

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 6 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 113 年 6 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 113 年 6 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		24,279,000		24,279,000	1,419,806	1,674,451	-254,645	-15.21	14,289,344	13,210,421	1,078,923	8.17
財產收入		264,000		264,000					21,667	153,667	-132,000	-85.90
財產處分收入		4,000		4,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入		260,000		260,000					21,667	151,667	-130,000	-85.71
政府撥入收入		21,108,000		21,108,000	1,419,806	1,415,451	4,355	0.31	13,059,698	11,603,254	1,456,444	12.55
公庫撥款收入		21,108,000		21,108,000	1,415,451	1,415,451			11,603,254	11,603,254		
政府其他撥入收入					4,355		4,355		1,456,444		1,456,444	
教學收入		2,389,000		2,389,000					1,207,979	1,194,500	13,479	1.13
學雜費收入		2,389,000		2,389,000					1,207,979	1,194,500	13,479	1.13
其他收入		518,000		518,000		259,000	-259,000	-100.00		259,000	-259,000	-100.00
雜項收入		518,000		518,000		259,000	-259,000	-100.00		259,000	-259,000	-100.00
基金用途		24,883,000	52,000	24,935,000	1,237,770	1,674,451	-436,681	-26.08	13,070,051	13,814,421	-744,370	-5.39
學前教育計畫		22,344,000		22,344,000	1,158,442	1,580,540	-422,098	-26.71	12,498,701	13,060,795	-562,094	-4.30
一般行政管理計畫		1,191,000		1,191,000	79,328	93,911	-14,583	-15.53	416,613	603,626	-187,013	-30.98
建築及設備計畫		1,348,000	52,000	1,400,000					154,737	150,000	4,737	3.16
購建固定資產		1,314,000	52,000	1,366,000					154,737	150,000	4,737	3.16
其他		34,000		34,000								
本期騰餘(短絀)		-604,000	-52,000	-656,000	182,036		182,036		1,219,293	-604,000	1,823,293	-301.87
期初基金餘額		4,179,000		4,179,000					4,282,095	4,179,000	102,687	2.46
解繳公庫												
期末基金餘額		3,575,000	-52,000	3,523,000					5,501,388	3,575,000	1,926,388	53.88

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

- 一、財產處分收入：報廢財產殘值變賣收入本期尚未發生，較預算數少收2,000元。
- 二、權利金收入：核實認列權利金收入21,667元，較預算數少收130,000元。
- 三、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) RA2555-112學年度公私立幼兒園辦理融合教育多元輔導計畫經費14,003元。
 - (四) RA2439-112(2)公幼政府協助家長支付費用(學雜費) 1,088,840元。
 - (五) RA3416-113年教保知能研習計畫經費271,683元。
 - (六) RA3415-113年寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費53,634元。
 - (七) RA2419 112學年度教保服務機構親職教育經費4,355元。
- 四、學雜費收入：
 - (一) RA2439-112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費) 1,178,211元。
 - (二) RA2439-112(一)公幼政府協助家長支付費用不足數(學雜費)29,768元。
- 五、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款本期尚未發生。
- 六、學教育計畫：用人費用覈實支付。
- 七、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 6 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				1,158,442	1,580,540	-422,098	-26.71
		累計數				12,498,701	13,060,795	-562,094	-4.30

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 113 年 6 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	180,737	228,684	-23,730	1,102,772	
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	31,000	120,589	12,255	461,548	
交通及運輸設備	552,540	-421,540	64,400		-40,445	154,955	
雜項設備	2,639,854	-2,179,872	85,337	103,847	4,460	445,932	
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31,000元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計31,100元。減少數計120,589元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3臺計70,089元、報廢影像分析1臺26,000元及數位照相機1架24,500元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計64,400元，變動原因為:(1)增置:預算購置擴音機2臺計64,400元。
- 3.雜項設備:增加數計85,533元，變動原因為:(1)增置:預算購置氣壓布幕1座計11,600元、變頻洗衣機1臺12,237元、書包櫃3座61,500元。減少數計103,847元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢洗衣機1臺計17,900元報廢影像分析1臺11,364元、數位照相機1架10,200元、冰箱1臺計34,000元及餐具消毒櫃1具30,383元。
- 4.電腦軟體:減少數計4,284元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年6月止累計攤銷金額4,248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 6 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			4,248		40,337	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31,000元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置投影機1臺計31,100元。減少數計120,589元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦3臺計70,089元、報廢影像分析1臺26,000元及數位照相機1架24,500元。
2.交通及運輸設備:增加數計64,400元，變動原因為:(1)增置:預算購置擴音機2臺計64,400元。
3.雜項設備:增加數計85,533元，變動原因為:(1)增置:預算購置氣壓布幕1座計11,600元、變頻洗衣機1臺12,237元、書包櫃3座61,500元。減少數計103,847元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢洗衣機1臺計17,900元報廢影像分析1臺11,364元、數位照相機1架10,200元、冰箱1臺計34,000元及餐具消毒櫃1具30,383元。
4.電腦軟體:減少數計4,284元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年6月止累計攤銷金額4,248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 6 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	52,000		120,000											
機械及設備		68,000	52,000		120,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		64,400			64,400	64,400	64,400	64,400	100.00							100.00
交通及運輸設備		64,400			64,400	64,400	64,400	64,400	100.00							100.00
購建中固定資產																
雜項設備		85,600			85,600	85,600	85,337	85,337	99.69	-263	-0.31					99.69
雜項設備		85,600			85,600	85,600	85,337	85,337	99.69	-263	-0.31					99.69
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		218,000	52,000		270,000	150,000	149,737	149,737	99.82	-263	-0.18					55.46

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 6 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		5,000		5,000		5,000				0.46	
541 遞延修繕房屋建築支	1,096,000		1,096,000		5,000		5,000		5,000				0.46	
542 其他遞延支出														
總計	1,130,000		1,130,000		5,000		5,000	0.00	5,000	0.00			0.44	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	8,950,305	100.00	負 債	2,346,145	26.21
流動資產	4,328,331	48.36	流動負債	1,794,402	20.05
現金	4,013,898	44.85	應付款項	1,794,402	20.05
銀行存款	3,963,898	44.29	應付代收款	1,794,402	20.05
銀行存款-公庫存款	2,130,896	23.81	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,635,617	18.27	其他負債	551,743	6.16
銀行存款-代繳費款	197,385	2.21	什項負債	551,743	6.16
專戶			存入保證金	99,800	1.12
零用及週轉金	50,000	0.56	應付退休及離職金	451,943	5.05
預付款項	314,433	3.51	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	314,433	3.51	淨資產	6,604,160	73.79
長期貸墊款及準備金	3,458,002	38.64	淨資產	6,604,160	73.79
準備金	3,458,002	38.64	淨資產	6,604,160	73.79
退休及離職準備金	451,943	5.05	累積餘額	5,456,544	60.96
其他準備金	3,006,059	33.59	本期騰餘	1,147,616	12.82
其他準備金-其他	3,006,059	33.59	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,062,435	11.87	合計：	8,950,305	
機械及設備	461,548	5.16			
機械及設備	2,319,920	25.92			
累計折舊-機械及設備	-1,858,372	-20.76			
交通及運輸設備	154,955	1.73			
交通及運輸設備	616,940	6.89			
累計折舊-交通及運輸設備	-461,985	-5.16			
雜項設備	445,932	4.98			
雜項設備	2,621,344	29.29			
累計折舊-雜項設備	-2,175,412	-24.31			
無形資產	40,337	0.45			
無形資產	40,337	0.45			
電腦軟體	40,337	0.45			
其他資產	61,200	0.68			
什項資產	61,200	0.68			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	61,200	0.68			
代管資產	37,648,890	420.64			
代管資產-土地改良物	6,421	0.07			
代管資產-房屋建築及設備	37,642,469	420.57			
應付代管資產	-37,648,890	-420.64			
合計：	8,950,305				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,419,806	14,320,344
財產收益		21,667
財產孳息收入		21,667
政府撥入收入	1,419,806	13,059,698
公庫撥款收入	1,415,451	11,603,254
政府其他撥入收入	4,355	1,456,444
教學收入		1,207,979
學雜費收入		1,207,979
其他收入		31,000
受贈收入		31,000
支出	1,280,159	13,172,728
人事支出	1,074,474	9,120,185
人事支出	1,074,474	9,120,185
業務支出	162,156	3,790,929
業務支出	162,156	3,790,929
財產損失	644	2,246
財產交易損失	644	2,246
折舊、折耗及攤銷	41,745	250,168
固定資產折舊	41,036	245,920
無形資產攤銷	709	4,248
其他支出	1,140	9,200
其他支出	1,140	9,200

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	139,647	1,147,616
期初淨資產		5,456,544
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,604,160

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

40501709-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	14,289,344	31,000	14,320,344	收入
財產收入	21,667		21,667	財產收益
政府撥入收入	13,059,698		13,059,698	政府撥入收入
教學收入	1,207,979		1,207,979	教學收入
其他收入		31,000	31,000	其他收入
基金用途	13,070,051	102,677	13,172,728	支出
用人費用	9,120,185		9,120,185	人事支出
服務費用	829,799	2,961,130	3,790,929	業務支出
材料及用品費	118,329	-118,329		
稅捐及規費(強制費)	7,041	-7,041		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,835,760	-2,835,760		
資產短絀		2,246	2,246	財產損失
		250,168	250,168	折舊、折耗及攤銷
其他	4,200	5,000	9,200	其他支出
遞延支出	5,000	-5,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	149,737	-149,737		
本期賸餘(短絀)	1,219,293	-71,677	1,147,616	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	5,501,388	1,102,772	6,604,160	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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
------	-------	-----	------	------

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」及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數14萬9,737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」82萬9,799元與會計科目「業務支出」379萬929元間之調整數296萬1,130元，係「材料及用品費」11萬8,329元、稅捐及規費(強制費)7,041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)283萬5,760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「其他收入」其中3萬1,000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。
- 會計科目「財產損失」2,246元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」25萬168元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
2,130,896	5,136,955	-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：113/06/28

支用機關代號：05709

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:19:57

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	11,764,865	11,861,862	4,956,627
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7224224000		1,415,451		
			0606		A00167	0217760900			6,000	
			0606		A00168	0217761000			1,140	
			0606		A00170	0217761200			63	
			0606		A00170	0217761201			102,520	
			0606		A00171	0217761400			50,434	
			0606		A00171	0217761401			9,342	
			0612		A00175	0218094200			1,500	
			0612		A00176	0218094300			16,794	
			0612		A00178	0218094800			8,500	
			0612		A00178	0218094801			69,986	
			0613		A00179	0218233400			3,000	
			0613		A00179	0218233401			5,230	
			0620		A00181	0218818500			82,109	
			0620		A00183	0218818700			754,655	

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：113/06/28

支用機關代號：05709

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:19:57

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
				0620	A00184	0218818800			87,426	
				0620	A00185	0218818900			16,932	
				0620	A00186	0218819000			18,697	
				0620		7225593900		4,355		
				0621	A00188	0218973300			3,000	
				0621	A00188	0218973301			3,614	
				0624	E00007	6009919100			-732	
				0624	E00007	6009919101			-732	
						*	5,053,624	13,184,671	13,101,340	5,136,955

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：113/06/28

支用機關代號：05709

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:57:41

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	3,526,405	2,301,023	1,875,516
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0604		7224223800		16,030		
				0604		7224223900		4,738		
				0606	A00166	0217760800			896	
				0606	A00169	0217761100			2,562	
				0606	A00169	0217761101			12,029	
				0606	A00172	0217762500			41,587	
				0606		7224512400		49,348		
				0611		7224734000		6,440		
				0612	A00173	0218093800			89,489	
				0612	A00174	0218094000			5,376	
				0612	A00174	0218094001			219	
				0612	A00177	0218094600			5,000	
				0612	A00177	0218094601			70,667	
				0613	A00180	0218233500			7,503	
				0614		7225090600		700		
				0614		7225090700		50		
				0617		7225196300		20		
				0617		7225196400		170		
				0617		7225196500		340		
				0618		7225314400		210		
				0619		7225440500		40		
				0619		7225440600		670		
				0620	A00182	0218818600			7,290	
				0620	A00187	0218819100			2,925	
				0620		7225593700		20		
				0620		7225593800		8,845		
				0621	A00189	0218972800			82,842	

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：113/06/28

支用機關代號：05709

資料日期：113年06月01日至 113年06月30日

印表時間：18:57:41

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
				0621		7225733600		100		
				0624		7225895600		340		
				0624		7225895700		125		
				0626		7226185200		30		
				0628		7226447200		20		
				0628		7226556900		210		
				0628		7226557000		20		
				0628		7226557100		20		
					*		650,134	3,614,891	2,629,408	1,635,617

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06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
113/06/03	10:05:16	1(轉收)		59,313	59,313	
113/06/03	10:05:22	1(轉收)		31,938	91,251	
113/06/03	13:14:19	2(轉支)	91,251		0	

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

113/6/30

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\$1,635,617
銀 行 結 存	NT\$1,635,617
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\$30,200
單 據	NT\$19,800 附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

書記謝雪珍

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	113/06/01	迄日	113/06/30

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1130701
 當前餘額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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:25:17	電費	18,697.00	0.00	39,711.00	16070543114
113/06/12	12:52:32	匯入款	0.00	1,392.00	41,103.00	北投幼兒北市 0582847
113/06/12	12:52:35	匯入款	0.00	200.00	41,303.00	北投幼兒北市 0582871
113/06/19	04:07:09	市水水費	5,021.00	0.00	36,282.00	P050408893
113/06/20	13:45:30	匯入款	0.00	18,697.00	54,979.00	北投幼兒北市 0618472
113/06/25	04:55:51	電信費	200.00	0.00	54,779.00	1306G03475
113/06/25	04:55:51	電信費	354.00	0.00	54,425.00	130628231827
113/06/25	04:55:51	電信費	2,136.00	0.00	52,289.00	130628237022
113/06/25	04:55:51	電信費	173.00	0.00	52,116.00	130628238153

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:01	匯入款	0.00	18,058.00	18,058.00	北投幼兒北市 0541591
113/06/03	10:04:10	匯入款	0.00	9,726.00	27,784.00	北投幼兒北市 0541704
113/06/03	13:35:12	轉支	27,784.00	0.00	0.00	

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:10	匯入款	0.00	498.00	498.00	北投幼兒北市 0541702
113/06/03	13:39:36	轉支	498.00	0.00	0.00	

喬育楊記

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:10	匯入款	0.00	26,268.00	82,280.00	北投幼兒北市 0541703
113/06/06	11:01:15	匯入款	0.00	4,778.00	87,058.00	北投幼兒北市 0565371
113/06/06	11:01:16	匯入款	0.00	53,435.00	140,493.00	北投幼兒北市 0565375
113/06/07	12:46:37	轉支	706.00	0.00	139,787.00	05709
113/06/07	12:51:19	轉支	791.00	0.00	138,996.00	05709
113/06/12	12:52:31	匯入款	0.00	852.00	139,848.00	北投幼兒北市 0582833
113/06/18	04:49:18	健保費	55,565.00	0.00	84,283.00	04月110054478
113/06/18	04:52:05	健保費	29,348.00	0.00	54,935.00	04月123577971

喬育楊記

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:11	匯入款	0.00	7,324.00	25,291.00	北投幼兒北市 0541705
113/06/06	11:01:15	匯入款	0.00	9,543.00	34,834.00	北投幼兒北市 0565370
113/06/06	11:01:15	匯入款	0.00	28,376.00	63,210.00	北投幼兒北市 0565373
113/06/12	12:52:30	匯入款	0.00	266.00	63,476.00	北投幼兒北市 0582832
113/06/12	12:52:31	匯入款	0.00	9.00	63,485.00	北投幼兒北市 0582835
113/06/17	04:16:29	勞保費	48,226.00	0.00	15,259.00	04月040073520B

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:02:17	勞退	20,955.00	0.00	54,453.00	03月040073520B
113/06/03	05:02:17	勞退	18,150.00	0.00	36,303.00	03月040073520B
113/06/03	10:04:11	匯入款	0.00	17,730.00	54,033.00	北投幼兒北市 0541706
113/06/06	11:01:15	匯入款	0.00	270.00	54,303.00	北投幼兒北市 0565372
113/06/06	11:01:16	匯入款	0.00	20,772.00	75,075.00	北投幼兒北市 0565374

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06月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	37,709,774	0	0		37,642,469
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	37,716,195	0	0	67,305	37,648,890

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06月27日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數 量	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	75	0	0	17,817	75
	價 值	479,365	0	0		461,548
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	6,861	14
	價 值	161,816	0	0		154,955
五. 什 項 設 備	數 量	97	0	2	16,358	95
	價 值	462,934	0	644		445,932
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	1,104,115	0	644	41,036	1,062,435
合 計	總 值	38,820,310	0	644	108,341	38,711,325

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06月01日起 至113年06月30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	41,046	0	0	0	0	709	130,265	32	40,337
應用系統 小計			29	5,046	0	0	0	0	709	109,530	29	4,337
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	1,385	0	0	0	0	532	31,347	1	853
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	2,931	0	0	0	0	177	7,933	1	2,754
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