

中華民國 107 年度

4-0501702

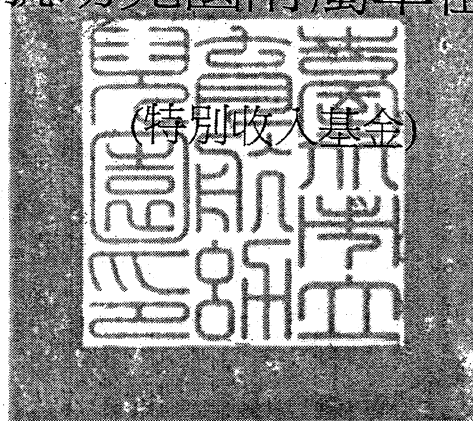
(107年1月1日至107年12月31日)

臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立育航幼兒園附屬單位決算之分決算



臺北市立育航幼兒園編

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 15 至 19	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 23 至 24	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.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
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	44,346,919	40,757,462	3,589,457	8.81
基金用途	44,381,828	40,945,299	3,436,529	8.39
賸餘(短絀-)	- 34,909	- 187,837	152,928	
餘絀情形：				
基金餘額	9,635,697	9,670,606	- 34,909	- 0.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	607,768	593,131	14,637	

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32,120,218元，決算數30,596,354元。

106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269人。

107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269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練幼童強健的身體，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9,409,579元，決算數7,305,179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6,716,200元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數38,000元），決算數6,480,295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44,346,919元，較預算數44,814,480元，減少467,561元，計減1.04%。

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16,078元，較預算數500元，增加15,578元，計增3,115.60%。

主要係因：本年度拍賣報廢動產入帳16,078元。

3.公庫撥款收入：決算數38,777,135元，較預算數38,762,135元，增加15,000元，計增0.04%。

主要係因：教育局教師節活動補助款15,000元。

4.政府其他撥入收入：決算數41,375元，較預算數0元，增加41,375元。

主要係因：107年公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導經費41,375元。

5.學雜費收入：決算數5,492,845元，較預算數5,334,500元，增加158,345元，計增2.97%。

主要係因：依實際幼生覈實認列，收入均依規定併決算辦理。

6.雜項收入：決算數19,486元，較預算數712,345元，減少692,859元，計減97.26%。

主要係因：依雜項收入覈實認列，均依規定併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數44,381,828元，較預算數48,245,997元，減少3,864,169元，計減8.01%。

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30,596,354元，較預算數32,120,218元，減少1,523,864元，計減4.74%。

2.一般行政管理計畫：決算數7,305,179元，較預算數9,409,579元，減少2,104,400元，計減22.36%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計1,482,292元。

3.建築及設備計畫：決算數6,480,295元，較預算數6,716,200元，減少235,905元，計減3.51%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數34,909元，較預算短絀數3,431,517元，計相差3,396,608元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計2,675,923元，主要係教師2名育嬰留職停薪，教師1名侍親留職停薪，教師1名醫病留職停薪。

臺北市地方教育發展基金臺北市立育航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入186,437元。
- 其他活動之淨現金流入421,331元。
- 本年度現金及約當現金之淨增607,768元。
- 期初現金及約當現金9,164,041元。
- 期末現金及約當現金9,771,809元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為329,789,510元，包括：
 - 流動資產10,462,249元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,134,406元。
 - 其他資產314,192,855元。
- 決算日負債總額為320,153,813元，包括：
 - 流動負債5,096,888元。
 - 其他負債315,056,925元。
- 決算日基金餘額為累積餘額9,635,697元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加1,841,794元，包括：
 - (一) 機械及設備477,216元。增加原因：
 - 增置：新購數位相機10臺120,000元。汰舊換新個人電腦6部147,816元。計267,816元。
 - 其他：補列跑馬燈設備等財產共計209,400元。
 - (二) 雜項設備1,364,578元。增加原因：
 - 其他：補列財產106年度教室捲簾及冷氣汰換工程新購冷氣22台計1,349,919元，大地藝術區工程承商增設安全告示牌14,659元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數230,298元及補辦預算數38,000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(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

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	21,166,139	100.00	21,917,296	100.00	751,157	3.55	11,965,039	100.00
45 財產收入			890	0.00	890	0.00	800	0.01
451 財產處分收入			890	0.00	890	0.00	800	0.01
46 政府撥入收入	17,685,295	83.55	17,770,895	81.08	85,600	0.48	9,206,317	76.94
462 公庫撥款收入	17,685,295	83.55	17,694,895	80.73	9,600	0.05	9,154,710	76.51
46Y 政府其他撥入收入			76,000	0.35	76,000	0.00	51,607	0.43
4S 教學收入	3,026,320	14.30	3,013,668	13.75	-12,652	-0.42	2,742,060	22.92
4S1 學雜費收入	3,026,320	14.30	3,013,668	13.75	-12,652	-0.42	2,742,060	22.92
4Y 其他收入	454,524	2.15	1,131,843	5.16	677,319	149.02	15,862	0.13
4YY 雜項收入	454,524	2.15	1,131,843	5.16	677,319	149.02	15,862	0.13
5 基金用途	23,807,821	100.00	21,797,122	100.00	-2,010,699	-8.45	17,946,284	100.00
54 學前教育計畫	15,956,752	67.02	13,164,765	60.40	-2,791,987	-17.50	12,391,297	69.05
5L 一般行政管理計畫	4,273,482	17.95	5,155,640	23.65	882,158	20.64	5,010,511	27.92
5M 建築及設備計畫	3,577,587	15.03	3,476,717	15.95	-100,870	-2.82	544,476	3.03
購置固定資產	3,557,587	14.94	3,476,717	15.95	-80,870	-2.27	544,476	3.03
其他	20,000	0.08			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,641,682		120,174		2,761,856	-104.55	-5,981,245	
期初基金餘額	5,538,963		5,530,794		-8,169	-0.15	11,512,039	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,897,281		5,650,968		2,753,687	95.04	5,530,794	

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
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	15,578
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	15,000
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	41,375
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	158,345

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)	-3,431,517	-34,909	3,396,608	-98.98
812 調整非現金項目		221,346	221,346	
8123 流動資產淨減(淨增一)		353,740	353,740	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-132,394	-132,394	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,431,517	186,437	3,617,954	-105.43
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		69,173	69,173	
825 增加短期債務及其他負債		498,126	498,126	
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		-145,968	-145,968	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		421,331	421,331	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,431,517	607,768	4,039,285	-117.71
84 期初現金及約當現金	7,861,651	9,164,041	1,302,390	16.57
85 期末現金及約當現金	4,430,134	9,771,809	5,341,675	120.58

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	329,789,510	100.00	345,542,877	100.00	-15,753,367	-4.56
1	資產	329,789,510	100.00	345,542,877	100.00	-15,753,367	-4.56
11	流動資產	10,462,249	3.17	10,208,221	2.95	254,028	2.49
111	現金	9,771,809	2.96	9,164,041	2.65	607,768	6.63
1112	銀行存款	9,771,809	2.96	9,164,041	2.65	607,768	6.63
1112-1	銀行存款-市庫存款	2,727,525	0.83	2,404,541	0.70	322,984	13.43
1112-2	銀行存款-保管款	6,640,193	2.01	6,490,185	1.88	150,008	2.31
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	404,091	0.12	269,315	0.08	134,776	50.04
115	預付款項	690,440	0.21	1,044,180	0.30	-353,740	-33.88
1154	預付費用	690,440	0.21	1,044,180	0.30	-353,740	-33.88
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,134,406	1.56	5,203,579	1.51	-69,173	-1.33
124	準備金	5,134,406	1.56	5,203,579	1.51	-69,173	-1.33
1241	退休及離職準備金	335,912	0.10	335,912	0.10	0	0.00
124Y	其他準備金	4,798,494	1.46	4,867,667	1.41	-69,173	-1.42
124Y-2	其他準備金-其他	4,798,494	1.46	4,867,667	1.41	-69,173	-1.42
13	其他資產	314,192,855	95.27	330,131,077	95.54	-15,938,222	-4.83
131	什項資產	314,192,855	95.27	330,131,077	95.54	-15,938,222	-4.83
1315	暫付及待結轉帳項	145,968	0.04	0	0.00	145,968	0.00
1316	代管資產	314,046,887	95.23	330,131,077	95.54	-16,084,190	-4.87
1316-0	代管資產-土地改良物	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
1316-1	代管資產-土地	73,439,989	22.27	321,501,241	93.04	-248,061,252	-77.16
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	3,969,265	1.20	8,629,836	2.50	-4,660,571	-54.01
1316-3	代管資產-其他政府	236,634,633	71.75	0	0.00	236,634,633	0.00

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。

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	329,789,510	100.00	345,542,877	100.00	-15,753,367	-4.56
2	負債	320,153,813	97.08	335,872,271	97.20	-15,718,458	-4.68
21	流動負債	5,096,888	1.55	5,229,282	1.51	-132,394	-2.53
212	應付款項	5,096,888	1.55	5,229,282	1.51	-132,394	-2.53
2123	應付代收款	5,096,888	1.55	5,229,282	1.51	-132,394	-2.53
22	其他負債	315,056,925	95.53	330,642,989	95.69	-15,586,064	-4.71
221	什項負債	315,056,925	95.53	330,642,989	95.69	-15,586,064	-4.71
2211	存入保證金	460,000	0.14	176,000	0.05	284,000	161.36
2213	應付退休及離職金	335,912	0.10	335,912	0.10	0	0.00
2214	應付代管資產	314,046,887	95.23	330,131,077	95.54	-16,084,190	-4.87
2215	暫收及待結轉帳項	214,126	0.06	0	0.00	214,126	0.00
3	基金餘額	9,635,697	2.92	9,670,606	2.80	-34,909	-0.36
31	基金餘額	9,635,697	2.92	9,670,606	2.80	-34,909	-0.36
311	基金餘額	9,635,697	2.92	9,670,606	2.80	-34,909	-0.36
3111	累積餘額	9,635,697	2.92	9,670,606	2.80	-34,909	-0.36

本 頁 空 白

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	44,814,480	44,346,919	-467,561	-1.04	
43 勞務收入	5,000		-5,000	-100.00	
431服務收入	5,000		-5,000	-100.00	本年度未主辦教師甄選，無報名費收入
45 財產收入	500	16,078	15,578	3,115.60	
451財產處分收入	500	16,078	15,578	3,115.60	拍賣報廢動產入帳16,078元
46 政府撥入收入	38,762,135	38,818,510	56,375	0.15	
462公庫撥款收入	38,762,135	38,777,135	15,000	0.04	教育局教師節活動補助款15,000元
46Y政府其他撥入收入		41,375	41,375	0.00	107年公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費41,375元
4S 教學收入	5,334,500	5,492,845	158,345	2.97	
4S1學雜費收入	5,334,500	5,492,845	158,345	2.97	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	712,345	19,486	-692,859	-97.26	
4YY雜項收入	712,345	19,486	-692,859	-97.26	依雜項收入覈實認列，均依規定併決算辦理

填表說明：

本 頁 空 白

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	23,807,821	21,797,122	-2,010,699	-8.45	
54 學前教育計畫	15,956,752	13,164,765	-2,791,987	-17.50	
1 用人費用	14,072,814	11,482,125	-2,590,689	-18.41	
11 正式員額薪資	8,761,560	7,996,792	-764,768	-8.73	
113 職員薪金	7,945,560	7,996,792	51,232	0.64	用人費用覈實支用賸餘計2,256,646元。
114 工員工資	816,000		-816,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200		-57,200	-100.00	
124 兼職人員酬金	57,200		-57,200	-100.00	用人費用覈實支用賸餘計182,290元。
13 超時工作報酬	140,801	75,968	-64,833	-46.05	
131 加班費	140,801	75,968	-64,833	-46.05	
15 獎金	2,183,658	1,351,971	-831,687	-38.09	
151 考績獎金	1,120,260	355,840	-764,420	-68.24	
152 年終獎金	1,063,398	996,131	-67,267	-6.33	
16 退休及卹償金	1,049,694	658,147	-391,547	-37.30	
161 職員退休及離職金	914,760	480,176	-434,584	-47.51	
162 工員退休及離職金	134,934	177,971	43,037	31.89	
18 福利費	1,879,901	1,399,247	-480,654	-25.57	
181 分擔員工保險費	990,096	875,671	-114,425	-11.56	
183 傷病醫藥費	33,380	20,850	-12,530	-37.54	用人費用覈實支用賸餘計12,530元。
187 員工通勤交通費	244,440	119,350	-125,090	-51.17	
18Y 其他福利費	611,985	383,376	-228,609	-37.36	用人費用覈實支用賸餘計116,609元。
2 服務費用	1,182,008	1,101,112	-80,896	-6.84	
21 水電費	411,836	330,310	-81,526	-19.80	
212 工作場所電費	350,690	281,327	-69,363	-19.78	一般教學服務費用覈實支用賸餘計53,420元。
214 工作場所水費	61,146	48,983	-12,163	-19.89	
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	423,400	416,355	-7,045	-1.66	
252 一般房屋修護費	357,000	350,827	-6,173	-1.73	
255 機械及設備修護費	3,400	3,400			電腦專案計畫服務費用覈實支用無賸餘。
257 什項設備修護費	63,000	62,128	-872	-1.38	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	130,772	172,998	42,226	32.29	

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,392	1,884	-2,508	-57.10	
27D 計時與計件人員酬金	94,380	141,114	46,734	49.52	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	200,600	181,449	-19,151	-9.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,200	71,500	-27,700	-27.92	辦理運動會費用覈實支用賸餘計29,500元。辦理育兒友善園及學前啟蒙方案費用覈實支用賸餘計26,009元。辦理性別平等教育宣導活動費用覈實支用賸餘計5,800元。
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	9,550	-1,850	-16.23	
28A 電子計算機軟體服務費		12,800	12,800		
28Y 其他	90,000	87,599	-2,401	-2.67	
3 材料及用品費	241,940	280,973	39,033	16.13	
31 使用材料費	43,440	42,240	-1,200	-2.76	
315 設備零件	43,440	42,240	-1,200	-2.76	一般教學用品費用覈實支用差額計72,049元。
32 用品消耗	198,500	238,733	40,233	20.27	
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	19,973	-27	-0.14	
32Y 其他	175,900	218,760	42,860	24.37	電腦專案計畫服務費用覈實支用差額計100元。辦理性別平等教育宣導活動費用覈實支用賸餘計6,400元。辦理小田園教育體驗學習費用覈實支用賸餘計1,883元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348,990	289,695	-59,295	-16.99	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	348,990	289,695	-59,295	-16.99	
74Y 其他	348,990	289,695	-59,295	-16.99	一般教學會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘計59,295元。
9 其他	111,000	10,860	-100,140	-90.22	
91 其他支出	111,000	10,860	-100,140	-90.22	
91Y 其他	111,000	10,860	-100,140	-90.22	一般教學其他費用覈實支用賸餘計91,140元。
5L 一般行政管理計畫	4,273,482	5,155,640	882,158	20.64	
1 用人費用	3,448,831	4,408,102	959,271	27.81	
11 正式員額薪資	2,232,000	2,909,630	677,630	30.36	
113 職員薪金	1,464,000	2,138,690	674,690	46.09	用人費用覈實支用差額計897,205元。

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	%	
114 工員工資	768,000	770,940	2,940	0.38	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,273	2,273		
124 兼職人員酬金		2,273	2,273		用人費用覈實支出差額計95,903元。
13 超時工作報酬	150,767	181,846	31,079	20.61	
131 加班費	150,767	181,846	31,079	20.61	用人費用覈實支出差額計39,882元。
15 獎金	524,500	674,595	150,095	28.62	
151 考績獎金	301,000	321,490	20,490	6.81	
152 年終獎金	223,500	353,105	129,605	57.99	
16 退休及卹償金	179,232	257,602	78,370	43.73	
161 職員退休及離職金	144,432	155,916	11,484	7.95	
162 工員退休及離職金	34,800	101,686	66,886	192.20	
18 福利費	362,332	382,156	19,824	5.47	
181 分擔員工保險費	222,732	301,820	79,088	35.51	
187 員工通勤交通費	75,600	42,336	-33,264	-44.00	
18Y 其他福利費	64,000	38,000	-26,000	-40.63	用人費用覈實支出差額計6,000元。
2 服務費用	562,291	533,576	-28,715	-5.11	
22 郵電費	3,240	3,360	120	3.70	
222 電話費	3,240	3,360	120	3.70	一般業務服務費用覈實支出賸餘計28,715元。
27 一般服務費	464,651	448,616	-16,035	-3.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		94	94		
279 外包費	454,651	438,522	-16,129	-3.55	
27F 體育活動費	10,000	10,000			
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	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
3 材料及用品費	131,760	122,010	-9,750	-7.40	
32 用品消耗	131,760	122,010	-9,750	-7.40	
321 辦公（事務）用品	131,760	122,010	-9,750	-7.40	一般業務用品費用覈實支出賸餘計9,750元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,600	91,952	-38,648	-29.59	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			一般業務會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費用覈實支出賸餘計38,648元。

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	%	
73 分擔	129,600	90,952	-38,648	-29.82	
732 分擔大樓管理費	129,600	90,952	-38,648	-29.82	
5M 建築及設備計畫	3,577,587	3,476,717	-100,870	-2.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,577,587	3,476,717	-100,870	-2.82	
51 購置固定資產	639,791	605,126	-34,665	-5.42	
514 購置機械及設備	178,151	184,527	6,376	3.58	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32,000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32,000元。3.其他設備覈實支用賸餘計34,665元。
516 購置什項設備	461,640	420,599	-41,041	-8.89	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	無形資產覈實支用賸餘計20,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,917,796	2,871,591	-46,205	-1.58	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,917,796	2,871,591	-46,205	-1.58	天花板修繕工程覈實支用賸餘計135元。廚房改善工程覈實支用賸餘計36,859元。電源改善工程覈實支用賸餘計9,211元。

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38,000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38,000元。
- 3.非以用人費用科目進用臨時人員：
 - (1)279外包費－107年度算編列0元，執行結果計0元。
 - (2)27D計時與計件人員酬金－107年度預算編列0元，執行結果計47,986元，係臨時特教助理員薪資，108年度收補助款已轉正繳回市庫。
- 4.工程管理費按施工費2%提列預算數113,800元；決算數107,800元。

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	12,925,798		1,841,794
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	6,014,911		477,216
交通及運輸設備	558,200		
雜項設備	6,144,949		1,364,578
購建中固定資產			
電腦軟體	207,738		
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477,216元，變動原因為：(1)增置：9月新購數位相機10臺120,000元。12月汰舊換新個人電腦6部147,816元。計267,816元。(2)其他：1月補列跑馬燈設備等財產共計209,400元。減少數計574,948元，變動原因為：(1)報廢：報廢機械設備計554,480元。(2)其他：106年底固定項目明細表金額誤植沖正8,168元。106決算查核修正減列固定項目機械及設備12,300元。

2.雜項設備：

增加數計1,364,578元，變動原因為：(1)其他：補列財產106年度教室捲簾及冷氣汰換工程新購冷氣22台計1,349,919元，11月大地藝術區工程承商增設安全告示牌14,659元。減少數計2,101,652元，變動原因為：(1)報廢：年度報廢雜項設備計2,101,652元。

3.電腦軟體：

減少數計207,738元，變動原因為：(1)攤銷：9月累計攤銷金額207,738元(一次攤足)。

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。

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		
2,884,338	-9,498,498	2,384,756
574,948	-4,779,644	1,137,535
	-524,317	33,883
2,101,652	-4,194,537	1,213,338
207,738		

本 頁 空 白

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		178,151	32,000		210,151	184,527	-25,624	
機械及設備		178,151	32,000		210,151	184,527	-25,624	
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		461,640			461,640	420,599	-41,041	
雜項設備		461,640			461,640	420,599	-41,041	
購建中固定資產								
合 計		639,791	32,000		671,791	605,126	-66,665	

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32,000元。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		38,000
購置什項設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	38,000

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	21	21	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
正式職員	2	2	0	
正式工員	2	2	0	
學前教育計畫	17	17	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：非以用人費用科目進用臨時人員：

(1)279外包費－107年度職工業務及超額工友外包，保全人力外包費預算編列454,651元，執行結果計438,522元。

(2)27D計時與計件人員酬金－107年度預算編列代理教保員15人薪資等相關費用計94,380元，執行結果計141,114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	8,761,560		140,801		2,183,658	1,049,694		1,879,901		14,015,614	57,200	14,072,814
職員	8,761,560		140,801		2,183,658	1,049,694		1,879,901		14,015,614	57,200	14,072,814
工具												
一般行政管理計畫	2,232,000		150,767		524,500	179,232		362,332		3,448,831		3,448,831
職員	1,452,000		120,767		404,500	49,232		242,332		2,268,831		2,268,831
工具	780,000		30,000		120,000	130,000		120,000		1,180,000		1,180,000
合 計	10,993,560		291,568		2,708,158	1,228,926		2,242,233		17,464,445	57,200	17,521,645

註:本表獎金包括以下各項:

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列10人，計1,421,260元，執行結果決算10人，計677,330元。
- 2.年終工作獎金係依據107年1月3日行政院授人給字第 1070029205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21人，計1,286,898元，執行結果決算23人，計1,349,236元。
- 3.非以用人費用科目進用臨時人員：(1)279外包費－107年度職工業務及超額工友外包，保全人力外包費預算編列454,651元，執行結果計438,522元。(2)27D計時與計件人員酬金－107年度預算編列代理教保員15人薪資等相關費用計94,380元，執行結果計141,114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
7,996,792		75,968		1,351,971	658,147		1,399,247		11,482,125		11,482,125
7,996,792		75,968		1,351,971	658,147		1,399,247		11,482,125		11,482,125
2,909,630		181,846		674,595	257,602		382,156		4,405,829	2,273	4,408,102
1,972,117		154,310		538,829	74,026		239,912		2,979,194	2,273	2,981,467
937,513		27,536		135,766	183,576		142,244		1,426,635		1,426,635
10,906,422		257,814		2,026,566	915,749		1,781,403		15,887,954	2,273	15,890,227

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	%		
總 計			32,120,218		30,596,354		-1,523,864	-4.74	
學前教育計畫			32,120,218		30,596,354		-1,523,864	-4.74	用人費用覈實支用 賸餘 計1,434,746元，主 要係教師2名育嬰留 職停薪，教師1名侍 親留職停薪，教 師1名醫病留職停 薪。

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	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	38,747,718	35,374,734	-3,372,984	-8.70
11 正式員額薪資	24,478,896	23,172,836	-1,306,060	-5.34
113 職員薪金	21,814,896	20,521,376	-1,293,520	-5.93
114 工員工資	1,584,000	1,458,060	-125,940	-7.95
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	536,893	365,293	212.87
124 兼職人員酬金	171,600	536,893	365,293	212.87
13 超時工作報酬	327,227	324,558	-2,669	-0.82
131 加班費	327,227	324,558	-2,669	-0.82
15 獎金	6,269,537	5,008,617	-1,260,920	-20.11
151 考績獎金	3,181,000	2,330,738	-850,262	-26.73
152 年終獎金	3,088,537	2,677,879	-410,658	-13.30
16 退休及卹償金	3,381,108	3,160,786	-220,322	-6.52
161 職員退休及離職金	3,090,732	2,632,751	-457,981	-14.82
162 工員退休及離職金	290,376	528,035	237,659	81.85
18 福利費	4,119,350	3,171,044	-948,306	-23.02
181 分擔員工保險費	2,397,960	2,560,322	162,362	6.77
183 傷病醫藥費	106,740	58,137	-48,603	-45.53
187 員工通勤交通費	438,480	263,040	-175,440	-40.01
18Y 其他福利費	1,176,170	289,545	-886,625	-75.38
2 服務費用	1,831,678	1,947,313	115,635	6.31
21 水電費	631,172	678,390	47,218	7.48
212 工作場所電費	346,342	522,958	176,616	50.99
214 工作場所水費	224,734	104,581	-120,153	-53.46
217 氣體費	60,096	50,851	-9,245	-15.38
22 郵電費	54,091	47,455	-6,636	-12.27
222 電話費	54,091	47,455	-6,636	-12.27
23 旅運費	12,400	8,928	-3,472	-28.00
231 國內旅費	12,400	1,653	-10,747	-86.67
23Y 其他旅運費	0	7,275	7,275	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,700	6,510	-2,190	-25.17
241 印刷及裝訂費	8,700	6,510	-2,190	-25.17
25 修理保養及保固費	380,600	546,135	165,535	43.49
252 一般房屋修護費	318,750	388,401	69,651	21.85
255 機械及設備修護費	5,600	32,600	27,000	482.14
257 什項設備修護費	56,250	125,134	68,884	122.46
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	119,450	43,674	57.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,776	3,464	-4,312	-55.45
27D 計時與計件人員酬金	0	47,986	47,986	0.00
27F 體育活動費	68,000	68,000	0	0.00
28 專業服務費	593,789	468,852	-124,937	-21.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,200	83,000	-200	-0.24

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	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,600	25,627	13,027	103.39
289 試務甄選費	3,400	0	-3,400	-100.00
28Y 其他	494,589	360,225	-134,364	-27.17
29 公共關係費	72,000	71,593	-407	-0.57
291 公共關係費	72,000	71,593	-407	-0.57
3 材料及用品費	628,550	550,776	-77,774	-12.37
31 使用材料費	204,640	176,744	-27,896	-13.63
315 設備零件	204,640	176,744	-27,896	-13.63
32 用品消耗	423,910	374,032	-49,878	-11.77
321 辦公(事務)用品	173,860	116,245	-57,615	-33.14
325 服裝	8,000	8,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000	0	0.00
32Y 其他	217,050	224,787	7,737	3.56
4 租金、償債與利息	0	400	400	0.00
45 什項設備租金	0	400	400	0.00
451 什項設備租金	0	400	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	6,716,200	6,480,295	-235,905	-3.51
51 購置固定資產	298,000	267,816	-30,184	-10.13
514 購置機械及設備	298,000	267,816	-30,184	-10.13
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)	6,382,200	6,212,479	-169,721	-2.66
581 遞延修繕房屋建築支出	6,382,200	6,212,479	-169,721	-2.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,166	5,000	-200,166	-97.56
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	204,166	4,000	-200,166	-98.04
74Y 其他	204,166	4,000	-200,166	-98.04
9 其他	116,685	23,310	-93,375	-80.02
91 其他支出	116,685	23,310	-93,375	-80.02
91Y 其他	116,685	23,310	-93,375	-80.02
合 計	48,245,997	44,381,828	-3,864,169	-8.01

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	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
統計所需項目	533,620	374,300	-159,320	-29.86	
187 員工通勤交通費	320,040	161,686	-158,354	-49.48	
27D 計時與計件人員酬金	94,380	141,114	46,734	49.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,200	71,500	-27,700	-27.92	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-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	316,431,643	316,431,643		
代管資產-土地改良物	3,000	3,000		
代管資產-土地	73,439,989	73,439,989		
代管資產-房屋及建築 設備	3,969,265	3,969,265		
代管資產-其他政府	236,634,633	236,634,633		
機械及設備	1,137,535	1,137,535		
交通及運輸設備	33,883	33,883		
雜項設備	1,213,338	1,213,338		
電腦軟體				

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:47:22

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	05702	2700		(上期餘額)		7,285,189	37,358,301	42,249,288	2,394,202
					臺北市地方教育發展基金					
					1204	7058330900		2,662,135		
					1205	A00145			307,465	
					1205	A00145			71,085	
					1206	A00146			93,041	
					1206	A00146			9,813	
					1211			9,000		
					1212	A00149			78,781	
					1212	A00149			20,647	
					1214			1,008,000		
					1224	A00152			51,656	
					1224	A00152			27,330	
					1224	A00152			243,900	
					1224	A00153			76,632	
					1224	A00153			137,795	
					1224			3,721		
						7060459400				

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05702

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:47:22

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
	1226		A00155	1226	A00155	0055880100			101,558	
	1226		A00155	1226	A00155	0055880101			244	
	1226		A00155	1226	A00155	0055880102			147,816	
	1227		A00158	1227	A00158	0056188500			166,768	
	1227		A00158	1227	A00158	0056188501			11,940	
	1227		A00156	1227	A00156	0056188900			302,258	
	1227		A00156	1227	A00156	0056188901			111,550	
	1228		A00160	1228	A00160	0056540500			9,000	
	1228		E00005	1228	E00005	6002859800			-50,000	
	1228			1228		7061354800		3,368,240		
						*	7,285,189	44,409,397	44,168,567	7,526,019



[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：107/12/28

支用機關代號：05702

印表時間：23:53:46

支用機關名稱：育航幼兒園

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

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	05702	1900	(上 期 餘 額)			6,691,330	14,015,982	10,298,029	10,409,283
臺北市育航幼稚園特種基金保管款										
			1204	A00144	0053132700				6,000 ←	
			1204	A00144	0053132701				145,725 ✓	
			1206	A00147	0053388200				58,790 ←	
			1206		7058609000		10,000 ←			
			1206		7058609100		294 ✓			
			1207		7058759100		56,000 ←			
			1210		7058876400		57,000 ←			
			1211		7059021200		61,894 ←			
			1211		7059021300		113,789 ←			
			1212	A00148	0053862700				109,344 ✓	
			1214	A00150	0054209200				138,871 ←	
			1214		7059503900		27,000 ←			
			1218		7059775200		8,000 ←			
			1220		7060085600		6,000 ←			
			1222	A00151	0055116000				118,451 ✓	
			1222		7060341200		20,000 ←			
			1222		7060341300		690 ✓			
			1224	A00154	0055405500				128,478 ✓	
			1227	A00157	0056188400				6,000 ←	
			1227	A00157	0056188401				345,424 ✓	
			1227		7060975100		23,000 ←			
			1227		7060975200		4,304 ✓			
			1228	A00159	0056450600				3,371,495	
			1228		7061143800		1,459 ✓			
			1228		7061143900		270,058 ✓			

[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：107/12/28

支用機關代號：05702

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:46

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
----	----	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

*

							6,691,330	14,675,470	14,726,607	6,640,193
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

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：107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
107/12/03	13:15:05	1(轉收)		63,666	69,709	
107/12/05	14:31:57	1(轉收)		118,241	187,950	
107/12/06	11:18:24	2(轉支)	187,950		0	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

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

監督委員會：19333324
 臺灣銀行：00042486
 印鑑卡號：事業統一編號：總公司營利：

提撥率：2.0000%
 對帳單：107/12/01~107/12/31
 起迄日期：

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款轉帳戶號	起息日期	結餘
107/12/01	107/12/10	D1	1,914	繳107/12-107/12	107/12/06	1,285,917
					前單結餘	1,287,831
						本期結餘：\$1,287,831

◎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。

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-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、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	210550570201	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
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
107/12/06	15:50:56	匯入款	4,416.00	145,490.00	育航幼兒園北市10	
107/12/07	02:16:23	瓦斯費	5,282.00	140,208.00	507102580	
107/12/19	02:20:28	市水水	8,996.00	131,212.00	2150006344	
107/12/24	01:01:44	電費	73,670.00	57,542.00	00423156106	
107/12/24	01:01:44	電費	11,152.00	46,390.00	00423156004	
107/12/24	15:10:06	匯入款	9,792.00	56,182.00	育航幼兒園北市11	
107/12/25	03:10:02	電信費	4,257.00	51,925.00	071225178372	
107/12/27	15:13:43	匯入款	98,075.00	150,000.00	育航幼兒園北市11	

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	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
107/12/03	10:11:46	匯入款	42,275.00	119,984.00	育航幼兒園北市10	
107/12/05	14:31:29	匯入款	117,155.00	237,139.00	育航幼兒園北市10	
107/12/06	11:18:05	匯入款	1,626.00	238,765.00	育航幼兒園北市10	
107/12/12	15:15:09	匯入款	1,932.00	240,697.00	育航幼兒園北市10	
107/12/18	02:22:44	健保費	110,656.00	130,041.00	10月110074587	
107/12/18	02:22:44	健保費	50,107.00	79,934.00	10月125719011	
107/12/27	15:13:44	匯入款	3,252.00	83,186.00	育航幼兒園北市11	
107/12/27	15:13:44	匯入款	234,310.00	317,496.00	育航幼兒園北市11	
107/12/27	15:13:45	匯入款	1,932.00	319,428.00	育航幼兒園北市11	
107/12/28	14:15:30	存現	2,098.00	321,526.00	育航幼兒園	
107/12/28	14:20:27	轉支	321,526.00			0.00



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	210550570212	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
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
107/12/03	10:11:46	匯入款	12,038.00	33,834.00	育航幼兒園北市10	
107/12/05	14:31:26	匯入款	54,403.00	88,237.00	育航幼兒園北市10	
107/12/12	15:15:09	匯入款	962.00	89,199.00	育航幼兒園北市10	
107/12/17	01:03:21	勞保費	67,935.00	21,264.00	10月040084420H	
107/12/24	15:10:04	匯入款	233.00	21,497.00	育航幼兒園北市11	
107/12/27	15:13:43	匯入款	962.00	22,459.00	育航幼兒園北市11	
107/12/27	15:13:44	匯入款	103,090.00	125,549.00	育航幼兒園北市11	
107/12/28	14:14:42	存現	4,545.00	130,094.00	育航幼兒園	
107/12/28	14:19:26	轉支	76,408.00	53,686.00		
107/12/28	16:06:17	轉支沖	76,408.00	130,094.00		
107/12/28	16:07:11	轉支	130,094.00	0.00		

市屬存款 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	210550570213	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
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
107/12/03	10:11:46	匯入款	23,423.00	23,423.00	23,423.00	育航幼兒園北市10
107/12/05	14:31:26	匯入款	48,549.00	48,549.00	71,972.00	育航幼兒園北市10
107/12/06	11:18:05	匯入款	2,678.00	2,678.00	74,650.00	育航幼兒園北市10
107/12/10	09:10:43	轉支	74,650.00		0.00	05702

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570214	中文名稱	育航幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
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
107/12/03	01:03:27	勞退	38,416.00		0.00	0.00 09月040084420H
107/12/05	14:31:27	匯入款		38,288.00	38,288.00	育航幼兒園北市10
107/12/06	10:00:14	轉支	38,288.00		0.00	0.00 05702
107/12/27	15:13:45	匯入款		76,408.00	76,408.00	育航幼兒園北市11
107/12/28	16:06:40	轉支	76,408.00		0.00	

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	止日
分行名稱	公庫處	存款類別	中文名稱	機關名稱	107/12/01	107/12/31
帳號	210550570215		育航幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款	臺北市立育航幼兒園		
機關代碼	05702					

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	09:48:56	轉支	33,450.00		0.00	
107/12/03	10:11:46	匯入款		43,893.00	43,893.00	育航幼兒園北市10
107/12/04	10:02:44	轉支	1,893.00		42,000.00	05702
107/12/04	10:03:14	轉支	42,000.00		0.00	05702
107/12/04	11:20:26	匯入款		2,659.00	2,659.00	育航幼兒園北市10
107/12/05	09:41:30	轉支	229.00		2,430.00	
107/12/05	09:43:47	轉支	1,559.00		871.00	
107/12/05	09:44:33	轉支	871.00		0.00	
107/12/05	14:31:27	匯入款		1,914.00	1,914.00	育航幼兒園北市10
107/12/06	10:00:31	轉支	1,914.00		0.00	05702
107/12/14	15:17:27	匯入款		504.00	504.00	育航幼兒園北市11
107/12/17	10:15:55	轉支	504.00		0.00	

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12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	1	0	0		1
	面積	145.04	0.00	0.00	0	145.04
土地改良物	價值	73,439,989	0	0		73,439,989
	數量	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	價值	3,000	0	0		3,000
	棟數	2	0	0		2
三. 機械及設備	數量	1	0	0		1
	面積	2,509.70	0.00	0.00	13,364	2,509.70
四. 交通及運輸設備	價值	3,982,629	0	0		3,982,629
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	77,425,618	0	0	13,364	77,412,254

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

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	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	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	205	6	0		211
	價值	1,027,388	147,816	0	37,669	1,137,535
五. 什項設備	數量	18	0	0		18
	價值	35,504	0	0	1,621	33,883
六. 有價證券	數量	188	1	0		189
	價值	1,227,971	14,659	0	29,292	1,213,338
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	2,290,863	162,475	0	68,582	2,384,756
合計	總值	79,716,481	162,475	0	81,946	79,797,010

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，其有建物標示者，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

職員黃莉雯

會計單位核發

會計職員黃國良


機關首長

臺北市教育局
幼兒園長
黃瓊秋

黃珠

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂