

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4月份

會計職員 楊正瑜

會計職員楊正瑜

機關長官 蘇信如

臺北市立文山幼兒園長 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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

科目	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	26,101,000	1,202,720	1,788,220	-585,500	-32.74	8,852,720	9,438,220	-585,500	-6.20
財產收入	12,000								
財產處分收入	12,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	21,629,000	1,202,720	1,202,720			8,852,720	8,852,720		
公庫撥款收入	21,629,000	1,202,720	1,202,720	0		8,852,720	8,852,720	0	
教學收入	3,943,000		585,500	-585,500	-100.00		585,500	-585,500	-100.00
學雜費收入	3,943,000	0	585,500	-585,500	-100.00	0	585,500	-585,500	-100.00
其他收入	517,000								
雜項收入	517,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	26,067,000	1,977,412	1,754,220	223,192	12.72	9,862,181	9,404,220	457,961	4.87
學前教育計畫	17,524,000	1,472,274	1,180,029	292,245	24.77	7,431,912	6,580,127	851,785	12.94
一般行政管理計畫	5,849,000	421,138	403,191	17,947	4.45	2,346,269	2,653,093	-306,824	-11.56
建築及設備計畫	2,694,000	84,000	171,000	-87,000	-50.88	84,000	171,000	-87,000	-50.88
購建固定資產	2,658,000	84,000	171,000	-87,000	-50.88	84,000	171,000	-87,000	-50.88
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	34,000	-774,692	34,000	-808,692	-2,378.51	-1,009,461	34,000	-1,043,461	-3,069.00
期初基金餘額	5,002,000					7,715,830	5,002,000	2,713,830	54.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,036,000					6,706,369	5,036,000	1,670,369	33.17

※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：4S學雜費收入：已暫收於代收款計353,590元，待5月轉正。

54學前教育計畫：人事費用覈實支用。

5L一般行政管理計畫：人事費用覈實支用剩餘。

5M建築及設備計畫：冷氣兩台87000元因缺貨擬於5月購置。

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 4 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
學前教育計畫		本月數				1,472,274	1,180,029	292,245	24.77
		累計數				7,431,912	6,580,127	851,785	12.94

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 4 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			
資產	8,317,502	-5,942,494	84,000	5,671	-158,064	2,295,273	
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	84,000		-88,462	739,208	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-20,060	44,593	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463			-49,542	432,267	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	1,026,000					1,026,000	
遞耗資產							

註：1.機械及設備：

增加數計84,000元，變動原因為：(1)增置：新購水霧噴霧機3台84,000元。

2.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5,671元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷5,671元。

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 4 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 電腦軟體 其他	58,876			5,671		53,205	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：1.機械及設備：

增加數計84,000元，變動原因為：(1)增置：新購水霧噴霧機3台84,000元。

2.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5,671元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷5,671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 4 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														
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	87,000	84,000	84,000	96.55	-3,000	-3.45			
機械及設備		241,446			241,446	87,000	84,000	84,000	96.55	-3,000	-3.45			
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	84,000				-84,000	-100.00			
雜項設備		152,554			152,554	84,000				-84,000	-100.00	冷氣兩台84000元因缺貨擬於5月購置。		
購建中固定資產														
總計		2,658,000			2,658,000	171,000	84,000	84,000	49.12	-87,000	-50.88			

※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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,854,138	100.00	負 債	4,852,496	35.03
流動資產	3,432,867	24.78	流動負債	3,868,341	27.92
現金	3,352,867	24.20	應付款項	3,868,341	27.92
銀行存款	3,302,867	23.84	應付代收款	3,868,341	27.92
銀行存款-公庫存款	-527,221	-3.81	其他負債	984,155	7.10
銀行存款-保管款	3,473,706	25.07	什項負債	984,155	7.10
銀行存款-代繳費款 專戶	356,382	2.57	存入保證金	45,500	0.33
零用及週轉金	50,000	0.36	應付退休及離職金	131,482	0.95
預付款項	80,000	0.58	應付代管資產	807,173	5.83
預付費用	80,000	0.58	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	7,235,072	52.22	淨資產	9,001,642	64.97
準備金	7,235,072	52.22	淨資產	9,001,642	64.97
退休及離職準備金	131,482	0.95	淨資產	9,001,642	64.97
其他準備金	7,103,590	51.27	累積餘額	10,090,838	72.84
其他準備金-其他	7,103,590	51.27	本期短絀	-1,089,196	-7.86
			合計：	13,854,138	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,242,068	16.18			
機械及設備	739,208	5.34			
機械及設備	4,157,414	30.01			
累計折舊-機械及設備	-3,418,206	-24.67			
交通及運輸設備	44,593	0.32			
交通及運輸設備	431,940	3.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-387,347	-2.80			
雜項設備	432,267	3.12			
雜項設備	2,727,272	19.69			
累計折舊-雜項設備	-2,295,005	-16.57			
購建中固定資產	1,026,000	7.41			
購建中固定資產	1,026,000	7.41			
無形資產	53,205	0.38			
無形資產	53,205	0.38			
電腦軟體	53,205	0.38			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	890,926	6.43			
什項資產	890,926	6.43			
暫付及待結轉帳項	83,753	0.60			
代管資產	807,173	5.83			
代管資產-房屋建築 及設備	807,173	5.83			
合計：	13,854,138				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,202,720	8,852,720
政府撥入收入	1,202,720	8,852,720
公庫撥款收入	1,202,720	8,852,720
支出	1,934,577	9,941,916
人事支出	1,676,702	9,036,030
人事支出	1,676,702	9,036,030
業務支出	213,470	600,717
業務支出	213,470	600,717
折舊、折耗及攤銷	41,165	163,735
固定資產折舊	39,747	158,064
無形資產攤銷	1,418	5,671
其他支出	3,240	141,434
其他支出	3,240	141,434
本期賸餘(短絀)	-731,857	-1,089,196
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		9,001,642

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 4 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	8,852,720		8,852,720	收入
政府撥入收入	8,852,720		8,852,720	政府撥入收入
基金用途	9,862,181	79,735	9,941,916	支出
用人費用	9,036,030		9,036,030	人事支出
服務費用	442,311	158,406	600,717	業務支出
材料及用品費	27,095	-27,095		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	131,311	-131,311		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	84,000	-84,000		
		163,735	163,735	折舊、折耗及攤銷
其他支出	141,434		141,434	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,009,461	-79,735	-1,089,196	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	6,706,369	2,295,273	9,001,642	期末淨資產

註：一、預算執行數欄「服務費用」44萬2,311元與會計收支欄「業務支出」60萬0,717元間之調整數15萬8,406元，係「材料及用品費」2萬7,095元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」13萬1,311元之調整數合計。
二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」7萬9,735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 4 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
-527,221	6,576,369	-7,103,590	其他準備金7,103,590元

[UCOMB04/BGT643R01]
 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)
 資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
 印表時間：17:29:09
 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	110	05713	2700			(上期餘額)	7,635,830	7,653,100	7,937,869	7,351,061
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7129970100		1,202,720		
			0407		A00090	0122328700			28,930	
			0407		A00089	0122328800			14,238	
			0407		A00089	0122328801			4,242	
			0409		A00091	0122568100			98,939	
			0409		A00091	0122568101			30,652	
			0413		A00101	0122822000			5,244	
			0413		A00100	0122822200			3,865	
			0413		A00099	0122822300			25,065	
			0413		A00102	0122824600			2,430	
			0413		A00102	0122824601			58,835	
			0415		A00104	0123081800			10,500	
			0419		A00106	0123308300			17,970	
			0419		A00107	0123308400			818,587	
			0419		A00107	0123308401			231,766	

[UCOMB04/BGT643R01]
 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)
 資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
 印表時間：17:29:09
 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
				0419	A00105	0123308500				35,816
				0419	A00108	0123308600				94,886
				0419	A00108	0123308601				24,246
				0422	A00110	0123650800				40,293
				0422	A00109	0123651300				16,000
				0422	A00113	0123651400				56,272
				0426	A00115	0123890800				70,197
				0426	A00115	0123890801				17,488
				0426	A00117	0123891300				3,240
				0426	A00117	0123891301				5,728
				0426	A00118	0123891400				5,300
				0426	A00119	0123891700				84,000
				0426	A00120	0123891900				19,812
				0426	A00120	0123891901				1,536
				0427	A00124	0124167700				18,492
				0429	A00127	0124368900				102,198
				0429	A00127	0124368901				30,645

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:29:09

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
					*		7,635,830	8,855,820	9,915,281	6,576,369

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
 印表時間：17:34:10
 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	2,556,776	2,272,073	3,809,428
				臺北市立文山幼兒園特種基金保管款						
				0406		7129970000		25,224		
				0407	E00001	6005930600			-11,610	
				0408		7130300700		880		
				0409	A00094	0122568000			6,427	
				0409	A00096	0122568200			2,728	
				0409	A00093	0122568300			28,224	
				0409	A00095	0122568500			30,605	
				0413	A00098	0122822100			1,173	
				0413	A00098	0122822101			756	
				0413	A00097	0122822400			10,647	
				0413		7130656000		15,100		
				0413		7130656100		2,010		
				0413		7130656200		2,585		
				0414	A00103	0122937500			2,000	
				0414		7130800100		880		
				0416		7131044300		9,000		
				0420		7131241400		880		
				0422	A00111	0123650900			161,171	
				0422	A00112	0123651000			4,000	
				0422	A00112	0123651001			51,969	
				0422	A00114	0123651100			12,000	
				0422		7131474600		44,790		
				0426	A00116	0123890900			125,494	
				0429	A00125	0124369200			3,908	
				0429	A00125	0124369201			3,999	
				0429	A00126	0124396500			3,580	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
 印表時間：17:34:10
 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
							3,524,725	2,658,125	2,709,144	3,473,706

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04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</u>
110/04/01	09:20:11	1(轉收)		35,812	35,812	
110/04/01	09:33:50	1(轉收)		66,507	102,319	
110/04/01	13:41:32	2(轉支)	102,319		0	

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費款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:16:48	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒園北市
110/04/01	13:39:09	轉支	498.00	0.00	0.00	

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:15:07	勞退	31,450.00	0.00	16,710.00	01月
110/04/01	07:15:11	勞退	6,720.00	0.00	9,990.00	01月
110/04/01	09:16:48	匯入款	0.00	4,290.00	14,280.00	文山幼兒北市
110/04/09	10:00:21	匯入款	0.00	28,004.00	42,284.00	文山幼兒北市
110/04/13	13:58:07	匯入款	0.00	1,818.00	44,102.00	文山幼兒北市
110/04/13	13:58:08	匯入款	0.00	822.00	44,924.00	文山幼兒北市
110/04/29	09:48:26	匯入款	0.00	29,385.00	74,309.00	文山幼兒北市
110/04/29	09:48:27	匯入款	0.00	3,351.00	77,660.00	文山幼兒北市

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:16:47	匯入款	0.00	11,406.00	11,406.00	文山幼兒北市
110/04/01	09:29:18	匯入款	0.00	21,178.00	32,584.00	文山幼兒北市
110/04/01	13:43:12	轉支	32,584.00	0.00	0.00	

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:16:48	匯入款	0.00	9,464.00	30,631.00	文山幼兒北市
110/04/07	09:36:02	匯入款	0.00	697.00	31,328.00	文山幼兒北市
110/04/09	10:00:20	匯入款	0.00	5,251.00	36,579.00	文山幼兒北市
110/04/09	10:00:21	匯入款	0.00	38,148.00	74,727.00	文山幼兒北市
110/04/12	14:54:01	存現	0.00	3,413.00	78,140.00	05713
110/04/13	13:58:08	匯入款	0.00	697.00	78,837.00	文山幼兒北市
110/04/13	13:58:08	匯入款	0.00	1,107.00	79,944.00	文山幼兒北市
110/04/13	13:58:09	匯入款	0.00	102.00	80,046.00	文山幼兒北市
110/04/15	03:49:04	勞保費	57,030.00	0.00	23,016.00	02月
110/04/19	13:55:59	匯入款	0.00	966.00	23,982.00	文山幼兒北市
110/04/26	09:29:20	匯入款	0.00	702.00	24,684.00	文山幼兒北市
110/04/29	09:48:25	匯入款	0.00	40,019.00	64,703.00	文山幼兒北市
110/04/29	09:48:27	匯入款	0.00	4,556.00	69,259.00	文山幼兒北市
110/04/29	10:22:10	匯入款	0.00	3,580.00	72,839.00	文山幼兒北市

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:16:48	匯入款	0.00	37,550.00	99,363.00	文山幼兒北市
110/04/09	10:00:21	匯入款	0.00	1,176.00	100,539.00	文山幼兒北市
110/04/09	10:00:21	匯入款	0.00	63,439.00	163,978.00	文山幼兒北市
110/04/13	13:58:08	匯入款	0.00	470.00	164,448.00	文山幼兒北市
110/04/13	14:45:11	存現	0.00	1,116.00	165,564.00	05713
110/04/16	05:40:23	健保費	58,724.00	0.00	106,840.00	02月110054432
110/04/16	05:46:47	健保費	40,117.00	0.00	66,723.00	02月123579180
110/04/19	13:55:59	匯入款	0.00	651.00	67,374.00	文山幼兒北市
110/04/29	09:48:26	匯入款	0.00	63,439.00	130,813.00	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	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:53:13	電費	2,740.00	0.00	75,283.00	01654500104
110/04/01	07:53:14	電費	20,616.00	0.00	54,667.00	01654501105
110/04/12	03:24:15	瓦斯費	2,533.00	0.00	52,134.00	1531775
110/04/13	13:58:47	匯入款	0.00	1,977.00	54,111.00	文山幼兒北市
110/04/22	10:21:25	匯入款	0.00	2,533.00	56,644.00	文山幼兒北市
110/04/22	10:21:26	匯入款	0.00	23,356.00	80,000.00	文山幼兒北市
110/04/26	04:03:04	電信費	4,930.00	0.00	75,070.00	100429395526

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國110年04月30日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	數	金額	
	年	月			小	計
(一)帳面結存						3,473,706
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					3,473,706	
(二)代繳費款專戶						361,312
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					130,813	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					72,839	
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					77,660	
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- 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					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 110年4月電信費					4,930	
(八)帳面結存調整後金額						3,961,570
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					3,473,706	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					75,070	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					130,813	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					72,839	
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					77,660	
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- 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					131,482	
公庫結存合計數						3,961,570

主辦出納人員: 蘇信如

主辦會計人員: 蔡正瑜

機關長官:

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05月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	94	3	0	23,155	97
	價值	678,363	84,000	0		739,208
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	49,608	0	0		44,593
五. 什項設備	數量	82	0	0	11,577	82
	價值	443,844	0	0		432,267
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	1,171,815	84,000	0	39,747	1,216,068
合計	總值	1,984,210	84,000	0	44,969	2,023,241

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

石絢慈

會計單位核簽

楊正瑜

機關首長

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05月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	0	0	0	0	0	
	面積	0.00	0.00	0.00		0	0.00
	價值	0	0	0		0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	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	812,395	0	0		807,173	
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	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	0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
七.權利	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
小計	總值	812,395	0	0	5,222	807,173	

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05月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年04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	97	4,157,414	23,155	3,418,206	739,208
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	387,347	44,593
什項設備	82	2,727,272	11,577	2,295,005	432,267
權利	0	0	0	0	0
小計	189	7,316,626	39,747	6,100,558	1,216,068
合計	192	10,856,518	44,969	8,833,277	2,023,241

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

行政組長 石絢慈

會計單位

楊正瑜

機關首長

臺北市立文山幼兒園 蘇信如

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05月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年04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	2,732,719	807,173
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	2,732,719	807,173