

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 8 月份

主辦會計人員 王凌瑜  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 8 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 8 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	4,287,293	2,005,826	2,281,467	113.74	21,214,759	17,454,362	3,760,397	21.54
財產收入		264,000		264,000	108,333	108,333			254,733	262,000	-7,267	-2.77
財產處分收入		4,000		4,000					150	2,000	-1,850	-92.50
權利金收入		260,000		260,000	108,333	108,333			254,583	260,000	-5,417	-2.08
政府撥入收入		20,081,000		20,081,000	3,017,833	1,897,493	1,120,340	59.04	18,608,896	15,852,362	2,756,534	17.39
公庫撥款收入		20,081,000		20,081,000	1,897,493	1,897,493			15,852,362	15,852,362		
政府其他撥入收入					1,120,340		1,120,340		2,756,534		2,756,534	
教學收入		2,430,000		2,430,000	1,161,127		1,161,127		2,351,130	1,215,000	1,136,130	93.51
學雜費收入		2,430,000		2,430,000	1,161,127		1,161,127		2,351,130	1,215,000	1,136,130	93.51
其他收入		250,000		250,000						125,000	-125,000	-100.00
雜項收入		250,000		250,000						125,000	-125,000	-100.00
基金用途		22,843,000	72,000	22,915,000	2,819,137	2,077,826	741,311	35.68	17,924,708	17,344,362	580,346	3.35
學前教育計畫		21,401,000		21,401,000	2,735,743	1,855,428	880,315	47.45	17,057,024	16,197,898	859,126	5.30
一般行政管理計畫		1,163,000		1,163,000	83,394	114,398	-31,004	-27.10	562,180	795,464	-233,284	-29.33
建築及設備計畫		279,000	72,000	351,000		108,000	-108,000	-100.00	305,504	351,000	-45,496	-12.96
購建固定資產		243,000	72,000	315,000		72,000	-72,000	-100.00	305,504	315,000	-9,496	-3.01
其他		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期騰餘(短絀)		182,000	-72,000	110,000	1,468,156	-72,000	1,540,156	-2,139.11	3,290,051	110,000	3,180,051	2,890.96
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					7,287,459	2,862,000	4,425,459	154.63

※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 8 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。
- (六) RA2439 112(一)公立幼兒園就學補助代辦費1,120,340元。

三、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998元。
- (二) RA2439 112(一)公立幼兒園就學補助學雜費1,161,127元。

四、雜項收入：收入本期尚未發生，較分配數少收125,000元。

五、一般行政管理計畫：業務費用等覈實支付賸餘。

六、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。
- (三)其他購置軟體36,000元尚未執行。

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
學前教育計畫		本月數				2,735,743	1,855,428	880,315	47.45
		累計數				17,057,024	16,197,898	859,126	5.30

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 8 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	334,755	299,892	-68,610	1,309,738	
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	-33,180	614,707	
交通及運輸設備	601,340	-388,564		48,800	-5,880	158,096	
雜項設備	2,665,750	-2,084,786	78,700	104,596	-29,550	525,518	
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5,664元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至11

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 8 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			5,664		11,417	

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5,664元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至11

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 8 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 8 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	-100.00	軟體尚未執行。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000						-36,000	-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				0.00		-36,000	-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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	48,655,356	100.00	負債	40,058,159	82.33
流動資產	5,621,623	11.55	流動負債	1,097,212	2.26
現金	4,956,593	10.19	應付款項	1,097,212	2.26
銀行存款	4,906,593	10.08	應付代收款	1,097,212	2.26
銀行存款-公庫存款	3,678,199	7.56	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,050,738	2.16	其他負債	38,960,947	80.08
銀行存款-代繳費款	177,656	0.37	什項負債	38,960,947	80.08
專戶			存入保證金	193,455	0.40
零用及週轉金	50,000	0.10	應付退休及離職金	445,552	0.92
應收款項	0	0.00	應付代管資產	38,321,940	78.76
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	665,030	1.37	淨資產	8,597,197	17.67
預付費用	665,030	1.37	淨資產	8,597,197	17.67
長期貸墊款及準備金	3,339,782	6.86	淨資產	8,597,197	17.67
準備金	3,339,782	6.86	累積餘額	5,340,893	10.98
退休及離職準備金	445,552	0.92	本期賸餘	3,256,304	6.69

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8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	5.95	合計：	48,655,356	
其他準備金-其他	2,894,230	5.95			
固定資產	1,298,321	2.67			
機械及設備	614,707	1.26			
機械及設備	2,409,509	4.95			
累計折舊-機械及設備	-1,794,802	-3.69			
交通及運輸設備	158,096	0.32			
交通及運輸設備	552,540	1.14			
累計折舊-交通及運輸設備	-394,444	-0.81			
雜項設備	525,518	1.08			
雜項設備	2,639,854	5.43			
累計折舊-雜項設備	-2,114,336	-4.35			
無形資產	11,417	0.02			
無形資產	11,417	0.02			
電腦軟體	11,417	0.02			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	38,384,213	78.89			
什項資產	38,384,213	78.89			
暫付及待結轉帳項	62,273	0.13			
代管資產	38,321,940	78.76			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	38,315,519	78.75			
合計：	48,655,356				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,287,293	21,244,010
財產收益	108,333	254,733
財產孳息收入	108,333	254,583
財產交易利益		150
政府撥入收入	3,017,833	18,608,896
公庫撥款收入	1,897,493	15,852,362
政府其他撥入收入	1,120,340	2,756,534
教學收入	1,161,127	2,351,130
學雜費收入	1,161,127	2,351,130
其他收入		29,251
受贈收入		29,251
雜項收入		0
支出	2,865,854	17,987,706
人事支出	1,191,930	12,062,937
人事支出	1,191,930	12,062,937
業務支出	1,627,207	5,521,867
業務支出	1,627,207	5,521,867
財產損失		2,942
財產交易損失		2,942
折舊、折耗及攤銷	46,717	365,560
固定資產折舊	46,008	359,896
無形資產攤銷	709	5,664
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,421,439	3,256,304
期初淨資產		5,340,893
解繳公庫		
期末淨資產		8,597,197

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 8 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	21,214,759	29,251	21,244,010	收入
財產收入	254,733		254,733	財產收益
政府撥入收入	18,608,896		18,608,896	政府撥入收入
教學收入	2,351,130		2,351,130	教學收入
其他收入		29,251	29,251	其他收入
基金用途	17,924,708	62,998	17,987,706	支出
用人費用	12,062,937		12,062,937	人事支出
服務費用	1,205,436	4,316,431	5,521,867	業務支出
材料及用品費	176,423	-176,423		
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	4,127,884	-4,127,884		
資產短絀		2,942	2,942	財產損失
		365,560	365,560	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)	3,290,051	-33,747	3,256,304	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	7,287,459	1,309,738	8,597,197	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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」120萬5,436元與會計科目「業務支出」552萬1,867元間之調整數431萬6,431元，係「材料及用品費」17萬6,423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)412萬7,884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」36萬5,560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 8 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
3,678,199	6,572,429	-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：112/08/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:06:45

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	16,958,772	15,837,666	5,694,103
			臺北市地方教育發展基金							
				0802		7198691900		1,897,493		
				0809	A00235	0193093400			16,500	
				0809	A00235	0193093401			11,500	
				0810	A00238	0193138000			1,400,000	
				0810	A00236	0193138300			11,322	
				0817		7199758600		1,161,127		
				0818	A00240	0193777100			29,595	
				0818	A00241	0193777500			4,343	
				0818	A00242	0193777600			17,807	
				0818	A00243	0193788000			9,900	
				0818	A00243	0193788001			26,230	
				0818	A00243	0193788002			70,313	
				0818	A00245	0193788400			31,400	
				0818	A00246	0193788800			814,817	
				0818	A00247	0193788900			99,680	

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：112/08/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:06:45

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
				0818	A00248	0193789100			84,686	
				0818	A00250	0193789500			117,582	
				0818	A00251	0193789600			9,632	
				0818	A00255	0193790000			525,430	
				0821		7199955400		108,333		
				0823		7200154000		1,120,340		
				0828	A00259	0194472800			6,000	
				0828	A00261	0194473200			105,161	
				0828	A00261	0194473201			300	
				0828	A00263	0194473400			600	
				0828	A00263	0194473401			3,388	
				0828	A00263	0194473402			12,781	
						*	4,572,997	21,246,065	19,246,633	6,572,429

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：112/08/31

支用機關代號：05709

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:13:09

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	3,512,763	2,959,021	1,333,706
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0802		7198691700		1,036		
				0802		7198691800		600		
				0810		7199272000		333,352		
				0818	A00237	0193775200			108,333	
				0818	A00239	0193777000			95,225	
				0818	A00244	0193788200			30,501	
				0818	A00249	0193789200			14,010	
				0818	A00252	0193789700			21,887	
				0818	A00253	0193789800			4,266	
				0818	A00253	0193789801			235,734	
				0818	A00254	0193789900			102,400	
				0821		7199955200		1,680		
				0821		7199955300		2,452		
				0822		7200042600		28,050		
				0828	A00258	0194472700			6,740	
				0828	A00260	0194473000			26,398	
				0828	A00262	0194473100			1,800	
				0828	A00256	0194474500			2,000	
				0828	A00257	0194474600			14,990	
				0830		7200699700		38		
				0830		7200699800		1,431		
				0830		7200699900		12,440		
				0830		7200700000		237		
				*			779,964	3,894,079	3,623,305	1,050,738

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08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
112/08/01	09:37:45	1(轉收)		30,159	30,159	
112/08/01	09:37:46	1(轉收)		56,007	86,166	
112/08/01	13:14:51	2(轉支)	86,166		0	

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

112/8/31

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\$1,050,738	
銀 行 結 存	NT\$1,050,738	
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\$39,682	
單 據	NT\$10,318	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

會計 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	112/08/01	迄日	112/08/31

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
112/08/28		匯入款		1,800.00	1,800.00	公庫處	北投幼兒北市0828
112/08/28		匯入款		16,769.00	18,569.00	公庫處	北投幼兒北市0828
112/08/28		匯入款		2,000.00	20,569.00	公庫處	北投幼兒北市0828
112/08/29	09010264	領現	20,569.00		0.00	士東分行	

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:46:54	電費	24,477.00	0.00	32,343.00	16070543114
112/08/16	03:41:14	市水水費	3,832.00	0.00	28,511.00	P050408893
112/08/18	15:23:08	匯入款	0.00	200.00	28,711.00	北投幼兒北市 0807089
112/08/18	15:23:09	匯入款	0.00	2,980.00	31,691.00	北投幼兒北市 0807101
112/08/25	04:27:21	電信費	200.00	0.00	31,491.00	1208G03475
112/08/25	04:27:21	電信費	319.00	0.00	31,172.00	120828231827
112/08/25	04:27:21	電信費	917.00	0.00	30,255.00	120828237022
112/08/25	04:27:21	電信費	175.00	0.00	30,080.00	120828238153
112/08/28	09:32:19	匯入款	0.00	28,309.00	58,389.00	北投幼兒北市 0828615

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:36:01	匯入款	0.00	19,000.00	123,884.00	北投幼兒北市 0744211
112/08/01	13:35:49	轉支	1,036.00	0.00	122,848.00	05709
112/08/01	13:45:15	轉支	1,019.00	0.00	121,829.00	05709
112/08/01	13:47:21	轉支	221.00	0.00	121,608.00	05709
112/08/16	04:10:54	健保費	54,832.00	0.00	66,776.00	06月110054478
112/08/16	04:13:33	健保費	24,939.00	0.00	41,837.00	06月123577971
112/08/18	15:35:08	匯入款	0.00	818.00	42,655.00	北投幼兒北市 0807188
112/08/18	15:35:11	匯入款	0.00	2,672.00	45,327.00	北投幼兒北市 0807168
112/08/29	13:02:52	存現	0.00	186.00	45,513.00	05709
112/08/29	13:06:42	轉支	1,431.00	0.00	44,082.00	05709

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:30:56	勞保費	43,442.00	0.00	6,643.00	06月040073520B
112/08/01	09:36:01	匯入款	0.00	5,599.00	12,242.00	北投幼兒北市 0744213
112/08/18	15:35:08	匯入款	0.00	987.00	13,229.00	北投幼兒北市 0807187
112/08/18	15:35:10	匯入款	0.00	1,970.00	15,199.00	北投幼兒北市 0807169
112/08/29	13:04:25	存現	0.00	46.00	15,245.00	05709
112/08/29	13:16:42	轉支	38.00	0.00	15,207.00	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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:33:39	勞退	18,395.00	0.00	57,320.00	05月040073520B
112/08/01	06:33:39	勞退	12,606.00	0.00	44,714.00	05月040073520B
112/08/01	09:36:01	匯入款	0.00	12,840.00	57,554.00	北投幼兒北市 0744214
112/08/18	15:35:08	匯入款	0.00	123.00	57,677.00	北投幼兒北市 0807189
112/08/18	15:35:10	匯入款	0.00	1,203.00	58,880.00	北投幼兒北市 0807170
112/08/29	13:19:16	轉支	237.00	0.00	58,643.00	05709

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:36:01	匯入款	0.00	7,872.00	7,872.00	北投幼兒北市 0744212
112/08/01	09:36:01	匯入款	0.00	14,617.00	22,489.00	北投幼兒北市 0744216
112/08/01	13:39:19	轉支	22,489.00	0.00	0.00	05709
112/08/18	15:35:10	匯入款	0.00	1,335.00	1,335.00	北投幼兒北市 0807171

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:36:00	匯入款	0.00	498.00	498.00	北投幼兒北市 0744210
112/08/01	13:42:39	轉支	498.00	0.00	0.00	05709
112/08/18	15:35:07	匯入款	0.00	8,530.00	8,530.00	北投幼兒北市 0807192
112/08/21	12:46:21	轉支	8,530.00	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112年08月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	67,305	1
	數 量	1	0	0		1
	面 積	951.43	0.00	0.00		951.43
	價 值	38,382,824	0	0		38,315,519
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	38,389,245	0	0	67,305	38,321,940

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31日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	79	0	0	22,850	79
	價值	637,557	0	0		614,707
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	6,774	12
	價值	164,870	0	0		158,096
五. 什項設備	數量	95	0	0	16,384	95
	價值	541,902	0	0		525,518
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	1,344,329	0	0	46,008	1,298,321
合計	總值	39,733,574	0	0	113,313	39,620,261

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08月01日起 至112年08月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			30	12,126	0	0	0	0	709	123,185	30	11,417
應用系統 小計			29	12,126	0	0	0	0	709	102,450	29	11,417
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	6,700	0	0	0	0	532	26,032	1	6,168
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	4,696	0	0	0	0	177	6,168	1	4,519
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0

製表

書記楊育喬

覆核

會計員謝寶珍

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