

(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 11 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 11 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 11 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	27,026,508	1,500,371	1,524,119	-23,748	-1.56	26,058,577	26,346,428	-287,851	-1.09
財產收入	45	6,000		6,000	-6,000	-100.00	31,390	6,000	25,390	423.17
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00	31,390	6,000	25,390	423.17
政府撥入收入	46	22,677,878	1,455,319	1,018,119	437,200	42.94	22,447,598	21,997,798	449,800	2.04
公庫撥款收入	462	22,677,878	1,388,119	1,018,119	370,000	36.34	22,380,398	21,997,798	382,600	1.74
政府其他撥入收入	46Y		67,200		67,200		67,200		67,200	
教學收入	4S	3,842,630	45,052		45,052		3,258,026	3,842,630	-584,604	-15.21
學雜費收入	4S1	3,842,630	45,052		45,052		3,258,026	3,842,630	-584,604	-15.21
其他收入	4Y	500,000		500,000	-500,000	-100.00	321,563	500,000	-178,437	-35.69
雜項收入	4YY	500,000		500,000	-500,000	-100.00	321,563	500,000	-178,437	-35.69
基金用途	5	27,795,321	1,664,194	1,524,119	140,075	9.19	27,339,026	27,115,241	223,785	0.83
學前教育計畫	54	17,921,646	1,104,901	928,627	176,274	18.98	18,295,113	17,578,939	716,174	4.07
一般行政管理計畫	5L	8,495,995	559,293	595,492	-36,199	-6.08	7,705,195	8,158,622	-453,427	-5.56
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	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-768,813	-163,823		-163,823		-1,280,449	-768,813	-511,636	66.55
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					4,589,223	2,200,575	2,388,648	108.55

※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：惜物網拍賣收入。二、政府其他撥入收入：107學年度自編在地文化融入幼兒園經費。三、學雜費收入：依實際情形繳庫。四、雜項收入：代辦費賸餘轉列其他準備金較預算少。

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11月30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	140,752,161	100.00	負債	2	136,162,938	96.74
流動資產	11	7,289,181	5.18	流動負債	21	5,264,588	3.74
現金	111	5,826,424	4.14	應付款項	212	5,264,588	3.74
銀行存款	1112	5,776,424	4.10	應付代收款	2123	5,264,588	3.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,448,276	1.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,037,708	2.87	其他負債	22	130,898,350	93.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	290,440	0.21	什項負債	221	130,898,350	93.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	存入保證金	2211	446,317	0.32
預付款項	115	1,462,757	1.04	應付退休及離職金	2213	3,256,469	2.31
預付費用	1154	1,462,757	1.04	應付代管資產	2214	127,195,564	90.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,267,416	4.45	基金餘額	3	4,589,223	3.26
準備金	124	6,267,416	4.45	基金餘額	31	4,589,223	3.26
退休及離職準備金	1241	3,256,469	2.31	基金餘額	311	4,589,223	3.26
其他準備金	124Y	3,010,947	2.14	累積餘額	3111	5,869,672	4.17
				本期短絀	3113	-1,280,449	-0.91
				合計：		140,752,161	

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11月30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	2.14				
其他資產	13	127,195,564	90.37				
什項資產	131	127,195,564	90.37				
代管資產	1316	127,195,564	90.37				
代管資產-土地	1316-1	119,366,777	84.81				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,828,787	5.56				
合計：		140,752,161					

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 11 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				1,104,901	928,627	176,274	18.98
		累計數				18,295,113	17,578,939	716,174	4.07
合 計		本月數				1,104,901	928,627	176,274	18.98
		累計數				18,295,113	17,578,939	716,174	4.07

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11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	21,038,103	-57,251	-0.27
11 正式員額薪資	12,367,756	13,209,408	841,652	6.81
113 職員薪金	11,263,756	12,175,011	911,255	8.09
114 工員工資	1,104,000	1,034,397	-69,603	-6.30
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	40,179	-17,021	-29.76
124 兼職人員酬金	57,200	40,179	-17,021	-29.76
13 超時工作報酬	504,534	225,833	-278,701	-55.24
131 加班費	504,534	225,833	-278,701	-55.24
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	2,926,470	199,436	7.31
161 職員退休及離職金	1,734,960	1,460,453	-274,507	-15.82
162 工員退休及離職金	992,074	1,466,017	473,943	47.77
18 福利費	2,641,502	1,940,165	-701,337	-26.55
181 分擔員工保險費	1,224,012	1,194,799	-29,213	-2.39
183 傷病醫藥費	26,440	24,030	-2,410	-9.11
187 員工通勤交通費	325,080	283,788	-41,292	-12.70
18Y 其他福利費	1,065,970	437,548	-628,422	-58.95
2 服務費用	1,909,915	1,690,619	-219,296	-11.48
21 水電費	246,199	255,026	8,827	3.59
212 工作場所電費	217,014	232,055	15,041	6.93
214 工作場所水費	29,185	22,971	-6,214	-21.29
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11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	636,931	-240,285	-27.39
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	562,570	-164,686	-22.64
27D 計時與計件人員酬金	94,380	21,111	-73,269	-77.63
27F 體育活動費	50,000	47,858	-2,142	-4.28
28 專業服務費	265,700	318,707	53,007	19.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	116,500	15,700	15.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	16,550	14,150	589.58
28Y 其他	162,500	185,657	23,157	14.25
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	391,445	118,045	43.18
31 使用材料費		54,300	54,300	
315 設備零件		54,300	54,300	
32 用品消耗	273,400	337,145	63,745	23.32
321 辦公(事務)用品	36,200	33,788	-2,412	-6.66

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11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	266,109	68,909	34.94
4 租金、償債與利息	2,550,000	2,526,232	-23,768	-0.93
41 地租及水租	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23
414 場地租金	2,550,000	2,518,732	-31,268	-1.23
45 什項設備租金		7,500	7,500	
451 什項設備租金		7,500	7,500	
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	300,209	-192,763	-39.10
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	296,209	-189,763	-39.05
74Y 其他	485,972	296,209	-189,763	-39.05
9 其他	96,000	53,700	-42,300	-44.06
91 其他支出	96,000	53,700	-42,300	-44.06
91Y 其他	96,000	53,700	-42,300	-44.06
合計	27,795,321	27,339,026	-456,295	-1.64

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 11 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	716,859	-5,059,281	2,959,889		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	442,427				-367,162	75,265		
機械及設備	2,566,944		152,058	139,934	-1,685,448	893,620		
交通及運輸設備	646,031				-325,631	320,400		
雜項設備	3,627,109		1,186,660	513,968	-2,681,040	1,618,761		
購建中固定資產								
軟體	114,800			62,957		51,843		1.電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。2.截至107年11月止 累計攤銷金 額62,957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 11 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 11 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 11 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(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	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		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
1,448,276	4,459,223	-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11月30日

臺北市立信義幼兒園		日期	公庫	金額		
				支	票	
帳面結存：		年	月	日	小計	合計
(一) 銀行存款						
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)					4,037,708	
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)					70,524	
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)					62,448	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)					37,025	
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						
1、臺灣銀行(勞工退休準備金)					849,533	
2、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)					2,406,936	
(三) 加：						
(四) 減：						
公庫結存：						
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)					4,037,708	7,584,617
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)					70,524	
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)					62,448	
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)					37,025	
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)					849,533	
10、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)					2,406,936	

製表

教保員 康惠芳
派兼組長

主辦會計人員

會計職員 許建章

機關長官

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11月30日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	70	70	檢附銀行對帳單1份。
	5	92	460	
	10	32	320	
	50	12	600	
	100	4	400	
	500	1	500	
	1,000	27	27,000	
	小計		29,350	
單據	零用金付訖		20,650	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

行政組長

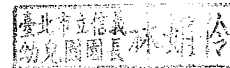
主辦會計

園長

行政職員 宋曉萍

教保員 康惠芳
派兼組長

會計職員 許建章



公庫存款交易明細查詢

分行名稱	460131087153	存款類別	公庫存款
帳號	05712	機關簡稱	信義幼兒園
機關代碼	107/11/01	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日		迄日	107/11/30

最後帳務日:1071031餘額 0.00

行職 宋曉萍

[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：107/11/30

支用機關代號：05712

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:43

支用機關名稱：信義幼兒園

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	107	05712	2700			(上期餘額)	5,810,247	24,583,630	25,770,831	4,623,046
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00298	0050547200			3,275	
				1102	A00298	0050547201			3,160	
				1102		7055753100		1,018,119		
				1106		7055970900		67,200		
				1107	A00301	0050873700			14,000	
				1108	A00302	0050998400			22,469	
				1109	A00305	0051124700			750	
				1109	A00305	0051124701			11,350	
				1112	A00307	0051164200			35,789	
				1112	A00307	0051164201			13,422	
				1112		7056448400		370,000		
				1114	A00308	0051427500			2,239	
				1116	A00311	0051673500			53,428	
				1116	A00311	0051673501			24,060	
				1116	A00310	0051673600			81,292	

[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：107/11/30

支用機關代號：05712

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:43

支用機關名稱：信義幼兒園

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
				1116	A00310	0051673601			63,147	
				1116	A00309	0051674400			665,237	
				1116	A00309	0051674401			344,071	
				1119	A00315	0051787700			33,900	
				1119	A00313	0051787800			44,970	
				1119		7057022100		6,637		
				1120	E00006	6002597600			-31,268	
				1122	A00318	0052055500			64,808	
				1122	A00318	0052055501			48,626	
				1123	A00320	0052273800			14,000	
				1123	A00320	0052273801			51,137	
				1126	A00321	0052345900			1,789	
				1126	A00322	0052442400			58,433	
				1126	A00322	0052442401			320	
				1127	A00324	0052603100			22,110	
				1130	A00328	0052957500			17,680	
				1130		7058090600		38,415		

[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：107/11/30

支用機關代號：05712

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:43

支用機關名稱：信義幼兒園

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
						*	5,810,247	26,084,001	27,435,025	4,459,223

[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：107/11/30

支用機關代號：05712

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:51

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	1900	(上期餘額)			2,006,183	11,729,841	9,680,412	4,055,612
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				1102	A00299	0050547300			2,500	
				1102	A00300	0050547400			15,400	
				1105		7055855400		20,640		
				1108	A00303	0050998800			203,785	
				1109	A00304	0051124900			7,476	
				1112	A00306	0051164300			116,846	
				1112		7056448300		87		
				1115	A00312	0051541500			18,208	
				1115	E00004	6002577100			-880	
				1115	E00005	6002577200			-5,181	
				1115		7056805100		181,056		
				1115		7056805200		5,840		
				1116		7056914700		-87		
				1119	A00314	0051787600			12,720	
				1119		7057022000		5,170		
				1120		7057139700		12,000		
				1121	A00316	0052019800			6,300	
				1122	A00317	0052055800			12,569	
				1122		7057398000		11,200		
				1123	A00319	0052273900			9,732	
				1126	A00323	0052442200			5,685	
				1126		7057608600		80,000		
				1127	A00326	0052603200			181,056	
				1127	A00325	0052603300			179,100	
				1127		7057722200		39,678		
				1128		7057852000		322,421		
				1129	A00327	0052795000			11,200	

[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：107/11/30

支用機關代號：05712

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:51

支用機關名稱：信義幼兒園

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
				1130	A00329	0052957400			25,187	
				1130		7058090400		60,779		
				1130		7058090500		3,015		
				1130		7058186300		42,000		
					*		2,006,183	12,513,640	10,482,115	4,037,708

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11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>
107/11/01	10:48:55	1(轉收)		29,551	29,551	
107/11/01	10:48:58	1(轉收)		54,874	84,425	
107/11/02	11:02:53	2(轉支)	36,390		48,035	
107/11/02	11:03:02	2(轉支)	48,035		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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:27	匯入款		10,875.00	10,875.00	信義幼兒北市09
107/11/01	10:04:27	匯入款		20,191.00	31,066.00	信義幼兒北市09
107/11/02	15:05:06	轉支	31,066.00		0.00	

會計職員許建章

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:29	勞保費	59,530.00		10,770.00	09月040068350S
107/11/01	10:04:27	匯入款		10,692.00	21,462.00	信義幼兒北市09
107/11/02	13:22:14	匯入款		333.00	21,795.00	信義幼兒北市09
107/11/08	14:42:35	匯入款		1,463.00	23,258.00	信義區所北市09
107/11/14	11:08:18	匯入款		78.00	23,336.00	信義幼兒北市09
107/11/21	14:18:39	匯入款		166.00	23,502.00	信義幼兒北市10
107/11/22	10:40:02	匯入款		38,342.00	61,844.00	信義幼兒北市10
107/11/22	10:41:20	匯入款		8,628.00	70,472.00	信義幼兒北市10
107/11/26	10:07:41	匯入款		52.00	70,524.00	信義幼兒北市10

會計職員許建章

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:27	匯入款		29,529.00	149,972.00	信義幼兒北市09
107/11/02	13:22:14	匯入款		930.00	150,902.00	信義幼兒北市09
107/11/08	14:42:36	匯入款		465.00	151,367.00	信義區所北市09
107/11/16	02:18:57	健保費	51,747.00		99,620.00	09月110054852
107/11/16	02:18:57	健保費	39,167.00		60,453.00	09月123577300
107/11/22	10:40:03	匯入款		56,999.00	117,452.00	信義幼兒北市10
107/11/22	10:41:25	匯入款		2,991.00	120,443.00	信義幼兒北市10

會計職員許建章

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:29	勞退	11,339.00		29,469.00	08月040068350S
107/11/01	02:31:29	勞退	3,905.00		25,564.00	08月040068350S
107/11/01	10:04:27	匯入款		16,761.00	42,325.00	信義幼兒北市09
107/11/02	13:22:14	匯入款		950.00	43,275.00	信義幼兒北市09
107/11/19	11:08:05	轉收		16,805.00	60,080.00	460246081051
107/11/19	11:14:01	轉收		16,805.00	76,885.00	460246081060
107/11/19	11:15:56	轉收		16,805.00	93,690.00	460246080500
107/11/19	11:55:29	轉收		16,805.00	110,495.00	460246081183
107/11/19	12:15:11	轉收		16,805.00	127,300.00	460246079243
107/11/19	12:33:57	轉收		15,005.00	142,305.00	460246079251
107/11/21	14:18:39	匯入款		475.00	142,780.00	信義幼兒北市10
107/11/22	10:40:03	匯入款		18,093.00	160,873.00	信義幼兒北市10
107/11/22	10:41:20	匯入款		950.00	161,823.00	信義幼兒北市10
107/11/23	15:19:51	轉支	124,798.00		37,025.00	

會計職員許建章

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/02	13:22:14	匯入款		3,275.00	64,280.00	信義幼兒北市09
107/11/09	14:13:50	匯入款		2,278.00	66,558.00	信義幼兒北市09
107/11/09	14:13:52	匯入款		750.00	67,308.00	信義幼兒北市09
107/11/16	02:18:57	電費	58,433.00		8,875.00	00747696107
107/11/26	01:03:46	電信費	320.00		8,555.00	0711G23031
107/11/26	01:03:46	電信費	750.00		7,805.00	0711HN89790401
107/11/26	01:03:46	電信費	269.00		7,536.00	071127229615
107/11/26	01:03:46	電信費	3,532.00		4,004.00	071127237208
107/11/26	01:03:46	瓦斯費	3,524.00		480.00	705026377
107/11/26	12:08:51	匯入款		3,215.00	3,695.00	信義幼兒北市10
107/11/26	12:08:51	匯入款		58,753.00	62,448.00	信義幼兒北市10

會計職員許建章

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	210550571215	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:27	匯入款		45,934.00	45,934.00	信義幼兒北市09
107/11/01	10:04:27	匯入款		4,400.00	50,334.00	信義幼兒北市09
107/11/02	09:25:53	轉支	4,400.00		45,934.00	
107/11/02	16:09:37	轉支	45,934.00		0.00	
107/11/27	13:15:57	匯入款		99,194.00	99,194.00	信義幼兒北市10
107/11/29	10:34:12	轉支	99,194.00		0.00	北市信義幼兒園

會計職員許建章

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年11月01日起 至107年11月30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	53,737	0	0	0	0	1,894	62,957	7	51,843
套裝軟體 小計			7	53,737	0	0	0	0	1,894	62,957	7	51,843
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	1,962	0	0	0	0	297	16,335	1	1,665
6002020000-0002	非常好色9	套	1	4,442	0	0	0	0	326	15,684	1	4,116
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	7,308	0	0	0	0	297	10,989	1	7,011
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	11,169	0	0	0	0	297	7,128	1	10,872
6002020000-0005	威力導演15	套	1	11,169	0	0	0	0	297	7,128	1	10,872
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	8,459	0	0	0	0	182	2,723	1	8,277
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	9,228	0	0	0	0	198	2,970	1	9,030

製表

覆核

主辦會計

機關長官

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

會計職員許建章

會計職員許建章

11/28 許建章

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/11/30
印製時間：10:56:53
操作員：A2*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：107/11/1 ~ 107/11/30

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
107/11/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	4,400	849,533	107/11~107/11	107/11/2	0124601

本 與 原 不 無 誤	承 辦 人	收 賞 宋 曉 洋
----------------------------	-------------	-----------------------

項目別 2
客戶統一編號 77536776 台北市立信義幼兒園離職備金專戶
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
460246081051	429,948.00	107/02/04	108/02/04		固 1.050	460177056074
460246081060	415,490.00	107/03/09	108/03/09		固 1.050	460177056074
460246082953	509,310.00	107/11/19	108/11/19		固 1.050	460177056074
460246082961	403,013.00	107/11/19	108/11/19		固 1.050	460177056074
460246082970	351,646.00	107/11/19	108/11/19		固 1.050	460177056074
460246082988	297,529.00	107/11/19	108/11/19		固 1.050	460177056074

總計： 2,406,936.00 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：107/11/30
經辦

時間：17:45:31



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30日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	6	0	0		6
	面積	0.00	0.00	0.00	874	0.00
	價值	76,139	0	0		75,265
三. 機械及設備	數量	95	0	0		95
	價值	927,032	0	0	33,412	893,620
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	328,472	0	0	8,072	320,400
五. 什項設備	數量	77	0	0		77
	價值	1,656,603	0	0	37,842	1,618,761
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	2,988,246	0	0	80,200	2,908,046
合計	總值	130,215,939	0	0	112,329	130,103,610

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

行政
職員 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
派兼組長 康惠芳

會計職員 許建章