

713

4-0501713


# 臺北市政府教育局主管


臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國110年6月份

會計職員 楊正瑜 

機關長官 蘇信如 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園  
目 次  
中華民國 110 年 6 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 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3-4 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 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 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	26,101,000	2,801,309	1,765,170	1,036,139	58.70	13,306,877	12,856,238	450,639	3.51
財產收入	12,000								
財產處分收入	12,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	21,629,000	1,021,754	379,170	642,584	169.47	11,527,322	10,884,738	642,584	5.90
公庫撥款收入	21,629,000	379,170	379,170	0		10,884,738	10,884,738	0	
政府其他撥入收入		642,584	0	642,584		642,584	0	642,584	
教學收入	3,943,000	1,779,555	1,386,000	393,555	28.40	1,779,555	1,971,500	-191,945	-9.74
學雜費收入	3,943,000	1,779,555	1,386,000	393,555	28.40	1,779,555	1,971,500	-191,945	-9.74
其他收入	517,000								
雜項收入	517,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	26,067,000	1,740,439	1,765,170	-24,731	-1.40	13,324,538	12,822,238	502,300	3.92
學前教育計畫	17,524,000	1,304,799	1,230,533	74,266	6.04	9,984,365	9,013,211	971,154	10.77
一般行政管理計畫	5,849,000	392,340	403,191	-10,851	-2.69	3,085,929	3,461,027	-375,098	-10.84
建築及設備計畫	2,694,000	43,300	131,446	-88,146	-67.06	254,244	348,000	-93,756	-26.94
購建固定資產	2,658,000	43,300	131,446	-88,146	-67.06	254,244	348,000	-93,756	-26.94
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	34,000	1,060,870		1,060,870		-17,661	34,000	-51,661	-151.94
期初基金餘額	5,002,000					7,715,830	5,002,000	2,713,830	54.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,036,000					7,698,169	5,036,000	2,662,169	52.86

※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：54學前教育計畫：人事費用覈實支用。

5L一般行政管理計畫：人事費用覈實支用剩餘。

5M建築及設備計畫：冷氣2台計87000元因疫情影響暫缺貨。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,304,799	1,230,533	74,266	6.04
		累計數				9,984,365	9,013,211	971,154	10.77

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

40501713-3

中華民國 110 年 6 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			
<b>資產</b>	8,317,502	-5,942,494	254,244	8,507	-242,431	2,378,314	
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	4,073,414	-3,329,744	210,944		-140,115	814,499	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-30,090	34,563	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463	43,300		-72,226	452,883	
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	1,026,000					1,026,000	
遞耗資產							

註： 1.機械及設備：  
 增加數計210,944元，變動原因為：(1)增置：新購水霧噴霧機3台84,000元.新購個人電腦5台126,944元。  
 2.什項設備：  
 增加數計43,300元，變動原因為：(1)增置：新購投影機1台43,300元。  
 3.電腦軟體：  
 (1)係因電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。  
 (2)減少數1,418元,變動原因為(11)無形資產攤銷:截至110年6月止累計攤銷8,507元。

**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 6 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	58,876			8,507		50,369	係因電腦軟體不入財 產管理系統。
其他							

註： 1.機械及設備：  
增加數計210,944元，變動原因為：(1)增置：新購水霧噴霧機3台84,000元。新購個人電腦5台126,944元。  
2.什項設備：  
增加數計43,300元，變動原因為：(1)增置：新購投影機1台43,300元。  
3.電腦軟體：  
(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。  
(2)減少數1,418元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至110年6月止累計攤銷8,507元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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				
							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		2,264,000			2,264,000										
房屋及建築		2,264,000			2,264,000										
購建中固定資產															
機械及設備		241,446			241,446	218,446	210,944		210,944	96.57	-7,502	-3.43			
機械及設備		241,446			241,446	218,446	210,944		210,944	96.57	-7,502	-3.43			
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		152,554			152,554	129,554	43,300		43,300	33.42	-86,254	-66.58			
雜項設備		152,554			152,554	129,554	43,300		43,300	33.42	-86,254	-66.58	冷氣兩台84000元因疫情影響缺 貨擬於7月購置。		
購建中固定資產															
總計		2,658,000			2,658,000	348,000	254,244		254,244	73.06	-93,756	-26.94			

※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 — 臺北市立文山幼兒園

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	15,017,473	100.00	負 債	4,940,990	32.90
流動資產	6,745,813	44.92	流動負債	3,967,279	26.42
現金	4,401,813	29.31	應付款項	3,967,279	26.42
銀行存款	4,351,813	28.98	應付代收款	3,967,279	26.42
銀行存款-公庫存款	458,808	3.06	其他負債	973,711	6.48
銀行存款-保管款	3,564,526	23.74	什項負債	973,711	6.48
銀行存款-代繳費款	328,479	2.19	存入保證金	45,500	0.30
專戶			應付退休及離職金	131,482	0.88
零用及週轉金	50,000	0.33	應付代管資產	796,729	5.31
預付款項	2,344,000	15.61	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,344,000	15.61	淨資產	10,076,483	67.10
長期貸墊款及準備金	4,971,072	33.10	淨資產	10,076,483	67.10
準備金	4,971,072	33.10	淨資產	10,076,483	67.10
退休及離職準備金	131,482	0.88	累積餘額	10,090,838	67.19
其他準備金	4,839,590	32.23	本期短絀	-14,355	-0.10
其他準備金-其他	4,839,590	32.23	合計：	15,017,473	

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 — 臺北市立文山幼兒園

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,327,945	15.50			
機械及設備	814,499	5.42			
機械及設備	4,284,358	28.53			
累計折舊-機械及設備	-3,469,859	-23.11			
交通及運輸設備	34,563	0.23			
交通及運輸設備	431,940	2.88			
累計折舊-交通及運輸設備	-397,377	-2.65			
雜項設備	452,883	3.02			
雜項設備	2,770,572	18.45			
累計折舊-雜項設備	-2,317,689	-15.43			
購建中固定資產	1,026,000	6.83			
購建中固定資產	1,026,000	6.83			
無形資產	50,369	0.34			
無形資產	50,369	0.34			
電腦軟體	50,369	0.34			

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 — 臺北市立文山幼兒園

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	922,274	6.14			
什項資產	922,274	6.14			
暫付及待結轉帳項	125,545	0.84			
代管資產	796,729	5.31			
代管資產-房屋建築 及設備	796,729	5.31			
合計：	15,017,473				

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 — 臺北市立文山幼兒園

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,801,309	13,306,877
政府撥入收入	1,021,754	11,527,322
公庫撥款收入	379,170	10,884,738
政府其他撥入收入	642,584	642,584
教學收入	1,779,555	1,779,555
學雜費收入	1,779,555	1,779,555
支出	1,740,513	13,321,232
人事支出	1,616,358	12,003,280
人事支出	1,616,358	12,003,280
業務支出	80,781	923,180
業務支出	80,781	923,180
折舊、折耗及攤銷	43,374	250,938
固定資產折舊	41,956	242,431
無形資產攤銷	1,418	8,507
其他支出		143,834
其他支出		143,834
本期賸餘（短絀）	1,060,796	-14,355
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		10,076,483

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	13,306,877		13,306,877	收入
政府撥入收入	11,527,322		11,527,322	政府撥入收入
教學收入	1,779,555		1,779,555	教學收入
基金用途	13,324,538	-3,306	13,321,232	支出
用人費用	12,003,280		12,003,280	人事支出
服務費用	618,609	304,571	923,180	業務支出
材料及用品費	66,449	-66,449		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	238,122	-238,122		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	254,244	-254,244		
		250,938	250,938	折舊、折耗及攤銷
其他	143,834		143,834	其他支出
本期賸餘(短絀)	-17,661	3,306	-14,355	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,715,830	2,375,008	10,090,838	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,698,169	2,378,314	10,076,483	期末淨資產

註：一、預算執行數欄「服務費用」61萬8,609元與會計收支欄「業務支出」92萬3,180元間之調整數30萬4,571元，係「材料及用品費」6萬6,449元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23萬8,122元之調整數合計。  
二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」25萬0,938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 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
458,808	5,302,607	-4,843,799	其他準備金4,839,590元及支付科尚未出帳4209元.

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:37:27

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數 (上期餘額)	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05713	2700		臺北市地方教育發展基金					
					A00164	0127059500	7,635,830	10,508,668	11,629,199	6,515,299
				0602	A00166	7134526700		379,170	8,000	
				0607	A00166	0127431800			103,468	
				0607	A00166	0127431801			30,653	
				0607	A00171	0127449000			5,061	
				0607	A00172	0127449400			14,178	
				0607	A00172	0127449401			4,242	
				0607	A00169	0127449600			16,000	
				0611	A00173	0127850200			29,573	
				0611	A00174	0127850500			2,264,000	
				0615		7135138100		353,590		
				0618		7135423900		375,025		
				0621	A00175	0128285000			5,771	
				0621	A00176	0128285200			35,938	
				0621	A00187	0128344500			838,668	



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:37:27

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
				0621	A00187	0128344501			236,924	
				0621	A00188	0128344700			76,702	
				0621	A00188	0128344701			20,118	
				0621	A00189	0128344800			35,816	
				0621	A00186	0128345200			17,970	
				0624		7135806500		1,061,965		
				0624		7135806600		364,000		
				0625	A00193	0128826400			70,197	
				0625	A00193	0128826401			17,717	
				0625	A00194	0128826500			103,052	
				0625	A00194	0128826501			30,653	
				0625	A00190	0128830400			43,300	
				0625	A00191	0128864600			6,000	
				0629		7136145300		267,559		
						*	7,635,830	13,309,977	15,643,200	5,302,607



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[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：110/06/30

支用機關代號：05713

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表時間：19:12:34

支用機關名稱：文山幼兒園

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	110	05713	1900	(上期餘額)			3,524,725	3,241,757	3,202,577	3,563,905
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				0601	A00165	0127059400			6,000	
				0602		7134526600		12,634		
				0604		7134668500		309,760		
				0607	A00167	0127431900			3,908	
				0607	A00167	0127431901			5,099	
				0607	A00168	0127432000			3,580	
				0607	A00170	0127449500			13,440	
				0615		7135138000		-353,590		
				0621	A00177	0128284800			149,505	
				0621	A00183	0128344600			86,002	
				0621	A00181	0128344900			116,358	
				0621	A00182	0128345000			104,196	
				0621	A00178	0128346400			92,775	
				0621	A00184	0128346500			75,516	
				0621	A00180	0128350900			102,630	
				0621	A00179	0128351000			86,408	
				0621	A00185	0128351600			71,474	
				0623		7135685900		56,775		
				0624		7135806400		920,000		
				0625	A00195	0128826600			3,908	
				0625	A00195	0128826601			4,486	
				0625	A00192	0128826700			19,959	
				0625	A00196	0128826800			3,580	
				0628		7136020500		8,500		
				*			3,524,725	4,195,836	4,151,401	3,569,160

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571301	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:59:20	電費	5,308.00	0.00	70,444.00	01654500104
110/06/01	06:59:20	電費	24,196.00	0.00	46,248.00	01654501105
110/06/07	14:40:16	匯入款	0.00	4,248.00	50,496.00	文山幼兒北市
110/06/10	05:19:07	瓦斯費	1,283.00	0.00	49,213.00	1531775
110/06/25	05:11:52	電信費	6,954.00	0.00	42,259.00	100629395526
110/06/25	09:37:09	匯入款	0.00	1,283.00	43,542.00	文山幼兒北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571311	中文名稱	臺北市立文山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:56:49	匯入款	0.00	32,801.00	100,053.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:07	匯入款	0.00	64,924.00	164,977.00	文山幼兒北市
110/06/16	12:05:02	健保費	58,724.00	0.00	106,253.00	04月110054432
110/06/16	12:09:29	健保費	39,560.00	0.00	66,693.00	04月123579180
110/06/21	15:22:07	匯入款	0.00	651.00	67,344.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:08	匯入款	0.00	64,924.00	132,268.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571312	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:56:49	匯入款	0.00	10,161.00	33,482.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:07	匯入款	0.00	39,903.00	73,385.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:08	匯入款	0.00	5,191.00	78,576.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:08	匯入款	0.00	3,580.00	82,156.00	文山幼兒北市
110/06/16	11:10:25	勞保費	62,372.00	0.00	19,784.00	04月
110/06/21	15:22:08	匯入款	0.00	966.00	20,750.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:08	匯入款	0.00	39,663.00	60,413.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:08	匯入款	0.00	4,837.00	65,250.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:09	匯入款	0.00	3,580.00	68,830.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571313	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:56:49	匯入款	0.00	11,436.00	11,586.00	文山幼兒北市
110/06/01	09:56:50	匯入款	0.00	21,508.00	33,094.00	文山幼兒北市
110/06/02	13:41:19	轉支	33,094.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:16:24	勞退	32,736.00	0.00	16,236.00	03月
110/06/01	06:16:24	勞退	4,200.00	0.00	12,036.00	03月
110/06/01	09:56:49	匯入款	0.00	6,018.00	18,054.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:07	匯入款	0.00	29,294.00	47,348.00	文山幼兒北市
110/06/07	12:10:08	匯入款	0.00	3,816.00	51,164.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:08	匯入款	0.00	29,118.00	80,282.00	文山幼兒北市
110/06/25	09:37:09	匯入款	0.00	3,557.00	83,839.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571315	中文名稱	臺北市立文山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:56:50	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒北市
110/06/02	13:38:05	轉支	498.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984905713015

帳戶名稱：臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05713

期間：110年06月份

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

<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>
110/06/01	10:57:03	1(轉收)		67,551	68,021	
110/06/01	10:57:14	1(轉收)		35,906	103,927	
110/06/02	14:19:15	2(轉支)	103,927		0	

## 臺北市立文山幼兒園

## 保管款差額解釋表

中華民國110年06月30日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	數	金額	
	年	月			小	計
(一)帳面結存						3,559,892
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					3,559,892	
(二)代繳費款專戶						364,937
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					80,000	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					132,268	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					68,830	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					83,839	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						131,482
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					131,482	
(四)加:未兌現支票(機關已列支,公庫未列帳)						
(五)加:本機關已出帳公庫未列支 109(2)廚房清潔用品					4,634	
(六)減:在途存款(機關已列收,公庫未列帳)						
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支 110年06月電信費					6,954	
110年06月電費					29,504	
(八)帳面結存調整後金額						4,024,487
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					3,564,526	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					43,542	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					132,268	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					68,830	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					83,839	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					131,482	
公庫結存合計數						4,024,487

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關長官:



會計職員 楊正瑜



蘇信如

# 文山幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年06月01日起 至110年06月28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			4	51,787	0	0	0	0	1,418	24,359	4	50,369
套裝軟體 小計			3	48,775	0	0	0	0	844	12,877	3	47,931
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	10,275	0	0	0	0	88	4,813	1	10,187
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	12,810	0	0	0	0	294	5,292	1	12,516
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	25,690	0	0	0	0	462	2,772	1	25,228
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	3,012	0	0	0	0	574	11,482	1	2,438
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	3,012	0	0	0	0	574	11,482	1	2,438

製表

會計職員楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職員楊正瑜

機關長官

蘇信如

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細



# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110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	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	2	0	0	5,222	2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,515.74	0.00	0.00		1,515.74
	價值	801,951	0	0		796,729
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	801,951	0	0	5,222	796,729

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年6月1日起至 110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	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	102	0	0	25,846	102
	價值	840,345	0	0		814,499
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	39,578	0	0		34,563
五. 什項設備	數量	82	1	0	11,095	83
	價值	420,678	43,300	0		452,883
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	1,300,601	43,300	0	41,956	1,301,945
合計	總值	2,102,552	43,300	0	47,178	2,098,674

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。

# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年06月

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	102	4,284,358	25,846	3,469,859	814,499
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	397,377	34,563
什項設備	83	2,770,572	11,095	2,317,689	452,883
權利	0	0	0	0	0
小計	195	7,486,870	41,956	6,184,925	1,301,945
合計	198	11,026,762	47,178	8,928,088	2,098,674

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



會計單位 會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立文山  
幼兒園園長 蘇信如

# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年06月

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	3	3,539,892	5,222	2,743,163	796,729
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	3	3,539,892	5,222	2,743,163	796,729