

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

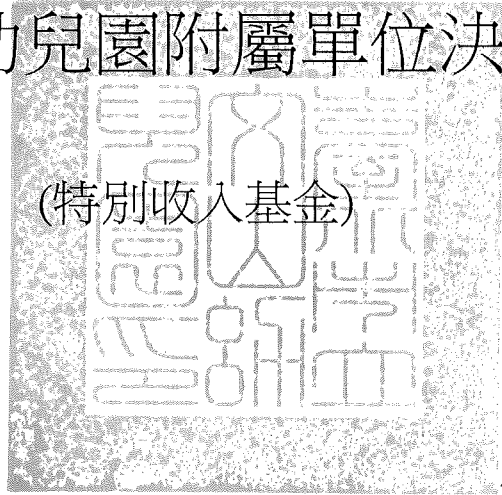
臺北市政府總決算

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中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 05 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	23,190,631	22,595,519	595,112	2.63
基金用途	24,275,917	22,292,655	1,983,262	8.90
賸餘(短絀-)	- 1,085,286	302,864	- 1,388,150	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,098,963	8,184,249	- 1,085,286	- 13.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	459,322	1,035,961	- 576,639	- 55.66

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

乙、總 說 明

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

總 說 明

中華民國 108 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16,144,000元，決算數16,304,492元。

107學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數198人，實際學生人數195人。

108學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數198人，實際學生人數196人。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，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6,406,000元，決算數6,537,568元。

係配合全園業務推動行政支援工作，進而增進全園業務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,423,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數71,000元），決算數1,433,857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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放實際參與人數/ 預估參與人數 單位：%	100%	100%

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

總 說 明

中華民國 108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23,190,631元，較預算數22,842,000元，增加348,631元，計增1.53%。

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，減少12,000元，計減100.00%。

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18,737,000元，較預算數18,737,000元相同。

3.政府其他撥入收入：決算數700,964元，較預算數0元，增加700,964元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。

4.學雜費收入：決算數3,602,667元，較預算數3,943,000元，減少340,333元，計減8.63%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數150,000元，較預算數150,000元相同。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數24,275,917元，較預算數23,973,000元，增加302,917元，計增1.26%。

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16,304,492元，較預算數16,144,000元，增加160,492元，計增0.99%。

主要係因：

人事費覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數6,537,568元，較預算數6,406,000元，增加131,568元，計增2.05%。

主要係因：

人事費等覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數1,433,857元，較預算數1,423,000元，增加10,857元，計增0.76%。

主要係因：

補辦預算購置固定資產覈實支付。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,085,286元，較預算短絀數1,131,000元，計相差45,714元。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

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

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入546,987元。
- 其他活動之淨現金流出87,665元。
- 本年度現金及約當現金之淨增459,322元。
- 期初現金及約當現金7,411,482元。
- 期末現金及約當現金7,870,804元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為13,475,489元，包括：
 - 流動資產7,920,804元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,663,960元。
 - 其他資產890,725元。
- 決算日負債總額為13,475,489元，包括：
 - 流動負債5,352,596元。
 - 其他負債1,023,930元。
- 決算日基金餘額為累積餘額7,098,963元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 本年度增加1,511,857元，包括：
 - 機械及設備307,324元。
 - 雜項設備147,805元。
 - 購建中固定資產1,025,000元。
 - 電腦軟體31,728元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數993,024元及補辦預算數71,000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

丙、主要表

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 108 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	22,842,000	100.00	23,190,631	100.00	348,631	1.53	22,595,519	100.00
45 財產收入	12,000	0.05			-12,000	-100.00	1,650	0.01
451 財產處分收入	12,000	0.05			-12,000	-100.00	1,650	0.01
46 政府撥入收入	18,737,000	82.03	19,437,964	83.82	700,964	3.74	19,352,894	85.65
462 公庫撥款收入	18,737,000	82.03	18,737,000	80.80			19,067,049	84.38
46Y 政府其他撥入收入			700,964	3.02	700,964	0.00	285,845	1.27
4S 教學收入	3,943,000	17.26	3,602,667	15.54	-340,333	-8.63	3,090,975	13.68
4S1 學雜費收入	3,943,000	17.26	3,602,667	15.54	-340,333	-8.63	3,090,975	13.68
4Y 其他收入	150,000	0.66	150,000	0.65		0.00	150,000	0.66
4YY 雜項收入	150,000	0.66	150,000	0.65			150,000	0.66
5 基金用途	23,973,000	100.00	24,275,917	100.00	302,917	1.26	22,292,655	100.00
54 學前教育計畫	16,144,000	67.34	16,304,492	67.16	160,492	0.99	16,031,764	71.92
5L 一般行政管理計畫	6,406,000	26.72	6,537,568	26.93	131,568	2.05	5,943,879	26.66
5M 建築及設備計畫	1,423,000	5.94	1,433,857	5.91	10,857	0.76	317,012	1.42
購建固定資產	1,387,000	5.79	1,402,129	5.78	15,129	1.09	317,012	1.42
其他	36,000	0.15	31,728	0.13	-4,272	-11.87		
本期賸餘(短絀-)	-1,131,000		-1,085,286		45,714	-4.04	302,864	
期初基金餘額	5,968,000		8,184,249		2,216,249	37.14	7,881,385	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,837,000		7,098,963		2,261,963	46.76	8,184,249	

填表說明：無

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		993,024
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	700,964
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	160,492
5L 一般行政管理計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	131,568

備註：

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108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)	-1,131,000	-1,085,286	45,714	-4.04
812 調整非現金項目		1,632,273	1,632,273	
8123 流動資產淨減(淨增)		50,000	50,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,582,273	1,582,273	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,131,000	546,987	1,677,987	-148.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-80,195	-80,195	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,470	-7,470	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-87,665	-87,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,131,000	459,322	1,590,322	-140.61
84 期初現金及約當現金	4,462,016	7,411,482	2,949,466	66.10
85 期末現金及約當現金	3,331,016	7,870,804	4,539,788	136.29

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數33,499元及代管資產減少數62,664元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	13,475,489	100.00	13,015,137	100.00	460,352	3.54
1	資 產	13,475,489	100.00	13,015,137	100.00	460,352	3.54
11	流動資產	7,920,804	58.78	7,511,482	57.71	409,322	5.45
111	現金	7,870,804	58.41	7,411,482	56.95	459,322	6.20
1112	銀行存款	7,870,804	58.41	7,411,482	56.95	459,322	6.20
1112-1	銀行存款-公庫存款	2,512,208	18.64	3,627,689	27.87	-1,115,481	-30.75
1112-2	銀行存款-保管款	5,302,268	39.35	3,735,449	28.70	1,566,819	41.94
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	56,328	0.42	48,344	0.37	7,984	16.51
113	應收款項	0	0.00	50,000	0.38	-50,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	50,000	0.38	-50,000	-100.00
115	預付款項	50,000	0.37	50,000	0.38	0	0.00
1154	預付費用	50,000	0.37	50,000	0.38	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,663,960	34.61	4,550,266	34.96	113,694	2.50
124	準備金	4,663,960	34.61	4,550,266	34.96	113,694	2.50
1241	退休及離職準備金	127,205	0.94	93,706	0.72	33,499	35.75
124Y	其他準備金	4,536,755	33.67	4,456,560	34.24	80,195	1.80
124Y-2	其他準備金-其他	4,536,755	33.67	4,456,560	34.24	80,195	1.80
13	其他資產	890,725	6.61	953,389	7.33	-62,664	-6.57
131	什項資產	890,725	6.61	953,389	7.33	-62,664	-6.57
1316	代管資產	890,725	6.61	953,389	7.33	-62,664	-6.57
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	890,725	6.61	953,389	7.33	-62,664	-6.57

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。

臺北市立文山幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	13,475,489	100.00	13,015,137	100.00	460,352	3.54
2	負債	6,376,526	47.32	4,830,888	37.12	1,545,638	31.99
21	流動負債	5,352,596	39.72	3,770,323	28.97	1,582,273	41.97
212	應付款項	5,352,596	39.72	3,770,323	28.97	1,582,273	41.97
2123	應付代收款	5,352,596	39.72	3,770,323	28.97	1,582,273	41.97
22	其他負債	1,023,930	7.60	1,060,565	8.15	-36,635	-3.45
221	什項負債	1,023,930	7.60	1,060,565	8.15	-36,635	-3.45
2211	存入保證金	6,000	0.04	13,470	0.10	-7,470	-55.46
2213	應付退休及離職金	127,205	0.94	93,706	0.72	33,499	35.75
2214	應付代管資產	890,725	6.61	953,389	7.33	-62,664	-6.57
3	基金餘額	7,098,963	52.68	8,184,249	62.88	-1,085,286	-13.26
31	基金餘額	7,098,963	52.68	8,184,249	62.88	-1,085,286	-13.26
311	基金餘額	7,098,963	52.68	8,184,249	62.88	-1,085,286	-13.26
3111	累積餘額	7,098,963	52.68	8,184,249	62.88	-1,085,286	-13.26

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 108 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	22,842,000	23,190,631	348,631	1.53	
45 財產收入	12,000		-12,000	-100.00	
451 財產處分收入	12,000		-12,000	-100.00	依實際拍賣金額覈實認列
46 政府撥入收入	18,737,000	19,437,964	700,964	3.74	
462 公庫撥款收入	18,737,000	18,737,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入		700,964	700,964	0.00	
4S 教學收入	3,943,000	3,602,667	-340,333	-8.63	
4S1 學雜費收入	3,943,000	3,602,667	-340,333	-8.63	
4Y 其他收入	150,000	150,000		0.00	
4YY 雜項收入	150,000	150,000		0.00	

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 108 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	23,973,000	24,275,917	302,917	1.26	
54 學前教育計畫	16,144,000	16,304,492	160,492	0.99	
1 用人費用	13,828,000	14,146,777	318,777	2.31	
11 正式員額薪資	9,112,800	10,067,807	955,007	10.48	
113 職員薪金	8,140,800	9,079,112	938,312	11.53	
114 工員工資	972,000	988,695	16,695	1.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	23,737	-90,663	-79.25	
124 兼職人員酬金	114,400	23,737	-90,663	-79.25	
13 超時工作報酬	311,230		-311,230	-100.00	
131 加班費	311,230		-311,230	-100.00	
15 獎金	1,718,181	1,899,640	181,459	10.56	
151 考績獎金	718,000	645,855	-72,145	-10.05	
152 年終獎金	1,000,181	1,253,785	253,604	25.36	
16 退休及卹償金	911,004	944,725	33,721	3.70	
161 職員退休及離職金	885,084	900,801	15,717	1.78	
162 工員退休及離職金	25,920	43,924	18,004	69.46	
18 福利費	1,660,385	1,210,868	-449,517	-27.07	
181 分擔員工保險費	785,760	809,196	23,436	2.98	
183 傷病醫藥費	25,460	25,460			
185 員工通勤交通費	246,960	185,738	-61,222	-24.79	
18Y 其他福利費	602,205	190,474	-411,731	-68.37	
2 服務費用	1,037,000	1,038,490	1,490	0.14	
21 水電費	244,556	288,375	43,819	17.92	
212 工作場所電費	200,000	261,581	61,581	30.79	
214 工作場所水費	44,556	26,794	-17,762	-39.86	
23 旅運費	12,400	3,420	-8,980	-72.42	
231 國內旅費	12,400	3,420	-8,980	-72.42	
25 修理保養及保固費	424,400	417,745	-6,655	-1.57	
252 一般房屋修護費	357,000	357,000			
255 機械及設備修護費	4,400	4,400			
257 雜項設備修護費	63,000	56,345	-6,655	-10.56	
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	108,644	93,429	-15,215	-14.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,724		-5,724	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	53,429	-9,491	-15.08	
27F 體育活動費	40,000	40,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	244,000	235,521	-8,479	-3.48	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	115,600	104,000	-11,600	-10.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,400	18,021	6,621	58.08	
28Y 其他專業服務費	117,000	113,500	-3,500	-2.99	
3 材料及用品費	266,000	186,973	-79,027	-29.71	
31 使用材料費	45,400	38,000	-7,400	-16.30	
315 設備零件	45,400	38,000	-7,400	-16.30	決算數較預算數減少79,027元，主 要係因：其他用品消耗費用依規定 覈實支出後結餘。
32 用品消耗	220,600	148,973	-71,627	-32.47	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	200,600	128,973	-71,627	-35.71	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	917,000	688,785	-228,215	-24.89	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	917,000	688,785	-228,215	-24.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	917,000	688,785	-228,215	-24.89	決算數較預算數減 少228,215元，主要係因：補貼、獎 勵、慰問、照護與救濟費用依規 定覈實支出後結餘。
9 其他	96,000	243,467	147,467	153.61	
91 其他支出	96,000	243,467	147,467	153.61	
91Y 其他	96,000	243,467	147,467	153.61	決算數較預算數增 加147,467元，主要係因：幼兒園親 職教育等費用依規定覈實支出後 超支。
5L 一般行政管理計畫	6,406,000	6,537,568	131,568	2.05	
1 用人費用	5,453,000	5,624,750	171,750	3.15	
11 正式員額薪資	3,480,000	3,815,726	335,726	9.65	
113 職員薪金	3,108,000	3,443,726	335,726	10.80	
114 工員工資	372,000	372,000			
13 超時工作報酬	289,460	252,574	-36,886	-12.74	
131 加班費	289,460	252,574	-36,886	-12.74	
15 獎金	895,500	531,160	-364,340	-40.69	
151 考績獎金	460,500	212,940	-247,560	-53.76	
152 年終獎金	435,000	318,220	-116,780	-26.85	
16 退休及卹償金	301,200	317,215	16,015	5.32	
161 職員退休及離職金	271,440	192,283	-79,157	-29.16	
162 工員退休及離職金	29,760	124,932	95,172	319.80	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	486,840	708,075	221,235	45.44	
181 分擔員工保險費	307,680	599,595	291,915	94.88	
183 傷病醫藥費	16,000	16,000			
185 員工通勤交通費	83,160	60,480	-22,680	-27.27	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	833,000	808,656	-24,344	-2.92	
27 一般服務費	739,256	727,092	-12,164	-1.65	
279 外包費	727,256	715,092	-12,164	-1.67	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	49,344	37,200	-12,144	-24.61	
28Y 其他專業服務費	49,344	37,200	-12,144	-24.61	
29 公共關係費	44,400	44,364	-36	-0.08	
291 公共關係費	44,400	44,364	-36	-0.08	
3 材料及用品費	83,000	91,282	8,282	9.98	
32 用品消耗	83,000	91,282	8,282	9.98	
321 辦公(事務)用品	83,000	91,282	8,282	9.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	12,880	-24,120	-65.19	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			決算數較預算數減少24,120元，主要係因：分攤大樓管理費用依規定覈實支出後結餘。
73 分擔	36,000	11,880	-24,120	-67.00	
732 分擔大樓管理費	36,000	11,880	-24,120	-67.00	
5M 建築及設備計畫	1,423,000	1,433,857	10,857	0.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,423,000	1,433,857	10,857	0.76	
51 購建固定資產	1,387,000	1,402,129	15,129	1.09	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,025,000	1,025,000			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71,000元。2.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69,805元。
514 購置機械及設備	362,000	307,324	-54,676	-15.10	決算數較預算數減少54,675元，主要係因：購置空氣清淨機依規定覈實支出後結餘。
516 購置雜項設備		69,805	69,805		決算數較預算數增加69,805元，主要係因：依規定補辦預算購置不鏽鋼水槽等覈實支出後超支。
52 購置無形資產	36,000	31,728	-4,272	-11.87	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000	31,728	-4,272	-11.87	決算數較預算數減少4,272元，主要係因：依實際需求覈實支出後結餘。

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數53,429元。

2. 外包費：

(1) 保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數520,842元。

(2) 消化超額工友業務外包及窗戶清潔等校園環境維護外包，按件計算，預算數200,000元，決算數194,250元。

1. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	6,790,772	-5,322,876	1,511,857	
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	3,713,511	-2,938,450	307,324	(1)
交通及運輸設備	431,940	-246,927		
雜項設備	2,632,509	-2,137,499	147,805	(1)
購建中固定資產			1,025,000	(1)
電腦軟體	12,812		31,728	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計307,324元，變動原因為：(1)增置：購置空氣清淨機等設備計307,324元。
 - 2.雜項設備：增加數計147,805元，變動原因為：(1)增置：購置不銹鋼水槽等設備計69,805元。(2)受贈：以代收款購置廚房烘碗櫃等計78,000元。
 - 3.購建中固定資產：增加數計1,025,000元，變動原因為：(1)增置：1,025,000元。
 - 4.電腦軟體：增加數計0元。減少數計2,198元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷2,198元。
- 二、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，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋」表達。

臺北市立文山幼兒園

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
2,198			-521,745	2,455,810
		說明詳下表備註。	-330,410	751,975
		說明詳下表備註。	-60,180	124,833
		說明詳下表備註。	-131,155	511,660
		說明詳下表備註。		1,025,000
2,198	(11)	說明詳下表備註。		42,342

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108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								
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		1,025,000			1,025,000	1,025,000		
房屋及建築		1,025,000			1,025,000		-1,025,000	
購建中固定資產						1,025,000	1,025,000	
機械及設備		362,000			362,000	307,324	-54,676	
機械及設備		362,000			362,000	307,324	-54,676	
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			71,000		71,000	69,805	-1,195	
雜項設備			71,000		71,000	69,805	-1,195	
購建中固定資產								
合 計		1,387,000	71,000		1,458,000	1,402,129	-55,871	

本年度奉准先行辦理數合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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		71,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	17,000
購置雜項設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	54,000

本 頁 空 白

戊、參考表

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 108 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	20	20	0	
正式職員	17	17	0	
正式工員	3	3	0	
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	
小計	26	26	0	
正式職員	22	22	0	
正式工員	4	4	0	
合計	26	26	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數53,429元。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數520,842元。

(2)消化超額工友業務外包及窗戶清潔等校園環境維護外包，按件計算，預算數200,000元，決算數194,250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(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	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	9,112,800		311,230		1,718,181	911,004		1,660,385		13,713,600	114,400	13,828,000
職員	8,140,800		311,230		1,563,671	885,084		1,585,025		12,485,810	114,400	12,600,210
工員	972,000				154,510	25,920		75,360		1,227,790		1,227,790
一般行政管理計畫	3,480,000		289,460		895,500	301,200		486,840		5,453,000		5,453,000
職員	3,108,000		289,460		895,500	271,440		486,840		5,051,240		5,051,240
工員	372,000					29,760				401,760		401,760
合 計	12,592,800		600,690		2,613,681	1,212,204		2,147,225		19,166,600	114,400	19,281,000

一、本表獎金包含以下各項:

(一)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，108年度預算編列23人，計1,178,500元，執行結果決算13人，計858,795元。

(二)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列26人，計1,435,181元，執行結果決算26人，計1,572,005元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員:

(一)計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數53,429元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數527,256元，決算數520,842元。

2.消化超額工友業務外包及窗戶清潔等校園環境維護外包，按件計算，預算數200,000元，決算數194,250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 108 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
10,067,807				1,899,640	944,725		1,210,868		14,123,040	23,737	14,146,777
9,079,112				1,763,732	900,801		1,142,508		12,886,153	23,737	12,909,890
988,695				135,908	43,924		68,360		1,236,887		1,236,887
3,815,726		252,574		531,160	317,215		708,075		5,624,750		5,624,750
3,443,726		252,574		531,160	192,283		708,075		5,127,818		5,127,818
372,000					124,932				496,932		496,932
13,883,533		252,574		2,430,800	1,261,940		1,918,943		19,747,790	23,737	19,771,527

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 108 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			16,144,000		16,304,492		160,492	0.99	
學前教育計畫			16,144,000		16,304,492		160,492	0.99	

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108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	19,281,000	19,771,527	490,527	2.54
11 正式員額薪資	12,592,800	13,883,533	1,290,733	10.25
113 職員薪金	11,248,800	12,522,838	1,274,038	11.33
114 工員工資	1,344,000	1,360,695	16,695	1.24
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	23,737	-90,663	-79.25
124 兼職人員酬金	114,400	23,737	-90,663	-79.25
13 超時工作報酬	600,690	252,574	-348,116	-57.95
131 加班費	600,690	252,574	-348,116	-57.95
15 獎金	2,613,681	2,430,800	-182,881	-7.00
151 考績獎金	1,178,500	858,795	-319,705	-27.13
152 年終獎金	1,435,181	1,572,005	136,824	9.53
16 退休及卹償金	1,212,204	1,261,940	49,736	4.10
161 職員退休及離職金	1,156,524	1,093,084	-63,440	-5.49
162 工員退休及離職金	55,680	168,856	113,176	203.26
18 福利費	2,147,225	1,918,943	-228,282	-10.63
181 分擔員工保險費	1,093,440	1,408,791	315,351	28.84
183 傷病醫藥費	41,460	41,460	0	0.00
185 員工通勤交通費	330,120	246,218	-83,902	-25.42
18Y 其他福利費	682,205	222,474	-459,731	-67.39
2 服務費用	1,870,000	1,847,146	-22,854	-1.22
21 水電費	244,556	288,375	43,819	17.92
212 工作場所電費	200,000	261,581	61,581	30.79
214 工作場所水費	44,556	26,794	-17,762	-39.86
23 旅運費	12,400	3,420	-8,980	-72.42
231 國內旅費	12,400	3,420	-8,980	-72.42
25 修理保養及保固費	424,400	417,745	-6,655	-1.57
252 一般房屋修護費	357,000	357,000	0	0.00
255 機械及設備修護費	4,400	4,400	0	0.00
257 雜項設備修護費	63,000	56,345	-6,655	-10.56
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	847,900	820,521	-27,379	-3.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,724	0	-5,724	-100.00
279 外包費	727,256	715,092	-12,164	-1.67
27D 計時與計件人員酬金	62,920	53,429	-9,491	-15.08
27F 體育活動費	52,000	52,000	0	0.00
28 專業服務費	293,344	272,721	-20,623	-7.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,600	104,000	-11,600	-10.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	18,021	6,621	58.08
28Y 其他專業服務費	166,344	150,700	-15,644	-9.40
29 公共關係費	44,400	44,364	-36	-0.08
291 公共關係費	44,400	44,364	-36	-0.08
3 材料及用品費	349,000	278,255	-70,745	-20.27
31 使用材料費	45,400	38,000	-7,400	-16.30

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	45,400	38,000	-7,400	-16.30
32 用品消耗	303,600	240,255	-63,345	-20.86
321 辦公(事務)用品	83,000	91,282	8,282	9.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	200,600	128,973	-71,627	-35.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,423,000	1,433,857	10,857	0.76
51 購建固定資產	1,387,000	1,402,129	15,129	1.09
513 擴充改良房屋建築及設備	1,025,000	1,025,000	0	0.00
514 購置機械及設備	362,000	307,324	-54,676	-15.10
516 購置雜項設備	0	69,805	69,805	0.00
52 購置無形資產	36,000	31,728	-4,272	-11.87
521 購置電腦軟體	36,000	31,728	-4,272	-11.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	954,000	701,665	-252,335	-26.45
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	36,000	11,880	-24,120	-67.00
732 分擔大樓管理費	36,000	11,880	-24,120	-67.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	917,000	688,785	-228,215	-24.89
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	917,000	688,785	-228,215	-24.89
9 其他	96,000	243,467	147,467	153.61
91 其他支出	96,000	243,467	147,467	153.61
91Y 其他	96,000	243,467	147,467	153.61
合 計	23,973,000	24,275,917	302,917	1.26

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 108 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	44,364	-36	-0.08	
291 公共關係費	44,400	44,364	-36	-0.08	
統計所需項目	544,640	435,375	-109,265	-20.06	
185 員工通勤交通費	330,120	246,218	-83,902	-25.42	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	53,429	-9,491	-15.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,600	104,000	-11,600	-10.03	
521 購置電腦軟體	36,000	31,728	-4,272	-11.87	

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,346,535	2,279,193	-1,067,342	
代管資產-房屋及建築 設備	890,725	890,725		
機械及設備	751,975	751,975		
交通及運輸設備	124,833	124,833		
雜項設備	511,660	511,660		
購建中固定資產	1,025,000		-1,025,000	108-112年連續性工程。
電腦軟體	42,342		-42,342	係因電腦軟體不入財產管理系統。

108年12月對帳單

特種基金:

[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: 109/01/02
 支用機關代號: 05713 資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日 印表時間: 09:22:52
 支用機關名稱: 文山幼兒園 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	108	05713	2700				8,084,249	19,945,280	22,590,483	5,439,046	
			(上期餘額)								
			臺北市地方教育發展基金								
			1203		A00281	0082143300			52,252		
			1203		A00281	0082143301			73,278		
			1203		A00278	0082143400			30,977		
			1203		A00280	0082143500			20,478		
			1203		A00280	0082143501			59,359		
			1203			7089024700		626,809			
			1204			7089182100		30,950			
			1209		A00283	0082601900			12,000		
			1209		A00286	0082602500			82,364		
			1209		A00286	0082602501			63,223		
			1210		A00287	0082747700			1,320		
			1210		A00287	0082747701			19,257		
			1210			7089669700		-202,077			
			1210			7089669800		489,660			
			1212		A00295	0082958700			66,167		

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

[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: 109/01/02
 支用機關代號: 05713 資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日 印表時間: 09:22:52
 支用機關名稱: 文山幼兒園 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
			1212		A00295	0082958701			5,000	
			1212		A00294	0082958800			35,749	
			1212			7089979000		-29,600		
			1218		A00299	0083527200			11,945	
			1218		A00299	0083527201			16,665	
			1218		A00299	0083527202			17,808	
			1220		A00304	0083898400			35,816	
			1220		A00306	0083898600			103,680	
			1220		A00302	0083898800			16,000	
			1220		A00303	0083898900			51,000	
			1220		A00307	0083899000			41,540	
			1220			7090794900		-30,950		
			1220			7090795000		1,639,932		
			1220			7090795100		308,000		
			1226		A00310	0084756000			111,592	
			1226		A00310	0084756001			11,850	
			1226		A00312	0084756100			750	

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:22:52
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
				1226	A00311	0084756200			100,756	
				1226	A00309	0084756400			14,399	
				1226	A00309	0084756401			10,619	
				1226	A00317	0084756600			2,100	
				1226	A00316	0084756800			11,863	
				1226	A00314	0084757000			251,674	
				1226	E00005	6004231900			-7,055	
				1227	A00322	0085018400			50,683	
				1227	A00321	0085018700			2,520	
				1227	A00321	0085018701			49,110	
				1227		7091529300		3,932		
				1230		7091677000		150,000		
				1230		7091677100		50,000		
					*		8,084,249	22,981,936	24,017,222	7,048,963

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

特種基金保管款:

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：21:00:15
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	108	05713	1900			(上期餘額)	3,735,449	7,772,449	6,764,294	4,743,604
						臺北市立文山幼兒園特種基金保管款				
				1203	A00277	0082143200			111,427	
				1203	A00279	0082143600			9,257	
				1203	A00282	0082143700			4,043	
				1203		7089024500		116,403		
				1203		7089024600		20,261		
				1204		7089182000		30,950		
				1209	A00285	0082602000			5,000	
				1209	A00284	0082602100			6,000	
				1209		7089528900		15,000		
				1210	A00290	0082747800			15,100	
				1210	A00291	0082747900			3,000	
				1210	A00289	0082748000			16,800	
				1210	A00289	0082748001			38,446	
				1210	A00288	0082748100			92,748	
				1210	A00292	0082748200			10,012	
				1210		7089669400		-489,660		
				1210		7089669500		202,077		
				1210		7089669600		9,045		
				1212	A00293	0082958500			142,997	
				1212	A00296	0082958600			6,408	
				1212		7089978900		29,600		
				1217		7090368400		21,000		
				1218	A00297	0083527300			50,000	
				1218	A00300	0083527400			27,592	
				1218	A00298	0083527500			1,200	
				1219	A00301	0083726100			65,584	
				1219		7090645200		3,000		

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

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:00:15

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
				1220	A00305	0083899400			9,484	
				1220		7090794600		6,463		
				1220		7090794700		13,228		
				1220		7090794800		30,950		
				1223		7090932800		440		
				1226	A00308	0084756300			26,192	
				1226	A00313	0084756500			17,163	
				1226	A00319	0084756700			10,059	
				1226	A00315	0084756900			6,401	
				1226	A00318	0084757100			17,600	
				1226	A00318	0084757101			655	
				1226		7091373800		63,494		
				1227	A00320	0085018500			93,074	
				1227	A00323	0085018800			42,059	
				1227		7091529000		17,000		
				1227		7091529100		5,600		
				1227		7091529200		3,932		
				1230		7091676900		150,000		
				1231		7091940100		86,605		
				1231		7091940200		123,600		
				1231		7091940300		3,000		
				1231		7091940400		397		
				1231		7092135400		784		
				1231		7092135500		1,231,660		
						*	3,735,449	9,159,414	7,592,595	5,302,268

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

各項代扣繳帳戶：

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專業費款代扣繳
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010237	電費	13,211.00		31,813.00	01654500104
1081209	104029	匯入款		4,976.00	36,789.00	文山幼兒北市10
1081210	023553	瓦斯費	13,294.00		23,495.00	1531775
1081212	104141	匯入款		18,475.00	41,970.00	文山幼兒北市11
1081218	110851	匯入款		3,541.00	45,511.00	文山幼兒北市11
1081219	145937	匯入款		13,294.00	58,805.00	文山幼兒北市11
1081225	023654	電信費	3,541.00		55,264.00	081229395526
1081227	023358	市水水	5,264.00		50,000.00	M090065585

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102930	匯入款		34,612.00	91,989.00	文山幼兒北市10
1081203	111453	匯入款		58,507.00	150,496.00	文山幼兒北市10
1081203	111454	匯入款		1,047.00	151,543.00	文山幼兒北市10
1081217	023525	健保費	53,690.00		97,853.00	10月110054432
1081217	023525	健保費	36,855.00		60,998.00	10月123579180
1081220	150657	匯入款		511.00	61,509.00	文山幼兒北市11
1081226	153711	匯入款		743.00	62,252.00	文山幼兒北市11
1081226	153712	匯入款		117,014.00	179,266.00	文山幼兒北市11
1081227	111048	存現		972.00	180,238.00	05713
1081230	144751	轉支	180,238.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102931	匯入款		10,295.00	29,982.00	文山幼兒北市10
1081203	111453	匯入款		37,931.00	67,913.00	文山幼兒北市10
1081203	111454	匯入款		8,210.00	76,123.00	文山幼兒北市10
1081203	111455	匯入款		2,036.00	78,159.00	文山幼兒北市10
1081217	023525	勞保費	61,728.00		16,431.00	10月
1081220	150657	匯入款		799.00	17,230.00	文山幼兒北市11
1081220	150756	匯入款		731.00	17,961.00	文山幼兒北市11
1081226	153711	匯入款		16,420.00	34,381.00	文山幼兒北市11
1081226	153711	匯入款		342.00	34,723.00	文山幼兒北市11
1081226	153712	匯入款		107.00	34,830.00	文山幼兒北市11
1081226	153712	匯入款		3,004.00	37,834.00	文山幼兒北市11
1081226	153712	匯入款		76,208.00	114,042.00	文山幼兒北市11
1081227	111001	存現		10,707.00	124,749.00	05713
1081230	144859	轉支	122,531.00		2,218.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102930	匯入款		11,028.00	11,028.00	文山幼兒北市10
1081203	111454	匯入款		20,478.00	31,506.00	文山幼兒北市10
1081204	144518	轉支	31,506.00		0.00	

分行名稱	公庫處	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102931	匯入款		8,448.00	59,965.00	文山幼兒北市10
1081203	024734	勞退	6,246.00		53,719.00	09月
1081203	024734	勞退	30,871.00		22,848.00	09月
1081203	111454	匯入款		2,007.00	24,855.00	文山幼兒北市10
1081203	111454	匯入款		29,092.00	53,947.00	文山幼兒北市10
1081226	153712	匯入款		3,397.00	57,344.00	文山幼兒北市11
1081226	153712	匯入款		58,452.00	115,796.00	文山幼兒北市11
1081230	144829	轉支	111,686.00		4,110.00	

分行名稱	公庫處	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102931	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市10
1081204	144719	轉支	498.00		0.00	

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國108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						5,302,268
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					5,302,268	
(二)代繳費款專戶						56,328
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					50,000	
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					2,218	
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					4,110	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						127,205
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					127,205	
(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						5,485,801
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					5,302,268	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					50,000	
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					2,218	
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					4,110	
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					127,205	
公庫結存合計數						5,485,801

主辦出納人員：

職員 蔡石綸
行政組長

主辦會計人員：

會計師 蔡正倫

機關長官：

主任 林信如

文山幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 27 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	25,196	1	17,808	0	0	662	4,386	3	42,342
套裝軟體-0001	卡巴斯基防病毒軟體	套	1	11,850	1	17,808	0	0	88	3,238	2	29,570
6002020000-0001	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	11,850	0	0	0	0	88	3,238	1	11,762
6002020000-0002	授權軟體(含雲端服務)小計	套	0	0	1	17,808			0	0	1	17,808
	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	13,346	0	0	0	0	574	1,148	1	12,772
6002030000-0001		套	1	13,346	0	0	0	0	574	1,148	1	12,772

製表

覆核

主辦會計

機關長官



說明：

1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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109年01月03日

頁次： 2/ 2

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	95	0	0		95
	價值	774,438	0	0	22,463	751,975
	數量	10	0	0		10
四. 交通及運輸設備	數量	129,848	0	0		124,833
	價值	81	0	0	5,015	81
	數量	523,752	0	0		511,660
五. 什項設備	價值	0	0	0	12,092	0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,428,038	0	0	39,570	1,388,468
	總值	2,323,985	0	0	44,792	2,279,193

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。

業務單位

職員 蔡石絢
行政組長

會計單位核發

機關首長

職員 蔡信如
協克園園長

臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

頁次： 1 / 2

中華民國 108年12月1日起至 108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
	筆數	積值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	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	895,947	0	0		890,725
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	895,947	0	0	5,222	890,725

會計職員楊正瑜

主辦會計人員：楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官：蘇信如

臺北市立文山圖書館長蘇信如