

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 蔡宛瑩

代理會計蔡宛瑩

機關長官 王珊斐

臺北市立北投  
幼兒園園長 王珊斐

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

中華民國 106 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 (附財產分類統計表)	第 27	頁
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 106 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	20,622,143	20,148,805	473,338	2.35
基金用途	21,525,282	20,140,511	1,384,771	6.88
賸餘(短絀-)	- 903,139	8,294	- 911,433	- 10,989.06
餘絀情形：				
基金餘額	6,021,471	5,322,042	699,429	13.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,458,364	8,294	1,450,070	17,483.36

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 106 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15,545,662元，決算數14,665,681元。

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

106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5,702,120元，決算數5,036,943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277,500元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數771,555元)，決算數2,957,324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 106 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23,359,377元，較預算數20,622,143元，增加2,737,234元，計增13.27%。

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0元，較預算數7,850元，減少7,850元。

主要係因：

本年度無報廢財產收入。

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18,470,639元，較預算數18,363,013元，增加107,626元，計增0.59%。

主要係因：

教育局補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設施等經費。

4.政府其他撥入收入：決算數2,478,283元，較預算數0元，增加2,478,283元。

主要係因：

教育部補助公立幼兒園改善教學環境設備等經費。

5.學雜費收入：決算數2,024,875元，較預算數2,070,640元，減少45,765元，計減2.21%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

6.雜項收入：決算數204,940元，較預算數0元，增加204,940元。

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22,659,948元，較預算數21,525,282元，增加1,134,666元，計增5.27%。

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14,665,681元，較預算數15,545,662元，減少879,981元，計減5.66%。

主要係因：

人事費等覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數5,036,943元，較預算數5,702,120元，減少665,177元，計減11.67%。

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2,957,324元，較預算數277,500元，增加2,679,824元，計增965.70%。

主要係因：

教育部補助空調設備改善工程等併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數699,429元，較預算短絀數903,139元，反絀為餘，計相差1,602,568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 106 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入947,639元。
- 其他活動之淨現金流入510,725元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,458,364元。
- 期初現金及約當現金5,242,304元。
- 期末現金及約當現金6,700,668元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為60,155,942元，包括：
  - 流動資產6,827,333元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,624,012元。
  - 其他資產49,704,597元。
- 決算日負債總額為54,134,471元，包括：
  - 流動負債1,038,353元。
  - 其他負債53,096,118元。
- 決算日基金餘額為累積餘額6,021,471元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加1,130,068元，包括：
  - 機械及設備176,648元。
  - 交通及運輸設備50,000元。
  - 什項設備867,440元。
  - 電腦軟體35,980元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,539,998元及補辦預算數771,555元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

# 丙、決算主要表

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 106 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	20,622,143	100.00	23,359,377	100.00	2,737,234	13.27	20,148,805	100.00
45 財產收入	188,490	0.91	180,640	0.77	-7,850	-4.16	206,694	1.03
451財產處分收入	7,850	0.04			-7,850	-100.00	26,054	0.13
45Y其他財產收入	180,640	0.88	180,640	0.77			180,640	0.90
46 政府撥入收入	18,363,013	89.05	20,948,922	89.68	2,585,909	14.08	18,029,212	89.48
462公庫撥款收入	18,363,013	89.05	18,470,639	79.07	107,626	0.59	17,575,092	87.23
46Y政府其他撥入收入			2,478,283	10.61	2,478,283	0.00	454,120	2.25
4S 教學收入	2,070,640	10.04	2,024,875	8.67	-45,765	-2.21	1,782,315	8.85
4S1學雜費收入	2,070,640	10.04	2,024,875	8.67	-45,765	-2.21	1,782,315	8.85
4Y 其他收入			204,940	0.88	204,940	0.00	130,584	0.65
4YY雜項收入			204,940	0.88	204,940	0.00	130,584	0.65
5 基金用途	21,525,282	100.00	22,659,948	100.00	1,134,666	5.27	20,140,511	100.00
54 學前教育計畫	15,545,662	72.22	14,665,681	64.72	-879,981	-5.66	13,843,629	68.74
5L 一般行政管理計畫	5,702,120	26.49	5,036,943	22.23	-665,177	-11.67	4,481,319	22.25
5M 建築及設備計畫	277,500	1.29	2,957,324	13.05	2,679,824	965.70	1,815,563	9.01
購置固定資產	241,500	1.12	2,921,344	12.89	2,679,844	1,109.67	1,780,563	8.84
其他	36,000	0.17	35,980	0.16	-20	-0.06	35,000	0.17
本期賸餘(短絀-)	-903,139		699,429		1,602,568	-177.44	8,294	
期初基金餘額	2,463,940		5,322,042		2,858,102	116.00	5,313,748	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,560,801		6,021,471		4,460,670	285.79	5,322,042	

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771,555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771,555元。

40501709-7



臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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)	-903,139	699,429	1,602,568	-177.44
812 調整非現金項目		248,210	248,210	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-49,856	-49,856	
8124 流動負債淨增(淨減一)		298,066	298,066	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-903,139	947,639	1,850,778	-204.93
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		409,720	409,720	
825 增加短期債務及其他負債		201,630	201,630	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-95,146	-95,146	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,479	-5,479	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		510,725	510,725	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-903,139	1,458,364	2,361,503	-261.48
84 期初現金及約當現金	2,287,037	5,242,304	2,955,267	129.22
85 期末現金及約當現金	1,383,898	6,700,668	5,316,770	384.19

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	60,155,942	100.00	57,683,646	100.00	2,472,296	4.29
11 流動資產	6,827,333	11.35	5,319,113	9.22	1,508,220	28.35
111 現金	6,700,668	11.14	5,242,304	9.09	1,458,364	27.82
1112 銀行存款	6,700,668	11.14	5,242,304	9.09	1,458,364	27.82
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,548,095	9.22	4,472,818	7.75	1,075,277	24.04
1112-2 銀行存款-保管款	1,092,154	1.82	693,188	1.20	398,966	57.56
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	60,419	0.10	76,298	0.13	-15,879	-20.81
115 預付款項	126,665	0.21	76,809	0.13	49,856	64.91
1154 預付費用	126,665	0.21	76,809	0.13	49,856	64.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,624,012	6.02	2,755,082	4.78	868,930	31.54
124 準備金	3,624,012	6.02	2,755,082	4.78	868,930	31.54
1241 退休及離職準備金	3,142,347	5.22	1,863,697	3.23	1,278,650	68.61
124Y 其他準備金	481,665	0.80	891,385	1.55	-409,720	-45.96
124Y-2 其他準備金-其他	481,665	0.80	891,385	1.55	-409,720	-45.96
13 其他資產	49,704,597	82.63	49,609,451	86.00	95,146	0.19
131 什項資產	49,704,597	82.63	49,609,451	86.00	95,146	0.19
1315 暫付及待結轉帳項	95,146	0.16	0	0.00	95,146	0.00
1316 代管資產	49,609,451	82.47	49,609,451	86.00	0	0.00
1316-0 代管資產-土地改良物	642,120	1.07	642,120	1.11	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	48,967,331	81.40	48,967,331	84.89	0	0.00
資產合計	60,155,942	100.00	57,683,646	100.00	2,472,296	4.29
2 負 債	54,134,471	89.99	52,361,604	90.77	1,772,867	3.39
21 流動負債	1,038,353	1.73	740,287	1.28	298,066	40.26
212 應付款項	1,038,353	1.73	740,287	1.28	298,066	40.26
2123 應付代收款	1,026,773	1.71	696,397	1.21	330,376	47.44
2125 應付費用	11,580	0.02	43,890	0.08	-32,310	-73.62
22 其他負債	53,096,118	88.26	51,621,317	89.49	1,474,801	2.86
221 什項負債	53,096,118	88.26	51,621,317	89.49	1,474,801	2.86
2211 存入保證金	274,719	0.46	73,089	0.13	201,630	275.87
2213 應付退休及離職金	3,142,347	5.22	1,863,697	3.23	1,278,650	68.61
2214 應付代管資產	49,609,451	82.47	49,609,451	86.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	69,601	0.12	75,080	0.13	-5,479	-7.30

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。

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	6,021,471	10.01	5,322,042	9.23	699,429	13.14
31	基金餘額	6,021,471	10.01	5,322,042	9.23	699,429	13.14
311	基金餘額	6,021,471	10.01	5,322,042	9.23	699,429	13.14
3111	累積餘額	6,021,471	10.01	5,322,042	9.23	699,429	13.14
	負債及基金餘額合計	60,155,942	100.00	57,683,646	100.00	2,472,296	4.29

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

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	20,622,143	23,359,377	2,737,234	13.27	
45 財產收入	188,490	180,640	-7,850	-4.16	
451財產處分收入	7,850		-7,850	-100.00	本年度無報廢財產收入。
45Y其他財產收入	180,640	180,640		0.00	
46 政府撥入收入	18,363,013	20,948,922	2,585,909	14.08	
462公庫撥款收入	18,363,013	18,470,639	107,626	0.59	
46Y政府其他撥入收入		2,478,283	2,478,283	0.00	教育部補助公立幼兒園改善教學環境設備等經費。
4S 教學收入	2,070,640	2,024,875	-45,765	-2.21	
4S1學雜費收入	2,070,640	2,024,875	-45,765	-2.21	
4Y 其他收入		204,940	204,940	0.00	
4YY雜項收入		204,940	204,940	0.00	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 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	21,525,282	22,659,948	1,134,666	5.27	
54 學前教育計畫	15,545,662	14,665,681	-879,981	-5.66	
1 用人費用	13,315,247	12,241,994	-1,073,253	-8.06	
11 正式員額薪資	8,047,200	7,151,698	-895,502	-11.13	
113 職員薪金	7,579,200	6,751,378	-827,822	-10.92	
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	48,288	-8,912	-15.58	
124 兼職人員酬金	57,200	48,288	-8,912	-15.58	
13 超時工作報酬	102,243	81,758	-20,485	-20.04	
131 加班費	102,243	81,758	-20,485	-20.04	
15 獎金	1,598,500	1,252,333	-346,167	-21.66	
151 考績獎金	598,000	507,213	-90,787	-15.18	
152 年終獎金	1,000,500	745,120	-255,380	-25.53	
16 退休及卹償金	1,893,152	2,686,344	793,192	41.90	
161 職員退休及離職金	778,752	1,562,320	783,568	100.62	
162 工員退休及離職金	1,114,400	1,124,024	9,624	0.86	
18 福利費	1,616,952	1,021,573	-595,379	-36.82	
181 分擔員工保險費	780,912	731,373	-49,539	-6.34	
183 傷病醫藥費	29,020	24,540	-4,480	-15.44	
187 員工通勤交通費	138,600	110,850	-27,750	-20.02	
18Y 其他福利費	668,420	154,810	-513,610	-76.84	
2 服務費用	1,622,345	1,564,540	-57,805	-3.56	
21 水電費	387,025	342,194	-44,831	-11.58	
212 工作場所電費	325,023	297,135	-27,888	-8.58	
214 工作場所水費	42,363	28,759	-13,604	-32.11	
217 氣體費	19,639	16,300	-3,339	-17.00	
23 旅運費	12,400	6,636	-5,764	-46.48	
231 國內旅費	12,400	6,636	-5,764	-46.48	
25 修理保養及保固費	355,900	307,288	-48,612	-13.66	
252 一般房屋修護費	105,750	65,200	-40,550	-38.35	
255 機械及設備修護費	3,400	3,400			
257 什項設備修護費	246,750	238,688	-8,062	-3.27	
27 一般服務費	59,620	39,196	-20,424	-34.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,818	-342	-15.83	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	15,801	-15,659	-49.77	
27F 體育活動費	26,000	21,577	-4,423	-17.01	
28 專業服務費	807,400	869,226	61,826	7.66	

## 臺北市立北投幼兒園

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	475,200	545,773	70,573	14.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,200	9,750	-1,450	-12.95	
28Y 其他	321,000	313,703	-7,297	-2.27	
3 材料及用品費	124,160	463,286	339,126	273.14	
31 使用材料費		99,226	99,226		
315 設備零件		99,226	99,226		
32 用品消耗	124,160	364,060	239,900	193.22	決算數較預算數增 加339,126元，主要係因：教育局補 助臺北市公立幼兒園改善教學環 境設施計畫等經費。
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	14,432	-568	-3.79	
32Y 其他	106,560	347,028	240,468	225.66	
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：數位電表尚未啟用賸餘 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	373,110	335,020	-38,090	-10.21	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	373,110	335,020	-38,090	-10.21	
74Y 其他	373,110	335,020	-38,090	-10.21	決算數較預算數減少38,090元，主 要係因：低收入戶家庭幼生月費補 助覈實支付賸餘。
9 其他	96,000	50,841	-45,159	-47.04	
91 其他支出	96,000	50,841	-45,159	-47.04	
91Y 其他	96,000	50,841	-45,159	-47.04	決算數較預算數減少45,159元，主 要係因：幼兒導護費覈實支付賸 餘。
5L 一般行政管理計畫	5,702,120	5,036,943	-665,177	-11.67	
1 用人費用	4,854,432	4,247,660	-606,772	-12.50	
11 正式員額薪資	3,096,000	2,743,923	-352,077	-11.37	
113 職員薪金	2,280,000	2,094,900	-185,100	-8.12	決算數較預算數減 少606,772元，主要係因：人事費覈 實支付賸餘。
114 工員工資	816,000	649,023	-166,977	-20.46	
13 超時工作報酬	273,300	140,660	-132,640	-48.53	

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 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	273,300	140,660	-132,640	-48.53	
15 獎金	805,000	731,043	-73,957	-9.19	
151 考績獎金	418,000	373,538	-44,462	-10.64	
152 年終獎金	387,000	357,505	-29,495	-7.62	
16 退休及卹償金	233,616	221,335	-12,281	-5.26	
161 職員退休及離職金	192,816	182,338	-10,478	-5.43	
162 工員退休及離職金	40,800	38,997	-1,803	-4.42	
18 福利費	446,516	410,699	-35,817	-8.02	
181 分擔員工保險費	298,476	271,137	-27,339	-9.16	
187 員工通勤交通費	68,040	59,562	-8,478	-12.46	
18Y 其他福利費	80,000	80,000			
2 服務費用	726,884	670,481	-56,403	-7.76	
27 一般服務費	604,884	553,106	-51,778	-8.56	
279 外包費	594,884	543,198	-51,686	-8.69	
27F 體育活動費	10,000	9,908	-92	-0.92	
28 專業服務費	50,000	45,375	-4,625	-9.25	
28Y 其他	50,000	45,375	-4,625	-9.25	
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	83,200	83,072	-128	-0.15	
32 用品消耗	83,200	83,072	-128	-0.15	
321 辦公（事務）用品	83,200	83,072	-128	-0.15	
6 稅捐及規費(強制費)	36,604	34,730	-1,874	-5.12	
63 房屋稅	28,000	26,126	-1,874	-6.69	
631 一般房屋稅	28,000	26,126	-1,874	-6.69	
64 消費與行為稅	8,604	8,604			
644 營業稅	8,604	8,604			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	277,500	2,957,324	2,679,824	965.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	277,500	2,957,324	2,679,824	965.70	
51 購置固定資產	241,500	980,763	739,263	306.11	
514 購置機械及設備	116,750	106,823	-9,927	-8.50	
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000			

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	74,750	823,940	749,190	1,002.26	決算數較預算數增加749,190，主要係因：教育部補助空調設備改善工程，內屬設備部分補辦預算辦理。  工程管理費預算數0元，決算數24,809元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
52 購置無形資產	36,000	35,980	-20	-0.06	
521 購置電腦軟體	36,000	35,980	-20	-0.06	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		1,940,581	1,940,581		
581 遞延修繕房屋建築支出		1,940,581	1,940,581		

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106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	4,066,762	1,130,068		5,196,830
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	1,706,356	176,648		1,883,004
交通及運輸設備	342,629	50,000		392,629
什項設備	1,982,777	867,440		2,850,217
購建中固定資產				
電腦軟體	35,000	35,980		70,980
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)機關移撥入實體財產26,825元、(2)實物受贈43,000元。

2.什項設備：應付代收款43,500元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。



臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106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		116,750	22,365		139,115	106,823	-32,292	
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000		
什項設備		74,750	749,190		823,940	823,940		
購建中固定資產								
合 計		241,500	771,555		1,013,055	980,763	-32,292	

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。

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		771,555
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	22,365
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	749,190

# 戊、決算參考表

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	18	17	-1	
一般行政管理計畫	5	4	-1	
正式職員	3	3	0	
正式工員	2	1	-1	106年度工友調職1人
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：

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	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		
學前教育計畫	8,047,200		102,243		1,598,500	1,893,152		1,616,952		13,258,047	57,200	13,315,247
職員	7,579,200		102,243		1,462,000	778,752		1,533,136		11,455,331	57,200	11,512,531
工員	468,000				136,500	1,114,400		83,816		1,802,716		1,802,716
一般行政管理計畫	3,096,000		273,300		805,000	233,616		446,516		4,854,432		4,854,432
職員	2,280,000		273,300		567,000	192,816		305,956		3,619,072		3,619,072
工員	816,000				238,000	40,800		140,560		1,235,360		1,235,360
合 計	11,143,200		375,543		2,403,500	2,126,768		2,063,468		18,112,479	57,200	18,169,679

- 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，106年度預算編列14人，計1,016,000元，執行結果決算12人，計880,751元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列18人，計1,387,500元，執行結果決算17人，計1,102,625元。

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
7,151,698		81,758		1,252,333	2,686,344		1,021,573		12,193,706	48,288	12,241,994
6,751,378		81,758		1,135,573	1,562,320		938,036		10,469,065	48,288	10,517,353
400,320				116,760	1,124,024		83,537		1,724,641		1,724,641
2,743,923		140,660		731,043	221,335		410,699		4,247,660		4,247,660
2,094,900		140,660		529,834	182,338		293,996		3,241,728		3,241,728
649,023				201,209	38,997		116,703		1,005,932		1,005,932
9,895,621		222,418		1,983,376	2,907,679		1,432,272		16,441,366	48,288	16,489,654

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**  
中華民國 106 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			15,545,662		14,665,681		-879,981	-5.66	
學前教育計畫			15,545,662		14,665,681		-879,981	-5.66	

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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	18,169,679	16,489,654	-1,680,025	-9.25
11 正式員額薪資	11,143,200	9,895,621	-1,247,579	-11.20
113 職員薪金	9,859,200	8,846,278	-1,012,922	-10.27
114 工員工資	1,284,000	1,049,343	-234,657	-18.28
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	48,288	-8,912	-15.58
124 兼職人員酬金	57,200	48,288	-8,912	-15.58
13 超時工作報酬	375,543	222,418	-153,125	-40.77
131 加班費	375,543	222,418	-153,125	-40.77
15 獎金	2,403,500	1,983,376	-420,124	-17.48
151 考績獎金	1,016,000	880,751	-135,249	-13.31
152 年終獎金	1,387,500	1,102,625	-284,875	-20.53
16 退休及卹償金	2,126,768	2,907,679	780,911	36.72
161 職員退休及離職金	971,568	1,744,658	773,090	79.57
162 工員退休及離職金	1,155,200	1,163,021	7,821	0.68
18 福利費	2,063,468	1,432,272	-631,196	-30.59
181 分擔員工保險費	1,079,388	1,002,510	-76,878	-7.12
183 傷病醫藥費	29,020	24,540	-4,480	-15.44
187 員工通勤交通費	206,640	170,412	-36,228	-17.53
18Y 其他福利費	748,420	234,810	-513,610	-68.63
2 服務費用	2,349,229	2,235,021	-114,208	-4.86
21 水電費	387,025	342,194	-44,831	-11.58
212 工作場所電費	325,023	297,135	-27,888	-8.58
214 工作場所水費	42,363	28,759	-13,604	-32.11
217 氣體費	19,639	16,300	-3,339	-17.00
23 旅運費	12,400	6,636	-5,764	-46.48
231 國內旅費	12,400	6,636	-5,764	-46.48
23Y 其他旅運費	0	0	0	0.00
25 修理保養及保固費	355,900	307,288	-48,612	-13.66
252 一般房屋修護費	105,750	65,200	-40,550	-38.35
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	238,688	-8,062	-3.27
27 一般服務費	664,504	592,302	-72,202	-10.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	1,818	-342	-15.83
279 外包費	594,884	543,198	-51,686	-8.69
27D 計時與計件人員酬金	31,460	15,801	-15,659	-49.77
27F 體育活動費	36,000	31,485	-4,515	-12.54
28 專業服務費	857,400	914,601	57,201	6.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,200	545,773	70,573	14.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,200	9,750	-1,450	-12.95
28Y 其他	371,000	359,078	-11,922	-3.21
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	207,360	546,358	338,998	163.48
31 使用材料費	0	99,226	99,226	0.00



臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	207,360	447,132	239,772	115.63
321 辦公(事務)用品	85,800	85,672	-128	-0.15
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,432	-568	-3.79
32Y 其他	106,560	347,028	240,468	225.66
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	277,500	2,957,324	2,679,824	965.70
51 購置固定資產	241,500	980,763	739,263	306.11
514 購置機械及設備	116,750	106,823	-9,927	-8.50
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000	0	0.00
516 購置什項設備	74,750	823,940	749,190	1,002.26
52 購置無形資產	36,000	35,980	-20	-0.06
521 購置電腦軟體	36,000	35,980	-20	-0.06
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	1,940,581	1,940,581	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,940,581	1,940,581	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	36,604	34,730	-1,874	-5.12
63 房屋稅	28,000	26,126	-1,874	-6.69
631 一般房屋稅	28,000	26,126	-1,874	-6.69
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	374,110	336,020	-38,090	-10.18
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	373,110	335,020	-38,090	-10.21
74Y 其他	373,110	335,020	-38,090	-10.21
9 其他	96,000	50,841	-45,159	-47.04
91 其他支出	96,000	50,841	-45,159	-47.04
91Y 其他	96,000	50,841	-45,159	-47.04
合 計	21,525,282	22,659,948	1,134,666	5.27

臺北市立北投幼兒園  
地方教育發展基金  
**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106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	54,806,281	54,735,301	-70,980	
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	1,883,004	1,883,004		
交通及運輸設備	392,629	392,629		
什項設備	2,850,217	2,850,217		
電腦軟體	70,980		-70,980	係因電腦軟體不列入財產管理系統，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 106 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
5,548,095	6,029,760	-481,665	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他481,665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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:37

頁次/總頁次：1/5

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
FA	106	05709	2700		(上期餘額)		5,364,203	22,680,574	22,208,213	5,836,564
					臺北市地方教育發展基金					
					1204	A00538	0024155700		5,600	
					1204	A00539	0024155900		3,975	
					1204	A00537	0024156000		4,000	
					1204	A00540	0024156300		15,735	
					1204	A00545	0024156500		33,365	
					1204		7027397000	776,927		
					1211	A00553	0024723800		1,475	
					1211	A00554	0024724100		4,875	
					1211	A00556	0024724200		12,930	
					1211		7027996700	-7,000		
					1212		7028108100	29,550		
					1218	A00559	0025368800		3,800	
					1218	A00562	0025369300		4,800	
					1218	A00564	0025369400		3,825	
					1218	A00565	0025369500		64,366	

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:37

頁次/總頁次：2/5

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
				1218	A00561	0025369600			15,900	
				1218	A00566	0025369700			1,549	
				1218	A00566	0025369701			564	
				1218	A00567	0025369800			21,199	
				1218	A00571	0025370200			329	
				1218	A00572	0025370400			44,286	
				1218	A00568	0025370700			56,280	
				1218	A00573	0025434000			11,200	
				1218	A00575	0025434100			32,000	
				1218	A00576	0025434400			1,330	
				1218	A00578	0025434600			498	
				1218	A00578	0025434601			2,302	
				1218	A00580	0025434800			1,000	
				1218	A00584	0025434900			10,776	
				1218	A00584	0025434901			4,200	
				1218	A00582	0025435000			7,810	
				1218	A00583	0025435100			8,000	

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:37

頁次/總頁次：3/5

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
	1218			1218	A00585	0025435200			10,836	
	1218			1218	A00585	0025435201			4,200	
	1218			1218	A00586	0025435300			1,857	
	1218			1218	A00579	0025438900			13,044	
	1222			1222	A00588	0026030100			5,820	
	1222			1222	A00588	0026030101			200	
	1222			1222	A00590	0026030300			45,898	
	1222			1222	A00592	0026030400			5,292	
	1222			1222	A00594	0026030600			72,448	
	1222			1222	A00594	0026030601			40,888	
	1222			1222	A00595	0026030700			2,518	
	1222			1222	A00596	0026030900			104,692	
	1222			1222	A00596	0026030901			26,293	
	1222			1222	A00601	0026031100			8,000	
	1222			1222	A00591	0026031200			4,000	
	1222			1222	A00602	0026031400			2,580	
	1222			1222	A00603	0026031500			13,044	

書記楊育喬



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

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:37

頁次/總頁次：4/5

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
				1222	A00604	0026031600			22,061	
				1222	A00607	0026031900			70,066	
				1225	A00608	0026234400			16,103	
				1225	A00608	0026234401			2,244	
				1225	A00610	0026287000			860	
				1225	A00614	0026287400			494	
				1225	A00615	0026287500			4,020	
				1225	A00616	0026287700			1,392	
				1225	A00616	0026287701			1,549	
				1225	A00611	0026288100			4,800	
				1225		7029367400		41,370		
				1226	E00014	6001354800			-60	
				1226		7029537300		99,226		
				1227	E00015	6001370400			-50,000	
				1227		7029697700		12,800		
				1228	A00617	0027150700			1,561	
				1228	A00618	0027150800			29,550	

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:18:37

頁次/總頁次：5/5

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
	1228		A00619	0027151100					2,182	
	1228		A00620	0027151300					1,173	
	1228		A00620	0027151301					244	
	1228			7029927700			168,000			
	1229		A00623	0027321800					568	
	1229		A00624	0027406400					5,292	
	1229		A00622	0027406500					3,646	
	1229		A00625	0027406600					18,088	
	1229		A00626	0027406700					13,859	
	1229		A00628	0027407000					25,273	
	1229		A00628	0027407001					3,200	
	1229		A00631	0027407300					5,600	
	1229		A00633	0027407400					2,357	
	1229		A00633	0027407401					1,976	
							5,364,203	23,801,447	23,135,890	6,029,760

\*

書記楊育奇



[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：106/12/30

支用機關代號：05709

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:43

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/3

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
FA	106	05709	1900	(上期餘額)			693,188	7,086,581	6,482,923	1,296,846
				臺北市立北投幼兒園特種基金保管款						
				1204	A00541	0024156100			7,890	
				1204	A00542	0024156200			11,985	
				1204	A00543	0024156400			10,583	
				1204	A00544	0024156600			944	
				1204		7027396700	14,080			
				1204		7027396800	103,185			
				1204		7027396900	3,133			
				1205	A00546	0024276000			28,049	
				1205		7027499200	366			
				1211	A00549	0024723400			73	
				1211	A00549	0024723401			635	
				1211	A00547	0024723500			29,550	
				1211	A00550	0024723600			86,940	
				1211	A00552	0024723700			54,507	
				1211	A00548	0024723900			457	
				1211	A00551	0024724000			134,886	
				1211	A00555	0024724300			430	
				1211	A00555	0024724301			13,847	
				1211	A00557	0024724400			34,908	
				1212		7028108000	40			
				1215		7028526000	34,970			
				1218	A00558	0025368900			21,531	
				1218	A00560	0025369000			718	
				1218	A00563	0025369900			2,377	
				1218	A00569	0025370000			17,360	
				1218	A00570	0025370100			19,740	
				1218	A00574	0025433900			7,982	

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：106/12/30

支用機關代號：05709

印表時間：09:52:43

支用機關名稱：北投幼兒園

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

頁次/總頁次：2/3

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
				1218	A00577	0025434500			24,641	
				1218	A00581	0025434700			1,539	
				1219		7028783200		40		
				1220		7028951100		77,602		
				1220		7028951200		9,776		
				1222	A00587	0026030000			1,598	
				1222	A00589	0026030200			41,370	
				1222	A00593	0026030500			54,600	
				1222	A00597	0026030800			20,069	
				1222	A00598	0026031000			3,542	
				1222	A00600	0026031300			509	
				1222	A00606	0026031700			3,339	
				1222	A00605	0026031800			800	
				1222		7029198500		3,540		
				1222		7029198600		2		
				1225	A00609	0026234600			31,653	
				1225	A00612	0026287100			2,400	
				1225	A00613	0026287300			8,414	
				1225		7029367300		17,000		
				1226		7029537100		9,418		
				1226		7029537200		150,000		
				1227		7029697600		-12,800		
				1228	A00621	0027151200			522	
				1228		7029927500				
				1228		7029927600				
				1229	A00629	0027406800			136,000	
				1229	A00627	0027406900			85,146	
				1229	A00630	0027407100			534	
				1229	A00632	0027407200			10,000	

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：106/12/30

支用機關代號：05709

印表時間：09:52:43

支用機關名稱：北投幼兒園

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

頁次/總頁次：3/3

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
				1229	A00634	0027407500			4,893	
				1229		7030118900		98,218		
				1229		7030393400		42		
				1229		7030393500		12,000		
				1229		7030393600		45,240		
							693,188	7,798,850	7,399,884	1,092,154

\*

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	電費	21,199.00		36,224.00	16070543114
106/12/18	11:56:15	匯入款		200.00	36,424.00	北投幼兒北市
106/12/18	11:56:16	匯入款		21,199.00	57,623.00	北投幼兒北市
106/12/18	11:56:17	匯入款		2,377.00	60,000.00	北投幼兒北市
106/12/20	01:58:06	市水水	5,820.00		54,180.00	P050408893
106/12/22	15:06:46	匯入款		1,598.00	55,778.00	北投幼兒北市
106/12/22	15:06:46	匯入款		6,020.00	61,798.00	北投幼兒北市
106/12/25	01:05:09	電信費	200.00		61,598.00	0612G03475
106/12/25	01:05:09	電信費	445.00		61,153.00	061228231827
106/12/25	01:05:09	電信費	972.00		60,181.00	061228237022
106/12/25	01:05:09	電信費	181.00		60,000.00	061228238153

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:52	匯入款		20,819.00	105,453.00	北投幼兒北市
106/12/18	01:03:07	健保費	46,061.00		59,392.00	10月110054478
106/12/18	01:03:07	健保費	21,294.00		38,098.00	10月123577971
106/12/18	11:56:17	匯入款		329.00	38,427.00	北投幼兒北市
106/12/19	13:29:48	轉支	329.00		38,098.00	
106/12/21	14:28:36	存現		68.00	38,166.00	投幼兒園健保
106/12/21	14:29:07	存現		68.00	38,234.00	投幼兒園健保
106/12/21	14:31:10	轉支	3,540.00		34,694.00	
106/12/22	15:06:47	匯入款		5,827.00	40,521.00	北投幼兒北市
106/12/22	15:06:48	匯入款		83,431.00	123,952.00	北投幼兒北市
106/12/25	14:40:05	存現		4,144.00	128,096.00	北投幼兒園健保
106/12/25	14:55:22	轉支	15.00		128,081.00	
106/12/25	14:55:51	轉支	84.00		127,997.00	
106/12/25	14:56:15	轉支	153.00		127,844.00	
106/12/25	14:56:38	轉支	38.00		127,806.00	
106/12/25	14:57:25	轉支	115.00		127,691.00	
106/12/25	14:57:48	轉支	61.00		127,630.00	
106/12/25	15:07:28	轉支	42,521.00		85,109.00	
106/12/25	15:08:37	轉支	21,294.00		63,815.00	
106/12/25	15:09:57	轉支	42,521.00		21,294.00	
106/12/25	15:10:14	轉支	21,294.00		0.00	
106/12/29	11:20:08	匯入款		522.00	522.00	北投幼兒北市
106/12/29	11:20:08	匯入款		1,417.00	1,939.00	北投幼兒北市
106/12/29	14:45:04	轉支	1,212.00		727.00	
106/12/29	14:45:44	轉支	138.00		589.00	
106/12/29	14:46:08	轉支	92.00		497.00	
106/12/29	14:46:27	轉支	153.00		344.00	
106/12/29	14:46:49	轉支	61.00		283.00	
106/12/29	14:47:16	轉支	61.00		222.00	
106/12/29	14:47:40	轉支	222.00		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞保費	31,457.00		4,696.00	10月040073520B
106/12/01	11:29:53	匯入款		4,729.00	9,425.00	北投幼兒北市
106/12/04	16:04:02	匯入款		410.00	9,835.00	北投幼兒北市
106/12/11	12:04:35	匯入款		32.00	9,867.00	北投幼兒北市
106/12/18	15:52:29	匯入款		59.00	9,926.00	北投幼兒北市
106/12/21	14:33:32	轉支	2.00		9,924.00	
106/12/22	15:06:47	匯入款		11,720.00	21,644.00	北投幼兒北市
106/12/22	15:06:47	匯入款		35,334.00	56,978.00	北投幼兒北市
106/12/25	14:41:02	存現		3,449.00	60,427.00	北投幼兒園勞保
106/12/25	14:44:27	轉支	31,193.00		29,234.00	
106/12/25	14:45:05	轉支	29,062.00		172.00	
106/12/26	11:42:04	匯入款		153.00	325.00	北投幼兒北市
106/12/29	16:19:41	匯入款		24.00	349.00	北投幼兒北市

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:52	匯入款		9,492.00	9,656.00	北投幼兒北市
106/12/01	11:53:12	匯入款		17,936.00	27,592.00	北投幼兒北市
106/12/01	13:37:39	轉支	27,592.00		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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:55	勞退	6,907.00		5,640.00	09月040073520B
106/12/01	01:53:55	勞退	2,892.00		2,748.00	09月040073520B
106/12/01	11:29:53	匯入款		2,748.00	5,496.00	北投幼兒北市
106/12/21	14:29:33	存現		288.00	5,784.00	投幼兒園勞退
106/12/21	14:30:01	存現		288.00	6,072.00	投幼兒園勞退
106/12/22	15:06:47	匯入款		2,522.00	8,594.00	北投幼兒北市
106/12/22	15:06:48	匯入款		12,220.00	20,814.00	北投幼兒北市
106/12/25	14:48:31	轉支	8,039.00		12,775.00	
106/12/25	14:49:00	轉支	3,036.00		9,739.00	
106/12/25	14:49:26	轉支	6,703.00		3,036.00	
106/12/25	14:49:46	轉支	3,036.00		0.00	
106/12/29	16:19:41	匯入款		70.00	70.00	北投幼兒北市

書記楊育喬



系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/1/2  
印製時間：12:20:46  
操作員：V1\*\*\*\*\*881 楊\*\*

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：83858991  
印鑑卡號：00041132  
戶名：臺北市立北投幼兒園  
總公司營利事業統一編號：00956433  
登帳日期起迄：106/12/1 ~ 106/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
106/12/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,859	2,227,665	106/12~106/12	106/12/1	0123017

書記楊育喬

項目別 2  
 客戶統一編號 00956433 台北市立北投幼兒園離職儲金專戶  
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
301246016070/	518,838.00	106/01/11	107/01/11		固 1.050	301177047228
301246016100/	395,844.00	106/01/11	107/01/11		固 1.050	301177047228

總計： 914,682.00 總筆數： 2

書記楊育喬



電腦名稱：A301029054  
 主管

員工編號：283894

員工姓名：郭欣怡  
 覆核

日期：106/12/29  
 經辦

時間：13:09:32

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：106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
106/12/01	11:22:31	1(轉收)		25,796	26,244	
106/12/01	11:23:19	1(轉收)		48,743	74,987	
106/12/01	13:25:23	2(轉支)	74,987		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

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107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 106年12月01日 起 至 106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	642,120.00	0.00	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	49,609,451.00	0.00	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107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 106年12月01日 起 至 106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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
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	1,883,004.00	0.00	0.00	1,883,004.00
四.交通及運輸設備	392,629.00	0.00	0.00	392,629.00
五.什項設備	2,850,217.00	0.00	0.00	2,850,217.00
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	5,125,850.00	0.00	0.00	5,125,850.00
合計	54,735,301.00	0.00	0.00	54,735,301.00

業務單位

書記楊育喬

會計單位核簽

代理會計蔡宛瑩

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園園長  
王珊斐

會計謝雪珍

# 臺北市立北投幼兒園

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 1061201 日起至 1061231 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	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	642,120.00	0.00	0.00	642,120.00
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	數量	1	0	0	1
	面積	951.43	0.00	0.00	951.43
	價值	48,967,331.00	0.00	0.00	48,967,331.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	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
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	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
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	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
小計	總值	49,609,451.00	0.00	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107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 1061201 日起至 1061231 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		兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	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	58	0	0	58
	價值	1,883,004.00	0.00	0.00	1,883,004.00
	數量	8	0	0	8
四. 交通及運輸設備	價值	392,629.00	0.00	0.00	392,629.00
	數量	82	0	0	82
	價值	2,850,217.00	0.00	0.00	2,850,217.00
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	5,125,850.00	0.00	0.00	5,125,850.00
合計	總值	54,735,301.00	0.00	0.00	54,735,301.00

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

書記楊育喬

會計師劉雪珍

會計單位核發

代理會計蔡宛蓉

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園園長 王珊斐