

4-0501713

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員 楊正瑜 機關長官 蘇信如

會計職員 楊正瑜

臺北市政府教育局
文山幼兒園
蘇信如

臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

目 錄

中華民國 108 年 3 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
				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															
財產收入		4	22,842,000	1,571,095	1,571,095			7,953,403	7,953,403						
財產處分收入		45	12,000												
政府撥入收入		451	12,000												
公庫撥款收入		46	18,737,000	1,571,095	1,571,095			7,953,403	7,953,403						
教學收入		462	18,737,000	1,571,095	1,571,095			7,953,403	7,953,403						
學雜費收入		4S	3,943,000												
其他收入		4S1	3,943,000												
雜項收入		4Y	150,000												
基金用途		4YY	150,000												
學前教育計畫		5	23,973,000	1,628,957	1,571,095	57,862	3.68	7,514,957	7,953,403						
一般行政管理計畫		54	16,144,000	1,141,746	1,010,655	131,091	12.97	5,596,216	5,341,650						
建築及設備計畫		5L	6,406,000	337,411	358,840	-21,429	-5.97	1,768,941	2,410,153						
購建固定資產		5M	1,423,000	149,800	201,600	-51,800	-25.69	149,800	201,600						
其他			1,387,000	149,800	201,600	-51,800	-25.69	149,800	201,600						
本期賸餘(短絀一)		6	36,000	-57,862				438,446							
期初基金餘額		71	-1,131,000					8,184,249	5,967,880						
解繳公庫		72	5,967,880												
期末基金餘額		73	4,836,880					8,622,695	5,967,880						
比較增減(一)															
金額															
%															

※本年度奉准先行辦理數台配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一般行政管理計畫：人事費用提撥分配。

建築及設備計畫：財務採購剩餘標餘款51,800元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立文山幼兒園

平衡表

中華民國108年3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		100.00	負債	2	6,511,850	43.03
流動資產	11	15,134,545		流動負債	21	5,433,452	35.90
現金	111	9,613,057	63.52	應付款項	212	5,433,452	35.90
銀行存款	1112	9,525,457	62.94	應付代收款	2123	5,433,452	35.90
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,475,457	62.61	其他負債	22	1,078,398	7.13
銀行存款-保管款	1112-2	4,066,135	26.87	什項負債	221	1,078,398	7.13
銀行存款-代繳費款	1112-6	5,248,183	34.68	存入保證金	2211	13,470	0.09
專戶		161,139	1.06	應付退休及離職金	2213	127,205	0.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.33	應付代管資產	2214	937,723	6.20
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	8,622,695	56.97
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	8,622,695	56.97
預付款項	115	87,600	0.58	基金餘額	311	8,622,695	56.97
預付費用	1154	87,600	0.58	累積餘額	3111	8,184,249	54.08
投資、長期應收款項、貸	12	4,583,765	30.29	本期賸餘	3112	438,446	2.90
墊款及準備金				合計：		15,134,545	
準備金	124	4,583,765	30.29				

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 - 臺北市立文山幼兒園

平衡表

中華民國108年3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		
退休及離職準備金	1241	127,205	0.84				
其他準備金	124Y	4,456,560	29.45				
其他準備金-其他	124Y-2	4,456,560	29.45				
其他資產	13	987,723	6.20				
什項資產	131	987,723	6.20				
代管資產	1316	987,723	6.20				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	987,723	6.20				
合計：		15,134,545					

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——臺北市立文山幼兒園

主要業務計畫執行明細表
中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數			量			執行數			行數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	比較增減金額	比較增減%	
學前教育計畫		本月數				1,141,746	1,010,655				131,091	12.97	
		累計數				5,596,216	5,341,650				254,566	4.77	
合計		本月數				1,141,746	1,010,655				131,091	12.97	
		累計數				5,596,216	5,341,650				254,566	4.77	

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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									
非理財目的之長期投資	6,790,772	-5,322,876	149,800		262	-148,288	1,469,146		
土地									
土地改良物									
房屋及建築	3,713,511	-2,938,450	149,800			-102,598	822,263		
機械及設備	431,940	-246,927				-15,045	169,968		
交通及運輸設備	2,632,509	-2,137,499				-30,645	464,365		
雜項設備									
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 累 計 折 舊 (耗)/ 長 期 投 資 評 價 變 動 數 / 溢 (折)/ 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	12,812			262			12,550		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

截至108年3月底
止累計攤銷金
額262元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
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 3 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				比較增減(一) 金額	比較增減(一) %	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		合計 (3)=(4)+(5)	累計執行數		應付未付數 (5)				
						占累計預算 分配額	實支數 (4)					
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 附屬權利												
54 遞延支出												
541 遞延移轉房屋建籍費												
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—臺北市立文山幼兒園
銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

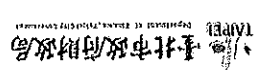
平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,066,135	8,672,495	-4,606,360	支付科未及出 帳149,800元.其他準備 金4,456,560元.

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日
 印表日期：108/03/29 印表時間：22:07:10
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	機 關 代 號	收 發 日 期	憑 重 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
0305		A00050	000077400			8,084,249	6,382,208	5,850,000	8,550,557
臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)									
0305		A00050	0001306100			1,571,095			
0313		A00055	0001306100						
0311		A00053	0001306101						
0314		A00056	0001636500						
0321		A00058	0002166600						
0326		A00061	0002653000						
0326		A00061	0002653100						
0326		A00060	0002656000						
0326		A00062	0002656100						
0326		A00062	0002656400						
0326		A00062	0002656500						
0328		A00065	0002846000						
0328		A00065	0002846001						
0328		A00065	0002846001			8,084,249	7,953,103	7,365,157	8,672,495

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日
 印表日期：108/03/29 印表時間：22:07:10
 頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	機 關 代 號	收 發 日 期	憑 重 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
0328		A00065	0002846000						
0328		A00065	0002846001						
0328		A00065	0002846001			8,084,249	7,953,103	7,365,157	8,672,495



印表日期：108/03/29
 印表時間：22:13:49
 頁次/總頁次：1/1

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)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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	05713	1900	(上期餘額)							5,557,562
				臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				0305	A00049	0060977800	3,735,449	2,779,879	957,766	5,557,562	
				0305		7066100200		21,098 ✓			
				0305		7066100300		2,025 ✓			
				0311	A00051	0061306300			13,152		
				0311	A00052	0061306700			22,758		
				0311	A00054	0061307000			15,200		
				0311	A00054	0061307001			13,825		
				0314	A00055	0061637600			112,468		
				0318		7067262500		10,000 ✓			
				0319		7067380300		5,000 ✓			
				0320		7067505200		10,000 ✓			
				0321	A00057	0062166400		10,000 ✓	56,846		
				0321		7067619000			20,000		
				0326	A00059	0062653200					
				0327		7068119700		10,000 ✓			
				0327		7068119800		880 ✓			
				0328	A00066	0062846300			8,000		
				0328	A00066	0062846301			94,356		
				0328		7068229800		10,000 ✓			
				0328		7068229900		10,000 ✓			
				0329		7068477300		6,000 ✓			
							3,735,449	2,874,882	1,322,148	5,288,183	

*

印表日期：108/04/01
 印表時間：07:06:07
 頁次/總頁次：1/1

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶
 期間：108年03月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11984905713015
 機關代號：05713

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	11:26:51	1(轉收)		31,818	31,818	
108/03/04	11:31:20	1(轉收)		59,092	90,910	
108/03/07	14:51:20	2(轉支)	90,910		0	
108/03/26	15:18:53	1(轉收)		261	261	

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550571312	05713	108/03/01	108/03/04 10:07:46	匯入款		8,641.00	30,935.00	文山幼兒園北市01
				108/03/04 16:12:25	存現		363.00	31,298.00	文山幼兒園勞保
				108/03/05 14:31:21	匯入款		6,730.00	38,028.00	文山幼兒園北市01
				108/03/05 14:31:22	匯入款		35,569.00	73,597.00	文山幼兒園北市01
				108/03/15 02:22:02	勞保費	54,196.00		19,401.00	01月040055900M
				108/03/26 15:20:03	匯入款		763.00	20,164.00	文山幼兒園北市02

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550571311	05713	108/03/01	108/03/04 10:07:46	匯入款		24,430.00	74,580.00	文山幼兒園北市01
				108/03/05 14:31:21	匯入款		1,047.00	75,627.00	文山幼兒園北市01
				108/03/05 14:31:21	匯入款		57,164.00	132,791.00	文山幼兒園北市01
				108/03/18 01:02:54	健保費	50,218.00		82,573.00	01月110054432
				108/03/18 01:02:54	健保費	33,554.00		49,019.00	01月123579180
				108/03/26 15:20:03	匯入款		511.00	49,530.00	文山幼兒園北市02

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
公庫處	210550571301	05713	108/03/01	108/03/11 01:02:24	瓦斯費	2,695.00		44,711.00	1531775
				108/03/11 10:04:01	匯入款		4,228.00	48,939.00	文山幼兒園北市02
				108/03/20 02:19:50	市水水	4,228.00		44,711.00	M090065585
				108/03/21 10:17:44	匯入款		2,898.00	47,609.00	文山幼兒園北市02
				108/03/27 02:21:01	電信費	2,898.00		44,711.00	080329395526

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註																
108/03/07	15:04:55	轉支	498.00																			
108/03/04	10:07:46	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒園北市01																
<table border="1"> <tr> <td>分行名稱</td> <td>公庫處</td> <td>存款類別</td> <td>代繳費款專戶</td> </tr> <tr> <td>帳號</td> <td>210550571315</td> <td>中文名稱</td> <td>文山幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款</td> </tr> <tr> <td>機關代碼</td> <td>05713</td> <td>機關名稱</td> <td>臺北市立文山幼兒園</td> </tr> <tr> <td>起日</td> <td>108/03/01</td> <td>迄日</td> <td>108/03/31</td> </tr> </table>							分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	210550571315	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款	機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	起日	108/03/01	迄日	108/03/31
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶																			
帳號	210550571315	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款																			
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園																			
起日	108/03/01	迄日	108/03/31																			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註																
108/03/05	14:31:21	匯入款		28,257.00	46,383.00	文山幼兒園北市01																
108/03/04	10:07:43	匯入款		6,042.00	18,126.00	文山幼兒園北市01																
<table border="1"> <tr> <td>分行名稱</td> <td>公庫處</td> <td>存款類別</td> <td>代繳費款專戶</td> </tr> <tr> <td>帳號</td> <td>210550571314</td> <td>中文名稱</td> <td>文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費</td> </tr> <tr> <td>機關代碼</td> <td>05713</td> <td>機關名稱</td> <td>臺北市立文山幼兒園</td> </tr> <tr> <td>起日</td> <td>108/03/01</td> <td>迄日</td> <td>108/03/31</td> </tr> </table>							分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	210550571314	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	起日	108/03/01	迄日	108/03/31
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶																			
帳號	210550571314	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費																			
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園																			
起日	108/03/01	迄日	108/03/31																			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註																
108/03/04	10:07:46	匯入款		10,978.00	10,978.00	文山幼兒園北市01																
108/03/04	10:11:32	匯入款		20,385.00	31,363.00	文山幼兒園北市01																
108/03/07	15:05:24	轉支	31,363.00		0.00																	
108/03/26	15:18:48	匯入款		90.00	90.00	文山幼兒園北市02																
<table border="1"> <tr> <td>分行名稱</td> <td>公庫處</td> <td>存款類別</td> <td>代繳費款專戶</td> </tr> <tr> <td>帳號</td> <td>210550571313</td> <td>中文名稱</td> <td>文山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費</td> </tr> <tr> <td>機關代碼</td> <td>05713</td> <td>機關名稱</td> <td>臺北市立文山幼兒園</td> </tr> <tr> <td>起日</td> <td>108/03/01</td> <td>迄日</td> <td>108/03/31</td> </tr> </table>							分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	210550571313	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費	機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	起日	108/03/01	迄日	108/03/31
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶																			
帳號	210550571313	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 公保費																			
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園																			
起日	108/03/01	迄日	108/03/31																			

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

23495272

戶名：臺北市立文山幼兒園勞工退休準備金監督委員會
地址：116臺北市興隆路四段105巷1號

監督委員會：83859387 臺灣銀行：00041348 印鑑卡號
總公司營利：048***99 事業統一編號

提撥率：5.0000%
對帳單：108/03/01~108/03/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度	起息日或轉帳戶號	結餘
108/03/01	108/03/31	1	28,799		前單結餘 107二次分配	98,406
						本期結餘： \$127,205

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、
D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、
F~公司全部移轉、
G~公司部份移轉、
I-盈餘分配、
J-二次分配、
N-給付撫恤金、
K-給付特支費、
L-給付離職金、
M-給付資遣費、
O-給付歇業個人資遣費、
P-給付個人退休金、
R-公司溢繳退還、
S-給付勞僱台意結清金、
T-公司錯帳沖轉、
H-公司結清舊制領回、
PC-公司部份歇業領回、
PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、
W3-A6-補提差額-匯款存入款、
ATM存入款、
臺銀網路銀行存入款、
電話銀行存入款

摘要	日期	公庫支票 號數	小計	合計	金額	
					金額	計
(一)帳面結存				5,248,183		
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款			5,248,183			
(二)代繳費款專戶				166,428		
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費			50,000			
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保			49,530			
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保			20,164			
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保			90			
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳			46,383			
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金			261			
(三)準備金				127,205		
9. 台北富邦銀行木柵分行- 32099999999約僱人員離職儲金			0			
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金			127,205			
(四)加:未兌現支票(機關已列支,公庫未列帳)						
(五)加:本機關已出帳公庫未列支			40,000			
(六)減:在途存款(機關已列收,公庫未列帳)						
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支						5,289
108年01月瓦斯費			2,594			
108年02月瓦斯費			2,695			
(八)帳面結存調整後金額				5,576,527		
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款			5,288,183			
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費			44,711			
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保			49,530			
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保			20,164			
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保			90			
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳			46,383			
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金			261			
9. 台北富邦銀行木柵分行- 32099999999約僱人員離職儲金			0			
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金			127,205			
公庫結存合計數				5,576,527		

主辦出納人員:

職員 蔡石綸 行政組長

主辦會計人員:

會計 楊正瑜

機關長官:

臺北市政府 文山區 幼兒園長 謝信如

文山幼兒園 電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 03 月 01 日起至 108 年 03 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	數量	總價	數量	總價
	總計		1	12,637	0	0	0	0	87	2,450	1	12,550
	套裝軟體小計		1	12,637	0	0	0	0	87	2,450	1	12,550
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	12,637	0	0	0	0	87	2,450	1	12,550

製表

會計職員 楊王瑜

覆核

主辦會計

會計職員 楊王瑜

機關長官

臺北市政府文山區蘇信如

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各款體明細。

臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

頁次： 2 / 2

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	價值	75	14			89
三. 機械及設備	數量	707,909	149,800		35,446	822,263
	價值	10	0			10
四. 交通及運輸設備	數量	174,983			5,015	169,968
	價值	78	0			78
	數量	474,580			10,215	464,365
	價值	0	0			0
六. 有價證券	股數	0	0		0	0
	價值	0	0		0	0
七. 權利	數量	0	0		0	0
	價值	0	0		0	0
小計	總值	1,357,472	149,800	0	50,676	1,456,596
合計	總值	2,300,417	149,800	0	55,898	2,394,319

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



 職員 蔡石鈞 總長 行政組長

會計單位核簽



 會計員 蔡石鈞



 臺北市政府 文山幼兒園 會計員 蔡石鈞 核對

臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月01日

頁次： 1 / 2

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

財產性質：公務用

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	2
	棟數	2	0	0	0	1
三. 機械及設備	價值	1,515.74	0.00	0.00	5,222	1,515.74
	面積	942,945	0	0	0	937,723
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	942,945	0	0	5,222	937,723