

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市立文山幼兒園 (4-0501713)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊正瑜 

機關長官 蘇信如 

留存

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14-16	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 17	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 18-19	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22-23	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24	頁
四、各項費用彙計表.....	第 25-26	頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 27	頁
(附財產分類統計表).....	第 --	頁
附錄(調節表及對帳單等).....	第 --	頁

財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園
財 務 摘 要
中華民國 105 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	19,351,642	24,071,862	-4,720,220	-19.61
基金用途	23,629,426	21,851,324	1,778,102	8.14
賸餘(短絀-)	-4,277,784	2,220,538	-6,498,322	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,028,709	13,306,493	-4,277,784	-32.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,347,520	-1,507,586	-839,934	--

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

總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列15,932,224元，決算數17,664,371元。

104學年下學期，預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數212人，實際學生人數192人。

105學年上學期，預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數212人，實際學生人數197人。

係新購各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼童強健身體，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5,786,977元，決算數5,249,425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300,700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735,630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。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數19,351,642元，較預算數16,871,942元，增加2,479,700元，計增14.70%。

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12,000元，計減12,000，計減100.00%。

主要係因：

無報廢拍賣財產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

總 說 明

中華民國105年度

2.公庫撥款收入：決算數15,679,061元，較預算數14,394,951元，增加1,284,110元，計增8.92%。

主要係因：

105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,975元，105年度幼兒園小田園教育計畫90,000元，104(2)台北市助你好孕5歲就學費用補助121,946元，104(2)補助各校臨時特教助理員經費155,868元，104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費21,703元，寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費30,000元，105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費29,400元，105年度(1)助你好孕5歲就學費用155,204元，105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費453,000元，105年8-12月特教助理員經費160,331元，105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費48,683元。

3.政府其他撥入收入：決算數1,074,289元，較預算數0元，增加1,074,289元。

主要係因：

104年度幼兒親職教育經費-第2期23,055元，104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額116,704元，104(2)幼兒園2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助54,000元，104年度幼兒園研習課程經費17,692元，105年度寒假幼兒園辦理課後留園服務經費34,300元，104(2)幼兒園辦理課後留園服務經費86,340元，105學年度公立幼兒園社區教保資源中心296,613元，105年度公立幼兒園教保專業研習251,431元，105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費68,600元，105學年度幼兒親職教育經費11,961元，105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費113,593元。

4.學雜費收入：決算數2,594,292元，較預算數2,190,100元，增加404,192元，計增18.46%。

主要係因：

幼兒園學雜費核實收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數23,629,426元，較預算數22,019,901元，增加1,609,525元，計增7.31%。

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17,644,371元，較預算數15,932,224元，增加1,712,147元，計增10.75%。

主要係因：

辦理課後留園等費用覈實支出。

2.一般行政管理計畫：決算數5,249,425元，較預算數5,786,977元，減少537,552元，計減9.29%。

主要係因：

用人費用等覈實支出。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

總 說 明

中華民國105年度

3.建築及設備計畫：決算數735,630元，較預算數300,700元，增加434,930元，計增144.64%。

主要係因：

補辦預算購置財產等覈實支出。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,277,784元，較預算短絀數5,147,959元，計相差870,175元。

主要係因：

預算樽節及各項經費覈實支用賸餘計26,437元、服務費用覈實支用賸餘計107,497元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,354,090元。

其他活動之淨現金流入6,570元。

本年度現金及約當現金之淨減2,347,520元。

期初現金及約當現金11,045,930元。

期末現金及約當現金8,698,410元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為16,664,415元，包括：

流動資產8,789,410元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,326,113元。

其他資產3,539,892元。

決算日負債總額為7,635,706元，包括：

流動負債2,878,994元。

其他負債4,756,712元。

決算日基金餘額為累積餘額9,028,709元。

五、固定項目概況：

本年度增加684,470元，包括：

機械及設備269,630元。

交通及運輸設備287,000元。

什項設備112,840元。

電腦軟體15,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為387,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額100,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額287,000元。

本 頁 空 白

決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	16,871,942	100.00	19,351,642	100.00	2,479,700	14.70	24,071,862	100.00
45 財產收入	12,000	0.07			-12,000	-100.00		
451 財產處分收入	12,000	0.07			-12,000	-100.00		
46 政府撥入收入	14,394,951	85.32	16,753,350	86.57	2,358,399	16.38	19,441,545	80.76
462 公庫撥款收入	14,394,951	85.32	15,679,061	81.02	1,284,110	8.92	17,848,233	74.15
46Y 政府其他撥入收入			1,074,289	5.55	1,074,289	0.00	1,593,312	6.62
4S 教學收入	2,190,100	12.98	2,594,292	13.41	404,192	18.46	2,345,210	9.74
4S1 學雜費收入	2,190,100	12.98	2,594,292	13.41	404,192	18.46	2,345,210	9.74
4Y 其他收入	274,891	1.63	4,000	0.02	-270,891	-98.54	2,285,107	9.49
4YY 雜項收入	274,891	1.63	4,000	0.02	-270,891	-98.54	2,285,107	9.49
5 基金用途	22,019,901	100.00	23,629,426	100.00	1,609,525	7.31	21,851,324	100.00
54 學前教育計畫	15,932,224	72.35	17,644,371	74.67	1,712,147	10.75	14,654,659	67.07
5L 一般行政管理計畫	5,786,977	26.28	5,249,425	22.22	-537,552	-9.29	6,880,314	31.49
5M 建築及設備計畫	300,700	1.37	735,630	3.11	434,930	144.64	316,351	1.45
購置固定資產	285,700	1.30	720,630	3.05	434,930	152.23	316,351	1.45
其他	15,000	0.07	15,000	0.06				
本期賸餘(短絀-)	-5,147,959		-4,277,784		870,175	-16.90	2,220,538	
期初基金餘額	5,989,485		13,306,493		7,317,008	122.16	11,085,955	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	841,526		9,028,709		8,187,183	972.90	13,306,493	

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元及本年度奉准先行辦理數387,000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387,000元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	385,789
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	898,321
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	338,091
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	736,198
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	404,192
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,712,147
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	66,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-5,147,959	-4,277,784	870,175	-16.90
812 調整非現金項目		1,923,694	1,923,694	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,923,694	1,923,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,147,959	-2,354,090	2,793,869	-54.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,570	6,570	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,570	6,570	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,147,959	-2,347,520	2,800,439	-54.40
84 期初現金及約當現金	7,457,046	11,045,930	3,588,884	48.13
85 期末現金及約當現金	2,309,087	8,698,410	6,389,323	276.70

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山幼兒園

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	16,664,415	100.00	17,950,188	100.00	-1,285,773	-7.16
11 流動資產	8,798,410	52.80	11,145,930	62.09	-2,347,520	-21.06
111 現金	8,698,410	52.20	11,045,930	61.54	-2,347,520	-21.25
1112 銀行存款	8,698,410	52.20	11,045,930	61.54	-2,347,520	-21.25
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,802,076	34.82	10,079,860	56.15	-4,277,784	-42.44
1112-2 銀行存款-保管款	2,534,272	15.21	910,520	5.07	1,623,752	178.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	362,062	2.17	55,550	0.31	306,512	551.78
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	50,000	0.30	50,000	0.28	0	0.00
113Y 其他應收款	50,000	0.30	50,000	0.28	0	0.00
115 預付款項	50,000	0.30	50,000	0.28	0	0.00
1154 預付費用	50,000	0.30	50,000	0.28	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,326,113	25.96	3,264,366	18.19	1,061,747	32.53
124 準備金	4,326,113	25.96	3,264,366	18.19	1,061,747	32.53
1241 退休及離職準備金	1,199,480	7.20	137,733	0.77	1,061,747	770.87
124Y 其他準備金	3,126,633	18.76	3,126,633	17.42	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	3,126,633	18.76	3,126,633	17.42	0	0.00
13 其他資產	3,539,892	21.24	3,539,892	19.72	0	0.00
131 什項資產	3,539,892	21.24	3,539,892	19.72	0	0.00
1316 代管資產	3,539,892	21.24	3,539,892	19.72	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	3,539,892	21.24	3,539,892	19.72	0	0.00
資產合計	16,664,415	100.00	17,950,188	100.00	-1,285,773	-7.16
2 負債	7,635,706	45.82	4,643,695	25.87	2,992,011	64.43
21 流動負債	2,878,994	17.28	955,300	5.32	1,923,694	201.37
212 應付款項	2,878,994	17.28	955,300	5.32	1,923,694	201.37
2123 應付代收款	2,878,994	17.28	955,300	5.32	1,923,694	201.37
22 其他負債	4,756,712	28.54	3,688,395	20.55	1,068,317	28.96
221 什項負債	4,756,712	28.54	3,688,395	20.55	1,068,317	28.96
2211 存入保證金	17,340	0.10	10,770	0.06	6,570	61.00
2213 應付退休及離職金	1,199,480	7.20	137,733	0.77	1,061,747	770.87
2214 應付代管資產	3,539,892	21.24	3,539,892	19.72	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山幼兒園

平衡表

中華民國105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	%
3 基金餘額	9,028,709	54.18	13,306,493	74.13	-4,277,784	-32.15
31 基金餘額	9,028,709	54.18	13,306,493	74.13	-4,277,784	-32.15
311 基金餘額	9,028,709	54.18	13,306,493	74.13	-4,277,784	-32.15
3111 累積餘額	9,028,709	54.18	13,306,493	74.13	-4,277,784	-32.15
負債及基金餘額合計	16,664,415	100.00	17,950,188	100.00	-1,285,773	-7.16

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

基金來源明細表

中華民國 105 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	16,871,942	19,351,642	2,479,700	14.70	
45 財產收入	12,000		-12,000	-100.00	
451 財產處分收入	12,000		-12,000	-100.00	借物網拍賣所得覈實認列
46 政府撥入收入	14,394,951	16,753,350	2,358,399	16.38	
462 公庫撥款收入	14,394,951	15,679,061	1,284,110	8.92	
46Y 政府其他撥入收入		1,074,289	1,074,289	0.00	
4S 教學收入	2,190,100	2,594,292	404,192	18.46	
4S1 學雜費收入	2,190,100	2,594,292	404,192	18.46	幼兒學雜費收入覈實收入
4Y 其他收入	274,891	4,000	-270,891	-98.54	
4YY 雜項收入	274,891	4,000	-270,891	-98.54	幼兒園代收代付計畫贖餘繳納

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 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	22,019,901	23,629,426	1,609,525	7.31	
54 學前教育計畫	15,932,224	17,644,371	1,712,147	10.75	
1 用人費用	14,293,994	14,817,625	523,631	3.66	
11 正式員額薪資	9,417,600	9,655,950	238,350	2.53	
113 職員薪金	8,373,600	8,612,538	238,938	2.85	
114 工員工資	1,044,000	1,043,412	-588	-0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	151,580	99,848	-51,732	-34.13	
124 兼職人員酬金	151,580	99,848	-51,732	-34.13	
13 超時工作報酬	73,067	69,632	-3,435	-4.70	
131 加班費	73,067	69,632	-3,435	-4.70	
15 獎金	1,907,000	1,627,691	-279,309	-14.65	
151 考績獎金	746,000	522,660	-223,340	-29.94	
152 年終獎金	1,161,000	1,105,031	-55,969	-4.82	
16 退休及卹償金	739,728	1,904,311	1,164,583	157.43	
161 職員退休及離職金	709,488	872,981	163,493	23.04	
162 工員退休及離職金	30,240	1,031,330	1,001,090	3,310.48	
18 福利費	2,005,019	1,460,193	-544,826	-27.17	
181 分擔員工保險費	863,424	1,076,129	212,705	24.64	
183 傷病醫藥費	36,300	7,665	-28,635	-78.88	
187 員工通勤交通費	259,560	100,044	-159,516	-61.46	
18Y 其他福利費	845,735	276,355	-569,380	-67.32	
2 服務費用	937,730	897,113	-40,617	-4.33	
21 水電費	237,670	200,706	-36,964	-15.55	
212 工作場所電費	193,358	175,721	-17,637	-9.12	
214 工作場所水費	44,312	24,985	-19,327	-43.62	
23 旅運費	12,400	6,380	-6,020	-48.55	
231 國內旅費	12,400	6,380	-6,020	-48.55	
25 修理保養及保固費	426,900	445,264	18,364	4.30	
252 一般房屋修護費	357,000	361,443	4,443	1.24	
255 機械及設備修護費	6,900	5,250	-1,650	-23.91	
257 什項設備修護費	63,000	78,571	15,571	24.72	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	43,760	24,986	-18,774	-42.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	2,026	-3,734	-64.83	
27F 體育活動費	38,000	22,960	-15,040	-39.58	
28 專業服務費	214,000	219,777	5,777	2.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	106,000	94,400	-11,600	-10.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	17,361	8,361	92.90	
28Y 其他	99,000	108,016	9,016	9.11	
3 材料及用品費	199,000	147,618	-51,382	-25.82	
31 使用材料費	85,400	73,571	-11,829	-13.85	
315 設備零件	85,400	73,571	-11,829	-13.85	決算數較預算數減少51,382元，主 因設備零件等依規定覈實支出後 結餘。
32 用品消耗	113,600	74,047	-39,553	-34.82	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,469	469	2.35	
32Y 其他	93,600	53,578	-40,022	-42.76	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	501,500	568,830	67,330	13.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	501,500	568,830	67,330	13.43	
74Y 其他	501,500	568,830	67,330	13.43	決算數較預算數增加67,330元，主 要係因補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟費用依規定覈實支出後 超支。
9 其他		1,213,185	1,213,185		
91 其他支出		1,213,185	1,213,185		
91Y 其他		1,213,185	1,213,185		決算數較預算數增 加1,213,185元，主要係因公立幼 兒園辦理課後留園等費用依規定 覈實支出後超支。
5L 一般行政管理計畫	5,786,977	5,249,425	-537,552	-9.29	
1 用人費用	5,479,487	5,011,253	-468,234	-8.55	
11 正式員額薪資	3,468,000	3,331,986	-136,014	-3.92	
113 職員薪金	3,108,000	3,025,805	-82,195	-2.64	
114 工員工資	360,000	306,181	-53,819	-14.95	
13 超時工作報酬	289,143	228,331	-60,812	-21.03	
131 加班費	289,143	228,331	-60,812	-21.03	
15 獎金	892,000	745,645	-146,355	-16.41	
151 考績獎金	458,500	350,803	-107,697	-23.49	
152 年終獎金	433,500	394,842	-38,658	-8.92	
16 退休及卹償金	289,440	291,491	2,051	0.71	
161 職員退休及離職金	271,440	207,541	-63,899	-23.54	
162 工員退休及離職金	18,000	83,950	65,950	366.39	
18 福利費	540,904	413,800	-127,104	-23.50	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	323,064	297,390	-25,674	-7.95	
183 傷病醫藥費	16,000	32,000	16,000	100.00	
187 員工通勤交通費	105,840	4,410	-101,430	-95.83	
18Y 其他福利費	96,000	80,000	-16,000	-16.67	
2 服務費用	188,400	121,520	-66,880	-35.50	
27 一般服務費	94,000	39,900	-54,100	-57.55	
279 外包費	80,000	39,900	-40,100	-50.13	決算數較預算數減少66,880元，主要係因：外包費用覈實支出後結餘。
27F 體育活動費	14,000		-14,000	-100.00	
28 專業服務費	50,000	37,255	-12,745	-25.49	
28Y 其他	50,000	37,255	-12,745	-25.49	
29 公共關係費	44,400	44,365	-35	-0.08	
291 公共關係費	44,400	44,365	-35	-0.08	
3 材料及用品費	83,090	108,040	24,950	30.03	
32 用品消耗	83,090	108,040	24,950	30.03	
321 辦公(事務)用品	83,090	108,040	24,950	30.03	決算數較預算數增加24,950元，主要係因：辦公(事務)用品費用依規定覈實支出後超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	8,612	-27,388	-76.08	
73 分擔	36,000	8,612	-27,388	-76.08	
732 分擔大樓管理費	36,000	8,612	-27,388	-76.08	決算數較預算數減少27,388元，主要係因：分擔大樓管理費用依規定覈實支出後結餘。
5M 建築及設備計畫	300,700	735,630	434,930	144.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,700	735,630	434,930	144.64	
51 購置固定資產	285,700	654,630	368,930	129.13	
514 購置機械及設備	172,000	269,630	97,630	56.76	決算數較預算數增加434,930元，主要係因：補辦預算購置交通及運輸設備等費用依規定覈實支出後超支。
515 購置交通及運輸設備		287,000	287,000		
516 購置什項設備	113,700	98,000	-15,700	-13.81	本基金105年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。
52 購置無形資產	15,000	15,000			
521 購置電腦軟體	15,000	15,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		66,000	66,000		
581 遞延修繕房屋建築支出		66,000	66,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立文山幼兒園

固定項目增減情形表

中華民國105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	5,828,373	684,470	158,785	6,354,058
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	3,302,960	269,630	103,785	3,468,805
交通及運輸設備	138,740	287,000		425,740
什項設備	2,386,673	112,840	55,000	2,444,513
購建中固定資產				
電腦軟體		15,000		15,000
權利				

1.自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備報廢已達使用年限財產103,785元。

3.什項設備增加其他原因為應付代收款購置14,840元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立文山幼兒園

購置固定資產明細表

中華民國105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		172,000	100,000		272,000	269,630	-2,370	
交通及運輸設備			287,000		287,000	287,000		
什項設備		113,700			113,700	98,000	-15,700	
購建中固定資產								
合 計		285,700	387,000		672,700	654,630	-18,070	

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立文山幼兒園

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		387,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	100,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	287,000

本 頁 空 白

決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	26	24	-2	
一般行政管理計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	
學前教育計畫	20	18	-2	
正式職員	17	16	-1	人員遇缺不補減列1人
正式工員	3	2	-1	人員遇缺不補減列1人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	9,417,600		73,067		1,907,000	739,728		2,005,019		14,142,414	151,580	14,293,994
職員	8,373,600		73,067		1,907,000	709,488		2,005,019		13,068,174	151,580	13,219,754
工員	1,044,000					30,240				1,074,240		1,074,240
一般行政管理計畫	3,468,000		289,143		892,000	289,440		540,904		5,479,487		5,479,487
職員	3,108,000		149,110		350,650	271,440		112,000		3,991,200		3,991,200
工員	360,000		140,033		541,350	18,000		428,904		1,488,287		1,488,287
合 計	12,885,600		362,210		2,799,000	1,029,168		2,545,923		19,621,901	151,580	19,773,481

- 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，105年度預算編列13人，計1,204,500元，執行結果決算13人，計873,463元。
- 2.年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列26人，計1,594,500元，執行結果決算24人，計1,499,873元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105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
9,655,950		69,632		1,627,691	1,904,311		1,460,193		14,717,777	99,848	14,817,625
8,612,538		69,632		1,627,691	872,981		1,460,193		12,643,035	99,848	12,742,883
1,043,412					1,031,330				2,074,742		2,074,742
3,331,986		228,331		745,645	291,491		413,800		5,011,253		5,011,253
3,025,805		148,971		295,503	207,541		112,000		3,789,820		3,789,820
306,181		79,360		450,142	83,950		301,800		1,221,433		1,221,433
12,987,936		297,963		2,373,336	2,195,802		1,873,993		19,729,030	99,848	19,828,878

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			15,932,224		17,644,371		1,712,147	10.75	
學前教育計畫			15,932,224		17,644,371		1,712,147	10.75	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,712,147元，主要係因人事經費依規定覈實支用後超支。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

各項費用彙計表

中華民國105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	19,773,481	19,828,878	55,397	0.28
11 正式員額薪資	12,885,600	12,987,936	102,336	0.79
113 職員薪金	11,481,600	11,638,343	156,743	1.37
114 工員工資	1,404,000	1,349,593	-54,407	-3.88
12 聘僱及兼職人員薪資	151,580	99,848	-51,732	-34.13
124 兼職人員酬金	151,580	99,848	-51,732	-34.13
13 超時工作報酬	362,210	297,963	-64,247	-17.74
131 加班費	362,210	297,963	-64,247	-17.74
15 獎金	2,799,000	2,373,336	-425,664	-15.21
151 考績獎金	1,204,500	873,463	-331,037	-27.48
152 年終獎金	1,594,500	1,499,873	-94,627	-5.93
16 退休及卹償金	1,029,168	2,195,802	1,166,634	113.36
161 職員退休及離職金	980,928	1,080,522	99,594	10.15
162 工員退休及離職金	48,240	1,115,280	1,067,040	2,211.94
18 福利費	2,545,923	1,873,993	-671,930	-26.39
181 分擔員工保險費	1,186,488	1,373,519	187,031	15.76
183 傷病醫藥費	52,300	39,665	-12,635	-24.16
187 員工通勤交通費	365,400	104,454	-260,946	-71.41
18Y 其他福利費	941,735	356,355	-585,380	-62.16
2 服務費用	1,126,130	1,018,633	-107,497	-9.55
21 水電費	237,670	200,706	-36,964	-15.55
212 工作場所電費	193,358	175,721	-17,637	-9.12
214 工作場所水費	44,312	24,985	-19,327	-43.62
23 旅運費	12,400	6,380	-6,020	-48.55
231 國內旅費	12,400	6,380	-6,020	-48.55
25 修理保養及保固費	426,900	445,264	18,364	4.30
252 一般房屋修護費	357,000	361,443	4,443	1.24
255 機械及設備修護費	6,900	5,250	-1,650	-23.91
257 什項設備修護費	63,000	78,571	15,571	24.72
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	137,760	64,886	-72,874	-52.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	2,026	-3,734	-64.83
279 外包費	80,000	39,900	-40,100	-50.13
27F 體育活動費	52,000	22,960	-29,040	-55.85
28 專業服務費	264,000	257,032	-6,968	-2.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	94,400	-11,600	-10.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	17,361	8,361	92.90
28Y 其他	149,000	145,271	-3,729	-2.50
29 公共關係費	44,400	44,365	-35	-0.08
291 公共關係費	44,400	44,365	-35	-0.08
3 材料及用品費	282,090	255,658	-26,432	-9.37
31 使用材料費	85,400	73,571	-11,829	-13.85
315 設備零件	85,400	73,571	-11,829	-13.85

臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	196,690	182,087	-14,603	-7.42
321 辦公(事務)用品	83,090	108,040	24,950	30.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,469	469	2.35
32Y 其他	93,600	53,578	-40,022	-42.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,700	735,630	434,930	144.64
51 購置固定資產	285,700	654,630	368,930	129.13
514 購置機械及設備	172,000	269,630	97,630	56.76
515 購置交通及運輸設備	0	287,000	287,000	0.00
516 購置什項設備	113,700	98,000	-15,700	-13.81
52 購置無形資產	15,000	15,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	15,000	15,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	66,000	66,000	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	66,000	66,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	537,500	577,442	39,942	7.43
73 分擔	36,000	8,612	-27,388	-76.08
732 分擔大樓管理費	36,000	8,612	-27,388	-76.08
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	501,500	568,830	67,330	13.43
74Y 其他	501,500	568,830	67,330	13.43
9 其他	0	1,213,185	1,213,185	0.00
91 其他支出	0	1,213,185	1,213,185	0.00
91Y 其他	0	1,213,185	1,213,185	0.00
合 計	22,019,901	23,629,426	1,609,525	7.31

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立文山幼兒園

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105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	9,893,950	9,878,950	-15,000	
代管資產-房屋及建築 設備	3,539,892	3,539,892		
機械及設備	3,468,805	3,468,805		
交通及運輸設備	425,740	425,740		
什項設備	2,444,513	2,444,513		
電腦軟體	15,000		-15,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 105 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
5,802,076	8,928,709	-3,126,633	其他準備金3,126,633元

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:47
 頁次/總頁次：1/3

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：105年12月01日至105年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05713
 支用機關名稱：文山幼兒園

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	105	05713	2700		(上期餘額)		13,206,493	16,570,245	21,653,525	8,123,213
					臺北市政府教育發展基金					
					1202			875,719		
						7027471600			89,056	
				1208	A00269	0024312000			29,602	
				1208	A00269	0024312001			3,300	
				1208	A00267	0024312100			4,017	
				1208	A00266	0024312200			1,500	
				1208	A00266	0024312201			46,534	
				1208	A00265	0024312800			7,807	
				1208	A00265	0024312801			98,000	
				1214	A00271	0024763800			10,705	
				1214	A00274	0024765200			300	
				1214	A00274	0024765201			62,310	
				1214	A00275	0024765300				
				1215		7028576900		1,126,071		
				1215		7028577000		453,000		
				1219	A00278	0025150100			45,522	

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:47
頁次/總頁次：2/3

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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
				1219	A00281	0025150200			46,876	
				1219	A00279	0025150400			4,000	
				1220		7028900900	4,000			
				1221	A00284	0025476700			4,810	
				1221	A00283	0025476800			61,047	
				1221	A00286	0025477100			119,632	
				1221	A00286	0025477101			47,232	
				1221	A00285	0025477200			453,000	
				1223	A00289	0025786000			72,464	
				1227	A00295	0026124300			60,960	
				1227	A00295	0026124301			4,577	
				1227	A00293	0026124600			62,310	
				1227	A00294	0026124700			9,974	
				1227	A00294	0026124701			692	
				1227		7029742600	113,593			
				1228		7029947600	48,683			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:47

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		A00309		0026769400			8,299		
	1229		A00298		0026781600			4,648		
	1229		A00304		0026782000			57,711		
	1229		A00304		0026782001			21,383		
	1229		A00300		0026782100			23,047		
	1229		A00300		0026782101			11,381		
	1229		A00301		0026782200			28,861		
	1229		A00305		0026782500			2,997		
	1229		A00302		0026783200			8,272		
	1229		A00306		0026871900			207,687		
	1229		A00308		0026872100			4,585		
	1229		A00311		0026907100			84,537		
	1229		A00310		0026907200			3,990		
	1229		A00312		0026914400			162,276		
	1229				7030130400		160,331			
							13,206,493	19,351,642	23,629,426	8,928,709

*

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:50:52
 頁次/總頁次：1/2

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：105年12月01日至105年12月31日

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類 別 年度 編列 基金別 機關 代號

FA 105 05713 1900

(上 期 餘 額)

臺北市立文山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
1202		7027471400	910,520	9,162,244	6,056,889	4,015,875
1202		7027471500		14,861		
1207		7027825800		6,790		
1208	A00268	0024311900		2,585	9,662	
1208	A00264	0024312400			819	
1208		7027943300		12,800		
1208		7027943400		12,800		
1209		7028043600		2,585		
1212		7028213600		60,946		
1214	A00272	0024764000			1,126,071	
1214	A00273	0024764100			3,086	
1214	A00270	0024765100			12,800	
1214	A00276	0024765700			82,055	
1215		7028576700		98,000		
1215		7028576800		10,058		
1216		7028692700		109,873		
1219	A00280	0025150000			11,005	
1219	A00277	0025150300			8,699	
1220		7028900800		880		
1221	A00282	0025477000			117,307	
1222		7029229400		8,500		
1223	A00287	0025786100			42,000	
1223	A00291	0025786700			15,973	
1223	A00288	0025786900			101,303	
1223	A00290	0025787100			38,088	
1226		7029524500				
1227	A00292	0026124100		72,464		
						288,353

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:50:52

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
				1227	A00296	0026124500			6,861	
				1227		7029742500		2,345		
				1229	A00297	0026781800			12,550	
				1229	A00303	0026781900			175,892	
				1229	A00299	0026782300			720	
				1229	A00307	0026872200			18,964	
				1230		7030312700		880		
				1230		7030312800		11,962		
				1230		7030494600		162,276		
							910,520	9,752,849	8,129,097	2,534,272

*

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	210550571301	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	03:18:22	電費	11,713.00		32,887.00	01654500104
105/12/01	03:18:22	電費	25,101.00		7,786.00	01654501105
105/12/08	15:45:37	匯入款		4,017.00	11,803.00	文山幼兒北市
105/12/12	01:01:54	瓦斯費	1,976.00		9,827.00	1531775
105/12/14	13:13:40	匯入款		3,086.00	12,913.00	文山幼兒北市
105/12/19	12:02:54	匯入款		36,814.00	49,727.00	文山幼兒北市
105/12/27	01:29:03	電信費	3,577.00		46,150.00	051229395526
105/12/27	13:17:57	匯入款		3,577.00	49,727.00	文山幼兒北市
105/12/27	13:17:57	匯入款		1,976.00	51,703.00	文山幼兒北市
105/12/28	01:28:45	市水水	4,648.00		47,055.00	M090065585
105/12/29	15:59:50	匯入款		4,648.00	51,703.00	文山幼兒北市

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	210550571311	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	15:45:38	匯入款		1,812.00	64,605.00	文山幼兒北市
105/12/08	15:45:38	匯入款		56,073.00	120,678.00	文山幼兒北市
105/12/16	02:48:31	轉支	47,379.00		73,299.00	10月1100544320
105/12/16	02:48:31	轉支	31,964.00		41,335.00	10月1235791800
105/12/19	12:02:55	匯入款		535.00	41,870.00	文山幼兒北市
105/12/29	15:59:50	匯入款		535.00	42,405.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:30	匯入款		99,022.00	141,427.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:30	匯入款		3,264.00	144,691.00	文山幼兒北市

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	210550571312	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	15:45:37	匯入款		1,140.00	15,021.00	文山幼兒北市
105/12/08	15:45:38	匯入款		7,850.00	22,871.00	文山幼兒北市
105/12/08	15:45:38	匯入款		30,725.00	53,596.00	文山幼兒北市
105/12/15	03:12:08	轉支	49,988.00		3,608.00	10月040055900W
105/12/19	12:02:55	匯入款		475.00	4,083.00	文山幼兒北市
105/12/19	12:02:55	匯入款		726.00	4,809.00	文山幼兒北市
105/12/29	15:10:12	存現		16,388.00	21,197.00	文山幼兒勞保
105/12/29	15:59:00	匯入款		185.00	21,382.00	文山幼兒北市
105/12/29	15:59:50	匯入款		726.00	22,108.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:30	匯入款		62,409.00	84,517.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:30	匯入款		15,700.00	100,217.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:31	匯入款		1,185.00	101,402.00	文山幼兒北市

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	210550571313	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	105/11/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	15:08:12	轉支	32,135.00		462.00	
105/11/29	11:22:38	匯入款		20,031.00	20,493.00	文山幼兒北市
105/11/29	11:22:39	匯入款		10,784.00	31,277.00	文山幼兒北市
105/11/30	13:38:46	轉支	30,815.00		462.00	

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	210550571314	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:57	轉支	6,177.00		34,804.00	09月040055900W
105/12/01	04:55:57	轉支	21,212.00		13,592.00	09月040055900W
105/12/08	15:45:37	匯入款		960.00	14,552.00	文山幼兒北市
105/12/08	15:45:37	匯入款		1,200.00	15,752.00	文山幼兒北市
105/12/08	15:45:38	匯入款		31,860.00	47,612.00	文山幼兒北市
105/12/09	14:19:25	轉支	40,197.00		7,415.00	文山幼兒園
105/12/29	15:10:42	存現		4,939.00	12,354.00	文山幼兒勞退
105/12/30	10:34:30	匯入款		46,256.00	58,610.00	文山幼兒北市
105/12/30	10:34:31	匯入款		3,400.00	62,010.00	文山幼兒北市

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/12/01
 印表時間：07:03:33
 頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984905713015

機關代號：05713

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：105年11月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	15:28:42	2(轉支)	87,356		1,794	
105/11/29	11:24:08	1(轉收)		29,313	31,107	
105/11/29	11:24:08	1(轉收)		54,443	85,550	
105/11/30	13:51:52	2(轉支)	83,756		1,794	

23495272

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市興隆路四段 1 0 5 巷 1 號

戶 名： 臺北市立文山幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83859387
統一編號

臺灣銀行： 00041348
印鑑卡號

總公司營利： 048***99
事業統一編號

提 撥 率： 5.0000%

對 帳 單： 105/12/01-105/12/31
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
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,197,478
105/12/02	D1	2,002	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/30	1,199,480

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

本期結餘：
\$1,199,480

摘要代號： A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國106年1月11日

全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						2,534,272
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					2,534,272	
(二)代繳費款專戶						362,062
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					51,703	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					144,691	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					101,402	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					462	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					62,010	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					1,794	
(三)準備金						1,199,480
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					1,199,480	
(四)加:未兌現支票(機關已列支,公庫未列帳)						
(五)加:本機關未入帳而公庫已列收						
(六)減:在途存款(機關已列收,公庫未列帳)						
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支						
(八)帳面結存調整後金額						4,095,814
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					2,534,272	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					51,703	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					144,691	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					101,402	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					462	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					62,010	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					1,794	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					1,199,480	
公庫結存合計數						4,095,814

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

代理行員 潘文彬

會計師 湯正瑜

臺北市立文山幼兒園長 蘇信如

臺北市立文山幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	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	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00
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	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00
合計	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00

業務單位

臺北市立文山幼兒園

會計單位核發

會計職責矯正

機關首長
臺北市政府
教育局
蘇信如

臺北市立文山幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一、土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	1	0	0	1
	面積	1,515.74	0.00	0.00	1,515.74
三、機械及設備	價值	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00
合計	總值	3,539,892.00	0.00	0.00	3,539,892.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

會計長 張正瑜

機關首 長 陳文其 謹信如



臺北市立文山幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月08日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	3,368,805.00	100,000.00	0.00	3,468,805.00
四.交通及運輸設備	138,740.00	287,000.00	0.00	425,740.00
五.什項設備	2,429,673.00	14,840.00	0.00	2,444,513.00
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	5,937,218.00	401,840.00	0.00	6,339,058.00
合計	5,937,218.00	401,840.00	0.00	6,339,058.00

業務單位

會計單位核發

臺北市立文山幼兒園 機關首長 蘇信如

會計課 楊正瑜

臺北市立文山幼兒園

臺北市立文山幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

頁次： 1/ 1

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	數量	61	8	0	69
	價值	3,368,805.00	100,000.00	0.00	3,468,805.00
交通及運輸設備	數量	6	4	0	10
	價值	188,740.00	287,000.00	0.00	425,740.00
什項設備	數量	72	1	0	73
	價值	2,429,673.00	14,840.00	0.00	2,444,513.00
有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,937,218.00	401,840.00	0.00	6,339,058.00
	總值	5,937,218.00	401,840.00	0.00	6,339,058.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

會計員 楊正瑜

機關首長

臺北市立文山幼兒園 主任 蔡信如