

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 7 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 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 - 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 7 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		21,440,000	4,402,141	2,895,601	1,506,540	52.03	18,510,327	14,982,118	3,528,209	23.55
財產收入		264,000		264,000	13,290		13,290		110,790	140,833	-30,043	-21.33
財產處分收入		4,000		4,000	13,290		13,290		13,290		13,290	
其他財產收入		260,000		260,000					97,500	140,833	-43,333	-30.77
政府撥入收入		18,546,000		18,546,000	2,895,601	2,895,601			15,087,852	13,526,285	1,561,567	11.54
公庫撥款收入		18,546,000		18,546,000	2,895,601	2,895,601			13,526,285	13,526,285		
政府其他撥入收入									1,561,567		1,561,567	
教學收入		2,430,000		2,430,000	1,493,250		1,493,250		2,709,610	1,215,000	1,494,610	123.01
學雜費收入		2,430,000		2,430,000	1,493,250		1,493,250		2,709,610	1,215,000	1,494,610	123.01
其他收入		200,000		200,000					602,075	100,000	502,075	502.08
雜項收入		200,000		200,000					602,075	100,000	502,075	502.08
基金用途		22,300,000	30,000	22,330,000	1,439,118	2,895,601	-1,456,483	-50.30	14,241,978	15,842,118	-1,600,140	-10.10
學前教育計畫		17,463,000		17,463,000	1,005,310	2,463,475	-1,458,165	-59.19	11,220,344	12,631,388	-1,411,044	-11.17
一般行政管理計畫		4,558,000		4,558,000	359,475	328,026	31,449	9.59	2,808,401	2,967,730	-159,329	-5.37
建築及設備計畫		279,000	30,000	309,000	74,333	104,100	-29,767	-28.59	213,233	243,000	-29,767	-12.25
購建固定資產		243,000	30,000	273,000	74,333	104,100	-29,767	-28.59	213,233	243,000	-29,767	-12.25
其他		36,000		36,000								
本期騰餘(短絀)		-860,000	-30,000	-890,000	2,963,023		2,963,023		4,268,349	-860,000	5,128,349	-596.32
期初基金餘額		3,625,000		3,625,000					3,611,941	3,625,000	-12,855	-0.35
解繳公庫												
期末基金餘額		2,765,000	-30,000	2,735,000					7,880,290	2,765,000	5,115,290	185.00

※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 7 月份

- 一、財產處分收入：依實際金額覈實認列。
- 二、其他財產收入：石牌分館合署大樓地下機械停車場因新冠肺炎疫情影響減租，依實際金額覈實認列。
- 三、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。
 - (五) RA1416 111學年度教保研習經費補助383,425元。
 - (六) RA0439 110(二)公立幼兒園2-5歲幼兒就學補助代辦費第2期121,502元。
- 四、雜項收入：
 - (一) 依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實繳納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賸餘。
- 六、建築及設備計畫：
 - (一) 資訊周邊設備單項金額未達一萬轉列經常門。
 - (二) 雜項設備已購置待付款。

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 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			
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				1,005,310	2,463,475	-1,458,165	-59.19
		累計數				11,220,344	12,631,388	-1,411,044	-11.17

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 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 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	333,157	329,421	-53,753	1,519,602	
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	226,582	97,218	-96,317	641,879	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	95,340		-42,590	200,110	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	11,235	223,105	85,154	655,807	
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226,582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、桌上型電腦2台計49,200元及筆記型電腦1台計25,133元。(2)受贈:以代辦經費購置變壓器1臺計52,500元及防火牆主機1臺計67,424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9,098元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年7月止累計攤銷金額9,098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 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 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			9,098		21,806	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226,582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、桌上型電腦2台計49,200元及筆記型電腦1台計25,133元。(2)受贈:以代辦經費購置變壓器1臺計52,500元及防火牆主機1臺計67,424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9,098元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年7月止累計攤銷金額9,098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 7 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	126,025	106,658		106,658	84.63	-19,367	-15.37				84.63
機械及設備		126,025			126,025	126,025	106,658		106,658	84.63	-19,367	-15.37	資訊周邊設備單項金額未 達一萬轉列經常門。			84.63
購建中固定資產																
交通及運輸設備		95,340	30,000		125,340	95,340	95,340		95,340	100.00						76.07
交通及運輸設備		95,340	30,000		125,340	95,340	95,340		95,340	100.00						76.07
購建中固定資產																
雜項設備		21,635			21,635	21,635	11,235		11,235	51.93	-10,400	-48.07				51.93
雜項設備		21,635			21,635	21,635	11,235		11,235	51.93	-10,400	-48.07	雜項設備已購置待付款。			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	30,000		273,000	243,000	213,233		213,233	87.75	-29,767	-12.25				78.11

※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 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 (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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	50,837,617	100.00	負 債	41,437,725	81.51
流動資產	7,067,853	13.90	流動負債	1,547,006	3.04
現金	6,903,260	13.58	應付款項	1,547,006	3.04
銀行存款	6,853,260	13.48	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	5,054,443	9.94	應付代收款	1,547,006	3.04
銀行存款-保管款	1,633,294	3.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	165,523	0.33	其他負債	39,890,719	78.47
專戶			什項負債	39,890,719	78.47
零用及週轉金	50,000	0.10	存入保證金	251,811	0.50
預付款項	164,593	0.32	應付退休及離職金	442,003	0.87
預付費用	164,593	0.32	應付代管資產	39,196,905	77.10
長期貸墊款及準備金	3,053,257	6.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,053,257	6.01	淨資產	9,399,892	18.49
退休及離職準備金	442,003	0.87	淨資產	9,399,892	18.49
其他準備金	2,611,254	5.14	淨資產	9,399,892	18.49
其他準備金-其他	2,611,254	5.14	累積餘額	5,181,560	10.19

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,497,796	2.95	本期賸餘	4,218,332	8.30
機械及設備	641,879	1.26	合計：	50,837,617	
機械及設備	2,294,286	4.51			
累計折舊-機械及設備	-1,652,407	-3.25			
交通及運輸設備	200,110	0.39			
交通及運輸設備	547,790	1.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-347,680	-0.68			
雜項設備	655,807	1.29			
雜項設備	2,655,350	5.22			
累計折舊-雜項設備	-1,999,543	-3.93			
無形資產	21,806	0.04			
無形資產	21,806	0.04			
電腦軟體	21,806	0.04			
其他資產	39,196,905	77.10			
什項資產	39,196,905	77.10			

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7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	0	0.00			
代管資產	39,196,905	77.10			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,190,484	77.09			
合計：	50,837,617				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,402,141	18,630,251
財產收益	13,290	110,790
財產交易利益	13,290	13,290
其他財產收入		97,500
政府撥入收入	2,895,601	15,087,852
公庫撥款收入	2,895,601	13,526,285
政府其他撥入收入		1,561,567
教學收入	1,493,250	2,709,610
學雜費收入	1,493,250	2,709,610
其他收入		721,999
受贈收入		119,924
雜項收入		602,075
支出	1,420,205	14,411,919
人事支出	1,098,335	10,285,558
人事支出	1,098,335	10,285,558
業務支出	260,750	3,718,527
業務支出	260,750	3,718,527
財產損失		3,204
財產交易損失		3,204
折舊、折耗及攤銷	55,420	379,970
固定資產折舊	54,123	370,872
無形資產攤銷	1,297	9,098
其他支出	5,700	24,660
其他支出	5,700	24,660

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,981,936	4,218,332
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		9,399,892

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 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	18,510,327	119,924	18,630,251	收入
財產收入	110,790		110,790	財產收益
政府撥入收入	15,087,852		15,087,852	政府撥入收入
教學收入	2,709,610		2,709,610	教學收入
其他收入	602,075	119,924	721,999	其他收入
基金用途	14,241,978	169,941	14,411,919	支出
用人費用	10,285,558		10,285,558	人事支出
服務費用	992,111	2,726,416	3,718,527	業務支出
材料及用品費	132,196	-132,196		
稅捐及規費(強制費)	31,641	-31,641		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,562,579	-2,562,579		
		3,204	3,204	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	213,233	-213,233		
		379,970	379,970	折舊、折耗及攤銷
其他	24,660		24,660	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,268,349	-50,017	4,218,332	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	7,880,290	1,519,602	9,399,892	期末淨資產

- 註：1. 會計收支欄「其他收入」其中11萬9,924元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 預算執行數欄「服務費用」99萬2,111元與會計收支欄「業務支出」371萬8,527元間之調整數272萬6,416元，係「材料及用品費」13萬2,196元、「稅捐及規費(強制費)」3萬1,641元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」256萬2,579元之調整數合計。
3. 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。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」37萬9,970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。
5. 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」21萬3,233元，其中21萬3,233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 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
5,054,443	7,665,697	-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：111/07/29

支用機關代號：05709

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:44:59

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	13,517,414	12,949,277	4,792,974
			臺北市地方教育發展基金							
			0704			7165993500		2,895,601		
			0707		A00190	0160086800			79,802	
			0707		A00190	0160086801			11,574	
			0707		A00192	0160087100			13,792	
			0707		A00195	0160087500			4,713	
			0707		A00198	0160087800			15,200	
			0707		A00197	0160087900			10,400	
			0707		A00197	0160087901			13,136	
			0708		A00204	0160130600			7,328	
			0708		A00204	0160130601			90,056	
			0708		A00204	0160130602			74,333	
			0708		A00205	0160130700			90,300	
			0708		A00206	0160130900			22,616	
			0708		A00206	0160130901			3,150	
			0711			7166630000		1,374		

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:44:59

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
				0715	A00209	0160682900			4,782	
				0715	A00209	0160682901			9,252	
				0715	A00212	0160683300			53,340	
				0715	A00212	0160683301			6,476	
				0715		7167096300		11,916		
				0726	A00213	0161655700			597,734	
				0726	A00213	0161655701			180,918	
				0726	A00214	0161655900			60,858	
				0726	A00214	0161655901			19,372	
				0726	A00216	0161656000			48,532	
				0726	A00216	0161656001			25,541	
				0726	A00215	0161656500			19,333	
				0729	A00217	0161930200			66,880	
				0729		7168234700		1,493,250		
						*	4,224,837	17,919,555	14,478,695	7,665,697

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/7/31

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\$1,633,294	
銀 行 結 存	NT\$1,633,294	
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\$38,721	
單 據	NT\$11,279	附銀行對帳單1份

經管人

審 記 楊育奇

零用金管理人

審 記 許雪珍

出納組長

審 記 楊育奇

會計

會計職員 劉芳君

機關首長

臺北市立北投
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：111/07/29

支用機關代號：05709

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:51:10

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	2,578,756	2,574,161	1,164,859
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0704		7165993400		18,434		
				0707	A00191	0160087000			13,703	
				0707	A00193	0160087200			47,200	
				0707	A00194	0160087600			8,198	
				0707	A00196	0160087700			8,695	
				0707		7166388900		5,586		
				0708	A00200	0160128700			2,000	
				0708	A00199	0160128800			2,500	
				0708	A00201	0160129100			86,580	
				0708	A00202	0160130500			1,675	
				0708	A00203	0160130800			2,552	
				0712		7166740600		19,678		
				0714		7166997800		11,295		
				0715	A00208	0160680200			4,240	
				0715	A00210	0160683000			4,534	
				0715	A00211	0160683100			12,195	
				0715	A00207	0160683600			41,056	
				0715	A00207	0160683601			18,544	
				0715		7167096200		39,913		
				0718		7167189100		27,633		
				0719		7167300800		11,413		
				0719		7167300900		10,461		
				0719		7167301000		9,211		
				0719		7167301100		34,003		
				0720		7167412500		56,556		
				0720		7167412600		2,217		
				0720		7167412700		64,992		

[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：111/07/29

支用機關代號：05709

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:51:10

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
				0721		7167534700		3,946		
				0721		7167534800		78,789		
				0721		7167534900		32,574		
				0722		7167631500		45,040		
				0722		7167631600		10,461		
				0725		7167771000		12,920		
				0725		7167771100		45,802		
				0725		7167771200		65,422		
				0725		7167771300		11,413		
				0726		7167867900		38,675		
				0727		7168004000		29,711		
				0728		7168118500		11,289		
				0729	A00218	0161929200			3,300	
				0729	A00219	0161929600			16,060	
				0729	A00220	0161929700			30,076	
				0729	A00221	0161929800			22,292	
				0729	A00223	0161930000			21,327	
				0729	A00222	0161930100			17,091	
				0729		7168234600		37,319		
				0729		7168342700		97,500		
					*		1,160,264	3,411,009	2,937,979	1,633,294

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:34:11	電費	18,055.00	0.00	32,046.00	16070543114
111/07/07	14:33:07	匯入款	0.00	4,713.00	36,759.00	北投幼兒北市
111/07/08	09:21:45	匯入款	0.00	5,186.00	41,945.00	北投幼兒北市
111/07/15	10:20:59	匯入款	0.00	18,055.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/07/25	04:21:16	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1107G03475
111/07/25	04:21:16	電信費	722.00	0.00	59,078.00	110728231827
111/07/25	04:21:17	電信費	2,632.00	0.00	56,446.00	110728237022
111/07/25	04:21:17	電信費	175.00	0.00	56,271.00	110728238153

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:07:27	匯入款	0.00	26,166.00	78,382.00	北投幼兒北市
111/07/07	14:33:06	匯入款	0.00	51,302.00	129,684.00	北投幼兒北市
111/07/07	14:33:07	匯入款	0.00	4,094.00	133,778.00	北投幼兒北市
111/07/08	12:41:05	轉支	380.00	0.00	133,398.00	05709
111/07/08	12:43:29	轉支	486.00	0.00	132,912.00	05709
111/07/18	03:33:25	健保費	55,045.00	0.00	77,867.00	05月110054478
111/07/18	03:36:03	健保費	25,945.00	0.00	51,922.00	05月123577971

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:07:28	匯入款	0.00	6,138.00	20,816.00	北投幼兒北市
111/07/07	14:33:06	匯入款	0.00	22,800.00	43,616.00	北投幼兒北市
111/07/07	14:33:07	匯入款	0.00	9,609.00	53,225.00	北投幼兒北市
111/07/15	03:29:05	勞保費	40,949.00	0.00	12,276.00	05月040073520B

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:07:28	匯入款	0.00	9,436.00	9,904.00	北投幼兒北市
111/07/01	09:07:28	匯入款	0.00	18,395.00	28,299.00	北投幼兒北市
111/07/01	13:40:17	轉支	28,299.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:15:09	勞退	17,412.00	0.00	26,076.00	04月040073520B
111/07/01	06:15:09	勞退	7,518.00	0.00	18,558.00	04月040073520B
111/07/01	09:07:28	匯入款	0.00	9,222.00	27,780.00	北投幼兒北市
111/07/07	14:33:06	匯入款	0.00	17,274.00	45,054.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:07:27	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/07/01	13:46:11	轉支	664.00	0.00	0.00	

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07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>
111/07/01	10:28:59	1(轉收)		65,787	67,455	
111/07/01	10:29:02	1(轉收)		33,739	101,194	
111/07/01	13:22:10	2(轉支)	101,194		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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111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	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	39,257,789	0	0		39,190,484
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	39,264,210	0	0	67,305	39,196,905

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08月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	73	3	0		76
	價 值	596,351	74,333	0	28,805	641,879
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0		11
	價 值	206,419	0	0	6,309	200,110
五. 什項設備	數 量	92	0	0		92
	價 值	674,816	0	0	19,009	655,807
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	1,477,586	74,333	0	54,123	1,497,796
合 計	總 值	40,741,796	74,333	0	121,428	40,694,701

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07月01日起 至111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			30	23,103	0	0	0	0	1,297	112,796	30	21,806
應用系統 小計			29	23,103	0	0	0	0	1,297	92,061	29	21,806
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	409	0	0	0	0	113	6,604	10	296
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	1,332	0	0	0	0	369	21,437	8	963
6002010000-0004	威力導演15	套	1	146	0	0	0	0	40	2,374	1	106
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	267	0	0	0	0	68	4,001	7	199
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	13,609	0	0	0	0	531	19,122	1	13,078
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,990	0	0	0	0	176	3,873	1	6,814
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