

40501709

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

臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立北投幼兒園編

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 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 15	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 16 至 17	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 18 至 18	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 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)		

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	25,259,217	21,979,225	3,279,992	14.92
基金用途	24,873,750	24,928,080	- 54,330	- 0.22
賸餘(短絀)	385,467	2,948,855	3,334,322	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,997,408	3,611,941	385,467	10.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 491,872	- 3,865,880	3,374,008	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 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幼生健全人格、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17,463,000元，決算數20,039,960元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,558,000元，決算數4,556,607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279,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數55,000元），決算數277,183元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 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25,259,217元，較預算數21,440,000元，增加3,819,217元，計增17.81%。

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13,590元，較預算數4,000元，增加9,590元，計增239.75%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.利息收入：決算數943元，較預算數0元，增加943元。

主要係因：

111年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息收入覈實認列。

3.其他財產收入：決算數159,250元，較預算數260,000元，減少100,750元，計減38.75%。

主要係因：

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減收停車場使用費覈實認列。

4.公庫撥款收入：決算數19,197,000元，較預算數18,546,000元，增加651,000元，計增3.51%。

主要係因：

中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費等。

5.政府其他撥入收入：決算數2,580,588元，較預算數0元，增加2,580,588元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

6.學雜費收入：決算數2,420,586元，較預算數2,430,000元，減少9,414元，計減0.39%。

7.雜項收入：決算數887,260元，較預算數200,000元，增加687,260元，計增343.63%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數24,873,750元，較預算數22,300,000元，增加2,573,750元，計增11.54%。

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20,039,960元，較預算數17,463,000元，增加2,576,960元，計增14.76%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,556,607元，較預算數4,558,000元，減少1,393元，計減0.03%。

主要係因：

業務費用覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數277,183元，較預算數279,000元，減少1,817元，計減0.65%。

主要係因：

購置個人電腦等設備覈實支付贖餘。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數385,467元，較預算短絀數860,000元，反絀為餘，計相差1,245,467元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投幼兒園

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入490,086元。
- 投資活動之淨現金流出756,470元。
- 籌資活動之淨現金流出225,488元。
- 本年度現金及約當現金之淨減491,872元。
- 期初現金及約當現金2,950,603元。
- 期末現金及約當現金2,458,731元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為46,308,659元，包括：

流動資產2,709,566元，較上年度3,049,741元，減少340,175元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付款項致保管款減少。

長期貸墊款及準備金3,336,233元，較上年度3,213,232元，增加123,001元，主要係因幼兒代收代付款賸餘款覈實認列致其他準備金增加。

固定資產1,326,404元，較上年度1,538,715元，減少212,311元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產17,081元，較上年度30,904元，減少13,823元，主要係因電腦軟體攤銷覈實認列致無形資產減少。

其他資產38,919,375元，較上年度39,694,190元，減少774,815元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為40,967,766元，包括：

流動負債1,452,889元，較上年度1,460,466元，減少7,577元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。

其他負債39,514,877元，較上年度40,884,756元，減少1,369,879元，主要係因折舊費用覈實認列致應付代管資產減少。

決算日淨資產為5,340,893元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數6,506,341元及補辦預算數55,000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

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	21,440,000	100.00	25,259,217	100.00	3,819,217	17.81	21,979,225	100.00
45 財產收入	264,000	1.23	173,783	0.69	-90,217	-34.17	227,773	1.04
451財產處分收入	4,000	0.02	13,590	0.05	9,590	239.75	8,410	0.04
454利息收入			943	0.00	943	0.00	1,100	0.01
45Y其他財產收入	260,000	1.21	159,250	0.63	-100,750	-38.75	218,263	0.99
46 政府撥入收入	18,546,000	86.50	21,777,588	86.22	3,231,588	17.42	19,072,041	86.77
462公庫撥款收入	18,546,000	86.50	19,197,000	76.00	651,000	3.51	17,380,000	79.07
46Y政府其他撥入收入			2,580,588	10.22	2,580,588	0.00	1,692,041	7.70
4S 教學收入	2,430,000	11.33	2,420,586	9.58	-9,414	-0.39	2,413,420	10.98
4S1學雜費收入	2,430,000	11.33	2,420,586	9.58	-9,414	-0.39	2,413,420	10.98
4Y 其他收入	200,000	0.93	887,260	3.51	687,260	343.63	265,991	1.21
4YY雜項收入	200,000	0.93	887,260	3.51	687,260	343.63	265,991	1.21
5 基金用途	22,300,000	104.01	24,873,750	98.47	2,573,750	11.54	24,928,080	113.42
54 學前教育計畫	17,463,000	81.45	20,039,960	79.34	2,576,960	14.76	18,738,420	85.26
5L 一般行政管理計畫	4,558,000	21.26	4,556,607	18.04	-1,393	-0.03	4,351,054	19.80
5M 建築及設備計畫	279,000	1.30	277,183	1.10	-1,817	-0.65	1,838,606	8.37
購建固定資產	243,000	1.13	277,183	1.10	34,183	14.07	1,838,606	8.37
其他	36,000	0.17			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-860,000		385,467		1,245,467	-144.82	-2,948,855	
期初基金餘額	3,625,000		3,611,941		-13,059	-0.36	6,560,796	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,765,000		3,997,408		1,232,408	44.57	3,611,941	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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		6,506,341
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,590
454利息收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	943
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	651,000
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,141,971
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,438,617
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	687,260
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,576,960

備註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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	21,440,000	25,259,217	3,819,217	17.81	
45 財產收入	264,000	173,783	-90,217	-34.17	
451財產處分收入	4,000	13,590	9,590	239.75	依實際變賣金額覈實認列。
454利息收入		943	943	0.00	111年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息覈實認列。
45Y其他財產收入	260,000	159,250	-100,750	-38.75	因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減收停車場使用費。
46 政府撥入收入	18,546,000	21,777,588	3,231,588	17.42	
462公庫撥款收入	18,546,000	19,197,000	651,000	3.51	中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費。
46Y政府其他撥入收入		2,580,588	2,580,588	0.00	教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。
4S 教學收入	2,430,000	2,420,586	-9,414	-0.39	
4S1學雜費收入	2,430,000	2,420,586	-9,414	-0.39	
4Y 其他收入	200,000	887,260	687,260	343.63	
4YY雜項收入	200,000	887,260	687,260	343.63	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	22,300,000	24,873,750	2,573,750	11.54	
54 學前教育計畫	17,463,000	20,039,960	2,576,960	14.76	決算數較預算數增加2,576,960元，主要係因:用人費用覈實支付。
1 用人費用	11,865,000	12,460,408	595,408	5.02	
11 正式員額薪資	7,442,880	8,582,369	1,139,489	15.31	
113 職員薪金	6,722,400	7,857,369	1,134,969	16.88	
114 工員工資	720,480	725,000	4,520	0.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	12,368	-44,832	-78.38	
124 兼職人員酬金	57,200	12,368	-44,832	-78.38	
13 超時工作報酬	201,563	91,084	-110,479	-54.81	
131 加班費	201,563	91,084	-110,479	-54.81	
15 獎金	1,385,963	1,443,437	57,474	4.15	
151 考績獎金	412,080	475,315	63,235	15.35	
152 年終獎金	973,883	968,122	-5,761	-0.59	
16 退休及卹償金	1,164,240	959,035	-205,205	-17.63	
161 職員退休及離職金	1,121,016	913,783	-207,233	-18.49	
162 工員退休及離職金	43,224	45,252	2,028	4.69	
18 福利費	1,613,154	1,372,115	-241,039	-14.94	
181 分擔員工保險費	734,124	936,981	202,857	27.63	
183 傷病醫藥費	48,620	35,000	-13,620	-28.01	
185 員工通勤交通費	162,540	159,604	-2,936	-1.81	
18Y 其他福利費	667,870	240,530	-427,340	-63.99	
2 服務費用	1,433,000	1,494,470	61,470	4.29	
21 水電費	282,174	294,354	12,180	4.32	
212 工作場所電費	227,000	244,564	17,564	7.74	
214 工作場所水費	35,000	31,790	-3,210	-9.17	
216 氣體費	20,174	18,000	-2,174	-10.78	
23 旅運費	8,200	5,380	-2,820	-34.39	
231 國內旅費	8,200	5,380	-2,820	-34.39	
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	19,740	10,740	119.33	
241 印刷及裝訂費	9,000	19,740	10,740	119.33	
25 修理保養及保固費	355,900	255,426	-100,474	-28.23	
252 一般房屋修護費	105,750	93,101	-12,649	-11.96	
255 機械及設備修護費	3,400		-3,400	-100.00	
257 雜項設備修護費	246,750	162,325	-84,425	-34.21	
27 一般服務費	62,636	35,679	-26,957	-43.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,222	1,046	88.95	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	3,457	-28,003	-89.01	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	715,090	883,891	168,801	23.61	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	622,000	767,509	145,509	23.39	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,090	10,950	-1,140	-9.43	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	81,000	69,432	-11,568	-14.28	
3 材料及用品費	279,000	437,026	158,026	56.64	
31 使用材料費		77,900	77,900		
315 設備零件		77,900	77,900		
32 用品消耗	279,000	359,126	80,126	28.72	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	13,968	-1,032	-6.88	
32Y 其他用品消耗	264,000	345,158	81,158	30.74	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	10,000	10,000			
41 地租及水租	10,000	10,000			
413 場地租金	10,000	10,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,780,000	5,579,440	1,799,440	47.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	3,780,000	5,579,440	1,799,440	47.60	
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	3,769,200	5,569,374	1,800,174	47.76	
9 其他	96,000	58,616	-37,384	-38.94	
91 其他支出	96,000	58,616	-37,384	-38.94	
91Y 其他	96,000	58,616	-37,384	-38.94	
5L 一般行政管理計畫	4,558,000	4,556,607	-1,393	-0.03	
1 用人費用	3,606,000	3,655,795	49,795	1.38	
11 正式員額薪資	2,326,320	2,410,630	84,310	3.62	
113 職員薪金	2,326,320	2,410,630	84,310	3.62	
13 超時工作報酬	274,520	215,730	-58,790	-21.42	
131 加班費	274,520	215,730	-58,790	-21.42	
15 獎金	484,276	487,883	3,607	0.74	
151 考績獎金	193,860	201,720	7,860	4.05	
152 年終獎金	290,416	286,163	-4,253	-1.46	
16 退休及卹償金	233,136	240,825	7,689	3.30	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	%	
161 職員退休及離職金	233,136	240,825	7,689	3.30	
18 福利費	287,748	300,727	12,979	4.51	
181 分擔員工保險費	201,948	218,077	16,129	7.99	
185 員工通勤交通費	37,800	34,650	-3,150	-8.33	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	825,000	805,109	-19,891	-2.41	
27 一般服務費	703,584	687,209	-16,375	-2.33	
279 外包費	697,584	681,209	-16,375	-2.35	
27F 體育活動費	6,000	6,000			
28 專業服務費	49,416	45,900	-3,516	-7.12	
28Y 其他專業服務費	49,416	45,900	-3,516	-7.12	
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	84,000	83,869	-131	-0.16	
32 用品消耗	84,000	83,869	-131	-0.16	
321 辦公（事務）用品	84,000	83,869	-131	-0.16	
6 稅捐及規費(強制費)	42,000	10,834	-31,166	-74.20	
63 房屋稅	28,396		-28,396	-100.00	
631 一般房屋稅	28,396		-28,396	-100.00	
64 消費與行為稅	13,604	10,834	-2,770	-20.36	
644 營業稅	13,604	10,834	-2,770	-20.36	
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	279,000	277,183	-1,817	-0.65	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55,000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53,550元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279,000	277,183	-1,817	-0.65	
51 購建固定資產	243,000	277,183	34,183	14.07	
514 購置機械及設備	126,025	106,658	-19,367	-15.37	
515 購置交通及運輸設備	95,340	148,890	53,550	56.17	
516 購置雜項設備	21,635	21,635			
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	

地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

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：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數3,457元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數581,417元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數99,792元。

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	5,515,496	-3,945,877	334,000	
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	2,164,922	-1,556,090	126,025	
交通及運輸設備	452,450	-305,090	150,340	
雜項設備	2,867,220	-2,084,697	21,635	
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	30,904		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126,025元，係法定預算數126,025元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計150,340元，係法定預算數95,340元及補辦預算55,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計21,635元，係法定預算數21,635元。

4.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22,960元，係法定預算數22,960元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計226,582元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計106,658元。(2)受贈:以代辦經費購置防火牆主機及各校教學用設備等計119,924元。減少數計97,218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97,218元。

2.交通及運輸設備:增加數計148,890元，變動原因為:(1)增置:購置廣播系統等設備乙批及各校教學用設備等計148,890元。

臺北市立北投幼兒園

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		
397,107	22,960	334,146	-289,095	1,343,485
226,582		97,218	-205,532	532,664
148,890			-83,474	212,776
21,635		223,105	-89	580,964
	22,960	13,823		17,081

註 3.雜項設備:增加數計21,635元,變動原因為:(1)增置:購置碎紙機等設備乙批及各校教學用設備等計21,635元。減少數計223,105元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢圖書乙批等計223,105元。

4.電腦軟體:減少數計13,823元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷13,823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—臺北市立北投幼兒園
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		126,025			126,025	106,658	-19,367	
機械及設備		126,025			126,025	106,658	-19,367	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		95,340	55,000		150,340	148,890	-1,450	
交通及運輸設備		95,340	55,000		150,340	148,890	-1,450	
購建中固定資產								
雜項設備		21,635			21,635	21,635		
雜項設備		21,635			21,635	21,635		
購建中固定資產								
合 計		243,000	55,000		298,000	277,183	-20,817	

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—臺北市立北投幼兒園
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		55,000
購置交通及運輸設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	30,000
購置交通及運輸設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	25,000

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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	15	15	0	
職員	13	13	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	3	3	0	
職員	3	3	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)保全人力外包計1人。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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									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
學前教育計畫	7,442,880		201,563		1,385,963	1,164,240		1,613,154		11,807,800	57,200	11,865,000
正式人員	7,442,880		201,563		1,385,963	913,680		1,595,154		11,539,240		11,539,240
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						250,560		18,000		268,560		268,560
一般行政管理計畫	2,326,320		274,520		484,276	233,136		287,748		3,606,000		3,606,000
正式人員	2,326,320		274,520		484,276	233,136		287,748		3,606,000		3,606,000
合 計	9,769,200		476,083		1,870,239	1,397,376		1,900,902		15,413,800	57,200	15,471,000

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條規定核發，111年度預算編列11人，計605,940元，執行結果決算11人，計677,035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1,264,299元，執行結果決算19人，計1,254,285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:係教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數3,457元。
- 2.外包費:
 - (1)保全人力外包，預算數577,584元，決算數581,417元。
 - (2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，預算數120,000元，決算數99,792元。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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
8,582,369		91,084		1,443,437	959,035		1,372,115		12,448,040	12,368	12,460,408
8,582,369		91,084		1,443,437	729,319		1,354,115		12,200,324		12,200,324
					229,716		18,000		247,716	12,368	12,368
											247,716
2,410,630		215,730		487,883	240,825		300,727		3,655,795		3,655,795
2,410,630		215,730		487,883	240,825		300,727		3,655,795		3,655,795
10,992,999		306,814		1,931,320	1,199,860		1,672,842		16,103,835	12,368	16,116,203

地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園
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			17,463,000		20,039,960		2,576,960	14.76	決算數較預算數增加2,576,960元，主要係因:用人費用覈實支付。
學前教育計畫			17,463,000		20,039,960		2,576,960	14.76	

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	15,471,000	16,116,203	645,203	4.17
11 正式員額薪資	9,769,200	10,992,999	1,223,799	12.53
113 職員薪金	9,048,720	10,267,999	1,219,279	13.47
114 工員工資	720,480	725,000	4,520	0.63
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	12,368	-44,832	-78.38
124 兼職人員酬金	57,200	12,368	-44,832	-78.38
13 超時工作報酬	476,083	306,814	-169,269	-35.55
131 加班費	476,083	306,814	-169,269	-35.55
15 獎金	1,870,239	1,931,320	61,081	3.27
151 考績獎金	605,940	677,035	71,095	11.73
152 年終獎金	1,264,299	1,254,285	-10,014	-0.79
16 退休及卹償金	1,397,376	1,199,860	-197,516	-14.13
161 職員退休及離職金	1,354,152	1,154,608	-199,544	-14.74
162 工員退休及離職金	43,224	45,252	2,028	4.69
18 福利費	1,900,902	1,672,842	-228,060	-12.00
181 分擔員工保險費	936,072	1,155,058	218,986	23.39
183 傷病醫藥費	48,620	35,000	-13,620	-28.01
185 員工通勤交通費	200,340	194,254	-6,086	-3.04
18Y 其他福利費	715,870	288,530	-427,340	-59.70
2 服務費用	2,258,000	2,299,579	41,579	1.84
21 水電費	282,174	294,354	12,180	4.32
212 工作場所電費	227,000	244,564	17,564	7.74
214 工作場所水費	35,000	31,790	-3,210	-9.17
216 氣體費	20,174	18,000	-2,174	-10.78
23 旅運費	8,200	5,380	-2,820	-34.39
231 國內旅費	8,200	5,380	-2,820	-34.39
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	19,740	10,740	119.33
241 印刷及裝訂費	9,000	19,740	10,740	119.33
25 修理保養及保固費	355,900	255,426	-100,474	-28.23
252 一般房屋修護費	105,750	93,101	-12,649	-11.96
255 機械及設備修護費	3,400	0	-3,400	-100.00
257 雜項設備修護費	246,750	162,325	-84,425	-34.21
27 一般服務費	766,220	722,888	-43,332	-5.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,222	1,046	88.95
279 外包費	697,584	681,209	-16,375	-2.35
27D 計時與計件人員酬金	31,460	3,457	-28,003	-89.01
27F 體育活動費	36,000	36,000	0	0.00
28 專業服務費	764,506	929,791	165,285	21.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	767,509	145,509	23.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,090	10,950	-1,140	-9.43
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	130,416	115,332	-15,084	-11.57
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

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	%
3 材料及用品費	363,000	520,895	157,895	43.50
31 使用材料費	0	77,900	77,900	0.00
315 設備零件	0	77,900	77,900	0.00
32 用品消耗	363,000	442,995	79,995	22.04
321 辦公(事務)用品	84,000	83,869	-131	-0.16
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	13,968	-1,032	-6.88
32Y 其他用品消耗	264,000	345,158	81,158	30.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000	0	0.00
41 地租及水租	10,000	10,000	0	0.00
413 場地租金	10,000	10,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279,000	277,183	-1,817	-0.65
51 購建固定資產	243,000	277,183	34,183	14.07
514 購置機械及設備	126,025	106,658	-19,367	-15.37
515 購置交通及運輸設備	95,340	148,890	53,550	56.17
516 購置雜項設備	21,635	21,635	0	0.00
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
6 稅捐及規費(強制費)	42,000	10,834	-31,166	-74.20
63 房屋稅	28,396	0	-28,396	-100.00
631 一般房屋稅	28,396	0	-28,396	-100.00
64 消費與行為稅	13,604	10,834	-2,770	-20.36
644 營業稅	13,604	10,834	-2,770	-20.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,781,000	5,580,440	1,799,440	47.59
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、獎勵、慰問、照護與救濟	3,780,000	5,579,440	1,799,440	47.60
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	3,769,200	5,569,374	1,800,174	47.76
9 其他	96,000	58,616	-37,384	-38.94
91 其他支出	96,000	58,616	-37,384	-38.94
91Y 其他	96,000	58,616	-37,384	-38.94
合 計	22,300,000	24,873,750	2,573,750	11.54

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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	889,800	965,220	75,420	8.48	
185 員工通勤交通費	200,340	194,254	-6,086	-3.04	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	3,457	-28,003	-89.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	622,000	767,509	145,509	23.39	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	46,308,659	100.00	47,526,782	100.00	-1,218,123	-2.56
流動資產	2,709,566	5.85	3,049,741	6.42	-340,175	-11.15
現金	2,458,731	5.31	2,950,603	6.21	-491,872	-16.67
銀行存款	2,458,731	5.31	2,950,603	6.21	-491,872	-16.67
銀行存款-公庫存款	1,678,767	3.63	1,790,339	3.77	-111,572	-6.23
銀行存款-保管款	779,964	1.68	1,160,264	2.44	-380,300	-32.78
應收款項	261	0.00	0	0.00	261	0.00
其他應收款	261	0.00	0	0.00	261	0.00
預付款項	250,574	0.54	99,138	0.21	151,436	152.75
預付費用	250,574	0.54	99,138	0.21	151,436	152.75
長期貸墊款及準備金	3,336,233	7.20	3,213,232	6.76	123,001	3.83
準備金	3,336,233	7.20	3,213,232	6.76	123,001	3.83
退休及離職準備金	442,003	0.95	778,734	1.64	-336,731	-43.24
其他準備金	2,894,230	6.25	2,434,498	5.12	459,732	18.88
其他準備金-其他	2,894,230	6.25	2,434,498	5.12	459,732	18.88
固定資產	1,326,404	2.86	1,538,715	3.24	-212,311	-13.80
機械及設備	532,664	1.15	608,832	1.28	-76,168	-12.51
機械及設備	2,294,286	4.95	2,164,922	4.56	129,364	5.98
累計折舊-機械及設備	-1,761,622	-3.80	-1,556,090	-3.27	-205,532	13.21
交通及運輸設備	212,776	0.46	147,360	0.31	65,416	44.39
交通及運輸設備	601,340	1.30	452,450	0.95	148,890	32.91
累計折舊-交通及運輸設備	-388,564	-0.84	-305,090	-0.64	-83,474	27.36
雜項設備	580,964	1.25	782,523	1.65	-201,559	-25.76
雜項設備	2,665,750	5.76	2,867,220	6.03	-201,470	-7.03
累計折舊-雜項設備	-2,084,786	-4.50	-2,084,697	-4.39	-89	0.00
無形資產	17,081	0.04	30,904	0.07	-13,823	-44.73
無形資產	17,081	0.04	30,904	0.07	-13,823	-44.73
電腦軟體	17,081	0.04	30,904	0.07	-13,823	-44.73
其他資產	38,919,375	84.04	39,694,190	83.52	-774,815	-1.95
什項資產	38,919,375	84.04	39,694,190	83.52	-774,815	-1.95
暫付及待結轉帳項	58,995	0.13	26,150	0.06	32,845	125.60
代管資產	38,860,380	83.92	39,668,040	83.46	-807,660	-2.04
代管資產-土地改良物	6,421	0.01	6,421	0.01	0	0.00
合 計	46,308,659	100.00	47,526,782	100.00	-1,218,123	-2.56

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。

臺北市立北投幼兒園
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	40,967,766	88.47	42,345,222	89.10	-1,377,456	-3.25
流動負債	1,452,889	3.14	1,460,466	3.07	-7,577	-0.52
應付款項	1,452,889	3.14	1,460,466	3.07	-7,577	-0.52
應付代收款	645,504	1.39	784,603	1.65	-139,099	-17.73
應付代收款	645,504	1.39	784,603	1.65	-139,099	-17.73
應付費用	807,385	1.74	675,863	1.42	131,522	19.46
應付費用	807,385	1.74	675,863	1.42	131,522	19.46
其他負債	39,514,877	85.33	40,884,756	86.02	-1,369,879	-3.35
什項負債	39,514,877	85.33	40,884,756	86.02	-1,369,879	-3.35
存入保證金	193,455	0.42	401,811	0.85	-208,356	-51.85
存入保證金	193,455	0.42	401,811	0.85	-208,356	-51.85
應付退休及離職金	442,003	0.95	778,734	1.64	-336,731	-43.24
應付退休及離職金	442,003	0.95	778,734	1.64	-336,731	-43.24
應付代管資產	38,860,380	83.92	39,668,040	83.46	-807,660	-2.04
應付代管資產	38,860,380	83.92	39,668,040	83.46	-807,660	-2.04
暫收及待結轉帳項	19,039	0.04	36,171	0.08	-17,132	-47.36
暫收及待結轉帳項	19,039	0.04	36,171	0.08	-17,132	-47.36
淨資產	5,340,893	11.53	5,181,560	10.90	159,333	3.08
淨資產	5,340,893	11.53	5,181,560	10.90	159,333	3.08
淨資產	5,340,893	11.53	5,181,560	10.90	159,333	3.08
累積餘額	5,340,893	11.53	5,181,560	10.90	159,333	3.08
合 計	46,308,659	100.00	47,526,782	100.00	-1,218,123	-2.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	38,853,959	83.90	39,661,619	83.45	-807,660	-2.04
合 計	46,308,659	100.00	47,526,782	100.00	-1,218,123	-2.56

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。

臺北市立北投幼兒園
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	%
合 計	46,308,659		47,526,782		-1,218,123	-2.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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	25,379,141	100.00	22,097,945	100.00	3,281,196	14.85
財產收益	173,783	0.68	227,773	1.03	-53,990	-23.70
財產孳息收入	943	0.00	1,100	0.00	-157	-14.27
廢舊物品售價收入	300	0.00	130	0.00	170	130.77
財產交易利益	13,290	0.05	8,280	0.04	5,010	60.51
其他財產收入	159,250	0.63	218,263	0.99	-59,013	-27.04
政府撥入收入	21,777,588	85.81	19,072,041	86.31	2,705,547	14.19
公庫撥款收入	19,197,000	75.64	17,380,000	78.65	1,817,000	10.45
政府其他撥入收入	2,580,588	10.17	1,692,041	7.66	888,547	52.51
教學收入	2,420,586	9.54	2,413,420	10.92	7,166	0.30
學雜費收入	2,420,586	9.54	2,413,420	10.92	7,166	0.30
其他收入	1,007,184	3.97	384,711	1.74	622,473	161.80
受贈收入	119,924	0.47	118,720	0.54	1,204	1.01
雜項收入	887,260	3.50	265,991	1.20	621,269	233.57
支出	25,219,808	99.37	25,357,329	114.75	-137,521	-0.54
人事支出	16,116,203	63.50	15,671,872	70.92	444,331	2.84
人事支出	16,116,203	63.50	15,671,872	70.92	444,331	2.84
業務支出	8,421,748	33.18	7,368,222	33.34	1,053,526	14.30
業務支出	8,421,748	33.18	7,368,222	33.34	1,053,526	14.30
財產損失	3,204	0.01	2,142	0.01	1,062	49.58
財產交易損失	3,204	0.01	2,142	0.01	1,062	49.58
折舊、折耗及攤銷	620,037	2.44	673,560	3.05	-53,523	-7.95
固定資產折舊	606,214	2.39	647,573	2.93	-41,359	-6.39
無形資產攤銷	13,823	0.05	25,987	0.12	-12,164	-46.81
其他支出	58,616	0.23	1,641,533	7.43	-1,582,917	-96.43
其他支出	58,616	0.23	1,641,533	7.43	-1,582,917	-96.43
本期賸餘(短絀)	159,333	0.63	-3,259,384	-0.13	3,418,717	-24.86
期初淨資產	5,181,560	20.42	8,440,944	0.33	-3,259,384	23.70
解繳公庫						
期末淨資產	5,340,893	21.04	5,181,560	0.20	159,333	-1.16

註：本表編制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—臺北市立北投幼兒園

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)	159,333
8002 調整非現金項目	330,753
800202 折舊、折耗及攤銷	620,037
800203 處理資產損失(利益)	-10,086
800204 其他	-119,924
800205 流動資產淨減(淨增)	-151,697
800206 流動負債淨增(淨減)	-7,577
81 業務活動之淨現金流入(流出)	490,086
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	211,725
820401 減少固定資產	13,290
820404 減少其他資產	198,435
8207 增加長期貸墊款及準備金	-459,732
820703 增加準備金	-459,732
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-508,463
820901 增加固定資產	-277,183
820904 增加其他資產	-231,280
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-756,470
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	22,603
840102 增加其他負債	22,603
8404 減少短期債務及其他負債	-248,091
840402 減少其他負債	-248,091
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-225,488
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-491,872
87 期初現金及約當現金	2,950,603
88 期末現金及約當現金	2,458,731

- 1.不影響現金流量之投資及融資活動：退休及離職準備金減少數336,731元及代管資產減少數807,660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

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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	25,259,217	119,924	25,379,141	收入
財產收入	173,783		173,783	財產收益
政府撥入收入	21,777,588		21,777,588	政府撥入收入
教學收入	2,420,586		2,420,586	教學收入
其他收入	887,260	119,924	1,007,184	其他收入
基金用途	24,873,750	346,058	25,219,808	支出
用人費用	16,116,203		16,116,203	人事支出
服務費用	2,299,579	6,122,169	8,421,748	業務支出
材料及用品費	520,895	-520,895		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
稅捐及規費(強制費)	10,834	-10,834		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,580,440	-5,580,440		
資產短絀		3,204	3,204	財產損失
其他	58,616		58,616	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	277,183	-277,183	620,037	其他支出
本期賸餘(短絀)	385,467	-226,134	159,333	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,611,941	1,569,619	5,181,560	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,997,408	1,343,485	5,340,893	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園
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 27 萬 7,183 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」229 萬 9,579 元與會計科目「業務支出」842 萬 1,748 元間之調整數 612 萬 2,169 元，係「材料及用品費」52 萬 895 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬元、「稅捐及規費(強制費)」1 萬 834 元及「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)558 萬 440 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「其他收入」其中 11 萬 9,924 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」62 萬 37 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」3,204 元，係報廢固定資產所發生損失等。。

四、其他：無。

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
1,678,767	4,572,997	-2,894,230	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,894,230元。

[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：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:40

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05709	2700			(上期餘額)	4,224,837	23,488,265	23,481,517	4,231,585
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00358	0172421400			200	
				1202	A00358	0172421401			82,651	
				1202	A00358	0172421402			11,854	
				1202	A00360	0172421600			43,039	
				1202	A00360	0172421601			5,000	
				1202		7178600000		1,454,666		
				1212	A00366	0173242700			22,265	
				1212	A00366	0173242701			60,592	
				1214		7179645200		26,885		
				1216	A00370	0173885200			19,157	
				1216	A00370	0173885201			1,287	
				1216	A00368	0173885400			10,219	
				1221	A00372	0174426400			27,044	
				1221	A00372	0174426401			3,150	
				1221	A00374	0174426600			270,679	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:40

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
				1221	A00376	0174427000			31,118	
				1221	A00376	0174427001			13,800	
				1222	A00378	0174497000			12,208	
				1222	A00378	0174497001			8,599	
				1222	A00381	0174497200			5,113	
				1222	A00381	0174497201			17,805	
				1222	A00380	0174497400			4,500	
				1223		7180808400		50,000		
				1223		7180808500		1,776		
				1226	A00383	0175177900			5,306	
				1226	A00384	0175178000			64,671	
				1226	A00384	0175178001			66,794	
				1227		7180952300		943		
				1228	A00387	0175632200			21,074	
				1228	A00387	0175632201			13,616	
				1228	A00390	0175633100			289,024	
				1228	A00392	0175633200			174	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:40

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
				1228	A00392	0175633201			85,820	
				1228	A00392	0175633202			11,854	
				1228	A00394	0175633500			86,517	
				1228	A00394	0175633501			11,854	
				1228	A00388	0175671700			4,349	
				1229		7181384800		60,000		
				1230		7181680900		58,475		
						*	4,224,837	25,141,010	24,792,850	4,572,997

[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：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:21

支用機關名稱：北投幼兒園

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	05709	1900	(上期餘額)			1,160,264	5,431,825	5,283,240	1,308,849
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1202	A00359	0172421500			15,599	
				1202	A00361	0172421700			8,461	
				1202		7178599900		13,200		
				1205		7178730100		396		
				1208	A00362	0172978800			10,805	
				1212	A00364	0173240600			106,605	
				1212	A00363	0173240700			2,000	
				1212	A00367	0173242400			12,030	
				1212	A00365	0173355300			7,283	
				1216	A00371	0173883900			2,600	
				1216	A00369	0173885300			23,208	
				1219		7180054300		240		
				1221	A00373	0174426500			680	
				1221	A00375	0174426700			4,404	
				1222	A00382	0174495300			3,680	
				1222	A00377	0174496800			4,665	
				1222	A00379	0174496900			22,850	
				1223		7180808300		480		
				1227		7180951900		160		
				1227		7180952000		1,036		
				1227		7180952100		1,036		
				1227		7180952200		388		
				1228	A00385	0175631900			58,800	
				1228	A00386	0175632000			4,061	
				1228	A00389	0175632600			6,051	
				1228	A00393	0175633300			13,780	
				1228	A00395	0175633400			14,146	

[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：05709

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:21

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1228	A00396	0175633700			2,540	
				1228	A00391	0175672000			109,610	
				1230	A00402	0176101900			2,023	
				1230	A00401	0176102100			6,203	
				1230	A00399	0176102400			5,206	
				1230	A00398	0176102500			58,475	
				1230	A00400	0176102700			5,056	
				1230	A00397	0176102800			35,000	
					*		1,160,264	5,448,761	5,829,061	779,964

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000146	中文名稱	
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/22		匯入款		3,680.00	3,680.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/22		匯入款		4,665.00	8,345.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/22		匯入款		20,807.00	29,152.00	公庫處	北投幼兒北市13
111/12/23	09010259	領現	29,152.00		0.00	土東分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570901	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	05:19:05	電費	16,157.00	0.00	41,160.00	16070543114
111/12/12	09:56:08	匯入款	0.00	4,396.00	45,556.00	北投幼兒北市
111/12/12	15:38:08	匯入款	0.00	2,483.00	48,039.00	北投幼兒北市
111/12/14	06:06:53	市水水費	4,196.00	0.00	43,843.00	P050408893
111/12/16	09:42:50	匯入款	0.00	16,157.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/12/23	03:43:15	電費	16,574.00	0.00	43,426.00	16070543114
111/12/28	10:10:25	匯入款	0.00	16,574.00	60,000.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:58:51	轉支	60,000.00	0.00	0.00	05709

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570911	中文名稱	臺北市立北投幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	09:41:40	匯入款	0.00	25,839.00	76,481.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	52,996.00	129,477.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:39	匯入款	0.00	3,259.00	132,736.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:37:31	存現	0.00	392.00	133,128.00	05709
111/12/02	12:48:26	轉支	622.00	0.00	132,506.00	05709
111/12/02	12:50:54	轉支	796.00	0.00	131,710.00	05709
111/12/16	03:42:51	健保費	54,605.00	0.00	77,105.00	10月110054478
111/12/16	03:45:46	健保費	25,427.00	0.00	51,678.00	10月123577971
111/12/23	13:52:29	存現	0.00	784.00	52,462.00	05709
111/12/23	13:53:43	存現	0.00	1,244.00	53,706.00	05709
111/12/26	14:19:11	轉支	1,036.00	0.00	52,670.00	
111/12/26	14:22:30	轉支	1,036.00	0.00	51,634.00	
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	55,165.00	106,799.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	2,476.00	109,275.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	54,706.00	163,981.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:24	匯入款	0.00	2,842.00	166,823.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:43:25	轉支	380.00	0.00	166,443.00	05709
111/12/28	12:45:02	轉支	366.00	0.00	166,077.00	05709
111/12/28	12:47:38	轉支	839.00	0.00	165,238.00	05709
111/12/28	12:53:45	轉支	82,619.00	0.00	82,619.00	05709
111/12/28	12:56:25	轉支	82,619.00	0.00	0.00	05709

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570912	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	09:41:40	匯入款	0.00	6,339.00	19,078.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	23,489.00	42,567.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	11,304.00	53,871.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:36:13	存現	0.00	2,782.00	56,653.00	05709
111/12/15	03:03:05	勞保費	43,975.00	0.00	12,678.00	10月040073520B
111/12/16	09:42:52	匯入款	0.00	162.00	12,840.00	北投幼兒北市
111/12/23	13:54:46	存現	0.00	5,582.00	18,422.00	05709
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	23,906.00	42,328.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	11,304.00	53,632.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	23,313.00	76,945.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	11,304.00	88,249.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:36:58	轉支	43,738.00	0.00	44,511.00	05709
111/12/28	12:40:38	轉支	44,511.00	0.00	0.00	05709

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570913	中文名稱	臺北市立北投幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	09:41:40	匯入款	0.00	9,533.00	9,533.00	北投幼兒北市
111/12/01	09:41:41	匯入款	0.00	17,702.00	27,235.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:41:15	轉支	27,235.00	0.00	0.00	05709

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570914	中文名稱	臺北市立北投幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	04:53:15	勞退	18,152.00	0.00	39,060.00	09月040073520B
111/12/01	04:53:15	勞退	13,020.00	0.00	26,040.00	09月040073520B
111/12/01	09:41:40	匯入款	0.00	13,020.00	39,060.00	北投幼兒北市
111/12/02	10:11:38	匯入款	0.00	18,220.00	57,280.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:44:56	轉支	31,240.00	0.00	26,040.00	05709
111/12/16	09:42:52	匯入款	0.00	401.00	26,441.00	北投幼兒北市
111/12/26	14:25:20	轉支	388.00	0.00	26,053.00	
111/12/28	10:10:22	匯入款	0.00	18,777.00	44,830.00	北投幼兒北市
111/12/28	10:10:23	匯入款	0.00	20,352.00	65,182.00	北投幼兒北市
111/12/28	12:31:22	轉支	33,372.00	0.00	31,810.00	05709
111/12/28	12:34:12	轉支	31,810.00	0.00	0.00	05709

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570915	中文名稱	臺北市立北投幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
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	09:41:39	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
111/12/02	12:38:51	轉支	664.00	0.00	0.00	05709

機關(學校)名稱	臺北市立北投幼兒園	機關代號	05709		
統一編號	00956433	總存款(約當新臺幣)	442,003.00		
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00301177047228	000001	聘雇人員離職定儲金	00301 士東分行	TWD	442,003.00
金額合計數					442,003.00

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805709015

帳戶名稱：臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05709

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

<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	10:34:09	1(轉收)		34,089	34,089	
111/12/01	10:34:13	1(轉收)		63,306	97,395	
111/12/02	12:16:45	2(轉支)	97,395		0	

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月16日

財產性質：公務用

中華民國 111年1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	0	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	1	0	0	0	1
	價值	6,421	0	0		6,421
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	807,660	1
	數量	1	0	0		1
	面積	951.43	0.00	0.00		951.43
	價值	39,661,619	0	0		38,853,959
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	39,668,040	0	0	807,660	38,860,380

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月16日

財產性質：事業用

中華民國 111年1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	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	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	76	6	6	301,777	76
	價 值	608,832	226,582	973		532,664
四. 交通及運輸設備	數 量	10	4	0	83,474	14
	價 值	147,360	148,890	0		212,776
五. 什項設備	數 量	98	2	7	220,963	93
	價 值	782,523	21,635	2,231		580,964
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	1,538,715	397,107	3,204	606,214	1,326,404
合 計	總 值	41,206,755	397,107	3,204	1,413,874	40,186,784

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。

北投幼兒園
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			30	17,790	0	0	0	0	709	117,521	30	17,081
應用系統小計			29	17,790	0	0	0	0	709	96,786	29	17,081
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	69	0	0	0	0	0	6,831	10	69
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	224	0	0	0	0	0	22,176	8	224
6002010000-0004	威力導演15	套	1	25	0	0	0	0	0	2,455	1	25
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	62	0	0	0	0	0	4,138	7	62
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	10,952	0	0	0	0	532	21,780	1	10,420
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	6,108	0	0	0	0	177	4,756	1	5,931
授權軟體(含雲端服務)小計			1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0

裝

主辦會計人員：

會計職員劉芳君

機關長官：

臺北市立北投
幼兒園團長王珊斐

訂