

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 3 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 3 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 3 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	4,117,762	1,545,796	2,571,966	166.38	9,433,566	8,062,978	1,370,588	17.00
財產收入	264,000					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	0	0	0		146,250	151,667	-5,417	-3.57
政府撥入收入	20,081,000	2,926,771	1,545,796	1,380,975	89.34	8,096,325	6,696,311	1,400,014	20.91
公庫撥款收入	20,081,000	1,545,796	1,545,796	0		6,696,311	6,696,311	0	
政府其他撥入收入		1,380,975	0	1,380,975		1,400,014	0	1,400,014	
教學收入	2,430,000	1,190,991		1,190,991		1,190,991	1,215,000	-24,009	-1.98
學雜費收入	2,430,000	1,190,991	0	1,190,991		1,190,991	1,215,000	-24,009	-1.98
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	2,953,668	1,545,796	1,407,872	91.08	9,219,687	8,062,978	1,156,709	14.35
學前教育計畫	21,401,000	2,792,334	1,383,438	1,408,896	101.84	8,905,906	7,627,040	1,278,866	16.77
一般行政管理計畫	1,163,000	90,534	91,558	-1,024	-1.12	164,281	286,438	-122,157	-42.65
建築及設備計畫	279,000	70,800	70,800			149,500	149,500		
購建固定資產	243,000	70,800	70,800			149,500	149,500		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	182,000	1,164,094		1,164,094		213,879		213,879	
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					4,211,287	2,752,000	1,459,287	53.03

※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 3 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) RA1439 111(一)公立幼兒園就學補助代辦費不足數239,245元。

(三) RA1439 111(二)公立幼兒園就學補助代辦費1,141,730元。

二、學前教育計畫：教育部補助111(二)公立幼兒園就學補助代辦費第一期等經費覈實支付。

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 3 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				2,553,090	1,383,438	1,169,652	84.55
		累計數				8,666,662	7,627,040	1,039,622	13.63

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 3 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	178,751	171,751	35,764	1,386,249	
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	100,051	125,832	63,908	570,791	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		16,800	-3,690	192,286	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	26,996	-24,454	608,214	
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100,051元，變動原因為:(1)增置:預算購置類單眼數位相機2臺計70,800元(2)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計29,251元。減少數計125,832元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3臺計62,732元、防火牆1臺計37,100元及短焦投影機1臺計26,000元。
2.交通及運輸設備:減少數計16,800元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢錄影主機1臺計16,800元。
3.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。減少數計26,996元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢辦公室屏風桌椅組1組計15,736元及沙發椅1組計11,260元。
4.電腦軟體:減少數計2,123元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年3月止累計攤銷金額2,123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 3 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			2,123		14,958	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100,051元，變動原因為:(1)增置:預算購置類單眼數位相機2臺計70,800元(2)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計29,251元。減少數計125,832元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3臺計62,732元、防火牆1臺計37,100元及短焦投影機1臺計26,000元。
2.交通及運輸設備:減少數計16,800元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢錄影主機1臺計16,800元。
3.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。減少數計26,996元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢辦公室屏風桌椅組1組計15,736元及沙發椅1組計11,260元。
4.電腦軟體:減少數計2,123元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年3月止累計攤銷金額2,123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 3 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	70,800	70,800		70,800	100.00						43.09
機械及設備		164,300			164,300	70,800	70,800		70,800	100.00						43.09
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	149,500	149,500		149,500	100.00						61.52

※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 3 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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	46,571,010	100.00	負 債	40,973,474	87.98
流動資產	3,096,544	6.65	流動負債	1,676,002	3.60
現金	2,781,719	5.97	應付款項	1,676,002	3.60
銀行存款	2,731,719	5.87	應付代收款	1,676,002	3.60
銀行存款-公庫存款	952,232	2.04	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,600,980	3.44	其他負債	39,297,472	84.38
銀行存款-代繳費款	178,507	0.38	什項負債	39,297,472	84.38
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	0.96
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,658,465	83.01
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	314,825	0.68	淨資產	5,597,536	12.02
預付費用	314,825	0.68	淨資產	5,597,536	12.02
長期貸墊款及準備金	3,339,782	7.17	淨資產	5,597,536	12.02
準備金	3,339,782	7.17	累積餘額	5,340,893	11.47
退休及離職準備金	445,552	0.96	本期騰餘	256,643	0.55
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3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	6.21	合計：	46,571,010	
其他準備金-其他	2,894,230	6.21			
固定資產	1,371,291	2.94			
機械及設備	570,791	1.23			
機械及設備	2,268,505	4.87			
累計折舊-機械及設備	-1,697,714	-3.65			
交通及運輸設備	192,286	0.41			
交通及運輸設備	584,540	1.26			
累計折舊-交通及運輸設備	-392,254	-0.84			
雜項設備	608,214	1.31			
雜項設備	2,717,454	5.84			
累計折舊-雜項設備	-2,109,240	-4.53			
無形資產	14,958	0.03			
無形資產	14,958	0.03			
電腦軟體	14,958	0.03			
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,117,762	9,462,817
財產收益		146,250
財產孳息收入		146,250
政府撥入收入	2,926,771	8,096,325
公庫撥款收入	1,545,796	6,696,311
政府其他撥入收入	1,380,975	1,400,014
教學收入	1,190,991	1,190,991
學雜費收入	1,190,991	1,190,991
其他收入		29,251
受贈收入		29,251
支出	2,928,045	9,206,174
人事支出	1,295,093	5,893,222
人事支出	1,295,093	5,893,222
業務支出	1,584,955	3,169,945
業務支出	1,584,955	3,169,945
財產損失	1,696	1,696
財產交易損失	1,696	1,696
折舊、折耗及攤銷	43,481	134,291
固定資產折舊	42,774	132,168
無形資產攤銷	707	2,123
其他支出	2,820	7,020
其他支出	2,820	7,020
本期賸餘（短絀）	1,189,717	256,643
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		5,597,536

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 3 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	9,433,566	29,251	9,462,817	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	8,096,325		8,096,325	政府撥入收入
教學收入	1,190,991		1,190,991	教學收入
其他收入		29,251	29,251	其他收入
基金用途	9,219,687	-13,513	9,206,174	支出
用人費用	5,893,222		5,893,222	人事支出
服務費用	378,377	2,791,568	3,169,945	業務支出
材料及用品費	15,001	-15,001		
稅捐及規費(強制費)	6,965	-6,965		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,769,602	-2,769,602		
		1,696	1,696	財產損失
		134,291	134,291	折舊、折耗及攤銷
其他	7,020		7,020	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	149,500	-149,500		
本期賸餘(短絀)	213,879	42,764	256,643	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	4,211,287	1,386,249	5,597,536	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14萬9,500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」37萬8,377元與會計科目「業務支出」316萬9,945元間之調整數279萬1,568元，係「材料及用品費」1萬5,001元、「稅捐及規費(強制費)」6,965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)276萬9,602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」13萬4,291元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」1,696元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 3 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
952,232	3,846,462	-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：112/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:49:30

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	5,311,906	7,441,779	2,443,124
			臺北市地方教育發展基金							
				0302		7186114300		1,545,796		
				0303		7186282800		239,245		
				0303		7186282900		1,141,730		
				0306	A00064	0180803200			122,289	
				0307		7186529100		1,190,991		
				0309	A00068	0181115400			2,829	
				0309	A00070	0181115700			2,966	
				0309	A00070	0181115701			12,555	
				0309	A00071	0181115800			16,536	
				0309	A00074	0181140800			77,000	
				0309	A00074	0181140801			77,779	
				0314		7187127500		1,328		
				0317	A00076	0181773600			25,500	
				0317	A00077	0181773700			490	
				0320	A00078	0181853700			824,815	

[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03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:49:30

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
				0320	A00079	0181853800			106,223	
				0320	A00082	0181853900			1,289	
				0320	A00084	0181854100			18,646	
				0320	A00080	0181854400			17,807	
				0320	A00081	0181854600			85,531	
				0320	A00086	0181854700			41,907	
				0320	A00086	0181854701			200	
				0325	A00089	0182519900			73,100	
				0325	A00090	0182520000			1,119,008	
				0325	A00093	0182520200			8,207	
				0325	A00093	0182520201			70,800	
				0325	A00091	0182531700			2,820	
				0329	A00096	0182810800			7,455	
						*	4,572,997	9,430,996	10,157,531	3,846,462

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

112/3/31

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\$1,600,980	
銀 行 結 存	NT\$1,600,980	
差 額	NT\$0	
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\$41,147	
單 據	NT\$8,853	

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

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：112/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:55:47

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	710,139	926,281	563,822
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
			0302		A00062	0180591700			48,920	
			0302			7186113600		1,146		
			0302			7186113700		366		
			0302			7186113800		19,100		
			0302			7186113900		8,138		
			0302			7186114000		8,138		
			0302			7186114100		3,662		
			0302			7186114200		13,200		
			0303		A00063	0180761500			20,125	
			0303			7186282700		25,592		
			0306		A00065	0180803500			14,571	
			0306		A00066	0180803600			1,932	
			0307			7186528700		133,170		
			0307			7186528800		11,569		
			0307			7186528900		228		
			0307			7186529000		558		
			0308			7186674200		50,133		
			0309		A00072	0181114300			1,000	
			0309		A00067	0181115300			2,880	
			0309		A00069	0181115600			8,557	
			0309		A00073	0181140500			9,204	
			0309			7186791600		37,676		
			0310			7186902700		50,583		
			0313			7187013100		8,132		
			0317		A00075	0181773500			129,057	
			0320		A00083	0181854000			30,800	
			0320		A00085	0181854300			51,316	

[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：112/03/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:55:47

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
				0322		7187867300		592		
				0322		7187867400		312		
				0322		7187867500		1,820		
				0324	A00088	0182395500			6,180	
				0324	A00087	0182395700			118,564	
				0324		7188113300		261		
				0325	A00092	0182531900			3,705	
				0327		7188358100		1,119,008		
				0329	A00094	0182810500			4,855	
				0329	A00095	0182810700			4,800	
				0329		7188605800		240		
					*		779,964	2,203,763	1,382,747	1,600,980

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	112/03/01	迄日	112/03/31

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
112/03/09		匯入款		1,000.00	1,000.00	公庫處	北投幼兒北市0221
112/03/09		匯入款		8,557.00	9,557.00	公庫處	北投幼兒北市0221
112/03/09		匯入款		15,521.00	25,078.00	公庫處	北投幼兒北市0221
112/03/13	09010261	領現	25,078.00		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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	07:30:19	電費	14,984.00	0.00	45,016.00	16070543114
112/03/02	03:54:01	電信費	200.00	0.00	44,816.00	1202G03475
112/03/02	03:54:01	電信費	237.00	0.00	44,579.00	120228231827
112/03/02	03:54:01	電信費	1,108.00	0.00	43,471.00	120228237022
112/03/02	03:54:01	電信費	167.00	0.00	43,304.00	120228238153
112/03/20	10:35:14	匯入款	0.00	15,184.00	58,488.00	北投幼兒北市 0253463
112/03/20	10:35:14	匯入款	0.00	1,512.00	60,000.00	北投幼兒北市 0253459
112/03/27	03:03:23	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1203G03475
112/03/27	03:03:23	電信費	251.00	0.00	59,549.00	120328231827
112/03/27	03:03:23	電信費	1,146.00	0.00	58,403.00	120328237022
112/03/27	03:03:23	電信費	170.00	0.00	58,233.00	120328238153

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:40	匯入款	0.00	24,665.00	76,297.00	北投幼兒北市 0187320
112/03/01	13:24:01	轉支	1,146.00	0.00	75,151.00	北投幼兒園
112/03/06	09:35:06	匯入款	0.00	4,261.00	79,412.00	北投幼兒北市 0206920
112/03/06	09:35:06	匯入款	0.00	81,821.00	161,233.00	北投幼兒北市 0206916
112/03/13	12:34:43	轉支	158.00	0.00	161,075.00	05709
112/03/13	12:35:47	轉支	36,890.00	0.00	124,185.00	05709
112/03/16	03:24:01	健保費	55,868.00	0.00	68,317.00	01月110054478
112/03/16	03:26:40	健保費	18,751.00	0.00	49,566.00	01月123577971
112/03/28	12:35:18	存現	0.00	1,022.00	50,588.00	北投幼兒園
112/03/28	12:38:03	存現	0.00	804.00	51,392.00	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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:40	匯入款	0.00	6,479.00	22,667.00	北投幼兒北市 0187322
112/03/06	09:35:06	匯入款	0.00	10,310.00	32,977.00	北投幼兒北市 0206919
112/03/06	09:35:07	匯入款	0.00	24,593.00	57,570.00	北投幼兒北市 0206914
112/03/06	15:13:26	轉支	228.00	0.00	57,342.00	
112/03/15	03:11:23	勞保費	44,200.00	0.00	13,142.00	01月040073520B
112/03/20	10:10:15	匯入款	0.00	32.00	13,174.00	北投幼兒北市 0253432
112/03/28	12:36:44	存現	0.00	2,777.00	15,951.00	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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:39	匯入款	0.00	17,702.00	17,702.00	北投幼兒北市 0187317
112/03/01	09:18:40	匯入款	0.00	9,533.00	27,235.00	北投幼兒北市 0187321
112/03/01	13:19:27	轉支	27,235.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:40	匯入款	0.00	12,348.00	37,614.00	北投幼兒北市 0187323
112/03/06	09:35:06	匯入款	0.00	15,875.00	53,489.00	北投幼兒北市 0206915
112/03/06	15:12:44	轉支	558.00	0.00	52,931.00	

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:39	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市 0187319
112/03/01	13:21:52	轉支	664.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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03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>
112/03/01	10:13:14	1(轉收)		67,829	67,829	
112/03/01	10:13:52	1(轉收)		36,523	104,352	
112/03/01	12:44:53	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31日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	38,719,349	0	0		38,652,044
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	38,725,770	0	0	67,305	38,658,465

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31日

財產性質：事業用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	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	77	2	5		74
	價 值	520,865	70,800	1,258	19,616	570,791
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	1		13
	價 值	199,228	0	168	6,774	192,286
五. 什項設備	數 量	99	0	2		97
	價 值	624,868	0	270	16,384	608,214
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	1,344,961	70,800	1,696	42,774	1,371,291
合 計	總 值	40,070,731	70,800	1,696	110,079	40,029,756

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03月01日起 至112年03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	15,665	0	0	0	0	707	119,644	30	14,958
應用系統 小計			29	15,665	0	0	0	0	707	98,909	29	14,958
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	9,357	0	0	0	0	531	23,374	1	8,826
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	5,578	0	0	0	0	176	5,285	1	5,402
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