

(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 5 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 5 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 5 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	2,125,836	1,635,836	490,000	29.95	13,305,593	13,517,351	-211,758	-1.57
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	1,635,836	1,635,836			11,595,851	11,595,851		
公庫撥款收入	462	20,433,000	1,635,836	1,635,836			11,595,851	11,595,851		
教學收入	4S	3,843,000	490,000		490,000		1,709,742	1,921,500	-211,758	-11.02
學雜費收入	4S1	3,843,000	490,000		490,000		1,709,742	1,921,500	-211,758	-11.02
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	1,751,973	1,635,836	116,137	7.10	14,175,343	15,725,991	-1,550,648	-9.86
學前教育計畫	54	17,848,000	1,150,330	1,016,083	134,247	13.21	9,979,293	10,989,598	-1,010,305	-9.19
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	601,643	597,753	3,890	0.65	3,959,310	4,374,393	-415,083	-9.49
建築及設備計畫	5M	398,000		22,000	-22,000	-100.00	236,740	362,000	-125,260	-34.60
購建固定資產		362,000		22,000	-22,000	-100.00	236,740	362,000	-125,260	-34.60
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	373,863		373,863		-869,750	-2,208,640	1,338,890	-60.62
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					4,307,930	2,892,219	1,415,711	48.95

※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、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5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	143,272,457	100.00	負債	2	138,964,527	96.99
流動資產	11	9,318,546	6.50	流動負債	21	7,575,246	5.29
現金	111	7,777,102	5.43	應付款項	212	7,575,246	5.29
銀行存款	1112	7,727,102	5.39	應付代收款	2123	7,575,246	5.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,166,983	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,188,948	4.32	其他負債	22	131,389,281	91.71
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	371,171	0.26	什項負債	221	131,389,281	91.71
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	1,541,444	1.08	應付退休及離職金	2213	2,198,249	1.53
預付費用	1154	1,541,444	1.08	應付代管資產	2214	128,744,715	89.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,209,196	3.64	基金餘額	3	4,307,930	3.01
準備金	124	5,209,196	3.64	基金餘額	31	4,307,930	3.01
退休及離職準備金	1241	2,198,249	1.53	基金餘額	311	4,307,930	3.01
其他準備金	124Y	3,010,947	2.10	累積餘額	3111	5,177,680	3.61
				本期短絀	3113	-869,750	-0.61
				合計：		143,272,457	

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5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	2.10				
其他資產	13	128,744,715	89.86				
什項資產	131	128,744,715	89.86				
代管資產	1316	128,744,715	89.86				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	84.53				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,636,013	5.33				
合計：		143,272,457					

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 5 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				1,150,330	1,016,083	134,247	13.21
		累計數				9,979,293	10,989,598	-1,010,305	-9.19
合 計		本月數				1,150,330	1,016,083	134,247	13.21
		累計數				9,979,293	10,989,598	-1,010,305	-9.19

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5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	10,334,120	-10,695,880	-50.86
11 正式員額薪資	13,306,743	6,758,742	-6,548,001	-49.21
113 職員薪金	12,202,743	6,194,052	-6,008,691	-49.24
114 工員工資	1,104,000	564,690	-539,310	-48.85
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	81,256	24,056	42.06
124 兼職人員酬金	57,200	81,256	24,056	42.06
13 超時工作報酬	504,395	61,419	-442,976	-87.82
131 加班費	504,395	61,419	-442,976	-87.82
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	736,207	-1,453,076	-66.37
161 職員退休及離職金	1,778,124	695,263	-1,082,861	-60.90
162 工員退休及離職金	411,159	40,944	-370,215	-90.04
18 福利費	2,175,051	855,734	-1,319,317	-60.66
181 分擔員工保險費	1,224,012	523,673	-700,339	-57.22
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	143,874	-181,206	-55.74
18Y 其他福利費	573,139	188,187	-384,952	-67.17
2 服務費用	1,884,000	671,987	-1,212,013	-64.33
21 水電費	213,072	90,561	-122,511	-57.50
212 工作場所電費	186,863	79,592	-107,271	-57.41
214 工作場所水費	26,209	10,969	-15,240	-58.15
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5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	132,400	-292,000	-68.80
252 一般房屋修護費	357,000	100,550	-256,450	-71.83
255 機械及設備修護費	4,400	5,000	600	13.64
257 雜項設備修護費	63,000	26,850	-36,150	-57.38
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	301,422	-583,714	-65.95
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	251,714	-482,994	-65.74
27D 計時與計件人員酬金	94,380	5,507	-88,873	-94.17
27F 體育活動費	50,000	43,127	-6,873	-13.75
28 專業服務費	264,992	120,361	-144,631	-54.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	31,400	-69,400	-68.85
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	73,161	-88,631	-54.78
29 公共關係費	72,000	18,009	-53,991	-74.99
291 公共關係費	72,000	18,009	-53,991	-74.99
3 材料及用品費	288,000	213,132	-74,868	-26.00
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	66,522	-221,478	-76.90
321 辦公(事務)用品	56,600	17,689	-38,911	-68.75



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5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	42,683	-168,717	-79.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,553,000	3,000	0.12
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		3,000	3,000	
451 雜項設備租金		3,000	3,000	
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	150,284	-388,716	-72.12
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	149,284	-382,716	-71.94
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	149,284	-382,716	-71.94
9 其他	96,000	16,080	-79,920	-83.25
91 其他支出	96,000	16,080	-79,920	-83.25
91Y 其他	96,000	16,080	-79,920	-83.25
合計	26,785,000	14,175,343	-12,609,657	-47.08

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 5 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				
<b>資產</b>	8,080,151	-5,140,096	236,740		9,173		-379,570	2,788,052		
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					-4,370	70,021		
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。	-159,496	905,972		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-28,723	283,605		
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。	-186,981	1,487,678		
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 5 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				9,173	(11)	無形資產攤 銷9,173元。	40,776	電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定 管理;截 至108年5月止 累計攤銷金 額9,173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 5 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	267,000	143,000		143,000	54	-124,000	-46	個人電腦採購刻正辦理核銷中。	
機械及設備		267,000			267,000	267,000	143,000		143,000	54	-124,000	-46		
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	362,000	236,740		236,740	65	-125,260	-35		

※本年度奉准先行辦理數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 5 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 5 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
1,166,983	4,181,651	-3,014,668	其他準備金3,010,947元、惜物網拍賣收入(機關入次月)3,721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5月31日

帳面結存：	日期	公庫	額	
			小計	合計
(一) 銀行存款	年月日	支票		
1、公庫處057121900003號(保管款)				8,758,368
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			6,188,948	6,560,119
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			-	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			78,362	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			121,119	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			67,414	
7、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)			104,276	
8、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			-	
(二) 準備金			-	
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			934,280	2,198,249
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：				8,758,368
1、公庫處057121900003號(保管款)			6,188,948	
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)			78,362	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			121,119	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			67,414	
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-勞退提繳費)			104,276	
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)			934,280	
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  
源業紅

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  
幼兒園長 林娟伶

# 臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年5月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	95	95	✓ 檢附銀行對帳單1份。
	5	29	145	
	10	84	840	
	50	12	600	
	100	56	5,600	
	500	7	3,500	
	1,000	12	12,000	
	小計			
單據	零用金付訖		27,220	✓
	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

行政職員 宋曉萍

教保員 康惠芳  
兼組長

會計職員 許建章

臺北市立信義  
幼兒園園長 林娟伶





台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080429餘額 0.00

行 政 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：108/05/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:12:29

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	11,179,757	12,496,230	3,804,067
			臺北市地方教育發展基金							
				0501	A00145	0065289500			6,268	
				0501	A00145	0065289501			560	
				0503		7071222700		1,635,836		
				0506	A00150	0065565500			1,040	
				0506	A00153	0065565800			7,000	
				0506	A00147	0065566200			840	
				0506	A00147	0065566201			2,500	
				0508	A00154	0065737500			21,105	
				0509	A00158	0065804700			10,798	
				0509	A00160	0065804800			1,120	
				0509	A00157	0065805100			17,600	
				0513	A00162	0066062800			1,500	
				0513	A00162	0066062801			4,500	
				0513		7071967700		497,000		
				0515	A00164	0066281000			5,150	

[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：108/05/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:12:29

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
				0515	A00163	0066281100			40,227	
				0515	A00163	0066281101			2,900	
				0515		7072254400		3,721		
				0516	A00167	0066335800			19,225	
				0516	A00167	0066335801			19,917	
				0516	A00171	0066335900			18,300	
				0517	A00170	0066492300			54,232	
				0517	A00170	0066492301			23,108	
				0517	A00169	0066492400			73,316	
				0517	A00169	0066492401			64,763	
				0517	A00168	0066492500			690,070	
				0517	A00168	0066492501			344,510	
				0520	A00172	0066637900			44,970	
				0522	A00174	0066891300			6,483	
				0523	A00178	0066912200			78,675	
				0523	A00178	0066912201			52,451	
				0523	A00179	0066912400			6,000	

[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：108/05/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:12:29

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
				0524	A00181	0067153800			2,100	
				0524	A00181	0067153801			75,316	
				0524	A00184	0067158600			21,105	
				0524	A00183	0067158700			8,400	
				0524	A00182	0067158800			24,868	
				0524	A00182	0067158801			320	
				0529	A00186	0067554500			5,332	
				0529	A00187	0067554600			2,404	
						*	5,120,540	13,316,314	14,255,203	4,181,651

[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：108/05/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:18:32

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	7,883,601	4,870,676	6,610,194
臺北市立信義幼兒園特種基金保管款										
				0501	A00144	0065289400			8,250	
				0501	A00146	0065289600			25,600	
				0506	A00148	0065565700			5,000	
				0506	A00152	0065565900			35,341	
				0506	A00149	0065566100			7,340	
				0506	A00151	0065566400			326,480	
				0506		7071359500		3,514		
				0506		7071359600		21,680		
				0507		7071468500		-87		
				0508	A00155	0065737400			122,440	
				0509	A00159	0065804600			14,920	
				0509	A00156	0065805000			42,700	
				0513	A00161	0066062700			15,793	
				0513		7071967500		310,408		
				0513		7071967600		160,685		
				0515	A00165	0066281200			3,160	
				0516	A00166	0066335700			107,404	
				0517		7072510000		4,000		
				0520	A00173	0066637800			17,462	
				0522	A00175	0066891200			15,170	
				0522	A00176	0066894700			24,000	
				0523	A00177	0066912800			14,099	
				0524	A00180	0067153700			1,104	
				0524	A00185	0067159000			167,690	
				0524		7073099300		26,481		
				0528		7073311800		986		
				0530		7073585700		5,040		

[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：108/05/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年05月01日至 108年05月31日

印 表 時 間：21:18:32

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	8,416,308	5,824,629	6,188,948

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05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>
108/05/02	10:25:46	1(轉收)		57,448	57,448	
108/05/02	10:25:50	1(轉收)		30,921	88,369	
108/05/02	11:30:28	2(轉支)	45,809		42,560	
108/05/02	11:30:34	2(轉支)	42,560		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100815	匯入款		10,671.00	10,671.00	信義幼兒北市03
1080502	100816	匯入款		19,812.00	30,483.00	信義幼兒北市03
1080502	105305	轉支	30,483.00		0.00	信義幼兒園公保



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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010312	勞保費	64,619.00		11,868.00	03月040068350S
1080502	100410	匯入款		581.00	12,449.00	信義幼兒北市03
1080502	100815	匯入款		11,681.00	24,130.00	信義幼兒北市03
1080508	151604	匯入款		1,617.00	25,747.00	信義區所北市03
1080523	101926	匯入款		42,167.00	67,914.00	信義幼兒北市04
1080523	101927	匯入款		10,272.00	78,186.00	信義幼兒北市04
1080529	110603	匯入款		123.00	78,309.00	信義幼兒北市04
1080529	110604	匯入款		53.00	78,362.00	信義幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100409	匯入款		371.00	121,099.00	信義幼兒北市03
1080502	100816	匯入款		29,977.00	151,076.00	信義幼兒北市03
1080508	151605	匯入款		162.00	151,238.00	信義區所北市03
1080516	022153	健保費	51,747.00		99,491.00	03月110054852
1080516	022153	健保費	39,004.00		60,487.00	03月123577300
1080523	101926	匯入款		58,389.00	118,876.00	信義幼兒北市04
1080523	101928	匯入款		2,243.00	121,119.00	信義幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010312	勞退	26,784.00		70,399.00	02月040068350S
1080502	010312	勞退	12,410.00		57,989.00	02月040068350S
1080502	100410	匯入款		1,320.00	59,309.00	信義幼兒北市03
1080502	100816	匯入款		12,813.00	72,122.00	信義幼兒北市03
1080523	101927	匯入款		30,570.00	102,692.00	信義幼兒北市04
1080523	101928	匯入款		1,584.00	104,276.00	信義幼兒北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100412	匯入款		5,308.00	60,543.00	信義幼兒北市03
1080513	112527	匯入款		1,500.00	62,043.00	信義幼兒北市03
1080513	112528	匯入款		8,480.00	70,523.00	信義幼兒北市03
1080516	022153	電費	24,868.00		45,655.00	00747696107
1080524	141244	匯入款		25,188.00	70,843.00	信義幼兒北市04
1080527	010403	電信費	320.00		70,523.00	0805G23031
1080527	010403	電信費	750.00		69,773.00	0805HN8979040
1080527	010403	電信費	172.00		69,601.00	080527229615
1080527	010403	電信費	2,187.00		67,414.00	080527237208

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100814	匯入款		48,974.00	48,974.00	信義幼兒北市03
1080502	100816	匯入款		4,400.00	53,374.00	信義幼兒北市03
1080502	133248	轉支	4,400.00		48,974.00	
1080503	155938	轉支	48,974.00		0.00	

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/6/3  
印製時間：09:27:08  
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：108/5/1 ~ 108/5/31

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
108/5/6	D1-按月提撥 溢櫃 代收存入款	4,400	934,280	108/5~108/5	108/5/2	0124601

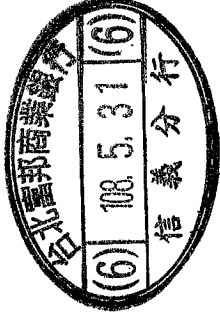
行 政 員 宋 曉 萍

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
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：220906

員工姓名：劉君儀  
覆核

日期：108/05/31  
經辦

時間：17:37:46

# 信義幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年05月01日起 至108年05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
<b>總計</b>			7	42,373	0	0	0	0	1,597	74,024	7	40,776
<b>套裝軟體 小計</b>			7	42,373	0	0	0	0	1,597	74,024	7	40,776
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0002	非常好色9	套	1	2,483	0	0	0	0	326	17,643	1	2,157
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	5,526	0	0	0	0	297	12,771	1	5,229
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	9,387	0	0	0	0	297	8,910	1	9,090
6002020000-0005	威力導演15	套	1	9,387	0	0	0	0	297	8,910	1	9,090
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,370	0	0	0	0	182	3,812	1	7,188
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	8,040	0	0	0	0	198	4,158	1	7,842

製表

覆核

主辦會計

機關長官

北市立信義  
 幼兒園長 林娟伶

會計職員許建章

會計職員許建章



# 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05月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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		6
	面積	0.00	0.00	0.00	874	0.00
	價值	70,895	0	0		70,021
三. 機械及設備	數量	103	0	0	29,739	103
	價值	935,711	0	0		905,972
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	289,281	0	0		283,605
五. 什項設備	數量	80	0	0	36,721	80
	價值	1,524,399	0	0		1,487,678
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	2,820,286	0	0	73,010	2,747,276
合計	總值	131,597,130	0	0	105,139	131,491,991

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

機關首長

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