

4-0501711

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 張紹盈

會計職員王亭今

臺北市立內湖幼兒園
長張紹盈

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

目 錄

中華民國 109 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	20,150,000	1,805,877	1,800,000	5,877	0.33	9,128,199	8,800,000	328,199	3.73
財產收入	45	13,000								
財產處分收入	451	13,000								
政府撥入收入	46	14,793,000	1,805,877	1,800,000	5,877	0.33	9,128,199	8,800,000	328,199	3.73
公庫撥款收入	462	14,793,000	1,800,000	1,800,000			8,800,000	8,800,000		
政府其他撥入收入	46Y		5,877		5,877		328,199		328,199	
教學收入	4S	4,221,000								
學雜費收入	4S1	4,221,000								
其他收入	4Y	1,123,000								
雜項收入	4YY	1,123,000								
基金用途	5	21,854,000	1,831,028	1,800,000	31,028	1.72	7,377,648	8,800,000	-1,422,352	-16.16
學前教育計畫	54	17,909,000	1,612,348	1,422,820	189,528	13.32	6,491,860	7,561,208	-1,069,348	-14.14
學前教育	541	17,909,000	1,612,348	1,422,820	189,528	13.32	6,491,860	7,561,208	-1,069,348	-14.14
一般行政管理計畫	5L	3,689,000	218,680	256,180	-37,500	-14.64	885,788	1,117,792	-232,004	-20.76
行政管理及推展	5L1	3,689,000	218,680	256,180	-37,500	-14.64	885,788	1,117,792	-232,004	-20.76
建築及設備計畫	5M	256,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
其他設備	5M4	220,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,704,000	-25,151		-25,151		1,750,551		1,750,551	
期初基金餘額	71	8,668,000					9,231,258	8,668,000	563,258	6.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,964,000					10,981,809	8,668,000	2,313,809	26.69

※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：

- 一、 財產處分收入實際數 0 元。
- 二、 公庫撥入收入累計實際數 0 元：
- 三、 政府其他撥入收入累計實際數 328,199 元：
 - (1) RA8430-108 學年社區教保資源中心經費轉入 109 年度 179,110 元
 - (2) **108 學年幼兒園英語融入式課程試辦計劃 143,212 元**
 - (3) **RA8419 108 學年度幼兒園-親職教育第 2 期 5,877 元**
- 四、 學雜費收入實際數 0 元。
- 五、 雜項收入實際數 0 元。
- 六、 學前教育預算數 7,561,208 元，實際數 6,491,860 元，較預算數減少 1,069,348 元，約減 14.14%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 1,117,792 元，實際數 885,788 元，較預算數減少 232,004 元，約減 20.76%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 0 元，實際數 121,0000 元，較預算數增加 121,000 元，約減 100%。主要係：因疫情，課程延緩，故以分配的資訊設備分配數，無法下單購買。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖幼兒園

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	204,040,320	100.00	負債	2	193,058,511	94.62
流動資產	11	7,940,240	3.89	流動負債	21	4,186,238	2.05
現金	111	7,834,160	3.84	應付款項	212	4,186,238	2.05
銀行存款	1112	7,784,160	3.82	應付代收款	2123	4,186,238	2.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,447,034	1.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,144,095	2.03	其他負債	22	188,872,273	92.57
銀行存款-代繳費款	1112-6	193,031	0.09	什項負債	221	188,872,273	92.57
專戶				存入保證金	2211	220,000	0.11
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,876,236	2.39
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	183,744,537	90.05
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	31,500	0.02
預付款項	115	106,080	0.05	基金餘額	3	10,981,809	5.38
預付費用	1154	106,080	0.05	基金餘額	31	10,981,809	5.38
投資、長期應收款項、貸	12	12,286,431	6.02	基金餘額	311	10,981,809	5.38
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,231,258	4.52
準備金	124	12,286,431	6.02	本期騰餘	3112	1,750,551	0.86

註：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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖幼兒園

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	4,876,236	2.39	合計：		204,040,320	
其他準備金	124Y	7,410,195	3.63				
其他準備金-其他	124Y-2	7,410,195	3.63				
其他資產	13	183,813,649	90.09				
什項資產	131	183,813,649	90.09				
暫付及待結轉帳項	1315	69,112	0.03				
代管資產	1316	183,744,537	90.05				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	88.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,595,137	1.27				
合計：		204,040,320					

註：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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				1,612,348	1,422,820	189,528	13.32
		累計數				6,491,860	7,561,208	-1,069,348	-14.14

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		191,000			191,000	121,000						-121,000	-100.00	
機械及設備		191,000			191,000	121,000						-121,000	-100.00	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		29,000			29,000									
交通及運輸設備		29,000			29,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		220,000			220,000	121,000						-121,000	100.00	

※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—臺北市立內湖幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501711-6

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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
			增加數	減少數		
資產	6,705,509	-4,358,927	61,515	83,381	-63,459	2,261,257
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	3,530,673	-2,763,178		11,400	-57,735	698,360
交通及運輸設備	387,629	-214,164			-10,086	163,379
雜項設備	2,787,207	-1,381,585	61,515	71,981	4,362	1,399,518
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
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 109 年 3 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	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	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 遞延修繕房屋建築費													
542 其他遞延支出													
總計	36,000		36,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
3,447,034	10,857,229	-7,410,195	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他7,410,195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：109/03/31

支用機關代號：05711

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:21:21

支用機關名稱：內湖幼兒園

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	109	05711	2700			(上期餘額)	9,353,898	7,151,502	5,623,020	10,882,380
			臺北市地方教育發展基金							
			0303			7096389800		1,800,000		
			0304		A00043	0089968900			168,355	
			0304		A00043	0089968901			10,175	
			0306		A00046	0090212900			10,729	
			0306		A00045	0090213000			215,080	
			0306		A00045	0090213001			23,807	
			0306			7096788900		5,877		
			0313		A00048	0090620600			48,521	
			0313		A00048	0090620601			48,635	
			0318			7097689500		-87,374		
			0318			7097689600		-18,240		
			0327		A00051	0091744200			35,942	
			0327		A00051	0091744201			1,540	
			0327		A00057	0091744300			12,060	
			0327		A00055	0091744400			923,083	

[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：109/03/31

支用機關代號：05711

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:21:21

支用機關名稱：內湖幼兒園

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
				0327	A00055	0091744401			114,916	
				0327	A00053	0091744500			6,080	
				0327	A00053	0091744501			6,063	
				0327	A00056	0091744700			86,884	
				0327	A00056	0091744701			13,544	
						*	9,353,898	8,851,765	7,348,434	10,857,229

臺北市立內湖幼兒園

銀行存款--保管款調節表

中華民國 109年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額										
	年	月		日	小	總	千	百	十	元	合	計	額	
帳面結存														4,337,126
保管金專戶														4,144,095
教育儲蓄專戶														0
代繳費款專戶														193,031
保管金專戶														
加：														
減：														
銀行結存														4,337,126
保管金專戶														4,144,095
教育儲蓄專戶														0
代扣繳專戶														193,031

出納

職員 吳仁淑

教保員 蔡王淑薇
總務組 組長

主辦會計

會計職員 王亭今

機關長官

臺北市立內湖幼兒園
會計課 課長 張紹盈

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571115	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102112	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市01
1090306	151950	匯入款		37,698.00	38,065.00	內湖幼兒北市02
1090306	151951	匯入款		798.00	38,863.00	內湖幼兒北市02
1090309	143756	轉支	34,470.00		4,393.00	
1090312	145745	轉支	4,393.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571113	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102112	匯入款		9,111.00	9,111.00	內湖幼兒北市01
1090306	151951	匯入款		18,235.00	27,346.00	內湖幼兒北市02
1090309	144249	轉支	27,346.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	2105505711114	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1090302 102113 匯入款 4,926.00 14,778.00 內湖幼兒北市01

1090306 151950 匯入款 21,771.00 36,549.00 內湖幼兒北市02

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571112	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102112	匯入款		11,130.00	36,242.00	內湖幼兒北市01
1090306	151945	匯入款		2,846.00	39,088.00	內湖幼兒北市02
1090306	151950	匯入款		232.00	39,320.00	內湖幼兒北市02
1090306	151950	匯入款		48,969.00	88,289.00	內湖幼兒北市02
1090306	151951	匯入款		34.00	88,323.00	內湖幼兒北市02
1090309	145918	存現		800.00	89,123.00	代賑收勞保費1
1090313	101135	匯入款		225.00	89,348.00	內湖幼兒北市02
1090317	032328	勞保費	65,146.00		24,202.00	01月040072030B

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571111	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102112	匯入款		23,908.00	72,235.00	內湖幼兒北市01
1090306	151943	匯入款		1,058.00	73,293.00	內湖幼兒北市02
1090306	151950	匯入款		58,984.00	132,277.00	內湖幼兒北市02
1090309	150021	存現		167.00	132,444.00	代賑收健康保費1
1090313	101135	匯入款		1,022.00	133,466.00	內湖幼兒北市02
1090317	032328	健保費	48,994.00		84,472.00	01月110054665
1090317	032328	健保費	35,634.00		48,838.00	01月123578674

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571101	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090310	031258	瓦斯費	1,027.00		93,569.00	216018279
1090313	101103	匯入款		1,027.00	94,596.00	內湖幼兒北市02
1090317	101225	匯入款		658.00	95,254.00	內湖幼兒北市02
1090318	031056	市水水	4,424.00		90,830.00	F050580107
1090325	031355	電信費	280.00		90,550.00	0903G23039
1090325	031355	電信費	1,360.00		89,190.00	090326574189
1090325	031355	電信費	6,028.00		83,162.00	090326593390
1090327	100621	匯入款		280.00	83,442.00	內湖幼兒北市02

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982505711015

帳戶名稱：臺北市立內湖幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05711

期間：109年03月份

機關名稱：臺北市立內湖幼兒園

<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>
109/03/02	10:30:39	1(轉收)		26,406	26,406	
109/03/06	15:20:05	1(轉收)		49,040	75,446	
109/03/09	14:14:38	2(轉支)	75,446		0	

[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：109/03/31

支用機關代號：05711

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:27:38

支用機關名稱：內湖幼兒園

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	109	05711	1900	(上期餘額)			2,831,357	2,830,590	1,903,076	3,758,871
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				0303		7096389700		9,680		
				0304	A00042	0089969300			25,200	
				0304	A00042	0089969301			35,251	
				0304		7096542000		5,878		
				0305		7096643400		11,110		
				0306	A00044	0090212800			4,702	
				0306	A00047	0090213100			3,840	
				0306	A00047	0090213101			21,020	
				0306		7096788800		23,481		
				0309		7096906300		782		
				0309		7096906400		22,206		
				0309		7096906500		12,950		
				0309		7096906600		4,156		
				0310		7097010500		1,320		
				0310		7097010600		7,619		
				0311		7097136600		39,581		
				0311		7097136700		3,477		
				0312		7097252500		64,964		
				0312		7097252600		11,916		
				0313	A00049	0090620100			15,264	
				0313		7097345900		149,564		
				0316		7097458700		79,644		
				0316		7097458800		880		
				0317	A00050	0090806500			28,631	
				0317		7097578300		121,741		
				0318		7097689200		87,374		
				0318		7097689300		18,240		

[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：109/03/31

支用機關代號：05711

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:27:38

支用機關名稱：內湖幼兒園

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
				0318		7097689400		53,292		
				0327	A00054	0091743900			38,587	
				0327	A00052	0091744100			6,400	
				0327	A00058	0091744600			165,736	
					*		2,831,357	3,560,445	2,247,707	4,144,095

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區陽光街265巷9號

戶名：臺北市立內湖幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83858964
 統一編號：4.0000%
 提撥率：4.0000%
 對帳單：109/01/01~109/03/31
 起迄日期

臺灣銀行：00041047
 印鑑卡號
 總公司營利：010***70
 事業統一編號

單位：新台幣元						
登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
109/01/01					前單結餘	3,542,012
109/01/01	I	22,393		收益率0.64208%	108 收益分配	3,564,405
109/01/13	D1	4,026	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/01/09	3,568,431
109/02/11	D1	4,026	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/02/07	3,572,457
109/03/16	D1	4,026	台北富邦銀行	繳109/03-109/03	109/03/12	3,576,483
109/03/31	J	124,128			108二次分配	3,700,611
本期結餘：						\$3,700,611

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、B~公司未存款註銷、
 P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資產費、L~給付離職金、M~給付資產費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資產費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞權台意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立內湖幼兒園市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010101- 0000003-0000003	主機系統 ACERM4	套 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1090304北市財產 1093016368
501011019- 0000001-0000001	飲水機 力霸LP-CH-705	座 -1	23,300 0	233 0	-23,300 -233	109/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1090304北市財產 1093016368
501011019- 0000002-0000002	飲水機 力霸LP-CH-705	座 -1	23,300 0	233 0	-23,300 -233	109/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1090304北市財產 1093016368
501011040- 0000002-0000002	開水機 力霸LP-C-30A	個 -1	25,381 0	254 0	-25,381 -254	109/03/05 報廢	臺北市政府財政局 1090304北市財產 1093016368
501011040- 0000003-0000003	開水機 30加侖貯備型電開水器LP-C-30A	個 1	0 21,827	0 21,827	21,827 21,827	109/03/02 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	21,827	1 列帳價值：	21,827
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	21,827	1 帳面價值：	21,827
減 少	1 列帳價值：	11,400	0 列帳價值：	0	3 列帳價值：	71,981	4 列帳價值：	83,381
	1 帳面價值：	114	0 帳面價值：	0	3 帳面價值：	720	4 帳面價值：	834
本期 折舊		23,007		3,362		23,463		49,832

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		項：	數量：
		項：	數量：		項：	數量：		
		0 列帳價值：	0		1 列帳價值：	21,827	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0		1 帳面價值：	21,827	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0		4 列帳價值：	83,381	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0		4 帳面價值：	834	0 帳面價值：	0

業務單位

職員郭芷岑

會計單位

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立內湖幼兒園
園長張紹盈

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	4	0	0		4
	面積	1,579.00	0.00	0.00	0	1,579.00
	價值	181,149,400	0	0		181,149,400
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	1	0	0		1
	數量	0	0	0	9,414	0
	面積	1,718.78	0.00	0.00		1,718.78
	價值	2,604,551	0	0		2,595,137
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	183,753,951	0	0	9,414	183,744,537

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	102	0	1	23,007	101
	價值	721,481	0	114		698,360
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	3,362	9
	價值	166,741	0	0		163,379
五. 什項設備	數量	87	1	3	23,463	85
	價值	1,401,874	21,827	720		1,399,518
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	2,290,096	21,827	834	49,832	2,261,257
合計	總值	186,044,047	21,827	834	59,246	186,005,794

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。

業務單位

職員郭芷岑

會計單位核簽

會計職員王亭今

機關首長

臺北市立內湖幼兒園
園長張紹盈

臺北市立內湖幼兒園
108年第一季存貸款明細表-二代表單

109年度存款及貸款明細表						
第1季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
711	內湖幼兒園	0	0	0	10857229	4144095
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位	機關首長				
會計職員 王亭今	會計職員 王亭今	機關首長		臺北市立內湖幼兒園 張紹盈		