

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 11 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 11 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 11 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	1,022,012	740,757	281,255	37.97	24,055,036	19,985,334	4,069,702	20.36
財產收入		264,000		264,000					172,540	264,000	-91,460	-34.64
財產處分收入		4,000		4,000					13,290	4,000	9,290	232.25
其他財產收入		260,000		260,000					159,250	260,000	-100,750	-38.75
政府撥入收入		18,546,000		18,546,000	797,511	740,757	56,754	7.66	20,346,310	17,091,334	3,254,976	19.04
公庫撥款收入		18,546,000		18,546,000	740,757	740,757			17,742,334	17,091,334	651,000	3.81
政府其他撥入收入					56,754		56,754		2,603,976		2,603,976	
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	224,501		224,501		826,576	200,000	626,576	313.29
雜項收入		200,000		200,000	224,501		224,501		826,576	200,000	626,576	313.29
基金用途		22,300,000	55,000	22,355,000	2,382,942	740,757	1,642,185	221.69	23,079,692	20,875,334	2,204,358	10.56
學前教育計畫		17,463,000		17,463,000	2,020,421	487,411	1,533,010	314.52	18,511,017	16,183,316	2,327,701	14.38
一般行政管理計畫		4,558,000		4,558,000	338,371	253,346	85,025	33.56	4,291,492	4,383,018	-91,526	-2.09
建築及設備計畫		279,000	55,000	334,000	24,150		24,150		277,183	309,000	-31,817	-10.30
購建固定資產		243,000	55,000	298,000	24,150		24,150		277,183	273,000	4,183	1.53
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期騰餘(短絀)		-860,000	-55,000	-915,000	-1,360,930		-1,360,930		975,344	-890,000	1,865,344	-209.59
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	-55,000	2,710,000					4,587,285	2,735,000	1,852,285	67.73

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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。
 - (九) RA1475 111學年度教保服務人員專業發展社群經費42,461元。
 - (十) RA0440 110(二)公立幼兒園就學補助代辦費不足數14,293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401,257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 11 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				2,020,421	487,411	1,533,010	314.52
		累計數				18,511,017	16,183,316	2,327,701	14.38

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	397,107	333,437	-244,992	1,388,297	
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	-184,873	553,323	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	148,890		-76,700	219,550	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	21,635	223,105	16,581	597,634	
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148,890元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元、部款購置監控錄影主機2台計29,400元及補辦預算購置電話錄音設備1台計24,150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13,114元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年11月止累計攤銷金額13,114元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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			13,114		17,790	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148,890元，變動原因為:(1)增置:預算購置廣播系統1套計95,340元、部款購置監控錄影主機2台計29,400元及補辦預算購置電話錄音設備1台計24,150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13,114元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年11月止累計攤銷金額13,114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 11 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				84.63
購建中固定資產																
交通及運輸設備		95,340	55,000		150,340	125,340	148,890		148,890	118.79	23,550	18.79				99.04
交通及運輸設備		95,340	55,000		150,340	125,340	148,890		148,890	118.79	23,550	18.79				99.04
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	55,000		298,000	273,000	277,183		277,183	101.53	4,183	1.53				93.01

※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 11 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			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	46,856,024	100.00	負 債	40,880,442	87.25
流動資產	3,238,289	6.91	流動負債	1,317,299	2.81
現金	2,932,589	6.26	應付款項	1,317,299	2.81
銀行存款	2,882,589	6.15	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1,395,830	2.98	應付代收款	1,317,299	2.81
銀行存款-保管款	1,308,849	2.79	應付費用	0	0.00
銀行存款-代繳費款	177,910	0.38	其他負債	39,563,143	84.44
專戶			什項負債	39,563,143	84.44
零用及週轉金	50,000	0.11	存入保證金	193,455	0.41
預付款項	305,700	0.65	應付退休及離職金	442,003	0.94
預付費用	305,700	0.65	應付代管資產	38,927,685	83.08
長期貸墊款及準備金	3,277,758	7.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	3,277,758	7.00	淨資產	5,975,582	12.75
退休及離職準備金	442,003	0.94	淨資產	5,975,582	12.75
其他準備金	2,835,755	6.05	淨資產	5,975,582	12.75
其他準備金-其他	2,835,755	6.05	累積餘額	5,181,560	11.06

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,370,507	2.92	本期賸餘	794,022	1.69
機械及設備	553,323	1.18	合計：	46,856,024	
機械及設備	2,294,286	4.90			
累計折舊-機械及設備	-1,740,963	-3.72			
交通及運輸設備	219,550	0.47			
交通及運輸設備	601,340	1.28			
累計折舊-交通及運輸設備	-381,790	-0.81			
雜項設備	597,634	1.28			
雜項設備	2,665,750	5.69			
累計折舊-雜項設備	-2,068,116	-4.41			
無形資產	17,790	0.04			
無形資產	17,790	0.04			
電腦軟體	17,790	0.04			
其他資產	38,951,680	83.13			
什項資產	38,951,680	83.13			

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11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	23,995	0.05			
代管資產	38,927,685	83.08			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,921,264	83.07			
合計：	46,856,024				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,022,012	24,174,960
財產收益		172,540
財產交易利益		13,290
其他財產收入		159,250
政府撥入收入	797,511	20,346,310
公庫撥款收入	740,757	17,742,334
政府其他撥入收入	56,754	2,603,976
教學收入		2,709,610
學雜費收入		2,709,610
其他收入	224,501	946,500
受贈收入		119,924
雜項收入	224,501	826,576
支出	2,409,578	23,380,938
人事支出	1,160,907	15,626,464
人事支出	1,160,907	15,626,464
業務支出	1,192,005	7,131,945
業務支出	1,192,005	7,131,945
財產損失		3,204
財產交易損失		3,204
折舊、折耗及攤銷	50,786	575,225
固定資產折舊	50,079	562,111
無形資產攤銷	707	13,114
其他支出	5,880	44,100
其他支出	5,880	44,100

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,387,566	794,022
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		5,975,582

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 11 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	24,055,036	119,924	24,174,960	收入
財產收入	172,540		172,540	財產收益
政府撥入收入	20,346,310		20,346,310	政府撥入收入
教學收入	2,709,610		2,709,610	教學收入
其他收入	826,576	119,924	946,500	其他收入
基金用途	23,079,692	301,246	23,380,938	支出
用人費用	15,626,464		15,626,464	人事支出
服務費用	1,820,490	5,311,455	7,131,945	業務支出
材料及用品費	385,505	-385,505		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
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	4,880,440	-4,880,440		
其他	44,100		44,100	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	277,183	-277,183		
本期賸餘(短絀)	975,344	-181,322	794,022	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	4,587,285	1,388,297	5,975,582	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」182萬490元與會計收支欄「業務支出」713萬1,945元間之調整數432萬7,476元，係「材料及用品費」38萬5,505元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬元、「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」488萬440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」57萬5,225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」27萬7,183元，其中27萬7,183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 11 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
1,395,830	4,231,585	-2,835,755	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,835,755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：111/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:58:07

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	22,466,253	22,003,468	4,687,622
			臺北市地方教育發展基金							
				1102		7175926800		740,757		
				1103	A00327	0169661900			87,407	
				1103	A00327	0169661901			12,688	
				1103	A00326	0169662100			53,020	
				1103	A00326	0169662101			16,000	
				1107	A00329	0169907700			5,500	
				1107	A00330	0169908100			14,420	
				1107	A00330	0169908101			52,500	
				1107	A00330	0169908102			54,122	
				1107		7176262100		42,461		
				1109	A00332	0170190000			1,700	
				1109	A00332	0170190001			11,586	
				1110	A00335	0170287100			1,194	
				1110	A00335	0170287101			5,782	
				1110	A00335	0170287102			8,230	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:58:07

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
				1110	A00338	0170287300			31,286	
				1110	A00338	0170287301			5,000	
				1115	A00341	0170663900			643,325	
				1115	A00341	0170663901			179,529	
				1115	A00342	0170664000			80,493	
				1115	A00342	0170664001			22,191	
				1115	A00343	0170664100			19,333	
				1115	A00344	0170664200			55,133	
				1115	A00344	0170664201			25,875	
				1116	A00346	0170700400			2,237	
				1116	A00348	0170700700			26,648	
				1116	A00348	0170700701			3,150	
				1116		7177142900		14,293		
				1117	A00350	0170873300			14,922	
				1117	A00350	0170873301			7,500	
				1118		7177374400		224,501		
				1130	A00353	0172267900			1,328	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:58:07

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
				1130	A00354	0172268400			4,416	
				1130	A00356	0172268500			31,534	
						*	4,224,837	23,488,265	23,481,517	4,231,585

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/11/30

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\$1,308,849	
銀 行 結 存	NT\$1,308,849	
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\$41,827	
單 據	NT\$8,173	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

會計劉雪珍

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：111/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:42:49

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	5,353,953	4,495,020	2,019,197
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1102		7175926700		13,200		
				1103	A00325	0169661600			17,375	
				1103	A00328	0169662200			12,997	
				1107	A00331	0169908200			6,910	
				1107	A00331	0169908201			30,698	
				1107		7176262000		45,000		
				1108		7176394900		8,378		
				1109	A00333	0170190100			2,697	
				1109		7176541200		258		
				1110	A00334	0170205600			109,934	
				1110	A00340	0170286900			1,800	
				1110	A00337	0170287000			4,000	
				1110	A00337	0170287001			8,285	
				1110	A00336	0170287200			4,529	
				1110	A00339	0170287400			2,000	
				1116	A00345	0170700300			35,460	
				1116	A00347	0170700600			53,200	
				1117	A00349	0170873100			224,501	
				1117	A00351	0170873200			9,085	
				1117		7177265300		10,000		
				1129		7178195500		1,036		
				1130	A00352	0172268100			49,993	
				1130	A00355	0172268200			128,975	
				1130	A00357	0172268600			85,781	
						*	1,160,264	5,431,825	5,283,240	1,308,849

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	111/11/01	迄日	111/11/30

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
111/11/10		匯入款		12,285.00	12,285.00	公庫處	北投幼兒北市11
111/11/10		匯入款		15,206.00	27,491.00	公庫處	北投幼兒北市11
111/11/10		匯入款		4,529.00	32,020.00	公庫處	北投幼兒北市11
111/11/14	09010258	領現	32,020.00		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專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	07:04:12	電費	22,311.00	0.00	34,792.00	16070543114
111/11/09	15:34:20	匯入款	0.00	200.00	34,992.00	北投幼兒北市
111/11/09	15:34:20	匯入款	0.00	2,697.00	37,689.00	北投幼兒北市
111/11/10	14:05:06	匯入款	0.00	22,311.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/11/25	03:54:38	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1111G03475
111/11/25	03:54:38	電信費	456.00	0.00	59,344.00	111128231827
111/11/25	03:54:38	電信費	1,843.00	0.00	57,501.00	111128237022
111/11/25	03:54:39	電信費	184.00	0.00	57,317.00	111128238153

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:20	匯入款	0.00	26,192.00	77,556.00	北投幼兒北市
111/11/03	09:38:28	匯入款	0.00	2,887.00	80,443.00	北投幼兒北市
111/11/03	09:38:33	匯入款	0.00	58,547.00	138,990.00	北投幼兒北市
111/11/08	12:52:58	轉支	148.00	0.00	138,842.00	05709
111/11/08	12:55:34	轉支	7,067.00	0.00	131,775.00	05709
111/11/16	03:31:11	健保費	54,670.00	0.00	77,105.00	09月110054478
111/11/16	03:34:02	健保費	25,427.00	0.00	51,678.00	09月123577971
111/11/28	11:55:26	轉支	1,036.00	0.00	50,642.00	北投幼兒園健保

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:20	匯入款	0.00	6,427.00	21,379.00	北投幼兒北市
111/11/03	09:38:29	匯入款	0.00	10,110.00	31,489.00	北投幼兒北市
111/11/03	09:38:33	匯入款	0.00	23,396.00	54,885.00	北投幼兒北市
111/11/15	03:17:13	勞保費	42,207.00	0.00	12,678.00	09月040073520B
111/11/30	13:47:50	匯入款	0.00	61.00	12,739.00	北投幼兒北市

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:20	匯入款	0.00	9,533.00	10,001.00	北投幼兒北市
111/11/01	09:11:21	匯入款	0.00	18,575.00	28,576.00	北投幼兒北市
111/11/01	12:54:28	轉支	28,576.00	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:45:07	勞退	17,040.00	0.00	38,154.00	08月040073520B
111/11/01	06:45:07	勞退	12,114.00	0.00	26,040.00	08月040073520B
111/11/01	09:11:20	匯入款	0.00	13,020.00	39,060.00	北投幼兒北市
111/11/03	09:38:33	匯入款	0.00	18,152.00	57,212.00	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:19	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/11/08	12:57:51	轉支	664.00	0.00	0.00	05709

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

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11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>
111/11/01	09:38:32	1(轉收)		34,089	35,769	
111/11/01	09:38:35	1(轉收)		66,426	102,195	
111/11/01	12:35:28	2(轉支)	102,195		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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	38,988,569	0	0		38,921,264
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	38,994,990	0	0	67,305	38,927,685

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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	573,982	0	0		553,323
四. 交通及運輸設備	數 量	13	1	0	12,750	14
	價 值	208,150	24,150	0		219,550
五. 什項設備	數 量	93	0	0	16,670	93
	價 值	614,304	0	0		597,634
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	1,396,436	24,150	0	50,079	1,370,507
合 計	總 值	40,391,426	24,150	0	117,384	40,298,192

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11月01日起 至111年11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	18,497	0	0	0	0	707	116,812	30	17,790
應用系統 小計			29	18,497	0	0	0	0	707	96,077	29	17,790
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	11,483	0	0	0	0	531	21,248	1	10,952
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,284	0	0	0	0	176	4,579	1	6,108
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