

4-0501709

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 9 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－臺北市立士林幼兒園
目 次
中華民國 111 年 9 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 9 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	340,566	1,471,467	-1,130,901	-76.86	21,505,957	18,247,010	3,258,947	17.86
財產收入		264,000		264,000					192,040	262,000	-69,960	-26.70
財產處分收入		4,000		4,000					13,290	2,000	11,290	564.50
其他財產收入		260,000		260,000					178,750	260,000	-81,250	-31.25
政府撥入收入		18,546,000		18,546,000	340,566	256,467	84,099	32.79	18,002,232	15,455,010	2,547,222	16.48
公庫撥款收入		18,546,000		18,546,000	256,467	256,467			15,455,010	15,455,010		
政府其他撥入收入					84,099		84,099		2,547,222		2,547,222	
教學收入		2,430,000		2,430,000		1,215,000	-1,215,000	-100.00	2,709,610	2,430,000	279,610	11.51
學雜費收入		2,430,000		2,430,000		1,215,000	-1,215,000	-100.00	2,709,610	2,430,000	279,610	11.51
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	1,903,934	1,471,467	432,467	29.39	19,281,944	19,137,010	144,934	0.76
學前教育計畫		17,463,000		17,463,000	1,466,531	1,144,441	322,090	28.14	15,397,884	15,025,364	372,520	2.48
一般行政管理計畫		4,558,000		4,558,000	437,403	327,026	110,377	33.75	3,631,027	3,802,646	-171,619	-4.51
建築及設備計畫		279,000	30,000	309,000					253,033	309,000	-55,967	-18.11
購建固定資產		243,000	30,000	273,000					253,033	273,000	-19,967	-7.31
其他		36,000		36,000					36,000	36,000		
本期騰餘(短絀)		-860,000	-30,000	-890,000	-1,563,368		-1,563,368		2,224,013	-890,000	3,114,013	-349.89
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					5,835,954	2,735,000	3,100,954	113.38

※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 9 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，賸餘款移回3,501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，賸餘款移回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。
 - (七) RA1442 111(一)公立幼兒園就學補助代辦費901,556元。
 - (八) RA0428 111年度補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費90,300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。
- 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) 電腦軟體單項金額未達一萬轉列經常門。

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 9 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				1,466,531	1,144,441	322,090	28.14
		累計數				15,397,884	15,025,364	372,520	2.48

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 9 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	372,957	332,021	-150,778	1,459,777	
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	-143,555	594,641	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	124,740		-57,144	214,956	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	21,635	223,105	49,921	630,974	
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124,740元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元及部款購置監控錄影主機2台計29,400元。
- 3.雜項設備:增加數計21,635元，變動原因為:(1)增置:預算購置碎紙機1臺計11,235元及圖書一批計10,400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11,698元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年9月止累計攤銷金額11,698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 9 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			11,698		19,206	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124,740元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元及部款購置監控錄影主機2台計29,400元。
3.雜項設備:增加數計21,635元，變動原因為:(1)增置:預算購置碎紙機1臺計11,235元及圖書一批計10,400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11,698元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年9月止累計攤銷金額11,698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 9 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																
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	125,340	124,740		124,740	99.52	-600	-0.48				99.52
交通及運輸設備		95,340	30,000		125,340	125,340	124,740		124,740	99.52	-600	-0.48				99.52
購建中固定資產																
雜項設備		21,635			21,635	21,635	21,635		21,635	100.00						100.00
雜項設備		21,635			21,635	21,635	21,635		21,635	100.00						100.00
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	273,000	253,033		253,033	92.69	-19,967	-7.31				92.69

※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 9 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	36,000						-36,000	-100.00	電腦軟體購置單價未達一 萬轉列經常門。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00			
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	36,000			0.00			-36,000	-100.00			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	48,034,885	100.00	負 債	40,739,154	84.81
流動資產	4,383,978	9.13	流動負債	1,041,401	2.17
現金	4,309,685	8.97	應付款項	1,041,401	2.17
銀行存款	4,259,685	8.87	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	3,100,407	6.45	應付代收款	1,041,401	2.17
銀行存款-保管款	983,138	2.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	176,140	0.37	其他負債	39,697,753	82.64
專戶			什項負債	39,697,753	82.64
零用及週轉金	50,000	0.10	存入保證金	193,455	0.40
預付款項	74,293	0.15	應付退休及離職金	442,003	0.92
預付費用	74,293	0.15	應付代管資產	39,062,295	81.32
長期貸墊款及準備金	3,053,257	6.36	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,053,257	6.36	淨資產	7,295,731	15.19
退休及離職準備金	442,003	0.92	淨資產	7,295,731	15.19
其他準備金	2,611,254	5.44	淨資產	7,295,731	15.19
其他準備金-其他	2,611,254	5.44	累積餘額	5,181,560	10.79
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,440,571	3.00	本期賸餘	2,114,171	4.40
機械及設備	594,641	1.24	合計：	48,034,885	
機械及設備	2,294,286	4.78			
累計折舊-機械及設備	-1,699,645	-3.54			
交通及運輸設備	214,956	0.45			
交通及運輸設備	577,190	1.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-362,234	-0.75			
雜項設備	630,974	1.31			
雜項設備	2,665,750	5.55			
累計折舊-雜項設備	-2,034,776	-4.24			
無形資產	19,206	0.04			
無形資產	19,206	0.04			
電腦軟體	19,206	0.04			
其他資產	39,137,873	81.48			
什項資產	39,137,873	81.48			

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9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	75,578	0.16			
代管資產	39,062,295	81.32			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,055,874	81.31			
合計：	48,034,885				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	340,566	21,625,881
財產收益		192,040
財產交易利益		13,290
其他財產收入		178,750
政府撥入收入	340,566	18,002,232
公庫撥款收入	256,467	15,455,010
政府其他撥入收入	84,099	2,547,222
教學收入		2,709,610
學雜費收入		2,709,610
其他收入		721,999
受贈收入		119,924
雜項收入		602,075
支出	1,949,353	19,511,710
人事支出	1,679,473	13,246,670
人事支出	1,679,473	13,246,670
業務支出	224,461	5,751,641
業務支出	224,461	5,751,641
財產損失		3,204
財產交易損失		3,204
折舊、折耗及攤銷	45,419	479,595
固定資產折舊	44,122	467,897
無形資產攤銷	1,297	11,698
其他支出		30,600
其他支出		30,600

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9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)	-1,608,787	2,114,171
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		7,295,731

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 9 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	21,505,957	119,924	21,625,881	收入
財產收入	192,040		192,040	財產收益
政府撥入收入	18,002,232		18,002,232	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	19,281,944	229,766	19,511,710	支出
用人費用	13,246,670		13,246,670	人事支出
服務費用	1,457,690	4,293,951	5,751,641	業務支出
材料及用品費	284,182	-284,182		
稅捐及規費(強制費)	35,510	-35,510		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,974,259	-3,974,259		
		3,204	3,204	財產損失
		479,595	479,595	折舊、折耗及攤銷
其他	30,600		30,600	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	253,033	-253,033		
本期賸餘(短絀)	2,224,013	-109,842	2,114,171	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	5,835,954	1,459,777	7,295,731	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」145萬7,690元與會計收支欄「業務支出」575萬1,641元間之調整數429萬3,951元，係「材料及用品費」28萬4,182元、「稅捐及規費(強制費)」3萬5,510元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」397萬4,259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」47萬9,595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」25萬3,033元，其中25萬3,033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 9 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
3,100,407	5,711,661	-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：111/09/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:17:32

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	20,574,619	18,010,387	6,789,069
			臺北市地方教育發展基金							
			0902			7170860900		256,467		
			0907		A00257	0165041500			2,900	
			0907		A00260	0165041800			6,000	
			0907		A00261	0165041900			79,178	
			0907		A00261	0165041901			11,854	
			0907		A00263	0165042200			9,606	
			0907		A00263	0165042201			3,150	
			0907		A00270	0165080900			2,700	
			0907		A00269	0165081100			3,501	
			0915		A00271	0165546300			35,000	
			0915		A00271	0165546301			16,600	
			0919		A00275	0165850100			6,238	
			0919		A00275	0165850101			14,101	
			0919		A00276	0165850300			634,282	
			0919		A00276	0165850301			178,278	

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:32

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
				0919	A00277	0165850400			80,456	
				0919	A00277	0165850401			22,012	
				0919	A00279	0165850500			65,344	
				0919	A00279	0165850501			25,541	
				0919	A00278	0165850700			19,333	
				0919	A00280	0165850800			10,740	
				0919	A00280	0165850801			3,150	
				0919	A00282	0165851000			33,344	
				0919	A00282	0165851001			68,087	
				0920	A00285	0165874700			9,000	
				0920	A00286	0165874800			73,100	
				0929	A00290	0166819700			10,680	
				0930		7173128200		90,300		
						*	4,224,837	20,921,386	19,434,562	5,711,661

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/9/30

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\$983,138	
銀 行 結 存	NT\$983,138	
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\$37,609	
單 據	NT\$12,391	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

書記楊育喬

出納組長

書記楊育喬

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：111/09/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:24:01

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	3,772,431	3,318,414	1,614,281
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0902		7170860800		13,200		
				0907	A00258	0165041700			5,206	
				0907	A00262	0165042100			11,833	
				0907	A00264	0165042500			44,898	
				0907	A00259	0165042700			15,378	
				0907	A00259	0165042701			394,622	
				0907	A00265	0165072100			5,251	
				0907	A00266	0165072200			4,050	
				0907	A00267	0165072300			41,196	
				0907	A00268	0165072400			19,950	
				0908		7171343100		9,880		
				0915	A00272	0165546000			9,800	
				0919	A00273	0165848500			5,930	
				0919	A00274	0165850000			2,165	
				0919	A00281	0165850900			4,675	
				0919	A00283	0165851100			4,037	
				0920	A00284	0165874600			16,675	
				0921		7172316200		16,037		
				0923	A00287	0166209800			19,040	
				0923		7172510900		8,323		
				0923		7172511000		16,041		
				0926		7172618400		8,323		
				0927		7172731200		12,168		
				0928	A00289	0166803600			119,138	
				0928		7172887200		32,663		
				0928		7172887300		3,929		
				0929	A00291	0166819800			17,160	

[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：111/09/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:24:01

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
				0929	A00292	0166820100			58,680	
				0929	A00292	0166820101			1,520	
				0929		7172998300		23,106		
				0930		7173128100		22,540		
				0930		7173222200		3,851		
					*		1,160,264	3,942,492	4,119,618	983,138

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	111/09/01	迄日	111/09/30

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
111/09/19		匯入款		5,930.00	5,930.00	公庫處	北投幼兒北市09
111/09/19		匯入款		2,165.00	8,095.00	公庫處	北投幼兒北市09
111/09/19		匯入款		20,339.00	28,434.00	公庫處	北投幼兒北市09
111/09/20	09010257	領現	28,434.00		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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	07:04:10	電費	24,808.00	0.00	33,503.00	16070543114
111/09/19	15:40:05	匯入款	0.00	25,008.00	58,511.00	北投幼兒北市
111/09/19	15:40:07	匯入款	0.00	1,489.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/09/26	03:33:46	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1109G03475
111/09/26	03:33:46	電信費	1,119.00	0.00	58,681.00	110928231827
111/09/26	03:33:47	電信費	1,920.00	0.00	56,761.00	110928237022
111/09/26	03:33:47	電信費	175.00	0.00	56,586.00	110928238153

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:53	匯入款	0.00	25,348.00	76,803.00	北投幼兒北市
111/09/07	11:10:09	匯入款	0.00	2,476.00	79,279.00	北投幼兒北市
111/09/07	11:10:13	匯入款	0.00	51,533.00	130,812.00	北投幼兒北市
111/09/08	12:50:44	轉支	486.00	0.00	130,326.00	
111/09/16	03:33:54	健保費	55,667.00	0.00	74,659.00	07月110054478
111/09/16	03:36:36	健保費	24,209.00	0.00	50,450.00	07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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:54	匯入款	0.00	6,208.00	20,595.00	北投幼兒北市
111/09/07	11:10:12	匯入款	0.00	9,357.00	29,952.00	北投幼兒北市
111/09/07	11:10:13	匯入款	0.00	22,459.00	52,411.00	北投幼兒北市
111/09/15	03:19:31	勞保費	40,065.00	0.00	12,346.00	07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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:48	匯入款	0.00	16,186.00	16,845.00	北投幼兒北市
111/09/01	09:03:53	匯入款	0.00	9,377.00	26,222.00	北投幼兒北市
111/09/01	12:42:11	轉支	24,904.00	0.00	1,318.00	

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:45:56	勞退	17,748.00	0.00	28,104.00	06月040073520B
111/09/01	06:45:56	勞退	9,660.00	0.00	18,444.00	06月040073520B
111/09/01	09:03:54	匯入款	0.00	15,240.00	33,684.00	北投幼兒北市
111/09/07	11:10:13	匯入款	0.00	17,040.00	50,724.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:03:53	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/09/01	12:50:45	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09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>
111/09/01	09:18:07	1(轉收)		33,529	35,887	
111/09/01	09:18:10	1(轉收)		57,887	93,774	
111/09/01	12:28:21	2(轉支)	89,058		4,716	

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)	442,003.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00301177047228	000001	聘雇人員離職定儲金	00301 士東分行	TWD	442,003.00
金額合計數					442,003.00

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09月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	39,123,179	0	0		39,055,874
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	39,129,600	0	0	67,305	39,062,295

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09月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	76	0	0	20,659	76
	價 值	615,300	0	0		594,641
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	0	6,793	13
	價 值	221,749	0	0		214,956
五. 什項設備	數 量	93	0	0	16,670	93
	價 值	647,644	0	0		630,974
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	1,484,693	0	0	44,122	1,440,571
合 計	總 值	40,614,293	0	0	111,427	40,502,866

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09月01日起 至111年09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	20,503	0	0	0	0	1,297	115,396	30	19,206
應用系統 小計			29	20,503	0	0	0	0	1,297	94,661	29	19,206
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	182	0	0	0	0	113	6,831	10	69
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	593	0	0	0	0	369	22,176	8	224
6002010000-0004	威力導演15	套	1	65	0	0	0	0	40	2,455	1	25
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	130	0	0	0	0	68	4,138	7	62
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	12,546	0	0	0	0	531	20,185	1	12,015
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,637	0	0	0	0	176	4,226	1	6,461
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

會計劉芳君

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