

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 8 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 8 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 8 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	1,500,000	2,607,737	-1,107,737	-42.48	15,083,602	15,361,366	-277,764	-1.81
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	1,500,000	1,500,000			13,519,920	13,101,132	418,788	3.20
公庫撥款收入	462	16,303,000	1,500,000	1,500,000			13,101,132	13,101,132		
政府其他撥入收入	46Y						418,788		418,788	
教學收入	4S	3,943,000		1,107,737	-1,107,737	-100.00	1,450,380	2,260,234	-809,854	-35.83
學雜費收入	4S1	3,943,000		1,107,737	-1,107,737	-100.00	1,450,380	2,260,234	-809,854	-35.83
其他收入	4Y	500,000					113,302		113,302	
雜項收入	4YY	500,000					113,302		113,302	
基金用途	5	22,855,000	2,016,300	2,607,737	-591,437	-22.68	16,307,354	17,458,366	-1,151,012	-6.59
學前教育計畫	54	16,627,000	1,475,204	2,117,546	-642,342	-30.33	12,051,495	12,621,931	-570,436	-4.52
一般行政管理計畫	5L	5,829,000	497,096	418,191	78,905	18.87	3,967,051	4,473,435	-506,384	-11.32
建築及設備計畫	5M	399,000	44,000	72,000	-28,000	-38.89	288,808	363,000	-74,192	-20.44
購建固定資產		363,000	44,000	72,000	-28,000	-38.89	288,808	363,000	-74,192	-20.44
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,097,000	-516,300		-516,300		-1,223,752	-2,097,000	873,248	-41.64
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					5,875,211	4,956,000	919,211	18.55

※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：吸塵器4台72000元，將於9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8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	13,960,136	100.00	負 債	2	8,084,925	57.91
流動資產	11	8,288,317	59.37	流動負債	21	7,066,994	50.62
現金	111	8,208,317	58.80	應付款項	212	7,066,994	50.62
銀行存款	1112	8,158,317	58.44	應付代收款	2123	7,066,994	50.62
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,208,456	8.66	其他負債	22	1,017,931	7.29
銀行存款-保管款	1112-2	6,743,649	48.31	什項負債	221	1,017,931	7.29
銀行存款-代繳費款	1112-6	206,212	1.48	存入保證金	2211	37,500	0.27
專戶				應付退休及離職金	2213	131,482	0.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.36	應付代管資產	2214	848,949	6.08
預付款項	115	80,000	0.57	基金餘額	3	5,875,211	42.09
預付費用	1154	80,000	0.57	基金餘額	31	5,875,211	42.09
投資、長期應收款項、貸	12	4,668,237	33.44	基金餘額	311	5,875,211	42.09
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,098,963	50.85
準備金	124	4,668,237	33.44	本期短絀	3113	-1,223,752	-8.77
退休及離職準備金	1241	131,482	0.94	合計：		13,960,136	
其他準備金	124Y	4,536,755	32.50				

註：

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8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	32.50				
其他資產	13	1,003,582	7.19				
什項資產	131	1,003,582	7.19				
暫付及待結轉帳項	1315	154,633	1.11				
代管資產	1316	848,949	6.08				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	848,949	6.08				
合計：		13,960,136					

註：

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 8 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						本月數	本月數
學前教育計畫		本月數				1,475,204	2,117,546	-642,342	-30.33
		累計數				12,051,495	12,621,931	-570,436	-4.52

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 8 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	300,808	303,279	-12,419	2,440,920
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	-7,082	833,924
交通及運輸設備	431,940	-307,107			-40,120	84,713
雜項設備	2,780,314	-2,268,654	44,000	127,858	34,783	462,585
購建中固定資產	1,025,000					1,025,000
電腦軟體	42,342			7,644		34,698
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44,000元，變動原因為：(1)增置：新購洗衣機2台44,000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：

減少數計7,644元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年8月止累計攤銷金額7,644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 8 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	-100.00		
房屋及建築		1,000			1,000	1,000					-1,000	-100.00	興隆公宅三期I基地工 程1000元,待主辦部發局發文核 銷。	
購建中固定資產														
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	44,000		44,000	37.93	-72,000	-62.07		
雜項設備		116,000			116,000	116,000	44,000		44,000	37.93	-72,000	-62.07	吸塵器4台72000元,將於9月份 購置。	
購建中固定資產														

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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														
總計		363,000			363,000	363,000	288,808		288,808	79.56	-74,192	-20.44		

※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 8 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										
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		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
1,724,756	6,261,511	-4,536,755	其他準備金4,536,755元

8月對帳單

[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庫款支付對帳單(特種基金)

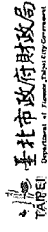
資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:23:25

頁次/總頁次：1/5

期別	年度	機關代號	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				7,048,963	13,650,642	14,438,094	6,361,511
臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)							1,500,000			
			0804		7109029500					
			0806		A00195	0101435400			64,625	
			0806		A00195	0101435401			16,468	
			0806		A00193	0101435500			97,039	
			0806		A00193	0101435501			28,961	
			0806		A00191	0101435600			3,273	
			0806		E00003	6004994000			-8,860	
			0813		A00199	0101933200			10,584	
			0813		A00199	0101933201			86,688	
			0813		A00196	0101933300			10,000	
			0817		A00201	0102076700			2,375	
			0817		A00202	0102076900			1,354	
			0820		A00205	0102343200			75,197	
			0820		A00205	0102343201			29,189	
			0820		A00204	0102343700			37,612	



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庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:23:25

頁次/總頁次：3/3

期別	年度	機關代號	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				7,048,963	15,150,642	16,434,394	5,743,211
臺北市立文山幼兒園特種基金保管款 (上期餘額)							4,221,056			
			0805		A00189	0101391500			23,900	
			0806		A00190	0101435300		2,665	729	
			0806		A00192	0101435700			6,134	
			0806		A00194	0101436200			3,287	
			0806			7109290000		11,356		
			0810			7109496500		7,928		
			0811			7109598100		22,712		
			0811			7109598200		11,356		
			0812			7109725800		1,511,398		
			0812			7109725900		15,844		
			0813		A00197	0101933400			3,000	
			0813		A00198	0101933600			40,030	
			0813			7109331300		19,272		
			0814			7109934700		120,819		
			0817		A00200	0102076600			2,665	
			0818			7110028900		41,431		
			0818			7110125100		105,348		
			0819			7110239800		49,894		
			0820		A00205	0102343400			6,761	
			0820		A00207	0102343600			10,972	
			0820		A00205	0102343800			137,968	
			0820			7110333100		28,361		
			0821			7110427900		105,449		
			0824			7110523200		71,947		
			0825		A00214	0102789200			236,312	
			0825			7110606900		14,763		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

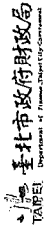
資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：20:37:30

頁次/總頁次：1/3

期別	年度	機關代號	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				5,302,268	4,835,946	4,835,946	4,687,378
臺北市立文山幼兒園特種基金保管款 (上期餘額)										
			0805		A00189	0101391500				
			0806		A00190	0101435300		2,665	729	
			0806		A00192	0101435700			6,134	
			0806		A00194	0101436200			3,287	
			0806			7109290000		11,356		
			0810			7109496500		7,928		
			0811			7109598100		22,712		
			0811			7109598200		11,356		
			0812			7109725800		1,511,398		
			0812			7109725900		15,844		
			0813		A00197	0101933400			3,000	
			0813		A00198	0101933600			40,030	
			0813			7109331300		19,272		
			0814			7109934700		120,819		
			0817		A00200	0102076600			2,665	
			0818			7110028900		41,431		
			0818			7110125100		105,348		
			0819			7110239800		49,894		
			0820		A00205	0102343400			6,761	
			0820		A00207	0102343600			10,972	
			0820		A00205	0102343800			137,968	
			0820			7110333100		28,361		
			0821			7110427900		105,449		
			0824			7110523200		71,947		
			0825		A00214	0102789200			236,312	
			0825			7110606900		14,763		



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

[UCOMB19/BGT644R01]

支行機關代號：05713

支行機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

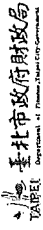
資料日期：109年08月01日至 109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：20:37:30

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收 據 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
	0825			0825	7110607000	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607100	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607200	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607300	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607400	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607500	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607600	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607700	14,763		14,763		
	0825			0825	7110607800	9,220		9,220		
	0825			0825	7110607900	9,220		9,220		
	0825			0825	7110608000	175		175		
	0825			0825	7110608100	14,763		14,763		
	0825			0825	7110608200	3,960		3,960		
	0825			0825	7110608300	9,800		9,800		
	0825			0825	7110608400	12,000		12,000		
	0825			0825	7110608500	3,700		3,700		
	0825			0825	7110608600	4,900		4,900		
	0825			0825	7110608700	4,963		4,963		
	0825			0825	7110608800	4,320		4,320		
	0825			0825	7110608900	11,063		11,063		
	0825			0825	7110609000	2,763		2,763		
	0825			0825	7110609100	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609200	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609300	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609400	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609500	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609600	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609700	14,763		14,763		
	0825			0825	7110609800	14,763		14,763		



[UCOMB19/BGT644R01]

支行機關代號：05713

支行機關名稱：文山幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年08月01日至 109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：20:37:30

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收 據 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
	0825			0825	7110609900	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610000	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610100	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610200	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610300	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610400	14,763		14,763		
	0825			0825	7110610500	175		175		
	0826			0831	7110731700	838		838		
	0831			0831	A00220	0103330900			22,180	
	0831			0831	A00219	0103331100			25,420	
	0831			0831	7111060000	9,220		9,220		
	0831			0831	7111060100	14,763		14,763		
				*			5,302,268	6,796,685	5,355,304	6,749,649

[BCOM100/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：109/09/01

印表時間：07:06:21

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11984905713015

機關代號：05713

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶

期 間：109年08月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/08/03	11:11:16	1(轉收)		32,278	32,463	
109/08/06	11:16:54	1(轉收)		60,293	92,756	
109/08/07	09:25:06	1(轉收)		1	92,757	
109/08/07	09:26:04	2(轉支)	92,757		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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014812	電費	21,410.00		56,481.00	01654500104
1090803	014812	電費	53,787.00		2,694.00	01654501105
1090810	014729	瓦斯費	1,561.00		1,133.00	1531775
1090813	142242	匯入款		2,109.00	3,242.00	文山幼兒北市07
1090820	100452	匯入款		1,561.00	4,803.00	文山幼兒北市07
1090820	100452	匯入款		78,521.00	83,324.00	文山幼兒北市07
1090825	032452	電信費	3,324.00		80,000.00	090829395526

【】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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103056	匯入款		28,087.00	86,097.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		1,058.00	87,155.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		56,424.00	143,579.00	文山幼兒北市06
1090818	031852	健康險	51,878.00		91,701.00	06月110054432
1090818	031852	健康險	34,302.00		57,399.00	06月123579180
1090825	145505	匯入款		591.00	57,990.00	文山幼兒北市07
1090825	145506	匯入款		2,520.00	60,510.00	文山幼兒北市07

【】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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103056	匯入款		11,137.00	11,201.00	文山幼兒北市06
1090806	111611	匯入款		20,800.00	32,001.00	文山幼兒北市06
1090807	091414	存現		1.00	32,002.00	文山幼兒園公保
1090810	101232	轉支			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	公暉處	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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103056	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市06
1090806	111611	匯入款		729.00	1,227.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		3,273.00	4,500.00	文山幼兒北市06
1090806	145400	轉支	498.00		4,002.00	
1090806	145628	轉支	4,002.00		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	公暉處	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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103056	匯入款		9,006.00	24,462.00	文山幼兒北市06
1090806	111611	匯入款		39,475.00	63,937.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		5,076.00	69,013.00	文山幼兒北市06
1090806	111613	匯入款		1,859.00	70,872.00	文山幼兒北市06
1090817	014652	勞保費	59,461.00		11,411.00	06月
1090817	105153	匯入款		64.00	11,475.00	文山幼兒北市07
1090817	105155	匯入款		52.00	11,527.00	文山幼兒北市07
1090817	105156	匯入款		32.00	11,559.00	文山幼兒北市07
1090825	145505	匯入款		924.00	12,483.00	文山幼兒北市07
1090825	145505	匯入款		840.00	13,323.00	文山幼兒北市07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公暉處	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	109/08/01	迄日	109/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014812	勞退	29,496.00		22,758.00	05月
1090803	014812	勞退	8,538.00		14,220.00	05月
1090803	103056	匯入款		6,630.00	20,850.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		30,101.00	50,951.00	文山幼兒北市06
1090806	111612	匯入款		1,428.00	52,379.00	文山幼兒北市06

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國109年08月31日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 數	金額	
	年	月		小	計
(一)帳面結存					6,743,649
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				6,743,649	
(二)代繳費款專戶					206,212
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				60,510	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				13,323	
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				52,379	
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約僱人員離職儲蓄金				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					7,081,343
(九)公庫結存					
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款				6,743,649	
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				60,510	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保				13,323	
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				52,379	
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約僱人員離職儲蓄金				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					7,081,343

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年09月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年08月

頁 次： 2 / 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	0	0	0	0	0
機械及設備	94	4,075,414	22,202	3,241,490	833,924
交通及運輸設備	10	431,940	5,015	347,227	84,713
什項設備	78	2,655,272	12,006	2,192,687	462,585
權利	0	0	0	0	0
小計	182	7,162,626	39,223	5,781,404	1,381,222
合計	185	10,702,518	44,445	8,472,347	2,230,171

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

蔡石絢

會計單位

蔡石絢

機關首長

蘇信如

臺北市立文山幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年08月

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	2,690,943	848,949
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	2,690,943	848,949

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09月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	94	0	0	22,202	94
	價值	856,126	0	0		833,924
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	5,015	10
	價值	89,728	0	0		84,713
五. 什項設備	數量	76	2	0	12,006	78
	價值	430,591	44,000	0		462,585
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	1,376,445	44,000	0	39,223	1,381,222
合計	總值	2,230,616	44,000	0	44,445	2,230,171

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 蔡石絢 總
行政組長

會計單位核簽

蔡石絢

機關首長

蔡石絢 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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31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	0.00
	價值	0	0	0		0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	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	854,171	0	0		848,949	
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	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	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0		0	0
小計	總值	854,171	0	0	5,222	848,949	

文山幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年08月01日起 至109年08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	35,654	0	0	0	0	956	12,030	3	34,698
套裝軟體 小計			2	26,900	0	0	0	0	382	6,290	2	26,518
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	11,150	0	0	0	0	88	3,938	1	11,062
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	15,750	0	0	0	0	294	2,352	1	15,456
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	8,754	0	0	0	0	574	5,740	1	8,180
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	8,754	0	0	0	0	574	5,740	1	8,180

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

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

會計職員 蘇信如