

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 6 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

臺北市立文山幼兒園長蘇信如

# 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 6 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 6 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	2,982,470	1,620,359	1,362,111	84.06	12,583,602	11,221,491	1,362,111	12.14
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	1,418,788	1,000,000	418,788	41.88	11,019,920	10,601,132	418,788	3.95
公庫撥款收入	462	16,303,000	1,000,000	1,000,000			10,601,132	10,601,132		
政府其他撥入收入	46Y		418,788		418,788		418,788		418,788	
教學收入	4S	3,943,000	1,450,380	620,359	830,021	133.80	1,450,380	620,359	830,021	133.80
學雜費收入	4S1	3,943,000	1,450,380	620,359	830,021	133.80	1,450,380	620,359	830,021	133.80
其他收入	4Y	500,000	113,302		113,302		113,302		113,302	
雜項收入	4YY	500,000	113,302		113,302		113,302		113,302	
基金用途	5	22,855,000	2,014,078	1,620,359	393,719	24.30	12,805,549	13,318,491	-512,942	-3.85
學前教育計畫	54	16,627,000	1,454,061	1,181,496	272,565	23.07	9,482,061	9,392,102	89,959	0.96
一般行政管理計畫	5L	5,829,000	419,209	438,863	-19,654	-4.48	3,100,680	3,680,389	-579,709	-15.75
建築及設備計畫	5M	399,000	140,808		140,808		222,808	246,000	-23,192	-9.43
購建固定資產		363,000	140,808		140,808		222,808	246,000	-23,192	-9.43
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,097,000	968,392		968,392		-221,947	-2,097,000	1,875,053	-89.42
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					6,877,016	4,956,000	1,921,016	38.76

※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：4S1學雜費收入：覈實收入。

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。

5M建築及設備計畫：資訊周邊設備22000元因疫情影響缺貨，將於7月份購置。

## 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6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	14,261,634	100.00	負債	2	7,384,618	51.78
流動資產	11	8,630,838	60.52	流動負債	21	6,356,243	44.57
現金	111	8,550,838	59.96	應付款項	212	6,356,243	44.57
銀行存款	1112	8,500,838	59.61	應付代收款	2123	6,356,243	44.57
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,210,261	15.50	其他負債	22	1,028,375	7.21
銀行存款-保管款	1112-2	5,954,821	41.75	什項負債	221	1,028,375	7.21
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	335,756	2.35	存入保證金	2211	37,500	0.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	應付退休及離職金	2213	131,482	0.92
預付款項	115	80,000	0.56	應付代管資產	2214	859,393	6.03
預付費用	1154	80,000	0.56	基金餘額	3	6,877,016	48.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,668,237	32.73	基金餘額	31	6,877,016	48.22
準備金	124	4,668,237	32.73	基金餘額	311	6,877,016	48.22
退休及離職準備金	1241	131,482	0.92	累積餘額	3111	7,098,963	49.78
其他準備金	124Y	4,536,755	31.81	本期短絀	3113	-221,947	-1.56
				合計：		14,261,634	

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6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	31.81				
其他資產	13	962,559	6.75				
什項資產	131	962,559	6.75				
暫付及待結轉帳項	1315	103,166	0.72				
代管資產	1316	859,393	6.03				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	859,393	6.03				
合計：		14,261,634					

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 6 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				1,454,061	1,181,496	272,565	23.07
		累計數				9,482,061	9,392,102	89,959	0.96

**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 6 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		
<b>資產</b>	8,300,431	-5,844,621	222,808	301,368	65,664	2,442,914
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	222,808	167,777	37,685	844,691
交通及運輸設備	431,940	-307,107			-30,090	94,743
雜項設備	2,780,314	-2,268,654		127,858	58,069	441,871
購建中固定資產	1,025,000					1,025,000
電腦軟體	42,342			5,733		36,609
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備：

增加數計222,808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；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：

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：

減少數計5,733元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年6月止累計攤銷金額5,733元。

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 6 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										
房屋及建築		1,000			1,000										
購建中固定資產															
機械及設備		246,000			246,000	246,000	222,808		222,808	90.57	-23,192	-9.43	資訊周邊設備22,000元因疫情影響缺貨,將於7月份購置		
機械及設備		246,000			246,000	246,000	222,808		222,808	90.57	-23,192	-9.43			
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										
雜項設備		116,000			116,000										
購建中固定資產															
總計		363,000			363,000	246,000	222,808		222,808	90.57	-23,192	-9.43			

※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

40501713-7

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 6 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												
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000			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 109 年 6 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
2,210,261	6,747,016	-4,536,755	其他準備金4,536,755元

# 109年6月份對帳單

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金) 印表日期：109/06/30  
 支用機關代號：05713 資料日期：109年06月01日至109年06月30日 印表時間：20:26:08  
 支用機關名稱：文山幼兒園 頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	彙 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 帳 日 期	憑 單 號 數	收 件 案 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				7,048,963	9,613,332	10,883,671	5,778,624
(上期餘額)										
				0602	A00124	0096487200			95,784	
				0602	A00124	0096487201			21,636	
				0602		7103624900		1,000,000		
				0605	A00128	0096749000			49,445	
				0605	A00129	0096749100			32,048	
				0605	A00126	0096749200			98,895	
				0608		7104067700		32,048		
				0609		7104191000		418,788		
				0611	A00135	0097174600			31,814	
				0611	A00135	0097174601			40,913	
				0611	A00130	0097174800			3,749	
				0611	A00130	0097174801			27,443	
				0611	A00137	0097175000			35,867	
				0611	A00133	0097175100			25,348	
				0611		7104452100		1,149,380		

臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金) 印表日期：109/06/30  
 支用機關代號：05713 資料日期：109年06月01日至109年06月30日 印表時間：20:26:08  
 支用機關名稱：文山幼兒園 頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	彙 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 帳 日 期	憑 單 號 數	收 件 案 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0611		7104452200		301,000		
				0616	A00145	0097498600			2,400	
				0616	A00145	0097498601			4,111	
				0616	A00139	0097498700			6,933	
				0616	A00139	0097498701			2,355	
				0616	A00143	0097498800			3,166	
				0616	A00143	0097498801			4,266	
				0616	A00140	0097499200			167,050	
				0616	A00141	0097499300			8,000	
				0617	A00146	0097679800			15,000	
				0617		7104938300		113,302		
				0617		7104938400		22,792		
				0622	A00150	0098079800			18,222	
				0622	A00148	0098079900			10,362	
				0622	A00151	0098080100			35,816	
				0622	A00147	0098080500			6,472	
				0622	A00152	0098090500			779,949	

臺北市政府財政局  
TABLE

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

類年編列機關名稱：文山幼兒園

收辦日期

臺北市政府所屬各機關學校應款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:26:08

頁次總頁次：3/3

總單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
0622	A00152	0098090501		242,440	
0622	A00154	0098128800		76,065	
0622	A00154	0098128801		19,800	
0629	A00160	0098574400		63,584	
0629	A00160	0098574401		16,468	
0629	A00157	0098574700		88,842	
0629	A00157	0098574701		28,263	
0630	A00162	0098620700		2,430	
0630	A00162	0098620701		2,982	
			7,048,963	12,952,589	6,747,016

臺北市政府財政局

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類年編列機關名稱：文山幼兒園

FA 109 05713 1900

(上期餘額)

收辦日期

票單編號

收件編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

臺北市政府所屬各機關學校應款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:32:19

頁次總頁次：1/1

收辦日期	票單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
0602	A00123	0096487300	5,302,268	3,124,934	3,098,172	5,329,030
0602	A00125	0096487400			6,134	
0602	A00125	0096487401			3,078	
0602	A00127	7103624800		21,116	527	
0611	A00134	0096748900			23,520	
0611	A00131	0097174700			5,000	
0611	A00132	0097174900			5,590	
0611	A00136	0097175200			88,910	
0611	A00144	7104452000		8,578	143,499	
0616	A00142	0097498900			89,540	
0616	A00138	0097499100			19,918	
0617	A00138	71040938100			4,726	
0617	A00149	71040938200		105,317		
0622	A00149	0098080000		903,830	3,200	
0623	0623	7105445200		398		
0629	A00159	7105445300		5,065		
0629	A00161	0098574200			6,134	
0629	A00158	0098574500			5,065	
0629	A00158	0098574500			3,287	
0629	A00158	0098574501			1,386	
0629	A00155	0098574600			8,999	
			5,302,268	4,169,238	3,516,685	5,954,821

臺北市政府財政局  
TAIPEI, DEPARTMENT OF FINANCE (109-06-30)

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06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
109/06/01	11:15:47	1(轉收)		60,319	60,754	
109/06/05	09:50:00	1(轉收)		32,048	92,802	
109/06/05	14:15:43	2(轉支)	92,802		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明事業營款代扣繳
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015424	電費	6,587.00		73,413.00	01654500104
1090601	015424	電費	25,227.00		48,186.00	01654501105
1090610	031929	瓦斯費	2,765.00		45,421.00	1531775
1090611	101030	匯入款		31,814.00	77,235.00	文山幼兒北市05
1090629	015218	電信費	2,982.00		74,253.00	090629395526
1090629	152743	匯入款		2,765.00	77,018.00	文山幼兒北市05
1090630	103033	匯入款		2,982.00	80,000.00	文山幼兒北市05

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原費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	109/06/01	迄日	109/06/30


交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	111258	匯入款		11,058.00	11,208.00	文山幼兒北市04
1090601	111258	匯入款		32,048.00	43,256.00	文山幼兒北市04
1090601	111258	匯入款		20,808.00	64,064.00	文山幼兒北市04
1090603	145649	轉支	32,016.00		32,048.00	
1090605	143122	轉支	32,048.00		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保險費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	111257	匯入款		27,405.00	86,197.00	文山幼兒北市04
1090602	110955	匯入款		1,058.00	87,255.00	文山幼兒北市04
1090602	110955	匯入款		55,628.00	142,883.00	文山幼兒北市04
1090616	032336	健康費	51,403.00		91,480.00	04月110054432
1090616	032336	健康費	34,173.00		57,307.00	04月123579180
1090622	101138	匯入款		591.00	57,898.00	文山幼兒北市05
1090629	152743	匯入款		55,628.00	113,526.00	文山幼兒北市05
1090629	152746	匯入款		1,058.00	114,584.00	文山幼兒北市05

 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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	111258	匯入款		8,256.00	26,971.00	文山幼兒北市04
1090602	110954	匯入款		34,972.00	61,943.00	文山幼兒北市04
1090602	110954	匯入款		1,741.00	63,684.00	文山幼兒北市04
1090602	110954	匯入款		5,076.00	68,760.00	文山幼兒北市04
1090616	032336	勞保費	53,540.00		15,220.00	04月
1090622	101138	匯入款		222.00	15,442.00	文山幼兒北市05
1090622	101138	匯入款		924.00	16,366.00	文山幼兒北市05
1090622	101139	匯入款		135.00	16,501.00	文山幼兒北市05
1090629	152743	匯入款		95.00	16,596.00	文山幼兒北市05
1090629	152743	匯入款		1,859.00	18,455.00	文山幼兒北市05
1090629	152743	匯入款		34,795.00	53,250.00	文山幼兒北市05
1090629	152746	匯入款		5,076.00	58,326.00	文山幼兒北市05

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公單處	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	111258	匯入款		6,630.00	61,572.00	文山幼兒北市04
1090602	035246	勞退	8,538.00		53,034.00	03月
1090602	035246	勞退	28,368.00		24,666.00	03月
1090602	110955	匯入款		26,820.00	51,486.00	文山幼兒北市04
1090602	110955	匯入款		1,864.00	53,350.00	文山幼兒北市04
1090629	152741	匯入款		26,682.00	80,032.00	文山幼兒北市05
1090629	152743	匯入款		2,814.00	82,846.00	文山幼兒北市05

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公單處	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	111258	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市04
1090603	145752	轉支	498.00		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06月30日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	金額	
	年	月		小	計
(一)帳面結存					5,954,821
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				5,954,821	
(二)代繳費款專戶					335,756
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				114,584	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				58,326	
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				82,846	
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					0
(八)帳面結存調整後金額					6,422,059
(九)公庫結存					
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				5,954,821	
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				114,584	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				58,326	
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				82,846	
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					6,422,059

主辦出納人員:

主辦會計人員:

機關長官:





# 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07月02日

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	96	5	8	22,004	93
	價值	727,564	140,808	1,677		844,691
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	99,758	0	0		94,743
五. 什項設備	數量	81	0	5	11,280	76
	價值	454,430	0	1,279		441,871
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	1,281,752	140,808	2,956	38,299	1,381,305
合計	總值	2,146,367	140,808	2,956	43,521	2,240,698

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

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07月02日

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	864,615	0	0		859,393
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	864,615	0	0	5,222	859,393

**文山幼兒園**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 109年06月01日起 至109年06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	37,565	0	0	0	0	956	10,119	3	36,609
套裝軟體 小計			2	27,663	0	0	0	0	382	5,527	2	27,281
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	11,325	0	0	0	0	88	3,763	1	11,237
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	16,338	0	0	0	0	294	1,764	1	16,044
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	9,902	0	0	0	0	574	4,592	1	9,328
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	9,902	0	0	0	0	574	4,592	1	9,328

製表

會計職責楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職責楊正瑜

機關長官

臺北市文山區  
幼兒園園長 蘇信如

說明：

- 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。
- 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