

(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 12 月份

主辦會計人員 許建章

機關長官 林娟伶

會計職員許建章

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 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、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 13 頁
十、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 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	27,026,508	1,360,960	680,080	680,880	100.12	27,419,537	27,026,508	393,029	1.45
財產收入	45	6,000					31,390	6,000	25,390	423.17
財產處分收入	451	6,000					31,390	6,000	25,390	423.17
政府撥入收入	46	22,677,878	680,080	680,080			23,127,678	22,677,878	449,800	1.98
公庫撥款收入	462	22,677,878	680,080	680,080			23,060,478	22,677,878	382,600	1.69
政府其他撥入收入	46Y						67,200		67,200	
教學收入	4S	3,842,630	680,880		680,880		3,938,906	3,842,630	96,276	2.51
學雜費收入	4S1	3,842,630	680,880		680,880		3,938,906	3,842,630	96,276	2.51
其他收入	4Y	500,000					321,563	500,000	-178,437	-35.69
雜項收入	4YY	500,000					321,563	500,000	-178,437	-35.69
基金用途	5	27,795,321	772,503	680,080	92,423	13.59	28,111,529	27,795,321	316,208	1.14
學前教育計畫	54	17,921,646	438,703	342,707	95,996	28.01	18,733,816	17,921,646	812,170	4.53
一般行政管理計畫	5L	8,495,995	333,800	337,373	-3,573	-1.06	8,038,995	8,495,995	-457,000	-5.38
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	588,457		588,457		-691,992	-768,813	76,821	-9.99
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					5,177,680	2,200,575	2,977,105	135.29

※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. 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	140,278,837	100.00	負 債	2	135,101,157	96.31
流動資產	11	7,141,115	5.09	流動負債	21	4,528,065	3.23
現金	111	5,771,238	4.11	應付款項	212	4,528,065	3.23
銀行存款	1112	5,771,238	4.11	應付代收款	2123	4,353,144	3.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,109,593	1.50	應付費用	2125	174,921	0.12
銀行存款-保管款	1112-2	3,597,269	2.56	其他負債	22	130,573,092	93.08
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	64,376	0.05	什項負債	221	130,573,092	93.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	446,317	0.32
預付款項	115	1,369,877	0.98	應付退休及離職金	2213	2,963,340	2.11
預付費用	1154	1,369,877	0.98	應付代管資產	2214	127,163,435	90.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,974,287	4.26	基金餘額	3	5,177,680	3.69
準備金	124	5,974,287	4.26	基金餘額	31	5,177,680	3.69
退休及離職準備金	1241	2,963,340	2.11	基金餘額	311	5,177,680	3.69
其他準備金	124Y	3,010,947	2.15	累積餘額	3111	5,177,680	3.69
				合計：		140,278,837	

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		
其他準備金-其他	124Y-2	3,010,947	2.15				
其他資產	13	127,163,435	90.65				
什項資產	131	127,163,435	90.65				
代管資產	1316	127,163,435	90.65				
代管資產-土地	1316-1	119,366,777	85.09				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,796,658	5.56				
合計：		140,278,837					

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 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	
		金額						%	
學前教育計畫		本月數				438,703	342,707	95,996	28.01
		累計數				18,733,816	17,921,646	812,170	4.53
合 計		本月數				438,703	342,707	95,996	28.01
		累計數				18,733,816	17,921,646	812,170	4.53

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12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	21,472,539	377,185	1.79
11 正式員額薪資	12,367,756	13,208,412	840,656	6.80
113 職員薪金	11,263,756	12,175,011	911,255	8.09
114 工員工資	1,104,000	1,033,401	-70,599	-6.39
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	44,058	-13,142	-22.98
124 兼職人員酬金	57,200	44,058	-13,142	-22.98
13 超時工作報酬	504,534	393,103	-111,431	-22.09
131 加班費	504,534	393,103	-111,431	-22.09
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	2,984,081	257,047	9.43
161 職員退休及離職金	1,734,960	1,510,792	-224,168	-12.92
162 工員退休及離職金	992,074	1,473,289	481,215	48.51
18 福利費	2,641,502	2,146,837	-494,665	-18.73
181 分擔員工保險費	1,224,012	1,385,471	161,459	13.19
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	453,548	-612,422	-57.45
2 服務費用	1,909,915	1,937,748	27,833	1.46
21 水電費	246,199	261,038	14,839	6.03
212 工作場所電費	217,014	232,055	15,041	6.93
214 工作場所水費	29,185	28,983	-202	-0.69
22 郵電費		1,788	1,788	
221 郵費		1,788	1,788	
23 旅運費	12,400	4,200	-8,200	-66.13

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12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	2,700	-9,700	-78.23
23Y 其他旅運費		1,500	1,500	
24 印刷裝訂與廣告費		5,763	5,763	
241 印刷及裝訂費		5,763	5,763	
25 修理保養及保固費	424,400	477,548	53,148	12.52
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	12,000	7,600	172.73
257 什項設備修護費	63,000	275,958	212,958	338.03
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	729,006	-148,210	-16.90
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	654,645	-72,611	-9.98
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	381,521	115,821	43.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	147,700	46,900	46.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	17,150	14,750	614.58
28Y 其他	162,500	216,671	54,171	33.34
29 公共關係費	72,000	71,884	-116	-0.16
291 公共關係費	72,000	71,884	-116	-0.16
3 材料及用品費	273,400	402,477	129,077	47.21
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	348,177	74,777	27.35
321 辦公(事務)用品	36,200	34,857	-1,343	-3.71

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12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	20,000		0.00
32Y 其他	197,200	273,664	76,464	38.77
4 租金、償債與利息	2,550,000	2,527,732	-22,268	-0.87
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		9,000	9,000	
451 什項設備租金		9,000	9,000	
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	368,535	-124,437	-25.24
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	6,000		0.00
732 分擔大樓管理費	6,000	6,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	485,972	361,535	-124,437	-25.61
74Y 其他	485,972	361,535	-124,437	-25.61
9 其他	96,000	63,780	-32,220	-33.56
91 其他支出	96,000	63,780	-32,220	-33.56
91Y 其他	96,000	63,780	-32,220	-33.56
合計	27,795,321	28,111,529	316,208	1.14

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 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		1,401,593	718,753	-5,140,096	2,940,055	62,875	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	442,427				-368,036	74,391		
機械及設備	2,566,944		214,933	139,934	-1,719,475	922,468	62,875	桌上型電 腦2部35,880元(代收 款)、投影 機1臺26,995元(龍門國中 撥入)。
交通及運輸設備	646,031				-333,703	312,328		
雜項設備	3,627,109		1,186,660	513,968	-2,718,882	1,580,919		
購建中固定資產								
軟體	114,800			64,851		49,949		1.電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。2.截至107年12月止 累計攤銷金 額64,851元。

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 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				
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 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		實際執行數				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		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 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		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	配合政府摶節政策。	
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 遞延修繕房屋建築支 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 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
2,109,593	5,120,540	-3,010,947	其他準備金。

銀行存款及貸款明細表
107年度第4季

40501712-13

學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
				市庫存款	保管款
712臺北市立信義幼兒園	-	-	-	5,120,540	3,597,269

註：因100年6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列。

臺 北 市 立 信 義 幼 兒 園

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中華民國107年12月31日

帳面結存：	日期	公庫支票	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				6,624,985
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)			3,597,269	
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)			81	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			-	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			64,295	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			-	
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				2,963,340
1、臺灣銀行(勞工退休準備金)			853,933	
2、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,109,407	
(三) 加：				
(四) 減：				
公庫結存：				6,624,985
1、公庫處057121900003號(特種基金保管款)			3,597,269	
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)			81	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			-	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			64,295	
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)			-	
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)			853,933	
10、台北富邦信義分行(約僱人員離職儲金)			2,109,407	

製表

教保組長 康惠芳

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長 林娟伶

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

107年12月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	0	0	檢附銀行對帳單1份。
	5	0	0	
	10	0	0	
	50	0	0	
	100	0	0	
	500	0	0	
	1,000	0	0	
	小計			
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	460131087153	機關簡稱	信義幼兒園				
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園				
起日	107/12/01	迄日	107/12/31				
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
107/12/21		轉收		266.00	266.00	公庫處	
107/12/21		匯入款		23058.00	23324.00		信義幼兒園北市11
107/12/21		匯入款		19309.00	42633.00		信義幼兒園北市11
107/12/21	1506293	領現	42633.00		0.00		

紅 寶 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：107/12/28

支用機關代號：05712

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:47:35

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	26,084,001	27,435,025	4,459,223
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00331	0053053100			7,000	
			1204			7058333400		680,080		
			1210		A00335	0053619000			3,600	
			1210		A00335	0053619001			3,100	
			1210		A00336	0053627600			22,110	
			1210		A00338	0053627700			20,800	
			1212		A00342	0053939700			105,054	
			1212		A00342	0053939701			94,014	
			1214			7059505900		511,000		
			1217		A00343	0054315200			10,795	
			1217		A00343	0054315201			11,350	
			1217			7059659900		173,925		
			1218		A00346	0054391300			8,556	
			1219		A00348	0054626600			8,000	
			1219		A00350	0054626700			2,850	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:35

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
				1219	A00350	0054626701			42,887	
				1219	A00351	0054682600			11,200	
				1219	A00352	0054682700			8,408	
				1220	A00354	0054707700			750	
				1220	A00354	0054707701			320	
				1221	A00356	0054962000			1,354	
				1221	A00358	0054971600			7,878	
				1221	A00358	0054971601			11,431	
				1221	A00360	0055026500			40,938	
				1222	A00362	0055075900			21,106	
				1222	A00365	0055114700			151,041	
				1222	A00365	0055114701			97,242	
				1222	A00368	0055114800			5,350	
				1222	E00007	6002773300			-50,000	
				1222	E00008	6002773400			-996	
				1222		7060342600		2,955		
				1226	A00369	0055873600			2,525	

[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：107/12/28

支用機關代號：05712

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:47:35

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
				1226	A00370	0055874000			2,408	
				1226	A00371	0055991000			55,572	
						*	5,810,247	27,451,961	28,141,668	5,120,540

[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：107/12/28

支用機關代號：05712

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:59

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	12,513,640	10,482,115	4,037,708
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				1203	A00330	0053053000			39,678	
				1204	A00332	0053087200			6,300	
				1205		7058491600		5,040		
				1206		7058610100		20,640		
				1210	A00334	0053583400			5,127	
				1210	A00333	0053586400			8,722	
				1210	A00337	0053627800			148,765	
				1211		7059023500		276,494		
				1211		7059023600		70,819		
				1212	A00339	0053905200			12,000	
				1212	A00340	0053905400			322,421	
				1212	A00341	0053939600			108,044	
				1217	A00344	0054315300			21,699	
				1217		7059659800		148,496		
				1218	A00345	0054391200			14,700	
				1218		7059776300		8,000		
				1219	A00349	0054626400			5,371	
				1219	A00347	0054626500			42,000	
				1220	A00353	0054708300			23,111	
				1220		7060086400		5,543		
				1221	A00357	0054961900			219	
				1221	A00355	0054962300			276,494	
				1221	A00359	0054971500			23,058	
				1221	A00361	0055026300			5,971	
				1221		7060203900		974		
				1222	A00363	0055076000			130,513	
				1222	A00364	0055114500			26,840	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:53:59

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
				1222	A00367	0055114600			15,750	
				1222	A00366	0055114900			14,733	
				1222		7060342500		-2,955		
				1227		7060976200		272,346		
				1228		7061355500		5,680		
					*		2,006,183	13,324,717	11,733,631	3,597,269

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12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>
107/12/03	12:37:05	1(轉收)		53,428	53,428	
107/12/03	12:37:09	1(轉收)		28,771	82,199	
107/12/04	10:03:03	2(轉支)	36,390		45,809	
107/12/04	10:03:13	2(轉支)	45,809		0	

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:14	匯入款		19,660.00	19,660.00	信義幼兒園北市10
107/12/03	10:01:15	匯入款		10,584.00	30,244.00	信義幼兒園北市10
107/12/03	14:41:18	轉支	30,244.00		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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:28	勞保費	59,537.00		10,987.00	10月040068350S
107/12/03	10:01:15	匯入款		10,692.00	21,679.00	信義幼兒北市10
107/12/04	10:08:26	匯入款		122.00	21,801.00	信義幼兒北市10
107/12/07	10:11:47	匯入款		3,483.00	25,284.00	信義區所北市10
107/12/18	10:34:34	匯入款		333.00	25,617.00	信義幼兒北市11
107/12/21	11:21:20	匯入款		26.00	25,643.00	信義幼兒北市11
107/12/22	11:14:48	匯入款		19,085.00	44,728.00	信義幼兒北市11
107/12/22	11:14:52	匯入款		76,674.00	121,402.00	信義幼兒北市11
107/12/22	14:44:04	轉支	121,402.00		0.00	
107/12/26	11:56:31	匯入款		81.00	81.00	信義幼兒北市11

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:15	匯入款		29,529.00	149,972.00	信義幼兒北市10
107/12/04	10:08:26	匯入款		310.00	150,282.00	信義幼兒北市10
107/12/07	10:11:46	匯入款		930.00	151,212.00	信義區所北市10
107/12/18	02:22:44	健保費	51,747.00		99,465.00	10月110054852
107/12/18	02:22:44	健保費	39,167.00		60,298.00	10月123577300
107/12/18	10:34:33	匯入款		310.00	60,608.00	信義幼兒北市11
107/12/22	11:14:48	匯入款		5,982.00	66,590.00	信義幼兒北市11
107/12/22	11:14:52	匯入款		113,998.00	180,588.00	信義幼兒北市11
107/12/22	14:45:24	轉支	180,588.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:28	勞退	4,823.00		32,202.00	09月040068350S
107/12/03	01:03:28	勞退	16,868.00		15,334.00	09月040068350S
107/12/03	10:01:15	匯入款		18,929.00	34,263.00	信義幼兒北市10
107/12/04	10:08:26	匯入款		290.00	34,553.00	信義幼兒北市10
107/12/18	10:34:33	匯入款		792.00	35,345.00	信義幼兒北市11
107/12/21	10:37:57	轉支	266.00		35,079.00	
107/12/22	11:14:48	匯入款		1,773.00	36,852.00	信義幼兒北市11
107/12/22	11:14:52	匯入款		57,611.00	94,463.00	信義幼兒北市11
107/12/22	14:41:32	轉支	94,463.00		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	210550571201	中文名稱	信義幼兒園代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/10	10:26:04	匯入款		3,524.00	65,972.00	信義幼兒北市10
107/12/19	02:20:28	市水水	3,920.00		62,052.00	1060032806
107/12/19	02:20:28	市水水	2,092.00		59,960.00	1060032824
107/12/20	10:24:52	匯入款		3,801.00	63,761.00	信義幼兒北市11
107/12/20	10:24:55	匯入款		1,070.00	64,831.00	信義幼兒北市11
107/12/25	03:10:02	電信費	320.00		64,511.00	0712G23031
107/12/25	03:10:02	電信費	750.00		63,761.00	0712HN89790401
107/12/25	03:10:02	電信費	169.00		63,592.00	071227229615
107/12/25	03:10:02	電信費	2,596.00		60,996.00	071227237208
107/12/25	03:10:02	瓦斯費	2,713.00		58,283.00	705026377
107/12/26	15:53:20	匯入款		6,012.00	64,295.00	信義幼兒北市11

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:14	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒北市10
107/12/03	10:01:15	匯入款		45,934.00	50,334.00	信義幼兒北市10
107/12/04	09:21:28	轉支	4,400.00		45,934.00	
107/12/05	08:57:40	轉支	45,934.00		0.00	
107/12/12	14:21:11	匯入款		322,421.00	322,421.00	信義幼兒北市10
107/12/14	15:31:51	轉支	322,421.00		0.00	
107/12/21	11:21:20	匯入款		272,346.00	272,346.00	信義幼兒北市11
107/12/26	09:22:01	轉支	272,346.00		0.00	

會計職員許建章

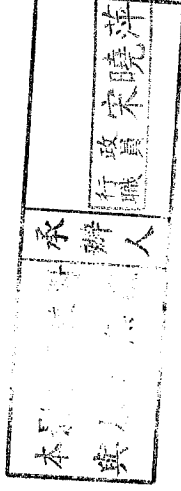
系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/1/2
印製時間：09:29:43
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：107/12/1 ~ 107/12/31

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
107/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	4,400	853,933	107/12~107/12	107/12/4	0124601



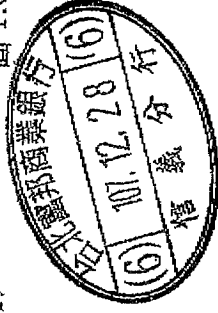
142651 定存歸戶查詢/列印

頁次 1

項目別 2
 客戶統一編號 77536776
 卡號/入息帳號
 台北市立信藝幼兒園離職儲蓄金專戶

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		國 1.050	460177056074
460246081060	415,490.00	107/03/09	108/03/09		國 1.050	460177056074
460246082953	509,310.00	107/11/19	108/11/19		國 1.050	460177056074
460246082961	403,013.00	107/11/19	108/11/19		國 1.050	460177056074
460246082970	351,646.00	107/11/19	108/11/19		國 1.050	460177056074

總計： 2,109,407.00 總筆數： 5



電腦名稱：A460039069
主管

員工編號：671860

員工姓名：游程勳
覆核

日期：108/01/02
經辦

時間：08:51:53

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12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	51,843	0	0	0	0	1,894	64,851	7	49,949
套裝軟體 小計			7	51,843	0	0	0	0	1,894	64,851	7	49,949
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	1,665	0	0	0	0	297	16,632	1	1,368
6002020000-0002	非常好色9	套	1	4,116	0	0	0	0	327	16,011	1	3,789
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	7,011	0	0	0	0	297	11,286	1	6,714
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	10,872	0	0	0	0	297	7,425	1	10,575
6002020000-0005	威力導演15	套	1	10,872	0	0	0	0	297	7,425	1	10,575
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	8,277	0	0	0	0	181	2,904	1	8,096
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	9,030	0	0	0	0	198	3,168	1	8,832

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108年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	874	0
	數量	6	0	0		6
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	75,265	0	0		74,391
三. 機械及設備	數量	95	3	0	34,027	98
	價值	893,620	62,875	0		922,468
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	8,072	11
	價值	320,400	0	0		312,328
五. 什項設備	數量	77	0	0	37,842	77
	價值	1,618,761	0	0		1,580,919
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	2,908,046	62,875	0	80,815	2,890,106
合計	總值	130,103,610	62,875	0	112,944	130,053,541

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

行政人員 宋曉萍

會計單位核簽

會計職員 許建章

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