

(自修)

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園 (4-0501712)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許建章

會計職員許建章

機關長官 陳美君

臺北市立信義  
幼兒園園長 陳美君

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園  
目 次  
中華民國 104 年度

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要.....                   | 第 1 至 2 頁   |
| 乙、總說明.....                    | 第 3 至 6 頁   |
| 丙、決算主要表                       |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....            | 第 7 至 8 頁   |
| 二、現金流量表.....                  | 第 9 至 9 頁   |
| 三、平衡表.....                    | 第 10 至 12 頁 |
| 丁、決算明細表                       |             |
| 一、基金來源明細表.....                | 第 13 至 13 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                | 第 14 至 17 頁 |
| 三、固定項目增減情形表.....              | 第 18 至 18 頁 |
| 四、購置固定資產明細表.....              | 第 19 至 20 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表.....           | 第 -- 頁      |
| 戊、決算參考表                       |             |
| 一、員工人數彙計表.....                | 第 21 至 21 頁 |
| 二、用人費用彙計表.....                | 第 22 至 23 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....       | 第 -- 頁      |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表.....          | 第 24 至 24 頁 |
| 五、各項費用彙計表.....                | 第 25 至 26 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 27 至 28 頁 |
| (附財產分類統計表).....               |             |
| 附錄(調節表及對帳單等).....             |             |

# 財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園  
財 務 摘 要  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度      | 上 年 度      | 比較增減(-)     | %    |
|----------------|------------|------------|-------------|------|
| 經營成績：          |            |            |             |      |
| 基金來源           | 29,941,998 | 30,140,282 | - 198,284   | 0.66 |
| 基金用途           | 29,641,321 | 31,439,147 | - 1,797,826 | 5.72 |
| 賸餘(短絀-)        | 300,677    | 1,298,865  | 1,599,542   |      |
| 餘絀情形：          |            |            |             |      |
| 基金餘額           | 7,948,736  | 7,648,059  | 300,677     | 3.93 |
| 現金流量(註)：       |            |            |             |      |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 164,954    | 338,525    | 503,479     |      |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

#### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列20,448,434元，決算數19,104,001元。

103學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數192人，實際學生人數185人。

104學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數192人，實際學生人數187人。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能並辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列6,788,969元，決算數7,903,301元。

係配合園務推動行政支援工作，進而增進園務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,172,560元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數36,600元），決算數2,634,019元。係購置海報機及辦理大門圍牆等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數29,941,998元，較預算數26,120,207元，增加3,821,791元，計增14.63%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數10,430元，較預算數5,044元，增加5,386元，計增106.78%。

主要係因：

報廢財產拍賣依實際情形繳庫。

2.公庫撥款收入：決算數25,196,283元，較預算數23,770,484元，增加1,425,799元，計增6.00%。

主要係因：

(1).104下半年小田園計畫補助64,545元。

(2).103(2)祝妳好孕補助197,240元。

(3).104年暑期課後留園補助24,041元。

(4).104年特教助理員薪資補助504,771元。

(5).104年公立幼兒園教學設備補助148,507元。

(6).104年防災種子幼兒園諮詢輔導費補助32,000元。

(7).適性教保輔導補助6,200元。

(8).104學年度改善設施設備經費補助190,720元。

(9).104學年度學前特殊教育方案補助20,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 總 說 明

中華民國 104年度

(10).103(2)弱勢幼兒課後留園補助53,187元。

(11).104年度適性教保輔導補助29,980元。

(12).103學年度親職教育補助13,186元。

(13).104(1)祝妳好孕免學費補助110,860元。

(14).104(1)公立幼兒園辦理課後留園補助30,562元。

3.政府其他撥入收入：決算數1,436,899元，較預算數0元，增加1,436,899元。

主要係因：

(1).適性教保輔導補助29,980元。

(2).104(1)中低收入戶幼兒托教補助24,000元。

(3).103(2)中低收入戶幼兒托教補助6,000元。

(4).104(1)5歲幼兒免學費補助(弱勢加額)122,704元。

(5).103(2)5歲幼兒免學費補助(弱勢加額)271,996元。

(6).104(1)5歲幼兒免學費補助203,000元。

(7).104學年度適性教保輔導補助29,980元。

(8).104學年度親職教育補助13,186元。

(9).103(2)公立幼兒園身心障礙家長教育費補助21,000元。

(10).104(1)公立幼兒園辦理課後留園補助71,310元。

(11).103(2)5歲幼兒免學費補助399,000元。

(12).104年暑期課後留園補助56,094元。

(13).103(2)經濟弱勢幼兒課後留園補助124,105元。

(14).103(2)推動本土語言教學計畫補助36,672元。

(15).104年推動本土語言教學計畫補助27,872元。

4.學雜費收入：決算數2,769,549元，較預算數2,229,920元，增加539,629元，計增24.20%。

主要係因：

5歲免學費(弱勢加額)等補助繳庫。

5.雜項收入：決算數528,837元，較預算數114,759元，增加414,078元，計增360.82%。

主要係因：

代辦費賸餘轉入其他準備金等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數29,641,321元，較預算數30,409,963元，減少768,642元，計減2.53%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數19,104,001元，較預算數20,448,434元，減少1,344,433元，計減6.57%。

主要係因：

費用覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數7,903,301元，較預算數6,788,969元，增加1,114,322元，計增16.41%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數2,634,019元，較預算數3,172,560元，減少538,541元，計減16.97%。

主要係因：



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 總 說 明

中華民國 104年度

104年度改善老舊園舍工程決標結餘等。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數300,677元，較預算短絀數4,289,756元，反絀為餘，計相差4,590,433元。

主要係因：

- 1.財產處分收入超收併決算5,386元。
- 2.學雜費收入超收併決算539,629元。
- 3.雜項收入超收併決算414,078元。
- 4.用人費用覈實支付剩餘1,726,805元。
- 5.其他依規定覈實支付賸餘。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入666,141元。

其他活動之淨現金流出501,187元。

本年度現金及約當現金之淨增164,954元。

期初現金及約當現金8,829,817元。

期末現金及約當現金8,994,771元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為152,908,461元，包括：

流動資產9,442,079元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,128,124元。

其他資產139,338,258元。

決算日負債總額為144,959,725元，包括：

流動負債2,319,233元。

其他負債142,640,492元。

決算日基金餘額為累積餘額7,948,736元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加938,030元，包括：

機械及設備415,000元。

交通及運輸設備99,372元。

什項設備405,658元。

電腦軟體18,000元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為36,600元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額24,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額12,600元。

本 頁 空 白

40501712-6

# 決 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度預算數     |        | 本年度決算數     |        | 比較增減       |          | 上年度決算審定數   |        |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|
|            | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額        | %        | 金 額        | %      |
| 基金來源       | 26,120,207 | 100.00 | 29,941,998 | 100.00 | 3,821,791  | 14.63    | 30,140,282 | 100.00 |
| 財產收入       | 5,044      | 0.02   | 10,430     | 0.03   | 5,386      | 106.78   | 22,920     | 0.08   |
| 1 財產處分收入   | 5,044      | 0.02   | 10,430     | 0.03   | 5,386      | 106.78   | 22,920     | 0.08   |
| 政府撥入收入     | 23,770,484 | 91.00  | 26,633,182 | 88.95  | 2,862,698  | 12.04    | 26,368,077 | 87.48  |
| 2 公庫撥款收入   | 23,770,484 | 91.00  | 25,196,283 | 84.15  | 1,425,799  | 6.00     | 24,144,120 | 80.11  |
| Y 政府其他撥入收入 |            |        | 1,436,899  | 4.80   | 1,436,899  | 0.00     | 2,223,957  | 7.38   |
| 教學收入       | 2,229,920  | 8.54   | 2,769,549  | 9.25   | 539,629    | 24.20    | 3,373,021  | 11.19  |
| 1 學雜費收入    | 2,229,920  | 8.54   | 2,769,549  | 9.25   | 539,629    | 24.20    | 3,373,021  | 11.19  |
| 其他收入       | 114,759    | 0.44   | 528,837    | 1.77   | 414,078    | 360.82   | 376,264    | 1.25   |
| Y 雜項收入     | 114,759    | 0.44   | 528,837    | 1.77   | 414,078    | 360.82   | 376,264    | 1.25   |
| 基金用途       | 30,409,963 | 100.00 | 29,641,321 | 100.00 | -768,642   | -2.53    | 31,439,147 | 100.00 |
| 學前教育計畫     | 20,448,434 | 67.24  | 19,104,001 | 64.45  | -1,344,433 | -6.57    | 20,601,610 | 65.53  |
| 一般行政管理計畫   | 6,788,969  | 22.32  | 7,903,301  | 26.66  | 1,114,332  | 16.41    | 7,983,139  | 25.39  |
| 建築及設備計畫    | 3,172,560  | 10.43  | 2,634,019  | 8.89   | -538,541   | -16.97   | 2,854,398  | 9.08   |
| 置固定資產      | 3,172,560  | 10.43  | 2,616,019  | 8.83   | -556,541   | -17.54   | 2,816,598  | 8.96   |
| 其他         |            |        | 18,000     | 0.06   | 18,000     | 0.00     | 37,800     | 0.12   |
| 賸餘(短絀)     | -4,289,756 |        | 300,677    |        | 4,590,433  | -107.01  | -1,298,865 |        |
| 基金餘額       | 4,540,223  |        | 7,648,059  |        | 3,107,836  | 68.45    | 8,946,924  |        |
| 公庫         |            |        |            |        |            |          |            |        |
| 基金餘額       | 250,467    |        | 7,948,736  |        | 7,698,269  | 3,073.57 | 7,648,059  |        |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目          | 核 准 文 號            | 核 准 金 額   |
|--------------|--------------------|-----------|
| 451 財產處分收入   | 北市教會字第10531557200號 | 5,386     |
| 462 公庫撥款收入   | 北市教會字第10437302700號 | 570,904   |
| 462 公庫撥款收入   | 北市教會字第10531557200號 | 854,895   |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10437302700號 | 867,753   |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10531557200號 | 569,146   |
| 4S1 學雜費收入    | 北市教會字第10531557200號 | 539,629   |
| 4YY 雜項收入     | 北市教會字第10531557200號 | 414,078   |
| 54 學前教育計畫    | 北市教會字第10437302700號 | 1,039,657 |
| 54 學前教育計畫    | 北市教會字第10531557200號 | 1,011,087 |
| 5M. 建築及設備計畫  | 北市教會字第10531557200號 | 18,000    |

備註：

81  
8  
82  
83  
84  
85

本

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數      | 決 算 數     | 比 較 增 減   |          |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |            |           | 金 額       | %        |
| 81 業務活動之現金流量            |            |           |           |          |
| 811 本期賸餘(短絀一)           | -4,289,756 | 300,677   | 4,590,433 | -107.01  |
| 812 調整非現金項目             |            | 365,464   | 365,464   |          |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |            | -367,308  | -367,308  |          |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |            | 732,772   | 732,772   |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -4,289,756 | 666,141   | 4,955,897 | -115.53  |
| 82 其他活動之現金流量            |            |           |           |          |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            |           |           |          |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -446,037  | -446,037  |          |
| 82C 增加其他資產              |            | -50,000   | -50,000   |          |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -5,150    | -5,150    |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |            | -501,187  | -501,187  |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -4,289,756 | 164,954   | 4,454,710 | -103.85  |
| 84 期初現金及約當現金            | 4,761,641  | 8,829,817 | 4,068,176 | 85.44    |
| 85 期末現金及約當現金            | 471,885    | 8,994,771 | 8,522,886 | 1,806.14 |

本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義幼兒園

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科      | 目                 | 本年度決算數      |        | 上年度決算審定數    |        | 比較增減(-)    |        |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|        |                   | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額         | %      |
| 1      | 資產                | 152,908,461 | 100.00 | 138,894,065 | 100.00 | 14,014,396 | 10.09  |
| 11     | 流動資產              | 9,442,079   | 6.17   | 8,909,817   | 6.41   | 532,262    | 5.97   |
| 111    | 現金                | 8,994,771   | 5.88   | 8,829,817   | 6.36   | 164,954    | 1.87   |
| 1112   | 銀行存款              | 8,994,771   | 5.88   | 8,829,817   | 6.36   | 164,954    | 1.87   |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款         | 6,626,203   | 4.33   | 7,192,661   | 5.18   | -566,458   | -7.88  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 2,292,034   | 1.50   | 1,559,776   | 1.12   | 732,258    | 46.95  |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 76,534      | 0.05   | 77,380      | 0.06   | -846       | -1.09  |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 115    | 預付款項              | 447,308     | 0.29   | 80,000      | 0.06   | 367,308    | 459.14 |
| 1154   | 預付費用              | 447,308     | 0.29   | 80,000      | 0.06   | 367,308    | 459.14 |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,128,124   | 2.70   | 3,138,416   | 2.26   | 989,708    | 31.54  |
| 124    | 準備金               | 4,128,124   | 2.70   | 3,138,416   | 2.26   | 989,708    | 31.54  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 3,199,957   | 2.09   | 2,656,286   | 1.91   | 543,671    | 20.47  |
| 124Y   | 其他準備金             | 928,167     | 0.61   | 482,130     | 0.35   | 446,037    | 92.51  |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 928,167     | 0.61   | 482,130     | 0.35   | 446,037    | 92.51  |
| 13     | 其他資產              | 139,338,258 | 91.13  | 126,845,832 | 91.33  | 12,492,426 | 9.85   |
| 131    | 什項資產              | 139,338,258 | 91.13  | 126,845,832 | 91.33  | 12,492,426 | 9.85   |
| 1311   | 存出保證金             | 50,000      | 0.03   | 0           | 0.00   | 50,000     | 0.00   |
| 1316   | 代管資產              | 139,288,258 | 91.09  | 126,845,832 | 91.33  | 12,442,426 | 9.81   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 117,868,904 | 77.08  | 105,426,478 | 75.90  | 12,442,426 | 11.80  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 21,419,354  | 14.01  | 21,419,354  | 15.42  | 0          | 0.00   |
|        | 資產合計              | 152,908,461 | 100.00 | 138,894,065 | 100.00 | 14,014,396 | 10.09  |
| 2      | 負債                | 144,959,725 | 94.80  | 131,246,006 | 94.49  | 13,713,719 | 10.45  |
| 21     | 流動負債              | 2,319,233   | 1.52   | 1,586,461   | 1.14   | 732,772    | 46.19  |
| 212    | 應付款項              | 2,319,233   | 1.52   | 1,586,461   | 1.14   | 732,772    | 46.19  |
| 2123   | 應付代收款             | 2,210,833   | 1.45   | 1,479,512   | 1.07   | 731,321    | 49.43  |
| 2125   | 應付費用              | 108,400     | 0.07   | 106,949     | 0.08   | 1,451      | 1.36   |
| 22     | 其他負債              | 142,640,492 | 93.28  | 129,659,545 | 93.35  | 12,980,947 | 10.01  |
| 221    | 什項負債              | 142,640,492 | 93.28  | 129,659,545 | 93.35  | 12,980,947 | 10.01  |
| 2211   | 存入保證金             | 152,277     | 0.10   | 157,427     | 0.11   | -5,150     | -3.27  |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 3,199,957   | 2.09   | 2,656,286   | 1.91   | 543,671    | 20.47  |
| 2214   | 應付代管資產            | 139,288,258 | 91.09  | 126,845,832 | 91.33  | 12,442,426 | 9.81   |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 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 - 臺北市立信義幼兒園

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度決算數      |        | 上年度決算審定數    |        | 比較增減(-)    |       |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|            | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %     |
| 基金餘額       | 7,948,736   | 5.20   | 7,648,059   | 5.51   | 300,677    | 3.93  |
| 基金餘額       | 7,948,736   | 5.20   | 7,648,059   | 5.51   | 300,677    | 3.93  |
| 基金餘額       | 7,948,736   | 5.20   | 7,648,059   | 5.51   | 300,677    | 3.93  |
| 1     累積餘額 | 7,948,736   | 5.20   | 7,648,059   | 5.51   | 300,677    | 3.93  |
| 負債及基金餘額合計  | 152,908,461 | 100.00 | 138,894,065 | 100.00 | 14,014,396 | 10.09 |

本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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。



本 頁 空 白

40501712-12

# 決 算 明 細 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減   |        | 備 註            |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|
|              |            |            | 金 額       | %      |                |
| 4 基金來源       | 26,120,207 | 29,941,998 | 3,821,791 | 14.63  |                |
| 45 財產收入      | 5,044      | 10,430     | 5,386     | 106.78 |                |
| 451 財產處分收入   | 5,044      | 10,430     | 5,386     | 106.78 | 惜物網拍賣收入等。      |
| 46 政府撥入收入    | 23,770,484 | 26,633,182 | 2,862,698 | 12.04  |                |
| 462 公庫撥款收入   | 23,770,484 | 25,196,283 | 1,425,799 | 6.00   |                |
| 46Y 政府其他撥入收入 |            | 1,436,899  | 1,436,899 | 0.00   | 中央政府補助款併入決算。   |
| 4S 教學收入      | 2,229,920  | 2,769,549  | 539,629   | 24.20  |                |
| 4S1 學雜費收入    | 2,229,920  | 2,769,549  | 539,629   | 24.20  | 依實際情形繳庫。       |
| 4Y 其他收入      | 114,759    | 528,837    | 414,078   | 360.82 |                |
| 4YY 雜項收入     | 114,759    | 528,837    | 414,078   | 360.82 | 代辦費贖餘轉列其他準備金等。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |         | 備 註  |
|--------------|------------|------------|------------|---------|--|
|              |            |            | 金額         | %       |  |
| 5 基金用途       | 30,409,963 | 29,641,321 | -768,642   | -2.53   |  |
| 54 學前教育計畫    | 20,448,434 | 19,104,001 | -1,344,433 | -6.57   |  |
| 1 用人費用       | 16,062,305 | 13,175,271 | -2,887,034 | -17.97  |  |
| 11 正式員額薪資    | 10,198,620 | 8,989,642  | -1,208,978 | -11.85  |  |
| 113 職員薪金     | 9,082,620  | 8,989,642  | -92,978    | -1.02   | 決算數較預算數減少2,887,034元，主要係因：技工、工友相關人事費用由一般行政管理計畫支應。 |
| 114 工員工資     | 1,116,000  |            | -1,116,000 | -100.00 |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200     | 19,650     | -37,550    | -65.65  |  |
| 124 兼職人員酬金   | 57,200     | 19,650     | -37,550    | -65.65  |  |
| 13 超時工作報酬    | 190,931    | 157,296    | -33,635    | -17.62  |  |
| 131 加班費      | 190,931    | 156,976    | -33,955    | -17.78  |  |
| 133 誤餐費      |            | 320        | 320        |         |  |
| 15 獎金        | 2,097,716  | 1,628,064  | -469,652   | -22.39  |  |
| 151 考績獎金     | 839,085    | 535,893    | -303,192   | -36.13  |  |
| 152 年終獎金     | 1,258,631  | 1,092,171  | -166,460   | -13.23  |  |
| 16 退休及卹償金    | 996,912    | 863,607    | -133,305   | -13.37  |  |
| 161 職員退休及離職金 | 962,352    | 863,607    | -98,745    | -10.26  |  |
| 162 工員退休及離職金 | 34,560     |            | -34,560    | -100.00 |  |
| 18 福利費       | 2,520,926  | 1,517,012  | -1,003,914 | -39.82  |  |
| 181 分擔員工保險費  | 983,016    | 809,387    | -173,629   | -17.66  |  |
| 183 傷病醫藥費    | 42,500     | 31,000     | -11,500    | -27.06  |  |
| 187 員工通勤交通費  | 279,720    | 196,686    | -83,034    | -29.68  |  |
| 18Y 其他福利費    | 1,215,690  | 479,939    | -735,751   | -60.52  |  |
| 2 服務費用       | 1,146,669  | 1,571,439  | 424,770    | 37.04   |  |
| 21 水電費       | 238,669    | 238,302    | -367       | -0.15   |  |
| 212 工作場所電費   | 174,173    | 213,363    | 39,190     | 22.50   | 決算數較預算數增加424,770元，主要係因：與一般行政管理計畫勻支。              |
| 214 工作場所水費   | 64,496     | 24,939     | -39,557    | -61.33  |  |
| 22 郵電費       |            | 310        | 310        |         |  |
| 221 郵費       |            | 310        | 310        |         |  |
| 23 旅運費       | 12,400     |            | -12,400    | -100.00 |  |
| 231 國內旅費     | 12,400     |            | -12,400    | -100.00 |  |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 30,000     | 44,171     | 14,171     | 47.24   |  |
| 241 印刷及裝訂費   | 30,000     | 44,171     | 14,171     | 47.24   |  |
| 25 修理保養及保固費  | 451,970    | 429,873    | -22,097    | -4.89   |  |
| 252 一般房屋修護費  | 357,000    | 266,948    | -90,052    | -25.22  |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科目                     | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備註  |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
|                        |           |           | 金額        | %      |   |
| 機械及設備修護費               | 31,970    | 19,390    | -12,580   | -39.35 |   |
| 什項設備修護費                | 63,000    | 143,535   | 80,535    | 127.83 |   |
| 保險費                    | 12,000    | 8,000     | -4,000    | -33.33 |   |
| 其他保險費                  | 12,000    | 8,000     | -4,000    | -33.33 |   |
| 一般服務費                  | 129,030   | 472,339   | 343,309   | 266.07 |   |
| 佣金、匯費、經理費及<br>廣告費      | 9,240     | 3,250     | -5,990    | -64.83 |   |
| 會計時與計件人員酬金             | 94,380    | 445,090   | 350,710   | 371.59 |   |
| 體育活動費                  | 25,410    | 23,999    | -1,411    | -5.55  |   |
| 專業服務費                  | 272,600   | 378,444   | 105,844   | 38.83  |   |
| 講課鐘點、稿費、出席<br>查及查詢費    | 101,600   | 236,320   | 134,720   | 132.60 |   |
| 委託檢驗(定)試驗認證            | 9,000     | 9,550     | 550       | 6.11   |   |
| A 電子計算機軟體服務費           | 36,000    | 17,550    | -18,450   | -51.25 |   |
| Y 其他                   | 126,000   | 115,024   | -10,976   | -8.71  |   |
| 材料及用品費                 | 182,690   | 589,363   | 406,673   | 222.60 |   |
| 使用材料費                  | 51,290    | 185,156   | 133,866   | 261.00 |   |
| 設備零件                   | 51,290    | 185,156   | 133,866   | 261.00 | 決算數較預算數增<br>加406,673元，主要係因：局補助款<br>等併入決算。 |
| 用品消耗                   | 131,400   | 404,207   | 272,807   | 207.62 |   |
| 1 辦公(事務)用品             | 2,600     | 1,900     | -700      | -26.92 |   |
| 5 服裝                   | 22,400    | 20,440    | -1,960    | -8.75  |   |
| 3 醫療用品(非醫療院所使<br>用)    | 20,000    | 19,705    | -295      | -1.48  |   |
| Y 其他                   | 86,400    | 362,162   | 275,762   | 319.17 |   |
| 金、債價與利息                | 2,445,000 | 2,425,942 | -19,058   | -0.78  |   |
| 地租及水租                  | 2,445,000 | 2,419,467 | -25,533   | -1.04  |   |
| 4 場地租金                 | 2,445,000 | 2,419,467 | -25,533   | -1.04  |   |
| 什項設備租金                 |           | 6,475     | 6,475     |        |   |
| 1 什項設備租金               |           | 6,475     | 6,475     |        |   |
| 費、捐助、補助、分<br>照、救濟與交流活動 | -611,770  | 1,341,986 | 730,216   | 119.36 |   |
| 補貼(償)、獎勵、慰<br>、照、救濟    | 611,770   | 1,341,986 | 730,216   | 119.36 |   |
| Y 其他                   | 611,770   | 1,341,986 | 730,216   | 119.36 | 決算數較預算數增<br>加730,216元，主要係因：局補助款<br>等併入決算。 |
| 一般行政管理計畫               | 6,788,969 | 7,903,301 | 1,114,332 | 16.41  |   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科目                        | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |         | 備註  |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
|                           |           |           | 金額        | %       |   |
| 11 正式員額薪資                 | 4,296,000 | 5,079,438 | 783,438   | 18.24   |   |
| 113 職員薪金                  | 3,216,000 | 2,978,688 | -237,312  | -7.38   | 決算數較預算數增加1,160,229元，主要係因技工、工友相關人事費用由一般行政管理計畫支應。 |
| 114 工員工資                  | 1,080,000 | 2,100,750 | 1,020,750 | 94.51   |   |
| 13 超時工作報酬                 | 368,533   | 274,638   | -93,895   | -25.48  |   |
| 131 加班費                   | 368,533   | 274,638   | -93,895   | -25.48  |   |
| 15 獎金                     | 895,000   | 1,284,763 | 389,763   | 43.55   |   |
| 151 考績獎金                  | 358,000   | 617,888   | 259,888   | 72.59   |   |
| 152 年終獎金                  | 537,000   | 666,875   | 129,875   | 24.19   |   |
| 16 退休及卹償金                 | 338,544   | 216,042   | -122,502  | -36.18  |   |
| 161 職員退休及離職金              | 284,544   | 56,442    | -228,102  | -80.16  |   |
| 162 工員退休及離職金              | 54,000    | 159,600   | 105,600   | 195.56  |   |
| 18 福利費                    | 658,612   | 862,037   | 203,425   | 30.89   |   |
| 181 分擔員工保險費               | 410,532   | 678,995   | 268,463   | 65.39   |   |
| 187 員工通勤交通費               | 136,080   | 103,042   | -33,038   | -24.28  |   |
| 18Y 其他福利費                 | 112,000   | 80,000    | -32,000   | -28.57  |   |
| 2 服務費用                    | 171,680   | 122,770   | -48,910   | -28.49  |   |
| 27 一般服務費                  | 49,680    | 9,680     | -40,000   | -80.52  |   |
| 279 外包費                   | 40,000    |           | -40,000   | -100.00 | 決算數較預算數減少48,910元，主要係因：與學前教育計畫勾支。                |
| 27F 體育活動費                 | 9,680     | 9,680     |           |         |   |
| 28 專業服務費                  | 50,000    | 41,090    | -8,910    | -17.82  |   |
| 28Y 其他                    | 50,000    | 41,090    | -8,910    | -17.82  |   |
| 29 公共關係費                  | 72,000    | 72,000    |           |         |   |
| 291 公共關係費                 | 72,000    | 72,000    |           |         |   |
| 3 材料及用品費                  | 54,600    | 56,863    | 2,263     | 4.14    |   |
| 32 用品消耗                   | 54,600    | 56,863    | 2,263     | 4.14    |   |
| 321 辦公(事務)用品              | 54,600    | 56,863    | 2,263     | 4.14    |   |
| 4 租金、償債與利息                |           | 750       | 750       |         |   |
| 45 什項設備租金                 |           | 750       | 750       |         |   |
| 451 什項設備租金                |           | 750       | 750       |         | 決算數較預算數增加750元，主要係因：數位電表服務費。                     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000     | 6,000     |           |         |   |
| 73 分擔                     | 6,000     | 6,000     |           |         |   |
| 732 分擔大樓管理費               | 6,000     | 6,000     |           |         |   |
| 5M 建築及設備計畫                | 3,172,560 | 2,634,019 | -538,541  | -16.97  |   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註   |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
|                         |           |           | 金額       | %      |   |
| 建固定資產、無形資產及<br>財目的之長期投資 | 3,172,560 | 2,634,019 | -538,541 | -16.97 |   |
| 購置固定資產                  | 401,000   | 430,978   | 29,978   | 7.48   |   |
| 4 購置機械及設備               | 312,770   | 330,148   | 17,378   | 5.56   | 本基金104年度工程管理費合計預<br>算數51,325元；決算數39,075元。         |
| 5 購置什項設備                | 88,230    | 100,830   | 12,600   | 14.28  |   |
| 購置無形資產                  |           | 18,000    | 18,000   |        |   |
| 1 購置電腦軟體                |           | 18,000    | 18,000   |        |   |
|                         |           |           |          |        | 決算數較預算數增加18,000元，主<br>要係因：購置新注音小老師3軟<br>體(併決算)。   |
| 遞延支出(教育局暨所屬<br>育機構專用)   | 2,771,560 | 2,185,041 | -586,519 | -21.16 |   |
| 1 遞延修繕房屋建築支出            | 2,771,560 | 2,185,041 | -586,519 | -21.16 | 決算數較預算數減<br>少586,519元，主要係因：104年度<br>改善老舊園舍工程決標結餘。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立信義幼兒園

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額   | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額   |
|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 資 產        | 5,271,988 | 938,030     | 267,298     | 5,942,720 |
| 非理財目的之長期投資 |           |             |             |           |
| 土地         |           |             |             |           |
| 土地改良物      |           |             |             |           |
| 房屋及建築      | 289,200   |             |             | 289,200   |
| 機械及設備      | 1,518,086 | 415,000     | 149,098     | 1,783,988 |
| 交通及運輸設備    | 242,790   | 99,372      | 60,000      | 282,162   |
| 什項設備       | 3,184,112 | 405,658     | 58,200      | 3,531,570 |
| 購建中固定資產    |           |             |             |           |
| 電腦軟體       | 37,800    | 18,000      |             | 55,800    |
| 權利         |           |             |             |           |

1. 機械及設備接受他人贈與84,852元。
2. 交通及運輸設備接受他人贈與99,372元。
3. 什項設備接受他人贈與304,828元。
4. 電腦軟體併決算18,000元。

科  
土地  
土地  
房屋  
機械  
交通  
備  
什項  
購  
產



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立信義幼兒園

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數   |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計     |         |              |                |
| 土地      |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地改良物   |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 機械及設備   |             | 312,770        | 24,000         |       | 336,770 | 330,148 | -6,622       |                |
| 交通及運輸設備 |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 什項設備    |             | 88,230         | 12,600         |       | 100,830 | 100,830 |              |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |             | 401,000        | 36,600         |       | 437,600 | 430,978 | -6,622       |                |

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0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立信義幼兒園

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 核 准 文 號                      | 核 准 金 額 |
|---------|------------------------------|---------|
| 合 計     |                              | 36,600  |
| 購置機械及設備 | 104.06.16府授主事預字第10430738800號 | 24,000  |
| 購置什項設備  | 104.10.19府授主事預字第10431335100號 | 12,600  |

決 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項 目      | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註       |
|----------|-------|-------|---------|-----------|
| 合 計      | 28    | 27    | -1      |           |
| 一般行政管理計畫 | 8     | 8     | 0       |           |
| 正式職員     | 5     | 5     | 0       |           |
| 正式工員     | 3     | 3     | 0       |           |
| 學前教育計畫   | 20    | 19    | -1      |           |
| 正式職員     | 17    | 17    | 0       |           |
| 正式工員     | 3     | 2     | -1      | 核定工友退休1人。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算        |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         | 正式員<br>額薪資 |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         |                  |            |            |
| 學前教育計畫   | 10,198,620 |            | 190,931    |    | 2,097,716 | 996,912    |     | 2,520,926 |     | 16,005,105 | 57,200           | 16,062,305 | 8,989,642  |
| 職員       | 9,082,620  |            | 170,038    |    | 2,097,716 | 891,605    |     | 2,275,256 |     | 14,517,235 | 57,200           | 14,574,435 | 8,989,642  |
| 工員       | 1,116,000  |            | 20,893     |    |           | 105,307    |     | 245,670   |     | 1,487,870  |                  | 1,487,870  |            |
| 一般行政管理計畫 | 4,296,000  |            | 368,533    |    | 895,000   | 338,544    |     | 658,612   |     | 6,556,689  |                  | 6,556,689  | 5,079,438  |
| 職員       | 3,216,000  |            | 275,885    |    | 670,000   | 284,544    |     | 493,039   |     | 4,939,468  |                  | 4,939,468  | 2,978,688  |
| 工員       | 1,080,000  |            | 92,648     |    | 225,000   | 54,000     |     | 165,573   |     | 1,617,221  |                  | 1,617,221  | 2,100,750  |
| 合 計      | 14,494,620 |            | 559,464    |    | 2,992,716 | 1,335,456  |     | 3,179,538 |     | 22,561,794 | 57,200           | 22,618,994 | 14,069,080 |

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列28人，計1,197,085元，執行結果決算27人，計1,153,781元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列28人，計1,795,631元，執行結果決算27人，計1,759,046元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

臺幣元

| 總計         | 決 算 數      |        |         |    |           |           |     |           |     |            |          |            |
|------------|------------|--------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
|            | 正式員額薪資     | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金        | 退休及卹償金    | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人員用人費用 | 總計         |
| 16,062,306 | 8,989,642  |        | 157,296 |    | 1,628,064 | 863,607   |     | 1,517,012 |     | 13,155,621 | 19,650   | 13,175,271 |
| 14,574,435 | 8,989,642  |        | 157,296 |    | 1,628,064 | 863,607   |     | 1,517,012 |     | 13,155,621 | 19,650   | 13,175,271 |
| 1,487,531  |            |        |         |    |           |           |     |           |     |            |          |            |
| 6,556,606  | 5,079,438  |        | 274,638 |    | 1,284,763 | 216,042   |     | 862,037   |     | 7,716,918  |          | 7,716,918  |
| 4,939,466  | 2,978,688  |        | 193,474 |    | 634,551   | 56,442    |     | 645,324   |     | 4,508,479  |          | 4,508,479  |
| 1,617,221  | 2,100,750  |        | 81,164  |    | 650,212   | 159,600   |     | 216,713   |     | 3,208,439  |          | 3,208,439  |
| 22,618,991 | 14,069,080 |        | 431,934 |    | 2,912,827 | 1,079,649 |     | 2,379,049 |     | 20,872,539 | 19,650   | 20,892,189 |

工友管理  
元。  
工作獎  
元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減 |            | 備註    |  |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------|------------|-------|--|
|        |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量   | %          |       |  |
| 總 計    |          |     | 20,448,434 |     | 19,104,001 |      | -1,344,433 | -6.57 |  |
| 學前教育計畫 |          |     | 20,448,434 |     | 19,104,001 |      | -1,344,433 | -6.57 |  |

1 册  
11  
12  
13  
15  
16  
18  
2 册  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目                | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)    |         |
|--------------------|------------|------------|------------|---------|
|                    |            |            | 金額         | %       |
| 費用                 | 22,618,994 | 20,892,189 | -1,726,805 | -7.63   |
| 式員額薪資              | 14,494,620 | 14,069,080 | -425,540   | -2.94   |
| 職員薪金               | 12,298,620 | 11,968,330 | -330,290   | -2.69   |
| 工員工資               | 2,196,000  | 2,100,750  | -95,250    | -4.34   |
| 僱及兼職人員薪資           | 57,200     | 19,650     | -37,550    | -65.65  |
| 兼職人員酬金             | 57,200     | 19,650     | -37,550    | -65.65  |
| 時工作報酬              | 559,464    | 431,934    | -127,530   | -22.80  |
| 加班費                | 559,464    | 431,614    | -127,850   | -22.85  |
| 誤餐費                | 0          | 320        | 320        | 0.00    |
| 金                  | 2,992,716  | 2,912,827  | -79,889    | -2.67   |
| 考績獎金               | 1,197,085  | 1,153,781  | -43,304    | -3.62   |
| 2年終獎金              | 1,795,631  | 1,759,046  | -36,585    | -2.04   |
| 退休及卹償金             | 1,335,456  | 1,079,649  | -255,807   | -19.16  |
| 1職員退休及離職金          | 1,246,896  | 920,049    | -326,847   | -26.21  |
| 2工員退休及離職金          | 88,560     | 159,600    | 71,040     | 80.22   |
| 利息                 | 3,179,538  | 2,379,049  | -800,489   | -25.18  |
| 1分擔員工保險費           | 1,393,548  | 1,488,382  | 94,834     | 6.81    |
| 3傷病醫藥費             | 42,500     | 31,000     | -11,500    | -27.06  |
| 7員工通勤交通費           | 415,800    | 299,728    | -116,072   | -27.92  |
| Y其他福利費             | 1,327,690  | 559,939    | -767,751   | -57.83  |
| 勞務費用               | 1,318,349  | 1,694,209  | 375,860    | 28.51   |
| 1水電費               | 238,669    | 238,302    | -367       | -0.15   |
| 2工作場所電費            | 174,173    | 213,363    | 39,190     | 22.50   |
| 4工作場所水費            | 64,496     | 24,939     | -39,557    | -61.33  |
| 郵電費                | 0          | 310        | 310        | 0.00    |
| 1郵費                | 0          | 310        | 310        | 0.00    |
| 運費                 | 12,400     | 0          | -12,400    | -100.00 |
| 1國內旅費              | 12,400     | 0          | -12,400    | -100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費           | 30,000     | 44,171     | 14,171     | 47.24   |
| 1印刷及裝訂費            | 30,000     | 44,171     | 14,171     | 47.24   |
| 修理保養及保固費           | 451,970    | 429,873    | -22,097    | -4.89   |
| 2一般房屋修護費           | 357,000    | 266,948    | -90,052    | -25.22  |
| 5機械及設備修護費          | 31,970     | 19,390     | -12,580    | -39.35  |
| 7什項設備修護費           | 63,000     | 143,535    | 80,535     | 127.83  |
| 保險費                | 12,000     | 8,000      | -4,000     | -33.33  |
| Y其他保險費             | 12,000     | 8,000      | -4,000     | -33.33  |
| 一般服務費              | 178,710    | 482,019    | 303,309    | 169.72  |
| 6佣金、匯費、經理費及手續費     | 9,240      | 3,250      | -5,990     | -64.83  |
| 9外包費               | 40,000     | 0          | -40,000    | -100.00 |
| D計時與計件人員酬金         | 94,380     | 445,090    | 350,710    | 371.59  |
| 7F體育活動費            | 35,090     | 33,679     | -1,411     | -4.02   |
| 專業服務費              | 322,600    | 419,534    | 96,934     | 30.05   |
| 35講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 101,600    | 236,320    | 134,720    | 132.60  |



臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)  |        |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|
|                           |            |            | 金額       | %      |
| 28A 電子計算機軟體服務費            | 36,000     | 17,550     | -18,450  | -51.25 |
| 28Y 其他                    | 176,000    | 156,114    | -19,886  | -11.30 |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0        | 0.00   |
| 291 公共關係費                 | 72,000     | 72,000     | 0        | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 237,290    | 646,226    | 408,936  | 172.34 |
| 31 使用材料費                  | 51,290     | 185,156    | 133,866  | 261.00 |
| 315 設備零件                  | 51,290     | 185,156    | 133,866  | 261.00 |
| 32 用品消耗                   | 186,000    | 461,070    | 275,070  | 147.89 |
| 321 辦公(事務)用品              | 57,200     | 58,763     | 1,563    | 2.73   |
| 325 服裝                    | 22,400     | 20,440     | -1,960   | -8.75  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 20,000     | 19,705     | -295     | -1.48  |
| 32Y 其他                    | 86,400     | 362,162    | 275,762  | 319.17 |
| 4 租金、償債與利息                | 2,445,000  | 2,426,692  | -18,308  | -0.75  |
| 41 地租及水租                  | 2,445,000  | 2,419,467  | -25,533  | -1.04  |
| 414 場地租金                  | 2,445,000  | 2,419,467  | -25,533  | -1.04  |
| 45 什項設備租金                 | 0          | 7,225      | 7,225    | 0.00   |
| 451 什項設備租金                | 0          | 7,225      | 7,225    | 0.00   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 3,172,560  | 2,634,019  | -538,541 | -16.97 |
| 51 購置固定資產                 | 401,000    | 430,978    | 29,978   | 7.48   |
| 514 購置機械及設備               | 312,770    | 330,148    | 17,378   | 5.56   |
| 516 購置什項設備                | 88,230     | 100,830    | 12,600   | 14.28  |
| 52 購置無形資產                 | 0          | 18,000     | 18,000   | 0.00   |
| 521 購置電腦軟體                | 0          | 18,000     | 18,000   | 0.00   |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 2,771,560  | 2,185,041  | -586,519 | -21.16 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 2,771,560  | 2,185,041  | -586,519 | -21.16 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 617,770    | 1,347,986  | 730,216  | 118.20 |
| 73 分擔                     | 6,000      | 6,000      | 0        | 0.00   |
| 732 分擔大樓管理費               | 6,000      | 6,000      | 0        | 0.00   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 611,770    | 1,341,986  | 730,216  | 119.36 |
| 74Y 其他                    | 611,770    | 1,341,986  | 730,216  | 119.36 |
| 合 計                       | 30,409,963 | 29,641,321 | -768,642 | -2.53  |

固  
合  
什  
什  
什  
房  
樓  
交  
什  
電

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立信義幼兒園

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 定 項 目     | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因                |
|-----------|-------------|----------------------|---------|------------------------|
| 計         | 145,230,978 | 145,175,178          | -55,800 |                        |
| 管資產-土地    | 117,868,904 | 117,868,904          |         |                        |
| 管資產-房屋及建築 | 21,419,354  | 21,419,354           |         |                        |
| 備         |             |                      |         |                        |
| 房屋及建築     | 289,200     | 289,200              |         |                        |
| 械及設備      | 1,783,988   | 1,783,988            |         |                        |
| 通及運輸設備    | 282,162     | 282,162              |         |                        |
| 項設備       | 3,531,570   | 3,531,570            |         |                        |
| 腦軟體       | 55,800      |                      | -55,800 | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 |

本 頁 空 白

40501712-28

# 附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園  
銀行存款-縣市存款調節表  
 中華民國 104 年 12 月份

單

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 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 |
| 6,626,203 | 7,554,370 | -928,167  | 其他準備 |

# 臺北市立信義幼兒園

## 公庫存款差額解釋表

中華民國104年12月31日

| 臺北市立信義幼兒園                       | 日期    | 公庫<br>支票 | 金額        |           |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
|                                 | 年 月 日 |          | 小計        | 合計        |
|                                 |       |          |           | 5,568,525 |
|                                 |       |          |           | 2,368,568 |
| 057121900003號(特種基金保管款)          |       |          | 2,292,034 |           |
| 210550571213號(代扣繳專戶-公保費)        |       |          | -         |           |
| 210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)        |       |          | 100       |           |
| 210550571211號(代扣繳專戶-健保費)        |       |          | -         |           |
| 210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)     |       |          | 76,133    |           |
| 210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)   |       |          | 301       |           |
| 行世貿分行11983205712015號(繳費專戶-退撫基金) |       |          | -         |           |
|                                 |       |          |           | 3,199,957 |
| 行(勞工退休準備金)                      |       |          | 1,167,163 |           |
| 邦信義分行(約僱人員離職儲金)                 |       |          | 2,032,794 |           |
|                                 |       |          |           |           |
|                                 |       |          |           | 5,568,525 |
| 057121900003號(特種基金保管款)          |       |          | 2,292,034 |           |
| 210550571213號(代扣繳專戶-公保費)        |       |          | -         |           |
| 210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)        |       |          | 100       |           |
| 210550571211號(代扣繳專戶-健保費)        |       |          | -         |           |
| 210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)     |       |          | 76,133    |           |
| 行世貿分行11983205712015號(繳費專戶-退撫基金) |       |          | -         |           |
| 210550571214號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)   |       |          | 301       |           |
| 行(勞工退休準備金)                      |       |          | 1,167,163 |           |
| 邦信義分行(約僱人員離職儲金)                 |       |          | 2,032,794 |           |

主辦會計人員

機關長官

郭美娟 代

組員 宋曉萍

會計職員 許建章

# 臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

104年12月31日

| 櫃存零用金 | 元     | 數量 | 金額 | 備註         |
|-------|-------|----|----|------------|
| 現金    | 1     | 0  | 0  | 檢附銀行對帳單1份。 |
|       | 5     | 0  | 0  |            |
|       | 10    | 0  | 0  |            |
|       | 50    | 0  | 0  |            |
|       | 100   | 0  | 0  |            |
|       | 500   | 0  | 0  |            |
|       | 1,000 | 0  | 0  |            |
|       | 小計    |    | 0  |            |
| 單據    | 零用金付訖 |    | 0  |            |
|       | 大宗郵資  |    | 0  |            |
| 銀行存款  |       |    | 0  |            |
| 合計    |       |    | 0  |            |

經營人員

行政組員 宋曉萍

行政組長

幹事組長 郭美娟

主辦會計

會計職員 許建蓉

園長

臺北市立信義幼兒園園長 陳美君

## 公庫存款交易明細查詢

|      |              |      |           |
|------|--------------|------|-----------|
| 分行名稱 |              | 存款類別 | 公庫存款      |
| 帳號   | 460131087153 | 機關簡稱 | 信義幼兒園     |
| 機關代碼 | 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園 |
| 起日   | 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31 |

| 交易日期      | 支票號碼    | 交易摘要 | 支出金額     | 存入金額     | 餘額       | 代收付 | 附註     |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 104/12/03 |         | 匯入款  |          | 32092.00 | 32157.00 |     | 信義幼兒北市 |
| 104/12/03 |         | 匯入款  |          | 1036.00  | 33193.00 |     | 信義幼兒北市 |
| 104/12/03 | 1506251 | 領現   | 33193.00 |          | 0.00     |     |        |
| 104/12/28 |         | 匯入款  |          | 12508.00 | 12508.00 |     | 信義幼兒北市 |
| 104/12/28 |         | 匯入款  |          | 32585.00 | 45093.00 |     | 信義幼兒北市 |
| 104/12/28 | 1506252 | 領現   | 45093.00 |          | 0.00     |     |        |

行政組員 宋曉萍







<LICOMB19>

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)

支用機關代號：05712  
支用機關名稱：信義幼兒園

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日 單位頁次： 1

| 類 年 度       | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期     | 憑 證 別 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號  | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 |
|-------------|---------|-----------|-------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| FA 104      | 05712   | 1900      | ( 上 期 餘 額 ) |       |         |          | 1,489,728 | 8,178,463 |
| 教育發展基金保管金專戶 |         |           |             |       |         |          |           |           |
|             |         |           | 1202        | A     | A00298  | 23845400 |           |           |
|             |         |           | 1202        | G     |         | 88097100 |           | 457       |
|             |         |           | 1202        | G     |         | 88097200 |           | 23,400    |
|             |         |           | 1203        | A     | A00300  | 23927000 |           |           |
|             |         |           | 1203        | A     | A00302  | 23957700 |           |           |
|             |         |           | 1203        | A     | A00304  | 23960900 |           |           |
|             |         |           | 1203        | G     |         | 88205300 |           | 1,603     |
|             |         |           | 1208        | G     |         | 88557900 |           | 6,127     |
|             |         |           | 1208        | H     |         | 88558000 |           | -2,672    |
|             |         |           | 1208        | H     |         | 88558100 |           | -3,455    |
|             |         |           | 1209        | A     | A00307  | 24460100 |           |           |
|             |         |           | 1210        | A     | A00310  | 24549500 |           |           |
|             |         |           | 1214        | A     | A00312  | 24811800 |           |           |
|             |         |           | 1215        | A     | A00313  | 24862800 |           |           |
|             |         |           | 1216        | G     |         | 89329300 |           | 53,400    |
|             |         |           | 1217        | A     | A00314  | 25103300 |           |           |
|             |         |           | 1221        | A     | A00316  | 25401300 |           |           |
|             |         |           | 1222        | A     | A00317  | 25492800 |           |           |
|             |         |           | 1222        | A     | A00320  | 25494400 |           |           |
|             |         |           | 1222        | G     |         | 89833200 |           | 4,400     |
|             |         |           | 1224        | A     | A00322  | 25782400 |           |           |
|             |         |           | 1225        | G     |         | 90243000 |           | 8,500     |
|             |         |           | 1228        | A     | A00326  | 26171000 |           |           |
|             |         |           | 1228        | A     | A00328  | 26174000 |           |           |
|             |         |           | 1228        | A     | A00330  | 26185800 |           |           |
|             |         |           | 1228        | A     | A00333  | 26298200 |           |           |
|             |         |           | 1228        | A     | A00335  | 26298400 |           |           |
|             |         |           | 1229        | H     |         | 90544000 |           | -3,999    |

<LICOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05712  
支用機關名稱：信義幼兒園

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日 單位頁次： 2

類 年 度 編 列 機 關 基 金 別 收 辦 憑 證 憑 單 收 件

<000MB19>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05712  
支用機關名稱: 信義幼兒園

資料時間: 104年12月01日至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:08:35

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | 1230   | G                |                       |                  |             |                  | 90691400         |                       | 6,127                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       |                  |             | *                |                  | 1,489,728             | 8,272,351             | 7,470,045             | 2,292,034             |

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

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：104/12/01  
印表時間：06:00:52  
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳號：11983205712015  
機關代號：05712  
機關名稱：臺北市立信義幼兒園

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：臺北市立信義幼兒園退撫基金繳費專戶  
期間：104年11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 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|----|
| 104/11/27 | 12:27:23 | 1 (轉收) |        | 31,829 | 31,829 |    |
| 104/11/27 | 12:27:24 | 1 (轉收) |        | 59,120 | 90,949 |    |
| 104/11/30 | 10:26:15 | 2 (轉支) | 90,949 |        | 0      |    |

↑  
12月退撫加款

會計職員許建章

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550571213 | 中文名稱 | 信義幼兒園代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園         |
| 起日   | 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31         |

|      |
|------|
| 分行名稱 |
| 帳號   |
| 機關代碼 |
| 起日   |

最後帳務日1041130餘額 0.00

交易日期

- 104/12/01
- 104/12/07
- 104/12/07
- 104/12/07
- 104/12/24
- 104/12/24
- 104/12/24
- 104/12/28

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

保費

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550571212 | 中文名稱 | 信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園         |
| 起日   | 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 104/12/01 | 03:35:47 | 轉支  | 56,961.00  |           | 19,240.00  | 10月040068350S |
| 104/12/07 | 12:02:10 | 匯入款 |            | 1,548.00  | 20,788.00  | 信義幼兒北市        |
| 104/12/07 | 12:02:11 | 匯入款 |            | 72.00     | 20,860.00  | 信義幼兒北市        |
| 104/12/07 | 14:36:47 | 匯入款 |            | 2,520.00  | 23,380.00  | 信義區所北市        |
| 104/12/24 | 12:04:49 | 匯入款 |            | 12,810.00 | 36,190.00  | 信義幼兒北市        |
| 104/12/24 | 12:04:51 | 匯入款 |            | 74,183.00 | 110,373.00 | 信義幼兒北市        |
| 104/12/24 | 14:20:13 | 轉支  | 110,373.00 |           | 0.00       | 信義幼兒園         |
| 104/12/28 | 12:35:55 | 匯入款 |            | 100.00    | 100.00     | 信義幼兒北市        |

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550571211 | 中文名稱 | 信義幼兒園代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園         |
| 起日   | 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31         |

|     |
|-----|
| 分行名 |
| 帳號  |
| 機關代 |
| 起日  |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要                  | 支出金額              | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 104/12/07 | 12:02:10 | 匯入款                 |                   | 1,770.00   | 161,034.00 | 信義幼兒北市        |
| 104/12/07 | 14:36:47 | 匯入款                 |                   | 1,474.00   | 162,508.00 | 信義區所北市        |
| 104/12/16 | 04:24:14 | 轉支                  | 42,011.00         |            | 120,497.00 | 10月1235773000 |
| 104/12/16 | 04:24:14 | 轉支                  | 57,918.00         |            | 62,579.00  | 10月1100548520 |
| 104/12/24 | 12:04:49 | 匯入款                 |                   | 5,730.00   | 68,309.00  | 信義幼兒北市        |
| 104/12/24 | 12:04:51 | 匯入款                 |                   | 129,850.00 | 198,159.00 | 信義幼兒北市        |
| 104/12/24 | 14:21:13 | 轉支                  | 197,624.00        |            | 535.00     | 信義幼兒園         |
| 104/12/29 | 10:59:45 | 轉支 <i>12/30 支29</i> | <del>535.00</del> |            | 0.00       |               |

|          |
|----------|
| 交易日期     |
| 104/12/0 |
| 104/12/0 |
| 104/12/2 |
| 104/12/2 |
| 104/12/2 |



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|              |      |                        |
|--------------|------|------------------------|
| 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶                 |
| 210550571214 | 中文名稱 | 信義幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園              |
| 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31              |

| 期 | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|---|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   | 03:35:47 | 轉支  | 6,957.00  |           | 0.00      | 09月040068350S |
|   | 12:02:11 | 匯入款 |           | 217.00    | 217.00    | 信義幼兒北市        |
|   | 12:04:51 | 匯入款 |           | 13,213.00 | 13,430.00 | 信義幼兒北市        |
|   | 14:17:31 | 轉支  | 13,430.00 |           | 0.00      | 信義幼兒園         |
|   | 12:35:55 | 匯入款 |           | 301.00    | 301.00    | 信義幼兒北市        |

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶               |
| 帳號   | 210550571201 | 中文名稱 | 信義幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05712        | 機關名稱 | 臺北市立信義幼兒園            |
| 起日   | 104/12/01    | 迄日   | 104/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額     | 存入金額      | 結餘金額      | 備註             |
|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|
| 104/12/02 | 15:08:40 | 匯入款 |          | 3,252.00  | 22,049.00 | 信義幼兒北市         |
| 104/12/02 | 15:08:45 | 匯入款 |          | 54,084.00 | 76,133.00 | 信義幼兒北市         |
| 104/12/10 | 14:38:00 | 匯入款 |          | 1,070.00  | 77,203.00 | 信義幼兒北市         |
| 104/12/15 | 01:27:42 | 瓦斯費 | 2,863.00 |           | 74,340.00 | 705026377      |
| 104/12/16 | 03:22:35 | 市水水 | 3,054.00 |           | 71,286.00 | 1060032806     |
| 104/12/16 | 03:22:35 | 市水水 | 2,042.00 |           | 69,244.00 | 1060032824     |
| 104/12/25 | 01:22:50 | 電信費 | 320.00   |           | 68,924.00 | 0412G23031     |
| 104/12/25 | 01:22:50 | 電信費 | 750.00   |           | 68,174.00 | 0412HN89790401 |
| 104/12/25 | 01:22:50 | 電信費 | 775.00   |           | 67,399.00 | 041227229615   |
| 104/12/25 | 01:22:50 | 電信費 | 3,948.00 |           | 63,451.00 | 041227237208   |
| 104/12/28 | 12:35:56 | 匯入款 |          | 5,096.00  | 68,547.00 | 信義幼兒北市         |
| 104/12/28 | 12:35:56 | 匯入款 |          | 7,586.00  | 76,133.00 | 信義幼兒北市         |

監督委員  
統一編號  
提撥  
對帳  
起迄日期

|         |    |
|---------|----|
| 帳口      | 摘要 |
| 付日      | 代  |
| 4/12/01 |    |
| 4/12/01 | D  |

貴單位務必監督  
提撥勞工退休準

代號：A2~按月提  
C~公司歇  
F~公司全  
K~給付特  
O~給付歇  
T~公司銷  
W1~補提差

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

: 110 臺北市基隆路一段364巷24號

: 臺北市立信義幼兒園勞工退休準備金監督委員會

: 83859443      臺灣銀行 : 00041278      總公司營利 : 775\*\*\*76  
 印鑑卡號      事業統一編號

: 4.0000%

: 104/12/01~104/12/31

單位：新台幣元

| 要號 | 存入金額或身分證字號 | 支付金額或代收銀行 | 繳存年月/補提年度或支票/匯款 | 起息口或轉帳戶號            | 結餘                     |
|----|------------|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 01 | 13,300     | 台北富邦銀行    | 繳104/12-104/12  | 前單結餘 ⇒<br>104/11/27 | 1,153,863<br>1,167,163 |

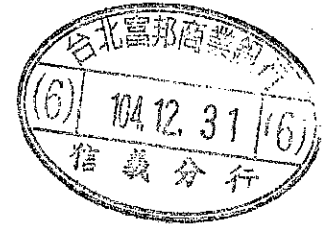
必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內  
 退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$1,167,163

項目別 2 =查詢該分行未解約明細  
 客戶統一編號 77536776 台北市立信義幼兒園離職儲金專戶  
 卡號/入息帳號

| 存款帳號         | 存單金額       | 起息日       | 到期日        | 解約日 | 利率      | 卡號           |
|--------------|------------|-----------|------------|-----|---------|--------------|
| 460246079243 | 218,935.00 | 104/09/01 | 1105/09/01 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246079251 | 196,775.00 | 104/09/01 | 1105/09/01 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246080241 | 400,861.00 | 104/01/14 | 1105/01/14 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246080500 | 371,097.00 | 104/09/02 | 1105/09/02 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246081051 | 295,255.00 | 104/02/04 | 1105/02/04 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246081060 | 281,136.00 | 104/03/09 | 1105/03/09 |     | 固 1.370 | 460177056074 |
| 460246081183 | 268,735.00 | 104/10/01 | 1105/10/01 |     | 固 1.300 | 460177056074 |

總計： 2,032,794.00 總筆數： 7



臺北市立信義幼兒園土地增減表

# 臺北市立信義幼兒園土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年01月04日  
頁次：1 / 2

| 財產編號-分號<br>使用分區<br>土地標示  | 原宗地面積<br>新宗地面積         | 原權利範圍<br>新權利範圍          | 原持分面積<br>新持分面積   | 原列帳價格<br>新列帳價格           | 增減面積<br>增減總價           | 增減日期<br>增減原因        | 原公告現值              |                    | 核准機關及<br>日期文號                            |
|--|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
|  |                        |                         |                  |                          |                        |                     | 原公告現值              | 新公告現值              |  |
| 101050203-0000004 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0700-0000號 | 2,856.00<br>2,856.00   | 688/66955<br>688/66955  | 29.35<br>29.35   | 18,113,147<br>20,050,247 | 0.00<br>1,937,100      | 104/03/04<br>公告現值調整 | 617,143<br>683,143 | 617,143<br>683,143 | 臺北市府財政局<br>1040302北市財產字第<br>10430063700號 |
| 101050203-0000005 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0701-0000號 | 18,608.00<br>18,608.00 | 688/66955<br>688/66955  | 191.21<br>191.21 | 71,321,330<br>80,116,990 | 0.00<br>8,795,660      | 104/03/04<br>公告現值調整 | 373,000<br>419,000 | 373,000<br>419,000 | 臺北市府財政局<br>1040302北市財產字第<br>10430063700號 |
| 101050203-0000006 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0702-0000號 | 2,432.00<br>2,432.00   | 688/66955<br>688/66955  | 24.99<br>24.99   | 15,992,001<br>17,701,667 | 0.00<br>1,709,666      | 104/03/04<br>公告現值調整 | 639,936<br>708,350 | 639,936<br>708,350 | 臺北市府財政局<br>1040302北市財產字第<br>10430063700號 |
| 101050203-0000004 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0700-0000號 | 2,856.00<br>0.00       | 688/66955<br>688/66955  | 29.35<br>0.00    | 20,050,247<br>0          | -29.35<br>-20,050,247  | 104/07/15<br>更正     | 683,143<br>0       | 683,143<br>0       | 臺北市府財政局<br>1040622府授財產字第<br>10430716100號 |
| 101050203-0000005 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0701-0000號 | 18,608.00<br>0.00      | 688/66955<br>688/66955  | 191.21<br>0.00   | 80,116,990<br>0          | -191.21<br>-80,116,990 | 104/07/15<br>更正     | 419,000<br>0       | 419,000<br>0       | 臺北市府財政局<br>1040622府授財產字第<br>10430716100號 |
| 101050203-0000006 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0702-0000號 | 2,432.00<br>0.00       | 688/66955<br>688/66955  | 24.99<br>0.00    | 17,701,667<br>0          | -24.99<br>-17,701,667  | 104/07/15<br>更正     | 708,350<br>0       | 708,350<br>0       | 臺北市府財政局<br>1040622府授財產字第<br>10430716100號 |
| 101050203-0000007 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0701-0000號 | 0.00<br>2,856.00       | 688/66955<br>688/66955  | 0.00<br>29.35    | 0<br>20,050,247          | 29.35<br>20,050,247    | 104/07/17<br>更正     | 0<br>683,143       | 0<br>683,143       | 0750318102年北松字第<br>024181號               |
| 101050203-0000008 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0700-0000號 | 0.00<br>18,608.00      | 688/66955<br>688/66955  | 0.00<br>191.21   | 0<br>80,116,990          | 191.21<br>80,116,990   | 104/07/17<br>更正     | 0<br>419,000       | 0<br>419,000       | 0750318102年北松字第<br>024182號               |
| 101050203-0000009 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0702-0000號 | 0.00<br>2,432.00       | 688/66955<br>688/66955  | 0.00<br>24.99    | 0<br>17,701,667          | 49.04<br>34,737,484    | 104/07/17<br>更正     | 0<br>708,350       | 0<br>708,350       | 0750318102年北松字第<br>024183號               |
| 101050203-0000010 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0702-0000號 | 0.00<br>2,432.00       | 688/66955<br>688/66955  | 0.00<br>24.99    | 0<br>17,701,667          | 24.99<br>17,701,667    | 104/07/20<br>更正     | 0<br>708,350       | 0<br>708,350       | 0750318102年北松字第<br>024183號               |
| 101050203-0000009 托兒所基地<br>第參種商業區(商三特)<br>臺北市信義區遠仙段三小段0702-0000號 | 2,432.00<br>0.00       | 1350/66955<br>688/66955 | 49.04<br>0.00    | 34,737,484<br>0          | -49.04<br>-34,737,484  | 104/07/20<br>更正     | 708,350<br>0       | 708,350<br>0       | 臺北市府財政局<br>1040622府授財產字第<br>10430716100號 |

小計 增加 數量： 4筆 面積： 294.59 平方公尺 總價： 165,048,814 元  
 減少 數量： 4筆 面積： 294.59 平方公尺 總價： 152,606,388 元

# 臺北市立信義幼兒園土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年01月04日  
頁次：2 / 2

| 財產編號-分號<br>使用分區<br>土地標示 | 財產名稱 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及<br>日期文號 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
|                         |      | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 |               |

|    |      |   |           |      |                |   |
|----|------|---|-----------|------|----------------|---|
| 增加 | 數量：4 | 筆 | 面積：294.59 | 平方公尺 | 總價：165,048,814 | 元 |
| 減少 | 數量：4 | 筆 | 面積：294.59 | 平方公尺 | 總價：152,606,388 | 元 |

行政組員 宋曉萍

業務單位

會計單位

會計職員 許建章

機關首長

臺北市立信義  
幼兒園園長 陳美君

主任 郭美娟

# 臺北市立信義幼兒園建物增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

製表日期：民國105年01月04日  
頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用  
基金名稱：臺北市地方教育發展基金

| 財產編號<br>分號             | 財產名稱/別名<br>建號<br>門牌  | 原總面積     |      | 原權利範圍 |          | 原持分面積      |            | 原列帳價格     |    | 增減面積                                     |  | 增減日期 |  | 增減原因 | 核准機關及<br>日期文號 |
|------------------------|--|----------|------|-------|----------|------------|------------|-----------|----|--|--|------|--|------|---------------|
|                        |  | 新總面積     | 0.00 | 新權利範圍 | 新持分面積    | 新列帳價格      | 增減總價       | 評定現值      |    |  |  |      |  |      |               |
| 201050203H-<br>0000001 | 托兒所/<br>臺北市信義區遠仙段三小段02707-000號<br>台北市基隆路一段364巷20號          | 1,121.94 | 0.00 | 1/1   | 1,121.94 | 21,419,354 | -1,121.94  | 104/07/15 | 更正 | 臺北市府財政局<br>1040622府授財產字第<br>10430716100號 |  |      |  |      |               |
|                        |  | 0.00     | 0.00 |       | 0.00     | 0          | 0          |           |    |  |  |      |  |      |               |
| 201030101A-<br>0000001 | 幼稚園用房屋/<br>臺北市信義區遠仙段三小段02707-000號<br>臺北市信義區西村里基隆路一段364巷20號 | 1,121.94 | 0.00 | 1/1   | 1,121.94 | 21,419,354 | 21,419,354 | 104/07/22 | 更正 | 1020806 102年北松字<br>第 011445號             |  |      |  |      |               |
|                        |  | 0.00     | 0.00 |       | 0.00     | 0          | 8,235,300  |           |    |  |  |      |  |      |               |

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 1,121.94 平方公尺 總價： 21,419,354 元  
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 1,121.94 平方公尺 總價： 21,419,354 元

|    |  |
|----|--|
| 增加 | 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 1,121.94 平方公尺 總價： 21,419,354 元 |
| 減少 | 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 1,121.94 平方公尺 總價： 21,419,354 元 |

行政組員 宋曉萍

會計單位

會計職員 許建章

機關首長

臺北市立信義幼兒園長 陳美娟

幹事組長 郭美娟

業務單位

# 臺北市立信義幼兒園動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月04日

頁次：1 / 3

| 財產編號-分號            | 財產名稱<br>廠牌及型式規格  | 單位 | 單價     | 數量 | 本期增加   |            | 本期減少   |    | 核准機關及<br>日期文號                          | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限 |
|--------------------|--|----|--------|----|--------|------------|--------|----|--|------------------------|--------------|
|                    |  |    |        |    | 總價(元)  | 原因         | 總價(元)  | 原因 |  |                        |              |
| 301011010-0000001  | 清洗設備<br>油煙處理水洗設備   | 套  | 45,000 | 1  | 0      |            | 45,000 | 報廢 | 102/08/13<br>104/10/07                 | 098/08/07              | 10年          |
| 301051624-0000001  | 抽風機<br>多翼式抽風機(含變頻器)  | 臺  | 30,000 | 1  | 0      |            | 30,000 | 報廢 | 102/08/13<br>104/10/07                 | 098/08/07              | 8年           |
| 3100708049-0000001 | 紫外線燈<br>EZmedEZ U-130  | 臺  | 24,000 | 1  | 24,000 | 價購         | 0      |    | 104/07/01                              | 104/07/01              | 5年           |
| 314010103-0000011  | 個人電腦<br>Acer Veriton M480, Core2 Quad Q8400<br>2.66GHz (1333MHz, FSB > 4G) | 臺  | 18,000 | 1  | 0      |            | 18,000 | 報廢 | 臺北市政府財政局<br>1040416北<br>市財產10433674000 | 102/08/13<br>099/07/28 | 4年           |
| 314010103-0000012  | 個人電腦<br>Acer Veriton M480, Core2 Quad Q8400<br>2.66GHz (1333MHz, FSB > 4G) | 臺  | 18,000 | 1  | 0      |            | 18,000 | 報廢 | 臺北市政府財政局<br>1040416北<br>市財產10433674000 | 102/08/13<br>099/07/28 | 4年           |
| 314010103-0000036  | 個人電腦<br>ACER Veriton M4630G - 21.5吋寬螢幕                                     | 臺  | 21,322 | 2  | 42,644 | 價購         | 0      |    | 104/04/15                              | 104/04/15              | 4年           |
| 314010103-0000037  | 個人電腦<br>Acer 15吋筆記型電腦 Trave Mate P256-M                                    | 臺  | 22,388 | 4  | 89,552 | 價購         | 0      |    | 104/04/15                              | 104/04/15              | 4年           |
| 314010103-0000043  | 個人電腦<br>HP 13吋PROBOOK 430 G2   | 臺  | 22,175 | 3  | 66,525 | 價購(教育部補助款) | 0      |    | 104/07/01                              | 104/07/01              | 4年           |
| 314010103-0000044  | 個人電腦<br>ACER 15吋P256-M   | 臺  | 22,388 | 1  | 22,388 | 價購(教育部補助款) | 0      |    | 104/07/01                              | 104/07/01              | 4年           |
| 314030201-0000003  | 印表機<br>HP LaserJet P3015X A4規格(36-40頁)雷射印表機(雙面列印器)                         | 臺  | 38,098 | 1  | 0      |            | 38,098 | 報廢 | 臺北市政府財政局<br>1040416北<br>市財產10433674000 | 102/08/13<br>098/07/29 | 5年           |
| 314030201-0000006  | 印表機<br>HP DesignJet T520 eprint A0彩色噴墨繪圖印表機                                | 臺  | 73,177 | 1  | 73,177 | 價購         | 0      |    | 104/08/06                              | 104/08/06              | 5年           |
| 314030201-0000007  | 印表機<br>EPSONAL-M300DN  | 臺  | 22,482 | 1  | 22,482 | 價購         | 0      |    | 104/07/01                              | 104/07/01              | 5年           |
| 314030813-0000015  | 數位照相機<br>CANON EOS 100D  | 架  | 17,244 | 3  | 51,732 | 價購         | 0      |    | 104/01/26                              | 104/01/26              | 5年           |
| 314040104-0000001  | 網路伺服器<br>Buffalo 8TB   | 臺  | 22,500 | 1  | 22,500 | 價購         | 0      |    | 104/01/26                              | 104/01/26              | 5年           |
| 401030501H-0000001 | 櫥櫃<br>不銹鋼母子門   | 座  | 60,000 | 1  | 0      |            | 60,000 | 報廢 | 臺北市政府財政局<br>1040416北<br>市財產10433674000 | 102/08/13<br>082/08/23 | 10年          |





總值: 0

|    |                      |                      |                      |                            |                      |                            |    |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----|
| 減少 | 總值: 0<br>0項<br>數量: 0 | 總值: 0<br>0項<br>數量: 0 | 總值: 0<br>0項<br>數量: 0 | 總值: 920,030<br>9項<br>數量: 9 | 總值: 0<br>0項<br>數量: 0 | 總值: 920,030<br>9項<br>數量: 9 | 合計 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----|

業務單位  
行政組員 宋曉萍

業務單位  
幹事組長 郭美娟

會計單位

會計職員 許建章

機關首長

臺北信義區長 陳美君

| 上期結轉金額         | 本期增加金額         | 本期減少金額         | 本期結存金額         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 兆千一百十億千一百十萬元   | 兆千一百十億千一百十萬元   | 兆千一百十億千一百十萬元   | 兆千一百十億千一百十萬元   |
| 105,426,478.00 | 165,048,814.00 | 152,606,388.00 | 117,868,904.00 |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 21,419,354.00  | 21,419,354.00  | 21,419,354.00  | 21,419,354.00  |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 126,845,832.00 | 186,468,168.00 | 174,025,742.00 | 139,288,258.00 |

# 臺北市立信義幼兒園

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 ( 104年01月01日 起 至 104年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

| 財產類別      | 上期結轉金額         | 本期增加金額         | 本期減少金額         | 本期結存金額         |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業用       | 兆千百十億千十萬千百十元   | 兆千百十億千十萬千百十元   | 兆千百十億千十萬千百十元   | 兆千百十億千十萬千百十元   |
| 一.土地      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 土地改良物     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 二.房屋建築及設備 | 289,200.00     | 0.00           | 0.00           | 289,200.00     |
| 三.機械及設備   | 1,518,086.00   | 415,000.00     | 149,098.00     | 1,783,988.00   |
| 四.交通及運輸設備 | 242,790.00     | 99,372.00      | 60,000.00      | 282,162.00     |
| 五.什項設備    | 3,184,112.00   | 405,658.00     | 58,200.00      | 3,531,570.00   |
| 六.有價證券    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 七.權利      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 八.其他      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 小計        | 5,234,188.00   | 920,030.00     | 267,298.00     | 5,886,920.00   |
| 合計        | 132,080,020.00 | 187,388,198.00 | 174,293,040.00 | 145,175,178.00 |

業務單位

行政組員 宋曉萍

幹事組長 郭美娟

會計單位核發

會計職員 許建章

機關首長

臺北市立信義幼兒園 園長 陳美君

# 臺北市立信義幼兒園

## (二)分類統計表

# 臺北市立信義幼稚園

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 止 )

頁次： 1 / 2

| 財產類別      | 項目  | 上期結轉金額         | 本期增加金額         | 本期減少金額         | 本期結存金額         |
|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公務用       | 筆數  | 3              | 4              | 4              | 3              |
|           | 面積  | 245.55         | 294.59         | 294.59         | 245.55         |
| 土地改良物     | 價值  | 105,426,478.00 | 165,048,814.00 | 152,606,388.00 | 117,868,904.00 |
|           | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 二.房屋建築及設備 | 價值  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|           | 棟數  | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 三.機械及設備   | 價值  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 四.交通及運輸設備 | 面積  | 1,121.94       | 1,121.94       | 1,121.94       | 1,121.94       |
|           | 價值  | 21,419,354.00  | 21,419,354.00  | 21,419,354.00  | 21,419,354.00  |
| 五.什項設備    | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 價值  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 六.有價證券    | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 價值  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 七.權利      | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 價值  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 八.其他      | 數量  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 價值  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 小計        | 總價值 | 126,845,832.00 | 186,468,168.00 | 174,025,742.00 | 139,288,258.00 |

# 臺北市立信義幼兒園

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 2/ 2

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 止 )

| 財產類別    | 上期結轉金額 |                | 本期增加金額         |                | 本期減少金額         |                | 本期結存金額         |                |
|---------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 項目     | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   | 兆千百十億千十萬千百十個   |
| 事業用     | 筆數     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | 面積     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|         | 價值     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 土地改良物   | 數量     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | 價值     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|         | 棟數     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 房屋建築及設備 | 數量     | 5              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5              |
|         | 面積     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|         | 價值     | 289,200.00     | 289,200.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 289,200.00     |
| 機械及設備   | 數量     | 58             | 58             | 17             | 17             | 5              | 5              | 70             |
|         | 價值     | 1,518,086.00   | 1,518,086.00   | 415,000.00     | 415,000.00     | 149,098.00     | 149,098.00     | 1,783,988.00   |
|         | 數量     | 4              | 4              | 1              | 1              | 1              | 1              | 4              |
| 交通及運輸設備 | 數量     | 242,790.00     | 242,790.00     | 99,372.00      | 99,372.00      | 60,000.00      | 60,000.00      | 282,162.00     |
|         | 價值     | 67             | 67             | 14             | 14             | 3              | 3              | 78             |
|         | 數量     | 3,184,112.00   | 3,184,112.00   | 405,658.00     | 405,658.00     | 58,200.00      | 58,200.00      | 3,531,570.00   |
| 有價證券    | 股數     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | 價值     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|         | 數量     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 其他      | 數量     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|         | 價值     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | 數量     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 小計      | 總值     | 5,234,188.00   | 5,234,188.00   | 920,030.00     | 920,030.00     | 267,298.00     | 267,298.00     | 5,886,920.00   |
|         | 總值     | 132,080,020.00 | 132,080,020.00 | 187,388,198.00 | 187,388,198.00 | 174,293,040.00 | 174,293,040.00 | 145,175,178.00 |

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

行政組員 宋曉萍 職

會計組長 郭美娟 職

會計職員許建章

臺北市立信義幼兒園長 陳美君