

40501710

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

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111年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 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 16	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 17 至 17	頁
(九)用人費用彙計表	第 18 至 19	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 20 至 20	頁
(十二)各項費用彙計表	第 21 至 22	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 至 23	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 26 至 29	頁
二、收入支出表	第 30 至 30	頁
三、現金流量表	第 31 至 31	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34	頁
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	24,443,880	19,126,222	5,317,658	27.80
基金用途	24,315,190	19,927,013	4,388,177	22.02
賸餘(短絀)	128,690	800,791	929,481	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,486,556	2,357,866	128,690	5.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	51,331	1,349,364	1,400,695	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

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 111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幼生健全人格、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12,123,000元，決算數14,714,330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能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列6,511,000元，決算數6,582,523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3,100,000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3,018,337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 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數24,443,880元，較預算數21,451,000元，增加2,992,880元，計增13.95%。

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0元，較預算數8,000元，減少8,000元，計減100%。

主要係因：

本年度無報廢財產收入。

2.公庫撥款收入：決算數19,870,667元，較預算數19,003,000元，增加867,667元，計增4.57%。

主要係因：

中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費等。

3.政府其他撥入收入：決算數2,144,170元，較預算數0元，增加2,144,170元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

4.學雜費收入：決算數2,429,043元，較預算數2,430,000元，減少957元，計減0.04%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，計減100%。

主要係因：

本年度無雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數24,315,190元，較預算數21,734,000元，增加2,581,190元，計增11.88%。

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14,714,330元，較預算數12,123,000元，增加2,591,330元，計增21.38%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數6,582,523元，較預算數6,511,000元，增加71,523元，計增1.10%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數3,018,337元，較預算數3,100,000元，減少81,663元，計減2.63%。

主要係因：

校園防漏及設施設備改善工程覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數128,690元，較預算短絀數283,000元，反絀為餘，計相差411,690元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

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 111 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入426,715元。
- 投資活動之淨現金流出474,138元。
- 籌資活動之淨現金流入98,754元。
- 本年度現金及約當現金之淨增51,331元。
- 期初現金及約當現金1,778,140元。
- 期末現金及約當現金1,829,471元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為141,923,378元，包括：

流動資產2,077,877元，較上年度1,842,689元，增加235,188元，主要係因中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費等致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,857,880元，較上年度2,743,208元，增加114,672元，主要係因提列勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

固定資產136,394,436元，較上年度136,501,646元，減少107,210元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產19,117元，較上年度37,591元，減少18,474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574,068元，較上年度410,422元，增加163,646元，主要係因代管資產覈實認列致其他資產增加。

決算日負債總額為3,023,269元，包括：

流動負債896,141元，較上年度860,711元，增加35,430元，主要係因幼兒代收代付款依實際支用覈實認列致應付代收款增加。

其他負債2,127,128元，較上年度1,777,742元，增加349,386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138,900,109元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,674,690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、決算報表

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	21,451,000	100.00	24,443,880	100.00	2,992,880	13.95	19,126,222	100.00
45 財產收入	8,000	0.04			-8,000	-100.00	13,620	0.07
451財產處分收入	8,000	0.04			-8,000	-100.00	170	0.00
45Y其他財產收入							13,450	0.07
46 政府撥入收入	19,003,000	88.59	22,014,837	90.06	3,011,837	15.85	16,484,046	86.19
462公庫撥款收入	19,003,000	88.59	19,870,667	81.29	867,667	4.57	15,341,000	80.21
46Y政府其他撥入收入			2,144,170	8.77	2,144,170	0.00	1,143,046	5.98
4S 教學收入	2,430,000	11.33	2,429,043	9.94	-957	-0.04	2,414,735	12.63
4S1學雜費收入	2,430,000	11.33	2,429,043	9.94	-957	-0.04	2,414,735	12.63
4Y 其他收入	10,000	0.05			-10,000	-100.00	213,821	1.12
4YY雜項收入	10,000	0.05			-10,000	-100.00	213,821	1.12
5 基金用途	21,734,000	101.32	24,315,190	99.47	2,581,190	11.88	19,927,013	104.19
54 學前教育計畫	12,123,000	56.51	14,714,330	60.20	2,591,330	21.38	13,428,825	70.21
5L 一般行政管理計畫	6,511,000	30.35	6,582,523	26.93	71,523	1.10	6,206,196	32.45
5M 建築及設備計畫	3,100,000	14.45	3,018,337	12.35	-81,663	-2.63	291,992	1.53
購建固定資產	3,064,000	14.28	3,018,337	12.35	-45,663	-1.49	291,992	1.53
其他	36,000	0.17			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-283,000		128,690		411,690	-145.47	-800,791	
期初基金餘額	2,245,000		2,357,866		112,866	5.03	3,158,657	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,962,000		2,486,556		524,556	26.74	2,357,866	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,674,690
462公庫撥款收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	406,667
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	461,000
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,095,295
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,048,875
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,591,330
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	71,523

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	21,451,000	24,443,880	2,992,880	13.95	
45 財產收入	8,000		-8,000	-100.00	
451 財產處分收入	8,000		-8,000	-100.00	本年度無報廢財產收入。
46 政府撥入收入	19,003,000	22,014,837	3,011,837	15.85	
462 公庫撥款收入	19,003,000	19,870,667	867,667	4.57	中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費等。
46Y 政府其他撥入收入		2,144,170	2,144,170	0.00	教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。
4S 教學收入	2,430,000	2,429,043	-957	-0.04	
4S1 學雜費收入	2,430,000	2,429,043	-957	-0.04	
4Y 其他收入	10,000		-10,000	-100.00	
4YY 雜項收入	10,000		-10,000	-100.00	本年度無雜項收入。

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	21,734,000	24,315,190	2,581,190	11.88	
54 學前教育計畫	12,123,000	14,714,330	2,591,330	21.38	決算數較預算數增加2,591,330元，主要係因:用人費用覈實支付。
1 用人費用	10,581,000	10,886,279	305,279	2.89	
11 正式員額薪資	6,451,080	7,725,289	1,274,209	19.75	
113 職員薪金	6,067,080	7,334,049	1,266,969	20.88	
114 工員工資	384,000	391,240	7,240	1.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	76,823	19,623	34.31	
124 兼職人員酬金	57,200	76,823	19,623	34.31	
13 超時工作報酬	111,728	56,040	-55,688	-49.84	
131 加班費	111,728	56,040	-55,688	-49.84	
15 獎金	1,148,582	982,433	-166,149	-14.47	
151 考績獎金	288,800	191,205	-97,595	-33.79	
152 年終獎金	859,782	791,228	-68,554	-7.97	
16 退休及卹償金	1,111,908	850,389	-261,519	-23.52	
161 職員退休及離職金	1,088,868	826,593	-262,275	-24.09	
162 工員退休及離職金	23,040	23,796	756	3.28	
18 福利費	1,700,502	1,195,305	-505,197	-29.71	
181 分擔員工保險費	631,836	886,467	254,631	40.30	
183 傷病醫藥費	61,120	39,940	-21,180	-34.65	
185 員工通勤交通費	124,236	111,168	-13,068	-10.52	
18Y 其他福利費	883,310	157,730	-725,580	-82.14	
2 服務費用	988,000	1,436,488	448,488	45.39	
21 水電費	301,164	318,882	17,718	5.88	
212 工作場所電費	271,000	290,620	19,620	7.24	
214 工作場所水費	18,000	11,484	-6,516	-36.20	
216 氣體費	12,164	16,778	4,614	37.93	
23 旅運費	6,200	5,415	-785	-12.66	
231 國內旅費	6,200	5,415	-785	-12.66	
25 修理保養及保固費	423,800	419,268	-4,532	-1.07	
252 一般房屋修護費	357,000	270,725	-86,275	-24.17	
255 機械及設備修護費	3,800	3,800			
257 雜項設備修護費	63,000	144,743	81,743	129.75	
27 一般服務費	60,636	44,975	-15,661	-25.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,278	1,102	93.71	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	17,777	-13,683	-43.49	
27F 體育活動費	28,000	24,920	-3,080	-11.00	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	196,200	647,948	451,748	230.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	98,000	134,555	36,555	37.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,700	10,950	-1,750	-13.78	
28A 電腦軟體服務費		32,957	32,957		
28Y 其他專業服務費	85,500	469,486	383,986	449.11	
3 材料及用品費	131,000	252,976	121,976	93.11	
31 使用材料費	4,300	122,105	117,805	2,739.65	
315 設備零件	4,300	122,105	117,805	2,739.65	
32 用品消耗	126,700	130,871	4,171	3.29	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	111,700	115,871	4,171	3.73	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	327,000	2,069,827	1,742,827	532.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	327,000	2,069,827	1,742,827	532.97	
743 獎勵費用	11,400	11,138	-262	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	315,600	2,058,689	1,743,089	552.31	
9 其他	96,000	68,760	-27,240	-28.38	
91 其他支出	96,000	68,760	-27,240	-28.38	
91Y 其他	96,000	68,760	-27,240	-28.38	
5L 一般行政管理計畫	6,511,000	6,582,523	71,523	1.10	決算數較預算數增加71,253元，主 要係因:用人費用覈實支付。
1 用人費用	5,552,000	5,656,156	104,156	1.88	
11 正式員額薪資	3,567,360	3,705,838	138,478	3.88	
113 職員薪金	3,184,620	3,307,558	122,938	3.86	
114 工員工資	382,740	398,280	15,540	4.06	
13 超時工作報酬	340,688	243,197	-97,491	-28.62	
131 加班費	340,688	243,197	-97,491	-28.62	
15 獎金	800,820	870,293	69,473	8.68	
151 考績獎金	358,615	427,216	68,601	19.13	
152 年終獎金	442,205	443,077	872	0.20	
16 退休及卹償金	394,572	339,189	-55,383	-14.04	
161 職員退休及離職金	363,948	323,721	-40,227	-11.05	
162 工員退休及離職金	30,624	15,468	-15,156	-49.49	
18 福利費	448,560	497,639	49,079	10.94	
181 分擔員工保險費	340,080	389,159	49,079	14.43	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	869,000	836,874	-32,126	-3.70	
27 一般服務費	747,584	728,574	-19,010	-2.54	
279 外包費	737,584	723,234	-14,350	-1.95	
27F 體育活動費	10,000	5,340	-4,660	-46.60	
28 專業服務費	49,416	36,300	-13,116	-26.54	
28Y 其他專業服務費	49,416	36,300	-13,116	-26.54	
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	88,493	-507	-0.57	
32 用品消耗	89,000	88,493	-507	-0.57	
321 辦公（事務）用品	89,000	88,493	-507	-0.57	
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	3,100,000	3,018,337	-81,663	-2.63	本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,100,000	3,018,337	-81,663	-2.63	
51 購建固定資產	466,000	446,452	-19,548	-4.19	
514 購置機械及設備	241,010	221,462	-19,548	-8.11	
516 購置雜項設備	224,990	224,990			
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	
54 遞延支出	2,598,000	2,571,885	-26,115	-1.01	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,598,000	2,571,885	-26,115	-1.01	

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 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數17,777元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數588,384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134,850元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數47,422元；決算數29,289元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	141,015,468	-4,476,231	502,000	
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	2,509,924	-1,574,917	241,010	
交通及運輸設備	566,884	-315,151		
雜項設備	3,500,489	-2,586,163	224,990	
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	37,591		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241,010元，係法定預算數241,010元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數計224,990元，係法定預算數224,990元。
- 3.電腦軟體：
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計29,052元，係法定預算數29,052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387,882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221,462元。(2)受贈:以代辦經費購置紫外線殺菌燈及各校教學用設備等計166,420元。減少數計265,605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265,605元。
- 2.交通及運輸設備:減少數計66,836元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢擴大機等計66,836元。
- 3.雜項設備:增加數計269,990元，變動原因為:(1)增置:購置公佈欄電子顯示屏及各校教學用設備等計224,990元。(2)受贈:以代辦經費購置飲水機計45,000元。減少數計230,783元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢公佈欄等計230,783元。

臺北市立士林幼兒園

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
657,872	29,052	581,698	-201,858	136,413,553
				134,400,580
387,882		265,605	-79,004	978,280
		66,836	1,487	186,384
269,990		230,783	-124,341	829,192
	29,052	18,474		19,117

註 4.電腦軟體:減少數計18,474元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷18,474元。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		241,010			241,010	221,462	-19,548	
機械及設備		241,010			241,010	221,462	-19,548	
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		224,990			224,990	224,990		
雜項設備		224,990			224,990	224,990		
購建中固定資產								
合 計		466,000			466,000	446,452	-19,548	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
學前教育計畫	6,451,080		111,728		1,148,582	1,111,908		1,700,502		10,523,800	57,200	10,581,000
正式人員	6,451,080		111,728		1,148,582	823,980		1,688,502		10,223,872		10,223,872
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						287,928		12,000		299,928		299,928
一般行政管理計畫	3,567,360		340,688		800,820	394,572		448,560		5,552,000		5,552,000
正式人員	3,567,360		340,688		800,820	394,572		448,560		5,552,000		5,552,000
合 計	10,018,440		452,416		1,949,402	1,506,480		2,149,062		16,075,800	57,200	16,133,000

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，111年度預算編列11人，計647,415元，執行結果決算8人，計618,421元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列19人，計1,301,987元，執行結果決算19人，計1,234,305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，預算數31,460元，決算數17,777元。

2.外包費:

(1)保全人力外包，預算數577,584元，決算數588,384元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，預算數160,000元，決算數134,850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 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
7,725,289		56,040		982,433	850,389		1,195,305		10,809,456	76,823	10,886,279
7,725,289		56,040		982,433	588,837		1,183,305		10,535,904		10,535,904
					261,552		12,000		273,552	76,823	76,823
3,705,838		243,197		870,293	339,189		497,639		5,656,156		5,656,156
3,705,838		243,197		870,293	339,189		497,639		5,656,156		5,656,156
11,431,127		299,237		1,852,726	1,189,578		1,692,944		16,465,612	76,823	16,542,435

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 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			12,123,000		14,714,330		2,591,330	21.38	決算數較預算數增加2,591,330元，主要係因:用人費用覈實支付。
學前教育計畫			12,123,000		14,714,330		2,591,330	21.38	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,133,000	16,542,435	409,435	2.54
11 正式員額薪資	10,018,440	11,431,127	1,412,687	14.10
113 職員薪金	9,251,700	10,641,607	1,389,907	15.02
114 工員工資	766,740	789,520	22,780	2.97
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	76,823	19,623	34.31
124 兼職人員酬金	57,200	76,823	19,623	34.31
13 超時工作報酬	452,416	299,237	-153,179	-33.86
131 加班費	452,416	299,237	-153,179	-33.86
15 獎金	1,949,402	1,852,726	-96,676	-4.96
151 考績獎金	647,415	618,421	-28,994	-4.48
152 年終獎金	1,301,987	1,234,305	-67,682	-5.20
16 退休及卹償金	1,506,480	1,189,578	-316,902	-21.04
161 職員退休及離職金	1,452,816	1,150,314	-302,502	-20.82
162 工員退休及離職金	53,664	39,264	-14,400	-26.83
18 福利費	2,149,062	1,692,944	-456,118	-21.22
181 分擔員工保險費	971,916	1,275,626	303,710	31.25
183 傷病醫藥費	61,120	39,940	-21,180	-34.65
185 員工通勤交通費	184,716	171,648	-13,068	-7.07
18Y 其他福利費	931,310	205,730	-725,580	-77.91
2 服務費用	1,857,000	2,273,362	416,362	22.42
21 水電費	301,164	318,882	17,718	5.88
212 工作場所電費	271,000	290,620	19,620	7.24
214 工作場所水費	18,000	11,484	-6,516	-36.20
216 氣體費	12,164	16,778	4,614	37.93
23 旅運費	6,200	5,415	-785	-12.66
231 國內旅費	6,200	5,415	-785	-12.66
25 修理保養及保固費	423,800	419,268	-4,532	-1.07
252 一般房屋修護費	357,000	270,725	-86,275	-24.17
255 機械及設備修護費	3,800	3,800	0	0.00
257 雜項設備修護費	63,000	144,743	81,743	129.75
27 一般服務費	808,220	773,549	-34,671	-4.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,278	1,102	93.71
279 外包費	737,584	723,234	-14,350	-1.95
27D 計時與計件人員酬金	31,460	17,777	-13,683	-43.49
27F 體育活動費	38,000	30,260	-7,740	-20.37
28 專業服務費	245,616	684,248	438,632	178.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	134,555	36,555	37.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,700	10,950	-1,750	-13.78
28A 電腦軟體服務費	0	32,957	32,957	0.00
28Y 其他專業服務費	134,916	505,786	370,870	274.89
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	220,000	341,469	121,469	55.21
31 使用材料費	4,300	122,105	117,805	2,739.65

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	4,300	122,105	117,805	2,739.65
32 用品消耗	215,700	219,364	3,664	1.70
321 辦公(事務)用品	89,000	88,493	-507	-0.57
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	111,700	115,871	4,171	3.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,100,000	3,018,337	-81,663	-2.63
51 購建固定資產	466,000	446,452	-19,548	-4.19
514 購置機械及設備	241,010	221,462	-19,548	-8.11
516 購置雜項設備	224,990	224,990	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	2,598,000	2,571,885	-26,115	-1.01
541 遞延修繕房屋建築支出	2,598,000	2,571,885	-26,115	-1.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	328,000	2,070,827	1,742,827	531.35
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	327,000	2,069,827	1,742,827	532.97
743 獎勵費用	11,400	11,138	-262	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	315,600	2,058,689	1,743,089	552.31
9 其他	96,000	68,760	-27,240	-28.38
91 其他支出	96,000	68,760	-27,240	-28.38
91Y 其他	96,000	68,760	-27,240	-28.38
合 計	21,734,000	24,315,190	2,581,190	11.88

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	350,176	323,980	-26,196	-7.48	
185 員工通勤交通費	184,716	171,648	-13,068	-7.07	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	17,777	-13,683	-43.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	134,555	36,555	37.30	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

丁、會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	141,923,378	100.00	141,535,556	100.00	387,822	0.27
流動資產	2,077,877	1.46	1,842,689	1.30	235,188	12.76
現金	1,829,471	1.29	1,778,140	1.26	51,331	2.89
銀行存款	1,829,471	1.29	1,778,140	1.26	51,331	2.89
銀行存款-公庫存款	1,033,162	0.73	1,116,080	0.79	-82,918	-7.43
銀行存款-保管款	796,309	0.56	662,060	0.47	134,249	20.28
預付款項	248,406	0.18	64,549	0.05	183,857	284.83
預付費用	248,406	0.18	64,549	0.05	183,857	284.83
長期貸墊款及準備金	2,857,880	2.01	2,743,208	1.94	114,672	4.18
準備金	2,857,880	2.01	2,743,208	1.94	114,672	4.18
退休及離職準備金	1,484,416	1.05	1,357,744	0.96	126,672	9.33
其他準備金	1,373,464	0.97	1,385,464	0.98	-12,000	-0.87
其他準備金-其他	1,373,464	0.97	1,385,464	0.98	-12,000	-0.87
固定資產	136,394,436	96.10	136,501,646	96.44	-107,210	-0.08
土地	134,400,580	94.70	134,400,580	94.96	0	0.00
土地	134,400,580	94.70	134,400,580	94.96	0	0.00
機械及設備	978,280	0.69	935,007	0.66	43,273	4.63
機械及設備	2,632,201	1.85	2,509,924	1.77	122,277	4.87
累計折舊-機械及設備	-1,653,921	-1.17	-1,574,917	-1.11	-79,004	5.02
交通及運輸設備	186,384	0.13	251,733	0.18	-65,349	-25.96
交通及運輸設備	500,048	0.35	566,884	0.40	-66,836	-11.79
累計折舊-交通及運輸設備	-313,664	-0.22	-315,151	-0.22	1,487	-0.47
雜項設備	829,192	0.58	914,326	0.65	-85,134	-9.31
雜項設備	3,539,696	2.49	3,500,489	2.47	39,207	1.12
累計折舊-雜項設備	-2,710,504	-1.91	-2,586,163	-1.83	-124,341	4.81
無形資產	19,117	0.01	37,591	0.03	-18,474	-49.14
無形資產	19,117	0.01	37,591	0.03	-18,474	-49.14
電腦軟體	19,117	0.01	37,591	0.03	-18,474	-49.14
其他資產	574,068	0.40	410,422	0.29	163,646	39.87
什項資產	574,068	0.40	410,422	0.29	163,646	39.87
暫付及待結轉帳項	52,946	0.04	13,260	0.01	39,686	299.29
代管資產	521,122	0.37	397,162	0.28	123,960	31.21
代管資產-土地改良物	1,571	0.00	1,571	0.00	0	0.00
合 計	141,923,378	100.00	141,535,556	100.00	387,822	0.27

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，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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,023,269	2.13	2,638,453	1.86	384,816	14.58
流動負債	896,141	0.63	860,711	0.61	35,430	4.12
應付款項	896,141	0.63	860,711	0.61	35,430	4.12
應付代收款	770,106	0.54	675,320	0.48	94,786	14.04
應付代收款	770,106	0.54	675,320	0.48	94,786	14.04
應付費用	126,035	0.09	185,391	0.13	-59,356	-32.02
應付費用	126,035	0.09	185,391	0.13	-59,356	-32.02
其他負債	2,127,128	1.50	1,777,742	1.26	349,386	19.65
什項負債	2,127,128	1.50	1,777,742	1.26	349,386	19.65
存入保證金	79,149	0.06	0	0.00	79,149	0.00
存入保證金	79,149	0.06	0	0.00	79,149	0.00
應付退休及離職金	1,484,416	1.05	1,357,744	0.96	126,672	9.33
應付退休及離職金	1,484,416	1.05	1,357,744	0.96	126,672	9.33
應付代管資產	521,122	0.37	397,162	0.28	123,960	31.21
應付代管資產	521,122	0.37	397,162	0.28	123,960	31.21
暫收及待結轉帳項	42,441	0.03	22,836	0.02	19,605	85.85
暫收及待結轉帳項	42,441	0.03	22,836	0.02	19,605	85.85
淨資產	138,900,109	97.87	138,897,103	98.14	3,006	0.00
淨資產	138,900,109	97.87	138,897,103	98.14	3,006	0.00
淨資產	138,900,109	97.87	138,897,103	98.14	3,006	0.00
累積餘額	138,900,109	97.87	138,897,103	98.14	3,006	0.00
合 計	141,923,378	100.00	141,535,556	100.00	387,822	0.27

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地	160,560	0.11	0	0.00	160,560	0.00
代管資產-房屋建築及設備	358,991	0.25	395,591	0.28	-36,600	-9.25
合 計	141,923,378	100.00	141,535,556	100.00	387,822	0.27

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，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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	141,923,378		141,535,556		387,822	0.27

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111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	24,655,300	100.00	19,254,449	100.00	5,400,851	28.05
財產收益	0	0.00	13,620	0.07	-13,620	-100.00
廢舊物品售價收入	0	0.00	170	0.00	-170	-100.00
其他財產收入	0	0.00	13,450	0.07	-13,450	-100.00
政府撥入收入	22,014,837	89.29	16,484,046	85.61	5,530,791	33.55
公庫撥款收入	19,870,667	80.59	15,341,000	79.68	4,529,667	29.53
政府其他撥入收入	2,144,170	8.70	1,143,046	5.94	1,001,124	87.58
教學收入	2,429,043	9.85	2,414,735	12.54	14,308	0.59
學雜費收入	2,429,043	9.85	2,414,735	12.54	14,308	0.59
其他收入	211,420	0.86	342,048	1.78	-130,628	-38.19
受贈收入	211,420	0.86	128,227	0.67	83,193	64.88
雜項收入	0	0.00	213,821	1.11	-213,821	-100.00
支出	24,652,294	99.99	20,488,031	106.41	4,164,263	20.33
人事支出	16,542,435	67.09	16,032,175	83.26	510,260	3.18
人事支出	16,542,435	67.09	16,032,175	83.26	510,260	3.18
業務支出	4,685,658	19.00	3,540,584	18.39	1,145,074	32.34
業務支出	4,685,658	19.00	3,540,584	18.39	1,145,074	32.34
財產損失	5,916	0.02	1,869	0.01	4,047	216.53
財產交易損失	5,916	0.02	1,869	0.01	4,047	216.53
折舊、折耗及攤銷	777,640	3.15	851,141	4.42	-73,501	-8.64
固定資產折舊	759,166	3.08	827,991	4.30	-68,825	-8.31
無形資產攤銷	18,474	0.07	23,150	0.12	-4,676	-20.20
其他支出	2,640,645	10.71	62,262	0.32	2,578,383	1,141.18
其他支出	2,640,645	10.71	62,262	0.32	2,578,383	1,141.18
本期賸餘(短絀)	3,006	0.01	-1,233,582	-0.06	1,236,588	0.30
期初淨資產	138,897,103	563.36	140,130,685	6.84	-1,233,582	-0.30
解繳公庫						
期末淨資產	138,900,109	563.37	138,897,103	6.78	3,006	0.00

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	3,006
8002 調整非現金項目	423,709
800202 折舊、折耗及攤銷	777,640
800203 處理資產損失(利益)	5,916
800204 其他	-211,420
800205 流動資產淨減(淨增)	-183,857
800206 流動負債淨增(淨減)	35,430
81 業務活動之淨現金流入(流出)	426,715
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	12,000
820203 減少準備金	12,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	375,380
820404 減少其他資產	375,380
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-861,518
820901 增加固定資產	-446,452
820904 增加其他資產	-415,066
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-474,138
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	385,421
840102 增加其他負債	385,421
8404 減少短期債務及其他負債	-286,667
840402 減少其他負債	-286,667
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	98,754
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	51,331
87 期初現金及約當現金	1,778,140
88 期末現金及約當現金	1,829,471

- 1.不影響現金流量之投資及融資活動：退休及離職準備金增加數126,672元及代管資產增加數163,646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

戊、參考表

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 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,443,880	211,420	24,655,300	收入
政府撥入收入	22,014,837		22,014,837	政府撥入收入
教學收入	2,429,043		2,429,043	教學收入
其他收入		211,420	211,420	其他收入
基金用途	24,315,190	337,104	24,652,294	支出
用人費用	16,542,435		16,542,435	人事支出
服務費用	2,273,362	2,412,296	4,685,658	業務支出
材料及用品費	341,469	-341,469		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,070,827	-2,070,827		
資產短絀		5,916	5,916	財產損失
		777,640	777,640	折舊、折耗及攤銷
其他	68,760	2,571,885	2,640,645	其他支出
遞延支出	2,571,885	-2,571,885		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	446,452	-446,452		
本期賸餘(短絀)	128,690	-125,684	3,006	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,357,866	136,539,237	138,897,103	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,486,556	136,413,553	138,900,109	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 111 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：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 44 萬 6,452 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」227 萬 3,362 元與會計科目「業務支出」468 萬 5,658 元間之調整數 241 萬 2,296 元，係「材料及用品費」34 萬 1,469 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)207 萬 827 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 21 萬 1,420 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，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」77 萬 7,640 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」5,916 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」6 萬 8,760 元與會計科目「其他支出」264 萬 645 元間之調整數 257 萬 1,885 元，係「遞延支出」257 萬 1,885 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,033,162	2,406,626	-1,373,464	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,373,464 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：111/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:42

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	111	05710	2700			(上期餘額)	2,501,544	23,411,407	22,827,328	3,085,623
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178600100		291,034		
				1205	A00467	0172574800			85,525	
				1205	A00467	0172574801			27,102	
				1205	A00472	0172576100			82,208	
				1205	A00469	0172576200			2,108	
				1205	A00470	0172576400			21,395	
				1205	A00470	0172576401			6,800	
				1206	A00476	0172631900			19,186	
				1206	A00480	0172632500			53,632	
				1209		7179231500		4,322		
				1213	A00481	0173491600			17,712	
				1215	A00484	0173820000			7,920	
				1215	A00485	0173820200			12,630	
				1215	A00485	0173820201			2,477	
				1216	A00487	0173928000			10,374	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:42

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
				1216	A00487	0173928001			5,040	
				1216	A00489	0173928100			3,430	
				1222	A00491	0174492100			15,000	
				1222	A00491	0174492101			1,802	
				1226	A00492	0175152200			4,891	
				1226	A00492	0175152201			10,858	
				1226	A00494	0175152500			4,500	
				1227		7180952500		50,000		
				1228	A00498	0175717100			85,676	
				1228	A00498	0175717101			27,102	
				1228	A00499	0175717200			83,909	
				1228	A00499	0175717201			27,102	
				1228	A00504	0175719000			6,079	
				1228	A00507	0175731800			289	
				1228	A00507	0175731801			26,763	
				1228	A00503	0175742900			289,325	
				1229	A00512	0175936300			34,176	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:42

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
				1229	A00512	0175936301			125,170	
				1229	A00510	0175936900			4,884	
				1229		7181384900		80,000		
				1229		7181385000		712		
						*	2,501,544	23,837,475	23,932,393	2,406,626

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:23

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	111	05710	1900	(上期餘額)			662,060	5,664,032	5,061,932	1,264,160
			臺北市立士林幼兒園特種基金保管款							
			1205	A00468	0172575000				5,034	
			1205	A00474	0172575100				20,090	
			1205	A00471	0172575400				3,688	
			1205	A00475	0172576500				6,579	
			1206	A00473	0172631800				3,520	
			1206	A00477	0172632200				11,022	
			1206	A00479	0172632300				13,700	
			1206	A00478	0172632400				209,216	
			1206		7178835000			5,080		
			1213	A00482	0173371600				79,200	
			1213		7179480500			130		
			1214		7179645300			400		
			1215	A00486	0173820500				1,000	
			1215	A00483	0173830300				3,150	
			1216	A00488	0173928500				10,570	
			1220		7180230600			2,160		
			1222	A00490	0174678300				240	
			1226	A00493	0175152400				600	
			1226	A00493	0175152401				14,873	
			1227		7180952400			2,677		
			1228	A00506	0175713600				1,246	
			1228	A00497	0175717700				7,000	
			1228	A00497	0175717701				2,160	
			1228	A00496	0175717900				17,167	
			1228	A00500	0175718200				5,034	
			1228	A00501	0175718600				5,034	
			1228	A00502	0175718900				1,060	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05710

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:23

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
				1228	A00495	0175737000			48,503	
				1229	A00505	0175936500			2,162	
				1229	A00509	0175936700			3,741	
				1229	A00508	0175936800			2,709	
				1230	A00513	0176166700			258	
				1230		7181681000		258		
					*		662,060	5,674,737	5,540,488	796,309

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零用金專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/12	09140159	領現	14,000.00		23,885.00	公庫處	
111/12/15	09140160	領現	6,000.00		17,885.00	公庫處	
111/12/26		匯入款		15,749.00	33,634.00	公庫處	士林幼兒北市13
111/12/26		匯入款		15,473.00	49,107.00	公庫處	士林幼兒北市13
111/12/26	09140162	領現	49,107.00		0.00	公庫處	

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專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	10:52:26	匯入款	0.00	2,108.00	58,050.00	士林幼兒北市
111/12/06	09:41:07	匯入款	0.00	19,186.00	77,236.00	士林幼兒北市
111/12/07	09:38:38	匯入款	0.00	287.00	77,523.00	士林區所北市
111/12/15	14:50:21	匯入款	0.00	2,477.00	80,000.00	士林幼兒北市
111/12/23	03:43:17	電費	16,647.00	0.00	63,353.00	16161294105
111/12/28	02:57:45	市水水費	2,405.00	0.00	60,948.00	U220038373
111/12/28	12:25:25	匯入款	0.00	19,052.00	80,000.00	士林幼兒北市
111/12/28	13:59:33	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:51	匯入款	0.00	21,067.00	63,914.00	士林幼兒北市
111/12/05	10:52:30	匯入款	0.00	51,987.00	115,901.00	士林幼兒北市
111/12/05	10:52:31	匯入款	0.00	1,238.00	117,139.00	士林幼兒北市
111/12/05	14:02:31	存現	0.00	196.00	117,335.00	05710
111/12/16	03:42:49	健保費	43,123.00	0.00	74,212.00	10月110054316
111/12/16	03:45:46	健保費	30,781.00	0.00	43,431.00	10月123578021
111/12/26	13:46:42	轉支	2,677.00	0.00	40,754.00	
111/12/26	13:47:30	轉支	1,060.00	0.00	39,694.00	
111/12/26	13:54:34	存現	0.00	604.00	40,298.00	05710
111/12/28	11:32:59	匯入款	0.00	51,987.00	92,285.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:00	匯入款	0.00	51,987.00	144,272.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:01	匯入款	0.00	1,238.00	145,510.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:02	匯入款	0.00	1,238.00	146,748.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:02	匯入款	0.00	1,060.00	147,808.00	士林幼兒北市
111/12/28	13:49:57	轉支	73,904.00	0.00	73,904.00	
111/12/28	14:01:56	轉支	73,904.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:51	匯入款	0.00	9,512.00	29,137.00	士林幼兒北市
111/12/05	10:52:30	匯入款	0.00	35,710.00	64,847.00	士林幼兒北市
111/12/05	10:52:31	匯入款	0.00	3,796.00	68,643.00	士林幼兒北市
111/12/05	14:03:12	存現	0.00	1,060.00	69,703.00	05710
111/12/13	15:16:15	匯入款	0.00	304.00	70,007.00	士林幼兒北市
111/12/15	03:03:00	勞保費	50,624.00	0.00	19,383.00	10月040055910B
111/12/26	13:55:52	存現	0.00	2,492.00	21,875.00	05710
111/12/28	11:32:59	匯入款	0.00	35,421.00	57,296.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:00	匯入款	0.00	34,832.00	92,128.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:01	匯入款	0.00	3,796.00	95,924.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:02	匯入款	0.00	3,796.00	99,720.00	士林幼兒北市
111/12/28	13:53:52	轉支	49,500.00	0.00	50,220.00	
111/12/28	14:44:31	轉支	50,220.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:51	匯入款	0.00	8,167.00	8,167.00	士林幼兒北市
111/12/01	09:42:52	匯入款	0.00	15,161.00	23,328.00	士林幼兒北市
111/12/01	14:47:32	轉支	23,328.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:47	勞退	24,547.00	0.00	10,554.00	09月040055910B
111/12/01	04:52:47	勞退	3,518.00	0.00	7,036.00	09月040055910B
111/12/01	09:42:52	匯入款	0.00	3,518.00	10,554.00	士林幼兒北市
111/12/05	10:52:31	匯入款	0.00	24,930.00	35,484.00	士林幼兒北市
111/12/08	14:10:33	轉支	28,448.00	0.00	7,036.00	
111/12/28	11:33:00	匯入款	0.00	25,370.00	32,406.00	士林幼兒北市
111/12/28	11:33:00	匯入款	0.00	24,192.00	56,598.00	士林幼兒北市
111/12/28	13:56:20	轉支	27,710.00	0.00	28,888.00	
111/12/28	14:06:16	轉支	28,888.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:52	匯入款	0.00	3,399.00	3,399.00	士林幼兒北市
111/12/01	09:42:52	匯入款	0.00	1,328.00	4,727.00	士林幼兒北市
111/12/01	14:49:11	轉支	3,399.00	0.00	1,328.00	
111/12/01	14:51:16	轉支	1,328.00	0.00	0.00	
111/12/05	10:52:26	匯入款	0.00	8,221.00	8,221.00	士林幼兒北市
111/12/05	14:00:50	轉支	8,221.00	0.00	0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 111 臺北市通河街 1 7 9 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

臺灣銀行： 00041146

總公司營利： 009***56

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率： 4.0000%

對帳單： 111/12/01~111/12/31

起迄日期

單位： 新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/12/01					前單結餘 ⇨	1,483,088
111/12/05	D1	1,328	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/01	1,484,416
<p>©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，</p>						<p>本期結餘： \$1,484,416</p>

辦事處 本行 台北

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-給付撫卹金、
 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：111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>
111/12/01	10:46:42	1(轉收)		29,198	29,198	
111/12/01	10:46:45	1(轉收)		54,224	83,422	
111/12/01	13:52:54	2(轉支)	83,422		0	

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月16日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	1	0	0	1
	面 積	0.00	0.72	0.00		0.72
	價 值	0	160,560	0		160,560
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	395,591	0	0		358,991
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	397,162	160,560	0	36,600	521,122

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月16日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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
	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	81	19	9		91
	價值	935,007	387,882	2,939	341,670	978,280
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	3		6
	價值	251,733	0	669	64,680	186,384
五. 什項設備	數量	99	3	10		92
	價值	914,326	269,990	2,308	352,816	829,192
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	136,501,646	657,872	5,916	759,166	136,394,436
合計	總值	136,898,808	818,432	5,916	795,766	136,915,558

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 111年12月01日起 至111年12月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			4	20,656	0	0	0	0	1,539	91,846	4	19,117
套裝軟體 小計			1	11,656	0	0	0	0	539	21,583	1	11,117
6002020000-0001	網路雲端備份系統軟體(威策電腦)	套	1	11,656	0	0	0	0	539	21,583	1	11,117
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	9,000	0	0	0	0	1,000	70,263	3	8,000
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	9,000	0	0	0	0	1,000	28,000	1	8,000

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

會計職員 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
幼兒園長卓文婷

訂