

4-0501710

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

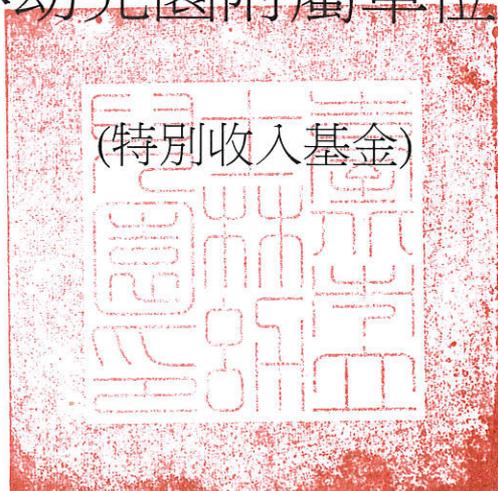
裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算



臺北市立士林幼兒園編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 1 | 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 5 | 頁 |
| 丙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表..... | 第 9 至 9 | 頁 |
| 三、平衡表..... | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 13 至 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 14 至 17 | 頁 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 18 至 19 | 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 20 至 20 | 頁 |
| 五、長期債務明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 21 至 21 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 22 至 23 | 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 24 至 24 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 25 至 26 | 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 27 至 27 | 頁 |
| 七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 28 至 28 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | |

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 115,772,352 | 20,315,151 | 95,457,201 | 469.88 |
| 基金用途 | 119,525,954 | 21,046,649 | 98,479,305 | 467.91 |
| 賸餘(短絀-) | - 3,753,602 | - 731,498 | - 3,022,104 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 6,372,761 | 10,126,363 | - 3,753,602 | - 37.07 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 4,374,134 | - 438,227 | - 3,935,907 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，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12,121,000元，決算數11,868,941元。

107學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

108學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數122人，實際學生人數122人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列6,349,000元，決算數6,139,766元。

係配合全園業務推動行政支援工作，進而增進全園業務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列101,976,000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101,517,247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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------|--------------------|-------|--|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(本土教育)課程學生比率 | 75% | 參與多元文化(本土教育)課程學生數計90人，全園學生數120人，本年度達成率為75% |

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

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數115,772,352元，較預算數114,939,000元，增加833,352元，計增0.73%。

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12,665元，較預算數1,000元，增加11,665元，計增1,166.5%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數112,448,000元，較預算數112,448,000元，無增減。

3.政府其他撥入收入：決算數196,679元，較預算數0元，增加196,679元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。

4.學雜費收入：決算數2,271,265元，較預算數2,390,000元，減少118,735元，計減4.97%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數843,743元，較預算數100,000元，增加743,743元，計增743.74%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫剩賸款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,525,954元，較預算數120,446,000元，減少920,046元，計減0.76%。

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11,868,941元，較預算數12,121,000元，減少252,059元，計減2.08%。

主要係因：

人事費覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數6,139,766元，較預算數6,349,000元，減少209,234元，計減3.3%。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數101,517,247元，較預算數101,976,000元，減少458,753元，計減0.45%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,753,602元，較預算短絀數5,507,000元，計相差1,753,398元。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

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

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,375,896元。
其他活動之淨現金流出998,238元。
本年度現金及約當現金之淨減4,374,134元。
期初現金及約當現金11,095,890元。
期末現金及約當現金6,721,756元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,800,470元，包括：
流動資產6,791,756元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,538,352元。
其他資產470,362元。
決算日負債總額為3,427,709元，包括：
流動負債1,626,176元。
其他負債1,801,533元。
決算日基金餘額為累積餘額6,372,761元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加101,728,757元，包括：
土地101,249,870元。
機械及設備199,581元。
雜項設備246,606元。
電腦軟體32,700元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數952,087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

丙、主要表

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 114,939,000 | 100.00 | 115,772,352 | 100.00 | 833,352 | 0.73 | 20,315,151 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 1,000 | 0.00 | 12,665 | 0.01 | 11,665 | 1,166.50 | 11,678 | 0.06 |
| 451 財產處分收入 | 1,000 | 0.00 | 12,665 | 0.01 | 11,665 | 1,166.50 | 11,678 | 0.06 |
| 46 政府撥入收入 | 112,448,000 | 97.83 | 112,644,679 | 97.30 | 196,679 | 0.17 | 17,983,660 | 88.52 |
| 462 公庫撥款收入 | 112,448,000 | 97.83 | 112,448,000 | 97.13 | | | 17,958,740 | 88.40 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 196,679 | 0.17 | 196,679 | 0.00 | 24,920 | 0.12 |
| 4S 教學收入 | 2,390,000 | 2.08 | 2,271,265 | 1.96 | -118,735 | -4.97 | 2,128,040 | 10.48 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,390,000 | 2.08 | 2,271,265 | 1.96 | -118,735 | -4.97 | 2,128,040 | 10.48 |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 0.09 | 843,743 | 0.73 | 743,743 | 743.74 | 191,773 | 0.94 |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 0.09 | 843,743 | 0.73 | 743,743 | 743.74 | 191,773 | 0.94 |
| 5 基金用途 | 120,446,000 | 100.00 | 119,525,954 | 100.00 | -920,046 | -0.76 | 21,046,649 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫 | 12,121,000 | 10.06 | 11,868,941 | 9.93 | -252,059 | -2.08 | 11,806,296 | 56.10 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 6,349,000 | 5.27 | 6,139,766 | 5.14 | -209,234 | -3.30 | 6,110,983 | 29.04 |
| 5M 建築及設備計畫 | 101,976,000 | 84.67 | 101,517,247 | 84.93 | -458,753 | -0.45 | 3,129,370 | 14.87 |
| 購建固定資產 | 101,940,000 | 84.64 | 101,484,547 | 84.91 | -455,453 | -0.45 | 3,108,340 | 14.77 |
| 其他 | 36,000 | 0.03 | 32,700 | 0.03 | -3,300 | -9.17 | 21,030 | 0.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,507,000 | | -3,753,602 | | 1,753,398 | -31.84 | -731,498 | |
| 期初基金餘額 | 6,285,000 | | 10,126,363 | | 3,841,363 | 61.12 | 10,857,861 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 778,000 | | 6,372,761 | | 5,594,761 | 719.12 | 10,126,363 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|---------|
| 合計 | | 952,087 |
| 451財產處分收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 11,665 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 196,679 |
| 4YY雜項收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 743,743 |

備註：

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108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀) | -5,507,000 | -3,753,602 | 1,753,398 | -31.84 |
| 812 調整非現金項目 | | 377,706 | 377,706 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 377,706 | 377,706 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -5,507,000 | -3,375,896 | 2,131,104 | -38.70 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 8252 增加其他負債 | | | | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -838,743 | -838,743 | |
| 82B4 增加準備金 | | -838,743 | -838,743 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82C1 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -159,495 | -159,495 | |
| 82D2 減少其他負債 | | -159,495 | -159,495 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -998,238 | -998,238 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,507,000 | -4,374,134 | 1,132,866 | -20.57 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,960,900 | 11,095,890 | 4,134,990 | 59.40 |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,453,900 | 6,721,756 | 5,267,856 | 362.33 |

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加98,069元及代管資產減少36,600元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 9,800,470 | 100.00 | 13,274,392 | 100.00 | -3,473,922 | -26.17 |
| 1 | 資產 | 9,800,470 | 100.00 | 13,274,392 | 100.00 | -3,473,922 | -26.17 |
| 11 | 流動資產 | 6,791,756 | 69.30 | 11,165,890 | 84.12 | -4,374,134 | -39.17 |
| 111 | 現金 | 6,721,756 | 68.59 | 11,095,890 | 83.59 | -4,374,134 | -39.42 |
| 1112 | 銀行存款 | 6,721,756 | 68.59 | 11,095,890 | 83.59 | -4,374,134 | -39.42 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 4,994,000 | 50.96 | 9,586,345 | 72.22 | -4,592,345 | -47.91 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 1,658,170 | 16.92 | 1,439,909 | 10.85 | 218,261 | 15.16 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 69,586 | 0.71 | 69,636 | 0.52 | -50 | -0.07 |
| 115 | 預付款項 | 70,000 | 0.71 | 70,000 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 70,000 | 0.71 | 70,000 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,538,352 | 25.90 | 1,601,540 | 12.06 | 936,812 | 58.49 |
| 124 | 準備金 | 2,538,352 | 25.90 | 1,601,540 | 12.06 | 936,812 | 58.49 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,229,591 | 12.55 | 1,131,522 | 8.52 | 98,069 | 8.67 |
| 124Y | 其他準備金 | 1,308,761 | 13.35 | 470,018 | 3.54 | 838,743 | 178.45 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 1,308,761 | 13.35 | 470,018 | 3.54 | 838,743 | 178.45 |
| 13 | 其他資產 | 470,362 | 4.80 | 506,962 | 3.82 | -36,600 | -7.22 |
| 131 | 什項資產 | 470,362 | 4.80 | 506,962 | 3.82 | -36,600 | -7.22 |
| 1316 | 代管資產 | 470,362 | 4.80 | 506,962 | 3.82 | -36,600 | -7.22 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 1,571 | 0.02 | 1,571 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 468,791 | 4.78 | 505,391 | 3.81 | -36,600 | -7.24 |

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。

臺北市立士林幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 9,800,470 | 100.00 | 13,274,392 | 100.00 | -3,473,922 | -26.17 |
| 2 | 負債 | 3,427,709 | 34.97 | 3,148,029 | 23.72 | 279,680 | 8.88 |
| 21 | 流動負債 | 1,626,176 | 16.59 | 1,248,470 | 9.41 | 377,706 | 30.25 |
| 212 | 應付款項 | 1,626,176 | 16.59 | 1,248,470 | 9.41 | 377,706 | 30.25 |
| 2123 | 應付代收款 | 1,626,176 | 16.59 | 1,248,470 | 9.41 | 377,706 | 30.25 |
| 22 | 其他負債 | 1,801,533 | 18.38 | 1,899,559 | 14.31 | -98,026 | -5.16 |
| 221 | 什項負債 | 1,801,533 | 18.38 | 1,899,559 | 14.31 | -98,026 | -5.16 |
| 2211 | 存入保證金 | 101,580 | 1.04 | 261,075 | 1.97 | -159,495 | -61.09 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 1,229,591 | 12.55 | 1,131,522 | 8.52 | 98,069 | 8.67 |
| 2214 | 應付代管資產 | 470,362 | 4.80 | 506,962 | 3.82 | -36,600 | -7.22 |
| 3 | 基金餘額 | 6,372,761 | 65.03 | 10,126,363 | 76.28 | -3,753,602 | -37.07 |
| 31 | 基金餘額 | 6,372,761 | 65.03 | 10,126,363 | 76.28 | -3,753,602 | -37.07 |
| 311 | 基金餘額 | 6,372,761 | 65.03 | 10,126,363 | 76.28 | -3,753,602 | -37.07 |
| 3111 | 累積餘額 | 6,372,761 | 65.03 | 10,126,363 | 76.28 | -3,753,602 | -37.07 |

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 114,939,000 | 115,772,352 | 833,352 | 0.73 | |
| 45 財產收入 | 1,000 | 12,665 | 11,665 | 1,166.50 | |
| 451 財產處分收入 | 1,000 | 12,665 | 11,665 | 1,166.50 | 惜物網拍賣所得覈實認列。 |
| 46 政府撥入收入 | 112,448,000 | 112,644,679 | 196,679 | 0.17 | |
| 462 公庫撥款收入 | 112,448,000 | 112,448,000 | | 0.00 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 196,679 | 196,679 | 0.00 | 教育部補助108學年度第一學期2-4歲幼兒免學費等經費。 |
| 4S 教學收入 | 2,390,000 | 2,271,265 | -118,735 | -4.97 | |
| 4S1 學雜費收入 | 2,390,000 | 2,271,265 | -118,735 | -4.97 | |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 843,743 | 743,743 | 743.74 | |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 843,743 | 743,743 | 743.74 | 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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 120,446,000 | 119,525,954 | -920,046 | -0.76 | |
| 54 學前教育計畫 | 12,121,000 | 11,868,941 | -252,059 | -2.08 | |
| 1 用人費用 | 10,273,000 | 10,266,281 | -6,719 | -0.07 | |
| 11 正式員額薪資 | 6,219,792 | 7,025,287 | 805,495 | 12.95 | |
| 113 職員薪金 | 5,859,792 | 6,666,097 | 806,305 | 13.76 | |
| 114 工員工資 | 360,000 | 359,190 | -810 | -0.23 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 20,571 | -36,629 | -64.04 | |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 20,571 | -36,629 | -64.04 | |
| 13 超時工作報酬 | 98,072 | 47,413 | -50,659 | -51.65 | |
| 131 加班費 | 98,072 | 47,413 | -50,659 | -51.65 | |
| 15 獎金 | 1,004,968 | 1,151,649 | 146,681 | 14.60 | |
| 151 考績獎金 | 303,660 | 327,258 | 23,598 | 7.77 | |
| 152 年終獎金 | 701,308 | 824,391 | 123,083 | 17.55 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,218,258 | 843,954 | -374,304 | -30.72 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,099,920 | 790,347 | -309,573 | -28.15 | |
| 162 工員退休及離職金 | 118,338 | 53,607 | -64,731 | -54.70 | |
| 18 福利費 | 1,674,710 | 1,177,407 | -497,303 | -29.69 | |
| 181 分擔員工保險費 | 577,080 | 748,968 | 171,888 | 29.79 | |
| 183 傷病醫藥費 | 44,160 | 17,720 | -26,440 | -59.87 | |
| 185 員工通勤交通費 | 146,160 | 94,394 | -51,766 | -35.42 | |
| 18Y 其他福利費 | 907,310 | 316,325 | -590,985 | -65.14 | |
| 2 服務費用 | 986,000 | 913,294 | -72,706 | -7.37 | |
| 21 水電費 | 215,004 | 281,338 | 66,334 | 30.85 | |
| 212 工作場所電費 | 173,474 | 260,690 | 87,216 | 50.28 | |
| 214 工作場所水費 | 34,954 | 14,072 | -20,882 | -59.74 | |
| 216 氣體費 | 6,576 | 6,576 | | | |
| 23 旅運費 | 12,400 | 9,115 | -3,285 | -26.49 | |
| 231 國內旅費 | 12,400 | 9,115 | -3,285 | -26.49 | |
| 25 修理保養及保固費 | 423,200 | 278,933 | -144,267 | -34.09 | |
| 252 一般房屋修護費 | 357,000 | 123,400 | -233,600 | -65.43 | |
| 255 機械及設備修護費 | 3,200 | 1,660 | -1,540 | -48.13 | |
| 257 雜項設備修護費 | 63,000 | 153,873 | 90,873 | 144.24 | |
| 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 | 60,196 | 49,533 | -10,663 | -17.71 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,736 | 1,434 | -1,302 | -47.59 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,099 | -9,361 | -29.76 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 27F 體育活動費 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 272,050 | 294,375 | 22,325 | 8.21 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 178,400 | 209,800 | 31,400 | 17.60 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 12,650 | 6,075 | -6,575 | -51.98 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 81,000 | 78,500 | -2,500 | -3.09 | |
| 3 材料及用品費 | 272,000 | 305,792 | 33,792 | 12.42 | |
| 31 使用材料費 | 25,000 | 10,600 | -14,400 | -57.60 | |
| 315 設備零件 | 25,000 | 10,600 | -14,400 | -57.60 | 決算數較預算數增加33,792元，主 要係因：教育部補助108年度教保研 習等經費。 |
| 32 用品消耗 | 247,000 | 295,192 | 48,192 | 19.51 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 14,997 | -3 | -0.02 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 232,000 | 280,195 | 48,195 | 20.77 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 494,000 | 312,150 | -181,850 | -36.81 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 494,000 | 312,150 | -181,850 | -36.81 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 494,000 | 312,150 | -181,850 | -36.81 | 決算數較預算數減 少181,850元，主要係因：依實際弱 勢家庭幼生覈實支付賸餘。 |
| 9 其他 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 | 決算數較預算數減少24,576元，主 要係因：幼兒導護費覈實支付賸 餘。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 6,349,000 | 6,139,766 | -209,234 | -3.30 | |
| 1 用人費用 | 5,427,000 | 5,266,737 | -160,263 | -2.95 | |
| 11 正式員額薪資 | 3,479,400 | 3,485,862 | 6,462 | 0.19 | |
| 113 職員薪金 | 3,096,660 | 3,103,122 | 6,462 | 0.21 | |
| 114 工員工資 | 382,740 | 382,740 | | | |
| 13 超時工作報酬 | 305,733 | 175,597 | -130,136 | -42.57 | |
| 131 加班費 | 305,733 | 175,597 | -130,136 | -42.57 | |
| 15 獎金 | 880,359 | 874,621 | -5,738 | -0.65 | |
| 151 考績獎金 | 445,730 | 445,730 | | | |
| 152 年終獎金 | 434,629 | 428,891 | -5,738 | -1.32 | |
| 16 退休及卹償金 | 333,228 | 278,976 | -54,252 | -16.28 | |
| 161 職員退休及離職金 | 302,604 | 263,664 | -38,940 | -12.87 | |
| 162 工員退休及離職金 | 30,624 | 15,312 | -15,312 | -50.00 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 18 福利費 | 428,280 | 451,681 | 23,401 | 5.46 | |
| 181 分擔員工保險費 | 319,800 | 354,493 | 34,693 | 10.85 | |
| 185 員工通勤交通費 | 60,480 | 49,188 | -11,292 | -18.67 | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 2 服務費用 | 832,000 | 800,239 | -31,761 | -3.82 | |
| 27 一般服務費 | 710,000 | 688,639 | -21,361 | -3.01 | |
| 279 外包費 | 700,000 | 678,639 | -21,361 | -3.05 | |
| 27F 體育活動費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 50,000 | 39,600 | -10,400 | -20.80 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 50,000 | 39,600 | -10,400 | -20.80 | |
| 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 | 71,790 | -17,210 | -19.34 | |
| 32 用品消耗 | 89,000 | 71,790 | -17,210 | -19.34 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 89,000 | 71,790 | -17,210 | -19.34 | 決算數較預算數減少17,210元，主要係因：辦公用品覈實支付賸餘。 |
| 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 | 101,976,000 | 101,517,247 | -458,753 | -0.45 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 101,976,000 | 101,517,247 | -458,753 | -0.45 | |
| 51 購建固定資產 | 101,940,000 | 101,484,547 | -455,453 | -0.45 | |
| 511 購置土地 | 101,699,000 | 101,249,870 | -449,130 | -0.44 | 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。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。 |
| 514 購置機械及設備 | 91,000 | 88,071 | -2,929 | -3.22 | |
| 516 購置雜項設備 | 150,000 | 146,606 | -3,394 | -2.26 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 32,700 | -3,300 | -9.17 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 32,700 | -3,300 | -9.17 | |

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 108 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31,460元，決算數22,099元。
2. 外包費:
 - (1) 保全人力外包計1人，預算數540,000元，決算數535,704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142,935元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價 | 本 | |
|------------|--------------|---|-------------|-----|
| | | | 增加 | |
| | | | 金額 | 類型 |
| 資產 | 40,114,529 | -2,911,374 | 101,728,757 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 34,108,150 | | 101,249,870 | (1) |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 2,030,334 | -1,319,772 | 199,581 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 621,004 | -222,351 | | |
| 雜項設備 | 3,328,387 | -1,369,251 | 246,606 | (1) |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 26,654 | | 32,700 | (1) |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 負債 | | | | |
| 長期債務 | | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.土地:

增加數計101,249,870元，變動原因為:(1)增置:購置本園土地計101,249,870元。減少數計957,440元，變動原因為:(1)其他:本園土地分割後持分面積減損計957,440元。

2.機械及設備:

增加數計199,581元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦2台等設備計199,581元。減少數計68,202元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦2臺等設備計68,202元。

3.交通及運輸設備:

減少數計81,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢數位話機1台計81,000元。

4.雜項設備:

增加數計246,606元，變動原因為:(1)增置:購置冷氣機5台等設備計246,606元。減少數計115,500元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣機3台計115,500元。

5.電腦軟體:

增加數計32,700元，變動原因為:(1)增置:購置雲端備份系統軟體一套計32,700元。減少數計17,128元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至108年12月止累計攤銷金額17,128元。

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

臺北市立士林幼兒園

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

| 年 度 變 動 | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|-----------|------|--------------|---|-------------|
| 減 少 | | | | |
| 金 額 | 類 型 | | | |
| 1,239,270 | | | -540,370 | 137,152,272 |
| 957,440 | (12) | 說明詳下表備註。 | | 134,400,580 |
| 68,202 | (5) | 說明詳下表備註。 | -180,650 | 661,291 |
| 81,000 | (5) | 說明詳下表備註。 | 23,034 | 340,687 |
| 115,500 | (5) | 說明詳下表備註。 | -382,754 | 1,707,488 |
| 17,128 | (11) | 說明詳下表備註。 | | 42,226 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | 101,699,000 | | | 101,699,000 | 101,249,870 | -449,130 | |
| 土地 | | 101,699,000 | | | 101,699,000 | 101,249,870 | -449,130 | |
| 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 | | 91,000 | | | 91,000 | 88,071 | -2,929 | |
| 機械及設備 | | 91,000 | | | 91,000 | 88,071 | -2,929 | |
| 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 | | 150,000 | | | 150,000 | 146,606 | -3,394 | |
| 雜項設備 | | 150,000 | | | 150,000 | 146,606 | -3,394 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 101,940,000 | | | 101,940,000 | 101,484,547 | -455,453 | |

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。

戊、參考表

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 108 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|--|
| 學前教育計畫 | 13 | 14 | 1 | |
| 正式職員 | 12 | 13 | 1 | 依據臺北市府教育 局108年8月8日北市教前字 第1083071418號函辦理，增置教保 員1名。 |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 5 | 5 | 0 | |
| 正式職員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 18 | 19 | 1 | |
| 正式職員 | 16 | 17 | 1 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 18 | 19 | 1 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金: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 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|-----------|--------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 學前教育計畫 | 6,219,792 | | 98,072 | | 1,004,968 | 1,218,258 | | 1,674,710 | | 10,215,800 | 57,200 | 10,273,000 |
| 職員 | 5,859,792 | | 91,072 | | 959,968 | 1,196,658 | | 1,611,310 | | 9,718,800 | 57,200 | 9,776,000 |
| 工具 | 360,000 | | 7,000 | | 45,000 | 21,600 | | 63,400 | | 497,000 | | 497,000 |
| 一般行政管理計畫 | 3,479,400 | | 305,733 | | 880,359 | 333,228 | | 428,280 | | 5,427,000 | | 5,427,000 |
| 職員 | 3,096,660 | | 273,838 | | 768,719 | 302,604 | | 375,936 | | 4,817,757 | | 4,817,757 |
| 工具 | 382,740 | | 31,895 | | 111,640 | 30,624 | | 52,344 | | 609,243 | | 609,243 |
| 合 計 | 9,699,192 | | 403,805 | | 1,885,327 | 1,551,486 | | 2,102,990 | | 15,642,800 | 57,200 | 15,700,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

(一)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列11人，計749,390元，執行結果決算11人，計772,988元。

(二)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列18人，計1,135,937元，執行結果決算18人，計1,253,282元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)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31,460元，決算數22,099元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數540,000元，決算數535,704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142,935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 108 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 7,025,287 | | 47,413 | | 1,151,649 | 843,954 | | 1,177,407 | | 10,245,710 | 20,571 | 10,266,281 |
| 6,666,097 | | 38,404 | | 1,106,844 | 790,347 | | 1,036,367 | | 9,638,059 | 20,571 | 9,658,630 |
| 359,190 | | 9,009 | | 44,805 | 53,607 | | 141,040 | | 607,651 | | 607,651 |
| 3,485,862 | | 175,597 | | 874,621 | 278,976 | | 451,681 | | 5,266,737 | | 5,266,737 |
| 3,103,122 | | 141,093 | | 762,988 | 263,664 | | 376,425 | | 4,647,292 | | 4,647,292 |
| 382,740 | | 34,504 | | 111,633 | 15,312 | | 75,256 | | 619,445 | | 619,445 |
| 10,511,149 | | 223,010 | | 2,026,270 | 1,122,930 | | 1,629,088 | | 15,512,447 | 20,571 | 15,533,018 |

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 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------|----------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 12,121,000 | | 11,868,941 | | -252,059 | -2.08 | |
| 學前教育計畫 | | | 12,121,000 | | 11,868,941 | | -252,059 | -2.08 | |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 15,700,000 | 15,533,018 | -166,982 | -1.06 |
| 11 正式員額薪資 | 9,699,192 | 10,511,149 | 811,957 | 8.37 |
| 113 職員薪金 | 8,956,452 | 9,769,219 | 812,767 | 9.07 |
| 114 工員工資 | 742,740 | 741,930 | -810 | -0.11 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 20,571 | -36,629 | -64.04 |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 20,571 | -36,629 | -64.04 |
| 13 超時工作報酬 | 403,805 | 223,010 | -180,795 | -44.77 |
| 131 加班費 | 403,805 | 223,010 | -180,795 | -44.77 |
| 15 獎金 | 1,885,327 | 2,026,270 | 140,943 | 7.48 |
| 151 考績獎金 | 749,390 | 772,988 | 23,598 | 3.15 |
| 152 年終獎金 | 1,135,937 | 1,253,282 | 117,345 | 10.33 |
| 16 退休及卹償金 | 1,551,486 | 1,122,930 | -428,556 | -27.62 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,402,524 | 1,054,011 | -348,513 | -24.85 |
| 162 工員退休及離職金 | 148,962 | 68,919 | -80,043 | -53.73 |
| 18 福利費 | 2,102,990 | 1,629,088 | -473,902 | -22.53 |
| 181 分擔員工保險費 | 896,880 | 1,103,461 | 206,581 | 23.03 |
| 183 傷病醫藥費 | 44,160 | 17,720 | -26,440 | -59.87 |
| 185 員工通勤交通費 | 206,640 | 143,582 | -63,058 | -30.52 |
| 18Y 其他福利費 | 955,310 | 364,325 | -590,985 | -61.86 |
| 2 服務費用 | 1,818,000 | 1,713,533 | -104,467 | -5.75 |
| 21 水電費 | 215,004 | 281,338 | 66,334 | 30.85 |
| 212 工作場所電費 | 173,474 | 260,690 | 87,216 | 50.28 |
| 214 工作場所水費 | 34,954 | 14,072 | -20,882 | -59.74 |
| 216 氣體費 | 6,576 | 6,576 | 0 | 0.00 |
| 23 旅運費 | 12,400 | 9,115 | -3,285 | -26.49 |
| 231 國內旅費 | 12,400 | 9,115 | -3,285 | -26.49 |
| 25 修理保養及保固費 | 423,200 | 278,933 | -144,267 | -34.09 |
| 252 一般房屋修護費 | 357,000 | 123,400 | -233,600 | -65.43 |
| 255 機械及設備修護費 | 3,200 | 1,660 | -1,540 | -48.13 |
| 257 雜項設備修護費 | 63,000 | 153,873 | 90,873 | 144.24 |
| 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 | 770,196 | 738,172 | -32,024 | -4.16 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,736 | 1,434 | -1,302 | -47.59 |
| 279 外包費 | 700,000 | 678,639 | -21,361 | -3.05 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,099 | -9,361 | -29.76 |
| 27F 體育活動費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 322,050 | 333,975 | 11,925 | 3.70 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 178,400 | 209,800 | 31,400 | 17.60 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12,650 | 6,075 | -6,575 | -51.98 |
| 28Y 其他專業服務費 | 131,000 | 118,100 | -12,900 | -9.85 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 361,000 | 377,582 | 16,582 | 4.59 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 31 使用材料費 | 25,000 | 10,600 | -14,400 | -57.60 |
| 315 設備零件 | 25,000 | 10,600 | -14,400 | -57.60 |
| 32 用品消耗 | 336,000 | 366,982 | 30,982 | 9.22 |
| 321 辦公(事務)用品 | 89,000 | 71,790 | -17,210 | -19.34 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 14,997 | -3 | -0.02 |
| 32Y 其他用品消耗 | 232,000 | 280,195 | 48,195 | 20.77 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 101,976,000 | 101,517,247 | -458,753 | -0.45 |
| 51 購建固定資產 | 101,940,000 | 101,484,547 | -455,453 | -0.45 |
| 511 購置土地 | 101,699,000 | 101,249,870 | -449,130 | -0.44 |
| 514 購置機械及設備 | 91,000 | 88,071 | -2,929 | -3.22 |
| 516 購置雜項設備 | 150,000 | 146,606 | -3,394 | -2.26 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 32,700 | -3,300 | -9.17 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 32,700 | -3,300 | -9.17 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 495,000 | 313,150 | -181,850 | -36.74 |
| 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 | 494,000 | 312,150 | -181,850 | -36.81 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 494,000 | 312,150 | -181,850 | -36.81 |
| 9 其他 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 |
| 91Y 其他 | 96,000 | 71,424 | -24,576 | -25.60 |
| 合 計 | 120,446,000 | 119,525,954 | -920,046 | -0.76 |

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 108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 452,500 | 408,181 | -44,319 | -9.79 | |
| 185 員工通勤交通費 | 206,640 | 143,582 | -63,058 | -30.52 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,099 | -9,361 | -29.76 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 178,400 | 209,800 | 31,400 | 17.60 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 32,700 | -3,300 | -9.17 | |

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|--------------|-------------|----------------------|---------|-----------------|
| 合 計 | 137,622,634 | 137,580,408 | -42,226 | |
| 代管資產-土地改良物 | 1,571 | 1,571 | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 468,791 | 468,791 | | |
| 土地 | 134,400,580 | 134,400,580 | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 機械及設備 | 661,291 | 661,291 | | |
| 交通及運輸設備 | 340,687 | 340,687 | | |
| 雜項設備 | 1,707,488 | 1,707,488 | | |
| 電腦軟體 | 42,226 | | -42,226 | 係因電腦軟體不入財產管理系統。 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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 |
|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 4,994,000 | 6,302,761 | -1,308,761 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,308,761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：109/01/02

支用機關代號：05710

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:49

支用機關名稱：士林幼兒園

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|-------------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| FA | 108 | 05710 | 2700 | | | (上期餘額) | 10,056,363 | 114,011,379 | 118,614,615 | 5,453,127 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1203 | A00414 | 0082117100 | | | 117,402 | |
| | | | | 1203 | A00413 | 0082117600 | | | 36,000 | |
| | | | | 1203 | | 7089024000 | | 550,129 | | |
| | | | | 1212 | A00428 | 0082937100 | | | 35,745 | |
| | | | | 1212 | A00428 | 0082937101 | | | 82,663 | |
| | | | | 1212 | A00429 | 0082937600 | | | 3,200 | |
| | | | | 1212 | A00432 | 0082937700 | | | 1,878 | |
| | | | | 1212 | A00433 | 0082937800 | | | 9,009 | |
| | | | | 1212 | A00434 | 0082937900 | | | 20,465 | |
| | | | | 1212 | A00416 | 0082938800 | | | 1,401 | |
| | | | | 1212 | A00420 | 0082938900 | | | 20,700 | |
| | | | | 1212 | A00422 | 0082939100 | | | 5,900 | |
| | | | | 1212 | A00422 | 0082939101 | | | 95,484 | |
| | | | | 1212 | A00419 | 0082939200 | | | 2,261 | |
| | | | | 1212 | A00421 | 0082939300 | | | 21,450 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:49

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1212 | A00424 | 0082939500 | | | 18,042 | |
| | | | | 1212 | A00424 | 0082939501 | | | 4,116 | |
| | | | | 1212 | A00423 | 0082939600 | | | 17,682 | |
| | | | | 1212 | A00423 | 0082939601 | | | 4,116 | |
| | | | | 1217 | A00437 | 0083421300 | | | 50,291 | |
| | | | | 1217 | A00436 | 0083422100 | | | 18,712 | |
| | | | | 1217 | A00436 | 0083422101 | | | 2,836 | |
| | | | | 1218 | | 7090498600 | | 94,283 | | |
| | | | | 1220 | | 7090794000 | | 840,644 | | |
| | | | | 1220 | | 7090794100 | | 196,000 | | |
| | | | | 1223 | A00442 | 0083938500 | | | 21,801 | |
| | | | | 1223 | A00442 | 0083938501 | | | 6,636 | |
| | | | | 1224 | A00449 | 0084192200 | | | 2,463 | |
| | | | | 1224 | A00446 | 0084192400 | | | 135,747 | |
| | | | | 1224 | A00446 | 0084192401 | | | 48,124 | |
| | | | | 1224 | A00444 | 0084192800 | | | 52,961 | |
| | | | | 1224 | | 7091057300 | | 50,000 | | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:49

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 1224 | | 7091057400 | | 61,845 | | |
| | | | | 1230 | A00458 | 0085198100 | | | 6,000 | |
| | | | | 1230 | A00458 | 0085198101 | | | 3,156 | |
| | | | | 1230 | A00451 | 0085198300 | | | 1,035 | |
| | | | | 1230 | A00451 | 0085198301 | | | 17,258 | |
| | | | | 1230 | A00455 | 0085198600 | | | 3,038 | |
| | | | | 1230 | A00452 | 0085198800 | | | 81,675 | |
| | | | | 1230 | A00452 | 0085198801 | | | 1,020 | |
| | | | | 1231 | | 7091939600 | | 7,000 | | |
| | | | | | | * | 10,056,363 | 115,811,280 | 119,564,882 | 6,302,761 |

臺北市立士林幼兒園

內部現金檢查報告表

108/12/31

| 檢 查 項 目 | 差 異 分 析 |
|-----------|---------------|
| 特種基金保管款帳號 | 057101900003 |
| 帳 面 結 存 | NT\$1,658,170 |
| 銀 行 結 存 | NT\$1,658,170 |
| 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\$50,000 |
| 銀 行 結 存 | NT\$0 |
| 現 金 | NT\$0 |
| 單 據 | NT\$0 |
| 附銀行對帳單1份 | |

製表兼行政組長 **李若梅** 零用金管理人兼行政組長 **李若梅**

出納組長
幹事兼行政組長 **李若梅**

會計
會計職員 **劉芳君**

機關首長

臺北市立士林
幼兒園園長 **謝美琪**

[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：108/12/31

支用機關代號：05710

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:10

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 | 108 | 05710 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,439,909 | 7,557,329 | 7,714,020 | 1,283,218 |
| | | | 臺北市立士林幼兒園特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1203 | A00415 | 0082117200 | | | 45,080 | |
| | | | | 1203 | A00415 | 0082117201 | | | 18,116 | |
| | | | | 1210 | | 7089669200 | | 5,160 | | |
| | | | | 1211 | | 7089822000 | | 2,000 | | |
| | | | | 1211 | | 7089822100 | | 16,306 | | |
| | | | | 1212 | A00426 | 0082937000 | | | 1,005 | |
| | | | | 1212 | A00427 | 0082937200 | | | 12,800 | |
| | | | | 1212 | A00435 | 0082937300 | | | 3,007 | |
| | | | | 1212 | A00431 | 0082937400 | | | 69,000 | |
| | | | | 1212 | A00430 | 0082938000 | | | 99,280 | |
| | | | | 1212 | A00417 | 0082938500 | | | 191 | |
| | | | | 1212 | A00418 | 0082938700 | | | 1,600 | |
| | | | | 1212 | A00425 | 0082939000 | | | 9,752 | |
| | | | | 1213 | | 7090124700 | | 115,945 | | |
| | | | | 1217 | A00440 | 0083421500 | | | 40,000 | |
| | | | | 1217 | A00440 | 0083421501 | | | 2,600 | |
| | | | | 1217 | A00438 | 0083421600 | | | 94,283 | |
| | | | | 1217 | A00439 | 0083421700 | | | 8,000 | |
| | | | | 1217 | A00439 | 0083421701 | | | 973 | |
| | | | | 1223 | A00441 | 0083938300 | | | 61,845 | |
| | | | | 1223 | A00443 | 0083938600 | | | 12,972 | |
| | | | | 1223 | | 7090932700 | | 14,000 | | |
| | | | | 1224 | A00445 | 0084192100 | | | 2,343 | |
| | | | | 1224 | A00445 | 0084192101 | | | 37,528 | |
| | | | | 1224 | A00450 | 0084192300 | | | 378 | |
| | | | | 1224 | A00447 | 0084192500 | | | 15,366 | |
| | | | | 1224 | A00448 | 0084192600 | | | 14,465 | |

[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：108/12/31

支用機關代號：05710

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:10

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1226 | | 7091373400 | | 48,774 | | |
| | | | | 1227 | | 7091528600 | | 8,500 | | |
| | | | | 1230 | A00454 | 0085198000 | | | 22,360 | |
| | | | | 1230 | A00457 | 0085198400 | | | 99,614 | |
| | | | | 1230 | A00456 | 0085198500 | | | 63,000 | |
| | | | | 1230 | A00456 | 0085198501 | | | 1,500 | |
| | | | | 1230 | A00453 | 0085198700 | | | 14,080 | |
| | | | | 1231 | | 7091939100 | | 41,572 | | |
| | | | | 1231 | | 7091939200 | | 63,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7091939300 | | 63,343 | | |
| | | | | 1231 | | 7091939400 | | -7,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7091939500 | | 3,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7092134800 | | 751,490 | | |
| | | | | | * | | 1,439,909 | 8,683,419 | 8,465,158 | 1,658,170 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 210131064688 | 中文名稱 | 士林幼兒園 |
| 機關代碼 | 05710 | 機關名稱 | 臺北市立士林幼兒園 |
| 起日 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| 1081203 | 9120463 | 領現 | 7,982.00 | | 0.00 | 福港 | |
| 1081223 | | 匯入款 | | 28,437.00 | 28,437.00 | | 士林幼兒北市11 |
| 1081223 | | 匯入款 | | 12,972.00 | 41,409.00 | | 士林幼兒北市11 |
| 1081223 | 9120464 | 領現 | 41,409.00 | | 0.00 | | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1081202 | 010237 | 電費 | 50,291.00 | | 14,133.00 | 16161294105 |
| 1081212 | 103828 | 匯入款 | | 3,007.00 | 17,140.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081212 | 103853 | 匯入款 | | 2,261.00 | 19,401.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081213 | 095616 | 匯入款 | | 308.00 | 19,709.00 | 士林區所北市11 |
| 1081217 | 142719 | 匯入款 | | 50,291.00 | 70,000.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081225 | 023654 | 電信費 | 1,948.00 | | 68,052.00 | 081228853842 |
| 1081225 | 023654 | 電信費 | 169.00 | | 67,883.00 | 081228853871 |
| 1081227 | 023358 | 市水水 | 3,452.00 | | 64,431.00 | U220038373 |
| 1081230 | 134359 | 匯入款 | | 2,117.00 | 66,548.00 | 士林幼兒北市12 |
| 1081230 | 134402 | 匯入款 | | 3,038.00 | 69,586.00 | 士林幼兒北市12 |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 26,105.00 | 120,826.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081205 | 140753 | 轉支 | 1,592.00 | | 119,234.00 | 05710 |
| 1081209 | 135825 | 存現 | | 487.00 | 119,721.00 | |
| 1081210 | 115417 | 轉支 | 1,878.00 | | 117,843.00 | |
| 1081212 | 103830 | 匯入款 | | 1,878.00 | 119,721.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081212 | 103852 | 匯入款 | | 191.00 | 119,912.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081212 | 103852 | 匯入款 | | 1,401.00 | 121,313.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081217 | 023525 | 健保費 | 46,362.00 | | 74,951.00 | 10月110054316 |
| 1081217 | 023525 | 健保費 | 26,593.00 | | 48,358.00 | 10月123578021 |
| 1081224 | 141125 | 匯入款 | | 2,463.00 | 50,821.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141125 | 匯入款 | | 378.00 | 51,199.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141125 | 匯入款 | | 91,408.00 | 142,607.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141126 | 匯入款 | | 4,188.00 | 146,795.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 151053 | 存現 | | 1,956.00 | 148,751.00 | 士林幼兒園 |
| 1081224 | 151247 | 轉支 | 145,910.00 | | 2,841.00 | |
| 1081224 | 152407 | 轉支 | 1,539.00 | | 1,302.00 | |
| 1081224 | 152534 | 轉支 | 1,302.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 7,858.00 | 45,242.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081203 | 024734 | 勞保費 | 30,743.00 | | 14,499.00 | 10月040055910B |
| 1081209 | 135753 | 存現 | | 924.00 | 15,423.00 | |
| 1081212 | 103852 | 匯入款 | | 8.00 | 15,431.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141126 | 匯入款 | | 54,987.00 | 70,418.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141126 | 匯入款 | | 7,651.00 | 78,069.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 150951 | 存現 | | 2,172.00 | 80,241.00 | 士林幼兒園 |
| 1081224 | 151800 | 轉支 | 80,241.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 16,743.00 | 16,743.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 9,018.00 | 25,761.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081203 | 093004 | 轉支 | 25,761.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 420.00 | 41,404.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081203 | 024734 | 勞退 | 420.00 | | 40,984.00 | 09月040055910B |
| 1081203 | 024734 | 勞退 | 22,680.00 | | 18,304.00 | 09月040055910B |
| 1081203 | 092515 | 轉支 | 17,464.00 | | 840.00 | |
| 1081224 | 141126 | 匯入款 | | 37,476.00 | 38,316.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 141126 | 匯入款 | | 3,527.00 | 41,843.00 | 士林幼兒北市11 |
| 1081224 | 152022 | 轉支 | 41,843.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 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 | 108/12/01 | 迄日 | 108/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1081202 | 101138 | 匯入款 | | 1,276.00 | 1,276.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081202 | 101139 | 匯入款 | | 14,551.00 | 15,827.00 | 士林幼兒北市10 |
| 1081203 | 092802 | 轉支 | 1,276.00 | | 14,551.00 | |
| 1081203 | 093406 | 轉支 | 14,551.00 | | 0.00 | |

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：108年12月份

機關名稱：臺北市立士林幼兒園

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 108/12/02 | 10:13:57 | 1(轉收) | | 48,537 | 48,537 | |
| 108/12/02 | 10:14:01 | 1(轉收) | | 26,137 | 74,674 | |
| 108/12/03 | 09:59:55 | 2(轉支) | 74,674 | | 0 | |

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
統一編號：83859302

臺灣銀行
印鑑卡號：00041146

總公司營利：009***56
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單
起迄日期：108/12/01~108/12/31

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 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 108/12/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | 1,228,315 |
| 108/12/05 | D1 | 1,276 | 台北富邦銀行 | 繳108/12-108/12 | 108/12/03 | 1,229,591 |

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

本期結餘：

\$1,229,591

幹事兼
行政組長 李若梅

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

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年02月03日

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 | |
|------------|--------|----------|---------|------|---------|----------|
| | | | | | 筆數 | 價值 |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 價值 | 0 | 157,052 | 0 | 155,481 | 1,571 |
| | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 1,017.72 | 0.00 | 0.00 | 36,600 | 1,017.72 |
| | 價值 | 505,391 | 0 | 0 | 0 | 468,791 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 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 | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總價值 | 505,391 | 157,052 | 0 | 192,081 | 470,362 |

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年02月03日

頁次： 2 / 2

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|------------|------|-------------|------|------------|---------|-------------|
| | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | | |
| 一. 土地 | 面積 | 161.65 | | 652.43 | | 161.65 | 0 | 652.43 |
| | 價值 | 34,108,150 | | 134,400,580 | | 34,108,150 | | 134,400,580 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| | 價值 | 1,571 | | 0 | | 1,571 | 0 | 0 |
| | 棟數 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 面積 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 67 | | 6 | | 3 | | 70 |
| | 價值 | 710,562 | | 199,581 | | 682 | 248,170 | 661,291 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 9 | | 0 | | 1 | | 8 |
| | 價值 | 398,653 | | 0 | | 810 | 57,156 | 340,687 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 95 | | 7 | | 3 | | 99 |
| | 價值 | 1,959,136 | | 246,606 | | 1,155 | 497,099 | 1,707,488 |
| 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 |
| 小計 | 總值 | 37,178,072 | | 134,846,767 | | 34,112,368 | 802,425 | 137,110,046 |
| 合計 | 總值 | 37,683,463 | | 135,003,819 | | 34,112,368 | 994,506 | 137,580,408 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

李若梅

會計單位核簽

劉芳君

機關首長

謝美琪

士林幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起至 108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期 | | 結存 | | 本期 | | 增減 | | 攤銷 | | 本期 | | 結存 | |
|-----------------|----------------------|----|----|--------|----|----|----|----|----|-------|--------|---------------|--------|----|----|--|
| | | | 數量 | 總價 | 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 | | 3 | 43,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 32,737 | 3 | 42,226 | | | |
| | 套裝軟體 小計 | | 1 | 31,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2,160 | 1 | 30,540 | | | |
| 6002020000-0001 | 網路雲端備份系統軟體(威策電腦) | 套 | 1 | 31,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2,160 | 1 | 30,540 | | | |
| | 授權軟體(含雲端服務)小計 | | 2 | 12,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 30,577 | 2 | 11,686 | | | |
| 6002030000-0001 | 趨勢防毒軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,233 | 1 | 0 | | | |
| 6002030000-0002 | PC-cillin2018防毒軟體三年版 | 套 | 1 | 12,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 9,344 | 1 | 11,686 | | | |

製表

行政組長 李若梅

覆核

行政組長 李若梅

主辦會計

會計職員 劉芳君

機關長官

台北市立士林幼兒園長 謝美琪

主辦會計人員：劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官：謝美琪

臺北市立士林
幼兒園園長謝美琪