

40501709

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 2 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 2 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 2 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	199,113	1,284,113	-1,085,000	-84.49	5,315,804	6,517,182	-1,201,378	-18.43
財產收入	264,000	130,000		130,000		146,250	151,667	-5,417	-3.57
財產處分收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	260,000	130,000	0	130,000		146,250	151,667	-5,417	-3.57
政府撥入收入	20,081,000	69,113	69,113			5,169,554	5,150,515	19,039	0.37
公庫撥款收入	20,081,000	69,113	69,113	0		5,150,515	5,150,515	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		19,039	0	19,039	
教學收入	2,430,000		1,215,000	-1,215,000	-100.00		1,215,000	-1,215,000	-100.00
學雜費收入	2,430,000	0	1,215,000	-1,215,000	-100.00	0	1,215,000	-1,215,000	-100.00
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	1,341,824	1,284,113	57,711	4.49	6,266,019	6,517,182	-251,163	-3.85
學前教育計畫	21,401,000	1,190,627	1,107,655	82,972	7.49	6,113,572	6,243,602	-130,030	-2.08
一般行政管理計畫	1,163,000	72,497	97,758	-25,261	-25.84	73,747	194,880	-121,133	-62.16
建築及設備計畫	279,000	78,700	78,700			78,700	78,700		
購建固定資產	243,000	78,700	78,700			78,700	78,700		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	182,000	-1,142,711		-1,142,711		-950,215		-950,215	
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					3,047,193	2,752,000	295,193	10.73

※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：

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 2 月份

一、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。

二、學雜費收入：111學年度第二學期學雜費補助款未入帳。

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 2 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				1,190,627	1,107,655	82,972	7.49
		累計數				6,113,572	6,243,602	-130,030	-2.08

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 2 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	5,578,457	-4,234,972	107,951	1,416	-89,394	1,360,626	
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	29,251		-41,050	520,865	
交通及運輸設備	601,340	-388,564			-13,548	199,228	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700		-34,796	624,868	
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29,251元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計29,251元。
 2.雜項設備:增加數計78,700元，變動原因為:(1)增置:預算購置木背版雙層櫃2座計23,600元、倒角三格櫃2座計33,600元及餐具櫃2座計21,500元。
 3.電腦軟體:減少數計1,416元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年2月止累計攤銷金額1,416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 2 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			1,416		15,665	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29,251元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計29,251元。
2.雜項設備:增加數計78,700元，變動原因為:(1)增置:預算購置木背版雙層櫃2座計23,600元、倒角三格櫃2座計33,600元及餐具櫃2座計21,500元。
3.電腦軟體:減少數計1,416元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年2月止累計攤銷金額1,416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 2 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	78,700	78,700		78,700	100.00						100.00
雜項設備		78,700			78,700	78,700	78,700		78,700	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			243,000	78,700	78,700		78,700	100.00						32.39

※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 2 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	44,386,019	100.00	負 債	39,978,200	90.07
流動資產	1,320,977	2.98	流動負債	613,423	1.38
現金	766,908	1.73	應付款項	613,423	1.38
銀行存款	716,908	1.62	應付代收款	613,423	1.38
銀行存款-公庫存款	0	0.00	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	563,822	1.27	其他負債	39,364,777	88.69
銀行存款-代繳費款	153,086	0.34	什項負債	39,364,777	88.69
專戶			存入保證金	193,455	0.44
零用及週轉金	50,000	0.11	應付退休及離職金	445,552	1.00
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,725,770	87.25
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	554,069	1.25	淨資產	4,407,819	9.93
預付費用	554,069	1.25	淨資產	4,407,819	9.93
長期貸墊款及準備金	2,888,676	6.51	淨資產	4,407,819	9.93
準備金	2,888,676	6.51	累積餘額	5,340,893	12.03
退休及離職準備金	445,552	1.00	本期短絀	-933,074	-2.10
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	2,443,124	5.50	合計：	44,386,019	
其他準備金-其他	2,443,124	5.50			
固定資產	1,344,961	3.03			
機械及設備	520,865	1.17			
機械及設備	2,323,537	5.23			
累計折舊-機械及設備	-1,802,672	-4.06			
交通及運輸設備	199,228	0.45			
交通及運輸設備	601,340	1.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-402,112	-0.91			
雜項設備	624,868	1.41			
雜項設備	2,744,450	6.18			
累計折舊-雜項設備	-2,119,582	-4.78			
無形資產	15,665	0.04			
無形資產	15,665	0.04			
電腦軟體	15,665	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	228,364	5,345,055
財產收益	130,000	146,250
財產孳息收入	130,000	146,250
政府撥入收入	69,113	5,169,554
公庫撥款收入	69,113	5,150,515
政府其他撥入收入		19,039
其他收入	29,251	29,251
受贈收入	29,251	29,251
支出	1,309,104	6,278,129
人事支出	1,097,084	4,598,129
人事支出	1,097,084	4,598,129
業務支出	161,840	1,584,990
業務支出	161,840	1,584,990
折舊、折耗及攤銷	45,980	90,810
固定資產折舊	45,271	89,394
無形資產攤銷	709	1,416
其他支出	4,200	4,200
其他支出	4,200	4,200
本期賸餘（短絀）	-1,080,740	-933,074
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		4,407,819

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 2 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	5,315,804	29,251	5,345,055	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	5,169,554		5,169,554	政府撥入收入
其他收入		29,251	29,251	其他收入
基金用途	6,266,019	12,110	6,278,129	支出
用人費用	4,598,129		4,598,129	人事支出
服務費用	171,190	1,413,800	1,584,990	業務支出
材料及用品費	2,450	-2,450		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,411,350	-1,411,350		
		90,810	90,810	折舊、折耗及攤銷
其他	4,200		4,200	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	78,700	-78,700		
本期賸餘(短絀)	-950,215	17,141	-933,074	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	3,047,193	1,360,626	4,407,819	期末淨資產

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7萬8,700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」17萬1,190元與會計科目「業務支出」158萬4,990元間之調整數141萬3,800元，係「材料及用品費」2,450元、「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)141萬1,350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：

1. 會計科目「其他收入」其中2萬9,251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，應自調整數欄位扣除。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」9萬810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 2 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
0	2,443,124	-2,443,124	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,443,124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：112/02/24

支用機關代號：05709

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:09:39

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	5,101,285	6,099,777	3,574,505
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00034	0178682300			16,330	
				0202	A00034	0178682301			7,200	
				0202		7184026300		178		
				0202		7184026400		69,113		
				0203	A00035	0178790700			61,472	
				0206	A00037	0178872300			3,625	
				0210	A00038	0179193200			1,292	
				0215	A00042	0179549900			11,350	
				0215	A00043	0179550100			822,126	
				0215	A00046	0179550200			85,531	
				0215	A00044	0179550300			103,412	
				0215	A00048	0179550500			52,400	
				0215	A00050	0179551100			1,624	
				0216	A00045	0179618900			17,807	
				0216	A00052	0179619100			22,894	

[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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:09:39

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
				0216	A00054	0179619300			78,700	
				0216	A00056	0179619600			21,646	
				0216	A00056	0179619601			200	
				0216		7185131900		130,000		
				0224	A00060	0180436600			34,393	
				0224		7185968600		11,330		
						*	4,572,997	5,311,906	7,441,779	2,443,124

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

112/2/28

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	附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$563,822	
銀 行 結 存	NT\$563,822	
差 額	NT\$0	
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$24,922	
單 據	NT\$25,078	

經管人 

零用金管理人  出納組長 

會計 

機關首長 

[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：112/02/24

支用機關代號：05709

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:17:03

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	1900	(上期餘額)			779,964	152,757	280,255	652,466
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0201	A00032	0178652200			1,700	
				0202	A00033	0178682200			14,436	
				0202		7184025900		495		
				0202		7184026000		16,292		
				0202		7184026100		11,220		
				0202		7184026200		1,974		
				0203	A00036	0178790800			5,167	
				0203		7184136700		1,974		
				0203		7184136800		55,246		
				0203		7184136900		130,000		
				0203		7184137000		2,477		
				0204		7184235800		10,846		
				0204		7184235900		28,325		
				0206		7184318600		2,242		
				0206		7184318700		2,248		
				0207		7184393700		5,737		
				0208		7184520100		10,753		
				0210	A00039	0179193400			1,700	
				0213		7184792500		28		
				0215	A00047	0179550600			130,000	
				0215	A00049	0179550700			156	
				0215	A00051	0179551200			36,944	
				0215	A00040	0179551300			11,600	
				0215	A00041	0179551400			144,295	
				0216	A00055	0179619400			77,401	
				0216	A00053	0179620300			25,294	
				0216	A00053	0179620301			13,906	

[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：112/02/24

支用機關代號：05709

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:17:03

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
				0216	A00057	0179625500			3,336	
				0218		7185352700		175		
				0223	A00059	0180421400			2,173	
				0223	A00059	0180421401			126,227	
				0223	A00058	0180427100			31,763	
				0224	A00061	0180436900			19,928	
				0224		7185859100		280,183		
				0224		7185968200		4,675		
				0224		7185968300		160		
				0224		7185968400		-11,330		
				0224		7185968500		3,662		
					*		779,964	710,139	926,281	563,822

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	112/02/01	迄日	112/02/28

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1120106 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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	05:57:01	電費	16,146.00	0.00	43,854.00	16070543114
112/02/03	03:50:01	電信費	200.00	0.00	43,654.00	1201G03475
112/02/03	03:50:01	電信費	389.00	0.00	43,265.00	120128231827
112/02/03	03:50:01	電信費	1,420.00	0.00	41,845.00	120128237022
112/02/03	03:50:01	電信費	175.00	0.00	41,670.00	120128238153
112/02/15	03:40:12	市水水費	4,993.00	0.00	36,677.00	P050408893
112/02/16	12:02:36	匯入款	0.00	16,346.00	53,023.00	北投幼兒北市 0157621
112/02/16	13:40:35	匯入款	0.00	1,984.00	55,007.00	北投幼兒北市 0157888
112/02/24	11:04:08	匯入款	0.00	4,993.00	60,000.00	北投幼兒北市 0183940

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:31	匯入款	0.00	24,901.00	49,802.00	北投幼兒北市 0106973
112/02/24	15:30:05	存現	0.00	1,626.00	51,428.00	05709
112/02/24	15:32:23	存現	0.00	204.00	51,632.00	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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:31	匯入款	0.00	6,663.00	13,326.00	北投幼兒北市 0106975
112/02/10	10:12:39	匯入款	0.00	32.00	13,358.00	北投幼兒北市 0139259
112/02/24	15:30:45	存現	0.00	150.00	13,508.00	05709
112/02/24	15:33:32	存現	0.00	2,680.00	16,188.00	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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:31	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市 0106974
112/02/01	09:54:37	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市 0107581
112/02/01	13:35:42	轉支	27,235.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:31	匯入款	0.00	12,576.00	25,152.00	北投幼兒北市 0106976
112/02/24	15:31:19	存現	0.00	114.00	25,266.00	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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:30	匯入款	0.00	664.00	6,679.00	北投幼兒北市 0106972
112/02/01	13:49:00	轉支	664.00	0.00	6,015.00	
112/02/01	13:52:49	轉支	5,837.00	0.00	178.00	
112/02/01	13:55:35	轉支	178.00	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)	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02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>
112/02/01	10:56:01	1(轉收)		36,523	36,523	
112/02/01	11:09:56	1(轉收)		67,829	104,352	
112/02/01	13:05:51	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03月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	38,786,654	0	0		38,719,349
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	38,793,075	0	0	67,305	38,725,770

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03月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	1	0	20,371	77
	價 值	511,985	29,251	0		520,865
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	6,774	14
	價 值	206,002	0	0		199,228
五. 什項設備	數 量	93	6	0	18,126	99
	價 值	564,294	78,700	0		624,868
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	1,282,281	107,951	0	45,271	1,344,961
合 計	總 值	40,075,356	107,951	0	112,576	40,070,731

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02月01日起 至112年02月28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	16,374	0	0	0	0	709	118,937	30	15,665
應用系統 小計			29	16,374	0	0	0	0	709	98,202	29	15,665
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	9,889	0	0	0	0	532	22,843	1	9,357
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	5,755	0	0	0	0	177	5,109	1	5,578
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