

(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 7 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 7 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 8-10 頁
六、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 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 12 頁
八、銀行存款-縣市存款調節表.....	第 13 頁
九、銀行存款及貸款明細表.....	第 -- 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 7 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	1,926,166	1,926,166			17,031,963	17,048,251	-16,288	-0.10
財產收入	45	5,000					4,170		4,170	
財產處分收入	451	5,000					4,170		4,170	
政府撥入收入	46	20,433,000	1,926,166	1,926,166			15,126,751	15,126,751		
公庫撥款收入	462	20,433,000	1,926,166	1,926,166			15,126,751	15,126,751		
教學收入	4S	3,843,000					1,901,042	1,921,500	-20,458	-1.06
學雜費收入	4S1	3,843,000					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	1,460,053	1,926,166	-466,113	-24.20	17,279,915	19,256,891	-1,976,976	-10.27
學前教育計畫	54	17,848,000	866,472	1,294,413	-427,941	-33.06	11,826,754	13,290,992	-1,464,238	-11.02
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	593,581	631,753	-38,172	-6.04	5,118,017	5,603,899	-485,882	-8.67
建築及設備計畫	5M	398,000					335,144	362,000	-26,856	-7.42
購建固定資產		362,000					335,144	362,000	-26,856	-7.42
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	466,113		466,113		-247,952	-2,208,640	1,960,688	-88.77
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					4,929,728	2,892,219	2,037,509	70.45

※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、財產處分收入：惜物網拍賣收入。二、學前教育計畫：人事費依實際情形支付。

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7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	142,938,324	100.00	負 債	2	138,008,596	96.55
流動資產	11	9,039,871	6.32	流動負債	21	6,674,773	4.67
現金	111	7,473,947	5.23	應付款項	212	6,674,773	4.67
銀行存款	1112	7,423,947	5.19	應付代收款	2123	6,674,773	4.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,788,781	1.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,285,932	3.70	其他負債	22	131,333,823	91.88
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	349,234	0.24	什項負債	221	131,333,823	91.88
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	1,565,924	1.10	應付退休及離職金	2213	2,207,049	1.54
預付費用	1154	1,565,924	1.10	應付代管資產	2214	128,680,457	90.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,217,996	3.65	基金餘額	3	4,929,728	3.45
準備金	124	5,217,996	3.65	基金餘額	31	4,929,728	3.45
退休及離職準備金	1241	2,207,049	1.54	基金餘額	311	4,929,728	3.45
其他準備金	124Y	3,010,947	2.11	累積餘額	3111	5,177,680	3.62
				本期短絀	3113	-247,952	-0.17
				合計：		142,938,324	

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7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	2.11				
其他資產	13	128,680,457	90.03				
什項資產	131	128,680,457	90.03				
代管資產	1316	128,680,457	90.03				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	84.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,571,755	5.30				
合計：		142,938,324					

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 7 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				866,472	1,294,413	-427,941	-33.06
		累計數				11,826,754	13,290,992	-1,464,238	-11.02
合 計		本月數				866,472	1,294,413	-427,941	-33.06
		累計數				11,826,754	13,290,992	-1,464,238	-11.02

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7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	12,898,344	-8,131,656	-38.67
11 正式員額薪資	13,306,743	8,627,438	-4,679,305	-35.16
113 職員薪金	12,202,743	7,874,218	-4,328,525	-35.47
114 工員工資	1,104,000	753,220	-350,780	-31.77
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	113,758	-390,637	-77.45
131 加班費	504,395	113,758	-390,637	-77.45
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	1,004,892	-1,184,391	-54.10
161 職員退休及離職金	1,778,124	947,876	-830,248	-46.69
162 工員退休及離職金	411,159	57,016	-354,143	-86.13
18 福利費	2,175,051	1,230,238	-944,813	-43.44
181 分擔員工保險費	1,224,012	756,686	-467,326	-38.18
183 傷病醫藥費	52,820		-52,820	-100.00
185 員工通勤交通費	325,080	176,790	-148,290	-45.62
18Y 其他福利費	573,139	296,762	-276,377	-48.22
2 服務費用	1,884,000	999,807	-884,193	-46.93
21 水電費	213,072	137,126	-75,946	-35.64
212 工作場所電費	186,863	120,250	-66,613	-35.65
214 工作場所水費	26,209	16,876	-9,333	-35.61
22 郵電費		1,471	1,471	
221 郵費		1,471	1,471	
23 旅運費	12,400	4,050	-8,350	-67.34

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7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	2,750	-9,650	-77.82
23Y 其他旅運費		1,300	1,300	
24 印刷裝訂與廣告費		8,956	8,956	
241 印刷及裝訂費		8,956	8,956	
25 修理保養及保固費	424,400	177,300	-247,100	-58.22
252 一般房屋修護費	357,000	126,550	-230,450	-64.55
255 機械及設備修護費	4,400	8,000	3,600	81.82
257 雜項設備修護費	63,000	42,750	-20,250	-32.14
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	403,587	-481,549	-54.40
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	349,653	-385,055	-52.41
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	230,915	-34,077	-12.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	103,200	2,400	2.38
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	111,315	-50,477	-31.20
29 公共關係費	72,000	31,402	-40,598	-56.39
291 公共關係費	72,000	31,402	-40,598	-56.39
3 材料及用品費	288,000	249,361	-38,639	-13.42
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	101,071	-186,929	-64.91
321 辦公(事務)用品	56,600	18,672	-37,928	-67.01

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7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	11,822	-8,178	-40.89
32Y 其他用品消耗	211,400	70,577	-140,823	-66.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,554,500	4,500	0.18
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		4,500	4,500	
451 雜項設備租金		4,500	4,500	
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	216,599	-322,401	-59.81
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	212,599	-319,401	-60.04
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	212,599	-319,401	-60.04
9 其他	96,000	26,160	-69,840	-72.75
91 其他支出	96,000	26,160	-69,840	-72.75
91Y 其他	96,000	26,160	-69,840	-72.75
合 計	26,785,000	17,279,915	-9,505,085	-35.49

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 7 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	335,144		1,015,975		467,016	2,726,240		
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					-6,118	68,273		
機械及設備	2,641,943	-1,719,475	241,404	(1)	327,204	(5)	103,712	940,380		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-40,075	272,253		

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 7 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				
雜項設備	4,299,801	-2,718,882	93,740	(1)	676,404	(5)	1.增置除濕機等 設備 計93,740元。2.年 度經財政局核准 報廢投影機等 計676,404元。	409,497	1,407,752	
購建中固定資產										
電腦軟體	49,949				12,367	(11)	無形資產攤 銷12,367元。		37,582	電腦軟體不入 財產管理系 統,另依規定 管理;截 至108年7月止 累計攤銷金 額12,367元。
權利										

註：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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				
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

40501712-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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	241,404		241,404	90	-25,596	-10		
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。	
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

40501712-12

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 7 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

40501712-13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
1,788,781	4,799,728	-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7月31日

帳面結存：	日期	公庫支票	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款				7,850,571
1、公庫處057121900003號(保管款)			5,285,932	
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)			73,773	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			108,713	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			64,619	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			102,129	
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				2,207,049
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			943,080	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	
(三) 加：108(1)課後留園收入(機關入次月)				8,356
(四) 減：				
公庫結存：				7,850,571
1、公庫處057121900003號(保管款)			5,294,288	
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)			73,773	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			108,713	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			64,619	
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)			102,129	
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)			943,080	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			1,263,969	

製表

教保組長 唐佩倫

主辦會計人員

會計職員 許建章

機關長官

林瑞珍

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年7月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	132	132	檢附銀行對帳單1份。
	5	57	285	
	10	140	1,400	
	50	12	600	
	100	88	8,800	
	500	11	5,500	
	1,000	26	26,000	
	小計			
單據	零用金付訖		7,283	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

行政職員 宋曉萍

行政組長

教保員 唐佩愉
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 林娟伶

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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
1080712		匯入款		19,667.00	19,667.00		信義幼兒北市06
1080712		匯入款		13,530.00	33,197.00		信義幼兒北市06
1080717	1506300	領現	33,197.00		0.00		

行職 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：108/07/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:08

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	2700			(上期餘額)	5,120,540	15,112,797	15,899,722	4,333,615
			臺北市地方教育發展基金							
			0702			7076515700		1,926,166		
			0705		A00225	0070480000			28,000	
			0709		A00230	0070666000			5,198	
			0709		A00228	0070666200			6,000	
			0709		A00228	0070666201			2,500	
			0709		A00231	0070666300			21,105	
			0712		A00234	0071015200			730	
			0712		A00234	0071015201			12,800	
			0712		A00238	0071015400			3,000	
			0712		A00236	0071015600			21,508	
			0712		A00236	0071015601			37,446	
			0716		A00240	0071161100			42,552	
			0717		A00242	0071296100			44,970	
			0718		A00243	0071349100			21,105	
			0719		A00246	0071454800			2,800	

[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：108/07/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:08

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
				0719	A00250	0071516200			55,242	
				0719	A00250	0071516201			23,457	
				0719	A00249	0071516300			54,236	
				0719	A00249	0071516301			63,164	
				0719	A00248	0071516400			462,128	
				0719	A00248	0071516401			352,427	
				0719	A00247	0071516500			3,393	
				0722	A00252	0071532400			5,672	
				0722	A00252	0071532401			2,500	
				0724	A00254	0071823600			71,801	
				0724	A00254	0071823601			51,217	
				0729	A00255	0072251500			6,200	
				0730	A00258	0072297800			58,582	
				0730	A00258	0072297801			320	
						*	5,120,540	17,038,963	17,359,775	4,799,728

[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：108/07/31

支用機關代號：05712

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:29:24

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	9,145,463	6,669,158	6,073,574
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0702	A00224	0070137000			24,160	
				0702		7076515600		22,492		
				0703		7076660900		8,120		
				0705	A00226	0070480100			24,800	
				0705		7076922200		20,000		
				0709	A00227	0070666100			20,000	
				0709	A00229	0070666400			8,545	
				0709	A00232	0070666700			141,218	
				0709		7077172300		186		
				0712	A00233	0071015100			19,667	
				0712	A00237	0071015500			533	
				0712	A00235	0071016000			92,330	
				0716	A00239	0071161000			31,251	
				0716	A00241	0071161400			326,480	
				0716		7077804700		8,356		
				0718	A00244	0071349200			133,320	
				0718		7078035000		48,744		
				0719	A00245	0071454400			11,985	
				0722	A00251	0071532500			880	
				0722	A00251	0071532501			11,663	
				0722		7078215600		5,000		
				0724	A00253	0071823500			14,192	
				0729	A00256	0072251600			28,800	
				0730	A00257	0072297700			2,360	
					*		3,597,269	9,258,361	7,561,342	5,294,288

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07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>
108/07/01	10:08:33	1(轉收)		29,201	29,201	
108/07/01	10:09:18	1(轉收)		54,232	83,433	
108/07/01	14:22:04	2(轉支)	45,809		37,624	
108/07/01	14:22:26	2(轉支)	37,624		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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100502	匯入款		18,708.00	18,708.00	信義幼兒北市05
1080701	100503	匯入款		10,075.00	28,783.00	信義幼兒北市05
1080701	144802	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100503	匯入款		7,064.00	86,719.00	信義幼兒北市05
1080702	023227	勞保費	68,136.00		18,583.00	05月040068350S
1080702	102202	匯入款		542.00	19,125.00	信義幼兒北市05
1080709	100507	匯入款		2,048.00	21,173.00	信義區所北市05
1080724	113059	匯入款		11,667.00	32,840.00	信義幼兒北市06
1080724	113100	匯入款		40,933.00	73,773.00	信義幼兒北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100503	匯入款		26,875.00	146,161.00	信義幼兒北市05
1080709	100508	匯入款		162.00	146,323.00	信義區所北市05
1080716	065954	健保費	52,138.00		94,185.00	05月110054852
1080716	065954	健保費	39,004.00		55,181.00	05月123577300
1080724	113059	匯入款		1,047.00	56,228.00	信義幼兒北市06
1080724	113100	匯入款		52,485.00	108,713.00	信義幼兒北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100504	匯入款		10,407.00	116,395.00	信義幼兒北市05
1080702	023227	勞退	14,422.00		101,973.00	04月040068350S
1080702	023227	勞退	32,154.00		69,819.00	04月040068350S
1080702	102202	匯入款		1,232.00	71,051.00	信義幼兒北市05
1080724	113059	匯入款		1,478.00	72,529.00	信義幼兒北市06
1080724	113100	匯入款		29,600.00	102,129.00	信義幼兒北市06

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專業費款代扣繳
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080716	065954	電費	40,658.00		19,714.00	00747696107
1080716	101241	匯入款		9,401.00	29,115.00	信義幼兒北市06
1080725	023410	電信費	320.00		28,795.00	0807G23031
1080725	023410	電信費	750.00		28,045.00	0807HN8979040
1080725	023410	電信費	430.00		27,615.00	0807Z229615
1080725	023410	電信費	4,724.00		22,891.00	0807Z237208
1080730	094516	匯入款		41,728.00	64,619.00	信義幼兒北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100502	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒北市05
1080701	100502	匯入款		35,414.00	39,814.00	信義幼兒北市05
1080702	112024	轉支	4,400.00		35,414.00	
1080702	112338	轉支	35,414.00		0.00	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：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：108/7/1 ~ 108/7/31

印製日：108/8/1
印製時間：13:44:40
操作員：A2*****250 宋**

【勞工退休準備金年度收付明細】

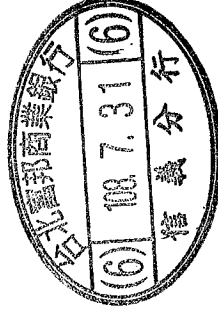
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/7/4	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	4,400	943,080	108/7~108/7	108/7/2	0124601

行政人員 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工專戶

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：108/07/31
 經辦

時間：17:56:48

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年07月01日起 至108年07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	39,179	0	0	0	0	1,597	77,218	7	37,582
套裝軟體 小計			7	39,179	0	0	0	0	1,597	77,218	7	37,582
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	1,830	0	0	0	0	326	18,296	1	1,504
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	4,932	0	0	0	0	297	13,365	1	4,635
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	8,793	0	0	0	0	297	9,504	1	8,496
6002020000-0005	威力導演15	套	1	8,793	0	0	0	0	297	9,504	1	8,496
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	7,007	0	0	0	0	182	4,175	1	6,825
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	7,644	0	0	0	0	198	4,554	1	7,446

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

7/31 33 #

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31日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	69,147	0	0		68,273
三. 機械及設備	數量	107	0	12	28,741	95
	價值	972,392	0	3,271		940,380
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	277,929	0	0		272,253
五. 什項設備	數量	80	0	4	36,441	76
	價值	1,450,957	0	6,764		1,407,752
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	2,770,425	0	10,035	71,732	2,688,658
合計	總值	131,483,011	0	10,035	103,861	131,369,115

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

臺北市立信義幼兒園園長 林娟伶

教保員 康惠芳
派兼組長

會計職員 許建章