

40501709

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 111 年 2 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 111 年 2 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、資本資產明細表.....	第 4 - 5 頁
三、長期負債明細表.....	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
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 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—臺北市立北投幼兒園

40501709-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	21,440,000	3,696,722	1,329,893	2,366,829	177.97	9,113,551	6,835,134	2,278,417	33.33
財產收入	264,000	130,000		130,000		146,250	140,833	5,417	3.85
財產處分收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	260,000	130,000	0	130,000		146,250	140,833	5,417	3.85
政府撥入收入	18,546,000	2,350,362	1,329,893	1,020,469	76.73	7,750,941	6,694,301	1,056,640	15.78
公庫撥款收入	18,546,000	1,329,893	1,329,893	0		6,694,301	6,694,301	0	
政府其他撥入收入		1,020,469	0	1,020,469		1,056,640	0	1,056,640	
教學收入	2,430,000	1,216,360		1,216,360		1,216,360		1,216,360	
學雜費收入	2,430,000	1,216,360	0	1,216,360		1,216,360	0	1,216,360	
其他收入	200,000								
雜項收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	22,300,000	1,770,818	1,329,893	440,925	33.15	6,416,442	6,835,134	-418,692	-6.13
學前教育計畫	17,463,000	1,365,135	917,027	448,108	48.87	5,294,760	5,475,298	-180,538	-3.30
一般行政管理計畫	4,558,000	310,343	317,526	-7,183	-2.26	1,026,342	1,264,496	-238,154	-18.83
建築及設備計畫	279,000	95,340	95,340			95,340	95,340		
購建固定資產	243,000	95,340	95,340			95,340	95,340		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-860,000	1,925,904		1,925,904		2,697,109		2,697,109	
期初基金餘額	3,625,000					3,611,941	3,625,000	-13,059	-0.36
解繳公庫									
期末基金餘額	2,765,000					6,309,050	3,625,000	2,684,050	74.04

※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 111 年 2 月份

一、政府其他撥入收入：

- (一) RA0474 教育部補助110學年度社區教保資源中心經費18,985元。
- (二) 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14,486元。
- (三) RA0419 110學年度親職教育經費2,700元。
- (四) RA0439 110(二)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期及110(一)2-5歲幼兒代辦費不足追加經費1,020,469元。

二、學雜費收入：依實際金額覈實認列。

三、一般行政管理：用人費用等覈實支付賸餘。

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 111 年 2 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				1,365,135	917,027	448,108	48.87
		累計數				5,294,760	5,475,298	-180,538	-3.30

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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 舊(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	5,515,496	-3,945,877	95,340	2,600	-105,510	1,556,849	
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	2,164,922	-1,556,090			-54,785	554,047	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	95,340		-11,045	231,655	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697			-39,680	742,843	
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.交通及運輸設備:增加數計95,340元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元。

2.電腦軟體:減少數計2,600元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額2,600元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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 舊(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 發展中之無形資產 其他	30,904			2,600		28,304	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註： 1.交通及運輸設備:增加數計95,340元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元。

2.電腦軟體:減少數計2,600元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額2,600元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

40501709-6

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		126,025			126,025											
機械及設備		126,025			126,025											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		95,340			95,340	95,340	95,340		95,340	100.00						100.00
交通及運輸設備		95,340			95,340	95,340	95,340		95,340	100.00						100.00
購建中固定資產																
雜項設備		21,635			21,635											
雜項設備		21,635			21,635											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		243,000			243,000	95,340	95,340		95,340	100.00						39.23

※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 111 年 2 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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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 遞延修繕房屋建築支														
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 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	49,815,874	100.00	負 債	41,949,975	84.21
流動資產	5,468,133	10.98	流動負債	1,377,566	2.77
現金	5,155,795	10.35	應付款項	1,377,566	2.77
銀行存款	5,105,795	10.25	應付代收款	1,377,566	2.77
銀行存款-公庫存款	3,512,214	7.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,455,385	2.92	其他負債	40,572,409	81.44
銀行存款-代繳費款	138,196	0.28	什項負債	40,572,409	81.44
專戶			存入保證金	251,811	0.51
零用及週轉金	50,000	0.10	應付退休及離職金	787,168	1.58
預付款項	312,338	0.63	應付代管資產	39,533,430	79.36
預付費用	312,338	0.63	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	3,221,666	6.47	淨資產	7,865,899	15.79
準備金	3,221,666	6.47	淨資產	7,865,899	15.79
退休及離職準備金	787,168	1.58	淨資產	7,865,899	15.79
其他準備金	2,434,498	4.89	累積餘額	5,181,560	10.40
其他準備金-其他	2,434,498	4.89	本期賸餘	2,684,339	5.39

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,528,545	3.07	合計：	49,815,874	
機械及設備	554,047	1.11			
機械及設備	2,164,922	4.35			
累計折舊-機械及設備	-1,610,875	-3.23			
交通及運輸設備	231,655	0.47			
交通及運輸設備	547,790	1.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-316,135	-0.63			
雜項設備	742,843	1.49			
雜項設備	2,867,220	5.76			
累計折舊-雜項設備	-2,124,377	-4.26			
無形資產	28,304	0.06			
無形資產	28,304	0.06			
電腦軟體	28,304	0.06			
其他資產	39,569,226	79.43			
什項資產	39,569,226	79.43			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	35,796	0.07			
代管資產	39,533,430	79.36			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,527,009	79.35			
合計：	49,815,874				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,696,722	9,113,551
財產收益	130,000	146,250
其他財產收入	130,000	146,250
政府撥入收入	2,350,362	7,750,941
公庫撥款收入	1,329,893	6,694,301
政府其他撥入收入	1,020,469	1,056,640
教學收入	1,216,360	1,216,360
學雜費收入	1,216,360	1,216,360
支出	1,730,130	6,429,212
人事支出	1,028,102	4,224,645
人事支出	1,028,102	4,224,645
業務支出	643,236	2,092,317
業務支出	643,236	2,092,317
折舊、折耗及攤銷	54,652	108,110
固定資產折舊	53,350	105,510
無形資產攤銷	1,302	2,600
其他支出	4,140	4,140
其他支出	4,140	4,140
本期賸餘（短絀）	1,966,592	2,684,339
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		7,865,899

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	9,113,551		9,113,551	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	7,750,941		7,750,941	政府撥入收入
教學收入	1,216,360		1,216,360	教學收入
基金用途	6,416,442	12,770	6,429,212	支出
用人費用	4,224,645		4,224,645	人事支出
服務費用	149,830	1,942,487	2,092,317	業務支出
材料及用品費	13,374	-13,374		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,929,113	-1,929,113		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,340	-95,340		
		108,110	108,110	折舊、折耗及攤銷
其他	4,140		4,140	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,697,109	-12,770	2,684,339	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,611,941	1,569,619	5,181,560	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,309,050	1,556,849	7,865,899	期末淨資產

- 註：1. 預算執行數欄「服務費用」14萬9,830元與會計收支欄「業務支出」209萬2,317元間之調整數194萬2,487元，係「材料及用品費」1萬3,374元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」192萬9,113元之調整數合計。
2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」10萬8,110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。
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」9萬5,340元，其中9萬5,340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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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
3,512,214	5,946,712	-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：111/02/25

支用機關代號：05709

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表時間：19:44:36

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	111	05709	2700			(上期餘額)	4,224,837	5,380,658	5,673,657	3,931,838
			臺北市地方教育發展基金							
			0208			7154095400		1,329,893		
			0209		A00036	0148546000			961	
			0209		A00036	0148546001			763	
			0209		A00038	0148546500			8,390	
			0210		A00040	0148643900			580	
			0210		A00040	0148643901			2,055	
			0210		A00042	0148644300			2,000	
			0210		A00042	0148644301			60,392	
			0210		A00042	0148644302			95,340	
			0216		A00044	0148983700			12,936	
			0216		A00044	0148983701			3,150	
			0216		A00048	0148984900			12,100	
			0216		A00048	0148984901			13,400	
			0216			7154837700		939,544		
			0216			7154837800		1,214,510		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:36

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
				0222	A00049	0149465700			628,430	
				0222	A00049	0149465701			175,819	
				0222	A00050	0149465800			78,382	
				0222	A00050	0149465801			22,681	
				0222	A00051	0149465900			18,953	
				0222	A00052	0149466000			58,613	
				0222	A00052	0149466001			27,083	
				0223	A00056	0149632200			9,805	
				0223	A00057	0149632400			6,660	
				0223		7155444600		19,700		
				0223		7155444700		80,925		
				0224		7155574100		130,000		
				0225	A00059	0149915300			15,705	
				0225	A00060	0149915400			81,000	
				0225	A00061	0149915500			108,000	
				0225	A00062	0149915600			135,000	
				0225	A00063	0149915700			121,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:36

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	

							*	4,224,837	9,095,230	7,373,355	5,946,712

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/2/28

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\$1,455,385
銀 行 結 存	NT\$1,455,385
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\$16,947
單 據	NT\$33,053 附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

謝雪珍

出納組長

書記楊育喬

會計

會計職員劉芳君

機關首長

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：111/02/25

支用機關代號：05709

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表時間：19:50:09

支用機關名稱：北投幼兒園

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	111	05709	1900	(上期餘額)			1,160,264	363,388	530,132	993,520
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0208		7154095100		6,480		
				0208		7154095200		10,320		
				0208		7154095300		1,945		
				0209	A00037	0148546300			34,584	
				0209	A00039	0148546600			36,400	
				0210	A00041	0148644000			1,257	
				0210	A00043	0148644200			4,000	
				0214		7154563500		3,120		
				0214		7154563600		34,625		
				0216	A00045	0148983800			77,200	
				0216	A00046	0148983900			22,611	
				0216	A00047	0148984700			39,749	
				0221		7155176900		27,700		
				0221		7155177000		342		
				0221		7155177100		747,211		
				0223	A00053	0149631900			291	
				0223	A00054	0149632000			130,000	
				0223	A00055	0149632100			20,300	
				0223	A00058	0149632500			4,000	
				0224		7155574000		514		
						*	1,160,264	1,195,645	900,524	1,455,385

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000146	中文名稱	
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110106 餘額0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	06:00:13	電費	15,705.00	0.00	42,266.00	16070543114
111/02/16	03:41:28	市水水費	5,932.00	0.00	36,334.00	P050408893
111/02/16	15:30:24	匯入款	0.00	1,829.00	38,163.00	北投幼兒北市
111/02/16	15:30:24	匯入款	0.00	200.00	38,363.00	北投幼兒北市
111/02/25	14:12:30	匯入款	0.00	15,705.00	54,068.00	北投幼兒北市

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:13:51	匯入款	0.00	24,231.00	48,462.00	北投幼兒北市
111/02/23	13:10:28	存現	0.00	392.00	48,854.00	北投幼兒園
111/02/23	13:13:41	存現	0.00	704.00	49,558.00	北投幼兒園

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:13:51	匯入款	0.00	6,006.00	11,838.00	北投幼兒北市
111/02/23	13:12:36	存現	0.00	2,770.00	14,608.00	北投幼兒園
111/02/23	13:14:37	存現	0.00	570.00	15,178.00	北投幼兒園

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:13:51	匯入款	0.00	16,700.00	16,700.00	北投幼兒北市
111/02/07	09:13:51	匯入款	0.00	8,990.00	25,690.00	北投幼兒北市
111/02/07	14:06:17	轉支	25,690.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:13:52	匯入款	0.00	8,964.00	17,928.00	北投幼兒北市
111/02/23	13:15:32	存現	0.00	1,464.00	19,392.00	北投幼兒園

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:13:51	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/02/07	14:04:08	轉支	664.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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)	442,003

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	442,003.00	442,003.00	112/01/11

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：111年02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>
111/02/07	09:15:31	1(轉收)		32,154	32,154	
111/02/07	09:15:34	1(轉收)		59,711	91,865	
111/02/07	13:13:04	2(轉支)	91,865		0	

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：111/3/1

印製時間：11:12:25

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：111/1/1 ~ 111/2/28

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
111/1/1	I-盈餘分配	4,913	345,165		111/1/1	

書記楊育喬

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03月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	39,594,314	0	0		39,527,009
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	39,600,735	0	0	67,305	39,533,430

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03月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	27,201	76
	價值	581,248	0	0		554,047
四. 交通及運輸設備	數量	10	1	0	6,309	11
	價值	142,624	95,340	0		231,655
五. 什項設備	數量	98	0	0	19,840	98
	價值	762,683	0	0		742,843
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	1,486,555	95,340	0	53,350	1,528,545
合計	總值	41,087,290	95,340	0	120,655	41,061,975

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 111年02月01日起 至111年02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			30	29,606	0	0	0	0	1,302	106,298	30	28,304
應用系統 小計			29	29,606	0	0	0	0	1,302	85,563	29	28,304
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	977	0	0	0	0	114	6,037	10	863
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	3,180	0	0	0	0	370	19,590	8	2,810
6002010000-0004	威力導演15	套	1	349	0	0	0	0	41	2,172	1	308
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	612	0	0	0	0	69	3,657	7	543
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	16,267	0	0	0	0	532	16,465	1	15,735
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	7,871	0	0	0	0	176	2,992	1	7,695
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

書記楊育喬

覆核

會計謝雪珍

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