

4-0501711

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 張紹盈

會計職員王亭今

臺北市立內湖幼兒園
張紹盈
長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

目 錄

中華民國 108 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,486,000	1,344,963	1,344,963			6,369,408	6,369,408		
財產收入	45	13,000								
財產處分收入	451	13,000								
政府撥入收入	46	18,436,000	1,344,963	1,344,963			6,369,408	6,369,408		
公庫撥款收入	462	18,436,000	1,344,963	1,344,963			6,369,408	6,369,408		
教學收入	4S	4,182,000								
學雜費收入	4S1	4,182,000								
其他收入	4Y	855,000								
雜項收入	4YY	855,000								
基金用途	5	26,127,000	1,420,643	1,344,963	75,680	5.63	5,348,815	6,369,408	-1,020,593	-16.02
學前教育計畫	54	17,965,000	1,160,837	1,062,157	98,680	9.29	4,623,719	5,381,838	-758,119	-14.09
學前教育	541	17,965,000	1,160,837	1,062,157	98,680	9.29	4,623,719	5,381,838	-758,119	-14.09
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	259,806	282,806	-23,000	-8.13	725,096	987,570	-262,474	-26.58
行政管理及推展	5L1	4,113,000	259,806	282,806	-23,000	-8.13	725,096	987,570	-262,474	-26.58
建築及設備計畫	5M	4,049,000								
營建及修建工程	5M2	3,793,000								
其他設備	5M4	220,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,641,000	-75,680		-75,680		1,020,593		1,020,593	
期初基金餘額	71	7,660,000					11,308,902	7,660,000	3,648,902	47.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,019,000					12,329,495	7,660,000	4,669,495	60.96

※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。

註：

財產處分收入實際數 1,246 元，係報廢鐵櫃拍賣收入。

二、 公庫撥入收入累計實際數 0 元：

三、 政府其他撥入收入累計實際數 0：

四、 學雜費收入預算數 0 元，實際數 0 元。

五、 雜項收入實際數 0 元，主要幼兒園代收代付計畫贖餘款繳納，併決算辦理。

六、 學前教育預算數 5,381,838 元，實際數 4,623,719 元，較預算數減少 758,119 元，約減 14.09%，主要係用人費用覈付。

七、 行政管理及推展預算數 987,570 元，實際數 725,096 元，較預算數減少 262,474 元，約減 26.58%，主要係用人費用覈付。

八、 建築及設備計畫預算數 0 元，實際數 0 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖幼兒園

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	205,593,512	100.00	負債	2	193,264,017	94.00
流動資產	11	10,821,366	5.26	流動負債	21	4,778,076	2.32
現金	111	10,721,366	5.21	應付款項	212	4,778,076	2.32
銀行存款	1112	10,671,366	5.19	應付代收款	2123	4,778,076	2.32
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,714,610	2.78	其他負債	22	188,485,941	91.68
銀行存款-保管款	1112-2	4,780,631	2.33	什項負債	221	188,485,941	91.68
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	176,125	0.09	存入保證金	2211	191,000	0.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,428,022	2.15
預付款項	115	100,000	0.05	應付代管資產	2214	183,866,919	89.43
預付費用	1154	100,000	0.05	基金餘額	3	12,329,495	6.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,892,907	5.30	基金餘額	31	12,329,495	6.00
準備金	124	10,892,907	5.30	基金餘額	311	12,329,495	6.00
退休及離職準備金	1241	4,428,022	2.15	累積餘額	3111	11,308,902	5.50
其他準備金	124Y	6,464,885	3.14	本期賸餘	3112	1,020,593	0.50
				合計：		205,593,512	

註：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 — 臺北市立內湖幼兒園

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-其他	124Y-2	6,464,885	3.14				
其他資產	13	183,879,239	89.44				
什項資產	131	183,879,239	89.44				
暫付及待結轉帳項	1315	12,320	0.01				
代管資產	1316	183,866,919	89.43				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	88.11				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,717,519	1.32				
合計：		205,593,512					

註：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—臺北市立內湖幼兒園

40501711-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
學前教育計畫		本月數				1,160,837	1,062,157	98,680	9.29
		累計數				4,623,719	5,381,838	-758,119	-14.09

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

40501711-5

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	7,074,416	-4,549,004			470,319		367,463	2,422,556		
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	3,354,665	-2,568,400					-49,584	736,681		
交通及運輸設備	446,129	-231,735					-6,724	207,670		
雜項設備	3,273,622	-1,748,869			470,319	(1)報廢-遊戲場遊 具等財產報廢-北 市財產字 第1083015360號	423,771	1,478,205		

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

40501711-6

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		121,000			121,000									
機械及設備		121,000			121,000									
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		99,000			99,000									
雜項設備		99,000			99,000									
購建中固定資產														
總計		220,000			220,000									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	3,793,000		3,793,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,793,000		3,793,000										
542 其他遞延支出													
總計	3,829,000		3,829,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,714,610	12,179,495	-6,464,885	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他6,464,885元。

[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：108/02/27

支用機關代號：05711

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:35:34

支用機關名稱：內湖幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	05711	2700			(上期餘額)	11,238,902	5,024,445	4,038,172	12,225,175
			臺北市地方教育發展基金							
			0211			7064295500		1,344,963		
			0213		A00027	0059579400			18,141	
			0213		A00027	0059579401			28,346	
			0218		A00028	0059792600			8,040	
			0218		A00031	0059792700			59,300	
			0218		A00031	0059792701			50,599	
			0218			7064952600		30,000		
			0221		E00003	6003108200			-8,000	
			0225		A00033	0060607300			124,912	
			0225		A00033	0060607301			63,000	
			0225		A00035	0060607500			83,660	
			0225		A00035	0060607501			13,258	
			0225		A00034	0060615500			866,784	
			0225		A00034	0060615501			112,603	
						*	11,238,902	6,399,408	5,458,815	12,179,495

會計職員王亭今

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	210550571114	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:41	匯入款		4,926.00	9,852.00	內湖幼兒北市01

職員吳佩汝

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	210550571115	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:40	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市01
108/02/01	10:26:09	匯入款		4,026.00	4,393.00	內湖幼兒北市01
108/02/11	12:40:54	轉支	4,393.00		0.00	
108/02/18	10:15:40	匯入款		10,604.00	10,604.00	內湖幼兒北市01
108/02/18	14:57:46	轉支	10,604.00			

職員050佩汝

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	210550571112	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:40	匯入款		9,903.00	21,675.00	內湖幼兒北市01
108/02/25	14:12:47	匯入款		1,344.00	23,019.00	內湖幼兒北市01

職員吳佩汝

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	210550571113	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:40	匯入款		8,416.00	8,416.00	內湖幼兒北市01
108/02/01	10:26:10	匯入款		16,475.00	24,891.00	內湖幼兒北市01
108/02/11	12:35:30	轉支	24,891.00			

職員吳佩汝

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	210550571111	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:50	匯入款		22,168.00	45,726.00	內湖幼兒北市01
108/02/25	14:12:47	匯入款		1,288.00	47,014.00	內湖幼兒北市01

職員吳佩淑

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	210550571101	中文名稱	內湖幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	02:38:01	電費	35,824.00		56,757.00	16463100101
108/02/13	11:07:14	匯入款		280.00	57,037.00	內湖幼兒北市01
108/02/13	11:07:17	匯入款		7,139.00	64,176.00	內湖幼兒北市01
108/02/18	10:15:40	匯入款		35,824.00	100,000.00	內湖幼兒北市01
108/02/27	02:24:28	電信費	280.00		99,720.00	0802G23039
108/02/27	02:24:28	電信費	620.00		99,100.00	080226574189
108/02/27	02:24:28	電信費	2,860.00		96,240.00	080226593390

職員吳佩如

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982505711015

帳戶名稱：臺北市立內湖幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05711

期間：108年02月份

機關名稱：臺北市立內湖幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:51:58	1(轉收)		24,393	24,393	
108/02/01	11:50:07	1(轉收)		45,301	69,694	
108/02/11	13:30:46	2(轉支)	69,694			

職員吳佩汝

[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：108/02/27

支用機關代號：05711

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:41:37

支用機關名稱：內湖幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	05711	1900	(上期餘額)			1,382,269	320,905	438,666	1,264,508
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				0213	A00026	0059578800			82,504	
				0214		7064719300		276		
				0218	A00030	0059792500			3,570	
				0218	A00029	0059793700			208,270	
				0218		7064952400		-30,000		
				0218		7064952500		21,301		
				0219		7065060300		42,504		
				0221		7065294400		3,016		
				0222		7065402400		138,411		
				0223		7065516600		3,513,388		
				0223		7065516700		40,151		
				0225	A00032	0060607200			5,570	
				0225		7065615100		20,747		
				0225		7065615200		26,988		
				0226		7065709600		34,029		
				0226		7065709700		880		
				0227	A00036	0060827000			33,250	
				0227		7065828500		29,794		
				0227		7065938800		3,016		
				0227		7065938900		4,786		
				*			1,382,269	4,170,192	771,830	4,780,631

職員呂佩如

項目別 2
客戶統一編號 01026470 臺北市立內湖幼兒園約僱離職儲金專戶
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
442246000266	551,689.00	107/07/16	108/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	504,079.00	107/05/13	108/05/13		固 1.050	442177065989

職員吳佩淑

總計： 1,055,768.00 總筆數： 2



電腦名稱：A442016087
主管

員工編號：231827

員工姓名：余芳儀
覆核

日期：108/02/27
經辦

時間：15:01:49

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區陽光街265巷9號

戶名：臺北市立內湖幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83858964
 統一編號：臺灣銀行：00041047
 總公司營利：010***70
 事業統一編號：印鑑卡號

提撥率：4.0000%

對帳單：108/02/01~108/02/28

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
108/02/01						3,368,228
108/02/13	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	前單結餘 108/02/11	3,372,254

◎請貴單位務必監督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：

職員吳
 010740674

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~給付勞櫃合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立內湖幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年02月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	6,275,640	9,414	3,558,121	2,717,519
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	6,275,640	9,414	3,558,121	2,717,519

臺北市立內湖幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年02月

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	94	3,334,280	24,790	2,597,599	736,681
交通及運輸設備	10	446,129	3,362	238,459	207,670
什項設備	84	2,803,303	20,660	1,325,098	1,478,205
權利	0	0	0	0	0
小計	188	6,583,712	48,812	4,161,156	2,422,556
合計	189	12,859,352	58,226	7,719,277	5,140,075

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。

業務單位

職員郭芷岑

郭子倫

會計單位

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立內湖幼兒園 長張紹盈

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	1,579.00	0.00	0.00		1,579.00
	價值	181,149,400	0	0		181,149,400
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	9,414	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,718.78	0.00	0.00		1,718.78
	價值	2,726,933	0	0		2,717,519
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	183,876,333	0	0	9,414	183,866,919

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	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	94	0	0	24,790	94
	價值	761,471	0	0		736,681
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	3,362	10
	價值	211,032	0	0		207,670
五. 什項設備	數量	84	0	0	20,660	84
	價值	1,498,865	0	0		1,478,205
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,471,368	0	0	48,812	2,422,556
合計	總值	186,347,701	0	0	58,226	186,289,475

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

職員郭芷岑

李和承 會計

會計單位核簽

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立內湖幼兒園 張紹盈 長

第 5 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	18,972,000	5,111,996	-13,860,004	-73.06
11 正式員額薪資	12,490,680	3,229,915	-9,260,765	-74.14
113 職員薪金	11,242,680	2,927,980	-8,314,700	-73.96
114 工員工資	1,248,000	301,935	-946,065	-75.81
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	1,446	-112,954	-98.74
124 兼職人員酬金	114,400	1,446	-112,954	-98.74
13 超時工作報酬	228,120	3,270	-224,850	-98.57
131 加班費	228,120	3,270	-224,850	-98.57
15 獎金	2,428,482	1,643,195	-785,287	-32.34
151 考績獎金	878,500	185,343	-693,157	-78.90
152 年終獎金	1,549,982	1,457,852	-92,130	-5.94
16 退休及卹償金	1,617,556	109,490	-1,508,066	-93.23
161 職員退休及離職金	1,183,824	101,438	-1,082,386	-91.43
162 工員退休及離職金	433,732	8,052	-425,680	-98.14
18 福利費	2,092,762	124,680	-1,968,082	-94.04
181 分擔員工保險費	1,172,988	32,950	-1,140,038	-97.19
183 傷病醫藥費	28,100		-28,100	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	18,736	-306,344	-94.24
18Y 其他福利費	566,594	72,994	-493,600	-87.12
2 服務費用	2,220,000	207,887	-2,012,113	-90.64
21 水電費	261,892	35,824	-226,068	-86.32
212 工作場所電費	240,529	35,824	-204,705	-85.11
214 工作場所水費	21,363		-21,363	-100.00
22 郵電費		280	280	
222 電話費		280	280	
23 旅運費	12,400	60	-12,340	-99.52

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

各項費用彙計表
中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費		60	60	
25 修理保養及保固費	379,200	18,395	-360,805	-95.15
252 一般房屋修護費	318,750		-318,750	-100.00
255 機械及設備修護費	4,200		-4,200	-100.00
257 雜項設備修護費	56,250	18,395	-37,855	-67.30
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	732,764	127,662	-605,102	-82.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	324	-5,724	-94.64
279 外包費	647,256	119,539	-527,717	-81.53
27D 計時與計件人員酬金	31,460	7,799	-23,661	-75.21
27F 體育活動費	48,000		-48,000	-100.00
28 專業服務費	758,744	24,267	-734,477	-96.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,600	14,800	-74,800	-83.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400		-11,400	-100.00
28Y 其他專業服務費	657,744	9,467	-648,277	-98.56
29 公共關係費	72,000	1,399	-70,601	-98.06
291 公共關係費	72,000	1,399	-70,601	-98.06
3 材料及用品費	495,000	17,772	-477,228	-96.41
31 使用材料費	146,000	9,000	-137,000	-93.84
315 設備零件	146,000	9,000	-137,000	-93.84
32 用品消耗	349,000	8,772	-340,228	-97.49
321 辦公(事務)用品	138,600	160	-138,440	-99.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,100		-19,100	-100.00
32Y 其他用品消耗	191,300	8,612	-182,688	-95.50

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,049,000		-4,049,000	-100.00
51 購建固定資產	220,000		-220,000	-100.00
514 購置機械及設備	121,000		-121,000	-100.00
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,793,000		-3,793,000	-100.00
541 遞延修繕房屋建築支出	3,793,000		-3,793,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	269,000	8,040	-260,960	-97.01
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	268,000	8,040	-259,960	-97.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	268,000	8,040	-259,960	-97.00
9 其他	122,000	3,120	-118,880	-97.44
91 其他支出	122,000	3,120	-118,880	-97.44
91Y 其他	122,000	3,120	-118,880	-97.44
合 計	26,127,000	5,348,815	-20,778,185	-79.53