

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 5 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 5 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 - 7 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 8 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 9 - 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 - 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 - 15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 5 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		23,025,000		23,025,000	1,696,127	1,439,227	256,900	17.85	12,680,528	11,053,040	1,627,488	14.72
財產收入		264,000		264,000		2,000	-2,000	-100.00	146,250	153,667	-7,417	-4.83
財產處分收入		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
權利金收入		260,000		260,000					146,250	151,667	-5,417	-3.57
政府撥入收入		20,081,000		20,081,000	1,696,127	1,437,227	258,900	18.01	11,343,287	9,684,373	1,658,914	17.13
公庫撥款收入		20,081,000		20,081,000	1,437,227	1,437,227			9,684,373	9,684,373		
政府其他撥入收入					258,900		258,900		1,658,914		1,658,914	
教學收入		2,430,000		2,430,000					1,190,991	1,215,000	-24,009	-1.98
學雜費收入		2,430,000		2,430,000					1,190,991	1,215,000	-24,009	-1.98
其他收入		250,000		250,000								
雜項收入		250,000		250,000								
基金用途		22,843,000	72,000	22,915,000	1,731,417	1,439,227	292,190	20.30	12,261,868	10,871,040	1,390,828	12.79
學前教育計畫		21,401,000		21,401,000	1,585,461	1,319,273	266,188	20.18	11,730,235	10,223,590	1,506,645	14.74
一般行政管理計畫		1,163,000		1,163,000	73,978	119,954	-45,976	-38.33	310,155	497,950	-187,795	-37.71
建築及設備計畫		279,000	72,000	351,000	71,978		71,978		221,478	149,500	71,978	48.15
購建固定資產		243,000	72,000	315,000	71,978		71,978		221,478	149,500	71,978	48.15
其他		36,000		36,000								
本期騰餘(短絀)		182,000	-72,000	110,000	-35,290		-35,290		418,660	182,000	236,660	130.03
期初基金餘額		2,752,000		2,752,000					3,997,408	2,752,000	1,245,467	45.26
解繳公庫												
期末基金餘額		2,934,000	-72,000	2,862,000					4,416,068	2,934,000	1,482,068	50.51

※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：

# 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 5 月份

一、財產處分收入：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。

(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。

(四) RA2416 112年度教育部補助教保研習計畫經費258,900元。

三、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。

四、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 5 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				1,585,461	1,319,273	266,188	20.18
		累計數				11,730,235	10,223,590	1,506,645	14.74

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 5 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	250,729	173,167	-55,712	1,365,335	
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	172,029	125,832	18,748	597,609	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		16,800	-17,238	178,738	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	26,996	-57,222	575,446	
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172,029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、補辦預算購置個人電腦3臺計71,978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3,539元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年5月止累計攤銷金額3,539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 5 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			3,539		13,542	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172,029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、補辦預算購置個人電腦3臺計71,978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3,539元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年5月止累計攤銷金額3,539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 5 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		164,300	72,000		236,300	70,800	142,778		142,778	201.66	71,978	101.66				60.42
機械及設備		164,300	72,000		236,300	70,800	142,778		142,778	201.66	71,978	101.66	補辦預算臺北市公立及非 營利幼兒園需要協助幼兒 專業輔導服務購置個人電 腦3臺計71978元			60.42
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																

※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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 5 月份

40501709-7

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 其他 總計		243,000	72,000		315,000	149,500	221,478		221,478	148.15		71,978	48.15			70.31

※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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	45,975,149	100.00	負 債	40,193,746	87.42
流動資產	2,729,964	5.94	流動負債	1,030,884	2.24
現金	2,669,964	5.81	應付款項	1,030,884	2.24
銀行存款	2,619,964	5.70	應付代收款	1,030,884	2.24
銀行存款-公庫存款	1,411,838	3.07	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,023,711	2.23	其他負債	39,162,862	85.18
銀行存款-代繳費款	184,415	0.40	什項負債	39,162,862	85.18
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	0.97
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,523,855	83.79
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	60,000	0.13	淨資產	5,781,403	12.58
預付費用	60,000	0.13	淨資產	5,781,403	12.58
長期貸墊款及準備金	3,339,782	7.26	淨資產	5,781,403	12.58
準備金	3,339,782	7.26	累積餘額	5,340,893	11.62
退休及離職準備金	445,552	0.97	本期賸餘	440,510	0.96

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5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	6.30	合計：	45,975,149	
其他準備金-其他	2,894,230	6.30			
固定資產	1,351,793	2.94			
機械及設備	597,609	1.30			
機械及設備	2,340,483	5.09			
累計折舊-機械及設備	-1,742,874	-3.79			
交通及運輸設備	178,738	0.39			
交通及運輸設備	584,540	1.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-405,802	-0.88			
雜項設備	575,446	1.25			
雜項設備	2,717,454	5.91			
累計折舊-雜項設備	-2,142,008	-4.66			
無形資產	13,542	0.03			
無形資產	13,542	0.03			
電腦軟體	13,542	0.03			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,540,068	83.83			
什項資產	38,540,068	83.83			
暫付及待結轉帳項	16,213	0.04			
代管資產	38,523,855	83.79			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,517,434	83.78			
合計：	45,975,149				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,696,127	12,709,779
財產收益		146,250
財產孳息收入		146,250
政府撥入收入	1,696,127	11,343,287
公庫撥款收入	1,437,227	9,684,373
政府其他撥入收入	258,900	1,658,914
教學收入		1,190,991
學雜費收入		1,190,991
其他收入		29,251
受贈收入		29,251
雜項收入		0
支出	1,708,848	12,269,269
人事支出	1,429,444	8,485,504
人事支出	1,429,444	8,485,504
業務支出	219,435	3,537,306
業務支出	219,435	3,537,306
財產損失		1,696
財產交易損失		1,696
折舊、折耗及攤銷	49,409	227,183
固定資產折舊	48,702	223,644
無形資產攤銷	707	3,539
其他支出	10,560	17,580
其他支出	10,560	17,580

## 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,721	440,510
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		5,781,403

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

40501709-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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	12,680,528	29,251	12,709,779	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	11,343,287		11,343,287	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	12,261,868	7,401	12,269,269	支出
用人費用	8,485,504		8,485,504	人事支出
服務費用	734,544	2,802,762	3,537,306	業務支出
材料及用品費	88,915	-88,915		
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	2,706,882	-2,706,882		
資產短絀		1,696	1,696	財產損失
		227,183	227,183	折舊、折耗及攤銷
其他	17,580		17,580	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	221,478	-221,478		
本期賸餘(短絀)	418,660	21,850	440,510	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	4,416,068	1,365,335	5,781,403	期末淨資產



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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22萬1,478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」73萬4,544元與會計科目「業務支出」353萬7,306元間之調整數280萬2,762元，係「材料及用品費」8萬8,915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)270萬6,882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」22萬7,183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 5 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
1,411,838	4,306,068	-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：112/05/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:39:21

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	112	05709	2700			(上期餘額)	4,572,997	10,983,044	11,469,508	4,086,533	
			臺北市地方教育發展基金								
				0502	A00123	0185237000			95,836		
				0503		7191296800		1,437,227			
				0504	A00125	0185428000			54,653		
				0504	A00125	0185428001			13,316		
				0504	A00127	0185428200			6,120		
				0504	A00130	0185428600			10,464		
				0504	A00130	0185428601			1,686		
				0504		7191446200		1,768			
				0509	A00132	0185761400			1,768		
				0512	A00135	0186127700			5,237		
				0512	A00135	0186127701			56,752		
				0512	A00134	0186127800			7,958		
				0517	A00137	0186435400			825,650		
				0517	A00138	0186435500			105,388		
				0517	A00139	0186435700			17,807		

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:39:21

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
				0517	A00140	0186436000			85,531	
				0517	A00141	0186436200			17,094	
				0517	A00142	0186436300			25,515	
				0517	A00142	0186436301			2,224	
				0517	A00144	0186437800			9,350	
				0517	A00146	0186438000			8,400	
				0517	A00146	0186438001			33,800	
				0522	A00147	0186712400			15,700	
				0522	A00147	0186712401			22,200	
				0522	A00148	0186712500			19,494	
				0522	A00149	0186712600			7,064	
				0522	A00150	0186712700			4,440	
				0526	A00153	0187343400			24,913	
				0531		7193474100		258,900		
						*	4,572,997	12,680,939	12,947,868	4,306,068

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

112/5/31

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\$1,023,711	
銀 行 結 存	NT\$1,023,711	
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\$38,510	
單 據	NT\$11,490	附銀行對帳單1份

經管人 楊育喬

零用金管理人

謝雪珍

出納組長

楊育喬

會計

會計職員劉芳君

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園團長 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：112/05/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:46:06

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	2,375,533	1,475,768	1,679,729
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
			0502	A00120	0185236700				66,911	
			0502	A00121	0185236800				64,400	
			0502	A00122	0185236900				152,948	
			0502	A00124	0185237200				2,518	
			0502	A00124	0185237201				11,261	
			0503		7191296700			13,200		
			0504	A00131	0185424300				4,000	
			0504	A00126	0185427900				4,000	
			0504	A00126	0185427901				23,855	
			0504	A00128	0185428500				4,070	
			0504	A00129	0185428700				12,128	
			0510		7191885200			14,000		
			0512	A00136	0186127600				40,813	
			0512	A00133	0186127900				3,700	
			0515		7192202300			1,280		
			0515		7192202400			2,880		
			0517	A00143	0186436400				16,538	
			0517	A00145	0186437900				107,807	
			0522	A00151	0186712800				47,600	
			0522	A00152	0186762200				123,415	
			0523		7192814400			104		
			0526	A00154	0187343500				2,000	
			0529		7193234000			482		
					*		779,964	2,407,479	2,163,732	1,023,711

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
112/05/04		匯入款		4,000.00	4,000.00	公庫處	北投幼兒北市04
112/05/04		匯入款		12,150.00	16,150.00	公庫處	北投幼兒北市04
112/05/04		匯入款		12,128.00	28,278.00	公庫處	北投幼兒北市04
112/05/05	09010262	領現	28,278.00		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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	05:11:21	電費	14,865.00	0.00	38,575.00	16070543114
112/05/04	09:48:06	匯入款	0.00	4,853.00	43,428.00	北投幼兒北市 0420553
112/05/17	15:06:08	匯入款	0.00	1,507.00	44,935.00	北投幼兒北市 0467578
112/05/17	15:06:09	匯入款	0.00	15,065.00	60,000.00	北投幼兒北市 0467568
112/05/25	04:08:08	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1205G03475
112/05/25	04:08:08	電信費	284.00	0.00	59,516.00	120528231827
112/05/25	04:08:08	電信費	1,108.00	0.00	58,408.00	120528237022
112/05/25	04:08:08	電信費	172.00	0.00	58,236.00	120528238153



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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:22	匯入款	0.00	26,477.00	80,126.00	北投幼兒北市 0403679
112/05/02	11:56:29	匯入款	0.00	52,463.00	132,589.00	北投幼兒北市 0411467
112/05/02	11:56:29	匯入款	0.00	2,925.00	135,514.00	北投幼兒北市 0411470
112/05/03	13:46:08	轉支	1,814.00	0.00	133,700.00	北投幼兒園
112/05/03	13:48:31	轉支	411.00	0.00	133,289.00	北投幼兒園
112/05/16	03:44:20	健保費	55,868.00	0.00	77,421.00	03月110054478
112/05/16	03:46:33	健保費	24,590.00	0.00	52,831.00	03月123577971
112/05/26	15:22:33	存現	0.00	818.00	53,649.00	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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:23	匯入款	0.00	6,617.00	22,875.00	北投幼兒北市 0403681
112/05/02	11:56:28	匯入款	0.00	24,886.00	47,761.00	北投幼兒北市 0411465
112/05/02	11:56:29	匯入款	0.00	10,584.00	58,345.00	北投幼兒北市 0411469
112/05/03	03:39:33	勞保費	45,111.00	0.00	13,234.00	03月040073520B
112/05/22	10:17:59	匯入款	0.00	250.00	13,484.00	北投幼兒北市 0478215
112/05/26	15:21:15	存現	0.00	2,471.00	15,955.00	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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:22	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市 0403680
112/05/02	09:42:23	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市 0403685
112/05/03	13:40:19	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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:23	匯入款	0.00	12,606.00	68,453.00	北投幼兒北市 0403682
112/05/02	11:56:29	匯入款	0.00	18,487.00	86,940.00	北投幼兒北市 0411466
112/05/02	11:56:29	匯入款	0.00	270.00	87,210.00	北投幼兒北市 0411471
112/05/03	03:40:11	勞退	18,059.00	0.00	69,151.00	02月040073520B
112/05/03	03:40:11	勞退	12,576.00	0.00	56,575.00	02月040073520B

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:22	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市 0403678
112/05/03	13:43:24	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05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>
112/05/02	09:45:35	1(轉收)		36,523	36,523	
112/05/02	09:45:37	1(轉收)		67,829	104,352	
112/05/03	12:34:41	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06月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	38,584,739	0	0		38,517,434
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	38,591,160	0	0	67,305	38,523,855



# 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06月07日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	74	3	0		77
	價 值	551,175	71,978	0	25,544	597,609
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	0		13
	價 值	185,512	0	0	6,774	178,738
五. 什項設備	數 量	97	0	0		97
	價 值	591,830	0	0	16,384	575,446
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	1,328,517	71,978	0	48,702	1,351,793
合 計	總 值	39,919,677	71,978	0	116,007	39,875,648

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05月01日起 至112年05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>14,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>121,060</b>	<b>30</b>	<b>13,542</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>29</b>	<b>14,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>100,325</b>	<b>29</b>	<b>13,542</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	8,294	0	0	0	0	531	24,437	1	7,763
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	5,225	0	0	0	0	176	5,638	1	5,049
<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