

713

4-0501713

# 臺北市府教育局主管

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7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 7 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	5,189,334	1,637,534	3,551,800	216.90	18,496,211	14,493,772	4,002,439	27.61
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	3,536,075	1,637,534	1,898,541	115.94	15,063,397	12,522,272	2,541,125	20.29
公庫撥款收入	21,629,000	1,637,534	1,637,534	0		12,522,272	12,522,272	0	
政府其他撥入收入		1,898,541	0	1,898,541		2,541,125	0	2,541,125	
教學收入	3,943,000	1,653,259		1,653,259		3,432,814	1,971,500	1,461,314	74.12
學雜費收入	3,943,000	1,653,259	0	1,653,259		3,432,814	1,971,500	1,461,314	74.12
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	1,388,723	1,637,534	-248,811	-15.19	14,713,261	14,459,772	253,489	1.75
學前教育計畫	17,524,000	1,010,873	1,199,791	-188,918	-15.75	10,995,238	10,213,002	782,236	7.66
一般行政管理計畫	5,849,000	293,867	414,743	-120,876	-29.14	3,379,796	3,875,770	-495,974	-12.80
建築及設備計畫	2,694,000	83,983	23,000	60,983	265.14	338,227	371,000	-32,773	-8.83
購建固定資產	2,658,000	83,983	23,000	60,983	265.14	338,227	371,000	-32,773	-8.83
其他	36,000								
本期騰餘(短絀)	34,000	3,800,611		3,800,611		3,782,950	34,000	3,748,950	11,026.32
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					11,498,780	5,036,000	6,462,780	128.33

※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：46Y政府其他撥入收入：110(1)代辦費補助等。  
4S1學雜費收入：110(1)學雜費補助收入先行撥入。  
5L一般行政管理計畫：人事費用嚴實支用剩餘。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
			學前教育計畫		本月數				
累計數						10,995,238	10,213,002	782,236	7.66

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

中華民國 110 年 7 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	338,227	9,925	-283,936	2,419,374	
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		-164,107	790,507	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-35,105	29,548	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463	127,283		-84,724	524,368	
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127,283元，變動原因為：(1)增置：新購投影機1台43,300元。新購冷氣機2台83,983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7月止累計攤銷9,925元。

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

中華民國 110 年 7 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			9,925		48,951	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127,283元，變動原因為：(1)增置：新購投影機1台43,300元。新購冷氣機2台83,983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7月止累計攤銷9,925元。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		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	152,554	127,283	127,283	83.43	-25,271	-16.57				
雜項設備		152,554			152,554	152,554	127,283	127,283	83.43	-25,271	-16.57	飲水機1台23000元因疫情影響 缺貨擬於8月購置。			
購建中固定資產															
總計		2,658,000			2,658,000	371,000	338,227	338,227	91.17	-32,773	-8.83				

※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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	17,884,512	100.00	負債	3,966,358	22.18
流動資產	9,577,014	53.55	流動負債	2,997,869	16.76
現金	7,233,014	40.44	應付款項	2,997,869	16.76
銀行存款	7,183,014	40.16	應付代收款	2,997,869	16.76
銀行存款-公庫存款	4,259,419	23.82	其他負債	968,489	5.42
銀行存款-保管款	2,715,031	15.18	什項負債	968,489	5.42
銀行存款-代繳費款專戶	208,564	1.17	存入保證金	45,500	0.25
零用及週轉金	50,000	0.28	應付退休及離職金	131,482	0.74
預付款項	2,344,000	13.11	應付代管資產	791,507	4.43
預付費用	2,344,000	13.11	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	4,971,072	27.80	淨資產	13,918,154	77.82
準備金	4,971,072	27.80	淨資產	13,918,154	77.82
退休及離職準備金	131,482	0.74	淨資產	13,918,154	77.82
其他準備金	4,839,590	27.06	累積餘額	10,090,838	56.42
其他準備金-其他	4,839,590	27.06	本期賸餘	3,827,316	21.40
			合計：	17,884,512	
				0	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,370,423	13.25			
機械及設備	790,507	4.42			
機械及設備	4,284,358	23.96			
累計折舊-機械及設備	-3,493,851	-19.54			
交通及運輸設備	29,548	0.17			
交通及運輸設備	431,940	2.42			
累計折舊-交通及運輸設備	-402,392	-2.25			
雜項設備	524,368	2.93			
雜項設備	2,854,555	15.96			
累計折舊-雜項設備	-2,330,187	-13.03			
購建中固定資產	1,026,000	5.74			
購建中固定資產	1,026,000	5.74			
無形資產	48,951	0.27			
無形資產	48,951	0.27			
電腦軟體	48,951	0.27			
	0		信託代理與保證負債	0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,189,334	18,496,211
政府撥入收入	3,536,075	15,063,397
公庫撥款收入	1,637,534	12,522,272
政府其他撥入收入	1,898,541	2,541,125
教學收入	1,653,259	3,432,814
學雜費收入	1,653,259	3,432,814
支出	1,347,663	14,668,895
人事支出	1,151,801	13,155,081
人事支出	1,151,801	13,155,081
業務支出	151,619	1,074,799
業務支出	151,619	1,074,799
折舊、折耗及攤銷	42,923	293,861
固定資產折舊	41,505	283,936
無形資產攤銷	1,418	9,925
其他支出	1,320	145,154
其他支出	1,320	145,154
本期賸餘(短絀)	3,841,671	3,827,316
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		13,918,154

註：

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	18,496,211		18,496,211	收入
政府撥入收入	15,063,397		15,063,397	政府撥入收入
教學收入	3,432,814		3,432,814	教學收入
基金用途	14,713,261	-44,366	14,668,895	支出
用人費用	13,155,081		13,155,081	人事支出
服務費用	749,096	325,703	1,074,799	業務支出
材料及用品費	86,768	-86,768		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,935	-238,935		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	338,227	-338,227		
其他	145,154	293,861	293,861	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,782,950	44,366	3,827,316	其他支出
期初基金餘額	7,715,830	2,375,008	10,090,838	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	11,498,780	2,419,374	13,918,154	解繳公庫
				期末淨資產

註：一、預算執行數欄「服務費用」74萬9,096元與會計收支欄「業務支出」107萬4,799元間之調整數32萬5,703元，係「材料及用品費」8萬6,768元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23萬8,935元之調整數合計。

二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」29萬3,861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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 110 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
4,259,419	9,168,486	-4,909,067	其他準備金4,839,590元及支付科尚未出帳69,477元.

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國110年07月31日

全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號	數	金額	
	年	月	日			小	計
(一)帳面結存							2,715,031
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款						2,715,031	
(二)代繳費款專戶							217,240
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						67,436	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保						19,075	
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						50,729	
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							
(六)減:在途存款(機關已列收,公庫未列帳)							8,676
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支 110年07月 電信費						8,676	
(八)帳面結存調整後金額							3,055,077
(九)公庫結存							
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款						2,715,031	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費						71,324	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保						67,436	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保						19,075	
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						50,729	
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							3,055,077

主辦出納人員:

石絢慈

主辦會計人員:

楊正瑜

機關長官:

信如

[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：110/07/30

支用機關代號：05713

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:30:44

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	4,195,836	4,151,401	3,569,160
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				0701	A00198	0129315200			4,634	
				0702	A00200	0129355800			192,000	
				0702	A00203	0129356000			216,000	
				0702	A00202	0129356100			160,000	
				0702	A00201	0129356200			184,000	
				0702	A00199	0129356300			168,000	
				0705		7136552600		160,747		
				0708	A00204	0129790100			3,000	
				0709	A00209	0129917100			23,860	
				0709	A00208	0129917300			37,551	
				0721	A00217	0130749600			46,752	
				0727	A00219	0131199700			20,369	
				0729	A00220	0131495500			3,500	
				0730		7138710400		44,790		
					*		3,524,725	4,401,373	5,211,067	2,715,031

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05713

支出機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

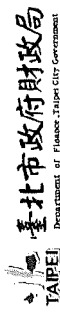
資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:25:27

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	05713	2700		(上期餘額)		7,655,830	13,309,977	15,643,200	5,302,607
					臺北市地方教育發展基金					
				0701	A00197	0129316000			2,810	
				0701	A00197	0129316001			1,399	
				0702		7136457000		1,637,534		
				0706	A00205	0129562800			31,934	
				0709	A00207	0129917200			13,530	
				0709	A00207	0129917201			4,242	
				0713	A00206	0130145400			83,983	
				0715	A00210	0130317700			37,284	
				0715	A00210	0130317701			10,867	
				0715	A00211	0130318200			22,000	
				0715	A00212	0130318300			21,800	
				0720	A00213	0130619900			17,970	
				0720	A00216	0130620000			64,346	
				0720	A00216	0130620001			19,984	
				0720	A00214	0130620100			35,816	



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05713

支出機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

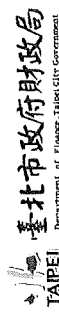
資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:25:27

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
				0720	A00215	0130620200			690,944	
				0720	A00215	0130620201			233,198	
				0721	A00218	0130749700			1,320	
				0721	A00218	0130749701			2,294	
				0729	A00221	0131496000			169	
				0729	A00221	0131496001			5,565	
				0729	A00222	0131496200		1,653,259	22,000	
				0730		7138616200				
				0730		7138710500		1,898,541		
						*		18,499,311		
							7,655,830	16,966,655		9,168,486



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



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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:16:47	匯入款	0.00	11,436.00	11,436.00	文山幼兒北市
110/07/01	09:55:04	匯入款	0.00	21,233.00	32,669.00	文山幼兒北市
110/07/01	15:54:03	轉支	32,669.00	0.00	0.00	

32,669

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:16:47	匯入款	0.00	32,801.00	165,069.00	文山幼兒北市
110/07/16	04:29:31	健保費	58,724.00	0.00	106,345.00	05月110054432
110/07/16	04:35:46	健保費	39,560.00	0.00	66,785.00	05月123579180
110/07/20	11:42:17	匯入款	0.00	651.00	67,436.00	文山幼兒北市

98220  
結餘

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:56:36	勞保費	61,611.00	0.00	7,219.00	05月
110/07/01	09:16:47	匯入款	0.00	10,161.00	17,380.00	文山幼兒北市
110/07/20	11:42:17	匯入款	0.00	966.00	18,346.00	文山幼兒北市
110/07/21	13:42:35	匯入款	0.00	729.00	19,075.00	文山幼兒北市

4155

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:57:21	勞退	33,110.00	0.00	50,729.00	04月
110/07/01	06:57:22	勞退	6,018.00	0.00	44,711.00	04月
110/07/01	09:16:47	匯入款	0.00	6,018.00	50,729.00	文山幼兒園北市

33.11

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/06	09:25:31	匯入款	0.00	29,504.00	73,046.00	文山幼兒北市
110/07/12	03:38:43	瓦斯費	235.00	0.00	72,811.00	1531775
110/07/14	03:41:39	市水水費	4,368.00	0.00	68,443.00	M0900065585
110/07/15	13:38:23	匯入款	0.00	11,322.00	79,765.00	文山幼兒北市
110/07/26	04:17:56	電信費	8,676.00	0.00	71,089.00	100729395526
110/07/27	09:23:11	匯入款	0.00	235.00	71,324.00	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:16:47	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒北市
110/07/01	15:57:08	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07月份

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	11:36:28	1(轉收)		35,906	35,906	
110/07/01	13:41:18	1(轉收)		66,681	102,587	
110/07/01	15:33:25	2(轉支)	102,587		0	

# 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08月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年07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	23,992	3,493,851	790,507
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	402,392	29,548
什項設備	85	2,854,555	12,498	2,330,187	524,368
權利	0	0	0	0	0
小計	197	7,570,853	41,505	6,226,430	1,344,423
合計	200	11,110,745	46,727	8,974,815	2,135,930

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

蘇信如

會計單位

會計職員楊正瑜

機關首長

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08月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年07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	2,748,385	791,507
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	2,748,385	791,507

**文山幼兒園**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 110年07月01日起 至110年07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			4	50,369	0	0	0	0	1,418	25,777	4	48,951
套裝軟體 小計			3	47,931	0	0	0	0	843	13,720	3	47,088
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	10,187	0	0	0	0	87	4,900	1	10,100
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	12,516	0	0	0	0	294	5,586	1	12,222
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	25,228	0	0	0	0	462	3,234	1	24,766
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	2,438	0	0	0	0	575	12,057	1	1,863
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	2,438	0	0	0	0	575	12,057	1	1,863

製表 

覆核

主辦會計



機關長官



說明：

- 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。
- 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08月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110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	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	796,729	0	0		791,507
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	796,729	0	0	5,222	791,507

# 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08月05日

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產性質：事業用

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
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		0.00
	面 積	0.00	0.00	0.00		0
	價 值	0	0	0		102
三. 機 械 及 設 備	數 量	102	0	0	23,992	790,507
	價 值	814,499	0	0		10
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	5,015	29,548
	價 值	34,563	0	0		85
五. 什 項 設 備	數 量	83	2	0	12,498	524,368
	價 值	452,883	83,983	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		41,505
小 計	總 值	1,301,945	83,983	0	41,505	1,344,423
合 計	總 值	2,098,674	83,983	0	46,727	2,135,930

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。