

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-臺北市立育航幼兒園 (4-0501702)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃國良

機關長官 黃瓊秋

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育航幼兒園

目 次

中華民國 106 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
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 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－臺北市立育航幼兒園
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	40,701,736	35,809,053	4,892,683	13.66
基金用途	40,951,503	42,581,074	-1,629,571	-3.83
賸餘(短絀-)	-249,767	-6,772,021	6,522,254	-96.31
餘絀情形：				
基金餘額	9,858,443	17,042,808	-7,184,365	-42.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,403,432	-6,098,455	7,501,887	-123.01

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－臺北市立育航幼兒園

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列26,814,972元，決算數30,616,559元。

105學年下學期，預定招收11班，實際招收10班，預計學生人數270人，實際學生人數270人。

106學年上學期，預定招收11班，實際招收10班，預計學生人數270人，實際學生人數270人。

係新購幼兒體能設備及教具採購、感覺統合器材、圖書等，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、幼兒園招生工作、學生活動、性別平等教育等指定活動項目、藉由辦理各項活動可鍛煉幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列6,876,248元，決算數6,837,272元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,473,847元（不含補辦預算24,500元及以前年度保留數0元），決算數3,497,672元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理園舍整修工程，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—臺北市立育航幼兒園

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40,701,736元，較預算數36,455,808元，增加4,245,928元，計增11.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：本年度無需辦理代理教師甄選故無報名費收入。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數500元，減少500元，計減100.00%。

主要係因：本年度報廢財產收入較預算編列少。

3.市庫撥款收入：決算數34,254,935元，較預算數33,589,063元，增加665,872元，計增1.98%。

主要係因：教育局教師節活動補助款16,200元、106年度臺北市公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫經費240,426元、臺北市公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫設備費409,246元。

4.政府其他撥入收入：決算數1,987,847元，較預算數0元，增加1,987,847元。

主要係因：105學年度幼兒園親職教育經費5,832元、106學年度幼兒園親職教育經費5,230元、106年度教育部補助特教班教學輔導費12,600元、106年度教保活動課程暫行大綱研習費124,357元、助妳好孕補助款595,882元、課程與教學小組補助款1,243,946元。

5.學雜費收入：決算數4,417,396元，較預算數2,148,900元，增加2,268,496元，計增105.57%。

主要係因：106年度代收代辦結餘款繳庫4,407,441元，故較預算數超收。

6.雜項收入：決算數41,558元，較預算數712,345元，減少670,787元，計減94.17%。

主要係因：106年度代收代辦結餘款繳庫較預算數少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數40,951,503元，較預算數37,165,067元，增加3,789,436元，計增10.19%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育業務計畫：決算數30,616,559元，較預算數26,814,972元，增加3,801,587元，計增14.18%。

2.一般行政管理計畫：決算數6,837,272元，較預算數6,876,248元，減少38,976元，計減0.57%。

3.建築及設備計畫：決算數3,497,672元，較預算數3,498,347元(含補辦預算24,500元)，減少675元，計減0.00%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數249,767元，較預算短絀數709,259元，計相差459,492元。

主要係因：臺北市公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫設備費409,246元、課程與教學小組補助款1,243,946元、助妳好孕補助款595,882元3,670,874元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育航幼兒園

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1,257,561元。
其他活動之淨現金流入145,871元。
本年度現金及約當現金之淨增1,403,432元。
期初現金及約當現金8,570,910元。
期末現金及約當現金9,974,342元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為346,353,178元，包括：
流動資產11,018,522元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,203,579元。
其他資產330,131,077元。
決算日負債總額為336,744,502元，包括：
流動負債6,101,513元。
其他負債330,642,989元。
決算日基金餘額為累積餘額9,608,676元。

五、固定項目概況：

本年度增加865,319元，包括：
機械及設備480,619元。
什項設備355,350元。
電腦軟體29,350元。

六、其他：

無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立育航幼兒園
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	36,455,808	100.00	40,701,736	100.00	4,245,928	11.65	35,167,837	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
431服務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
45 財產收入	500	0.00			-500	-100.00		
451財產處分收入	500	0.00			-500	-100.00		
46 政府撥入收入	33,589,063	92.14	36,242,782	89.04	2,653,719	7.90	30,457,279	86.61
462公庫撥款收入	33,589,063	92.14	34,254,935	84.16	665,872	1.98	29,821,626	84.80
46Y政府其他撥入收入			1,987,847	4.88	1,987,847	0.00	635,653	1.81
4S 教學收入	2,148,900	5.89	4,417,396	10.85	2,268,496	105.57	3,916,511	11.14
4S1學雜費收入	2,148,900	5.89	4,417,396	10.85	2,268,496	105.57	3,916,511	11.14
4Y 其他收入	712,345	1.95	41,558	0.10	-670,787	-94.17	794,047	2.26
4YY雜項收入	712,345	1.95	41,558	0.10	-670,787	-94.17	794,047	2.26
5 基金用途	37,165,067	100.00	40,951,503	100.00	3,786,436	10.19	42,352,202	100.00
54 學前教育計畫	26,814,972	72.15	30,616,559	74.76	3,801,587	14.18	33,457,641	79.00
5L 一般行政管理計畫	6,876,248	18.50	6,837,272	16.70	-38,976	-0.57	7,223,040	17.05
5M 建築及設備計畫	3,473,847	9.35	3,497,672	8.54	23,825	0.69	1,671,521	3.95
購置固定資產	3,437,847	9.25	3,468,322	8.47	30,475	0.89	1,658,633	3.92
其他	36,000	0.10	29,350	0.07	-6,650	-18.47	12,888	0.03
本期賸餘(短絀-)	-709,259		-249,767		459,492	-64.78	-7,184,365	
期初基金餘額	8,744,435		9,858,443		1,114,008	12.74	17,042,808	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,035,176		9,608,676		1,573,500	19.58	9,858,443	

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0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0元。

臺北市立育航幼兒園
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,392,011
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	45,958
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,806,946
5L 一般行政管理計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	854,015

備註：

臺北市立育航幼兒園
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)	-709,259	-249,767	459,492	-64.78
812 調整非現金項目		1,507,328	1,507,328	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-126,870	-126,870	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,634,198	1,634,198	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-709,259	1,257,561	1,966,820	-277.31
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		50,000	50,000	
825 增加短期債務及其他負債		95,871	95,871	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		145,871	145,871	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-709,259	1,403,432	2,112,691	-297.87
84 期初現金及約當現金	6,370,992	8,570,910	2,199,918	34.53
85 期末現金及約當現金	5,661,733	9,974,342	4,312,609	76.17

臺北市立育航幼兒園
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	346,353,178	100.00	277,132,414	100.00	69,220,764	24.98
11 流動資產	11,018,522	3.18	9,488,220	3.42	1,530,302	16.13
111 現金	9,974,342	2.88	8,570,910	3.09	1,403,432	16.37
1112 銀行存款	9,974,342	2.88	8,570,910	3.09	1,403,432	16.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	2,417,522	0.70	342,903	0.12	2,074,619	605.02
1112-2 銀行存款-保管款	6,691,330	1.93	8,078,007	2.91	-1,386,677	-17.17
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	865,490	0.25	150,000	0.05	715,490	476.99
113 應收款項	0	0.00	50,000	0.02	-50,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	50,000	0.02	-50,000	-100.00
115 預付款項	1,044,180	0.30	867,310	0.31	176,870	20.39
1154 預付費用	1,044,180	0.30	867,310	0.31	176,870	20.39
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,203,579	1.50	5,253,579	1.90	-50,000	-0.95
124 準備金	5,203,579	1.50	5,253,579	1.90	-50,000	-0.95
1241 退休及離職準備金	335,912	0.10	335,912	0.12	0	0.00
124Y 其他準備金	4,867,667	1.41	4,917,667	1.77	-50,000	-1.02
124Y-2 其他準備金-其他	4,867,667	1.41	4,917,667	1.77	-50,000	-1.02
13 其他資產	330,131,077	95.32	262,390,615	94.68	67,740,462	25.82
131 什項資產	330,131,077	95.32	262,390,615	94.68	67,740,462	25.82
1316 代管資產	330,131,077	95.32	262,390,615	94.68	67,740,462	25.82
1316-1 代管資產-土地	321,501,241	92.82	253,760,779	91.57	67,740,462	26.69
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	8,629,836	2.49	8,629,836	3.11	0	0.00
資 產 合 計	346,353,178	100.00	277,132,414	100.00	69,220,764	24.98
2 負 債	336,744,502	97.23	267,273,971	96.44	69,470,531	25.99
21 流動負債	6,101,513	1.76	4,467,315	1.61	1,634,198	36.58
212 應付款項	6,101,513	1.76	4,467,315	1.61	1,634,198	36.58
2123 應付代收款	6,101,513	1.76	4,467,315	1.61	1,634,198	36.58
22 其他負債	330,642,989	95.46	262,806,656	94.83	67,836,333	25.81
221 什項負債	330,642,989	95.46	262,806,656	94.83	67,836,333	25.81
2211 存入保證金	176,000	0.05	80,129	0.03	95,871	119.65
2213 應付退休及離職金	335,912	0.10	335,912	0.12	0	0.00
2214 應付代管資產	330,131,077	95.32	262,390,615	94.68	67,740,462	25.82

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（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立育航幼兒園
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	%
3 基金餘額	9,608,676	2.77	9,858,443	3.56	-249,767	-2.53
31 基金餘額	9,608,676	2.77	9,858,443	3.56	-249,767	-2.53
311 基金餘額	9,608,676	2.77	9,858,443	3.56	-249,767	-2.53
3111 累積餘額	9,608,676	2.77	9,858,443	3.56	-249,767	-2.53
負債及基金餘額合計	346,353,178	100.00	277,132,414	100.00	69,220,764	24.98

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（包括或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立松山幼兒園
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	11,918,672	11,487,914	-430,758	-3.61	
46 政府撥入收入	9,145,110	9,303,862	158,752	1.74	
462 公庫撥款收入	9,145,110	9,154,710	9,600	0.10	教育局教師節活動補助款9,600元。
46Y 政府其他撥入收入		149,152	149,152	0.00	105學年度幼兒園親職教育經費第二期11,985元、教育局106年度公立幼兒園外包業務費137,167元，共計149,152元。
4S 教學收入	2,389,200	2,182,060	-207,140	-8.67	
4S1 學雜費收入	2,389,200	2,182,060	-207,140	-8.67	依實際幼生覈實認列，收入均依規定併決算辦理。
4Y 其他收入	384,362	1,992	-382,370	-99.48	
4YY 雜項收入	384,362	1,992	-382,370	-99.48	依雜項收入覈實認列，均依規定併決算辦理。

填表說明：

臺北市立育航幼兒園
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	37,165,067	40,951,503	3,786,436	10.19	
54 學前教育計畫	26,814,972	30,616,559	3,801,587	14.18	
1 用人費用	25,108,753	27,942,109	2,833,356	11.28	
11 正式員額薪資	15,370,896	18,246,928	2,876,032	18.71	
113 職員薪金	14,290,896	17,202,928	2,912,032	20.38	用人費用覈實支用差額計5,002,792元。特教班導師費差額暨教學輔導費用覈實支用計12,600元。學前教育一般教學費用覈實支用差額計933,857元。特殊及資源教學費用覈實支用賸餘計505,805元。
114 工員工資	1,080,000	1,044,000	-36,000	-3.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	405,049	233,449	136.04	
124 兼職人員酬金	171,600	405,049	233,449	136.04	
13 超時工作報酬	104,901	132,412	27,511	26.23	
131 加班費	103,301	132,412	29,111	28.18	教保活動課程暫行大綱研習費用覈實支用計13,064元。育兒友善園及學前啟蒙方案費用覈實支用賸餘計2,888元。
133 誤餐費	1,600		-1,600	-100.00	教師甄選業務費用覈實支用賸餘計5,000元。
15 獎金	3,258,362	4,150,007	891,645	27.36	
151 考績獎金	1,337,000	1,868,975	531,975	39.79	
152 年終獎金	1,921,362	2,281,032	359,670	18.72	
16 退休及卹償金	3,267,548	2,625,849	-641,699	-19.64	
161 職員退休及離職金	2,236,296	2,387,381	151,085	6.76	教職員退休及撫卹給付費用覈實支用賸餘計1,000,010元。
162 工員退休及離職金	1,031,252	228,468	-802,784	-77.85	
164 卹償金		10,000	10,000		
18 福利費	2,935,446	2,381,864	-553,582	-18.86	
181 分擔員工保險費	1,398,516	1,901,432	502,916	35.96	
183 傷病醫藥費	171,240	52,900	-118,340	-69.11	健康檢查補助計畫費用覈實支用賸餘計120,740元。
187 員工通勤交通費	317,520	208,272	-109,248	-34.41	
18Y 其他福利費	1,048,170	219,260	-828,910	-79.08	教職員福利互助補助費用覈實支用賸餘計806,048元。
2 服務費用	1,347,358	1,979,306	631,948	46.90	
21 水電費	631,172	718,059	86,887	13.77	
212 工作場所電費	346,342	568,548	222,206	64.16	
214 工作場所水費	224,734	100,682	-124,052	-55.20	
217 氣體費	60,096	48,829	-11,267	-18.75	
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	

臺北市立育航幼兒園
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	%	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	8,260	10,500	2,240	27.12	
241 印刷及裝訂費	8,260	10,500	2,240	27.12	
25 修理保養及保固費	381,600	772,739	391,139	102.50	
252 一般房屋修護費	318,750	638,282	319,532	100.25	
255 機械及設備修護費	6,600	43,202	36,602	554.58	電腦專案計畫費用覈實支用賸餘計18,920元。
257 什項設備修護費	56,250	91,255	35,005	62.23	
26 保險費	3,150		-3,150	-100.00	
26Y 其他保險費	3,150		-3,150	-100.00	
27 一般服務費	59,776	149,283	89,507	149.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,776	2,616	-5,160	-66.36	
27D 計時與計件人員酬金		129,175	129,175		臨時特教助理員經費覈實支用計272,023元。
27F 體育活動費	52,000	17,492	-34,508	-66.36	
28 專業服務費	251,000	328,725	77,725	30.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,200	156,600	73,400	88.22	性別平等教育宣導活動費用覈實支用賸餘計10,000元。性別平等教育宣導活動費用覈實支用計86,140元。
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	30,650	19,250	168.86	
289 試務甄選費	3,400		-3,400	-100.00	
28Y 其他	153,000	141,475	-11,525	-7.53	
3 材料及用品費	146,550	76,193	-70,357	-48.01	
31 使用材料費	16,500	3,818	-12,682	-76.86	
315 設備零件	16,500	3,818	-12,682	-76.86	
32 用品消耗	130,050	72,375	-57,675	-44.35	
321 辦公(事務)用品	2,600		-2,600	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	28,065	3,065	12.26	
32Y 其他	102,450	44,310	-58,140	-56.75	運動會費用覈實支用賸餘計8,758元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,626	71,674	-23,952	-25.05	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	95,626	71,674	-23,952	-25.05	
74Y 其他	95,626	71,674	-23,952	-25.05	特教經費覈實支用計9,600元。
9 其他	116,685	547,277	430,592	369.02	
91 其他支出	116,685	547,277	430,592	369.02	
91Y 其他	116,685	547,277	430,592	369.02	

臺北市立育航幼兒園
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	%	
5L 一般行政管理計畫	6,876,248	6,837,272	-38,976	-0.57	
1 用人費用	6,346,013	6,318,263	-27,750	-0.44	
11 正式員額薪資	4,122,084	4,334,662	212,578	5.16	
113 職員薪金	2,682,084	2,828,842	146,758	5.47	用人費用覈實支用差額計60,470元。
114 工員工資	360,000	371,460	11,460	3.18	
115 警餉	1,080,000	1,134,360	54,360	5.03	
13 超時工作報酬	182,060	175,656	-6,404	-3.52	
131 加班費	182,060	175,656	-6,404	-3.52	一般業務費用覈實支用賸餘計266,280元。
15 獎金	925,261	675,642	-249,619	-26.98	
151 考績獎金	408,000	140,963	-267,037	-65.45	
152 年終獎金	517,261	534,679	17,418	3.37	
16 退休及卹償金	417,408	424,110	6,702	1.61	
161 職員退休及離職金	399,408	90,636	-308,772	-77.31	
162 工員退休及離職金	18,000	333,474	315,474	1,752.63	
18 福利費	699,200	708,193	8,993	1.29	
181 分擔員工保險費	450,240	550,151	99,911	22.19	
183 傷病醫藥費		24,000	24,000		
187 員工通勤交通費	120,960	70,056	-50,904	-42.08	
18Y 其他福利費	128,000	63,986	-64,014	-50.01	
2 服務費用	351,975	426,528	74,553	21.18	
22 郵電費	51,386	49,874	-1,512	-2.94	
222 電話費	51,386	49,874	-1,512	-2.94	
23 旅運費		7,374	7,374		
23Y 其他旅運費		7,374	7,374		
27 一般服務費	16,000	80,606	64,606	403.79	
279 外包費		32,100	32,100		
27F 體育活動費	16,000	48,506	32,506	203.16	
28 專業服務費	212,589	216,674	4,085	1.92	
28Y 其他	212,589	216,674	4,085	1.92	
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	177,260	87,081	-90,179	-50.87	
32 用品消耗	177,260	87,081	-90,179	-50.87	
321 辦公（事務）用品	171,260	79,571	-91,689	-53.54	
325 服裝	6,000	6,000			
32Y 其他		1,510	1,510		
4 租金、償債與利息		4,400	4,400		

臺北市立育航幼兒園
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	%	
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
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	3,473,847	3,497,672	23,825	0.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,473,847	3,497,672	23,825	0.69	
51 購置固定資產	551,352	582,869	31,517	5.72	
514 購置機械及設備	244,292	227,519	-16,773	-6.87	
516 購置什項設備	307,060	355,350	48,290	15.73	
52 購置無形資產	36,000	29,350	-6,650	-18.47	
521 購置電腦軟體	36,000	29,350	-6,650	-18.47	購置電腦軟體費用覈實支用賸餘計6,650元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,886,495	2,885,453	-1,042	-0.04	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,886,495	2,885,453	-1,042	-0.04	教室捲簾及冷氣汰換工程費用覈實支用賸餘計1,042元。

臺北市立松山幼兒園
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	3,419,522	340,814	209,300	3,551,036
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	1,863,297	230,264	33,600	2,059,961
交通及運輸設備	181,950			181,950
什項設備	1,362,275	110,550	175,700	1,297,125
購建中固定資產				
電腦軟體	12,000			12,000
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)應付代收款0元、(2)機關移撥入26,825元、(3)實物受贈86,000元。

2.什項設備：財產補列0元。

二、各資產項日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。

臺北市立育航幼兒園
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		244,292			244,292	227,519	-16,773	
交通及運輸設備								
什項設備		307,060	24,500		331,560	355,350	23,790	
購建中固定資產								
合 計		551,352	24,500		575,852	582,869	7,017	

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。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立育航幼兒園
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	34	34	0	
一般行政管理計畫	8	8	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
學前教育計畫	26	26	0	
正式職員	23	23	0	
正式工員	3	3	0	

填表說明：

臺北市立育航幼兒園
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	15,370,896		104,901		3,258,362	3,267,548		2,935,446		24,937,153	171,600	25,108,753
約僱職員薪金												
其他福利費								1,048,170		1,048,170		1,048,170
工員工資	1,080,000									1,080,000		1,080,000
傷病醫藥費								171,240		171,240		171,240
工具退休及離職金						1,031,252				1,031,252		1,031,252
誤餐費			1,600							1,600		1,600
加班費			103,301							103,301		103,301
卹償金												
年終獎金					1,921,362					1,921,362		1,921,362
職員退休及離職金						2,236,296				2,236,296		2,236,296
員工通勤交通費								317,520		317,520		317,520
職員薪金	14,290,896									14,290,896		14,290,896
兼職人員酬金											171,600	171,600
考績獎金					1,337,000					1,337,000		1,337,000
分擔員工保險費								1,398,516		1,398,516		1,398,516
一般行政管理計畫	4,122,084		182,060		925,261	417,408		699,200		6,346,013		6,346,013
其他福利費								128,000		128,000		128,000
工員工資	360,000									360,000		360,000
傷病醫藥費												
工具退休及離職金						18,000				18,000		18,000
加班費			182,060							182,060		182,060
年終獎金					517,261					517,261		517,261
職員退休及離職金						399,408				399,408		399,408
員工通勤交通費								120,960		120,960		120,960
職員薪金	2,682,084									2,682,084		2,682,084
警餉	1,080,000									1,080,000		1,080,000
考績獎金					408,000					408,000		408,000
分擔員工保險費								450,240		450,240		450,240
合 計	19,492,980		286,961		4,183,623	3,684,956		3,634,646		31,283,166	171,600	31,454,766

臺北市立育航幼兒園
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
18,246,928		132,412		4,150,007	2,625,849		2,381,864		27,537,060	405,049	27,942,109
							219,260		219,260		219,260
1,044,000									1,044,000		1,044,000
							52,900		52,900		52,900
					228,468				228,468		228,468
17,202,928									17,202,928		17,202,928
				2,281,032					2,281,032		2,281,032
					2,387,381				2,387,381		2,387,381
							208,272		208,272		208,272
		132,412							132,412		132,412
					10,000				10,000		10,000
										405,049	405,049
				1,868,975					1,868,975		1,868,975
							1,901,432		1,901,432		1,901,432
4,334,662		175,656		675,642	424,110		708,193		6,318,263		6,318,263
							63,986		63,986		63,986
371,460									371,460		371,460
							24,000		24,000		24,000
					333,474				333,474		333,474
2,828,842									2,828,842		2,828,842
1,134,360									1,134,360		1,134,360
				534,679					534,679		534,679
					90,636				90,636		90,636
							70,056		70,056		70,056
		175,656							175,656		175,656
				140,963					140,963		140,963
							550,151		550,151		550,151
22,581,590		308,068		4,825,649	3,049,959		3,090,057		33,855,323	405,049	34,260,372

臺北市立育航幼兒園
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			26,814,972		30,616,559		3,801,587	14.18	
學前教育計畫			26,814,972		30,616,559		3,801,587	14.18	

臺北市立育航幼兒園
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	31,454,766	34,260,372	2,805,606	8.92
11 正式員額薪資	19,492,980	22,581,590	3,088,610	15.84
113 職員薪金	16,972,980	20,031,770	3,058,790	18.02
114 工員工資	1,440,000	1,415,460	-24,540	-1.70
115 警餉	1,080,000	1,134,360	54,360	5.03
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	405,049	233,449	136.04
124 兼職人員酬金	171,600	405,049	233,449	136.04
13 超時工作報酬	286,961	308,068	21,107	7.36
131 加班費	285,361	308,068	22,707	7.96
133 誤餐費	1,600	0	-1,600	-100.00
15 獎金	4,183,623	4,825,649	642,026	15.35
151 考績獎金	1,745,000	2,009,938	264,938	15.18
152 年終獎金	2,438,623	2,815,711	377,088	15.46
16 退休及卹償金	3,684,956	3,049,959	-634,997	-17.23
161 職員退休及離職金	2,635,704	2,478,017	-157,687	-5.98
162 工員退休及離職金	1,049,252	561,942	-487,310	-46.44
164 卹償金	0	10,000	10,000	0.00
18 福利費	3,634,646	3,090,057	-544,589	-14.98
181 分擔員工保險費	1,848,756	2,451,583	602,827	32.61
183 傷病醫藥費	171,240	76,900	-94,340	-55.09
187 員工通勤交通費	438,480	278,328	-160,152	-36.52
18Y 其他福利費	1,176,170	283,246	-892,924	-75.92
2 服務費用	1,699,333	2,405,834	706,501	41.58
21 水電費	631,172	718,059	86,887	13.77
212 工作場所電費	346,342	568,548	222,206	64.16
214 工作場所水費	224,734	100,682	-124,052	-55.20
217 氣體費	60,096	48,829	-11,267	-18.75
22 郵電費	51,386	49,874	-1,512	-2.94
222 電話費	51,386	49,874	-1,512	-2.94
23 旅運費	12,400	7,374	-5,026	-40.53
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	0	7,374	7,374	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,260	10,500	2,240	27.12
241 印刷及裝訂費	8,260	10,500	2,240	27.12
25 修理保養及保固費	381,600	772,739	391,139	102.50
252 一般房屋修護費	318,750	638,282	319,532	100.25
255 機械及設備修護費	6,600	43,202	36,602	554.58
257 什項設備修護費	56,250	91,255	35,005	62.23
26 保險費	3,150	0	-3,150	-100.00
26Y 其他保險費	3,150	0	-3,150	-100.00
27 一般服務費	75,776	229,889	154,113	203.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,776	2,616	-5,160	-66.36
279 外包費	0	32,100	32,100	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	129,175	129,175	0.00

臺北市立育航幼兒園
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	%
27F 體育活動費	68,000	65,998	-2,002	-2.94
28 專業服務費	463,589	545,399	81,810	17.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,200	156,600	73,400	88.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	30,650	19,250	168.86
289 試務甄選費	3,400	0	-3,400	-100.00
28Y 其他	365,589	358,149	-7,440	-2.04
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	323,810	163,274	-160,536	-49.58
31 使用材料費	16,500	3,818	-12,682	-76.86
315 設備零件	16,500	3,818	-12,682	-76.86
32 用品消耗	307,310	159,456	-147,854	-48.11
321 辦公(事務)用品	173,860	79,571	-94,289	-54.23
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	28,065	3,065	12.26
32Y 其他	102,450	45,820	-56,630	-55.28
4 租金、償債與利息	0	4,400	4,400	0.00
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,473,847	3,497,672	23,825	0.69
51 購置固定資產	551,352	582,869	31,517	5.72
514 購置機械及設備	244,292	227,519	-16,773	-6.87
516 購置什項設備	307,060	355,350	48,290	15.73
52 購置無形資產	36,000	29,350	-6,650	-18.47
521 購置電腦軟體	36,000	29,350	-6,650	-18.47
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,886,495	2,885,453	-1,042	-0.04
581 遞延修繕房屋建築支出	2,886,495	2,885,453	-1,042	-0.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,626	72,674	-23,952	-24.79
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	95,626	71,674	-23,952	-25.05
74Y 其他	95,626	71,674	-23,952	-25.05
9 其他	116,685	547,277	430,592	369.02
91 其他支出	116,685	547,277	430,592	369.02
91Y 其他	116,685	547,277	430,592	369.02
合 計	37,165,067	40,951,503	3,786,436	10.19

臺北市立育航幼兒園
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	343,056,875	96,118,051	-246,938,824	
代管資產-土地	321,501,241	74,666,737	-246,834,504	係有代管國有財產-土地246,834,504元。
代管資產-房屋及建築設備	8,629,836	8,629,836		
機械及設備	6,014,911	6,216,143	201,232	跑馬燈、吹葉機、攝影機、相機計201,510元，財管人員入機械及設備帳，會計人員入什項設備帳。 電腦周邊設備12,300元，單價未滿1萬元誤入固定項目。 影像分析處理設備12,022元，財管人員已入帳，會計人員未入帳。
交通及運輸設備	558,200	558,200		
什項設備	6,144,949	6,047,135	-97,814	跑馬燈、吹葉機、攝影機、相機計201,510元，財管人員入機械及設備帳，會計人員入什項設備帳。 冷氣機20臺計727,668元，財管人員已入帳，會計人員未入帳。 財管人員報廢財產623,992元，會計人員未入帳。 105年布告欄財管人員總價溢入20元。

臺北市立育航幼兒園
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
電腦軟體	207,738		-207,738	依行政院主計處函釋，套裝軟體或委託電腦公司規劃設計之各項應用軟體，非屬財產範疇，不需列財產帳管理。另依管理相關規定辦理。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05702

支用機關名稱：育航幼兒園

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：14:18:29

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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05702	2700					5,260,570	39,400,148	40,055,349	4,605,369
					臺北市政府教育發展基金						
				1204	A00143	0024178700				85,424	
				1204	A00143	0024178701				23,013	
				1204		7027394600		3,488,327			
				1206	A00144	0024342900				313,554	
				1206	A00144	0024342901				67,769	
				1213		7028273200		240,426			
				1213		7028273300		409,246			
				1220	A00149	0025739600				45,214	
				1220	A00149	0025739601				30,998	
				1225		7029366400		9,000			
				1226	A00150	0026435600				171,058	
				1226	A00150	0026435601				126,576	
				1226	A00150	0026435602				29,350	
				1227	A00152	0026671200				257,122	
				1227	A00152	0026671201				111,100	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05702

支用機關名稱：育航幼兒園

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：14:18:29

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
	1228	A00154	0027059000						89,878	
	1228	A00154	0027059001						14,229	
	1228		7029924800				854,000			
	1229	A00156	0027222200						212,914	
	1229	A00155	0027415400						304,729	
	1229	A00155	0027415401						172,579	
	1229	A00157	0027530200						441,846	
	1229	A00157	0027530201						16,674	
	1229		7030391700				50,000			
	1229		7030391800				142,848			
			*				5,260,570	44,593,995	42,569,376	7,285,189

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05702

支用機關名稱：育航幼兒園

類 別 年度 編列 基金別 代號

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:52:37

頁次/總頁次：1/2

FA	106	05702	1900	(上期餘額)	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
				臺北市育航幼稚園特種基金保管款				8,078,007	7,169,894	7,933,511	7,314,390
			1204	A00142	1204		0024178600			382,900	
			1204		1204		7027394500	142,848			
			1206	A00145	1206		0024343100			49,479	
			1206		1206		7027623000		3,960		
			1208		1208		7027849600		9,646		
			1211		1211		7027995500	24,000			
			1213	A00146	1213		0024992300			10,000	
			1213	A00146	1213		0024992301			31,132	
			1213	A00146	1213		0024992302			3,318	
			1214		1214		7028392800		1,218		
			1215	A00147	1215		0025341100		10,000		
			1215		1215		7028524700		93,257		
			1215		1215		7028524800				
			1218	E00004	1218		6001297300			-489	
			1220	A00148	1220		0025740000			297,560	
			1222	E00005	1222		6001331600			-175	
			1222	E00006	1222		6001331700			-175	
			1225		1225		7029366100		59		
			1225		1225		7029366200		8,500		
			1225		1225		7029366300		521,969		
			1226	A00151	1226		0026436800				
			1226		1226		7029536100		5,851		
			1227		1227		7029696800		160		
			1227		1227		7029696900		8,500		
			1228	A00153	1228		0027059800				
			1228		1228		7029924600		49,475		
			1228		1228		7029924700		6,204		
										298,507	
											298,812

[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：05702

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:37

支用機關名稱：育航幼兒園

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
				1229		7030391500		286		
				1229		7030391600		30,000		
				*			8,078,007	8,085,827	9,472,504	6,691,330

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981905702015

帳戶名稱：臺北市立育航幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05702

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立育航幼兒園

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	11:23:30	1(轉收)		64,916	65,076	
106/12/06	16:02:23	1(轉收)		120,556	185,632	
106/12/07	11:25:06	2(轉支)	185,472		160	
106/12/22	11:54:56	2(轉支)	160		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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

戶名：台北市立育航幼稚園勞工退休準備金監督委員會
 地址：104臺北市長春路256號

監督委員會：19333324
 臺灣銀行：00042486
 總公司營利：專業統一編號：

提撥率：2.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31

單位：新台幣元

登帳日期	106/12/01
給付日期	106/12/12
摘要	D1
存入金額或身分證字號	1,857 台北富邦銀行
支付金額或代收銀行	繳106/12-106/12
繳存年月/補提年度或支票/匯款轉帳戶號	106/12/08 新單結餘
起息日或結	1,161,625
結	1,163,482

◎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：
\$1,163,482

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項領回、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-給付特支費、L-給付離職金、M-給付買遺費、N-給付撫恤金、
 O-給付款項個人買遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯誤沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額 臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額 匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

市屬機關 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費上傳

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	中文名稱	機關名稱	起日
分行名稱	公庫處	存款類別	育航幼兒園代繳費專戶 - 公用事業費款	臺北市立育航幼兒園	106/12/31
帳號	210550570201	中文名稱	育航幼兒園代繳費專戶 - 公用事業費款	臺北市立育航幼兒園	106/12/31
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園	臺北市立育航幼兒園	106/12/31
起日	106/12/01	起日	106/12/31	106/12/31	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
106/12/05	11:05:44	匯入款	10,712.00	129,944.00	育航幼兒園北市	
106/12/07	02:26:01	瓦斯費	5,056.00	124,888.00	507102580	
106/12/20	01:58:06	市水水	9,796.00	115,092.00	2150006344	
106/12/25	01:05:09	電費	98,116.00	16,976.00	00423156106	
106/12/25	01:05:09	電費	16,785.00	191.00	00423156004	
106/12/26	15:38:18	匯入款	9,186.00	9,377.00	育航幼兒園北市	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	210550570211	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
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	11:53:39	匯入款	42,834.00	123,940.00	123,940.00	育航幼兒園北市
106/12/06	16:04:55	匯入款	107,724.00	231,664.00	231,664.00	育航幼兒園北市
106/12/06	16:04:56	匯入款	1,626.00	233,290.00	233,290.00	育航幼兒園北市
106/12/18	01:03:07	健保費	108,014.00	125,276.00	125,276.00	10月110074587
106/12/18	01:03:07	健保費	42,913.00	82,363.00	82,363.00	10月125719011
106/12/27	15:49:41	匯入款	215,448.00	297,811.00	297,811.00	育航幼兒園北市
106/12/29	11:18:22	匯入款	975.00	298,786.00	298,786.00	育航幼兒園北市
106/12/29	11:18:23	匯入款	3,252.00	302,038.00	302,038.00	育航幼兒園北市
106/12/29	14:03:19	存現	791.00	302,829.00	302,829.00	育航幼兒園
106/12/29	14:04:47	轉支	301,854.00	975.00	975.00	育航
106/12/29	14:07:16	轉支	975.00	0.00	0.00	育航

市屬存款 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	中文名稱	機關名稱	起日
代繳費款專戶	210550570212	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費	臺北市立育航幼兒園	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	11:53:39	匯入款	10,096.00	29,332.00	育航幼兒園北市	
106/12/06	16:04:55	匯入款	42,185.00	71,517.00	育航幼兒園北市	
106/12/15	02:28:22	勞保費	53,113.00	18,404.00	10月040084420H	
106/12/27	15:49:41	匯入款	85,894.00	104,298.00	育航幼兒園北市	
106/12/29	11:18:22	匯入款	1,610.00	105,908.00	育航幼兒園北市	
106/12/29	13:58:56	轉支	105,622.00	286.00	育航	
106/12/29	14:01:23	轉支	286.00	0.00	育航	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	中文名稱	機關名稱	起日
代繳費專戶	210550570213	代繳費專戶	育航幼兒園代繳費專戶 - 公保費	臺北市立育航幼兒園	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	幣別金額	備註
106/12/01	11:53:38	匯入款		23,881.00	23,940.00	育航幼兒園北市
106/12/06	16:04:55	匯入款		46,103.00	70,043.00	育航幼兒園北市
106/12/06	16:04:56	匯入款		2,599.00	72,642.00	育航幼兒園北市
106/12/07	10:15:17	轉支	72,583.00		59.00	
106/12/22	10:28:25	轉支	59.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	行號類別	代繳費款專戶	帳號	210550570214	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	機關名稱	臺北市立育航幼兒園	總口	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	01:53:54	勞退	33,680.00		0.00	09月040084420H
106/12/06	16:04:55	匯入款		32,856.00	32,856.00	育航幼兒園北市
106/12/07	10:14:28	轉支	32,856.00		0.00	
106/12/27	15:49:41	匯入款		66,880.00	66,880.00	育航幼兒園北市
106/12/29	09:55:30	轉支	66,880.00		0.00	

臺北市立育航幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08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 / 1

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	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00
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	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	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00
合計	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00

業務單位

張貴利

會計單位核簽

蔡榮

機關首長

臺北育航幼兒園

臺北育航幼兒園

臺北市立育航幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

頁次：1 / 2

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 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
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	74,666,737.00	0.00	0.00	74,666,737.00
土地改良物	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
二.房屋建築及設備	8,629,836.00	0.00	0.00	8,629,836.00
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	83,596,573.00	0.00	0.00	83,596,573.00

臺北市立育航幼兒園

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

頁次： 2 / 2

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 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
事業用	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
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	6,055,864.00	160,279.00	0.00	6,216,143.00
四.交通及運輸設備	558,200.00	0.00	0.00	558,200.00
五.什項設備	6,047,135.00	0.00	0.00	6,047,135.00
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	12,661,199.00	160,279.00	0.00	12,821,478.00
合計	96,257,772.00	160,279.00	0.00	96,418,051.00

業務單位

陳其利

陳其利

會計單位核簽

黃其環

機關首長

黃其環

臺北市立育航幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	1,690.96	0.00	0.00	1,690.96
	價值	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	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
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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00
合計	總值	246,834,504.00	0.00	0.00	246,834,504.00

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

會計單位核簽

機關首長

黃瓊秋
臺北市育航幼兒園長

葉翠
會計單位核簽

葉翠
業務單位

臺北市立育航幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

頁次： 1 / 2

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

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
		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一、土地	筆數	1	0	0	1
	面積	145.04	0.00	0.00	145.04
	價值	74,666,737.00	0.00	0.00	74,666,737.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	1	0	0	1
	面積	2,509.70	0.00	0.00	2,509.70
三、機械及設備	價值	8,629,836.00	0.00	0.00	8,629,836.00
	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
	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
七、權利	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
小計	總值	83,596,573.00	0.00	0.00	83,596,573.00

臺北市立育航幼兒園

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08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	一.土地	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	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
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	筆數	197	7	0	204
	價值	6,055,864.00	160,279.00	0.00	6,216,143.00
	數量	18	0	0	18
四.交通及運輸設備	筆數	558,200.00	0.00	0.00	558,200.00
	價值	558,200.00	0.00	0.00	558,200.00
	數量	200	0	0	200
五.什項設備	筆數	6,047,135.00	0.00	0.00	6,047,135.00
	價值	6,047,135.00	0.00	0.00	6,047,135.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	筆數	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	筆數	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	筆數	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	12,661,199.00	160,279.00	0.00	12,821,478.00
合計	總值	96,257,772.00	160,279.00	0.00	96,418,051.00

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

臺北育航幼兒園
黃瓊秋 長

黃瓊秋 印