

(自存)

4-0501712

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員 許建章

會計職員許建章

機關長官 林娟伶

臺北市立信義
幼兒園園長林娟伶

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

目 次

中華民國 107 年 10 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、各項費用彙計表.....	第 5-7 頁
五、固定項目明細表.....	第 8-9 頁
六、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
八、銀行存款-縣市存款調節表.....	第 12 頁
九、銀行存款及貸款明細表.....	第 -- 頁
十、差額解釋表等(附錄).....	第 13 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	27,026,508	2,415,882	2,106,985	308,897	14.66	24,558,206	24,822,309	-264,103	-1.06
財產收入	45	6,000	1,971		1,971		31,390		31,390	
財產處分收入	451	6,000	1,971		1,971		31,390		31,390	
政府撥入收入	46	22,677,878	2,106,985	2,106,985			20,992,279	20,979,679	12,600	0.06
公庫撥款收入	462	22,677,878	2,106,985	2,106,985			20,992,279	20,979,679	12,600	0.06
教學收入	4S	3,842,630	-6,637		-6,637		3,212,974	3,842,630	-629,656	-16.39
學雜費收入	4S1	3,842,630	-6,637		-6,637		3,212,974	3,842,630	-629,656	-16.39
其他收入	4Y	500,000	313,563		313,563		321,563		321,563	
雜項收入	4YY	500,000	313,563		313,563		321,563		321,563	
基金用途	5	27,795,321	1,723,847	2,106,985	-383,138	-18.18	25,674,832	25,591,122	83,710	0.33
學前教育計畫	54	17,921,646	1,154,772	1,299,993	-145,221	-11.17	17,190,212	16,650,312	539,900	3.24
一般行政管理計畫	5L	8,495,995	569,075	806,992	-237,917	-29.48	7,145,902	7,563,130	-417,228	-5.52
建築及設備計畫	5M	1,377,680					1,338,718	1,377,680	-38,962	-2.83
購置固定資產		1,341,680					1,338,718	1,341,680	-2,962	-0.22
其他		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-768,813	692,035		692,035		-1,116,626	-768,813	-347,813	45.24
期初基金餘額	71	2,969,388					5,869,672	2,969,388	2,900,284	97.67
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	2,200,575					4,753,046	2,200,575	2,552,471	115.99

※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：差異超過10%原因說明：一、財產處分收入：借物網拍賣收入。二、學雜費收入：依實際情形繳庫。三、雜項收入：106年防災教育諮詢費補助款轉列雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立信義幼兒園

平衡表

中華民國107年10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	141,045,627	100.00	負債	2	136,292,581	96.63
流動資產	11	7,457,385	5.29	流動負債	21	5,348,969	3.79
現金	111	6,010,267	4.26	應付款項	212	5,348,969	3.79
銀行存款	1112	5,960,267	4.23	應付代收款	2123	5,348,969	3.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,612,099	1.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,055,612	2.88	其他負債	22	130,943,612	92.84
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	292,556	0.21	什項負債	221	130,943,612	92.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	存入保證金	2211	366,317	0.26
預付款項	115	1,447,118	1.03	應付退休及離職金	2213	3,349,602	2.37
預付費用	1154	1,447,118	1.03	應付代管資產	2214	127,227,693	90.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,360,549	4.51	基金餘額	3	4,753,046	3.37
準備金	124	6,360,549	4.51	基金餘額	31	4,753,046	3.37
退休及離職準備金	1241	3,349,602	2.37	基金餘額	311	4,753,046	3.37
其他準備金	124Y	3,010,947	2.13	累積餘額	3111	5,869,672	4.16
				本期短絀	3113	-1,116,626	-0.79
				合計：		141,045,627	

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 — 臺北市立信義幼兒園

平衡表

中華民國107年10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		
其他準備金-其他	124Y-2	3,010,947	2.13				
其他資產	13	127,227,693	90.20				
什項資產	131	127,227,693	90.20				
代管資產	1316	127,227,693	90.20				
代管資產-土地	1316-1	119,366,777	84.63				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,860,916	5.57				
合計：		141,045,627					

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—臺北市立信義幼兒園

40501712-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				1,154,772	1,299,993	-145,221	-11.17
		累計數				17,190,212	16,650,312	539,900	3.24
合 計		本月數				1,154,772	1,299,993	-145,221	-11.17
		累計數				17,190,212	16,650,312	539,900	3.24

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

各項費用彙計表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	21,095,354	19,618,415	-1,476,939	-7.00
11 正式員額薪資	12,367,756	12,080,921	-286,835	-2.32
113 職員薪金	11,263,756	11,140,639	-123,117	-1.09
114 工員工資	1,104,000	940,282	-163,718	-14.83
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	39,552	-17,648	-30.85
124 兼職人員酬金	57,200	39,552	-17,648	-30.85
13 超時工作報酬	504,534	212,411	-292,123	-57.90
131 加班費	504,534	212,411	-292,123	-57.90
15 獎金	2,797,328	2,696,048	-101,280	-3.62
151 考績獎金	1,118,930	1,008,913	-110,017	-9.83
152 年終獎金	1,678,398	1,687,135	8,737	0.52
16 退休及卹償金	2,727,034	2,805,579	78,545	2.88
161 職員退休及離職金	1,734,960	1,347,598	-387,362	-22.33
162 工員退休及離職金	992,074	1,457,981	465,907	46.96
18 福利費	2,641,502	1,783,904	-857,598	-32.47
181 分擔員工保險費	1,224,012	1,079,798	-144,214	-11.78
183 傷病醫藥費	26,440	8,030	-18,410	-69.63
187 員工通勤交通費	325,080	258,528	-66,552	-20.47
18Y 其他福利費	1,065,970	437,548	-628,422	-58.95
2 服務費用	1,909,915	1,505,394	-404,521	-21.18
21 水電費	246,199	193,318	-52,881	-21.48
212 工作場所電費	217,014	173,622	-43,392	-20.00
214 工作場所水費	29,185	19,696	-9,489	-32.51
22 郵電費		1,654	1,654	
221 郵費		1,654	1,654	
23 旅運費	12,400	1,000	-11,400	-91.94

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

各項費用彙計表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		4,854	4,854	
241 印刷及裝訂費		4,854	4,854	
25 修理保養及保固費	424,400	417,663	-6,737	-1.59
252 一般房屋修護費	357,000	189,590	-167,410	-46.89
255 機械及設備修護費	4,400	9,000	4,600	104.55
257 什項設備修護費	63,000	219,073	156,073	247.73
26 保險費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
26Y 其他保險費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
27 一般服務費	877,216	574,143	-303,073	-34.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,580	5,392	-188	-3.37
279 外包費	727,256	503,183	-224,073	-30.81
27D 計時與計件人員酬金	94,380	17,710	-76,670	-81.24
27F 體育活動費	50,000	47,858	-2,142	-4.28
28 專業服務費	265,700	257,978	-7,722	-2.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	85,300	-15,500	-15.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	16,550	14,150	589.58
28Y 其他	162,500	156,128	-6,372	-3.92
29 公共關係費	72,000	49,784	-22,216	-30.86
291 公共關係費	72,000	49,784	-22,216	-30.86
3 材料及用品費	273,400	351,505	78,105	28.57
31 使用材料費		47,300	47,300	
315 設備零件		47,300	47,300	
32 用品消耗	273,400	304,205	30,805	11.27
321 辦公(事務)用品	36,200	30,628	-5,572	-15.39

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

各項費用彙計表
中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
325 服裝	20,000	19,656	-344	-1.72
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,592	-2,408	-12.04
32Y 其他	197,200	236,329	39,129	19.84
4 租金、償債與利息	2,550,000	2,556,750	6,750	0.26
41 地租及水租	2,550,000	2,550,000		0.00
414 場地租金	2,550,000	2,550,000		0.00
45 什項設備租金		6,750	6,750	
451 什項設備租金		6,750	6,750	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,377,680	1,338,718	-38,962	-2.83
51 購置固定資產	1,341,680	1,338,718	-2,962	-0.22
514 購置機械及設備	155,000	152,058	-2,942	-1.90
516 購置什項設備	1,186,680	1,186,660	-20	0.00
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	492,972	255,630	-237,342	-48.15
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
73 分擔	6,000	3,000	-3,000	-50.00
732 分擔大樓管理費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	485,972	251,630	-234,342	-48.22
74Y 其他	485,972	251,630	-234,342	-48.22
9 其他	96,000	48,420	-47,580	-49.56
91 其他支出	96,000	48,420	-47,580	-49.56
91Y 其他	96,000	48,420	-47,580	-49.56
合 計	27,795,321	25,674,832	-2,120,489	-7.63

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	7,397,311		1,338,718	714,965	-4,979,081	3,041,983		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	442,427				-366,288	76,139		
機械及設備	2,566,944		152,058	139,934	-1,652,036	927,032		
交通及運輸設備	646,031				-317,559	328,472		
雜項設備	3,627,109		1,186,660	513,968	-2,643,198	1,656,603		
購建中固定資產								
軟體	114,800			61,063		53,737		1.電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。2.截至107年10月止 累計攤銷金 額61,063元。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(-)			
							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		155,000			155,000	155,000	152,058		152,058	98	-2,942	-2		
機械及設備		155,000			155,000	155,000	152,058		152,058	98	-2,942	-2		
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		1,186,680			1,186,680	1,186,680	1,186,660		1,186,660	100	-20	0		
雜項設備		1,186,680			1,186,680	1,186,680	1,186,660		1,186,660	100	-20	0		
購建中固定資產														
總計		1,341,680			1,341,680	1,341,680	1,338,718		1,338,718	100	-2,962	0		

※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—臺北市立信義幼兒園

40501712-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				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	36,000					-36,000	-100.00	配合政府撙節政策。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)												
581 遞延修繕房屋建築費												
582 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
1,612,099	4,623,046	-3,010,947	其他準備金。

臺北市立信義幼兒園

公庫存款差額解釋表

中華民國107年10月31日

帳面結存：	日期	公庫支票	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				7,697,770
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)			4,055,612	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			-	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			70,300	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			120,443	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			61,005	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			40,808	
7、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)			-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			-	
(二) 準備金				3,349,602
1、臺灣銀行(勞工退休準備金)			845,133	
2、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,504,469	
(三) 加：				
(四) 減：				
公庫結存：				7,697,770
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)			4,055,612	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			-	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			70,300	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			120,443	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			61,005	
6、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			-	
7、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			40,808	
8、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)			-	
9、臺灣銀行(勞工退休準備金)			845,133	
10、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,504,469	

製表

主辦會計人員

機關長官

教保員 康惠芳
派兼組長

會計職員 許建章

臺北市立信義
幼兒園 園長 林娟伶

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

107年10月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	85	85	檢附銀行對帳單1份。
	5	95	475	
	10	59	590	
	50	15	750	
	100	71	7,100	
	500	22	11,000	
	1,000	30	30,000	
	小計			
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

行政人員 宋曉萍

行政組長

教保員 派兼組長 康惠芳

主辦會計

會計職員 許建章

園長

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	460131087153	中文名稱	
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

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	附註
1071018		匯入款	0.00	13,203.00	14,988.00		信義幼兒北市08
1071018		匯入款	0.00	17,330.00	32,318.00		信義幼兒北市08
1071019	1506291	領現	32,318.00	0.00	0.00		
1071029		匯入款	0.00	13,357.00	13,357.00		信義幼兒北市09
1071029		匯入款	0.00	12,116.00	25,473.00		信義幼兒北市09
1071029		轉收	0.00	2.00	25,475.00		
1071029		轉收	0.00	1,001.00	26,476.00		
1071031	1506292	領現	26,476.00	0.00	0.00		

行政 宋曉萍
職

[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：107/10/31

支用機關代號：05712

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:19:22

支用機關名稱：信義幼兒園

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	107	05712	2700			(上期餘額)	5,810,247	22,167,748	24,046,984	3,931,011
			臺北市地方教育發展基金							
				1002		7053022900		2,106,985		
				1008	A00270	0048450800			22,110	
				1011	A00274	0048711400			27,004	
				1011	A00274	0048711401			25,642	
				1012	A00275	0048806500			6,584	
				1012	A00275	0048806501			11,350	
				1015	A00278	0048899400			16,350	
				1016	A00281	0049007000			1,971	
				1016	A00280	0049007500			44,970	
				1018	A00283	0049152300			3,003	
				1018	A00283	0049152301			10,200	
				1019	A00285	0049335600			80,195	
				1019	A00285	0049335601			63,147	
				1019	A00286	0049335700			54,874	
				1019	A00286	0049335701			24,591	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05712

支用機關名稱：信義幼兒園

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:19:22

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
				1019	A00284	0049335800			674,215	
				1019	A00284	0049335801			344,071	
				1022	A00288	0049492800			125,147	
				1022	A00288	0049492801			41,453	
				1023	A00289	0049541900			21,507	
				1025		7055040100		1,971		
				1026	A00293	0050015900			62,633	
				1026	A00293	0050015901			48,621	
				1029	A00294	0050095300			2,093	
				1029	A00296	0050180300			12,116	
				1030		7055369100		313,563		
				1031		7055503400		-6,637		
						*	5,810,247	24,583,630	25,770,831	4,623,046

[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：107/10/31

支用機關代號：05712

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:25:22

支用機關名稱：信義幼兒園

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	未支用餘額	
FA	107	05712	1900	(上期餘額)			2,006,183	11,980,074	8,916,231	5,070,026	
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款								
				1002	A00268	0047967300			14,700		
				1004		7053291400		21,640			
				1005	A00269	0048359900			69,491		
				1008	A00272	0048450900			28,699		
				1008	A00271	0048451000			161,579		
				1009		7053665000		7,624			
				1011	A00273	0048711300			108,044		
				1015	A00277	0048899200			418		
				1015	A00276	0048899300			30,663		
				1016		7054225400		45,036			
				1018	A00282	0049152200			17,330		
				1022	A00287	0049492900			103,130		
				1022		7054696700		240			
				1023	A00290	0049542000			133,999		
				1026	A00291	0049987700			36,089		
				1026	A00292	0050015700			12,569		
				1029	A00295	0050149900			34,113		
				1029	A00297	0050180200			4,000		
				1029	A00297	0050180201			9,357		
				1030		7055368800		-313,563			
				1030		7055368900		-2,749			
				1030		7055369000		-8,461			
				*				2,006,183	11,729,841	9,680,412	4,055,612

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205712015

帳戶名稱：臺北市立信義幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05712

期間：107年10月份

機關名稱：臺北市立信義幼兒園

<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>
107/10/01	15:38:57	1(轉收)		52,946	52,946	
107/10/01	15:39:00	1(轉收)		28,511	81,457	
107/10/02	10:22:46	2(轉支)	36,390		45,067	
107/10/02	10:22:57	2(轉支)	45,067		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571213	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:35:37	匯入款		19,483.00	19,483.00	信義幼兒北市
107/10/01	13:35:37	匯入款		10,487.00	29,970.00	信義幼兒北市
107/10/02	15:11:59	轉支	29,970.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571212	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:35:38	匯入款		10,692.00	72,330.00	信義幼兒園
107/10/02	02:30:53	勞保費	50,878.00		21,452.00	08月040068350S
107/10/02	10:14:56	匯入款		344.00	21,796.00	信義幼兒園
107/10/08	14:36:53	匯入款		1,463.00	23,259.00	信義區所
107/10/26	13:19:22	匯入款		38,337.00	61,596.00	信義幼兒園
107/10/26	13:19:22	匯入款		8,628.00	70,224.00	信義幼兒園
107/10/29	10:24:16	匯入款		78.00	70,302.00	信義幼兒園
107/10/29	15:03:52	轉支	2.00		70,300.00	信義幼兒園勞保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571211	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:35:38	匯入款		29,529.00	151,044.00	信義幼兒北市
107/10/02	10:14:56	匯入款		1,860.00	152,904.00	信義幼兒北市08
107/10/08	14:36:52	匯入款		465.00	153,369.00	信義區所北市08
107/10/16	02:20:35	健保費	51,747.00		101,622.00	08月110054852
107/10/16	02:20:35	健保費	40,168.00		61,454.00	08月123577300
107/10/26	13:19:21	匯入款		56,999.00	118,453.00	信義幼兒北市09
107/10/26	13:19:22	匯入款		2,991.00	121,444.00	信義幼兒北市09
107/10/29	15:07:35	轉支	1,001.00		120,443.00	信義幼兒園健保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571214	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:35:38	匯入款		3,873.00	37,024.00	信義幼兒北市
107/10/02	02:30:53	勞退	3,843.00		33,181.00	07月040068350S
107/10/02	02:30:53	勞退	10,223.00		22,958.00	07月040068350S
107/10/02	10:14:57	匯入款		982.00	23,940.00	信義幼兒北市08
107/10/26	13:19:21	匯入款		15,918.00	39,858.00	信義幼兒北市09
107/10/26	13:19:22	匯入款		950.00	40,808.00	信義幼兒北市09

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571201	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/05	13:54:43	匯入款		3,442.00	63,766.00	信義幼兒北市08
107/10/08	11:27:49	匯入款		1,848.00	65,614.00	信義幼兒北市08
107/10/15	13:33:17	匯入款		750.00	66,364.00	信義幼兒北市08
107/10/17	02:17:24	市水水	2,141.00		64,223.00	1060032806
107/10/17	02:17:24	市水水	1,134.00		63,089.00	1060032824
107/10/22	15:21:30	匯入款		4,479.00	67,568.00	信義幼兒北市09
107/10/25	02:20:38	電信費	320.00		67,248.00	0710G23031
107/10/25	02:20:38	電信費	750.00		66,498.00	0710HN89790401
107/10/25	02:20:38	電信費	186.00		66,312.00	071027229615
107/10/25	02:20:38	電信費	3,029.00		63,283.00	071027237208
107/10/25	02:20:38	瓦斯費	2,278.00		61,005.00	705026377

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550571215	中文名稱	信義幼兒園代收繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:35:37	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒園北市
107/10/01	13:35:37	匯入款		46,934.00	51,334.00	信義幼兒園北市
107/10/01	16:10:10	轉支	4,400.00		46,934.00	
107/10/03	10:59:13	轉支	46,934.00		0.00	
107/10/16	13:22:13	匯入款		1,971.00	1,971.00	信義幼兒園北市08
107/10/24	15:01:09	轉支	1,971.00		0.00	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTTR62

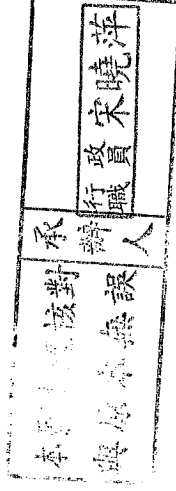
監督委員會統一編號：83859443
印鑑卡號：00041278

戶名：臺北市立信義幼兒園
總公司營利事業統一編號：77536776
登帳日期起迄：107/10/1 ~ 107/10/31

印製日：107/11/1
印製時間：09:44:55
操作員：A2*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

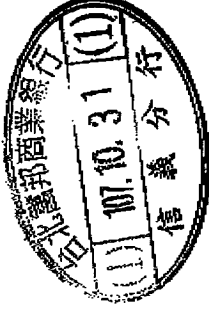
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
107/10/3	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	4,400	845,133	107/10-107/10	107/10/1	0124601



項目別 2
客戶統編 77536776 台北市立信義幼兒園離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
460246079243	368,099.00	107/09/01	108/09/01		固 1.050	460177056074
460246079251	312,236.00	107/09/01	108/09/01		固 1.050	460177056074
460246080500	525,612.00	107/09/02	108/09/02		固 1.050	460177056074
460246081051	446,708.00	107/02/04	108/02/04		固 1.050	460177056074
460246081060	432,250.00	107/03/09	108/03/09		固 1.050	460177056074
460246081183	419,564.00	107/10/01	108/10/01		固 1.050	460177056074

總計： 2,504,469.00 總筆數： 6



電腦名稱：A460039069
主管

員工編號：671860

員工姓名：游程勳
覆核

日期：107/10/31
經辦

時間：16:38:59

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年10月01日起 至107年10月31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			7	55,631	0	0	0	0	1,894	61,063	7	53,737
套裝軟體 小計			7	55,631	0	0	0	0	1,894	61,063	7	53,737
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	2,259	0	0	0	0	297	16,038	1	1,962
6002020000-0002	非常好色9	套	1	4,769	0	0	0	0	327	15,358	1	4,442
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	7,605	0	0	0	0	297	10,692	1	7,308
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	11,466	0	0	0	0	297	6,831	1	11,169
6002020000-0005	威力導演15	套	1	11,466	0	0	0	0	297	6,831	1	11,169
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	8,640	0	0	0	0	181	2,541	1	8,459
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	9,426	0	0	0	0	198	2,772	1	9,228

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計職員許建章

會計職員許建章

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

臺北市立信義幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	1	0	1		0
	數量	5	1	0		6
	面積	0.00	0.00	0.00	33,212	0.00
	價值	109,351	106,459	106,459		76,139
三. 機械及設備	數量	95	0	0		95
	價值	960,670	0	0	33,638	927,032
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	336,544	0	0	8,072	328,472
五. 什項設備	數量	77	0	0		77
	價值	1,703,262	0	0	46,659	1,656,603
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	3,109,827	106,459	106,459	121,581	2,988,246
合計	總值	130,369,649	106,459	106,459	153,710	130,215,939

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

行職 宋曉萍

會計單位核簽

機關首長

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

教保員 康惠芳
派兼組長

會計職員 許建章