

(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 4 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 4 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 4 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	35,097		35,097		11,179,757	11,881,515	-701,758	-5.91
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					9,960,015	9,960,015		
公庫撥款收入	462	20,433,000					9,960,015	9,960,015		
教學收入	4S	3,843,000	35,097		35,097		1,219,742	1,921,500	-701,758	-36.52
學雜費收入	4S1	3,843,000	35,097		35,097		1,219,742	1,921,500	-701,758	-36.52
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	4,159,563	4,490,654	-331,091	-7.37	12,423,370	14,090,155	-1,666,785	-11.83
學前教育計畫	54	17,848,000	3,603,891	3,776,901	-173,010	-4.58	8,828,963	9,973,515	-1,144,552	-11.48
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	555,672	613,753	-58,081	-9.46	3,357,667	3,776,640	-418,973	-11.09
建築及設備計畫	5M	398,000		100,000	-100,000	-100.00	236,740	340,000	-103,260	-30.37
購建固定資產		362,000		100,000	-100,000	-100.00	236,740	340,000	-103,260	-30.37
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	-4,124,466	-4,490,654	366,188	-8.15	-1,243,613	-2,208,640	965,027	-43.69
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					3,934,067	2,892,219	1,041,848	36.02

※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：個人電腦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4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	143,378,671	100.00	負 債	2	139,444,604	97.26
流動資產	11	9,397,031	6.55	流動負債	21	8,027,594	5.60
現金	111	7,802,947	5.44	應付款項	212	8,027,594	5.60
銀行存款	1112	7,752,947	5.41	應付代收款	2123	8,027,594	5.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	793,120	0.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,610,194	4.61	其他負債	22	131,417,010	91.66
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	349,633	0.24	什項負債	221	131,417,010	91.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	存入保證金	2211	446,317	0.31
預付款項	115	1,594,084	1.11	應付退休及離職金	2213	2,193,849	1.53
預付費用	1154	1,594,084	1.11	應付代管資產	2214	128,776,844	89.82
投資、長期應收款項、貸	12	5,204,796	3.63	基金餘額	3	3,934,067	2.74
墊款及準備金				基金餘額	31	3,934,067	2.74
準備金	124	5,204,796	3.63	基金餘額	311	3,934,067	2.74
退休及離職準備金	1241	2,193,849	1.53	累積餘額	3111	5,177,680	3.61
其他準備金	124Y	3,010,947	2.10	本期短絀	3113	-1,243,613	-0.87
				合計：		143,378,671	

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4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	2.10				
其他資產	13	128,776,844	89.82				
什項資產	131	128,776,844	89.82				
代管資產	1316	128,776,844	89.82				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	84.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,668,142	5.35				
合計：		143,378,671					

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 4 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				3,603,891	3,776,901	-173,010	-4.58
		累計數				8,828,963	9,973,515	-1,144,552	-11.48
合 計		本月數				3,603,891	3,776,901	-173,010	-4.58
		累計數				8,828,963	9,973,515	-1,144,552	-11.48

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4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	8,876,776	-12,153,224	-57.79
11 正式員額薪資	13,306,743	5,610,569	-7,696,174	-57.84
113 職員薪金	12,202,743	5,139,994	-7,062,749	-57.88
114 工員工資	1,104,000	470,575	-633,425	-57.38
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	75,924	18,724	32.73
124 兼職人員酬金	57,200	75,924	18,724	32.73
13 超時工作報酬	504,395	41,502	-462,893	-91.77
131 加班費	504,395	41,502	-462,893	-91.77
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	602,035	-1,587,248	-72.50
161 職員退休及離職金	1,778,124	569,127	-1,208,997	-67.99
162 工員退休及離職金	411,159	32,908	-378,251	-92.00
18 福利費	2,175,051	705,984	-1,469,067	-67.54
181 分擔員工保險費	1,224,012	404,409	-819,603	-66.96
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	119,388	-205,692	-63.27
18Y 其他福利費	573,139	182,187	-390,952	-68.21
2 服務費用	1,884,000	441,771	-1,442,229	-76.55
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	1,140	-11,260	-90.81

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4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		1,140	1,140	
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	103,350	-321,050	-75.65
252 一般房屋修護費	357,000	92,150	-264,850	-74.19
255 機械及設備修護費	4,400	3,000	-1,400	-31.82
257 雜項設備修護費	63,000	8,200	-54,800	-86.98
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	885,136	175,377	-709,759	-80.19
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	171,200	-563,508	-76.70
27D 計時與計件人員酬金	94,380	3,103	-91,277	-96.71
27F 體育活動費	50,000		-50,000	-100.00
28 專業服務費	264,992	77,916	-187,076	-70.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	11,400	-89,400	-88.69
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	50,716	-111,076	-68.65
29 公共關係費	72,000	15,509	-56,491	-78.46
291 公共關係費	72,000	15,509	-56,491	-78.46
3 材料及用品費	288,000	198,509	-89,491	-31.07
31 使用材料費		146,610	146,610	
315 設備零件		146,610	146,610	
32 用品消耗	288,000	51,899	-236,101	-81.98
321 辦公(事務)用品	56,600	17,129	-39,471	-69.74

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4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	28,620	-182,780	-86.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,551,500	1,500	0.06
41 地租及水租	2,550,000	2,550,000		0.00
413 場地租金	2,550,000	2,550,000		0.00
45 雜項設備租金		1,500	1,500	
451 雜項設備租金		1,500	1,500	
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	106,794	-432,206	-80.19
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	-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	105,794	-426,206	-80.11
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	105,794	-426,206	-80.11
9 其他	96,000	11,280	-84,720	-88.25
91 其他支出	96,000	11,280	-84,720	-88.25
91Y 其他	96,000	11,280	-84,720	-88.25
合計	26,785,000	12,423,370	-14,361,630	-53.62

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 4 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				
資產	8,080,151	-5,140,096	236,740		7,576		-306,560	2,862,659		
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					-3,496	70,895		
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。	-129,757	935,711		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-23,047	289,281		
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。	-150,260	1,524,399		
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 4 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				7,576	(11)	無形資產攤 銷7,576元。	42,373	電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定 管理;截 至108年4月止 累計攤銷金 額7,576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 4 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	245,000	143,000	143,000	58	-102,000	-42	個人電腦採購刻正辦理核銷中。		
機械及設備		267,000			267,000	245,000	143,000	143,000	58	-102,000	-42			
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	340,000	236,740	236,740	70	-103,260	-30			

※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 4 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 4 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
793,120	3,804,067	-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4月30日

帳面結存：	日期	公庫	金額	
			支票	合計
(一) 銀行存款				9,153,676
1、公庫處057121900003號(保管款)			6,610,194	
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)			76,487	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			120,728	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			55,235	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			97,183	
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				2,193,849
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			929,880	
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：				9,153,676
1、公庫處057121900003號(保管款)			6,610,194	
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)			76,487	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			120,728	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			55,235	
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)			97,183	
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)			929,880	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	

製表

主辦會計人員

教保員 康惠芳
派兼組長

會計職員 許建章

機關長官

台北市立信義幼兒園 林娟伶 園長

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年4月30日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	114	114	✓ 檢附銀行對帳單1份。
	5	40	200	
	10	119	1,190	
	50	19	950	
	100	102	10,200	
	500	8	4,000	
	1,000	24	24,000	
	小計		40,654	
單據	零用金付訖		9,346	✓
	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

行政人員 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 林娟伶
幼兒園園長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	460131087153	中文名稱	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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080425		匯入款		9,494.00	12,982.00		信義幼兒園北市03
1080425		匯入款		17,181.00	30,163.00		信義幼兒園北市03
1080429	1506297	領現	30,163.00		0.00		

行職 賈宋曉萍

[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：108/04/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:22

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	11,144,660	8,316,064	7,949,136
			臺北市地方教育發展基金							
				0401	A00104	0063010800			20,603	
				0408	A00107	0063352100			6,060	
				0408	A00107	0063352101			2,500	
				0409	A00109	0063405700			20,603	
				0409	A00112	0063405800			1,202	
				0409	A00111	0063405900			7,189	
				0411	A00114	0063571500			1,845	
				0411	A00114	0063571501			5,518	
				0411	A00113	0063571600			2,550,000	
				0411	A00116	0063590800			19,075	
				0411	A00116	0063590801			5,834	
				0415	A00119	0063884000			3,100	
				0416		7069758200		-3,318		
				0417	A00121	0064070400			639	
				0417	A00124	0064070600			14,000	

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：108/04/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:22

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
				0417	A00124	0064070601			40,316	
				0417	A00122	0064070700			733	
				0418	A00126	0064156800			78,805	
				0418	A00126	0064156801			66,232	
				0418	A00127	0064157200			57,448	
				0418	A00127	0064157201			24,212	
				0418	A00125	0064183700			693,052	
				0418	A00125	0064183701			343,041	
				0419	A00128	0064298100			2,000	
				0423	A00129	0064561200			24,090	
				0423		7070320600		38,415		
				0424	A00131	0064711000			1,500	
				0425	A00134	0064783300			77,231	
				0425	A00134	0064783301			50,981	
				0425	A00135	0064783500			4,040	
				0425	A00135	0064783501			5,454	
				0425	A00137	0064783700			21,105	

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：108/04/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:07:22

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
				0429	A00140	0065031300			1,254	
				0429	A00139	0065031800			6,984	
				0429	A00143	0065032800			2,640	
				0429	A00141	0065080700			20,880	
						*	5,120,540	11,179,757	12,496,230	3,804,067

[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：108/04/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表時間：21:13:13

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	7,498,827	4,030,078	7,066,018
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0401	A00105	0063011000			136,960	
				0402	A00106	0063156500			24,320	
				0403		7068833500		21,880		
				0408	A00108	0063352200			14,440	
				0408		7068993000		189,644		
				0409	A00110	0063406300			136,133	
				0411	A00117	0063590600			18,600	
				0411	A00115	0063590700			102,950	
				0415	A00118	0063883900			8,646	
				0416		7069758000		4,000		
				0416		7069758100		-7,238		
				0417	A00120	0064007700			189,644	
				0417	A00123	0064070800			3,314	
				0422		7070217100		-1,508		
				0423		7070320400		69,824		
				0423		7070320500		48,744		
				0424	A00132	0064710900			910	
				0424	A00130	0064711300			10,500	
				0425	A00133	0064783400			14,099	
				0425	A00138	0064783600			132,101	
				0425	A00136	0064783900			17,181	
				0425		7070560900		24,000		
				0426		7070660700		87		
				0429	A00142	0065032900			30,800	
				0429		7070778300		35,341		

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：108/04/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表時間：21:13:13

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
					*		3,597,269	7,883,601	4,870,676	6,610,194

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04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>
108/04/01	09:48:52	1(轉收)		28,771	28,771	
108/04/01	09:48:56	1(轉收)		53,428	82,199	
108/04/02	10:31:03	2(轉支)	36,390		45,809	
108/04/02	10:31:31	2(轉支)	45,809		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571213	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094832	匯入款		9,926.00	9,926.00	信義幼兒園北市02
1080401	094832	匯入款		18,432.00	28,358.00	信義幼兒園北市02
1080402	095556	轉支	28,358.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571212	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094832	匯入款		11,681.00	81,878.00	信義幼兒北市02
1080402	023023	勞保費	58,860.00		23,018.00	02月040068350S
1080402	140918	匯入款		581.00	23,599.00	信義幼兒北市02
1080408	142140	匯入款		1,617.00	25,216.00	信義區所北市02
1080409	102338	匯入款		27.00	25,243.00	信義幼兒北市02
1080409	102339	匯入款		163.00	25,406.00	信義幼兒北市02
1080417	140839	匯入款		30.00	25,436.00	信義幼兒北市03
1080417	140839	匯入款		26.00	25,462.00	信義幼兒北市03
1080425	102405	匯入款		10,272.00	35,734.00	信義幼兒北市03
1080425	102405	匯入款		40,697.00	76,431.00	信義幼兒北市03
1080429	101324	匯入款		56.00	76,487.00	信義幼兒北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571211	中文名稱	臺北市立信義幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094832	匯入款		29,977.00	142,862.00	信義幼兒園北市02
1080402	140918	匯入款		371.00	143,233.00	信義幼兒園北市02
1080408	142141	匯入款		162.00	143,395.00	信義區所北市02
1080416	022241	健保費	51,747.00		91,648.00	02月110054852
1080416	022242	健保費	31,267.00		60,381.00	02月123577300
1080425	102405	匯入款		2,243.00	62,624.00	信義幼兒園北市03
1080425	102406	匯入款		58,104.00	120,728.00	信義幼兒園北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571214	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094832	匯入款		12,813.00	111,271.00	信義幼兒園北市02
1080402	023023	勞退	17,236.00		94,035.00	01月040068350S
1080402	023023	勞退	29,456.00		64,579.00	01月040068350S
1080402	140918	匯入款		1,320.00	65,899.00	信義幼兒園北市02
1080409	102339	匯入款		289.00	66,188.00	信義幼兒園北市02
1080425	102405	匯入款		1,584.00	67,772.00	信義幼兒園北市03
1080425	102405	匯入款		29,411.00	97,183.00	信義幼兒園北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571201	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080411	101434	匯入款		1,070.00	67,713.00	信義幼兒園北市02
1080415	153740	匯入款		2,380.00	70,093.00	信義幼兒園北市03
1080417	022044	市水水	3,569.00		66,524.00	1060032806
1080417	022044	市水水	1,739.00		64,785.00	1060032824
1080425	022256	電信費	320.00		64,465.00	0804G23031
1080425	022256	電信費	750.00		63,715.00	0804HN8979040
1080425	022256	電信費	173.00		63,542.00	080427229615
1080425	022256	電信費	2,422.00		61,120.00	080427237208
1080425	022256	瓦斯費	5,885.00		55,235.00	705026377

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571215	中文名稱	臺北市立信義幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094832	匯入款		49,174.00	49,174.00	信義幼兒園北市02
1080401	094832	匯入款		4,400.00	53,574.00	信義幼兒園北市02
1080402	154025	轉支	4,400.00		49,174.00	
1080402	155806	轉支	49,174.00		0.00	
1080417	102651	匯入款		108,239.00	108,239.00	信義幼兒園北市03
1080422	101239	轉支	108,239.00		0.00	

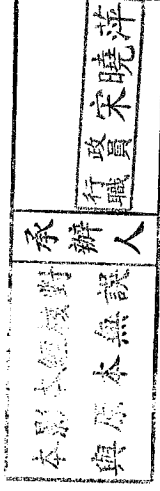
系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOITR62

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：108/4/1 ~ 108/4/30

印製日：108/5/1
印製時間：10:50:18
操作員：A2*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

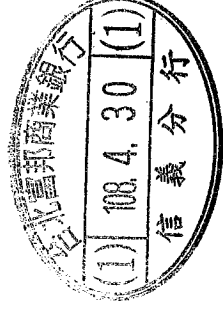
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/4/8	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	4,400	929,880	108/4~108/4	108/4/2	0124601



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：A460022073
 主管

員工編號：663425

員工姓名：林佳蓉
 覆核

日期：108/04/30
 經辦

時間：16:08:16

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04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	44,267	0	0	0	0	1,894	72,427	7	42,373
套裝軟體 小計			7	44,267	0	0	0	0	1,894	72,427	7	42,373
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	477	0	0	0	0	297	17,820	1	180
6002020000-0002	非常好色9	套	1	2,810	0	0	0	0	327	17,317	1	2,483
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	5,823	0	0	0	0	297	12,474	1	5,526
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	9,684	0	0	0	0	297	8,613	1	9,387
6002020000-0005	威力導演15	套	1	9,684	0	0	0	0	297	8,613	1	9,387
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,551	0	0	0	0	181	3,630	1	7,370
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	8,238	0	0	0	0	198	3,960	1	8,040

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

4/6 轉印

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30日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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	874	6
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	71,769	0	0		70,895
三. 機械及設備	數量	103	0	0	29,775	103
	價值	965,486	0	0		935,711
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	294,957	0	0		289,281
五. 什項設備	數量	80	0	0	36,729	80
	價值	1,561,128	0	0		1,524,399
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	2,893,340	0	0	73,054	2,820,286
合計	總值	131,702,313	0	0	105,183	131,597,130

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