000 |     | 13,428,825 |         | 1,916,825 | 16.65 |                                    |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)   |         |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                      |            |            | 金額        | %       |
| 1 用人費用               | 15,168,000 | 16,032,175 | 864,175   | 5.70    |
| 11 正式員額薪資            | 9,218,088  | 10,953,448 | 1,735,360 | 18.83   |
| 113 職員薪金             | 8,451,348  | 10,201,203 | 1,749,855 | 20.71   |
| 114 工員工資             | 766,740    | 752,245    | -14,495   | -1.89   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 57,200     | 11,314     | -45,886   | -80.22  |
| 124 兼職人員酬金           | 57,200     | 11,314     | -45,886   | -80.22  |
| 13 超時工作報酬            | 453,962    | 274,449    | -179,513  | -39.54  |
| 131 加班費              | 453,962    | 274,449    | -179,513  | -39.54  |
| 15 獎金                | 1,781,335  | 1,931,557  | 150,222   | 8.43    |
| 151 考績獎金             | 696,480    | 642,350    | -54,130   | -7.77   |
| 152 年終獎金             | 1,084,855  | 1,289,207  | 204,352   | 18.84   |
| 16 退休及卹償金            | 1,508,469  | 1,126,260  | -382,209  | -25.34  |
| 161 職員退休及離職金         | 1,453,272  | 1,086,519  | -366,753  | -25.24  |
| 162 工員退休及離職金         | 55,197     | 39,741     | -15,456   | -28.00  |
| 18 福利費               | 2,148,946  | 1,735,147  | -413,799  | -19.26  |
| 181 分擔員工保險費          | 891,696    | 1,242,755  | 351,059   | 39.37   |
| 183 傷病醫藥費            | 64,620     | 27,100     | -37,520   | -58.06  |
| 185 員工通勤交通費          | 229,320    | 162,072    | -67,248   | -29.32  |
| 18Y 其他福利費            | 963,310    | 303,220    | -660,090  | -68.52  |
| 2 服務費用               | 2,108,000  | 2,031,926  | -76,074   | -3.61   |
| 21 水電費               | 301,754    | 284,979    | -16,775   | -5.56   |
| 212 工作場所電費           | 260,690    | 268,578    | 7,888     | 3.03    |
| 214 工作場所水費           | 34,029     | 9,180      | -24,849   | -73.02  |
| 216 氣體費              | 7,035      | 7,221      | 186       | 2.64    |
| 23 旅運費               | 8,200      | 5,045      | -3,155    | -38.48  |
| 231 國內旅費             | 8,200      | 5,045      | -3,155    | -38.48  |
| 25 修理保養及保固費          | 423,400    | 429,480    | 6,080     | 1.44    |
| 252 一般房屋修護費          | 357,000    | 310,890    | -46,110   | -12.92  |
| 255 機械及設備修護費         | 3,400      | 3,400      | 0         | 0.00    |
| 257 雜項設備修護費          | 63,000     | 115,190    | 52,190    | 82.84   |
| 26 保險費               | 3,150      | 0          | -3,150    | -100.00 |
| 26Y 其他保險費            | 3,150      | 0          | -3,150    | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 829,780    | 771,372    | -58,408   | -7.04   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,176      | 2,222      | 1,046     | 88.95   |
| 279 外包費              | 727,684    | 695,232    | -32,452   | -4.46   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 62,920     | 35,918     | -27,002   | -42.91  |
| 27F 體育活動費            | 38,000     | 38,000     | 0         | 0.00    |
| 28 專業服務費             | 469,716    | 469,050    | -666      | -0.14   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 322,000    | 317,000    | -5,000    | -1.55   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 12,900     | 6,175      | -6,725    | -52.13  |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0          | 36,000     | 36,000    | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費          | 134,816    | 109,875    | -24,941   | -18.50  |
| 29 公共關係費             | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00    |
| 291 公共關係費            | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00    |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)   |         |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                           |            |            | 金額        | %       |
| 3 材料及用品費                  | 316,000    | 331,098    | 15,098    | 4.78    |
| 31 使用材料費                  | 0          | 16,910     | 16,910    | 0.00    |
| 315 設備零件                  | 0          | 16,910     | 16,910    | 0.00    |
| 32 用品消耗                   | 316,000    | 314,188    | -1,812    | -0.57   |
| 321 辦公(事務)用品              | 89,000     | 87,105     | -1,895    | -2.13   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 15,000     | 15,000     | 0         | 0.00    |
| 32Y 其他用品消耗                | 212,000    | 212,083    | 83        | 0.04    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 282,000    | 291,992    | 9,992     | 3.54    |
| 51 購建固定資產                 | 246,000    | 291,992    | 45,992    | 18.70   |
| 514 購置機械及設備               | 246,000    | 291,992    | 45,992    | 18.70   |
| 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 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 340,000    | 1,177,560  | 837,560   | 246.34  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 713 職業團體會費                | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 339,000    | 1,176,560  | 837,560   | 247.07  |
| 743 獎勵費用                  | 0          | 14,225     | 14,225    | 0.00    |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 339,000    | 1,162,335  | 823,335   | 242.87  |
| 9 其他                      | 96,000     | 62,262     | -33,738   | -35.14  |
| 91 其他支出                   | 96,000     | 62,262     | -33,738   | -35.14  |
| 91Y 其他                    | 96,000     | 62,262     | -33,738   | -35.14  |
| 合 計                       | 18,310,000 | 19,927,013 | 1,617,013 | 8.83    |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數     | 決算數     | 比較增減     |         | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|-----|
|                      |         |         | 金額       | %       |     |
| 管制性項目                | 72,000  | 72,000  |          |         |     |
| 291 公共關係費            | 72,000  | 72,000  |          |         |     |
| 統計所需項目               | 650,240 | 514,990 | -135,250 | -20.80  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 229,320 | 162,072 | -67,248  | -29.32  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 62,920  | 35,918  | -27,002  | -42.91  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 322,000 | 317,000 | -5,000   | -1.55   |     |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000  |         | -36,000  | -100.00 |     |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

| 科 目          | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減    |         |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %       |
| <b>資 產</b>   | 141,535,556 | 100.00 | 143,400,113 | 100.00 | -1,864,557 | -1.30   |
| 流動資產         | 1,842,689   | 1.30   | 3,197,504   | 2.23   | -1,354,815 | -42.37  |
| 現金           | 1,778,140   | 1.26   | 3,127,504   | 2.18   | -1,349,364 | -43.15  |
| 銀行存款         | 1,778,140   | 1.26   | 3,127,504   | 2.18   | -1,349,364 | -43.15  |
| 銀行存款-公庫存款    | 1,116,080   | 0.79   | 1,626,700   | 1.13   | -510,620   | -31.39  |
| 銀行存款-保管款     | 662,060     | 0.47   | 1,431,235   | 1.00   | -769,175   | -53.74  |
| 銀行存款-代繳費款專戶  | 0           | 0.00   | 69,569      | 0.05   | -69,569    | -100.00 |
| 預付款項         | 64,549      | 0.05   | 70,000      | 0.05   | -5,451     | -7.79   |
| 預付費用         | 64,549      | 0.05   | 70,000      | 0.05   | -5,451     | -7.79   |
| 長期貸墊款及準備金    | 2,743,208   | 1.94   | 2,779,319   | 1.94   | -36,111    | -1.30   |
| 準備金          | 2,743,208   | 1.94   | 2,779,319   | 1.94   | -36,111    | -1.30   |
| 退休及離職準備金     | 1,357,744   | 0.96   | 1,317,162   | 0.92   | 40,582     | 3.08    |
| 其他準備金        | 1,385,464   | 0.98   | 1,462,157   | 1.02   | -76,693    | -5.25   |
| 其他準備金-其他     | 1,385,464   | 0.98   | 1,462,157   | 1.02   | -76,693    | -5.25   |
| 固定資產         | 136,501,646 | 96.44  | 136,911,287 | 95.48  | -409,641   | -0.30   |
| 土地           | 134,400,580 | 94.96  | 134,400,580 | 93.72  | 0          | 0.00    |
| 土地           | 134,400,580 | 94.96  | 134,400,580 | 93.72  | 0          | 0.00    |
| 機械及設備        | 935,007     | 0.66   | 820,081     | 0.57   | 114,926    | 14.01   |
| 機械及設備        | 2,509,924   | 1.77   | 2,158,448   | 1.51   | 351,476    | 16.28   |
| 累計折舊-機械及設備   | -1,574,917  | -1.11  | -1,338,367  | -0.93  | -236,550   | 17.67   |
| 交通及運輸設備      | 251,733     | 0.18   | 316,525     | 0.22   | -64,792    | -20.47  |
| 交通及運輸設備      | 566,884     | 0.40   | 578,052     | 0.40   | -11,168    | -1.93   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -315,151    | -0.22  | -261,527    | -0.18  | -53,624    | 20.50   |
| 雜項設備         | 914,326     | 0.65   | 1,374,101   | 0.96   | -459,775   | -33.46  |
| 雜項設備         | 3,500,489   | 2.47   | 3,607,339   | 2.52   | -106,850   | -2.96   |
| 累計折舊-雜項設備    | -2,586,163  | -1.83  | -2,233,238  | -1.56  | -352,925   | 15.80   |
| 無形資產         | 37,591      | 0.03   | 60,741      | 0.04   | -23,150    | -38.11  |
| 無形資產         | 37,591      | 0.03   | 60,741      | 0.04   | -23,150    | -38.11  |
| 電腦軟體         | 37,591      | 0.03   | 60,741      | 0.04   | -23,150    | -38.11  |
| 其他資產         | 410,422     | 0.29   | 451,262     | 0.31   | -40,840    | -9.05   |
| 什項資產         | 410,422     | 0.29   | 451,262     | 0.31   | -40,840    | -9.05   |
| 暫付及待結轉帳項     | 13,260      | 0.01   | 17,500      | 0.01   | -4,240     | -24.23  |
| 代管資產         | 397,162     | 0.28   | 433,762     | 0.30   | -36,600    | -8.44   |
| 合 計          | 141,535,556 | 100.00 | 143,400,113 | 100.00 | -1,864,557 | -1.30   |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立士林幼兒園  
表  
年12月31日

| 科 目        | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減    |           |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|
|            | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %         |
| <b>負 債</b> | 2,638,453   | 1.86   | 3,269,428   | 2.28   | -630,975   | -19.30    |
| 流動負債       | 860,711     | 0.61   | 1,518,504   | 1.06   | -657,793   | -43.32    |
| 應付款項       | 860,711     | 0.61   | 1,518,504   | 1.06   | -657,793   | -43.32    |
| 應付代收款      | 675,320     | 0.48   | 1,518,304   | 1.06   | -842,984   | -55.52    |
| 應付代收款      | 675,320     | 0.48   | 1,518,304   | 1.06   | -842,984   | -55.52    |
| 應付費用       | 185,391     | 0.13   | 200         | 0.00   | 185,191    | 92,595.50 |
| 應付費用       | 185,391     | 0.13   | 200         | 0.00   | 185,191    | 92,595.50 |
| 其他負債       | 1,777,742   | 1.26   | 1,750,924   | 1.22   | 26,818     | 1.53      |
| 什項負債       | 1,777,742   | 1.26   | 1,750,924   | 1.22   | 26,818     | 1.53      |
| 應付退休及離職金   | 1,357,744   | 0.96   | 1,317,162   | 0.92   | 40,582     | 3.08      |
| 應付退休及離職金   | 1,357,744   | 0.96   | 1,317,162   | 0.92   | 40,582     | 3.08      |
| 應付代管資產     | 397,162     | 0.28   | 433,762     | 0.30   | -36,600    | -8.44     |
| 應付代管資產     | 397,162     | 0.28   | 433,762     | 0.30   | -36,600    | -8.44     |
| 暫收及待結轉帳項   | 22,836      | 0.02   | 0           | 0.00   | 22,836     | 0.00      |
| 暫收及待結轉帳項   | 22,836      | 0.02   | 0           | 0.00   | 22,836     | 0.00      |
| <b>淨資產</b> | 138,897,103 | 98.14  | 140,130,685 | 97.72  | -1,233,582 | -0.88     |
| 淨資產        | 138,897,103 | 98.14  | 140,130,685 | 97.72  | -1,233,582 | -0.88     |
| 淨資產        | 138,897,103 | 98.14  | 140,130,685 | 97.72  | -1,233,582 | -0.88     |
| 累積餘額       | 138,897,103 | 98.14  | 140,130,685 | 97.72  | -1,233,582 | -0.88     |
| 合 計        | 141,535,556 | 100.00 | 143,400,113 | 100.00 | -1,864,557 | -1.30     |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

| 科 目          | 本 年 度       |        | 上 年 度       |        | 比 較 增 減    |       |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %     |
| 代管資產-土地改良物   | 1,571       | 0.00   | 1,571       | 0.00   | 0          | 0.00  |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 395,591     | 0.28   | 432,191     | 0.30   | -36,600    | -8.47 |
| 合 計          | 141,535,556 | 100.00 | 143,400,113 | 100.00 | -1,864,557 | -1.30 |

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立士林幼兒園  
表  
 年12月31日

| 科 目 | 本 年 度       |   | 上 年 度       |   | 比 較 增 減    |       |
|-----|-------------|---|-------------|---|------------|-------|
|     | 金 額         | % | 金 額         | % | 金 額        | %     |
| 合 計 | 141,535,556 |   | 143,400,113 |   | -1,864,557 | -1.30 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 本年度決算數      |        | 上年度決算審定數 |   | 比較增減        |   |
|----------|-------------|--------|----------|---|-------------|---|
|          | 金額          | %      | 金額       | % | 金額          | % |
| 收入       | 19,254,449  | 100.00 |          |   | 19,254,449  |   |
| 財產收益     | 13,620      | 0.07   |          |   | 13,620      |   |
| 廢舊物品售價收入 | 170         | 0.00   |          |   | 170         |   |
| 其他財產收入   | 13,450      | 0.07   |          |   | 13,450      |   |
| 政府撥入收入   | 16,484,046  | 85.61  |          |   | 16,484,046  |   |
| 公庫撥款收入   | 15,341,000  | 79.68  |          |   | 15,341,000  |   |
| 政府其他撥入收入 | 1,143,046   | 5.94   |          |   | 1,143,046   |   |
| 教學收入     | 2,414,735   | 12.54  |          |   | 2,414,735   |   |
| 學雜費收入    | 2,414,735   | 12.54  |          |   | 2,414,735   |   |
| 其他收入     | 342,048     | 1.78   |          |   | 342,048     |   |
| 受贈收入     | 128,227     | 0.67   |          |   | 128,227     |   |
| 雜項收入     | 213,821     | 1.11   |          |   | 213,821     |   |
| 支出       | 20,488,031  | 106.41 |          |   | 20,488,031  |   |
| 人事支出     | 16,032,175  | 83.26  |          |   | 16,032,175  |   |
| 人事支出     | 16,032,175  | 83.26  |          |   | 16,032,175  |   |
| 業務支出     | 3,540,584   | 18.39  |          |   | 3,540,584   |   |
| 業務支出     | 3,540,584   | 18.39  |          |   | 3,540,584   |   |
| 財產損失     | 1,869       | 0.01   |          |   | 1,869       |   |
| 財產交易損失   | 1,869       | 0.01   |          |   | 1,869       |   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 851,141     | 4.42   |          |   | 851,141     |   |
| 固定資產折舊   | 827,991     | 4.30   |          |   | 827,991     |   |
| 無形資產攤銷   | 23,150      | 0.12   |          |   | 23,150      |   |
| 其他支出     | 62,262      | 0.32   |          |   | 62,262      |   |
| 其他支出     | 62,262      | 0.32   |          |   | 62,262      |   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,233,582  | -6.41  |          |   | -1,233,582  |   |
| 期初淨資產    | 140,130,685 | 727.78 |          |   | 140,130,685 |   |
| 解繳公庫     |             |        |          |   |             |   |
| 期末淨資產    | 138,897,103 | 721.38 |          |   | 138,897,103 |   |

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

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

**現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本年度決算數     |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量               |            |
| 8001 本期賸餘(短絀)              | -1,233,582 |
| 8002 調整非現金項目               | 72,441     |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -1,161,141 |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 77,600     |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 677,147    |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -907       |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -964,899   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -211,059   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 191,236    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -168,400   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 22,836     |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -1,349,364 |
| 87 期初現金及約當現金               | 3,127,504  |
| 88 期末現金及約當現金               | 1,778,140  |

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數40,582元及代管資產減少數36,600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—臺北市立士林幼兒園

## 決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目                        | 決算數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                        | 19,126,222 |             | 19,254,449  | 收入       |
| 財產收入                        | 13,620     |             | 13,620      | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 16,484,046 |             | 16,484,046  | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 2,414,735  |             | 2,414,735   | 教學收入     |
| 其他收入                        | 213,821    | 128,227     | 342,048     | 其他收入     |
| 基金用途                        | 19,927,013 | 561,018     | 20,488,031  | 支出       |
| 用人費用                        | 16,032,175 |             | 16,032,175  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 2,031,926  | 1,508,658   | 3,540,584   | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 331,098    | -331,098    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,177,560  | -1,177,560  |             |          |
|                             |            | 1,869       | 1,869       | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資  | 291,992    | -291,992    |             |          |
|                             |            | 851,141     | 851,141     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 62,262     |             | 62,262      | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | -800,791   | -432,791    | -1,233,582  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 3,158,657  | 136,972,028 | 140,130,685 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                      | 2,357,866  | 136,539,237 | 138,897,103 | 期末淨資產    |

註：

地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表  
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」203萬1,926元與會計科目「業務支出」354萬584元間之調整數150萬8,658元，係「材料及用品費」33萬1,098元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」117萬7,560元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  1. 會計科目「其他收入」其中12萬8,227元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
  2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」851萬1,141元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  3. 會計科目「財產損失」1,869元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：  
預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」29萬1,992元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 2 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                        |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 2,006,689 | 3,468,846 | -1,462,157 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,462,157 元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:25

支用機關名稱：士林幼兒園

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 | 110 | 05710 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 3,088,857 | 18,638,019 | 18,428,180 | 3,298,696 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00460 | 0141864500 |           |            | 16,900     |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00460 | 0141864501 |           |            | 16,000     |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00461 | 0141864800 |           |            | 95,974     |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00461 | 0141864801 |           |            | 25,809     |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00468 | 0141905500 |           |            | 80         |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00468 | 0141905501 |           |            | 17,000     |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00467 | 0141908300 |           |            | 1,673      |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00465 | 0141908500 |           |            | 6,000      |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00465 | 0141908501 |           |            | 5,000      |           |
|    |     |       |             | 1203 | A00464 | 0141908600 |           |            | 3,150      |           |
|    |     |       |             | 1207 | A00474 | 0142118000 |           |            | 3,500      |           |
|    |     |       |             | 1207 | A00473 | 0142118200 |           |            | 7,920      |           |
|    |     |       |             | 1207 | A00479 | 0142186400 |           |            | 2,656      |           |
|    |     |       |             | 1207 | A00478 | 0142186800 |           |            | 9,744      |           |
|    |     |       |             | 1207 | A00478 | 0142186801 |           |            | 5,040      |           |

幹事兼行政長李若梅

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:25

支用機關名稱：士林幼兒園

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |       | 1207 | A00477 | 0142187100 |       |        | 14,170 |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00476 | 0142187200 |       |        | 127    |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00476 | 0142187201 |       |        | 1,597  |       |
|    |    |      |       | 1210 | A00480 | 0142623400 |       |        | 30,555 |       |
|    |    |      |       | 1210 | A00480 | 0142623401 |       |        | 52,811 |       |
|    |    |      |       | 1210 | A00480 | 0142623402 |       |        | 77,600 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00486 | 0143063900 |       |        | 73,409 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00487 | 0143064100 |       |        | 7,798  |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00492 | 0143064800 |       |        | 3,600  |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00493 | 0143125900 |       |        | 11,822 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00494 | 0143126000 |       |        | 18,455 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00485 | 0143126100 |       |        | 19,019 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00485 | 0143126101 |       |        | 3,430  |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00495 | 0143312000 |       |        | 330    |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7150046600 |       | 10,905 |        |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7150046700 |       | 35,457 |        |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00499 | 0144099300 |       |        | 1,932  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:25

支用機關名稱：士林幼兒園

頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1223 | A00500 | 0144099400 |       |        | 2,221   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00500 | 0144099401 |       |        | 10,872  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00507 | 0144176200 |       |        | 93,403  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00507 | 0144176201 |       |        | 25,810  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00504 | 0144176300 |       |        | 96,368  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00504 | 0144176301 |       |        | 25,810  |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00510 | 0144481000 |       |        | 2,090   |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00511 | 0144481200 |       |        | 6,750   |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00513 | 0144481500 |       |        | 422     |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7150726200 |       | 50,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00514 | 0144973800 |       |        | 9,744   |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00514 | 0144973801 |       |        | 5,040   |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00515 | 0144974100 |       |        | 28,779  |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00515 | 0144974101 |       |        | 117,927 |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00516 | 0145038900 |       |        | 244     |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00516 | 0145038901 |       |        | 1,791   |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00516 | 0145038902 |       |        | 3,142   |       |

幹事兼 李若梅  
行政科長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:25

支用機關名稱：士林幼兒園

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 |      | 7151266500 |           | 70,000     |            |           |
|    |    |      |       |      |      | *          | 3,088,857 | 18,804,381 | 19,391,694 | 2,501,544 |

幹事兼本  
行政人員李若梅

# 臺北市立士林幼兒園

## 內部現金檢查報告表

110/12/31

| 檢 查 項 目   |              | 差 異 分 析 |          |
|-----------|--------------|---------|----------|
| 特種基金保管款帳號 | 057101900003 |         |          |
| 帳 面 結 存   | NT\$662,060  |         |          |
| 銀 行 結 存   | NT\$662,060  |         |          |
| 差 額       | NT\$0        |         | 附銀行對帳單1份 |
| 零用金專戶帳號   | 210131064688 |         |          |
| 額 定 零 用 金 | NT\$0        |         |          |
| 銀 行 結 存   | NT\$0        |         |          |
| 現 金       | NT\$0        |         |          |
| 單 據       | NT\$0        |         | 附銀行對帳單1份 |
|           |              |         |          |

製表

零用金管理及出納組長

會計

機關首長

幹事兼  
行政組長 李若梅

幹事兼  
行政組長 李若梅

會計職員 劉芳君

臺北市立士林  
幼兒園園長 卓文婷

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:01

支用機關名稱：士林幼兒園

頁次/總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號            | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|------------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FA | 110 | 05710 | 1900             | (上期餘額) |        |            | 1,431,235 | 5,856,021 | 6,247,039 | 1,040,217 |
|    |     |       | 臺北市立士林幼兒園特種基金保管款 |        |        |            |           |           |           |           |
|    |     |       |                  | 1203   | A00463 | 0141864300 |           |           | 2,650     |           |
|    |     |       |                  | 1203   | A00462 | 0141864600 |           |           | 3,398     |           |
|    |     |       |                  | 1203   | A00462 | 0141864601 |           |           | 4,782     |           |
|    |     |       |                  | 1203   | A00466 | 0141908200 |           |           | 2,390     |           |
|    |     |       |                  | 1203   | A00469 | 0141908700 |           |           | 10,500    |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00472 | 0142117500 |           |           | 61,600    |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00471 | 0142117600 |           |           | 10,808    |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00470 | 0142117700 |           |           | 3,129     |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00475 | 0142187700 |           |           | 10,920    |           |
|    |     |       |                  | 1207   |        | 7148894600 |           | 4,240     |           |           |
|    |     |       |                  | 1207   |        | 7148894700 |           | 2,303     |           |           |
|    |     |       |                  | 1208   |        | 7149043700 |           | 520       |           |           |
|    |     |       |                  | 1208   |        | 7149043800 |           | 39,772    |           |           |
|    |     |       |                  | 1210   | A00481 | 0142623300 |           |           | 3,076     |           |
|    |     |       |                  | 1210   | A00483 | 0142669600 |           |           | 213       |           |
|    |     |       |                  | 1210   | A00483 | 0142669601 |           |           | 430       |           |
|    |     |       |                  | 1210   | A00482 | 0142669700 |           |           | 234,254   |           |
|    |     |       |                  | 1210   |        | 7149268700 |           | 130       |           |           |
|    |     |       |                  | 1210   |        | 7149268800 |           | 4,400     |           |           |
|    |     |       |                  | 1215   | A00488 | 0143064600 |           |           | 65,352    |           |
|    |     |       |                  | 1215   | A00489 | 0143064900 |           |           | 3,150     |           |
|    |     |       |                  | 1215   | A00491 | 0143065000 |           |           | 9,350     |           |
|    |     |       |                  | 1215   | A00490 | 0143065300 |           |           | 12,220    |           |
|    |     |       |                  | 1215   | A00484 | 0143126400 |           |           | 16,432    |           |
|    |     |       |                  | 1215   |        | 7149735200 |           | 22,400    |           |           |
|    |     |       |                  | 1216   | A00496 | 0143311800 |           |           | 2,075     |           |
|    |     |       |                  | 1216   | A00498 | 0143334500 |           |           | 4,725     |           |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:01

支用機關名稱：士林幼兒園

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   |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|    |    |      |       | 1216 | A00497 | 0143334600 |           |           | 57,094    |         |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7149889800 |           | 58,019    |           |         |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7149889900 |           | 29,261    |           |         |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7150046500 |           | 60,827    |           |         |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7150450300 |           | 29        |           |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00501 | 0144099500 |           |           | 7,363     |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00502 | 0144100500 |           |           | 1,260     |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00502 | 0144100501 |           |           | 11,091    |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00503 | 0144100600 |           |           | 1,265     |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00508 | 0144175900 |           |           | 9,424     |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00505 | 0144176100 |           |           | 8,180     |         |
|    |    |      |       | 1223 | A00506 | 0144176500 |           |           | 1,187     |         |
|    |    |      |       | 1224 | A00509 | 0144480200 |           |           | 14,671    |         |
|    |    |      |       | 1224 | A00512 | 0144481400 |           |           | 6,000     |         |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7150726100 |           | 1,244     |           |         |
|    |    |      |       | 1228 | A00517 | 0145039000 |           |           | 22,313    |         |
|    |    |      |       |      | *      |            | 1,431,235 | 6,079,166 | 6,848,341 | 662,060 |

幹事兼行政組長 李若梅

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款           |
| 帳號   | 00210131064688 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園需用金專戶 |
| 機關代碼 | 05710          | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園      |
| 起日   | 110/12/01      | 迄日   | 110/12/31      |

| 交易日期      | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額      | 餘額        | 代收付 | 交易附註       |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 110/12/23 |          | 匯入款  |           | 13,093.00 | 23,498.00 | 公庫處 | 士林幼兒北市1252 |
| 110/12/23 |          | 匯入款  |           | 7,363.00  | 30,861.00 | 公庫處 | 士林幼兒北市1252 |
| 110/12/23 |          | 匯入款  |           | 12,351.00 | 43,212.00 | 公庫處 | 士林幼兒北市1252 |
| 110/12/23 | 09140148 | 領現   | 43,212.00 |           | 0.00      | 公庫處 |            |

幹事 蔡本若  
行政 蔡子若

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 帳號   | 210550571001 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園公用事業費款代扣繳 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園          |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額      | 備註           |
|-----------|----------|------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 110/12/03 | 09:56:56 | 匯入款  | 0.00      | 2,390.00 | 65,023.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/03 | 09:56:56 | 匯入款  | 0.00      | 1,673.00 | 66,696.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/07 | 15:29:10 | 匯入款  | 0.00      | 228.00   | 66,924.00 | 士林區所北市       |
| 110/12/10 | 10:53:52 | 匯入款  | 0.00      | 3,076.00 | 70,000.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/27 | 04:00:13 | 電信費  | 3,006.00  | 0.00     | 66,994.00 | 101228853842 |
| 110/12/27 | 04:00:13 | 電信費  | 136.00    | 0.00     | 66,858.00 | 101228853871 |
| 110/12/28 | 04:23:29 | 市水水費 | 2,035.00  | 0.00     | 64,823.00 | U220038373   |
| 110/12/28 | 11:29:55 | 匯入款  | 0.00      | 5,177.00 | 70,000.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/28 | 13:58:28 | 轉支   | 70,000.00 | 0.00     | 0.00      |              |

幹事兼  
行政處長 李若梅

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                   |
| 帳號   | 210550571011 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園         |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 110/12/01 | 09:29:59 | 匯入款 | 0.00      | 19,985.00 | 59,955.00  | 士林幼兒北市       |
| 110/12/03 | 09:13:23 | 匯入款 | 0.00      | 1,176.00  | 61,131.00  | 士林幼兒北市       |
| 110/12/03 | 09:13:25 | 匯入款 | 0.00      | 48,218.00 | 109,349.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/06 | 14:14:55 | 存現  | 0.00      | 186.00    | 109,535.00 | 05710        |
| 110/12/07 | 11:11:09 | 匯入款 | 0.00      | 1,724.00  | 111,259.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/09 | 13:34:19 | 轉支  | 2,367.00  | 0.00      | 108,892.00 |              |
| 110/12/10 | 13:40:37 | 匯入款 | 0.00      | 643.00    | 109,535.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/16 | 04:03:06 | 健保費 | 33,525.00 | 0.00      | 76,010.00  | 10月110054316 |
| 110/12/16 | 04:05:35 | 健保費 | 36,018.00 | 0.00      | 39,992.00  | 10月123578021 |
| 110/12/23 | 11:10:56 | 匯入款 | 0.00      | 1,176.00  | 41,168.00  | 士林幼兒北市       |
| 110/12/23 | 11:20:08 | 匯入款 | 0.00      | 1,176.00  | 42,344.00  | 士林幼兒北市       |
| 110/12/23 | 11:20:08 | 匯入款 | 0.00      | 49,071.00 | 91,415.00  | 士林幼兒北市       |
| 110/12/23 | 11:20:09 | 匯入款 | 0.00      | 50,473.00 | 141,888.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/23 | 11:20:10 | 匯入款 | 0.00      | 1,187.00  | 143,075.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/23 | 14:36:48 | 轉支  | 1,244.00  | 0.00      | 141,831.00 | 士林幼兒園        |
| 110/12/23 | 14:39:57 | 轉支  | 1,163.00  | 0.00      | 140,668.00 | 士林幼兒園        |
| 110/12/23 | 14:40:32 | 轉支  | 446.00    | 0.00      | 140,222.00 | 士林幼兒園        |
| 110/12/24 | 13:48:25 | 匯入款 | 0.00      | 422.00    | 140,644.00 | 士林幼兒北市       |
| 110/12/27 | 13:34:07 | 存現  | 0.00      | 1,485.00  | 142,129.00 | 士林幼兒園        |
| 110/12/27 | 13:35:44 | 轉支  | 72,036.00 | 0.00      | 70,093.00  |              |
| 110/12/27 | 13:39:44 | 轉支  | 70,093.00 | 0.00      | 0.00       |              |

幹事兼本站梅  
行政處長李若梅

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                   |
| 帳號   | 210550571012 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園         |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 110/12/01 | 09:29:59 | 匯入款 | 0.00      | 11,622.00 | 35,522.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/03 | 09:13:24 | 匯入款 | 0.00      | 5,564.00  | 41,086.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/03 | 09:13:25 | 匯入款 | 0.00      | 43,682.00 | 84,768.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/06 | 14:15:31 | 存現  | 0.00      | 1,008.00  | 85,776.00  | 05710         |
| 110/12/07 | 10:52:23 | 匯入款 | 0.00      | 128.00    | 85,904.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/07 | 11:11:07 | 匯入款 | 0.00      | 552.00    | 86,456.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/15 | 04:03:08 | 勞保費 | 63,111.00 | 0.00      | 23,345.00  | 10月040055910B |
| 110/12/23 | 11:10:55 | 匯入款 | 0.00      | 5,564.00  | 28,909.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:08 | 匯入款 | 0.00      | 5,564.00  | 34,473.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:09 | 匯入款 | 0.00      | 41,576.00 | 76,049.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:09 | 匯入款 | 0.00      | 42,216.00 | 118,265.00 | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 14:33:50 | 存現  | 0.00      | 3,375.00  | 121,640.00 | 士林幼兒園         |
| 110/12/23 | 14:37:25 | 轉支  | 61,230.00 | 0.00      | 60,410.00  | 士林幼兒園         |
| 110/12/23 | 14:37:59 | 轉支  | 60,410.00 | 0.00      | 0.00       | 士林幼兒園         |

幹事兼李若梅  
行政科長李若梅

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                   |
| 帳號   | 210550571013 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園         |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 110/12/01 | 09:29:59 | 匯入款 | 0.00      | 6,838.00  | 6,838.00  | 士林幼兒北市 |
| 110/12/01 | 09:30:02 | 匯入款 | 0.00      | 12,696.00 | 19,534.00 | 士林幼兒北市 |
| 110/12/01 | 13:37:50 | 轉支  | 19,534.00 | 0.00      | 0.00      |        |

幹事兼本行  
行政總長李石梅

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 帳號   | 210550571014 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園          |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 110/12/01 | 08:22:28 | 勞退  | 29,712.00 | 0.00      | 1,374.00  | 09月040055910B |
| 110/12/01 | 08:22:29 | 勞退  | 458.00    | 0.00      | 916.00    | 09月040055910B |
| 110/12/01 | 09:30:00 | 匯入款 | 0.00      | 458.00    | 1,374.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/03 | 09:13:24 | 匯入款 | 0.00      | 1,440.00  | 2,814.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/03 | 09:13:26 | 匯入款 | 0.00      | 29,883.00 | 32,697.00 | 士林幼兒北市        |
| 110/12/06 | 14:16:14 | 轉支  | 31,781.00 | 0.00      | 916.00    |               |
| 110/12/23 | 11:10:55 | 匯入款 | 0.00      | 1,440.00  | 2,356.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:08 | 匯入款 | 0.00      | 1,440.00  | 3,796.00  | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:09 | 匯入款 | 0.00      | 28,566.00 | 32,362.00 | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 11:20:09 | 匯入款 | 0.00      | 29,489.00 | 61,851.00 | 士林幼兒北市        |
| 110/12/23 | 14:38:36 | 轉支  | 31,387.00 | 0.00      | 30,464.00 | 士林幼兒園         |
| 110/12/23 | 14:39:13 | 轉支  | 30,464.00 | 0.00      | 0.00      | 士林幼兒園         |

幹事兼本站梅  
行政代長李若梅

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 帳號   | 210550571015 | 中文名稱 | 臺北市立士林幼兒園各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05710        | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園          |
| 起日   | 110/12/01    | 迄日   | 110/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註     |
|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|
| 110/12/01 | 09:30:00 | 匯入款 | 0.00     | 5,399.00 | 5,399.00 | 士林幼兒北市 |
| 110/12/01 | 09:30:01 | 匯入款 | 0.00     | 1,276.00 | 6,675.00 | 士林幼兒北市 |
| 110/12/01 | 13:41:28 | 轉支  | 1,276.00 | 0.00     | 5,399.00 |        |
| 110/12/01 | 13:44:23 | 轉支  | 5,399.00 | 0.00     | 0.00     |        |

幹事兼 李若梅  
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：111 臺北市通河街179巷2號

戶名：臺北市立士林幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83859302  
統一編號

臺灣銀行：00041146  
印鑑卡號

總公司營利：009\*\*\*56  
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：110/12/01-110/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳口<br>給付日  | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息口或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘               |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 110/12/01   |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 1,356,468            |
| 110/12/03   | D1       | 1,276          | 台北富邦銀行        | 繳110/12-110/12      | 110/12/01    | 1,357,744            |
| ⑥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<br>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 |          |                |               |                     |              | 本期結餘：<br>\$1,357,744 |

幹事兼李若梅  
行政組長

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981805710015

帳戶名稱：臺北市立士林幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05710

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立士林幼兒園

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額   | 存入金額   | 結餘金額   | 備註 |
|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 110/12/01 | 09:31:04 | 1(轉收) |        | 21,471 | 21,471 |    |
| 110/12/01 | 09:31:08 | 1(轉收) |        | 39,873 | 61,344 |    |
| 110/12/01 | 14:12:30 | 2(轉支) | 61,344 |        | 0      |    |

幹事兼李若梅  
行政代辦

# 臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月26日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額   | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊   | 本期結存金額   |
|------------|----|----------|------|------|--------|----------|
| 一. 土地      | 筆數 | 0        | 0    | 0    | 0      | 0        |
|            | 面積 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |        | 0.00     |
|            | 價值 | 0        | 0    | 0    |        | 0        |
| 土地改良物      | 數量 | 1        | 0    | 0    | 0      | 1        |
|            | 價值 | 1,571    | 0    | 0    |        | 1,571    |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1        | 0    | 0    | 36,600 | 1        |
|            | 數量 | 0        | 0    | 0    |        | 0        |
|            | 面積 | 1,017.72 | 0.00 | 0.00 |        | 1,017.72 |
|            | 價值 | 432,191  | 0    | 0    |        | 395,591  |
| 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 | 433,762  | 0    | 0    | 36,600 | 397,162  |

# 臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月26日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額      | 本期增加    | 本期減少  | 本期折舊    | 本期結存金額      |
|------------|----|-------------|---------|-------|---------|-------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 1           | 0       | 0     |         | 1           |
|            | 面積 | 652.43      | 0.00    | 0.00  | 0       | 652.43      |
|            | 價值 | 134,400,580 | 0       | 0     |         | 134,400,580 |
| 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 | 0           | 0       | 0     | 0       | 0           |
|            | 面積 | 0.00        | 0.00    | 0.00  |         | 0.00        |
|            | 價值 | 0           | 0       | 0     |         | 0           |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 70          | 14      | 3     |         | 81          |
|            | 價值 | 820,081     | 420,219 | 688   | 304,605 | 935,007     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 10          | 0       | 1     |         | 9           |
|            | 價值 | 316,525     | 0       | 112   | 64,680  | 251,733     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 103         | 0       | 4     |         | 99          |
|            | 價值 | 1,374,101   | 0       | 1,069 | 458,706 | 914,326     |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0           | 0       | 0     |         | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0       | 0     | 0       | 0           |
| 七. 權利      | 數量 | 0           | 0       | 0     |         | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0       | 0     | 0       | 0           |
| 小計         | 總值 | 136,911,287 | 420,219 | 1,869 | 827,991 | 136,501,646 |
| 合計         | 總值 | 137,345,049 | 420,219 | 1,869 | 864,591 | 136,898,808 |

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。

# 士林幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼                  | 軟體名稱(含廠牌)            | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------------|----------------------|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
|                       |                      |    | 數量   | 總價     | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| <b>總計</b>             |                      |    | 4    | 39,130 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,539 | 73,372        | 4    | 37,591 |
| <b>套裝軟體 小計</b>        |                      |    | 1    | 18,130 | 0    | 0  | 0    | 0  | 539   | 15,109        | 1    | 17,591 |
| 6002020000-0001       | 網路雲端備份系統軟體(威策電腦)     | 套  | 1    | 18,130 | 0    | 0  | 0    | 0  | 539   | 15,109        | 1    | 17,591 |
| <b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b> |                      |    | 3    | 21,000 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,000 | 58,263        | 3    | 20,000 |
| 6002030000-0001       | 趨勢防毒軟體               | 套  | 1    | 0      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 21,233        | 1    | 0      |
| 6002030000-0002       | PC-cillin2018防毒軟體三年版 | 套  | 1    | 0      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 21,030        | 1    | 0      |
| 6002030000-0003       | 防毒軟體雲端版(威策電腦)        | 套  | 1    | 21,000 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,000 | 16,000        | 1    | 20,000 |

製表

幹事兼行政組長 **李若梅**

覆核

幹事兼行政組長 **李若梅**

主辦會計

會計組員 **劉芳君**

機關長官

臺北市立士林  
幼兒園園長 **卓文婷**

裝

主辦會計人員：

會計職員劉芳君

機關長官：

臺北市立士林  
幼兒園園長卓文婷

訂