

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 6 月份

主辦會計人員 王亭今

會計職員王亭今

機關長官 張紹盈

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 6 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 - 7 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 6 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	1,498,779	1,456,029	42,750	2.94	10,409,106	10,676,497	-267,391	-2.50
財產收入	45	13,000					1,246		1,246	
財產處分收入	451	13,000					1,246		1,246	
政府撥入收入	46	18,436,000	1,498,779	1,456,029	42,750	2.94	8,628,247	8,585,497	42,750	0.50
公庫撥款收入	462	18,436,000	1,456,029	1,456,029			8,585,497	8,585,497		
政府其他撥入收入	46Y		42,750		42,750		42,750		42,750	
教學收入	4S	4,182,000					1,779,613	2,091,000	-311,387	-14.89
學雜費收入	4S1	4,182,000					1,779,613	2,091,000	-311,387	-14.89
其他收入	4Y	855,000								
雜項收入	4YY	855,000								
基金用途	5	26,127,000	1,609,257	1,456,029	153,228	10.52	11,484,377	13,317,497	-1,833,120	-13.76
學前教育計畫	54	17,965,000	1,293,689	1,079,094	214,595	19.89	9,716,670	10,925,619	-1,208,949	-11.07
學前教育	541	17,965,000	1,293,689	1,079,094	214,595	19.89	9,716,670	10,925,619	-1,208,949	-11.07
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	220,868	306,761	-85,893	-28.00	1,571,507	2,200,704	-629,197	-28.59
行政管理及推展	5L1	4,113,000	220,868	306,761	-85,893	-28.00	1,571,507	2,200,704	-629,197	-28.59
建築及設備計畫	5M	4,049,000	94,700	70,174	24,526	34.95	196,200	191,174	5,026	2.63
營建及修建工程	5M2	3,793,000	1,700	70,174	-68,474	-97.58	4,200	70,174	-65,974	-94.01
其他設備	5M4	220,000	93,000		93,000		192,000	121,000	71,000	58.68
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,641,000	-110,478		-110,478		-1,075,271	-2,641,000	1,565,729	-59.29
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					10,233,631	5,019,000	5,214,631	103.90

※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 42,750 元：
(1) RA8413-108 年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費 42,750 元
- 四、 學雜費收入預算數 2,091,000 元，實際數 1,779,613 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 10,925,619 元，實際數 9,716,670 元，較預算數減少 1,208,949 元，約減 11.07%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 2,200,704 元，實際數 1,571,507 元，較預算數減少 629,197 元，約減 28.59%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 191,174 元，實際數 196,200 元，較預算數增加 5,026 元，約增 2.63%。

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6月30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	202,603,968	100.00	負債	2	192,370,337	94.95
流動資產	11	7,654,373	3.78	流動負債	21	3,437,780	1.70
現金	111	7,550,373	3.73	應付款項	212	3,437,780	1.70
銀行存款	1112	7,500,373	3.70	應付代收款	2123	3,437,780	1.70
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,614,746	1.78	其他負債	22	188,932,557	93.25
銀行存款-保管款	1112-2	3,691,619	1.82	什項負債	221	188,932,557	93.25
銀行存款-代繳費款	1112-6	194,008	0.10	存入保證金	2211	491,000	0.24
專戶				應付退休及離職金	2213	4,612,294	2.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	183,829,263	90.73
預付款項	115	104,000	0.05	基金餘額	3	10,233,631	5.05
預付費用	1154	104,000	0.05	基金餘額	31	10,233,631	5.05
投資、長期應收款項、貸	12	11,077,179	5.47	基金餘額	311	10,233,631	5.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,308,902	5.58
準備金	124	11,077,179	5.47	本期短絀	3113	-1,075,271	-0.53
退休及離職準備金	1241	4,612,294	2.28	合計：		202,603,968	
其他準備金	124Y	6,464,885	3.19				

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6月30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	3.19				
其他資產	13	183,872,416	90.75				
什項資產	131	183,872,416	90.75				
暫付及待結轉帳項	1315	43,153	0.02				
代管資產	1316	183,829,263	90.73				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	89.41				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,679,863	1.32				
合計：		202,603,968					

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 6 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				1,293,689	1,079,094	214,595	19.89
		累計數				9,716,670	10,925,619	-1,208,949	-11.07

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	7,074,416	-4,549,004	192,000		730,665		429,336	2,416,083	
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	93,000		92,792	(1)報廢：個人電腦、資訊設備等一 批\$92,792元。(2) 增置-工作臺*4座 \$93,000元。	-56,539	729,934	
交通及運輸設備	446,129	-231,735			58,500	(1)報廢：音響等 一批\$58,500元。	37,743	193,637	

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 6 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 購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產	3,273,622	-1,748,869	99,000		579,373		(1)報廢-遊戲場遊 具等財產一批-北 市財產字 第1083015360號\$ 579,373元。(2)增 置-櫥櫃-圖書館 綠色塑膠鋼材 質6個 \$99,000元。	448,132	1,492,512	

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 6 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				
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

40501711-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	93,000		93,000	76.86	-28,000	-23.14		
機械及設備		121,000			121,000	121,000	93,000		93,000	76.86	-28,000	-23.14		
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		99,000		99,000		99,000			
雜項設備		99,000			99,000		99,000		99,000		99,000			
購建中固定資產														
總計		220,000			220,000	121,000	192,000		192,000	158.68	71,000	58.68		

※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 6 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	70,174	4,200	5.99	4,200		-65,974	-94.01		
541 遞延修繕房屋建築支	3,793,000		3,793,000	70,174	4,200	6	4,200		-65,974	-94.01		
542 其他遞延支出												
總計	3,829,000		3,829,000	70,174	4,200	5.99	4,200		-65,974	-94.01		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
3,614,746	10,079,631	-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]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:14:37

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	8,940,327	9,986,720	10,192,509
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7073929700		1,456,029		
			0605		A00101	0067998500			172,244	
			0605		A00101	0067998501			22,661	
			0610			7074346600		-2,400		
			0611		A00106	0068375200			33,450	
			0611		A00107	0068375700			56,411	
			0611		A00107	0068375701			12,203	
			0611		A00107	0068375702			1,700	
			0618		A00109	0068917100			93,000	
			0618		A00109	0068917101			43,840	
			0618		A00109	0068917102			1,164	
			0625		A00115	0069545800			69,944	
			0625		A00115	0069545801			11,114	
			0625		A00113	0069545900			37,300	
			0625		A00113	0069545901			58,979	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:14:37

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
				0625	A00114	0069565400			880,500	
				0625	A00114	0069565401			114,747	
				0628		7076175700		42,750		
						*	11,238,902	10,436,706	11,595,977	10,079,631

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571101	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010330	電費	38,202.00		52,010.00	16463100101
1080610	010241	瓦斯費	3,819.00		48,191.00	216018279
1080611	143910	匯入款		5,025.00	53,216.00	內湖幼兒北市04
1080611	143911	匯入款		280.00	53,496.00	內湖幼兒北市04
1080618	144110	匯入款		38,202.00	91,698.00	內湖幼兒北市05
1080625	030151	電信費	280.00		91,418.00	0806G23039
1080625	030151	電信費	890.00		90,528.00	080626574189
1080625	030151	電信費	4,621.00		85,907.00	080626593390

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571111	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095527	匯入款		22,935.00	69,292.00	內湖幼兒北市04
1080605	100821	匯入款		1,047.00	70,339.00	內湖幼兒北市04
1080605	100826	匯入款		56,449.00	126,788.00	內湖幼兒北市04
1080618	022404	健保費	46,432.00		80,356.00	04月110054665
1080618	022404	健保費	35,382.00		44,974.00	04月123378674
1080624	121631	存現		650.00	45,624.00	內湖幼兒園

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571112	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095527	匯入款		11,835.00	34,395.00	內湖幼兒北市04
1080605	100821	匯入款		4,269.00	38,664.00	內湖幼兒北市04
1080605	100826	匯入款		44,858.00	83,522.00	內湖幼兒北市04
1080611	143911	匯入款		102.00	83,624.00	內湖幼兒北市04
1080617	010319	勞保費	62,848.00		20,776.00	04月040072030B
1080618	144112	匯入款		346.00	21,122.00	內湖幼兒北市05
1080624	121755	存現		2,200.00	23,322.00	內湖幼兒園

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571113	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095527	匯入款		8,162.00	8,162.00	內湖幼兒北市04
1080605	100826	匯入款		16,475.00	24,637.00	內湖幼兒北市04
1080611	094827	轉支	24,637.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	2105505711115	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095527	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市04
1080605	100825	匯入款		4,620.00	4,987.00	內湖幼兒北市04
1080605	100828	匯入款		250.00	5,237.00	內湖幼兒北市04
1080606	142313	轉支	4,393.00		844.00	
1080611	094916	轉支	844.00		0.00	
1080611	143911	匯入款		458.00	458.00	內湖幼兒北市04
1080619	123826	轉支	458.00		0.00	
1080625	101403	匯入款		440.00	440.00	內湖幼兒北市05
1080626	145844	轉支	440.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571114	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010330	勞退	23,725.00		14,778.00	03月040072030B
1080603	010330	勞退	4,926.00		9,852.00	03月040072030B
1080603	095527	匯入款		4,926.00	14,778.00	內湖幼兒北市04
1080605	100827	匯入款		24,377.00	39,155.00	內湖幼兒北市04

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06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>
108/06/03	09:57:11	1(轉收)		23,658	23,658	
108/06/05	10:08:48	1(轉收)		43,936	67,594	
108/06/06	14:45:43	2(轉支)	67,594		0	

[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：108/06/28

支用機關代號：05711

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:20:33

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	1900	(上期餘額)			1,382,269	3,985,995	2,333,760	3,034,504
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				0604		7073929400		20,240		
				0604		7073929500		23,706		
				0604		7073929600		4,401		
				0605	A00102	0067997000			5,566	
				0605		7074088600		8,500		
				0605		7074088700		18,557		
				0606	A00103	0068092400			97,598	
				0610		7074346200		19,200		
				0610		7074346300		8,153		
				0610		7074346400		2,400		
				0610		7074346500		48,077		
				0611	A00108	0068375300			11,447	
				0611	A00104	0068375400			139,063	
				0611	A00105	0068376000			114,312	
				0611		7074473400		107,839		
				0611		7074473500		20,000		
				0611		7074473600		20,000		
				0612		7074623500		193,579		
				0613		7074753600		94,630		
				0614		7074868800		296,431		
				0617		7074979400		80,174		
				0618	A00111	0068917200			12,787	
				0618	A00110	0068917300			27,821	
				0618		7075124200		117,186		
				0619		7075256000		11,771		
				0620		7075378800		500		
				0625	A00112	0069546000			20,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:20:33

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
				0625	A00112	0069546001			21,036	
				0625		7075727600		6,160		
				0627		7076025700		40		
				0628		7076175500		5,154		
				0628		7076175600		47		
					*		1,382,269	5,092,740	2,783,390	3,691,619

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
統一編號：83858964

臺灣銀行
印鑑卡號：00041047

總公司營利：010***70
專業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳起迄日期：108/06/01~108/06/30

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存身分證字號	金額或代收	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起轉帳日期	利息或戶號	結餘
108/06/01	D1	4,026	台北富邦銀行		繳108/06-108/06	前單結餘 108/06/06		3,513,830
108/06/11								3,517,856
◎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： \$3,517,856

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、
 P~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~給付勞履合意結清金、
 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/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	568,449.00	107/07/16	108/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	525,989.00	108/05/13	109/05/13		固 1.050	442177065989

總計： 1,094,438.00 總筆數： 2



第 1 頁

電腦名稱：A442010048
主管

員工編號：041771

員工姓名：曹惠琦
覆核

日期：108/06/28
經辦

時間：09:37:17

臺北市立內湖幼兒園市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
301050305- 0000001-0000001	工作台 不銹鋼180*75*80	式 1	0 19,000	19,000	108/06/14 價購(教育部補助款)	
301050305- 0000002-0000002	工作台 不銹鋼150*100*80	式 1	0 20,000	20,000	108/06/14 價購(教育部補助款)	
301050305- 0000003-0000003	工作台 不銹鋼廚櫃型180*75*80	式 1	0 31,000	31,000	108/06/14 價購(教育部補助款)	
301060305- 0000001-0000001	水槽 不銹鋼水槽150*80*80	座 1	0 23,000	23,000	108/06/14 價購(教育部補助款)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 4 帳面價值： 93,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 93,000
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
本期折舊	25,133	3,362	21,148	49,643

	公務用	共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 93,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
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

業務單位

職員郭芷岑

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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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		4
	面積	1,579.00	0.00	0.00	0	1,579.00
	價值	181,149,400	0	0		181,149,400
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,718.78	0.00	0.00	9,414	1,718.78
	價值	2,689,277	0	0		2,679,863
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	183,838,677	0	0	9,414	183,829,263

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07月01日

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

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	面積				
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三.機械及設備	筆數	91	4	0	25,133	95
	價值	662,067	93,000	0	729,934	9
	數量	9	0	0	3,362	193,637
四.交通及運輸設備	筆數	86	0	0	21,148	86
	價值	1,513,660	0	0	1,492,512	0
	股數	0	0	0	0	0
六.有價證券	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七.權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	2,372,726	93,000	0	49,643	2,416,083
小計	總值	186,211,403	93,000	0	59,037	186,245,346
合計	總值	186,211,403	93,000	0	59,037	186,245,346

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

會計單位核發

會計職員王亭今

第 2 頁

機關首長

臺北市立內湖幼兒園
張紹盈 長

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07月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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
	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	91	4	0		95
	價值	662,067	93,000	0	25,133	729,934
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0		9
	價值	196,999	0	0	3,362	193,637
五. 什項設備	數量	86	0	0		86
	價值	1,513,660	0	0	21,148	1,492,512
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	2,372,726	93,000	0	49,643	2,416,083
合計	總值	186,211,403	93,000	0	59,057	186,245,346

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

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

臺北市立內湖幼兒園公有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 1 / 2

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	面積				
一. 土地	4	1,579.00	0.00	0.00	0	1,579.00
						181,149,400
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	1		0	0	0	1
						0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
一. 房屋建築及設備		1,718.78	0.00	0.00	9,414	1,718.78
						2,679,863
	面積	2,689,277	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備						
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備						
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備						
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券						
	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利						
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計		183,838,677	0	0	9,414	183,829,263

第 56 頁

臺北市立內湖幼兒園
108年第二季存貸款明細表

108年度存款及貸款明細表						
第2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	10079631	3691619
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		機關首長張紹盈			