

(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 3 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 3 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 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 108 年 3 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	24,881,000	2,245,399	4,166,899	-1,921,500	-46.11	11,144,660	11,881,515	-736,855	-6.20
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	2,245,399	2,245,399			9,960,015	9,960,015		
公庫撥款收入	462	20,433,000	2,245,399	2,245,399			9,960,015	9,960,015		
教學收入	4S	3,843,000		1,921,500	-1,921,500	-100.00	1,184,645	1,921,500	-736,855	-38.35
學雜費收入	4S1	3,843,000		1,921,500	-1,921,500	-100.00	1,184,645	1,921,500	-736,855	-38.35
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	2,430,985	1,964,825	466,160	23.73	8,263,807	9,599,501	-1,335,694	-13.91
學前教育計畫	54	17,848,000	1,642,321	1,367,072	275,249	20.13	5,225,072	6,196,614	-971,542	-15.68
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	729,864	597,753	132,111	22.10	2,801,995	3,162,887	-360,892	-11.41
建築及設備計畫	5M	398,000	58,800		58,800		236,740	240,000	-3,260	-1.36
購建固定資產		362,000	58,800		58,800		236,740	240,000	-3,260	-1.36
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	-185,586	2,202,074	-2,387,660	-108.43	2,880,853	2,282,014	598,839	26.24
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					8,058,533	7,382,873	675,660	9.15

※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。

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3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	147,793,950	100.00	負債	2	139,735,417	94.55
流動資產	11	13,784,581	9.33	流動負債	21	8,290,678	5.61
現金	111	12,244,827	8.29	應付款項	212	8,290,678	5.61
銀行存款	1112	12,194,827	8.25	應付代收款	2123	8,290,678	5.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,917,586	3.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,929,058	4.69	其他負債	22	131,444,739	88.94
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	348,183	0.24	什項負債	221	131,444,739	88.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	存入保證金	2211	446,317	0.30
預付款項	115	1,539,754	1.04	應付退休及離職金	2213	2,189,449	1.48
預付費用	1154	1,539,754	1.04	應付代管資產	2214	128,808,973	87.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,200,396	3.52	基金餘額	3	8,058,533	5.45
準備金	124	5,200,396	3.52	基金餘額	31	8,058,533	5.45
退休及離職準備金	1241	2,189,449	1.48	基金餘額	311	8,058,533	5.45
其他準備金	124Y	3,010,947	2.04	累積餘額	3111	5,177,680	3.50
				本期賸餘	3112	2,880,853	1.95
				合計：		147,793,950	

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3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	2.04				
其他資產	13	128,808,973	87.15				
什項資產	131	128,808,973	87.15				
代管資產	1316	128,808,973	87.15				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	81.94				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,700,271	5.21				
合計：		147,793,950					

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 3 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						累計數	金額
學前教育計畫		本月數				1,642,321	1,367,072	275,249	20.13
		累計數				5,225,072	6,196,614	-971,542	-15.68
合 計		本月數				1,642,321	1,367,072	275,249	20.13
		累計數				5,225,072	6,196,614	-971,542	-15.68

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3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	7,418,904	-13,611,096	-64.72
11 正式員額薪資	13,306,743	4,453,949	-8,852,794	-66.53
113 職員薪金	12,202,743	4,077,489	-8,125,254	-66.59
114 工員工資	1,104,000	376,460	-727,540	-65.90
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	66,842	9,642	16.86
124 兼職人員酬金	57,200	66,842	9,642	16.86
13 超時工作報酬	504,395	28,684	-475,711	-94.31
131 加班費	504,395	28,684	-475,711	-94.31
15 獎金	2,797,328	1,840,762	-956,566	-34.20
151 考績獎金	1,118,930	292,881	-826,049	-73.82
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	465,806	-1,723,477	-78.72
161 職員退休及離職金	1,778,124	440,934	-1,337,190	-75.20
162 工員退休及離職金	411,159	24,872	-386,287	-93.95
18 福利費	2,175,051	562,861	-1,612,190	-74.12
181 分擔員工保險費	1,224,012	285,796	-938,216	-76.65
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	94,878	-230,202	-70.81
18Y 其他福利費	573,139	182,187	-390,952	-68.21
2 服務費用	1,884,000	348,583	-1,535,417	-81.50
21 水電費	213,072	60,385	-152,687	-71.66
212 工作場所電費	186,863	54,724	-132,139	-70.71
214 工作場所水費	26,209	5,661	-20,548	-78.40
22 郵電費		1,401	1,401	
221 郵費		1,401	1,401	
23 旅運費	12,400	900	-11,500	-92.74

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3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		900	900	
24 印刷裝訂與廣告費		1,693	1,693	
241 印刷及裝訂費		1,693	1,693	
25 修理保養及保固費	424,400	90,550	-333,850	-78.66
252 一般房屋修護費	357,000	82,350	-274,650	-76.93
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	8,200	-54,800	-86.98
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	127,928	-757,208	-85.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	1,074	-4,974	-82.24
279 外包費	734,708	125,686	-609,022	-82.89
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	55,721	-209,271	-78.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	7,000	-93,800	-93.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	15,800	13,400	558.33
28Y 其他專業服務費	161,792	32,921	-128,871	-79.65
29 公共關係費	72,000	10,005	-61,995	-86.10
291 公共關係費	72,000	10,005	-61,995	-86.10
3 材料及用品費	288,000	188,664	-99,336	-34.49
31 使用材料費		140,550	140,550	
315 設備零件		140,550	140,550	
32 用品消耗	288,000	48,114	-239,886	-83.29
321 辦公(事務)用品	56,600	16,679	-39,921	-70.53

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108年3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	6,150	-13,850	-69.25
32Y 其他用品消耗	211,400	25,285	-186,115	-88.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	750	-2,549,250	-99.97
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
45 雜項設備租金		750	750	
451 雜項設備租金		750	750	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	398,000	236,740	-161,260	-40.52
51 購建固定資產	362,000	236,740	-125,260	-34.60
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	93,740	-1,260	-1.33
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	63,686	-475,314	-88.18
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	63,686	-468,314	-88.03
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	63,686	-468,314	-88.03
9 其他	96,000	6,480	-89,520	-93.25
91 其他支出	96,000	6,480	-89,520	-93.25
91Y 其他	96,000	6,480	-89,520	-93.25
合計	26,785,000	8,263,807	-18,521,193	-69.15

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 3 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	236,740		5,682		-233,506	2,937,607		
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					-2,622	71,769		
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。	-99,982	965,486		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-17,371	294,957		
雜項設備	4,299,801	-2,718,882	93,740	(1)		增置除濕機等設 備計93,740元。	-113,531	1,561,128		
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 3 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				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	49,949				5,682	(11)	無形資產攤 銷5,682元。	44,267	電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定 管理;截 至108年3月止 累計攤銷金 額70,533元。
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 3 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(-)			
							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	93,740		93,740	99	-1,260	-1		
雜項設備		95,000			95,000	95,000	93,740		93,740	99	-1,260	-1		
購建中固定資產														
總計		362,000			362,000	240,000	236,740		236,740	99	-3,260	-1		

※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 3 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(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付款 (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 3 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
4,917,586	7,949,136	-3,031,550	其他準備金3,010,947元、銀行入次月(付105)20,603元。

銀行存款及貸款明細表
108年度第1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	-	-	-	7,949,136	7,066,018

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108年3月31日

帳面結存：	臺北市立信義幼兒園	日期		公庫支票	金額	
		年	月		小計	合計
(一) 銀行存款						9,603,650
1、公庫處057121900003號(保管款)					6,929,058	7,277,241
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)					70,197	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)					112,885	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)					66,643	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)					98,458	
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						2,189,449
1、臺灣銀行(舊制勞退金)					925,480	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)					1,263,969	
(三) 加：3月上旬伙食費(銀行入次月-付104)						136,960
(四) 減：						
公庫結存：						9,603,650
1、公庫處057121900003號(保管款)					7,066,018	
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)					70,197	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)					112,885	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)					66,643	
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-勞退提繳費)					98,458	
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)					925,480	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)					1,263,969	

製表 康惠芳
教保組 康惠芳

主辦會計人員

會計職員許建章

機關長官

信義幼兒園長 林娟伶
臺北市立信義幼兒園

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年3月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	89	89	檢附銀行對帳單1份。
	5	44	220	
	10	101	1,010	
	50	16	800	
	100	93	9,300	
	500	17	8,500	
	1,000	23	23,000	
	小計			
單據	零用金付訖		3,593	
	大宗郵資		0	
銀行存款			3,488	
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

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	信義幼兒園					
機關代碼	05712	臺北市立信義幼兒園					
起日	108/03/01	108/03/31					
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
108/03/20		匯入款		6853.00	6853.00		信義幼兒北市02
108/03/20		匯入款		20669.00	27522.00		信義幼兒北市02
108/03/25	1506296	領現	27522.00		0.00		
108/03/27		轉收		511.00	511.00		
108/03/27		轉收		799.00	1310.00		
108/03/27		轉收		2178.00	3488.00		

行職	賢	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：108/03/29

支用機關代號：05712

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表時間：22:07:08

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	8,899,261	6,049,000	7,970,801
			臺北市地方教育發展基金							
			0304		A00068	0060868200			98,000	
			0305			7066100100		2,245,399		
			0306		A00071	0061062600			12,760	
			0306		A00073	0061062800			75,601	
			0306		A00073	0061062801			50,452	
			0308		A00075	0061249600			47,700	
			0308		A00075	0061249601			15,738	
			0311		A00076	0061298800			3,931	
			0311		A00077	0061298900			20,641	
			0313		A00080	0061575600			83,750	
			0313		A00085	0061609900			146,441	
			0313		A00085	0061609901			20,960	
			0313		A00083	0061610000			2,666	
			0313		A00082	0061610200			107,717	
			0314		A00087	0061652400			77,990	

會計職員許建章

[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：108/03/29

支用機關代號：05712

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:07:08

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
				0314	A00087	0061652401			64,352	
				0314	A00088	0061652600			53,428	
				0314	A00088	0061652601			22,832	
				0314	A00086	0061652700			702,861	
				0314	A00086	0061652701			351,086	
				0315	A00090	0061774400			14,761	
				0315	A00089	0061774600			44,970	
				0320	A00092	0062095200			32,349	
				0320	A00093	0062095300			2,190	
				0320	A00093	0062095301			4,663	
				0325	A00096	0062469700			58,800	
				0327	A00100	0062779800			67,644	
				0327	A00100	0062779801			46,355	
				0327	A00098	0062780000			26,234	
				0327	A00098	0062780001			3,192	
				0329	A00101	0062986600			7,000	

會計職員許建章

[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：108/03/29

支用機關代號：05712

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:07:08

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
						*	5,120,540	11,144,660	8,316,064	7,949,136

會計職員許建章

[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：108/03/29

支用機關代號：05712

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:13:47

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	108	05712	1900	(上期餘額)			3,597,269	6,642,467	2,118,942	8,120,794
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0306	A00069	0061062500			17,920	
				0306	A00070	0061062700			37,549	
				0306	A00072	0061062900			13,258	
				0306		7066259700		17,280		
				0307		7066399800		-1,120		
				0308	A00074	0061249400			35,585	
				0311	A00079	0061298700			1,400,000	
				0311	A00078	0061299200			186,672	
				0313	A00081	0061575500			2,540	
				0313	A00081	0061575501			1,136	
				0313	A00084	0061610100			72,272	
				0315	A00091	0061774500			5,160	
				0320	A00094	0062125100			964	
				0320	A00094	0062125101			19,705	
				0322	A00095	0062342200			56,315	
				0326		7067989800		24,000		
				0327	A00097	0062779700			14,044	
				0327	A00099	0062779900			13,705	
				0328		7068229700		816,200		
				0329	A00102	0062986700			24,000	
				0329	A00103	0062986900			10,311	
					*		3,597,269	7,498,827	4,030,078	7,066,018

會計職員許建章

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03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>
108/03/04	09:44:38	1(轉收)		53,428	53,428	
108/03/04	09:44:42	1(轉收)		28,771	82,199	
108/03/04	11:10:39	2(轉支)	36,390		45,809	
108/03/04	11:10:55	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:43:59	匯入款		18,432.00	18,432.00	信義幼兒北市01
108/03/04	09:43:59	匯入款		9,926.00	28,358.00	信義幼兒北市01
108/03/04	10:32:17	轉支	28,358.00		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	108/03/01	迄日	108/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:43:59	匯入款		8,867.00	33,139.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:11	匯入款		10,594.00	43,733.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:11	匯入款		349.00	44,082.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:13	匯入款		40,168.00	84,250.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:14	匯入款		268.00	84,518.00	信義幼兒北市01
108/03/08	10:11:25	匯入款		1,848.00	86,366.00	信義區所北市01
108/03/11	09:59:51	匯入款		92.00	86,458.00	信義幼兒北市01
108/03/13	15:45:07	匯入款		62.00	86,520.00	信義幼兒北市02
108/03/13	15:45:08	匯入款		2,316.00	88,836.00	信義幼兒北市02
108/03/15	02:22:02	勞保費	64,355.00		24,481.00	01月040068350S
108/03/27	15:05:52	匯入款		10,406.00	34,887.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:05:53	匯入款		36,071.00	70,958.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:28:46	存現		38.00	70,996.00	信義幼兒園勞保
108/03/27	15:34:57	轉支	799.00		70,197.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:43:59	匯入款		27,825.00	86,816.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:11	匯入款		2,094.00	88,910.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:11	匯入款		56,999.00	145,909.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:14	匯入款		371.00	146,280.00	信義幼兒北市01
108/03/08	10:11:24	匯入款		162.00	146,442.00	信義區所北市01
108/03/13	15:45:08	匯入款		1,833.00	148,275.00	信義幼兒北市02
108/03/18	01:02:54	健保費	51,747.00		96,528.00	01月110054852
108/03/18	01:02:54	健保費	37,575.00		58,953.00	01月123577300
108/03/27	15:05:52	匯入款		52,200.00	111,153.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:05:56	匯入款		2,243.00	113,396.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:30:02	轉支	511.00		112,885.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:43:59	匯入款		10,407.00	41,110.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:11	匯入款		792.00	41,902.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:12	匯入款		28,886.00	70,788.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:14	匯入款		241.00	71,029.00	信義幼兒北市01
108/03/06	11:28:15	匯入款		570.00	71,599.00	信義幼兒北市01
108/03/13	15:45:08	匯入款		2,165.00	73,764.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:05:52	匯入款		25,728.00	99,492.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:05:56	匯入款		1,056.00	100,548.00	信義幼兒北市02
108/03/27	15:26:57	存現		88.00	100,636.00	信義幼兒園勞退
108/03/27	15:36:33	轉支	2,178.00		98,458.00	

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	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	108/03/01	迄日	108/03/31

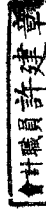
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/08	11:45:16	匯入款		4,938.00	60,027.00	信義幼兒北市01
108/03/15	13:56:29	匯入款		6,411.00	66,438.00	信義幼兒北市02
108/03/15	13:56:29	匯入款		2,695.00	69,133.00	信義幼兒北市02
108/03/18	01:02:54	電費	24,734.00		44,399.00	00747696107
108/03/20	12:41:39	匯入款		960.00	45,359.00	信義幼兒北市02
108/03/27	02:21:01	電信費	320.00		45,039.00	0803G23031
108/03/27	02:21:01	電信費	750.00		44,289.00	0803HN89790401
108/03/27	02:21:01	電信費	164.00		44,125.00	080327229615
108/03/27	02:21:01	電信費	2,216.00		41,909.00	080327237208
108/03/27	15:05:56	匯入款		24,734.00	66,643.00	信義幼兒北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:43:59	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒北市01
108/03/04	09:43:59	匯入款		42,574.00	46,974.00	信義幼兒北市01
108/03/05	09:33:00	轉支	4,400.00		42,574.00	
108/03/05	09:35:34	轉支	42,574.00		0.00	



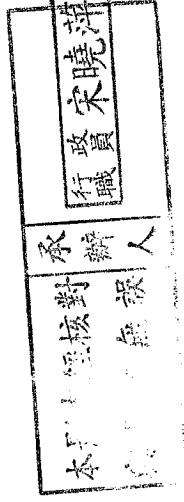
系統名稱：勞工退休基金
報表權名：BOTTR62

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：108/3/1~108/3/31

印製日：108/4/1
印製時間：14:36:41
操作員：A2*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

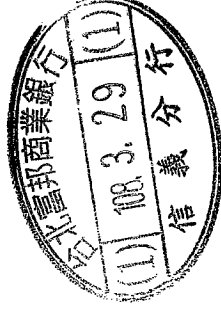
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/3/7	D1-按月提撥 溢櫃	4,400	875,320	108/3-108/3	108/3/5	0124601
108/3/31	代收存入款 J-二次分配	50,160	925,480			



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/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
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：A460036033
 主管

員工編號：682381

員工姓名：王鈺婷
 覆核

日期：108/03/29
 經辦

時間：16:33:48

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03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	46,161	0	0	0	0	1,894	70,533	7	44,267
套裝軟體 小計			7	46,161	0	0	0	0	1,894	70,533	7	44,267
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	774	0	0	0	0	297	17,523	1	477
6002020000-0002	非常好色9	套	1	3,136	0	0	0	0	326	16,990	1	2,810
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	6,120	0	0	0	0	297	12,177	1	5,823
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	9,981	0	0	0	0	297	8,316	1	9,684
6002020000-0005	威力導演15	套	1	9,981	0	0	0	0	297	8,316	1	9,684
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,733	0	0	0	0	182	3,449	1	7,551
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	8,436	0	0	0	0	198	3,762	1	8,238

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

冰子 轉16 #

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	0	0	0		0
	數量	6	0	0	874	6
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	72,643	0	0		71,769
三. 機械及設備	數量	103	0	0	33,844	103
	價值	999,330	0	0		965,486
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	300,633	0	0		294,957
五. 什項設備	數量	79	1	0	38,323	80
	價值	1,540,651	58,800	0		1,561,128
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	2,913,257	58,800	0	78,717	2,893,340
合計	總值	131,754,359	58,800	0	110,846	131,702,313

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 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 康惠芳
派兼組長