

40501705

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立萬華幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立萬華幼兒園編

臺北市地方教育發展基金111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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	19,427,182	17,745,363	1,681,819	9.48
基金用途	19,374,812	18,611,283	763,529	4.10
賸餘(短絀)	52,370	865,920	918,290	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,048,971	1,996,601	52,370	2.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	128,227	2,376,664	2,248,437	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國 111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12,639,000元，決算數13,499,203元。

係新購各類教學設備，及辦理性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，革新教學方法，充實各類教材，以提高教學效能，並藉由辦理各項活動可鍛鍊幼童強健的身體，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4,422,000元，決算數4,454,687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905,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數90,000元），決算數1,420,922元。係辦理天花板更換矽酸鈣板、戶外遊戲場地墊更換及動支其他準備金辦理菜梯使用執照申請及菜梯補強工程整修，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萬華幼兒園

總 說 明 中華民國 111 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19,427,182元，較預算數18,168,000元，增加1,259,182元，計增6.93%。

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4,142元，較預算數14,000元，減少9,858元，計減70.41%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

2.其他財產收入：決算數5,920元，較預算數0元，增加5,920元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入，較預期增加。

3.公庫撥款收入：決算數15,436,000元，較預算數14,637,000元，增加799,000元，計增5.46%。

4.政府其他撥入收入：決算數696,596元，較預算數0元，增加696,596元。

主要係因：

收教育部各項補助如110(2)2-5歲代辦費等經費併入決算辦理。

5.學雜費收入：決算數2,783,620元，較預算數2,430,000元，增加353,620元，計增14.55%。

主要係因：

學雜費收入較預期增加。

6.雜項收入：決算數500,904元，較預算數1,087,000元，減少586,096元，計減53.92%。

主要係因：

代收代辦結餘款轉入其他準備金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數19,374,812元，較預算數17,966,000元，增加1,408,812元，計增7.84%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數13,499,203元，較預算數12,639,000元，增加860,203元，計增6.81%。

2.一般行政管理計畫：決算數4,454,687元，較預算數4,422,000元，增加32,687元，計增0.74%。

3.建築及設備計畫：決算數1,420,922元，較預算數905,000元，增加515,922元，計增57.01%。

主要係因：

係辦理天花板更換矽酸鈣板、戶外遊戲場地墊更換 動支其他準備金辦理菜梯使用執照申請及菜梯補強工程整修等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數52,370元，較預算賸餘數202,000元，計相差149,630元。

主要係因：

動支其他準備金辦理菜梯使用執照申請及菜梯補強工程整修所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華幼兒園

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入539,211元。
投資活動之淨現金流出246,709元。
籌資活動之淨現金流出420,729元。
本年度現金及約當現金之淨減128,227元。
期初現金及約當現金1,210,868元。
期末現金及約當現金1,082,641元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為80,247,326元，包括：

流動資產1,126,496元，較上年度1,210,868元，減少84,372元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金3,368,715元，較上年度3,409,141元，減少40,426元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金減少所致。

固定資產972,358元，較上年度997,089元，減少24,731元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產淨額減少。

無形資產21,964元，較上年度27,772元，減少5,808元，主要係因認列無形資產攤銷致無形資產減少。

其他資產74,757,793元，較上年度73,096,351元，增加1,661,442元，主要係因調整土地公告現值，至其他資產增加。

決算日負債總額為77,204,033元，包括：

流動負債949,877元，較上年度746,293元，增加203,584元，主要係因代收代付覈實支付致應付款項增加。

其他負債76,254,156元，較上年度74,973,466元，增加1,280,690元，主要係因代管資產-土地調整公告現值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為3,043,293元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數3,241,836元及補辦預算數90,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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、決算報表

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	18,168,000	100.00	19,427,182	100.00	1,259,182	6.93	17,745,363	100.00
45 財產收入	14,000	0.08	10,062	0.05	-3,938	-28.13	14,800	0.08
451財產處分收入	14,000	0.08	4,142	0.02	-9,858	-70.41	11,840	0.07
45Y其他財產收入			5,920	0.03	5,920		2,960	0.02
46 政府撥入收入	14,637,000	80.56	16,132,596	83.04	1,495,596	10.22	13,794,954	77.74
462公庫撥款收入	14,637,000	80.56	15,436,000	79.46	799,000	5.46	13,176,000	74.25
46Y政府其他撥入收入			696,596	3.59	696,596		618,954	3.49
4S 教學收入	2,430,000	13.38	2,783,620	14.33	353,620	14.55	2,505,705	14.12
4S1學雜費收入	2,430,000	13.38	2,783,620	14.33	353,620	14.55	2,505,705	14.12
4Y 其他收入	1,087,000	5.98	500,904	2.58	-586,096	-53.92	1,429,904	8.06
4YY雜項收入	1,087,000	5.98	500,904	2.58	-586,096	-53.92	1,429,904	8.06
5 基金用途	17,966,000	98.89	19,374,812	99.73	1,408,812	7.84	18,611,283	104.88
54 學前教育計畫	12,639,000	69.57	13,499,203	69.49	860,203	6.81	13,361,043	75.29
5L 一般行政管理計畫	4,422,000	24.34	4,454,687	22.93	32,687	0.74	4,842,512	27.29
5M 建築及設備計畫	905,000	4.98	1,420,922	7.31	515,922	57.01	407,728	2.30
購建固定資產	869,000	4.78	1,420,922	7.31	551,922	63.51	378,373	2.13
其他	36,000	0.20			-36,000	-100.00	29,355	0.17
本期賸餘(短絀)	202,000		52,370		-149,630	-74.07	-865,920	
期初基金餘額	2,057,000		1,996,601		-60,399	-2.94	2,862,521	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,259,000		2,048,971		-210,029	-9.30	1,996,601	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,241,836
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,920
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	799,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	696,596
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	353,620
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	860,203
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	32,687
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	493,810

備註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

基金來源明細表

中華民國 111 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	18,168,000	19,427,182	1,259,182	6.93	
45 財產收入	14,000	10,062	-3,938	-28.13	
451財產處分收入	14,000	4,142	-9,858	-70.41	主要係報廢財產變賣收入較預計減少。
45Y其他財產收入		5,920	5,920	0.00	主要係教職員工停車費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	14,637,000	16,132,596	1,495,596	10.22	
462公庫撥款收入	14,637,000	15,436,000	799,000	5.46	主要係教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		696,596	696,596	0.00	主要係(1)110學年度教保服務機構親職教育經費結轉本年度繼續支用6,480元、(2)110學年度藝術與美感深耕第1期經費結轉本年度繼續支用41,380元、(3)110學年度幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費結轉本年度繼續支用175,843元、(4)110(1)代辦費不足追加經費69,033元、(5)110(2)第1期款代辦費46,183元、(6)111年度蒙特梭利實驗教育實施計畫追加經費215,912元、(7)110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)33,752元、(8)110學年度藝術與美感教育深耕計畫59,646元、(9)110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數48,367元。
4S 教學收入	2,430,000	2,783,620	353,620	14.55	
4S1學雜費收入	2,430,000	2,783,620	353,620	14.55	主要係學雜費收入較預計增加。
4Y 其他收入	1,087,000	500,904	-586,096	-53.92	
4YY雜項收入	1,087,000	500,904	-586,096	-53.92	主要係代收代辦結餘款轉入其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
基金用途明細表

中華民國 111 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	17,966,000	19,374,812	1,408,812	7.84	
54 學前教育計畫	12,639,000	13,499,203	860,203	6.81	決算數較預算數增加860,203元，主要係因:用人費用覈實支用。
1 用人費用	10,446,000	11,071,242	625,242	5.99	
11 正式員額薪資	6,832,680	7,851,653	1,018,973	14.91	
113 職員薪金	6,112,680	7,270,725	1,158,045	18.94	
114 工員工資	720,000	580,928	-139,072	-19.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	166,147	108,947	190.47	
124 兼職人員酬金	57,200	166,147	108,947	190.47	
13 超時工作報酬	103,141	120,411	17,270	16.74	
131 加班費	103,141	120,411	17,270	16.74	
15 獎金	1,259,175	1,242,250	-16,925	-1.34	
151 考績獎金	437,780	379,380	-58,400	-13.34	
152 年終獎金	821,395	862,870	41,475	5.05	
16 退休及卹償金	791,484	638,058	-153,426	-19.38	
161 職員退休及離職金	769,884	638,058	-131,826	-17.12	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	1,402,320	1,052,723	-349,597	-24.93	
181 分擔員工保險費	668,856	816,684	147,828	22.10	
183 傷病醫藥費	32,220	33,720	1,500	4.66	
185 員工通勤交通費	180,180	107,118	-73,062	-40.55	
18Y 其他福利費	521,064	95,201	-425,863	-81.73	
2 服務費用	1,210,000	1,431,578	221,578	18.31	
21 水電費	266,662	249,375	-17,287	-6.48	
212 工作場所電費	246,662	199,872	-46,790	-18.97	
214 工作場所水費	20,000	27,067	7,067	35.34	
216 氣體費		22,436	22,436		
23 旅運費	6,200		-6,200	-100.00	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		15,326	15,326		
241 印刷及裝訂費		15,326	15,326		
25 修理保養及保固費	423,600	437,644	14,044	3.32	
252 一般房屋修護費	357,000	310,917	-46,083	-12.91	
255 機械及設備修護費	3,600	3,600			
257 雜項設備修護費	63,000	123,127	60,127	95.44	
27 一般服務費	160,588	195,453	34,865	21.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	1,930	802	71.10	

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	100,000	100,000			
27D 計時與計件人員酬金	31,460	70,623	39,163	124.49	
27F 體育活動費	28,000	22,900	-5,100	-18.21	
28 專業服務費	352,950	533,780	180,830	51.23	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	260,000	415,380	155,380	59.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,950	11,950			
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	81,000	70,450	-10,550	-13.02	
3 材料及用品費	169,000	537,727	368,727	218.18	
31 使用材料費	7,200	169,075	161,875	2,248.26	
315 設備零件	7,200	169,075	161,875	2,248.26	
32 用品消耗	161,800	368,652	206,852	127.84	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	146,800	353,652	206,852	140.91	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	6,000		-6,000	-100.00	
41 地租及水租	6,000		-6,000	-100.00	
413 場地租金	6,000		-6,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	712,000	429,856	-282,144	-39.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	712,000	429,856	-282,144	-39.63	
743 獎勵費用	10,800	10,066	-734	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	701,200	419,790	-281,410	-40.13	
9 其他	96,000	28,800	-67,200	-70.00	
91 其他支出	96,000	28,800	-67,200	-70.00	
91Y 其他	96,000	28,800	-67,200	-70.00	
5L 一般行政管理計畫	4,422,000	4,454,687	32,687	0.74	
1 用人費用	3,345,000	3,471,720	126,720	3.79	
11 正式員額薪資	2,196,000	2,293,507	97,507	4.44	
113 職員薪金	2,196,000	2,293,507	97,507	4.44	
13 超時工作報酬	148,796	117,159	-31,637	-21.26	
131 加班費	148,796	117,159	-31,637	-21.26	
15 獎金	526,500	502,441	-24,059	-4.57	
151 考績獎金	252,000	189,260	-62,740	-24.90	
152 年終獎金	274,500	313,181	38,681	14.09	

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	209,664	180,507	-29,157	-13.91	
161 職員退休及離職金	209,664	180,507	-29,157	-13.91	
18 福利費	264,040	378,106	114,066	43.20	
181 分擔員工保險費	187,560	335,916	148,356	79.10	
185 員工通勤交通費	60,480	26,190	-34,290	-56.70	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	870,000	873,321	3,321	0.38	
22 郵電費	42,416	22,630	-19,786	-46.65	
222 電話費	42,416	22,630	-19,786	-46.65	
27 一般服務費	705,584	736,451	30,867	4.37	
279 外包費	697,584	728,451	30,867	4.42	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	50,000	42,240	-7,760	-15.52	
28Y 其他專業服務費	50,000	42,240	-7,760	-15.52	
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	126,000	67,517	-58,483	-46.42	
32 用品消耗	126,000	67,517	-58,483	-46.42	
321 辦公（事務）用品	126,000	67,517	-58,483	-46.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	42,129	-38,871	-47.99	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	80,000	41,129	-38,871	-48.59	
732 分擔大樓管理費	80,000	41,129	-38,871	-48.59	
5M 建築及設備計畫	905,000	1,420,922	515,922	57.01	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數90,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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90,000元。2.決算數較預算數增加515,922元，主要係因動支其他準備金辦理菜梯使用執照申請及補強工程整修等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	905,000	1,420,922	515,922	57.01	
51 購建固定資產	269,000	327,112	58,112	21.60	
514 購置機械及設備	119,300	191,300	72,000	60.35	
516 購置雜項設備	149,700	135,812	-13,888	-9.28	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
基金用途明細表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	600,000	1,093,810	493,810	82.30	
541 遞延修繕房屋建築支出	600,000	1,093,810	493,810	82.30	

地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數70,623元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數572,081元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數100,000元，決算數100,000元。

(3)工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數156,370元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數10,217元；決算數2,133元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	5,071,784	-4,046,923	395,000
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	1,557,413	-1,161,747	209,300
交通及運輸設備	171,924	-109,798	
雜項設備	3,314,675	-2,775,378	149,700
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	27,772		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計209,300元，係法定預算數119,300元及補辦預算90,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計149,700元，係法定預算數149,700元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計35,247元，係法定預算數35,247元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械設備：增加數計191,300元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦設備等計191,300元。減少數計124,112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124,112元。

2.雜項設備：增加數計135,812元，變動原因為：(1)增置：汰換一對一分離式冷氣設備等計135,812元。

臺北市立萬華幼兒園

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
327,112	35,247	129,920	-227,731	994,322
191,300		124,112	-71,091	391,763
135,812			-20,810	41,316
			-135,830	539,279
	35,247	5,808		21,964

註 3.電腦軟體：減少數計5,808元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額5,808元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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			
建築及設備計畫								
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		119,300	90,000		209,300	191,300	-18,000	
機械及設備		119,300	90,000		209,300	191,300	-18,000	
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		149,700			149,700	135,812	-13,888	
雜項設備		149,700			149,700	135,812	-13,888	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		269,000	90,000		359,000	327,112	-31,888	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		90,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	10,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	80,000

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	14	14	0	
職員	12	12	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	4	4	0	
合計	18	18	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。
- 2.外包費：
 - (1)校警人力外包1人。
 - (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。
 - (3)工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	6,832,680		103,141		1,259,175	791,484		1,402,320		10,388,800	57,200	10,446,000
正式人員	6,832,680		103,141		1,259,175	791,484		1,402,320		10,388,800		10,388,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員												
一般行政管理計畫	2,196,000		148,796		526,500	209,664		264,040		3,345,000		3,345,000
正式人員	2,196,000		148,796		526,500	209,664		264,040		3,345,000		3,345,000
合 計	9,028,680		251,937		1,785,675	1,001,148		1,666,360		13,733,800	57,200	13,791,000

一、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16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列18人，計689,780元，執行結果決算7人，計568,640元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列18人，計1,095,895元，執行結果決算19人，計1,176,051元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數70,623元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數572,081元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數100,000元，決算數100,000元。

(3)工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數156,370元。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
7,851,653		120,411		1,242,250	638,058		1,052,723		10,905,095	166,147	11,071,242
7,851,653		120,411		1,242,250	638,058		1,046,723		10,899,095		10,899,095
							6,000		6,000	166,147	166,147
											6,000
2,293,507		117,159		502,441	180,507		378,106		3,471,720		3,471,720
2,293,507		117,159		502,441	180,507		378,106		3,471,720		3,471,720
10,145,160		237,570		1,744,691	818,565		1,430,829		14,376,815	166,147	14,542,962

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			12,639,000		13,499,203		860,203	6.81	
學前教育計畫			12,639,000		13,499,203		860,203	6.81	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加860,203元，主要係因:用人費用覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國111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	13,791,000	14,542,962	751,962	5.45
11 正式員額薪資	9,028,680	10,145,160	1,116,480	12.37
113 職員薪金	8,308,680	9,564,232	1,255,552	15.11
114 工員工資	720,000	580,928	-139,072	-19.32
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	166,147	108,947	190.47
124 兼職人員酬金	57,200	166,147	108,947	190.47
13 超時工作報酬	251,937	237,570	-14,367	-5.70
131 加班費	251,937	237,570	-14,367	-5.70
15 獎金	1,785,675	1,744,691	-40,984	-2.30
151 考績獎金	689,780	568,640	-121,140	-17.56
152 年終獎金	1,095,895	1,176,051	80,156	7.31
16 退休及卹償金	1,001,148	818,565	-182,583	-18.24
161 職員退休及離職金	979,548	818,565	-160,983	-16.43
162 工員退休及離職金	21,600	0	-21,600	-100.00
18 福利費	1,666,360	1,430,829	-235,531	-14.13
181 分擔員工保險費	856,416	1,152,600	296,184	34.58
183 傷病醫藥費	32,220	33,720	1,500	4.66
185 員工通勤交通費	240,660	133,308	-107,352	-44.61
18Y 其他福利費	537,064	111,201	-425,863	-79.29
2 服務費用	2,080,000	2,304,899	224,899	10.81
21 水電費	266,662	249,375	-17,287	-6.48
212 工作場所電費	246,662	199,872	-46,790	-18.97
214 工作場所水費	20,000	27,067	7,067	35.34
216 氣體費	0	22,436	22,436	0.00
22 郵電費	42,416	22,630	-19,786	-46.65
222 電話費	42,416	22,630	-19,786	-46.65
23 旅運費	6,200	0	-6,200	-100.00
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	15,326	15,326	0.00
241 印刷及裝訂費	0	15,326	15,326	0.00
25 修理保養及保固費	423,600	437,644	14,044	3.32
252 一般房屋修護費	357,000	310,917	-46,083	-12.91
255 機械及設備修護費	3,600	3,600	0	0.00
257 雜項設備修護費	63,000	123,127	60,127	95.44
27 一般服務費	866,172	931,904	65,732	7.59
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,128	1,930	802	71.10
279 外包費	797,584	828,451	30,867	3.87
27D 計時與計件人員酬金	31,460	70,623	39,163	124.49
27F 體育活動費	36,000	30,900	-5,100	-14.17
28 專業服務費	402,950	576,020	173,070	42.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	415,380	155,380	59.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,950	11,950	0	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	131,000	112,690	-18,310	-13.98

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	295,000	605,244	310,244	105.17
31 使用材料費	7,200	169,075	161,875	2,248.26
315 設備零件	7,200	169,075	161,875	2,248.26
32 用品消耗	287,800	436,169	148,369	51.55
321 辦公(事務)用品	126,000	67,517	-58,483	-46.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	146,800	353,652	206,852	140.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	0	-6,000	-100.00
41 地租及水租	6,000	0	-6,000	-100.00
413 場地租金	6,000	0	-6,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	905,000	1,420,922	515,922	57.01
51 購建固定資產	269,000	327,112	58,112	21.60
514 購置機械及設備	119,300	191,300	72,000	60.35
516 購置雜項設備	149,700	135,812	-13,888	-9.28
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
54 遞延支出	600,000	1,093,810	493,810	82.30
541 遞延修繕房屋建築支出	600,000	1,093,810	493,810	82.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	793,000	471,985	-321,015	-40.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	80,000	41,129	-38,871	-48.59
732 分擔大樓管理費	80,000	41,129	-38,871	-48.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,000	429,856	-282,144	-39.63
743 獎勵費用	10,800	10,066	-734	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	701,200	419,790	-281,410	-40.13
9 其他	96,000	28,800	-67,200	-70.00
91 其他支出	96,000	28,800	-67,200	-70.00
91Y 其他	96,000	28,800	-67,200	-70.00
合 計	17,966,000	19,374,812	1,408,812	7.84

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	568,120	619,311	51,191	9.01	
185 員工通勤交通費	240,660	133,308	-107,352	-44.61	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	70,623	39,163	124.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	415,380	155,380	59.76	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	80,247,326	100.00	78,741,221	100.00	1,506,105	1.91
流動資產	1,126,496	1.40	1,210,868	1.54	-84,372	-6.97
現金	1,082,641	1.35	1,210,868	1.54	-128,227	-10.59
銀行存款	1,082,641	1.35	1,210,868	1.54	-128,227	-10.59
銀行存款-公庫存款	357,897	0.45	475,195	0.60	-117,298	-24.68
銀行存款-保管款	724,744	0.90	735,673	0.93	-10,929	-1.49
應收款項	43,855	0.05	0	0.00	43,855	0.00
其他應收款	43,855	0.05	0	0.00	43,855	0.00
長期貸墊款及準備金	3,368,715	4.20	3,409,141	4.33	-40,426	-1.19
準備金	3,368,715	4.20	3,409,141	4.33	-40,426	-1.19
退休及離職準備金	1,580,742	1.97	1,457,006	1.85	123,736	8.49
其他準備金	1,787,973	2.23	1,952,135	2.48	-164,162	-8.41
其他準備金-其他	1,787,973	2.23	1,952,135	2.48	-164,162	-8.41
固定資產	972,358	1.21	997,089	1.27	-24,731	-2.48
機械及設備	391,763	0.49	395,666	0.50	-3,903	-0.99
機械及設備	1,624,601	2.02	1,557,413	1.98	67,188	4.31
累計折舊-機械及設備	-1,232,838	-1.54	-1,161,747	-1.48	-71,091	6.12
交通及運輸設備	41,316	0.05	62,126	0.08	-20,810	-33.50
交通及運輸設備	171,924	0.21	171,924	0.22	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-130,608	-0.16	-109,798	-0.14	-20,810	18.95
雜項設備	539,279	0.67	539,297	0.68	-18	0.00
雜項設備	3,450,487	4.30	3,314,675	4.21	135,812	4.10
累計折舊-雜項設備	-2,911,208	-3.63	-2,775,378	-3.52	-135,830	4.89
無形資產	21,964	0.03	27,772	0.04	-5,808	-20.91
無形資產	21,964	0.03	27,772	0.04	-5,808	-20.91
電腦軟體	21,964	0.03	27,772	0.04	-5,808	-20.91
其他資產	74,757,793	93.16	73,096,351	92.83	1,661,442	2.27
什項資產	74,757,793	93.16	73,096,351	92.83	1,661,442	2.27
暫付及待結轉帳項	94,379	0.12	10,620	0.01	83,759	788.69
代管資產	74,663,414	93.04	73,085,731	92.82	1,577,683	2.16
代管資產-土地	69,904,677	87.11	68,152,754	86.55	1,751,923	2.57
代管資產-房屋建築及設備	4,758,737	5.93	4,932,977	6.26	-174,240	-3.53
合 計	80,247,326	100.00	78,741,221	100.00	1,506,105	1.91

信託代理與保證資產

0

- 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立萬華幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	77,204,033	96.21	75,719,759	96.16	1,484,274	1.96
流動負債	949,877	1.18	746,293	0.95	203,584	27.28
應付款項	949,877	1.18	746,293	0.95	203,584	27.28
應付代收款	809,123	1.01	746,293	0.95	62,830	8.42
應付代收款	809,123	1.01	746,293	0.95	62,830	8.42
應付費用	140,754	0.18	0	0.00	140,754	0.00
應付費用	140,754	0.18	0	0.00	140,754	0.00
其他負債	76,254,156	95.02	74,973,466	95.22	1,280,690	1.71
什項負債	76,254,156	95.02	74,973,466	95.22	1,280,690	1.71
存入保證金	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
存入保證金	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
應付退休及離職金	1,580,742	1.97	1,457,006	1.85	123,736	8.49
應付退休及離職金	1,580,742	1.97	1,457,006	1.85	123,736	8.49
應付代管資產	74,663,414	93.04	73,085,731	92.82	1,577,683	2.16
應付代管資產	74,663,414	93.04	73,085,731	92.82	1,577,683	2.16
暫收及待結轉帳項	0	0.00	430,729	0.55	-430,729	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	430,729	0.55	-430,729	-100.00
淨資產	3,043,293	3.79	3,021,462	3.84	21,831	0.72
淨資產	3,043,293	3.79	3,021,462	3.84	21,831	0.72
淨資產	3,043,293	3.79	3,021,462	3.84	21,831	0.72
累積餘額	3,043,293	3.79	3,021,462	3.84	21,831	0.72
合 計	80,247,326	100.00	78,741,221	100.00	1,506,105	1.91

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園
收入支出表
中華民國111年度

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	%
收入	19,427,182	100.00	17,759,263	100.00	1,667,919	9.39
財產收益	10,062	0.05	14,800	0.08	-4,738	-32.01
廢舊物品售價收入	4,142	0.02	11,840	0.07	-7,698	-65.02
其他財產收入	5,920	0.03	2,960	0.02	2,960	100.00
政府撥入收入	16,132,596	83.04	13,794,954	77.68	2,337,642	16.95
公庫撥款收入	15,436,000	79.46	13,176,000	74.19	2,260,000	17.15
政府其他撥入收入	696,596	3.59	618,954	3.49	77,642	12.54
教學收入	2,783,620	14.33	2,505,705	14.11	277,915	11.09
學雜費收入	2,783,620	14.33	2,505,705	14.11	277,915	11.09
其他收入	500,904	2.58	1,443,804	8.13	-942,900	-65.31
受贈收入	0	0.00	13,900	0.08	-13,900	-100.00
雜項收入	500,904	2.58	1,429,904	8.05	-929,000	-64.97
支出	19,405,351	99.89	18,639,822	104.96	765,529	4.11
人事支出	14,542,962	74.86	13,978,335	78.71	564,627	4.04
人事支出	14,542,962	74.86	13,978,335	78.71	564,627	4.04
業務支出	3,382,128	17.41	3,614,280	20.35	-232,152	-6.42
業務支出	3,382,128	17.41	3,614,280	20.35	-232,152	-6.42
財產損失	1,241	0.01	1,522	0.01	-281	-18.46
財產交易損失	1,241	0.01	1,522	0.01	-281	-18.46
折舊、折耗及攤銷	356,410	1.83	434,745	2.45	-78,335	-18.02
固定資產折舊	350,602	1.80	428,732	2.41	-78,130	-18.22
無形資產攤銷	5,808	0.03	6,013	0.03	-205	-3.41
其他支出	1,122,610	5.78	610,940	3.44	511,670	83.75
其他支出	1,122,610	5.78	610,940	3.44	511,670	83.75
本期賸餘(短絀)	21,831	0.11	-880,559	-0.05	902,390	1.18
期初淨資產	3,021,462	15.55	3,902,021	0.21	-880,559	-1.15
解繳公庫						
期末淨資產	3,043,293	15.67	3,021,462	0.16	21,831	0.03

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	21,831
8002 調整非現金項目	517,380
81 業務活動之淨現金流入(流出)	539,211
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	553,204
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	461,388
8207 增加長期貸墊款及準備金	-389,042
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-872,259
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-246,709
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	93,813
8404 減少短期債務及其他負債	-514,542
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-420,729
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-128,227
87 期初現金及約當現金	1,210,868
88 期末現金及約當現金	1,082,641

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數123,736元及代管資產增加數1,577,683元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,427,182		19,427,182	收入
財產收入	10,062		10,062	財產收益
政府撥入收入	16,132,596		16,132,596	政府撥入收入
教學收入	2,783,620		2,783,620	教學收入
其他收入	500,904		500,904	其他收入
基金用途	19,374,812	30,539	19,405,351	支出
用人費用	14,542,962		14,542,962	人事支出
服務費用	2,304,899	1,077,229	3,382,128	業務支出
材料及用品費	605,244	-605,244		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	471,985	-471,985		
		1,241	1,241	財產損失
		356,410	356,410	折舊、折耗及攤銷
其他	28,800	1,093,810	1,122,610	其他支出
遞延支出	1,093,810	-1,093,810		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	327,112	-327,112		
本期賸餘(短絀)	52,370	-30,539	21,831	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,996,601	1,024,861	3,021,462	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,048,971	994,322	3,043,293	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立萬華幼兒園
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 32 萬 7,112 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」230 萬 4,899 元與會計科目「業務支出」338 萬 2,128 元間之調整數 107 萬 7,229 元，係「材料及用品費」60 萬 5,244 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)47 萬 1,985 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」35 萬 6,410 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
2. 會計科目「財產損失」1,241 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算執行數欄「其他」2 萬 8,800 元與會計收支欄「其他支出」112 萬 2,610 元間之調整數 109 萬 3,810 元，係「遞延支出」109 萬 3,810 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華幼兒園

40501705-14

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
357,897	2,145,870	-1,787,973	其他準備金-其他1,787,973元

臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	2	0	0		2
	面積	263.29	0.00	0.00	0	263.29
	價值	69,904,677	0	0		69,904,677
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,256.85	0.00	0.00	14,520	1,256.85
	價值	4,773,257	0	0		4,758,737
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五.什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	74,677,934	0	0	14,520	74,663,414

臺北市立萬華幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	68	0	0	15,998	68
	價值	407,761	0	0		391,763
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0	1,536	8
	價值	42,852	0	0		41,316
五. 什項設備	數量	99	0	0	10,580	99
	價值	549,859	0	0		539,279
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,000,472	0	0	28,114	972,358
合計	總值	75,678,406	0	0	42,634	75,635,772

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。

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	9,733,300	14,520	4,974,563	4,758,737
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	9,733,300	14,520	4,974,563	4,758,737

臺北市立萬華幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	68	1,624,601	15,998	1,232,838	391,763
交通及運輸設備	8	171,924	1,536	130,608	41,316
什項設備	99	3,450,487	10,580	2,911,208	539,279
權利	0	0	0	0	0
小計	175	5,247,012	28,114	4,274,654	972,358
合計	178	14,980,312	42,634	9,249,217	5,731,095

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立萬華幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	22,448	0	0	0	0	484	42,691	2	21,964
應用系統 小計			1	22,095	0	0	0	0	484	7,744	1	21,611
6002010000-0001	Adobe Acrobat Pro 2020中文商業盒裝完 整版	套	1	22,095	0	0	0	0	484	7,744	1	21,611
套裝軟體 小計			1	353	0	0	0	0	0	34,947	1	353
6002020000-0001	圖書系統	套	1	353	0	0	0	0	0	34,947	1	353

製表

行政職員 謝宜芳

覆核

行政保員兼行政組長 黃思維

主辦會計

職員(會計) 謝宜宸

機關長官

臺北市立萬華幼兒園園長 張育慈

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:34

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05705	2700			(上期餘額)	2,433,330	19,066,237	18,514,433	2,985,134
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00529	0172311300			46,857	
				1201	A00529	0172311301			12,090	
				1202		7178599300		327,698		
				1206	A00536	0172663000			15,615	
				1206	A00537	0172663400			24,000	
				1206	A00539	0172663900			9,173	
				1206	A00539	0172663901			1,736	
				1206	A00531	0172672500			22,562	
				1206	A00530	0172672900			16,000	
				1208	A00540	0172952400			1,320	
				1208	A00544	0172952700			3,116	
				1208	A00545	0172953100			30,000	
				1208	A00546	0172953300			4,435	
				1208	A00543	0172953800			27,997	
				1208	A00542	0172966300			30,900	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05705

支用機關名稱：萬華幼兒園

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:34

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00549	0173534900			80,840	
				1214	A00549	0173534901			33,239	
				1215	A00550	0173744500			17,304	
				1215	A00550	0173744501			58,096	
				1215	A00551	0173744600			3,360	
				1215	A00551	0173744601			3,520	
				1215	A00553	0173744700			6,000	
				1215	A00557	0173746200			6,266	
				1215	A00555	0173748900			57,000	
				1215	A00556	0173749100			6,000	
				1215		7179812900		1,981		
				1219	A00569	0174057700			12,571	
				1219	A00569	0174057701			1,625	
				1219	A00566	0174057900			4,500	
				1219	A00568	0174058100			9,768	
				1219	A00560	0174063200			2,346	
				1219	A00562	0174063300			32,136	

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:34

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00559	0174063500			14,058	
				1219	A00567	0174063700			28,497	
				1219	A00561	0174079300			6,000	
				1220	A00572	0174160300			4,296	
				1220	A00572	0174160301			4,599	
				1220	A00576	0174160400			18,795	
				1220	A00571	0174272900			35,524	
				1220	A00574	0174273000			22,258	
				1220	A00570	0174273200			9,270	
				1220	A00578	0174273400			7,560	
				1220	A00578	0174273401			2,520	
				1220		7180230100		116,137		
				1221	A00579	0174431800			23,521	
				1221	A00581	0174431900			14,410	
				1223	A00585	0174812200			1,862	
				1223	A00584	0174812500			22,301	
				1223	A00583	0174813600			16,000	

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:34

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1227	A00589	0175340800			10,500	
				1227	A00590	0175341000			30,290	
				1227	A00592	0175341300			295,695	
				1227	A00593	0175341400			11,228	
				1227	A00588	0175377500			162,128	
				1227	A00588	0175377501			61,779	
				1228	A00596	0175748400			4,078	
				1228	A00594	0175748700			5,520	
				1228	A00594	0175748701			790	
				1228	A00597	0175748800			4,795	
				1229	A00600	0175853100			2,220	
				1229	A00598	0175853200			63,780	
				1229	A00599	0175853500			6,000	
				1230	E00002	6008144200			-40,000	
				1230	E00002	6008144201			-120,000	
				1230	E00003	6008144300			-25,566	

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:34

支用機關名稱：萬華幼兒園

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						*	2,433,330	19,512,053	19,799,513	2,145,870

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:15

支用機關名稱：萬華幼兒園

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	111	05705	1900	(上期餘額)			729,673	5,030,168	4,487,812	1,272,029
			臺北市立萬華幼兒園特種基金保管款							
				1202		7178599200		12,320		
				1206	A00535	0172662800			42,730	
				1206	A00533	0172672700			19,200	
				1206	A00532	0172672800			12,380	
				1206	A00534	0172673200			68,800	
				1206	A00538	0172673300			9,000	
				1206		7178834300		186,275		
				1208	A00541	0172966200			24,420	
				1209		7179230900		680		
				1209		7179231000		240		
				1209		7179231100		120		
				1209		7179231200		800		
				1209		7179231300		840		
				1214	A00547	0173534700			5,867	
				1214	A00548	0173535300			3,020	
				1215	A00554	0173744800			186,275	
				1215	A00552	0173748400			24,400	
				1215	A00558	0173749600			13,968	
				1219	A00564	0174063400			21,252	
				1219	A00563	0174063600			161,943	
				1219	A00565	0174063800			11,935	
				1220	A00573	0174160200			500	
				1220	A00577	0174273300			15,000	
				1220	A00575	0174273500			16,977	
				1220		7180229800		440		
				1220		7180229900		840		
				1220		7180230000		320		

[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：111/12/30

支用機關代號：05705

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:15

支用機關名稱：萬華幼兒園

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
				1221	A00580	0174432100			1,760	
				1221	A00582	0174432200			652	
				1221		7180373100		240		
				1221		7180373200		880		
				1221		7180373300		560		
				1221		7180373400		452		
				1227	A00586	0175332600			12,046	
				1227	A00587	0175332700			6,567	
				1227	A00591	0175378900			641	
				1228	A00595	0175748500			863	
				1229	A00601	0175853300			108,388	
				1229		7181384500		120		
				1230		7181541800		16,172		
					*		729,673	5,251,467	5,256,396	724,744

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570511	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:37	匯入款	0.00	22,516.00	62,633.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:58:25	匯入款	0.00	801.00	63,434.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:46	匯入款	0.00	1,133.00	64,567.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:47	匯入款	0.00	52,047.00	116,614.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:50	匯入款	0.00	480.00	117,094.00	萬華幼兒北市
111/12/14	14:26:54	轉支	1,613.00	0.00	115,481.00	
111/12/15	10:28:20	匯入款	0.00	12,244.00	127,725.00	萬華幼兒北市
111/12/16	03:43:02	健保費	39,716.00	0.00	88,009.00	10月110055242
111/12/16	03:45:34	健保費	33,285.00	0.00	54,724.00	10月123576947
111/12/19	10:20:18	匯入款	0.00	651.00	55,375.00	萬華幼兒北市
111/12/20	10:33:45	轉支	208.00	0.00	55,167.00	
111/12/20	13:53:49	匯入款	0.00	592.00	55,759.00	萬華幼兒北市
111/12/20	13:53:50	匯入款	0.00	748.00	56,507.00	萬華幼兒北市
111/12/23	10:24:33	匯入款	0.00	461.00	56,968.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:14:11	匯入款	0.00	2,578.00	59,546.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:14:12	匯入款	0.00	1,487.00	61,033.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:18:35	匯入款	0.00	103,400.00	164,433.00	萬華幼兒北市
111/12/27	11:18:19	轉支	461.00	0.00	163,972.00	
111/12/27	11:19:21	轉支	142,090.00	0.00	21,882.00	
111/12/27	11:20:34	轉支	7,934.00	0.00	13,948.00	
111/12/29	10:25:22	轉支	13,948.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570512	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:37	匯入款	0.00	7,538.00	44,291.00	萬華幼兒北市
111/12/06	09:51:42	匯入款	0.00	2,193.00	46,484.00	萬華幼兒北市
111/12/06	09:51:42	匯入款	0.00	9.00	46,493.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:51:53	匯入款	0.00	31.00	46,524.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:52:11	匯入款	0.00	313.00	46,837.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:58:25	匯入款	0.00	411.00	47,248.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:58:25	匯入款	0.00	540.00	47,788.00	萬華幼兒北市
111/12/08	14:13:51	存現	0.00	3,316.00	51,104.00	05705
111/12/14	09:38:46	匯入款	0.00	4,734.00	55,838.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:47	匯入款	0.00	37,039.00	92,877.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:50	匯入款	0.00	1,467.00	94,344.00	萬華幼兒北市
111/12/15	03:02:56	勞保費	55,371.00	0.00	38,973.00	10月040041910H
111/12/15	10:28:20	匯入款	0.00	1,724.00	40,697.00	萬華幼兒北市
111/12/19	10:20:17	匯入款	0.00	352.00	41,049.00	萬華幼兒北市
111/12/19	10:20:18	匯入款	0.00	966.00	42,015.00	萬華幼兒北市
111/12/20	10:32:29	轉支	244.00	0.00	41,771.00	
111/12/20	13:53:48	匯入款	0.00	400.00	42,171.00	萬華幼兒北市
111/12/20	13:53:49	匯入款	0.00	556.00	42,727.00	萬華幼兒北市
111/12/20	13:53:50	匯入款	0.00	527.00	43,254.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:14:11	匯入款	0.00	9,468.00	52,722.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:14:11	匯入款	0.00	2,934.00	55,656.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:18:35	匯入款	0.00	72,379.00	128,035.00	萬華幼兒北市
111/12/27	11:21:40	轉支	108,566.00	0.00	19,469.00	
111/12/28	14:10:28	匯入款	0.00	222.00	19,691.00	萬華幼兒北市
111/12/29	10:23:03	轉支	19,691.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570513	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:37	匯入款	0.00	6,930.00	6,930.00	萬華幼兒北市
111/12/01	10:54:17	匯入款	0.00	12,865.00	19,795.00	萬華幼兒北市
111/12/02	10:38:33	轉支	19,795.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570514	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:37	匯入款	0.00	1,908.00	13,751.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:47	匯入款	0.00	24,993.00	38,744.00	萬華幼兒北市
111/12/14	09:38:50	匯入款	0.00	1,073.00	39,817.00	萬華幼兒北市
111/12/14	14:27:26	轉支	26,066.00	0.00	13,751.00	
111/12/14	14:29:36	轉支	1,908.00	0.00	11,843.00	
111/12/27	10:14:11	匯入款	0.00	2,146.00	13,989.00	萬華幼兒北市
111/12/27	10:18:36	匯入款	0.00	48,128.00	62,117.00	萬華幼兒北市
111/12/27	11:22:38	轉支	50,274.00	0.00	11,843.00	
111/12/27	11:23:43	轉支	3,816.00	0.00	8,027.00	
111/12/29	10:24:25	轉支	8,027.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570501	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	09:50:13	匯入款	0.00	1,736.00	91,737.00	萬華幼兒北市
111/12/08	09:51:41	匯入款	0.00	4,435.00	96,172.00	萬華幼兒北市
111/12/15	10:27:59	匯入款	0.00	17,304.00	113,476.00	萬華幼兒北市
111/12/23	03:33:01	電費	18,909.00	0.00	94,567.00	00666500109
111/12/23	10:24:31	匯入款	0.00	1,862.00	96,429.00	萬華幼兒北市
111/12/26	04:00:39	電信費	1,862.00	0.00	94,567.00	111223020936
111/12/27	10:16:10	匯入款	0.00	30,290.00	124,857.00	萬華幼兒北市
111/12/28	02:57:45	市水水費	4,857.00	0.00	120,000.00	4130015665
111/12/29	10:16:28	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570515	中文名稱	臺北市立萬華幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05705	機關名稱	臺北市立萬華幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:36	匯入款	0.00	18,843.00	18,843.00	萬華幼兒北市
111/12/02	10:42:21	轉支	18,843.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984005705015

帳戶名稱：臺北市立萬華幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05705

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立萬華幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	11:18:37	1(轉收)		22,299	22,299	
111/12/01	13:25:28	1(轉收)		41,414	63,713	
111/12/02	10:14:16	2(轉支)	63,713		0	

裝

主辦會計人員：

職員謝宜宸
會計

機關長官：

臺北市立萬華
幼兒園園長張育慈

訂