

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 6 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 6 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 6 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	1,374,435	1,374,435			14,054,963	12,427,475	1,627,488	13.10
財產收入		264,000		264,000					146,250	153,667	-7,417	-4.83
財產處分收入		4,000		4,000						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	1,374,435	1,374,435			12,717,722	11,058,808	1,658,914	15.00
公庫撥款收入		20,081,000		20,081,000	1,374,435	1,374,435			11,058,808	11,058,808		
政府其他撥入收入									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	1,688,739	1,374,435	314,304	22.87	13,950,607	12,245,475	1,705,132	13.92
學前教育計畫		21,401,000		21,401,000	1,520,108	1,282,877	237,231	18.49	13,250,343	11,506,467	1,743,876	15.16
一般行政管理計畫		1,163,000		1,163,000	168,631	91,558	77,073	84.18	478,786	589,508	-110,722	-18.78
建築及設備計畫		279,000	72,000	351,000					221,478	149,500	71,978	48.15
購建固定資產		243,000	72,000	315,000					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	-314,304		-314,304		104,356	182,000	-77,644	-42.66
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					4,101,764	2,934,000	1,167,764	39.80

※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 6 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。
- 五、建築及設備計畫：補辦預算購置幼兒園需要協助幼兒專業輔導服務個人電腦3臺計71,978元。

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 6 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				1,520,108	1,282,877	237,231	18.49
		累計數				13,250,343	11,506,467	1,743,876	15.16

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 6 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	298,476	23,386	1,319,124	
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	140,832	12,500	576,361	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		48,800	7,668	171,644	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	104,596	3,218	558,286	
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140,832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、短焦投影機1臺計26,000元及印表機1臺計15,000元。  
2.交通及運輸設備:減少數計48,800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元及擴音機1臺計32,000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104,596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、沙發椅1組計11,260元、投影機1臺計22,100元及公佈欄1座計55,500元。  
4.電腦軟體:減少數計4,248元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年6月止累計攤銷金額4,248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 6 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			4,248		12,833	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140,832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、短焦投影機1臺計26,000元及印表機1臺計15,000元。  
2.交通及運輸設備:減少數計48,800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元及擴音機1臺計32,000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104,596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、沙發椅1組計11,260元、投影機1臺計22,100元及公佈欄1座計55,500元。  
4.電腦軟體:減少數計4,248元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年6月止累計攤銷金額4,248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 6 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	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 6 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 6 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	45,056,144	100.00	負 債	39,635,256	87.97
流動資產	1,907,031	4.23	流動負債	539,699	1.20
現金	1,831,831	4.07	應付款項	539,699	1.20
銀行存款	1,781,831	3.95	應付代收款	539,699	1.20
銀行存款-公庫存款	1,082,334	2.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	404,812	0.90	其他負債	39,095,557	86.77
銀行存款-代繳費款	294,685	0.65	什項負債	39,095,557	86.77
專戶			存入保證金	193,455	0.43
零用及週轉金	50,000	0.11	應付退休及離職金	445,552	0.99
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,456,550	85.35
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	75,200	0.17	淨資產	5,420,888	12.03
預付費用	75,200	0.17	淨資產	5,420,888	12.03
長期貸墊款及準備金	3,339,782	7.41	淨資產	5,420,888	12.03
準備金	3,339,782	7.41	累積餘額	5,340,893	11.85
退休及離職準備金	445,552	0.99	本期賸餘	79,995	0.18

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	2,894,230	6.42	合計：	45,056,144	
其他準備金-其他	2,894,230	6.42			
固定資產	1,306,291	2.90			
機械及設備	576,361	1.28			
機械及設備	2,325,483	5.16			
累計折舊-機械及設備	-1,749,122	-3.88			
交通及運輸設備	171,644	0.38			
交通及運輸設備	552,540	1.23			
累計折舊-交通及運輸設備	-380,896	-0.85			
雜項設備	558,286	1.24			
雜項設備	2,639,854	5.86			
累計折舊-雜項設備	-2,081,568	-4.62			
無形資產	12,833	0.03			
無形資產	12,833	0.03			
電腦軟體	12,833	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,490,207	85.43			
什項資產	38,490,207	85.43			
暫付及待結轉帳項	33,657	0.07			
代管資產	38,456,550	85.35			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,450,129	85.34			
合計：	45,056,144				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,374,435	14,084,214
財產收益		146,250
財產孳息收入		146,250
政府撥入收入	1,374,435	12,717,722
公庫撥款收入	1,374,435	11,058,808
政府其他撥入收入		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	1,734,950	14,004,219
人事支出	1,348,328	9,833,832
人事支出	1,348,328	9,833,832
業務支出	323,591	3,860,897
業務支出	323,591	3,860,897
財產損失	1,246	2,942
財產交易損失	1,246	2,942
折舊、折耗及攤銷	44,965	272,148
固定資產折舊	44,256	267,900
無形資產攤銷	709	4,248
其他支出	16,820	34,400
其他支出	16,820	34,400

## 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-360,515	79,995
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		5,420,888

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 6 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	14,054,963	29,251	14,084,214	收入
財產收入	146,250		146,250	財產收益
政府撥入收入	12,717,722		12,717,722	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	13,950,607	53,612	14,004,219	支出
用人費用	9,833,832		9,833,832	人事支出
服務費用	984,041	2,876,856	3,860,897	業務支出
材料及用品費	142,009	-142,009		
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	2,727,882	-2,727,882		
資產短絀		2,942	2,942	財產損失
		272,148	272,148	折舊、折耗及攤銷
其他	34,400		34,400	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)	104,356	-24,361	79,995	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	4,101,764	1,319,124	5,420,888	期末淨資產



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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」98萬4,041元與會計科目「業務支出」386萬897元間之調整數287萬6,856元，係「材料及用品費」14萬2,009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)272萬7,882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」27萬2,148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」2,942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 6 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
1,082,334	3,976,564	-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：112/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:43:37

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	112	05709	2700			(上期餘額)	4,572,997	12,680,939	12,947,868	4,306,068
			臺北市地方教育發展基金							
			0601		A00155	0187750400			95,958	
			0601		A00157	0187750600			8,000	
			0601		A00158	0187750700			15,200	
			0601		A00158	0187750701			5,300	
			0602		A00162	0187779400			3,600	
			0602		A00162	0187779401			62,647	
			0602		A00163	0187779500			13,720	
			0602		A00163	0187779501			8,288	
			0602			7193699500		1,374,435		
			0605			7193798600		662		
			0608		A00166	0188207500			460	
			0612			7194381400		3,221		
			0614		A00168	0188746000			8,282	
			0614		A00169	0188746100			200	
			0614		A00171	0188746600			790,240	

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:37

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
				0614	A00172	0188746700			84,458	
				0614	A00173	0188746800			17,807	
				0614	A00174	0188746900			81,092	
				0614	A00179	0188747300			6,000	
				0614	A00176	0188747900			2,625	
				0614	A00177	0188756500			17,100	
				0615	A00181	0188816800			25,481	
				0615	A00181	0188816801			213	
				0615	A00182	0188818700			28,000	
				0615	A00182	0188818701			1,000	
				0615	A00184	0188819000			17,094	
				0617	A00186	0189071600			17,703	
				0617	A00188	0189071700			6,240	
				0617	A00187	0189071900			57,279	
				0617	A00190	0189096600			5,759	
				0617	A00192	0189096800			12,000	
				0620		7195203200		1,162		

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:37

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
				0627	A00197	0189719600			5,000	
				0627	A00198	0189719700			6,500	
				0627	A00198	0189719701			67,647	
				0627	A00199	0189719900			3,000	
				0627	A00202	0189720700			6,050	
				0627	A00202	0189720701			13,789	
				0629	A00205	0189955000			5,388	
				0629	A00209	0189955300			30,609	
				0629	A00211	0189955700			94,946	
				0629	A00215	0189956500			6,080	
				0629	A00215	0189956501			14,647	
				0629	A00217	0189989700			63,526	
				0630	A00218	0190096500			200	
				0630		7196000000		144		
						*	4,572,997	14,060,563	14,656,996	3,976,564

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

112/6/30

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\$404,812	
銀 行 結 存	NT\$404,812	
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\$50,000	
單 據	NT\$0	附銀行對帳單1份

經管人 **記楊育喬** 零用金管理人

**謝雪珍**

出納組長

**記楊育喬**

會計

**會計員劉芳君**

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：112/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：112年06月01日至112年06月30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	1900	(上期餘額)			779,964	2,407,479	2,163,732	1,023,711
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0601	A00156	0187750500			2,518	
				0601	A00156	0187750501			8,353	
				0601	A00159	0187750800			5,980	
				0601	A00160	0187751000			5,000	
				0602	A00161	0187779300			71,925	
				0602	A00164	0187779800			38,583	
				0602		7193699400		13,200		
				0605		7193798500		1,920		
				0608	A00165	0188207300			9,683	
				0608	A00167	0188207600			322	
				0614	A00170	0188746500			42,162	
				0614	A00175	0188747000			2,775	
				0614	A00178	0188747100			418	
				0614	A00180	0188747400			131,534	
				0614		7194648900		161		
				0615	A00183	0188818900			4,796	
				0615	A00185	0188821900			161	
				0615		7194754300		38		
				0617	A00189	0189071800			16,113	
				0617	A00189	0189071801			44,487	
				0617	A00191	0189096700			26,819	
				0620		7195203000		14,765		
				0620		7195203100		960		
				0626	A00193	0189615300			2,170	
				0626	A00194	0189615400			2,942	
				0626	A00195	0189615500			294	
				0627	A00196	0189719300			16,225	

[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：112/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:49:30

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
				0627	A00200	0189720200			1,689	
				0627	A00201	0189720300			107,575	
				0627	A00203	0189720800			517	
				0627	A00203	0189720801			9,345	
				0627	A00204	0189764700			3,657	
				0629	A00206	0189955100			2,775	
				0629	A00207	0189955200			3,661	
				0629	A00208	0189955400			2,018	
				0629	A00210	0189955600			55,600	
				0629	A00213	0189955800			9,367	
				0629	A00212	0189955900			2,248	
				0629	A00212	0189955901			8,915	
				0629	A00214	0189956000			38,400	
				0629	A00216	0189983800			9,166	
				0630	A00219	0190096900			1,580	
				0630		7195999600		128		
				0630		7195999700		12,854		
				0630		7195999800		600		
				0630		7195999900		600		
				0630		7196127400		237		
				0630		7196127500		12,860		
				0630		7196127600		12,551		
					*		779,964	2,478,353	2,853,505	404,812



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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:53:37	電費	16,381.00	0.00	41,855.00	16070543114
112/06/14	03:33:31	市水水費	4,489.00	0.00	37,366.00	P050408893
112/06/14	14:50:10	匯入款	0.00	200.00	37,566.00	北投幼兒北市 0574502
112/06/14	14:50:11	匯入款	0.00	1,564.00	39,130.00	北投幼兒北市 0574509
112/06/15	10:04:27	匯入款	0.00	16,381.00	55,511.00	北投幼兒北市 0577521
112/06/17	15:36:06	匯入款	0.00	4,489.00	60,000.00	北投幼兒北市 0590301
112/06/26	04:27:35	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1206G03475
112/06/26	04:27:35	電信費	300.00	0.00	59,500.00	120628231827
112/06/26	04:27:35	電信費	1,107.00	0.00	58,393.00	120628237022
112/06/26	04:27:35	電信費	173.00	0.00	58,220.00	120628238153
112/06/30	10:21:42	匯入款	0.00	1,580.00	59,800.00	北投幼兒北市 0628791
112/06/30	10:21:43	匯入款	0.00	200.00	60,000.00	北投幼兒北市 0628788

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市 0515272
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市 0515277
112/06/02	13:12:24	轉支	27,235.00	0.00	0.00	
112/06/14	15:32:21	匯入款	0.00	474.00	474.00	北投幼兒北市 0575058

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	26,291.00	79,940.00	北投幼兒北市 0515271
112/06/01	15:32:26	匯入款	0.00	1,391.00	81,331.00	北投幼兒北市 0526607
112/06/01	15:32:26	匯入款	0.00	52,246.00	133,577.00	北投幼兒北市 0526605
112/06/02	13:02:24	存現	0.00	123.00	133,700.00	05709
112/06/02	13:09:49	轉支	369.00	0.00	133,331.00	05709
112/06/02	13:10:45	轉支	105.00	0.00	133,226.00	
112/06/16	04:45:53	健保費	55,868.00	0.00	77,358.00	04月110054478
112/06/16	04:48:35	健保費	24,590.00	0.00	52,768.00	04月123577971
112/06/29	09:19:57	匯入款	0.00	818.00	53,586.00	北投幼兒北市 0621624
112/06/29	09:20:00	匯入款	0.00	52,342.00	105,928.00	北投幼兒北市 0621661
112/06/29	09:20:01	匯入款	0.00	1,683.00	107,611.00	北投幼兒北市 0621668
112/06/29	13:28:28	存現	0.00	818.00	108,429.00	05709
112/06/29	13:34:15	轉支	397.00	0.00	108,032.00	05709
112/06/29	13:37:00	轉支	465.00	0.00	107,567.00	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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	6,571.00	22,526.00	北投幼兒北市 0515273
112/06/01	15:32:26	匯入款	0.00	9,210.00	31,736.00	北投幼兒北市 0526606
112/06/01	15:32:27	匯入款	0.00	25,185.00	56,921.00	北投幼兒北市 0526603
112/06/14	14:50:09	匯入款	0.00	69.00	56,990.00	北投幼兒北市 0574552
112/06/15	03:53:16	勞保費	43,733.00	0.00	13,257.00	04月040073520B
112/06/29	09:19:56	匯入款	0.00	168.00	13,425.00	北投幼兒北市 0621617
112/06/29	09:19:57	匯入款	0.00	266.00	13,691.00	北投幼兒北市 0621625
112/06/29	09:19:59	匯入款	0.00	24,479.00	38,170.00	北投幼兒北市 0621659
112/06/29	09:20:01	匯入款	0.00	9,210.00	47,380.00	北投幼兒北市 0621667
112/06/29	13:29:42	存現	0.00	2,454.00	49,834.00	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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:31:26	勞退	18,757.00	0.00	37,818.00	03月040073520B
112/06/01	06:31:26	勞退	12,606.00	0.00	25,212.00	03月040073520B
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	12,606.00	37,818.00	北投幼兒北市 0515274
112/06/01	15:32:26	匯入款	0.00	270.00	38,088.00	北投幼兒北市 0526608
112/06/01	15:32:26	匯入款	0.00	18,527.00	56,615.00	北投幼兒北市 0526604
112/06/29	09:19:59	匯入款	0.00	18,125.00	74,740.00	北投幼兒北市 0621660
112/06/29	09:20:01	匯入款	0.00	270.00	75,010.00	北投幼兒北市 0621669

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:19:00	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市 0515270
112/06/02	13:11:34	轉支	664.00	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	聘僱人員離職定儲金	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06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>
112/06/01	09:23:28	1(轉收)		67,829	67,829	
112/06/01	09:23:45	1(轉收)		36,523	104,352	
112/06/02	12:46:35	2(轉支)	104,352		0	
112/06/14	15:32:36	1(轉收)		1,800	1,800	



# 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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	38,517,434	0	0		38,450,129
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	38,523,855	0	0	67,305	38,456,550

# 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30日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	0	1	21,098	76
	價 值	597,609	0	150		576,361
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	1	6,774	12
	價 值	178,738	0	320		171,644
五. 什項設備	數 量	97	0	2	16,384	95
	價 值	575,446	0	776		558,286
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	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,351,793	0	1,246	44,256	1,306,291
合 計	總 值	39,875,648	0	1,246	111,561	39,762,841

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06月01日起 至112年06月30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>13,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>121,769</b>	<b>30</b>	<b>12,833</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>29</b>	<b>13,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>101,034</b>	<b>29</b>	<b>12,833</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	7,763	0	0	0	0	532	24,969	1	7,231
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	5,049	0	0	0	0	177	5,815	1	4,872
<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