

713

4-0501713


臺北市政府教育局主管

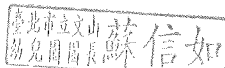
臺北市地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國110年5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 5 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 5 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	1,652,848	1,652,848			10,505,568	11,091,068	-585,500	-5.28
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	1,652,848	1,652,848			10,505,568	10,505,568		
公庫撥款收入	21,629,000	1,652,848	1,652,848	0		10,505,568	10,505,568	0	
教學收入	3,943,000						585,500	-585,500	-100.00
學雜費收入	3,943,000	0	0	0		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	1,721,918	1,652,848	69,070	4.18	11,584,099	11,057,068	527,031	4.77
學前教育計畫	17,524,000	1,247,654	1,202,551	45,103	3.75	8,679,566	7,782,678	896,888	11.52
一般行政管理計畫	5,849,000	347,320	404,743	-57,423	-14.19	2,693,589	3,057,836	-364,247	-11.91
建築及設備計畫	2,694,000	126,944	45,554	81,390	178.67	210,944	216,554	-5,610	-2.59
購建固定資產	2,658,000	126,944	45,554	81,390	178.67	210,944	216,554	-5,610	-2.59
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	34,000	-69,070		-69,070		-1,078,531	34,000	-1,112,531	-3,272.15
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					6,637,299	5,036,000	1,601,299	31.80

※本年度奉准先行辦理數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。

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 5 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	
		本月數						本月數	本月數
學前教育計畫		本月數				1,247,654	1,202,551	45,103	3.75
		累計數				8,679,566	7,782,678	896,888	11.52

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 5 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	210,944	7,089	-200,475	2,378,388	
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	210,944		-114,269	840,345	
交通及運輸設備	431,940	-367,287			-25,075	39,578	
雜項設備	2,727,272	-2,245,463			-61,131	420,678	
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210,944元，變動原因為：(1)增置：新購水霧噴霧機3台84,000元。新購個人電腦5台126,944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1,418元，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至110年5月止累計攤銷7,089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 5 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			7,089		51,787	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210,944元，變動原因為:(1)增置:新購水霧噴霧機3台84,000元.新購個人電腦5台126,944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1,418元,變動原因為(11)無形資產攤銷:截至110年5月止累計攤銷7,089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 5 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	87,000	210,944		210,944	242.46	123,944	142.46			
機械及設備		241,446			241,446	87,000	210,944		210,944	242.46	123,944	142.46	預算原分配於6月份電腦先行購置126,944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		152,554			152,554	129,554					-129,554	-100.00			
雜項設備		152,554			152,554	129,554					-129,554	-100.00	冷氣兩台84000元及投影機45,554元因缺貨擬於6月購置。		
購建中固定資產															

※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

40501713-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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														
總計		2,658,000			2,658,000	216,554	210,944		210,944	97.41	-5,610	-2.59		

※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

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	13,833,231	100.00	負債	4,817,544	34.83
流動資產	3,313,531	23.95	流動負債	3,838,611	27.75
現金	3,233,531	23.38	應付款項	3,838,611	27.75
銀行存款	3,183,531	23.01	應付代收款	3,838,611	27.75
銀行存款-公庫存款	-596,291	-4.31	其他負債	978,933	7.08
銀行存款-保管款	3,563,905	25.76	什項負債	978,933	7.08
銀行存款-代繳費款	215,917	1.56	存入保證金	45,500	0.33
專戶			應付退休及離職金	131,482	0.95
零用及週轉金	50,000	0.36	應付代管資產	801,951	5.80
預付款項	80,000	0.58	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	80,000	0.58	淨資產	9,015,687	65.17
長期貸墊款及準備金	7,235,072	52.30	淨資產	9,015,687	65.17
準備金	7,235,072	52.30	淨資產	9,015,687	65.17
退休及離職準備金	131,482	0.95	累積餘額	10,090,838	72.95
其他準備金	7,103,590	51.35	本期短絀	-1,075,151	-7.77
其他準備金-其他	7,103,590	51.35	合計：	13,833,231	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,326,601	16.82			
機械及設備	840,345	6.07			
機械及設備	4,284,358	30.97			
累計折舊-機械及設備	-3,444,013	-24.90			
交通及運輸設備	39,578	0.29			
交通及運輸設備	431,940	3.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-392,362	-2.84			
雜項設備	420,678	3.04			
雜項設備	2,727,272	19.72			
累計折舊-雜項設備	-2,306,594	-16.67			
購建中固定資產	1,026,000	7.42			
購建中固定資產	1,026,000	7.42			
無形資產	51,787	0.37			
無形資產	51,787	0.37			
電腦軟體	51,787	0.37			
	0		信託代理與保證負債	0	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	906,240	6.55			
什項資產	906,240	6.55			
暫付及待結轉帳項	104,289	0.75			
代管資產	801,951	5.80			
代管資產-房屋建築 及設備	801,951	5.80			
合計：	13,833,231				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,652,848	10,505,568
政府撥入收入	1,652,848	10,505,568
公庫撥款收入	1,652,848	10,505,568
支出	1,638,803	11,580,719
人事支出	1,350,892	10,386,922
人事支出	1,350,892	10,386,922
業務支出	241,682	842,399
業務支出	241,682	842,399
折舊、折耗及攤銷	43,829	207,564
固定資產折舊	42,411	200,475
無形資產攤銷	1,418	7,089
其他支出	2,400	143,834
其他支出	2,400	143,834
本期賸餘(短絀)	14,045	-1,075,151
期初淨資產		10,090,838
解繳公庫		
期末淨資產		9,015,687

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 5 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	10,505,568		10,505,568	收入
政府撥入收入	10,505,568		10,505,568	政府撥入收入
基金用途	11,584,099	-3,380	11,580,719	支出
用人費用	10,386,922		10,386,922	人事支出
服務費用	580,221	262,178	842,399	業務支出
材料及用品費	60,807	-60,807		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	201,371	-201,371		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	210,944	-210,944		
		207,564	207,564	折舊、折耗及攤銷
其他支出	143,834		143,834	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,078,531	3,380	-1,075,151	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	6,637,299	2,378,388	9,015,687	期末淨資產

註：一、預算執行數欄「服務費用」58萬0,221元與會計收支欄「業務支出」84萬2,399元間之調整數26萬2,178元，係「材料及用品費」6萬0,807元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」20萬1,371元之調整數合計。
二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」20萬7,564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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 5 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
-596,291	6,515,299	-7,111,590	其他準備金7,103,590元及支付科尚未出帳8000元

[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：110/05/31

支用機關代號：05713

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:40:14

支用機關名稱：文山幼兒園

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	110	05713	2700			(上期餘額)	7,635,830	8,855,820	9,915,281	6,576,369
			臺北市地方教育發展基金							
			0504			7132330200		1,652,848		
			0506		A00128	0124882300			29,461	
			0506		A00133	0124882800			9,731	
			0512		A00136	0125328500			14,868	
			0512		A00136	0125328501			4,242	
			0512		A00135	0125328600			5,150	
			0512		A00139	0125360700			14,700	
			0513		A00140	0125367700			4,368	
			0513		A00141	0125371400			126,944	
			0513		A00142	0125371600			4,500	
			0513		A00143	0125371900			17,300	
			0513		A00144	0125372200			37,368	
			0513		A00145	0125372500			52,964	
			0517		A00148	0125665200			30,055	
			0524		A00157	0126377400			86,819	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:40:14

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
				0524	A00157	0126377401			22,635	
				0524	A00153	0126377600			8,479	
				0524	A00156	0126377800			819,241	
				0524	A00156	0126377801			234,407	
				0524	A00155	0126377900			35,816	
				0524	A00159	0126378000			2,400	
				0524	A00159	0126378001			4,206	
				0524	A00162	0126378100			70,197	
				0524	A00162	0126378101			18,862	
				0524	A00152	0126378200			2,405	
				0524	A00154	0126378300			17,970	
				0524	A00161	0126378900			1,060	
				0524	A00161	0126378901			4,854	
				0525	A00163	0126411400			32,916	
						*	7,635,830	10,508,668	11,629,199	6,515,299

[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：110/05/31

支用機關代號：05713

資料日期：110年05月01日至 110年05月31日

印表時間：19:45:25

支用機關名稱：文山幼兒園

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	110	05713	1900	(上期餘額)			3,524,725	2,658,125	2,709,144	3,473,706
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				0504		7132330100		22,528		
				0506	A00132	0124882400			38,924	
				0506	A00129	0124882500			17,561	
				0506	A00131	0124882600			25,536	
				0506	A00130	0124882700			102,441	
				0506	A00134	0124882900			9,531	
				0510		7132822600		4,595		
				0511		7132942500		3,250		
				0512	A00138	0125360000			7,169	
				0512	A00137	0125360100			11,100	
				0512		7133094100		17,630		
				0512		7133094200		6,500		
				0513		7133219700		5,565		
				0514		7133313000		35,284		
				0514		7133313100		80,706		
				0517	A00147	0125665300			20,036	
				0517	A00146	0125665500			116,879	
				0517		7133436900		19,500		
				0517		7133437000		51,492		
				0518		7133556400		25,964		
				0519		7133671300		53,332		
				0520		7133753700		9,750		
				0520		7133753800		7,131		
				0520		7133753900		39,902		
				0521		7133847200		158,253		
				0521		7133847300		35,254		
				0524	A00149	0126377200			1,926	

[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：110/05/31

支用機關代號：05713

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:45:25

支用機關名稱：文山幼兒園

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
				0524	A00150	0126377300			5,000	
				0524	A00151	0126377500			7,131	
				0524	A00160	0126377700			33,557	
				0524	A00158	0126378400			96,642	
				0524		7133930400		6,494		
				0525		7134007500		502		
					*		3,524,725	3,241,757	3,202,577	3,563,905

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05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>
110/05/03	10:23:12	1(轉收)		35,812	35,812	
110/05/03	10:46:37	1(轉收)		66,507	102,319	
110/05/03	14:33:01	2(轉支)	102,319		0	
110/05/12	13:52:38	1(轉收)		470	470	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:10	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒園
110/05/03	15:31:29	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	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/10	04:46:54	瓦斯費	2,563.00	0.00	72,507.00	1531775
110/05/13	09:30:41	匯入款	0.00	4,368.00	76,875.00	文山幼兒北市
110/05/13	09:31:26	匯入款	0.00	4,930.00	81,805.00	文山幼兒北市
110/05/19	03:26:22	市水水費	4,368.00	0.00	77,437.00	M0900065585
110/05/24	15:42:25	匯入款	0.00	2,563.00	80,000.00	文山幼兒北市
110/05/25	04:38:43	電信費	4,248.00	0.00	75,752.00	100529395526

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:09	匯入款	0.00	32,709.00	163,522.00	文山幼兒北市
110/05/18	03:59:00	健保費	58,724.00	0.00	104,798.00	03月110054432
110/05/18	04:02:18	健保費	38,197.00	0.00	66,601.00	03月123579180
110/05/24	15:42:26	匯入款	0.00	651.00	67,252.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:09	匯入款	0.00	10,161.00	83,000.00	文山幼兒北市
110/05/04	04:09:53	勞保費	61,709.00	0.00	21,291.00	03月
110/05/24	15:42:24	匯入款	0.00	100.00	21,391.00	文山幼兒北市
110/05/24	15:42:25	匯入款	0.00	136.00	21,527.00	文山幼兒北市
110/05/24	15:42:26	匯入款	0.00	966.00	22,493.00	文山幼兒北市
110/05/24	15:42:28	匯入款	0.00	828.00	23,321.00	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:09	匯入款	0.00	11,406.00	11,406.00	文山幼兒園北市
110/05/03	10:01:33	匯入款	0.00	21,178.00	32,584.00	文山幼兒園北市
110/05/03	15:30:09	轉支	32,584.00	0.00	0.00	
110/05/12	13:52:34	匯入款	0.00	150.00	150.00	文山幼兒園北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:09	匯入款	0.00	6,018.00	83,678.00	文山幼兒園北市
110/05/04	04:10:53	勞退	28,826.00	0.00	54,852.00	02月
110/05/04	04:10:54	勞退	5,880.00	0.00	48,972.00	02月

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國110年05月31日

全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票號	票數	小計	合計
	日	月	年				
(一)帳面結存							3,563,905
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款						3,563,905	
(二)代繳費款專戶							220,165
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						67,252	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保						23,321	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保						150	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳						48,972	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金						470	
(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						110年5月電信費	4,248
(八)帳面結存調整後金額						4,248	3,911,304
(九)公庫結存							
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款						3,563,905	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費						75,752	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保						67,252	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保						23,321	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保						150	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳						48,972	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金						470	
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							3,911,304

主辦出納人員



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05月01日起 至110年05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			4	53,205	0	0	0	0	1,418	22,941	4	51,787
套裝軟體 小計			3	49,618	0	0	0	0	843	12,033	3	48,775
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	10,362	0	0	0	0	87	4,725	1	10,275
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	13,104	0	0	0	0	294	4,998	1	12,810
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	26,152	0	0	0	0	462	2,310	1	25,690
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	3,587	0	0	0	0	575	10,908	1	3,012
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	3,587	0	0	0	0	575	10,908	1	3,012

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

臺北市文山區文山幼兒園園長 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05月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年05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	102	4,284,358	25,807	3,444,013	840,345
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	392,362	39,578
什項設備	82	2,727,272	11,589	2,306,594	420,678
權利	0	0	0	0	0
小計	194	7,443,570	42,411	6,142,969	1,300,601
合計	197	10,983,462	47,633	8,880,910	2,102,552

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

蔡石鈞

會計單位

會計職員 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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：事業用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	0	0	0	0	0.00
	面積	0.00	0.00	0.00		0
	價值	0	0	0		102
三. 機械及設備	數量	97	5	0	25,807	840,345
	價值	739,208	126,944	0		10
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	39,578
	價值	44,593	0	0		82
五. 什項設備	數量	82	0	0	11,589	420,678
	價值	432,267	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	1,216,068	126,944	0	42,411	1,300,601
合計	總值	2,023,241	126,944	0	47,633	2,102,552

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

臺北市文山區 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31日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

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	807,173	0	0		801,951	
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	807,173	0	0	5,222	801,951	