

4-0501711

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

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員 王亭今

機關長官 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 108 年 12 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 5-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 108 年 12 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,486,000	1,822,081	478,442	1,343,639	280.84	23,984,597	23,486,000	498,597	2.12
財產收入	45	13,000		13,000	-13,000	-100.00	6,852	13,000	-6,148	-47.29
財產處分收入	451	13,000		13,000	-13,000	-100.00	6,852	13,000	-6,148	-47.29
政府撥入收入	46	18,436,000	324,630	465,442	-140,812	-30.25	18,608,181	18,436,000	172,181	0.93
公庫撥款收入	462	18,436,000	465,442	465,442			18,436,000	18,436,000		
政府其他撥入收入	46Y		-140,812		-140,812		172,181		172,181	
教學收入	4S	4,182,000	1,480,730		1,480,730		3,834,888	4,182,000	-347,112	-8.30
學雜費收入	4S1	4,182,000	1,480,730		1,480,730		3,834,888	4,182,000	-347,112	-8.30
其他收入	4Y	855,000	16,721		16,721		1,534,676	855,000	679,676	79.49
雜項收入	4YY	855,000	16,721		16,721		1,534,676	855,000	679,676	79.49
基金用途	5	26,127,000	1,311,019	478,442	832,577	174.02	26,062,241	26,127,000	-64,759	-0.25
學前教育計畫	54	17,965,000	1,118,662	284,463	834,199	293.25	18,799,806	17,965,000	834,806	4.65
學前教育	541	17,965,000	1,118,662	284,463	834,199	293.25	18,799,806	17,965,000	834,806	4.65
一般行政管理計畫	5L	4,113,000	192,357	157,979	34,378	21.76	3,203,284	4,113,000	-909,716	-22.12
行政管理及推展	5L1	4,113,000	192,357	157,979	34,378	21.76	3,203,284	4,113,000	-909,716	-22.12
建築及設備計畫	5M	4,049,000		36,000	-36,000	-100.00	4,059,151	4,049,000	10,151	0.25
營建及修建工程	5M2	3,793,000					3,766,351	3,793,000	-26,649	-0.70
其他設備	5M4	220,000					292,800	220,000	72,800	33.09
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,641,000	511,062		511,062		-2,077,644	-2,641,000	563,356	-21.33
期初基金餘額	71	7,660,000					11,308,902	7,660,000	3,648,902	47.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,019,000					9,231,258	5,019,000	4,212,258	83.93

※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 6,852 元，係報廢鐵櫃、洗手台等拍賣收入。
- 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 172,181 元：
 - (1) RA8413-108 年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費 42,750 元
 - (2) CB8433-108 年親職教育第 1 期款 6,967 元
 - (3) RA8430-108 學年社區教保資源中心經費 23,466 元(總金額 202,576 元其中 179,110 元移 109 年度)
 - (4) RA8417-108-1 2-4 歲幼兒免學費補助-中低收 69,798 元
 - (5) RA8416 108 教保研習計畫經費 29,200 元
 - (6) 108 學年度本土語言融入經費 0 元(經費 31,500 元移 109 年轉正還保管款)
- 四、 學雜費收入預算數 4,182,000 元，實際數 3,834,888 元。
- 五、 雜項收入實際數 1,534,676 元，主要幼兒園代收代付計畫贖餘款繳納，併決算辦理。
- 六、 學前教育預算數 17,965,000 元，實際數 18,799,806 元，較預算數增加 834,806 元，約增 4.65%，主要係用人費用覈付。
- 七、 行政管理及推展預算數 4,113,000 元，實際數 3,203,284 元，較預算數減少 909,716 元，約減 22.12%，主要係用人費用覈付。
- 八、 建築及設備計畫預算數 4,049,000 元，實際數 4,059,151 元，較預算數增加 10,151 元，約增 0.25%。主要係：
 - (1) 為改善公立幼兒園教學環境設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應，不銹鋼工作台下棚架 1 臺 19,000 元(108.7.29 府授主事預字第 1083008893 號)
 - (2) 為改善公立幼兒園教學環境設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應，不銹鋼水槽處理台 1 臺 23,000 元(108.7.29 府授主事預字第 1083008893 號)
 - (3) 教育部補助改善公立幼兒園教學環境設備經費，不銹鋼櫥櫃型工作檯內加一層 1 臺 31,000 元(108.7.29 府授教會字第 1083070002 號)
 - (4) 教育部補助改善公立幼兒園教學環境設備經費，不銹鋼工作台下棚架 1 臺 20,000 元(108.7.29 府授教會字第 1083070002 號)

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108年12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	201,011,159	100.00	負債	2	191,779,901	95.41
流動資產	11	4,990,002	2.48	流動負債	21	2,884,015	1.43
現金	111	4,875,632	2.43	應付款項	212	2,884,015	1.43
銀行存款	1112	4,875,632	2.43	應付代收款	2123	2,857,615	1.42
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,943,703	0.97	應付費用	2125	26,400	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	2,831,357	1.41	其他負債	22	188,895,886	93.97
銀行存款-代繳費款	1112-6	100,572	0.05	什項負債	221	188,895,886	93.97
專戶				存入保證金	2211	220,000	0.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,692,497	2.33
應收款項	113	8,290	0.00	應付代管資產	2214	183,772,779	91.42
其他應收款	113Y	8,290	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	210,610	0.10
預付款項	115	106,080	0.05	基金餘額	3	9,231,258	4.59
預付費用	1154	106,080	0.05	基金餘額	31	9,231,258	4.59
投資、長期應收款項、貸	12	12,102,692	6.02	基金餘額	311	9,231,258	4.59
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,231,258	4.59
準備金	124	12,102,692	6.02	合計：		201,011,159	

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108年12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	4,692,497	2.33				
其他準備金	124Y	7,410,195	3.69				
其他準備金-其他	124Y-2	7,410,195	3.69				
其他資產	13	183,918,465	91.50				
什項資產	131	183,918,465	91.50				
暫付及待結轉帳項	1315	145,686	0.07				
代管資產	1316	183,772,779	91.42				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	90.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,623,379	1.31				
合計：		201,011,159					

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 108 年 12 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				1,118,662	284,463	834,199	293.25
		累計數				18,799,806	17,965,000	834,806	4.65

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	7,074,416	-4,549,004	408,800		777,707		190,077	2,346,582		

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

40501711-6

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	3,354,665	-2,568,400	268,800	(1)	92,792	(5)	(1)報廢：個人電 腦、資訊設備等 一 批\$92,792元。(2) 增置-工作臺*4座 \$93,000元。(3)增 置-個人電 腦AcerVeriton S2660G 4臺 \$100,800元。(3) 代收款：網路交 換器D-linkDES 1臺 \$25,000元。(4)代 收款-空氣清淨 器-伊萊克 斯PA91-606GY	-194,778	767,495	

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	446,129	-231,735			58,500	(5)	2臺\$50,000元。 (1)報廢：音響等 一批\$58,500元。	17,571	173,465	
雜項設備	3,273,622	-1,748,869	140,000	(1)	626,415	(5)	(1)報廢-遊戲場遊 具等財產一批-北 市財產字 第1083015360號 等 \$626,415元。(2) 增置-櫥櫃-圖書 館綠色塑膠鋼材 質6個 \$99,000元。(3)代 收代付增置-冰 箱-匯勒四門不 鏽鋼冷凍冷藏冰 箱1具41,000元。	367,284	1,405,622	

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖幼兒園

40501711-9

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
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		121,000	93,000		214,000	214,000	193,800		193,800	90.56	-20,200	-9.44	電腦周邊設備未滿一萬移列經常門。		
機械及設備		121,000	93,000		214,000	214,000	193,800		193,800	90.56	-20,200	-9.44			
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		99,000			99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
雜項設備		99,000			99,000	99,000	99,000		99,000	100.00					
購建中固定資產															
總計		220,000	93,000		313,000	313,000	292,800		292,800	93.55	-20,200	-6.45			

※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。

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 108 年 12 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(一)				
					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	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	3,793,000		3,793,000	3,793,000	3,766,351	99.30	3,766,351		-26,649	-0.70		
541 遞延修繕房屋建築支	3,793,000		3,793,000	3,793,000	3,766,351	99	3,766,351		-26,649	-0.70		
542 其他遞延支出												
總計	3,829,000		3,829,000	3,829,000	3,766,351	98.36	3,766,351		-62,649	-1.64		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 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
1,943,703	9,353,898	-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：109/01/02

支用機關代號：05711

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:50

支用機關名稱：內湖幼兒園

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	108	05711	2700			(上期餘額)	11,238,902	22,190,116	24,910,822	8,518,196
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7089024200		465,442		
				1204	A00226	0082273300			187,666	
				1204	A00226	0082273301			23,937	
				1204	A00228	0082273500			19,517	
				1204	A00228	0082273501			8,540	
				1205	A00230	0082396400			587	
				1205	A00230	0082396401			13,542	
				1206	A00232	0082492700			9,045	
				1209	E00012	6004117000			-753	
				1211	A00235	0082816700			69,736	
				1211	A00235	0082816701			7,211	
				1213		7090125300		-29,200		
				1213		7090125400		-6,967		
				1213		7090125500		208		
				1213		7090125600		5,543		

[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：109/01/02

支用機關代號：05711

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:50

支用機關名稱：內湖幼兒園

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
				1213		7090125700		10,970		
				1217	A00238	0083387300			4,000	
				1217	A00238	0083387301			191,902	
				1217	A00238	0083387302			65,809	
				1220		7090794200		1,081,528		
				1220		7090794300		469,000		
				1223	A00239	0084046300			9,045	
				1225	A00245	0084463700			248,835	
				1225	A00245	0084463701			26,588	
				1225	A00248	0084464000			113,004	
				1225	A00248	0084464001			13,943	
				1226	A00253	0084654100			20,500	
				1226	A00253	0084654101			944	
				1226	A00252	0084676600			43,179	
				1226	A00252	0084676601			69,503	
				1226	A00249	0084676800			16,080	
				1231	A00259	0085402500			22,518	

[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：109/01/02

支用機關代號：05711

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:50

支用機關名稱：內湖幼兒園

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
				1231	A00258	0085402800			10,939	
				1231	A00258	0085402801			15,740	
				1231	E00015	6004284700			-50,000	
				1231	E00016	6004312400			-735	
					*		11,238,902	24,186,640	26,071,644	9,353,898

會計職員王亭今

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102400	匯入款		4,926.00	46,134.00	內湖幼兒北市10
1081203	024734	勞退	26,430.00		19,704.00	09月040072030B
1081203	024734	勞退	4,926.00		14,778.00	09月040072030B
1081204	115748	匯入款		26,430.00	41,208.00	內湖幼兒北市10
1081206	120628	轉支	32,045.00		9,163.00	
1081225	121644	匯入款		54,727.00	63,890.00	內湖幼兒北市11
1081230	112855	轉支	63,890.00		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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102359	匯入款		9,111.00	9,111.00	內湖幼兒北市10
1081204	115746	匯入款		18,235.00	27,346.00	內湖幼兒北市10
1081206	122353	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	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102400	匯入款		11,482.00	33,940.00	內湖幼兒北市10
1081204	115747	匯入款		2,846.00	36,786.00	內湖幼兒北市10
1081204	115748	匯入款		47,614.00	84,400.00	內湖幼兒北市10
1081217	023525	勞保費	64,664.00		19,736.00	10月040072030B
1081217	113414	匯入款		686.00	20,422.00	內湖幼兒北市11
1081225	121643	匯入款		5,692.00	26,114.00	內湖幼兒北市11
1081225	121643	匯入款		68.00	26,182.00	內湖幼兒北市11
1081225	121644	匯入款		94,988.00	121,170.00	內湖幼兒北市11
1081225	121645	匯入款		442.00	121,612.00	內湖幼兒北市11
1081231	102625	轉支	121,612.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102359	匯入款		23,360.00	72,136.00	內湖幼兒北市10
1081204	115746	匯入款		60,112.00	132,248.00	內湖幼兒北市10
1081204	115748	匯入款		1,047.00	133,295.00	內湖幼兒北市10
1081217	023525	健保費	49,658.00		83,637.00	10月110054665
1081217	023525	健保費	35,919.00		47,718.00	10月123578674
1081225	121643	匯入款		2,094.00	49,812.00	內湖幼兒北市11
1081225	121644	匯入款		120,224.00	170,036.00	內湖幼兒北市11
1081231	102534	轉支	170,036.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102400	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市10
1081204	115746	匯入款		139.00	506.00	內湖幼兒北市10
1081204	115748	匯入款		5,982.00	6,488.00	內湖幼兒北市10
1081205	150831	匯入款		304.00	6,792.00	內湖幼兒北市10
1081206	121227	轉支	4,393.00		2,399.00	
1081206	121347	轉支	2,095.00		304.00	
1081206	123033	轉支	304.00		0.00	
1081217	113414	匯入款		804.00	804.00	內湖幼兒北市11
1081217	121241	轉支	804.00		0.00	
1081225	121643	匯入款		184.00	184.00	內湖幼兒北市11
1081225	121644	匯入款		5,484.00	5,668.00	內湖幼兒北市11
1081226	125739	轉支	5,668.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010237	電費	55,188.00		38,178.00	16463100101
1081204	115747	匯入款		3,539.00	41,717.00	內湖幼兒北市10
1081205	150830	匯入款		2,780.00	44,497.00	內湖幼兒北市10
1081210	023553	瓦斯費	2,780.00		41,717.00	216018279
1081211	111120	匯入款		5,865.00	47,582.00	內湖幼兒北市11
1081217	113414	匯入款		55,468.00	103,050.00	內湖幼兒北市11
1081225	023654	電信費	280.00		102,770.00	0812G23039
1081225	023654	電信費	456.00		102,314.00	081226574189
1081225	023654	電信費	4,287.00		98,027.00	081226593390
1081226	120624	匯入款		2,979.00	101,006.00	內湖幼兒北市11
1081227	023358	市水水	4,859.00		96,147.00	F050580107
1081230	112310	轉支	6,029.00		90,118.00	
1081231	105929	匯入款		5,315.00	95,433.00	內湖幼兒北市12
1081231	105931	匯入款		5,139.00	100,572.00	內湖幼兒北市12

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：108年12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>
108/12/02	10:36:12	1(轉收)		26,406	26,406	
108/12/04	11:58:00	1(轉收)		49,040	75,446	
108/12/06	12:50:38	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：108/12/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：21:00:13

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	108	05711	1900	(上期餘額)			1,382,269	7,895,915	6,940,914	2,337,270
			臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款							
				1203		7089024100		20,240		
				1204	A00227	0082273400			4,032	
				1205	A00229	0082396300			18,362	
				1205	A00231	0082406900			28,960	
				1205	A00231	0082406901			79,406	
				1205		7089303600		271,607		
				1206	A00233	0082492800			131,883	
				1209		7089528700		20,000		
				1211	A00234	0082817000			64,805	
				1213		7090124800		-208		
				1213		7090124900		-10,970		
				1213		7090125000		-5,543		
				1213		7090125100		29,200		
				1213		7090125200		6,967		
				1217	A00236	0083387100			7,584	
				1217	A00237	0083387200			6,080	
				1217	A00237	0083387201			56,284	
				1223	A00241	0084046000			103,031	
				1223	A00242	0084046100			14,208	
				1223	A00243	0084046400			8,000	
				1223	A00240	0084046500			102,941	
				1225	A00244	0084463400			7,970	
				1225	A00246	0084463600			103,558	
				1225	A00246	0084463601			71,000	
				1225	A00247	0084463900			8,942	
				1225		7091204700		2,865		
				1226	A00254	0084654300			11,240	

[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：108/12/31

支用機關代號：05711

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印表時間：21:00:13

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
				1226	A00251	0084676700			52,240	
				1226	A00250	0084676900			119,373	
				1226		7091373500		133,301		
				1227		7091528700		8,500		
				1227		7091528800		5,839		
				1231	A00255	0085402200			60,172	
				1231	A00256	0085402400			103,072	
				1231	A00260	0085404000			2,865	
				1231	A00261	0085558500			127,805	
				1231	E00013	6004284500			-2,670	
				1231	E00014	6004284600			-3,359	
				1231		7091939700		49,000		
				1231		7091939800		11,760		
				1231		7091939900		86,819		
				1231		7092134900		698		
				1231		7092135000		68		
				1231		7092135100		748		
				1231		7092135200		1,150,980		
					*		1,382,269	9,677,786	8,228,698	2,831,357

項目別 2
客戶統一編號 01026470
卡號/入息帳號

臺北市立內湖幼兒園約僱離職給金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
442246000266	599,356.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	551,129.00	108/05/13	109/05/13		固 1.050	442177065989

總計： 1,150,485.00 總筆數： 2



第 4 頁

電腦名稱：A442024053
主管

員工編號：694584

員工姓名：張邦宸
覆核

日期：108/12/30

時間：11:40:37

經辦

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
統一編號：83858964

臺灣銀行：00041047
印鑑卡號

總公司營業利：010***70
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單起迄日期：108/10/01~108/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額 身分證字號	或 金額 代收行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起 轉 帳 戶 號	或 日 戶 號	結 餘
108/10/01							
108/10/08	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	前單結餘 108/10/05		3,529,934
108/11/11	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/11/07		3,533,960
108/12/10	D1	4,026	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/06		3,537,986
							3,542,012
◎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。							本期結餘：

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、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、D1~按月提撥 臨櫃代收存入款、E~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、電話網路銀行存入款、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 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02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
301050106- 0000001-0000002	空氣清淨器 伊萊克斯PA91-606GY	座 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	108/12/03 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	50,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	50,000
數量：	2 帳面價值：	50,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	50,000	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
本期折舊		23,419		3,362		21,173		47,954				

增加	公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：		
		數量：	0 列帳價值：		0	數量：		0 列帳價值：	0		數量：	1 列帳價值：	50,000
		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	50,000	數量：	0 帳面價值：	0
減少		項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

職員郭芷岑

教師兼
教務組長曾子俞

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01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,718.78	0.00	0.00	9,414	1,718.78
	價值	2,632,793	0	0		2,623,379
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	183,782,193	0	0	9,414	183,772,779

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01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	100	2	0	23,419	102
	價值	740,914	50,000	0		767,495
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	3,362	9
	價值	176,827	0	0		173,465
五. 什項設備	數量	85	0	0	21,173	85
	價值	1,426,795	0	0		1,405,622
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	2,344,536	50,000	0	47,954	2,346,582
合計	總值	186,126,729	50,000	0	57,368	186,119,361

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

教務組長曾子前

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 長張紹盈

臺北市立內湖幼兒園

銀行存款--保管款調節表

中華民國 108年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額									
	年	月		日	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存													2,931,929
保管金專戶													2,831,357
教育儲蓄專戶													0
代繳費款專戶												100,572	
保管金專戶													
加：													
減：													
銀行結存													2,931,929
保管金專戶													2,831,357
教育儲蓄專戶													0
代扣繳專戶													100,572

會計

出納

職員吳佩汝

教保員費王淑薇

主辦會計 王亭今

機關長官

臺北市立內湖幼兒園 長 吳淑薇

臺北市立內湖幼兒園
108年第四季存貸款明細表-二代表單

108年度存款及貸款明細表						
第4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	9353898	2831357
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		臺北市立內湖幼兒園 張紹盈		