

(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 9 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
幼兒園團長林娟伶

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 9 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 14 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 9 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	357,910	1,921,500	-1,563,590	-81.37	19,116,597	20,696,475	-1,579,878	-7.63
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					16,853,475	16,853,475		
公庫撥款收入	462	20,433,000					16,853,475	16,853,475		
教學收入	4S	3,843,000	357,910	1,921,500	-1,563,590	-81.37	2,258,952	3,843,000	-1,584,048	-41.22
學雜費收入	4S1	3,843,000	357,910	1,921,500	-1,563,590	-81.37	2,258,952	3,843,000	-1,584,048	-41.22
其他收入	4Y	600,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	26,785,000	2,495,133	1,616,860	878,273	54.32	21,645,141	22,600,475	-955,334	-4.23
學前教育計畫	54	17,848,000	1,710,654	1,019,107	691,547	67.86	14,797,201	15,353,070	-555,869	-3.62
一般行政管理計畫	5L	8,539,000	784,479	597,753	186,726	31.24	6,512,796	6,849,405	-336,609	-4.91
建築及設備計畫	5M	398,000					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		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,904,000	-2,137,223	304,640	-2,441,863	-801.56	-2,528,544	-1,904,000	-624,544	32.80
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					2,649,136	3,196,859	-547,723	-17.13

※本年度奉准先行辦理數合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.學雜費收入：108(1)學費退還家長。三.建築及設備計畫：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9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	140,051,044	100.00	負債	2	137,401,908	98.11
流動資產	11	6,611,062	4.72	流動負債	21	6,629,713	4.73
現金	111	5,112,452	3.65	應付款項	212	6,629,713	4.73
銀行存款	1112	5,062,452	3.61	應付代收款	2123	6,629,713	4.73
銀行存款-公庫存款	1112-1	623,106	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,172,267	2.98	其他負債	22	130,772,195	93.37
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	267,079	0.19	什項負債	221	130,772,195	93.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	存入保證金	2211	343,160	0.25
預付款項	115	1,498,610	1.07	應付退休及離職金	2213	1,812,836	1.29
預付費用	1154	1,498,610	1.07	應付代管資產	2214	128,616,199	91.84
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,823,783	3.44	基金餘額	3	2,649,136	1.89
準備金	124	4,823,783	3.44	基金餘額	31	2,649,136	1.89
退休及離職準備金	1241	1,812,836	1.29	基金餘額	311	2,649,136	1.89
其他準備金	124Y	3,010,947	2.15	累積餘額	3111	5,177,680	3.70
				本期短絀	3113	-2,528,544	-1.81
				合計：		140,051,044	

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9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	2.15				
其他資產	13	128,616,199	91.84				
什項資產	131	128,616,199	91.84				
代管資產	1316	128,616,199	91.84				
代管資產-土地	1316-1	121,108,702	86.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	7,507,497	5.36				
合計：		140,051,044					

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 9 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				1,710,654	1,019,107	691,547	67.86
		累計數				14,797,201	15,353,070	-555,869	-3.62

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9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	16,899,080	-4,130,920	-19.64
11 正式員額薪資	13,306,743	11,152,987	-2,153,756	-16.19
113 職員薪金	12,202,743	10,210,937	-1,991,806	-16.32
114 工員工資	1,104,000	942,050	-161,950	-14.67
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	241,727	184,527	322.60
124 兼職人員酬金	57,200	241,727	184,527	322.60
13 超時工作報酬	504,395	192,658	-311,737	-61.80
131 加班費	504,395	192,658	-311,737	-61.80
15 獎金	2,797,328	2,305,892	-491,436	-17.57
151 考績獎金	1,118,930	758,011	-360,919	-32.26
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	1,293,157	-896,126	-40.93
161 職員退休及離職金	1,778,124	1,220,069	-558,055	-31.38
162 工員退休及離職金	411,159	73,088	-338,071	-82.22
18 福利費	2,175,051	1,712,659	-462,392	-21.26
181 分擔員工保險費	1,224,012	982,227	-241,785	-19.75
183 傷病醫藥費	52,820	8,000	-44,820	-84.85
185 員工通勤交通費	325,080	223,496	-101,584	-31.25
18Y 其他福利費	573,139	498,936	-74,203	-12.95
2 服務費用	1,884,000	1,301,063	-582,937	-30.94
21 水電費	213,072	181,703	-31,369	-14.72
212 工作場所電費	186,863	164,827	-22,036	-11.79
214 工作場所水費	26,209	16,876	-9,333	-35.61
22 郵電費		2,518	2,518	
221 郵費		2,518	2,518	
23 旅運費	12,400	4,550	-7,850	-63.31

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9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		1,800	1,800	
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	304,581	-119,819	-28.23
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	170,031	107,031	169.89
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	504,783	-380,353	-42.97
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	2,477	-3,571	-59.04
279 外包費	734,708	449,895	-284,813	-38.77
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	252,730	-12,262	-4.63
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	21,875	19,475	811.46
28Y 其他專業服務費	161,792	127,655	-34,137	-21.10
29 公共關係費	72,000	36,242	-35,758	-49.66
291 公共關係費	72,000	36,242	-35,758	-49.66
3 材料及用品費	288,000	292,000	4,000	1.39
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	143,710	-144,290	-50.10
321 辦公(事務)用品	56,600	35,267	-21,333	-37.69

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9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	96,621	-114,779	-54.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,550,000	2,556,000	6,000	0.24
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		6,000	6,000	
451 雜項設備租金		6,000	6,000	
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	235,694	-303,306	-56.27
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	231,694	-300,306	-56.45
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	231,694	-300,306	-56.45
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	21,645,141	-5,139,859	-19.19

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 9 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		1,115,477		423,736	2,583,458		
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					-7,866	66,525		
機械及設備	2,641,943	-1,719,475	241,404	(1)	327,204	(5)	46,230	882,898		
交通及運輸設備	646,031	-333,703					-51,427	260,901		

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 9 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)	772,712	(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772,712元。	436,799	1,338,746	
購建中固定資產										
電腦軟體	49,949				15,561	(11)	無形資產攤 銷15,561元。		34,388	電腦軟體不入 財產管理系 統,另依規定 管理;截 至108年9月止 累計攤銷金 額15,561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 9 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 9 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	90.00	-25,596	-10.00		
機械及設備		267,000			267,000	267,000	241,404		241,404	90.00	-25,596	-10.00	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	99.00	-1,260	-1.00		
雜項設備		95,000			95,000	95,000	93,740		93,740	99.00	-1,260	-1.00		
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 9 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)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	配合政府撙節政策。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
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		

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 9 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
623,106	3,678,630	-3,055,524	其他準備金3,010,947元、銀行入次月(付326)44,577元。

銀行存款及貸款明細表
108年度第3季

40501712-14

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	-	-	-	3,678,630	4,181,077

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9月30日

帳面結存：	日期	公庫	金額	
			小計	合計
(一) 銀行存款	年月日	支票		
1、公庫處057121900003號(保管款)				6,260,992
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)			4,172,267	4,439,346
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)			55,059	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			128,149	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			17,517	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)			66,354	
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				1,812,836
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			951,880	
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			860,956	
(三) 加：銀行入次月(付327)				8,810
(四) 減：				
公庫結存：				6,260,992
1、公庫處057121900003號(保管款)			4,181,077	
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)			55,059	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)			128,149	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)			17,517	
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)			66,354	
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)			951,880	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)			860,956	

製表

主辦會計人員

機關長官

教保員唐佩倫
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

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

108年9月30日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	102	102	檢附銀行對帳單1份。
	5	38	190	
	10	80	800	
	50	33	1,650	
	100	100	10,000	
	500	11	5,500	
	1,000	21	21,000	
	小計			
單據	零用金付訖		10,679	
	大宗郵資		0	
銀行存款			79	
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
派兼組長
唐佩愉

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080902		轉收		53.00	53.00		
1080902		轉收		44.00	97.00		
1080912		匯入款		22,353.00	22,450.00		信義幼兒園北市07
1080912		匯入款		10,782.00	33,232.00		信義幼兒園北市07
1080917	9006451	領現	33,232.00		0.00		
1080927		轉收		66.00	66.00		公庫處
1080927		轉收		13.00	79.00		公庫處

本帳目與核對
與原帳無誤

承辦人 政賢 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：108/09/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:55:51

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	18,765,687	19,229,868	4,656,359
			臺北市地方教育發展基金							
			0903		A00293	0074747800			14,000	
			0903		A00293	0074747801			12,518	
			0903		A00292	0074748000			8,953	
			0903		A00292	0074748001			12,405	
			0903		A00294	0074783700			8,570	
			0906		A00295	0075076100			2,725	
			0906		A00299	0075076300			160,471	
			0906		A00298	0075076500			2,640	
			0906		A00302	0075095000			103,700	
			0906		A00302	0075095001			38,709	
			0909		A00304	0075179800			283,240	
			0909		A00304	0075179801			181,890	
			0910		A00305	0075291100			17,430	
			0912		A00310	0075577900			3,769	
			0912		A00310	0075577901			7,013	

[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：108/09/30

支用機關代號：05712

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:55:51

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
				0916	A00311	0075746600			2,520	
				0916		7082401300		359,880		
				0918	A00315	0075947000			2,850	
				0918	A00315	0075947001			46,583	
				0918	A00313	0075952100			44,970	
				0918		7082674400		-1,970		
				0919	A00318	0076008000			70,642	
				0919	A00318	0076008001			28,772	
				0919	A00317	0076008100			86,059	
				0919	A00317	0076008101			67,694	
				0923	A00319	0076298400			19,095	
				0926	A00323	0076740800			2,500	
				0926	A00325	0076741000			70,063	
				0926	A00325	0076741001			35,858	
						*	5,120,540	19,123,597	20,565,507	3,678,630

[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：108/10/01

支用機關代號：05712

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:46:08

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	1900	(上期餘額)			3,597,269	13,162,779	9,741,516	7,018,532
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				0902	A00291	0074701100			51,224	
				0903		7081403300		22,362		
				0904		7081536000		18,080		
				0904		7081536100		14,000		
				0906	A00296	0075076200			26,921	
				0906	A00297	0075076400			23,157	
				0906	A00300	0075076600			26,714	
				0906	A00301	0075094900			121,080	
				0909	A00303	0075179600			18,379	
				0909		7081894800		-2,798		
				0909		7081894900		2,520		
				0911		7082149700		-8,362		
				0911		7082149800		-9,220		
				0911		7082149900		-270		
				0912	A00306	0075541400			10,051	
				0912	A00307	0075541600			787,300	
				0912	A00308	0075541700			63,000	
				0912	A00309	0075577800			22,353	
				0912		7082279000		11,633		
				0912		7082279100		7,080		
				0916	A00312	0075746700			13,107	
				0916		7082401200		-359,880		
				0918	A00314	0075947300			6,600	
				0918		7082674300		-10,401		
				0919	A00316	0076025200			767,020	
				0919	A00316	0076025201			347,897	
				0923	A00320	0076298600			163,949	

[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：108/10/01

支用機關代號：05712

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:46:08

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
				0924	A00322	0076348200			31,675	
				0924	A00321	0076348400			27,500	
				0926	A00324	0076740900			14,272	
					*		3,597,269	12,847,523	12,263,715	4,181,077

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09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>
108/09/02	10:21:00	1(轉收)		82,713	90,249	
108/09/02	10:21:04	1(轉收)		36,997	127,246	
108/09/02	14:49:56	2(轉支)	89,622		37,624	
108/09/02	14:50:05	2(轉支)	37,624		0	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100029	匯入款		28,538.00	31,138.00	信義幼兒園北市07
1080902	100029	匯入款		12,765.00	43,903.00	信義幼兒園北市07
1080902	115723	轉支	43,903.00		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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100029	匯入款		6,219.00	60,821.00	信義幼兒北市07
1080902	115531	轉支	53.00		60,768.00	
1080903	024309	勞保費	47,967.00		12,801.00	07月040068350S
1080905	160150	匯入款		2,079.00	14,880.00	信義區所北市07
1080906	101026	匯入款		3,401.00	18,281.00	信義幼兒北市07
1080906	102504	匯入款		321.00	18,602.00	信義幼兒北市07
1080926	112846	匯入款		11,169.00	29,771.00	信義幼兒北市08
1080926	112846	匯入款		25,346.00	55,117.00	信義幼兒北市08
1080927	101812	轉支	66.00		55,051.00	
1080927	102055	存現		8.00	55,059.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100029	匯入款		29,382.00	137,151.00	信義幼兒北市07
1080905	160151	匯入款		162.00	137,313.00	信義區所北市07
1080906	101027	匯入款		3,650.00	140,963.00	信義幼兒北市07
1080917	023351	健保費	52,138.00		88,825.00	07月110054852
1080917	023351	健保費	25,911.00		62,914.00	07月123577300
1080926	112846	匯入款		63,154.00	126,068.00	信義幼兒北市08
1080926	112847	匯入款		2,094.00	128,162.00	信義幼兒北市08
1080927	101908	轉支	13.00		128,149.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100029	匯入款		8,286.00	92,914.00	信義幼兒園北市07
1080902	120108	轉支	44.00		92,870.00	
1080903	024309	勞退	13,885.00		78,985.00	06月040068350S
1080903	024309	勞退	31,078.00		47,907.00	06月040068350S
1080926	112846	匯入款		1,009.00	48,916.00	信義幼兒園北市08
1080926	112847	匯入款		17,421.00	66,337.00	信義幼兒園北市08
1080927	102024	存現		17.00	66,354.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080903	095856	匯入款		320.00	59,421.00	信義幼兒園北市07
1080906	101022	匯入款		1,710.00	61,131.00	信義幼兒園北市07
1080906	101026	匯入款		3,772.00	64,903.00	信義幼兒園北市07
1080910	101514	匯入款		750.00	65,653.00	信義幼兒園北市07
1080916	010315	電費	44,577.00		21,076.00	00747696107
1080925	023500	電信費	320.00		20,756.00	0809G23031
1080925	023500	電信費	750.00		20,006.00	0809HN8979040
1080925	023500	電信費	201.00		19,805.00	080927229615
1080925	023500	電信費	2,288.00		17,517.00	080927237208

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100029	匯入款		4,400.00	4,400.00	信義幼兒園北市07
1080902	100029	匯入款		45,374.00	49,774.00	信義幼兒園北市07
1080903	094331	轉支	4,400.00		45,374.00	
1080903	100341	匯入款		8,570.00	53,944.00	信義幼兒園北市07
1080903	130536	轉支	45,374.00		8,570.00	
1080905	133731	轉支	8,570.00		0.00	
1080909	101447	匯入款		8,197.00	8,197.00	信義幼兒園北市07
1080910	110504	轉支	8,197.00		0.00	

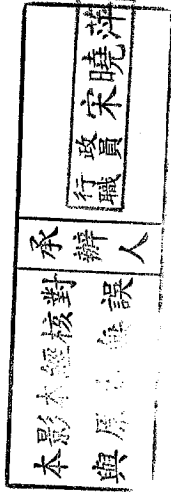
系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/10/1
印製時間：09:35:39
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
總公司登利專業統一編號：77536776
登帳日期起迄：108/9/1 ~ 108/9/30

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
108/9/5	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	4,400	951,880	108/9~108/9	108/9/3	0124601

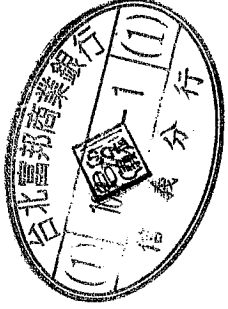


項目別 2
 客戶統一編號 77536776
 卡號/入息帳號

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

總計： 860,956.00 總筆數： 2



電腦名稱：A460039069
 主管

員工編號：220906

員工姓名：劉君儀
 覆核

日期：108/10/01
 經辦

時間：15:07:17

信義幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09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	35,985	0	0	0	0	1,597	80,412	7	34,388
套裝軟體 小計			7	35,985	0	0	0	0	1,597	80,412	7	34,388
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	1,177	0	0	0	0	326	18,949	1	851
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	4,338	0	0	0	0	297	13,959	1	4,041
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	8,199	0	0	0	0	297	10,098	1	7,902
6002020000-0005	威力導演15	套	1	8,199	0	0	0	0	297	10,098	1	7,902
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	6,644	0	0	0	0	182	4,538	1	6,462
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	7,248	0	0	0	0	198	4,950	1	7,050

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

臺北市信義區
信義幼兒園園長 林娟伶

9/27 轉帳

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30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	7,539,626	0	0		7,507,497
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	128,648,328	0	0	32,129	128,616,199

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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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		6
	面積	0.00	0.00	0.00	874	0.00
	價值	67,399	0	0		66,525
三. 機械及設備	數量	95	0	0	28,741	95
	價值	911,639	0	0		882,898
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	266,577	0	0	5,676	260,901
五. 什項設備	數量	76	0	6		70
	價值	1,373,443	0	963	33,734	1,338,746
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,619,058	0	963	69,025	2,549,070
合計	總值	131,267,386	0	963	101,154	131,165,269

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

教保員 唐佩愉
課長

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶