

(自存)

40501712

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

# 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

臺北市立信義幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立信義幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 18	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 19 至 20	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 32	頁
二、收入支出表	第 33 至 33	頁
三、現金流量表	第 34 至 34	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 35	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	39,968,457	32,395,693	7,572,764	23.38
基金用途	40,562,737	32,963,199	7,599,538	23.05
賸餘(短絀)	- 594,280	- 567,506	- 26,774	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,369,056	3,963,336	- 594,280	- 14.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,138,401	- 2,181,343	3,319,744	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立信義幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 111年度

#### 一、業務計畫實施績效：

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

##### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列22,624,000元，決算數27,834,216元。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能並辦理各項活動，可鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,853,000元，決算數8,888,966元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,421,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數270,000元），決算數3,839,555元。係汰換、充實各科教學設備，辦理戶外遊戲場地坪暨接送區整修工程，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信義幼兒園

## 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39,968,457元，較預算數34,969,000元，增加4,999,457元，計增14.30%。

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34,800元，較預算數50,000元，減少15,200元，計減30.40%。

主要係因：

借物網拍賣收入不如預期。

2.公庫撥款收入：決算數32,048,000元，較預算數30,826,000元，增加1,222,000元，計增3.96%。

3.政府其他撥入收入：決算數3,747,094元，較預算數0元，增加3,747,094元。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助等。

4.學雜費收入：決算數4,131,212元，較預算數3,883,000元，增加248,212元，計增6.39%。

5.雜項收入：決算數7,351元，較預算數210,000元，減少202,649元，計減96.50%。

主要係因：

代辦費賸餘轉列其他準備金不如預期。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數40,562,737元，較預算數34,898,000元，增加5,664,737元，計增16.23%。

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27,834,216元，較預算數22,624,000元，增加5,210,216元，計增23.03%。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數8,888,966元，較預算數8,853,000元，增加35,966元，計增0.41%。

3.建築及設備計畫：決算數3,839,555元，較預算數3,421,000元，增加418,555元，計增12.23%。

主要係因：

戶外遊戲場地坪暨接送區整修工程契約變更部分併決算。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數594,280元，較預算賸餘數71,000元，反餘為絀，計相差665,280元。

主要係因：

用人費用依實際情形支付。

# 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 111 年度

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入1,350,077元。
- 投資活動之淨現金流出164,716元。
- 籌資活動之淨現金流出46,960元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,138,401元。
- 期初現金及約當現金5,097,439元。
- 期末現金及約當現金6,235,840元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為152,014,086元，包括：

- 流動資產6,260,340元，較上年度5,121,939元，增加1,138,401元，主要係因應付代收款增加。
- 長期貸墊款及準備金5,006,156元，較上年度5,335,996元，減少329,840元，主要係因其他準備金支應工程契約變更部分。
- 固定資產1,678,849元，較上年度1,778,707元，減少99,858元，主要係因提列折舊。
- 無形資產55,623元，較上年度65,348元，減少9,725元，主要係因提列攤銷。
- 其他資產139,013,118元，較上年度134,037,635元，增加4,975,483元，主要係因代管-土地批次調整公告現值。

決算日負債總額為146,910,558元，包括：

- 流動負債4,208,321元，較上年度2,905,164元，增加1,303,157元，主要係因應付代收款增加。
- 其他負債142,702,237元，較上年度137,627,070元，增加5,075,167元，主要係因代管-土地批次調整公告現值。

決算日淨資產為5,103,528元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數10,667,843元及補辦預算數270,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：教育部教學卓越金質獎。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白



地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園  
**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	34,969,000	100.00	39,968,457	100.00	4,999,457	14.30	32,395,693	100.00
45 財產收入	50,000	0.14	34,800	0.09	-15,200	-30.40	16,820	0.05
451 財產處分收入	50,000	0.14	34,800	0.09	-15,200	-30.40	16,820	0.05
46 政府撥入收入	30,826,000	88.15	35,795,094	89.56	4,969,094	16.12	27,441,487	84.71
462 公庫撥款收入	30,826,000	88.15	32,048,000	80.18	1,222,000	3.96	27,205,910	83.98
46Y 政府其他撥入收入			3,747,094	9.38	3,747,094	0.00	235,577	0.73
4S 教學收入	3,883,000	11.10	4,131,212	10.34	248,212	6.39	4,188,100	12.93
4S1 學雜費收入	3,883,000	11.10	4,131,212	10.34	248,212	6.39	4,188,100	12.93
4Y 其他收入	210,000	0.60	7,351	0.02	-202,649	-96.50	749,286	2.31
4YY 雜項收入	210,000	0.60	7,351	0.02	-202,649	-96.50	749,286	2.31
5 基金用途	34,898,000	99.80	40,562,737	101.49	5,664,737	16.23	32,963,199	101.75
54 學前教育計畫	22,624,000	64.70	27,834,216	69.64	5,210,216	23.03	24,057,245	74.26
5L 一般行政管理計畫	8,853,000	25.32	8,888,966	22.24	35,966	0.41	8,356,314	25.79
5M 建築及設備計畫	3,421,000	9.78	3,839,555	9.61	418,555	12.23	549,640	1.70
購建固定資產	3,385,000	9.68	3,813,105	9.54	428,105	12.65	513,640	1.59
其他	36,000	0.10	26,450	0.07	-9,550	-26.53	36,000	0.11
本期賸餘(短絀)	71,000		-594,280		-665,280	-937.01	-567,506	
期初基金餘額	4,332,000		3,963,336		-368,664	-8.51	4,530,842	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,403,000		3,369,056		-1,033,944	-23.48	3,963,336	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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		10,667,843
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,222,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,747,094
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	248,212
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,210,216
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	35,966
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	204,355

備註：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

**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	34,969,000	39,968,457	4,999,457	14.30	
45 財產收入	50,000	34,800	-15,200	-30.40	
451財產處分收入	50,000	34,800	-15,200	-30.40	借物網拍賣收入不如預期。
46 政府撥入收入	30,826,000	35,795,094	4,969,094	16.12	
462公庫撥款收入	30,826,000	32,048,000	1,222,000	3.96	
46Y政府其他撥入收入		3,747,094	3,747,094	0.00	110(2)幼兒代辦費補助等。
4S 教學收入	3,883,000	4,131,212	248,212	6.39	
4S1學雜費收入	3,883,000	4,131,212	248,212	6.39	
4Y 其他收入	210,000	7,351	-202,649	-96.50	
4YY雜項收入	210,000	7,351	-202,649	-96.50	代收代辦費賸餘轉列其他準備金不如預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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	34,898,000	40,562,737	5,664,737	16.23	
54 學前教育計畫	22,624,000	27,834,216	5,210,216	23.03	決算數較預算數增加5,210,216元，主要係因110(2)幼兒代辦費補助等所致。
1 用人費用	14,306,000	16,096,420	1,790,420	12.52	
11 正式員額薪資	8,981,519	10,710,977	1,729,458	19.26	
113 職員薪金	8,981,519	10,710,977	1,729,458	19.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	112,257	-2,143	-1.87	
124 兼職人員酬金	114,400	112,257	-2,143	-1.87	
13 超時工作報酬	62,400	126,082	63,682	102.05	
131 加班費	62,400	126,082	63,682	102.05	
15 獎金	2,162,888	1,934,182	-228,706	-10.57	
151 考績獎金	865,155	750,555	-114,600	-13.25	
152 年終獎金	1,297,733	1,183,627	-114,106	-8.79	
16 退休及卹償金	1,524,924	1,680,172	155,248	10.18	
161 職員退休及離職金	1,524,924	1,680,172	155,248	10.18	
18 福利費	1,459,869	1,532,750	72,881	4.99	
181 分擔員工保險費	888,972	952,074	63,102	7.10	
183 傷病醫藥費	52,060	60,060	8,000	15.37	
185 員工通勤交通費	105,840	132,906	27,066	25.57	
18Y 其他福利費	412,997	387,710	-25,287	-6.12	
2 服務費用	4,521,000	4,433,136	-87,864	-1.94	
21 水電費	283,700	269,052	-14,648	-5.16	
212 工作場所電費	241,000	244,307	3,307	1.37	
214 工作場所水費	42,700	24,745	-17,955	-42.05	
23 旅運費	6,200	13,735	7,535	121.53	
231 國內旅費	6,200	10,150	3,950	63.71	
23Y 其他旅運費		3,585	3,585		
24 印刷裝訂與廣告費		4,219	4,219		
241 印刷及裝訂費		4,219	4,219		
25 修理保養及保固費	425,200	478,854	53,654	12.62	
252 一般房屋修護費	357,000	67,200	-289,800	-81.18	
255 機械及設備修護費	5,200	12,000	6,800	130.77	
257 雜項設備修護費	63,000	399,654	336,654	534.37	
26 保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55	
26Y 其他保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55	
27 一般服務費	65,500	62,326	-3,174	-4.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	18,717	16,677	817.50	

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	11,609	-19,851	-63.10	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	3,729,400	3,599,950	-129,450	-3.47	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	110,000	124,500	14,500	13.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	2,400	66,350	63,950	2,664.58	
28A 電腦軟體服務費		9,550	9,550		
28Y 其他專業服務費	3,617,000	3,399,550	-217,450	-6.01	
3 材料及用品費	153,000	296,809	143,809	93.99	
31 使用材料費		13,830	13,830		
315 設備零件		13,830	13,830		
32 用品消耗	153,000	282,979	129,979	84.95	
325 服裝	13,000	10,679	-2,321	-17.85	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	19,400	41,710	22,310	115.00	
32Y 其他用品消耗	120,600	230,590	109,990	91.20	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	3,060,000	3,037,568	-22,432	-0.73	
41 地租及水租	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03	
413 場地租金	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03	
45 雜項設備租金		9,000	9,000		
451 雜項設備租金		9,000	9,000		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	488,000	3,924,983	3,436,983	704.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	488,000	3,924,983	3,436,983	704.30	
743 獎勵費用	15,600	14,539	-1,061	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	472,400	3,910,444	3,438,044	727.78	
9 其他	96,000	45,300	-50,700	-52.81	
91 其他支出	96,000	45,300	-50,700	-52.81	
91Y 其他	96,000	45,300	-50,700	-52.81	
5L 一般行政管理計畫	8,853,000	8,888,966	35,966	0.41	
1 用人費用	7,886,000	7,866,872	-19,128	-0.24	
11 正式員額薪資	5,269,779	5,475,261	205,482	3.90	
113 職員薪金	4,189,779	4,291,842	102,063	2.44	
114 工員工資	1,080,000	1,183,419	103,419	9.58	
13 超時工作報酬	393,600	320,109	-73,491	-18.67	
131 加班費	393,600	320,109	-73,491	-18.67	

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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	%	
15 獎金	1,063,733	962,528	-101,205	-9.51	
151 考績獎金	405,000	327,570	-77,430	-19.12	
152 年終獎金	658,733	634,958	-23,775	-3.61	
16 退休及卹償金	515,928	246,962	-268,966	-52.13	
161 職員退休及離職金	465,528	148,256	-317,272	-68.15	
162 工員退休及離職金	50,400	98,706	48,306	95.85	
18 福利費	642,960	862,012	219,052	34.07	
181 分擔員工保險費	519,360	737,626	218,266	42.03	
185 員工通勤交通費	75,600	76,386	786	1.04	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	919,000	948,846	29,846	3.25	
22 郵電費		1,267	1,267		
221 郵費		1,267	1,267		
27 一般服務費	797,584	740,739	-56,845	-7.13	
279 外包費	777,584	720,739	-56,845	-7.31	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	49,416	134,840	85,424	172.87	
28Y 其他專業服務費	49,416	134,840	85,424	172.87	
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	41,000	66,248	25,248	61.58	
32 用品消耗	41,000	66,248	25,248	61.58	
321 辦公（事務）用品	41,000	62,248	21,248	51.82	
32Y 其他用品消耗		4,000	4,000		
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			
5M 建築及設備計畫	3,421,000	3,839,555	418,555	12.23	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270,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數264,170元。2.決算數較預算數增加418,555元，主要係因戶外遊戲場地坪暨接送區整修工程契約變更部分併決算。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
**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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,421,000	3,839,555	418,555	12.23	
51 購建固定資產	391,000	614,750	223,750	57.23	
514 購置機械及設備	151,900	412,306	260,406	171.43	
516 購置雜項設備	239,100	202,444	-36,656	-15.33	
52 購置無形資產	36,000	26,450	-9,550	-26.53	
521 購置電腦軟體	36,000	26,450	-9,550	-26.53	
54 遞延支出	2,994,000	3,198,355	204,355	6.83	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,994,000	3,198,355	204,355	6.83	

地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：教保員請假代課鐘點費按節計算，預算數31,460元，決算數11,609元。

2.外包費：

(1) 保全人力外包1人，預算數577,584元，決算數552,035元。

(2) 消化超額職工業務外包0人，預算數200,000元，決算數0元。

(3) 校園環境維護外包按件計算，預算數0元，決算數168,704元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數54,393元；決算數46,950元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。



本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
<b>資產</b>	7,527,702	-5,683,647	697,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	442,427	-399,500		
機械及設備	2,658,647	-2,055,509	421,900	
交通及運輸設備	528,311	-347,553		
雜項設備	3,832,969	-2,881,085	239,100	
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	65,348		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：

臺北市立信義幼兒園

**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		
641,200	97,231	899,055	148,272	1,734,472
			-10,488	32,439
412,306		320,759	33,375	728,060
			-58,368	122,390
202,444		542,121	183,753	795,960
26,450	97,231	36,175		55,623

註：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
資本資產明細表  
中華民國 111年度

一、各財產項目預算數可用預算數組成如下:

1.機械及設備:

增加數可用預算數計421,900元，係法定預算數151,900元及補辦預算270,000元。

2.雜項設備:

增加數可用預算數計239,100元，係法定預算數239,100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97,231元，係法定預算數97,231元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計412,306元，變動原因為:(1)增置:購置桌上型電腦等設備計412,306元。減少數計320,759元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢印表機等設備計320,759元。

2.雜項設備:增加數計202,444元，變動原因為:(1)增置:購置冷氣機計202,444元。減少數計542,121元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢投影機等設備計542,121元。

3.電腦軟體:增加數計26,450元，變動原因為:(1)增置:購置Acrobat Pro等軟體等計26,450元。減少數計36,175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36,175元。

三、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
**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		151,900	270,000		421,900	412,306	-9,594	
機械及設備		151,900	270,000		421,900	412,306	-9,594	
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		239,100			239,100	202,444	-36,656	
雜項設備		239,100			239,100	202,444	-36,656	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		391,000	270,000		661,000	614,750	-46,250	

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—臺北市立信義幼兒園  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		270,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	126,000
購置機械及設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	116,000
購置機械及設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	28,000

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

**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	16	16	0	
職員	16	16	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
職員	7	7	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	26	26	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包1人。

(2)校園環境維護外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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	8,981,519		62,400		2,162,888	1,524,924		1,459,869		14,191,600	114,400	14,306,000
正式人員	8,981,519		62,400		2,162,888	998,424		1,459,869		13,665,100		13,665,100
兼任人員											114,400	114,400
其他人員						526,500				526,500		526,500
一般行政管理計畫	5,269,779		393,600		1,063,733	515,928		642,960		7,886,000		7,886,000
正式人員	5,269,779		393,600		1,063,733	515,928		642,960		7,886,000		7,886,000
合 計	14,251,298		456,000		3,226,621	2,040,852		2,102,829		22,077,600	114,400	22,192,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列26人，計1,270,155元，執行結果決算26人，計1,078,125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26人，計1,956,466元，執行結果決算26人，計1,818,585元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數11,609元。

(2)外包費:

保全人力外包，預算數577,584元，決算數552,035元。

消化超額職工業務外包，預算數200,000元，決算數0元。

校園環境維護外包，預算數0元，決算數168,704元。



地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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
10,710,977		126,082		1,934,182	1,680,172		1,532,750		15,984,163	112,257	16,096,420
10,710,977		126,082		1,933,451	1,198,294		1,514,750		15,483,554		15,483,554
				731					731	112,257	112,988
					481,878		18,000		499,878		499,878
5,475,261		320,109		962,528	246,962		862,012		7,866,872		7,866,872
5,475,261		320,109		962,528	246,962		862,012		7,866,872		7,866,872
16,186,238		446,191		2,896,710	1,927,134		2,394,762		23,851,035	112,257	23,963,292

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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			22,624,000		27,834,216		5,210,216	23.03	
學前教育計畫			22,624,000		27,834,216		5,210,216	23.03	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加5,210,216元，主要係因110(2)幼兒代辦費補助所致。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
**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	22,192,000	23,963,292	1,771,292	7.98
11 正式員額薪資	14,251,298	16,186,238	1,934,940	13.58
113 職員薪金	13,171,298	15,002,819	1,831,521	13.91
114 工員工資	1,080,000	1,183,419	103,419	9.58
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	112,257	-2,143	-1.87
124 兼職人員酬金	114,400	112,257	-2,143	-1.87
13 超時工作報酬	456,000	446,191	-9,809	-2.15
131 加班費	456,000	446,191	-9,809	-2.15
15 獎金	3,226,621	2,896,710	-329,911	-10.22
151 考績獎金	1,270,155	1,078,125	-192,030	-15.12
152 年終獎金	1,956,466	1,818,585	-137,881	-7.05
16 退休及卹償金	2,040,852	1,927,134	-113,718	-5.57
161 職員退休及離職金	1,990,452	1,828,428	-162,024	-8.14
162 工員退休及離職金	50,400	98,706	48,306	95.85
18 福利費	2,102,829	2,394,762	291,933	13.88
181 分擔員工保險費	1,408,332	1,689,700	281,368	19.98
183 傷病醫藥費	52,060	60,060	8,000	15.37
185 員工通勤交通費	181,440	209,292	27,852	15.35
18Y 其他福利費	460,997	435,710	-25,287	-5.49
2 服務費用	5,440,000	5,381,982	-58,018	-1.07
21 水電費	283,700	269,052	-14,648	-5.16
212 工作場所電費	241,000	244,307	3,307	1.37
214 工作場所水費	42,700	24,745	-17,955	-42.05
22 郵電費	0	1,267	1,267	0.00
221 郵費	0	1,267	1,267	0.00
23 旅運費	6,200	13,735	7,535	121.53
231 國內旅費	6,200	10,150	3,950	63.71
23Y 其他旅運費	0	3,585	3,585	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,219	4,219	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,219	4,219	0.00
25 修理保養及保固費	425,200	478,854	53,654	12.62
252 一般房屋修護費	357,000	67,200	-289,800	-81.18
255 機械及設備修護費	5,200	12,000	6,800	130.77
257 雜項設備修護費	63,000	399,654	336,654	534.37
26 保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55
26Y 其他保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55
27 一般服務費	863,084	803,065	-60,019	-6.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	18,717	16,677	817.50
279 外包費	777,584	720,739	-56,845	-7.31
27D 計時與計件人員酬金	31,460	11,609	-19,851	-63.10
27F 體育活動費	52,000	52,000	0	0.00
28 專業服務費	3,778,816	3,734,790	-44,026	-1.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	124,500	14,500	13.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	66,350	63,950	2,664.58

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
**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	%
28A 電腦軟體服務費	0	9,550	9,550	0.00
28Y 其他專業服務費	3,666,416	3,534,390	-132,026	-3.60
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	194,000	363,057	169,057	87.14
31 使用材料費	0	13,830	13,830	0.00
315 設備零件	0	13,830	13,830	0.00
32 用品消耗	194,000	349,227	155,227	80.01
321 辦公(事務)用品	41,000	62,248	21,248	51.82
325 服裝	13,000	10,679	-2,321	-17.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,400	41,710	22,310	115.00
32Y 其他用品消耗	120,600	234,590	113,990	94.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,060,000	3,037,568	-22,432	-0.73
41 地租及水租	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03
413 場地租金	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03
45 雜項設備租金	0	9,000	9,000	0.00
451 雜項設備租金	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	3,421,000	3,839,555	418,555	12.23
51 購建固定資產	391,000	614,750	223,750	57.23
514 購置機械及設備	151,900	412,306	260,406	171.43
516 購置雜項設備	239,100	202,444	-36,656	-15.33
52 購置無形資產	36,000	26,450	-9,550	-26.53
521 購置電腦軟體	36,000	26,450	-9,550	-26.53
54 遞延支出	2,994,000	3,198,355	204,355	6.83
541 遞延修繕房屋建築支出	2,994,000	3,198,355	204,355	6.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	495,000	3,931,983	3,436,983	694.34
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
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、獎勵、慰問、照護與救濟	488,000	3,924,983	3,436,983	704.30
743 獎勵費用	15,600	14,539	-1,061	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	472,400	3,910,444	3,438,044	727.78
9 其他	96,000	45,300	-50,700	-52.81
91 其他支出	96,000	45,300	-50,700	-52.81
91Y 其他	96,000	45,300	-50,700	-52.81
合 計	34,898,000	40,562,737	5,664,737	16.23

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
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	358,900	371,851	12,951	3.61	
185 員工通勤交通費	181,440	209,292	27,852	15.35	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	11,609	-19,851	-63.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	124,500	14,500	13.18	
521 購置電腦軟體	36,000	26,450	-9,550	-26.53	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	152,014,086	100.00	146,339,625	100.00	5,674,461	3.88
流動資產	6,260,340	4.12	5,121,939	3.50	1,138,401	22.23
現金	6,235,840	4.10	5,097,439	3.48	1,138,401	22.33
銀行存款	6,235,840	4.10	5,097,439	3.48	1,138,401	22.33
銀行存款-公庫存款	1,651,286	1.09	1,852,246	1.27	-200,960	-10.85
銀行存款-保管款	4,581,287	3.01	3,245,087	2.22	1,336,200	41.18
銀行存款-代繳費款專戶	3,267	0.00	106	0.00	3,161	2,982.08
預付款項	24,500	0.02	24,500	0.02	0	0.00
預付費用	24,500	0.02	24,500	0.02	0	0.00
長期貸墊款及準備金	5,006,156	3.29	5,335,996	3.65	-329,840	-6.18
準備金	5,006,156	3.29	5,335,996	3.65	-329,840	-6.18
退休及離職準備金	1,637,100	1.08	1,490,456	1.02	146,644	9.84
其他準備金	3,369,056	2.22	3,845,540	2.63	-476,484	-12.39
其他準備金-其他	3,369,056	2.22	3,845,540	2.63	-476,484	-12.39
固定資產	1,678,849	1.10	1,778,707	1.22	-99,858	-5.61
房屋建築及設備	32,439	0.02	42,927	0.03	-10,488	-24.43
房屋建築及設備	442,427	0.29	442,427	0.30	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-409,988	-0.27	-399,500	-0.27	-10,488	2.63
機械及設備	728,060	0.48	603,138	0.41	124,922	20.71
機械及設備	2,750,194	1.81	2,658,647	1.82	91,547	3.44
累計折舊-機械及設備	-2,022,134	-1.33	-2,055,509	-1.40	33,375	-1.62
交通及運輸設備	122,390	0.08	180,758	0.12	-58,368	-32.29
交通及運輸設備	528,311	0.35	528,311	0.36	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-405,921	-0.27	-347,553	-0.24	-58,368	16.79
雜項設備	795,960	0.52	951,884	0.65	-155,924	-16.38
雜項設備	3,493,292	2.30	3,832,969	2.62	-339,677	-8.86
累計折舊-雜項設備	-2,697,332	-1.77	-2,881,085	-1.97	183,753	-6.38
無形資產	55,623	0.04	65,348	0.04	-9,725	-14.88
無形資產	55,623	0.04	65,348	0.04	-9,725	-14.88
電腦軟體	55,623	0.04	65,348	0.04	-9,725	-14.88
其他資產	139,013,118	91.45	134,037,635	91.59	4,975,483	3.71
什項資產	139,013,118	91.45	134,037,635	91.59	4,975,483	3.71
代管資產	139,013,118	91.45	134,037,635	91.59	4,975,483	3.71
合 計	152,014,086	100.00	146,339,625	100.00	5,674,461	3.88

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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



臺北市立信義幼兒園  
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	%
<b>負 債</b>	146,910,558	96.64	140,532,234	96.03	6,378,324	4.54
流動負債	4,208,321	2.77	2,905,164	1.99	1,303,157	44.86
應付款項	4,208,321	2.77	2,905,164	1.99	1,303,157	44.86
應付代收款	4,208,321	2.77	2,905,164	1.99	1,303,157	44.86
應付代收款	4,208,321	2.77	2,905,164	1.99	1,303,157	44.86
其他負債	142,702,237	93.87	137,627,070	94.05	5,075,167	3.69
什項負債	142,702,237	93.87	137,627,070	94.05	5,075,167	3.69
存入保證金	400,733	0.26	364,529	0.25	36,204	9.93
存入保證金	400,733	0.26	364,529	0.25	36,204	9.93
應付退休及離職金	1,637,100	1.08	1,490,456	1.02	146,644	9.84
應付退休及離職金	1,637,100	1.08	1,490,456	1.02	146,644	9.84
應付代管資產	139,013,118	91.45	134,037,635	91.59	4,975,483	3.71
應付代管資產	139,013,118	91.45	134,037,635	91.59	4,975,483	3.71
暫收及待結轉帳項	1,651,286	1.09	1,734,450	1.19	-83,164	-4.79
暫收及待結轉帳項	1,651,286	1.09	1,734,450	1.19	-83,164	-4.79
<b>淨資產</b>	5,103,528	3.36	5,807,391	3.97	-703,863	-12.12
淨資產	5,103,528	3.36	5,807,391	3.97	-703,863	-12.12
淨資產	5,103,528	3.36	5,807,391	3.97	-703,863	-12.12
累積餘額	5,103,528	3.36	5,807,391	3.97	-703,863	-12.12
合 計	152,014,086	100.00	146,339,625	100.00	5,674,461	3.88

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	132,758,652	87.33	127,397,621	87.06	5,361,031	4.21
代管資產-房屋建築及設備	6,254,466	4.11	6,640,014	4.54	-385,548	-5.81
合 計	152,014,086	100.00	146,339,625	100.00	5,674,461	3.88

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

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	39,968,457	100.00	32,472,693	100.00	7,495,764	23.08
財產收益	34,800	0.09	16,820	0.05	17,980	106.90
廢舊物品售價收入	34,800	0.09	16,820	0.05	17,980	106.90
政府撥入收入	35,795,094	89.56	27,441,487	84.51	8,353,607	30.44
公庫撥款收入	32,048,000	80.18	27,205,910	83.78	4,842,090	17.80
政府其他撥入收入	3,747,094	9.38	235,577	0.73	3,511,517	,490.60
教學收入	4,131,212	10.34	4,188,100	12.90	-56,888	-1.36
學雜費收入	4,131,212	10.34	4,188,100	12.90	-56,888	-1.36
其他收入	7,351	0.02	826,286	2.54	-818,935	-99.11
受贈收入	0	0.00	77,000	0.24	-77,000	-100.00
雜項收入	7,351	0.02	749,286	2.31	-741,935	-99.02
支出	40,672,320	101.76	33,256,419	102.41	7,415,901	22.30
人事支出	23,963,292	59.96	22,250,208	68.52	1,713,084	7.70
人事支出	23,963,292	59.96	22,250,208	68.52	1,713,084	7.70
業務支出	12,714,590	31.81	10,011,014	30.83	2,703,576	27.01
業務支出	12,714,590	31.81	10,011,014	30.83	2,703,576	27.01
財產損失	8,630	0.02	4,861	0.01	3,769	77.54
財產交易損失	8,630	0.02	4,861	0.01	3,769	77.54
折舊、折耗及攤銷	742,153	1.86	739,089	2.28	3,064	0.41
固定資產折舊	705,978	1.77	708,343	2.18	-2,365	-0.33
無形資產攤銷	36,175	0.09	30,746	0.09	5,429	17.66
其他支出	3,243,655	8.12	251,247	0.77	2,992,408	,191.02
其他支出	3,243,655	8.12	251,247	0.77	2,992,408	,191.02
本期賸餘(短絀)	-703,863	-1.76	-783,726	-0.02	79,863	0.01
期初淨資產	5,807,391	14.53	6,591,117	0.20	-783,726	-0.11
解繳公庫						
期末淨資產	5,103,528	12.77	5,807,391	0.17	-703,863	-0.09

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

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

**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)	-703,863
8002 調整非現金項目	2,053,940
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,350,077
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	476,484
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-641,200
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-164,716
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,301,980
8404 減少短期債務及其他負債	-2,348,940
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-46,960
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,138,401
87 期初現金及約當現金	5,097,439
88 期末現金及約當現金	6,235,840

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數146,644元及代管資產增加數4,975,483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。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

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	39,968,457		39,968,457	收入
財產收入	34,800		34,800	財產收益
政府撥入收入	35,795,094		35,795,094	政府撥入收入
教學收入	4,131,212		4,131,212	教學收入
其他收入	7,351		7,351	其他收入
基金用途	40,562,737	109,583	40,672,320	支出
用人費用	23,963,292		23,963,292	人事支出
服務費用	5,381,982	7,332,608	12,714,590	業務支出
材料及用品費	363,057	-363,057		
租金、償債、利息及相關手續費	3,037,568	-3,037,568		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,931,983	-3,931,983		
		8,630	8,630	財產損失
		742,153	742,153	折舊、折耗及攤銷
其他	45,300	3,198,355	3,243,655	其他支出
遞延支出	3,198,355	-3,198,355		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	641,200	-641,200		
本期賸餘(短絀)	-594,280	-109,583	-703,863	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,963,336	1,844,055	5,807,391	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,369,056	1,734,472	5,103,528	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數64萬1,200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」538萬1,982元與會計科目「業務支出」1,271萬4,590元間之調整數733萬2,608元，係「材料及用品費」36萬3,057元、「租金、償債、利息及相關手續費」303萬7,568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)393萬1,983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：

- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」74萬2,153元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」8,630元係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」4萬5,300元與會計科目「其他支出」3,243,665元間之調整數319萬8,355元，係「遞延支出」。

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
1,651,286	5,020,342	-3,369,056	其他準備金。

111年度存款及貸款明細表  
第4季

40501712-15

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
712	信義幼兒園				5,020,342	4,581,287

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符

# 臺北市立信義幼兒園

## 公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳面結存：	日期	公庫	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				6,221,654
1、公庫處057121900003號(保管款)			4,581,287	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			2,219	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			639	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			342	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			-	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			67	
7、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)			-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			-	
(二) 準備金				1,637,100
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			1,272,205	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			364,895	
(三) 加：				
減：				
公庫結存：				6,221,654
1、公庫處057121900003號(保管款)			4,581,287	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			2,219	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			639	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			342	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			-	
6、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			-	
7、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			67	
8、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)			-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)			1,272,205	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			364,895	

製表

郭美娟  
組長

主辦會計人員

許建章  
會計員

機關首

臺北市立信義  
幼兒園  
林娟伶  
會計員



# 臺北市立信義幼兒園

## 零用金查核表

111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			
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

經管人員

行政職員 宋曉萍

行政組長

幹事兼組長 郭美娟

主辦會計

會計職員 許建章

園長

臺北市立信義幼兒園園長 林娟伶

行行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00460131087153	中文名稱	臺北市立信義幼兒園零用金專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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
111/12/14		匯入款		3,645.00	3,645.00	公庫處	信義幼兒園北市1284
111/12/15		匯入款		24,823.00	28,468.00	公庫處	信義幼兒園北市1289
111/12/22		匯入款		199.00	28,667.00	公庫處	信義幼兒園北市1328
111/12/22		匯入款		1,680.00	30,347.00	公庫處	信義幼兒園北市1332
111/12/22		匯入款		5,593.00	35,940.00	公庫處	信義幼兒園北市1332
111/12/22		轉收		73.00	36,013.00	市府分行	
111/12/23	090006490	領現	36,013.00		0.00	信義分行	

行職 宋曉洋

[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：05712

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:45

支用機關名稱：信義幼兒園

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	05712	2700			(上期餘額)	5,697,786	40,201,001	39,014,078	6,884,709
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00339	0172513500			15,694	
			1205		A00340	0172517000			22,062	
			1205		A00340	0172517001			13,397	
			1207		A00341	0172824700			1,319	
			1207		A00344	0172864500			1,500	
			1213		A00347	0173452400			9,339	
			1213		A00347	0173452401			5,200	
			1214		A00349	0173584100			21,911	
			1214		A00348	0173588900			800	
			1214		A00348	0173588901			2,845	
			1215		A00353	0173687600			259,000	
			1215		A00353	0173687601			108,741	
			1215		A00350	0173687800			34,437	
			1215		A00351	0173688000			32,000	
			1215		A00351	0173688001			20,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05712

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:45

支用機關名稱：信義幼兒園

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	A00356	0173955900			27,294	
				1216	A00356	0173955901			99,476	
				1216	A00356	0173955902			26,450	
				1216	A00357	0173956000			1,253	
				1216	E00015	6008023800			-31,432	
				1216	E00016	6008023900			-3,242	
				1219	A00361	0174013700			632	
				1221	A00362	0174414600			39,500	
				1221	A00362	0174414601			2,500	
				1221	A00365	0174471500			11,008	
				1221	A00366	0174471600			327,759	
				1222	A00368	0174492900			87,846	
				1222	A00368	0174492901			55,097	
				1222	A00370	0174498600			85,801	
				1222	A00370	0174498601			52,952	
				1222	A00371	0174502500			199	
				1222	A00374	0174680200			43,569	

[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：05712

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:45

支用機關名稱：信義幼兒園

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
				1222	A00374	0174680201			5,765	
				1222	A00375	0174699400			980	
				1222	A00375	0174699401			4,613	
				1223	E00017	6008079900			-50,000	
				1223		7180809000		31,570		
				1229	A00381	0175973000			750	
				1229	A00381	0175973001			320	
				1229	A00376	0175973100			632	
				1229	A00380	0175973200			606,400	
				1230	A00383	0176051000			31,570	
				1230	E00018	6008144600			-80,000	
						*	5,697,786	40,232,571	40,910,015	5,020,342

[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：05712

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:25

支用機關名稱：信義幼兒園

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	05712	1900	(上期餘額)			3,245,087	7,582,407	5,600,297	5,227,197
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				1201	A00337	0172297700			8,800	
				1201	A00338	0172300800			9,883	
				1202		7178600400		21,640		
				1207	A00343	0172824200			179,650	
				1207	A00342	0172824300			10,000	
				1207		7178984600		5,880		
				1209	A00345	0173101500			7,040	
				1213	A00346	0173451900			12,935	
				1215	A00352	0173687500			130,296	
				1215	A00354	0173703400			24,823	
				1215		7179813000		6,000		
				1215		7179813100		44,500		
				1216	A00355	0173953700			21,981	
				1216	A00358	0173953800			6,000	
				1219	A00360	0174012000			203,007	
				1219	A00359	0174012100			5,200	
				1219		7180054400		600,000		
				1221	A00364	0174414200			9,000	
				1221	A00363	0174414300			16,500	
				1222	A00367	0174492800			13,448	
				1222	A00369	0174498500			13,888	
				1222	A00372	0174509600			36,475	
				1222	A00373	0174685200			400,000	
				1228		7181163500		25,300		
				1229	A00378	0175972700			26,048	
				1229	A00379	0175972800			67,425	
				1229	A00377	0175972900			7,995	

[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：05712

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:25

支用機關名稱：信義幼兒園

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
				1229	A00382	0176030800			170,406	
				1230	E00019	6008157600			-3,788	
				1230	E00020	6008157700			-977	
				1230	E00021	6008157800			-14,710	
				1230	E00022	6008157900			-12,095	
					*		3,245,087	8,285,727	6,949,527	4,581,287

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：111年12月份

機關名稱：臺北市立信義幼兒園

<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	10:34:40	1(轉收)		50,201	50,201	
111/12/01	10:34:44	1(轉收)		93,232	143,433	
111/12/05	09:34:18	2(轉支)	102,992		40,441	
111/12/05	09:34:29	2(轉支)	40,441		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571213	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	09:41:48	匯入款	0.00	14,041.00	18,479.00	信義幼兒園
111/12/01	09:41:49	匯入款	0.00	26,069.00	44,548.00	信義幼兒園
111/12/05	09:50:39	轉支	42,329.00	0.00	2,219.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571212	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	04:52:55	勞保費	55,125.00	0.00	10,435.00	10月040068350S
111/12/01	09:41:48	匯入款	0.00	10,291.00	20,726.00	信義幼兒北市
111/12/01	10:32:23	匯入款	0.00	510.00	21,236.00	信義幼兒北市
111/12/05	09:18:58	匯入款	0.00	343.00	21,579.00	信義幼兒北市
111/12/07	10:00:22	匯入款	0.00	31.00	21,610.00	信義幼兒北市
111/12/09	11:06:24	匯入款	0.00	2,527.00	24,137.00	信義區所北市
111/12/14	10:00:53	匯入款	0.00	429.00	24,566.00	信義幼兒北市
111/12/16	13:57:33	匯入款	0.00	61.00	24,627.00	信義幼兒北市
111/12/19	09:29:21	匯入款	0.00	30.00	24,657.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:48:33	匯入款	0.00	8,046.00	32,703.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:48:33	匯入款	0.00	38,423.00	71,126.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:26	匯入款	0.00	8,486.00	79,612.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:27	匯入款	0.00	36,278.00	115,890.00	信義幼兒北市
111/12/22	15:07:05	轉支	73.00	0.00	115,817.00	
111/12/22	15:24:22	轉支	115,209.00	0.00	608.00	
111/12/29	13:13:26	匯入款	0.00	31.00	639.00	信義幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571211	中文名稱	臺北市立信義幼兒園健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	09:41:48	匯入款	0.00	37,787.00	195,291.00	信義幼兒北市
111/12/01	10:32:24	匯入款	0.00	784.00	196,075.00	信義幼兒北市
111/12/09	11:06:25	匯入款	0.00	392.00	196,467.00	信義區所北市
111/12/16	03:42:57	健保費	81,202.00	0.00	115,265.00	10月110054852
111/12/16	03:45:38	健保費	38,857.00	0.00	76,408.00	10月123577300
111/12/22	09:48:33	匯入款	0.00	4,952.00	81,360.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:48:34	匯入款	0.00	77,467.00	158,827.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:26	匯入款	0.00	4,952.00	163,779.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:27	匯入款	0.00	77,467.00	241,246.00	信義幼兒北市
111/12/22	15:09:24	轉支	240,904.00	0.00	342.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571214	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	11/12/01	迄日	11/12/31

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	04:52:59	勞退	25,775.00	0.00	67,369.00	09月040068350S
111/12/01	04:52:59	勞退	13,686.00	0.00	53,683.00	09月040068350S
111/12/01	09:41:48	匯入款	0.00	13,686.00	67,369.00	信義幼兒北市
111/12/14	10:00:54	匯入款	0.00	40.00	67,409.00	信義幼兒北市
111/12/16	13:57:33	匯入款	0.00	13.00	67,422.00	信義幼兒北市
111/12/19	09:29:22	匯入款	0.00	14.00	67,436.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:48:33	匯入款	0.00	450.00	67,886.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:48:34	匯入款	0.00	27,053.00	94,939.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:27	匯入款	0.00	450.00	95,389.00	信義幼兒北市
111/12/22	09:49:27	匯入款	0.00	25,008.00	120,397.00	信義幼兒北市
111/12/22	15:16:44	轉支	120,330.00	0.00	67.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571201	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	10:32:49	匯入款	0.00	2,933.00	78,930.00	信義幼兒園市
111/12/05	03:16:57	電費	12,869.00	0.00	66,061.00	00747696107
111/12/05	09:19:33	匯入款	0.00	320.00	66,381.00	信義幼兒園市
111/12/13	12:00:32	匯入款	0.00	750.00	67,131.00	信義幼兒園市
111/12/14	06:06:54	市水水費	3,653.00	0.00	63,478.00	1060032806
111/12/14	06:06:54	市水水費	2,772.00	0.00	60,706.00	1060032824
111/12/22	11:46:51	匯入款	0.00	19,294.00	80,000.00	信義幼兒園市
111/12/26	04:00:40	電信費	320.00	0.00	79,680.00	1112G23031
111/12/26	04:00:40	電信費	195.00	0.00	79,485.00	111227229615
111/12/26	04:00:40	電信費	2,858.00	0.00	76,627.00	111227237208
111/12/26	04:00:40	電信費	750.00	0.00	75,877.00	1112HN8979040
111/12/27	02:48:13	瓦斯費	4,942.00	0.00	70,935.00	705026377
111/12/29	13:13:25	匯入款	0.00	7,995.00	78,930.00	信義幼兒園市
111/12/29	13:13:25	匯入款	0.00	1,070.00	80,000.00	信義幼兒園市
111/12/29	14:58:40	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571215	中文名稱	臺北市立信義幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	09:41:47	匯入款	0.00	34,371.00	34,371.00	信義幼兒北市
111/12/01	09:41:48	匯入款	0.00	4,400.00	38,771.00	信義幼兒北市
111/12/01	13:53:22	轉支	4,400.00	0.00	34,371.00	
111/12/01	13:55:53	轉支	34,371.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:40:32	匯入款	0.00	31,570.00	31,570.00	信義幼兒北市
111/12/30	10:25:49	轉支	31,570.00	0.00	0.00	05712

帳號名稱：勞工退休基金

儲蓄檔名：BOTTR62

基金委員會統一編號：83859443

印鑑下號：00041278

戶名：臺北市立信義幼兒園

總公司營利事業統一編號：77536776

登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

印製日：112/1/2

印製時間：11:23:21

操作員：A2\*\*\*\*\*250 宋\*\*

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/12/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	4,400	1,272,205	111/12~111/12	111/12/1	0124601

行政員 宋曉萍

機關(學校)名稱	臺北市立信義幼兒園	機關代號	05712
統一編號	77536776	總存款(約當新臺幣)	364,895.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00460177056074	000005	聘雇人員離職定儲金	00460 信義分行	TWD	364,895.00

金額合計數 364,895.00

行 職 賢 宋 曉 萍



# 信義幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			15	29,948	1	26,450	0	0	775	193,627	16	55,623
<b>套裝軟體 小計</b>			10	29,948	1	26,450	0	0	775	132,627	11	55,623
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0002	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0005	威力導演15	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0008	威力導演18	套	1	4,647	0	0	0	0	181	6,534	1	4,466
6002020000-0009	PDF編輯軟體(Pro 2020)	套	1	16,133	0	0	0	0	429	10,296	1	15,704
6002020000-0010	簡報圖庫	套	1	8,020	0	0	0	0	165	2,145	1	7,855
6002020000-0011	Adobe Acrobat Pro. Standard	套	0	0	1	26,450			0	0	1	26,450
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			5	0	0	0	0	0	0	61,000	5	0
6002030000-0001	卡巴斯基2019	套	1	0	0	0	0	0	0	11,250	1	0
6002030000-0002	Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	13,750	1	0
6002030000-0003	卡巴斯基2021	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0004	卡巴斯基2021	套	1	0	0	0	0	0	0	10,100	1	0
6002030000-0005	華康珍藏基本版	套	1	0	0	0	0	0	0	15,900	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計職員許建章

會計職員許建章

臺北市立信義  
幼兒園園長林娟伶

12/21 林娟伶

# 臺北市立信義幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月22日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	21,419,354	32,129	15,164,888	6,254,466
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	21,419,354	32,129	15,164,888	6,254,466

會計職員許建章

12/22 許建章

# 臺北市立信義幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月22日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	442,427	874	409,988	32,439
機械及設備	98	2,750,194	24,699	2,022,134	728,060
交通及運輸設備	13	528,311	4,864	405,921	122,390
什項設備	70	3,493,292	29,147	2,697,332	795,960
權利	0	0	0	0	0
小計	187	7,214,224	59,584	5,535,375	1,678,849
合計	188	28,633,578	91,713	20,700,263	7,933,315

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 臺北市立信義幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	245.55	0.00	0.00		245.55
	價值	132,758,652	0	0		132,758,652
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	32,129	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,121.94	0.00	0.00		1,121.94
	價值	6,286,595	0	0		6,254,466
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	139,045,247	0	0	32,129	139,013,118

# 臺北市立信義幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	6	0	0		6
	面積	0.00	0.00	0.00	874	0.00
	價值	33,313	0	0		32,439
三. 機械及設備	數量	98	0	0		98
	價值	752,759	0	0	24,699	728,060
四. 交通及運輸設備	數量	13	0	0		13
	價值	127,254	0	0	4,864	122,390
五. 什項設備	數量	70	0	0		70
	價值	825,107	0	0	29,147	795,960
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	1,738,433	0	0	59,584	1,678,849
合計	總值	140,783,680	0	0	91,713	140,691,967

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。

主辦會計人員：

會計職員許建華

機關長官：

林焜伶