

4-0501711

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立內湖幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立內湖幼兒園編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 05	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 至 19	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20 至 21	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 23 至 23	頁
八、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26 至 26	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30 至 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	19,486,806	23,984,597	- 4,497,791	- 18.75
基金用途	22,826,123	26,062,241	- 3,236,118	- 12.42
賸餘(短絀-)	- 3,339,317	- 2,077,644	- 1,261,673	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,891,941	9,231,258	- 3,339,317	- 36.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,662,735	- 1,360,194	- 1,302,541	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列17,909,000元，決算數19,378,896元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,689,000元，決算數3,196,422元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列256,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數46,000元），決算數250,805元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數 / 全校學生數 *100% (單位：%)	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數19,486,806元，較預算數20,150,000元，減少663,194元，計減3.29%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數297元，較預算數13,000元，減少12,703元，計減97.72%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數15,109,000元，較預算數14,793,000元，增加316,000元，計增2.14%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數454,637元，較預算數0元，增加454,637元。

主要係因：

教育部補助109學年度推動本土語言等經費。

4.學雜費收入：決算數3,892,960元，較預算數4,221,000元，減少328,040元，計減7.77%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數29,912元，較預算數1,123,000元，減少1,093,088元，計減97.34%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數22,826,123元，較預算數21,854,000元，增加972,123元，計增4.45%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數19,378,896元，較預算數17,909,000元，增加1,469,896元，計增8.21%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數3,196,422元，較預算數3,689,000元，減少492,578元，計減13.35%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數250,805元，較預算數256,000元，減少5,195元，計減2.03%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,339,317元，較預算短絀數1,704,000元，計相差1,635,317元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,686,317元。
其他活動之淨現金流入23,582元。
本年度現金及約當現金之淨減2,662,735元。
期初現金及約當現金4,875,632元。
期末現金及約當現金2,212,897元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為198,412,896元，包括：

流動資產2,312,897元，較上年度4,990,002元，減少2,677,105元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金12,410,188元，較上年度12,102,692元，增加307,496元，主要係因退休及離職準備金增加。

其他資產183,689,811元，較上年度183,918,465元，減少228,654元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為192,520,955元，包括：

流動負債3,522,645元，較上年度2,884,015元，增加638,630元，主要係因幼兒代收代付款依實際支用覈實認列致應付代收款增加。

其他負債188,998,310元，較上年度188,895,886元，增加102,424元，主要係因應付退休及離職準備金增加。

決算日基金餘額為累積餘額5,891,941元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加452,750元，包括：

機械及設備258,755元。

交通及運輸設備29,000元。

雜項設備164,995元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,240,533元及補辦預算數46,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	20,150,000	100.00	19,486,806	100.00	-663,194	-3.29	23,984,597	100.00
45 財產收入	13,000	0.06	297	0.00	-12,703	-97.72	6,852	0.03
451 財產處分收入	13,000	0.06	297	0.00	-12,703	-97.72	6,852	0.03
46 政府撥入收入	14,793,000	73.41	15,563,637	79.87	770,637	5.21	18,608,181	77.58
462 公庫撥款收入	14,793,000	73.41	15,109,000	77.53	316,000	2.14	18,436,000	76.87
46Y 政府其他撥入收入			454,637	2.33	454,637	0.00	172,181	0.72
4S 教學收入	4,221,000	20.95	3,892,960	19.98	-328,040	-7.77	3,834,888	15.99
4S1 學雜費收入	4,221,000	20.95	3,892,960	19.98	-328,040	-7.77	3,834,888	15.99
4Y 其他收入	1,123,000	5.57	29,912	0.15	-1,093,088	-97.34	1,534,676	6.40
4YY 雜項收入	1,123,000	5.57	29,912	0.15	-1,093,088	-97.34	1,534,676	6.40
5 基金用途	21,854,000	100.00	22,826,123	100.00	972,123	4.45	26,062,241	100.00
54 學前教育計畫	17,909,000	81.95	19,378,896	84.90	1,469,896	8.21	18,799,806	72.13
5L 一般行政管理計畫	3,689,000	16.88	3,196,422	14.00	-492,578	-13.35	3,203,284	12.29
5M 建築及設備計畫	256,000	1.17	250,805	1.10	-5,195	-2.03	4,059,151	15.57
購建固定資產	220,000	1.01	250,805	1.10	30,805	14.00	4,059,151	15.57
其他	36,000	0.16			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,704,000		-3,339,317		-1,635,317	95.97	-2,077,644	
期初基金餘額	8,668,000		9,231,258		563,258	6.50	11,308,902	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,964,000		5,891,941		-1,072,059	-15.39	9,231,258	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,240,533
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	316,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	454,637
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,469,896

備註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,704,000	-3,339,317	-1,635,317	95.97
812 調整非現金項目		653,000	653,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,704,000	-2,686,317	-982,317	57.65
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		115,686	115,686	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-92,104	-92,104	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		23,582	23,582	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,704,000	-2,662,735	-958,735	56.26
84 期初現金及約當現金	3,594,826	4,875,632	1,280,806	35.63
85 期末現金及約當現金	1,890,826	2,212,897	322,071	17.03

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加307,496元及代管資產減少112,968元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	198,412,896	100.00	201,011,159	100.00	-2,598,263	-1.29
1	資產	198,412,896	100.00	201,011,159	100.00	-2,598,263	-1.29
11	流動資產	2,312,897	1.17	4,990,002	2.48	-2,677,105	-53.65
111	現金	2,212,897	1.12	4,875,632	2.43	-2,662,735	-54.61
1112	銀行存款	2,212,897	1.12	4,875,632	2.43	-2,662,735	-54.61
1112-1	銀行存款-公庫存款	-1,318,909	-0.66	1,943,703	0.97	-3,262,612	-167.86
1112-2	銀行存款-保管款	3,431,806	1.73	2,831,357	1.41	600,449	21.21
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	100,000	0.05	100,572	0.05	-572	-0.57
113	應收款項	0	0.00	8,290	0.00	-8,290	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	8,290	0.00	-8,290	-100.00
115	預付款項	100,000	0.05	106,080	0.05	-6,080	-5.73
1154	預付費用	100,000	0.05	106,080	0.05	-6,080	-5.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,410,188	6.25	12,102,692	6.02	307,496	2.54
124	準備金	12,410,188	6.25	12,102,692	6.02	307,496	2.54
1241	退休及離職準備金	4,999,993	2.52	4,692,497	2.33	307,496	6.55
124Y	其他準備金	7,410,195	3.73	7,410,195	3.69	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	7,410,195	3.73	7,410,195	3.69	0	0.00
13	其他資產	183,689,811	92.58	183,918,465	91.50	-228,654	-0.12
131	什項資產	183,689,811	92.58	183,918,465	91.50	-228,654	-0.12
1315	暫付及待結轉帳項	30,000	0.02	145,686	0.07	-115,686	-79.41
1316	代管資產	183,659,811	92.56	183,772,779	91.42	-112,968	-0.06
1316-1	代管資產-土地	181,149,400	91.30	181,149,400	90.12	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	2,510,411	1.27	2,623,379	1.31	-112,968	-4.31

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立內湖幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	198,412,896	100.00	201,011,159	100.00	-2,598,263	-1.29
2	負債	192,520,955	97.03	191,779,901	95.41	741,054	0.39
21	流動負債	3,522,645	1.78	2,884,015	1.43	638,630	22.14
212	應付款項	3,522,645	1.78	2,884,015	1.43	638,630	22.14
2123	應付代收款	3,421,806	1.72	2,857,615	1.42	564,191	19.74
2125	應付費用	100,839	0.05	26,400	0.01	74,439	281.97
22	其他負債	188,998,310	95.26	188,895,886	93.97	102,424	0.05
221	什項負債	188,998,310	95.26	188,895,886	93.97	102,424	0.05
2211	存入保證金	140,000	0.07	220,000	0.11	-80,000	-36.36
2213	應付退休及離職金	4,999,993	2.52	4,692,497	2.33	307,496	6.55
2214	應付代管資產	183,659,811	92.56	183,772,779	91.42	-112,968	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	198,506	0.10	210,610	0.10	-12,104	-5.75
3	基金餘額	5,891,941	2.97	9,231,258	4.59	-3,339,317	-36.17
31	基金餘額	5,891,941	2.97	9,231,258	4.59	-3,339,317	-36.17
311	基金餘額	5,891,941	2.97	9,231,258	4.59	-3,339,317	-36.17
3111	累積餘額	5,891,941	2.97	9,231,258	4.59	-3,339,317	-36.17

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	20,150,000	19,486,806	-663,194	-3.29	
45 財產收入	13,000	297	-12,703	-97.72	
451 財產處分收入	13,000	297	-12,703	-97.72	財產處分收入，係報廢碎紙機等變賣收入，收入均依規定併決算辦理。
46 政府撥入收入	14,793,000	15,563,637	770,637	5.21	
462 公庫撥款收入	14,793,000	15,109,000	316,000	2.14	
46Y 政府其他撥入收入		454,637	454,637	0.00	
4S 教學收入	4,221,000	3,892,960	-328,040	-7.77	
4S1 學雜費收入	4,221,000	3,892,960	-328,040	-7.77	
4Y 其他收入	1,123,000	29,912	-1,093,088	-97.34	
4YY 雜項收入	1,123,000	29,912	-1,093,088	-97.34	收回107-108年交通費等，收入均依規定併決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	21,854,000	22,826,123	972,123	4.45	
54 學前教育計畫	17,909,000	19,378,896	1,469,896	8.21	
1 用人費用	16,185,000	17,329,878	1,144,878	7.07	
11 正式員額薪資	10,751,532	12,189,536	1,438,004	13.37	
113 職員薪金	9,503,532	10,981,796	1,478,264	15.55	
114 工員工資	1,248,000	1,207,740	-40,260	-3.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	188,902	74,502	65.12	
124 兼職人員酬金	114,400	188,902	74,502	65.12	
13 超時工作報酬	55,467	128,734	73,267	132.09	
131 加班費	55,467	128,734	73,267	132.09	
15 獎金	2,236,444	2,118,894	-117,550	-5.26	
151 考績獎金	937,000	699,451	-237,549	-25.35	
152 年終獎金	1,299,444	1,419,443	119,999	9.23	
16 退休及卹償金	1,078,788	851,512	-227,276	-21.07	
161 職員退休及離職金	1,017,348	803,200	-214,148	-21.05	
162 工員退休及離職金	61,440	48,312	-13,128	-21.37	
18 福利費	1,948,369	1,852,300	-96,069	-4.93	
181 分擔員工保險費	1,019,820	1,418,155	398,335	39.06	
183 傷病醫藥費	28,100	27,340	-760	-2.70	
185 員工通勤交通費	302,400	223,908	-78,492	-25.96	
18Y 其他福利費	598,049	182,897	-415,152	-69.42	
2 服務費用	1,025,000	1,218,664	193,664	18.89	
21 水電費	294,524	332,833	38,309	13.01	
212 工作場所電費	267,980	304,415	36,435	13.60	
214 工作場所水費	26,544	28,418	1,874	7.06	
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
25 修理保養及保固費	424,200	359,889	-64,311	-15.16	
252 一般房屋修護費	357,000	155,787	-201,213	-56.36	
255 機械及設備修護費	4,200	6,500	2,300	54.76	
257 雜項設備修護費	63,000	197,602	134,602	213.65	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	77,476	85,241	7,765	10.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	2,946	930	46.13	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	38,295	6,835	21.73	
27F 體育活動費	44,000	44,000			

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	213,400	440,701	227,301	106.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	290,716	196,716	209.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,400	8,550	-2,850	-25.00	
28A 電腦軟體服務費		31,510	31,510		
28Y 其他專業服務費	108,000	109,925	1,925	1.78	
3 材料及用品費	320,000	493,109	173,109	54.10	
31 使用材料費	140,400	166,055	25,655	18.27	
315 設備零件	140,400	166,055	25,655	18.27	
32 用品消耗	179,600	327,054	147,454	82.10	
321 辦公(事務)用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	19,100	18,715	-385	-2.02	
32Y 其他用品消耗	158,500	308,339	149,839	94.54	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	283,000	276,465	-6,535	-2.31	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	283,000	276,465	-6,535	-2.31	
743 獎勵費用		14,400	14,400		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	283,000	262,065	-20,935	-7.40	
9 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
91 其他支出	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
91Y 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
5L 一般行政管理計畫	3,689,000	3,196,422	-492,578	-13.35	決算數較預算數減 少492,578元，主要係因：用人費 用覈實認列，支出均依規定併決 算辦理。
1 用人費用	2,753,000	2,279,933	-473,067	-17.18	
11 正式員額薪資	1,822,824	1,452,435	-370,389	-20.32	
113 職員薪金	1,822,824	1,452,435	-370,389	-20.32	
13 超時工作報酬	154,575	156,223	1,648	1.07	
131 加班費	154,575	156,223	1,648	1.07	
15 獎金	394,353	374,423	-19,930	-5.05	
151 考績獎金	166,500	181,890	15,390	9.24	
152 年終獎金	227,853	192,533	-35,320	-15.50	
16 退休及卹償金	168,300	85,156	-83,144	-49.40	
161 職員退休及離職金	168,300	85,156	-83,144	-49.40	
18 福利費	212,948	211,696	-1,252	-0.59	
181 分擔員工保險費	158,268	182,436	24,168	15.27	

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
185 員工通勤交通費	22,680	21,260	-1,420	-6.26	
18Y 其他福利費	32,000	8,000	-24,000	-75.00	
2 服務費用	799,000	791,322	-7,678	-0.96	
23 旅運費	88		-88	-100.00	
23Y 其他旅運費	88		-88	-100.00	
27 一般服務費	676,912	674,358	-2,554	-0.38	
279 外包費	672,912	670,358	-2,554	-0.38	
27F 體育活動費	4,000	4,000			
28 專業服務費	50,000	44,964	-5,036	-10.07	
28Y 其他專業服務費	50,000	44,964	-5,036	-10.07	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	136,000	124,167	-11,833	-8.70	
32 用品消耗	136,000	124,167	-11,833	-8.70	
321 辦公（事務）用品	136,000	124,167	-11,833	-8.70	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	256,000	250,805	-5,195	-2.03	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數46,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數44,580元。3.決算數較預算數減少5,195元，主要係因：購置萬元以下電腦軟體移列至經常門。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	256,000	250,805	-5,195	-2.03	
51 購建固定資產	220,000	250,805	30,805	14.00	
514 購置機械及設備	191,000	177,225	-13,775	-7.21	
515 購置交通及運輸設備	29,000	29,000			
516 購置雜項設備		44,580	44,580		
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金-臺北市立內湖幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數38,295元。

2. 外包費：

(1) 保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數553,878元

(2) 消化超額工友業務外包費及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數116,480元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	6,705,509	-4,358,927	302,000
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	191,000
交通及運輸設備	387,629	-214,164	29,000
雜項設備	2,787,207	-1,381,585	46,000
購建中固定資產			
電腦軟體			36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計258,755元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計177,225元。(2)受贈：以代辦經費購置投影機等設備計81,530元。

減少數計66,906元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、資訊設備等計66,906元。

2.交通及運輸設備：

增加數計29,000元，變動原因為：(1)增置：購置擴音機等設備計29,000元。

3.雜項設備：

增加數計164,995元，變動原因為：(1)增置：購置櫥櫃等設備計44,580元。(2)受贈：以代辦經費購置冰箱等設備計120,415元。

減少數計174,212元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機設備等計174,212元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖幼兒園
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
452,750	18,000	241,118	-373,400	2,184,814
258,755		66,906	-227,624	731,720
29,000			-43,334	159,131
164,995		174,212	-102,442	1,293,963
	18,000			

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		191,000			191,000	177,225	-13,775	
機械及設備		191,000			191,000	177,225	-13,775	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		29,000			29,000	29,000		
交通及運輸設備		29,000			29,000	29,000		
購建中固定資產								
雜項設備			46,000		46,000	44,580	-1,420	
雜項設備			46,000		46,000	44,580	-1,420	
購建中固定資產								
合 計		220,000	46,000		266,000	250,805	-15,195	

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0元。

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		46,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	46,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	22	23	1	
正式職員	19	20	1	依據108年8月8日北市教前字第1083071418號調整員額，增置教保員1名。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	2	2	0	
正式職員	2	2	0	
小計	24	25	1	
正式職員	21	22	1	
正式工員	3	3	0	
合計	24	25	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	10,751,532		55,467		2,236,444	1,078,788		1,948,369		16,070,600	114,400	16,185,000
職員	9,503,532				1,887,444	1,017,348		1,683,629		14,091,953	114,400	14,206,353
工具	1,248,000		55,467		349,000	61,440		264,740		1,978,647		1,978,647
一般行政管理計畫	1,822,824		154,575		394,353	168,300		212,948		2,753,000		2,753,000
職員	1,822,824		154,575		394,353	168,300		212,948		2,753,000		2,753,000
合 計	12,574,356		210,042		2,630,797	1,247,088		2,161,317		18,823,600	114,400	18,938,000

一、本表獎金包括以下各項：

(一)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列14人，計1,103,500元，執行結果決算14人，計881,341元。

(二)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列24人，計1,527,297元，執行結果決算27人，計1,611,976元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數38,295元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數553,878元。

2.消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數116,480元。

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
12,189,536		128,734		2,118,894	851,512		1,852,300		17,140,976	188,902	17,329,878
10,981,796		125,382		1,783,822	803,200		1,623,280		15,317,480	188,902	15,506,382
1,207,740		3,352		335,072	48,312		229,020		1,823,496		1,823,496
1,452,435		156,223		374,423	85,156		211,696		2,279,933		2,279,933
1,452,435		156,223		374,423	85,156		211,696		2,279,933		2,279,933
13,641,971		284,957		2,493,317	936,668		2,063,996		19,420,909	188,902	19,609,811

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			17,909,000		19,378,896		1,469,896	8.21	
學前教育計畫			17,909,000		19,378,896		1,469,896	8.21	

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	18,938,000	19,609,811	671,811	3.55
11 正式員額薪資	12,574,356	13,641,971	1,067,615	8.49
113 職員薪金	11,326,356	12,434,231	1,107,875	9.78
114 工員工資	1,248,000	1,207,740	-40,260	-3.23
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	188,902	74,502	65.12
124 兼職人員酬金	114,400	188,902	74,502	65.12
13 超時工作報酬	210,042	284,957	74,915	35.67
131 加班費	210,042	284,957	74,915	35.67
15 獎金	2,630,797	2,493,317	-137,480	-5.23
151 考績獎金	1,103,500	881,341	-222,159	-20.13
152 年終獎金	1,527,297	1,611,976	84,679	5.54
16 退休及卹償金	1,247,088	936,668	-310,420	-24.89
161 職員退休及離職金	1,185,648	888,356	-297,292	-25.07
162 工員退休及離職金	61,440	48,312	-13,128	-21.37
18 福利費	2,161,317	2,063,996	-97,321	-4.50
181 分擔員工保險費	1,178,088	1,600,591	422,503	35.86
183 傷病醫藥費	28,100	27,340	-760	-2.70
185 員工通勤交通費	325,080	245,168	-79,912	-24.58
18Y 其他福利費	630,049	190,897	-439,152	-69.70
2 服務費用	1,824,000	2,009,986	185,986	10.20
21 水電費	294,524	332,833	38,309	13.01
212 工作場所電費	267,980	304,415	36,435	13.60
214 工作場所水費	26,544	28,418	1,874	7.06
23 旅運費	12,488	0	-12,488	-100.00
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	88	0	-88	-100.00
25 修理保養及保固費	424,200	359,889	-64,311	-15.16
252 一般房屋修護費	357,000	155,787	-201,213	-56.36
255 機械及設備修護費	4,200	6,500	2,300	54.76
257 雜項設備修護費	63,000	197,602	134,602	213.65
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	754,388	759,599	5,211	0.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	2,946	930	46.13
279 外包費	672,912	670,358	-2,554	-0.38
27D 計時與計件人員酬金	31,460	38,295	6,835	21.73
27F 體育活動費	48,000	48,000	0	0.00
28 專業服務費	263,400	485,665	222,265	84.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	290,716	196,716	209.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	8,550	-2,850	-25.00
28A 電腦軟體服務費	0	31,510	31,510	0.00
28Y 其他專業服務費	158,000	154,889	-3,111	-1.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	456,000	617,276	161,276	35.37
31 使用材料費	140,400	166,055	25,655	18.27
315 設備零件	140,400	166,055	25,655	18.27
32 用品消耗	315,600	451,221	135,621	42.97
321 辦公(事務)用品	138,000	124,167	-13,833	-10.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,100	18,715	-385	-2.02
32Y 其他用品消耗	158,500	308,339	149,839	94.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	256,000	250,805	-5,195	-2.03
51 購建固定資產	220,000	250,805	30,805	14.00
514 購置機械及設備	191,000	177,225	-13,775	-7.21
515 購置交通及運輸設備	29,000	29,000	0	0.00
516 購置雜項設備	0	44,580	44,580	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	284,000	277,465	-6,535	-2.30
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	283,000	276,465	-6,535	-2.31
743 獎勵費用	0	14,400	14,400	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	283,000	262,065	-20,935	-7.40
9 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69
91 其他支出	96,000	60,780	-35,220	-36.69
91Y 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69
合 計	21,854,000	22,826,123	972,123	4.45

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	486,540	574,179	87,639	18.01	
185 員工通勤交通費	325,080	245,168	-79,912	-24.58	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	38,295	6,835	21.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	290,716	196,716	209.27	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	185,844,625	185,844,625		
代管資產-土地	181,149,400	181,149,400		
代管資產-房屋及建築 設備	2,510,411	2,510,411		
機械及設備	731,720	731,720		
交通及運輸設備	159,131	159,131		
雜項設備	1,293,963	1,293,963		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:45
頁次/總頁次：1/3

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)		9,553,898	17,833,667	21,440,951	5,746,614
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00283	0111136500			11,580	
				1202	A00287	0111136700			12,750	
				1202	A00282	0111136900			47,900	
				1202	A00282	0111136901			17,800	
				1209	A00288	0111833300			7,890	
				1209	A00289	0111834200			560	
				1209	A00289	0111834201			299	
				1209	A00294	0111834900			54,800	
				1209	A00292	0111879900			7,902	
				1209	A00291	0111880100			182,194	
				1209	A00291	0111880101			22,934	
				1214	A00301	0112326000			4,670	
				1214	A00301	0112326001			10,947	
				1216	A00297	0112647000			19,920	
				1216	A00297	0112647001			15,933	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:45

頁次/總頁次：2/3

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
				1216	A00295	0112647600		4,020		
				1218	A00305	0112942500		101,437		
				1218	A00305	0112942501		2,500		
				1218	A00303	0112966800		6,400		
				1218	A00303	0112966801		21,950		
				1218	A00303	0112966802		15,785		
				1218	A00304	0112967000		30,000		
				1222	A00306	0113280100		58,748		
				1222	A00306	0113280101		1,260		
				1222	A00308	0113284100		17,570		
				1222	A00308	0113284101		4,137		
				1223	A00310	0113412300		242,791		
				1223	A00310	0113412301		24,940		
				1223	A00313	0113412600		3,296		
				1223	A00315	0113413100		11,354		
				1225	A00318	0113993100		11,393		
				1225	A00318	0113993101		4,473		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:24:45
頁次/總頁次：3/3

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
				1225		7121862100		-40,619		
				1229	A00319	0114667100			8,040	
				1230	A00323	0114947100			116,820	
				1230	A00322	0114951300			40,093	
				1230	E00011	6005599100			-50,000	
				1230		7122419900		23,266		
				1231	A00326	0115199600			8,201	
				1231	A00325	0115200100			16,193	
				1231	A00325	0115200101			3,405	
				1231		7122639900		978,910		
				1231		7122640000		476,000		
				1231		7122898600		30,000		
						*	9,353,898	19,301,224	22,563,836	6,091,286

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	08:12:58	電費	54,937.00	0.00	26,502.00	16463100101
109/12/02	10:02:45	匯入款	0.00	3,935.00	30,437.00	內湖幼兒北市
109/12/10	04:43:22	瓦斯費	2,287.00	0.00	28,150.00	216018279
109/12/14	14:18:47	匯入款	0.00	4,950.00	33,100.00	內湖幼兒北市
109/12/16	10:46:22	匯入款	0.00	8,632.00	41,732.00	內湖幼兒北市
109/12/18	10:03:45	匯入款	0.00	54,937.00	96,669.00	內湖幼兒北市
109/12/22	10:35:54	匯入款	0.00	927.00	97,596.00	內湖幼兒北市
109/12/24	09:42:56	轉收	0.00	117.00	97,713.00	內湖幼兒園
109/12/25	04:18:59	電信費	280.00	0.00	97,433.00	0912G23039
109/12/25	04:18:59	電信費	495.00	0.00	96,938.00	091226574189
109/12/25	04:18:59	電信費	3,663.00	0.00	93,275.00	091226593390
109/12/25	11:12:12	匯入款	0.00	2,287.00	95,562.00	內湖幼兒北市
109/12/29	04:09:02	市水水費	5,453.00	0.00	90,109.00	F050580107
109/12/31	13:12:12	匯入款	0.00	4,158.00	94,267.00	內湖幼兒北市
109/12/31	13:12:12	匯入款	0.00	280.00	94,547.00	內湖幼兒北市
109/12/31	13:12:13	匯入款	0.00	5,453.00	100,000.00	內湖幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571111	中文名稱	臺北市立內湖幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05711	機關名稱	臺北市立內湖幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:35	匯入款	0.00	25,719.00	76,096.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:27:59	匯入款	0.00	1,058.00	77,154.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:01	匯入款	0.00	59,675.00	136,829.00	內湖幼兒北市
109/12/16	04:41:20	健保費	47,432.00	0.00	89,397.00	10月110054665
109/12/16	04:45:50	健保費	37,395.00	0.00	52,002.00	10月123578674
109/12/23	10:01:26	匯入款	0.00	2,116.00	54,118.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:28	匯入款	0.00	119,350.00	173,468.00	內湖幼兒北市
109/12/29	10:17:44	轉支	173,468.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:35	匯入款	0.00	12,907.00	40,405.00	內湖幼兒北市
109/12/02	10:02:11	匯入款	0.00	102.00	40,507.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:27:58	匯入款	0.00	2,846.00	43,353.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:00	匯入款	0.00	102.00	43,455.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:02	匯入款	0.00	46,861.00	90,316.00	內湖幼兒北市
109/12/15	03:31:48	勞保費	63,700.00	0.00	26,616.00	10月040072030B
109/12/18	10:49:59	匯入款	0.00	34.00	26,650.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:26	匯入款	0.00	5,692.00	32,342.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:29	匯入款	0.00	93,389.00	125,731.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:30	匯入款	0.00	68.00	125,799.00	內湖幼兒北市
109/12/25	11:12:13	匯入款	0.00	34.00	125,833.00	內湖幼兒北市
109/12/25	11:12:16	匯入款	0.00	340.00	126,173.00	內湖幼兒北市
109/12/29	10:19:10	轉支	126,173.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:18:25	匯入款	0.00	8,511.00	8,511.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:01	匯入款	0.00	18,530.00	27,041.00	內湖幼兒北市
109/12/10	10:58:32	轉支	27,041.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571114	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:47:37	勞退	25,047.00	0.00	15,120.00	09月040072030B
109/12/01	06:47:37	勞退	5,040.00	0.00	10,080.00	09月040072030B
109/12/01	10:17:36	匯入款	0.00	5,040.00	15,120.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:02	匯入款	0.00	25,506.00	40,626.00	內湖幼兒北市
109/12/10	10:39:57	轉支	30,546.00	0.00	10,080.00	
109/12/23	10:01:29	匯入款	0.00	50,920.00	61,000.00	內湖幼兒北市
109/12/29	10:04:40	轉支	61,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:18:26	匯入款	0.00	3,367.00	3,484.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:27:59	匯入款	0.00	81.00	3,565.00	內湖幼兒北市
109/12/09	12:28:02	匯入款	0.00	4,558.00	8,123.00	內湖幼兒北市
109/12/10	10:44:25	轉支	613.00	0.00	7,510.00	
109/12/10	10:49:55	轉支	7,393.00	0.00	117.00	
109/12/23	10:01:28	匯入款	0.00	4,072.00	4,189.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:31	匯入款	0.00	80.00	4,269.00	內湖幼兒北市
109/12/23	10:01:32	匯入款	0.00	258.00	4,527.00	內湖幼兒北市
109/12/24	09:39:38	轉支	117.00	0.00	4,410.00	
109/12/29	09:59:41	轉支	4,330.00	0.00	80.00	
109/12/29	10:10:41	轉支	80.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11982505711015

機關代號：05711

機關名稱：臺北市立內湖幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立內湖幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：109年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:54:06	1(轉收)		24,667	24,667	
109/12/09	12:27:58	1(轉收)		45,808	70,475	
109/12/10	13:58:27	2(轉支)	70,475		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：109/12/31

支用機關代號：05711

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:11:44

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	9,414,426	8,053,830	4,191,953
					臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款					
				1202	A00285	0111136200			7,626	
				1202	A00285	0111136201			4,500	
				1202	A00286	0111136400			10,619	
				1202	A00284	0111136800			137,303	
				1202		7119458400	20,240			
				1207		7119843500	1,515			
				1208		7119975700	124,748			
				1209	A00290	0111879800			3,985	
				1209	A00293	0111880000			299	
				1209	A00293	0111880001			9,902	
				1210		7120267300	120			
				1216	A00296	0112647200			125,363	
				1216	A00300	0112647400			95,138	
				1216	A00299	0112647500			45,506	
				1216	A00299	0112647501			80,000	
				1216	A00298	0112647700			43,126	
				1218	A00302	0112966900			3,000	
				1218	A00302	0112966901			9,228	
				1222	A00309	0113280300			32,558	
				1222	A00307	0113280400			877	
				1222	A00307	0113280401			2,102	
				1222	E00009	6005523800			-9,045	
				1223	A00312	0113412400			16,693	
				1223	A00312	0113412401			21,131	
				1223	A00311	0113412700			8,066	
				1223	A00314	0113412800			6,431	
				1223	E00010	6005532200			-1,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05711

支用機關名稱：內湖幼兒園

類 別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31
印 表 時 間：20:11:44
頁 次/總 頁 次：2/2

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
1225	A00317	0113992900			15,609	
1225	A00316	0113993000			7,611	
1225		7121861900		40,619		
1225		7121862000		4,892		
1229	A00321	0114667200			3,960	
1229	A00321	0114667201			59,601	
1229	A00320	0114667300			180,227	
1230		7122419600		55,120		
1230		7122419700		5,720		
1230		7122419800		80		
1231	A00327	0115199300			4,158	
1231	A00324	0115199500			103,787	
1231		7122898300		20,660		
1231		7122898400		24,500		
1231		7122898500		-30,000		
			2,831,357	9,682,640	9,082,191	3,431,806

*

機關(學校)名稱	臺北市立內湖幼兒園	機關代號	05711
統一編號	01026470		

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
004421770659	000001	聘僱人員離職	文德分行	TWD	655,986.00	655,986.00	110/07/16
004421770659	000002	聘僱人員離職	文德分行	TWD	607,162.00	607,162.00	110/05/13

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

臺灣銀行：00041047
印鑑卡號

總公司營利：010***70
專業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：109/12/01-109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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
109/12/01					前單結餘 →	3,732,819
109/12/14	DI	4,026	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/10	3,736,845
						本期結餘： \$3,736,845

◎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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	積值				
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	1,579.00	0.00	0.00		1,579.00
土地改良物	價值	181,149,400	0	0		181,149,400
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,718.78	0.00	0.00	112,968	1,718.78
	價值	2,623,379	0	0		2,510,411
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	183,772,779	0	0	112,968	183,659,811

臺北市立內湖幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備	筆數	102	10	2		110
	價值	767,495	258,755	465	294,065	731,720
四、交通及運輸設備	筆數	9	1	0		10
	價值	173,465	29,000	0	43,334	159,131
五、什項設備	筆數	85	10	9		86
	價值	1,405,622	166,195	2,880	274,974	1,293,963
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,346,582	453,950	3,345	612,373	2,184,814
合計	總值	186,119,361	453,950	3,345	725,341	185,844,625

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，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

教師 蔡智子 俞

會計單位核發

代理會計 詹孟儒

機關首長

臺北市立內湖幼兒園 謝美琪 長

裝

主辦會計人員：詹孟儒

代理會計詹孟儒

機關長官：謝美琪

臺北私立內湖高級商業職業學校
園長謝美琪

訂