

(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 108 年 1 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 108 年 1 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 8-9 頁
六、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
七、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.....	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 108 年 1 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	24,881,000	5,556,883	5,536,973	19,910	0.36	5,556,883	5,536,973	19,910	0.36
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	5,000								
政府撥入收入	46	20,433,000	5,536,973	5,536,973			5,536,973	5,536,973		
公庫撥款收入	462	20,433,000	5,536,973	5,536,973			5,536,973	5,536,973		
教學收入	4S	3,843,000	19,910		19,910		19,910		19,910	
學雜費收入	4S1	3,843,000	19,910		19,910		19,910		19,910	
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	4,208,904	5,457,033	-1,248,129	-22.87	4,208,904	5,457,033	-1,248,129	-22.87
學前教育計畫	54	17,848,000	2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71	2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	1,546,697	1,967,381	-420,684	-21.38	1,546,697	1,967,381	-420,684	-21.38
建築及設備計畫	5M	398,000								
購建固定資產		362,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	1,347,979	79,940	1,268,039	1,586.24	1,347,979	79,940	1,268,039	1,586.24
期初基金餘額	71	5,100,859					5,177,680	5,100,859	76,821	1.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,196,859					6,525,659	5,180,799	1,344,860	25.96

※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、學雜費收入：107(1)弱勢家庭幼兒托育補助轉存繳。二、學前教育計畫：人事費提前分配。三、一般行政管理計畫：人事費提前分配。

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108年1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	141,164,795	100.00	負債	2	134,639,136	95.38
流動資產	11	8,046,615	5.70	流動負債	21	4,085,586	2.89
現金	111	6,481,178	4.59	應付款項	212	4,085,586	2.89
銀行存款	1112	6,431,178	4.56	應付代收款	2123	4,085,586	2.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,143,394	2.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,163,092	2.24	其他負債	22	130,553,550	92.48
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	124,692	0.09	什項負債	221	130,553,550	92.48
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	1,565,437	1.11	應付退休及離職金	2213	2,975,927	2.11
預付費用	1154	1,565,437	1.11	應付代管資產	2214	127,131,306	90.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,986,874	4.24	基金餘額	3	6,525,659	4.62
準備金	124	5,986,874	4.24	基金餘額	31	6,525,659	4.62
退休及離職準備金	1241	2,975,927	2.11	基金餘額	311	6,525,659	4.62
其他準備金	124Y	3,010,947	2.13	累積餘額	3111	5,177,680	3.67
				本期賸餘	3112	1,347,979	0.95
				合計：		141,164,795	

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108年1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	127,131,306	90.06				
什項資產	131	127,131,306	90.06				
代管資產	1316	127,131,306	90.06				
代管資產-土地	1316-1	119,366,777	84.56				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,764,529	5.50				
合計：		141,164,795					

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 108 年 1 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				2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71
		累計數				2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71
合 計		本月數				2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71
		累計數				2,662,207	3,489,652	-827,445	-23.71

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108年1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	21,030,000	4,083,685	-16,946,315	-80.58
11 正式員額薪資	13,306,743	2,189,083	-11,117,660	-83.55
113 職員薪金	12,202,743	2,000,853	-10,201,890	-83.60
114 工員工資	1,104,000	188,230	-915,770	-82.95
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200		-57,200	-100.00
124 兼職人員酬金	57,200		-57,200	-100.00
13 超時工作報酬	504,395		-504,395	-100.00
131 加班費	504,395		-504,395	-100.00
15 獎金	2,797,328	1,599,444	-1,197,884	-42.82
151 考績獎金	1,118,930	51,563	-1,067,367	-95.39
152 年終獎金	1,678,398	1,547,881	-130,517	-7.78
16 退休及卹償金	2,189,283	205,596	-1,983,687	-90.61
161 職員退休及離職金	1,778,124	196,796	-1,581,328	-88.93
162 工員退休及離職金	411,159	8,800	-402,359	-97.86
18 福利費	2,175,051	89,562	-2,085,489	-95.88
181 分擔員工保險費	1,224,012	36,864	-1,187,148	-96.99
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	46,698	-278,382	-85.63
18Y 其他福利費	573,139	6,000	-567,139	-98.95
2 服務費用	1,884,000	84,993	-1,799,007	-95.49
21 水電費	213,072	29,990	-183,082	-85.92
212 工作場所電費	186,863	29,990	-156,873	-83.95
214 工作場所水費	26,209		-26,209	-100.00
23 旅運費	12,400	320	-12,080	-97.42
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費		320	320	

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108年1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	%
24 印刷裝訂與廣告費		1,027	1,027	
241 印刷及裝訂費		1,027	1,027	
25 修理保養及保固費	424,400	950	-423,450	-99.78
252 一般房屋修護費	357,000		-357,000	-100.00
255 機械及設備修護費	4,400		-4,400	-100.00
257 雜項設備修護費	63,000	950	-62,050	-98.49
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	885,136	38,706	-846,430	-95.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048		-6,048	-100.00
279 外包費	734,708	37,538	-697,170	-94.89
27D 計時與計件人員酬金	94,380	1,168	-93,212	-98.76
27F 體育活動費	50,000		-50,000	-100.00
28 專業服務費	264,992	14,000	-250,992	-94.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800		-100,800	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	14,000	11,600	483.33
28Y 其他專業服務費	161,792		-161,792	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	288,000	17,784	-270,216	-93.83
31 使用材料費		9,600	9,600	
315 設備零件		9,600	9,600	
32 用品消耗	288,000	8,184	-279,816	-97.16
321 辦公(事務)用品	56,600	3,400	-53,200	-93.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	211,400	4,784	-206,616	-97.74

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108年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000		-2,550,000	-100.00
41 地租及水租	2,550,000		-2,550,000	-100.00
413 場地租金	2,550,000		-2,550,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	398,000		-398,000	-100.00
51 購建固定資產	362,000		-362,000	-100.00
514 購置機械及設備	267,000		-267,000	-100.00
516 購置雜項設備	95,000		-95,000	-100.00
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	539,000	22,442	-516,558	-95.84
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00
732 分擔大樓管理費	6,000		-6,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	22,442	-509,558	-95.78
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	22,442	-509,558	-95.78
9 其他	96,000		-96,000	-100.00
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00
合 計	26,785,000	4,208,904	-22,576,096	-84.29

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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			
資產	8,080,151	-5,140,096			1,894		-76,611	2,861,550	
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					-874	73,517	
機械及設備	2,641,943	-1,719,475					-32,294	890,174	
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-6,019	306,309	
雜項設備	4,299,801	-2,718,882					-37,424	1,543,495	
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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			
電腦軟體	49,949				1,894	(11)	1.電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定管 理。2.截 至108年1月止累 計攤銷金 額66,745元。	48,055	
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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		267,000			267,000									
機械及設備		267,000			267,000									
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		95,000			95,000									
雜項設備		95,000			95,000									
購建中固定資產														
總計		362,000			362,000									

※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—臺北市立信義幼兒園

40501712-11

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 1 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		

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 108 年 1 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
3,143,394	6,154,341	-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108年1月31日

帳面結存：	臺北市立信義幼兒園	日期 年 月 日	公庫 支票	金額	
				小計	合計
(一) 銀行存款					6,645,988
1、公庫處057121900003號(保管款)				3,163,092	3,287,784
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)				11,513	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)				29,529	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)				66,414	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)				17,236	
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					2,975,927
1、臺灣銀行(舊制勞退金)				866,520	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)				2,109,407	
(三) 加：107(2)課後留園收入(銀行已入帳，機關入次月)					382,277
(四) 減：					
公庫結存：					6,645,988
1、公庫處057121900003號(保管款)				3,545,369	
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)				11,513	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)				29,529	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)				66,414	
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)				17,236	
8、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)				-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)				866,520	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)				2,109,407	

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 林娟伶

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年1月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	34	34	檢附銀行對帳單1份。
	5	48	240	
	10	159	1,590	
	50	35	1,750	
	100	34	3,400	
	500	1	500	
	1,000	19	19,000	
	小計			
單據	零用金付訖		23,486	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

行政職員 宋曉萍

行政組長

行政職員 宋曉萍

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	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	108/01/01	機關名稱	臺北市立信義幼兒園				
起日		迄日	108/01/31				
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
108/01/02	1506294	匯入款	50000.00	50000.00	50000.00		信義幼兒北市00
108/01/03		領現	50000.00		0.00		

行政員 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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:21:00

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	108	05712	2700			(上期餘額)	5,120,540	0	0	5,120,540
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0054337500			668,320	
			0101		A00001	0054337501			344,400	
			0102		A00003	0054336600			53,428	
			0102		A00003	0054336601			22,832	
			0102		A00002	0054336700			76,661	
			0102		A00002	0054336701			62,818	
			0102		A00005	0054421900			44,970	
			0102		A00004	0056601700			50,000	
			0102			70614903		5,536,973		
			0103			70615155		-5,536,973		
			0103			7061600900		5,536,973		
			0108		A00006	0057045700			22,110	
			0108		A00008	0057045800			750	
			0114		A00012	0057699100			14,000	
			0114		A00012	0057699101			5,198	

[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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至 108年01月31日

印表時間：21:21:00

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
				0116	A00015	0058052500			6,000	
				0116	A00014	0058052600			44,970	
				0116	A00016	0058074100			51,563	
				0116	A00020	0058074300			241,318	
				0116	A00017	0058074400			4,703	
				0116	A00019	0058074500			4,765	
				0116	A00019	0058074501			6,148	
				0116	A00018	0058074600			944,317	
				0116	A00018	0058074601			587,948	
				0118	A00026	0058327900			1,168	
				0118	A00024	0058328000			65,202	
				0118	A00024	0058328001			62,056	
				0118	A00025	0058328100			53,428	
				0118	A00025	0058328101			22,832	
				0118	A00022	0058328300			800	
				0118	A00023	0058328800			611,162	
				0118	A00023	0058328801			345,162	

[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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:21:00

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
				0121	A00029	0058450600			1,027	
				0123	A00031	0058720200			10,550	
				0123	A00031	0058720201			3,400	
				0124	A00034	0058852900			29,990	
				0128	A00036	0059078700			4,636	
				0128	A00037	0059078900			22,110	
				0128	A00039	0059100000			32,340	
				0129		7063901500		19,910		
					*		5,120,540	5,556,883	4,523,082	6,154,341

[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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:27:13

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	108	05712	1900	(上期餘額)			3,597,269	0	0	3,597,269
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0104		7061756300		18,000		
				0104		7061756400		-1,786		
				0104		7061756500		-1,507		
				0108	A00007	0057045900			149,348	
				0108	A00009	0057046000			2,713	
				0108	A00010	0057076800			4,045	
				0108		7062026400		23,691		
				0109		7062203400		2,220		
				0109		7062203500		2,428		
				0110	A00011	0057290600			107,702	
				0110		7062342500		11,962		
				0110		7062342600		2,663		
				0111		7062464400		2,220		
				0111		7062464500		2,220		
				0111		7062464600		34,496		
				0114	A00013	0057698800			6,270	
				0114		7062618100		25,681		
				0115		7062748600		9,956		
				0115		7062748700		48,744		
				0115		7062905100		9,070		
				0115		7062905200		25,500		
				0117		7063025300		16,613		
				0118	A00021	0058328200			71,893	
				0118		7063142300		17,290		
				0118		7063142400		17,143		
				0118		7063142500		21,000		
				0119	A00028	0058364500			10,400	

[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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:27:13

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
				0119	A00027	0058364600			9,139	
				0119		7063245200		7,949		
				0119		7063245300		7,949		
				0121		7063347100		56,158		
				0121		7063347200		29		
				0121		7063347300		7,949		
				0122		7063420800		29,485		
				0122		7063420900		4,071		
				0122		7063421000		7,949		
				0123	A00032	0058720100			46,851	
				0123	A00030	0058720300			21,000	
				0123		7063524700		7,949		
				0123		7063524800		86,466		
				0123		7063524900		7,949		
				0124	A00033	0058852700			23,691	
				0124		7063629700		15,886		
				0124		7063629800		4,071		
				0124		7063629900		7,949		
				0124		7063630000		13,219		
				0124		7063630100		2,220		
				0124		7063630200		228		
				0124		7063630300		-29		
				0125		7063717700		4,071		
				0125		7063717800		48,032		
				0128	A00038	0059078600			266,716	
				0128	A00035	0059078800			31,789	
				0128	A00040	0059099900			2,765	
				0128		7063814200		64,105		
				0129		7063901200		15,898		

[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：108/01/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:27:13

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
				0129		7063901300		4,071		
				0129		7063901400		3,781		
				0131	A00041	0059306200			12,556	
				0131		7064100300		4,071		
				0131		7064100400		7,949		
				0131		7064174500		7,949		
					*		3,597,269	714,978	766,878	3,545,369

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：108年01月份

機關名稱：臺北市立信義幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:31:20	1(轉收)		28,771	28,771	
108/01/02	10:31:24	1(轉收)		53,428	82,199	
108/01/03	12:24:12	2(轉支)	36,390		45,809	
108/01/03	12:24:17	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:28:47	匯入款		18,432.00	18,432.00	信義幼兒北市00
108/01/02	10:28:47	匯入款		9,926.00	28,358.00	信義幼兒北市00
108/01/03	11:09:20	轉支	28,358.00		0.00	

會計員許建章

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:28:47	匯入款		11,198.00	11,279.00	信義幼兒北市00
108/01/18	15:10:38	匯入款		25.00	11,304.00	信義幼兒北市00
108/01/19	11:30:57	匯入款		209.00	11,513.00	信義幼兒北市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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:28:47	匯入款		29,529.00	29,529.00	信義幼兒北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:28:47	匯入款		16,761.00	16,761.00	信義幼兒北市00
108/01/19	11:30:57	匯入款		475.00	17,236.00	信義幼兒北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/08	11:01:34	匯入款		750.00	65,045.00	信義幼兒北市00
108/01/08	11:01:34	匯入款		2,713.00	67,758.00	信義幼兒北市00
108/01/16	02:19:40	電費	29,990.00		37,768.00	00747696107
108/01/24	14:50:42	匯入款		29,990.00	67,758.00	信義幼兒北市00
108/01/25	02:22:19	電信費	320.00		67,438.00	0801G23031
108/01/25	02:22:19	電信費	750.00		66,688.00	0801HN89790401
108/01/25	02:22:19	電信費	298.00		66,390.00	080127229615
108/01/25	02:22:19	電信費	2,741.00		63,649.00	080127237208
108/01/28	15:17:22	匯入款		2,765.00	66,414.00	信義幼兒北市01

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:28:47	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒北市00
108/01/02	10:28:47	匯入款		43,294.00	47,694.00	信義幼兒北市00
108/01/03	09:15:32	轉支	4,400.00		43,294.00	
108/01/03	09:28:26	轉支	43,294.00		0.00	
108/01/24	14:50:42	匯入款		23,691.00	23,691.00	信義幼兒北市00
108/01/25	10:09:20	匯入款		10,913.00	34,604.00	信義幼兒北市00
108/01/25	15:52:11	轉支	10,913.00		23,691.00	
108/01/28	15:27:33	轉支	23,691.00		0.00	信義幼兒園

系統名稱：勞工退休基金
報表權名：BOTTR62

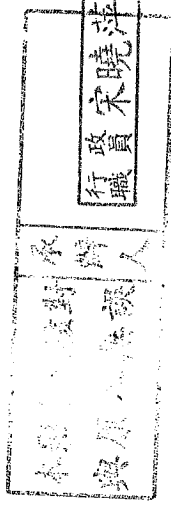
監督委員會統一編號：83859443
印鑑卡號：00041278

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：108/1/1 ~ 108/1/31

印製日：108/1/30
印製時間：13:21:03
操作員：AZ*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

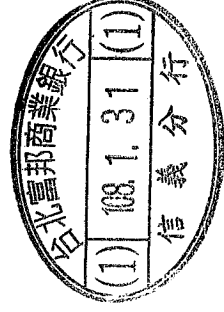
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/1/1	I-盈餘分配	8,187	862,120		108/1/1	
108/1/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	4,400	866,520	108/1~108/1	108/1/3	0124601



項目別 2
 客戶統一編號 77536776
 卡號/入息帳號
 台北市立信義幼兒園職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
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

總計： 2,109,407.00 總筆數： 5



電腦名稱：A460036033
 主管

員工編號：671860

員工姓名：游程勳
 覆核

日期：108/01/31
 總辦

時間：17:21:58

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01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	49,949	0	0	0	0	1,894	66,745	7	48,055
套裝軟體 小計			7	49,949	0	0	0	0	1,894	66,745	7	48,055
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	1,368	0	0	0	0	297	16,929	1	1,071
6002020000-0002	非常好色9	套	1	3,789	0	0	0	0	326	16,337	1	3,463
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	6,714	0	0	0	0	297	11,583	1	6,417
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	10,575	0	0	0	0	297	7,722	1	10,278
6002020000-0005	威力導演15	套	1	10,575	0	0	0	0	297	7,722	1	10,278
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	8,096	0	0	0	0	182	3,086	1	7,914
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	8,832	0	0	0	0	198	3,366	1	8,634

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

1/8 轉了

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28日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	74,391	0	0		73,517
三. 機械及設備	數量	98	0	0	32,294	98
	價值	922,468	0	0		890,174
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	6,019	11
	價值	312,328	0	0		306,309
五. 什項設備	數量	77	0	0	37,424	77
	價值	1,580,919	0	0		1,543,495
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	2,890,106	0	0	76,611	2,813,495
合計	總值	130,053,541	0	0	108,740	129,944,801

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
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