

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 112 年 1 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 112 年 1 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	23,025,000	5,116,691	5,233,069	-116,378	-2.22	5,116,691	5,233,069	-116,378	-2.22
財產收入	264,000	16,250	151,667	-135,417	-89.29	16,250	151,667	-135,417	-89.29
財產處分收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	260,000	16,250	151,667	-135,417	-89.29	16,250	151,667	-135,417	-89.29
政府撥入收入	20,081,000	5,100,441	5,081,402	19,039	0.37	5,100,441	5,081,402	19,039	0.37
公庫撥款收入	20,081,000	5,081,402	5,081,402	0		5,081,402	5,081,402	0	
政府其他撥入收入		19,039	0	19,039		19,039	0	19,039	
教學收入	2,430,000								
學雜費收入	2,430,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	250,000								
雜項收入	250,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	22,843,000	4,924,195	5,233,069	-308,874	-5.90	4,924,195	5,233,069	-308,874	-5.90
學前教育計畫	21,401,000	4,922,945	5,135,947	-213,002	-4.15	4,922,945	5,135,947	-213,002	-4.15
一般行政管理計畫	1,163,000	1,250	97,122	-95,872	-98.71	1,250	97,122	-95,872	-98.71
建築及設備計畫	279,000								
購建固定資產	243,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	182,000	192,496		192,496		192,496		192,496	
期初基金餘額	2,752,000					3,997,408	2,752,000	1,245,408	45.25
解繳公庫									
期末基金餘額	2,934,000					4,189,904	2,752,000	1,437,904	52.25

※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 112 年 1 月份

- 一、權利金收入：石牌分館合署大樓地下機械停車場權利金，依實際金額覈實認列。
- 二、政府其他撥入收入：
  - (一) RA1475 111學年度教保服務人員專業發展社群經費19,039元。
- 三、一般行政管理計畫：業務費用等覈實支付賸餘。

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 112 年 1 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				4,922,945	5,135,947	-213,002	-4.15
		累計數				4,922,945	5,135,947	-213,002	-4.15

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 112 年 1 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>	5,578,457	-4,234,972		707	-44,123	1,298,655	
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	2,294,286	-1,761,622			-20,679	511,985	
交通及運輸設備	601,340	-388,564			-6,774	206,002	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786			-16,670	564,294	
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：電腦軟體:減少數計707元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年1月止累計攤銷金額707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 112 年 1 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	17,081			707		16,374	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：電腦軟體:減少數計707元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年1月止累計攤銷金額707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 112 年 1 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		164,300			164,300											
機械及設備		164,300			164,300											
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		78,700			78,700											
雜項設備		78,700			78,700											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		243,000			243,000											

※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 112 年 1 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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	45,569,305	100.00	負 債	40,080,746	87.96
流動資產	2,058,295	4.52	流動負債	648,664	1.42
現金	1,492,896	3.28	應付款項	648,664	1.42
銀行存款	1,442,896	3.17	應付代收款	648,664	1.42
銀行存款-公庫存款	680,275	1.49	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	652,466	1.43	其他負債	39,432,082	86.53
銀行存款-代繳費款	110,155	0.24	什項負債	39,432,082	86.53
專戶			存入保證金	193,455	0.42
零用及週轉金	50,000	0.11	應付退休及離職金	445,552	0.98
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,793,075	85.13
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	565,399	1.24	淨資產	5,488,559	12.04
預付費用	565,399	1.24	淨資產	5,488,559	12.04
長期貸墊款及準備金	3,339,782	7.33	淨資產	5,488,559	12.04
準備金	3,339,782	7.33	累積餘額	5,340,893	11.72
退休及離職準備金	445,552	0.98	本期賸餘	147,666	0.32

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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	6.35	合計：	45,569,305	
其他準備金-其他	2,894,230	6.35			
固定資產	1,282,281	2.81			
機械及設備	511,985	1.12			
機械及設備	2,294,286	5.03			
累計折舊-機械及設備	-1,782,301	-3.91			
交通及運輸設備	206,002	0.45			
交通及運輸設備	601,340	1.32			
累計折舊-交通及運輸設備	-395,338	-0.87			
雜項設備	564,294	1.24			
雜項設備	2,665,750	5.85			
累計折舊-雜項設備	-2,101,456	-4.61			
無形資產	16,374	0.04			
無形資產	16,374	0.04			
電腦軟體	16,374	0.04			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,872,573	85.30			
什項資產	38,872,573	85.30			
暫付及待結轉帳項	79,498	0.17			
代管資產	38,793,075	85.13			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,786,654	85.12			
合計：	45,569,305				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,116,691	5,116,691
財產收益	16,250	16,250
財產孳息收入	16,250	16,250
政府撥入收入	5,100,441	5,100,441
公庫撥款收入	5,081,402	5,081,402
政府其他撥入收入	19,039	19,039
支出	4,969,025	4,969,025
人事支出	3,501,045	3,501,045
人事支出	3,501,045	3,501,045
業務支出	1,423,150	1,423,150
業務支出	1,423,150	1,423,150
折舊、折耗及攤銷	44,830	44,830
固定資產折舊	44,123	44,123
無形資產攤銷	707	707
本期賸餘（短絀）	147,666	147,666
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		5,488,559

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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	5,116,691		5,116,691	收入
財產收入	16,250		16,250	財產收益
政府撥入收入	5,100,441		5,100,441	政府撥入收入
基金用途	4,924,195	44,830	4,969,025	支出
用人費用	3,501,045		3,501,045	人事支出
服務費用	23,150	1,400,000	1,423,150	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,400,000	-1,400,000		
		44,830	44,830	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	192,496	-44,830	147,666	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,997,408	1,343,485	5,340,893	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,189,904	1,298,655	5,488,559	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2萬3,150元與會計科目「業務支出」142萬3,150元間之調整數140萬元，係「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)140萬元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」4萬4,830元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 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
680,275	3,574,505	-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：112/01/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:02:44

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	112	05709	2700			(上期餘額)	4,572,997	0	0	4,572,997
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0175184400			823,128	
				0101	A00003	0175184700			17,807	
				0103	A00002	0175184600			102,410	
				0103	A00004	0175184800			85,531	
				0103		71817929		5,081,402		
				0104		7181874300		5,081,402		
				0104		71819774		-5,081,402		
				0106	A00005	0176624300			50,000	
				0106	A00005	0176624301			60,000	
				0106	A00006	0176624600			6,000	
				0106	A00007	0176624700			1,292,672	
				0106	A00012	0176625500			76,927	
				0106	A00008	0176648900			27,693	
				0107		7182294500		16,250		
				0111		7182660400		261		



[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:02:44

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
				0112	A00013	0177515100			30,458	
				0112	A00014	0177515800			1,421,900	
				0112	A00014	0177515801			1,250	
				0116	A00017	0177906100			823,458	
				0116	A00018	0177906300			102,080	
				0116	A00022	0177906700			4,439	
				0116	A00021	0177908700			250,386	
				0116	A00023	0177977500			120,300	
				0116	A00027	0177977800			17,807	
				0116	A00025	0177977900			700,000	
				0116	A00028	0177990300			85,531	
				0118		7183361500		3,372		
						*	4,572,997	5,101,285	6,099,777	3,574,505

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

112/1/31

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\$652,466	
銀 行 結 存	NT\$652,466	
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\$40,904	
單 據	NT\$9,096	附銀行對帳單1份

經管人  零用金管理人  出納組長  會計  機關首長  王珊斐  
 會計職員劉芳君

[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：112/01/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:08:41

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	112	05709	1900	(上期餘額)			779,964	0	0	779,964
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0104		7181874200		11,550		
				0106	A00010	0176624900			20,503	
				0106	A00009	0176625000			16,250	
				0106	A00011	0176625200			8,812	
				0112	A00015	0177515900			6,300	
				0113	A00016	0177820200			112,710	
				0116	A00024	0177907000			33,420	
				0116	A00026	0177976800			471	
				0116		7183056500		1,640		
				0118		7183361200		3,346		
				0118		7183361300		3,346		
				0118		7183361400		5,308		
				0119	A00029	0178457400			5,727	
				0119	A00030	0178458600			61,600	
				0119	A00031	0178458700			14,462	
				0119		7183505600		60,552		
				0119		7183505700		2,477		
				0130		7183628200		18,497		
				0130		7183628300		3,346		
				0131		7183723200		6,240		
				0131		7183723300		2,248		
				0131		7183880500		34,207		
					*		779,964	152,757	280,255	652,466

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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
112/01/06		匯入款		50,000.00	50,000.00	公庫處	北投幼兒北市00
112/01/06	09010260	領現	50,000.00		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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/06	09:40:54	匯入款	0.00	60,000.00	60,000.00	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:27	匯入款	0.00	24,901.00	24,901.00	北投幼兒北市

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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:28	匯入款	0.00	6,663.00	6,663.00	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:28	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市
112/01/03	10:54:28	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市
112/01/03	14:02:39	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:28	匯入款	0.00	12,576.00	12,576.00	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:27	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
112/01/03	14:07:36	轉支	664.00	0.00	0.00	05709
112/01/12	09:47:06	匯入款	0.00	19,906.00	19,906.00	北投幼兒北市
112/01/13	12:48:45	轉支	19,906.00	0.00	0.00	臺北市北投幼兒
112/01/16	09:40:28	匯入款	0.00	4,439.00	4,439.00	北投幼兒北市
112/01/16	10:34:45	匯入款	0.00	6,015.00	10,454.00	北投幼兒北市
112/01/17	12:57:06	轉支	4,439.00	0.00	6,015.00	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)	445,552.00

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	445,552.00
金額合計數					445,552.00

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：112年01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>
112/01/03	12:36:29	1(轉收)		36,523	36,523	
112/01/03	12:36:37	1(轉收)		67,829	104,352	
112/01/03	13:31:42	2(轉支)	104,352		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19日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	38,853,959	0	0		38,786,654
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	38,860,380	0	0	67,305	38,793,075

# 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19日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	20,679	76
	價 值	532,664	0	0		511,985
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	6,774	14
	價 值	212,776	0	0		206,002
五. 什項設備	數 量	93	0	0	16,670	93
	價 值	580,964	0	0		564,294
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	1,326,404	0	0	44,123	1,282,281
合 計	總 值	40,186,784	0	0	111,428	40,075,356

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 112年01月01日起 至112年01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>17,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>118,228</b>	<b>30</b>	<b>16,374</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>29</b>	<b>17,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>97,493</b>	<b>29</b>	<b>16,374</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	10,420	0	0	0	0	531	22,311	1	9,889
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	5,931	0	0	0	0	176	4,932	1	5,755
<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