

(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 8 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 8 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 11-12 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 13 頁
八、銀行存款-縣市存款調節表.....	第 14 頁
九、銀行存款及貸款明細表.....	第 -- 頁
十、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 8 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	1,726,724	1,726,724			18,758,687	18,774,975	-16,288	-0.09
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	1,726,724	1,726,724			16,853,475	16,853,475		
公庫撥款收入	462	20,433,000	1,726,724	1,726,724			16,853,475	16,853,475		
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	1,870,093	1,726,724	143,369	8.30	19,150,008	20,983,615	-1,833,607	-8.74
學前教育計畫	54	17,848,000	1,259,793	1,042,971	216,822	20.79	13,086,547	14,333,963	-1,247,416	-8.70
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	610,300	647,753	-37,453	-5.78	5,728,317	6,251,652	-523,335	-8.37
建築及設備計畫	5M	398,000		36,000	-36,000	-100.00	335,144	398,000	-62,856	-15.79
購建固定資產		362,000					335,144	362,000	-26,856	-7.42
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	-143,369		-143,369		-391,321	-2,208,640	1,817,319	-82.28
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					4,786,359	2,892,219	1,894,140	65.49

※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.購置電腦軟體配合政府撙節政策。

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8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	143,969,001	100.00	負債	2	139,182,642	96.68
流動資產	11	10,501,290	7.29	流動負債	21	8,359,561	5.81
現金	111	9,030,180	6.27	應付款項	212	8,359,561	5.81
銀行存款	1112	8,980,180	6.24	應付代收款	2123	8,359,561	5.81
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,645,412	1.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,018,532	4.88	其他負債	22	130,823,081	90.87
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	316,236	0.22	什項負債	221	130,823,081	90.87
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	存入保證金	2211	366,317	0.25
預付款項	115	1,471,110	1.02	應付退休及離職金	2213	1,808,436	1.26
預付費用	1154	1,471,110	1.02	應付代管資產	2214	128,648,328	89.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,819,383	3.35	基金餘額	3	4,786,359	3.32
準備金	124	4,819,383	3.35	基金餘額	31	4,786,359	3.32
退休及離職準備金	1241	1,808,436	1.26	基金餘額	311	4,786,359	3.32
其他準備金	124Y	3,010,947	2.09	累積餘額	3111	5,177,680	3.60
				本期短絀	3113	-391,321	-0.27
				合計：		143,969,001	

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8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	2.09				
其他資產	13	128,648,328	89.36				
什項資產	131	128,648,328	89.36				
代管資產	1316	128,648,328	89.36				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	84.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,539,626	5.24				
合計：		143,969,001					

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 8 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				1,259,793	1,042,971	216,822	20.79
		累計數				13,086,547	14,333,963	-1,247,416	-8.70
合 計		本月數				1,259,793	1,042,971	216,822	20.79
		累計數				13,086,547	14,333,963	-1,247,416	-8.70

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8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	14,602,953	-6,427,047	-30.56
11 正式員額薪資	13,306,743	9,912,585	-3,394,158	-25.51
113 職員薪金	12,202,743	9,064,950	-3,137,793	-25.71
114 工員工資	1,104,000	847,635	-256,365	-23.22
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	169,377	-335,018	-66.42
131 加班費	504,395	169,377	-335,018	-66.42
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	1,155,724	-1,033,559	-47.21
161 職員退休及離職金	1,778,124	1,090,672	-687,452	-38.66
162 工員退休及離職金	411,159	65,052	-346,107	-84.18
18 福利費	2,175,051	1,443,249	-731,802	-33.65
181 分擔員工保險費	1,224,012	860,785	-363,227	-29.68
183 傷病醫藥費	52,820	8,000	-44,820	-84.85
185 員工通勤交通費	325,080	195,228	-129,852	-39.94
18Y 其他福利費	573,139	379,236	-193,903	-33.83
2 服務費用	1,884,000	1,161,741	-722,259	-38.34
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8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	284,253	-140,147	-33.02
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	149,703	86,703	137.62
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	455,148	-429,988	-48.58
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	401,214	-333,494	-45.39
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	234,335	-30,657	-11.57
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	114,735	-47,057	-29.08
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	252,161	-35,839	-12.44
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	103,871	-184,129	-63.93
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8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	73,377	-138,023	-65.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,555,250	5,250	0.21
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		5,250	5,250	
451 雜項設備租金		5,250	5,250	
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	19,150,008	-7,634,992	-28.50

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 8 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		1,017,572		397,416	2,655,043		
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					-6,992	67,399		
機械及設備	2,641,943	-1,719,475	241,404	(1)	327,204	(5)	74,971	911,639		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-45,751	266,577		

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 8 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。	375,188	1,373,443	
購建中固定資產										
電腦軟體	49,949				13,964	(11)	無形資產攤 銷13,964元。		35,985	電腦軟體不入 財產管理系 統，另依規定 管理;截 至108年8月止 累計攤銷金 額13,964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 8 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 8 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	另紙說明	另紙說明	
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	預估(%)	實際(%)		
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 機械及設備 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 雜項設備 購建中固定資產	0	0	飲水機設備餘款2,000元。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

40501712-13

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 8 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	36,000					-36,000	-100.00	配合政府摶節政策。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
1,645,412	4,656,359	-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8月31日

帳面結存：	日期	公庫	金額	
			支票	合計
(一) 銀行存款	年 月 日	金額	小計	合計
1、公庫處057121900003號(保管款)			7,018,532	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			2,600	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			54,602	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			107,769	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			59,101	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			84,628	
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)			7,536	
(二) 準備金				1,808,436
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			947,480	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			860,956	
(三) 加：				
(四) 減：				
公庫結存：				9,143,204
1、公庫處057121900003號(保管款)			7,018,532	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			2,600	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			54,602	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			107,769	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			59,101	
6、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)			7,536	
7、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			84,628	
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)			947,480	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			860,956	

製表

教保組長 唐佩愉

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長 林娟伶

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年8月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	158	158	檢附銀行對帳單1份。
	5	47	235	
	10	141	1,410	
	50	0	0	
	100	54	5,400	
	500	1	500	
	1,000	26	26,000	
	小計		33,703	
單據	零用金付訖		16,297	
	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 唐佩愉
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



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	108/08/01	迄日	108/08/31

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1080717餘額 0.00

職員 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：108/08/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:28:11

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	17,038,963	17,359,775	4,799,728
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7079225900		1,726,724		
			0807		A00262	0072884900			8,298	
			0808		A00263	0072956200			171,532	
			0808		A00266	0072956300			99,503	
			0808		A00266	0072956301			320	
			0808		A00264	0072956600			13,008	
			0815		A00272	0073320500			70,750	
			0815		A00272	0073320501			20,831	
			0815		A00273	0073320800			48,512	
			0819		A00274	0073564400			7,000	
			0819		A00275	0073564700			44,970	
			0821		A00279	0073725900			1,200	
			0821		A00279	0073725901			46,363	
			0821		A00282	0073776900			82,713	
			0821		A00282	0073776901			32,938	

[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：108/08/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:28:11

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
				0821	A00281	0073777000			74,139	
				0821	A00281	0073777001			64,884	
				0821	A00280	0073778600			629,315	
				0821	A00280	0073778601			350,707	
				0822	A00286	0073826000			2,800	
				0822	A00284	0073826300			6,000	
				0829	A00290	0074527000			56,863	
				0829	A00290	0074527001			37,447	
						*	5,120,540	18,765,687	19,229,868	4,656,359

[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：108/08/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:34:29

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	1900	(上期餘額)			3,597,269	9,258,361	7,561,342	5,294,288
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0801	A00259	0072528400			37,565	
				0802	A00260	0072616800			1,200	
				0802	A00260	0072616801			9,311	
				0802	A00261	0072638800			5,000	
				0802		7079225500		178,225		
				0802		7079225600		14,000		
				0802		7079225700		21,000		
				0802		7079225800		22,257		
				0805		7079330400		8,362		
				0806		7079418000		4,162		
				0807		7079548300		8,920		
				0807		7079548400		28,800		
				0808	A00265	0072956400			11,822	
				0808		7079650300		20,836		
				0808		7079650400		2,560		
				0812		7079740100		54,286		
				0812		7079804400		22,362		
				0813		7079835800		8,362		
				0813		7079835900		14,000		
				0813		7079836000		4,162		
				0814	A00268	0073283900			13,200	
				0814	A00267	0073284100			21,000	
				0814		7079973000		4,162		
				0814		7079973100		20,868		
				0814		7079973200		14,000		
				0814		7079973300		4,162		
				0814		7079973400		160		

[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：108/08/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:34:29

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
				0814		7079973500		8,362		
				0815	A00271	0073320200			610	
				0815	A00270	0073320300			170,578	
				0815	A00269	0073320600			163,240	
				0815		7080076900		8,362		
				0815		7080077000		8,362		
				0815		7080077100		61,694		
				0816		7080168400		8,362		
				0816		7080168500		4,162		
				0816		7080168600		8,362		
				0816		7080168700		33,298		
				0816		7080168800		8,362		
				0816		7080168900		8,362		
				0819	A00276	0073564500			19,440	
				0819	A00277	0073564600			1,400,000	
				0819		7080256600		20,780		
				0820		7080346400		55,730		
				0821	A00278	0073725800			80,000	
				0822	A00285	0073825900			4,163	
				0822	A00283	0073826100			15,600	
				0827	A00288	0074209400			176,649	
				0827	A00287	0074209600			37,000	
				0827		7080843500		3,135,993		
				0827		7080843600		552		
				0827		7080843700		216		
				0829	A00289	0074527100			13,796	
				0829		7081058000		43,526		
				0829		7081058100		8,362		
				0830		7081159500		21,763		

[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：108/08/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:34:29

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
				0830		7081159600		4,162		
				*			3,597,269	13,162,779	9,741,516	7,018,532

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08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>
108/08/01	09:45:17	1(轉收)		55,242	55,242	
108/08/01	09:45:21	1(轉收)		29,747	84,989	
108/08/01	15:16:44	2(轉支)	37,624		47,365	
108/08/01	15:16:55	2(轉支)	47,365		0	
108/08/08	10:36:10	1(轉收)		7,536	7,536	

會計職員許建章

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094307	匯入款		19,057.00	19,057.00	信義幼兒北市06
1080801	094307	匯入款		10,264.00	29,321.00	信義幼兒北市06
1080801	153447	轉支	29,321.00		0.00	
1080808	101832	匯入款		2,600.00	2,600.00	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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024623	勞保費	66,709.00		7,064.00	06月040068350S
1080801	094308	匯入款		6,219.00	13,283.00	信義幼兒園北市06
1080808	101709	匯入款		2,079.00	15,362.00	信義區所北市06
1080814	143102	匯入款		290.00	15,652.00	信義幼兒園北市07
1080815	105724	匯入款		610.00	16,262.00	信義幼兒園北市07
1080822	100859	匯入款		363.00	16,625.00	信義幼兒園北市07
1080829	103312	匯入款		10,814.00	27,439.00	信義幼兒園北市07
1080829	103312	匯入款		27,163.00	54,602.00	信義幼兒園北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094308	匯入款		26,670.00	135,383.00	信義幼兒園北市06
1080808	101710	匯入款		162.00	135,545.00	信義區所北市06
1080808	101832	匯入款		2,712.00	138,257.00	信義幼兒園北市06
1080814	143102	匯入款		371.00	138,628.00	信義幼兒園北市07
1080816	023222	健保費	52,138.00		86,490.00	06月110054852
1080816	023222	健保費	29,700.00		56,790.00	06月123577300
1080822	100859	匯入款		338.00	57,128.00	信義幼兒園北市07
1080829	103311	匯入款		2,243.00	59,371.00	信義幼兒園北市07
1080829	103312	匯入款		48,398.00	107,769.00	信義幼兒園北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024623	勞退	32,455.00		69,674.00	05月040068350S
1080801	024623	勞退	14,304.00		55,370.00	05月040068350S
1080801	094308	匯入款		8,286.00	63,656.00	信義幼兒北市06
1080814	143102	匯入款		660.00	64,316.00	信義幼兒北市07
1080822	100859	匯入款		824.00	65,140.00	信義幼兒北市07
1080829	103311	匯入款		739.00	65,879.00	信義幼兒北市07
1080829	103312	匯入款		18,749.00	84,628.00	信義幼兒北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080808	101716	匯入款		1,070.00	65,689.00	信義幼兒園北06
1080808	101831	匯入款		5,154.00	70,843.00	信義幼兒園北06
1080814	023013	市水水	3,220.00		67,623.00	1060032806
1080814	023014	市水水	1,970.00		65,653.00	1060032824
1080826	010356	電信費	320.00		65,333.00	0808G23031
1080826	010356	電信費	750.00		64,583.00	0808HN8979040
1080826	010356	電信費	148.00		64,435.00	080827229615
1080826	010356	電信費	1,562.00		62,873.00	080827237208
1080826	010356	瓦斯費	3,772.00		59,101.00	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	094307	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒園北市06
1080801	094307	匯入款		36,214.00	40,614.00	信義幼兒園北市06
1080806	092923	轉支	4,400.00		36,214.00	
1080806	095152	轉支	36,214.00		0.00	
1080808	101831	匯入款		160.00	160.00	信義幼兒園北市06
1080813	091551	轉支	160.00		0.00	

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTIR62

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：108/8/1 ~ 108/8/31

印製日：108/9/2

印製時間：09:52:05

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
108/8/8	D1-按月提撥 溢權 代收存入款	4,400	947,480	108/8~108/8	108/8/6	0124601

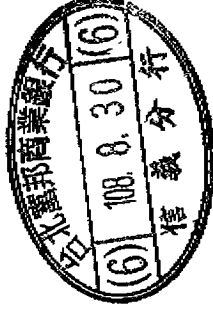
行政 宋曉萍

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聯儲金專戶

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
460246082970	351,646.00	107/11/19	108/11/19		固 1.050	460177056074



總計： 860,956.00 總筆數： 2

For 20137208

電腦名稱：A460039069
主管

員工編號：220906

員工姓名：劉君儀
覆核

日期：108/08/30
經辦

時間：18:25:59

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年08月01日起 至108年08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	37,582	0	0	0	0	1,597	78,815	7	35,985
套裝軟體 小計			7	37,582	0	0	0	0	1,597	78,815	7	35,985
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	1,504	0	0	0	0	327	18,623	1	1,177
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	4,635	0	0	0	0	297	13,662	1	4,338
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	8,496	0	0	0	0	297	9,801	1	8,199
6002020000-0005	威力導演15	套	1	8,496	0	0	0	0	297	9,801	1	8,199
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	6,825	0	0	0	0	181	4,356	1	6,644
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248

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
會計職員許建章

108.8.28

轉 38
✕

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08月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 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	3	0	0	0	3
	面積	245.55	0.00	0.00		245.55
	價值	121,108,702	0	0		121,108,702
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	1	0	0	32,129	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,121.94	0.00	0.00		1,121.94
	價值	7,571,755	0	0		7,539,626
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	128,680,457	0	0	32,129	128,648,328

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08月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	68,273	0	0		67,399
三. 機械及設備	數量	95	0	0	28,741	95
	價值	940,380	0	0		911,639
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	5,676	11
	價值	272,253	0	0		266,577
五. 什項設備	數量	76	0	0	34,309	76
	價值	1,407,752	0	0		1,373,443
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	2,688,658	0	0	69,600	2,619,058
合計	總值	131,369,115	0	0	101,729	131,267,386

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

政 賢 宋曉萍

教保員 唐佩愉
派兼組長

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