

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 9 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 9 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 9 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	1,519,708	1,519,708			17,330,652	17,683,390	-352,738	-1.99
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	1,519,708	1,519,708			15,711,890	15,711,890		
公庫撥款收入	462	18,737,000	1,519,708	1,519,708			15,711,890	15,711,890		
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	1,760,419	1,519,708	240,711	15.84	18,162,851	18,814,390	-651,539	-3.46
學前教育計畫	54	16,144,000	1,312,119	1,068,528	243,591	22.80	13,668,357	13,172,866	495,491	3.76
學前教育	541	16,144,000	1,312,119	1,068,528	243,591	22.80	13,668,357	13,172,866	495,491	3.76
一般行政管理計畫	5L	6,406,000	410,045	451,180	-41,135	-9.12	4,117,365	5,279,524	-1,162,159	-22.01
行政管理及推展	5L1	6,406,000	410,045	451,180	-41,135	-9.12	4,117,365	5,279,524	-1,162,159	-22.01
建築及設備計畫	5M	1,423,000	38,255		38,255		377,129	362,000	15,129	4.18
營建及修建工程	5M2	1,025,000								
其他設備	5M4	362,000	38,255		38,255		377,129	362,000	15,129	4.18
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,131,000	-240,711		-240,711		-832,199	-1,131,000	298,801	-26.42
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					7,352,050	4,836,880	2,515,170	52.00

※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：殺費收入。

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9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	14,224,595	100.00	負債	2	6,872,545	48.31
流動資產	11	8,804,244	61.89	流動負債	21	5,819,479	40.91
現金	111	7,606,549	53.47	應付款項	212	5,819,479	40.91
銀行存款	1112	7,556,549	53.12	應付代收款	2123	5,819,479	40.91
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,826,375	12.84	其他負債	22	1,053,066	7.40
銀行存款-保管款	1112-2	5,555,592	39.06	什項負債	221	1,053,066	7.40
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	174,582	1.23	存入保證金	2211	19,470	0.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	應付退休及離職金	2213	127,205	0.89
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	906,391	6.37
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	7,352,050	51.69
預付款項	115	1,197,695	8.42	基金餘額	31	7,352,050	51.69
預付費用	1154	1,197,695	8.42	基金餘額	311	7,352,050	51.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,513,960	31.73	累積餘額	3111	8,184,249	57.54
準備金	124	4,513,960	31.73	本期短絀	3113	-832,199	-5.85
				合計：		14,224,595	

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9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	0.89				
其他準備金	124Y	4,386,755	30.84				
其他準備金-其他	124Y-2	4,386,755	30.84				
其他資產	13	906,391	6.37				
什項資產	131	906,391	6.37				
代管資產	1316	906,391	6.37				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	906,391	6.37				
合計：		14,224,595					

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 9 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				1,312,119	1,068,528	243,591	22.80
		累計數				13,668,357	13,172,866	495,491	3.76

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 9 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				
資產	6,790,772	-5,322,876	377,129		787		-403,035	1,441,203		
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.	-263,021	819,364		
交通及運輸設備	431,940	-246,927					-45,135	139,878		

註：

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 9 月份

40501713-6

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	69,805				(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)	-94,879	469,936	
購建中固定資產										
電腦軟體	12,812					787	截至108年8月底 止累計攤銷金 額787元。		12,025	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										

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 9 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	307,324		307,324	85.00	-54,676	-15.00		
機械及設備		362,000			362,000	362,000	307,324		307,324	85.00	-54,676	-15.00	財務採購撥款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			54,000		54,000	54,000	69,805		69,805	129.00	15,805	29.00		
雜項設備			54,000		54,000	54,000	69,805		69,805	129.00	15,805	29.00	補辦預算先行支付冷氣 費16,255元。	
購建中固定資產														
總計		1,387,000	54,000		1,441,000	416,000	377,129		377,129	91	-38,871	-9		

※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

40501713-8

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 9 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

40501713-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
1,826,375	6,213,130	-4,386,755	其他準備金4,386,755元.

9月對帳單

[UCOM]B04/BGT643R01]
 支用機關代號：05713

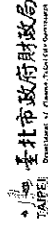
支用機關名稱：文山幼兒園

預算年度：108
 預算類別：05713
 預算子類別：2700

臺北市政府所屬各機關學校款項收支對帳單(特種基金)
 資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:55:52
 頁次/總頁次：1/2

預算年度	預算類別	預算子類別	收據日期	憑單號碼	收據號碼	上期結存數	本期發生數	累計收入數	累計支出數	期末結存數
FA	108	05713	2700	(上期結存)		8,084,249	15,810,944	16,432,607	7,462,586	
				6903	7081404200		1,519,708			
			0910	A00187	0075307200			36,800		
			0910	A00184	0075307300			6,000		
			0910	A00185	0075307700			96,212		
			0910	A00185	0075307701			27,961		
			0912	A00198	0075550500			1,500		
			0912	A00198	0075550501			49,228		
			0912	A00195	0075550600			12,098		
			0912	A00195	0075550601			41,334		
			0912	A00196	0075551000			8,000		
			0912	A00200	0075551400			43,776		
			0918	A00201	0075929300			1,025,000		
			0919	A00203	0075999300			3,100		
			0919	A00205	0075999500			18,000		
			0919	A00208	0075999800			23,727		



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

[UCOM]B04/BGT643R01]
 支用機關代號：05713

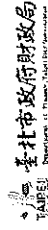
支用機關名稱：文山幼兒園

預算年度：108
 預算類別：05713
 預算子類別：2700

臺北市政府所屬各機關學校款項收支對帳單(特種基金)
 資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:55:52
 頁次/總頁次：2/2

預算年度	預算類別	預算子類別	收據日期	憑單號碼	收據號碼	上期結存數	本期發生數	累計收入數	累計支出數	期末結存數
				6919	A00208	6075999801		16,786		
			0919	A00206	0076000100			15,000		
			0919	A00206	0076000101			22,000		
			0920	E00003	6005796700			-3,100		
			0925	A00212	0076627700			87,554		
			0925	A00212	0076627701			22,724		
			0925	A00210	0076627900			35,816		
			0925	A00213	0076628200			18,580		
			0925	A00209	0076633100			18,222		
			0927	A00215	0076904300			64,961		
			0927	A00215	0076904301			16,253		
			0927	A00216	0076913400			825,895		
			0927	A00216	0076913401			235,759		
						8,084,249	17,330,652	19,301,771	6,213,130	



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

[UCOMB19/BGTT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 108 05713 1908

臺北市立文山幼兒園學雜費金原管款

臺北市政府所屬各機關學校款項支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

收歸 憑單 收中

日期 編號 金額

(上 同 歸 類)

收歸日期	憑單編號	收中金額	上期結存數	累計收入數	累計支出數	期末結存數
0903	7081403400	11,965	3,735,449	6,087,347	4,125,760	6,396,936
0903	7081403500	14,763				
0903	7081403600	175				
0903	7081403700	14,763				
0903	7081403800	14,763				
0903	7081403900	22,328				
0903	7081404000	14,763				
0903	7081404100	3,130				
0904	7081556300	9,220				
0904	7081556500	14,763				
0909	7081895000	175				
0909	7081895100	14,763				
0910	A00186	13,445				
0910	A00182	84,795				
0910	A00185	19,000				
0910	7082023400	112,000				
0912	A00189	30,665				
0912	A00194	140,000				
0912	A00191	138,150				
0912	A00190	154,000				
0912	A00188	7,200				
0912	A00199	32,400				
0912	A00193	133,000				
0912	A00192	24,584				
0916	7082401400	880				
0916	7082401500	14,763				

臺北市政府財政局

[UCOMB19/BGTT644R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

類別 年度 編列 基金別 代號

收歸 憑單 收中

日期 編號 金額

臺北市政府所屬各機關學校款項支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

收歸 憑單 收中

日期 編號 金額

(上 同 歸 類)

收歸日期	憑單編號	收中金額	上期結存數	累計收入數	累計支出數	期末結存數
0919	A00207	35,560				
0919	A00204	13,400				
0919	A00202	7,000				
0920	E00004	7,000				
0926	7083397300	880				
			3,735,449	6,854,104	5,033,961	5,555,592

代扣繳專戶:

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	備註		
帳號	21050571301	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	108/09/01	逐日	108/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080910	023431	瓦斯費	1,002.00		48,998.00	1531775
1080912	102816	匯入款		4,073.00	53,071.00	文山幼兒園北市07
1080918	023206	市水水	4,073.00		48,998.00	M0900655585
1080919	094425	匯入款		1,002.00	50,000.00	文山幼兒園北市08
1080919	094427	匯入款		3,445.00	53,445.00	文山幼兒園北市08
1080925	023500	電費費	3,445.00		50,000.00	080929395526

【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建築費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100921	匯入款		28,959.00	84,044.00	文山幼兒北市07
1080906	145107	存現		486.00	84,530.00	文山幼兒園健保
1080910	101857	匯入款		56,656.00	141,186.00	文山幼兒北市07
1080910	101858	匯入款		5,235.00	146,421.00	文山幼兒北市07
1080912	102813	匯入款		1,022.00	147,443.00	文山幼兒北市07
1080917	023352	健保費	50,389.00		97,054.00	07月110054432
1080917	023352	健保費	38,880.00		58,174.00	07月123579180
1080925	150649	匯入款		511.00	58,685.00	文山幼兒北市08

【台】台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫號	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100921	匯入款		8,641.00	24,652.00	文山幼兒北市07
1080906	145004	存現		3,804.00	28,456.00	文山幼兒園勞保
1080910	101857	匯入款		38,280.00	66,736.00	文山幼兒北市07
1080910	101858	匯入款		8,210.00	74,946.00	文山幼兒北市07
1080912	102813	匯入款		959.00	75,905.00	文山幼兒北市07
1080917	023352	勞保費	59,568.00		16,337.00	07月
1080925	150644	匯入款		799.00	17,136.00	文山幼兒北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30				
交易日期	交易時間	摘要	存入金額	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100921	匯入款	24,250.00		24,250.00	26,488.00	文山幼兒北市07
1080902	100921	匯入款			10,818.00	37,306.00	文山幼兒北市07
1080905	145357	轉支		37,306.00		0.00	
1080925	150645	匯入款			360.00	360.00	文山幼兒北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30				
交易日期	交易時間	摘要	存入金額	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100921	匯入款	6,042.00		6,042.00	52,098.00	文山幼兒北市07
1080903	024310	勞退		27,930.00		24,168.00	06月
1080903	024310	勞退		6,042.00		18,126.00	06月
1080910	101857	匯入款			29,237.00	47,363.00	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	210550571315	中文名稱	臺北市立文山幼兒園各項獻款代扣繳專戶				
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園				
起日	108/09/01	迄日	108/09/30				
交易日期	交易時間	摘要	存入金額	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100921	匯入款			498.00	498.00	文山幼兒北市07
1080906	150751	轉支		498.00		0.00	

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：108年09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>
108/09/02	10:36:06	1(轉收)		70,289	76,777	
108/09/02	10:36:09	1(轉收)		31,356	108,133	
108/09/05	15:05:48	2(轉支)	108,133		0	
108/09/25	15:07:11	1(轉收)		1,038	1,038	

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：108/09/01~108/09/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/09/01 無交易明細					前單結餘 ㊦	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。						本期結餘： \$127,205

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~公司款業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、O~給付款業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞優合意結清金、T~公司備帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份款業領回、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09月30日

全1頁第1頁

摘要	日期		公庫支票 號	數	金額	
	年	月			小計	合計
(一)帳面結存						5,555,592
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					5,555,592	
(二)代繳費款專戶						174,582
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					58,685	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					17,136	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					360	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					47,363	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					1,038	
(三)準備金						127,205
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲蓄金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 5868683859387-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						5,857,379
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					5,555,592	
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					58,685	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					17,136	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					360	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					47,363	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					1,038	
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲蓄金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 5868683859387-勞工退休準備金					127,205	
公庫結存合計數						5,857,379

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 108年09月01日起 至108年09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			1	12,112	0	0	0	0	87	2,975	1	12,025
套裝軟體 小計			1	12,112	0	0	0	0	87	2,975	1	12,025
600202000-0001	卡斯基防毒軟體	套	1	12,112	0	0	0	0	87	2,975	1	12,025

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

臺北文山
幼兒園 園長 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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	94	1	0		95
	價 值	819,827	22,000	0	22,463	819,364
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0		10
	價 值	144,893	0	0	5,015	139,878
五. 什項設備	數 量	79	1	0		80
	價 值	464,635	16,255	0	10,954	469,936
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	1,429,355	38,255	0	38,432	1,429,178
合 計	總 值	2,340,968	38,255	0	43,654	2,335,569

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

臺北市立文山
幼兒園園長 林信如

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	911,613	0	0		906,391
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	911,613	0	0	5,222	906,391