

713

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 8 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 108 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、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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	22,842,000	2,075,160	2,075,160			15,810,944	16,163,682	-352,738	-2.18
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	2,075,160	2,075,160			14,192,182	14,192,182		
公庫撥款收入	462	18,737,000	2,075,160	2,075,160			14,192,182	14,192,182		
教學收入	4S	3,943,000					1,618,762	1,971,500	-352,738	-17.89
學雜費收入	4S1	3,943,000					1,618,762	1,971,500	-352,738	-17.89
其他收入	4Y	150,000								
雜項收入	4YY	150,000								
基金用途	5	23,973,000	2,514,700	2,075,160	439,540	21.18	16,402,432	17,294,682	-892,250	-5.16
學前教育計畫	54	16,144,000	1,982,813	1,459,407	523,406	35.86	12,356,238	12,104,338	251,900	2.08
一般行政管理計畫	5L	6,406,000	434,763	493,753	-58,990	-11.95	3,707,320	4,828,344	-1,121,024	-23.22
建築及設備計畫	5M	1,423,000	97,124	122,000	-24,876	-20.39	338,874	362,000	-23,126	-6.39
購建固定資產		1,387,000	97,124	122,000	-24,876	-20.39	338,874	362,000	-23,126	-6.39
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,131,000	-439,540		-439,540		-591,488	-1,131,000	539,512	-47.70
期初基金餘額	71	5,967,880					8,184,249	5,967,880	2,216,369	37.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,836,880					7,592,761	4,836,880	2,755,881	56.98

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：學雜費收入：費實收入。

一般行政管理計畫：人事費用提前分配。

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	15,173,568	100.00	負債	2	7,580,807	49.96
流動資產	11	9,731,740	64.14	流動負債	21	6,522,519	42.99
現金	111	9,582,390	63.15	應付款項	212	6,522,519	42.99
銀行存款	1112	9,532,390	62.82	應付代收款	2123	6,522,519	42.99
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,059,576	20.16	其他負債	22	1,058,288	6.97
銀行存款-保管款	1112-2	6,296,936	41.50	什項負債	221	1,058,288	6.97
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	175,878	1.16	存入保證金	2211	19,470	0.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.33	應付退休及離職金	2213	127,205	0.84
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	911,613	6.01
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	7,592,761	50.04
預付款項	115	149,350	0.98	基金餘額	31	7,592,761	50.04
預付費用	1154	149,350	0.98	基金餘額	311	7,592,761	50.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,530,215	29.86	累積餘額	3111	8,184,249	53.94
準備金	124	4,530,215	29.86	本期短絀	3113	-591,488	-3.90
				合計：		15,173,568	

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		
退休及離職準備金	1241	127,205	0.84				
其他準備金	124Y	4,403,010	29.02				
其他準備金-其他	124Y-2	4,403,010	29.02				
其他資產	13	911,613	6.01				
什項資產	131	911,613	6.01				
代管資產	1316	911,613	6.01				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	911,613	6.01				
合計：		15,173,568					

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 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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
學前教育計畫		本月數				1,982,813	1,459,407	523,406	35.86
		累計數				12,356,238	12,104,338	251,900	2.08
合 計		本月數				1,982,813	1,459,407	523,406	35.86
		累計數				12,356,238	12,104,338	251,900	2.08

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 8 月份

40501713-5

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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
資產	6,790,772	-5,322,876	338,874		700		-364,603	1,441,467		
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	285,324			(1)增置:預算內新 購空氣清淨機 等285,324元.	-240,558	819,827		
交通及運輸設備	431,940	-246,927					-40,120	144,893		

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 8 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	2,632,509	-2,137,499	53,550				(1)增置:新購廚 房用不鏽鋼水 槽53,550元(補辦 預算以其他準備 金支付)	-83,925	464,635	
購建中固定資產										
電腦軟體	12,812					700	截至108年8月底 止累計攤銷金 額700元。		12,112	電腦軟體不入 財產管理系 統,另依規定 管理。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

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 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(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									
房屋及建築		1,025,000			1,025,000									
購建中固定資產														
機械及設備		362,000			362,000	362,000	285,324		285,324	79	-76,676	-21	財務採購撥餘款51800元及電腦 周邊設備22,000元。	將於9月初完成電腦周邊設備採 購。
機械及設備		362,000			362,000	362,000	285,324		285,324	79	-76,676	-21		
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				54,000	54,000	54,000	53,550		53,550	99	-450	-1		
雜項設備				54,000	54,000	54,000	53,550		53,550	99	-450	-1		
購建中固定資產														
總計		1,387,000	54,000		1,441,000	416,000	338,874		338,874	81	-77,126	-19		

※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 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(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									
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

40501713-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
3,059,576	7,462,586	-4,403,010	其他準備金4,403,010元.

[UCOM1B04/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單款支付對帳單(特種基金)

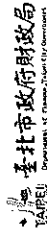
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:28:12

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	機關	類別	基金別	日期	收辦	機關	收辦	上帳	存數	累計	收入	數	累計	支出	數	未	支
別	度	名	代	代	日	單	編	單	帳	數	收	入	數	支	出	支	用	
別	度	稱	號	號	期	號	號	號	號	數	存	入	數	支	出	用	餘	
FA	108	05713	2700						(上帳餘額)	8,084,249	13,735,784	13,901,652	7,918,381					
									將北市地方教育發展基金	7079226200	2,075,160							
									0802									
									0806	A00151	0072771300		89,749					
									0806	A00151	0072771301		27,961					
									0806	A00154	0072771400		12,227					
									0806	A00156	0072771700		45,864					
									0806	A00156	0072771701		16,253					
									0808	A00159	0072973800		98,836					
									0808	A00159	0072973801		67,633					
									0816	A00162	0073404500		4,085					
									0816	A00162	0073404501		3,741					
									0816	A00163	0073404800		27,829					
									0816	A00165	0073405000		12,972					
									0816	A00165	0073405001		990					
									0816	A00165	0073405002		97,124					
									0821	A00167	0073741400		535,075					



臺北市
TAIPEI
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOM1B04/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單款支付對帳單(特種基金)

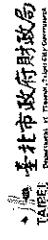
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:28:12

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	機關	類別	基金別	日期	收辦	機關	收辦	上帳	存數	累計	收入	數	累計	支出	數	未	支
別	度	名	代	代	日	單	編	單	帳	數	收	入	數	支	出	用	餘	
別	度	稱	號	號	期	號	號	號	號	數	存	入	數	支	出	用	餘	
									(上帳餘額)	8,084,249	15,810,944	16,432,607	7,462,586					
									將北市地方教育發展基金	7079226200	2,075,160							
									0802									
									0821	A00168	0073741500		154,965					
									0821	A00169	0073741600		34,420					
									0826	A00173	0074120900		78,286					
									0826	A00173	0074120901		16,253					
									0826	A00177	0074121100		86,436					
									0826	A00177	0074121101		22,206					
									0826	A00175	0074121400		35,816					
									0826	A00174	0074121800		18,222					
									0826	A00176	0074121900		781,261					
									0826	A00176	0074121901		256,568					
									0830	A00178	0074602800		16,255					
									0830	A00178	0074602801		4,200					
									0830	A00180	0074602900		8,758					



臺北市
TAIPEI
Department of Finance, Taipei City Government

JCOMBI19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管報)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：05713

資料日期：108年08月01日至 108年08月31日

印表時間：21:34:31

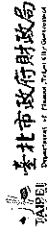
支用機關名稱：文山幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編別	基金別	代號	收單日期	憑單號碼	收件帳號	上期存餘數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05713	1900	(上開餘額)				3,735,449	3,934,421	3,805,041	3,864,829

收單日期	憑單號碼	收件帳號
0802	7079226000	7079226000
0805	7079330500	7079330500
0806	A00157	0072771100
0806	A00155	0072771500
0806	A00155	0072771600
0806	A00152	0072771800
0807	70795848500	70795848500
0808	A00161	0072975600
0808	A00158	0072975900
0808	A00160	0072974000
0812	A00164	7079740200
0816	A00166	0073404600
0819		0073404700
0819		7080256700
0819		7080256800
0819		7080256900
0819		7080257000
0821	A00172	0073741700
0821	A00171	0073741800
0821	A00170	0073741900
0822		7080559400
0822		7080559500
0827		7080843800
0827		7080843900
0829		7081058200
0829		7081058300

收單日期	憑單號碼	收件帳號	上期存餘數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
0830	A00179	0074602500				35,518
0830	A00181	0074602700				2,892
0830		7081159700	14,763	14,763		
0830		7081159800	14,763	14,763		
0830		7081159900	8,005	8,005		
0830		7081160000	14,763	14,763		
0830		7081160100	14,763	14,763		
0830		7081160200	14,763	14,763		
			3,735,449	6,687,247		4,125,760
						6,296,936



JCOMBI19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管報)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：05713

資料日期：108年08月01日至 108年08月31日

印表時間：21:34:31

支用機關名稱：文山幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編別	基金別	代號	收單日期	憑單號碼	收件帳號	上期存餘數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
0830					0830	A00179	0074602500				35,518
0830					0830	A00181	0074602700				2,892
0830					0830		7081159700	14,763	14,763		
0830					0830		7081159800	14,763	14,763		
0830					0830		7081159900	8,005	8,005		
0830					0830		7081160000	14,763	14,763		
0830					0830		7081160100	14,763	14,763		
0830					0830		7081160200	14,763	14,763		
								3,735,449	6,687,247		4,125,760
											6,296,936

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退還基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/09/02

印表時間：07:06:01

頁次/總頁次：1/1

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還基金繳費專戶

機關代號：05713

期間：108年08月份

機關名稱：臺北市立文山幼兒園

交易日期	交易類別	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
108/08/01	10:55:25	1(轉收)		24,868	24,868	
108/08/06	10:16:56	1(轉收)		46,185	71,053	
108/08/06	15:04:52	2(轉支)	71,053		0	
108/08/21	12:04:06	1(轉收)		6,488	6,488	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024623	電費	12,972.00		33,498.00	01654500104
1080808	102018	匯入款		3,530.00	37,028.00	文山幼兒北市06
1080813	023237	瓦斯費	1,964.00		35,064.00	1531775
1080816	100807	匯入款		12,972.00	48,036.00	文山幼兒北市07
1080821	120322	匯入款		2,420.00	50,456.00	文山幼兒北市07
1080821	120322	匯入款		1,964.00	52,420.00	文山幼兒北市07
1080826	010356	電匯費	2,420.00		50,000.00	080829395526

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105354	匯入款		24,363.00	74,565.00	文山幼兒北市06
1080806	101539	匯入款		56,656.00	131,221.00	文山幼兒北市06
1080806	101540	匯入款		1,047.00	132,268.00	文山幼兒北市06
1080816	023222	健保費	49,576.00		82,692.00	08月110054432
1080816	023222	健保費	33,392.00		49,300.00	08月123579180
1080821	120321	匯入款		5,274.00	54,574.00	文山幼兒北市07
1080826	110935	匯入款		511.00	55,085.00	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105354	匯入款		8,580.00	8,580.00	文山幼兒北市06
1080806	101640	匯入款		15,932.00	24,512.00	文山幼兒北市06
1080806	143840	轉支	24,512.00		0.00	
1080821	120321	匯入款		2,238.00	2,238.00	文山幼兒北市07

【台】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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105354	匯入款		8,641.00	26,940.00	文山幼兒北市06
1080806	101539	匯入款		34,554.00	61,494.00	文山幼兒北市06
1080806	101540	匯入款		8,210.00	69,704.00	文山幼兒北市06
1080806	101640	匯入款		1,403.00	71,107.00	文山幼兒北市06
1080815	023330	勞保費	56,592.00		14,515.00	06月
1080816	100805	匯入款		31.00	14,546.00	文山幼兒北市07
1080816	100807	匯入款		666.00	15,212.00	文山幼兒北市07
1080826	110935	匯入款		799.00	16,011.00	文山幼兒北市07

【台】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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024623	勞退	28,350.00		18,126.00	05月
1080801	024623	勞退	6,042.00		12,084.00	05月
1080801	105354	匯入款		6,042.00	18,126.00	文山幼兒北市06
1080806	101540	匯入款		26,500.00	44,626.00	文山幼兒北市06
1080806	101640	匯入款		1,430.00	46,056.00	文山幼兒北市06

【台】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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105355	匯入款		498.00	498.00	文山幼兒北市06
1080806	143933	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108年08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						6,296,936
1.台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					6,296,936	
(二)代繳費款專戶						175,878
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					55,085	
5.台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					16,011	
6.台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					2,238	
7.台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					46,056	
8.臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					6,488	
(三)準備金						127,205
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 5868668859387-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						0
(八)帳面結存調整後金額						6,600,019
(九)公庫結存						
1.台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					6,296,936	
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					55,085	
5.台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					16,011	
6.台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					2,238	
7.台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					46,056	
8.臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					6,488	
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 5868668859387-勞工退休準備金					127,205	
公庫結存合計數						6,600,019

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108年09月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108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	90	4	0		94
	價值	746,195	97,124	0	23,492	819,827
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	149,908	0	0	5,015	144,893
五. 什項設備	數量	79	0	0		79
	價值	475,291	0	0	10,656	464,635
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,371,394	97,124	0	39,163	1,429,355
合計	總值	2,288,229	97,124	0	44,385	2,340,968

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

[業務單位印章]

會計單位核簽

[會計單位核簽印章]

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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108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		0.00
	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	916,835	0	0		911,613
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	916,835	0	0	5,222	911,613