

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 12 月份

主辦會計人員 王凌瑜

會計職員王凌瑜

機關長官 王珊斐

臺北市立北投
幼兒園園長 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 12 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 - 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 - 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 12 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	1,379,916	1,403,278	-23,362	-1.66	26,062,596	23,025,000	3,037,596	13.19
財產收入		264,000		264,000	110		110		257,893	264,000	-6,107	-2.31
財產處分收入		4,000		4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
權利金收入		260,000		260,000					254,583	260,000	-5,417	-2.08
利息收入					110		110		110		110	
政府撥入收入		20,081,000		20,081,000	1,267,977	1,278,278	-10,301	-0.81	23,341,744	20,081,000	3,260,744	16.24
公庫撥款收入		20,081,000		20,081,000	1,278,278	1,278,278			20,557,000	20,081,000	476,000	2.37
政府其他撥入收入					-10,301		-10,301		2,784,744		2,784,744	
教學收入		2,430,000		2,430,000					2,351,130	2,430,000	-78,870	-3.25
學雜費收入		2,430,000		2,430,000					2,351,130	2,430,000	-78,870	-3.25
其他收入		250,000		250,000	111,829	125,000	-13,171	-10.54	111,829	250,000	-138,171	-55.27
雜項收入		250,000		250,000	111,829	125,000	-13,171	-10.54	111,829	250,000	-138,171	-55.27
基金用途		22,843,000	72,000	22,915,000	2,034,250	1,403,278	630,972	44.96	25,777,909	22,915,000	2,862,909	12.49
學前教育計畫		21,401,000		21,401,000	1,864,234	1,310,416	553,818	42.26	24,465,356	21,401,000	3,064,356	14.32
一般行政管理計畫		1,163,000		1,163,000	170,016	92,862	77,154	83.08	971,049	1,163,000	-191,951	-16.50
建築及設備計畫		279,000	72,000	351,000					341,504	351,000	-9,496	-2.71
購建固定資產		243,000	72,000	315,000					305,504	315,000	-9,496	-3.01
其他		36,000		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)		182,000	-72,000	110,000	-654,334		-654,334		284,687	110,000	174,687	158.81
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					4,282,095	2,862,000	1,420,095	49.62

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

- 一、財產處分收入：核實認列報廢財產殘值變賣收入3,200元，較預算數少收800元。
- 二、權利金收入：核實認列權利金收入254,583元，較預算數少收5,417元。
- 三、利息收入：核實認列因不利條件幼兒專業輔導服務經費利息收入110元。
- 四、公庫撥入收入：教育局補助112年度用人費用不敷數476,000元。
- 五、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。
 - (五) RA2416 112年度教育部補助教保研習經費剩餘款移回498元
 - (六) RA1439 111(二)公立幼兒園就學補助代辦費餘款繳回22,720元。
 - (七) RA2439 112(一)公立幼兒園就學補助代辦費1,120,340元。
 - (八) RA2555 112學年度公私立幼兒園辦理融合教育多元輔導計畫24,508元
 - (九) RA2487 112年用藥安全研習經費4,200元
- 六、學雜費收入
 - (一) RA1439 111(二)公立幼兒園就學補助學雜費1,190,991元。
 - (一) RA1439 111(二)公立幼兒園就學補助學雜費餘款繳回988元。
 - (二) RA2439 112(一)公立幼兒園就學補助學雜費1,161,127元。
- 七、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實繳納111,829元。
- 八、學教育計畫：用人費用覈實支付。
- 九、一般行政管理計畫：業務費用等覈實支付賸餘。
- 十、建築及設備計畫：
 - (一)補辦預算72,000元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元餘22元。
 - (二)購置桌上型電腦2部計55,804元及筆記型電腦1部計28,222元，共計84,026元餘9,474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 12 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				1,864,234	1,310,416	553,818	42.26
		累計數				24,465,356	21,401,000	3,064,356	14.32

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 12 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	370,755	302,724	-237,067	1,174,449	
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	256,055	140,832	-109,005	538,882	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		48,800	-32,976	131,000	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	104,596	-95,086	459,982	
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256,055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、購置桌上型電腦2部計55,804元及筆記型電腦1部計28,222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:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:預算購置教學用電腦軟體計36,000元。減少數計8,496元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月止累計攤

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 12 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		36,000	8,496		44,585	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256,055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、購置桌上型電腦2部計55,804元及筆記型電腦1部計28,222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:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:預算購置教學用電腦軟體計36,000元。減少數計8,496元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月止累計攤

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 12 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	236,300	226,804		226,804	95.98	-9,496	-4.02				95.98
機械及設備		164,300	72,000		236,300	236,300	226,804		226,804	95.98	-9,496	-4.02				95.98
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	72,000		315,000	315,000	305,504		305,504	96.99	-9,496	-3.01				96.99

※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 12 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	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
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	36,000	36,000		36,000	100.00		0.00			100.00

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	45,420,788	100.00	負 債	39,964,244	87.99
流動資產	2,729,508	6.01	流動負債	1,301,969	2.87
現金	2,697,699	5.94	應付款項	1,301,969	2.87
銀行存款	2,697,699	5.94	應付代收款	512,634	1.13
銀行存款-公庫存款	2,047,565	4.51	應付費用	789,335	1.74
銀行存款-保管款	650,134	1.43	其他負債	38,662,275	85.12
銀行存款-代繳費款	0	0.00	什項負債	38,662,275	85.12
專戶			存入保證金	150,000	0.33
零用及週轉金	0	0.00	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	38,052,720	83.78
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	14,003	0.03
預付款項	31,809	0.07	淨資產	5,456,544	12.01
預付費用	31,809	0.07	淨資產	5,456,544	12.01
長期貸墊款及準備金	3,451,611	7.60	淨資產	5,456,544	12.01
準備金	3,451,611	7.60	累積餘額	5,456,544	12.01
退休及離職準備金	445,552	0.98	合計：	45,420,788	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	3,006,059	6.62			
其他準備金-其他	3,006,059	6.62			
固定資產	1,129,864	2.49			
機械及設備	538,882	1.19			
機械及設備	2,409,509	5.30			
累計折舊-機械及設備	-1,870,627	-4.12			
交通及運輸設備	131,000	0.29			
交通及運輸設備	552,540	1.22			
累計折舊-交通及運輸設備	-421,540	-0.93			
雜項設備	459,982	1.01			
雜項設備	2,639,854	5.81			
累計折舊-雜項設備	-2,179,872	-4.80			
無形資產	44,585	0.10			
無形資產	44,585	0.10			
電腦軟體	44,585	0.10			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,065,220	83.81			
什項資產	38,065,220	83.81			
暫付及待結轉帳項	12,500	0.03			
代管資產	38,052,720	83.78			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,046,299	83.76			
合計：	45,420,788				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,379,916	26,091,847
財產收益	110	257,893
財產孳息收入	110	254,693
廢舊物品售價收入		3,050
財產交易利益		150
政府撥入收入	1,267,977	23,341,744
公庫撥款收入	1,278,278	20,557,000
政府其他撥入收入	-10,301	2,784,744
教學收入		2,351,130
學雜費收入		2,351,130
其他收入	111,829	141,080
受贈收入		29,251
雜項收入	111,829	111,829
支出	2,076,905	25,976,196
人事支出	483,211	16,625,569
人事支出	483,211	16,625,569
業務支出	1,545,999	8,759,216
業務支出	1,545,999	8,759,216
財產損失		2,942
財產交易損失		2,942
折舊、折耗及攤銷	42,655	536,849
固定資產折舊	41,946	528,353
無形資產攤銷	709	8,496
其他支出	5,040	51,620
其他支出	5,040	51,620

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-696,989	115,651
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		5,456,544

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

40501709-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 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	26,062,596	29,251	26,091,847	收入
財產收入	257,893		257,893	財產收益
政府撥入收入	23,341,744		23,341,744	政府撥入收入
教學收入	2,351,130		2,351,130	教學收入
其他收入	111,829	29,251	141,080	其他收入
基金用途	25,777,909	198,287	25,976,196	支出
用人費用	16,625,569		16,625,569	人事支出
服務費用	2,300,143	6,459,073	8,759,216	業務支出
材料及用品費	463,329	-463,329		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
稅捐及規費(強制費)	12,124	-12,124		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,973,620	-5,973,620		
資產短絀		2,942	2,942	財產損失
		536,849	536,849	折舊、折耗及攤銷
其他	51,620		51,620	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	341,504	-341,504		
本期賸餘(短絀)	284,687	-169,036	115,651	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	4,282,095	1,174,449	5,456,544	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 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34萬1,504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」230萬0,143元與會計科目「業務支出」875萬9,216元間之調整數645萬9,073元，係「材料及用品費」46萬3,329元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬元、「稅捐及規費(強制費)」12,124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)597萬3,620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」53萬6,849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 12 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
2,047,565	5,053,624	-3,006,059	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他3,006,059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：112/12/29

支用機關代號：05709

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:43:24

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	23,593,236	23,539,525	4,626,708
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7208892700		1,278,278		
			1205		A00380	0202651800			1,645	
			1205		A00380	0202651801			396,464	
			1205		A00380	0202651802			4,590	
			1205		A00383	0202652300			338	
			1205		A00383	0202652301			99,558	
			1206			7209161800		111,829		
			1207		A00385	0202884600			30,604	
			1207		A00385	0202884601			8,316	
			1207		A00384	0202884800			2,000	
			1207		E00012	6009246700			-483	
			1212		A00389	0203307400			111,556	
			1212		A00390	0203307500			9,088	
			1212		A00393	0203307700			9,491	
			1212		A00393	0203307701			200	

書記楊育喬

[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：112/12/29

支用機關代號：05709

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:43:24

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1212	A00391	0203307800			18,709	
				1212	A00391	0203307801			54,331	
				1213	A00396	0203501300			3,000	
				1213	A00399	0203536300			498	
				1213	A00398	0203536600			17,000	
				1213	A00401	0203536800			23,868	
				1214	A00403	0203558200			5,100	
				1214	A00402	0203558300			3,600	
				1221	A00405	0204306400			8,675	
				1221	A00408	0204327000			1,400	
				1221	A00408	0204327001			3,601	
				1221	A00408	0204327002			9,206	
				1221	A00411	0204327700			20,000	
				1225	A00413	0204706700			240	
				1225	A00416	0204765900			16,224	
				1225	A00417	0204766400			7,760	
				1225	A00421	0204768100			232	

書記楊育喬

[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：112/12/29

支用機關代號：05709

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:43:24

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1225	A00421	0204768101			190,519	
				1225	E00013	6009339200			-120	
				1225		7210857300		50,000		
				1225		7210857400		238		
				1225		7210857500		110		
				1226	A00423	0205162700			15,489	
				1228		7211361200		180		
				1228		7211361300		1,472		
				1228		7211361400		60,000		
				1229	A00425	0205792900			560	
				1229	A00425	0205792901			6,132	
				1229		7211846400		4,200		
						*	4,572,997	25,099,543	24,618,916	5,053,624

書記楊育喬

[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：112/12/29

支用機關代號：05709

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:24

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	5,636,828	5,162,721	1,254,071
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1204		7208892300		282		
				1204		7208892400		216		
				1204		7208892500		15,652		
				1204		7208892600		4,553		
				1205	A00379	0202651600			4,355	
				1205	A00379	0202651601			10,840	
				1205	A00382	0202651900			3,121	
				1205	A00382	0202651901			10,064	
				1205	A00381	0202652100			111,829	
				1205		7209034200		173,860		
				1207	A00386	0202885900			1,000	
				1207	A00387	0202886000			7,230	
				1207	A00388	0202886300			13,320	
				1207		7209290500		13,067		
				1207		7209290600		18,286		
				1212	A00392	0203307600			121,404	
				1212	A00394	0203307900			12,500	
				1213	A00395	0203501000			125,519	
				1213	A00397	0203501400			1,700	
				1213	A00400	0203536700			11,166	
				1213		7209797100		20,000		
				1213		7209797200		80		
				1214	A00404	0203558700			67,200	
				1221	A00410	0204282400			4,000	
				1221	A00406	0204309000			7,500	
				1221	A00407	0204309400			3,792	
				1221	A00409	0204327300			28,738	

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:48:24

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
				1225	A00412	0204706500			69,197	
				1225	A00414	0204706800			107,440	
				1225	A00415	0204765700			62,239	
				1225	A00418	0204766200			65,200	
				1225	A00419	0204766600			4,500	
				1225	A00420	0204768000			6,242	
				1225	A00420	0204768001			26,040	
				1225		7210857200		320		
				1226	A00422	0205089600			14,060	
				1228		7211361000		1,250		
				1228		7211361100		4,200		
				1229	A00424	0205793200			9,666	
				1229		7211626700		4,355		
				1229		7211846100		7,738		
				1229		7211846200		21,000		
				1229		7211846300		21,066		
					*		779,964	5,942,753	6,072,583	650,134

書記楊育喬

學學學學

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12月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:29:39	1(轉收)		30,683	30,683	
112/12/01	09:29:46	1(轉收)		56,980	87,663	
112/12/01	12:47:59	2(轉支)	87,663		0	

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

112/12/31

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\$650,134
銀 行 結 存		NT\$650,134
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\$0
單 據		NT\$0
	附銀行對帳單1份	

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

會計職員王凌瑜

機關首長

臺北市立北投
幼兒園園長 王珊斐

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		匯入款		4,000.00	4,000.00	公庫處	北投幼兒北市1280
112/12/21		匯入款		3,792.00	7,792.00	公庫處	北投幼兒北市1281
112/12/21		匯入款		14,207.00	21,999.00	公庫處	北投幼兒北市1281
112/12/22	09010267	領現	21,999.00		0.00	士東分行	0000000000000000

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:36:36	電費	18,118.00	0.00	40,032.00	16070543114
112/12/12	10:00:26	匯入款	0.00	1,650.00	41,682.00	北投幼兒北市 1234404
112/12/12	10:00:29	匯入款	0.00	200.00	41,882.00	北投幼兒北市 1234420
112/12/12	10:00:31	匯入款	0.00	5,749.00	47,631.00	北投幼兒北市 1234435
112/12/13	15:42:25	匯入款	0.00	18,118.00	65,749.00	北投幼兒北市 1246046
112/12/20	04:16:18	市水水費	5,749.00	0.00	60,000.00	P050408893
112/12/25	05:06:14	電費	15,489.00	0.00	44,511.00	16070543114
112/12/26	14:15:18	匯入款	0.00	15,489.00	60,000.00	北投幼兒北市 1310042
112/12/27	15:05:37	轉支	60,000.00	0.00	0.00	

書記楊育喬

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:01	匯入款	0.00	17,348.00	17,348.00	北投幼兒北市 1185265
112/12/01	09:27:01	匯入款	0.00	9,344.00	26,692.00	北投幼兒北市 1185271
112/12/01	13:08:17	轉支	26,692.00	0.00	0.00	北投幼兒園

書記楊育喬

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:01	匯入款	0.00	498.00	498.00	北投幼兒北市 1185269
112/12/01	13:10:45	轉支	498.00	0.00	0.00	北投幼兒園

書記楊育喬

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:01	匯入款	0.00	21,319.00	67,350.00	北投幼兒北市 1185270
112/12/01	13:04:18	存現	0.00	204.00	67,554.00	北投幼兒園
112/12/05	09:49:56	匯入款	0.00	3,102.00	70,656.00	北投幼兒北市 1203167
112/12/05	09:49:57	匯入款	0.00	51,588.00	122,244.00	北投幼兒北市 1203175
112/12/06	12:46:11	轉支	586.00	0.00	121,658.00	北投幼兒園健保
112/12/06	12:49:19	轉支	1,035.00	0.00	120,623.00	北投幼兒園健保
112/12/07	09:22:33	匯入款	0.00	818.00	121,441.00	北投幼兒北市 1215085
112/12/18	04:39:26	健保費	49,234.00	0.00	72,207.00	10月110054478
112/12/18	04:42:54	健保費	27,507.00	0.00	44,700.00	10月123577971
112/12/22	10:11:10	存現	0.00	1,226.00	45,926.00	北投幼兒園
112/12/22	10:13:18	存現	0.00	1,244.00	47,170.00	北投幼兒園
112/12/25	09:47:30	匯入款	0.00	8,817.00	55,987.00	北投幼兒北市 1296263
112/12/25	09:47:31	匯入款	0.00	102,640.00	158,627.00	北投幼兒北市 1296267
112/12/25	13:15:58	轉支	49,234.00	0.00	109,393.00	北投幼兒園
112/12/25	13:19:56	轉支	27,236.00	0.00	82,157.00	北投幼兒園
112/12/25	13:22:51	轉支	834.00	0.00	81,323.00	北投幼兒園
112/12/25	13:29:34	轉支	691.00	0.00	80,632.00	北投幼兒園
112/12/25	13:32:01	轉支	49,234.00	0.00	31,398.00	北投幼兒園
112/12/25	13:35:23	轉支	27,236.00	0.00	4,162.00	北投幼兒園
112/12/25	13:40:55	轉支	158.00	0.00	4,004.00	北投幼兒園
112/12/25	13:43:33	轉支	591.00	0.00	3,413.00	
112/12/25	13:54:30	轉支	2,005.00	0.00	1,408.00	
112/12/25	13:56:33	轉支	1,408.00	0.00	0.00	

書記楊育喬

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:02	匯入款	0.00	6,423.00	19,900.00	北投幼兒北市 1185272
112/12/01	13:05:31	存現	0.00	2,188.00	22,088.00	北投幼兒園
112/12/05	09:49:56	匯入款	0.00	9,331.00	31,419.00	北投幼兒北市 1203166
112/12/05	09:49:57	匯入款	0.00	27,950.00	59,369.00	北投幼兒北市 1203173
112/12/07	09:22:32	匯入款	0.00	301.00	59,670.00	北投幼兒北市 1215086
112/12/12	10:00:24	匯入款	0.00	117.00	59,787.00	北投幼兒北市 1234396
112/12/15	04:18:14	勞保費	47,430.00	0.00	12,357.00	10月040073520B
112/12/22	10:08:47	存現	0.00	1.00	12,358.00	北投幼兒園
112/12/22	10:12:09	存現	0.00	5,614.00	17,972.00	北投幼兒園
112/12/22	10:14:34	存現	0.00	1,869.00	19,841.00	北投幼兒園
112/12/25	09:47:30	匯入款	0.00	21,961.00	41,802.00	北投幼兒北市 1296262
112/12/25	09:47:31	匯入款	0.00	50,984.00	92,786.00	北投幼兒北市 1296265
112/12/25	13:59:06	轉支	48,387.00	0.00	44,399.00	
112/12/25	14:02:07	轉支	44,399.00	0.00	0.00	

書記楊育喬

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:11:26	勞退	20,981.00	0.00	42,126.00	09月040073520B
112/12/01	06:11:26	勞退	13,641.00	0.00	28,485.00	09月040073520B
112/12/01	09:27:02	匯入款	0.00	14,844.00	43,329.00	北投幼兒北市 1185273
112/12/05	09:49:56	匯入款	0.00	752.00	44,081.00	北投幼兒北市 1203168
112/12/05	09:49:57	匯入款	0.00	20,358.00	64,439.00	北投幼兒北市 1203174
112/12/06	12:51:19	轉支	21,110.00	0.00	43,329.00	北投幼兒園勞退
112/12/06	12:53:30	轉支	13,641.00	0.00	29,688.00	北投幼兒園勞退
112/12/12	10:00:26	匯入款	0.00	3.00	29,691.00	北投幼兒北市 1234402
112/12/25	09:47:31	匯入款	0.00	1,504.00	31,195.00	北投幼兒北市 1296264
112/12/25	09:47:31	匯入款	0.00	37,127.00	68,322.00	北投幼兒北市 1296266
112/12/25	14:04:25	轉支	20,629.00	0.00	47,693.00	
112/12/25	14:07:35	轉支	14,847.00	0.00	32,846.00	
112/12/25	14:09:30	轉支	18,002.00	0.00	14,844.00	
112/12/25	14:14:56	轉支	14,844.00	0.00	0.00	

書記楊育喬

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

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	6,421	0	0	0	6,421
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0		1
	面積	951.43	0.00	0.00	67,305	951.43
	價值	38,113,604	0	0		38,046,299
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	38,120,025	0	0	67,305	38,052,720

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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
	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	79	0	0		79
	價值	557,670	0	0	18,788	538,882
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	137,774	0	0	6,774	131,000
五. 什項設備	數量	95	0	0		95
	價值	476,366	0	0	16,384	459,982
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	1,171,810	0	0	41,946	1,129,864
合計	總值	39,291,835	0	0	109,251	39,182,584

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12月01日起 至112年12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			32	45,294	0	0	0	0	709	126,017	32	44,585
應用系統 小計			29	9,294	0	0	0	0	709	105,282	29	8,585
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	4,574	0	0	0	0	532	28,158	1	4,042
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	3,990	0	0	0	0	177	6,874	1	3,813
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	36,000	0	0	0	0	0	20,735	3	36,000
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
6002030000-0002	Adobe-Acrobat Pro for teams Education Named License(訂閱 制2年)	套	1	14,600	0	0	0	0	0	0	1	14,600
6002030000-0003	威鋒-華康字體基本版 (1台/年,字型套數 211)*5套+文鼎-文鼎 字體繁中教育包(1台/ 年,字型套數9)*5套	套	1	21,400	0	0	0	0	0	0	1	21,400

製表

書記楊育喬

覆核

會計 謝雪珍

主辦會計

會計職員 王凌瑜

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長 王珊斐