

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 7 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 7 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 7 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	1,509,265	1,508,959	306	0.02	11,918,371	12,185,456	-267,085	-2.19
財產收入	45	13,000	306		306		1,552		1,552	
財產處分收入	451	13,000	306		306		1,552		1,552	
政府撥入收入	46	18,436,000	1,508,959	1,508,959			10,137,206	10,094,456	42,750	0.42
公庫撥款收入	462	18,436,000	1,508,959	1,508,959			10,094,456	10,094,456		
政府其他撥入收入	46Y						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	1,633,580	1,508,959	124,621	8.26	13,117,957	14,826,456	-1,708,499	-11.52
學前教育計畫	54	17,965,000	1,319,706	1,192,153	127,553	10.70	11,036,376	12,117,772	-1,081,396	-8.92
學前教育	541	17,965,000	1,319,706	1,192,153	127,553	10.70	11,036,376	12,117,772	-1,081,396	-8.92
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	205,480	316,806	-111,326	-35.14	1,776,987	2,517,510	-740,523	-29.41
行政管理及推展	5L1	4,113,000	205,480	316,806	-111,326	-35.14	1,776,987	2,517,510	-740,523	-29.41
建築及設備計畫	5M	4,049,000	108,394		108,394		304,594	191,174	113,420	59.33
營建及修建工程	5M2	3,793,000	7,594		7,594		11,794	70,174	-58,380	-83.19
其他設備	5M4	220,000	100,800		100,800		292,800	121,000	171,800	141.98
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,641,000	-124,315		-124,315		-1,199,586	-2,641,000	1,441,414	-54.58
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					10,109,316	5,019,000	5,090,316	101.42

※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 1,552 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 12,117,772 元，實際數 11,036,376 元，較預算數減少 1,081,396 元，約減 8.92%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 2,517,510 元，實際數 1,776,987 元，較預算數減少 740,523 元，約減 29.41%，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 304,594 元，較預算數增加 113,420 元，約增 59.33%。主要係：
 - (1) 為改善公立幼兒園教學環境設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應，不銹鋼工作台下棚架 1 臺 19,000 元(108.7.29 府授主事預字第 1083008893 號)
 - (2) 為改善公立幼兒園教學環境設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應，不銹鋼水槽處理台 1 臺 23,000 元(108.7.29 府授主事預字第 1083008893 號)
 - (3) 教育部補助改善公立幼兒園教學環境設備經費，不銹鋼櫥櫃型工作檯內加一層 1 臺 31,000 元(108.7.29 府授教會字第 1083070002 號)
 - (4) 教育部補助改善公立幼兒園教學環境設備經費，不銹鋼工作台下棚架 1 臺 20,000 元(108.7.29 府授教會字第 1083070002 號)

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7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	202,025,574	100.00	負債	2	191,916,258	95.00
流動資產	11	7,060,519	3.49	流動負債	21	2,974,942	1.47
現金	111	6,908,519	3.42	應付款項	212	2,974,942	1.47
銀行存款	1112	6,858,519	3.39	應付代收款	2123	2,974,942	1.47
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,442,431	1.70	其他負債	22	188,941,316	93.52
銀行存款-保管款	1112-2	3,219,840	1.59	什項負債	221	188,941,316	93.52
銀行存款-代繳費款	1112-6	196,248	0.10	存入保證金	2211	491,000	0.24
專戶				應付退休及離職金	2213	4,630,467	2.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	183,819,849	90.99
預付款項	115	152,000	0.08	基金餘額	3	10,109,316	5.00
預付費用	1154	152,000	0.08	基金餘額	31	10,109,316	5.00
投資、長期應收款項、貸	12	11,095,352	5.49	基金餘額	311	10,109,316	5.00
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,308,902	5.60
準備金	124	11,095,352	5.49	本期短絀	3113	-1,199,586	-0.59
退休及離職準備金	1241	4,630,467	2.29	合計：		202,025,574	
其他準備金	124Y	6,464,885	3.20				

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7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	3.20				
其他資產	13	183,869,703	91.01				
什項資產	131	183,869,703	91.01				
暫付及待結轉帳項	1315	49,854	0.02				
代管資產	1316	183,819,849	90.99				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	89.67				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,670,449	1.32				
合計：		202,025,574					

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 7 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				1,319,706	1,192,153	127,553	10.70
		累計數				11,036,376	12,117,772	-1,081,396	-8.92

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 7 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 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	7,074,416	-4,549,004	292,800		730,665		380,263	2,467,810		

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 7 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				
機械及設備	3,354,665	-2,568,400	193,800		92,792		-81,102	806,171		
交通及運輸設備	446,129	-231,735			58,500	(1)報廢：個人電腦AcerVeriton S2660G 4臺 \$100,800元。 (2)增置-工作臺*4座 \$93,000元。(3)增置-個人電腦一批\$92,792元。 (1)報廢：音響等一批\$58,500元。	34,381	190,275		

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

40501711-7

中華民國 108 年 7 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。	426,984	1,471,364	

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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

40501711-9

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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	93,000		214,000	121,000	193,800		193,800	160.17	72,800	60.17		
機械及設備		121,000	93,000		214,000	121,000	193,800		193,800	160.17	72,800	60.17		
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	93,000		313,000	121,000	292,800		292,800	241.98	171,800	141.98		

※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 7 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	11,794	16.81	11,794		-58,380	-83.19			
541 遞延修繕房屋建築支	3,793,000		3,793,000	70,174	11,794	17	11,794		-58,380	-83.19			
542 其他遞延支出													
總計	3,829,000		3,829,000	70,174	11,794	16.81	11,794		-58,380	-83.19			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
3,442,431	9,907,316	-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：108/07/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:07

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	10,436,706	11,595,977	10,079,631
			臺北市地方教育發展基金							
				0702		7076515500		1,508,959		
				0704	A00120	0070412900			71,115	
				0704	A00120	0070412901			948	
				0704	A00116	0070413100			10,050	
				0704	A00119	0070413300			172,402	
				0704	A00119	0070413301			22,547	
				0715	A00122	0071064800			3,413	
				0715	A00122	0071064801			3,467	
				0715	A00122	0071064802			100,800	
				0715	A00128	0071065200			10,050	
				0715	A00127	0071065300			84,557	
				0715	A00127	0071065301			43,027	
				0715		7077664900		306		
				0716	A00134	0071214700			62,491	
				0716	A00134	0071214701			11,402	

[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：108/07/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:07

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
				0716	A00131	0071214800			59,207	
				0716	A00131	0071214801			7,594	
				0716	A00133	0071214900			805,541	
				0716	A00133	0071214901			116,953	
				0718	E00006	6003574000			-240	
				0726	A00135	0072054400			48,000	
				0726	A00135	0072054401			22,240	
				0726	A00135	0072054402			4,000	
				0730	A00138	0072403900			103,740	
				0730	A00138	0072403901			3,136	
				0731	E00007	6003628200			-240	
				0731	E00008	6003628300			-84,620	
						*	11,238,902	11,945,971	13,277,557	9,907,316

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7月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額											
	年	月 日		小	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
帳面結存															3,416,088
保管金專戶															3,219,840
教育儲蓄專戶															0
代繳費款專戶															196,248
保管金專戶															
加：															
減：															
銀行結存															3,416,088
保管金專戶															3,219,840
教育儲蓄專戶															0
代扣繳專戶															196,248

總(副)

職員吳仰誠

教保組長 王淑薇

主辦會計

會計職員 王亭今

機關長官

臺北市政府內湖區內湖國民小學 張紹盈

出納

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080710	022024	瓦斯費	3,090.00		82,817.00	216018279
1080715	100539	匯入款		280.00	83,097.00	內湖幼兒北市06
1080715	100541	匯入款		890.00	83,987.00	內湖幼兒北市06
1080715	100543	匯入款		3,090.00	87,077.00	內湖幼兒北市06
1080717	022034	市水水	4,612.00		82,465.00	F050580107
1080725	023410	電信費	280.00		82,185.00	0807G23039
1080725	023410	電信費	721.00		81,464.00	080726574189
1080725	023410	電信費	4,178.00		77,286.00	080726593390
1080730	150240	匯入款		4,612.00	81,898.00	內湖幼兒北市06

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571115	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101616	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市05
1080704	132902	匯入款		159.00	526.00	內湖幼兒北市05
1080704	132903	匯入款		4,875.00	5,401.00	內湖幼兒北市05
1080708	151137	轉支	1,008.00		4,393.00	
1080708	151447	轉支	4,393.00		0.00	
1080715	100543	匯入款		6,701.00	6,701.00	內湖幼兒北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101616	匯入款		4,698.00	43,853.00	內湖幼兒北市05
1080702	023227	勞退	24,377.00		19,476.00	04月040072030B
1080702	023227	勞退	4,698.00		14,778.00	04月040072030B
1080704	132903	匯入款		24,286.00	39,064.00	內湖幼兒北市05

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101615	匯入款		8,162.00	8,162.00	內湖幼兒北市05
1080704	132902	匯入款		16,475.00	24,637.00	內湖幼兒北市05
1080708	151225	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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101616	匯入款		13,356.00	36,678.00	內湖幼兒北市05
1080704	132903	匯入款		4,269.00	40,947.00	內湖幼兒北市05
1080704	132903	匯入款		44,738.00	85,685.00	內湖幼兒北市05
1080715	100541	匯入款		488.00	86,173.00	內湖幼兒北市06
1080716	065954	勞保費	62,694.00		23,479.00	05月040072030B
1080730	150240	匯入款		170.00	23,649.00	內湖幼兒北市06
1080730	150240	匯入款		68.00	23,717.00	內湖幼兒北市06
1080731	150650	轉支	1,898.00		21,819.00	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101615	匯入款		26,627.00	72,251.00	內湖幼兒北市05
1080704	132903	匯入款		1,047.00	73,298.00	內湖幼兒北市05
1080704	132903	匯入款		56,449.00	129,747.00	內湖幼兒北市05
1080716	065954	健保費	46,432.00		83,315.00	05月110054665
1080716	065954	健保費	35,382.00		47,933.00	05月123578674
1080731	150613	轉支	1,167.00		46,766.00	

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07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>
108/07/01	11:38:58	1(轉收)		23,658	23,658	
108/07/04	13:29:06	1(轉收)		43,936	67,594	
108/07/08	14:32:50	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：108/07/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:29:23

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	5,092,740	2,783,390	3,691,619
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				0703		7076660800		5,543		
				0704	A00121	0070413000			12,742	
				0704	A00118	0070413200			5,475	
				0704	A00117	0070413400			121,838	
				0715	A00124	0071064700			6,669	
				0715	A00123	0071064900			6,701	
				0715	A00123	0071064901			16,404	
				0715	A00126	0071065000			11,697	
				0715	A00129	0071065100			147,261	
				0715	A00130	0071065500			114,392	
				0715	A00125	0071066000			14,808	
				0716	A00132	0071214600			3,320	
				0717		7077920200		8,165		
				0718		7078034900		40,620		
				0726	A00136	0072054300			44,656	
				0730	A00137	0072403700			20,144	
							*	1,382,269	5,147,068	3,309,497
										3,219,840

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
 帳號/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	578,406.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	530,179.00	108/05/13	109/05/13		固 1.050	442177065989

總計： 1,108,585.00 總筆數： 2



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
印鑑卡號

總公司營利：010***70
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：108/07/01~108/07/30
起送日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 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
108/07/01	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	前單結餘 108/07/08	3,517,856
108/07/10						3,521,882
◎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： \$3,521,882

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~給付勞僱合意結清金、
 T~公司銷帳沖轉、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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	2,679,863	0	0		2,670,449
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	183,829,263	0	0	9,414	183,819,849

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08月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	95	4	0	24,563	99
	價值	729,934	100,800	0		806,171
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	3,362	9
	價值	193,637	0	0		190,275
五. 什項設備	數量	86	0	0	21,148	86
	價值	1,492,512	0	0		1,471,364
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	2,416,083	100,800	0	49,073	2,467,810
合計	總值	186,245,346	100,800	0	58,487	186,287,659

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 曾子前

會計單位核簽

會計職員王亭分

機關首長

臺北市立內湖幼兒園
園長 張紹盈

第七頁