

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 2 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 113 年 2 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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 113 年 2 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	248,180	1,418,751	-1,170,571	-82.51	6,342,390	7,642,961	-1,300,571	-17.02
財產收入	264,000					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	0	0	0		21,667	151,667	-130,000	-85.71
政府撥入收入	21,108,000	248,180	224,251	23,929	10.67	6,320,723	6,296,794	23,929	0.38
公庫撥款收入	21,108,000	224,251	224,251	0		6,296,794	6,296,794	0	
政府其他撥入收入		23,929	0	23,929		23,929	0	23,929	
教學收入	2,389,000		1,194,500	-1,194,500	-100.00		1,194,500	-1,194,500	-100.00
學雜費收入	2,389,000	0	1,194,500	-1,194,500	-100.00	0	1,194,500	-1,194,500	-100.00
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	1,275,280	1,418,751	-143,471	-10.11	6,239,209	7,642,961	-1,403,752	-18.37
學前教育計畫	22,344,000	1,187,261	1,318,640	-131,379	-9.96	6,149,344	7,443,375	-1,294,031	-17.39
一般行政管理計畫	1,191,000	88,019	100,111	-12,092	-12.08	89,865	199,586	-109,721	-54.97
建築及設備計畫	1,348,000								
購建固定資產	1,314,000								
其他	34,000								
本期賸餘(短絀)	-604,000	-1,027,100		-1,027,100		103,181		103,181	
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					4,385,276	4,179,000	206,276	4.94

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 2 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、政府其他撥入收入：

(一) RA2475 112學年度教保服務人員專業發展社群經費19,484元。

(二) RA2419 112學年度教保服務機構親職教育經費4,445元。

三、學雜費收入：112年度第二學期學雜費補助款未入帳。

四、學教育計畫：用人費用覈實支付。

五、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 2 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				1,187,261	1,318,640	-131,379	-9.96
		累計數				6,149,344	7,443,375	-1,294,031	-17.39

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 2 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>	5,646,488	-4,472,039		89,405	5,843	1,090,887	
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		70,089	34,039	502,832	
交通及運輸設備	552,540	-421,540			-13,001	117,999	
雜項設備	2,639,854	-2,179,872		17,900	-15,195	426,887	
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9,912元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年2月止累計攤銷金額9,912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 2 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			1,416		43,169	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註： 1.電腦軟體:減少數計9,912元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年2月止累計攤銷金額9,912元。





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 2 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				

## 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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,524,735	100.00	負 債	1,048,572	16.07
流動資產	1,833,006	28.09	流動負債	582,626	8.93
現金	1,525,936	23.39	應付款項	582,626	8.93
銀行存款	1,475,936	22.62	應付代收款	582,626	8.93
銀行存款-公庫存款	1,036,150	15.88	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	297,780	4.56	其他負債	465,946	7.14
銀行存款-代繳費款	142,006	2.18	什項負債	465,946	7.14
專戶			存入保證金	0	0.00
零用及週轉金	50,000	0.77	應付退休及離職金	451,943	6.93
預付款項	307,070	4.71	暫收及待結轉帳項	14,003	0.21
預付費用	307,070	4.71	淨資產	5,476,163	83.93
長期貸墊款及準備金	3,458,002	53.00	淨資產	5,476,163	83.93
準備金	3,458,002	53.00	淨資產	5,476,163	83.93
退休及離職準備金	451,943	6.93	累積餘額	5,456,544	83.63
其他準備金	3,006,059	46.07	本期賸餘	19,619	0.30
其他準備金-其他	3,006,059	46.07	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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,047,718	16.06	合計：	6,524,735	
機械及設備	502,832	7.71			
機械及設備	2,339,420	35.85			
累計折舊-機械及設備	-1,836,588	-28.15			
交通及運輸設備	117,999	1.81			
交通及運輸設備	552,540	8.47			
累計折舊-交通及運輸設備	-434,541	-6.66			
雜項設備	426,887	6.54			
雜項設備	2,621,954	40.18			
累計折舊-雜項設備	-2,195,067	-33.64			
無形資產	43,169	0.66			
無形資產	43,169	0.66			
電腦軟體	43,169	0.66			
其他資產	142,840	2.19			
什項資產	142,840	2.19			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	142,840	2.19			
代管資產	37,918,110	581.14			
代管資產-土地改良物	6,421	0.10			
代管資產-房屋建築及設備	37,911,689	581.05			
應付代管資產	-37,918,110	-581.14			
合計：	6,524,735				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	248,180	6,342,390
財產收益		21,667
財產孳息收入		21,667
政府撥入收入	248,180	6,320,723
公庫撥款收入	224,251	6,296,794
政府其他撥入收入	23,929	23,929
支出	1,316,905	6,322,771
人事支出	1,117,851	4,326,734
人事支出	1,117,851	4,326,734
業務支出	155,689	1,910,735
業務支出	155,689	1,910,735
財產損失	881	881
財產交易損失	881	881
折舊、折耗及攤銷	40,744	82,681
固定資產折舊	40,035	81,265
無形資產攤銷	709	1,416
其他支出	1,740	1,740
其他支出	1,740	1,740
本期賸餘（短絀）	-1,068,725	19,619
期初淨資產		5,456,544
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		5,476,163

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 2 月 29 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	6,342,390		6,342,390	收入
財產收入	21,667		21,667	財產收益
政府撥入收入	6,320,723		6,320,723	政府撥入收入
基金用途	6,239,209	83,562	6,322,771	支出
用人費用	4,326,734		4,326,734	人事支出
服務費用	165,425	1,745,310	1,910,735	業務支出
材料及用品費	20,990	-20,990		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,724,320	-1,724,320		
資產短絀		881	881	財產損失
		82,681	82,681	折舊、折耗及攤銷
其他	1,740		1,740	其他支出
本期賸餘(短絀)	103,181	-83,562	19,619	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	4,385,276	1,090,887	5,476,163	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」16萬5,425元與會計科目「業務支出」191萬735元間之調整數174萬5,310元，係「材料及用品費」2萬990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)172萬4,320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「財產損失」881元，係報廢固定資產所發生損失等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8萬2,681元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

[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：113/02/29

支用機關代號：05709

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:14:03

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	6,094,210	5,863,264	5,284,570
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00031	0208748100			233,142	
				0202	A00032	0208748200			6,048	
				0202		7214524700		224,251		
				0206	A00034	0208956400			2,900	
				0206	A00034	0208956401			4,590	
				0206	A00033	0208956700			2,000	
				0206	A00033	0208956701			3,703	
				0206	A00038	0208956900			4,320	
				0206	A00041	0208957500			1,740	
				0219	A00045	0209401400			82,109	
				0219	A00046	0209401500			821,901	
				0219	A00047	0209401600			102,608	
				0219	A00048	0209401900			8,325	
				0219	A00048	0209401901			79,726	
				0219	A00052	0209402100			14,778	

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：113/02/29

支用機關代號：05709

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:14:03

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
				0219	A00053	0209402200			3,964	
				0219	A00054	0209402300			3,057	
				0219	A00055	0209402500			32,179	
				0219	A00051	0209402600			460	
				0219	A00057	0209402700			8,926	
				0219	A00056	0209402800			5,624	
				0219	A00043	0209402900			16,280	
				0219	A00058	0209403000			8,580	
				0220	A00062	0209442800			22,417	
				0220		7215386100		19,484		
				0220		7215386200		4,445		
				0222		7215594100		670		
				0227	A00064	0210128600			21,834	
						*	5,053,624	6,343,060	7,354,475	4,042,209

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：113/02/29

支用機關代號：05709

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：19:58:07

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	415,563	160,272	905,425
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0202		7214524400		62,838		
				0202		7214524500		4,923		
				0202		7214524600		8,712		
				0205		7214659700		175		
				0205		7214659800		7,895		
				0205		7214659900		3,984		
				0206	A00035	0208956500			150,000	
				0206	A00036	0208956800			27,000	
				0206	A00037	0208957000			8,036	
				0206	A00039	0208957100			116,693	
				0206	A00040	0208957300			4,440	
				0206	A00042	0208957900			39,600	
				0206		7214750500		29		
				0215		7214958100		2,889		
				0219	A00049	0209401800			31,088	
				0219	A00050	0209402000			34,500	
				0219	A00044	0209403100			7,290	
				0219	A00059	0209403200			29	
				0219	A00060	0209403300			2,350	
				0219		7215270100		6,837		
				0219		7215270200		175		
				0219		7215270300		378		
				0220	A00061	0209442600			45,750	
				0220	A00063	0209442900			3,900	
				0220		7215385900		440		
				0220		7215386000		120		
				0222		7215594000		36		

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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：19:58:07

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
				0223		7215697200		12,500		
				0227	A00066	0210128700			172,800	
				0227	A00065	0210128800			22,500	
				0227	A00067	0210128900			54,400	
				0229		7216043900		360		
				0229		7216044000		440		
					*		650,134	528,294	880,648	297,780

書記楊育奇

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 02 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>
113/02/01	10:00:50	1(轉收)		61,646	62,901	
113/02/01	10:03:54	1(轉收)		31,938	94,839	
113/02/02	13:33:41	2(轉支)	94,839		0	

書記楊育奇

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

113/2/29

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\$297,780	
銀 行 結 存	NT\$297,780	
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\$26,847	
單 據	NT\$23,153	

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1130301 餘額0.00

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	08:44:11	電費	16,117.00	0.00	41,518.00	16070543114
113/02/19	15:14:00	匯入款	0.00	2,165.00	43,683.00	北投幼兒北市 0169637
113/02/19	15:14:01	匯入款	0.00	200.00	43,883.00	北投幼兒北市 0169639
113/02/20	09:38:31	匯入款	0.00	16,117.00	60,000.00	北投幼兒北市 0171387
113/02/21	04:58:22	市水水費	5,273.00	0.00	54,727.00	P050408893
113/02/29	05:23:59	電信費	200.00	0.00	54,527.00	1302G03475
113/02/29	05:23:59	電信費	239.00	0.00	54,288.00	130228231827
113/02/29	05:23:59	電信費	2,349.00	0.00	51,939.00	130228237022
113/02/29	05:24:00	電信費	170.00	0.00	51,769.00	130228238153

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:33:52	匯入款	0.00	18,768.00	19,150.00	北投幼兒北市 0124675
113/02/01	09:45:33	匯入款	0.00	9,726.00	28,876.00	北投幼兒北市 0126725
113/02/02	14:54:05	轉支	28,876.00	0.00	0.00	

書 記 楊 育 奇

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:45:33	匯入款	0.00	498.00	16,125.00	北投幼兒北市 0126723
113/02/02	14:58:34	轉支	15,627.00	0.00	498.00	
113/02/02	15:42:08	匯入款	0.00	6,048.00	6,546.00	北投幼兒北市 0139643
113/02/07	09:48:41	轉支	6,048.00	0.00	498.00	北投幼兒園各項
113/02/07	09:53:04	轉支	498.00	0.00	0.00	北投幼兒園各項

書包揚育喬



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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:45:33	匯入款	0.00	21,761.00	43,080.00	北投幼兒北市 0126724
113/02/19	15:13:55	匯入款	0.00	651.00	43,731.00	北投幼兒北市 0169659
113/02/27	13:42:18	匯入款	0.00	651.00	44,382.00	北投幼兒北市 0193098
113/02/27	13:42:20	匯入款	0.00	426.00	44,808.00	北投幼兒北市 0193114

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:45:33	匯入款	0.00	5,553.00	11,976.00	北投幼兒北市 0126726
113/02/06	14:48:11	匯入款	0.00	320.00	12,296.00	北投幼兒北市 0149948
113/02/19	15:13:55	匯入款	0.00	874.00	13,170.00	北投幼兒北市 0169660
113/02/19	15:13:57	匯入款	0.00	54.00	13,224.00	北投幼兒北市 0169672
113/02/27	13:42:19	匯入款	0.00	538.00	13,762.00	北投幼兒北市 0193099
113/02/27	13:42:20	匯入款	0.00	86.00	13,848.00	北投幼兒北市 0193115

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:45:33	匯入款	0.00	14,100.00	28,944.00	北投幼兒北市 0126727
113/02/19	15:13:56	匯入款	0.00	1,092.00	30,036.00	北投幼兒北市 0169661
113/02/19	15:13:58	匯入款	0.00	12.00	30,048.00	北投幼兒北市 0169678
113/02/27	13:42:19	匯入款	0.00	1,344.00	31,392.00	北投幼兒北市 0193100
113/02/27	13:42:20	匯入款	0.00	189.00	31,581.00	北投幼兒北市 0193116

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	聘雇人員離職定儲金	00301 士東分行	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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	37,978,994	0	0		37,911,689
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	37,985,415	0	0	67,305	37,918,110

# 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03月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	3		76
	價值	520,840	0	702	17,306	502,832
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	124,196	0	0	6,197	117,999
五. 什項設備	數量	95	0	1		94
	價值	443,598	0	179	16,532	426,887
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	1,088,634	0	881	40,035	1,047,718
合計	總值	39,074,049	0	881	107,340	38,965,828

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02月01日起 至113年02月29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>			32	43,878	0	0	0	0	709	127,433	32	43,169
<b>應用系統 小計</b>			29	7,878	0	0	0	0	709	106,698	29	7,169
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	3,511	0	0	0	0	532	29,221	1	2,979
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	3,637	0	0	0	0	177	7,227	1	3,460
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			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