

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10月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 蘇信如

臺北市立文山  
幼兒園園長蘇信如

# 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 10 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 3-5 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 6 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 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 10 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	2,323,988	1,960,615	363,373	18.53	25,296,387	20,314,844	4,981,543	24.52
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	2,324,955	1,375,115	949,840	69.07	19,350,268	17,757,844	1,592,424	8.97
公庫撥款收入	21,629,000	1,375,115	1,375,115	0		17,757,844	17,757,844	0	
政府其他撥入收入		949,840	0	949,840		1,592,424	0	1,592,424	
教學收入	3,943,000		585,500	-585,500	-100.00	3,720,780	2,557,000	1,163,780	45.51
學雜費收入	3,943,000	0	585,500	-585,500	-100.00	3,720,780	2,557,000	1,163,780	45.51
其他收入	517,000	-967		-967		2,225,339		2,225,339	
雜項收入	517,000	-967	0	-967		2,225,339	0	2,225,339	
基金用途	26,067,000	1,948,545	1,960,615	-12,070	-0.62	20,951,390	20,280,844	670,546	3.31
學前教育計畫	17,524,000	1,585,537	1,495,407	90,130	6.03	15,955,393	14,760,932	1,194,461	8.09
一般行政管理計畫	5,849,000	363,008	465,208	-102,200	-21.97	4,634,770	5,148,912	-514,142	-9.99
建築及設備計畫	2,694,000					361,227	371,000	-9,773	-2.63
購建固定資產	2,658,000					361,227	371,000	-9,773	-2.63
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	34,000	375,443		375,443		4,344,997	34,000	4,310,997	12,679.40
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					12,060,827	5,036,000	7,024,827	139.49

※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：教育部補助110學年度教保研習計畫、109-2代辦費2-4歲補助款、教保資源中心及特教諮詢據點補助。

4S1學雜費收入：110(1)學雜費補助收入較預算分配先行撥入。

4YY雜項收入：109學年度代收款餘額繳庫。

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 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	
學前教育計畫		本月數				1,585,537	1,495,407	90,130	6.03
		累計數				15,955,393	14,760,932	1,194,461	8.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-3

**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 10 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	361,227	244,477	-173,831	2,317,927	
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	130,560	-104,798	719,256	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-45,445	19,208	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463	150,283	99,738	-23,588	508,766	
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：

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 10 月份

40501713-4

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	58,876			14,179		44,697	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

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 10 月份

40501713-5

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.減少數計130,560元，變動原因為:(1)報廢:已達使用年限財產報廢計130,560元.

2.雜項設備:

增加數計150,283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.新購飲水機1台23,000元.減少數計99,738元，變動原因為:(1)報廢:已達使用年限財產報廢計99,738元.

3.電腦軟體:

減少數14,179元,變動原因為(1)無形資產攤銷:截至110年10月止累計攤銷14,179元.

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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			
							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	152,554	150,283	150,283	98.51	-2,271	-1.49			
雜項設備		152,554			152,554	152,554	150,283	150,283	98.51	-2,271	-1.49			
購建中固定資產														
總計		2,658,000			2,658,000	371,000	361,227	361,227	97.37	-9,773	-2.63			

※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  
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 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				
					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													
541 遞延修繕房屋建築費													
542 其他遞延支出													
總 計	36,000		36,000			0.00					0.00		

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	17,906,267	100.00	負 債	3,527,513	19.70
流動資產	7,581,921	42.34	流動負債	2,580,690	14.41
現金	5,237,921	29.25	應付款項	2,580,690	14.41
銀行存款	5,187,921	28.97	應付代收款	2,580,690	14.41
銀行存款-公庫存款	2,601,531	14.53	其他負債	946,823	5.29
銀行存款-保管款	2,367,730	13.22	什項負債	946,823	5.29
銀行存款-代繳費款專戶	218,660	1.22	存入保證金	39,500	0.22
零用及週轉金	50,000	0.28	應付退休及離職金	131,482	0.73
預付款項	2,344,000	13.09	應付代管資產	775,841	4.33
預付費用	2,344,000	13.09	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	7,196,778	40.19	淨資產	14,378,754	80.30
準備金	7,196,778	40.19	淨資產	14,378,754	80.30
退休及離職準備金	131,482	0.73	淨資產	14,378,754	80.30
其他準備金	7,065,296	39.46	累積餘額	10,090,838	56.35
其他準備金-其他	7,065,296	39.46	本期賸餘	4,287,916	23.95
			合計：	17,906,267	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,273,230	12.70			
機械及設備	719,256	4.02			
機械及設備	4,153,798	23.20			
累計折舊-機械及設備	-3,434,542	-19.18			
交通及運輸設備	19,208	0.11			
交通及運輸設備	431,940	2.41			
累計折舊-交通及運輸設備	-412,732	-2.30			
雜項設備	508,766	2.84			
雜項設備	2,777,817	15.51			
累計折舊-雜項設備	-2,269,051	-12.67			
購建中固定資產	1,026,000	5.73			
購建中固定資產	1,026,000	5.73			
無形資產	44,697	0.25			
無形資產	44,697	0.25			
電腦軟體	44,697	0.25			
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	809,641	4.52			
什項資產	809,641	4.52			
暫付及待結轉帳項	33,800	0.19			
代管資產	775,841	4.33			
代管資產-房屋建築 及設備	775,841	4.33			
合計：	17,906,267				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,323,988	25,296,387
政府撥入收入	2,324,955	19,350,268
公庫撥款收入	1,375,115	17,757,844
政府其他撥入收入	949,840	1,592,424
教學收入		3,720,780
學雜費收入		3,720,780
其他收入	-967	2,225,339
雜項收入	-967	2,225,339
支出	1,984,702	21,008,471
人事支出	1,666,442	18,698,468
人事支出	1,666,442	18,698,468
業務支出	282,103	1,746,541
業務支出	282,103	1,746,541
財產損失		2,303
財產交易損失		2,303
折舊、折耗及攤銷	36,157	416,005
固定資產折舊	34,739	401,826
無形資產攤銷	1,418	14,179
其他支出		145,154
其他支出		145,154
本期賸餘(短絀)	339,286	4,287,916
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		14,378,754

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	25,296,387		25,296,387	收入
政府撥入收入	19,350,268		19,350,268	政府撥入收入
教學收入	3,720,780		3,720,780	教學收入
其他收入	2,225,339		2,225,339	其他收入
基金用途	20,951,390	57,081	21,008,471	支出
用人費用	18,698,468		18,698,468	人事支出
服務費用	1,289,281	457,260	1,746,541	業務支出
材料及用品費	145,685	-145,685		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	311,575	-311,575		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	361,227	-361,227		
其他	145,154		145,154	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,344,997	-57,081	4,287,916	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	12,060,827	2,317,927	14,378,754	期末淨資產
				財產損失
				折舊、折耗及攤銷

註：一、預算執行數欄「服務費用」128萬9,281元與會計收支欄「業務支出」174萬6,541元間之調整數45萬7,260元，係「材料及用品費」14萬5,685元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」31萬1,575元之調整數合計。  
 二、會計收支欄「財產損失」2,303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。  
 三、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」36萬1,227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。  
 四、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」41萬6,005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 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
2,601,531	9,666,827	-7,065,296	其他準備金7,065,296元.

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類 年 編列 基金別 收辦

別 度 機關 代號 日期

FA 110 05713 2700

臺北市地方教育發展基金

( 上期餘額 )

未支用餘額 9,285,613

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
A00296	0136463600	7,635,830	22,979,867	21,330,084	20,652
1001					
1004	7143407000		1,375,115		
1005	0136636500			7,937	
1005	0136637800			2,000	
1005	0136638000			22,815	
1008	0136943100			3,809	
1008	0136943500			14,123	
1008	0136943501			4,242	
1008	0136943600			42,896	
1008	0136943700			12,869	
1008	0136943800			105,967	
1008	0136943801			30,828	
1008	0136943900			45,622	
1008	0136944200			2,644	
1008	0137016700			3,913	

臺北市政府所屬各機關學校車款支對帳單(特種基金)

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:53:48

頁次/總頁次：1/3



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類 年 編列 基金別 收辦

別 度 機關 代號 日期

1012

A00312 0137102700

未支用餘額 7,500

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
A00313	0137102800			12,000	
1012				43,319	
1012	0137102801				
1014	7144238700		-967		
1014	7144238800		5,771		
1015	0137431400			25,402	
1015	0137431800			748	
1019	0137661200			11,600	
1021	0137927000			17,399	
1022	7144912500		949,840		
1025	0138158100			890,509	
1025	0138158101			230,617	
1025	0138158200			35,816	
1025	0138158300			100,392	
1025	0138158301			24,435	
1025	0138158400			9,062	
1025	0138158500			3,090	

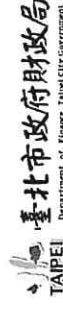
臺北市政府所屬各機關學校車款支對帳單(特種基金)

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:53:48

頁次/總頁次：2/3





[UCOM(B04/BCT643R01)]

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29  
印表時間：20:53:48  
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
	1025				A00329	0138158600			17,970	
	1028				A00336	0138766800			9,000	
	1029				A00337	0138786600			73,834	
	1029				A00337	0138786601			17,717	
	1029				A00340	0138786700			18,170	
	1029				A00321	0138865700			33,000	
	1029				A00320	0138865800			2,000	
	1029				A00319	0138866100			44,648	
						*	7,635,830	25,309,626	23,278,629	9,666,827

[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：110/10/29

支用機關代號：05713

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:59:31

支用機關名稱：文山幼兒園

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	05713	1900	(上期餘額)			3,524,725	4,942,528	5,550,409	2,916,844
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				1001	A00294	0136463500			16,070	
				1001	A00295	0136463700			112,495	
				1004		7143406900		22,167		
				1005	A00299	0136637200			4,030	
				1008	A00302	0136943300			16,800	
				1008	A00309	0136943400			3,580	
				1008	A00303	0137015000			3,889	
				1012	A00314	0137103700			39,140	
				1012	A00315	0137148100			29,225	
				1012		7143973300		880		
				1012		7143973400		754		
				1012		7143973500		6,750		
				1012		7143973600		175		
				1012		7143973700		175		
				1012		7143973800		875		
				1014		7144238500		-5,771		
				1014		7144238600		967		
				1015	A00318	0137430800			967	
				1018		7144470700		748		
				1019	A00323	0137661000			5,200	
				1021	A00326	0137926700			111,641	
				1021	A00328	0137926800			6,223	
				1021	A00325	0137926900			15,948	
				1021	A00327	0137927300			1,745	
				1021		7144811000		175		
				1026		7145127500		880		
				1027	A00335	0138506700			127,125	

[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：110/10/29

支用機關代號：05713

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:59:31

支用機關名稱：文山幼兒園

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
				1027		7145280000		19,800		
				1029	A00339	0138786800			13,795	
				1029	A00338	0138787900			96,566	
				1029		7145545900		6,750		
					*		3,524,725	4,997,853	6,154,848	2,367,730

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10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>
110/10/01	11:01:42	1(轉收)		37,019	38,778	
110/10/01	11:13:21	1(轉收)		72,012	110,790	
110/10/04	14:27:07	2(轉支)	110,790		0	
110/10/25	10:55:46	1(轉收)		282	282	

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:57:44	匯入款	0.00	11,790.00	12,348.00	文山幼兒北市
110/10/01	10:00:05	匯入款	0.00	22,930.00	35,278.00	文山幼兒北市
110/10/04	14:50:56	轉支	35,278.00	0.00	0.00	
110/10/25	09:36:14	匯入款	0.00	90.00	90.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:57:44	匯入款	0.00	10,556.00	34,447.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:48	匯入款	0.00	269.00	34,716.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:48	匯入款	0.00	1,054.00	35,770.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:49	匯入款	0.00	40,791.00	76,561.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:51	匯入款	0.00	955.00	77,516.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:52	匯入款	0.00	3,580.00	81,096.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:53	匯入款	0.00	1,010.00	82,106.00	文山幼兒北市
110/10/15	04:28:49	勞保費	58,082.00	0.00	24,024.00	08月
110/10/25	09:36:14	匯入款	0.00	966.00	24,990.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:57:44	匯入款	0.00	33,983.00	102,928.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:48	匯入款	0.00	681.00	103,609.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:50	匯入款	0.00	66,058.00	169,667.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:50	匯入款	0.00	710.00	170,377.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:51	匯入款	0.00	2,152.00	172,529.00	文山幼兒北市
110/10/18	04:48:12	健保費	59,264.00	0.00	113,265.00	08月110054432
110/10/18	04:52:38	健保費	43,138.00	0.00	70,127.00	08月123579180
110/10/25	09:36:14	匯入款	0.00	651.00	70,778.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	08:15:34	電費	9,692.00	0.00	62,371.00	01654500104
110/10/01	08:15:36	電費	34,956.00	0.00	27,415.00	01654501105
110/10/05	09:36:11	匯入款	0.00	7,937.00	35,352.00	文山幼兒北市
110/10/12	03:54:02	瓦斯費	1,745.00	0.00	33,607.00	1531775
110/10/21	09:29:31	匯入款	0.00	1,745.00	35,352.00	文山幼兒北市
110/10/25	05:01:26	電信費	9,746.00	0.00	25,606.00	101029395526
110/10/29	15:35:24	匯入款	0.00	44,648.00	70,254.00	文山幼兒北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:30:33	勞退	29,144.00	0.00	18,168.00	07月
110/10/01	07:30:34	勞退	6,018.00	0.00	12,150.00	07月
110/10/01	09:57:43	匯入款	0.00	6,132.00	18,282.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:49	匯入款	0.00	29,946.00	48,228.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:50	匯入款	0.00	702.00	48,930.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:52	匯入款	0.00	702.00	49,632.00	文山幼兒北市
110/10/08	09:45:53	匯入款	0.00	2,634.00	52,266.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:57:43	匯入款	0.00	664.00	664.00	文山幼兒北市
110/10/04	14:47:03	轉支	664.00	0.00	0.00	

## 臺北市立文山幼兒園

## 保管款差額解釋表

中華民國110年10月31日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	支票 數	金額	
	年	月			小	計
(一)帳面結存						2,367,730
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					2,367,730	
(二)代繳費款專戶						228,406
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					70,778	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					24,990	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					90	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					52,266	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					282	
(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)						
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支 110年10月電信費					9,746	
(八)帳面結存調整後金額						2,717,872
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					2,367,730	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					70,254	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					70,778	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					24,990	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					90	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					52,266	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					282	
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						2,717,872

主辦出納人員:

行政組員 石綸慈

主辦會計人員:

會計職員 楊正瑜

機關長官:

臺北市政府文山區  
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

財產性質：公務用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年11月01日

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	2,764,051	775,841
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	2,764,051	775,841



# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年11月01日

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	96	4,153,798	21,924	3,434,542	719,256
交通及運輸設備	10	431,940	280	412,732	19,208
什項設備	83	2,777,817	12,535	2,269,051	508,766
權利	0	0	0	0	0
小計	189	7,363,555	34,739	6,116,325	1,247,230
合計	192	10,903,447	39,961	8,880,376	2,023,071

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

行政組  
石絢慈

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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110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	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	781,063	0	0		775,841
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	781,063	0	0	5,222	775,841

# 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11月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月1日起至 110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	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	96	0	0	21,924	96
	價值	741,180	0	0		719,256
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	280	10
	價值	19,488	0	0		19,208
五. 什項設備	數量	83	0	0	12,535	83
	價值	521,301	0	0		508,766
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	1,281,969	0	0	34,739	1,247,230
合計	總值	2,063,032	0	0	39,961	2,023,071

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。