

4-0501709

臺北市府教育局主管

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 12 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 12 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 - 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 12 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 預 算 數	本 年 度 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	1,204,181	1,454,666	-250,485	-17.22	25,259,217	21,440,000	3,819,217	17.81
財產收入		264,000		264,000	1,243		1,243		173,783	264,000	-90,217	-34.17
財產處分收入		4,000		4,000	300		300		13,590	4,000	9,590	239.75
利息收入					943		943		943		943	
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	1,431,278	1,454,666	-23,388	-1.61	21,777,588	18,546,000	3,231,588	17.42
公庫撥款收入		18,546,000		18,546,000	1,454,666	1,454,666			19,197,000	18,546,000	651,000	3.51
政府其他撥入收入					-23,388		-23,388		2,580,588		2,580,588	
教學收入		2,430,000		2,430,000	-289,024		-289,024		2,420,586	2,430,000	-9,414	-0.39
學雜費收入		2,430,000		2,430,000	-289,024		-289,024		2,420,586	2,430,000	-9,414	-0.39
其他收入		200,000		200,000	60,684		60,684		887,260	200,000	687,260	343.63
雜項收入		200,000		200,000	60,684		60,684		887,260	200,000	687,260	343.63
基金用途		22,300,000	55,000	22,355,000	1,794,058	1,479,666	314,392	21.25	24,873,750	22,355,000	2,518,750	11.27
學前教育計畫		17,463,000		17,463,000	1,528,943	1,279,684	249,259	19.48	20,039,960	17,463,000	2,576,960	14.76
一般行政管理計畫		4,558,000		4,558,000	265,115	174,982	90,133	51.51	4,556,607	4,558,000	-1,393	-0.03
建築及設備計畫		279,000	55,000	334,000	25,000	25,000	-25,000	-100.00	277,183	334,000	-56,817	-17.01
購建固定資產		243,000	55,000	298,000	25,000	25,000	-25,000	-100.00	277,183	298,000	-20,817	-6.99
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-860,000	-55,000	-915,000	-589,877	-25,000	-564,877	2,259.51	385,467	-915,000	1,300,467	-142.13
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					3,997,408	2,710,000	1,287,408	47.51

※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 12 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，賸餘款移回4,349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23,422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461,941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 12 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				1,528,943	1,279,684	249,259	19.48
		累計數				20,039,960	17,463,000	2,576,960	14.76

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	334,146	-289,095	1,343,485	
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	-205,532	532,664	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	148,890		-83,474	212,776	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	21,635	223,105	-89	580,964	
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13,823元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額13,823元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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			13,823		17,081	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13,823元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額13,823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 12 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	55,000		150,340	150,340	148,890		148,890	99.04	-1,450	-0.96				99.04
交通及運輸設備		95,340	55,000		150,340	150,340	148,890		148,890	99.04	-1,450	-0.96				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	298,000	277,183		277,183	93.01	-20,817	-6.99				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 12 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	46,308,659	100.00	負 債	40,967,766	88.47
流動資產	2,709,566	5.85	流動負債	1,452,889	3.14
現金	2,458,731	5.31	應付款項	1,452,889	3.14
銀行存款	2,458,731	5.31	應付帳款	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1,678,767	3.63	應付代收款	645,504	1.39
銀行存款-保管款	779,964	1.68	應付費用	807,385	1.74
銀行存款-代繳費款	0	0.00	其他負債	39,514,877	85.33
專戶			什項負債	39,514,877	85.33
零用及週轉金	0	0.00	存入保證金	193,455	0.42
應收款項	261	0.00	應付退休及離職金	442,003	0.95
其他應收款	261	0.00	應付代管資產	38,860,380	83.92
預付款項	250,574	0.54	暫收及待結轉帳項	19,039	0.04
預付費用	250,574	0.54	淨資產	5,340,893	11.53
長期貸墊款及準備金	3,336,233	7.20	淨資產	5,340,893	11.53
準備金	3,336,233	7.20	淨資產	5,340,893	11.53
退休及離職準備金	442,003	0.95	累積餘額	5,181,560	11.19

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	2,894,230	6.25	本期賸餘	159,333	0.34
其他準備金-其他	2,894,230	6.25	合計：	46,308,659	
固定資產	1,326,404	2.86			
機械及設備	532,664	1.15			
機械及設備	2,294,286	4.95			
累計折舊-機械及設備	-1,761,622	-3.80			
交通及運輸設備	212,776	0.46			
交通及運輸設備	601,340	1.30			
累計折舊-交通及運輸設備	-388,564	-0.84			
雜項設備	580,964	1.25			
雜項設備	2,665,750	5.76			
累計折舊-雜項設備	-2,084,786	-4.50			
無形資產	17,081	0.04			
無形資產	17,081	0.04			
電腦軟體	17,081	0.04			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,919,375	84.04			
什項資產	38,919,375	84.04			
暫付及待結轉帳項	58,995	0.13			
代管資產	38,860,380	83.92			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,853,959	83.90			
合計：	46,308,659				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,204,181	25,379,141
財產收益	1,243	173,783
財產孳息收入	943	943
廢舊物品售價收入	300	300
財產交易利益		13,290
其他財產收入		159,250
政府撥入收入	1,431,278	21,777,588
公庫撥款收入	1,454,666	19,197,000
政府其他撥入收入	-23,388	2,580,588
教學收入	-289,024	2,420,586
學雜費收入	-289,024	2,420,586
其他收入	60,684	1,007,184
受贈收入		119,924
雜項收入	60,684	887,260
支出	1,838,870	25,219,808
人事支出	489,739	16,116,203
人事支出	489,739	16,116,203
業務支出	1,289,803	8,421,748
業務支出	1,289,803	8,421,748
財產損失		3,204
財產交易損失		3,204
折舊、折耗及攤銷	44,812	620,037
固定資產折舊	44,103	606,214
無形資產攤銷	709	13,823
其他支出	14,516	58,616
其他支出	14,516	58,616

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-634,689	159,333
期初淨資產		5,181,560
解繳公庫		
期末淨資產		5,340,893

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 12 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	25,259,217	119,924	25,379,141	收入
財產收入	173,783		173,783	財產收益
政府撥入收入	21,777,588		21,777,588	政府撥入收入
教學收入	2,420,586		2,420,586	教學收入
其他收入	887,260	119,924	1,007,184	其他收入
基金用途	24,873,750	346,058	25,219,808	支出
用人費用	16,116,203		16,116,203	人事支出
服務費用	2,299,579	6,122,169	8,421,748	業務支出
材料及用品費	520,895	-520,895		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
稅捐及規費(強制費)	10,834	-10,834		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,580,440	-5,580,440		
		3,204	3,204	財產損失
		620,037	620,037	折舊、折耗及攤銷
其他	58,616		58,616	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)	385,467	-226,134	159,333	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	3,997,408	1,343,485	5,340,893	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數27萬7,183元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」229萬9,579元與會計科目「業務支出」842萬1,748元間之調整數241萬2,296元，係「材料及用品費」52萬895元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬元、「稅捐及規費(強制費)」1萬834元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)558萬440元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」62萬37元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」3,204元，係報廢固定資產所發生損失等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 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
1,678,767	4,572,997	-2,894,230	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,894,230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：111/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:40

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	23,488,265	23,481,517	4,231,585
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00358	0172421400			200	
				1202	A00358	0172421401			82,651	
				1202	A00358	0172421402			11,854	
				1202	A00360	0172421600			43,039	
				1202	A00360	0172421601			5,000	
				1202		7178600000		1,454,666		
				1212	A00366	0173242700			22,265	
				1212	A00366	0173242701			60,592	
				1214		7179645200		26,885		
				1216	A00370	0173885200			19,157	
				1216	A00370	0173885201			1,287	
				1216	A00368	0173885400			10,219	
				1221	A00372	0174426400			27,044	
				1221	A00372	0174426401			3,150	
				1221	A00374	0174426600			270,679	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:40

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
				1221	A00376	0174427000			31,118	
				1221	A00376	0174427001			13,800	
				1222	A00378	0174497000			12,208	
				1222	A00378	0174497001			8,599	
				1222	A00381	0174497200			5,113	
				1222	A00381	0174497201			17,805	
				1222	A00380	0174497400			4,500	
				1223		7180808400		50,000		
				1223		7180808500		1,776		
				1226	A00383	0175177900			5,306	
				1226	A00384	0175178000			64,671	
				1226	A00384	0175178001			66,794	
				1227		7180952300		943		
				1228	A00387	0175632200			21,074	
				1228	A00387	0175632201			13,616	
				1228	A00390	0175633100			289,024	
				1228	A00392	0175633200			174	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:40

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
				1228	A00392	0175633201			85,820	
				1228	A00392	0175633202			11,854	
				1228	A00394	0175633500			86,517	
				1228	A00394	0175633501			11,854	
				1228	A00388	0175671700			4,349	
				1229		7181384800		60,000		
				1230		7181680900		58,475		
						*	4,224,837	25,141,010	24,792,850	4,572,997

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

111/12/31

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\$779,964	
銀 行 結 存	NT\$779,964	
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\$0	
單 據	NT\$0	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

書記謝雪珍

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：111/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:21

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	5,431,825	5,283,240	1,308,849
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1202	A00359	0172421500			15,599	
				1202	A00361	0172421700			8,461	
				1202		7178599900		13,200		
				1205		7178730100		396		
				1208	A00362	0172978800			10,805	
				1212	A00364	0173240600			106,605	
				1212	A00363	0173240700			2,000	
				1212	A00367	0173242400			12,030	
				1212	A00365	0173355300			7,283	
				1216	A00371	0173883900			2,600	
				1216	A00369	0173885300			23,208	
				1219		7180054300		240		
				1221	A00373	0174426500			680	
				1221	A00375	0174426700			4,404	
				1222	A00382	0174495300			3,680	
				1222	A00377	0174496800			4,665	
				1222	A00379	0174496900			22,850	
				1223		7180808300		480		
				1227		7180951900		160		
				1227		7180952000		1,036		
				1227		7180952100		1,036		
				1227		7180952200		388		
				1228	A00385	0175631900			58,800	
				1228	A00386	0175632000			4,061	
				1228	A00389	0175632600			6,051	
				1228	A00393	0175633300			13,780	
				1228	A00395	0175633400			14,146	

[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：111/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:21

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
				1228	A00396	0175633700			2,540	
				1228	A00391	0175672000			109,610	
				1230	A00402	0176101900			2,023	
				1230	A00401	0176102100			6,203	
				1230	A00399	0176102400			5,206	
				1230	A00398	0176102500			58,475	
				1230	A00400	0176102700			5,056	
				1230	A00397	0176102800			35,000	
					*		1,160,264	5,448,761	5,829,061	779,964

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/22		匯入款		3,680.00	3,680.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/22		匯入款		4,665.00	8,345.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/22		匯入款		20,807.00	29,152.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/23	09010259	領現	29,152.00		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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	05:19:05	電費	16,157.00	0.00	41,160.00	16070543114
111/12/12	09:56:08	匯入款	0.00	4,396.00	45,556.00	北投幼兒北市
111/12/12	15:38:08	匯入款	0.00	2,483.00	48,039.00	北投幼兒北市
111/12/14	06:06:53	市水水費	4,196.00	0.00	43,843.00	P050408893
111/12/16	09:42:50	匯入款	0.00	16,157.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/12/23	03:43:15	電費	16,574.00	0.00	43,426.00	16070543114
111/12/28	10:10:25	匯入款	0.00	16,574.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:58:51	轉支	60,000.00	0.00	0.00	05709

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:40	匯入款	0.00	25,839.00	76,481.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	52,996.00	129,477.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:39	匯入款	0.00	3,259.00	132,736.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:37:31	存現	0.00	392.00	133,128.00	05709
111/12/02	12:48:26	轉支	622.00	0.00	132,506.00	05709
111/12/02	12:50:54	轉支	796.00	0.00	131,710.00	05709
111/12/16	03:42:51	健保費	54,605.00	0.00	77,105.00	10月110054478
111/12/16	03:45:46	健保費	25,427.00	0.00	51,678.00	10月123577971
111/12/23	13:52:29	存現	0.00	784.00	52,462.00	05709
111/12/23	13:53:43	存現	0.00	1,244.00	53,706.00	05709
111/12/26	14:19:11	轉支	1,036.00	0.00	52,670.00	
111/12/26	14:22:30	轉支	1,036.00	0.00	51,634.00	
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	55,165.00	106,799.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	2,476.00	109,275.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	54,706.00	163,981.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:24	匯入款	0.00	2,842.00	166,823.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:43:25	轉支	380.00	0.00	166,443.00	05709
111/12/28	12:45:02	轉支	366.00	0.00	166,077.00	05709
111/12/28	12:47:38	轉支	839.00	0.00	165,238.00	05709
111/12/28	12:53:45	轉支	82,619.00	0.00	82,619.00	05709
111/12/28	12:56:25	轉支	82,619.00	0.00	0.00	05709

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:40	匯入款	0.00	6,339.00	19,078.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	23,489.00	42,567.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	11,304.00	53,871.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:36:13	存現	0.00	2,782.00	56,653.00	05709
111/12/15	03:03:05	勞保費	43,975.00	0.00	12,678.00	10月040073520B
111/12/16	09:42:52	匯入款	0.00	162.00	12,840.00	北投幼兒北市
111/12/23	13:54:46	存現	0.00	5,582.00	18,422.00	05709
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	23,906.00	42,328.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	11,304.00	53,632.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	23,313.00	76,945.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	11,304.00	88,249.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:36:58	轉支	43,738.00	0.00	44,511.00	05709
111/12/28	12:40:38	轉支	44,511.00	0.00	0.00	05709

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:40	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市
111/12/01	09:41:41	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:41:15	轉支	27,235.00	0.00	0.00	05709

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:15	勞退	18,152.00	0.00	39,060.00	09月040073520B
111/12/01	04:53:15	勞退	13,020.00	0.00	26,040.00	09月040073520B
111/12/01	09:41:40	匯入款	0.00	13,020.00	39,060.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	18,220.00	57,280.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:44:56	轉支	31,240.00	0.00	26,040.00	05709
111/12/16	09:42:52	匯入款	0.00	401.00	26,441.00	北投幼兒北市
111/12/26	14:25:20	轉支	388.00	0.00	26,053.00	
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	18,777.00	44,830.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	20,352.00	65,182.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:31:22	轉支	33,372.00	0.00	31,810.00	05709
111/12/28	12:34:12	轉支	31,810.00	0.00	0.00	05709

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:39	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:38:51	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12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>
111/12/01	10:34:09	1(轉收)		34,089	34,089	
111/12/01	10:34:13	1(轉收)		63,306	97,395	
111/12/02	12:16:45	2(轉支)	97,395		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112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	38,921,264	0	0		38,853,959
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	38,927,685	0	0	67,305	38,860,380

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	553,323	0	0		532,664
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,774	14
	價值	219,550	0	0		212,776
五. 什項設備	數量	93	0	0	16,670	93
	價值	597,634	0	0		580,964
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	1,370,507	0	0	44,103	1,326,404
合計	總值	40,298,192	0	0	111,408	40,186,784

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12月01日起 至111年12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	17,790	0	0	0	0	709	117,521	30	17,081
應用系統 小計			29	17,790	0	0	0	0	709	96,786	29	17,081
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	10,952	0	0	0	0	532	21,780	1	10,420
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,108	0	0	0	0	177	4,756	1	5,931
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