

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 11 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

臺北市政府教育局
文山幼兒園
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 11 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 6-7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 11 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	2,087,783	1,722,610	365,173	21.20	19,674,135	20,258,000	-583,865	-2.88
財產收入	45	12,000		12,000	-12,000	-100.00	2,750	12,000	-9,250	-77.08
財產處分收入	451	12,000		12,000	-12,000	-100.00	2,750	12,000	-9,250	-77.08
政府撥入收入	46	16,303,000	1,188,868	701,868	487,000	69.39	17,208,788	16,303,000	905,788	5.56
公庫撥款收入	462	16,303,000	1,188,868	701,868	487,000	69.39	16,790,000	16,303,000	487,000	2.99
政府其他撥入收入	46Y						418,788		418,788	
教學收入	4S	3,943,000	896,915	1,008,742	-111,827	-11.09	2,347,295	3,943,000	-1,595,705	-40.47
學雜費收入	4S1	3,943,000	896,915	1,008,742	-111,827	-11.09	2,347,295	3,943,000	-1,595,705	-40.47
其他收入	4Y	500,000	2,000		2,000		115,302		115,302	
雜項收入	4YY	500,000	2,000		2,000		115,302		115,302	
基金用途	5	22,855,000	1,878,696	1,722,610	156,086	9.06	22,312,301	22,355,000	-42,699	-0.19
學前教育計畫	54	16,627,000	977,114	1,261,083	-283,969	-22.52	16,217,942	16,306,856	-88,914	-0.55
一般行政管理計畫	5L	5,829,000	900,582	425,527	475,055	111.64	5,732,551	5,649,144	83,407	1.48
建築及設備計畫	5M	399,000	1,000	36,000	-35,000	-97.22	361,808	399,000	-37,192	-9.32
購建固定資產		363,000	1,000		1,000		361,808	363,000	-1,192	-0.33
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,097,000	209,087		209,087		-2,638,166	-2,097,000	-541,166	25.81
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					4,460,797	4,956,000	-495,203	-9.99

※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：451財產處分收入：覈實收入。

4S1學雜費收入：覈實收入。

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109年11月30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	11,554,313	100.00	負債	2	7,093,516	61.39
流動資產	11	5,792,691	50.13	流動負債	21	6,091,251	52.72
現金	111	5,712,691	49.44	應付款項	212	6,091,251	52.72
銀行存款	1112	5,662,691	49.01	應付代收款	2123	6,091,251	52.72
銀行存款-公庫存款	1112-1	-205,958	-1.78	其他負債	22	1,002,265	8.67
銀行存款-保管款	1112-2	5,512,816	47.71	什項負債	221	1,002,265	8.67
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	355,833	3.08	存入保證金	2211	37,500	0.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.43	應付退休及離職金	2213	131,482	1.14
預付款項	115	80,000	0.69	應付代管資產	2214	833,283	7.21
預付費用	1154	80,000	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,668,237	40.40	基金餘額	3	4,460,797	38.61
準備金	124	4,668,237	40.40	基金餘額	31	4,460,797	38.61
退休及離職準備金	1241	131,482	1.14	基金餘額	311	4,460,797	38.61
其他準備金	124Y	4,536,755	39.26	累積餘額	3111	7,098,963	61.44
				本期短絀	3113	-2,638,166	-22.83
				合計：		11,554,313	

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11月30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	39.26				
其他資產	13	1,093,385	9.46				
什項資產	131	1,093,385	9.46				
暫付及待結轉帳項	1315	260,102	2.25				
代管資產	1316	833,283	7.21				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	833,283	7.21				
合計：		11,554,313					

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 11 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				977,114	1,261,083	-283,969	-22.52
		累計數				16,217,942	16,306,856	-88,914	-0.55

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 11 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	372,808	306,145	-133,654	2,388,819
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	256,808	167,777	-73,690	767,316
交通及運輸設備	431,940	-307,107			-55,165	69,668
雜項設備	2,780,314	-2,268,654	116,000	127,858	-4,799	495,003
購建中固定資產	1,025,000					1,025,000
電腦軟體	42,342			10,510		31,832
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備：

增加數計256,808元，變動原因為：(1)增置：新購直立式電子看板1台82,000元，新購電腦4台99,895元及冷氣1台40,913元，新購NAS伺服器22,000元，代收款購置NAS硬碟12,000元；減少數計167,777元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢冷氣機1台洗衣機2台等計167,777元。

2.雜項設備：

增加數計116,000元，變動原因為：(1)增置：新購洗衣機2台44,000元，新購無線吸塵器4台72,000元；減少數計127,858元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢投影機等計127,858元。

2.電腦軟體：

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 109 年 11 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		1,000			1,000	1,000	1,000		1,000	100.00				
房屋及建築		1,000			1,000	1,000						-1,000	-100.00	
購建中固定資產							1,000		1,000		1,000			
機械及設備		246,000			246,000	246,000	244,808		244,808	99.52		-1,192	-0.48	
機械及設備		246,000			246,000	246,000	244,808		244,808	99.52		-1,192	-0.48	
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		116,000			116,000	116,000	116,000		116,000	100.00				
雜項設備		116,000			116,000	116,000	116,000		116,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		363,000			363,000	363,000	361,808		361,808	99.67		-1,192	-0.33	

※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 109 年 11 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	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出												
總 計	36,000		36,000	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
-205,958	4,346,925	-4,552,883	其他準備金4,536,755元及支付科尚未出帳16,128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：109/11/30

支用機關代號：05713

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:33

支用機關名稱：文山幼兒園

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	109	05713	2700			(上期餘額)	7,048,963	17,653,103	20,580,356	4,121,710
			臺北市地方教育發展基金							
				1103	A00279	0108347600			97,499	
				1103	A00279	0108347601			28,966	
				1103	A00276	0108347900			71,929	
				1103	A00276	0108347901			16,468	
				1103	A00281	0108348000			15,329	
				1103		7116617100		2,000 ✓		
				1103		7116617200		701,868 ✓		
				1105	A00282	0108585700			1,575	
				1106	A00284	0108693300			9,500	
				1110	A00287	0108999500			5,400	
				1110	A00288	0108999700			7,473	
				1110	A00288	0108999701			66,047	
				1112	A00289	0109201600			3,420	
				1116	A00293	0109452400			1,116	
				1116	A00295	0109502500			1,349	

[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：109/11/30

支用機關代號：05713

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:33

支用機關名稱：文山幼兒園

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
				1116	A00295	0109502501			2,067	
				1117	A00297	0109582500			36,411	✓
				1118	A00294	0109715400			12,300	✓
				1118		7118158300		896,915		✓
				1120	A00299	0110033500			1,789	✓
				1120	A00300	0110033600			6,770	✓
				1120		7118434500		487,000		✓
				1124	A00302	0110361700			3,720	
				1124	A00302	0110361701			10,382	
				1126	A00306	0110647800			95,270	
				1126	A00306	0110647801			24,585	
				1126	A00309	0110647900			1,000	
				1126	A00307	0110648100			18,222	
				1126	A00311	0110648200			4,500	
				1126	A00308	0110648300			35,816	
				1126	A00305	0110648500			269,666	
				1126	A00305	0110648501			805,248	

[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：109/11/30

支用機關代號：05713

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:33

支用機關名稱：文山幼兒園

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
				1130	A00315	0110921600			66,103	
				1130	A00315	0110921601			16,468	
				1130	A00318	0110921700			97,214	
				1130	A00318	0110921701			28,966	
						*	7,048,963	19,740,886	22,442,924	4,346,925

[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：109/11/30

支用機關代號：05713

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:42:00

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	109	05713	1900	(上期餘額)			5,302,268	7,176,127	6,394,101	6,084,294
				臺北市立文山幼兒園特種基金保管款						
				1103	A00278	0108347700			3,646	
				1103	A00278	0108347701			1,223	
				1103	A00277	0108347800			6,585	
				1103	A00280	0108349300			48,834	
				1103		7116617000		22,183		
				1106	A00286	0108693200			11,073	
				1106	A00283	0108693400			23,840	
				1106	A00285	0108693500			8,794	
				1106		7117050600		28,198		
				1106		7117050700		14,284		
				1111		7117460500		13,914		
				1111		7117460600		4,595		
				1112	A00290	0109201400			3,060	
				1112	A00291	0109201500			5,000	
				1112	A00292	0109201700			21,838	
				1112		7117654400		21,056		
				1113		7117768600		14,284		
				1113		7117768700		32,620		
				1116		7117909700		1,881		
				1116		7117909800		1,678		
				1116		7117909900		14,278		
				1117	A00296	0109582400			145,644	
				1117		7118013500		14,272		
				1118		7118158000		13,914		
				1118		7118158100		-896,915		
				1118		7118158200		52,491		
				1119		7118305900		20,376		

[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：109/11/30

支用機關代號：05713

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:42:00

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
				1119		7118306000		158,439		
				1120	A00301	0110033700			32,422	
				1120	A00298	0110033900			1,881	
				1120		7118434300		14,284		
				1120		7118434400		84,528		
				1123		7118553000		32,689		
				1123		7118553100		13,908		
				1124	A00303	0110361900			298,758	
				1124	A00304	0110362000			2,000	
				1124		7118662500		7,000		
				1124		7118662600		324,348		
				1124		7118662700		46,843		
				1126	A00312	0110648400			19,491	
				1126	A00310	0110649400			8,800	
				1127		7119040800		26,176		
				1127		7119040900		880		
				1130	A00316	0110921800			6,134	
				1130	A00317	0110922200			3,646	
				1130	A00317	0110922201			1,013	
					*		5,302,268	7,258,331	7,047,783	5,512,816

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/10	04:02:06	瓦斯費	1,778.00	0.00	78,222.00	1531775
109/11/10	11:40:02	匯入款	0.00	3,724.00	81,946.00	文山幼兒北市
109/11/18	02:59:41	市水水費	3,724.00	0.00	78,222.00	M0900065585
109/11/25	04:05:06	電信費	5,102.00	0.00	73,120.00	091129395526
109/11/26	10:42:55	匯入款	0.00	1,778.00	74,898.00	文山幼兒北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:51:37	匯入款	0.00	498.00	498.00	文山幼兒北市
109/11/05	09:34:23	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	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:52:56	匯入款	0.00	29,750.00	90,980.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:41:08	匯入款	0.00	1,058.00	92,038.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:42:42	匯入款	0.00	58,495.00	150,533.00	文山幼兒北市
109/11/13	15:14:15	存現	0.00	3,340.00	153,873.00	05713
109/11/17	04:17:22	健保費	52,353.00	0.00	101,520.00	09月110054432
109/11/17	04:19:41	健保費	37,611.00	0.00	63,909.00	09月123579180
109/11/26	10:40:45	匯入款	0.00	591.00	64,500.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:21:30	匯入款	0.00	1,058.00	65,558.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:22:44	匯入款	0.00	58,495.00	124,053.00	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:52:57	匯入款	0.00	9,846.00	21,397.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:40:57	匯入款	0.00	2,418.00	23,815.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:41:03	匯入款	0.00	38,181.00	61,996.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:42:46	匯入款	0.00	5,527.00	67,523.00	文山幼兒北市
109/11/13	15:13:38	存現	0.00	16,909.00	84,432.00	05713
109/11/17	03:51:57	勞保費	59,097.00	0.00	25,335.00	09月
109/11/20	14:40:15	匯入款	0.00	160.00	25,495.00	文山幼兒北市
109/11/20	14:40:26	匯入款	0.00	26.00	25,521.00	文山幼兒北市
109/11/24	15:00:36	匯入款	0.00	197.00	25,718.00	文山幼兒北市
109/11/26	10:40:45	匯入款	0.00	924.00	26,642.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:20:41	匯入款	0.00	38,309.00	64,951.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:20:42	匯入款	0.00	2,409.00	67,360.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:21:29	匯入款	0.00	5,076.00	72,436.00	文山幼兒北市

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11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>
109/11/02	13:43:10	1(轉收)		33,057	35,394	
109/11/03	10:22:24	1(轉收)		65,728	101,122	
109/11/05	09:49:10	2(轉支)	73,525		27,597	
109/11/05	11:08:29	2(轉支)	27,597		0	

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:53:03	匯入款	0.00	6,630.00	57,024.00	文山幼兒北市
109/11/03	03:20:32	勞退	29,724.00	0.00	27,300.00	08月
109/11/03	03:20:33	勞退	6,720.00	0.00	20,580.00	08月
109/11/03	10:40:53	匯入款	0.00	2,451.00	23,031.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:41:45	匯入款	0.00	29,789.00	52,820.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:20:42	匯入款	0.00	29,376.00	82,196.00	文山幼兒北市
109/11/30	10:21:32	匯入款	0.00	2,250.00	84,446.00	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:51:33	匯入款	0.00	11,406.00	12,213.00	文山幼兒北市
109/11/03	10:42:41	匯入款	0.00	22,669.00	34,882.00	文山幼兒北市
109/11/05	09:33:30	轉支	34,882.00	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109年10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						5,512,816
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				5,512,816		
(二)代繳費款專戶						360,935
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				124,053		
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				72,436		
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				84,446		
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- 3209999999999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 109年10月電信費				5,102		
(八)帳面結存調整後金額						6,000,131
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				5,512,816		
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費				74,898		
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保				124,053		
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				72,436		
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				84,446		
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- 3209999999999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						6,000,131

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 109年11月01日起 至109年11月30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	32,787	0	0	0	0	955	14,896	3	31,832
套裝軟體 小計			2	25,755	0	0	0	0	381	7,434	2	25,374
6002020000-0001	卡巴斯防毒軟體	套	1	10,887	0	0	0	0	87	4,200	1	10,800
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	14,868	0	0	0	0	294	3,234	1	14,574
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	7,032	0	0	0	0	574	7,462	1	6,458
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	7,032	0	0	0	0	574	7,462	1	6,458

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

會計職員 楊正瑜

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12月02日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	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	0	0	0	0	0
	數量	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	22,204	94
	價值	789,520	0	0		767,316
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	74,683	0	0		69,668
五. 什項設備	數量	82	0	0	13,194	82
	價值	508,197	0	0		495,003
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	1,372,400	0	0	40,413	1,331,987
合計	總值	2,210,905	0	0	45,635	2,165,270

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

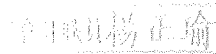
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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



會計單位核簽



機關首長



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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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		0.00
	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	838,505	0	0		833,283
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	838,505	0	0	5,222	833,283