

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 7 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 7 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 7 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	2,872,503	3,021,061	-148,558	-4.92	16,927,466	15,448,536	1,478,930	9.57
財產收入		264,000		264,000	150		150		146,400	153,667	-7,267	-4.73
財產處分收入		4,000		4,000	150		150		150	2,000	-1,850	-92.50
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	2,873,341	2,896,061	-22,720	-0.78	15,591,063	13,954,869	1,636,194	11.72
公庫撥款收入		20,081,000		20,081,000	2,896,061	2,896,061			13,954,869	13,954,869		
政府其他撥入收入					-22,720		-22,720		1,636,194		1,636,194	
教學收入		2,430,000		2,430,000	-988		-988		1,190,003	1,215,000	-24,997	-2.06
學雜費收入		2,430,000		2,430,000	-988		-988		1,190,003	1,215,000	-24,997	-2.06
其他收入		250,000		250,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
雜項收入		250,000		250,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
基金用途		22,843,000	72,000	22,915,000	1,154,964	3,021,061	-1,866,097	-61.77	15,105,571	15,266,536	-160,965	-1.05
學前教育計畫		21,401,000		21,401,000	1,070,938	2,836,003	-1,765,065	-62.24	14,321,281	14,342,470	-21,189	-0.15
一般行政管理計畫		1,163,000		1,163,000		91,558	-91,558	-100.00	478,786	681,066	-202,280	-29.70
建築及設備計畫		279,000	72,000	351,000	84,026	93,500	-9,474	-10.13	305,504	243,000	62,504	25.72
購建固定資產		243,000	72,000	315,000	84,026	93,500	-9,474	-10.13	305,504	243,000	62,504	25.72
其他		36,000		36,000								
本期騰餘(短絀)		182,000	-72,000	110,000	1,717,539		1,717,539		1,821,895	182,000	1,639,895	901.04
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					5,819,303	2,934,000	2,885,303	98.34

※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 7 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。
  - (五) RA1439 111(二)公立幼兒園就學補助代辦費餘款繳回22,720元。
- 三、雜項收入：收入本期尚未發生，較分配數少收125,000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：
  - (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

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 7 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				1,070,938	2,836,003	-1,765,065	-62.24
		累計數				14,321,281	14,342,470	-21,189	-0.15

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 7 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	334,755	299,183	-22,602	1,356,455	
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	-10,330	637,557	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		48,800	894	164,870	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	104,596	-13,166	541,902	
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:減少數計4,955元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年7月止累計攤銷金額4,955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 7 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			4,955		12,126	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:減少數計4,955元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年7月止累計攤銷金額4,955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 7 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	164,300	226,804		226,804	138.04	62,504	38.04				95.98
機械及設備		164,300	72,000		236,300	164,300	226,804		226,804	138.04	62,504	38.04	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，共計156,004元。			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																

※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 7 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 租賃資產 其他 其他 總計		243,000	72,000		315,000	243,000	305,504		305,504	125.72	62,504	25.72			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 7 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	47,668,210	100.00	負 債	40,492,452	84.95
流動資產	4,546,283	9.54	流動負債	1,464,200	3.07
現金	4,471,083	9.38	應付款項	1,464,200	3.07
銀行存款	4,421,083	9.27	應付代收款	1,464,200	3.07
銀行存款-公庫存款	2,799,873	5.87	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,333,706	2.80	其他負債	39,028,252	81.87
銀行存款-代繳費款	287,504	0.60	什項負債	39,028,252	81.87
專戶			存入保證金	193,455	0.41
零用及週轉金	50,000	0.10	應付退休及離職金	445,552	0.93
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,389,245	80.53
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	0.16	淨資產	7,175,758	15.05
預付費用	75,200	0.16	淨資產	7,175,758	15.05
長期貸墊款及準備金	3,339,782	7.01	淨資產	7,175,758	15.05
準備金	3,339,782	7.01	累積餘額	5,340,893	11.20
退休及離職準備金	445,552	0.93	本期賸餘	1,834,865	3.85

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7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	6.07	合計：	47,668,210	
其他準備金-其他	2,894,230	6.07			
固定資產	1,344,329	2.82			
機械及設備	637,557	1.34			
機械及設備	2,409,509	5.05			
累計折舊-機械及設備	-1,771,952	-3.72			
交通及運輸設備	164,870	0.35			
交通及運輸設備	552,540	1.16			
累計折舊-交通及運輸設備	-387,670	-0.81			
雜項設備	541,902	1.14			
雜項設備	2,639,854	5.54			
累計折舊-雜項設備	-2,097,952	-4.40			
無形資產	12,126	0.03			
無形資產	12,126	0.03			
電腦軟體	12,126	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,425,690	80.61			
什項資產	38,425,690	80.61			
暫付及待結轉帳項	36,445	0.08			
代管資產	38,389,245	80.53			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,382,824	80.52			
合計：	47,668,210				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,872,503	16,956,717
財產收益	150	146,400
財產孳息收入		146,250
財產交易利益	150	150
政府撥入收入	2,873,341	15,591,063
公庫撥款收入	2,896,061	13,954,869
政府其他撥入收入	-22,720	1,636,194
教學收入	-988	1,190,003
學雜費收入	-988	1,190,003
其他收入		29,251
受贈收入		29,251
雜項收入		0
支出	1,117,633	15,121,852
人事支出	1,037,175	10,871,007
人事支出	1,037,175	10,871,007
業務支出	33,763	3,894,660
業務支出	33,763	3,894,660
財產損失		2,942
財產交易損失		2,942
折舊、折耗及攤銷	46,695	318,843
固定資產折舊	45,988	313,888
無形資產攤銷	707	4,955
其他支出		34,400
其他支出		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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,754,870	1,834,865
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		7,175,758

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 7 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	16,927,466	29,251	16,956,717	收入
財產收入	146,400		146,400	財產收益
政府撥入收入	15,591,063		15,591,063	政府撥入收入
教學收入	1,190,003		1,190,003	教學收入
其他收入		29,251	29,251	其他收入
基金用途	15,105,571	16,281	15,121,852	支出
用人費用	10,871,007		10,871,007	人事支出
服務費用	1,017,623	2,877,037	3,894,660	業務支出
材料及用品費	142,188	-142,188		
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	2,727,884	-2,727,884		
資產短絀		2,942	2,942	財產損失
		318,843	318,843	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	305,504	-305,504		
本期賸餘(短絀)	1,821,895	12,970	1,834,865	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	5,819,303	1,356,455	7,175,758	期末淨資產



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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30萬5,504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」101萬7,623元與會計科目「業務支出」387萬4,660元間之調整數287萬7,037元，係「材料及用品費」14萬2,188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)272萬7,884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 7 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
2,799,873	5,694,103	-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：112/07/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:17:34

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	14,060,563	14,656,996	3,976,564
			臺北市地方教育發展基金							
			0704			7196320700		2,896,061		
			0717			7197360600		125		
			0721		A00220	0191699600			706,972	
			0721		A00221	0191699700			75,968	
			0721		A00222	0191699800			70,624	
			0721		A00223	0191699900			17,807	
			0724		A00225	0191725400			40,483	
			0725		A00228	0191902700			19,099	
			0725		A00228	0191902701			84,026	
			0726			7198134700		2,000		
			0726			7198134800		25		
			0728		A00229	0192424800			46,152	
			0728		A00230	0192448200			22,720	
			0728		A00231	0192448300			988	
			0731		A00234	0192471700			95,831	

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：112/07/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:17:34

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
				0731		7198448700		-2		
						*	4,572,997	16,958,772	15,837,666	5,694,103

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：112/07/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:24:05

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	2,478,353	2,853,505	404,812
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0704		7196320300		10,151		
				0704		7196320400		39,023		
				0704		7196320500		12,551		
				0704		7196320600		80		
				0705		7196452100		22,682		
				0705		7196452200		10,151		
				0706		7196566200		14,510		
				0707		7196667000		138,219		
				0707		7196667100		14,516		
				0710		7196782500		141,118		
				0710		7196782600		36,752		
				0711		7196890900		61,369		
				0711		7196891000		12,551		
				0712		7197028700		48,844		
				0712		7197028800		20,302		
				0713		7197150500		75,453		
				0713		7197150600		20,302		
				0714		7197246300		116,107		
				0717		7197360500		38,694		
				0718		7197466400		60,552		
				0718		7197466500		10,151		
				0724	A00224	0191725000			1,700	
				0724	A00226	0191725300			954	
				0725	A00227	0191902300			90,097	
				0726		7198134600		330		
				0731	A00232	0192471500			1,036	
				0731	A00233	0192471800			2,248	

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：112/07/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:24:05

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
				0731	A00233	0192471801			9,481	
				0731		7198448500		130,000		
				0731		7198448600		2		
					*		779,964	3,512,763	2,959,021	1,333,706

書記楊育喬

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07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>
112/07/03	09:14:59	1(轉收)		32,835	34,635	
112/07/03	09:15:15	1(轉收)		64,308	98,943	
112/07/03	12:41:04	2(轉支)	98,943		0	

書記楊育喬

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

112/7/31

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\$1,333,706
銀 行 結 存	NT\$1,333,706
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\$42,870
單 據	NT\$7,130 附銀行對帳單1份

經管人

楊育喬

零用金管理人

葉淑玲

出納組長

楊育喬

會計

會計職員王凌瑜

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園團長 王珊斐



# 臺 北 市 立 北 投 幼 兒 園

## 銀 行 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 7 月 31 日

摘 要	日 期	公 庫 支 票 號 碼	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一) 帳面結存				1,333,706
1、公庫處16057091900004號(保管款)			1,333,706	
(二) 代繳費款專戶				286,468
1、公庫處210550570911號(健保費)			103,848	
2、公庫處210550570912號(勞保費)			50,085	
3、公庫處210550570913號(公保費)			-	
4、公庫處210550570914號(勞退提繳費)			75,715	
5、公庫處210550570915號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570901號(公用事業費款)			56,820	
7、臺灣銀行世貿分行11988805709015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				445,552
1、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			445,552	
(四) 加：退112年6月健保費謝雪珍在途中銀行未扣款			1036	1,036
減：				
(五) 調節後帳面結存				2,066,762
(六) 公庫結存				2,066,762
1、公庫處16057091900004號(保管款)			1,333,706	
2、公庫處210550570911號(健保費)			104,884	
3、公庫處210550570912號(勞保費)			50,085	
4、公庫處210550570913號(公保費)			-	
5、公庫處210550570914號(勞退提繳費)			75,715	
6、公庫處210550570915號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570901號(公用事業費款)			56,820	
8、臺灣銀行世貿分行11988805709015號(退撫基金)			-	
9、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			445,552	

製表

會計職員 王凌瑜

主辦會計人員

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

書記 楊育喬

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	05:10:43	電費	18,713.00	0.00	41,287.00	16070543114
112/07/24	09:30:06	匯入款	0.00	18,713.00	60,000.00	北投幼兒北市 0711280
112/07/25	05:47:59	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1207G03475
112/07/25	05:47:59	電信費	452.00	0.00	59,348.00	120728231827
112/07/25	05:47:59	電信費	2,346.00	0.00	57,002.00	120728237022
112/07/25	05:47:59	電信費	182.00	0.00	56,820.00	120728238153

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:13:45	匯入款	0.00	22,837.00	130,404.00	北投幼兒北市 0630439
112/07/18	04:01:08	健保費	55,868.00	0.00	74,536.00	05月110054478
112/07/18	04:03:12	健保費	24,590.00	0.00	49,946.00	05月123577971
112/07/25	12:59:26	存現	0.00	345.00	50,291.00	05709
112/07/31	09:54:58	匯入款	0.00	52,344.00	102,635.00	北投幼兒北市 0738419
112/07/31	09:54:59	匯入款	0.00	2,249.00	104,884.00	北投幼兒北市 0738415

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:24	勞保費	42,829.00	0.00	7,005.00	05月040073520B
112/07/03	09:13:46	匯入款	0.00	6,643.00	13,648.00	北投幼兒北市 0630441
112/07/25	12:58:37	存現	0.00	2,188.00	15,836.00	05709
112/07/25	13:00:04	存現	0.00	82.00	15,918.00	05709
112/07/31	09:54:59	匯入款	0.00	24,957.00	40,875.00	北投幼兒北市 0738417
112/07/31	09:54:59	匯入款	0.00	9,210.00	50,085.00	北投幼兒北市 0738414

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:13:36	匯入款	0.00	16,784.00	17,258.00	北投幼兒北市 0630444
112/07/03	09:13:46	匯入款	0.00	8,571.00	25,829.00	北投幼兒北市 0630440
112/07/03	13:18:46	轉支	25,829.00	0.00	0.00	05709

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:53:52	勞退	18,797.00	0.00	56,213.00	04月040073520B
112/07/03	04:53:52	勞退	12,606.00	0.00	43,607.00	04月040073520B
112/07/03	09:13:46	匯入款	0.00	13,074.00	56,681.00	北投幼兒北市 0630442
112/07/25	13:00:38	存現	0.00	234.00	56,915.00	05709
112/07/31	09:54:58	匯入款	0.00	18,530.00	75,445.00	北投幼兒北市 0738418
112/07/31	09:54:59	匯入款	0.00	270.00	75,715.00	北投幼兒北市 0738416

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:13:45	匯入款	0.00	498.00	498.00	北投幼兒北市 0630438
112/07/03	13:24:10	轉支	498.00	0.00	0.00	05709

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112年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	0	1
	價值	6,421	0	0		6,421
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0	67,305	1
	面積	951.43	0.00	0.00		951.43
	價值	38,450,129	0	0		38,382,824
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	38,456,550	0	0	67,305	38,389,245

# 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08月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	76	3	0		79
	價值	576,361	84,026	0	22,830	637,557
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	171,644	0	0	6,774	164,870
五. 什項設備	數量	95	0	0		95
	價值	558,286	0	0	16,384	541,902
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	1,306,291	84,026	0	45,988	1,344,329
合計	總值	39,762,841	84,026	0	113,293	39,733,574

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07月01日起 至112年07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>			30	12,833	0	0	0	0	707	122,476	30	12,126
<b>應用系統 小計</b>			29	12,833	0	0	0	0	707	101,741	29	12,126
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	7,231	0	0	0	0	531	25,500	1	6,700
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	4,872	0	0	0	0	176	5,991	1	4,696
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			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

製表

書記楊育喬

覆核

會計員謝雪珍

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

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		2,799,873	
		2,799,873		
	銀行存款-保管款		1,333,706	
		1,333,706		
	銀行存款-代繳費款專戶		287,504	
		287,504		
	零用及週轉金		50,000	
		50,000		
	預付費用		75,200	
	54110402教育部補助教保專業知能研習經費	15,200		
	54121002一般教學	60,000		
	退休及離職準備金		445,552	
	ED1001 約僱人員離職儲金	445,552		
	其他準備金-其他		2,894,230	
	GD2001 應付代收款結餘轉入	2,894,230		
	暫付及待結轉帳項		36,445	
	CF2506 112年度臨時特殊教育助理員補助經費	12,834		
	KD1012 寒假(冬令營及課後留園)	2,173		
	KD1021 112學年度第一學期幼兒材料費	325		
	KD1027 111學年度第二學期課後留園	16,113		
	KD1031 教育局各項補助款	5,000		
	代管資產-土地改良物		6,421	
		6,421		
	代管資產-房屋及建築設備		38,382,824	
		38,382,824		
	應付代收款		1,464,200	
	CB2431 111學年度教保專業發展社群經費	3,800		
	CF2506 112年度臨時特殊教育助理員補助經費	455		
	KD1001 健保費	103,848		
	KD1002 勞保費	50,085		
	KD1003 勞工退休金提繳費	75,715		
	KD1006 公用事業費	56,820		
	KD1011 暑假(夏令營及課後留園)	880,149		
	KD1013 其他	130,000		
	KD1014 代賑工勞健保費	117,605		
	KD1024 111學年度第二學期幼兒伙食費	40,569		
	KD1027 111學年度第二學期課後留園	5,154		
	存入保證金		193,455	
	QD2002 履約保證金	150,000		

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD2005 110年遊戲場整修工程保固 金1100923-1120922(三泰)	43,455		
	應付退休及離職金		445,552	
	應付代管資產		38,389,245	
	機械及設備	38,389,245		
	機械及設備	2,409,509	2,409,509	
	累計折舊-機械及設備		-1,771,952	
	交通及運輸設備	-1,771,952		
	交通及運輸設備	552,540	552,540	
	累計折舊-交通及運輸設備		-387,670	
	交通及運輸設備	-387,670		
	雜項設備		2,639,854	
	雜項設備	2,639,854	2,639,854	
	累計折舊-雜項設備		-2,097,952	
	雜項設備	-2,097,952		
	電腦軟體		12,126	
	電腦軟體	12,126	12,126	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
各項費用彙計表  
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,180,000	10,871,007	-5,308,993	-32.81
11 正式員額薪資	10,271,424	7,255,921	-3,015,503	-29.36
113 職員薪金	9,549,024	6,769,761	-2,779,263	-29.11
114 工員工資	722,400	486,160	-236,240	-32.70
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	14,579	-42,621	-74.51
124 兼職人員酬金	57,200	14,579	-42,621	-74.51
13 超時工作報酬	479,115	96,678	-382,437	-79.82
131 加班費	479,115	96,678	-382,437	-79.82
15 獎金	1,895,219	1,575,190	-320,029	-16.89
151 考績獎金	636,340	254,825	-381,515	-59.95
152 年終獎金	1,258,879	1,320,365	61,486	4.88
16 退休及卹償金	1,526,472	834,492	-691,980	-45.33
161 職員退休及離職金	1,483,128	812,316	-670,812	-45.23
162 工員退休及離職金	43,344	22,176	-21,168	-48.84
18 福利費	1,950,570	1,094,147	-856,423	-43.91
181 分擔員工保險費	963,000	628,961	-334,039	-34.69
183 傷病醫藥費	47,300	24,000	-23,300	-49.26
185 員工通勤交通費	200,340	97,436	-102,904	-51.36
18Y 其他福利費	739,930	343,750	-396,180	-53.54
2 服務費用	2,160,000	1,017,623	-1,142,377	-52.89
21 水電費	280,174	130,732	-149,442	-53.34
212 工作場所電費	237,000	106,249	-130,751	-55.17
214 工作場所水費	23,013	15,483	-7,530	-32.72
216 氣體費	20,161	9,000	-11,161	-55.36
23 旅運費	16,200	2,890	-13,310	-82.16
231 國內旅費	16,200	2,890	-13,310	-82.16

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

各項費用彙計表  
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	3,000		-3,000	-100.00
25 修理保養及保固費	355,900	226,003	-129,897	-36.50
252 一般房屋修護費	105,750	48,943	-56,807	-53.72
255 機械及設備修護費	3,400		-3,400	-100.00
257 雜項設備修護費	246,750	177,060	-69,690	-28.24
27 一般服務費	835,332	359,497	-475,835	-56.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	1,270	94	7.99
279 外包費	766,696	354,132	-412,564	-53.81
27D 計時與計件人員酬金	31,460	4,095	-27,365	-86.98
27F 體育活動費	36,000		-36,000	-100.00
28 專業服務費	597,394	271,073	-326,321	-54.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,000	205,580	-249,420	-54.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,090	2,400	-9,690	-80.15
28Y 其他專業服務費	130,304	63,093	-67,211	-51.58
29 公共關係費	72,000	27,428	-44,572	-61.91
291 公共關係費	72,000	27,428	-44,572	-61.91
3 材料及用品費	528,000	142,188	-385,812	-73.07
32 用品消耗	528,000	142,188	-385,812	-73.07
321 辦公(事務)用品	84,000	29,537	-54,463	-64.84
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	1,119	-13,881	-92.54
32Y 其他用品消耗	429,000	111,532	-317,468	-74.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	279,000	305,504	26,504	9.50

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
各項費用彙計表  
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
51 購建固定資產	243,000	305,504	62,504	25.72
514 購置機械及設備	164,300	226,804	62,504	38.04
516 購置雜項設備	78,700	78,700		0.00
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	42,000	6,965	-35,035	-83.42
63 房屋稅	28,396		-28,396	-100.00
631 一般房屋稅	28,396		-28,396	-100.00
64 消費與行為稅	13,604	6,965	-6,639	-48.80
644 營業稅	13,604	6,965	-6,639	-48.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,548,000	2,727,884	-820,116	-23.11
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,547,000	2,726,884	-820,116	-23.12
743 獎勵費用	10,800		-10,800	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,536,200	2,706,884	-829,316	-23.45
9 其他	96,000	34,400	-61,600	-64.17
91 其他支出	96,000	34,400	-61,600	-64.17
91Y 其他	96,000	34,400	-61,600	-64.17
合 計	22,843,000	15,105,571	-7,737,429	-33.87



臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	22,843,000	15,266,536	-273,523	7,302,941							15,105,571	434,488		
54 學前教育計畫	21,401,000	14,342,470	-93,414	6,965,116							14,321,281	114,603		
541 學前教育	21,401,000	14,342,470	-93,414	6,965,116							14,321,281	114,603		
54100101 人員維持費	14,835,920	10,169,818	-47,163	4,585,001							10,216,981	33,938		
113 職員薪金	9,549,024	6,901,824	132,063	2,776,050							6,769,761	3,213		
114 工員工資	722,400	487,290	1,130	235,110							486,160	1,130		
131 加班費	307,805		-58,152	249,653							58,152			
151 考績獎金	636,340	254,825		351,920							254,825	29,595		
152 年終獎金	1,258,879	1,258,879	-61,486	-61,486							1,320,365			
161 職員退休及離職金	1,243,128	620,000	7,419	630,547							612,581			
162 工員退休及離職金	43,344	20,000	-2,176	21,168							22,176			
181 分擔員工保險費	963,000	563,000	-65,961	334,039							628,961			
18Y 其他福利費	112,000	64,000		48,000							64,000			
54110401 教保服務人員專業發 展社群計畫			-20,976	-21,976							20,976	1,000		
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費			-17,500	-17,500							17,500			
32Y 其他用品消耗			-3,476	-4,476							3,476	1,000		
54110402 教育部補助教保專業 知能研習經費			-24,100	-24,100							24,100			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費			-18,000	-18,000							18,000			
32Y 其他用品消耗			-6,100	-6,100							6,100			
54121002 一般教學	1,216,250	718,044	141,948	586,289							576,096	53,865		
124 兼職人員酬金	57,200	35,750	21,171	42,621							14,579			
131 加班費	9,250	5,150	3,398	7,498							1,752			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
185 員工通勤交通費	200,340	116,865	19,429	102,904							97,436			
212 工作場所電費	237,000	140,000	33,751	130,751							106,249			
214 工作場所水費	23,013	15,000	-483	7,530							15,483			
216 氣體費	20,161	11,761	2,761	9,661							9,000	1,500		
231 國內旅費	6,200	3,700	810	2,850							2,890	460		
252 一般房屋修護費	105,750	61,750	12,807	28,607							48,943	28,200		
257 雜項設備修護費	246,750	144,250	-32,810	55,190							177,060	14,500		
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,176	588	-682	-424							1,270	330		
27D 計時與計件人員酬金	31,460	18,000	13,905	27,365							4,095			
27F 體育活動費	36,000	36,000	36,000	36,000										
287 委託檢驗(定)試驗認 證費	12,090	2,400		2,815							2,400	6,875		
28Y 其他專業服務費	81,000	45,000	4,857	40,857							40,143			
328 醫療用品(非醫療院 所使用)	15,000	9,000	7,881	13,881							1,119			
32Y 其他用品消耗	27,060	19,630	-4,647	783							24,277	2,000		
743 獎勵費用	10,800			10,800										
91Y 其他	96,000	53,200	23,800	66,600							29,400			
54121004 電腦專案計畫	3,400			3,400										
255 機械及設備修護費	3,400			3,400										
54121008 教職員退休及撫卹給 付	258,000	172,000	-44,735	41,265							216,735			
161 職員退休及離職金	240,000	160,000	-39,735	40,265							199,735			
18Y 其他福利費	18,000	12,000		6,000							12,000			
91Y 其他			-5,000	-5,000							5,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
54121009 教職員福利互助補助	657,230	18,000	-293,750	345,480							311,750			
183 傷病醫藥費	47,300	18,000	-6,000	23,300							24,000			
18Y 其他福利費	609,930		-267,750	342,180							267,750			
744 慰問、照護及濟助金			-20,000	-20,000							20,000			
54121014 對特定對象之捐補助			-1,358,254	-1,358,254							1,358,254			
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟			-1,358,254	-1,358,254							1,358,254			
54121015 使用有機食材計畫	36,200	20,608		15,592							20,608			
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36,200	20,608		15,592							20,608			
54121018 運動會	44,000			44,000										
131 加班費	14,060			14,060										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	16,000			16,000										
32Y 其他用品消耗	3,940			3,940										
413 場地租金	10,000			10,000										
54121020 社區教保資源中心	100,000	64,000	-15,329	20,671							79,329			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	76,000	50,000	-8,000	18,000							58,000			
32Y 其他用品消耗	24,000	14,000	-7,329	2,671							21,329			
54121039 性別平等教育宣導活 動	10,000	10,000	10,000	10,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	8,000	8,000	8,000	8,000										
32Y 其他用品消耗	2,000	2,000	2,000	2,000										
54121042 小田園教育體驗學習	20,000	10,000	70	10,070							9,930			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10,000	5,000	-4,580	420							9,580			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園  
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他用品消耗	10,000	5,000	4,650	9,650							350			
54130403 幼兒園安全教育研習	450,000	225,000	225,000	450,000										
231 國內旅費	10,000	5,000	5,000	10,000										
241 印刷及裝訂費	3,000	1,500	1,500	3,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	153,000	76,500	76,500	153,000										
32Y 其他用品消耗	284,000	142,000	142,000	284,000										
54130427 辦理不利條件幼兒專 業輔導方案	3,500,000	2,800,000	1,471,978	2,171,978							1,328,022			
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	3,500,000	2,800,000	1,471,978	2,171,978							1,328,022			
54130432 教保專業知能研習	270,000	135,000	-23,500	85,700							158,500	25,800		
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	192,000	96,000	-6,500	69,500							102,500	20,000		
32Y 其他用品消耗	78,000	39,000	-17,000	16,200							56,000	5,800		
5L 一般行政管理計畫	1,163,000	681,066	-117,605	364,329							478,786	319,885		
5L1 行政管理及推展	1,163,000	681,066	-117,605	364,329							478,786	319,885		
5L100201 一般業務	1,163,000	681,066	202,280	364,329							478,786	319,885		
131 加班費	148,000	88,000	51,226	108,760							36,774	2,466		
279 外包費	766,696	437,906	83,774	125,770							354,132	286,794		
28Y 其他專業服務費	49,304	28,000	5,050	8,229							22,950	18,125		
291 公共關係費	72,000	42,000	14,572	43,307							27,428	1,265		
321 辦公(事務)用品	84,000	49,000	19,463	43,228							29,537	11,235		
631 一般房屋稅	28,396	28,396	28,396	28,396										
644 營業稅	13,604	7,764	799	6,639							6,965			
713 職業團體會費	1,000		-1,000								1,000			

