

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 107 年 10 月份

主辦會計人員 楊正瑜

會計職員 楊正瑜

機關長官

蘇信如

初級專任 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 107 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	1 頁
二、平衡表.....	2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	4 頁
四、固定項目增減情形表.....	5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	8 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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 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	%	金 額	%	
基金來源	4	23,158,629	978,909	1,704,800	-725,891	-42.58	18,151,199	19,210,398	-1,059,199	-5.51
財產收入	45	12,000					1,650		1,650	
財產處分收入	451	12,000					1,650		1,650	
政府撥入收入	46	19,054,449					15,416,663	15,118,218	298,445	1.97
公庫撥款收入	462	19,054,449					15,130,818	15,118,218	12,600	0.08
政府其他撥入收入	46Y						285,845		285,845	
教學收入	4S	3,942,180	978,909	1,554,800	-575,891	-37.04	2,732,886	3,942,180	-1,209,294	-30.68
學雜費收入	4S1	3,942,180	978,909	1,554,800	-575,891	-37.04	2,732,886	3,942,180	-1,209,294	-30.68
其他收入	4Y	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
雜項收入	4YY	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
基金用途	5	25,072,134	1,557,869	1,704,800	-146,931	-8.62	19,549,615	21,123,903	-1,574,288	-7.45
學前教育計畫	54	18,390,172	1,313,287	1,302,951	10,336	0.79	14,591,024	15,594,323	-1,003,299	-6.43
一般行政管理計畫	5L	6,365,962	244,582	401,849	-157,267	-39.14	4,641,579	5,235,580	-594,001	-11.35
建築及設備計畫	5M	316,000					317,012	294,000	23,012	7.83
購置固定資產		316,000					317,012	294,000	23,012	7.83
本期賸餘(短絀一)	6	-1,913,505	-578,960		-578,960		-1,998,416	-1,913,505	515,089	-26.92
期初基金餘額	71	5,840,138					7,881,385	5,840,138	2,041,247	34.95
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	3,926,633					6,482,969	3,926,633	2,556,336	65.10

※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：學雜費收入：學雜費費實收入。  
雜項收入：雜項費實收入。

## 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107年10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	I	11,796,892	100.00	負債	2	5,313,923	45.05
流動資產	11	6,434,856	54.55	流動負債	21	4,244,977	35.98
現金	111	6,376,856	54.06	應付款項	212	4,244,977	35.98
銀行存款	1112	6,326,856	53.63	應付代收款	2123	4,244,977	35.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,076,409	17.60	其他負債	22	1,068,946	9.06
銀行存款-保管款	1112-2	3,936,451	33.37	什項負債	221	1,068,946	9.06
銀行存款-代繳費款	1112-6	313,996	2.66	存入保證金	2211	13,470	0.11
專戶				應付退休及離職金	2213	91,643	0.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.42	應付代管資產	2214	963,833	8.17
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	6,482,969	54.95
預付款項	115	58,000	0.49	基金餘額	31	6,482,969	54.95
預付費用	1154	58,000	0.49	基金餘額	311	6,482,969	54.95
投資、長期應收款項、貸	12	4,398,203	37.28	累積餘額	3111	7,881,385	66.81
墊款及準備金				本期短結	3113	-1,398,416	-11.85
準備金	124	4,398,203	37.28	合計：		11,796,892	

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107年10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	91,643	0.78				
其他準備金	124V	4,306,560	36.51				
其他準備金-其他	124V-2	4,306,560	36.51				
其他資產	13	963,833	8.17				
什項資產	131	963,833	8.17				
代管資產	1316	963,833	8.17				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	963,833	8.17				
合計：		11,796,892					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出專項(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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			量			執		行		數	
			實	預	算	占	預	算	實	際	預	算	金額	比較增減 %
學前教育計畫		本月數							1,313,287		1,302,951	10,336	0.79	
		累計數							14,591,024		15,594,323	-1,003,299	-6.43	
合 計		本月數							1,313,287		1,302,951	10,336	0.79	
		累計數							14,591,024		15,594,323	-1,003,299	-6.43	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產								
非理財目的之長期投資	6,821,250		317,012	428,300	-5,221,955	1,488,007		
土地								
土地改良物								
房屋及建築	3,713,302		134,012	214,788	-2,867,989	764,537		
機械及設備	425,740		27,200	21,000	-236,897	195,043		
交通及運輸設備								
雜項設備	2,667,208		155,800	190,499	-2,117,069	515,440		
購建中固定資產								
軟體	15,000			2,013		12,987		截至107年10月止累計攤 銷金額2013元。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			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	實際執行數		比較增減(一)							
					實支數	應付未付數	合計			%	金額	%		
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		162,000						162,000	134,012	96		-5,988	-4	
機械及設備		162,000						162,000	134,012	96		-5,988	-4	
購建中國定資產														
機械及設備		27,200						27,200	27,200	100				
購建中國定資產		27,200						27,200	27,200	100				
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產		126,800	35,000					161,800	155,800	96		-6,000	-4	
購建中國定資產		126,800	35,000					161,800	155,800	96		-6,000	-4	
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
購建中國定資產														
總計		316,000	35,000					351,000	317,012	96		-11,988	-4	

※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。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	實 際 執 行 數				比較增減(一)	
					占累計預算 分配額	實支數 (4)			應付未付數 (5)	金額
S2 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用) 581 遞延攤銷房屋建築費 582 其他遞延支出										
總 計				0.00			0.00			

臺北市地方教育發展基金——臺北市立文山幼兒園

40501713-8

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
2,076,409	6,382,969	-4,306,560	其他準備金4,306,560元

【COMB04/BGT643R01】 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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/3 印表時間：22:19:22 頁次/總頁次：1/2

年度	編列	基金別	收辦	日期	憑單	編號	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
107	05713	2700	(上期餘額)					7,781,385	17,239,980	17,747,426	7,273,939

臺北市地方教育發展基金

1003	A00260	0048075800									30,500
1003	A00259	0048075900									82,500
1003	A00256	0048076000									87,182
1003	A00256	0048076001									27,334
1003	A00258	0048076100									68,185
1003	A00258	0048076101									16,309
1011	A00266	0048669700									18,008
1011	A00263	0048669800									26,684
1011	A00265	0048670100									9,152
1011	A00265	0048670101									30,009
1012	A00268	0048834400									56,193
1012	A00268	0048834401									38,803
1015	A00271	0048927200									67,834
1016	A00273	0049022300									18,481
1023	A00276	0049512500									4,632

【COMB04/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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/3 印表時間：22:19:22 頁次/總頁次：2/2

年度	編列	基金別	收辦	日期	憑單	編號	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1023	A00275	0049512600									12,623
1023	A00278	0049512800									35,816
1023	A00277	0049547400									18,222
1025	A00281	0049882000									80,786
1025	A00281	0049882001									19,277
1025	A00280	0049888100									878,068
1025	A00280	0049888101									129,136
1030	A00283	0050296700									86,788
1030	A00283	0050296701									27,357
1031	7055602300								978,909		
*								7,781,385	18,218,889	19,617,305	6,382,969



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	中文名稱	機關名稱	起日	迄日
臺北市立文山幼兒園	210550571311	代繳費款專戶	文山幼兒園代繳費款專戶 - 健保費	臺北市立文山幼兒園	107/10/01	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:27	匯入款	21,847.00	66,625.00	66,625.00	文山幼兒園
107/10/03	10:19:00	匯入款	1,994.00	68,619.00	68,619.00	文山幼兒園
107/10/03	10:19:03	匯入款	55,689.00	124,308.00	124,308.00	文山幼兒園
107/10/16	02:20:35	健保費	48,615.00	75,693.00	75,693.00	08月110054432
107/10/16	02:20:35	健保費	33,015.00	42,678.00	42,678.00	08月123579180
107/10/23	10:14:35	匯入款	511.00	43,189.00	43,189.00	文山幼兒園
107/10/30	14:14:54	匯入款	1,994.00	45,183.00	45,183.00	文山幼兒園
107/10/30	14:14:56	匯入款	55,689.00	100,872.00	100,872.00	文山幼兒園
107/10/31	15:36:39	存現	930.00	101,802.00	101,802.00	文山幼兒園

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公庫處	210550571312	05713	107/10/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
代繳費款專戶	文山幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費	臺北市立文山幼兒園	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:28	匯入款	8,133.00	29,436.00	文山幼兒北市	
107/10/03	10:19:02	匯入款	32,706.00	62,142.00	文山幼兒北市08	
107/10/03	10:19:03	匯入款	7,445.00	69,587.00	文山幼兒北市08	
107/10/16	02:20:35	勞保費	51,007.00	18,580.00	08月040055900W	
107/10/23	10:14:35	匯入款	763.00	19,343.00	文山幼兒北市09	
107/10/30	14:14:54	匯入款	7,445.00	26,788.00	文山幼兒北市09	
107/10/30	14:14:56	匯入款	32,233.00	59,021.00	文山幼兒北市09	
107/10/31	15:35:34	存現	3,432.00	62,453.00	文山幼兒園勞保	

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	中文名稱	機關名稱	起日	機關代碼	迄日
107/10/01	匯入款	25,135.00	6,042.00	85,056.00	文山幼兒北市	備註	107/10/01	05713	107/10/31
107/10/02	勞退	59,921.00			文山幼兒北市				
107/10/02	勞退	53,879.00			文山幼兒北市				
107/10/03	匯入款	80,000.00			文山幼兒北市				
107/10/30	匯入款	106,223.00			文山幼兒北市				
107/10/01	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額					

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	210550571301	中文名稱	文山幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	起日	107/10/01	迄日	107/10/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	107/10/01	01:04:43	電費	13,128.00	36,872.00	01654500104	36,872.00
107/10/11	01:01:43	瓦斯費	2,239.00	34,633.00	1531775		107/10/11	15:43:02	匯入款	47,761.00	47,761.00	文山幼兒北市08	47,761.00
107/10/25	02:20:38	電信費	4,243.00	43,518.00	071029395526		107/10/25	02:20:38	電信費	4,243.00	43,518.00	071029395526	43,518.00



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：107年10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
107/10/01	15:55:07	1(轉收)		31,818	33,260	
107/10/03	10:19:56	1(轉收)		61,766	95,026	
107/10/05	14:25:53	2(轉支)	95,026		0	

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	107/10/01	返日	107/10/31
交易日期	107/10/01	交易時間	13:45:27	摘要	匯入款	11,706.00	12,234.00	文山幼兒園	備註	結餘金額	0.00				
	107/10/03		10:19:04		匯入款	22,728.00	34,962.00	文山幼兒園							
	107/10/05		14:52:28		轉支	34,962.00									

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

23495272

地址：116 臺北市興隆路四段 1 0 5 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：83859387  
 統一編號：83859387  
 提撥率：5.0000%  
 臺灣銀行：00041348  
 印鑑卡號：00041348  
 總公司營利：048\*\*\*99  
 事業統一編號：048\*\*\*99

對帳單日期：107/09/01~107/10/31  
 起迄日期：107/09/01~107/10/31

單位：新台幣元

登帳日	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/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	給付日代號	107/09/01 無交易明細
							91,643
					前單結餘		91,643
							本期結餘：\$91,643

◎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、  
 E-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-給付勞僱合意結清金、  
 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107年10月31日

全1頁第1頁

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計	金額	
					金額	金額
(一)帳面結存			3,936,451			3,936,451
1. 台北富邦銀行公庫部			3,936,451			
057131900008-保管款						
(二)代繳費款專戶				320,478		
3. 台北富邦銀行公庫部			50,000			
210550571301-公用事業費						
4. 台北富邦銀行公庫部			101,802			
210550571311-健保						
5. 台北富邦銀行公庫部			62,453			
210550571312-勞保						
6. 台北富邦銀行公庫部			0			
210550571313-公保						
7. 台北富邦銀行公庫部			106,223			
210550571314-勞工退休金提繳						
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行			0			
11984905713015-退撫基金						
(三)準備金				91,643		
9. 台北富邦銀行木柵分行-			0			
320999999999約僱人員離職儲金						
10. 臺灣銀行武昌分行			91,643			
58686683859387-勞工退休準備金						
(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				6,482		
10月瓦斯費			2,239			
10月電信費			4,243			
(八)帳面結存調整後金額				4,342,090		
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部			3,936,451			
057131900008-保管款						
3. 台北富邦銀行公庫部			43,518			
210550571301-公用事業費						
4. 台北富邦銀行公庫部			101,802			
210550571311-健保						
5. 台北富邦銀行公庫部			62,453			
210550571312-勞保						
6. 台北富邦銀行公庫部			0			
210550571313-公保						
7. 台北富邦銀行公庫部			106,223			
210550571314-勞工退休金提繳						
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行			0			
11984905713015-退撫基金						
9. 台北富邦銀行木柵分行-			0			
320999999999約僱人員離職儲金						
10. 臺灣銀行武昌分行			91,643			
58686683859387-勞工退休準備金						
公庫結存合計數				4,342,090		

主辦出納人員 行政組 石鈞慈

主辦會計人員 會計組 楊正瑜

機關長官:

臺北市政府教育局

# 文山幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 10 月 01 日起至 107 年 10 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			1	13,075	0	0	0	0	88	2,013	1	12,987
套裝軟體小計			1	13,075	0	0	0	0	88	2,013	1	12,987
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	13,075	0	0	0	0	88	2,013	1	12,987

覆核  
會計職員 楊正瑜

主辦會計

機關長官  
會計職員 楊正瑜

製表

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107年11月08日

頁次： 2 / 2

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	筆數	72	0	0	85,543	72
	價值	800,080	0	0		764,537
四. 交通及運輸設備	筆數	10	0	0	5,015	10
	價值	200,058	0	0		195,043
五. 什項設備	筆數	78	0	0	10,215	78
	價值	525,655	0	0		515,440
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,525,793	0	0	50,773	1,475,020
合計	總值	2,494,848	585	585	55,995	2,438,853

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。  
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計算棟數、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  
行政員 石鈞慈

會計單位核簽  
會計職員 楊正瑜

機關首長  
蘇信文

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月08日

頁次： 1 / 2

中華民國 107年10月1日起至 107年10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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	棟數	1	1	1		1
	數量	1,515.74	0.00	0.00	5,222	1,515.74
	面積	969,055	585	585		968,833
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		969,055	585	585	5,222	968,833

# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年11月02日  
頁次： 2 / 2

中華民國 107年10月

財產性質：事業用

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	72	3,598,074	35,543	2,833,537	764,537
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	236,897	195,043
什項設備	78	2,591,325	10,215	2,075,885	515,440
權利	0	0	0	0	0
小計	160	6,621,339	50,773	5,146,319	1,475,020
合計	163	10,161,231	55,995	7,722,378	2,438,853

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  
行政課 石絢慈

會計單位  
會計課 楊正瑜

機關首長  
林錫山



# 臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年11月02日

中華民國 107年10月

財產性質：公務用

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	2,576,059	963,833
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	2,576,059	963,833