

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 113 年 1 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

40501709-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	24,279,000	6,094,210	6,224,210	-130,000	-2.09	6,094,210	6,224,210	-130,000	-2.09
財產收入	264,000	21,667	151,667	-130,000	-85.71	21,667	151,667	-130,000	-85.71
財產處分收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	260,000	21,667	151,667	-130,000	-85.71	21,667	151,667	-130,000	-85.71
政府撥入收入	21,108,000	6,072,543	6,072,543			6,072,543	6,072,543		
公庫撥款收入	21,108,000	6,072,543	6,072,543	0		6,072,543	6,072,543	0	
教學收入	2,389,000								
學雜費收入	2,389,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	518,000								
雜項收入	518,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	24,883,000	4,963,929	6,224,210	-1,260,281	-20.25	4,963,929	6,224,210	-1,260,281	-20.25
學前教育計畫	22,344,000	4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98	4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98
學前教育	22,344,000	4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98	4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98
一般行政管理計畫	1,191,000	1,846	99,475	-97,629	-98.14	1,846	99,475	-97,629	-98.14
行政管理及推展	1,191,000	1,846	99,475	-97,629	-98.14	1,846	99,475	-97,629	-98.14
建築及設備計畫	1,348,000								
營建及修建工程	1,096,000	0	0	0		0	0	0	
其他設備	218,000	0	0	0		0	0	0	
無形資產	34,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀)	-604,000	1,130,281		1,130,281		1,130,281		1,130,281	
期初基金餘額	4,179,000					4,282,095	4,179,000	103,095	2.47
解繳公庫									
期末基金餘額	3,575,000					5,412,376	4,179,000	1,233,376	29.51

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 113 年 1 月份

- 一、權利金收入：核實認列權利金收入21,667元，較預算數少收151,667元。
- 二、學教育計畫：用人費用覈實支付。
- 三、一般行政管理計畫：業務費用等覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98
		累計數				4,962,083	6,124,735	-1,162,652	-18.98

預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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	5,646,488	-4,472,039		707	-41,230	1,132,512	
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	2,409,509	-1,870,627			-18,042	520,840	
交通及運輸設備	552,540	-421,540			-6,804	124,196	
雜項設備	2,639,854	-2,179,872			-16,384	443,598	
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.電腦軟體:減少數計9,203元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年1月止累計攤銷金額9,203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 113 年 1 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	44,585			707		43,878	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註： 1.電腦軟體:減少數計9,203元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年1月止累計攤銷金額9,203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 113 年 1 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		68,000			68,000											
機械及設備		68,000			68,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		64,400			64,400											
交通及運輸設備		64,400			64,400											
購建中固定資產																
雜項設備		85,600			85,600											
雜項設備		85,600			85,600											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		218,000			218,000											

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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	34,000		34,000											
521 購置電腦軟體	34,000		34,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	1,096,000		1,096,000											
541 遞延修繕房屋建築支	1,096,000		1,096,000											
542 其他遞延支出														
總計	1,130,000		1,130,000					0.00		0.00				

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	8,046,244	100.00	負 債	1,501,356	18.66
流動資產	3,443,230	42.79	流動負債	885,410	11.00
現金	3,351,421	41.65	應付款項	885,410	11.00
銀行存款	3,301,421	41.03	應付代收款	885,410	11.00
銀行存款-公庫存款	2,278,511	28.32	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	905,425	11.25	其他負債	615,946	7.66
銀行存款-代繳費款	117,485	1.46	什項負債	615,946	7.66
專戶			存入保證金	150,000	1.86
零用及週轉金	50,000	0.62	應付退休及離職金	451,943	5.62
預付款項	91,809	1.14	暫收及待結轉帳項	14,003	0.17
預付費用	91,809	1.14	淨資產	6,544,888	81.34
長期貸墊款及準備金	3,458,002	42.98	淨資產	6,544,888	81.34
準備金	3,458,002	42.98	淨資產	6,544,888	81.34
退休及離職準備金	451,943	5.62	累積餘額	5,456,544	67.81
其他準備金	3,006,059	37.36	本期騰餘	1,088,344	13.53
其他準備金-其他	3,006,059	37.36	淨資產調整數		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,088,634	13.53	合計：	8,046,244	
機械及設備	520,840	6.47			
機械及設備	2,409,509	29.95			
累計折舊-機械及設備	-1,888,669	-23.47			
交通及運輸設備	124,196	1.54			
交通及運輸設備	552,540	6.87			
累計折舊-交通及運輸設備	-428,344	-5.32			
雜項設備	443,598	5.51			
雜項設備	2,639,854	32.81			
累計折舊-雜項設備	-2,196,256	-27.30			
無形資產	43,878	0.55			
無形資產	43,878	0.55			
電腦軟體	43,878	0.55			
其他資產	12,500	0.16			
什項資產	12,500	0.16			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	12,500	0.16			
代管資產	37,985,415	472.09			
代管資產-土地改良物	6,421	0.08			
代管資產-房屋建築及設備	37,978,994	472.01			
應付代管資產	-37,985,415	-472.09			
合計：	8,046,244				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,094,210	6,094,210
財產收益	21,667	21,667
財產孳息收入	21,667	21,667
政府撥入收入	6,072,543	6,072,543
公庫撥款收入	6,072,543	6,072,543
支出	5,005,866	5,005,866
人事支出	3,208,883	3,208,883
人事支出	3,208,883	3,208,883
業務支出	1,755,046	1,755,046
業務支出	1,755,046	1,755,046
折舊、折耗及攤銷	41,937	41,937
固定資產折舊	41,230	41,230
無形資產攤銷	707	707
本期賸餘（短絀）	1,088,344	1,088,344
期初淨資產		5,456,544
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,544,888

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

40501709-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	6,094,210		6,094,210	收入
財產收入	21,667		21,667	財產收益
政府撥入收入	6,072,543		6,072,543	政府撥入收入
基金用途	4,963,929	41,937	5,005,866	支出
用人費用	3,208,883		3,208,883	人事支出
服務費用	33,200	1,721,846	1,755,046	業務支出
材料及用品費	1,846	-1,846		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,720,000	-1,720,000		
		41,937	41,937	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,130,281	-41,937	1,088,344	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,282,095	1,174,449	5,456,544	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,412,376	1,132,512	6,544,888	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3萬3,200元與會計科目「業務支出」175萬5,046元間之調整數172萬1,846元，係「材料及用品費」1,846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)172萬元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」4萬1,937元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
2,278,511	5,284,570	-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：113/01/31

支用機關代號：05709

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:46:20

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	113	05709	2700			(上期餘額)	5,053,624	0	0	5,053,624
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0204363300			788,653	
			0101		A00003	0204364000			16,280	
			0102		A00004	0204363500			78,881	
			0102		A00002	0204363800			93,963	
			0102			72119469		6,072,543		
			0103			72119721		-6,072,543		
			0103			7212052600		6,072,543		
			0104		A00007	0206073800			50,000	
			0104		A00010	0206074000			1,720,000	
			0104		A00008	0206074100			60,000	
			0104		A00009	0206074300			73,741	
			0104		A00012	0206076000			15,594	
			0105			7212310700		21,667		
			0115		A00014	0207201100			1,183,612	
			0115		A00015	0207202000			24,269	

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：113/01/31

支用機關代號：05709

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:46:20

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
				0115	A00016	0207215300			700,000	
				0122	A00021	0207737500			85,337	
				0122	A00022	0207737600			6,000	
				0124	A00023	0207946500			785,717	
				0124	A00024	0207946700			92,288	
				0124	A00025	0207946800			16,280	
				0124	A00026	0207947000			37,603	
				0126	A00028	0208246900			33,200	
				0126	A00028	0208246901			1,846	
						*	5,053,624	6,094,210	5,863,264	5,284,570

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：113/01/31

支用機關代號：05709

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:50:29

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	113	05709	1900	(上期餘額)			650,134	0	0	650,134
				臺北市立北投幼兒園特種基金保管款						
				0102	A00005	0204363600			7,005	
				0103	A00006	0206060700			3,742	
				0103		7212052400		10,852		
				0103		7212052500		4,553		
				0104	A00011	0206074600			21,667	
				0115	A00013	0207202200			94,539	
				0115	A00017	0207215400			6,141	
				0116	A00018	0207272600			1,700	
				0117		7213314900		3,225		
				0117		7213315000		3,530		
				0118		7213423500		3,225		
				0118		7213423600		3,225		
				0119		7213514700		13,313		
				0122	A00019	0207737300			4,680	
				0122	A00020	0207737400			7,575	
				0122		7213617600		16,505		
				0122		7213617700		3,225		
				0122		7213617800		11,934		
				0123		7213715000		9,321		
				0124		7213819900		49,311		
				0124		7213820000		3,225		
				0125		7213906800		6,873		
				0125		7213906900		100		
				0125		7213907000		2,889		
				0125		7213907100		67,573		
				0126	A00027	0208246800			1,250	
				0126	A00029	0208247000			8,066	

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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:50:29

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
				0126	A00030	0208247300			3,907	
				0126		7214010800		47,770		
				0129		7214098600		13,791		
				0129		7214098700		3,225		
				0130		7214204200		8,188		
				0131		7214323200		126,180		
				0131		7214395000		3,530		
					*		650,134	415,563	160,272	905,425

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：113年01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
113/01/02	13:30:08	1(轉收)		56,980	56,980	
113/01/02	13:30:10	1(轉收)		30,683	87,663	
113/01/02	13:43:03	2(轉支)	87,663		0	
113/01/24	11:15:27	1(轉收)		1,255	1,255	

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

113/1/31

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	附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$905,425	
銀 行 結 存	NT\$905,425	
差 額	NT\$0	
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$41,831	
單 據	NT\$8,169	

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

會計主任謝吉

出納組長

書記楊育喬

會計

會計職員王凌瑜

機關首長

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	113/01/01	迄日	113/01/31

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
113/01/04		匯入款		50,000.00	50,000.00	公庫處	北投幼兒北市0016
113/01/05	09010268	領現	50,000.00		0.00	土東分行	

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/04	09:28:04	匯入款	0.00	60,000.00	60,000.00	北投幼兒北市 0016802
113/01/25	04:51:18	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1301G03475
113/01/25	04:51:18	電信費	283.00	0.00	59,517.00	130128231827
113/01/25	04:51:18	電信費	1,709.00	0.00	57,808.00	130128237022
113/01/25	04:51:18	電信費	173.00	0.00	57,635.00	130128238153

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:19	匯入款	0.00	21,319.00	21,319.00	北投幼兒北市 0002377

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:20	匯入款	0.00	6,423.00	6,423.00	北投幼兒北市 0002379

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:20	匯入款	0.00	14,844.00	14,844.00	北投幼兒北市 0002380

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:17	匯入款	0.00	17,348.00	17,348.00	北投幼兒北市 0002363
113/01/02	13:30:19	匯入款	0.00	9,344.00	26,692.00	北投幼兒北市 0002378
113/01/02	14:16:17	轉支	26,692.00	0.00	0.00	北投幼兒園公保
113/01/24	11:15:09	匯入款	0.00	382.00	382.00	北投幼兒北市 0096648

喬育楊記

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:19	匯入款	0.00	498.00	498.00	北投幼兒北市 0002376
113/01/02	14:19:34	轉支	498.00	0.00	0.00	北投幼兒園各項
113/01/31	09:45:06	匯入款	0.00	15,627.00	15,627.00	北投幼兒北市 0116463

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)	451,943.00

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 土東分行	TWD	451,943.00
金額合計數					451,943.00

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31日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	38,046,299	0	0		37,978,994
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	38,052,720	0	0	67,305	37,985,415

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31日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	79	0	0		79
	價 值	538,882	0	0	18,042	520,840
四. 交通及運輸設備	數 量	12	0	0		12
	價 值	131,000	0	0	6,804	124,196
五. 什項設備	數 量	95	0	0		95
	價 值	459,982	0	0	16,384	443,598
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	1,129,864	0	0	41,230	1,088,634
合 計	總 值	39,182,584	0	0	108,535	39,074,049

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 113年01月01日起 至113年01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	44,585	0	0	0	0	707	126,724	32	43,878
應用系統 小計			29	8,585	0	0	0	0	707	105,989	29	7,878
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	4,042	0	0	0	0	531	28,689	1	3,511
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	3,813	0	0	0	0	176	7,050	1	3,637
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