

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 3 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  
園長張紹盈

# 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 3 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 3 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	1,246	2,091,000	-2,089,754	-99.94	6,370,654	8,460,408	-2,089,754	-24.70
財產收入	45	13,000	1,246		1,246		1,246		1,246	
財產處分收入	451	13,000	1,246		1,246		1,246		1,246	
政府撥入收入	46	18,436,000					6,369,408	6,369,408		
公庫撥款收入	462	18,436,000					6,369,408	6,369,408		
教學收入	4S	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00			2,091,000	-2,091,000
學雜費收入	4S1	4,182,000		2,091,000	-2,091,000	-100.00			2,091,000	-2,091,000
其他收入	4Y	855,000								
雜項收入	4YY	855,000								
基金用途	5	26,127,000	1,415,061	2,091,000	-675,939	-32.33	6,763,876	8,460,408	-1,696,532	-20.05
學前教育計畫	54	17,965,000	1,224,942	1,663,239	-438,297	-26.35	5,848,661	7,045,077	-1,196,416	-16.98
學前教育	541	17,965,000	1,224,942	1,663,239	-438,297	-26.35	5,848,661	7,045,077	-1,196,416	-16.98
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	190,119	306,761	-116,642	-38.02	915,215	1,294,331	-379,116	-29.29
行政管理及推展	5L1	4,113,000	190,119	306,761	-116,642	-38.02	915,215	1,294,331	-379,116	-29.29
建築及設備計畫	5M	4,049,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	3,793,000								
其他設備	5M4	220,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,641,000	-1,413,815		-1,413,815		-393,222		-393,222	
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					10,915,680	7,660,000	3,255,680	42.50

※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：

- 一、 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 2,091,000 元，實際數 0 元，於 4 月入庫。
- 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 7,045,077 元，實際數 5,848,661 元，較預算數減少 1,196,416 元，約減 16.98%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 1,294,331 元，實際數 915,215 元，較預算數減少 379,116 元，約減 29.29%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 121,000 元，實際數 0 元，電腦專案於 5 月供契下單。

## 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3月31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	204,196,877	100.00	負債	2	193,281,197	94.65
流動資產	11	9,277,521	4.54	流動負債	21	4,662,766	2.28
現金	111	9,177,521	4.49	應付款項	212	4,662,766	2.28
銀行存款	1112	9,127,521	4.47	應付代收款	2123	4,662,766	2.28
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,300,795	2.11	其他負債	22	188,618,431	92.37
銀行存款-保管款	1112-2	4,628,365	2.27	什項負債	221	188,618,431	92.37
銀行存款-代繳費款	1112-6	198,361	0.10	存入保證金	2211	191,000	0.09
專戶				應付退休及離職金	2213	4,569,926	2.24
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	183,857,505	90.04
預付款項	115	100,000	0.05	基金餘額	3	10,915,680	5.35
預付費用	1154	100,000	0.05	基金餘額	31	10,915,680	5.35
投資、長期應收款項、貸	12	11,034,811	5.40	基金餘額	311	10,915,680	5.35
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,308,902	5.54
準備金	124	11,034,811	5.40	本期短絀	3113	-393,222	-0.19
退休及離職準備金	1241	4,569,926	2.24	合計：		204,196,877	
其他準備金	124Y	6,464,885	3.17				

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3月31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	3.17				
其他資產	13	183,884,545	90.05				
什項資產	131	183,884,545	90.05				
暫付及待結轉帳項	1315	27,040	0.01				
代管資產	1316	183,857,505	90.04				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	88.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,708,105	1.33				
合計：		204,196,877					

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 3 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				1,224,942	1,663,239	-438,297	-26.35
		累計數				5,848,661	7,045,077	-1,196,416	-16.98

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 3 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				
<b>資產</b>										
非理財目的之長期投資	7,074,416	-4,549,004			730,665			576,625	2,371,372	
土地										
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	3,354,665	-2,568,400			92,792	(1)報廢：個人電腦、資訊設備等一批\$92,792元。	17,714	711,187		
交通及運輸設備	446,129	-231,735			58,500	(1)報廢：音響等一批\$58,500元。	47,829	203,723		

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 3 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				
雜項設備	3,273,622	-1,748,869			579,373		(1)報廢-遊戲場遊 具等財產一批-北 市財產字 第1083015360號\$ 57,9373元。	511,082	1,456,462	
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				
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

40501711-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	121,000					-121,000	-100.00		
機械及設備		121,000			121,000	121,000					-121,000	-100.00		
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	121,000					-121,000	100.00		

※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 3 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 3 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
4,300,795	10,765,680	-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：108/03/29

支用機關代號：05711

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:07:07

支用機關名稱：內湖幼兒園

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	108	05711	2700			(上期餘額)	11,238,902	6,399,408	5,458,815	12,179,495
			臺北市地方教育發展基金							
			0306		A00037	0061021500			195,848	
			0306		A00037	0061021501			22,892	
			0306		A00040	0061021900			6,396	
			0314		A00043	0061654700			3,342	
			0314		A00043	0061654701			3,467	
			0314		A00041	0061654800			9,045	
			0315			7067144700		1,246		
			0320		A00046	0062119400			21,400	
			0320		A00046	0062119401			35,205	
			0320		A00047	0062119700			19,467	
			0320		A00047	0062119701			599	
			0322		A00050	0062306700			84,924	
			0322		A00050	0062306701			13,658	
			0322		A00048	0062307300			19,000	
			0322		A00048	0062307301			2,050	

[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：108/03/29

支用機關代號：05711

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:07:07

支用機關名稱：內湖幼兒園

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
				0322	A00049	0062323800			865,520	
				0322	A00049	0062323801			112,248	
						*	11,238,902	6,400,654	6,873,876	10,765,680

會計職員王亭今

# 臺北市立內湖幼兒園

## 銀行存款--保管款調節表

中華民國 108年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額									
					小					合				
	年	月	日		傳	千	百	十	元	億	千	百	十	元
<b>帳面結存</b>														4,826,726
保管金專戶														4,628,365
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														198,361
保管金專戶														
加：本園已入帳、銀行未入帳之收入														
減：														
<b>銀行結存</b>														4,826,726
保管金專戶														4,628,365
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														198,361

進出

出納

職員吳佩琪

教保員兼  
總務組長  
王淑薇

主辦會計

會計職員王亭今

機關長官

臺北市立內湖幼兒園  
園長張紹盈



## 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:11:44	匯入款		11,919.00	34,938.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:15	匯入款		43,775.00	78,713.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:15	匯入款		4,269.00	82,982.00	內湖幼兒北市01
108/03/15	02:22:02	勞保費	61,463.00		21,519.00	01月040072030B
108/03/20	14:42:06	匯入款		204.00	21,723.00	內湖幼兒北市02

職員吳佩琪

## 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	0571	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:11:43	匯入款		8,162.00	8,162.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:14	匯入款		16,475.00	24,637.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	12:17:22	轉支	24,637.00		0.00	

職員吳世民

## 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	代繳款專戶
帳號	210550571101	中文名稱	內湖幼兒園代繳款專戶 - 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/06	10:30:24	匯入款		4,852.00	101,092.00	內湖幼兒北市01
108/03/11	01:02:24	瓦斯費	4,852.00		96,240.00	216018279
108/03/20	02:19:50	市水水	4,685.00		91,555.00	F050580107
108/03/20	14:42:05	匯入款		2,860.00	94,415.00	內湖幼兒北市02
108/03/20	14:42:06	匯入款		280.00	94,695.00	內湖幼兒北市02
108/03/27	02:21:01	電信費	280.00		94,415.00	0803G23039
108/03/27	02:21:01	電信費	651.00		93,764.00	080326574189
108/03/27	02:21:01	電信費	2,687.00		91,077.00	080326593390

職員吳佩如

## 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:11:43	匯入款		23,456.00	70,470.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:14	匯入款		52,006.00	122,476.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:15	匯入款		1,047.00	123,523.00	內湖幼兒北市01
108/03/18	01:02:54	健保費	47,204.00		76,319.00	01月110054665
108/03/18	01:02:54	健保費	31,702.00		44,617.00	01月123578674
108/03/18	12:59:07	存現		2,238.00	46,855.00	收自付健保費



## 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:11:44	匯入款		4,926.00	14,778.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:14	匯入款		23,928.00	38,706.00	內湖幼兒北市01

職員吳佩潔

第 1 頁

## 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 108/03/01 迄日 108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:11:44	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:14	匯入款		34,430.00	34,797.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	10:30:15	匯入款		1,559.00	36,356.00	內湖幼兒北市01
108/03/06	12:13:29	轉支	31,963.00		4,393.00	
108/03/08	12:51:16	轉支	4,393.00		0.00	

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03月份

機關名稱：臺北市立內湖幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/03/04	11:32:18	1(轉收)		23,658	23,658	
108/03/06	10:30:33	1(轉收)		43,936	67,594	
108/03/08	14:26:21	2(轉支)	67,594		0	

職員 尖佩 加



[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：108/03/29

支用機關代號：05711

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:13:46

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	4,170,192	771,830	4,780,631
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				0305		7066099900		23,285		
				0305		7066100000		20,240		
				0306	A00038	0061021700			6,875	
				0306	A00039	0061022200			69,218	
				0306		7066259600		37,636		
				0307		7066399600		726		
				0307		7066399700		17,856		
				0311		7066639200		25,636		
				0312		7066767100		2,111		
				0314	A00042	0061654500			155,278	
				0314	A00044	0061654900			14,720	
				0314	A00044	0061654901			7,943	
				0315		7067144400		880		
				0315		7067144500		10,525		
				0315		7067144600		342		
				0318		7067262400		12,630		
				0319		7067380200		7,534		
				0320	A00045	0062119500			61,843	
				0320		7067505100		4,210		
				*			1,382,269	4,333,803	1,087,707	4,628,365

職員大印



# 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：臺北市立內湖幼幼園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83858964  
 統一編號：00041047  
 提撥率：4.0000%  
 對帳單：108/03/01~108/03/31  
 起迄日期

臺灣銀行：00041047  
 印鑑卡號  
 總公司營利：010\*\*70  
 事業統一編號

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
108/03/01	DI	4,026	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	前單結餘 ⇨	3,372,254
108/03/12	J	129,498			108/03/08	3,376,280
108/03/31					107二次分配	3,505,778
◎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： \$3,505,778

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

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/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
442246000266	555,879.00	107/07/16	108/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	508,269.00	107/05/13	108/05/13		固 1.050	442177065989

總計： 1,064,148.00 總筆數： 2



電腦名稱：A442010048  
主管

員工編號：686140

員工姓名：邱馨儀  
覆核

日期：108/04/01  
經辦

時間：12:48:14



# 臺北市立內湖幼兒園市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000025-0000025	個人電腦 ASUS筆記型電腦B80A	臺 -1	299 0	-299	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
314010103- 0000041-0000041	個人電腦 ASUS PU401L輕薄型筆記型電腦	臺 -1	266 0	-266	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
314030602- 0000011-0000011	影像分析處理設備 JECTORJP846X 財產來源誤列更正	部 -1	363 0	-363	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
405030337- 0000002-0000002	廣播前置音響 手提式擴音機MA-808	套 -1	585 0	-585	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
501010521- 0000007-0000007	投影機 NEC M350X液晶投影機	部 -1	253 0	-253	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
501011201- 0000001-0000001	護貝機 TCC6000	臺 -1	120 0	-120	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
501030501- 0000002-0000002	床 無小睡板	張 -1	538 0	-538	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
501030803- 0000009-0000009	兒童輔導教具 寶果遊戲組	套 -1	180 0	-180	108/03/11 報廢	臺北市政府財政局 1080311北市財產 1083019262
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	項： 3 數量： 3 帳面價值： 928	項： 1 數量： 1 帳面價值： 585	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,091	項： 8 數量： 8 帳面價值： 2,604		
	24,566	3,362	20,652	48,580		

第 83

# 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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31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	2,717,519	0	0		2,708,105
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	183,866,919	0	0	9,414	183,857,505



# 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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31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
	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
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	94	0	3		91
	價值	736,681	0	928	24,566	711,187
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	1		9
	價值	207,670	0	585	3,362	203,723
五. 什項設備	數量	84	0	4		80
	價值	1,478,205	0	1,091	20,652	1,456,462
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,422,556	0	2,604	48,580	2,371,372
合計	總值	186,289,475	0	2,604	57,994	186,228,877

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

教師兼  
教務組長 曾

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  
園長張紹盈

# 臺北市立內湖幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年03月

製表日期：民國108年04月01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	1	6,275,640	9,414	3,567,535	2,708,105
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	3,567,535	2,708,105

# 臺北市立內湖幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年03月

製表日期：民國108年04月01日

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	91	3,241,488	24,566	2,530,301	711,187
交通及運輸設備	9	387,629	3,362	183,906	203,723
什項設備	80	2,694,249	20,652	1,237,787	1,456,462
權利	0	0	0	0	0
小計	180	6,323,366	48,580	3,951,994	2,371,372
合計	181	12,599,006	57,994	7,519,529	5,079,477

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

教師兼  
業務組長 曾

會計單位

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立內湖幼兒園  
園長張紹盈

## 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3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	6,445,258	-12,526,742	-66.03
11 正式員額薪資	12,490,680	4,306,220	-8,184,460	-65.52
113 職員薪金	11,242,680	3,903,640	-7,339,040	-65.28
114 工員工資	1,248,000	402,580	-845,420	-67.74
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	4,631	-109,769	-95.95
124 兼職人員酬金	114,400	4,631	-109,769	-95.95
13 超時工作報酬	228,120	6,798	-221,322	-97.02
131 加班費	228,120	6,798	-221,322	-97.02
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	185,570	-1,431,986	-88.53
161 職員退休及離職金	1,183,824	173,492	-1,010,332	-85.34
162 工員退休及離職金	433,732	12,078	-421,654	-97.22
18 福利費	2,092,762	298,844	-1,793,918	-85.72
181 分擔員工保險費	1,172,988	175,610	-997,378	-85.03
183 傷病醫藥費	28,100		-28,100	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	38,950	-286,130	-88.02
18Y 其他福利費	566,594	84,284	-482,310	-85.12
2 服務費用	2,220,000	273,866	-1,946,134	-87.66
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3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	25,995	-353,205	-93.14
252 一般房屋修護費	318,750	3,000	-315,750	-99.06
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	22,995	-33,255	-59.12
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	162,785	-569,979	-77.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	1,392	-4,656	-76.98
279 外包費	647,256	151,216	-496,040	-76.64
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,177	-21,283	-67.65
27F 體育活動費	48,000		-48,000	-100.00
28 專業服務費	758,744	46,414	-712,330	-93.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,600	27,200	-62,400	-69.64
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	19,214	-638,530	-97.08
29 公共關係費	72,000	2,508	-69,492	-96.52
291 公共關係費	72,000	2,508	-69,492	-96.52
3 材料及用品費	495,000	21,187	-473,813	-95.72
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	12,187	-336,813	-96.51
321 辦公(事務)用品	138,600	205	-138,395	-99.85
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	11,982	-179,318	-93.74

## 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3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	17,085	-251,915	-93.65
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	17,085	-250,915	-93.63
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	268,000	17,085	-250,915	-93.63
9 其他	122,000	6,480	-115,520	-94.69
91 其他支出	122,000	6,480	-115,520	-94.69
91Y 其他	122,000	6,480	-115,520	-94.69
合 計	26,127,000	6,763,876	-19,363,124	-74.11

臺北市立內湖幼兒園  
108年第一季存貸款明細表

108年度存款及貸款明細表						
第1季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
711	內湖幼兒園	0	0	0	10765680	4628365
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位	機關首長				
會計職員王亭今	會計職員王亭今			臺北市立內湖幼兒園 長 張紹盛		