

4-0501709

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員 劉芳君  機關長官 王珊斐 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

目 次

中華民國 110 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4 - 5 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 - 7 頁
五、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.....	第 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9 - 11 頁
二、收入支出表.....	第 12- 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
							金額	%			金額	%
基金來源		20,053,000		20,053,000	15,132	1,238,290	-1,223,158	-98.78	21,979,225	20,053,000	1,926,225	9.61
財產收入		264,000		264,000	1,100		1,100		227,773	264,000	-36,227	-13.72
財產處分收入		4,000		4,000					8,410	4,000	4,410	110.25
利息收入					1,100		1,100		1,100		1,100	
其他財產收入		260,000		260,000					218,263	260,000	-41,737	-16.05
政府撥入收入		16,750,000		16,750,000	14,032	60,920	-46,888	-76.97	19,072,041	16,750,000	2,322,041	13.86
公庫撥款收入		16,750,000		16,750,000	60,920	60,920			17,380,000	16,750,000	630,000	3.76
政府其他撥入收入					-46,888		-46,888		1,692,041		1,692,041	
教學收入		2,430,000		2,430,000		968,370	-968,370	-100.00	2,413,420	2,430,000	-16,580	-0.68
學雜費收入		2,430,000		2,430,000		968,370	-968,370	-100.00	2,413,420	2,430,000	-16,580	-0.68
其他收入		609,000		609,000		209,000	-209,000	-100.00	265,991	609,000	-343,009	-56.32
雜項收入		609,000		609,000		209,000	-209,000	-100.00	265,991	609,000	-343,009	-56.32
基金用途		22,989,000	22,000	23,011,000	2,555,712	1,260,290	1,295,422	102.79	24,928,080	23,011,000	1,917,080	8.33
學前教育計畫		16,661,000		16,661,000	2,265,337	1,124,777	1,140,560	101.40	18,738,420	16,661,000	2,077,420	12.47
一般行政管理計畫		4,493,000		4,493,000	290,375	113,513	176,862	155.81	4,351,054	4,493,000	-141,946	-3.16
建築及設備計畫		1,835,000	22,000	1,857,000		22,000	-22,000	-100.00	1,838,606	1,857,000	-18,394	-0.99
購建固定資產		1,799,000	22,000	1,821,000		22,000	-22,000	-100.00	1,838,606	1,821,000	17,606	0.97
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,936,000	-22,000	-2,958,000	-2,540,580	-22,000	-2,518,580	11,448.09	-2,948,855	-2,958,000	9,145	-0.31
期初基金餘額		5,414,000		5,414,000					6,560,796	5,414,000	1,146,558	21.18
解繳公庫												
期末基金餘額		2,478,000	-22,000	2,456,000					3,611,941	2,456,000	1,155,941	47.07

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

- 一、財產處分收入：依實際變賣金額覈實認列。
- 二、利息收入：110年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息收入1,100元。
- 三、其他財產收入：依實際金額覈實認列，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110年5月至7月份減收停車場使用費50%。
- 四、公庫撥款收入：110年度用人費用不敷數630,000元。
- 五、政府其他撥入收入：
 - (一) RA9430 教育部補助109學年度社區教保資源中心經費126,976元，賸餘款移回14,250元。
 - (二) RA9444 109 學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫155,246元，賸餘款移回51,541元。
 - (三) RA9439 109(二)2-4歲幼兒低收及中低收代辦費補助經費58,165元。
 - (四) RA0416 110年度教育部補助教保研習經費390,560元，賸餘款移回10,717元。
 - (五) RA0439 110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期973,250元。
 - (六) RA0474 教育部補助110學年度社區教保資源中心經費69,632元，移列至111年度支用18,985元。
 - (七) RA0475 110學年度教保服務人員專業發展社群-社群運作經費及業務費17,092元，移列至111年度支用14,486元。
 - (八) RA0419 110學年度親職教育經費13,799元，移列至111年度支用2,700元。
- 六、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實繳納。
- 七、學前教育：用人費用覈實支付。
- 八、建築及設備計畫：
 - (一) 110.09.24府授主事預字第1103008985號核准補辦預算，幼兒園辦理不利條件幼兒專業輔導方案經費，內屬設備部分移列固定資產21,420元。
 - (二) 動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程變更設計48,299元。
 - (三) 電腦軟體單項金額未達一萬轉列經常門。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				2,265,337	1,124,777	1,140,560	101.40
		累計數				18,738,420	16,661,000	2,077,420	12.47

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	5,390,539	-3,510,391	365,173	240,216	-435,486	1,569,619	
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	2,039,146	-1,269,768	175,376	49,600	-286,322	608,832	
交通及運輸設備	452,479	-266,998	18,900	18,929	-38,092	147,360	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625	170,897	145,700	-111,072	782,523	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：1.機械及設備:增加數計175,376元，變動原因為:(1)增置:預算購置單眼數位相機3臺計99,870元、個人電腦1台計26,518元及筆記型電腦2台計48,988元。減少數計49,600元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢數位照相機2台計49,600元。

2.交通及運輸設備:增加數計18,900元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置監視錄影機一部計18,900元。減少數計18,929元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢柵欄1座計18,929元。

3.雜項設備:增加數計170,897元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元及主機櫃一組計21,420元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元、機櫃1個計21,000元及充氣拱門1組計28,000元。減少數計145,700元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢影印機1台及沙發椅1組等計145,700元。

4.電腦軟體:減少數計25,987元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月止累計攤銷金額25,987元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501709-5

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 其他	56,891			25,987		30,904	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註： 1.機械及設備:增加數計175,376元，變動原因為:(1)增置:預算購置單眼數位相機3臺計99,870元、個人電腦1台計26,518元及筆記型電腦2台計48,988元。減少數計49,600元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢數位照相機2台計49,600元。
 2.交通及運輸設備:增加數計18,900元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置監視錄影機一部計18,900元。減少數計18,929元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢柵欄1座計18,929元。
 3.雜項設備:增加數計170,897元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元及主機櫃一組計21,420元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元、機櫃1個計21,000元及充氣拱門1組計28,000元。減少數計145,700元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢影印機1台及沙發椅1組等計145,700元。
 4.電腦軟體:減少數計25,987元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月止累計攤銷金額25,987元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		194,343			194,343	194,343	175,376		175,376	90.24	-18,967	-9.76		
機械及設備		194,343			194,343	194,343	175,376		175,376	90.24	-18,967	-9.76		
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		49,657	22,000		71,657	71,657	71,077		71,077	99.19	-580	-0.81		
雜項設備		49,657	22,000		71,657	71,657	71,077		71,077	99.19	-580	-0.81	110.09.24府授主事預字第1103008985號核准補辦預算，幼兒園辦理不利條件幼兒專業輔導方案經費，內屬設備部分移列固定資產21,420元。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		244,000	22,000		266,000	266,000	246,453		246,453	92.65	-19,547	-7.35		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 110 年 12 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				
					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	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體單項金額未達一萬轉列經常門。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	1,555,000		1,555,000	1,555,000	1,592,153	102.39	1,592,153		37,153	2.39		
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000	1,555,000	1,592,153	102.39	1,592,153		37,153	2.39	動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程變更設計48,299元。	
542 其他遞延支出												
總計	1,591,000		1,591,000	1,591,000	1,592,153	100.07	1,592,153		1,153	0.07		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	47,526,782	100.00	負 債	42,345,222	89.10
流動資產	3,049,741	6.42	流動負債	1,460,466	3.07
現金	2,950,603	6.21	應付款項	1,460,466	3.07
銀行存款	2,950,603	6.21	應付代收款	784,603	1.65
銀行存款-公庫存款	1,790,339	3.77	應付費用	675,863	1.42
銀行存款-保管款	1,160,264	2.44	其他負債	40,884,756	86.02
銀行存款-代繳費款	0	0.00	什項負債	40,884,756	86.02
專戶			存入保證金	401,811	0.85
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	778,734	1.64
預付款項	99,138	0.21	應付代管資產	39,668,040	83.46
預付費用	99,138	0.21	暫收及待結轉帳項	36,171	0.08
長期貸墊款及準備金	3,213,232	6.76	淨資產	5,181,560	10.90
準備金	3,213,232	6.76	淨資產	5,181,560	10.90
退休及離職準備金	778,734	1.64	淨資產	5,181,560	10.90
其他準備金	2,434,498	5.12	累積餘額	5,181,560	10.90
其他準備金-其他	2,434,498	5.12	合計：	47,526,782	

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,538,715	3.24			
機械及設備	608,832	1.28			
機械及設備	2,164,922	4.56			
累計折舊-機械及設備	-1,556,090	-3.27			
交通及運輸設備	147,360	0.31			
交通及運輸設備	452,450	0.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-305,090	-0.64			
雜項設備	782,523	1.65			
雜項設備	2,867,220	6.03			
累計折舊-雜項設備	-2,084,697	-4.39			
無形資產	30,904	0.07			
無形資產	30,904	0.07			
電腦軟體	30,904	0.07			
其他資產	39,694,190	83.52			
什項資產	39,694,190	83.52			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	26,150	0.06			
代管資產	39,668,040	83.46			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,661,619	83.45			
合計：	47,526,782				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺北市立北投幼兒園

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,132	22,097,945
財產收益	1,100	227,773
財產孳息收入	1,100	1,100
廢舊物品售價收入		130
財產交易利益		8,280
其他財產收入		218,263
政府撥入收入	14,032	19,072,041
公庫撥款收入	60,920	17,380,000
政府其他撥入收入	-46,888	1,692,041
教學收入		2,413,420
學雜費收入		2,413,420
其他收入		384,711
受贈收入		118,720
雜項收入		265,991
支出	2,609,529	25,357,329
人事支出	539,749	15,671,872
人事支出	539,749	15,671,872
業務支出	2,003,303	7,368,222
業務支出	2,003,303	7,368,222
財產損失		2,142
財產交易損失		2,142
折舊、折耗及攤銷	53,817	673,560
固定資產折舊	52,515	647,573
無形資產攤銷	1,302	25,987
其他支出	12,660	1,641,533
其他支出	12,660	1,641,533

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,594,397	-3,259,384
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		5,181,560

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	21,979,225	118,720	22,097,945	收入
財產收入	227,773		227,773	財產收益
政府撥入收入	19,072,041		19,072,041	政府撥入收入
教學收入	2,413,420		2,413,420	教學收入
其他收入	265,991	118,720	384,711	其他收入
基金用途	24,928,080	429,249	25,357,329	支出
用人費用	15,671,872		15,671,872	人事支出
服務費用	2,357,269	5,010,953	7,368,222	業務支出
材料及用品費	542,886	-542,886		
稅捐及規費(強制費)	35,358	-35,358		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,432,709	-4,432,709		
		2,142	2,142	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,838,606	-1,838,606		
		673,560	673,560	折舊、折耗及攤銷
其他	49,380	1,592,153	1,641,533	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,948,855	-310,529	-3,259,384	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,560,796	1,880,148	8,440,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,611,941	1,569,619	5,181,560	期末淨資產

- 註： 1. 會計收支欄「其他收入」其中11萬8,720元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 預算執行數欄「服務費用」235萬7,269元與會計收支欄「業務支出」736萬8,222元間之調整數501萬953元，係「材料及用品費」54萬2,886元、「稅捐及規費(強制費)」3萬5,358元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」443萬2,709元之調整數合計。
3. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」183萬8,606元，其中24萬6,453元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」159萬2,153元因非屬資產科目已扣除並調整至「其他支出」。
4. 會計收支欄「財產損失」2,142元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」67萬3,560元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 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
1,790,339	4,224,837	-2,434,498	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,434,498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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/3

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	110	05709	2700			(上期餘額)	7,275,169	21,759,276	22,991,924	6,042,521
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7148538500		60,920		
				1203	A00406	0141855500			4,337	
				1203	A00406	0141855501			5,000	
				1208	A00411	0142321800			25,800	
				1208	A00411	0142321801			60,482	
				1208	A00412	0142322100			75,001	
				1208	A00412	0142322101			11,651	
				1208	A00414	0142322300			6,207	
				1208	A00417	0142322700			50,400	
				1208	A00415	0142324600			880	
				1208	A00415	0142324601			752	
				1208	A00415	0142324602			14,478	
				1209		7149173000		-628,013		
				1210	A00418	0142672500			8,500	
				1215	A00421	0143087700			9,075	

北投教育局

[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：2/3

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
				1215	A00423	0143088000			85,974	
				1215	A00423	0143088001			6,224	
				1215	A00424	0143136900			20,694	
				1215	A00424	0143136901			3,150	
				1215	A00425	0143137100			1,152	
				1215	A00426	0143137200			16,000	
				1215	A00431	0143171400			10,717	
				1216	A00428	0143281100			50,266	
				1220	A00434	0143600100			446,761	
				1221	A00436	0143661700			11,649	
				1221	A00436	0143661701			7,997	
				1221	A00435	0143661900			5,672	
				1221	A00438	0143662400			11,456	
				1223	A00443	0144210500			19,682	
				1223	A00443	0144210501			2,676	
				1223		7150591800		50,000		
				1224	A00444	0144281600			158,512	

書記協育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:46:23

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：3/3

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
				1224	A00444	0144281601			22,632	
				1224	A00446	0144282300			15,971	
				1224	A00448	0144282400			89,152	
				1224	A00448	0144282401			64,480	
				1224	A00452	0144282600			15,625	
				1228	A00453	0145109100			3,008	
				1228	A00453	0145109101			14,292	
				1228		7151042800		1,100		
				1228		7151042900		60,000		
				1230		7151479900		-6,350		
				1230		7151480000		964		
						*	7,275,169	21,297,897	24,348,229	4,224,837

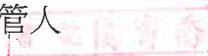
書記楊資奇

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/12/31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款帳號	台北富邦商業銀行公庫部 16057091900004	
帳 面 結 存	NT\$1,160,264	
銀 行 結 存	NT\$1,160,264	
差 額	NT\$0	附銀行對帳單1份
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$0	
單 據	NT\$0	附銀行對帳單1份

經管人 

零用金管理人 

出納組長 

會計  會計職員劉芳君

機關首長  臺北市立北投
幼兒園園長 王珊斐

[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:00

支用機關名稱：北投幼兒園

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	110	05709	1900	(上期餘額)			1,730,312	5,474,640	6,380,641	824,311
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1202		7148538400		14,080		
				1203	A00407	0141855900			27,737	
				1203	A00408	0141857300			13,830	
				1203	A00409	0141857600			2,500	
				1208	A00410	0142321500			53,100	
				1208	A00416	0142322600			1,700	
				1208	A00413	0142324500			6,790	
				1208		7149043600		25,345		
				1209		7149172900		628,013		
				1215	A00419	0143066700			105,245	
				1215	A00420	0143087600			54,600	
				1215	A00422	0143087800			49,066	
				1215	A00427	0143137300			36,700	
				1215	A00430	0143171300			10,717	
				1215		7149735100		31,733		
				1216	A00429	0143281300			6,370	
				1216	A00432	0143281400			27,466	
				1216		7149889600		160		
				1216		7149889700		68,766		
				1217		7150046400		27,466		
				1220	A00433	0143600000			1,200	
				1221	A00441	0143655200			9,500	
				1221	A00442	0143655300			4,620	
				1221	A00437	0143661800			8,705	
				1221	A00439	0143662000			44,599	
				1221	A00440	0143662300			25,345	
				1223	A00450	0144276700			89,052	



[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：110/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:52:00

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1223	A00449	0144276800			25,908	
				1223		7150591600		150,000		
				1223		7150591700		400		
				1224	A00445	0144281800			427	
				1224	A00447	0144282200			1,260	
				1224	A00451	0144282700			15,363	
				1224		7150726000		174		
				1230		7151479800		6,350		
				1230		7151623800		5,266		
					*		1,730,312	6,432,393	7,002,441	1,160,264

書記樓育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000301131000146	中文名稱	
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		匯入款		4,620.00	4,620.00	公庫處	北投幼兒北市1233
110/12/21		匯入款		19,646.00	24,266.00	公庫處	北投幼兒北市1233
110/12/21		匯入款		8,705.00	32,971.00	公庫處	北投幼兒北市1233
110/12/22	09010252	轉支	32,971.00		0.00		

書記揚育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570901	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:58:05	電費	17,056.00	0.00	40,720.00	16070543114
110/12/08	10:15:50	匯入款	0.00	3,707.00	44,427.00	北投幼兒北市
110/12/15	04:09:58	市水水費	3,707.00	0.00	40,720.00	P050408893
110/12/15	09:55:01	匯入款	0.00	2,224.00	42,944.00	北投幼兒北市
110/12/16	12:06:34	匯入款	0.00	17,056.00	60,000.00	北投幼兒北市
110/12/23	03:52:13	電費	15,625.00	0.00	44,375.00	16070543114
110/12/24	09:26:37	匯入款	0.00	15,625.00	60,000.00	北投幼兒北市
110/12/27	09:56:11	轉支	60,000.00	0.00	0.00	

臺北富邦商業銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570911	中文名稱	臺北市立北投幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:47:00	匯入款	0.00	25,239.00	73,540.00	北投幼兒北市
110/12/03	09:10:14	匯入款	0.00	3,090.00	76,630.00	北投幼兒北市
110/12/08	10:15:49	匯入款	0.00	50,140.00	126,770.00	北投幼兒北市
110/12/09	12:52:30	轉支	1,013.00	0.00	125,757.00	
110/12/09	12:54:12	轉支	1,640.00	0.00	124,117.00	
110/12/16	04:03:07	健保費	51,231.00	0.00	72,886.00	10月110054478
110/12/16	04:05:35	健保費	23,668.00	0.00	49,218.00	10月123577971
110/12/22	13:08:33	轉收	0.00	180.00	49,398.00	05709
110/12/22	13:11:01	轉收	0.00	1,116.00	50,514.00	05709
110/12/23	15:35:21	匯入款	0.00	6,218.00	56,732.00	北投幼兒北市
110/12/24	09:26:30	匯入款	0.00	101,704.00	158,436.00	北投幼兒北市
110/12/24	09:26:32	匯入款	0.00	253.00	158,689.00	北投幼兒北市
110/12/27	09:59:41	轉支	963.00	0.00	157,726.00	
110/12/27	10:00:37	轉支	813.00	0.00	156,913.00	
110/12/27	10:01:46	轉支	253.00	0.00	156,660.00	
110/12/27	10:02:52	轉支	1,674.00	0.00	154,986.00	
110/12/27	10:03:59	轉支	77,986.00	0.00	77,000.00	
110/12/27	10:04:55	轉支	76,303.00	0.00	697.00	
110/12/27	10:05:46	轉支	697.00	0.00	0.00	

新北陽通

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570912	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	5,832.00	20,298.00	北投幼兒北市
110/12/03	09:10:14	匯入款	0.00	10,740.00	31,038.00	北投幼兒北市
110/12/08	10:15:49	匯入款	0.00	20,682.00	51,720.00	北投幼兒北市
110/12/15	04:03:15	勞保費	39,708.00	0.00	12,012.00	10月040073520B
110/12/15	09:55:00	匯入款	0.00	284.00	12,296.00	北投幼兒北市
110/12/22	13:09:36	轉收	0.00	266.00	12,562.00	05709
110/12/22	13:12:00	轉收	0.00	4,797.00	17,359.00	05709
110/12/23	13:26:56	轉支	174.00	0.00	17,185.00	
110/12/23	15:35:21	匯入款	0.00	19,690.00	36,875.00	北投幼兒北市
110/12/24	09:26:30	匯入款	0.00	45,327.00	82,202.00	北投幼兒北市
110/12/27	09:57:45	轉支	42,923.00	0.00	39,279.00	
110/12/27	09:58:27	轉支	39,279.00	0.00	0.00	

臺北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570913	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	9,509.00	9,991.00	北投幼兒北市
110/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	18,545.00	28,536.00	北投幼兒北市
110/12/01	12:52:19	轉支	28,536.00	0.00	0.00	05709

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570914	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:28	勞退	17,604.00	0.00	25,860.00	09月040073520B
110/12/01	08:23:28	勞退	9,144.00	0.00	16,716.00	09月040073520B
110/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	8,964.00	25,680.00	北投幼兒北市
110/12/08	10:15:49	匯入款	0.00	15,830.00	41,510.00	北投幼兒北市
110/12/09	12:53:38	轉支	23,582.00	0.00	17,928.00	
110/12/24	09:26:30	匯入款	0.00	34,113.00	52,041.00	北投幼兒北市
110/12/27	10:06:22	轉支	26,409.00	0.00	25,632.00	
110/12/27	10:06:56	轉支	25,632.00	0.00	0.00	

北投幼兒

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570915	中文名稱	臺北市立北投幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:47:00	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
110/12/01	12:50:34	轉支	664.00	0.00	0.00	05709

北投教育奇

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/3

印製時間：08:12:07

操作員：V1*****881 楊**

監督委員會統一編號：83858991

印鑑卡號：00041132

戶名：臺北市立北投幼兒園

總公司營利事業統一編號：00956433

登帳日期起迄：110/8/1 ~ 110/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/8/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,445,596	110/8~110/8	110/8/2	0123017
110/8/18	P-給付個人退休金	1,105,344	340,252			

書記楊育喬

機關(學校)名稱	臺北市立北投幼兒園	機關代號	05709
統一編號	00956433	總存款(約當新臺幣)	438,482

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00301177047228	000001	聘僱人員	士東分行	TWD	438,482.00	438,482.00	111/01/11

育兒儲蓄

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:25:00

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805709015

帳戶名稱：臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05709

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

<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>
110/12/01	09:48:58	1(轉收)		29,855	31,360	
110/12/01	09:49:01	1(轉收)		58,251	89,611	
110/12/01	12:41:58	2(轉支)	89,611		0	

奇育協記

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	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	1	0	0	0	1
	價值	6,421	0	0		6,421
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	67,305	1
	數量	1	0	0		1
	面積	951.43	0.00	0.00		951.43
	價值	39,728,924	0	0		39,661,619
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	39,735,345	0	0	67,305	39,668,040

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	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	76	0	0	27,569	76
	價值	636,401	0	0		608,832
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	4,736	10
	價值	152,096	0	0		147,360
五. 什項設備	數量	98	0	0	20,210	98
	價值	802,733	0	0		782,523
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	1,591,230	0	0	52,515	1,538,715
合計	總值	41,326,575	0	0	119,820	41,206,755

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。

北投幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			30	32,206	0	0	0	0	1,302	103,698	30	30,904
應用系統 小計			29	32,206	0	0	0	0	1,302	82,963	29	30,904
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	1,204	0	0	0	0	114	5,810	10	1,090
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	3,919	0	0	0	0	370	18,851	8	3,549
6002010000-0004	威力導演15	套	1	430	0	0	0	0	41	2,091	1	389
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	750	0	0	0	0	69	3,519	7	681
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	17,330	0	0	0	0	532	15,402	1	16,798
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	8,223	0	0	0	0	176	2,640	1	8,047
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0

製表

王珊斐

覆核

王珊斐

主辦會計

會計職員劉芳君

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐