

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 10 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 10 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 - 8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 10 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	1,835,177	1,828,210	6,967	0.38	19,180,986	21,527,245	-2,346,259	-10.90
財產收入	45	13,000					6,411		6,411	
財產處分收入	451	13,000					6,411		6,411	
政府撥入收入	46	18,436,000	1,835,177	1,828,210	6,967	0.38	17,394,962	17,345,245	49,717	0.29
公庫撥款收入	462	18,436,000	1,828,210	1,828,210			17,345,245	17,345,245		
政府其他撥入收入	46Y		6,967		6,967		49,717		49,717	
教學收入	4S	4,182,000					1,779,613	4,182,000	-2,402,387	-57.45
學雜費收入	4S1	4,182,000					1,779,613	4,182,000	-2,402,387	-57.45
其他收入	4Y	855,000								
雜項收入	4YY	855,000								
基金用途	5	26,127,000	1,669,243	1,828,210	-158,967	-8.70	22,822,562	24,168,245	-1,345,683	-5.57
學前教育計畫	54	17,965,000	1,418,282	1,268,072	150,210	11.85	16,241,723	16,483,030	-241,307	-1.46
學前教育	541	17,965,000	1,418,282	1,268,072	150,210	11.85	16,241,723	16,483,030	-241,307	-1.46
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	241,681	560,138	-318,457	-56.85	2,778,071	3,672,215	-894,144	-24.35
行政管理及推展	5L1	4,113,000	241,681	560,138	-318,457	-56.85	2,778,071	3,672,215	-894,144	-24.35
建築及設備計畫	5M	4,049,000	9,280		9,280		3,802,768	4,013,000	-210,232	-5.24
營建及修建工程	5M2	3,793,000	9,280		9,280		3,509,968	3,793,000	-283,032	-7.46
其他設備	5M4	220,000					292,800	220,000	72,800	33.09
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,641,000	165,934		165,934		-3,641,576	-2,641,000	-1,000,576	37.89
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					7,667,326	5,019,000	2,648,326	52.77

※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 6,411 元，係報廢鐵櫃、洗手台等拍賣收入。
- 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 49,717 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
  - (2) CB8433-108 年親職教育第 1 期款 6,967 元
- 四、 學雜費收入預算數 4,182,000 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 16,483,030 元，實際數 16,241,723 元，較預算數減少 241,307 元，約減 1.46%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 3,672,215 元，實際數 2,778,071 元，較預算數減少 575,687 元，約減 24.35%，主要係用人費用覈付。
  
- 八、 建築及設備計畫預算數 4,013,000 元，實際數 3,802,768 元，較預算數減少 210,232 元，約減 5.24%。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10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	201,007,402	100.00	負債	2	193,340,076	96.19
流動資產	11	5,976,690	2.97	流動負債	21	4,589,784	2.28
現金	111	5,824,690	2.90	應付款項	212	4,589,784	2.28
銀行存款	1112	5,774,690	2.87	應付代收款	2123	4,589,784	2.28
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,000,441	0.50	其他負債	22	188,750,292	93.90
銀行存款-保管款	1112-2	4,566,558	2.27	什項負債	221	188,750,292	93.90
銀行存款-代繳費款	1112-6	207,691	0.10	存入保證金	2211	291,000	0.14
專戶				應付退休及離職金	2213	4,667,685	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付代管資產	2214	183,791,607	91.44
預付款項	115	152,000	0.08	基金餘額	3	7,667,326	3.81
預付費用	1154	152,000	0.08	基金餘額	31	7,667,326	3.81
投資、長期應收款項、貸	12	11,132,570	5.54	基金餘額	311	7,667,326	3.81
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,308,902	5.63
準備金	124	11,132,570	5.54	本期短絀	3113	-3,641,576	-1.81
退休及離職準備金	1241	4,667,685	2.32	合計：		201,007,402	
其他準備金	124Y	6,464,885	3.22				

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10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	3.22				
其他資產	13	183,898,142	91.49				
什項資產	131	183,898,142	91.49				
暫付及待結轉帳項	1315	106,535	0.05				
代管資產	1316	183,791,607	91.44				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	90.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,642,207	1.31				
合計：		201,007,402					

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 10 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,418,282	1,268,072	150,210	11.85
		累計數				16,241,723	16,483,030	-241,307	-1.46

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 10 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				
<b>資產</b> 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	358,800		777,707		285,161	2,391,666		

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 10 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	218,800		92,792		-148,764	763,509		
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。(3)代收款：網路交換器D-linkDES 1臺 \$25,000元。 (1)報廢：音響等一批\$58,500元。	24,295	180,189		

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 10 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				
雜項設備	3,273,622	-1,748,869	140,000		626,415		409,630	1,447,968		
購建中固定資產										
電腦軟體										

註：

(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。(3)代  
收代付增置-冰  
箱-匯勒四門不  
鏽鋼冷凍冷藏冰  
箱1具41,000元。

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 10 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				
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

40501711-9

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	100.00				
雜項設備		99,000			99,000	99,000	99,000		99,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		220,000	93,000		313,000	220,000	292,800		292,800	133.09	72,800	33.09		

※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 10 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	3,793,000	3,509,968	92.54	3,509,968			-283,032	-7.46		
541 遞延修繕房屋建築費	3,793,000		3,793,000	3,793,000	3,509,968	93	3,509,968			-283,032	-7.46		
542 其他遞延支出													
總計	3,829,000		3,829,000	3,793,000	3,509,968	92.54	3,509,968			-283,032	-7.46		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
1,000,441	7,465,326	-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：108/10/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:47:48

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	17,373,409	21,312,919	7,299,392
			臺北市地方教育發展基金							
			1003		A00186	0077161200			169,815	
			1003		A00186	0077161201			22,547	
			1003		A00191	0077161700			65,620	
			1003		A00191	0077161701			410	
			1003		A00191	0077161702			9,280	
			1003			7083988700		1,828,210		
			1007		A00192	0077461400			42,462	
			1007		A00192	0077461401			1,260	
			1008			7084495700		6,967		
			1014		A00194	0077808500			4,800	
			1014		A00194	0077808501			6,241	
			1015		A00196	0077973400			9,045	
			1015		A00198	0077973500			74,914	
			1015		A00198	0077973501			78,536	
			1018		E00011	6003899400			-2,494	

[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：108/10/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:47:48

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
				1022	A00201	0078451100			88,895	
				1022	A00201	0078451101			13,162	
				1022	A00207	0078451900			34,208	
				1022	A00207	0078451901			4,272	
				1022	A00200	0078481900			921,972	
				1022	A00200	0078481901			115,253	
				1030	A00205	0079356900			9,045	
						*	11,238,902	19,208,586	22,982,162	7,465,326

會計職員王亭今

13



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10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額											
	年	月		日	總	千	百	十	萬	千	百	十	元	分	計
帳面結存														664,249	
保管金專戶														456,558	
教育儲蓄專戶														0	
代繳費款專戶														207,691	
保管金專戶															
加：															
減：															
銀行結存														664,249	
保管金專戶														456,558	
教育儲蓄專戶														0	
代扣繳專戶														207,691	

總會計

職員吳佩汝

出納

主辦會計

會計職員王亭今

機關長官

臺北市立內湖幼兒園

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081002	024722	電費	71,681.00		27,396.00	16463100101
1081003	100329	匯入款		2,366.00	29,762.00	內湖幼兒北市08
1081014	010218	瓦斯費	2,366.00		27,396.00	216018279
1081014	104039	匯入款		280.00	27,676.00	內湖幼兒北市08
1081014	104043	匯入款		3,693.00	31,369.00	內湖幼兒北市08
1081015	150731	匯入款		71,681.00	103,050.00	內湖幼兒北市08
1081022	102031	匯入款		4,733.00	107,783.00	內湖幼兒北市09
1081025	023526	電信費	280.00		107,503.00	0810G23039
1081025	023526	電信費	919.00		106,584.00	081026574189
1081025	023526	電信費	4,733.00		101,851.00	081026593390

職員吳佩如

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103415	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市08
1081003	100246	匯入款		4,026.00	4,393.00	內湖幼兒北市08
1081005	110051	轉支	4,393.00		0.00	
1081022	102030	匯入款		134.00	134.00	內湖幼兒北市09

職員吳佩汝

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103415	匯入款		4,698.00	35,928.00	內湖幼兒北市08
1081003	023527	勞退	16,452.00		19,476.00	07月040072030B
1081003	023527	勞退	4,698.00		14,778.00	07月040072030B
1081003	100247	匯入款		17,437.00	32,215.00	內湖幼兒北市08

職員 吳佩芬

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103414	匯入款		9,111.00	9,531.00	內湖幼兒北市08
1081003	100251	匯入款		19,005.00	28,536.00	內湖幼兒北市08
1081005	105759	轉支	28,536.00			

0.00

職員吳佩淑

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103414	匯入款		12,789.00	35,399.00	內湖幼兒北市08
1081003	100245	匯入款		37,681.00	73,080.00	內湖幼兒北市08
1081003	100329	匯入款		2,846.00	75,926.00	內湖幼兒北市08
1081015	101957	勞保費	51,933.00		23,993.00	08月040072030B
1081022	102030	匯入款		34.00	24,027.00	內湖幼兒北市09
1081022	102031	匯入款		102.00	24,129.00	內湖幼兒北市09

職員吳佩潔

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103414	匯入款		24,558.00	74,842.00	內湖幼兒北市08
1081003	100245	匯入款		58,739.00	133,581.00	內湖幼兒北市08
1081003	100329	匯入款		1,047.00	134,628.00	內湖幼兒北市08
1081016	030756	健保費	49,658.00		84,970.00	08月110054665
1081016	030756	健保費	35,608.00		49,362.00	08月123578674

職員吳佩玲



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10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
108/10/01	12:04:36	1(轉收)		26,406	27,616	
108/10/03	10:02:59	1(轉收)		51,284	78,900	
108/10/05	10:12:17	2(轉支)	78,900			

職員吳佩如



[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：108/10/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:55:46

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	9,489,919	5,603,506	5,268,682
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				1002		7083787000		21,760		
				1003	A00190	0077161400			300,000	
				1003	A00188	0077161500			15,907	
				1003	A00187	0077161600			3,893	
				1003	A00189	0077162600			10,651	
				1007	A00193	0077463200			31,680	
				1007		7084366500		885		
				1008		7084495500		6,967		
				1008		7084495600		402		
				1014	A00195	0077809000			122,778	
				1015	A00197	0077973600			120,752	
				1015	A00199	0077973700			12,500	
				1015	A00199	0077973701			15,872	
				1015		7084874900		87		
				1018		7085247500		1,467		
				1018		7085247600		1,467		
				1022	A00203	0078451000			11,835	
				1022	A00202	0078451200			58,400	
				1022	A00204	0078451500			13,934	
				1022	A00204	0078451501			6,565	
				1023		7085601000		40,620		
				1024		7085730700		55,430		
				1029		7086050400		7,253		
				1030	A00206	0079357000			128,283	
				1030		7086193500		14,588		

[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：108/10/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:55:46

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
					*		1,382,269	9,640,845	6,456,556	4,566,558

職員吳佩如

# 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  
專業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：108/10/01~108/10/31  
起迄日期

單位：新台幣元

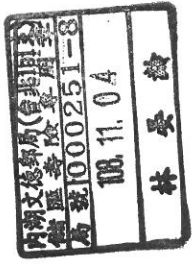
登帳日 給付日	摘要 代號	存入金 額或 身分證 字號	支付金 額或 代收銀 行	繳存年月/ 或支票/ 補提年度 /匯款	起息日 或轉帳 日期	結 餘
108/10/01						3,529,934
108/10/08	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	前單結餘 108/10/05	3,533,960
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$3,533,960

職員吳佩汝

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~公司細帳沖轉、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~A5~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

劃撥帳號  
劃撥戶名  
證件號碼  
成立日  
支票啟用日  
上次交易日  
特交付款局號  
票據交換局號  
特殊帳號類別  
最近已寄發詳情單編號 : 015

上日結存 : \$0.00  
本日結存 : \$0.00  
可用結存 : \$0.00  
應付利息 : \$0.00  
凍結及暫存款 : \$0.00  
待進帳票據 : \$0.00



第八頁

# 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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	2,651,621	0	0		2,642,207
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	183,801,021	0	0	9,414	183,791,607



# 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11月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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
	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	100	0	0		100
	價值	786,104	0	0	22,595	763,509
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0		9
	價值	183,551	0	0	3,362	180,189
五. 什項設備	數量	85	0	0		85
	價值	1,469,141	0	0	21,173	1,447,968
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	2,438,796	0	0	47,130	2,391,666
合計	總值	186,239,817	0	0	56,544	186,183,273

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  
長 郭芷岑