

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 4 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 4 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 - 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 4 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	425,319	585,947	-160,628	-27.41	10,535,794	8,948,749	1,587,045	17.73
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					8,571,109	7,514,469	1,056,640	14.06
公庫撥款收入	18,546,000	0	0	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		585,947	-585,947	-100.00	1,216,360	1,193,447	22,913	1.92
學雜費收入	2,430,000	0	585,947	-585,947	-100.00	1,216,360	1,193,447	22,913	1.92
其他收入	200,000	425,319		425,319		602,075	100,000	502,075	502.08
雜項收入	200,000	425,319	0	425,319		602,075	100,000	502,075	502.08
基金用途	22,300,000	1,355,190	1,445,947	-90,757	-6.28	9,778,738	9,808,749	-30,011	-0.31
學前教育計畫	17,463,000	1,049,135	1,103,921	-54,786	-4.96	7,975,843	7,730,801	245,042	3.17
一般行政管理計畫	4,558,000	306,055	342,026	-35,971	-10.52	1,663,995	1,939,048	-275,053	-14.18
建築及設備計畫	279,000					138,900	138,900		
購建固定資產	243,000					138,900	138,900		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-860,000	-929,871	-860,000	-69,871	8.12	757,056	-860,000	1,617,056	-188.03
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					4,368,997	2,765,000	1,603,997	58.01

※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 4 月份

一、其他財產收入：依實際金額覈實認列。

二、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。

三、學雜費收入：依實際金額覈實認列。

四、雜項收入：

(一) 依實際幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實繳納176,756元。

(二) 辦理勞工退休準備金帳戶結清425,319元。

五、學前教育：用人費用等覈實支付。

六、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 4 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				1,049,135	1,103,921	-54,786	-4.96
		累計數				7,975,843	7,730,801	245,042	3.17

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 4 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	191,400	325,523	106,182	1,541,678	
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	84,825	97,218	-12,322	584,117	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	95,340		-23,663	219,037	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	11,235	223,105	142,167	712,820	
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84,825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(2)受贈:以代辦經費購置變壓器1臺計52,500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。減少數計223,105元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢圖書1批計223,105元。

4.電腦軟體:減少數計5,200元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額5,200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 4 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			5,200		25,704	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84,825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(2)受贈:以代辦經費購置變壓器1臺計52,500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。減少數計223,105元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢圖書1批計223,105元。
- 4.電腦軟體:減少數計5,200元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額5,200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 4 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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	47,650,902	100.00	負 債	41,740,227	87.60
流動資產	3,637,701	7.63	流動負債	1,647,593	3.46
現金	3,189,931	6.69	應付款項	1,647,593	3.46
銀行存款	3,139,931	6.59	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1,259,973	2.64	應付代收款	1,647,593	3.46
銀行存款-保管款	1,713,784	3.60	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	166,174	0.35	其他負債	40,092,634	84.14
專戶			什項負債	40,092,634	84.14
零用及週轉金	50,000	0.10	存入保證金	251,811	0.53
預付款項	447,770	0.94	應付退休及離職金	442,003	0.93
預付費用	447,770	0.94	應付代管資產	39,398,820	82.68
長期貸墊款及準備金	3,053,257	6.41	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,053,257	6.41	淨資產	5,910,675	12.40
退休及離職準備金	442,003	0.93	淨資產	5,910,675	12.40
其他準備金	2,611,254	5.48	淨資產	5,910,675	12.40
其他準備金-其他	2,611,254	5.48	累積餘額	5,181,560	10.87

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,515,974	3.18	本期賸餘	729,115	1.53
機械及設備	584,117	1.23	合計：	47,650,902	
機械及設備	2,152,529	4.52			
累計折舊-機械及設備	-1,568,412	-3.29			
交通及運輸設備	219,037	0.46			
交通及運輸設備	547,790	1.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-328,753	-0.69			
雜項設備	712,820	1.50			
雜項設備	2,655,350	5.57			
累計折舊-雜項設備	-1,942,530	-4.08			
無形資產	25,704	0.05			
無形資產	25,704	0.05			
電腦軟體	25,704	0.05			
其他資產	39,418,266	82.72			
什項資產	39,418,266	82.72			
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	19,446	0.04			
代管資產	39,398,820	82.68			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,392,399	82.67			
合計：	47,650,902				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	477,819	10,588,294
財產收益		146,250
其他財產收入		146,250
政府撥入收入		8,571,109
公庫撥款收入		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	477,819	654,575
受贈收入	52,500	52,500
雜項收入	425,319	602,075
支出	1,411,196	9,859,179
人事支出	1,114,325	6,654,693
人事支出	1,114,325	6,654,693
業務支出	234,025	2,970,865
業務支出	234,025	2,970,865
財產損失	2,231	3,204
財產交易損失	2,231	3,204
折舊、折耗及攤銷	53,775	216,137
固定資產折舊	52,473	210,937
無形資產攤銷	1,302	5,200
其他支出	6,840	14,280
其他支出	6,840	14,280

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-933,377	729,115
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		5,910,675

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

40501709-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	10,535,794	52,500	10,588,294	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	602,075	52,500	654,575	其他收入
基金用途	9,778,738	80,441	9,859,179	支出
用人費用	6,654,693		6,654,693	人事支出
服務費用	459,813	2,511,052	2,970,865	業務支出
材料及用品費	63,010	-63,010		
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	2,441,077	-2,441,077		
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		
其他	14,280	3,204	3,204	財產損失
本期賸餘(短絀)	757,056	-27,941	729,115	其他支出
期初基金餘額	3,611,941	1,569,619	5,181,560	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	4,368,997	1,541,678	5,910,675	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 預算執行數欄「服務費用」45萬9,813元與會計收支欄「業務支出」297萬865元間之調整數251萬1,052元，係「材料及用品費」6萬3,010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」244萬1,077元之調整數合計。
2. 會計收支欄「財產損失」3,204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」21萬6,137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 4 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
1,259,973	3,871,227	-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：111/04/29

支用機關代號：05709

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:09:30

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	2700			(上期餘額)	4,224,837	9,462,928	8,886,667	4,801,098
			臺北市地方教育發展基金							
				0407	A00097	0152742200			76,906	
				0407	A00097	0152742201			11,316	
				0407	A00099	0152742300			18,400	
				0407	A00099	0152742301			13,316	
				0407	A00102	0152770800			14,574	
				0407	A00102	0152770801			3,150	
				0407	A00104	0152771100			9,580	
				0407	A00104	0152771101			54,650	
				0412		7159353100		425,319		
				0414	A00106	0153332500			20,196	
				0420	A00108	0153800400			8,500	
				0422	A00114	0154069300			54,383	
				0422	A00114	0154069301			25,123	
				0422	A00112	0154069400			634,734	
				0422	A00112	0154069401			176,879	

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:09:30

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
				0422	A00113	0154069500			74,418	
				0422	A00113	0154069501			21,621	
				0422	A00111	0154070000			5,520	
				0422	A00115	0154088800			18,953	
				0428	A00119	0154592900			7,035	
				0428	A00117	0154655500			92,520	
				0429	A00122	0154752000			6,576	
				0429	A00124	0154752200			6,840	
						*	4,224,837	9,888,247	10,241,857	3,871,227

[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：111/04/29

支用機關代號：05709

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:20:48

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	2,318,580	1,398,328	2,080,516
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0406		7158850100		270		
				0406		7158850200		14,080		
				0406		7158850300		3,958		
				0407	A00098	0152719900			15,813	
				0407	A00100	0152742400			8,005	
				0407	A00101	0152742500			3,000	
				0407	A00103	0152771000			16,816	
				0407	A00105	0152772000			4,180	
				0414	A00107	0153332600			20,900	
				0418		7159840400		7,916		
				0420	A00109	0153796100			101,635	
				0422	A00110	0154069800			111,800	
				0425		7160326200		56,556		
				0428	A00121	0154593200			2,850	
				0428	A00120	0154593300			94,074	
				0428	A00116	0154655400			1,680	
				0428	A00118	0154655700			380	
				0428		7160616100		621		
				0428		7160616200		1,757		
				0429	A00123	0154752100			1,757	
				0429	A00125	0154752300			69,000	
					*		1,160,264	2,403,738	1,850,218	1,713,784

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	111/01/01	迄日	111/04/30

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
111/01/05		匯入款		50,000.00	50,000.00	公庫處	北投幼兒北市00
111/01/06	09010253	領現	50,000.00		0.00	土東分行	
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:34:12	電費	15,608.00	0.00	42,724.00	16070543114
111/04/07	15:30:49	匯入款	0.00	1,468.00	44,192.00	北投幼兒北市
111/04/07	15:42:21	匯入款	0.00	200.00	44,392.00	北投幼兒北市
111/04/14	13:13:54	匯入款	0.00	15,608.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/04/20	04:11:07	市水水費	6,576.00	0.00	53,424.00	P050408893
111/04/25	04:57:19	電信費	200.00	0.00	53,224.00	1104G03475
111/04/25	04:57:19	電信費	388.00	0.00	52,836.00	110428231827
111/04/25	04:57:19	電信費	1,288.00	0.00	51,548.00	110428237022
111/04/25	04:57:19	電信費	190.00	0.00	51,358.00	110428238153
111/04/29	13:57:29	匯入款	0.00	6,576.00	57,934.00	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:39:02	匯入款	0.00	24,934.00	74,581.00	北投幼兒北市
111/04/07	11:20:18	匯入款	0.00	4,979.00	79,560.00	北投幼兒北市
111/04/07	13:57:33	匯入款	0.00	49,417.00	128,977.00	北投幼兒北市
111/04/08	13:04:04	轉支	2,658.00	0.00	126,319.00	
111/04/08	13:05:02	轉支	190.00	0.00	126,129.00	
111/04/18	04:15:23	健保費	52,452.00	0.00	73,677.00	02月110054478
111/04/18	04:18:41	健保費	23,809.00	0.00	49,868.00	02月123577971
111/04/27	14:25:39	存現	0.00	588.00	50,456.00	健保
111/04/28	13:41:26	匯入款	0.00	380.00	50,836.00	北投幼兒北市

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:39:03	匯入款	0.00	6,138.00	20,998.00	北投幼兒北市
111/04/07	11:20:20	匯入款	0.00	10,834.00	31,832.00	北投幼兒北市
111/04/07	13:57:33	匯入款	0.00	22,137.00	53,969.00	北投幼兒北市
111/04/15	04:05:30	勞保費	41,693.00	0.00	12,276.00	02月040073520B
111/04/27	14:27:07	存現	0.00	2,809.00	15,085.00	勞保

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:39:03	匯入款	0.00	17,373.00	17,373.00	北投幼兒北市
111/04/01	09:39:04	匯入款	0.00	9,358.00	26,731.00	北投幼兒北市
111/04/01	14:02:45	轉支	26,731.00	0.00	0.00	

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:15:52	勞退	19,291.00	0.00	28,470.00	01月040073520B
111/04/01	08:15:52	勞退	10,428.00	0.00	18,042.00	01月040073520B
111/04/01	09:39:04	匯入款	0.00	9,222.00	27,264.00	北投幼兒北市
111/04/07	13:57:33	匯入款	0.00	16,668.00	43,932.00	北投幼兒北市
111/04/27	14:19:09	轉支	1,757.00	0.00	42,175.00	
111/04/27	14:33:02	存現	0.00	144.00	42,319.00	勞退

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:39:03	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/04/01	14:06:38	轉支	664.00	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：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04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>
111/04/01	09:48:02	1(轉收)		33,461	33,461	
111/04/01	09:48:05	1(轉收)		62,133	95,594	
111/04/01	13:42:18	2(轉支)	95,594		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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	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	39,459,704	0	0		39,392,399
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	39,466,125	0	0	67,305	39,398,820

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05月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	71	1	0	27,162	72
	價值	558,779	52,500	0		584,117
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	6,309	11
	價值	225,346	0	0		219,037
五. 什項設備	數量	99	0	7	19,002	92
	價值	734,053	0	2,231		712,820
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	1,518,178	52,500	2,231	52,473	1,515,974
合計	總值	40,984,303	52,500	2,231	119,778	40,914,794

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04月01日起 至111年04月30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	27,006	0	0	0	0	1,302	108,898	30	25,704
應用系統 小計			29	27,006	0	0	0	0	1,302	88,163	29	25,704
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	750	0	0	0	0	114	6,264	10	636
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	2,441	0	0	0	0	370	20,329	8	2,071
6002010000-0004	威力導演15	套	1	268	0	0	0	0	41	2,253	1	227
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	474	0	0	0	0	69	3,795	7	405
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	15,204	0	0	0	0	532	17,528	1	14,672
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	7,519	0	0	0	0	176	3,344	1	7,343
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