

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 3 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 3 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 3 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	996,924	1,527,668	-530,744	-34.74	10,110,475	8,362,802	1,747,673	20.90
財產收入	264,000					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	0	0	0		146,250	140,833	5,417	3.85
政府撥入收入	18,546,000	820,168	820,168			8,571,109	7,514,469	1,056,640	14.06
公庫撥款收入	18,546,000	820,168	820,168	0		7,514,469	7,514,469	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		1,056,640	0	1,056,640	
教學收入	2,430,000		607,500	-607,500	-100.00	1,216,360	607,500	608,860	100.22
學雜費收入	2,430,000	0	607,500	-607,500	-100.00	1,216,360	607,500	608,860	100.22
其他收入	200,000	176,756	100,000	76,756	76.76	176,756	100,000	76,756	76.76
雜項收入	200,000	176,756	100,000	76,756	76.76	176,756	100,000	76,756	76.76
基金用途	22,300,000	2,007,106	1,527,668	479,438	31.38	8,423,548	8,362,802	60,746	0.73
學前教育計畫	17,463,000	1,631,948	1,151,582	480,366	41.71	6,926,708	6,626,880	299,828	4.52
一般行政管理計畫	4,558,000	331,598	332,526	-928	-0.28	1,357,940	1,597,022	-239,082	-14.97
建築及設備計畫	279,000	43,560	43,560			138,900	138,900		
購建固定資產	243,000	43,560	43,560			138,900	138,900		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-860,000	-1,010,182		-1,010,182		1,686,927		1,686,927	
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					5,298,868	3,625,000	1,673,868	46.18

※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 3 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、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實繳納。

四、學前教育：用人費用等覈實支付。

五、一般行政管理：用人費用等覈實支付贖餘。

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 3 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				1,631,948	1,151,582	480,366	41.71
		累計數				6,926,708	6,626,880	299,828	4.52

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 3 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	138,900	101,116	-62,219	1,545,184	
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	32,325	97,218	14,840	558,779	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	95,340		-17,354	225,346	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	11,235		-59,705	734,053	
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32,325元，變動原因為:(1)增置:預算購置類單眼數位相機1台計32,325元。
減少數計97,218元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3台計54,542元、數位照相機2台計31,500元及網路伺服器1台11,176元。
2.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。
3.雜項設備:增加數計11,235元，變動原因為:(1)增置:預算購置碎紙機1臺計11,235元。
4.電腦軟體:減少數計3,898元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年3月止累計攤銷金額3,898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 3 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			3,898		27,006	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32,325元，變動原因為:(1)增置:預算購置類單眼數位相機1台計32,325元。
減少數計97,218元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3台計54,542元、數位照相機2台計31,500元及網路伺服器1台11,176元。
2.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。
3.雜項設備:增加數計11,235元，變動原因為:(1)增置:預算購置碎紙機1臺計11,235元。
4.電腦軟體:減少數計3,898元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年3月止累計攤銷金額3,898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 3 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	32,325	32,325		32,325	100.00						25.65
機械及設備		126,025			126,025	32,325	32,325		32,325	100.00						25.65
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	11,235	11,235		11,235	100.00						51.93
雜項設備		21,635			21,635	11,235	11,235		11,235	100.00						51.93
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	138,900	138,900		138,900	100.00						57.16

※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 3 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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	49,444,618	100.00	負 債	42,600,566	86.16
流動資產	4,938,730	9.99	流動負債	2,015,751	4.08
現金	4,490,960	9.08	應付款項	2,015,751	4.08
銀行存款	4,440,960	8.98	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	2,189,844	4.43	應付代收款	2,015,751	4.08
銀行存款-保管款	2,080,516	4.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	170,600	0.35	其他負債	40,584,815	82.08
專戶			什項負債	40,584,815	82.08
零用及週轉金	50,000	0.10	存入保證金	251,811	0.51
預付款項	447,770	0.91	應付退休及離職金	866,879	1.75
預付費用	447,770	0.91	應付代管資產	39,466,125	79.82
長期貸墊款及準備金	3,478,133	7.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,478,133	7.03	淨資產	6,844,052	13.84
退休及離職準備金	866,879	1.75	淨資產	6,844,052	13.84
其他準備金	2,611,254	5.28	淨資產	6,844,052	13.84
其他準備金-其他	2,611,254	5.28	累積餘額	5,181,560	10.48
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,518,178	3.07	本期賸餘	1,662,492	3.36
機械及設備	558,779	1.13	合計：	49,444,618	
機械及設備	2,100,029	4.25			
累計折舊-機械及設備	-1,541,250	-3.12			
交通及運輸設備	225,346	0.46			
交通及運輸設備	547,790	1.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-322,444	-0.65			
雜項設備	734,053	1.48			
雜項設備	2,878,455	5.82			
累計折舊-雜項設備	-2,144,402	-4.34			
無形資產	27,006	0.05			
無形資產	27,006	0.05			
電腦軟體	27,006	0.05			
其他資產	39,482,571	79.85			
什項資產	39,482,571	79.85			

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3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	16,446	0.03			
代管資產	39,466,125	79.82			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,459,704	79.81			
合計：	49,444,618				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	996,924	10,110,475
財產收益		146,250
其他財產收入		146,250
政府撥入收入	820,168	8,571,109
公庫撥款收入	820,168	7,514,469
政府其他撥入收入		1,056,640
教學收入		1,216,360
學雜費收入		1,216,360
其他收入	176,756	176,756
雜項收入	176,756	176,756
支出	2,018,771	8,447,983
人事支出	1,315,723	5,540,368
人事支出	1,315,723	5,540,368
業務支出	644,523	2,736,840
業務支出	644,523	2,736,840
財產損失	973	973
財產交易損失	973	973
折舊、折耗及攤銷	54,252	162,362
固定資產折舊	52,954	158,464
無形資產攤銷	1,298	3,898
其他支出	3,300	7,440
其他支出	3,300	7,440
本期賸餘（短絀）	-1,021,847	1,662,492
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		6,844,052

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 3 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	10,110,475		10,110,475	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	8,571,109		8,571,109	政府撥入收入
教學收入	1,216,360		1,216,360	教學收入
其他收入	176,756		176,756	其他收入
基金用途	8,423,548	24,435	8,447,983	支出
用人費用	5,540,368		5,540,368	人事支出
服務費用	265,239	2,471,601	2,736,840	業務支出
材料及用品費	30,594	-30,594		
稅捐及規費(強制費)	6,965	-6,965		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,434,042	-2,434,042		
		973	973	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	138,900	-138,900		
		162,362	162,362	折舊、折耗及攤銷
其他	7,440		7,440	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,686,927	-24,435	1,662,492	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	5,298,868	1,545,184	6,844,052	期末淨資產

- 註：1. 預算執行數欄「服務費用」26萬5,239元與會計收支欄「業務支出」273萬6,840元間之調整數247萬1,601元，係「材料及用品費」3萬594元、「稅捐及規費(強制費)」6,965元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」243萬4,042元之調整數合計。
2. 會計收支欄「財產損失」973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。
3. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」16萬2,362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。
4. 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」13萬8,900元，其中13萬8,900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 3 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
2,189,844	4,801,098	-2,611,254	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,611,254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：111/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表時間：19:42:24

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	9,095,230	7,373,355	5,946,712
			臺北市地方教育發展基金							
				0302		7156035900		820,168		
				0303	A00064	0150189700			105,098	
				0303	A00064	0150189701			18,511	
				0303	A00067	0150189900			3,856	
				0303	A00067	0150189901			9,155	
				0303	A00068	0150190000			6,500	
				0303	A00071	0150203100			5,932	
				0303	A00071	0150203101			60,392	
				0304		7156313400		176,756		
				0307		7156462900		-629,476		
				0314	A00073	0150920700			7,035	
				0314	A00073	0150920701			530	
				0315	A00076	0151085200			16,385	
				0315	A00077	0151085300			13,170	
				0315	A00077	0151085301			3,150	

[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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:24

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
				0315	A00078	0151085400			58,008	
				0315	A00078	0151085401			15,450	
				0315	A00080	0151085900			10,885	
				0315	A00082	0151109400			7,550	
				0317		7157401400		250		
				0318	A00084	0151401000			632,916	
				0318	A00084	0151401001			176,879	
				0318	A00085	0151401100			76,236	
				0318	A00085	0151401101			21,621	
				0318	A00086	0151401200			18,953	
				0318	A00087	0151401300			54,383	
				0318	A00087	0151401301			25,123	
				0318	A00088	0151420500			200	
				0321	A00090	0151507000			73,100	
				0324	A00092	0151906500			12,600	
				0324	A00092	0151906501			11,235	
				0325	A00093	0152031200			15,840	

[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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:24

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
				0331	A00096	0152519800			19,707	
				0331	A00096	0152519801			587	
				0331	A00096	0152519802			32,325	
						*	4,224,837	9,462,928	8,886,667	4,801,098

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/3/31

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\$2,080,516	
銀 行 結 存	NT\$2,080,516	
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\$42,758	
單 據	NT\$7,242	附銀行對帳單1份

經管人

零用金管理人

出納組長

會計

機關首長

曹紀陽

謝雪珍

曹紀陽

會計職員劉芳君

臺北市立北投
幼兒園園長 王珈斐

[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：111/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表時間：19:13:13

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	111	05709	1900	(上期餘額)			1,160,264	1,195,645	900,524	1,455,385
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0302		7156035800		14,080		
				0303	A00066	0150189800			384	
				0303	A00066	0150189801			1,170	
				0303	A00065	0150190600			13,516	
				0303	A00069	0150190700			2,382	
				0303	A00070	0150203000			176,756	
				0303	A00072	0150203200			38,050	
				0304		7156313300		8,482		
				0307		7156462800		629,476		
				0308		7156576400		3,958		
				0308		7156576500		12,440		
				0309		7156724700		16,964		
				0309		7156724800		104,448		
				0309		7156724900		20,700		
				0310		7156841300		3,958		
				0311		7156943100		20,420		
				0314	A00074	0150920900			6,677	
				0314		7157056400		41,324		
				0314		7157056500		10,222		
				0315	A00075	0151085000			11,184	
				0315	A00079	0151085800			88,604	
				0315	A00081	0151109300			9,000	
				0315	A00083	0151109500			33,000	
				0315		7157170700		35,971		
				0316		7157294300		22,638		
				0317		7157401300		8,476		
				0318	A00089	0151420600			3,792	

[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：111/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表時間：19:13:13

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
				0318		7157498000		96,717		
				0321	A00091	0151506900			3,000	
				0321		7157625300		8,482		
				0321		7157625400		20,904		
				0322		7157730200		12,428		
				0323		7157867300		3,958		
				0324		7157975300		3,952		
				0325	A00095	0151993300			109,364	
				0325	A00094	0152031400			925	
				0325		7158083100		16,380		
				0331		7158585000		293		
				0331		7158585100		6,264		
					*		1,160,264	2,318,580	1,398,328	2,080,516

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	111/03/01	迄日	111/03/31

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
111/03/03		匯入款		1,554.00	1,554.00	公庫處	北投幼兒北市02
111/03/03		匯入款		13,011.00	14,565.00	公庫處	北投幼兒北市02
111/03/03		匯入款		2,382.00	16,947.00	公庫處	北投幼兒北市02
111/03/07	09010254	領現	16,947.00		0.00	土東分行	

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	08:58:29	電費	15,995.00	0.00	38,073.00	16070543114
111/03/02	04:54:23	電信費	200.00	0.00	37,873.00	1102G03475
111/03/02	04:54:23	電信費	366.00	0.00	37,507.00	110228231827
111/03/02	04:54:23	電信費	1,254.00	0.00	36,253.00	110228237022
111/03/02	04:54:24	電信費	172.00	0.00	36,081.00	110228238153
111/03/03	15:28:20	匯入款	0.00	5,932.00	42,013.00	北投幼兒北市
111/03/15	14:03:27	匯入款	0.00	15,995.00	58,008.00	北投幼兒北市
111/03/18	15:17:11	匯入款	0.00	200.00	58,208.00	北投幼兒北市
111/03/18	15:17:12	匯入款	0.00	1,792.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/03/28	04:11:00	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1103G03475
111/03/28	04:11:00	電信費	529.00	0.00	59,271.00	110328231827
111/03/28	04:11:00	電信費	769.00	0.00	58,502.00	110328237022
111/03/28	04:11:00	電信費	170.00	0.00	58,332.00	110328238153

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:58:11	匯入款	0.00	24,934.00	74,492.00	北投幼兒北市
111/03/03	14:30:16	匯入款	0.00	80,024.00	154,516.00	北投幼兒北市
111/03/03	14:30:17	匯入款	0.00	3,248.00	157,764.00	北投幼兒北市
111/03/07	14:24:10	轉支	29,964.00	0.00	127,800.00	
111/03/07	14:25:20	轉支	190.00	0.00	127,610.00	
111/03/16	04:12:07	健保費	52,452.00	0.00	75,158.00	01月110054478
111/03/16	04:15:07	健保費	25,993.00	0.00	49,165.00	01月123577971
111/03/30	12:44:35	存現	0.00	392.00	49,557.00	05709
111/03/30	12:47:02	存現	0.00	90.00	49,647.00	05709

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:58:11	匯入款	0.00	6,138.00	21,316.00	北投幼兒北市
111/03/03	14:30:15	匯入款	0.00	24,294.00	45,610.00	北投幼兒北市
111/03/03	14:30:17	匯入款	0.00	10,268.00	55,878.00	北投幼兒北市
111/03/15	04:13:26	勞保費	43,734.00	0.00	12,144.00	01月040073520B
111/03/30	12:45:52	存現	0.00	2,672.00	14,816.00	05709
111/03/30	12:47:59	存現	0.00	44.00	14,860.00	05709

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:58:11	匯入款	0.00	10,094.00	10,094.00	北投幼兒北市
111/03/01	09:58:12	匯入款	0.00	18,719.00	28,813.00	北投幼兒北市
111/03/02	12:57:46	轉支	28,813.00	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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:58:11	匯入款	0.00	9,078.00	28,470.00	北投幼兒北市
111/03/03	14:30:15	匯入款	0.00	19,291.00	47,761.00	北投幼兒北市

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:58:11	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/03/02	13:00:57	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

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：111/4/7
印製時間：10:28:52
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：111/3/1 ~ 111/3/31

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
111/3/31	J-二次分配	79,711	424,876			

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03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>
111/03/01	12:36:04	1(轉收)		36,075	36,075	
111/03/01	12:36:07	1(轉收)		66,977	103,052	
111/03/02	12:48:16	2(轉支)	103,052		0	

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	39,527,009	0	0		39,459,704
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	39,533,430	0	0	67,305	39,466,125

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	1	6	26,620	71
	價值	554,047	32,325	973		558,779
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	6,309	11
	價值	231,655	0	0		225,346
五. 什項設備	數量	98	1	0	20,025	99
	價值	742,843	11,235	0		734,053
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	1,528,545	43,560	973	52,954	1,518,178
合計	總值	41,061,975	43,560	973	120,259	40,984,303

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03月01日起 至111年03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	28,304	0	0	0	0	1,298	107,596	30	27,006
應用系統 小計			29	28,304	0	0	0	0	1,298	86,861	29	27,006
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	863	0	0	0	0	113	6,150	10	750
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	2,810	0	0	0	0	369	19,959	8	2,441
6002010000-0004	威力導演15	套	1	308	0	0	0	0	40	2,212	1	268
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	543	0	0	0	0	69	3,726	7	474
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	15,735	0	0	0	0	531	16,996	1	15,204
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包+標準版	套	1	7,695	0	0	0	0	176	3,168	1	7,519
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

黃記揚育喬

覆核

黃雪珍

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