

(自存)

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園 (4-0501712)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許建章

機關長官 林娟伶

會計職員許建章

臺北市立信義
幼兒園園長林娟伶

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

目 次 中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 2 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
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 10 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 11 至 11 頁
二、基金用途明細表.....	第 12 至 15 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 16 至 16 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 17 至 18 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 19 至 19 頁
二、用人費用彙計表.....	第 20 至 21 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 22 至 22 頁
五、各項費用彙計表.....	第 23 至 24 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 25 至 26 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

財 務 摘 要

中華民國 106年度

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	28,404,150	28,098,263	305,887	1.09
基金用途	26,650,520	31,930,957	5,280,437	16.54
賸餘(短絀-)	1,753,630	3,832,694	5,586,324	
餘絀情形：				
基金餘額	5,869,672	4,116,042	1,753,630	42.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	238,952	3,578,181	3,339,229	

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

40501712-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列17,213,833元，決算數17,469,840元。

105學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數210人，實際學生人數208人。

106學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數210人，實際學生人數207人。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能並辦理各項活動，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9,067,108元，決算數7,894,191元。

係配合園務推動行政支援工作，進而增進園務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,294,616元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數43,500元），決算數1,286,489元。係購置數位電子看板、一對一分離式冷氣機及辦理中介走廊修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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28,404,150元，較預算數26,428,903元，增加1,975,247元，計增7.47%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數370元，較預算數10,000元，減少9,630元，計減96.30%。

主要係因：

報廢財產拍賣收入較預算數少。

2.公庫撥款收入：決算數23,264,463元，較預算數23,251,863元，增加12,600元，計增0.05%。

主要係因：

106年度敬師節活動補助12,600元。

3.政府其他撥入收入：決算數241,997元，較預算數0元，增加241,997元。

主要係因：

(1).106(1)親職教育經費補助16,759元。

(2).106(1)推動本土語言教學經費補助27,638元。

(3).106年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備補助197,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

總 說 明

中華民國 106年度

4.學雜費收入：決算數3,589,425元，較預算數2,867,040元，增加722,385元，計增25.20%。

主要係因：

5歲免學費等補助繳庫。

5.雜項收入：決算數1,307,895元，較預算數300,000元，增加1,007,895元，計增335.97%。

主要係因：

代辦費賸餘轉入其他準備金等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數26,650,520元，較預算數27,575,557元，減少925,037元，計減3.35%。

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17,469,840元，較預算數17,213,833元，增加256,007元，計增1.49%。

主要係因：

中央政府補助款併入決算。

2.一般行政管理計畫：決算數7,894,191元，較預算數9,067,108元，減少1,172,917元，計減12.94%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數1,286,489元，較預算數1,294,616元，減少8,127元，計減0.63%。

主要係因：

中介走廊修建工程覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,753,630元，較預算短絀數1,146,654元，反絀為餘，計相差2,900,284元。

主要係因：

1.用人費用覈實支付賸餘1,103,147元。

2.學雜費收入超收併決算722,385元。

3.雜項收入超收併決算1,007,895元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,130,698元。

其他活動之淨現金流出1,369,650元。

本年度現金及約當現金之淨減238,952元。

期初現金及約當現金5,416,590元。

期末現金及約當現金5,117,638元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為154,140,357元，包括：

流動資產5,281,838元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,599,672元。

其他資產142,258,847元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

總 說 明

中華民國 106年度

決算日負債總額為149,270,685元，包括：

流動負債2,027,838元。

其他負債147,242,847元。

決算日基金餘額為累積餘額5,869,672元。

五、固定項目概況：

本年度增加591,603元，包括：

機械及設備316,503元。

交通及運輸設備31,000元。

什項設備221,100元。

電腦軟體23,000元。

六、其他：

(一)本年度併決算數2,240,884元及補辦預算數43,500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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。

(四)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。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501712-6

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	26,428,903	100.00	28,404,150	100.00	1,975,247	7.47	28,098,263	100.00
45 財產收入	10,000	0.04	370	0.00	-9,630	-96.30	5,180	0.02
451 財產處分收入	10,000	0.04	370	0.00	-9,630	-96.30	5,180	0.02
46 政府撥入收入	23,251,863	87.98	23,506,460	82.76	254,597	1.09	24,564,662	87.42
462 公庫撥款收入	23,251,863	87.98	23,264,463	81.91	12,600	0.05	23,840,986	84.85
46Y 政府其他撥入收入			241,997	0.85	241,997	0.00	723,676	2.58
4S 教學收入	2,867,040	10.85	3,589,425	12.64	722,385	25.20	2,955,370	10.52
4S1 學雜費收入	2,867,040	10.85	3,589,425	12.64	722,385	25.20	2,955,370	10.52
4Y 其他收入	300,000	1.14	1,307,895	4.60	1,007,895	335.97	573,051	2.04
4YY 雜項收入	300,000	1.14	1,307,895	4.60	1,007,895	335.97	573,051	2.04
5 基金用途	27,575,557	100.00	26,650,520	100.00	-925,037	-3.35	31,930,957	100.00
54 學前教育計畫	17,213,833	62.42	17,469,840	65.55	256,007	1.49	21,904,653	68.60
5L 一般行政管理計畫	9,067,108	32.88	7,894,191	29.62	-1,172,917	-12.94	7,313,583	22.90
5M 建築及設備計畫	1,294,616	4.69	1,286,489	4.83	-8,127	-0.63	2,712,721	8.50
購置固定資產	1,258,616	4.56	1,263,489	4.74	4,873	0.39	2,676,721	8.38
其他	36,000	0.13	23,000	0.09	-13,000	-36.11	36,000	0.11
本期賸餘(短絀)	-1,146,654		1,753,630		2,900,284	-252.93	-3,832,694	
期初基金餘額	5,072,563		4,116,042		-956,521	-18.86	7,948,736	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,925,909		5,869,672		1,943,763	49.51	4,116,042	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數43,500元。

2.建築及設備計畫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43,500元。

40501712-7

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	12,600
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	197,600
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	44,397
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	722,385
4YY雜項收入	106.7.25北市教會字10637262100號	514,384
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	493,511
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	256,007

備註：

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

新臺幣元

額

12,600
97,600
44,397
22,385
14,384
93,511
56,007

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(短絀一)	-1,146,654	1,753,630	2,900,284	-252.93
812 調整非現金項目		-622,932	-622,932	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,200	-4,200	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-618,732	-618,732	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,146,654	1,130,698	2,277,352	-198.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,296,809	-1,296,809	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-72,841	-72,841	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,369,650	-1,369,650	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,146,654	-238,952	907,702	-79.16
84 期初現金及約當現金	6,118,598	5,416,590	-702,008	-11.47
85 期末現金及約當現金	4,971,944	5,177,638	205,694	4.14

本表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。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
1 資 產	155,140,357	100.00	158,003,905	100.00	-2,863,548	-1.81
11 流動資產	5,281,838	3.40	5,516,590	3.49	-234,752	-4.26
111 現金	5,177,638	3.34	5,416,590	3.43	-238,952	-4.41
1112 銀行存款	5,177,638	3.34	5,416,590	3.43	-238,952	-4.41
1112-1 銀行存款-市庫存款	3,112,863	2.01	2,777,309	1.76	335,554	12.08
1112-2 銀行存款-保管款	2,001,967	1.29	2,572,770	1.63	-570,803	-22.19
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	62,808	0.04	66,511	0.04	-3,703	-5.57
115 預付款項	104,200	0.07	100,000	0.06	4,200	4.20
1154 預付費用	104,200	0.07	100,000	0.06	4,200	4.20
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,599,672	4.90	6,799,471	4.30	800,201	11.77
124 準備金	7,599,672	4.90	6,799,471	4.30	800,201	11.77
1241 退休及離職準備金	4,902,288	3.16	5,398,896	3.42	-496,608	-9.20
124Y 其他準備金	2,697,384	1.74	1,400,575	0.89	1,296,809	92.59
124Y-2 其他準備金-其他	2,697,384	1.74	1,400,575	0.89	1,296,809	92.59
13 其他資產	142,258,847	91.70	145,687,844	92.21	-3,428,997	-2.35
131 什項資產	142,258,847	91.70	145,687,844	92.21	-3,428,997	-2.35
1316 代管資產	142,258,847	91.70	145,687,844	92.21	-3,428,997	-2.35
1316-1 代管資產-土地	120,839,493	77.89	124,268,490	78.65	-3,428,997	-2.76
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	21,419,354	13.81	21,419,354	13.56	0	0.00
資產合計	155,140,357	100.00	158,003,905	100.00	-2,863,548	-1.81
2 負債	149,270,685	96.22	153,887,863	97.39	-4,617,178	-3.00
21 流動負債	2,027,838	1.31	2,646,570	1.68	-618,732	-23.38
212 應付款項	2,027,838	1.31	2,646,570	1.68	-618,732	-23.38
2123 應付代收款	1,785,127	1.15	2,292,697	1.45	-507,570	-22.14
2125 應付費用	242,711	0.16	353,873	0.22	-111,162	-31.41
22 其他負債	147,242,847	94.91	151,241,293	95.72	-3,998,446	-2.64
221 什項負債	147,242,847	94.91	151,241,293	95.72	-3,998,446	-2.64
2211 存入保證金	81,712	0.05	154,553	0.10	-72,841	-47.13
2213 應付退休及離職金	4,902,288	3.16	5,398,896	3.42	-496,608	-9.20
2214 應付代管資產	142,258,847	91.70	145,687,844	92.21	-3,428,997	-2.35
3 基金餘額	5,869,672	3.78	4,116,042	2.61	1,753,630	42.60
31 基金餘額	5,869,672	3.78	4,116,042	2.61	1,753,630	42.60
311 基金餘額	5,869,672	3.78	4,116,042	2.61	1,753,630	42.60
3111 累積餘額	5,869,672	3.78	4,116,042	2.61	1,753,630	42.60
負債及基金餘額合計	155,140,357	100.00	158,003,905	100.00	-2,863,548	-1.81

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	26,428,903	28,404,150	1,975,247	7.47	
45 財產收入	10,000	370	-9,630	-96.30	
451 財產處分收入	10,000	370	-9,630	-96.30	借物網拍賣收入較預算少。
46 政府撥入收入	23,251,863	23,506,460	254,597	1.09	
462 公庫撥款收入	23,251,863	23,264,463	12,600	0.05	
46Y 政府其他撥入收入		241,997	241,997	0.00	中央政府補助款併入決算。
4S 教學收入	2,867,040	3,589,425	722,385	25.20	
4S1 學雜費收入	2,867,040	3,589,425	722,385	25.20	依實際情形繳庫。
4Y 其他收入	300,000	1,307,895	1,007,895	335.97	
4YY 雜項收入	300,000	1,307,895	1,007,895	335.97	代辦費賸餘轉列其他準備金等。

填表說明：

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	27,575,557	26,650,520	-925,037	-3.35	
54 學前教育計畫	17,213,833	17,469,840	256,007	1.49	
1 用人費用	13,094,619	13,024,219	-70,400	-0.54	
11 正式員額薪資	7,894,202	8,353,935	459,733	5.82	
113 職員薪金	7,894,202	8,353,935	459,733	5.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	19,539	-37,661	-65.84	
124 兼職人員酬金	57,200	19,539	-37,661	-65.84	
13 超時工作報酬	101,335	79,868	-21,467	-21.18	
131 加班費	101,335	79,868	-21,467	-21.18	
15 獎金	1,739,828	1,429,653	-310,175	-17.83	
151 考績獎金	695,930	459,670	-236,260	-33.95	
152 年終獎金	1,043,898	969,983	-73,915	-7.08	
16 退休及卹償金	1,164,600	1,829,375	664,775	57.08	
161 職員退休及離職金	1,164,600	1,697,816	533,216	45.79	
162 工員退休及離職金		131,559	131,559		
18 福利費	2,137,454	1,311,849	-825,605	-38.63	
181 分擔員工保險費	801,264	718,693	-82,571	-10.31	
183 傷病醫藥費	34,180	33,320	-860	-2.52	
187 員工通勤交通費	166,320	183,346	17,026	10.24	
18Y 其他福利費	1,135,690	376,490	-759,200	-66.85	
2 服務費用	1,073,078	1,151,578	78,500	7.32	
21 水電費	245,784	214,059	-31,725	-12.91	
212 工作場所電費	213,363	186,863	-26,500	-12.42	
214 工作場所水費	32,421	27,196	-5,225	-16.12	
22 郵電費		1,256	1,256		
221 郵費		1,256	1,256		
23 旅運費	12,400	7,230	-5,170	-41.69	
231 國內旅費	12,400	3,380	-9,020	-72.74	
23Y 其他旅運費		3,850	3,850		
24 印刷裝訂與廣告費		14,419	14,419		
241 印刷及裝訂費		14,419	14,419		
25 修理保養及保固費	451,970	426,238	-25,732	-5.69	
252 一般房屋修護費	357,000	244,393	-112,607	-31.54	
255 機械及設備修護費	31,970	15,742	-16,228	-50.76	
257 什項設備修護費	63,000	166,103	103,103	163.66	
26 保險費	12,000	6,585	-5,415	-45.13	
26Y 其他保險費	12,000	6,585	-5,415	-45.13	
27 一般服務費	131,924	140,669	8,745	6.63	

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,544	2,382	-3,162	-57.03	
27D 計時與計件人員酬金	94,380	104,197	9,817	10.40	
27F 體育活動費	32,000	34,090	2,090	6.53	
28 專業服務費	219,000	341,122	122,122	55.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	211,537	110,737	109.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	10,750	9,550	795.83	
28A 電子計算機軟體服務費		13,000	13,000		
28Y 其他	117,000	105,835	-11,165	-9.54	
3 材料及用品費	170,090	361,443	191,353	112.50	
31 使用材料費		6,120	6,120		
315 設備零件		6,120	6,120		
32 用品消耗	170,090	355,323	185,233	108.90	決算數較預算數增加191,353元，主要係因：中央政府補助款併入決算。
321 辦公(事務)用品	2,600		-2,600	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	21,614	1,614	8.07	
32Y 其他	147,490	333,709	186,219	126.26	
4 租金、償債與利息	2,550,000	2,527,732	-22,268	-0.87	
41 地租及水租	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23	
414 場地租金	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23	
45 什項設備租金		9,000	9,000		
451 什項設備租金		9,000	9,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230,046	322,428	92,382	40.16	
71 會費		1,000	1,000		
712 學術團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加92,382元，主要係因：弱勢幼兒餐費依實際情形支付。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	230,046	321,428	91,382	39.72	
74Y 其他	230,046	321,428	91,382	39.72	
9 其他	96,000	82,440	-13,560	-14.13	
91 其他支出	96,000	82,440	-13,560	-14.13	
91Y 其他	96,000	82,440	-13,560	-14.13	決算數較預算數減少13,560元，主要係因：幼兒導護費覈實支付剩餘。
5L 一般行政管理計畫	9,067,108	7,894,191	-1,172,917	-12.94	
1 用人費用	8,229,624	7,196,877	-1,032,747	-12.55	

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	5,448,000	4,651,523	-796,477	-14.62	
113 職員薪金	3,972,000	3,416,515	-555,485	-13.99	決算數較預算數減少1,172,917元，主要係因：人事費覈實支付剩餘。
114 工員工資	1,476,000	1,235,008	-240,992	-16.33	
13 超時工作報酬	419,732	337,707	-82,025	-19.54	
131 加班費	419,732	337,707	-82,025	-19.54	
15 獎金	1,135,000	1,103,761	-31,239	-2.75	
151 考績獎金	454,000	497,266	43,266	9.53	
152 年終獎金	681,000	606,495	-74,505	-10.94	
16 退休及卹償金	406,368	230,005	-176,363	-43.40	
161 職員退休及離職金	353,808	70,405	-283,403	-80.10	
162 工員退休及離職金	52,560	159,600	107,040	203.65	
18 福利費	820,524	873,881	53,357	6.50	
181 分擔員工保險費	532,884	676,707	143,823	26.99	
187 員工通勤交通費	143,640	93,174	-50,466	-35.13	
18Y 其他福利費	144,000	104,000	-40,000	-27.78	
2 服務費用	776,884	606,888	-169,996	-21.88	
24 印刷裝訂與廣告費		322	322		
241 印刷及裝訂費		322	322		決算數較預算數減少169,996元，主要係因：與學前教育計畫勻支。
27 一般服務費	654,884	493,863	-161,021	-24.59	
279 外包費	634,884	481,288	-153,596	-24.19	
27F 體育活動費	20,000	12,575	-7,425	-37.13	
28 專業服務費	50,000	40,720	-9,280	-18.56	
28Y 其他	50,000	40,720	-9,280	-18.56	
29 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02	
3 材料及用品費	53,600	83,426	29,826	55.65	
32 用品消耗	53,600	83,426	29,826	55.65	
321 辦公（事務）用品	53,600	83,426	29,826	55.65	決算數較預算數增加29,826元，主要係因：購置貴賓訪客用餐具。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	6,000	6,000			
732 分擔大樓管理費	6,000	6,000			

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,294,616	1,286,489	-8,127	-0.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,294,616	1,286,489	-8,127	-0.63	
51 購置固定資產	394,400	431,778	37,378	9.48	
514 購置機械及設備	252,800	246,678	-6,122	-2.42	工程管理費預算數16,004元；決算數11,805元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
516 購置什項設備	141,600	185,100	43,500	30.72	
52 購置無形資產	36,000	23,000	-13,000	-36.11	
521 購置電腦軟體	36,000	23,000	-13,000	-36.11	決算數較預算數減少13,000元，主要係因：部分電腦軟體單價未達萬元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	864,216	831,711	-32,505	-3.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	864,216	831,711	-32,505	-3.76	

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	7,063,590	591,603	257,882	7,397,311
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	442,427			442,427
機械及設備	2,323,041	316,503	72,600	2,566,944
交通及運輸設備	615,031	31,000		646,031
什項設備	3,591,291	221,100	185,282	3,627,109
購建中固定資產				
電腦軟體	91,800	23,000		114,800
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)機關移撥入26,825元、(2)實物受贈43,000元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款31,000元。
3. 什項設備：應付代收款36,000元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		252,800			252,800	246,678	-6,122	
交通及運輸設備								
什項設備		141,600	43,500		185,100	185,100		
購建中固定資產								
合 計		394,400	43,500		437,900	431,778	-6,122	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		43,500
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	43,500

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	26	25	-1	
一般行政管理計畫	10	9	-1	
正式職員	6	6	0	
正式工員	4	3	-1	核定工友退休1人。
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	16	16	0	

填表說明：

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國106年度

單位：新臺幣

項 目	預 算										總計	正式員 額薪資	
	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
學前教育計畫	7,894,202		101,335		1,739,828	1,164,600		2,137,454		13,037,419	57,200	13,094	8,353,9
職員	7,894,202		101,335		1,739,828	1,164,600		2,137,454		13,037,419	57,200	13,094	8,353,9
一般行政管理計畫	5,448,000		419,732		1,135,000	406,368		820,524		8,229,624		8,229	4,651,5
職員	3,972,000		354,133		827,500	353,808		598,223		6,105,664		6,105	3,416,5
工員	1,476,000		65,599		307,500	52,560		222,301		2,123,960		2,123	1,235,0
合 計	13,342,202		521,067		2,874,828	1,570,968		2,957,978		21,267,043	57,200	21,324	13,005,4

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列26人，計1,149,930元，執行結果決算25人，計956,936元。
- 2.年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列26人，計1,724,898元，執行結果決算25人，計1,576,478元。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

：新臺幣

		決 算 數											
正人 月人 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	兼任人 員用人 費用	總計
57,200	13,004	8,353,935		79,868		1,429,653	1,829,375		1,311,849		13,004,680	19,539	13,024,219
57,200	13,004	8,353,935		79,868		1,429,653	1,829,375		1,311,849		13,004,680	19,539	13,024,219
	8,229	4,651,523		337,707		1,103,761	230,005		873,881		7,196,877		7,196,877
	6,103	3,416,515		260,943		665,162	70,405		637,125		5,050,150		5,050,150
	2,123	1,235,008		76,764		438,599	159,600		236,756		2,146,727		2,146,727
57,200	21,324	13,005,458		417,575		2,533,414	2,059,380		2,185,730		20,201,557	19,539	20,221,096

及工友管理
36元。
冬工作獎金
元。

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			17,213,833		17,469,840		256,007 1.49	
學前教育計畫			17,213,833		17,469,840		256,007 1.49	

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

臺幣元

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	21,324,243	20,221,096	-1,103,147	-5.17
11 正式員額薪資	13,342,202	13,005,458	-336,744	-2.52
113 職員薪金	11,866,202	11,770,450	-95,752	-0.81
114 工員工資	1,476,000	1,235,008	-240,992	-16.33
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	19,539	-37,661	-65.84
124 兼職人員酬金	57,200	19,539	-37,661	-65.84
13 超時工作報酬	521,067	417,575	-103,492	-19.86
131 加班費	521,067	417,575	-103,492	-19.86
15 獎金	2,874,828	2,533,414	-341,414	-11.88
151 考績獎金	1,149,930	956,936	-192,994	-16.78
152 年終獎金	1,724,898	1,576,478	-148,420	-8.60
16 退休及卹償金	1,570,968	2,059,380	488,412	31.09
161 職員退休及離職金	1,518,408	1,768,221	249,813	16.45
162 工員退休及離職金	52,560	291,159	238,599	453.96
18 福利費	2,957,978	2,185,730	-772,248	-26.11
181 分擔員工保險費	1,334,148	1,395,400	61,252	4.59
183 傷病醫藥費	34,180	33,320	-860	-2.52
187 員工通勤交通費	309,960	276,520	-33,440	-10.79
18Y 其他福利費	1,279,690	480,490	-799,200	-62.45
2 服務費用	1,849,962	1,758,466	-91,496	-4.95
21 水電費	245,784	214,059	-31,725	-12.91
212 工作場所電費	213,363	186,863	-26,500	-12.42
214 工作場所水費	32,421	27,196	-5,225	-16.12
22 郵電費	0	1,256	1,256	0.00
221 郵費	0	1,256	1,256	0.00
23 旅運費	12,400	7,230	-5,170	-41.69
231 國內旅費	12,400	3,380	-9,020	-72.74
23Y 其他旅運費	0	3,850	3,850	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	14,741	14,741	0.00
241 印刷及裝訂費	0	14,741	14,741	0.00
25 修理保養及保固費	451,970	426,238	-25,732	-5.69
252 一般房屋修護費	357,000	244,393	-112,607	-31.54
255 機械及設備修護費	31,970	15,742	-16,228	-50.76
257 什項設備修護費	63,000	166,103	103,103	163.66
26 保險費	12,000	6,585	-5,415	-45.13
26Y 其他保險費	12,000	6,585	-5,415	-45.13
27 一般服務費	786,808	634,532	-152,276	-19.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,544	2,382	-3,162	-57.03
279 外包費	634,884	481,288	-153,596	-24.19
27D 計時與計件人員酬金	94,380	104,197	9,817	10.40
27F 體育活動費	52,000	46,665	-5,335	-10.26
28 專業服務費	269,000	381,842	112,842	41.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	211,537	110,737	109.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	10,750	9,550	795.83

臺北市立信義幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	13,000	13,000	0.00
28Y 其他	167,000	146,555	-20,445	-12.24
29 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02
3 材料及用品費	223,690	444,869	221,179	98.88
31 使用材料費	0	6,120	6,120	0.00
315 設備零件	0	6,120	6,120	0.00
32 用品消耗	223,690	438,749	215,059	96.14
321 辦公(事務)用品	56,200	83,426	27,226	48.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	21,614	1,614	8.07
32Y 其他	147,490	333,709	186,219	126.26
4 租金、償債與利息	2,550,000	2,527,732	-22,268	-0.87
41 地租及水租	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23
414 場地租金	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23
45 什項設備租金	0	9,000	9,000	0.00
451 什項設備租金	0	9,000	9,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,294,616	1,286,489	-8,127	-0.63
51 購置固定資產	394,400	431,778	37,378	9.48
514 購置機械及設備	252,800	246,678	-6,122	-2.42
516 購置什項設備	141,600	185,100	43,500	30.72
52 購置無形資產	36,000	23,000	-13,000	-36.11
521 購置電腦軟體	36,000	23,000	-13,000	-36.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	864,216	831,711	-32,505	-3.76
581 遞延修繕房屋建築支出	864,216	831,711	-32,505	-3.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	237,046	329,428	92,382	38.97
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
712 學術團體會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	6,000	6,000	0	0.00
732 分擔大樓管理費	6,000	6,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	230,046	321,428	91,382	39.72
74Y 其他	230,046	321,428	91,382	39.72
9 其他	96,000	82,440	-13,560	-14.13
91 其他支出	96,000	82,440	-13,560	-14.13
91Y 其他	96,000	82,440	-13,560	-14.13
合 計	27,575,557	26,650,520	-925,037	-3.35

臺北市立信義幼兒園

地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合計	149,656,158	149,541,358	-114,800	
代管資產-土地	120,839,493	120,839,493		
代管資產-房屋及建築 設備	21,419,354	21,419,354		
房屋及建築	442,427	442,427		
機械及設備	2,566,944	2,566,944		
交通及運輸設備	646,031	646,031		
什項設備	3,627,109	3,627,109		
電腦軟體	114,800		-114,800	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501712-26

臺北市立信義幼兒園

公庫存款差額解釋表

中華民國106年12月31日

臺北市立信義幼兒園	日期	公庫 支票	金額	
	年月日		小計	合計
結存：				6,971,279
1) 銀行存款				2,064,775
1. 公庫部057121900003號(特種基金保管款)			2,001,967	
2. 公庫部210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			-	
3. 公庫部210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			738	
4. 公庫部210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			447	
5. 公庫部210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			61,490	
6. 公庫部210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			133	
台灣銀行世貿分行11983205712015號(繳費專戶-退撫基金)			-	
準備金				4,902,288
台灣銀行(勞工退休準備金)			2,159,287	
台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,743,001	
加：107年冬令營收入(銀行已入帳，機關入次月)				4,216
減：				
結存：				6,971,279
公庫部057121900003號(特種基金保管款)			2,006,183	
公庫部210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			-	
公庫部210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			738	
公庫部210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			447	
公庫部210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			61,490	
台灣銀行世貿分行11983205712015號(繳費專戶-退撫基金)			-	
公庫部210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			133	
台灣銀行(勞工退休準備金)			2,159,287	
台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,743,001	

行政人員 宋曉萍

主辦會計人員

機關長官

臺北市立信義幼兒園園長 林娟伶

幹事 郭美娟

會計員 許建章

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

106年12月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註	
現金	1	0	0	檢附銀行對帳單1份。	
	5	0	0		
	10	0	0		
	50	0	0		
	100	0	0		
	500	0	0		
	1,000	0	0		
	小計				0
	零用金付訖				0
	大宗郵資				0
銀行存款			0		
合計			0		

經管人員

行政組長 宋曉萍

行政組長

郭美娟

主辦會計

許建章

園長

林娟伶

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	460131087153	機關簡稱	信義幼兒園
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/27		匯入款		7247.00	7247.00		信義幼兒北市
106/12/27		匯入款		24441.00	31688.00		信義幼兒北市
106/12/27	1506283	領現	31688.00		0.00		

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

會計員 許建章

支用機關名稱：信義幼兒園

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05712	2700				4,177,884	28,093,561	26,272,644	5,998,801
			臺北市地方教育發展基金							
							(上期餘額)			
				1201	A00301	0024065700			7,401	
				1204	A00303	0024113200			129,374	
				1204	A00303	0024113201			320	
				1204		7027397600		39,533		
				1205	E00011	6001222300			-31,268	
				1206	A00305	0024375300			21,000	
				1207	A00307	0024480500			16,000	
				1208	E00012	6001245500			-2,120	
				1212	A00309	0024868800			9,710	
				1212	A00309	0024868801			3,100	
				1212	A00311	0024869000			121,629	
				1212	A00311	0024869001			121,311	
				1213	A00312	0025034700			3,341	
				1213	A00313	0025048700			18,455	
				1215	A00318	0025319600			44,072	

IUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05712

支出機關名稱：信義幼兒園

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:18:41
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
				1215	A00318	0025319601			46,471	
				1218	A00321	0025375900			6,000	
				1218	A00321	0025375901			40,352	
				1218	A00319	0025376000			18,638	
				1218	A00324	0025413700			1,920	
				1226	A00325	0026518200			4,423	
				1226	A00327	0026518300			8,113	
				1226	A00326	0026518500			10,000	
				1226	A00329	0026522400			1,779	
				1226	A00329	0026522401			5,468	
				1227	A00332	0026640700			117,343	
				1227	A00332	0026640701			84,166	
				1227	A00334	0026814400			10,089	
				1228	E00013	6001390500			-50,000	
				1228		7029928700				
								539,000		
							4,177,884	28,672,094	27,039,731	5,810,247

*

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

信義幼兒園

類別 年度 編列 機關 基金別 代號 收辦 日期

憑單 編號 收件 編號

印表時間：14:18:41
頁次/總頁次：1/2

支用機關名稱：信義幼兒園
類別 年度 編列 基金別
106 05712 1900

代號
（上期餘額）
臺北市立信義幼兒園特種基金保管款

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
1201	A00300	0024065500	2,902,541	6,972,858	7,606,876	2,268,523
1204	A00302	0024113100			12,894	
1204		7027397500			80,599	
1205		7027499400		42,852		
1206	A00304	0024375200		20,680		
1206	A00306	0024375600			3,915	
1211		7027998600		36,000	105,899	
1212	A00308	0024868700			22,921	
1212	A00310	0024868900			111,538	
1213	A00314	0025048800			186,417	
1213	A00315	0025049000			36,000	
1214	A00316	0025177800			12,040	
1214		7028393100		62		
1215	A00317	0025319400			14,310	
1215		7028526300		3,520		
1218	A00320	0025375800			182,764	
1218	A00322	0025376200			181,950	
1218	A00323	0025413600			3,638	
1222		7029198700		-62		
1225		7029368000		17,000		
1226	A00330	0026522600			24,441	
1226	A00328	0026523400			17,000	
1226		7029537800		4,640		
1227	A00331	0026640600			26,772	
1227	A00333	0026671300			15,960	
1227		7029698000		12,543		
1228		7029928400		46,070		

UUCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05712

支出機關名稱：信義幼兒園

類別 年度 編列 編列 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:52:45
頁次/總頁次：2/2

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1228		7029928500		365,838		
1228		7029928600		89,798		
1229		7030119100		121,397		
1229		7030119200		3,164		
1229		7030394200		9,000		
1229		7030394300		4,216		
			2,902,541	7,749,576	8,645,934	2,006,183

*

支出機關代號：05712
支出機關名稱：信義幼兒園

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:45
頁次/總頁次：1/2

類別 年度 編列 編列 基金別 代號

收辦 憑單 收件

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205712015

帳戶名稱：臺北市立信義幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05712

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立信義幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:33	1(轉收)		29,806	29,806	
106/12/01	11:24:27	1(轉收)		55,359	85,165	
106/12/01	14:10:20	2(轉支)	43,743		41,422	
106/12/01	14:10:29	2(轉支)	41,422		0	
收入總筆數：			1,118		378,139,627	
支出總筆數：			568		383,074,855	
總餘額：			1,695,292			

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571213	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:55	匯入款		10,965.00	10,965.00	信義幼兒北市
106/12/01	11:55:56	匯入款		20,369.00	31,334.00	信義幼兒北市
106/12/01	14:44:33	轉支	31,334.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

頁次總頁次：1/1

印表時間：08:47:44

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571212	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞保費	56,757.00		9,601.00	10月040068350S
106/12/01	11:29:56	匯入款		9,601.00	19,202.00	信義幼兒北市
106/12/04	12:02:19	匯入款		466.00	19,668.00	信義幼兒北市
106/12/04	12:02:19	匯入款		170.00	19,838.00	信義幼兒北市
106/12/06	16:07:52	匯入款		2,792.00	22,630.00	信義區所北市
106/12/13	15:57:59	匯入款		70.00	22,700.00	信義幼兒北市
106/12/14	16:02:09	匯入款		466.00	23,166.00	信義幼兒北市
106/12/27	11:53:47	匯入款		17,536.00	40,702.00	信義幼兒北市
106/12/27	11:53:48	匯入款		71,458.00	112,160.00	信義幼兒北市
106/12/27	13:51:02	存現		707.00	112,867.00	信義幼兒
106/12/27	13:58:13	轉支	112,129.00		738.00	信義幼兒

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571211	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:56	匯入款		32,241.00	158,684.00	信義幼兒北市
106/12/04	12:02:19	匯入款		1,184.00	159,868.00	信義幼兒北市
106/12/06	16:07:53	匯入款		888.00	160,756.00	信義區所北市
106/12/14	16:02:10	匯入款		1,184.00	161,940.00	信義幼兒北市
106/12/18	01:03:08	健保費	56,590.00		105,350.00	10月110054852
106/12/18	01:03:08	健保費	38,059.00		67,291.00	10月123577300
106/12/27	11:53:48	匯入款		7,616.00	74,907.00	信義幼兒北市
106/12/27	11:53:48	匯入款		114,838.00	189,745.00	信義幼兒北市
106/12/27	14:02:39	轉支	189,298.00		447.00	信義幼兒

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571214	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞退	270.00		6,684.00	09月040068350S
106/12/01	01:53:55	勞退	6,684.00		0.00	09月040068350S
106/12/04	12:02:19	匯入款		450.00	450.00	信義幼兒北市
106/12/04	12:02:19	匯入款		348.00	798.00	信義幼兒北市
106/12/13	15:58:00	匯入款		133.00	931.00	信義幼兒北市
106/12/14	16:02:10	匯入款		450.00	1,381.00	信義幼兒北市
106/12/27	11:53:48	匯入款		1,620.00	3,001.00	信義幼兒北市
106/12/27	11:53:48	匯入款		15,213.00	18,214.00	信義幼兒北市
106/12/27	13:50:24	存現		2,018.00	20,232.00	信義幼兒
106/12/27	13:53:58	轉支	20,099.00		133.00	信義幼兒

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571201	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:00:13	匯入款		5,811.00	7,082.00	信義幼兒北市
106/12/04	14:00:13	匯入款		63,011.00	70,093.00	信義幼兒北市
106/12/12	14:53:08	匯入款		750.00	70,843.00	信義幼兒北市
106/12/20	01:58:06	市水水	3,668.00		67,175.00	1060032806
106/12/20	01:58:06	市水水	2,421.00		64,754.00	1060032824
106/12/25	01:05:09	電信費	320.00		64,434.00	0612G23031
106/12/25	01:05:09	電信費	750.00		63,684.00	0612HN89790401
106/12/25	01:05:09	電信費	259.00		63,425.00	061227229615
106/12/25	01:05:09	電信費	3,950.00		59,475.00	061227237208
106/12/26	02:44:25	瓦斯費	4,074.00		55,401.00	705026377
106/12/28	11:45:05	匯入款		6,089.00	61,490.00	信義幼兒北市

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市基隆路一段364巷24號

戶名：臺北市立信義幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：33859443
統一編號

臺灣銀行：00041278
印鑑卡號

總公司營利：775***76
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣

計：

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
106/12/01					前單結餘 ⇨	2,145.00
106/12/06	D1	13,300	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/04	2,159.00

◎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：

\$2,159.00

- 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、
 - L~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

項目別 2
戶統一編號 77
入息帳號
報號
079243
079251
080241
080500
081051
081060
081183

名稱：A4600

目別 2
 編號 77536776
 帳號
 台北市立信義幼兒園離職儲金專戶

存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
322,684.00	106/09/01	107/09/01		固 1.050	460177056074
271,850.00	106/09/01	107/09/01		固 1.050	460177056074
509,106.00	106/01/14	107/01/14		固 1.050	460177056074
478,574.00	106/09/02	107/09/02		固 1.050	460177056074
400,787.00	106/02/04	107/02/04		固 1.050	460177056074
386,413.00	106/03/09	107/03/09		固 1.050	460177056074
373,587.00	106/10/01	107/10/01		固 1.050	460177056074

2,743,001.00 總筆數 : 7



財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	124,268,490.00	0.00	3,428,997.00	120,839,493.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	21,419,354.00	0.00	0.00	21,419,354.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	145,687,844.00	0.00	3,428,997.00	142,258,847.00

臺北市立信義幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	442,427.00	0.00	0.00	442,427.00
三.機械及設備	2,323,041.00	316,503.00	72,600.00	2,566,944.00
四.交通及運輸設備	615,031.00	31,000.00	0.00	646,031.00
五.什項設備	3,591,291.00	221,100.00	185,282.00	3,627,109.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	6,971,790.00	568,603.00	257,882.00	7,282,511.00
合計	152,659,634.00	568,603.00	3,686,879.00	149,541,358.00

業務單位

行政員 宋曉萍

組長 郭美娟

會計單位核發

會計職員 許建章

機關首長

臺北市立信義幼兒園 楊克國 園長 楊培伶

臺北市立信義幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

頁次： 2 / 2

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
,790.00	568,603.00	257,882.00	7,282,511.00	
9,634.00	568,603.00	3,686,879.00	149,541,358.00	

會計單位核簽

機關首長

宋曉萍

臺北市政府
幼兒園園長林娟伶

郭美娟

會計職員許建章

臺北市立信義幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
1	0	0	1
5	0	0	5
0.00	0.00	0.00	0.00
442,427.00	0.00	0.00	442,427.00
90	10	4	96
2,323,041.00	316,503.00	72,600.00	2,566,944.00
10	1	0	11
615,031.00	31,000.00	0.00	646,031.00
78	7	3	82
3,591,291.00	221,100.00	185,282.00	3,627,109.00
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00
6,971,790.00	568,603.00	257,882.00	7,282,511.00
152,659,634.00	568,603.00	3,686,879.00	149,541,358.00

生物標示者以數量計算。

宋曉萍

會計單位核簽

機關首長

會計職員許建章

臺北市政府
幼兒園園長林娟伶

郭美娟

臺北市立信義幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千百十億千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十個
公務用	筆數	3	0	0	3
	面積	245.55	0.00	0.00	245.55
土地	價值	124,268,490.00	0.00	3,428,997.00	120,839,493.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	1	0	0	1
房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	1,121.94	0.00	0.00	1,121.94
三.機械及設備	價值	21,419,354.00	0.00	0.00	21,419,354.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	145,687,844.00	0.00	3,428,997.00	142,258,847.00