

(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 2 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 108 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、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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,881,000	3,342,378	2,177,643	1,164,735	53.49	8,899,261	7,714,616	1,184,645	15.36
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	2,177,643	2,177,643			7,714,616	7,714,616		
公庫撥款收入	462	20,433,000	2,177,643	2,177,643			7,714,616	7,714,616		
教學收入	4S	3,843,000	1,164,735		1,164,735		1,184,645		1,184,645	
學雜費收入	4S1	3,843,000	1,164,735		1,164,735		1,184,645		1,184,645	
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	1,623,918	2,177,643	-553,725	-25.43	5,832,822	7,634,676	-1,801,854	-23.60
學前教育計畫	54	17,848,000	920,544	1,339,890	-419,346	-31.30	3,582,751	4,829,542	-1,246,791	-25.82
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	525,434	597,753	-72,319	-12.10	2,072,131	2,565,134	-493,003	-19.22
建築及設備計畫	5M	398,000	177,940	240,000	-62,060	-25.86	177,940	240,000	-62,060	-25.86
購建固定資產		362,000	177,940	240,000	-62,060	-25.86	177,940	240,000	-62,060	-25.86
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	1,718,460		1,718,460		3,066,439	79,940	2,986,499	3,735.93
期初基金餘額	71	5,101,000					5,177,680	5,101,000	76,680	1.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,197,000					8,244,119	5,180,940	3,063,179	59.12

※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：學雜費依實際情形繳庫。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。四.建築及設備計畫：一對一分離式冷氣機採購刻正辦理核銷中。

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2月28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	147,548,289	100.00	負 債	2	139,304,170	94.41
流動資產	11	13,561,351	9.19	流動負債	21	7,881,862	5.34
現金	111	13,201,703	8.95	應付款項	212	7,881,862	5.34
銀行存款	1112	13,151,703	8.91	應付代收款	2123	7,881,862	5.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,861,854	3.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,120,794	5.50	其他負債	22	131,422,308	89.07
銀行存款-代繳費款	1112-6	169,055	0.11	什項負債	221	131,422,308	89.07
專戶				存入保證金	2211	446,317	0.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	應付退休及離職金	2213	2,134,889	1.45
預付款項	115	359,648	0.24	應付代管資產	2214	128,841,102	87.32
預付費用	1154	359,648	0.24	基金餘額	3	8,244,119	5.59
投資、長期應收款項、貸	12	5,145,836	3.49	基金餘額	31	8,244,119	5.59
墊款及準備金				基金餘額	311	8,244,119	5.59
準備金	124	5,145,836	3.49	累積餘額	3111	5,177,680	3.51
退休及離職準備金	1241	2,134,889	1.45	本期賸餘	3112	3,066,439	2.08
其他準備金	124Y	3,010,947	2.04	合計：		147,548,289	

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2月28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	2.04				
其他資產	13	128,841,102	87.32				
什項資產	131	128,841,102	87.32				
代管資產	1316	128,841,102	87.32				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	82.08				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,732,400	5.24				
合計：		147,548,289					

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 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				920,544	1,339,890	-419,346	-31.30
		累計數				3,582,751	4,829,542	-1,246,791	-25.82
合 計		本月數				920,544	1,339,890	-419,346	-31.30
		累計數				3,582,751	4,829,542	-1,246,791	-25.82

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2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	5,343,781	-15,686,219	-74.59
11 正式員額薪資	13,306,743	3,176,787	-10,129,956	-76.13
113 職員薪金	12,202,743	2,894,442	-9,308,301	-76.28
114 工員工資	1,104,000	282,345	-821,655	-74.43
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	47,485	-9,715	-16.98
124 兼職人員酬金	57,200	47,485	-9,715	-16.98
13 超時工作報酬	504,395	7,724	-496,671	-98.47
131 加班費	504,395	7,724	-496,671	-98.47
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	308,394	-1,880,889	-85.91
161 職員退休及離職金	1,778,124	295,194	-1,482,930	-83.40
162 工員退休及離職金	411,159	13,200	-397,959	-96.79
18 福利費	2,175,051	203,947	-1,971,104	-90.62
181 分擔員工保險費	1,224,012	81,926	-1,142,086	-93.31
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	68,034	-257,046	-79.07
18Y 其他福利費	573,139	53,987	-519,152	-90.58
2 服務費用	1,884,000	201,597	-1,682,403	-89.30
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
22 郵電費		1,000	1,000	
221 郵費		1,000	1,000	
23 旅運費	12,400	320	-12,080	-97.42

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2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		320	320	
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	41,250	-383,150	-90.28
252 一般房屋修護費	357,000	39,900	-317,100	-88.82
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	1,350	-61,650	-97.86
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	90,495	-794,641	-89.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	228	-5,820	-96.23
279 外包費	734,708	89,099	-645,609	-87.87
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	29,100	-235,892	-89.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	5,000	-95,800	-95.04
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	10,100	-151,692	-93.76
29 公共關係費	72,000	8,415	-63,585	-88.31
291 公共關係費	72,000	8,415	-63,585	-88.31
3 材料及用品費	288,000	87,062	-200,938	-69.77
31 使用材料費		60,000	60,000	
315 設備零件		60,000	60,000	
32 用品消耗	288,000	27,062	-260,938	-90.60
321 辦公(事務)用品	56,600	3,997	-52,603	-92.94

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108年2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	%
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	23,065	-188,335	-89.09
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	177,940	-220,060	-55.29
51 購建固定資產	362,000	177,940	-184,060	-50.85
514 購置機械及設備	267,000	143,000	-124,000	-46.44
516 購置雜項設備	95,000	34,940	-60,060	-63.22
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	5,832,822	-20,952,178	-78.22

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 2 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				本年度截至本 月份累計折 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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	8,080,151	-5,140,096	177,940		3,788		-154,789	2,959,418		
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					-1,748	72,643		
機械及設備	2,641,943	-1,719,475	143,000	(1)		增置飲水機等設 備計143,000元。	-66,138	999,330		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-11,695	300,633		
雜項設備	4,299,801	-2,718,882	34,940	(1)		增置除濕機 計2臺34,940元。	-75,208	1,540,651		
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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 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				3,788	(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2月止累 計攤銷金 額68,639元。		46,161	
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 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(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	145,000	143,000		143,000	99	-2,000	-1		
機械及設備		267,000			267,000	145,000	143,000		143,000	99	-2,000	-1		
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	95,000	34,940		34,940	37	-60,060	-63		
雜項設備		95,000			95,000	95,000	34,940		34,940	37	-60,060	-63	一對一分離式冷氣機採購刻正 辦理核銷中。	
購建中固定資產														
總計		362,000			362,000	240,000	177,940		177,940	74	-62,060	-26		

※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 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 108 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
4,861,854	7,970,801	-3,108,947	其他準備金3,010,947元、銀行入次月(付68)98,000元。

臺北市立信義幼兒園

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

帳面結存：	日期 年 月 日	公庫 支票	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				10,424,738
1、公庫處057121900003號(保管款)			8,120,794	
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)			24,272	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			58,991	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			55,089	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)			30,703	
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				2,134,889
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			870,920	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	
(三) 加：				
(四) 減：				
公庫結存：				10,424,738
1、公庫處057121900003號(保管款)			8,120,794	
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)			24,272	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			58,991	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			55,089	
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)			30,703	
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)			870,920	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	

製表

教保員 康惠芳
兼組長

主辦會計人員

會計員 許建章

機關長 官



臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年2月28日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	93	93	檢附銀行對帳單1份。
	5	39	195	
	10	100	1,000	
	50	23	1,150	
	100	36	3,600	
	500	12	6,000	
	1,000	21	21,000	
	小計			
單據	零用金付訖		16,962	
	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

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

行政
職員 宋曉萍

教保員
派兼組長 康惠芳

會計職員 許建章

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	信義幼兒園
460131087153	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
05712	起日	108/02/28
108/02/01		

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
108/02/14		匯入款	16830.00	16830.00	16830.00		信義幼兒園北市01
108/02/14		匯入款	15831.00	15831.00	32661.00		信義幼兒園北市01
108/02/15	1506295	領現	32661.00		0.00		

行 職 責	宋曉萍
-------------	-----

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:35:35

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	108	05712	2700			(上期餘額)	5,120,540	5,556,883	4,523,082	6,154,341
			臺北市地方教育發展基金							
			0201		A00042	0059434900			7,698	
			0211		A00043	0059456400			18,281	
			0211		E00001	6003081700			-37,076	
			0211			7064295800		2,177,643		
			0214		A00048	0059664800			5,628	
			0214		A00048	0059664801			10,203	
			0215		A00049	0059745700			39,900	
			0215		A00049	0059745701			7,600	
			0215		A00051	0059764900			44,970	
			0218		A00053	0059798600			32,000	
			0218		A00053	0059798601			23,520	
			0218		A00056	0059798700			53,428	
			0218		A00056	0059798701			22,832	
			0218		A00055	0059798900			64,274	
			0218		A00055	0059798901			64,096	

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:35:35

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
				0218	A00057	0059803100			21,273	
				0218	A00054	0059829500			574,624	
				0218	A00054	0059829501			343,122	
				0218		7064952900		9,955		
				0219		7065060700		29,865		
				0220	A00061	0060052900			50,400	
				0221	A00062	0060103100			26,630	
				0225	A00064	0060606700			79,940	
				0225	A00067	0060606800			25,528	
				0225	A00065	0060607000			684	
				0225	A00066	0060607100			46,363	
				0227		7065828800		1,124,915		
						*	5,120,540	8,899,261	6,049,000	7,970,801

[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：108/02/27

支用機關代號：05712

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:41:38

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	108	05712	1900	(上期餘額)			3,597,269	714,978	766,878	3,545,369
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0211		7064295600		7,949		
				0211		7064295700		5,816		
				0212	A00044	0059531600			54,812	
				0212		7064401400		12,680		
				0212		7064401500		3,500,000		
				0212		7064401600		9,883		
				0212		7064401700		15,898		
				0212		7064401800		7,949		
				0212		7064401900		8,142		
				0212		7064402000		300,000		
				0213	A00045	0059596500			25,500	
				0213	A00046	0059614200			653,571	
				0213		7064591600		4,920		
				0213		7064591700		40,131		
				0213		7064591800		-2,613		
				0214	A00047	0059664700			16,830	
				0214		7064719400		4,071		
				0214		7064719500		12,020		
				0214		7064719600		4,071		
				0215	A00050	0059745300			31,901	
				0218	A00052	0059798500			137,310	
				0218	A00058	0059831400			3,430	
				0218	A00058	0059831401			66,456	
				0218		7064952700		18,440		
				0218		7064952800		11,808		
				0219		7065060400		7,949		
				0219		7065060500		35,424		

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:41:38

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
				0219		7065060600		216		
				0220	A00060	0060052700			15,825	
				0220	A00059	0060052800			300,000	
				0221	A00063	0060107600			46,429	
				0221		7065294500		-13,219		
				0223		7065516800		3,056,839		
				0225		7065615300		630		
				0227		7065828600		-1,124,915		
				0227		7065828700		3,400		
					*		3,597,269	6,642,467	2,118,942	8,120,794

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02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>
108/02/01	10:49:55	1(轉收)		28,771	28,771	
108/02/01	10:49:58	1(轉收)		53,428	82,199	
108/02/01	11:03:10	2(轉支)	45,809		36,390	
108/02/01	11:03:24	2(轉支)	36,390		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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:46:30	匯入款		9,926.00	9,926.00	信義幼兒北市01
108/02/01	09:46:31	匯入款		18,432.00	28,358.00	信義幼兒北市01
108/02/01	10:48:29	轉支	28,358.00		0.00	05712

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:46:30	匯入款		9,666.00	21,179.00	信義幼兒北市01
108/02/14	14:04:52	匯入款		2,079.00	23,258.00	信義區所北市01
108/02/18	10:19:14	匯入款		448.00	23,706.00	信義幼兒北市01
108/02/25	14:12:47	匯入款		537.00	24,243.00	信義幼兒北市01
108/02/25	14:12:47	匯入款		28.00	24,271.00	信義幼兒北市01
108/02/27	10:46:24	存現		1.00	24,272.00	信義幼兒園

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:46:30	匯入款		28,336.00	57,865.00	信義幼兒園北市01
108/02/14	14:04:52	匯入款		487.00	58,352.00	信義區所北市01
108/02/27	10:45:33	存現		639.00	58,991.00	信義幼兒園

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:46:30	匯入款		12,585.00	29,821.00	信義幼兒北市01
108/02/18	10:19:14	匯入款		401.00	30,222.00	信義幼兒北市01
108/02/25	14:12:47	匯入款		481.00	30,703.00	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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/15	12:03:13	匯入款		3,039.00	69,453.00	信義幼兒北市01
108/02/20	02:21:01	市水水	3,556.00		65,897.00	1060032806
108/02/20	02:21:01	市水水	2,105.00		63,792.00	1060032824
108/02/25	01:02:46	瓦斯費	4,938.00		58,854.00	705026377
108/02/27	02:24:28	電信費	320.00		58,534.00	0802G23031
108/02/27	02:24:28	電信費	750.00		57,784.00	0802HN89790401
108/02/27	02:24:28	電信費	178.00		57,606.00	080227229615
108/02/27	02:24:28	電信費	2,517.00		55,089.00	080227237208

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:46:30	匯入款		37,974.00	37,974.00	信義幼兒北市01
108/02/01	09:46:30	匯入款		4,400.00	42,374.00	信義幼兒北市01
108/02/01	15:48:08	轉支	4,400.00		37,974.00	
108/02/11	16:10:24	轉支	37,974.00		0.00	
108/02/21	10:11:24	匯入款		26,630.00	26,630.00	信義幼兒北市01
108/02/21	15:01:26	轉支	26,630.00		0.00	

會計職員許建章

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOITTR62

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：108/2/1 ~ 108/2/28

印製日：108/3/4
印製時間：10:44:46
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
108/2/12	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	4,400	870,920	108/2~108/2	108/2/1	0124601

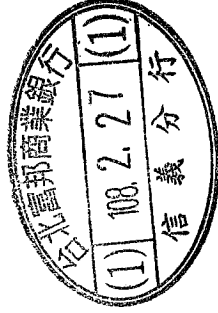
本影印品核對
與原本無誤

承辦人
行 職 宋曉萍

項目別 2
 客戶統一編號 77536776 台北市立信義幼兒園離職儲金專戶
 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
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： 1,263,969.00 總筆數： 3



電腦名稱：A460039069
 主管

員工編號：682381

員工姓名：王鈺婷
 覆核

日期：108/02/27
 經辦

時間：17:30:14

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	48,055	0	0	0	0	1,894	68,639	7	46,161
套裝軟體 小計			7	48,055	0	0	0	0	1,894	68,639	7	46,161
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	1,071	0	0	0	0	297	17,226	1	774
6002020000-0002	非常好色9	套	1	3,463	0	0	0	0	327	16,664	1	3,136
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	6,417	0	0	0	0	297	11,880	1	6,120
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	10,278	0	0	0	0	297	8,019	1	9,981
6002020000-0005	威力導演15	套	1	10,278	0	0	0	0	297	8,019	1	9,981
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,914	0	0	0	0	181	3,267	1	7,733
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	8,634	0	0	0	0	198	3,564	1	8,436

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

1/28 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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	73,517	0	0		72,643
三. 機械及設備	數量	98	5	0		103
	價值	890,174	143,000	0	33,844	999,330
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	306,309	0	0	5,676	300,633
五. 什項設備	數量	77	2	0		79
	價值	1,543,495	34,940	0	37,784	1,540,651
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	2,813,495	177,940	0	78,178	2,913,257
合計	總值	129,944,801	1,919,865	0	110,307	131,754,359

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...

教保員 康惠芳
派兼組長