

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110年2月份

會計職員 楊正瑜 

機關長官 蘇信如 

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園

## 目 次

中華民國 110 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3-4 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁
五、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 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	本 年 度 法 定 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	26,101,000	1,550,000	1,550,000			6,100,000	6,100,000		
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	12,000								
政府撥入收入	46	21,629,000	1,550,000	1,550,000			6,100,000	6,100,000		
公庫撥款收入	462	21,629,000	1,550,000	1,550,000			6,100,000	6,100,000		
教學收入	4S	3,943,000								
學雜費收入	4S1	3,943,000								
其他收入	4Y	517,000								
雜項收入	4YY	517,000								
基金用途	5	26,067,000	1,417,603	1,550,000	-132,397	-8.54	6,061,145	6,100,000	-38,855	-0.64
學前教育計畫	54	17,524,000	1,134,832	1,146,809	-11,977	-1.04	4,514,333	4,254,841	259,492	6.10
一般行政管理計畫	5L	5,849,000	282,771	403,191	-120,420	-29.87	1,546,812	1,845,159	-298,347	-16.17
建築及設備計畫	5M	2,694,000								
購建固定資產		2,658,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	34,000	132,397		132,397		38,855		38,855	
期初基金餘額	71	5,002,000					7,715,830	5,002,000	2,713,830	54.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,036,000					7,754,685	5,002,000	2,752,685	55.03

※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：5L一般行政管理計畫：人事費用嚴實支用剩餘。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				1,134,832	1,146,809	-11,977	-1.04
		累計數				4,514,333	4,254,841	259,492	6.10

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-3

**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	8,317,502	-5,942,494		2,835	-79,956	2,292,217	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	4,073,414	-3,329,744			-43,538	700,132	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-10,030	54,623	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463			-26,388	455,421	
購建中固定資產	1,026,000					1,026,000	
租賃資產							
租賃權益改良							
電腦軟體	58,876			2,835		56,041	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(2)減少數2,835元，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至110年2月止累計攤銷2,835元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 遞耗資產 其他							

註：電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(2)減少數2,835元，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至110年2月止累計攤銷2,835元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 2 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	%		
建築及設備計畫														
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		2,264,000			2,264,000									
房屋及建築		2,264,000			2,264,000									
購建中固定資產														
機械及設備		241,446			241,446									
機械及設備		241,446			241,446									
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		152,554			152,554									
雜項設備		152,554			152,554									
購建中固定資產														
總計		2,658,000			2,658,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 110 年 2 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				
					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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
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

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	15,476,376	100.00	負債	2	5,429,474	35.08
流動資產	11	5,112,342	33.03	流動負債	21	4,434,875	28.66
現金	1101	5,032,342	32.52	應付款項	2102	4,434,875	28.66
銀行存款	110102	4,982,342	32.19	應付代收款	210203	4,434,875	28.66
銀行存款-公庫存款	110102-1	521,095	3.37	其他負債	28	994,599	6.43
銀行存款-保管款	110102-2	4,317,728	27.90	什項負債	2801	994,599	6.43
銀行存款-代繳費款	110102-6	143,519	0.93	存入保證金	280104	45,500	0.29
專戶				應付退休及離職金	280106	131,482	0.85
零用及週轉金	110103	50,000	0.32	應付代管資產	280107	817,617	5.28
預付款項	1108	80,000	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	80,000	0.52	淨資產	3	10,046,902	64.92
長期貸墊款及準備金	12	7,235,072	46.75	淨資產	31	10,046,902	64.92
準備金	1203	7,235,072	46.75	淨資產	3101	10,046,902	64.92
退休及離職準備金	120301	131,482	0.85	累積餘額	310101	10,090,838	65.20
其他準備金	120302	7,103,590	45.90	本期短絀	310103	-43,936	-0.28
其他準備金-其他	120302-2	7,103,590	45.90	合計：		15,476,376	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
固定資產	14	2,236,176	14.45				
機械及設備	1405	700,132	4.52				
機械及設備	140501	4,073,414	26.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,373,282	-21.80				
交通及運輸設備	1406	54,623	0.35				
交通及運輸設備	140601	431,940	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-377,317	-2.44				
雜項設備	1407	455,421	2.94				
雜項設備	140701	2,727,272	17.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,271,851	-14.68				
購建中固定資產	1411	1,026,000	6.63				
購建中固定資產	141101	1,026,000	6.63				
無形資產	16	56,041	0.36				
無形資產	1601	56,041	0.36				
電腦軟體	160102	56,041	0.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
其他資產	18	836,745	5.41				
什項資產	1801	836,745	5.41				
暫付及待結轉帳項	180105	19,128	0.12				
代管資產	180106	817,617	5.28				
代管資產-房屋建築 及設備	180106-2	817,617	5.28				
合計：		15,476,376					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,550,000	6,100,000
政府撥入收入	1,550,000	6,100,000
公庫撥款收入	1,550,000	6,100,000
支出	1,458,999	6,143,936
人事支出	1,247,188	5,853,806
人事支出	1,247,188	5,853,806
業務支出	170,415	207,339
業務支出	170,415	207,339
折舊、折耗及攤銷	41,396	82,791
固定資產折舊	39,978	79,956
無形資產攤銷	1,418	2,835
本期賸餘(短絀)	91,001	-43,936
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		10,046,902

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,100,000		6,100,000	收入
政府撥入收入	6,100,000		6,100,000	政府撥入收入
基金用途	6,061,145	82,791	6,143,936	支出
用人費用	5,853,806		5,853,806	人事支出
服務費用	153,810	53,529	207,339	業務支出
材料及用品費	5,378	-5,378		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	48,151	-48,151		
		82,791	82,791	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	38,855	-82,791	-43,936	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,715,830	2,375,008	10,090,838	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,754,685	2,292,217	10,046,902	期末淨資產

註：一、預算執行數欄「服務費用」15萬3,810元與會計收支欄「業務支出」20萬7,339元間之調整數5萬3,529元，係「材料及用品費」5,378元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4萬8,151元之調整數合計。

二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」8萬2,791元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 2 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
521,095	7,624,685	-7,103,590	其他準備金7,103,590元



[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05713  
 支用機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
 資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26  
 印表時間：20:25:37  
 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	110	05713	1900	(上期餘額)			3,524,725	127,549	1,457,281	2,194,993
				臺北市立文山幼兒園特種基金保管款						
				0201	A00032	0117898900			13,555	
				0202		7125521100		4,010		
				0202		7125521200		9,462		
				0205		7125849600		8,020		
				0205		7125849700		7,624		
				0205		7125849800		95,906		
				0208	A00034	0118386200			26,118	
				0208		7125943400		585		
				0208		7125943500		22,131		
				0209	A00037	0118551900			2,388	
				0209	A00038	0118552200			176,871	
				0209		7126059100		35,364		
				0217		7126167900		64,463		
				0218	A00042	0118686300			585	
				0218		7126247300		27,722		
				0219		7126386600		14,763		
				0219		7126386700		14,763		
				0219		7126386800		18,158		
				0223		7126656500		14,763		
				0223		7126656600		14,763		
				0223		7126656700		14,763		
				0223		7126656800		14,763		
				0223		7126656900		14,763		
				0223		7126657000		14,763		
				0223		7126657100		14,763		
				0223		7126657200		14,763		
				0223		7126657300		9,220		

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05713  
 支用機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
 資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26  
 印表時間：20:25:37  
 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
				0223		7126657400		14,763		
				0224		7126775200		880		
				0225		7126904800		4,577		
				0225		7126904900		11,965		
				0225		7126905000		14,763		
				0225		7126905100		14,763		
				0225		7126905200		14,763		
				0225		7126905300		9,220		
				0225		7126905400		14,763		
				0225		7126905500		1,791,500		
							3,524,725	2,469,801	1,676,798	4,317,728



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984905713015

帳戶名稱：臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05713

期間：110年02月份

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

<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>
110/02/01	10:19:11	1(轉收)		35,812	35,812	
110/02/01	10:19:13	1(轉收)		66,507	102,319	
110/02/02	15:36:48	2(轉支)	102,319		0	

AT 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571301	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	07:17:37	電費	6,587.00	0.00	69,721.00	01654500104
110/02/01	07:17:37	電費	26,098.00	0.00	43,623.00	01654501105
110/02/09	10:06:27	匯入款	0.00	3,692.00	47,315.00	文山幼兒園
110/02/17	03:23:42	瓦斯費	2,412.00	0.00	44,903.00	1531775

AT 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571311	中文名稱	臺北市立文山幼兒園健康費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:53:59	匯入款	0.00	31,676.00	61,651.00	文山幼兒園
110/02/23	09:55:47	匯入款	0.00	651.00	62,302.00	文山幼兒園

AT 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571312	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:54:00	匯入款	0.00	9,273.00	22,759.00	文山幼兒園
110/02/18	09:25:40	匯入款	0.00	53.00	22,812.00	文山幼兒園
110/02/18	09:25:44	匯入款	0.00	26.00	22,838.00	文山幼兒園
110/02/23	09:55:47	匯入款	0.00	966.00	23,804.00	文山幼兒園

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571313	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:54:00	匯入款	0.00	11,406.00	11,406.00	文山幼兒北市
110/02/01	09:54:01	匯入款	0.00	21,178.00	32,584.00	文山幼兒北市
110/02/02	15:15:22	轉支	32,584.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:54:00	匯入款	0.00	5,880.00	12,510.00	文山幼兒北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571315	中文名稱	臺北市立文山幼兒園各項買款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/02/01	迄日	110/02/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:54:00	匯入款	0.00	498.00	13,033.00	文山幼兒北市
110/02/02	09:31:12	匯入款	0.00	18,349.00	31,382.00	文山幼兒北市
110/02/02	15:11:23	轉支	18,349.00	0.00	13,033.00	
110/02/02	15:13:18	轉支	12,535.00	0.00	498.00	
110/02/02	15:17:50	轉支	498.00	0.00	0.00	

## 臺北市立文山幼兒園

## 保管款差額解釋表

中華民國110年02月28日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	票數	金額	
	年	月			小計	合計
(一)帳面結存						4,317,728
1.台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,317,728	
(二)代繳費款專戶						178,616
3.台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					80,000	
4.台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					62,302	
5.台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					23,804	
6.台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7.台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					12,510	
8.臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						131,482
9.台北富邦銀行木柵分行- 320999999999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					131,482	
(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						
(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						35,097
110年1月電費					32,685	
110年2月瓦斯費					2,412	
(八)帳面結存調整後金額						4,592,729
(九)公庫結存						
1.台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,317,728	
3.台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					44,903	
4.台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					62,302	
5.台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					23,804	
6.台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7.台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					12,510	
8.臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
9.台北富邦銀行木柵分行- 320999999999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					131,482	
公庫結存合計數						4,592,729

主辦納人員:

主辦會計人員:

機關長官:





# 文山幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年02月01日起 至110年02月28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			4	57,459	0	0	0	0	1,418	18,687	4	56,041
套裝軟體 小計			3	52,149	0	0	0	0	844	9,503	3	51,305
6002020000-0001	卡斯基防毒軟體	套	1	10,625	0	0	0	0	88	4,463	1	10,537
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	13,986	0	0	0	0	294	4,116	1	13,692
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	27,538	0	0	0	0	462	924	1	27,076
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	5,310	0	0	0	0	574	9,184	1	4,736
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	5,310	0	0	0	0	574	9,184	1	4,736

製表

會計職員 楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職員 楊正瑜

機關長官

台北市立文山  
幼兒園 園長 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軟體明細

# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年02月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	3,539,892	5,222	2,722,275	817,617
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	3,539,892	5,222	2,722,275	817,617

# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年02月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	94	4,073,414	21,769	3,373,282	700,132
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	377,317	54,623
什項設備	82	2,727,272	13,194	2,271,851	455,421
權利	0	0	0	0	0
小計	186	7,232,626	39,978	6,022,450	1,210,176
合計	189	10,772,518	45,200	8,744,725	2,027,793

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

張麗芬

會計單位

會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立文山幼兒園長 蘇信如

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	2	0	0	5,222	2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,515.74	0.00	0.00		1,515.74
	價值	822,839	0	0		817,617
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	822,839	0	0	5,222	817,617



# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	94	0	0	21,769	94
	價值	721,901	0	0		700,132
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	59,638	0	0		54,623
五. 什項設備	數量	82	0	0	13,194	82
	價值	468,615	0	0		455,421
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	1,250,154	0	0	39,978	1,210,176
合計	總值	2,072,993	0	0	45,200	2,027,793

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

蔡石絢

會計單位核簽

會計職員楊正瑜

機關首長

臺北市立文山  
幼兒園園長 蘇信如