

40501713

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立文山幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立文山幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 15	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 16 至 17	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 29	頁
二、收入支出表	第 30 至 30	頁
三、現金流量表	第 31 至 31	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	47,375,266	29,894,728	17,480,538	58.47
基金用途	47,631,402	27,079,622	20,551,780	75.89
賸餘(短絀)	- 256,136	2,815,106	- 3,071,242	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,274,800	10,530,936	- 256,136	- 2.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,714,153	- 872,452	- 841,701	--

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文山幼兒園

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、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18,019,000元，決算數24,138,007元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列5,845,000元，決算數5,921,884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17,418,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數176,000元），決算數17,571,511元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立文山幼兒園

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47,375,266元，較預算數41,169,000元，增加6,206,266元，計增15.08%。

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1,910元，較預算數12,000元，減少10,090元，計減84.08%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數38,243,000元，較預算數36,697,000元，增加1546,000元，計增4.21%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數補助經費。

3.政府其他撥入收入：決算數4,287,240元，較預算數0元，增加4,287,240元。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費及特教諮詢服務據點等經費。

4.學雜費收入：決算數3,895,282元，較預算數3,943,000元，減少47,718元，計減1.21%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數947,834元，較預算數517,000元，增加430,834元，計增83.33%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數47,631,402元，較預算數41,282,000元，增加6,349,402元，計增15.38%。

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24,138,007元，較預算數18,019,000元，增加16,119,007元，計增33.96%。

主要係因：

代辦費補助撥入代收款及用人費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數5,921,884元，較預算數5,845,000元，增加76,884元，計增1.32%。

主要係因：

用人費用等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數17,571,511元，較預算數17,418,000元，增加153,511元，計增0.88%。

主要係因：

動支準備金購置網路防火牆等設備。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數256,136元，較預算短絀數113,000元，計相差143,136元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

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 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入17,396,032元。
投資活動之淨現金流出18,398,814元。
籌資活動之淨現金流出711,371元。
本年度現金及約當現金之淨減1,714,153元。
期初現金及約當現金3,267,113元。
期末現金及約當現金1,552,960元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為34,405,101元，包括：

流動資產1,552,960元，較上年度3,267,113元，減少1,714,153元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致保管款減少。

長期貸墊款及準備金10,350,563元，較上年度9,581,049元，增加769,514元，主要係因應付代收款贖餘款認列準備金。

固定資產21,652,093元，較上年度4,490,578元，增加17,161,515元，主要係因構建中固定資產增加。

無形資產88,963元，較上年度77,368元，增加11,595元，主要係因購置電腦軟體覈實認列致無形資產增加。

其他資產760,522元，較上年度765,397元，減少4,875元，主要係因主要係房屋建築及設備財產折舊致代管資產減少。

決算日負債總額為2,389,245元，包括：

流動負債1,555,030元，較上年度1,474,373元，增加80,657元，主要係因幼兒代收款覈實支付贖餘致應付代收款增加。

其他負債834,215元，較上年度1,608,250元，減少774,035元，主要係無跨年度補助款未撥付致暫收及待結轉帳項減少。

決算日淨資產為32,015,856元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數12,459,965元及補辦預算數176,000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：無。
- (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—臺北市立文山幼兒園
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	41,169,000	100.00	47,375,266	100.00	6,206,266	15.08	29,894,728	100.00
45 財產收入	12,000	0.03	1,910	0.00	-10,090	-84.08		
451 財產處分收入	12,000	0.03	1,910	0.00	-10,090	-84.08		
46 政府撥入收入	36,697,000	89.14	42,530,240	89.77	5,833,240	15.90	23,677,633	79.20
462 公庫撥款收入	36,697,000	89.14	38,243,000	80.72	1,546,000	4.21	22,745,000	76.08
46Y 政府其他撥入收入			4,287,240	9.05	4,287,240	0.00	932,633	3.12
4S 教學收入	3,943,000	9.58	3,895,282	8.22	-47,718	-1.21	3,871,485	12.95
4S1 學雜費收入	3,943,000	9.58	3,895,282	8.22	-47,718	-1.21	3,871,485	12.95
4Y 其他收入	517,000	1.26	947,834	2.00	430,834	83.33	2,345,610	7.85
4YY 雜項收入	517,000	1.26	947,834	2.00	430,834	83.33	2,345,610	7.85
5 基金用途	41,282,000	100.27	47,631,402	100.54	6,349,402	15.38	27,079,622	90.58
54 學前教育計畫	18,019,000	43.77	24,138,007	50.95	6,119,007	33.96	18,805,042	62.90
5L 一般行政管理計畫	5,845,000	14.20	5,921,884	12.50	76,884	1.32	5,593,083	18.71
5M 建築及設備計畫	17,418,000	42.31	17,571,511	37.09	153,511	0.88	2,681,497	8.97
購建固定資產	17,382,000	42.22	17,544,061	37.03	162,061	0.93	2,647,227	8.86
其他	36,000	0.09	27,450	0.06	-8,550	-23.75	34,270	0.11
本期賸餘(短絀)	-113,000		-256,136		-143,136	126.67	2,815,106	
期初基金餘額	7,749,830		10,530,936		2,781,106	35.89	7,715,830	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,636,830		10,274,800		2,637,970	34.54	10,530,936	

填表說明：

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		12,459,965
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,546,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,287,240
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	430,834
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,119,007
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	76,884

備註：

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 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	41,169,000	47,375,266	6,206,266	15.08	
45 財產收入	12,000	1,910	-10,090	-84.08	
451 財產處分收入	12,000	1,910	-10,090	-84.08	依實際拍賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	36,697,000	42,530,240	5,833,240	15.90	
462 公庫撥款收入	36,697,000	38,243,000	1,546,000	4.21	教育局增撥用人費用不敷數經費。
46Y 政府其他撥入收入		4,287,240	4,287,240	0.00	教育部補助幼兒代辦費等補助。
4S 教學收入	3,943,000	3,895,282	-47,718	-1.21	
4S1 學雜費收入	3,943,000	3,895,282	-47,718	-1.21	
4Y 其他收入	517,000	947,834	430,834	83.33	
4YY 雜項收入	517,000	947,834	430,834	83.33	代收代付剩餘款覈實繳納收入。

填表說明：

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 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	41,282,000	47,631,402	6,349,402	15.38	
54 學前教育計畫	18,019,000	24,138,007	6,119,007	33.96	代辦費補助撥入代收款及人事費覈實支用。
1 用人費用	15,602,000	18,289,161	2,687,161	17.22	
11 正式員額薪資	10,228,800	12,927,684	2,698,884	26.39	
113 職員薪金	9,112,800	11,722,262	2,609,462	28.64	
114 工員工資	1,116,000	1,205,422	89,422	8.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	26,550	-87,850	-76.79	
124 兼職人員酬金	114,400	26,550	-87,850	-76.79	
13 超時工作報酬	374,030	39,520	-334,510	-89.43	
131 加班費	374,030	39,520	-334,510	-89.43	
15 獎金	2,167,181	2,085,005	-82,176	-3.79	
151 考績獎金	985,000	678,810	-306,190	-31.09	
152 年終獎金	1,182,181	1,406,195	224,014	18.95	
16 退休及卹償金	1,074,408	1,326,908	252,500	23.50	
161 職員退休及離職金	1,039,848	1,326,908	287,060	27.61	
162 工員退休及離職金	34,560		-34,560	-100.00	
18 福利費	1,643,181	1,883,494	240,313	14.62	
181 分擔員工保險費	865,872	1,451,726	585,854	67.66	
183 傷病醫藥費	46,780	47,010	230	0.49	
185 員工通勤交通費	176,400	127,758	-48,642	-27.57	
18Y 其他福利費	554,129	257,000	-297,129	-53.62	
2 服務費用	1,436,000	2,174,196	738,196	51.41	
21 水電費	295,372	304,220	8,848	3.00	
212 工作場所電費	267,000	281,157	14,157	5.30	
214 工作場所水費	28,372	23,063	-5,309	-18.71	
23 旅運費	6,200	10,155	3,955	63.79	
231 國內旅費	6,200	10,155	3,955	63.79	
25 修理保養及保固費	446,200	459,530	13,330	2.99	
252 一般房屋修護費	374,850	419,620	44,770	11.94	
255 機械及設備修護費	5,200	5,000	-200	-3.85	
257 雜項設備修護費	66,150	34,910	-31,240	-47.23	
27 一般服務費	306,828	280,140	-26,688	-8.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,908	978	-930	-48.74	
279 外包費	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	62,920	37,162	-25,758	-40.94	
27F 體育活動費	42,000	42,000			
28 專業服務費	381,400	1,120,151	738,751	193.69	

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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	250,000	977,851	727,851	291.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,400	16,750	2,350	16.32	
28A 電腦軟體服務費		8,550	8,550		
28Y 其他專業服務費	117,000	117,000			
3 材料及用品費	225,000	340,306	115,306	51.25	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	
315 設備零件	5,000		-5,000	-100.00	
32 用品消耗	220,000	340,306	120,306	54.68	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	74,215	54,215	271.08	
32Y 其他用品消耗	200,000	266,091	66,091	33.05	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	655,000	3,306,573	2,651,573	404.82	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	655,000	3,306,573	2,651,573	404.82	
743 獎勵費用	15,600	15,241	-359	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	639,400	3,291,332	2,651,932	414.75	
9 其他	101,000	27,771	-73,229	-72.50	
91 其他支出	101,000	27,771	-73,229	-72.50	
91Y 其他	101,000	27,771	-73,229	-72.50	
5L 一般行政管理計畫	5,845,000	5,921,884	76,884	1.32	
1 用人費用	4,844,000	4,914,531	70,531	1.46	
11 正式員額薪資	3,108,000	3,203,036	95,036	3.06	
113 職員薪金	3,108,000	3,203,036	95,036	3.06	
13 超時工作報酬	246,991	244,417	-2,574	-1.04	
131 加班費	246,991	244,417	-2,574	-1.04	
15 獎金	750,377	724,517	-25,860	-3.45	
151 考績獎金	398,500	338,560	-59,940	-15.04	
152 年終獎金	351,877	385,957	34,080	9.69	
16 退休及卹償金	316,680	272,364	-44,316	-13.99	
161 職員退休及離職金	316,680	272,364	-44,316	-13.99	
18 福利費	421,952	470,197	48,245	11.43	
181 分擔員工保險費	271,392	375,575	104,183	38.39	
185 員工通勤交通費	70,560	62,622	-7,938	-11.25	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	881,000	874,365	-6,635	-0.75	
27 一般服務費	787,584	792,771	5,187	0.66	

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 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	%	
279 外包費	777,584	783,070	5,486	0.71	
27F 體育活動費	10,000	9,701	-299	-2.99	
28 專業服務費	49,016	37,200	-11,816	-24.11	
28Y 其他專業服務費	49,016	37,200	-11,816	-24.11	
29 公共關係費	44,400	44,394	-6	-0.01	
291 公共關係費	44,400	44,394	-6	-0.01	
3 材料及用品費	83,000	123,232	40,232	48.47	
32 用品消耗	83,000	123,232	40,232	48.47	
321 辦公（事務）用品	83,000	123,232	40,232	48.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	9,756	-27,244	-73.63	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	
73 分擔	36,000	9,756	-26,244	-72.90	
732 分擔大樓管理費	36,000	9,756	-26,244	-72.90	
5M 建築及設備計畫	17,418,000	17,571,511	153,511	0.88	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176,000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174,456元。2.決算數較預算數增加153,511元，主要係因動支其他準備金汰換網路防火牆所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,418,000	17,571,511	153,511	0.88	
51 購建固定資產	17,382,000	17,544,061	162,061	0.93	
513 擴充改良房屋建築及設備	16,993,000	16,993,000			
514 購置機械及設備	303,800	361,440	57,640	18.97	
515 購置交通及運輸設備		86,500	86,500		
516 購置雜項設備	85,200	103,121	17,921	21.03	
52 購置無形資產	36,000	27,450	-8,550	-23.75	
521 購置電腦軟體	36,000	27,450	-8,550	-23.75	

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 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:

臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數37,162元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數577,584元，決算數554,666元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數400,000元，決算數428,404元。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	10,752,923	-6,184,977	17,594,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			16,993,000
機械及設備	4,175,798	-3,477,564	374,800
交通及運輸設備	431,940	-413,292	87,000
雜項設備	2,777,817	-2,294,121	103,200
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	3,290,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	77,368		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計16,993,200元，係法定預算數16,993,200元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計374,800元，係法定預算數303,800元及補辦預算71,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計87,000元，係補辦預算87,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計103,200元，係法定預算數85,200元及補辦預算18,000元。

5.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15,855元，係法定預算數15,855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361,440元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各班教學用設備等計361,440元。減少數計150,805元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計150,805元。

臺北市立文山幼兒園

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		
17,587,261	17,016	358,550	-55,601	21,741,056
361,440		150,805	-103,505	805,364
86,500		69,890	57,269	92,527
118,871		122,000	-9,365	471,202
16,993,000				20,283,000
27,450	17,016	15,855		88,963

註 2.交通及運輸設備：增加數計86,500元，變動原因為：(1)增置：購置網路防火牆設備計86,500元。減少數計69,890元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計69,890元。

3.雜項設備：增加數計118,871元，變動原因為：(1)增置：購置新風機及各班教學用設備等計103,121元。(2)受贈：以代辦經費購置廚房熱水器15,750元。減少數計122,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計122,000元。

4.購建中固定資產：增加數計16,993,000元，變動原因為：(1)增置：參建108-112年度連續性工程文山區興隆三期社會住宅(I基地)購建中計16,993,000元。

5.電腦軟體：增加數計27,450元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計27,450元。減少數計15,855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15,855元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產：係因108-112年度連續性工程購建中不入財產管理系統。

2.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—臺北市立文山幼兒園

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		16,993,000			16,993,000	16,993,000		
房屋及建築		16,993,000			16,993,000		-16,993,000	
購建中固定資產						16,993,000	16,993,000	
機械及設備		303,800	71,000		374,800	361,440	-13,360	
機械及設備		303,800	71,000		374,800	361,440	-13,360	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			87,000		87,000	86,500	-500	
交通及運輸設備			87,000		87,000	86,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		85,200	18,000		103,200	103,121	-79	
雜項設備		85,200	18,000		103,200	103,121	-79	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		17,382,000	176,000		17,558,000	17,544,061	-13,939	

本年度奉准先行辦理數含配合種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111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		176,000
購置機械及設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	71,000
購置交通及運輸設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	87,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	18,000

本 頁 空 白

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 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	21	21	0	
職員	18	18	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
職員	5	5	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:臨時教保員等按時計算。

2.外包費:

(1)校警外包按時計算。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	10,228,800		374,030		2,167,181	1,074,408		1,643,181		15,487,600	114,400	15,602,000
正式人員	10,228,800		374,030		2,167,181	1,074,408		1,643,181		15,487,600		15,487,600
聘僱人員												
兼任人員											114,400	114,400
其他人員												
一般行政管理計畫	3,108,000		246,991		750,377	316,680		421,952		4,844,000		4,844,000
正式人員	3,108,000		246,991		750,377	316,680		421,952		4,844,000		4,844,000
合 計	13,336,800		621,021		2,917,558	1,391,088		2,065,133		20,331,600	114,400	20,446,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列22人，計1,383,500元，執行結果決算13人，計1,017,370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1,534,058元，執行結果決算26人，計1,792,152元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數37,162元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數577,584元，決算數554,666元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數400,000元，決算數428,404元。

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 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
12,927,684		39,520		2,085,005	1,326,908		1,883,494		18,262,611	26,550	18,289,161
12,927,684		39,520		2,058,195	1,103,558		1,819,356		17,948,313		17,948,313
				26,810	18,438		40,138		85,386		85,386
										26,550	26,550
					204,912		24,000		228,912		228,912
3,203,036		244,417		724,517	272,364		470,197		4,914,531		4,914,531
3,203,036		244,417		724,517	272,364		470,197		4,914,531		4,914,531
16,130,720		283,937		2,809,522	1,599,272		2,353,691		23,177,142	26,550	23,203,692

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 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			18,019,000		24,138,007		6,119,007	33.96	代辦費補助撥入代收 款及人事費覈實支用。
學前教育計畫			18,019,000		24,138,007		6,119,007	33.96	

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	20,446,000	23,203,692	2,757,692	13.49
11 正式員額薪資	13,336,800	16,130,720	2,793,920	20.95
113 職員薪金	12,220,800	14,925,298	2,704,498	22.13
114 工員工資	1,116,000	1,205,422	89,422	8.01
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	26,550	-87,850	-76.79
124 兼職人員酬金	114,400	26,550	-87,850	-76.79
13 超時工作報酬	621,021	283,937	-337,084	-54.28
131 加班費	621,021	283,937	-337,084	-54.28
15 獎金	2,917,558	2,809,522	-108,036	-3.70
151 考績獎金	1,383,500	1,017,370	-366,130	-26.46
152 年終獎金	1,534,058	1,792,152	258,094	16.82
16 退休及卹償金	1,391,088	1,599,272	208,184	14.97
161 職員退休及離職金	1,356,528	1,599,272	242,744	17.89
162 工員退休及離職金	34,560	0	-34,560	-100.00
18 福利費	2,065,133	2,353,691	288,558	13.97
181 分擔員工保險費	1,137,264	1,827,301	690,037	60.68
183 傷病醫藥費	46,780	47,010	230	0.49
185 員工通勤交通費	246,960	190,380	-56,580	-22.91
18Y 其他福利費	634,129	289,000	-345,129	-54.43
2 服務費用	2,317,000	3,048,561	731,561	31.57
21 水電費	295,372	304,220	8,848	3.00
212 工作場所電費	267,000	281,157	14,157	5.30
214 工作場所水費	28,372	23,063	-5,309	-18.71
23 旅運費	6,200	10,155	3,955	63.79
231 國內旅費	6,200	10,155	3,955	63.79
25 修理保養及保固費	446,200	459,530	13,330	2.99
252 一般房屋修護費	374,850	419,620	44,770	11.94
255 機械及設備修護費	5,200	5,000	-200	-3.85
257 雜項設備修護費	66,150	34,910	-31,240	-47.23
27 一般服務費	1,094,412	1,072,911	-21,501	-1.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,908	978	-930	-48.74
279 外包費	977,584	983,070	5,486	0.56
27D 計時與計件人員酬金	62,920	37,162	-25,758	-40.94
27F 體育活動費	52,000	51,701	-299	-0.58
28 專業服務費	430,416	1,157,351	726,935	168.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	977,851	727,851	291.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	16,750	2,350	16.32
28A 電腦軟體服務費	0	8,550	8,550	0.00
28Y 其他專業服務費	166,016	154,200	-11,816	-7.12
29 公共關係費	44,400	44,394	-6	-0.01
291 公共關係費	44,400	44,394	-6	-0.01
3 材料及用品費	308,000	463,538	155,538	50.50
31 使用材料費	5,000	0	-5,000	-100.00
315 設備零件	5,000	0	-5,000	-100.00

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111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	303,000	463,538	160,538	52.98
321 辦公(事務)用品	83,000	123,232	40,232	48.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	74,215	54,215	271.08
32Y 其他用品消耗	200,000	266,091	66,091	33.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,418,000	17,571,511	153,511	0.88
51 購建固定資產	17,382,000	17,544,061	162,061	0.93
513 擴充改良房屋建築及設備	16,993,000	16,993,000	0	0.00
514 購置機械及設備	303,800	361,440	57,640	18.97
515 購置交通及運輸設備	0	86,500	86,500	0.00
516 購置雜項設備	85,200	103,121	17,921	21.03
52 購置無形資產	36,000	27,450	-8,550	-23.75
521 購置電腦軟體	36,000	27,450	-8,550	-23.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	692,000	3,316,329	2,624,329	379.24
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
73 分擔	36,000	9,756	-26,244	-72.90
732 分擔大樓管理費	36,000	9,756	-26,244	-72.90
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	655,000	3,306,573	2,651,573	404.82
743 獎勵費用	15,600	15,241	-359	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	639,400	3,291,332	2,651,932	414.75
9 其他	101,000	27,771	-73,229	-72.50
91 其他支出	101,000	27,771	-73,229	-72.50
91Y 其他	101,000	27,771	-73,229	-72.50
合 計	41,282,000	47,631,402	6,349,402	15.38

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
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	44,400	44,394	-6	-0.01	
291 公共關係費	44,400	44,394	-6	-0.01	
統計所需項目	595,880	1,232,843	636,963	106.89	
185 員工通勤交通費	246,960	190,380	-56,580	-22.91	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	37,162	-25,758	-40.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	977,851	727,851	291.14	
521 購置電腦軟體	36,000	27,450	-8,550	-23.75	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	%
資 產	34,405,101	100.00	18,181,505	100.00	16,223,596	89.23
流動資產	1,552,960	4.51	3,267,113	17.97	-1,714,153	-52.47
現金	1,552,960	4.51	3,267,113	17.97	-1,714,153	-52.47
銀行存款	1,552,960	4.51	3,267,113	17.97	-1,714,153	-52.47
銀行存款-公庫存款	179,364	0.52	1,839,795	10.12	-1,660,431	-90.25
銀行存款-保管款	1,373,534	3.99	1,427,318	7.85	-53,784	-3.77
銀行存款-代繳費款專戶	62	0.00	0	0.00	62	0.00
長期貸墊款及準備金	10,350,563	30.08	9,581,049	52.70	769,514	8.03
準備金	10,350,563	30.08	9,581,049	52.70	769,514	8.03
退休及離職準備金	131,482	0.38	131,482	0.72	0	0.00
其他準備金	10,219,081	29.70	9,449,567	51.97	769,514	8.14
其他準備金-其他	10,219,081	29.70	9,449,567	51.97	769,514	8.14
固定資產	21,652,093	62.93	4,490,578	24.70	17,161,515	382.17
機械及設備	805,364	2.34	698,234	3.84	107,130	15.34
機械及設備	4,386,433	12.75	4,175,798	22.97	210,635	5.04
累計折舊-機械及設備	-3,581,069	-10.41	-3,477,564	-19.13	-103,505	2.98
交通及運輸設備	92,527	0.27	18,648	0.10	73,879	396.18
交通及運輸設備	448,550	1.30	431,940	2.38	16,610	3.85
累計折舊-交通及運輸設備	-356,023	-1.03	-413,292	-2.27	57,269	-13.86
雜項設備	471,202	1.37	483,696	2.66	-12,494	-2.58
雜項設備	2,774,688	8.06	2,777,817	15.28	-3,129	-0.11
累計折舊-雜項設備	-2,303,486	-6.70	-2,294,121	-12.62	-9,365	0.41
購建中固定資產	20,283,000	58.95	3,290,000	18.10	16,993,000	516.50
購建中固定資產	20,283,000	58.95	3,290,000	18.10	16,993,000	516.50
無形資產	88,963	0.26	77,368	0.43	11,595	14.99
無形資產	88,963	0.26	77,368	0.43	11,595	14.99
電腦軟體	88,963	0.26	77,368	0.43	11,595	14.99
其他資產	760,522	2.21	765,397	4.21	-4,875	-0.64
什項資產	760,522	2.21	765,397	4.21	-4,875	-0.64
暫付及待結轉帳項	57,789	0.17	0	0.00	57,789	0.00
代管資產	702,733	2.04	765,397	4.21	-62,664	-8.19
代管資產-房屋建築及設備	702,733	2.04	765,397	4.21	-62,664	-8.19
合 計	34,405,101	100.00	18,181,505	100.00	16,223,596	89.23

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立文山幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,389,245	6.94	3,082,623	16.95	-693,378	-22.49
流動負債	1,555,030	4.52	1,474,373	8.11	80,657	5.47
應付款項	1,555,030	4.52	1,474,373	8.11	80,657	5.47
應付代收款	1,431,385	4.16	1,387,818	7.63	43,567	3.14
應付代收款	1,431,385	4.16	1,387,818	7.63	43,567	3.14
應付費用	123,645	0.36	86,555	0.48	37,090	42.85
應付費用	123,645	0.36	86,555	0.48	37,090	42.85
其他負債	834,215	2.42	1,608,250	8.85	-774,035	-48.13
什項負債	834,215	2.42	1,608,250	8.85	-774,035	-48.13
存入保證金	0	0.00	39,500	0.22	-39,500	-100.00
存入保證金	0	0.00	39,500	0.22	-39,500	-100.00
應付退休及離職金	131,482	0.38	131,482	0.72	0	0.00
應付退休及離職金	131,482	0.38	131,482	0.72	0	0.00
應付代管資產	702,733	2.04	765,397	4.21	-62,664	-8.19
應付代管資產	702,733	2.04	765,397	4.21	-62,664	-8.19
暫收及待結轉帳項	0	0.00	671,871	3.70	-671,871	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	671,871	3.70	-671,871	-100.00
淨資產	32,015,856	93.06	15,098,882	83.05	16,916,974	112.04
淨資產	32,015,856	93.06	15,098,882	83.05	16,916,974	112.04
淨資產	32,015,856	93.06	15,098,882	83.05	16,916,974	112.04
累積餘額	32,015,856	93.06	15,098,882	83.05	16,916,974	112.04
合 計	34,405,101	100.00	18,181,505	100.00	16,223,596	89.23

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

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	47,391,016	100.00	29,894,728	100.00	17,496,288	58.53
財產收益	1,910	0.00	0	0.00	1,910	0.00
廢舊物品售價收入	1,910	0.00	0	0.00	1,910	0.00
政府撥入收入	42,530,240	89.74	23,677,633	79.20	18,852,607	79.62
公庫撥款收入	38,243,000	80.70	22,745,000	76.08	15,498,000	68.14
政府其他撥入收入	4,287,240	9.05	932,633	3.12	3,354,607	359.69
教學收入	3,895,282	8.22	3,871,485	12.95	23,797	0.61
學雜費收入	3,895,282	8.22	3,871,485	12.95	23,797	0.61
其他收入	963,584	2.03	2,345,610	7.85	-1,382,026	-58.92
受贈收入	15,750	0.03	0	0.00	15,750	0.00
雜項收入	947,834	2.00	2,345,610	7.85	-1,397,776	-59.59
支出	30,474,042	64.30	24,886,684	83.25	5,587,358	22.45
人事支出	23,203,692	48.96	21,159,172	70.78	2,044,520	9.66
人事支出	23,203,692	48.96	21,159,172	70.78	2,044,520	9.66
業務支出	6,828,428	14.41	3,090,379	10.34	3,738,049	120.96
業務支出	6,828,428	14.41	3,090,379	10.34	3,738,049	120.96
財產損失	3,427	0.01	2,303	0.01	1,124	48.81
財產交易損失	3,427	0.01	2,303	0.01	1,124	48.81
折舊、折耗及攤銷	410,724	0.87	486,256	1.63	-75,532	-15.53
固定資產折舊	394,869	0.83	470,478	1.57	-75,609	-16.07
無形資產攤銷	15,855	0.03	15,778	0.05	77	0.49
其他支出	27,771	0.06	148,574	0.50	-120,803	-81.31
其他支出	27,771	0.06	148,574	0.50	-120,803	-81.31
本期賸餘(短絀)	16,916,974	35.70	5,008,044	0.20	11,908,930	2.13
期初淨資產	15,098,882	31.86	10,090,838	0.41	5,008,044	0.90
解繳公庫						
期末淨資產	32,015,856	67.56	15,098,882	0.61	16,916,974	3.03

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—臺北市立文山幼兒園

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)	16,916,974
8002 調整非現金項目	479,058
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,396,032
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	178,007
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	129,135
8207 增加長期貸墊款及準備金	-947,521
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,758,435
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-18,398,814
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,175
8404 減少短期債務及其他負債	-712,546
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-711,371
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,714,153
87 期初現金及約當現金	3,267,113
88 期末現金及約當現金	1,552,960

- 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0元及代管資產減少數62,664元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

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	47,375,266	15,750	47,391,016	收入
財產收入	1,910		1,910	財產收益
政府撥入收入	42,530,240		42,530,240	政府撥入收入
教學收入	3,895,282		3,895,282	教學收入
其他收入	947,834	15,750	963,584	其他收入
基金用途	47,631,402	-17,157,360	30,474,042	支出
用人費用	23,203,692		23,203,692	人事支出
服務費用	3,048,561	3,779,867	6,828,428	業務支出
材料及用品費	463,538	-463,538		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,316,329	-3,316,329		
		3,427	3,427	財產損失
		410,724	410,724	折舊、折耗及攤銷
其他	27,771		27,771	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	17,571,511	-17,571,511		
本期賸餘(短絀)	-256,136	17,173,110	16,916,974	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,530,936	4,567,946	15,098,882	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,274,800	21,741,056	32,015,856	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數1,757萬1,511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」304萬8,561元與會計科目「業務支出」682萬8,428元間之調整數377萬9,867元，係「材料及用品費」46萬3,538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)331萬6,329元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」41萬724元，係採用權責發生基礎產生之評價科目。
2. 會計科目「財產損失」3,427元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國111年12月31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						1,373,534
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					1,373,534	
(二)代繳費款專戶						62
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					0	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					0	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					62	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					0	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						131,482
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					131,482	
(四)加:未兌現支票(機關已列支,公庫未列帳)						
(五)加:本機關已出帳公庫未列支						
(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						0
(八)帳面結存調整後金額						1,505,078
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					1,373,534	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					0	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					0	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					62	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					0	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					131,482	
公庫結存合計數						1,505,078

主辦出納人員：

行政組 石綸慈

主辦會計人員：

會計職員 楊正瑜

機關長官：

臺北市立文山幼兒園 蘇信如

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:47
頁次/總頁次：1/4

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	05713	2700		(上期餘額)		11,289,362	43,744,203	43,466,912	11,566,653
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00470	0172372000			72,460	
			1201		A00470	0172372001			19,521	
			1201		A00472	0172372300			128,869	
			1201		A00472	0172372301			31,513	
			1202			7178600600		610,265		
			1205		A00476	0172584300			4,700	
			1205		A00475	0172586700			22,000	
			1205		A00474	0172589300			6,750	
			1208		A00478	0172916400			12,432	
			1208		A00478	0172916401			4,242	
			1208		A00480	0172916900			16,000	
			1212		A00482	0173248900			4,500	
			1212		A00483	0173249100			56,186	
			1212		A00485	0173249700			68,672	
			1212		A00485	0173249701			36,758	

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:47
頁次/總頁次：2/4

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
			1214		E00003	6008009900			-680	
			1214			7179645600		-108,737		
			1215		A00489	0173814900			3,190	
			1215		A00488	0173815100			18,653	
			1219		A00491	0174037600			39,520	
			1219		A00491	0174037601			97,600	
			1221		A00494	0174401300			36,126	
			1221		A00494	0174401301			500	
			1221		A00493	0174401700			7,066	
			1221		A00493	0174401701			7,028	
			1221		A00492	0174401800			10,430	
			1221		A00496	0174417600			31,220	
			1221		A00497	0174417800			37,216	
			1221		A00498	0174427500			18,000	
			1223		E00004	6008066400			-752	
			1223			7180653900		313		
			1226		A00504	0175089500			253,813	

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:51:47
 頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00504	0175089501			64,594	
				1226	A00501	0175218400			12,699	
				1227	A00509	0175508700			8,550	
				1227	A00509	0175508701			27,450	
				1227	A00510	0175509000			448,185	
				1227	A00511	0175509500			37,260	
				1227	A00507	0175510200			4,325	
				1227	A00507	0175510201			4,291	
				1227	A00508	0175510400			20,155	
				1227	A00506	0175510600			12,000	
				1227	A00512	0175510700			1,230	
				1227	A00513	0175511100			37,905	
				1227	A00505	0175514100			2,640	
				1227	A00505	0175514101			45,319	
				1227	A00518	0175533100			1,246	
				1227	A00514	0175533400			16,000	
				1227	A00515	0175533500			12,686	


 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:51:47
 頁次/總頁次：4/4

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	A00519	0175975200			2,636	
				1229	E00005	6008127800			-80,000	
				1230	E00006	6008144700			-50,000	
				1230		7181542400		2,655		
					*		11,289,362	44,248,699	45,139,616	10,398,445

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05713

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:26

支用機關名稱：文山幼兒園

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	05713	1900	(上期餘額)			1,427,318	6,113,550	5,916,045	1,624,823
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				1201	A00471	0172372100			4,448	
				1202	A00473	0172457300			12,832	
				1202		7178600500		22,279		
				1205	A00477	0172582900			2,709	
				1206		7178836200		7,692		
				1208	A00479	0172916500			6,000	
				1208	A00481	0172916600			18,000	
				1212	A00484	0173249300			7,566	
				1213	A00486	0173490100			33,930	
				1214	E00002	6008009800			-2,800	
				1214		7179645400		41		
				1214		7179645500		108,737		
				1215	A00490	0173814800			2,000	
				1215	A00487	0173815000			188,600	
				1220		7180231000		42,000		
				1221	A00495	0174399600			12,414	
				1222	A00499	0174486400			3,216	
				1222		7180538400		880		
				1223		7180653700		1,287		
				1223		7180653800		-313		
				1223		7180809100		1,250		
				1226	A00503	0175089700			8,244	
				1226	A00500	0175090400			16,402	
				1226	A00502	0175219400			9,922	
				1227	A00517	0175533200			1,287	
				1227	A00516	0175533300			96,722	
				1229	A00520	0176006000			13,650	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05713


資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:26

支用機關名稱：文山幼兒園

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
							1,427,318	6,297,403	6,351,187	1,373,534

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571301	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公用事業費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	11/1/201	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
11/12/01	05:09:17	電費	15,806.00	0.00	59,494.00	01654500104
11/12/01	05:09:17	電費	43,416.00	0.00	16,078.00	01654501105
11/12/05	11:15:15	匯入款	0.00	4,700.00	20,778.00	文山幼兒北市
11/12/12	02:58:58	瓦斯費	2,522.00	0.00	18,256.00	1531775
11/12/12	09:57:33	匯入款	0.00	59,222.00	77,478.00	文山幼兒北市
11/12/26	04:00:41	電信費	4,131.00	0.00	73,347.00	111229395526
11/12/26	14:53:38	匯入款	0.00	2,522.00	75,869.00	文山幼兒北市
11/12/27	14:44:23	匯入款	0.00	8,456.00	84,325.00	文山幼兒北市
11/12/28	02:57:45	市水水費	4,325.00	0.00	80,000.00	M090065585
11/12/28	14:09:44	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571311	中文名稱	臺北市立文山幼兒園健康保險費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	11/1/201	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
11/12/01	10:24:16	匯入款	0.00	36,923.00	112,071.00	文山幼兒北市
11/12/01	15:36:17	匯入款	0.00	70,819.00	182,890.00	文山幼兒北市
11/12/16	03:42:50	健康費	59,415.00	0.00	123,475.00	10月110054432
11/12/16	03:45:55	健康費	48,978.00	0.00	74,497.00	10月123579180
11/12/21	13:14:34	匯入款	0.00	651.00	75,148.00	文山幼兒北市
11/12/26	10:26:14	匯入款	0.00	141,638.00	216,786.00	文山幼兒北市
11/12/27	15:36:41	轉支	216,786.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571312	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	11/1/201	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
11/1/201	10:24:16	匯入款	0.00	13,164.00	37,175.00	文山幼兒北市
11/1/201	15:36:16	匯入款	0.00	3,768.00	40,943.00	文山幼兒北市
11/1/201	15:36:17	匯入款	0.00	51,359.00	92,302.00	文山幼兒北市
11/1/2/13	15:08:55	存現	0.00	7,150.00	99,452.00	05713
11/1/2/15	03:03:00	勞保費	70,562.00	0.00	28,890.00	10月
11/1/2/15	14:32:19	匯入款	0.00	93.00	28,983.00	文山幼兒北市
11/1/2/21	11:17:08	匯入款	0.00	61.00	29,044.00	文山幼兒北市
11/1/2/21	13:14:34	匯入款	0.00	966.00	30,010.00	文山幼兒北市
11/1/2/22	15:07:39	存現	0.00	404.00	30,414.00	05713
11/1/2/26	10:26:14	匯入款	0.00	100,708.00	131,122.00	文山幼兒北市
11/1/2/26	10:26:15	匯入款	0.00	7,536.00	138,658.00	文山幼兒北市
11/1/2/27	15:00:50	匯入款	0.00	31.00	138,689.00	文山幼兒北市
11/1/2/27	15:00:50	匯入款	0.00	31.00	138,720.00	文山幼兒北市
11/1/2/27	15:44:35	轉支	138,720.00	0.00	0.00	
11/1/2/29	14:24:14	匯入款	0.00	62.00	62.00	文山幼兒北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571313	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	11/1/201	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
11/1/201	10:24:16	匯入款	0.00	10,825.00	10,825.00	文山幼兒北市
11/1/201	15:36:15	匯入款	0.00	20,101.00	30,926.00	文山幼兒北市
11/1/205	15:43:03	轉支	30,926.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫碼	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
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	04:52:46	勞退	37,084.00	0.00	19,278.00	09月
111/12/01	04:52:46	勞退	6,426.00	0.00	12,852.00	09月
111/12/01	10:24:16	匯入款	0.00	6,426.00	19,278.00	文山幼兒北市
111/12/01	15:36:18	匯入款	0.00	37,810.00	57,088.00	文山幼兒北市
111/12/26	10:26:15	匯入款	0.00	74,240.00	131,328.00	文山幼兒北市
111/12/28	14:05:48	轉支	131,328.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫碼	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571315	中文名稱	臺北市立文山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
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	10:24:17	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒北市
111/12/01	15:36:16	匯入款	0.00	680.00	1,178.00	文山幼兒北市
111/12/01	15:36:17	匯入款	0.00	394.00	1,572.00	文山幼兒北市
111/12/05	15:39:02	轉支	498.00	0.00	1,074.00	
111/12/05	15:48:39	轉支	1,074.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:26:15	匯入款	0.00	1,821.00	1,821.00	文山幼兒北市
111/12/26	10:26:15	匯入款	0.00	708.00	2,529.00	文山幼兒北市
111/12/27	15:33:54	轉支	2,529.00	0.00	0.00	

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：111 年 12 月份

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

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	13:24:07	1(轉收)		38,708	38,708	
111/12/01	15:37:05	1(轉收)		71,880	110,588	
111/12/05	15:02:39	2(轉支)	110,588		0	

文山幼兒園 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加	本期減少	攤銷		本期結存		
			數量	總價			數量	總價		數量	總價
	總計		5	62,834	1	27,450	0	1,321	47,485	6	88,963
	套裝軟體-小計		4	62,694	1	27,450	0	1,321	33,705	5	88,823
6002020000-0001	卡巴斯防毒軟體	套	1	9,750	0	0	0	0	5,250	1	9,750
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	7,518	0	0	0	294	10,584	1	7,224
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	17,374	0	0	0	462	11,088	1	16,912
6002020000-0004	卡巴斯2021防毒套裝軟體	套	1	28,052	0	0	0	565	6,783	1	27,487
6002020000-0005	Acrobat Standard 2020 中文金裝版	套	0	0	1	27,450	0	0	0	1	27,450
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	140	0	0	0	0	13,780	1	140
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	140	0	0	0	0	13,780	1	140

臺北文山幼兒園
總務課 蘇信如

機關長官

主辦會計

覆核

製表

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1,515.74	0.00	0.00	5,222	1,515.74
	面積	707,955	0	0		702,733
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	707,955	0	0	5,222	702,733

臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年12月30日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	筆數	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	828,086	0	0	0	0	22,722	0	103	0
	數量	9	0	0	0	0	1,707	0	805,364	0
四. 交通及運輸設備	筆數	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	481,937	0	0	0	0	10,735	0	92,527	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	471,202	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	1,404,257	0	0	0	0	35,164	0	1,369,093	0
合計	總筆數	2,112,212	0	0	0	0	40,386	0	2,071,826	0

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。

臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月29日

中華民國 111年12月

財產性質：事業用

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	0	0	0	0	0
機械及設備	103	4,386,433	22,722	3,581,069	805,364
交通及運輸設備	9	448,550	1,707	356,023	92,527
什項設備	85	2,774,688	10,735	2,303,486	471,202
權利	0	0	0	0	0
小計	197	7,609,671	35,164	6,240,578	1,369,093
合計	200	11,149,563	40,386	9,077,737	2,071,826

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。

臺北市立文山幼兒園 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29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	3	3,539,892	5,222	2,837,159	702,733
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	3	3,539,892	5,222	2,837,159	702,733

主辦會計人員：

會計職員楊正瑜

機關長官：

臺北市立文山圖書館長蘇信如