

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 109 年 1 月份

主辦會計人員 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 錄
中華民國 109 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,758,000	4,380,000	4,380,000			4,380,000	4,380,000		
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	12,000								
政府撥入收入	46	16,303,000	4,380,000	4,380,000			4,380,000	4,380,000		
公庫撥款收入	462	16,303,000	4,380,000	4,380,000			4,380,000	4,380,000		
教學收入	4S	3,943,000								
學雜費收入	4S1	3,943,000								
其他收入	4Y	500,000								
雜項收入	4YY	500,000								
基金用途	5	22,855,000	4,528,093	4,380,000	148,093	3.38	4,528,093	4,380,000	148,093	3.38
學前教育計畫	54	16,627,000	3,288,797	2,959,768	329,029	11.12	3,288,797	2,959,768	329,029	11.12
一般行政管理計畫	5L	5,829,000	1,239,296	1,420,232	-180,936	-12.74	1,239,296	1,420,232	-180,936	-12.74
建築及設備計畫	5M	399,000								
購建固定資產		363,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,097,000	-148,093		-148,093		-148,093		-148,093	
期初基金餘額	71	7,053,000					7,098,963	7,053,000	45,963	0.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,956,000					6,950,870	7,053,000	-102,130	-1.45

※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：54學前教育計畫：人事費覈實支用。

5L一般行政管理計畫：人事費分配賸餘及各項指定活動進行中等。

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109年1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	12,288,176	100.00	負債	2	5,337,306	43.43
流動資產	11	6,738,713	54.84	流動負債	21	4,318,598	35.14
現金	111	6,658,713	54.19	應付款項	212	4,318,598	35.14
銀行存款	1112	6,608,713	53.78	應付代收款	2123	4,318,598	35.14
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,284,115	18.59	其他負債	22	1,018,708	8.29
銀行存款-保管款	1112-2	4,159,121	33.85	什項負債	221	1,018,708	8.29
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	165,477	1.35	存入保證金	2211	6,000	0.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.41	應付退休及離職金	2213	127,205	1.04
預付款項	115	80,000	0.65	應付代管資產	2214	885,503	7.21
預付費用	1154	80,000	0.65	基金餘額	3	6,950,870	56.57
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,663,960	37.95	基金餘額	31	6,950,870	56.57
準備金	124	4,663,960	37.95	基金餘額	311	6,950,870	56.57
退休及離職準備金	1241	127,205	1.04	累積餘額	3111	7,098,963	57.77
其他準備金	124Y	4,536,755	36.92	本期短絀	3113	-148,093	-1.21
				合計：		12,288,176	

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109年1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		
其他準備金-其他	124Y-2	4,536,755	36.92				
其他資產	13	885,503	7.21				
什項資產	131	885,503	7.21				
代管資產	1316	885,503	7.21				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	885,503	7.21				
合計：		12,288,176					

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

40501713-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
學前教育計畫		本月數				3,288,797	2,959,768	329,029	11.12
		累計數				3,288,797	2,959,768	329,029	11.12

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501713-5

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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
			增加數	減少數		
資產	8,300,431	-5,844,621		955	-39,594	2,415,261
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	4,020,835	-3,268,860			-22,469	729,506
交通及運輸設備	431,940	-307,107			-5,015	119,818
雜項設備	2,780,314	-2,268,654			-12,110	499,550
購建中固定資產	1,025,000					1,025,000
電腦軟體	42,342			955		41,387
權利						
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：

- 1.減少數計955元，變動原因為：(11)無形資產攤銷955元。
- 2.截至109年1月止本年度累計攤銷955元。
- 3.不入財產管理系統，另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

40501708-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		135,000			135,000									
機械及設備		135,000			135,000									
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		195,000			195,000									
雜項設備		195,000			195,000									
購建中固定資產														
總計		330,000			330,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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 109 年 1 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	193,000		193,000										
541 遞延修繕房屋建築費	193,000		193,000										
542 其他遞延支出													
總 計	229,000		229,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
1,155,947	2,827,419	-1,671,472	其他準備金1,671,472元

109年1月

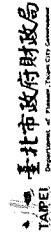
UCOMIB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31
 印表時間：22:04:59
 頁數/總頁數：1/2

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			
A	109	05713	2700	(上期餘額)						7,048,963	0	7,048,963
				臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金)								
			0101	A\00001	0084844700					832,104		
			0101	A\00001	0084844701					238,830		
			0101	A\00003	0084845100					18,222		
			0102	A\00004	0085080700					80,272		
			0102	A\00004	0085080701					19,944		
			0102		70922617		4,380,000					
			0103	A\00007	0085784500					63,584		
			0103	A\00007	0085784501					16,253		
			0103		70922869		-4,380,000					
			0103		7092370600		4,380,000					
			0109	A\00011	0086431600					8,000		
			0109	A\00010	0086431900					50,000		
			0109	A\00013	0086432000					1,211,680		
			0109	A\00013	0086432001					371,208		
			0109	A\00012	0086432400					30,000		



臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

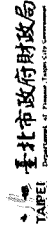
[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31
 印表時間：22:04:59
 頁數/總頁數：2/2

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
			0109	A\00014	0086432800				4,266
			0109	A\00014	0086432801				9,394
			0115	A\00018	0087278900				22,594
			0117	A\00019	0087561300				4,917
			0117	A\00022	0087561500				327,750
			0117	A\00024	0087561600				35,816
			0117	A\00020	0087561700				4,533
			0117	A\00027	0087561800				63,584
			0117	A\00027	0087561801				16,253
			0117	A\00023	0087561900				18,222
			0117	A\00025	0087562000				830,957
			0117	A\00025	0087562001				221,177
			0117	A\00026	0087562100				81,197
			0117	A\00026	0087562101				18,487
			0131	A\00035	0088047600				8,849
					*	7,048,963	4,380,000	4,608,093	6,820,870



臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

帳號: OMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支出對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/01/31

機關代號: 05713

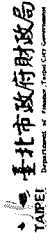
資料日期: 109年01月01日至 109年01月31日

印表時間: 22:10:59

機關名稱: 文山幼兒園
基金別代號

頁次總頁次: 1/1

年度	機關代號	基金別代號	收發日期	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
109	05713	1900	(上期餘額)			5,302,268	0	0	5,302,268
臺北市立文山幼兒園特種基金保管款									
			0103	A00006	0085784200			10,650	
			0103	A00005	0085784300			6,828	
			0103	A00008	0085784400		9,618	33,791	
			0103		7092370500			14,200	
			0109	A00015	0086432100			5,000	
			0109	A00009	0086432200		20,088		
			0110		7093039500			189,573	
			0114	A00016	0086896700			3,960	
			0114		7093300200		141,300		
			0115		7093388600			93,282	
			0117	A00021	0087561400			17,835	
			0120	A00028	0087715400			304,000	
			0120	A00030	0087715500			88,000	
			0120	A00032	0087715700			247,830	
			0120	A00031	0087715700			280,000	
			0120	A00029	0087715900		440		
			0120		7093815500			10,400	
			0131	A00036	0088047700			7,303	
			0131	A00037	0088047800			15,149	
			0131	A00033	0088047900			36,267	
			0131	A00034	0088048000		41,335		
			0131		7094255900				
						5,302,268	216,941	1,360,088	4,159,121



臺北市政府財政局

[BCOM100/BGT669R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期: 109/02/03

印表時間: 07:05:32

頁次總頁次: 1/1

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: 109年01月份

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
109/01/02	10:49:06	1(轉收)		31,961	31,961	
109/01/03	14:10:04	1(轉收)		59,359	91,320	
109/01/06	10:45:26	2(轉支)	91,320		0	

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專業費款代扣繳			
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園			
起日	109/01/01	迄日	109/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/01/09	14:08:18	匯入款		30,000.00	80,000.00	文山幼兒北市00
109/01/10	03:09:15	瓦斯費	3,156.00		76,844.00	1531775
109/01/31	03:33:41	電信費	3,052.00		73,792.00	090129395526
109/01/31	11:07:48	匯入款		6,208.00	80,000.00	文山幼兒北市01

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	109/01/01	迄日	109/01/31


交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095508	匯入款		8,040.00	12,150.00	文山幼兒北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31


交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095508	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市00
1090106	110825	轉支	498.00		0.00	
1090115	093138	匯入款		13,660.00	13,660.00	文山幼兒北市00
1090117	152622	匯入款		12,535.00	26,195.00	文山幼兒北市00
1090117	152623	匯入款		4,533.00	30,728.00	文山幼兒北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31


交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095508	匯入款		29,730.00	29,730.00	文山幼兒北市00
1090117	152623	匯入款		511.00	30,241.00	文山幼兒北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095508	匯入款		9,341.00	11,559.00	文山幼兒北市00
1090117	152623	匯入款		799.00	12,358.00	文山幼兒北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095508	匯入款		11,028.00	11,028.00	文山幼兒北市00
1090103	140905	匯入款		20,478.00	31,506.00	文山幼兒北市00
1090106	111108	轉支	31,506.00		0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市興隆路四段105巷1號

戶名：臺北市立文山幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號臺灣銀行
印鑑卡號總公司營利
事業統一編號

：83859387

：00041348

：048***99

提撥率：5.0000%

對帳起迄日期
：109/01/01~109/01/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	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 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/01/01	I	771		收益率0.64208%	前單結餘 □ 108 收益分配	127,205 127,976

◎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。

本期結餘：

\$127,976

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、B~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 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~給付勞働合意結清金、
 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

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國109年01月31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					4,159,121	4,159,121
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,159,121	
(二)代繳費款專戶						134,749
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					30,241	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					12,358	
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					12,150	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						127,205
9. 台北富邦銀行木柵分行- 32099999999999999999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						
(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						0
(八)帳面結存調整後金額						4,421,075
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,159,121	
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					30,241	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					12,358	
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					12,150	
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- 32099999999999999999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						4,421,075

主辦出納人員

石綸慈

主辦會計人員:

機關長官:

會計課 楊正瑜

信

文山幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年01月01日起 至109年01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			3	42,342	0	0	0	0	955	5,341	3	41,387
套裝軟體 小計			2	29,570	0	0	0	0	381	3,619	2	29,189
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	11,762	0	0	0	0	87	3,325	1	11,675
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	17,808	0	0	0	0	294	294	1	17,514
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	12,772	0	0	0	0	574	1,722	1	12,198
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	12,772	0	0	0	0	574	1,722	1	12,198

製表

楊正瑜

覆核

主辦會計

楊正瑜

機關長官

文山幼兒園 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市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	95	0	0	22,469	95
	價值	751,975	0	0		729,506
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	124,833	0	0		119,818
五. 什項設備	數量	81	0	0	12,110	81
	價值	511,660	0	0		499,550
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	1,388,468	0	0	39,594	1,348,874
合計	總值	2,279,193	0	0	44,816	2,234,377

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

職員兼
行政組長 石絢慈

會計單位核簽

會計職員 楊正瑜

機關首長

臺北立文山
幼兒園園長 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109年02月04日

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 1 / 2

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		0.00
	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	890,725	0	0		885,503
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	890,725	0	0	5,222	885,503

臺北市立文山幼兒園

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-公庫存款	2,284,115	2,284,115	
	銀行存款-保管款	4,159,121	4,159,121	
	銀行存款-代繳費款專戶	165,477	165,477	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	80,000	80,000	
	退休及離職準備金	127,205	127,205	
	ED0002 勞工退休準備金			
	其他準備金-其他	4,536,755	4,536,755	
	GD0001 應付代收款剩餘款			
	代管資產-房屋及建築設備	890,725	890,725	
	應付代收款	752,856	752,856	
	KD0001 午餐費	71,290	71,290	
	KD0002 材料費	798,161	798,161	
	KD0003 點心費	30,241	30,241	
	KD0005 健保費	12,358	12,358	
	KD0006 勞保費	80,000	80,000	
	KD0008 公用事業費	1,611	1,611	
	KD0009 平安保險	12,150	12,150	
	KD0016 勞退提繳費	465,448	465,448	
	KD0017 活動費	390,840	390,840	
	KD0018 學雜費	1,591,714	1,591,714	
	KD0022 課後留園	41,535	41,535	
	KD0023 代賑工勞健保費	9,477	9,477	
	KD0032 特殊教育專業團隊服務鐘點費	30,728	30,728	
	KD0039 繳納各項費款	30,189	30,189	
	KD0040 社區教保資源中心補助款			
	存入保證金	6,000	6,000	
	QD0006 108年空氣清淨機採購案保固金(群			
	夏有限公司;期滿日110.3.26)			
	應付退休及離職金	127,205	127,205	
	應付代管資產	890,725	890,725	