

4-0501706

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中山幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立中山幼兒園編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、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 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31 頁
七、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 32 至 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財務摘要

財 務 摘 要

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	25,545,886	28,008,087	- 2,462,201	- 8.79
基金用途	27,146,695	25,266,900	1,879,795	7.44
賸餘(短絀-)	- 1,600,809	2,741,187	- 4,341,996	
餘絀情形：				
基金餘額	12,476,052	14,076,861	- 1,600,809	- 11.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,065,218	1,376,100	- 4,441,318	

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

40501706-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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21,778,555元，決算數18,747,688元。

106學年下學期預定招收9班，實際招收9班，預際學生人數210人，實際學生人數210人。

107學年上學期預定招收9班，實際招收9班，預際學生人數210人，實際學生人數210人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,734,898元，決算數4,913,433元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,871,696元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數3,485,574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中山幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107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25,545,886元，較預算數25,651,395元，減少105,509元，計減0.41%。

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6,850元，較預算數3,818元，增加3,032元，計增79.41%。

主要係因：

財產報廢不鏽鋼碗櫥變賣收入較預期增加。

2.公庫撥入收入：決算數19,918,195元，較預算數19,904,395元，增加13,800元，計增0.07%。

主要係因：

教育局撥入107年敬師活動經費13,800元。

3.學雜費收入：決算數4,088,006元，較預算數4,181,100元，減少93,094元，計減2.23%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

4.雜項收入：決算數1,532,835元，較預算數1,562,082元，減少29,247元，計減1.87%。

主要係因：

勞工退休準備金帳戶結清繳、幼兒園代收代付計畫贖餘款繳納。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數27,146,695元，較預算數28,385,149元，減少1,238,454元，計減4.36%。

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18,747,688元，較預算數21,778,555元，減少3,030,867元，計減13.92%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,913,433元，較預算數4,734,898元，增加178,535元，計增3.77%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數3,485,574元，較預算數1,871,696元，增加1,613,878元，計增86.23%。

主要係因：

本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理室內環境整修工程動用其他準備金，

併決算(107年8月2日-北市教工字第1076025575號，合計2,042,543元)。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,600,809元，較預算短絀數2,733,754元，反絀數減少1,132,945元。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘計3,051,478元、應付代收款結餘轉入其他準備金計517,108元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,852,462元。
其他活動之淨現金流出1,212,756元。
本年度現金及約當現金之淨減3,065,218元。
期初現金及約當現金6,430,748元。
期末現金及約當現金3,365,530元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為17,256,886元，包括：
流動資產3,365,530元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,475,149元。
其他資產3,416,207元。
決算日負債總額為4,780,834元，包括：
流動負債751,238元。
其他負債4,029,596元。
決算日基金餘額為累積餘額12,476,052元。

五、固定項目概況：

本年度增加490,232元，包括：
機械及設備211,428元。
交通及運輸設備70,000元。
雜項設備208,804元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,792,413元及補辦預算數0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」。
- (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(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 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
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

40501706-6

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	25,651,395	100.00	25,545,886	100.00	-105,509	-0.41	28,008,087	100.00
45 財產收入	3,818	0.01	6,850	0.03	3,032	79.41	1,430	0.01
451財產處分收入	3,818	0.01	6,850	0.03	3,032	79.41	1,430	0.01
46 政府撥入收入	19,904,395	77.60	19,918,195	77.97	13,800	0.07	22,742,875	81.20
462公庫撥款收入	19,904,395	77.60	19,918,195	77.97	13,800	0.07	22,713,516	81.10
46Y政府其他撥入收入							29,359	0.10
4S 教學收入	4,181,100	16.30	4,088,006	16.00	-93,094	-2.23	4,066,879	14.52
4S1學雜費收入	4,181,100	16.30	4,088,006	16.00	-93,094	-2.23	4,066,879	14.52
4Y 其他收入	1,562,082	6.09	1,532,835	6.00	-29,247	-1.87	1,196,903	4.27
4YY雜項收入	1,562,082	6.09	1,532,835	6.00	-29,247	-1.87	1,196,903	4.27
5 基金用途	28,385,149	100.00	27,146,695	100.00	-1,238,454	-4.36	25,266,900	100.00
54 學前教育計畫	21,778,555	76.73	18,747,688	69.06	-3,030,867	-13.92	18,992,222	75.17
541學前教育	21,778,555	76.73	18,747,688	69.06	-3,030,867	-13.92	18,992,222	75.17
5L 一般行政管理計畫	4,734,898	16.68	4,913,433	18.10	178,535	3.77	4,551,915	18.02
5L1行政管理及推展	4,734,898	16.68	4,913,433	18.10	178,535	3.77	4,551,915	18.02
5M 建築及設備計畫	1,871,696	6.59	3,485,574	12.84	1,613,878	86.23	1,722,763	6.82
5M2營建及修建工程	1,416,696	4.99	3,108,837	11.45	1,692,141	119.44	1,296,746	5.13
5M4其他設備	419,000	1.48	376,737	1.39	-42,263	-10.09	426,017	1.69
5M5無形資產	36,000	0.13			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,733,754		-1,600,809		1,132,945	-41.44	2,741,187	
期初基金餘額	11,773,987		14,076,861		2,302,874	19.56	11,335,674	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,040,233		12,476,052		3,435,819	38.01	14,076,861	

填表說明：

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,809,245
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,032
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,800
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	178,535
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,613,878

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-2,733,754	-1,600,809	1,132,945	-41.44
812 調整非現金項目		-251,653	-251,653	
8123 流動資產淨減(淨增一)		8,179	8,179	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-259,832	-259,832	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,733,754	-1,852,462	881,292	-32.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,176	33,176	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,149,515	-1,149,515	
82C 增加其他資產		-96,417	-96,417	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,212,756	-1,212,756	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,733,754	-3,065,218	-331,464	12.12
84 期初現金及約當現金	5,492,961	6,430,748	937,787	17.07
85 期末現金及約當現金	2,759,207	3,365,530	606,323	21.97

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	17,256,886	100.00	25,155,678	100.00	-7,898,792	-31.40
1	資產	17,256,886	100.00	25,155,678	100.00	-7,898,792	-31.40
11	流動資產	3,365,530	19.50	6,438,927	25.60	-3,073,397	-47.73
111	現金	3,365,530	19.50	6,430,748	25.56	-3,065,218	-47.67
1112	銀行存款	3,365,530	19.50	6,430,748	25.56	-3,065,218	-47.67
1112-1	銀行存款-市庫存款	2,621,884	15.19	5,364,029	21.32	-2,742,145	-51.12
1112-2	銀行存款-保管款	743,646	4.31	1,066,719	4.24	-323,073	-30.29
115	預付款項	0	0.00	8,179	0.03	-8,179	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,179	0.03	-8,179	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,475,149	60.70	12,308,861	48.93	-1,833,712	-14.90
124	準備金	10,475,149	60.70	12,308,861	48.93	-1,833,712	-14.90
1241	退休及離職準備金	620,981	3.60	3,604,208	14.33	-2,983,227	-82.77
124Y	其他準備金	9,854,168	57.10	8,704,653	34.60	1,149,515	13.21
124Y-2	其他準備金-其他	9,854,168	57.10	8,704,653	34.60	1,149,515	13.21
13	其他資產	3,416,207	19.80	6,407,890	25.47	-2,991,683	-46.69
131	什項資產	3,416,207	19.80	6,407,890	25.47	-2,991,683	-46.69
1315	暫付及待結轉帳項	139,167	0.81	42,750	0.17	96,417	225.54
1316	代管資產	3,277,040	18.99	6,365,140	25.30	-3,088,100	-48.52
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	3,277,040	18.99	6,365,140	25.30	-3,088,100	-48.52

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為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(包括或有負債)及或有資產計0元。

發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	17,256,886	100.00	25,155,678	100.00	-7,898,792	-31.40
2	負債	4,780,834	27.70	11,078,817	44.04	-6,297,983	-56.85
21	流動負債	751,238	4.35	1,011,070	4.02	-259,832	-25.70
212	應付款項	751,238	4.35	1,011,070	4.02	-259,832	-25.70
2123	應付代收款	751,238	4.35	1,011,070	4.02	-259,832	-25.70
22	其他負債	4,029,596	23.35	10,067,747	40.02	-6,038,151	-59.98
221	什項負債	4,029,596	23.35	10,067,747	40.02	-6,038,151	-59.98
2211	存入保證金	131,575	0.76	98,399	0.39	33,176	33.72
2213	應付退休及離職金	620,981	3.60	3,604,208	14.33	-2,983,227	-82.77
2214	應付代管資產	3,277,040	18.99	6,365,140	25.30	-3,088,100	-48.52
3	基金餘額	12,476,052	72.30	14,076,861	55.96	-1,600,809	-11.37
31	基金餘額	12,476,052	72.30	14,076,861	55.96	-1,600,809	-11.37
311	基金餘額	12,476,052	72.30	14,076,861	55.96	-1,600,809	-11.37
3111	累積餘額	12,476,052	72.30	14,076,861	55.96	-1,600,809	-11.37

本 頁 空 白

40501706-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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	25,651,395	25,545,886	-105,509	-0.41	財產處分收入，係報廢不鏽鋼碗櫥等變賣收入，收入均依規定併決算辦理。
45 財產收入	3,818	6,850	3,032	79.41	
451 財產處分收入	3,818	6,850	3,032	79.41	
46 政府撥入收入	19,904,395	19,918,195	13,800	0.07	
462 公庫撥款收入	19,904,395	19,918,195	13,800	0.07	
4S 教學收入	4,181,100	4,088,006	-93,094	-2.23	
4S1 學雜費收入	4,181,100	4,088,006	-93,094	-2.23	
4Y 其他收入	1,562,082	1,532,835	-29,247	-1.87	
4YY 雜項收入	1,562,082	1,532,835	-29,247	-1.87	

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	28,385,149	27,146,695	-1,238,454	-4.36	
54 學前教育計畫	21,778,555	18,747,688	-3,030,867	-13.92	
1 用人費用	20,193,204	16,962,775	-3,230,429	-16.00	
11 正式員額薪資	13,116,000	11,771,535	-1,344,465	-10.25	
113 職員薪金	12,000,000	10,702,428	-1,297,572	-10.81	決算數較預算數減少3,230,429元，主要係因：用人費用覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
114 工員工資	1,116,000	1,069,107	-46,893	-4.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	36,228	-20,972	-36.66	
124 兼職人員酬金	57,200	36,228	-20,972	-36.66	
13 超時工作報酬	355,213	244,744	-110,469	-31.10	
131 加班費	355,213	244,744	-110,469	-31.10	
15 獎金	2,532,732	1,799,914	-732,818	-28.93	
151 考績獎金	844,000	642,428	-201,572	-23.88	
152 年終獎金	1,688,732	1,157,486	-531,246	-31.46	
16 退休及卹償金	1,981,377	1,340,490	-640,887	-32.35	
161 職員退休及離職金	1,794,899	1,268,909	-525,990	-29.30	
162 工員退休及離職金	186,478	71,581	-114,897	-61.61	
18 福利費	2,150,682	1,769,864	-380,818	-17.71	
181 分擔員工保險費	1,199,292	1,294,257	94,965	7.92	
183 傷病醫藥費	43,820	10,320	-33,500	-76.45	
187 員工通勤交通費	277,200	207,852	-69,348	-25.02	
18Y 其他福利費	630,370	257,435	-372,935	-59.16	
2 服務費用	1,060,751	1,575,824	515,073	48.56	
21 水電費	294,603	388,407	93,804	31.84	
212 工作場所電費	233,164	351,146	117,982	50.60	決算數較預算數增加515,073元，主要係因：服務費用覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
214 工作場所水費	38,899	37,261	-1,638	-4.21	
217 氣體費	22,540		-22,540	-100.00	
22 郵電費		33,052	33,052		
222 電話費		33,052	33,052		
23 旅運費	12,400		-12,400	-100.00	
231 國內旅費	12,400		-12,400	-100.00	
25 修理保養及保固費	379,800	805,164	425,364	112.00	
252 一般房屋修護費	318,750	177,339	-141,411	-44.36	
255 機械及設備修護費	4,800	1,575	-3,225	-67.19	
257 什項設備修護費	56,250	626,250	570,000	1,013.33	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	6,080	5,253	-827	-13.60	
26Y 其他保險費	6,080	5,253	-827	-13.60	
27 一般服務費	114,968	115,029	61	0.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	3,462	-2,586	-42.76	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	65,567	2,647	4.21	
27F 體育活動費	46,000	46,000			
28 專業服務費	252,900	228,919	-23,981	-9.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,800	86,800	-30,000	-25.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,600	5,875	-8,725	-59.76	
28A 電子計算機軟體服務費		15,048	15,048		
28Y 其他	121,500	121,196	-304	-0.25	
3 材料及用品費	174,340	155,794	-18,546	-10.64	
31 使用材料費	68,900	59,407	-9,493	-13.78	
315 設備零件	68,900	59,407	-9,493	-13.78	決算數較預算數減少18,546元，主要係因：材料及用品費覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
32 用品消耗	105,440	96,387	-9,053	-8.59	
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)	20,000	20,000			
32Y 其他	82,840	76,387	-6,453	-7.79	
4 租金、償債與利息	1,500		-1,500	-100.00	
41 地租及水租	1,500		-1,500	-100.00	
414 場地租金	1,500		-1,500	-100.00	決算數較預算數減少1,500元，主要係因：租金、償債與利息覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	252,760	19,095	-233,665	-92.45	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	252,760	19,095	-233,665	-92.45	
74Y 其他	252,760	19,095	-233,665	-92.45	決算數較預算數減少233,665元，主要係因：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
9 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38	
91 其他支出	96,000	34,200	-61,800	-64.38	
91Y 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38	決算數較預算數減少61,800元，主要係因：其他覈實認列，支出均依規定併決算辦理。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	4,734,898	4,913,433	178,535	3.77	
1 用人費用	3,835,182	4,014,133	178,951	4.67	
11 正式員額薪資	2,482,896	2,731,354	248,458	10.01	
113 職員薪金	2,482,896	2,731,354	248,458	10.01	
13 超時工作報酬	190,230	74,756	-115,474	-60.70	
131 加班費	190,230	74,756	-115,474	-60.70	
15 獎金	586,980	656,765	69,785	11.89	
151 考績獎金	242,000	263,373	21,373	8.83	
152 年終獎金	344,980	393,392	48,412	14.03	
16 退休及卹償金	250,680	223,770	-26,910	-10.73	
161 職員退休及離職金	250,680	223,770	-26,910	-10.73	
18 福利費	324,396	327,488	3,092	0.95	
181 分擔員工保險費	223,476	249,248	25,772	11.53	
187 員工通勤交通費	52,920	30,240	-22,680	-42.86	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	749,656	730,103	-19,553	-2.61	
23 旅運費		4,440	4,440		
23Y 其他旅運費		4,440	4,440		
27 一般服務費	655,256	616,463	-38,793	-5.92	
279 外包費	647,256	608,463	-38,793	-5.99	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
28Y 其他	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16	
291 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16	
3 材料及用品費	149,060	168,197	19,137	12.84	
32 用品消耗	149,060	168,197	19,137	12.84	
321 辦公（事務）用品	149,060	168,197	19,137	12.84	決算數較預算數增加19,137元，主要係因：材料及用品費覈實認列，支出均依規定併決算辦理。
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	1,871,696	3,485,574	1,613,878	86.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,871,696	3,485,574	1,613,878	86.23	
51 購置固定資產	419,000	376,737	-42,263	-10.09	
514 購置機械及設備	200,760	184,433	-16,327	-8.13	

地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國 107 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	218,240	192,304	-25,936	-11.88	決算數較預算數減少25,936元，主要係因：配合本府樽節政策。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置萬元以下電腦軟體移列至經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,416,696	3,108,837	1,692,141	119.44	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,416,696	3,108,837	1,692,141	119.44	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

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。
3. 計時與計件人員酬金係教保員請假代課鐘點費，107年度預算編列2人，計62,920元，執行結果決算數65,567元。
4. 外包費係職工業務及保全人力外包，保全人力外包費107年度預算編列1人，計527,256元，執行結果決算1人，計501,863元；超額工友外包費107年度預算編列數 120,000 元，執行結果決算數 106,600 元。
5. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數22,484元；決算數39,784元。

本 頁 空 白

40501706-19

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	5,533,020		490,232
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	1,957,450		211,428
交通及運輸設備	558,409		70,000
雜項設備	3,017,161		208,804
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計211,428元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備等計184,433元。(2)撥入-影像分析處理設備-雷射混光投影機1部\$26,995元。減少數計80,695元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計80,695元。

2.交通及運輸設備：

增加數計70,000元，變動原因為：(1)增置：購置43吋數位電視牆1組70,000元。

3.雜項設備：

增加數計208,804元，變動原因為：(1)增置：購置兒童輔導教具等設備計208,804元。減少數計375,750元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響等計375,750元。

二、各項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。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
456,445	-3,946,300	1,620,507
80,695	-1,408,832	679,351
	-346,560	281,849
375,750	-2,190,908	659,307

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		200,760			200,760	184,433	-16,327	
機械及設備		200,760			200,760	184,433	-16,327	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		218,240			218,240	192,304	-25,936	
雜項設備		218,240			218,240	192,304	-25,936	
購建中固定資產								
合 計		419,000			419,000	376,737	-42,263	

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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

本 頁 空 白

40501706-24

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	27	27	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	4	4	0	
學前教育計畫	23	23	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	3	3	0	

填表說明：1.計時與計件人員酬金係教保員請假代課鐘點費，107年度預算編列2人，計62,920元，執行結果決算數65,567元。

2.外包費係保全人力及超額工友外包，保全人力外包費107年度預算編列1人，計527,256元，執行結果決算1人，計501,863元；超額工友外包費107年度預算編列數120,000元，執行結果決算數106,600元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	13,116,000		355,213		2,532,732	1,981,377		2,150,682		20,136,004	57,200	20,193,204
職員	12,000,000		305,614		2,300,232	1,846,817		1,923,657		18,376,320	57,200	18,433,520
工具	1,116,000		49,599		232,500	134,560		227,025		1,759,684		1,759,684
一般行政管理計畫	2,482,896		190,230		586,980	250,680		324,396		3,835,182		3,835,182
職員	2,482,896		190,230		586,980	250,680		324,396		3,835,182		3,835,182
合 計	15,598,896		545,443		3,119,712	2,232,057		2,475,078		23,971,186	57,200	24,028,386

1.計時與計件人員酬金係教保員請假代課鐘點費，107年度預算編列2人，計62,920元，執行結果決算數65,567元。

2.外包費係保全人力及超額工友外包，保全人力外包費107年度預算編列1人，計527,256元，執行結果決算1人，計501,863元；超額工友外包費107年度預算編列數120,000元，執行結果決算數106,600元。

3.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，107年度預算編列15人，計1,086,000元，執行結果決算15人，計905,801元。

4.年終工作獎金係依據行政院107年1月5日府授人給字第10710062600號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列27人，計2,033,712元，執行結果決算30人，計1,550,878元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
11,771,535		244,744		1,799,914	1,340,490		1,769,864		16,926,547	36,228	16,962,775
10,702,428		244,744		1,717,231	1,268,909		1,640,776		15,574,088	36,228	15,610,316
1,069,107				82,683	71,581		129,088		1,352,459		1,352,459
2,731,354		74,756		656,765	223,770		327,488		4,014,133		4,014,133
2,731,354		74,756		656,765	223,770		327,488		4,014,133		4,014,133
14,502,889		319,500		2,456,679	1,564,260		2,097,352		20,940,680	36,228	20,976,908

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 107 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 %	金額 %	
總 計			21,778,555		18,747,688		-3,030,867 -13.92	決算數較預算數減少3,030,867元，主要係因：配合本府樽節政策
學前教育計畫			21,778,555		18,747,688		-3,030,867 -13.92	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,028,386	20,976,908	-3,051,478	-12.70
11 正式員額薪資	15,598,896	14,502,889	-1,096,007	-7.03
113 職員薪金	14,482,896	13,433,782	-1,049,114	-7.24
114 工員工資	1,116,000	1,069,107	-46,893	-4.20
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	36,228	-20,972	-36.66
124 兼職人員酬金	57,200	36,228	-20,972	-36.66
13 超時工作報酬	545,443	319,500	-225,943	-41.42
131 加班費	545,443	319,500	-225,943	-41.42
15 獎金	3,119,712	2,456,679	-663,033	-21.25
151 考績獎金	1,086,000	905,801	-180,199	-16.59
152 年終獎金	2,033,712	1,550,878	-482,834	-23.74
16 退休及卹償金	2,232,057	1,564,260	-667,797	-29.92
161 職員退休及離職金	2,045,579	1,492,679	-552,900	-27.03
162 工員退休及離職金	186,478	71,581	-114,897	-61.61
18 福利費	2,475,078	2,097,352	-377,726	-15.26
181 分擔員工保險費	1,422,768	1,543,505	120,737	8.49
183 傷病醫藥費	43,820	10,320	-33,500	-76.45
187 員工通勤交通費	330,120	238,092	-92,028	-27.88
18Y 其他福利費	678,370	305,435	-372,935	-54.98
2 服務費用	1,810,407	2,305,927	495,520	27.37
21 水電費	294,603	388,407	93,804	31.84
212 工作場所電費	233,164	351,146	117,982	50.60
214 工作場所水費	38,899	37,261	-1,638	-4.21
217 氣體費	22,540	0	-22,540	-100.00
22 郵電費	0	33,052	33,052	0.00
222 電話費	0	33,052	33,052	0.00
23 旅運費	12,400	4,440	-7,960	-64.19
231 國內旅費	12,400	0	-12,400	-100.00
23Y 其他旅運費	0	4,440	4,440	0.00
25 修理保養及保固費	379,800	805,164	425,364	112.00
252 一般房屋修護費	318,750	177,339	-141,411	-44.36
255 機械及設備修護費	4,800	1,575	-3,225	-67.19
257 什項設備修護費	56,250	626,250	570,000	1,013.33
26 保險費	6,080	5,253	-827	-13.60
26Y 其他保險費	6,080	5,253	-827	-13.60
27 一般服務費	770,224	731,492	-38,732	-5.03
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	3,462	-2,586	-42.76
279 外包費	647,256	608,463	-38,793	-5.99
27D 計時與計件人員酬金	62,920	65,567	2,647	4.21
27F 體育活動費	54,000	54,000	0	0.00
28 專業服務費	302,900	266,119	-36,781	-12.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,800	86,800	-30,000	-25.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,600	5,875	-8,725	-59.76
28A 電子計算機軟體服務費	0	15,048	15,048	0.00

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	171,500	158,396	-13,104	-7.64
29 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16
291 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16
3 材料及用品費	323,400	323,991	591	0.18
31 使用材料費	68,900	59,407	-9,493	-13.78
315 設備零件	68,900	59,407	-9,493	-13.78
32 用品消耗	254,500	264,584	10,084	3.96
321 辦公(事務)用品	151,660	168,197	16,537	10.90
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他	82,840	76,387	-6,453	-7.79
4 租金、償債與利息	1,500	0	-1,500	-100.00
41 地租及水租	1,500	0	-1,500	-100.00
414 場地租金	1,500	0	-1,500	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,871,696	3,485,574	1,613,878	86.23
51 購置固定資產	419,000	376,737	-42,263	-10.09
514 購置機械及設備	200,760	184,433	-16,327	-8.13
516 購置什項設備	218,240	192,304	-25,936	-11.88
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,416,696	3,108,837	1,692,141	119.44
581 遞延修繕房屋建築支出	1,416,696	3,108,837	1,692,141	119.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	253,760	20,095	-233,665	-92.08
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	252,760	19,095	-233,665	-92.45
74Y 其他	252,760	19,095	-233,665	-92.45
9 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38
91 其他支出	96,000	34,200	-61,800	-64.38
91Y 其他	96,000	34,200	-61,800	-64.38
合 計	28,385,149	27,146,695	-1,238,454	-4.36

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	44,400	72,000	27,600	62.16	依臺北市政府教育局暨所屬機關學校各項費用編列標準，園長公共關係費覈實認列。
291 公共關係費	44,400	72,000	27,600	62.16	
統計所需項目	545,840	390,459	-155,381	-28.47	主要係因：教保員代理薪津覈實認列。
187 員工通勤交通費	330,120	238,092	-92,028	-27.88	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	65,567	2,647	4.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,800	86,800	-30,000	-25.68	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,897,547	4,897,547		
代管資產-房屋及建築 設備	3,277,040	3,277,040		
機械及設備	679,351	679,351		
交通及運輸設備	281,849	281,849		
雜項設備	659,307	659,307		

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	2	2	2		2
	面積	1,652.69	0.00	0.00	3,088,100	1,652.69
	價值	6,365,140	1,196	1,196		3,277,040
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,365,140	1,196	1,196	3,088,100	3,277,040

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月29日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：事業用

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	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
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	筆數	66	9	3	1,451,100	72
	價值	1,957,450	211,428	38,427		679,351
四. 交通及運輸設備	筆數	9	1	0	346,560	10
	價值	558,409	70,000			281,849
五. 什項設備	筆數	98	9	15	2,331,488	92
	價值	3,017,161	208,804	235,170		659,307
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,533,020	490,232	273,597	4,129,148	1,620,507
合計	總值	11,898,160	491,428	274,793	7,217,248	4,897,547

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長



 臺北市立中山幼兒園園長 陳政秀

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
2,621,884	12,476,052	-9,854,168	支付處對帳單餘額含其他 準備金-其他9,854,168元。

會計職員王亭令

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:27

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	107	05706	2700		(上期餘額)		14,068,682	25,655,712	26,674,112	13,050,282
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00260	0053182000			1,005	
				1204	E00011	6002655000			-290	
				1205	A00264	0053270600			109,719	
				1205	A00264	0053270601			9,742	
				1205	A00264	0053270602			25,500	
				1206		7058609300		180		
				1207	A00267	0053461600			58,954	
				1207	A00267	0053461601			1,768	
				1211	A00268	0053695000			54,794	
				1214		7059504600		729		
				1214		7059504700		322,000		
				1217	A00270	0054256000			175,310	
				1217	A00270	0054256001			54,920	
				1220	A00277	0054742800			1,005	
				1220	A00272	0054743100			8,023	

第 36 頁

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:27

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
	1220		A00272	0054743101			5,952			
	1220		A00275	0054744200			107,495			
	1220		A00275	0054744201			3,675			
	1222		A00279	0055115100			2,010			
	1222		A00283	0055115300			112,968			
	1222		A00283	0055115301			2,681			
	1222		A00281	0055115500			213,958			
	1222		A00281	0055115501			33,990			
	1222		E00014	6002773100			-580			
	1222		E00015	6002773200			-248			
	1224		E00016	6002782600			-50,000			
	1224			7060460000			1,092			
	1225		A00286	0055535200			1,863			
	1225		A00286	0055535201			44,297			
	1227		A00287	0056020600			3,720			
	1227		A00287	0056020601			16,000			
	1228		E00017	6002860300			-100,000			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:47:27
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
							14,068,682	25,979,713	27,572,343	12,476,052

*

書記 余輝芳



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570601	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071205	021944	電費	70,318.00		26,913.00	16211200109
1071205	143021	轉支	180.00		26,733.00	
1071213	024203	瓦斯費	2,923.00		23,810.00	611022782
1071220	110543	匯入款		73,267.00	97,077.00	中山幼兒北市11
1071222	111501	匯入款		2,923.00	100,000.00	中山幼兒北市11
1071225	031002	電信費	3,743.00		96,257.00	071225330317
1071227	102527	匯入款		3,743.00	100,000.00	中山幼兒北市11
1071227	143019	轉支	100,000.00		0.00	05706

書記余燁芳

書記余燁芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570611	中文名稱	臺北市立中山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100204	匯入款		21,870.00	135,527.00	中山幼兒北市10
1071207	101607	匯入款		620.00	136,147.00	中山幼兒北市10
1071207	101608	匯入款		3,066.00	139,213.00	中山幼兒北市10
1071207	151822	匯入款		620.00	139,833.00	中山區所北市10
1071218	022244	健保費	55,329.00		84,504.00	10月110054272
1071218	022244	健保費	36,458.00		48,046.00	10月123575735
1071221	141216	存現		620.00	48,666.00	中山幼兒園
1071222	111452	匯入款		5,982.00	54,648.00	中山幼兒北市11
1071222	111500	匯入款		129,248.00	183,896.00	中山幼兒北市11
1071222	143549	轉支	91,948.00		91,948.00	
1071222	143637	轉支	91,948.00		0.00	

書記余煒芳

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570612	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞保費	50,524.00		8,443.00	10月040077060A
1071203	100204	匯入款		8,412.00	16,855.00	中山幼兒北市10
1071207	101607	匯入款		260.00	17,115.00	中山幼兒北市10
1071207	101608	匯入款		1,819.00	18,934.00	中山幼兒北市10
1071207	151821	匯入款		836.00	19,770.00	中山區所北市10
1071217	111902	匯入款		474.00	20,244.00	中山幼兒北市11
1071222	111452	匯入款		8,472.00	28,716.00	中山幼兒北市11
1071222	111503	匯入款		69,375.00	98,091.00	中山幼兒北市11
1071222	143834	轉支	51,794.00		46,297.00	
1071222	143908	轉支	46,296.00		1.00	
1071222	143937	轉支	1.00		0.00	

書記余煒芳

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570613	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100204	匯入款		13,081.00	13,081.00	中山幼兒北市10
1071203	101600	匯入款		24,295.00	37,376.00	中山幼兒北市10
1071205	142851	轉支	37,376.00		0.00	

書記余煒芳

書記余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570614	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞退	24,352.00		25,575.00	09月040077060A
1071203	144138	轉支	25,575.00		0.00	
1071222	111453	匯入款		1,698.00	1,698.00	中山幼兒北市11
1071222	111501	匯入款		49,325.00	51,023.00	中山幼兒北市11
1071222	143731	轉支	26,195.00		24,828.00	
1071222	143801	轉支	24,828.00		0.00	

書記 余煒方

書記 余煒芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570615	中文名稱	臺北市立中山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100205	匯入款		2,788.00	2,788.00	中山幼兒北市10
1071203	144435	轉支	2,788.00		0.00	

書記余煒芳

書記余煒芳

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705706015

帳戶名稱：臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05706

期間：107年12月份

機關名稱：臺北市立中山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	12:38:49	1(轉收)		35,557	35,557	
107/12/03	14:22:54	1(轉收)		66,036	101,593	
107/12/05	14:52:51	2(轉支)	101,593		0	



書記余煒芳

書記余煒芳

中華郵政公司
機關學校聘僱人員離職儲金專戶總戶帳

第 頁

局號：
戶名：
地址：

台北市中山幼壇

帳號：
電話：

9390034
25336738

日期	提款	存款	結餘	經辦	主管
107/05/11		\$6,285.00	\$1,550,917.00	林佳樺	劉美貝
107/06/01		\$6,285.00	\$1,557,202.00	林佳樺	劉美貝
107/06/18		\$6,285.00	\$1,563,487.00	林佳樺	劉美貝
107/06/21		\$8,062.00	\$1,571,549.00	林佳樺	劉美貝
107/07/01		\$6,285.00	\$1,577,834.00	林佳樺	劉美貝
107/07/13		\$6,285.00	\$1,584,119.00	林佳樺	劉美貝
107/08/01		\$2,095.00	\$1,586,214.00	林佳樺	劉美貝
107/08/01	利息	\$1,170.00	\$1,587,384.00	林佳樺	劉美貝
107/08/01	\$988,474.00		\$598,910.00	林佳樺	劉美貝
107/08/09		\$2,095.00	\$601,005.00	林佳樺	劉美貝
107/09/01		\$2,095.00	\$603,100.00	林佳樺	劉美貝
107/09/13		\$2,095.00	\$605,195.00	林佳樺	劉美貝
107/10/01		\$2,095.00	\$607,290.00	林佳樺	劉美貝
107/10/12		\$2,095.00	\$609,385.00	林佳樺	劉美貝
107/11/01		\$2,095.00	\$611,480.00	林佳樺	劉美貝
107/11/13		\$2,095.00	\$613,575.00	林佳樺	劉美貝
107/12/01		\$2,095.00	\$615,670.00	林佳樺	劉美貝
107/12/13		\$2,095.00	\$617,765.00	林佳樺	劉美貝
107/12/21	利息	\$3,216.00	\$620,981.00	林佳樺	劉美貝
108/01/01		\$2,095.00	\$623,076.00	林佳樺	劉美貝
22					
23					
24					
25					

書記余煒芳
書記余煒芳



經辦：林佳樺
主管：劉美貝

200東(25張)93. 2. 135×200mm(120g/m²模)保管年限:五年(台洋)

104
台北市中山區
大直街25號1樓

平信

臺北市立中山幼兒園

女士 收
先生
寶號

16****47 中華民國 108 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16611747	截至民國	一百零七	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市立中山幼兒園

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

張美娜



敬啟

10463
台北市中山區
大直街25號1樓

※平信※

臺北市立中山幼兒園

女士
先生
寶號 收

16****47 中華民國 108 年 01 月 01 日印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

臺北市立中山幼兒園

女士
先生
寶號

台端 16611747 號劃撥帳戶自 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日
無任何交易活動，且截至 107 年 12 月 31 日止存款餘額為
新台幣 NT\$ 0.00

中華郵政股份有限公司
儲匯處劃撥管理科 影像處理股

專員
周玉麟
108.1.2



聯絡電話：(02)23931261 分機 3388 , 3555

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:53:51

頁次/總頁次：1/2

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
FA	107	05706	1900	(上期餘額)			1,066,719	8,328,986	7,488,075	1,907,630
臺北市立中山幼兒園特種基金保管款										
				1204	A00261	0053181900			164,864	
				1204	A00262	0053182100			80,100	
				1204		7058331600	3,518			
				1204		7058331700	26,270			
				1205	A00263	0053270700			46,246	
				1205	A00263	0053270701			38,505	
				1207	A00265	0053461400			18,664	
				1207	A00266	0053461900			21,802	
				1210		7058876600	420			
				1210		7058876700	336			
				1210		7058876800	1,090			
				1211	A00269	0053694800			25,712	
				1211		7059022400				
				1211		7059022500	28,235			
				1217	A00271	0054256600	10,677			
				1218		7059775600	8,000		132,846	
				1218		7059775700	880			
				1220	A00274	0054742900				
				1220	A00276	0054743000			18,330	
				1220	A00273	0054743200			88,966	
				1220	A00278	0054744500			35,039	
				1220		7060203700			232,950	
				1221		0055115000	67			
				1222	A00282	0055115001			997	
				1222	A00282	0055115001			37,213	
				1222	A00284	0055115600			14,110	
				1222	A00280	0055116500			149,620	
				1222		7060342300	966			

第 5 頁

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05706

支用機關名稱：中山幼兒園

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:53:51
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
				1224		7060459900		1		
				1225	A98285	0055533700			19,240	
				1226		7060793100		42		
				1226		7060793200		96		
				1227	A00288	0056020500			119,542	
				1228		7061144300		164		
							1,066,719	8,409,748	8,732,821	743,646

*

書記余煒芳

書記余煒芳

第 5 頁

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂