

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 109 年 2 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
張紹盈
長

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 2 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 2 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	1,943,212	1,800,000	143,212	7.96	7,322,322	7,000,000	322,322	4.60
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	1,943,212	1,800,000	143,212	7.96	7,322,322	7,000,000	322,322	4.60
公庫撥款收入	462	14,793,000	1,800,000	1,800,000			7,000,000	7,000,000		
政府其他撥入收入	46Y		143,212		143,212		322,322		322,322	
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	1,379,749	1,800,000	-420,251	-23.35	5,546,620	7,000,000	-1,453,380	-20.76
學前教育計畫	54	17,909,000	1,177,762	1,542,820	-365,058	-23.66	4,879,512	6,138,388	-1,258,876	-20.51
一般行政管理計畫	5L	3,689,000	201,987	257,180	-55,193	-21.46	667,108	861,612	-194,504	-22.57
建築及設備計畫	5M	256,000								
購建固定資產		220,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,704,000	563,463		563,463		1,775,702		1,775,702	
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					11,006,960	8,668,000	2,338,960	26.98

※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 322,322 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**
- 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 6,138,388 元，實際數 4,879,512 元，較預算數減少 1,258,876 元，約減 20.51%，主要係用人費用覈付。
- 七、行政管理及推展預算數 861,612 元，實際數 667,108 元，較預算數減少 194,504 元，約減 22.57%，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 0 元，較預算數增加 0 元，約增 0%。主要係：

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2月29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	203,614,557	100.00	負債	2	192,607,597	94.59
流動資產	11	7,565,023	3.72	流動負債	21	3,862,444	1.90
現金	111	7,458,943	3.66	應付款項	212	3,862,444	1.90
銀行存款	1112	7,408,943	3.64	應付代收款	2123	3,862,444	1.90
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,472,185	1.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,758,871	1.85	其他負債	22	188,745,153	92.70
銀行存款-代繳費款	1112-6	177,887	0.09	什項負債	221	188,745,153	92.70
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	4,739,702	2.33
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	183,753,951	90.25
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	11,006,960	5.41
預付費用	1154	106,080	0.05	基金餘額	31	11,006,960	5.41
投資、長期應收款項、貸	12	12,149,897	5.97	基金餘額	311	11,006,960	5.41
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,231,258	4.53
準備金	124	12,149,897	5.97	本期騰餘	3112	1,775,702	0.87

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2月29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	4,739,702	2.33	合計：		203,614,557	
其他準備金	124Y	7,410,195	3.64				
其他準備金-其他	124Y-2	7,410,195	3.64				
其他資產	13	183,899,637	90.32				
什項資產	131	183,899,637	90.32				
暫付及待結轉帳項	1315	145,686	0.07				
代管資產	1316	183,753,951	90.25				
代管資產-土地	1316-1	181,149,400	88.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,604,551	1.28				
合計：		203,614,557					

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 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				1,177,762	1,542,820	-365,058	-23.66
		累計數				4,879,512	6,138,388	-1,258,876	-20.51

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

40501711-5

中華民國 109 年 2 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	39,688		-96,174	2,290,096
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			-46,014	721,481
交通及運輸設備	387,629	-214,164			-6,724	166,741
雜項設備	2,787,207	-1,381,585	39,688		-43,436	1,401,874
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

40501711-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	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														
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									
機械及設備		191,000			191,000									
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									

※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 109 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	
	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 2 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
3,472,185	10,882,380	-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]

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02月01日至109年02月29日

印表日期：109

印表時間：20:4

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
FA	109	05711	2700			(上期餘額)	9,353,898	5,208,290	4,243,271	10,31
			臺北市地方教育發展基金							
			0204			7094522500		1,800,000		
			0206		A00028	0088304100			64,848	
			0206		A00028	0088304101			10,643	
			0206		A00026	0088304400			12,060	
			0207			7094828300		143,212		
			0212		A00033	0088543400			7,812	
			0212		A00030	0088543500			12,337	
			0212		A00030	0088543501			50,798	
			0220		A00041	0089170700			77,054	
			0220		A00041	0089170701			12,664	
			0220		A00037	0089170800			18,346	
			0220		A00037	0089170801			1,260	
			0220		A00039	0089170900			88,472	
			0220		A00039	0089170901			10,871	
			0220		A00040	0089171100			896,833	

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109

印表時間：20:4

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
				0220	A00040	0089171101			115,751	
						*	9,353,898	7,151,502	5,623,020	10,88

第(0)頁

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02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>
109/02/03	10:13:58	1(轉收)		26,406	26,406	
109/02/06	14:32:10	1(轉收)		49,040	75,446	
109/02/07	14:50:00	2(轉支)	75,446		0	

12

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095820	匯入款		367.00	367.00	內湖幼兒北市01
1090206	143210	匯入款		4,026.00	4,393.00	內湖幼兒北市01
1090207	152719	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	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	109/02/01	迄日	109/02/29

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

1090203 095820 匯入款 4,926.00 9,852.00 內湖幼兒北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095821	匯入款		9,111.00	9,111.00	內湖幼兒北市01
1090206	143210	匯入款		18,235.00	27,346.00	內湖幼兒北市01
1090207	152914	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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095821	匯入款		11,130.00	24,573.00	內湖幼兒北市01
1090212	103911	匯入款		442.00	25,015.00	內湖幼兒北市01
1090212	103912	匯入款		97.00	25,112.00	內湖幼兒北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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

1090203

095821

匯入款

23,908.00

48,327.00 內湖幼兒北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	014959	電費	30,507.00		64,738.00	16463100101
1090210	013913	瓦斯費	2,472.00		62,266.00	216018279
1090212	103912	匯入款		7,032.00	69,298.00	內湖幼兒北市01
1090220	154310	匯入款		30,787.00	100,085.00	內湖幼兒北市01
1090220	154312	匯入款		487.00	100,572.00	內湖幼兒北市01
1090225	031440	電信費	280.00		100,292.00	0902G23039
1090225	031440	電信費	658.00		99,634.00	090226574189
1090225	031440	電信費	4,466.00		95,168.00	090226593390
1090225	150406	轉支	572.00		94,596.00	

[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

支用機關代號：05711

資料日期：109年02月01日至 109年02月29日

印表時間：20:5

支用機關名稱：內湖幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	
FA	109	05711	1900	(上期餘額)			2,831,357	251,621	1,275,329	1,80	
臺北市立內湖幼兒園特種基金保管款											
				0206	A00027	0088304000			175,495		
				0212	A00029	0088542900			61,820		
				0212	A00031	0088543100			91,275		
				0212	A00032	0088543300			34,204		
				0212	A00034	0088543700			142,274		
				0213		7095185800		192			
				0214	A00035	0088750400			10,472		
				0214	A00036	0088750500			91,296		
				0220	A00038	0089171000			20,911		
				0226		7095985200		14,763			
				0226		7095985300		572			
				0226		7095985400		175			
				0227		7096111000		14,763			
				0227		7096111100		14,763			
				0227		7096111200		6,880			
				0227		7096237900		14,763			
				0227		7096238000		2,512,098			
							*	2,831,357	2,830,590	1,903,076	3,75

項目別 3
 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儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
442246000266	607,736.00	108/07/16	109/07/16		固 1.050	442177065989
442246000347	559,509.00	108/05/13	109/05/13		固 1.050	442177065989

總計： 1,167,245.00 總筆數： 2



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 編號：83858964

臺灣銀行：00041047
印鑑卡號

總公司營利：010***70
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單起迄日期：109/01/01~109/03/02

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	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息轉帳戶號	結餘
109/01/01	I	22,393		收益率0.64208%	前單結餘	3,542,012
109/01/01	D1	4,026	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	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
本期結餘：						\$3,572,457

◎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~按月提撥轉帳代繳存入款、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、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、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財產分類統計表

製表日期：民國109年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109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	4	0	0	0	4
	面 積	1,579.00	0.00	0.00		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	9,414	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,718.78	0.00	0.00		1,718.78
	價 值	2,613,965	0	0		2,604,551
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	183,763,365	0	0	9,414	183,753,951

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03月02日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109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	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
	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	102	0	0	23,007	102
	價值	744,488	0	0		721,481
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	3,362	9
	價值	170,103	0	0		166,741
五. 什項設備	數量	85	2	0	22,263	87
	價值	1,384,449	39,688	0		1,401,874
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	2,299,040	39,688	0	48,632	2,290,096
合計	總值	186,062,405	39,688	0	58,046	186,044,047

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 張紹盈 長

教師兼
教務組長
曾子俞

第 2 頁