

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市立北投幼兒園 (4-0501709)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官 林秀鑾

林秀鑾

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 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	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19	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	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	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	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

財 務 摘 要

中華民國 105 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	20,148,805	17,209,525	2,939,280	17.08
基金用途	20,140,511	17,347,976	2,792,535	16.10
賸餘(短絀-)	8,294	138,451	146,745	105.99
餘絀情形：				
基金餘額	5,322,042	5,313,748	8,294	0.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,294	204,655	212,949	104.05

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

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 105 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14,079,629元，決算數13,843,629元。

104學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數118人，實際學生人數118人。

105學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購各科教學設備，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，藉由辦理各項活動，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5,145,440元，決算數4,481,319元。

係配合園業務推動行政支援工作，進而增進全園業務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,445,790元(不含補辦預算268,318元及以前年度保留數0元)，決算數1,815,563元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 105 年度

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20,148,805元，較預算數17,821,051元，增加2,327,754元，計增13.06%。

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26,054元，較預算數14,054元，增加12,000元，計增85.38%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.其他財產收入：決算數180,640元，較預算數180,640元，無增減。

3.公庫撥款收入：決算數17,575,092元，較預算數15,774,578元，增加1,800,514元，計增11.41%。

主要係因：

教育局補助公立幼兒園助你好孕專案等經費。

4.政府其他撥入收入：決算數454,120元，較預算數0元，增加454,120元。

主要係因：

教育部補助幼兒園5歲免學費(弱勢加額)等經費。

5.學雜費收入：決算數1,782,315元，較預算數1,851,630元，減少69,315元，計減3.74%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

6.雜項收入：決算數130,584元，較預算數149元，增加130,435元，計增87,540.27%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數20,140,511元，較預算數20,670,859元，減少530,348元，計減2.57%。

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13,843,629元，較預算數14,079,629元，減少236,000元，計減1.68%。

主要係因：

教育局補助公立幼兒園助你好孕專案等經費。

2.一般行政管理計畫：決算數4,481,319元，較預算數5,145,440元，減少664,121元，計減12.91%。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,815,563元，較預算數1,445,790元，增加369,773元，計增25.58%。

主要係因：

教育局補助校園安全警監系統經費，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,294元，較預算短絀數2,849,808元，反絀為餘，計相差2,858,102元。

主要係因：

用人費覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入131,032元。
- 其他活動之淨現金流出25,573元。
- 本年度現金及約當現金之淨增105,459元。
- 期初現金及約當現金5,136,845元。
- 期末現金及約當現金5,242,304元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為57,683,646元，包括：
 - 流動資產5,319,113元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,755,082元。
 - 其他資產49,609,451元。
- 決算日負債總額為52,361,604元，包括：
 - 流動負債740,287元。
 - 其他負債51,621,317元。
- 決算日基金餘額為累積餘額5,322,042元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加1,923,469元，包括：
 - 機械及設備963,110元。
 - 交通及運輸設備275,829元。
 - 什項設備649,530元。
 - 電腦軟體35,000元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為268,318元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額11,418元。
 - 購置購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額256,900元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	%
4 基金來源	17,821,051	100.00	20,148,805	100.00	2,327,754	13.06	17,209,525	100.00
43 勞務收入						0.00	3,000	0.02
431 服務收入							3,000	0.02
45 財產收入	194,694	1.09	206,694	1.03	12,000	6.16	185,025	1.08
451 財產處分收入	14,054	0.08	26,054	0.13	12,000	85.38	1,710	0.01
45Y 其他財產收入	180,640	1.01	180,640	0.90			183,315	1.07
46 政府撥入收入	15,774,578	88.52	18,029,212	89.48	2,254,634	14.29	14,832,737	86.19
462 公庫撥款收入	15,774,578	88.52	17,575,092	87.23	1,800,514	11.41	13,567,490	78.84
46Y 政府其他撥入收入			454,120	2.25	454,120	0.00	1,265,247	7.35
4S 教學收入	1,851,630	10.39	1,782,315	8.85	-69,315	-3.74	2,023,913	11.76
4S1 學雜費收入	1,851,630	10.39	1,782,315	8.85	-69,315	-3.74	2,023,913	11.76
4Y 其他收入	149	0.00	130,584	0.65	130,435	87,540.27	164,850	0.96
4YY 雜項收入	149	0.00	130,584	0.65	130,435	87,540.27	164,850	0.96
5 基金用途	20,670,859	100.00	20,140,511	100.00	-530,348	-2.57	17,347,976	100.00
54 學前教育計畫	14,079,629	68.11	13,843,629	68.74	-236,000	-1.68	12,607,014	72.67
5L 一般行政管理計畫	5,145,440	24.89	4,481,319	22.25	-664,121	-12.91	4,547,252	26.21
5M 建築及設備計畫	1,445,790	6.99	1,815,563	9.01	369,773	25.58	193,710	1.12
購置固定資產	1,409,790	6.82	1,780,563	8.84	370,773	26.30	193,710	1.12
其他	36,000	0.17	35,000	0.17	-1,000	-2.78		
本期賸餘(短絀)	-2,849,808		8,294		2,858,102	-100.29	-138,451	
期初基金餘額	3,530,883		5,313,748		1,782,865	50.49	5,452,199	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	681,075		5,322,042		4,640,967	681.42	5,313,748	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數268,318元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數268,318元。

40501709-7

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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,000
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	452,276
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,348,238
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	251,907
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	202,213
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	64,745
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	65,690
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	854,281
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	147,682

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

現金流量決算表

中華民國105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)	-2,849,808	8,294	2,858,102	-100.29
812 調整非現金項目		122,738	122,738	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,332	-1,332	
8124 流動負債淨增(淨減一)		124,070	124,070	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,849,808	131,032	2,980,840	-104.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		56,956	56,956	
8241 減少其他資產		56,956	56,956	
825 增加短期債務及其他負債		48,055	48,055	
8252 增加其他負債		48,055	48,055	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-130,584	-130,584	
82B4 增加準備金		-130,584	-130,584	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-25,573	-25,573	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,849,808	105,459	2,955,267	-103.70
84 期初現金及約當現金	3,420,184	5,136,845	1,716,661	50.19
85 期末現金及約當現金	570,376	5,242,304	4,671,928	819.10

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國105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	57,683,646	100.00	55,830,576	100.00	1,853,070	3.32
11 流動資產	5,319,113	9.22	5,212,322	9.34	106,791	2.05
111 現金	5,242,304	9.09	5,136,845	9.20	105,459	2.05
1112 銀行存款	5,242,304	9.09	5,136,845	9.20	105,459	2.05
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,472,818	7.75	4,568,595	8.18	-95,777	-2.10
1112-2 銀行存款-保管款	693,188	1.20	489,249	0.88	203,939	41.68
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	76,298	0.13	79,001	0.14	-2,703	-3.42
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	76,809	0.13	75,477	0.14	1,332	1.76
1154 預付費用	76,809	0.13	75,477	0.14	1,332	1.76
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,755,082	4.78	1,593,967	2.86	1,161,115	72.84
124 準備金	2,755,082	4.78	1,593,967	2.86	1,161,115	72.84
1241 退休及離職準備金	1,863,697	3.23	833,166	1.49	1,030,531	123.69
124Y 其他準備金	891,385	1.55	760,801	1.36	130,584	17.16
124Y-2 其他準備金-其他	891,385	1.55	760,801	1.36	130,584	17.16
13 其他資產	49,609,451	86.00	49,024,287	87.81	585,164	1.19
131 什項資產	49,609,451	86.00	49,024,287	87.81	585,164	1.19
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	56,956	0.10	-56,956	-100.00
1316 代管資產	49,609,451	86.00	48,967,331	87.71	642,120	1.31
1316-0 代管資產-土地改良物	642,120	1.11	0	0.00	642,120	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	48,967,331	84.89	48,967,331	87.71	0	0.00
資 產 合 計	57,683,646	100.00	55,830,576	100.00	1,853,070	3.32
2 負 債	52,361,604	90.77	50,516,828	90.48	1,844,776	3.65
21 流動負債	740,287	1.28	616,217	1.10	124,070	20.13
212 應付款項	740,287	1.28	616,217	1.10	124,070	20.13
2123 應付代收款	696,397	1.21	584,164	1.05	112,233	19.21
2125 應付費用	43,890	0.08	32,053	0.06	11,837	36.93
22 其他負債	51,621,317	89.49	49,900,611	89.38	1,720,706	3.45
221 什項負債	51,621,317	89.49	49,900,611	89.38	1,720,706	3.45
2211 存入保證金	73,089	0.13	41,042	0.07	32,047	78.08
2213 應付退休及離職金	1,863,697	3.23	833,166	1.49	1,030,531	123.69
2214 應付代管資產	49,609,451	86.00	48,967,331	87.71	642,120	1.31
2215 暫收及待結轉帳項	75,080	0.13	59,072	0.11	16,008	27.10

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債0元。
 3.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 - 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國105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	%
3 基金餘額	5,322,042	9.23	5,313,748	9.52	8,294	0.16
31 基金餘額	5,322,042	9.23	5,313,748	9.52	8,294	0.16
311 基金餘額	5,322,042	9.23	5,313,748	9.52	8,294	0.16
3111 累積餘額	5,322,042	9.23	5,313,748	9.52	8,294	0.16
負債及基金餘額合計	57,683,646	100.00	55,830,576	100.00	1,853,070	3.32

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債0元。
 3.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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

基金來源明細表

中華民國 105 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	17,821,051	20,148,805	2,327,754	13.06	
45 財產收入	194,694	206,694	12,000	6.16	
451 財產處分收入	14,054	26,054	12,000	85.38	
45Y 其他財產收入	180,640	180,640		0.00	
46 政府撥入收入	15,774,578	18,029,212	2,254,634	14.29	
462 公庫撥款收入	15,774,578	17,575,092	1,800,514	11.41	教育局補助公立幼兒園助妳好孕專案等經費。
46Y 政府其他撥入收入		454,120	454,120	0.00	教育部補助五歲幼兒免學費(弱勢加額)等經費。
4S 教學收入	1,851,630	1,782,315	-69,315	-3.74	
4S1 學雜費收入	1,851,630	1,782,315	-69,315	-3.74	
4Y 其他收入	149	130,584	130,435	87,540.27	
4YY 雜項收入	149	130,584	130,435	87,540.27	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 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	20,670,859	20,140,511	-530,348	-2.57	
54 學前教育計畫	14,079,629	13,843,629	-236,000	-1.68	
1 用人費用	11,947,996	10,725,069	-1,222,927	-10.24	
11 正式員額薪資	7,513,680	6,912,461	-601,219	-8.00	
113 職員薪金	7,045,680	6,512,141	-533,539	-7.57	決算數較預算數減少1,222,927元，主要係因:人事費覈實支付賸餘。
114 工員工資	468,000	400,320	-67,680	-14.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,570	-31,630	-55.30	
124 兼職人員酬金	57,200	25,570	-31,630	-55.30	
13 超時工作報酬	101,177	67,121	-34,056	-33.66	
131 加班費	101,177	67,121	-34,056	-33.66	
15 獎金	1,403,843	1,281,368	-122,475	-8.72	
151 考績獎金	480,000	511,061	31,061	6.47	
152 年終獎金	923,843	770,307	-153,536	-16.62	
16 退休及卹償金	1,226,688	1,393,577	166,889	13.60	
161 職員退休及離職金	1,212,288	515,272	-697,016	-57.50	
162 工員退休及離職金	14,400	878,305	863,905	5,999.34	
18 福利費	1,645,408	1,044,972	-600,436	-36.49	
181 分擔員工保險費	760,188	751,061	-9,127	-1.20	
183 傷病醫藥費	43,300	23,800	-19,500	-45.03	
187 員工通勤交通費	157,500	94,416	-63,084	-40.05	
18Y 其他福利費	684,420	175,695	-508,725	-74.33	
2 服務費用	1,642,829	1,931,206	288,377	17.55	
21 水電費	377,249	375,649	-1,600	-0.42	
212 工作場所電費	325,023	332,645	7,622	2.35	決算數較預算數增加288,377元，主要係因:教育部補助社區教保資源中心等經費。
214 工作場所水費	32,587	25,384	-7,203	-22.10	
217 氣體費	19,639	17,620	-2,019	-10.28	
23 旅運費	12,400	5,100	-7,300	-58.87	
231 國內旅費	12,400	70	-12,330	-99.44	
23Y 其他旅運費		5,030	5,030		
25 修理保養及保固費	355,900	270,643	-85,257	-23.96	
252 一般房屋修護費	105,750	52,684	-53,066	-50.18	
255 機械及設備修護費	3,400	3,400			
257 什項設備修護費	246,750	214,559	-32,191	-13.05	
26 保險費		5,596	5,596		
26Y 其他保險費		5,596	5,596		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	91,080	312,960	221,880	243.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,752	-408	-18.89	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	285,638	222,718	353.97	
27F 體育活動費	26,000	25,570	-430	-1.65	
28 專業服務費	806,200	961,258	155,058	19.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,200	657,360	182,160	38.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	8,550	-1,450	-14.50	
28Y 其他	321,000	295,348	-25,652	-7.99	
3 材料及用品費	124,160	440,855	316,695	255.07	
31 使用材料費	32,470	62,090	29,620	91.22	
315 設備零件	32,470	62,090	29,620	91.22	決算數較預算數增加316,695元，主要係因:教育部補助五歲幼兒免學費(弱勢加額)等。
32 用品消耗	91,690	378,765	287,075	313.09	
321 辦公(事務)用品	2,600	2,600			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,826	826	5.51	
32Y 其他	74,090	360,339	286,249	386.35	
4 租金、償債與利息	14,800	10,000	-4,800	-32.43	
41 地租及水租	10,000	10,000			
414 場地租金	10,000	10,000			決算數較預算數減少4,800元，主要係因:數位電表尚未啟用贖餘款。
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349,844	736,499	386,655	110.52	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	349,844	736,499	386,655	110.52	
74Y 其他	349,844	736,499	386,655	110.52	決算數較預算數增加386,655元，主要係因:教育局補助公立幼兒園助妳好孕專案等。
5L 一般行政管理計畫	5,145,440	4,481,319	-664,121	-12.91	
1 用人費用	4,812,636	4,190,201	-622,435	-12.93	
11 正式員額薪資	3,072,000	2,802,857	-269,143	-8.76	
113 職員薪金	2,256,000	2,059,937	-196,063	-8.69	決算數較預算數減少622,435元，主要係因:人事費覈實支付贖餘。
114 工員工資	816,000	742,920	-73,080	-8.96	
13 超時工作報酬	272,532	147,217	-125,315	-45.98	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
131 加班費	272,532	147,217	-125,315	-45.98	
15 獎金	794,500	605,969	-188,531	-23.73	
151 考績獎金	415,000	258,500	-156,500	-37.71	
152 年終獎金	379,500	347,469	-32,031	-8.44	
16 退休及卹償金	229,872	214,848	-15,024	-6.54	
161 職員退休及離職金	189,072	170,280	-18,792	-9.94	
162 工員退休及離職金	40,800	44,568	3,768	9.24	
18 福利費	443,732	419,310	-24,422	-5.50	
181 分擔員工保險費	295,692	277,918	-17,774	-6.01	
187 員工通勤交通費	68,040	61,392	-6,648	-9.77	
18Y 其他福利費	80,000	80,000			
2 服務費用	212,000	193,600	-18,400	-8.68	
27 一般服務費	90,000	82,000	-8,000	-8.89	
279 外包費	80,000	73,000	-7,000	-8.75	
27F 體育活動費	10,000	9,000	-1,000	-10.00	
28 專業服務費	50,000	39,600	-10,400	-20.80	
28Y 其他	50,000	39,600	-10,400	-20.80	
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	84,200	62,496	-21,704	-25.78	
32 用品消耗	84,200	62,496	-21,704	-25.78	
321 辦公(事務)用品	84,200	62,496	-21,704	-25.78	決算數較預算數減少21,704元，主要係因:辦公用品覈實支付賸餘。
6 稅捐及規費(強制費)	36,604	35,022	-1,582	-4.32	
63 房屋稅	28,000	26,418	-1,582	-5.65	
631 一般房屋稅	28,000	26,418	-1,582	-5.65	
64 消費與行為稅	8,604	8,604			
644 營業稅	8,604	8,604			
5M 建築及設備計畫	1,445,790	1,815,563	369,773	25.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,445,790	1,815,563	369,773	25.58	
51 購置固定資產	403,500	631,614	228,114	56.53	
514 購置機械及設備	193,400	184,614	-8,786	-4.54	
515 購置交通及運輸設備		256,900	256,900		決算數較預算數增加256,900元，主要係因:教育局補助校園安全警監系統設備經費，補辦預算辦理。
516 購置什項設備	210,100	190,100	-20,000	-9.52	
52 購置無形資產	36,000	35,000	-1,000	-2.78	
521 購置電腦軟體	36,000	35,000	-1,000	-2.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,006,290	1,148,949	142,659	14.18	1.本基金105年度工程管理費合計預算數18,635元，決算數14,212元。2.決算數較預算數增加142,659元，主要係因:教育局補助校園安全警監系統經費，併決算辦理。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,006,290	1,148,949	142,659	14.18	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

固定項目增減情形表

中華民國105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	2,701,735	1,923,469	558,442	4,066,762
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	927,166	963,110	183,920	1,706,356
交通及運輸設備	66,800	275,829		342,629
什項設備	1,707,769	649,530	374,522	1,982,777
購建中固定資產				
電腦軟體		35,000		35,000
權利				

1.自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有上年度財產補列778,496元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有上年度財產補列18,929元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置20,243元、上年度財產補列439,187元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 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		193,400	11,418		204,818	184,614	-20,204	
交通及運輸設備			256,900		256,900	256,900		
什項設備		210,100			210,100	190,100	-20,000	
購建中固定資產								
合 計		403,500	268,318		671,818	631,614	-40,204	

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－臺北市立北投幼兒園

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		268,318
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	11,418
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	256,900

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	18	18	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	2	2	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
學前教育計畫	7,513,680		101,177		1,403,843	1,226,688		1,645,408		11,890,796	57,200	11,947,996
職員	7,045,680		80,377		1,267,343	1,212,288		1,563,312		11,169,000	57,200	11,226,200
工員	468,000		20,800		136,500	14,400		82,096		721,796		721,796
一般行政管理計畫	3,072,000		272,532		794,500	229,872		443,732		4,812,636		4,812,636
職員	2,256,000		236,266		556,500	189,072		287,172		3,525,010		3,525,010
工員	816,000		36,266		238,000	40,800		156,560		1,287,626		1,287,626
合 計	10,585,680		373,709		2,198,343	1,456,560		2,089,140		16,703,432	57,200	16,760,632

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，105年度預算編列12人，計895,000元，執行結果決算12人，計769,561元。

2.年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列18人，計1,303,343元，執行結果決算18人，計1,117,776元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

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
6,912,461		67,121		1,281,368	1,393,577		1,044,972		10,699,499	25,570	10,725,069
6,512,141		49,329		1,056,265	515,272		966,173		9,099,180	25,570	9,124,750
400,320		17,792		225,103	878,305		78,799		1,600,319		1,600,319
2,802,857		147,217		605,969	214,848		419,310		4,190,201		4,190,201
2,059,937		107,816		501,494	170,280		265,985		3,105,512		3,105,512
742,920		39,401		104,475	44,568		153,325		1,084,689		1,084,689
9,715,318		214,338		1,887,337	1,608,425		1,464,282		14,889,700	25,570	14,915,270

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 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			14,079,629		13,843,629		-236,000	-1.68	
學前教育計畫			14,079,629		13,843,629		-236,000	-1.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,760,632	14,915,270	-1,845,362	-11.01
11 正式員額薪資	10,585,680	9,715,318	-870,362	-8.22
113 職員薪金	9,301,680	8,572,078	-729,602	-7.84
114 工員工資	1,284,000	1,143,240	-140,760	-10.96
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	25,570	-31,630	-55.30
124 兼職人員酬金	57,200	25,570	-31,630	-55.30
13 超時工作報酬	373,709	214,338	-159,371	-42.65
131 加班費	373,709	214,338	-159,371	-42.65
15 獎金	2,198,343	1,887,337	-311,006	-14.15
151 考績獎金	895,000	769,561	-125,439	-14.02
152 年終獎金	1,303,343	1,117,776	-185,567	-14.24
16 退休及卹償金	1,456,560	1,608,425	151,865	10.43
161 職員退休及離職金	1,401,360	685,552	-715,808	-51.08
162 工員退休及離職金	55,200	922,873	867,673	1,571.87
18 福利費	2,089,140	1,464,282	-624,858	-29.91
181 分擔員工保險費	1,055,880	1,028,979	-26,901	-2.55
183 傷病醫藥費	43,300	23,800	-19,500	-45.03
187 員工通勤交通費	225,540	155,808	-69,732	-30.92
18Y 其他福利費	764,420	255,695	-508,725	-66.55
2 服務費用	1,854,829	2,124,806	269,977	14.56
21 水電費	377,249	375,649	-1,600	-0.42
212 工作場所電費	325,023	332,645	7,622	2.35
214 工作場所水費	32,587	25,384	-7,203	-22.10
217 氣體費	19,639	17,620	-2,019	-10.28
23 旅運費	12,400	5,100	-7,300	-58.87
231 國內旅費	12,400	70	-12,330	-99.44
23Y 其他旅運費	0	5,030	5,030	0.00
25 修理保養及保固費	355,900	270,643	-85,257	-23.96
252 一般房屋修護費	105,750	52,684	-53,066	-50.18
255 機械及設備修護費	3,400	3,400	0	0.00
257 什項設備修護費	246,750	214,559	-32,191	-13.05
26 保險費	0	5,596	5,596	0.00
26Y 其他保險費	0	5,596	5,596	0.00
27 一般服務費	181,080	394,960	213,880	118.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,752	-408	-18.89
279 外包費	80,000	73,000	-7,000	-8.75
27D 計時與計件人員酬金	62,920	285,638	222,718	353.97
27F 體育活動費	36,000	34,570	-1,430	-3.97
28 專業服務費	856,200	1,000,858	144,658	16.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,200	657,360	182,160	38.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	8,550	-1,450	-14.50
28Y 其他	371,000	334,948	-36,052	-9.72
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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	208,360	503,351	294,991	141.58
31 使用材料費	32,470	62,090	29,620	91.22
315 設備零件	32,470	62,090	29,620	91.22
32 用品消耗	175,890	441,261	265,371	150.87
321 辦公(事務)用品	86,800	65,096	-21,704	-25.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,826	826	5.51
32Y 其他	74,090	360,339	286,249	386.35
4 租金、償債與利息	14,800	10,000	-4,800	-32.43
41 地租及水租	10,000	10,000	0	0.00
414 場地租金	10,000	10,000	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,445,790	1,815,563	369,773	25.58
51 購置固定資產	403,500	631,614	228,114	56.53
514 購置機械及設備	193,400	184,614	-8,786	-4.54
515 購置交通及運輸設備	0	256,900	256,900	0.00
516 購置什項設備	210,100	190,100	-20,000	-9.52
52 購置無形資產	36,000	35,000	-1,000	-2.78
521 購置電腦軟體	36,000	35,000	-1,000	-2.78
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,006,290	1,148,949	142,659	14.18
581 遞延修繕房屋建築支出	1,006,290	1,148,949	142,659	14.18
6 稅捐及規費(強制費)	36,604	35,022	-1,582	-4.32
63 房屋稅	28,000	26,418	-1,582	-5.65
631 一般房屋稅	28,000	26,418	-1,582	-5.65
64 消費與行為稅	8,604	8,604	0	0.00
644 營業稅	8,604	8,604	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349,844	736,499	386,655	110.52
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	349,844	736,499	386,655	110.52
74Y 其他	349,844	736,499	386,655	110.52
合 計	20,670,859	20,140,511	-530,348	-2.57

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	53,676,213	53,641,213	-35,000	
代管資產-土地改良物	642,120	642,120		
代管資產-房屋及建築 設備	48,967,331	48,967,331		
機械及設備	1,706,356	1,706,356		
交通及運輸設備	342,629	342,629		
什項設備	1,982,777	1,982,777		
電腦軟體	35,000		-35,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 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
4,472,818	5,364,203	-891,385	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他891,385元。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05709
 支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:45
 頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	(上 期 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05709	2700				5,329,396	18,886,404	18,913,242	5,302,558
				臺北市地方教育發展基金						
			1201	A00505	0023778200				9,576	
			1201	A00505	0023778201				5,166	
			1201	A00503	0023778400				76,581	
			1201	A00504	0023778700				4,000	
			1202		7027470900			750,558		
			1207	A00513	0024251000				16,040	
			1207	A00513	0024251001				7,135	
			1207	A00518	0024251200				21,176	
			1207	A00509	0024251400				4,300	
			1207	A00520	0024251600				12,800	
			1207	A00516	0024251700				9,199	
			1207	A00516	0024251701				99	
			1207	A00510	0024251800				5,600	
			1207	A00510	0024251801				423	
			1207	A00519	0024252000				40,900	

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:45

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1207	A00512	0024252100			28,800	
				1207	A00506	0024252300			8,500	
				1207	A00507	0024252400			1,475	
				1208		7027943000		-3,984		
				1212		7028212800		33,600		
				1212		7028212900		116,403		
				1214	A00529	0024833000			13,300	
				1214	A00524	0024833300			31,160	
				1214	A00525	0024833400			2,000	
				1214	A00521	0024833500			4,000	
				1214	A00521	0024833501			3,300	
				1214	A00523	0024833600			4,800	
				1214	A00527	0024833700			737	
				1214	A00526	0024833800			5,278	
				1214	A00532	0024833900			8,500	
				1214	A00535	0024834100			42,028	

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:45

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00530	0024834300			45,220	
				1214	A00533	0024834500			18,900	
				1214	A00533	0024834501			7,056	
				1216	A00543	0025040400			6,450	
				1216	A00541	0025040800			8,000	
				1216	A00544	0025040900			23,400	
				1216	A00545	0025041400			9,576	
				1216	A00545	0025041401			5,166	
				1216	A00540	0025041500			16,000	
				1216	A00539	0025041900			13,065	
				1216	A00542	0025042100			21,735	
				1216	A00542	0025042101			7,900	
				1216	A00549	0025042500			33,600	
				1216	A00546	0025042700			59,316	
				1216	A00546	0025042701			53,408	
				1216	A00536	0025043200			14,649	

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:45

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1216			1216		7028692400		8,000		
	1216			1216		7028692500		1,475		
	1219		A00551	1219	A00551	0025202300			6,400	
	1223		A00559	1223	A00559	0025732600			9,400	
	1223		A00559	1223	A00559	0025732601			3,100	
	1223		A00554	1223	A00554	0025732900			1,336	
	1223		A00554	1223	A00554	0025732901			2,800	
	1223		A00557	1223	A00557	0025733000			10,718	
	1223		A00557	1223	A00557	0025733001			4,130	
	1223		A00558	1223	A00558	0025733100			45,044	
	1223		A00552	1223	A00552	0025733500			781	
	1223		A00553	1223	A00553	0025733600			32,000	
	1223		A00553	1223	A00553	0025733601			16,000	
	1223		A00566	1223	A00566	0025733800			23,695	
	1223		A00566	1223	A00566	0025733801			3,649	
	1223		A00561	1223	A00561	0025734100			15,282	

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:45

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1223	A00561	0025734101			101,982	
				1223	A00561	0025734102			36,519	
				1223	A00570	0025734200			20,197	
				1223	A00571	0025734600			24,995	
				1223	A00571	0025734601			4,199	
				1223	A00572	0025735200			9,062	
				1223	A00572	0025735201			1,387	
				1226	A00578	0025916900			21,933	
				1226	A00574	0025917000			69,047	
				1226	A00575	0025917200			4,700	
				1226	A00575	0025917201			200	
				1226	A00583	0025946500			5,600	
				1226	A00582	0025946600			6,400	
				1226	A00582	0025946601			836	
				1226	A00581	0025946700			11,788	
				1226	A00580	0025946900			1,427	

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:45

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1226		E00012	1226	6001367300				-50,000	
	1226			1226	7029524100		781			
	1226			1226	7029524200		97			
	1227		A00584	1227	0026228400			1,600		
	1227			1227	7029741500			63,686		
	1228			1228	7029946700			27,294		
	1229			1229	7030129300			220,256		
					*		5,329,396	20,104,570	20,069,763	5,364,203

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期: 105/12/30

支用機關代號: 05709

資料日期: 105年12月01日 至 105年12月31日

印表時間: 22:50:50

支用機關名稱: 北投幼兒園

頁次/總頁次: 1/2

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05709	1900	(上 期 餘 額)			489,249	5,190,593	4,716,249	963,593
臺北市立北投幼兒園特種基金保管款										
				1201	A00502	0023778500			9,770	
				1202		7027470800		4,708		
				1207	A00515	0024250900			6,000	
				1207	A00514	0024251300			30,700	
				1207	A00508	0024251500			2,726	
				1207	A00517	0024251900			638	
				1207	A00517	0024251901			30,641	
				1207	A00511	0024252200			13,684	
				1208		7027942800		40		
				1208		7027942900		3,984		
				1214	A00522	0024832800			2,319	
				1214	A00528	0024833200			65	
				1214	A00531	0024834000			8,600	
				1214	A00534	0024834200			4,000	
				1216	A00547	0025040500			4,200	
				1216	A00548	0025041000			2,400	
				1216	A00538	0025041800			71,680	
				1216	A00537	0025042600			1,239	
				1216	A00550	0025043000			20,800	
				1220		7028900400		1,370		
				1222		7029229000		34,000		
				1223	A00556	0025732700			9,496	
				1223	A00555	0025732800			34,000	
				1223	A00560	0025733400			2,648	
				1223	A00563	0025733700			11,553	
				1223	A00564	0025733900			15,123	
				1223	A00565	0025734000			15,369	

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05709
 支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:50:50
 頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00569	0025734300			1,600	
				1223	A00562	0025734500			80	
				1223	A00562	0025734501			14,679	
				1223	A00573	0025734700			1,071	
				1223	A00573	0025734701			777	
				1223	A00567	0025734800			517	
				1223	A00567	0025734801			21,889	
				1223	A00568	0025734900			9,490	
				1226	A00579	0025916600			33,267	
				1226	A00576	0025916700			8,828	
				1226	A00577	0025917100		9,440	2,818	
				1226		7029524000			98,590	
				1227	A00585	0026228700				
				1227		7029741400		40		
				1228		7029946600		13,144		
				1229		7030129000		98,590		
				1229		7030129100		45,160		
				1229		7030129200		1,376		
				1230		7030494200		9,000		
							489,249	5,411,445	5,207,506	693,188

*

書記楊育喬

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	210550570901	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	03:18:22	電費	21,176.00		36,705.00	16070543114
105/12/07	15:57:52	匯入款		21,176.00	57,881.00	北投幼兒北市
105/12/14	01:21:59	市水水	3,929.00		53,952.00	P050408893
105/12/14	16:16:08	匯入款		200.00	54,152.00	北投幼兒北市
105/12/14	16:16:08	匯入款		1,919.00	56,071.00	北投幼兒北市
105/12/23	11:57:23	匯入款		20,197.00	76,268.00	北投幼兒北市
105/12/26	13:41:49	匯入款		200.00	76,468.00	北投幼兒北市
105/12/26	13:41:49	匯入款		2,818.00	79,286.00	北投幼兒北市
105/12/27	01:29:03	電信費	200.00		79,086.00	0512G03475
105/12/27	01:29:03	電信費	852.00		78,234.00	051228231827
105/12/27	01:29:03	電信費	1,784.00		76,450.00	051228237022
105/12/27	01:29:03	電信費	182.00		76,268.00	051228238153

書記楊育喬

105年12月份電費於106年1月份扣款。

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	210550570911	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:39:22	存現		2,143.00	108,375.00	北投幼兒園
105/12/01	13:58:28	轉支	899.00		107,476.00	北投幼兒園
105/12/14	16:16:08	匯入款		737.00	108,213.00	北投幼兒北市
105/12/14	16:16:08	匯入款		65.00	108,278.00	北投幼兒北市
105/12/15	14:53:20	轉支	130.00		108,148.00	
105/12/15	14:55:11	轉支	283.00		107,865.00	
105/12/15	14:56:35	轉支	115.00		107,750.00	
105/12/15	14:57:43	轉支	122.00		107,628.00	
105/12/15	14:59:02	轉支	76.00		107,552.00	
105/12/15	15:00:17	轉支	76.00		107,476.00	
105/12/16	02:48:31	轉支	43,795.00		63,681.00	10月1100544780
105/12/16	02:48:31	轉支	24,561.00		39,120.00	10月1235779710
105/12/23	11:57:23	匯入款		95,344.00	134,464.00	北投幼兒北市
105/12/23	11:57:23	匯入款		4,479.00	138,943.00	北投幼兒北市
105/12/23	14:30:14	存現		4,286.00	143,229.00	北投幼兒園
105/12/23	14:46:00	轉支	68,356.00		74,873.00	
105/12/23	14:46:38	轉支	68,356.00		6,517.00	
105/12/23	14:50:47	轉支	4,546.00		1,971.00	
105/12/23	14:53:08	轉支	214.00		1,757.00	
105/12/23	14:55:02	轉支	107.00		1,650.00	
105/12/23	14:56:44	轉支	160.00		1,490.00	
105/12/23	14:58:29	轉支	260.00		1,230.00	
105/12/23	15:00:10	轉支	122.00		1,108.00	
105/12/23	15:01:38	轉支	214.00		894.00	
105/12/23	15:02:48	轉支	107.00		787.00	
105/12/23	15:04:40	轉支	153.00		634.00	
105/12/23	15:05:59	轉支	306.00		328.00	
105/12/23	15:07:34	轉支	99.00		229.00	
105/12/23	15:08:48	轉支	229.00		0.00	

書記楊育喬

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	210550570912	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:57	轉支	35,741.00		7,899.00	10月040073520B
105/12/01	13:40:16	存現		2,301.00	10,200.00	北投幼兒園
105/12/07	15:57:51	匯入款		30.00	10,230.00	北投幼兒北市
105/12/23	11:57:22	匯入款		42,873.00	53,103.00	北投幼兒北市
105/12/23	11:57:23	匯入款		10,280.00	63,383.00	北投幼兒北市
105/12/23	14:30:54	存現		4,602.00	67,985.00	北投幼兒園
105/12/23	14:31:42	存現		76.00	68,061.00	北投幼兒園
105/12/23	14:40:10	轉支	34,100.00		33,961.00	
105/12/23	14:41:25	轉支	33,961.00		0.00	
105/12/26	14:46:23	匯入款		30.00	30.00	北投幼兒北市

12/26 去 30元為代理教師蕭淑玲 12/26代理勞保費代扣款

書記楊育喬

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	210550570913	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:51:57	轉支	27,206.00		0.00	北投幼兒園

書記楊育喬

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	210550570914	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:57	轉支	7,829.00		19,901.00	09月040073520B
105/12/01	04:55:57	轉支	2,748.00		17,153.00	09月040073520B
105/12/01	13:54:57	轉支	2,748.00		14,405.00	北投幼兒園
105/12/01	13:56:44	轉支	8,909.00		5,496.00	北投幼兒園
105/12/23	11:57:22	匯入款		15,566.00	21,062.00	北投幼兒北市
105/12/23	14:35:11	轉支	10,577.00		10,485.00	
105/12/23	14:36:09	轉支	10,485.00		0.00	

書記楊育喬

項目別 2
客戶統一編號 00956433
卡號/入息帳號

台北市立北投幼兒園離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
301246016070	464,545.00	105/01/11	106/01/11		固 1.230	301177047228
301246016100	343,054.00	105/01/11	106/01/11		固 1.230	301177047228

總計： 807,599.00 總筆數： 2

書記楊育喬



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區明德路 208 巷 5 號 1 樓

戶 名： 臺北市立北投幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83858991
 統一編號

臺灣銀行： 00041132
 印鑑卡號

總公司營利： 009***33
 事業統一編號

提撥率： 6.0000%

對帳單： 105/12/01~105/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,050,382
105/12/05	D1	5,716	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/01	1,056,098

◎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：
 \$1,056,098

書記楊育喬

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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 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~給付慰問金、 P~給付個人生活津貼、 Q~公司溢繳退還、 R~給付整併合資結算金、

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11988805709015

帳戶名稱 : 臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05709

期間 : 105 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立北投幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:28:53	2(轉支)	73,942		0	

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 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
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	642,120.00	0.00	642,120.00
二.房屋建築及設備	48,967,331.00	0.00	0.00	48,967,331.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,967,331.00	642,120.00	0.00	49,609,451.00

臺北市立北投幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
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	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	927,166.00	963,110.00	183,920.00	1,706,356.00
四.交通及運輸設備	66,800.00	275,829.00	0.00	342,629.00
五.什項設備	1,707,769.00	651,480.00	376,472.00	1,982,777.00
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	2,701,735.00	1,890,419.00	560,392.00	4,031,762.00
合計	51,669,066.00	2,532,539.00	560,392.00	53,641,213.00

業務單位

書記楊育喬

會計謝雪珍

會計單位核發

會計謝雪珍

機關首長

書記林秀

臺北市立北投幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	1	0	1
	價值	0.00	642,120.00	0.00	642,120.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	951.43	0.00	0.00	951.43
三.機械及設備	價值	48,967,331.00	0.00	0.00	48,967,331.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	股數	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	總值	48,967,331.00	642,120.00	0.00	49,609,451.00

臺北市立北投幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 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
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	41	16	7	50
	價值	927,166.00	963,110.00	183,920.00	1,706,356.00
	數量	3	3	0	6
四.交通及運輸設備	價值	66,800.00	275,829.00	0.00	342,629.00
	數量	51	26	13	64
	價值	1,707,769.00	651,480.00	376,472.00	1,982,777.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	總值	2,701,735.00	1,890,419.00	560,392.00	4,031,762.00
合計	總值	51,669,066.00	2,532,539.00	560,392.00	53,641,213.00

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

書記楊育喬

會計單位核發

機關首長

會計單位核發

書記謝雪珍