

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

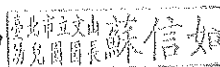
中華民國 108 年 11 月份

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 108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	22,842,000	552,433	2,471,856	-1,919,423	-77.65	19,945,280	22,203,191	-2,257,911	-10.17
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	12,000								
政府撥入收入	46	18,737,000	552,433	350,356	202,077	57.68	18,326,518	18,110,191	216,327	1.19
公庫撥款收入	462	18,737,000	350,356	350,356			18,110,191	18,110,191		
政府其他撥入收入	46Y		202,077		202,077		216,327		216,327	
教學收入	4S	3,943,000		1,971,500	-1,971,500	-100.00	1,618,762	3,943,000	-2,324,238	-58.95
學雜費收入	4S1	3,943,000		1,971,500	-1,971,500	-100.00	1,618,762	3,943,000	-2,324,238	-58.95
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	23,973,000	2,625,316	2,471,856	153,460	6.21	22,590,483	23,334,191	-743,708	-3.19
學前教育計畫	54	16,144,000	356,590	1,049,182	-692,592	-66.01	15,398,180	15,700,226	-302,046	-1.92
一般行政管理計畫	5L	6,406,000	1,243,726	397,674	846,052	212.75	5,776,254	6,210,965	-434,711	-7.00
建築及設備計畫	5M	1,423,000	1,025,000	1,025,000			1,416,049	1,423,000	-6,951	-0.49
購建固定資產		1,387,000	1,025,000	1,025,000			1,402,129	1,387,000	15,129	1.09
其他		36,000					13,920	36,000	-22,080	-61.33
本期賸餘(短絀一)	6	-1,131,000	-2,072,883		-2,072,883		-2,645,203	-1,131,000	-1,514,203	133.88
期初基金餘額	71	5,968,000					8,184,249	5,968,000	2,216,249	37.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,837,000					5,539,046	4,837,000	702,046	14.51

※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：學雜費收入：撥實收入。

雜項收入：撥實收入。

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108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	11,660,107	100.00	負債	2	6,121,061	52.50
流動資產	11	6,250,200	53.60	流動負債	21	5,091,909	43.67
現金	111	6,019,500	51.62	應付款項	212	5,091,909	43.67
銀行存款	1112	5,969,500	51.20	應付代收款	2123	5,091,909	43.67
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,052,291	9.02	其他負債	22	1,029,152	8.83
銀行存款-保管款	1112-2	4,743,604	40.68	什項負債	221	1,029,152	8.83
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	173,605	1.49	存入保證金	2211	6,000	0.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.43	應付退休及離職金	2213	127,205	1.09
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	895,947	7.68
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	5,539,046	47.50
預付款項	115	230,700	1.98	基金餘額	31	5,539,046	47.50
預付費用	1154	230,700	1.98	基金餘額	311	5,539,046	47.50
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,513,960	38.71	累積餘額	3111	8,184,249	70.19
準備金	124	4,513,960	38.71	本期短絀	3113	-2,645,203	-22.69
				合計：		11,660,107	

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108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		
退休及離職準備金	1241	127,205	1.09				
其他準備金	124Y	4,386,755	37.62				
其他準備金-其他	124Y-2	4,386,755	37.62				
其他資產	13	895,947	7.68				
什項資產	131	895,947	7.68				
代管資產	1316	895,947	7.68				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	895,947	7.68				
合計：		11,660,107					

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 108 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	
		金額						%	
學前教育計畫		本月數				356,590	1,049,182	-692,592	-66.01
		累計數				15,398,180	15,700,226	-302,046	-1.92

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	6,790,772	-5,322,876	1,494,049		1,536		-482,175	2,478,234		
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	3,713,511	-2,938,450	307,324			(1)增置:預算內新 購空氣清淨機 等307,324元.	-307,947	774,438		
交通及運輸設備	431,940	-246,927					-55,165	129,848		

註：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	2,632,509	-2,137,499	147,805				-119,063	523,752		
購建中固定資產			1,025,000			(1)增置:新購廚房 用不鏽鋼水槽及 冷氣 機69,805元(補辦 預算以其他準備 金支付)(4)受 贈:以代收款新購 廚房烘碗 櫃78,000元.		1,025,000		
電腦軟體	12,812		13,920		1,536	截至108年11月底 止累計攤銷金 額1536元。		25,196		
權利										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
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		1,025,000			1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	100.00						
房屋及建築		1,025,000			1,025,000	1,025,000				-1,025,000	-100.00				
購建中固定資產							1,025,000	1,025,000		1,025,000					
機械及設備		362,000			362,000	362,000	307,324	307,324	84.90	-54,676	-15.10				
機械及設備		362,000			362,000	362,000	307,324	307,324	84.90	-54,676	-15.10	財務採購標餘款51800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				71,000	71,000	54,000	69,805	69,805	129.27	15,805	29.27				
雜項設備				71,000	71,000	54,000	69,805	69,805	129.27	15,805	29.27	補辦預算先行支付冷氣機16,255元.			
購建中固定資產															
總計		1,387,000	71,000		1,458,000	1,441,000	1,402,129	1,402,129	97.30	-38,871	-2.70				

※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 108 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(一)			
					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	13,920	38.67	13,920		-22,080	-61.33	餘款預計於12月份支畢。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	13,920	39	13,920		-22,080	-61.33		
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	13,920	38.67	13,920		-22,080	-61.33		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

40501713-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
1,052,291	5,439,046	-4,386,755	其他準備金4,386,755元.

[UCOMB19/BGTT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校撥款支付對帳單(特種基金保費類)

印表日期: 108/11/29

支用機關代號: 05713

資料日期: 108年11月01日至 108年11月30日

印表時間: 21:50:13

支用機關名稱: 文山幼兒園

頁次/總頁次: 1/2

年度	類別	編制	代號	收據 日期	憑證 號碼	收付 帳號	上期存 存數	累計收入 數	累計支付 數	未 支 用 餘 額
FA	108	05713	1900	(上 何 餘 額)			3,735,449	6,992,024	6,130,733	4,596,740

臺北市立文山幼兒園特種基金保費類

收據 日期	憑證 號碼	收付 帳號	上期存 存數	累計收入 數	累計支付 數	未 支 用 餘 額
1104	7086536600	7086536600		20,571		
1104	7086536600	7086536600		42,370		
1105	7086682200	7086682200		36,170		
1106	7086813000	7086813000		45,452		
1107	7086940900	7086940900		13,988		
1108	7087047100	7087047100		20,976		
1111	A00252	0080126400			8,210	
1111	A00251	0080126500			3,868	
1111	A00253	0080136800			112,300	
1111		7087161100		38,870		
1112	A00255	0080231700			5,000	
1112	A00256	0080231900			130,213	
1112	7087284000	7087284000		13,976		
1113	7087407400	7087407400		4,062		
1113	7087407500	7087407500		24,882		
1113	7087407600	7087407600		1,176		
1114	7087536500	7087536500		17,476		
1115	7087637100	7087637100		35,370		
1118	0080708800	0080708800			3,500	
1118	A00259	0080709400			6,500	
1118	A00259	0080709401			77,103	
1118	7087745900	7087745900		56,400		
1120	A00260	0080902500			103,230	
1120	A00264	0080902700			13,251	
1120	A00267	0080902900			58,588	
1120	A00263	0080903000			9,594	
1120	A00266	0080903100			15,442	

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

[UCOMB19/BGTT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校撥款支付對帳單(特種基金保費類)

印表日期: 108/11/29

支用機關代號: 05713

資料日期: 108年11月01日至 108年11月30日

支用機關名稱: 文山幼兒園

印表時間: 21:50:13

頁次/總頁次: 2/2

年度	類別	編制	代號	收據 日期	憑證 號碼	收付 帳號	上期存 存數	累計收入 數	累計支付 數	未 支 用 餘 額
1120	A00263	0080903100						35,297		
1120	A00262	0080904100						17,640		
1120	A00262	0080904101						16,584		
1121		7088115800					5,170			
1122	A00270	0081273800							10,755	
1122	A00271	0081274200							6,036	
1122		7088222200					8,000			
1125	7088317800	7088317800					306,936			
1128	7088659400	7088659400					29,000			
1128	7088659500	7088659500					880			
1129	7088871400	7088871400					40,400			
							3,735,449	7,772,449	6,764,294	4,743,694

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

IUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

票號：2700

FA 108 05713

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：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:44:22

頁次/總頁次：1/2

票號	類別	日期	金額	收非 票號	上項結存數	累計收入數	累計支付數	期末餘額
FA 108 05713	2700	臺北市政府教育廳匯款	(上項匯款)		8,084,249	19,392,847	20,990,157	6,486,939
	1304		708656700			350,356		
	1111	A00250	0080126600				94,215	
	1111	A00250	0080126601				32,294	
	1112	A00257	0080230000				32,553	
	1112	A00254	0080232000				22,533	
	1112	A00254	0080232201				73,121	
	1114		7087536600			202,077		
	1120	A00265	0080903000				24,580	
	1120	A00268	0080903201				29,596	
	1120	A00261	0080903300				27,130	
	1122	A00272	0081273000				17,630	
	1122	A00269	0081274000				695	
	1122	A00269	0081274001				16,044	
	1127	A00274	0081614000				93,954	
	1127	A00274	0081614401				23,119	

臺北市政府財政局
Taipei Municipal Government

IUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

票號：2700

類別：1127

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：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:44:22

頁次/總頁次：2/2

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	未支用餘額
	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園特種基金代扣繳專戶	35,816
	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	16,422
	108/11/01	迄日	108/11/30	1,042,392
				18,222
				22,590,483
				5,439,046

類別	票號	日期	金額	收非 票號	上項結存數	累計收入數	累計支付數	期末餘額
1127	A00276	0081614800						
1127	A00273	0081689400						
1127	A00273	0081689101						
1127	A00275	0081689200						

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	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園特種基金代扣繳專戶	券退	6,042.00		40,755.00	08月
	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園	券退	28,557.00		12,198.00	08月
	108/11/01	迄日	108/11/30	匯入款		8,448.00	20,646.00	文山幼兒園09
				匯入款		29,040.00	49,686.00	文山幼兒園09
				匯入款		1,831.00	51,517.00	文山幼兒園09

[BCOM1100/BGT663R01]

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：108/12/02

印表時間：07:05:11

資料總頁數：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：111984905713015

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：108年11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
108/11/01	105705	1(轉收)		59,839	60,097	
108/11/01	105708	1(轉收)		31,961	92,058	
108/11/04	150710	2(轉支)	92,058		0	

台北富邦銀行

市國機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公帳號	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服務費代扣繳
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081111	010214	瓦斯費	2,344.00		47,656.00	1531775
1081112	100856	匯入款		4,045.00	51,701.00	文山幼兒北市09
1081120	023332	市水水	4,045.00		47,656.00	M0900065585
1081120	102405	匯入款		2,344.00	50,000.00	文山幼兒北市10
1081125	010445	電燈費	4,976.00		45,024.00	081129395526

台北富邦銀行

市國機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公帳號	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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105539	匯入款		29,319.00	89,372.00	文山幼兒北市09
1081111	111423	匯入款		59,554.00	148,926.00	文山幼兒北市09
1081112	150323	存摺		648.00	149,574.00	05713
1081118	010320	健康費	55,316.00		94,258.00	09月110054432
1081118	010320	健康費	37,392.00		56,866.00	09月123579180
1081127	094444	匯入款		511.00	57,377.00	文山幼兒北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫彙	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務費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105539	匯入款		9,722.00	25,437.00	文山幼兒北市09
1081111	111423	匯入款		8,210.00	33,647.00	文山幼兒北市09
1081111	111423	匯入款		37,915.00	71,562.00	文山幼兒北市09
1081111	111424	匯入款		2,037.00	73,599.00	文山幼兒北市09
1081112	150455	存現		6,055.00	79,654.00	05713
1081113	150041	存現		924.00	80,578.00	文山幼兒園
1081115	023510	勞務費	61,708.00		18,870.00	09月
1081120	102307	匯入款		18.00	18,888.00	文山幼兒北市10
1081127	094444	匯入款		798.00	19,687.00	文山幼兒北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫彙	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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105539	匯入款		21,639.00	22,269.00	文山幼兒北市09
1081101	105539	匯入款		11,028.00	33,297.00	文山幼兒北市09
1081104	144031	轉支	33,297.00		0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫彙	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貸款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105540	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市09
1081104	144115	轉支	498.00		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：83859387
統一編號臺灣銀行：00041348
印鑑卡號總公司營利：048***99
事業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單：108/11/01~108/11/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
108/11/01 無交易明細					前單結餘	127,205
本期結餘：						\$127,205

◎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、臺灣網路銀行存入款、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-二次分配、G-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-給付撫恤金、K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付實遺費、N-給付無血金、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、臺灣網路銀行存入款、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108年11月30日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	支票 數	金額	
	年	月			小	計
(一)帳面結存						4,743,604
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,743,604	
(二)代繳費款專戶						178,581
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					50,000	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					57,377	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					19,687	
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					51,517	
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- 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					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 108年10月電信費					4,976	4,976
(八)帳面結存調整後金額						5,044,414
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					4,743,604	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					45,024	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					57,377	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					19,687	
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					51,517	
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- 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					127,205	
公庫結存合計數						5,044,414

主辦出納人員:

蘇文瑜

主辦會計人員:

楊正瑜

機關長官:

蘇信如

文山幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108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			2	25,857	0	0	0	0	661	3,724	2	25,196
套裝軟體 小計			1	11,937	0	0	0	0	87	3,150	1	11,850
600202000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	11,937	0	0	0	0	87	3,150	1	11,850
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	13,920	0	0	0	0	574	574	1	13,346
600203000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	13,920	0	0	0	0	574	574	1	13,346

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

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108年12月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月1日起至 108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
	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	22,463	95
	價 值	796,901	0	0		774,438
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	5,015	10
	價 值	134,863	0	0		129,848
五. 什項設備	數 量	81	0	0	12,092	81
	價 值	535,844	0	0		523,752
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	1,467,608	0	0	39,570	1,428,038
合 計	總 值	2,368,777	0	0	44,792	2,323,985

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 石鈞慈

會計單位核簽

會計職員 楊正瑜

機關首長

臺北市立文山
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108年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108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	901,169	0	0		895,947
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	901,169	0	0	5,222	895,947