

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-臺北市立士林幼兒園（4-0501710）

附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

主辦會計人員 劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官 謝美琪

臺北市立士林
幼兒園園長 謝美琪

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 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 至 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	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 27	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

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	33,116,199	20,118,809	12,997,390	64.60
基金用途	31,622,364	19,665,204	11,957,160	60.80
賸餘(短絀-)	1,493,835	453,605	1,040,230	229.33
餘絀情形：				
基金餘額	8,402,939	6,909,104	1,493,835	21.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,436,878	- 19,942	2,456,820	- 12,319.83

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－臺北市立士林幼兒園

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列16,455,851元，決算數15,428,667元。

104學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數118人，實際學生人數117人。

105學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數118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7,066,003元，決算數6,130,882元。

係配合園業務推動行政處室支援工作，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2,133,883元（不含補辦預算596,000元及以前年度保留數0元），決算數10,062,815元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

總 說 明

中華民國 105 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33,116,199元，較預算數22,888,194元，增加10,228,005元，計增44.69%。

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26,710元，較預算數4,842元，增加21,868元，計增451.63%。

主要係因：

財產變賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數23,846,900元，較預算數20,919,254元，增加2,927,646元，計增13.99%。

主要係因：

教育局補助公立幼兒園助你好孕專案等經費。

3.政府其他撥入收入：決算數7,137,134元，較預算數0元，增加7,137,134元。

主要係因：

教育部補助105年度改善幼兒園教學環境設備工程等經費。

4.學雜費收入：決算數1,826,514元，較預算數1,911,360元，減少84,846元，計減4.44%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數278,941元，較預算數52,738元，增加226,203元，計增428.92%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數31,622,364元，較預算數25,655,737元，增加5,966,627元，計增23.26%。

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15,428,667元，較預算數16,455,851元，減少1,027,184元，計減6.24%。

主要係因：

人事費等覈實支付贖餘。

2.一般行政管理計畫：決算數6,130,882元，較預算數7,066,003元，減少935,121元，計減13.23%。

主要係因：

人事費等覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數10,062,815元，較預算數2,133,883元，增加7,928,932元，計增371.57%。

主要係因：

教育部補助105年度改善幼兒園教學環境設備工程經費，併決算辦理。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數1,493,835元，較預算短絀數2,767,543元，反絀為餘，計相差4,261,378元。

主要係因：

用人費覈實支付贖餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,910,341元。

其他活動之淨現金流入526,537元。

本年度現金及約當現金之淨增2,436,878元。

期初現金及約當現金6,931,945元。

期末現金及約當現金9,368,823元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,649,841元，包括：

流動資產9,439,067元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,140,333元。

其他資產2,070,441元。

決算日負債總額為4,246,902元，包括：

流動負債868,855元。

其他負債3,378,047元。

決算日基金餘額為累積餘額8,402,939元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,154,643元，包括：

機械及設備247,085元。

交通及運輸設備212,000元。

什項設備695,558元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為596,000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46,000元。

購置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212,000元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額338,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

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	22,888,194	100.00	33,116,199	100.00	10,228,005	44.69	20,118,809	100.00
45 財產收入	4,842	0.02	26,710	0.08	21,868	451.63	1,600	0.01
451 財產處分收入	4,842	0.02	26,710	0.08	21,868	451.63	1,600	0.01
46 政府撥入收入	20,919,254	91.40	30,984,034	93.56	10,064,780	48.11	17,843,936	88.69
462 公庫撥款收入	20,919,254	91.40	23,846,900	72.01	2,927,646	13.99	16,991,992	84.46
46Y 政府其他撥入收入			7,137,134	21.55	7,137,134	0.00	851,944	4.23
4S 教學收入	1,911,360	8.35	1,826,514	5.52	-84,846	-4.44	1,983,150	9.86
4S1 學雜費收入	1,911,360	8.35	1,826,514	5.52	-84,846	-4.44	1,983,150	9.86
4Y 其他收入	52,738	0.23	278,941	0.84	226,203	428.92	290,123	1.44
4YY 雜項收入	52,738	0.23	278,941	0.84	226,203	428.92	290,123	1.44
5 基金用途	25,655,737	100.00	31,622,364	100.00	5,966,627	23.26	19,665,204	100.00
54 學前教育計畫	16,455,851	64.14	15,428,667	48.79	-1,027,184	-6.24	13,152,397	66.88
5L 一般行政管理計畫	7,066,003	27.54	6,130,882	19.39	-935,121	-13.23	6,312,570	32.10
5M 建築及設備計畫	2,133,883	8.32	10,062,815	31.82	7,928,932	371.57	200,237	1.02
購置固定資產	2,111,883	8.23	10,062,815	31.82	7,950,932	376.49	200,237	1.02
其他	22,000	0.09			-22,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-2,767,543		1,493,835		4,261,378	-153.98	453,605	
期初基金餘額	2,838,056		6,909,104		4,071,048	143.44	6,455,499	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	70,513		8,402,939		8,332,426	11,816.86	6,909,104	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數596,000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596,000元。

40501710-7

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
451 財產處分收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	928
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,940
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	315,467
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,612,179
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	7,131,209
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,925
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	36,503
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	189,700
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	770,771
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,368,847

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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—)	-2,767,543	1,493,835	4,261,378	-153.98
812 調整非現金項目		416,506	416,506	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,064	-3,064	
8124 流動負債淨增(淨減—)		419,570	419,570	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,767,543	1,910,341	4,677,884	-169.03
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		255,839	255,839	
825 增加短期債務及其他負債		272,070	272,070	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,372	-1,372	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		526,537	526,537	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,767,543	2,436,878	5,204,421	-188.05
84 期初現金及約當現金	3,334,444	6,931,945	3,597,501	107.89
85 期末現金及約當現金	566,901	9,368,823	8,801,922	1,552.64

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林幼兒園

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		12,649,841	100.00	10,744,915	100.00	1,904,926	17.73
11 流動資產		9,439,067	74.62	6,999,125	65.14	2,439,942	34.86
111 現金		9,368,823	74.06	6,931,945	64.51	2,436,878	35.15
1112 銀行存款		9,368,823	74.06	6,931,945	64.51	2,436,878	35.15
1112-1 銀行存款-市庫存款		8,227,898	65.04	6,482,660	60.33	1,745,238	26.92
1112-2 銀行存款-保管款		1,086,316	8.59	394,621	3.67	691,695	175.28
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶		54,609	0.43	54,664	0.51	-55	-0.10
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		70,244	0.56	67,180	0.63	3,064	4.56
1154 預付費用		70,244	0.56	67,180	0.63	3,064	4.56
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,140,333	9.01	1,662,556	15.47	-522,223	-31.41
124 準備金		1,140,333	9.01	1,662,556	15.47	-522,223	-31.41
1241 退休及離職準備金		1,035,536	8.19	1,301,920	12.12	-266,384	-20.46
124Y 其他準備金		104,797	0.83	360,636	3.36	-255,839	-70.94
124Y-2 其他準備金-其他		104,797	0.83	360,636	3.36	-255,839	-70.94
13 其他資產		2,070,441	16.37	2,083,234	19.39	-12,793	-0.61
131 什項資產		2,070,441	16.37	2,083,234	19.39	-12,793	-0.61
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		2,070,441	16.37	2,083,234	19.39	-12,793	-0.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		2,070,441	16.37	2,083,234	19.39	-12,793	-0.61
資 產 合 計		12,649,841	100.00	10,744,915	100.00	1,904,926	17.73
2 負 債		4,246,902	33.57	3,835,811	35.70	411,091	10.72
21 流動負債		868,855	6.87	449,285	4.18	419,570	93.39
212 應付款項		868,855	6.87	449,285	4.18	419,570	93.39
2123 應付代收款		868,855	6.87	449,285	4.18	419,570	93.39
22 其他負債		3,378,047	26.70	3,386,526	31.52	-8,479	-0.25
221 什項負債		3,378,047	26.70	3,386,526	31.52	-8,479	-0.25
2211 存入保證金		272,070	2.15	0	0.00	272,070	0.00
2213 應付退休及離職金		1,035,536	8.19	1,301,920	12.12	-266,384	-20.46
2214 應付代管資產		2,070,441	16.37	2,083,234	19.39	-12,793	-0.61
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	1,372	0.01	-1,372	-100.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林幼兒園

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,402,939	66.43	6,909,104	64.30	1,493,835	21.62
31	基金餘額	8,402,939	66.43	6,909,104	64.30	1,493,835	21.62
311	基金餘額	8,402,939	66.43	6,909,104	64.30	1,493,835	21.62
3111	累積餘額	8,402,939	66.43	6,909,104	64.30	1,493,835	21.62
	負債及基金餘額合計	12,649,841	100.00	10,744,915	100.00	1,904,926	17.73

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債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)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

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	22,888,194	33,116,199	10,228,005	44.69	
45 財產收入	4,842	26,710	21,868	451.63	
451 財產處分收入	4,842	26,710	21,868	451.63	財產變賣所得覈實認列。
46 政府撥入收入	20,919,254	30,984,034	10,064,780	48.11	
462 公庫撥款收入	20,919,254	23,846,900	2,927,646	13.99	教育局補助公立幼兒園助妳好孕專案等經費。
46Y 政府其他撥入收入		7,137,134	7,137,134	0.00	教育部補助公立幼兒園改善教學環境設備等經費。
4S 教學收入	1,911,360	1,826,514	-84,846	-4.44	
4S1 學雜費收入	1,911,360	1,826,514	-84,846	-4.44	
4Y 其他收入	52,738	278,941	226,203	428.92	
4YY 雜項收入	52,738	278,941	226,203	428.92	幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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	25,655,737	31,622,364	5,966,627	23.26	
54 學前教育計畫	16,455,851	15,428,667	-1,027,184	-6.24	
1 用人費用	14,798,038	13,311,770	-1,486,268	-10.04	
11 正式員額薪資	8,430,000	6,716,389	-1,713,611	-20.33	
113 職員薪金	7,494,000	6,309,144	-1,184,856	-15.81	決算數較預算數減少1,486,268元，主要係因:人事費覈實支付贖餘。
114 工員工資	936,000	407,245	-528,755	-56.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	24,728	-32,472	-56.77	
124 兼職人員酬金	57,200	24,728	-32,472	-56.77	
13 超時工作報酬	226,601	167,996	-58,605	-25.86	
131 加班費	137,001	99,516	-37,485	-27.36	
133 誤餐費	89,600	68,480	-21,120	-23.57	
15 獎金	1,725,343	1,377,321	-348,022	-20.17	
151 考績獎金	676,000	528,690	-147,310	-21.79	
152 年終獎金	1,049,343	848,631	-200,712	-19.13	
16 退休及卹償金	2,317,744	3,912,906	1,595,162	68.82	
161 職員退休及離職金	1,570,944	903,242	-667,702	-42.50	
162 工員退休及離職金	746,800	3,009,664	2,262,864	303.01	
18 福利費	2,041,150	1,112,430	-928,720	-45.50	
181 分擔員工保險費	825,300	716,885	-108,415	-13.14	
183 傷病醫藥費	43,300	43,300			
187 員工通勤交通費	168,840	92,370	-76,470	-45.29	
18Y 其他福利費	1,003,710	259,875	-743,835	-74.11	
2 服務費用	934,367	964,119	29,752	3.18	
21 水電費	175,921	152,028	-23,893	-13.58	
212 工作場所電費	142,417	132,279	-10,138	-7.12	
214 工作場所水費	26,928	13,263	-13,665	-50.75	
217 氣體費	6,576	6,486	-90	-1.37	
23 旅運費	12,400	4,560	-7,840	-63.23	
231 國內旅費	12,400	4,560	-7,840	-63.23	
25 修理保養及保固費	444,000	432,568	-11,432	-2.57	
252 一般房屋修護費	357,000	359,792	2,792	0.78	
255 機械及設備修護費	24,000	10,725	-13,275	-55.31	
257 什項設備修護費	63,000	62,051	-949	-1.51	
26 保險費	3,150	196	-2,954	-93.78	
26Y 其他保險費	3,150	196	-2,954	-93.78	
27 一般服務費	62,196	85,302	23,106	37.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,736	624	-2,112	-77.19	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	59,007	27,547	87.56	
27F 體育活動費	28,000	25,671	-2,329	-8.32	
28 專業服務費	236,700	289,465	52,765	22.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,200	183,760	52,560	40.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	8,550	-2,450	-22.27	
28A 電子計算機軟體服務費		21,655	21,655		
28Y 其他	94,500	75,500	-19,000	-20.11	
3 材料及用品費	303,804	620,818	317,014	104.35	
31 使用材料費	41,154	50,222	9,068	22.03	
315 設備零件	41,154	50,222	9,068	22.03	決算數較預算數增加317,014元，主要係因:教育局補助公立幼兒園助妳好孕專案等經費。
32 用品消耗	262,650	570,596	307,946	117.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,992	-8	-0.05	
32Y 其他	247,650	555,604	307,954	124.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,642	531,960	112,318	26.77	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	419,642	531,960	112,318	26.77	
74Y 其他	419,642	531,960	112,318	26.77	決算數較預算數增加112,318元，主要係因:教育局補助公立幼兒園助妳好孕專案等經費。
5L 一般行政管理計畫	7,066,003	6,130,882	-935,121	-13.23	
1 用人費用	6,840,623	5,925,163	-915,460	-13.38	
11 正式員額薪資	4,416,000	3,773,891	-642,109	-14.54	
113 職員薪金	3,192,000	2,969,061	-222,939	-6.98	決算數較預算數減少915,460元，主要係因:人事費覈實支付賸餘。
114 工員工資	1,224,000	804,830	-419,170	-34.25	
13 超時工作報酬	299,319	220,963	-78,356	-26.18	
131 加班費	299,319	220,963	-78,356	-26.18	
15 獎金	1,142,000	1,067,143	-74,857	-6.55	
151 考績獎金	595,000	553,760	-41,240	-6.93	
152 年終獎金	547,000	513,383	-33,617	-6.15	
16 退休及卹償金	370,080	297,775	-72,305	-19.54	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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	%	
161 職員退休及離職金	308,880	265,584	-43,296	-14.02	
162 工員退休及離職金	61,200	32,191	-29,009	-47.40	
18 福利費	613,224	565,391	-47,833	-7.80	
181 分擔員工保險費	441,624	405,467	-36,157	-8.19	
187 員工通勤交通費	75,600	63,924	-11,676	-15.44	
18Y 其他福利費	96,000	96,000			
2 服務費用	136,000	125,000	-11,000	-8.09	
27 一般服務費	14,000	14,000			
27F 體育活動費	14,000	14,000			
28 專業服務費	50,000	39,000	-11,000	-22.00	
28Y 其他	50,000	39,000	-11,000	-22.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	89,380	80,719	-8,661	-9.69	
32 用品消耗	89,380	80,719	-8,661	-9.69	
321 辦公（事務）用品	89,380	80,719	-8,661	-9.69	
5M 建築及設備計畫	2,133,883	10,062,815	7,928,932	371.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,133,883	10,062,815	7,928,932	371.57	
51 購置固定資產	473,000	1,055,085	582,085	123.06	
514 購置機械及設備	213,000	247,085	34,085	16.00	決算數較預算數增加34,085元，主要係因：教育部補助校園安全警監系統設備經費，補辦預算辦理。
515 購置交通及運輸設備		212,000	212,000		決算數較預算數增加212,000元，主要係因：教育部補助校園安全警監系統設備經費，補辦預算辦理。
516 購置什項設備	260,000	596,000	336,000	129.23	決算數較預算數增加336,000元，主要係因：自籌款購置戶外遊戲場遊具設備，補辦預算辦理。
52 購置無形資產	22,000		-22,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	22,000		-22,000	-100.00	決算數較預算數減少22,000元，主要係因：單項購置金額未達一萬移列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,638,883	9,007,730	7,368,847	449.63	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,638,883	9,007,730	7,368,847	449.63	1.本基金105年度工程管理費合計預算數33,276元，決算數148,565元。2.決算數較預算數增加7,368,847元，主要係因：教育部補助105年度改善幼兒園教學環境設備工程，併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立士林幼兒園

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	4,068,294	1,154,643	746,468	4,476,469
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	1,587,460	247,085	136,495	1,698,050
交通及運輸設備	227,804	212,000		439,804
什項設備	2,253,030	695,558	609,973	2,338,615
購建中固定資產				
電腦軟體				
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.機械及設備接受他人贈與0元。
- 3.交通及運輸設備接受他人贈與0元。
- 4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置99,558元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立士林幼兒園

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		213,000	46,000		259,000	247,085	-11,915	
交通及運輸設備			212,000		212,000	212,000		
什項設備		260,000	338,000		598,000	596,000	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		473,000	596,000		1,069,000	1,055,085	-13,915	

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－臺北市立士林幼兒園

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		596,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	46,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	212,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	338,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

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	21	18	-3	
一般行政管理計畫	7	5	-2	
正式職員	4	4	0	
正式工員	3	1	-2	105年度工友調職2人。
學前教育計畫	14	13	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	1	-1	105年度技工退休1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
學前教育計畫	8,430,000		226,601		1,725,343	2,317,744		2,041,150		14,740,838	57,200	14,798,038
職員	7,494,000		185,001		1,449,343	1,570,944		1,885,838		12,585,126	57,200	12,642,326
工員	936,000		41,600		276,000	746,800		155,312		2,155,712		2,155,712
一般行政管理計畫	4,416,000		299,319		1,142,000	370,080		613,224		6,840,623		6,840,623
職員	3,192,000		244,920		788,000	308,880		378,384		4,912,184		4,912,184
工員	1,224,000		54,399		354,000	61,200		234,840		1,928,439		1,928,439
合 計	12,846,000		525,920		2,867,343	2,687,824		2,654,374		21,581,461	57,200	21,638,661

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21人，計1,271,000元，執行結果決算15人，計1,082,450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21人，計1,596,343元，執行結果決算23人，計1,362,014元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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
6,716,389		167,996		1,377,321	3,912,906		1,112,430		13,287,042	24,728	13,311,770
6,309,144		132,412		1,177,161	903,242		902,013		9,423,972	24,728	9,448,700
407,245		35,584		200,160	3,009,664		210,417		3,863,070		3,863,070
3,773,891		220,963		1,067,143	297,775		565,391		5,925,163		5,925,163
2,969,061		191,366		742,114	265,584		378,287		4,546,412		4,546,412
804,830		29,597		325,029	32,191		187,104		1,378,751		1,378,751
10,490,280		388,959		2,444,464	4,210,681		1,677,821		19,212,205	24,728	19,236,933

中華民國 105 年度

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			16,455,851		15,428,667			-1,027,184	-6.24	
學前教育計畫			16,455,851		15,428,667			-1,027,184	-6.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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	21,638,661	19,236,933	-2,401,728	-11.10
11 正式員額薪資	12,846,000	10,490,280	-2,355,720	-18.34
113 職員薪金	10,686,000	9,278,205	-1,407,795	-13.17
114 工員工資	2,160,000	1,212,075	-947,925	-43.89
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	24,728	-32,472	-56.77
124 兼職人員酬金	57,200	24,728	-32,472	-56.77
13 超時工作報酬	525,920	388,959	-136,961	-26.04
131 加班費	436,320	320,479	-115,841	-26.55
133 誤餐費	89,600	68,480	-21,120	-23.57
15 獎金	2,867,343	2,444,464	-422,879	-14.75
151 考績獎金	1,271,000	1,082,450	-188,550	-14.83
152 年終獎金	1,596,343	1,362,014	-234,329	-14.68
16 退休及卹償金	2,687,824	4,210,681	1,522,857	56.66
161 職員退休及離職金	1,879,824	1,168,826	-710,998	-37.82
162 工員退休及離職金	808,000	3,041,855	2,233,855	276.47
18 福利費	2,654,374	1,677,821	-976,553	-36.79
181 分擔員工保險費	1,266,924	1,122,352	-144,572	-11.41
183 傷病醫藥費	43,300	43,300	0	0.00
187 員工通勤交通費	244,440	156,294	-88,146	-36.06
18Y 其他福利費	1,099,710	355,875	-743,835	-67.64
2 服務費用	1,070,367	1,089,119	18,752	1.75
21 水電費	175,921	152,028	-23,893	-13.58
212 工作場所電費	142,417	132,279	-10,138	-7.12
214 工作場所水費	26,928	13,263	-13,665	-50.75
217 氣體費	6,576	6,486	-90	-1.37
23 旅運費	12,400	4,560	-7,840	-63.23
231 國內旅費	12,400	4,560	-7,840	-63.23
25 修理保養及保固費	444,000	432,568	-11,432	-2.57
252 一般房屋修護費	357,000	359,792	2,792	0.78
255 機械及設備修護費	24,000	10,725	-13,275	-55.31
257 什項設備修護費	63,000	62,051	-949	-1.51
26 保險費	3,150	196	-2,954	-93.78
26Y 其他保險費	3,150	196	-2,954	-93.78
27 一般服務費	76,196	99,302	23,106	30.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,736	624	-2,112	-77.19
27D 計時與計件人員酬金	31,460	59,007	27,547	87.56
27F 體育活動費	42,000	39,671	-2,329	-5.55
28 專業服務費	286,700	328,465	41,765	14.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,200	183,760	52,560	40.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	8,550	-2,450	-22.27
28A 電子計算機軟體服務費	0	21,655	21,655	0.00
28Y 其他	144,500	114,500	-30,000	-20.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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	%
3 材料及用品費	393,184	701,537	308,353	78.42
31 使用材料費	41,154	50,222	9,068	22.03
315 設備零件	41,154	50,222	9,068	22.03
32 用品消耗	352,030	651,315	299,285	85.02
321 辦公(事務)用品	89,380	80,719	-8,661	-9.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,992	-8	-0.05
32Y 其他	247,650	555,604	307,954	124.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,133,883	10,062,815	7,928,932	371.57
51 購置固定資產	473,000	1,055,085	582,085	123.06
514 購置機械及設備	213,000	247,085	34,085	16.00
515 購置交通及運輸設備	0	212,000	212,000	0.00
516 購置什項設備	260,000	596,000	336,000	129.23
52 購置無形資產	22,000	0	-22,000	-100.00
521 購置電腦軟體	22,000	0	-22,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,638,883	9,007,730	7,368,847	449.63
581 遞延修繕房屋建築支出	1,638,883	9,007,730	7,368,847	449.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,642	531,960	112,318	26.77
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	419,642	531,960	112,318	26.77
74Y 其他	419,642	531,960	112,318	26.77
合 計	25,655,737	31,622,364	5,966,627	23.26

中華民國105年12月31日

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	6,546,910	6,546,910		
代管資產-房屋及建築設備	2,070,441	2,070,441		
機械及設備	1,698,050	1,698,050		
交通及運輸設備	439,804	439,804		
什項設備	2,338,615	2,338,615		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

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
8,227,898	8,332,695	-104,797	支付處對帳單餘額含其他 準備金-其他104,797元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：10:01:45

頁次/總頁次：1/5

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	05710	2700		(上期餘額)		6,843,296	31,764,807	28,117,684	10,490,419
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7027471000		1,162,565		
				1205	A00417	0023961000			2,555	
				1205	A00417	0023961001			6,500	
				1205	A00411	0023961400			10,273	
				1205	A00412	0023961500			10,676	
				1205	A00414	0023961700			16,800	
				1205	A00418	0023961800			7,680	
				1205	A00415	0023962500			8,043	
				1212	A00424	0024582300			5,250	
				1212	A00420	0024582400			420	
				1212	A00420	0024582401			7,528	
				1212	A00419	0024582600			61	
				1212	A00423	0024582800			1,000	
				1212		7028213000		105,317		
				1212		7028213100		22,626		

幹事 李若梅
行政組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：10:01:45

頁次/總頁次：2/5

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
				1213	E00011	6001273600			-5,250	
				1216	A00427	0025079600			29,000	
				1216	A00425	0025079900			30,500	
				1216		7028692600		-7,742		
				1219		7028802800		-7,000		
				1219		7028802900		-7,000		
				1219		7028803000		-7,000		
				1220	A00432	0025269300			1,250	
				1220	A00432	0025269301			7,385	
				1220	A00434	0025269400			1,035	
				1220	A00430	0025269500			9,048	
				1220	A00429	0025269700			4,871	
				1220	A00429	0025269701			3,661	
				1220	A00438	0025270100			24,192	
				1220	A00438	0025270101			64,136	
				1220	A00440	0025270200			33,333	

科 事 務 室
行政組長 李若梅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：10:01:45

頁次/總頁次：3/5

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	A00428	0025270300			60,755	
				1220	A00428	0025270301			6,200	
				1221	A00442	0025419600			3,000	
				1221	A00442	0025419601			6,500	
				1221	A00443	0025419900			9,276	
				1221	A00441	0025420000			54,784	
				1221	A00441	0025420001			8,232	
				1222	A00446	0025582700			120,107	
				1222	A00449	0025582800			486,000	
				1222	A00444	0025583400			8,000	
				1222	A00444	0025583401			2,225,000	
				1223	A00451	0025773600			5,274	
				1223	A00451	0025773601			113,235	
				1223	A00451	0025773602			44,876	
				1223		7029401700		430		
				1223		7029401800		2,811		

幹事 李若梅
行政組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：10:01:45

頁次/總頁次：4/5

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	A00462	0025913900			2,811	
				1226	A00458	0025914100			11,970	
				1226	A00460	0025914200			1,980	
				1226	A00456	0025914300			446	
				1226	A00456	0025914301			26,030	
				1226	A00461	0025914600			89	
				1226	A00461	0025914601			431	
				1226	A00464	0025914800			123	
				1226	A00468	0025966600			17,310	
				1226	A00467	0025967000			390	
				1226	A00469	0025967100			2,352	
				1226	A00469	0025967101			11,949	
				1226	A00466	0025967200			1,265	
				1226	A00465	0025967300			44,606	
				1227	A00470	0026166900			2,865	
				1227	E00012	6001385300			-50,000	

中華民國105年12月31日
財政部臺北市財政局

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：10:01:45

頁次/總頁次：5/5

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		7029741700		31,224		
				1228		7029946900		13,382		
				1229		7030129500		34,249		
				1230		7030311900		4,217		
						*	6,843,296	33,112,886	31,623,487	8,332,695



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：22:50:50
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	105	05710	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立士林幼兒園特種基金保管款							
				1205	A00413	0023961100			9,640	
				1205	A00416	0023961300			3,600	
				1205	A00410	0023961600			84,931	
				1207		7027825700		70,899		
				1212	A00422	0024582500			1,000	
				1212	A00421	0024582700			2,400	
				1212	A00421	0024582701			41,120	
				1215		7028576500		200		
				1216	A00426	0025079500			499	
				1219		7028802700		12,800		
				1220	A00436	0025269200			5,900	
				1220	A00435	0025269600			6,000	
				1220	A00433	0025269800			6,188	
				1220	A00437	0025269900			70,899	
				1220	A00431	0025270000			6,400	
				1220	A00431	0025270001			61,600	
				1220	A00439	0025271800			2,191	
				1221		7029055800		12,543		
				1222	A00450	0025583500			35,020	
				1222	A00448	0025583600			33,335	
				1222	A00445	0025583800			198,000	
				1223	A00455	0025771900			7,500	
				1223	A00453	0025772300			86,092	
				1223	A00454	0025772500			21,588	
				1223	A00452	0025773700			5,715	
				1223		7029401400		7,876		
				1223		7029401500		1,098		

幹事 朱 爭 若 梅

行政組長

幹事 李若梅
行政組長

支用機關代號：05710

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：士林幼兒園

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
				1223		7029401600		-430		
				1226	A00459	0025914400			8,700	
				1226	A00457	0025914500			19,812	
				1226	A00457	0025914501			3,573	
				1226	A00457	0025914502			139	
				1226	A00463	0025915100			12,397	
				1227		7029741600		4,280		
				1228	A00471	0026591600			99,710	
				1228	A00472	0026592000			2,732	
				1228		7029946800		66,990		
				1229		7030129400		108,215		
				1230		7030311800		-4,217		
				1230		7030494300		6,000		
							394,621	6,634,528	5,942,833	1,086,316

✱

梅若李 組長 行政組

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550571001	中文名稱	士林幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	33,333.00		19,234.00	16161294105
105/12/13	01:23:06	瓦斯費	1,265.00		17,969.00	311007401
105/12/14	11:01:22	匯入款		429.00	18,398.00	士林區所北市
105/12/20	11:21:26	匯入款		2,004.00	20,402.00	士林幼兒北市
105/12/20	11:21:26	匯入款		33,333.00	53,735.00	士林幼兒北市
105/12/26	15:57:36	匯入款		1,265.00	55,000.00	士林幼兒北市
105/12/27	01:29:03	電信費	2,579.00		52,421.00	051228853842
105/12/27	01:29:03	電信費	153.00		52,268.00	051228853871
105/12/27	15:59:35	匯入款		2,865.00	55,133.00	士林幼兒北市
105/12/28	01:28:45	市水水	3,256.00		51,877.00	U220038373
105/12/29	11:43:51	匯入款		2,732.00	54,609.00	士林幼兒北市

提：劍潭區民活動中心12月份
水費分攤也391元未入帳。

幹事 李若梅
行政組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550571011	中文名稱	士林幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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
105/12/12	15:56:53	匯入款		61.00	115,605.00	士林幼兒北市
105/12/15	15:18:10	轉支	61.00		115,544.00	
105/12/16	02:48:31	轉支	20,352.00		95,192.00	10月1235780210
105/12/16	02:48:31	轉支	46,574.00		48,618.00	10月1100543160
105/12/23	14:35:04	匯入款		88,280.00	136,898.00	士林幼兒北市
105/12/23	14:35:05	匯入款		1,812.00	138,710.00	士林幼兒北市
105/12/23	14:41:43	轉支	520.00		138,190.00	
105/12/26	13:41:50	匯入款		520.00	138,710.00	士林幼兒北市
105/12/26	14:55:53	存現		902.00	139,612.00	05710
105/12/26	15:02:42	轉支	139,612.00		0.00	

幹事 李若梅
行政組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550571012	中文名稱	士林幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	30,261.00		11,004.00	10月040055910B
105/12/23	14:35:04	匯入款		44,253.00	55,257.00	士林幼兒北市
105/12/23	14:35:05	匯入款		3,903.00	59,160.00	士林幼兒北市
105/12/26	14:56:07	存現		2,499.00	61,659.00	05710
105/12/26	14:58:08	轉支	61,659.00		0.00	

幹事 李若梅
行政組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550571013	中文名稱	士林幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	15:16:12	轉支	27,372.00		0.00	

幹事 李若梅
行政組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550571014	中文名稱	士林幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	2,200.00		34,614.00	09月040055910B
105/12/01	04:55:57	轉支	15,072.00		19,542.00	09月040055910B
105/12/02	12:33:40	轉支	17,272.00		2,270.00	
105/12/23	14:35:05	匯入款		30,852.00	33,122.00	士林幼兒北市
105/12/26	14:56:19	存現		2,130.00	35,252.00	05710
105/12/26	14:59:16	轉支	35,252.00		0.00	

幹事 李若梅
行政組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市通河街179巷2號

戶名：臺北市立士林幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83859302
統一編號臺灣銀行：00041146
印鑑卡號總公司營利：009***56
事業統一編號

提撥率：4.0000%

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 ⇨	1,034,298
105/12/01	D1	1,238	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/29	1,035,536

◎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：
\$1,035,536

行政組長 李若梅

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~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981805710015

帳戶名稱：臺北市立士林幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05710

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市立士林幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	12:58:35	2(轉支)	72,319		0	

幹事 李若梅
行政組長

臺北市立士林幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 (105年01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	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00
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	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00
合計	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00

業務單位

幹事 李若梅
行政組長

會計單位核發

會計職員 劉芳君

機關首長

臺北市立士林幼兒園長 謝美琪

臺北市立士林幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 (105年01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	1,587,460.00	247,085.00	136,495.00	1,698,050.00
四.交通及運輸設備	227,804.00	212,000.00	0.00	439,804.00
五.什項設備	2,253,030.00	695,558.00	609,973.00	2,338,615.00
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	4,068,294.00	1,154,643.00	746,468.00	4,476,469.00
合計	4,068,294.00	1,154,643.00	746,468.00	4,476,469.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

董事長 李若梅

會計職員 劉芳君

臺北市立士林幼兒園 謝美琪

臺北市立士林幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 1

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
公務用	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
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	1	1
	數量	1,017.72	0.00	0.00	1,017.72
	面積	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00
三.機械及設備	價值	0	0	0	0
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	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
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00
小計	總值	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00
合計	總值	2,083,234.00	0.00	12,793.00	2,070,441.00

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

機關首長





臺北市立士林幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 (1050101 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
事業用	一. 土地	筆數	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
土地改良物		價值	0.00	0.00	0.00
		棟數	0	0	0
		數量	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備		價值	0.00	0.00	0.00
		棟數	0	0	0
		數量	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備		價值	55	11	8
		數量	1,587,460.00	247,085.00	136,495.00
		價值	8	2	0
		數量	227,804.00	212,000.00	439,804.00
四. 交通及運輸設備		價值	59	6	8
		數量	2,253,030.00	695,558.00	609,973.00
		價值	0	0	0
		數量	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券		價值	0	0	0
		數量	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
七. 權利		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
八. 其他		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0
小計	總值	4,068,294.00	1,154,643.00	746,468.00	4,476,469.00
合計	總值	4,068,294.00	1,154,643.00	746,468.00	4,476,469.00

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

機關首長

幹事 李若梅

會計職員 劉芳君

臺北市立士林幼兒園 謝美琪