

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 10 月份

主辦會計人員 劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官 王珊斐

臺北市立北投  
幼兒園園長王珊斐

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 10 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 10 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	1,527,067	997,567	529,500	53.08	23,033,024	19,244,577	3,788,447	19.69
財產收入		264,000		264,000	-19,500	2,000	-21,500	-1,075.00	172,540	264,000	-91,460	-34.64
財產處分收入		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00	13,290	4,000	9,290	232.25
其他財產收入		260,000		260,000	-19,500		-19,500		159,250	260,000	-100,750	-38.75
政府撥入收入		18,546,000		18,546,000	1,546,567	895,567	651,000	72.69	19,548,799	16,350,577	3,198,222	19.56
公庫撥款收入		18,546,000		18,546,000	1,546,567	895,567	651,000	72.69	17,001,577	16,350,577	651,000	3.98
政府其他撥入收入									2,547,222		2,547,222	
教學收入		2,430,000		2,430,000					2,709,610	2,430,000	279,610	11.51
學雜費收入		2,430,000		2,430,000					2,709,610	2,430,000	279,610	11.51
其他收入		200,000		200,000		100,000	-100,000	-100.00	602,075	200,000	402,075	201.04
雜項收入		200,000		200,000		100,000	-100,000	-100.00	602,075	200,000	402,075	201.04
基金用途		22,300,000	30,000	22,330,000	1,414,806	997,567	417,239	41.83	20,696,750	20,134,577	562,173	2.79
學前教育計畫		17,463,000		17,463,000	1,092,712	670,541	422,171	62.96	16,490,596	15,695,905	794,691	5.06
一般行政管理計畫		4,558,000		4,558,000	322,094	327,026	-4,932	-1.51	3,953,121	4,129,672	-176,551	-4.28
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	-36,000	-100.00
本期騰餘(短絀)		-860,000	-30,000	-890,000	112,261		112,261		2,336,274	-890,000	3,226,274	-362.50
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					5,948,215	2,735,000	3,213,215	117.49

※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 10 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、公庫撥款收入：教育局補助111年度用人費用不敷數651,000元。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、學前教育：用人費用等覈實支付。
- 七、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) 電腦軟體購置單價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 10 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				1,092,712	670,541	422,171	62.96
		累計數				16,490,596	15,695,905	794,691	5.06

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 10 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			
<b>資產</b>	5,515,496	-3,945,877	372,957	332,730	-194,913	1,414,933	
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	-164,214	573,982	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	124,740		-63,950	208,150	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	21,635	223,105	33,251	614,304	
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12,407元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年10月止累計攤銷金額12,407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 10 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			12,407		18,497	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12,407元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年10月止累計攤銷金額12,407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 10 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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	49,060,477	100.00	負 債	41,697,329	84.99
流動資產	5,536,919	11.29	流動負債	2,066,881	4.21
現金	4,326,326	8.82	應付款項	2,066,881	4.21
銀行存款	4,276,326	8.72	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	2,076,368	4.23	應付代收款	2,066,881	4.21
銀行存款-保管款	2,019,197	4.12	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	180,761	0.37	其他負債	39,630,448	80.78
專戶			什項負債	39,630,448	80.78
零用及週轉金	50,000	0.10	存入保證金	193,455	0.39
預付款項	1,210,593	2.47	應付退休及離職金	442,003	0.90
預付費用	1,210,593	2.47	應付代管資產	38,994,990	79.48
長期貸墊款及準備金	3,053,257	6.22	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,053,257	6.22	淨資產	7,363,148	15.01
退休及離職準備金	442,003	0.90	淨資產	7,363,148	15.01
其他準備金	2,611,254	5.32	淨資產	7,363,148	15.01
其他準備金-其他	2,611,254	5.32	累積餘額	5,181,560	10.56

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,396,436	2.85	本期賸餘	2,181,588	4.45
機械及設備	573,982	1.17	合計：	49,060,477	
機械及設備	2,294,286	4.68			
累計折舊-機械及設備	-1,720,304	-3.51			
交通及運輸設備	208,150	0.42			
交通及運輸設備	577,190	1.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-369,040	-0.75			
雜項設備	614,304	1.25			
雜項設備	2,665,750	5.43			
累計折舊-雜項設備	-2,051,446	-4.18			
無形資產	18,497	0.04			
無形資產	18,497	0.04			
電腦軟體	18,497	0.04			
其他資產	39,055,368	79.61			
什項資產	39,055,368	79.61			

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10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	60,378	0.12			
代管資產	38,994,990	79.48			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,988,569	79.47			
合計：	49,060,477				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,527,067	23,152,948
財產收益	-19,500	172,540
財產交易利益		13,290
其他財產收入	-19,500	159,250
政府撥入收入	1,546,567	19,548,799
公庫撥款收入	1,546,567	17,001,577
政府其他撥入收入		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	1,459,650	20,971,360
人事支出	1,218,887	14,465,557
人事支出	1,218,887	14,465,557
業務支出	188,299	5,939,940
業務支出	188,299	5,939,940
財產損失		3,204
財產交易損失		3,204
折舊、折耗及攤銷	44,844	524,439
固定資產折舊	44,135	512,032
無形資產攤銷	709	12,407
其他支出	7,620	38,220
其他支出	7,620	38,220

## 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	67,417	2,181,588
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		7,363,148

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 10 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	23,033,024	119,924	23,152,948	收入
財產收入	172,540		172,540	財產收益
政府撥入收入	19,548,799		19,548,799	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	20,696,750	274,610	20,971,360	支出
用人費用	14,465,557		14,465,557	人事支出
服務費用	1,612,464	4,327,476	5,939,940	業務支出
材料及用品費	307,641	-307,641		
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	3,984,325	-3,984,325		
		3,204	3,204	財產損失
		524,439	524,439	折舊、折耗及攤銷
其他	38,220		38,220	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)	2,336,274	-154,686	2,181,588	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	5,948,215	1,414,933	7,363,148	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」161萬2,464元與會計收支欄「業務支出」593萬9,940元間之調整數432萬7,476元，係「材料及用品費」30萬7,641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」398萬4,325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」52萬4,439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 10 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
2,076,368	4,687,622	-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：111/10/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:53:07

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	20,921,386	19,434,562	5,711,661
			臺北市地方教育發展基金							
				1003	A00293	0167021900			86,662	
				1003	A00293	0167021901			13,530	
				1003	A00296	0167022200			21,900	
				1004	A00297	0167077500			12,171	
				1004		7173392400		895,567		
				1014	A00303	0167879000			5,300	
				1014	A00303	0167879001			20,558	
				1014	A00300	0167879100			6,500	
				1014	A00300	0167879101			52,076	
				1014	A00298	0167880500			12,330	
				1014	A00299	0167881200			32,640	
				1014	A00299	0167881201			4,290	
				1014	A00306	0167899500			1,136,300	
				1018	A00307	0168132100			642,884	
				1018	A00307	0168132101			179,529	

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:53:07

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
				1018	A00308	0168132200			80,934	
				1018	A00308	0168132201			22,191	
				1018	A00309	0168132300			19,333	
				1018	A00310	0168132400			58,124	
				1018	A00310	0168132401			26,877	
				1020		7174742700		651,000		
				1024	A00312	0168609600			25,100	
				1024	A00312	0168609601			480	
				1024	A00313	0168609800			748	
				1024	A00314	0168609900			19,500	
				1024	A00316	0168610500			5,248	
				1024		7174992500		-1,700		
				1028	A00318	0169320700			32,148	
				1031	A00320	0169348700			29,303	
				1031	A00320	0169348701			3,150	
				1031	A00321	0169349000			19,100	

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:53:07

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	22,466,253	22,003,468	4,687,622

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

111/10/31

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\$2,019,197	
銀 行 結 存	NT\$2,019,197	
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\$25,876	
單 據	NT\$24,124	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：111/10/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:59:34

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	3,942,492	4,119,618	983,138
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1003	A00294	0167022000			10,218	
				1003	A00295	0167022100			4,000	
				1004		7173392100		12,184		
				1004		7173392200		32,653		
				1004		7173392300		13,200		
				1005		7173517800		16,029		
				1005		7173517900		14,241		
				1006		7173632200		35,323		
				1007		7173756600		80,423		
				1011		7173881200		19,880		
				1013		7174137700		8,323		
				1014	A00304	0167878500			299	
				1014	A00302	0167878800			16,117	
				1014	A00301	0167878900			955	
				1014	A00305	0167894700			111,137	
				1017		7174379200		1,136,300		
				1019		7174603200		15,200		
				1019		7174603300		8,323		
				1024	A00311	0168609500			7,020	
				1024	A00315	0168610000			3,644	
				1024		7174992400		1,700		
				1025	A00317	0168825500			57,805	
				1028		7175502600		382		
				1028		7175502700		12,800		
				1031	A00319	0169348500			62,600	
				1031	A00323	0169348600			86,387	
				1031	A00322	0169348800			4,500	

[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：111/10/31

支用機關代號：05709

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:59:34

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
				1031	A00324	0169348900			10,720	
				1031		7175733500		4,500		
					*		1,160,264	5,353,953	4,495,020	2,019,197

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	111/10/01	迄日	111/10/31

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

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1110920 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專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:32:23	電費	25,100.00	0.00	31,486.00	16070543114
111/10/14	10:08:49	匯入款	0.00	3,214.00	34,700.00	北投幼兒北市
111/10/14	10:08:51	匯入款	0.00	200.00	34,900.00	北投幼兒北市
111/10/19	02:55:28	市水水費	3,748.00	0.00	31,152.00	P050408893
111/10/24	09:30:37	匯入款	0.00	25,100.00	56,252.00	北投幼兒北市
111/10/25	03:41:45	電信費	200.00	0.00	56,052.00	1110G03475
111/10/25	03:41:45	電信費	585.00	0.00	55,467.00	111028231827
111/10/25	03:41:45	電信費	1,934.00	0.00	53,533.00	111028237022
111/10/25	03:41:45	電信費	178.00	0.00	53,355.00	111028238153
111/10/28	14:08:11	匯入款	0.00	3,748.00	57,103.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:33	匯入款	0.00	25,624.00	76,074.00	北投幼兒北市
111/10/03	13:36:32	匯入款	0.00	60,693.00	136,767.00	北投幼兒北市
111/10/03	13:36:32	匯入款	0.00	2,619.00	139,386.00	北投幼兒北市
111/10/04	13:13:00	存現	0.00	392.00	139,778.00	市庫
111/10/04	13:20:35	轉支	8,998.00	0.00	130,780.00	
111/10/04	13:22:49	轉支	929.00	0.00	129,851.00	
111/10/18	03:23:08	健保費	54,670.00	0.00	75,181.00	08月110054478
111/10/18	03:25:28	健保費	24,209.00	0.00	50,972.00	08月123577971
111/10/27	13:19:59	存現	0.00	392.00	51,364.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:34	匯入款	0.00	6,382.00	18,728.00	北投幼兒北市
111/10/03	13:36:31	匯入款	0.00	22,459.00	41,187.00	北投幼兒北市
111/10/03	13:36:32	匯入款	0.00	7,599.00	48,786.00	北投幼兒北市
111/10/04	13:11:42	存現	0.00	1,696.00	50,482.00	市庫
111/10/17	03:00:24	勞保費	37,892.00	0.00	12,590.00	08月040073520B
111/10/24	09:30:37	匯入款	0.00	35.00	12,625.00	北投幼兒北市
111/10/27	13:20:57	存現	0.00	2,327.00	14,952.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:34	匯入款	0.00	9,377.00	10,695.00	北投幼兒北市
111/10/03	09:48:34	匯入款	0.00	19,861.00	30,556.00	北投幼兒北市
111/10/04	13:14:09	轉支	30,556.00	0.00	0.00	
111/10/14	10:09:18	匯入款	0.00	468.00	468.00	北投幼兒北市

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:56	勞退	17,040.00	0.00	33,684.00	07月040073520B
111/10/03	04:11:57	勞退	9,222.00	0.00	24,462.00	07月040073520B
111/10/03	09:48:34	匯入款	0.00	13,692.00	38,154.00	北投幼兒北市
111/10/03	13:36:32	匯入款	0.00	17,040.00	55,194.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:48:33	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/10/04	13:18:01	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)	442,003.00

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	39,055,874	0	0		38,988,569
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	39,062,295	0	0	67,305	38,994,990

# 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11月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	0	0	20,659	76
	價 值	594,641	0	0		573,982
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	0	6,806	13
	價 值	214,956	0	0		208,150
五. 什項設備	數 量	93	0	0	16,670	93
	價 值	630,974	0	0		614,304
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	1,440,571	0	0	44,135	1,396,436
合 計	總 值	40,502,866	0	0	111,440	40,391,426

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10月01日起 至111年10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
<b>總計</b>			<b>30</b>	<b>19,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>116,105</b>	<b>30</b>	<b>18,497</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>29</b>	<b>19,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>95,370</b>	<b>29</b>	<b>18,497</b>
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	69	0	0	0	0	0	6,831	10	69
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	224	0	0	0	0	0	22,176	8	224
6002010000-0004	威力導演15	套	1	25	0	0	0	0	0	2,455	1	25
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	62	0	0	0	0	0	4,138	7	62
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	12,015	0	0	0	0	532	20,717	1	11,483
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,461	0	0	0	0	177	4,403	1	6,284
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,735</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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