

(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 6 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 6 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 6 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	1,800,204	1,604,734	195,470	12.18	15,105,797	15,122,085	-16,288	-0.11
財產收入	45	5,000	4,170		4,170		4,170		4,170	
財產處分收入	451	5,000	4,170		4,170		4,170		4,170	
政府撥入收入	46	20,433,000	1,604,734	1,604,734			13,200,585	13,200,585		
公庫撥款收入	462	20,433,000	1,604,734	1,604,734			13,200,585	13,200,585		
教學收入	4S	3,843,000	191,300		191,300		1,901,042	1,921,500	-20,458	-1.06
學雜費收入	4S1	3,843,000	191,300		191,300		1,901,042	1,921,500	-20,458	-1.06
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	1,644,519	1,604,734	39,785	2.48	15,819,862	17,330,725	-1,510,863	-8.72
學前教育計畫	54	17,848,000	980,989	1,006,981	-25,992	-2.58	10,960,282	11,996,579	-1,036,297	-8.64
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	565,126	597,753	-32,627	-5.46	4,524,436	4,972,146	-447,710	-9.00
建築及設備計畫	5M	398,000	98,404		98,404		335,144	362,000	-26,856	-7.42
購建固定資產		362,000	98,404		98,404		335,144	362,000	-26,856	-7.42
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	155,685		155,685		-714,065	-2,208,640	1,494,575	-67.67
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					4,463,615	2,892,219	1,571,396	54.33

※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。

註：差異超過10%原因說明：一、財產處分收入：惜物網拍賣收入。

## 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6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	142,783,097	100.00	負債	2	138,319,482	96.87
流動資產	11	8,856,915	6.20	流動負債	21	6,957,930	4.87
現金	111	7,325,471	5.13	應付款項	212	6,957,930	4.87
銀行存款	1112	7,275,471	5.10	應付代收款	2123	6,957,930	4.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,322,668	0.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,587,502	3.91	其他負債	22	131,361,552	92.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	365,301	0.26	什項負債	221	131,361,552	92.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	存入保證金	2211	446,317	0.31
預付款項	115	1,531,444	1.07	應付退休及離職金	2213	2,202,649	1.54
預付費用	1154	1,531,444	1.07	應付代管資產	2214	128,712,586	90.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,213,596	3.65	基金餘額	3	4,463,615	3.13
準備金	124	5,213,596	3.65	基金餘額	31	4,463,615	3.13
退休及離職準備金	1241	2,202,649	1.54	基金餘額	311	4,463,615	3.13
其他準備金	124Y	3,010,947	2.11	累積餘額	3111	5,177,680	3.63
				本期短絀	3113	-714,065	-0.50
				合計：		142,783,097	

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6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	2.11				
其他資產	13	128,712,586	90.15				
什項資產	131	128,712,586	90.15				
代管資產	1316	128,712,586	90.15				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	84.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,603,884	5.33				
合計：		142,783,097					

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 6 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				980,989	1,006,981	-25,992	-2.58
		累計數				10,960,282	11,996,579	-1,036,297	-8.64
合 計		本月數				980,989	1,006,981	-25,992	-2.58
		累計數				10,960,282	11,996,579	-1,036,297	-8.64

## 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6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	11,677,719	-9,352,281	-44.47
11 正式員額薪資	13,306,743	7,707,978	-5,598,765	-42.07
113 職員薪金	12,202,743	7,049,173	-5,153,570	-42.23
114 工員工資	1,104,000	658,805	-445,195	-40.33
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	75,168	-429,227	-85.10
131 加班費	504,395	75,168	-429,227	-85.10
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	870,680	-1,318,603	-60.23
161 職員退休及離職金	1,778,124	821,700	-956,424	-53.79
162 工員退休及離職金	411,159	48,980	-362,179	-88.09
18 福利費	2,175,051	1,101,875	-1,073,176	-49.34
181 分擔員工保險費	1,224,012	644,211	-579,801	-47.37
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	160,902	-164,178	-50.50
18Y 其他福利費	573,139	296,762	-276,377	-48.22
2 服務費用	1,884,000	831,728	-1,052,272	-55.85
21 水電費	213,072	96,468	-116,604	-54.73
212 工作場所電費	186,863	79,592	-107,271	-57.41
214 工作場所水費	26,209	16,876	-9,333	-35.61
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6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		2,756	2,756	
241 印刷及裝訂費		2,756	2,756	
25 修理保養及保固費	424,400	165,000	-259,400	-61.12
252 一般房屋修護費	357,000	120,550	-236,450	-66.23
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	39,450	-23,550	-37.38
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	358,937	-526,199	-59.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	1,523	-4,525	-74.82
279 外包費	734,708	305,003	-429,705	-58.49
27D 計時與計件人員酬金	94,380	6,093	-88,287	-93.54
27F 體育活動費	50,000	46,318	-3,682	-7.36
28 專業服務費	264,992	180,297	-84,695	-31.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	72,800	-28,000	-27.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	16,400	14,000	583.33
28Y 其他專業服務費	161,792	91,097	-70,695	-43.69
29 公共關係費	72,000	20,729	-51,271	-71.21
291 公共關係費	72,000	20,729	-51,271	-71.21
3 材料及用品費	288,000	225,532	-62,468	-21.69
31 使用材料費		148,290	148,290	
315 設備零件		148,290	148,290	
32 用品消耗	288,000	77,242	-210,758	-73.18
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6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	53,403	-157,997	-74.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,553,750	3,750	0.15
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		3,750	3,750	
451 雜項設備租金		3,750	3,750	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	398,000	335,144	-62,856	-15.79
51 購建固定資產	362,000	335,144	-26,856	-7.42
514 購置機械及設備	267,000	241,404	-25,596	-9.59
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	174,389	-364,611	-67.65
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	3,000	-3,000	-50.00
732 分擔大樓管理費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	170,389	-361,611	-67.97
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	170,389	-361,611	-67.97
9 其他	96,000	21,600	-74,400	-77.50
91 其他支出	96,000	21,600	-74,400	-77.50
91Y 其他	96,000	21,600	-74,400	-77.50
合計	26,785,000	15,819,862	-10,965,138	-40.94

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 6 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	335,144		10,770		-454,825	2,809,604		
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					-5,244	69,147		
機械及設備	2,641,943	-1,719,475	241,404	(1)		增置飲水機等設 備計241,404元。	-191,480	972,392		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-34,399	277,929		
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。	-223,702	1,450,957		
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 6 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				10,770	(11)	無形資產攤 銷10,770元。	39,179	電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定 管理;截 至108年6月止 累計攤銷金 額10,770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 6 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 未付款	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	241,404		241,404	90	-25,596	-10	飲水機設備餘款2,000元。		
機械及設備		267,000			267,000	267,000	241,404		241,404	90	-25,596	-10			
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	335,144		335,144	93	-26,856	-7			

※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 6 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 6 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
1,322,668	4,333,615	-3,010,947	其他準備金。

銀行存款及貸款明細表  
108年度第2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	-	-	-	4,333,615	6,073,574

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6月30日

帳面結存：	日期	公庫	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				
1、公庫處057121900003號(保管款)			5,587,502	8,641,524
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			-	5,952,803
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			79,655	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			119,286	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			60,372	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			105,988	
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				2,202,649
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			938,680	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	
(三) 加：108年度夏令營收入(機關入次月)				486,072
(四) 減：				
公庫結存：				8,641,524
1、公庫處057121900003號(保管款)			6,073,574	
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)			79,655	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			119,286	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			60,372	
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)			105,988	
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)			938,680	
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  
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  
幼兒園園長 林娟伶



# 臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年6月30日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	156	156	✓ 檢附銀行對帳單1份。
	5	67	335	
	10	26	260	
	50	13	650	
	100	109	10,900	
	500	12	6,000	
	1,000	12	12,000	
	小計			
單據	零用金付訖		19,699	✓
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	✓
合計			50,000	✓

經管人員

行政人員 宋曉萍

行政組長

教保員 康惠芳  
派兼組長

主辦會計

會計職員 許建章

園長

臺北市立信義  
幼兒園園長 許建章

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	108/06/01	迄日	108/06/28

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
1080603		匯入款		11,440.00	11,440.00		信義幼兒北市04
1080603		匯入款		15,780.00	27,220.00		信義幼兒北市04
1080612	1506298	領現	27,220.00		0.00		
1080627		匯入款		27,254.00	27,254.00		信義幼兒北市05
1080628	1506299	領現	27,254.00		0.00		

行 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：108/06/28

支用機關代號：05712

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:14:38

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	13,316,314	14,255,203	4,181,651
			臺北市地方教育發展基金							
				0603	A00189	0067793300			6,570	
				0603	A00189	0067793301			4,870	
				0603	A00190	0067832200			600	
				0603	A00190	0067832201			2,500	
				0603	A00192	0067846300			98,404	
				0604		7073930000		1,604,734		
				0611	A00193	0068331600			5,198	
				0611	A00195	0068331900			21,105	
				0612	A00197	0068473600			20,000	
				0612	A00197	0068473601			3,100	
				0613	A00200	0068561200			33,536	
				0613	A00200	0068561201			13,749	
				0617	A00203	0068831600			5,775	
				0617	A00201	0068831700			44,970	
				0619	A00204	0069015000			4,530	

[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：108/06/28

支用機關代號：05712

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:14:38

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
				0619	A00204	0069015001			48,091	
				0619	A00205	0069015100			586	
				0620	A00212	0069101000			54,232	
				0620	A00212	0069101001			23,108	
				0620	A00209	0069101200			56,852	
				0620	A00209	0069101201			62,184	
				0620	A00210	0069101300			449	
				0620	A00208	0069132200			499,024	
				0620	A00208	0069132201			347,089	
				0624	A00213	0069437400			22,400	
				0626	A00217	0069800600			1,063	
				0626	A00216	0069800700			78,634	
				0626	A00216	0069800701			54,067	
				0626	A00218	0069800900			92,575	
				0627	A00220	0069819600			22,657	
				0627	A00220	0069819601			1,170	
				0627	A00221	0069820400			1,115	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:14:38

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
				0627	A00223	0069836000			14,316	
				0628		7076329200		19,910		
				0628		7076329300		449		
				0628		7076329400		165,480		
				0628		7076329500		5,910		
						*	5,120,540	15,112,797	15,899,722	4,333,615

[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：108/06/28

支用機關代號：05712

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:20:34

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	8,416,308	5,824,629	6,188,948
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0603	A00188	0067793500			5,000	
				0603	A00188	0067793501			10,780	
				0603	A00191	0067832100			24,793	
				0604		7073929800		18,680		
				0604		7073929900		-1,311		
				0605		7074088800		25,500		
				0611	A00196	0068331800			197,929	
				0611	A00194	0068332100			28,160	
				0611		7074473700		20,000		
				0611		7074473800		20,000		
				0612	A00198	0068473700			8,719	
				0613	A00199	0068561300			118,370	
				0617	A00202	0068831400			25,500	
				0617		7074979500		9,607		
				0618		7075124300		48,262		
				0619	A00206	0069015200			14,967	
				0619	A00207	0069081900			26,481	
				0620	A00211	0069101400			310,408	
				0621		7075496600		35,365		
				0621		7075496700		-741		
				0624	A00214	0069437500			5,910	
				0624		7075612500		32,450		
				0625		7075727700		50,557		
				0626	A00219	0069800800			26,159	
				0626	A00215	0069801000			14,099	
				0626		7075885200		44,616		
				0627	A00222	0069836100			27,254	

[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：108/06/28

支用機關代號：05712

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:20:34

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
				0627		7076025800		106,509		
				0628		7076175800		131,568		
				0628		7076175900		4,280		
				0628		7076328800		144,928		
				0628		7076328900		6,571		
				0628		7076329000		27,138		
				0628		7076329100		5,176		
					*		3,597,269	9,145,463	6,669,158	6,073,574

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06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>
108/06/03	09:45:51	1(轉收)		54,232	54,232	
108/06/03	09:45:55	1(轉收)		29,201	83,433	
108/06/03	14:42:56	2(轉支)	83,433		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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094158	匯入款		18,708.00	18,708.00	信義幼兒北市04
1080603	094158	匯入款		10,075.00	28,783.00	信義幼兒北市04
1080603	150108	轉支	28,783.00		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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010330	勞保費	66,505.00		11,857.00	04月040068350S
1080603	094158	匯入款		11,861.00	23,718.00	信義幼兒北市04
1080606	101933	匯入款		1,617.00	25,335.00	信義區所北市04
1080611	100432	匯入款		581.00	25,916.00	信義幼兒北市04
1080619	110902	匯入款		26.00	25,942.00	信義幼兒北市05
1080626	153949	匯入款		10,272.00	36,214.00	信義幼兒北市05
1080626	153950	匯入款		43,441.00	79,655.00	信義幼兒北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094158	匯入款		28,144.00	149,263.00	信義幼兒北市04
1080606	101935	匯入款		162.00	149,425.00	信義區所北市04
1080611	100432	匯入款		371.00	149,796.00	信義幼兒北市04
1080618	022404	健保費	52,138.00		97,658.00	04月110054852
1080618	022404	健保費	39,004.00		58,654.00	04月123577300
1080626	153948	匯入款		58,389.00	117,043.00	信義幼兒北市05
1080626	153949	匯入款		2,243.00	119,286.00	信義幼兒北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010331	勞退	13,892.00		90,384.00	03月040068350S
1080603	010331	勞退	30,995.00		59,389.00	03月040068350S
1080603	094158	匯入款		12,824.00	72,213.00	信義幼兒北市04
1080611	100432	匯入款		1,320.00	73,533.00	信義幼兒北市04
1080626	153948	匯入款		30,871.00	104,404.00	信義幼兒北市05
1080626	153949	匯入款		1,584.00	105,988.00	信義幼兒北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080619	022020	市水水	3,864.00		63,550.00	1060032806
1080619	022020	市水水	2,043.00		61,507.00	1060032824
1080625	030151	電信費	320.00		61,187.00	0806G23031
1080625	030151	電信費	750.00		60,437.00	0806HN8979040
1080625	030151	電信費	264.00		60,173.00	080627229615
1080625	030151	電信費	3,277.00		56,896.00	080627237208
1080625	030151	瓦斯費	5,860.00		51,036.00	705026377
1080626	153948	匯入款		2,359.00	53,395.00	信義幼兒北市05
1080627	112344	匯入款		6,977.00	60,372.00	信義幼兒北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094158	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒北市04
1080603	094158	匯入款		45,974.00	50,374.00	信義幼兒北市04
1080603	133132	轉支	4,400.00		45,974.00	
1080603	151618	轉支	45,974.00		0.00	
1080619	154400	匯入款		26,481.00	26,481.00	信義幼兒北市05
1080620	100908	匯入款		449.00	26,930.00	信義幼兒北市05
1080620	100908	匯入款		310,408.00	337,338.00	信義幼兒北市05
1080628	145400	轉支	310,408.00		26,930.00	
1080628	145902	轉支	449.00		26,481.00	
1080628	150150	轉支	26,481.00		0.00	

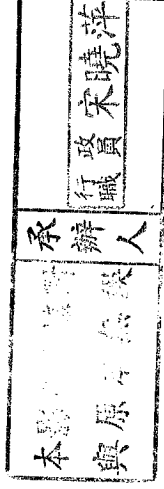
系統名稱：勞工退休基金  
報表權名：BOTTR62

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：108/6/1~108/6/30

印製日：108/7/1  
印製時間：08:56:48  
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
108/6/5	D1-按月提撥 監櫃 代收存入款	4,400	938,680	108/6~108/6	108/6/3	0124601



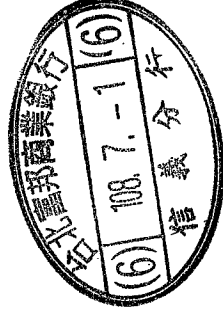
## 項目別 2

客戶統一編號 77536776

台北市立信義幼兒園離職儲蓄專戶

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



**信義幼兒園**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年06月01日起 至108年06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
<b>總計</b>			7	40,776	0	0	0	0	1,597	75,621	7	39,179
<b>套裝軟體 小計</b>			7	40,776	0	0	0	0	1,597	75,621	7	39,179
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	2,157	0	0	0	0	327	17,970	1	1,830
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	5,229	0	0	0	0	297	13,068	1	4,932
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	9,090	0	0	0	0	297	9,207	1	8,793
6002020000-0005	威力導演15	套	1	9,090	0	0	0	0	297	9,207	1	8,793
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,188	0	0	0	0	181	3,993	1	7,007
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	7,842	0	0	0	0	198	4,356	1	7,644

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

信義幼兒園 林娟伶

6/26 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07月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	70,021	0	0		69,147
三. 機械及設備	數量	103	4	0	31,984	107
	價值	905,972	98,404	0		972,392
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	283,605	0	0		277,929
五. 什項設備	數量	80	0	0	36,721	80
	價值	1,487,678	0	0		1,450,957
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	2,747,276	98,404	0	75,255	2,770,425
合計	總值	131,491,991	98,404	0	107,384	131,483,011

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  
教保員 康惠芳  
派兼組長

會計單位核簽

會計職員 許建章

機關首長