

40501701

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

臺北市立南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南海實驗幼兒園編

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 10	頁
(二)基金用途明細表	第 11 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 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	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	53,820,701	53,364,043	456,658	0.86
基金用途	53,105,335	57,048,834	- 3,943,499	- 6.91
賸餘(短絀)	715,366	3,684,791	4,400,157	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,477,159	6,761,793	715,366	10.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 465,442	- 5,656,002	5,190,560	--

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南海實驗幼兒園

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39,106,000元，決算數41,303,933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11,531,000元，決算數11,066,199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718,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數111,000元），決算數735,203元。

係汰換、新購各類教學設施設備，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南海實驗幼兒園

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53,820,701元，較預算數51,095,000元，增加2,725,701元，計增5.33%。

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12,000元，減少12,000元，計減100.00%。

主要係因：本年度無代理教師甄試報名。

2.財產處分收入：決算數1,270元，較預算數13,000元，減少11,730元，計減90.23%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

3.其他財產收入：決算數10,000元，較預算數0元，增加10,000元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入，較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數44,069,000元，較預算數43,029,000元，增加1,040,000元，計增2.42%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,296,589元，較預算數0元，增加1,296,589元。

6.學雜費收入：決算數7,857,170元，較預算數6,984,000元，增加873,170元，計增12.5%。

主要係因：

學雜費收入較預期增加。

7.雜項收入：決算數586,672元，較預算數1,057,000元，減少470,328元，計減44.5%。

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53,105,335元，較預算數51,355,000元，增加1,750,335元，計增3.41%。

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41,303,933元，較預算數39,106,000元，增加2,197,933元，計增5.62%。

2.一般行政管理計畫：決算數11,066,199元，較預算數11,531,000元，減少464,801元，計減4.03%。

3.建築及設備計畫：決算數735,203元，較預算數718,000元，增加17,203元，計增2.40%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數715,366元，較預算短絀數260,000元，反絀為餘，計相差975,366元。

主要係因：

學雜費收入較預計增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南海實驗幼兒園

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1,109,617元。
投資活動之淨現金流出1,419,411元。
籌資活動之淨現金流出155,648元。
本年度現金及約當現金之淨減465,442元。
期初現金及約當現金3,782,851元。
期末現金及約當現金3,317,409元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為32,632,729元，包括：

流動資產3,317,409元，較上年度3,782,851元，減少465,442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10,984,502元，較上年度10,195,092元，增加789,410元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金所致。

固定資產3,335,727元，較上年度3,669,380元，減少333,653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13,518元，較上年度17,082元，減少3,564元，主要係因認列無形資產攤銷致無形資產減少。

其他資產14,981,573元，較上年度15,345,225元，減少363,652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21,806,325元，包括：

流動負債1,888,462元，較上年度2,229,414元，減少340,952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19,917,863元，較上年度20,331,961元，減少414,098元，主要係因折舊費用逐年提列致應付代管資產帳面價值減少。

決算日淨資產為10,826,404元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,417,692元及補辦預算數111,000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—臺北市立南海實驗幼兒園

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	51,095,000	100.00	53,820,701	100.00	2,725,701	5.33	53,364,043	100.00
43 勞務收入	12,000	0.02			-12,000	-100.00	300	0.00
431服務收入	12,000	0.02			-12,000	-100.00	300	0.00
45 財產收入	13,000	0.03	11,270	0.02	-1,730	-13.31	18,750	0.04
451財產處分收入	13,000	0.03	1,270	0.00	-11,730	-90.23	7,950	0.01
45Y其他財產收入			10,000	0.02	10,000	0.00	10,800	0.02
46 政府撥入收入	43,029,000	84.21	45,365,589	84.29	2,336,589	5.43	42,662,768	79.95
462公庫撥款收入	43,029,000	84.21	44,069,000	81.88	1,040,000	2.42	38,854,000	72.81
46Y政府其他撥入收入			1,296,589	2.41	1,296,589	0.00	3,808,768	7.14
4S 教學收入	6,984,000	13.67	7,857,170	14.60	873,170	12.50	6,878,725	12.89
4S1學雜費收入	6,984,000	13.67	7,857,170	14.60	873,170	12.50	6,878,725	12.89
4Y 其他收入	1,057,000	2.07	586,672	1.09	-470,328	-44.50	3,803,500	7.13
4YY雜項收入	1,057,000	2.07	586,672	1.09	-470,328	-44.50	3,803,500	7.13
5 基金用途	51,355,000	100.51	53,105,335	98.67	1,750,335	3.41	57,048,834	106.91
54 學前教育計畫	39,106,000	76.54	41,303,933	76.74	2,197,933	5.62	42,132,369	78.95
5L 一般行政管理計畫	11,531,000	22.57	11,066,199	20.56	-464,801	-4.03	10,672,535	20.00
5M 建築及設備計畫	718,000	1.41	735,203	1.37	17,203	2.40	4,243,930	7.95
購建固定資產	682,000	1.33	735,203	1.37	53,203	7.80	4,225,930	7.92
其他	36,000	0.07			-36,000	-100.00	18,000	0.03
本期賸餘 (短絀)	-260,000		715,366		975,366	-375.14	-3,684,791	
期初基金餘額	5,535,000		6,761,793		1,226,793	22.16	10,446,584	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,275,000		7,477,159		2,202,159	41.75	6,761,793	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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		5,417,692
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,040,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,296,589
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	873,170
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,197,933

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

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	51,095,000	53,820,701	2,725,701	5.33	
43 勞務收入	12,000		-12,000	-100.00	
431服務收入	12,000		-12,000	-100.00	主要係無代理教師甄試報名。
45 財產收入	13,000	11,270	-1,730	-13.31	
451財產處分收入	13,000	1,270	-11,730	-90.23	主要係報廢財產變賣收入較預計減少。
45Y其他財產收入		10,000	10,000	0.00	主要係教職員工汽車停車收入較預計增加。
46 政府撥入收入	43,029,000	45,365,589	2,336,589	5.43	
462公庫撥款收入	43,029,000	44,069,000	1,040,000	2.42	主要係教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		1,296,589	1,296,589	0.00	主要係(1)110學年度教保服務人員專業發展社群運作經費及業務費結轉本年度繼續支用24,650元、(2)110(2)第1期代辦費96,555元、(3)110(1)代辦費不足經費256,825元、(4)111學年教保研習計畫經費482,264元、(5)111年度學前教育階段各類特教班教學輔導費11,787元、(6)110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)56,746元、(7)110學年度臺北市教保服務人員專業發展社群分享會經費62,805元、(8)111學年度教保服務人員專業發展社群經費34,100元、(9)110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數235,442元、(10)111年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費9,000元、(11)111學年度教保服務機構親職教育經費26,415元。
4S 教學收入	6,984,000	7,857,170	873,170	12.50	
4S1學雜費收入	6,984,000	7,857,170	873,170	12.50	主要係學雜費收入較預計增加。
4Y 其他收入	1,057,000	586,672	-470,328	-44.50	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	%	
4YY雜項收入	1,057,000	586,672	-470,328	-44.50	主要係代收代辦結餘款轉入其他準備金實際數較預計數少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	51,355,000	53,105,335	1,750,335	3.41	
54 學前教育計畫	39,106,000	41,303,933	2,197,933	5.62	決算數較預算數增加2,197,933元，主要係因:用人費用覈實支用。
1 用人費用	35,417,000	36,528,355	1,111,355	3.14	
11 正式員額薪資	22,261,860	24,191,950	1,930,090	8.67	
113 職員薪金	20,773,860	23,061,825	2,287,965	11.01	
114 工員工資	1,488,000	1,130,125	-357,875	-24.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	690,558	42,766	6.60	
122 約僱職員薪金	418,992	459,000	40,008	9.55	
124 兼職人員酬金	228,800	231,558	2,758	1.21	
13 超時工作報酬	289,408	175,649	-113,759	-39.31	
131 加班費	289,408	175,649	-113,759	-39.31	
15 獎金	4,722,424	4,565,705	-156,719	-3.32	
151 考績獎金	1,835,000	1,836,010	1,010	0.06	
152 年終獎金	2,887,424	2,729,695	-157,729	-5.46	
16 退休及卹償金	3,732,336	3,728,269	-4,067	-0.11	
161 職員退休及離職金	3,686,256	3,728,269	42,013	1.14	
162 工員退休及離職金	46,080		-46,080	-100.00	
18 福利費	3,763,180	3,176,224	-586,956	-15.60	
181 分擔員工保險費	2,081,616	2,425,268	343,652	16.51	
183 傷病醫藥費	96,280	7,420	-88,860	-92.29	
185 員工通勤交通費	332,640	236,778	-95,862	-28.82	
18Y 其他福利費	1,252,644	506,758	-745,886	-59.54	
2 服務費用	2,560,000	3,381,796	821,796	32.10	
21 水電費	710,376	750,055	39,679	5.59	
212 工作場所電費	556,000	598,962	42,962	7.73	
214 工作場所水費	131,376	108,545	-22,831	-17.38	
216 氣體費	23,000	42,548	19,548	84.99	
23 旅運費	8,200		-8,200	-100.00	
231 國內旅費	8,200		-8,200	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		2,348	2,348		
241 印刷及裝訂費		2,348	2,348		
25 修理保養及保固費	447,786	801,785	353,999	79.06	
252 一般房屋修護費	294,000	384,949	90,949	30.94	
255 機械及設備修護費	153,786	416,836	263,050	171.05	
27 一般服務費	71,168	73,049	1,881	2.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	5,518	2,350	74.18	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	%	
27F 體育活動費	68,000	67,531	-469	-0.69	
28 專業服務費	1,322,470	1,754,559	432,089	32.67	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,104,700	1,505,525	400,825	36.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	23,610	24,040	430	1.82	
289 試務甄選費	5,160		-5,160	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	189,000	188,994	-6	0.00	
3 材料及用品費	410,000	1,166,394	756,394	184.49	
31 使用材料費	48,200	165,334	117,134	243.02	
315 設備零件	48,200	165,334	117,134	243.02	
32 用品消耗	361,800	1,001,060	639,260	176.69	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	25,000	25,130	130	0.52	
32Y 其他用品消耗	336,800	975,930	639,130	189.77	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	623,000	194,328	-428,672	-68.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	623,000	194,328	-428,672	-68.81	
743 獎勵費用	103,000	101,898	-1,102	-1.07	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	520,000	92,430	-427,570	-82.23	
9 其他	96,000	33,060	-62,940	-65.56	
91 其他支出	96,000	33,060	-62,940	-65.56	
91Y 其他	96,000	33,060	-62,940	-65.56	
5L 一般行政管理計畫	11,531,000	11,066,199	-464,801	-4.03	
1 用人費用	8,819,000	8,458,388	-360,612	-4.09	
11 正式員額薪資	5,973,480	5,914,983	-58,497	-0.98	
113 職員薪金	5,208,000	5,121,943	-86,057	-1.65	
114 工員工資	765,480	793,040	27,560	3.60	
13 超時工作報酬	346,350	236,434	-109,916	-31.74	
131 加班費	346,350	236,434	-109,916	-31.74	
15 獎金	1,096,266	1,039,224	-57,042	-5.20	
151 考績獎金	349,580	300,893	-48,687	-13.93	
152 年終獎金	746,686	738,331	-8,355	-1.12	
16 退休及卹償金	548,280	380,690	-167,590	-30.57	
161 職員退休及離職金	487,032	364,702	-122,330	-25.12	
162 工員退休及離職金	61,248	15,988	-45,260	-73.90	
18 福利費	854,624	887,057	32,433	3.80	

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	%	
181 分擔員工保險費	542,544	745,957	203,413	37.49	
185 員工通勤交通費	136,080	77,100	-58,980	-43.34	
18Y 其他福利費	176,000	64,000	-112,000	-63.64	
2 服務費用	2,537,000	2,487,237	-49,763	-1.96	
22 郵電費	35,025	89,889	54,864	156.64	
222 電話費	35,025	89,889	54,864	156.64	
27 一般服務費	1,820,168	2,008,444	188,276	10.34	
279 外包費	1,798,168	1,986,596	188,428	10.48	
27F 體育活動費	22,000	21,848	-152	-0.69	
28 專業服務費	609,807	316,904	-292,903	-48.03	
28Y 其他專業服務費	609,807	316,904	-292,903	-48.03	
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	174,000	119,574	-54,426	-31.28	
32 用品消耗	174,000	119,574	-54,426	-31.28	
321 辦公（事務）用品	174,000	119,574	-54,426	-31.28	
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	718,000	735,203	17,203	2.40	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111,000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111,000元。2.決算數較預算數增加17,203元，主要係因動支準備金補辦預算汰換防火牆等設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	718,000	735,203	17,203	2.40	
51 購建固定資產	682,000	735,203	53,203	7.80	
514 購置機械及設備	468,900	511,103	42,203	9.00	
515 購置交通及運輸設備	63,000	63,000			
516 購置雜項設備	150,100	161,100	11,000	7.33	
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-臺北市立南海實驗幼兒園

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.外包費：

(1)校警人力外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,155,096元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包，按件計算，預算數643,000元，決算數 831,500 元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
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	14,670,726	-10,984,264	829,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	825,500	-569,316	
房屋及建築	181,580	-179,764	
機械及設備	4,731,113	-3,400,444	564,900
交通及運輸設備	870,174	-698,311	63,000
雜項設備	8,045,277	-6,136,429	165,100
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	17,082		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564,900元，係法定預算數468,900元及補辦預算96,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計63,000元，係法定預算數63,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計165,100元，係法定預算數150,100元及補辦預算15,000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27,030元，係法定預算數27,030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525,747元，變動原因為：(1)增置：

購置數位相機等設備計511,103元。(2)撥入：臺北市立臺北特殊教育學校移撥血氧監測器一臺14,644元。

減少數計348,805元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等計348,805元。

2.交通及運輸設備：增加數計63,000元，變動原因為：(1)增置：購置數位多功能講桌設備等計63,000元。

北市立南海實驗幼兒園

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		
817,847	27,030	507,767	-647,297	3,349,245
			-32,688	223,496
				1,816
525,747		348,805	-196,547	1,311,064
63,000			-45,767	189,096
229,100		155,398	-372,295	1,610,255
	27,030	3,564		13,518

註 3.雜項設備：增加數計229,100元，變動原因為：(1)汰換碎紙機等設備等計161,100元。(2)受贈：以代辦經費購置組合式體能遊具1套等計68,000元。減少數計155,398元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等計155,398元。

4.電腦軟體：減少數計3,564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3,564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—臺北市立南海實驗幼兒園
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		468,900	96,000		564,900	511,103	-53,797	
機械及設備		468,900	96,000		564,900	511,103	-53,797	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		63,000			63,000	63,000		
交通及運輸設備		63,000			63,000	63,000		
購建中固定資產								
雜項設備		150,100	15,000		165,100	161,100	-4,000	
雜項設備		150,100	15,000		165,100	161,100	-4,000	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		682,000	111,000		793,000	735,203	-57,797	

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—臺北市立南海實驗幼兒園
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		111,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	96,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	15,000

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

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	34	34	0	
職員	29	29	0	
技工	4	4	0	
約僱	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
駐衛警	0	0	0	
工友	2	2	0	
合計	45	45	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校警人力外包2人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包，按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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										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	22,261,860	418,992	289,408		4,722,424	3,732,336		3,763,180		35,188,200	228,800	35,417,000
正式人員	22,261,860		289,408		4,670,050	3,707,196		3,692,040		34,620,554		34,620,554
聘僱人員		418,992			52,374	25,140		71,140		567,646		567,646
兼任人員											228,800	228,800
其他人員												
一般行政管理計畫	5,973,480		346,350		1,096,266	548,280		854,624		8,819,000		8,819,000
正式人員	5,973,480		346,350		1,096,266	548,280		854,624		8,819,000		8,819,000
合 計	28,235,340	418,992	635,758		5,818,690	4,280,616		4,617,804		44,007,200	228,800	44,236,000

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45人，計2,184,580元，執行結果決算28人，計2,136,903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45人，計3,634,110元，執行結果決算51人，計3,468,026元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校警人力外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,155,096元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包，按件計算，預算數643,000元，決算數831,500元。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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
24,191,950	459,000	175,649		4,565,705	3,728,269		3,176,224		36,296,797	231,558	36,528,355
24,191,950	153,029	175,649		4,564,468	2,245,219		3,176,224		34,506,539		34,506,539
	305,971				28,020				333,991		333,991
				1,237					1,237	231,558	232,795
					1,455,030				1,455,030		1,455,030
5,914,983		236,434		1,039,224	380,690		887,057		8,458,388		8,458,388
5,914,983		236,434		1,039,224	380,690		887,057		8,458,388		8,458,388
30,106,933	459,000	412,083		5,604,929	4,108,959		4,063,281		44,755,185	231,558	44,986,743

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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			39,106,000		41,303,933		2,197,933	5.62	
學前教育計畫			39,106,000		41,303,933		2,197,933	5.62	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,197,933元，主要係因:用人費用覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

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	44,236,000	44,986,743	750,743	1.70
11 正式員額薪資	28,235,340	30,106,933	1,871,593	6.63
113 職員薪金	25,981,860	28,183,768	2,201,908	8.47
114 工員工資	2,253,480	1,923,165	-330,315	-14.66
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	690,558	42,766	6.60
122 約僱職員薪金	418,992	459,000	40,008	9.55
124 兼職人員酬金	228,800	231,558	2,758	1.21
13 超時工作報酬	635,758	412,083	-223,675	-35.18
131 加班費	635,758	412,083	-223,675	-35.18
15 獎金	5,818,690	5,604,929	-213,761	-3.67
151 考績獎金	2,184,580	2,136,903	-47,677	-2.18
152 年終獎金	3,634,110	3,468,026	-166,084	-4.57
16 退休及卹償金	4,280,616	4,108,959	-171,657	-4.01
161 職員退休及離職金	4,173,288	4,092,971	-80,317	-1.92
162 工員退休及離職金	107,328	15,988	-91,340	-85.10
18 福利費	4,617,804	4,063,281	-554,523	-12.01
181 分擔員工保險費	2,624,160	3,171,225	547,065	20.85
183 傷病醫藥費	96,280	7,420	-88,860	-92.29
185 員工通勤交通費	468,720	313,878	-154,842	-33.04
18Y 其他福利費	1,428,644	570,758	-857,886	-60.05
2 服務費用	5,097,000	5,869,033	772,033	15.15
21 水電費	710,376	750,055	39,679	5.59
212 工作場所電費	556,000	598,962	42,962	7.73
214 工作場所水費	131,376	108,545	-22,831	-17.38
216 氣體費	23,000	42,548	19,548	84.99
22 郵電費	35,025	89,889	54,864	156.64
222 電話費	35,025	89,889	54,864	156.64
23 旅運費	8,200	0	-8,200	-100.00
231 國內旅費	8,200	0	-8,200	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	2,348	2,348	0.00
241 印刷及裝訂費	0	2,348	2,348	0.00
25 修理保養及保固費	447,786	801,785	353,999	79.06
252 一般房屋修護費	294,000	384,949	90,949	30.94
255 機械及設備修護費	153,786	416,836	263,050	171.05
27 一般服務費	1,891,336	2,081,493	190,157	10.05
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	5,518	2,350	74.18
279 外包費	1,798,168	1,986,596	188,428	10.48
27F 體育活動費	90,000	89,379	-621	-0.69
28 專業服務費	1,932,277	2,071,463	139,186	7.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,104,700	1,505,525	400,825	36.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,610	24,040	430	1.82
289 試務甄選費	5,160	0	-5,160	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	798,807	505,898	-292,909	-36.67

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	584,000	1,285,968	701,968	120.20
31 使用材料費	48,200	165,334	117,134	243.02
315 設備零件	48,200	165,334	117,134	243.02
32 用品消耗	535,800	1,120,634	584,834	109.15
321 辦公(事務)用品	174,000	119,574	-54,426	-31.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,130	130	0.52
32Y 其他用品消耗	336,800	975,930	639,130	189.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	718,000	735,203	17,203	2.40
51 購建固定資產	682,000	735,203	53,203	7.80
514 購置機械及設備	468,900	511,103	42,203	9.00
515 購置交通及運輸設備	63,000	63,000	0	0.00
516 購置雜項設備	150,100	161,100	11,000	7.33
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	624,000	195,328	-428,672	-68.70
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	623,000	194,328	-428,672	-68.81
743 獎勵費用	103,000	101,898	-1,102	-1.07
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	520,000	92,430	-427,570	-82.23
9 其他	96,000	33,060	-62,940	-65.56
91 其他支出	96,000	33,060	-62,940	-65.56
91Y 其他	96,000	33,060	-62,940	-65.56
合 計	51,355,000	53,105,335	1,750,335	3.41

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
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	1,609,420	1,819,403	209,983	13.05	
185 員工通勤交通費	468,720	313,878	-154,842	-33.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,104,700	1,505,525	400,825	36.28	
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

地方教育發展基金—臺
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	%
資 產	32,632,729	100.00	33,009,630	100.00	-376,901	-1.14
流動資產	3,317,409	10.17	3,782,851	11.46	-465,442	-12.30
現金	3,317,409	10.17	3,782,851	11.46	-465,442	-12.30
銀行存款	3,317,409	10.17	3,782,851	11.46	-465,442	-12.30
銀行存款-公庫存款	1,508,518	4.62	1,049,719	3.18	458,799	43.71
銀行存款-保管款	1,808,891	5.54	2,733,132	8.28	-924,241	-33.82
長期貸墊款及準備金	10,984,502	33.66	10,195,092	30.89	789,410	7.74
準備金	10,984,502	33.66	10,195,092	30.89	789,410	7.74
退休及離職準備金	4,629,284	14.19	4,295,546	13.01	333,738	7.77
其他準備金	6,355,218	19.47	5,899,546	17.87	455,672	7.72
其他準備金-其他	6,355,218	19.47	5,899,546	17.87	455,672	7.72
固定資產	3,335,727	10.22	3,669,380	11.12	-333,653	-9.09
土地改良物	223,496	0.68	256,184	0.78	-32,688	-12.76
土地改良物	825,500	2.53	825,500	2.50	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-602,004	-1.84	-569,316	-1.72	-32,688	5.74
房屋建築及設備	1,816	0.01	1,816	0.01	0	0.00
房屋建築及設備	181,580	0.56	181,580	0.55	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-179,764	-0.55	-179,764	-0.54	0	0.00
機械及設備	1,311,064	4.02	1,330,669	4.03	-19,605	-1.47
機械及設備	4,908,055	15.04	4,731,113	14.33	176,942	3.74
累計折舊-機械及設備	-3,596,991	-11.02	-3,400,444	-10.30	-196,547	5.78
交通及運輸設備	189,096	0.58	171,863	0.52	17,233	10.03
交通及運輸設備	933,174	2.86	870,174	2.64	63,000	7.24
累計折舊-交通及運輸設備	-744,078	-2.28	-698,311	-2.12	-45,767	6.55
雜項設備	1,610,255	4.93	1,908,848	5.78	-298,593	-15.64
雜項設備	8,118,979	24.88	8,045,277	24.37	73,702	0.92
累計折舊-雜項設備	-6,508,724	-19.95	-6,136,429	-18.59	-372,295	6.07
無形資產	13,518	0.04	17,082	0.05	-3,564	-20.86
無形資產	13,518	0.04	17,082	0.05	-3,564	-20.86
電腦軟體	13,518	0.04	17,082	0.05	-3,564	-20.86
其他資產	14,981,573	45.91	15,345,225	46.49	-363,652	-2.37
什項資產	14,981,573	45.91	15,345,225	46.49	-363,652	-2.37
暫付及待結轉帳項	341,196	1.05	112,660	0.34	228,536	202.85
合 計	32,632,729	100.00	33,009,630	100.00	-376,901	-1.14

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。

北市立南海實驗幼兒園
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	21,806,325	66.82	22,561,375	68.35	-755,050	-3.35
流動負債	1,888,462	5.79	2,229,414	6.75	-340,952	-15.29
應付款項	1,888,462	5.79	2,229,414	6.75	-340,952	-15.29
應付代收款	1,550,087	4.75	2,066,592	6.26	-516,505	-24.99
應付代收款	1,550,087	4.75	2,066,592	6.26	-516,505	-24.99
應付費用	338,375	1.04	162,822	0.49	175,553	107.82
應付費用	338,375	1.04	162,822	0.49	175,553	107.82
其他負債	19,917,863	61.04	20,331,961	61.59	-414,098	-2.04
什項負債	19,917,863	61.04	20,331,961	61.59	-414,098	-2.04
存入保證金	600,000	1.84	779,200	2.36	-179,200	-23.00
存入保證金	600,000	1.84	779,200	2.36	-179,200	-23.00
應付退休及離職金	4,629,284	14.19	4,295,546	13.01	333,738	7.77
應付退休及離職金	4,629,284	14.19	4,295,546	13.01	333,738	7.77
應付代管資產	14,640,377	44.86	15,232,565	46.15	-592,188	-3.89
應付代管資產	14,640,377	44.86	15,232,565	46.15	-592,188	-3.89
暫收及待結轉帳項	48,202	0.15	24,650	0.07	23,552	95.55
暫收及待結轉帳項	48,202	0.15	24,650	0.07	23,552	95.55
淨資產	10,826,404	33.18	10,448,255	31.65	378,149	3.62
淨資產	10,826,404	33.18	10,448,255	31.65	378,149	3.62
淨資產	10,826,404	33.18	10,448,255	31.65	378,149	3.62
累積餘額	10,826,404	33.18	10,448,255	31.65	378,149	3.62
合 計	32,632,729	100.00	33,009,630	100.00	-376,901	-1.14

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
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	14,640,377	44.86	15,232,565	46.15	-592,188	-3.89
代管資產-房屋建築及設備	14,640,377	44.86	15,232,565	46.15	-592,188	-3.89
合 計	32,632,729	100.00	33,009,630	100.00	-376,901	-1.14

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。

北市立南海實驗幼兒園
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	32,632,729		33,009,630		-376,901	-1.14

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

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	53,903,345	100.00	53,453,043	100.00	450,302	0.84
勞務收入	0	0.00	300	0.00	-300	-100.00
服務收入	0	0.00	300	0.00	-300	-100.00
財產收益	25,914	0.05	18,750	0.04	7,164	38.21
廢舊物品售價收入	1,270	0.00	7,950	0.01	-6,680	-84.03
財產交易利益	14,644	0.03	0	0.00	14,644	0.00
其他財產收入	10,000	0.02	10,800	0.02	-800	-7.41
政府撥入收入	45,365,589	84.16	42,662,768	79.81	2,702,821	6.34
公庫撥款收入	44,069,000	81.76	38,854,000	72.69	5,215,000	13.42
政府其他撥入收入	1,296,589	2.41	3,808,768	7.13	-2,512,179	-65.96
教學收入	7,857,170	14.58	6,878,725	12.87	978,445	14.22
學雜費收入	7,857,170	14.58	6,878,725	12.87	978,445	14.22
其他收入	654,672	1.21	3,892,500	7.28	-3,237,828	-83.18
受贈收入	68,000	0.13	89,000	0.17	-21,000	-23.60
雜項收入	586,672	1.09	3,803,500	7.12	-3,216,828	-84.58
支出	53,525,196	99.30	57,569,774	107.70	-4,044,578	-7.03
人事支出	44,986,743	83.46	45,136,087	84.44	-149,344	-0.33
人事支出	44,986,743	83.46	45,136,087	84.44	-149,344	-0.33
業務支出	7,350,329	13.64	7,504,465	14.04	-154,136	-2.05
業務支出	7,350,329	13.64	7,504,465	14.04	-154,136	-2.05
財產損失	5,041	0.01	3,510	0.01	1,531	43.62
財產交易損失	5,041	0.01	3,510	0.01	1,531	43.62
折舊、折耗及攤銷	1,150,023	2.13	1,196,722	2.24	-46,699	-3.90
固定資產折舊	1,146,459	2.13	1,194,198	2.23	-47,739	-4.00
無形資產攤銷	3,564	0.01	2,524	0.00	1,040	41.20
其他支出	33,060	0.06	3,728,990	6.98	-3,695,930	-99.11
其他支出	33,060	0.06	3,728,990	6.98	-3,695,930	-99.11
本期賸餘(短絀)	378,149	0.70	-4,116,731	-0.07	4,494,880	-1.11
期初淨資產	10,448,255	19.38	14,564,986	0.25	-4,116,731	1.02
解繳公庫						
期末淨資產	10,826,404	20.08	10,448,255	0.18	378,149	-0.09

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—臺北市立南海實驗幼兒園

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)	378,149
8002 調整非現金項目	731,468
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,109,617
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	131,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,290,438
8207 增加長期貸墊款及準備金	-586,672
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,254,177
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,419,411
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	223,382
8404 減少短期債務及其他負債	-379,030
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-155,648
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-465,442
87 期初現金及約當現金	3,782,851
88 期末現金及約當現金	3,317,409

- 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333,738元及代管資產減少數592,188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—臺北市立南海實驗幼兒園

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	53,820,701	82,644	53,903,345	收入
財產收入	11,270	14,644	25,914	財產收益
政府撥入收入	45,365,589		45,365,589	政府撥入收入
教學收入	7,857,170		7,857,170	教學收入
其他收入	586,672	68,000	654,672	其他收入
基金用途	53,105,335	419,861	53,525,196	支出
用人費用	44,986,743		44,986,743	人事支出
服務費用	5,869,033	1,481,296	7,350,329	業務支出
材料及用品費	1,285,968	-1,285,968		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	195,328	-195,328		
資產短絀		5,041	5,041	財產損失
其他	33,060	1,150,023	1,150,023	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	735,203	-735,203		其他支出
本期賸餘(短絀)	715,366	-337,217	378,149	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,761,793	3,686,462	10,448,255	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,477,159	3,349,245	10,826,404	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園
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73萬5,203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」586萬9,033元與會計科目「業務支出」735萬329元間之調整數148萬1,296元，係「材料及用品費」128萬5,968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)19萬5,328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「財產收益」其中1萬4,644元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中6萬8,000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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」115萬23元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」5,041元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」3萬3,060元與會計科目「其他支出」3萬3,060元間無差異數。

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29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	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	1	0	0	49,349	1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,457.30	0.00	0.00		3,457.30
	價值	14,689,726	0	0		14,640,377
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	14,689,726	0	0	49,349	14,640,377

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29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	1	0	0	2,724	1
	價 值	226,220	0	0		223,496
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	1	0	0		1
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	1,816	0	0		1,816
三. 機械及設備	數 量	182	0	0	48,926	182
	價 值	1,359,990	0	0		1,311,064
四. 交通及運輸設備	數 量	18	0	0	4,420	18
	價 值	193,516	0	0		189,096
五. 什項設備	數 量	165	0	0	27,854	165
	價 值	1,638,109	0	0		1,610,255
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	3,419,651	0	0	83,924	3,335,727
合 計	總 值	18,109,377	0	0	133,273	17,976,104

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。

臺北市立南海實驗幼兒園市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年12月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第三類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第四類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第五類小計</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">總計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">增 加</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減 少</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本期 折舊</td> <td style="text-align: right;">48,926</td> <td style="text-align: right;">4,420</td> <td style="text-align: right;">27,854</td> <td style="text-align: right;">81,200</td> </tr> </table>									第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計	增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	本期 折舊	48,926	4,420	27,854	81,200
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計																							
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																							
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																							
本期 折舊	48,926	4,420	27,854	81,200																							
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																				
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0																				

無任何增減記錄

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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	1	32,899,507	49,349	18,259,130	14,640,377
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	1	32,899,507	49,349	18,259,130	14,640,377

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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	1	825,500	2,724	602,004	223,496
房屋建築及設備	1	181,580	0	179,764	1,816
機械及設備	182	4,908,055	48,926	3,596,991	1,311,064
交通及運輸設備	18	933,174	4,420	744,078	189,096
什項設備	165	8,118,979	27,854	6,508,724	1,610,255
權利	0	0	0	0	0
小計	367	14,967,288	83,924	11,631,561	3,335,727
合計	368	47,866,795	133,273	29,890,691	17,976,104

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。

臺北市立南海實驗幼兒園
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	13,815	0	0	0	0	297	31,482	2	13,518
套裝軟體 小計			2	13,815	0	0	0	0	297	31,482	2	13,518
6002020000-0001	圖書系統軟體	套	1	270	0	0	0	0	0	26,730	1	270
6002020000-0002	微軟-Windows Server 2019	套	1	13,545	0	0	0	0	297	4,752	1	13,248

製表

職員林聖翔

覆核

教保主任 周麗春
 總務主任

主辦會計

職員謝宜宸
 (會計)

機關長官

臺北市立南海實驗幼兒園
 劉珍華

[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/

支用機關代號：05701

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:2

支用機關名稱：南海幼兒園

頁次/總頁次：1/4

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	05701	2700			(上期餘額)	6,949,265	52,925,379	50,988,687	8,885,95
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178598600		934,353		
			1205		A00498	0172536000			5,455	
			1205		A00498	0172536001			4,368	
			1205		A00499	0172538400			395,540	
			1205		A00499	0172538401			93,238	
			1206		A00503	0172743500			2,640	
			1206		A00505	0172743900			5,000	
			1206		A00507	0172744700			3,600	
			1208			7179122100		9,000		
			1212		A00515	0173247800			20,236	
			1212		A00516	0173248000			36,208	
			1212		A00516	0173248001			23,192	
			1212		A00513	0173253600			38,400	
			1212		A00517	0173257300			17,261	
			1213		A00532	0173431300			21,798	

[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：05701

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:28

支用機關名稱：南海幼兒園

頁次/總頁次：2/4

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
				1213	A00532	0173431301			6,426	
				1213	A00531	0173431400			15,271	
				1213	A00520	0173450300			103,139	
				1213	A00521	0173450500			85,403	
				1213	A00522	0173451000			2,500	
				1213	A00523	0173451200			50,000	
				1213	A00524	0173451700			193,366	
				1213		7179480300		-20,000		
				1215		7179812300		3,564		
				1216	A00533	0173920900			117,491	
				1216	A00533	0173920901			22,098	
				1219	A00536	0174004200			2,600	
				1219	A00536	0174004201			2,964	
				1219	A00540	0174004500			12,410	
				1219	A00540	0174004501			372	
				1219	A00541	0174005500			84,000	
				1221	A00546	0174315100			41,099	

[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：111/12/28

支用機關代號：05701

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:28

支用機關名稱：南海幼兒園

頁次/總頁次：3/4

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
				1223	A00553	0174766300			33,386	
				1223	A00550	0174768500			12,000	
				1223	A00552	0174768900			92,000	
				1223	A00551	0174769200			14,000	
				1223		7180807500		26,415		
				1227	A00557	0175348400			163,803	
				1227	A00557	0175348401			77,485	
				1227	A00561	0175348900			158,032	
				1227	A00561	0175348901			77,485	
				1227	A00571	0175507200			2,300	
				1227	A00571	0175507201			6,194	
				1227	A00565	0175507700			33,659	
				1227	A00565	0175507701			9,569	
				1229	A00576	0176004000			18,630	
				1229	A00576	0176004001			70,080	
				1229	A00578	0176026800			3,375	
				1229	E00006	6008127500			-50,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:51:28

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	E00006	6008127501			-150,000	
				1229		7181384300		-26,415		
				1230	E00007	6008144000			-630	
				1230	E00007	6008144001			-630	
				1230	E00007	6008144002			-630	
				1230	E00007	6008144003			-630	
				1230		7181680400		26,415		
						*	6,949,265	53,878,711	52,964,240	7,863,736

[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：111/12/3

支用機關代號：05701

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:09

支用機關名稱：南海幼兒園

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	05701	1900	(上期餘額)			2,733,132	11,362,053	11,223,178	2,872,000
			臺北市南海實驗幼稚園特種基金保管款							
				1202		7178598500		37,840		
				1205	A00497	0172535900			330	
				1205	A00496	0172538200			23,891	
				1205	A00502	0172538300			3,386	
				1205	A00502	0172538301			824	
				1205	A00500	0172538500			12,450	
				1205	A00501	0172538700			15,376	
				1206	A00504	0172743700			4,000	
				1206	A00506	0172744800			20,000	
				1206	A00508	0172744900			121,769	
				1206	A00509	0172745000			55,500	
				1206	A00510	0172745100			43,800	
				1207		7178983200		1,760		
				1208		7179121900		30,000		
				1208		7179122000		3,520		
				1212	A00514	0173247900			30,202	
				1212	A00511	0173256900			37,773	
				1212	A00512	0173257100			90,600	
				1212	A00518	0173257200			42,970	
				1212		7179363100		98,898		
				1213	A00529	0173431000			106,900	
				1213	A00525	0173431100			30,000	
				1213	A00528	0173431200			3,598	
				1213	A00526	0173431500			359,630	
				1213	A00527	0173431600			8,794	
				1213	A00530	0173433400			35,200	
				1213	A00519	0173449900			50,796	

[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：05701

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:09

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1213		7179480200		20,000		
				1215		7179811900		439,966		
				1215		7179812000		3,400		
				1215		7179812100		46,600		
				1215		7179812200		-3,564		
				1216	A00535	0173909600			13,415	
				1216	A00534	0173909700			20,298	
				1216		7179918200		8,704		
				1219	A00538	0174000800			24,289	
				1219	A00542	0174001000			8,704	
				1219	A00544	0174001200			50,000	
				1219	A00543	0174001300			12,000	
				1219	A00545	0174001400			9,000	
				1219	A00537	0174003800			700	
				1219	A00539	0174004400			101,628	
				1220	A00547	0174270800			2,000	
				1220	A00548	0174300500			19,730	
				1220	A00549	0174300600			9,000	
				1220		7180229000		19,730		
				1220		7180229100		9,000		
				1221		7180373000		78,000		
				1223	A00554	0174765900			33,386	
				1223	A00555	0174766000			40,045	
				1223	A00556	0174769100			16,200	
				1227	A00558	0175348700			16,400	
				1227	A00564	0175348800			3,176	
				1227	A00563	0175349000			9,528	
				1227	A00559	0175349100			21,733	
				1227	A00560	0175349200			4,711	

[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/

支用機關代號：05701

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表時間：19:59:0

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1227	A00562	0175349300			16,400	
				1227	A00570	0175507300			31,939	
				1227	A00568	0175518700			105,600	
				1227	A00566	0175518800			56,980	
				1227	A00567	0175519000			43,340	
				1227	A00569	0175519100			35,200	
				1227	A00572	0175519200			18,998	
				1228	A00573	0175571300			17,000	
				1228	A00575	0175571400			127,713	
				1228	A00574	0175571500			5,084	
				1228		7181162700		10,560		
				1228		7181162800		1,760		
				1228		7181162900		10,000		
				1229	A00577	0176003900			39,240	
				1229		7181384100		26,415		
				1229		7181384200		193,998		
				1230	A00579	0176057900			64,855	
				1230		7181540800		1		
				1230		7181540900		2,792		
				1230		7181680300		-26,415		
					*		2,733,132	12,375,018	13,299,259	1,808,891

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570101	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	05:06:10	電費	73,956.00	0.00	63,622.00	00732250118
111/12/12	09:57:17	匯入款	0.00	12,422.00	76,044.00	南海幼園北市
111/12/13	12:00:29	匯入款	0.00	73,956.00	150,000.00	南海幼園北市
111/12/26	04:00:39	電信費	7,139.00	0.00	142,861.00	111223022984
111/12/27	02:46:54	瓦斯費	4,304.00	0.00	138,557.00	104042629
111/12/27	14:21:24	匯入款	0.00	32,998.00	171,555.00	南海幼園北市
111/12/28	02:57:45	市水水費	21,555.00	0.00	150,000.00	4020057807
111/12/28	10:21:02	轉支	150,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570112	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	09:51:37	匯入款	0.00	15,062.00	55,141.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:47:34	匯入款	0.00	2,212.00	57,353.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:07	匯入款	0.00	50,471.00	107,824.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:11	匯入款	0.00	4,492.00	112,316.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:12	匯入款	0.00	8,840.00	121,156.00	南海幼兒園北市
111/12/06	14:30:19	匯入款	0.00	36.00	121,192.00	南海幼兒園北市
111/12/06	14:30:20	匯入款	0.00	1,820.00	123,012.00	南海幼兒園北市
111/12/12	09:58:23	匯入款	0.00	765.00	123,777.00	南海幼兒園北市
111/12/13	10:38:33	匯入款	0.00	1,555.00	125,332.00	南海幼兒園北市
111/12/13	10:38:34	匯入款	0.00	337.00	125,669.00	南海幼兒園北市
111/12/13	10:48:32	匯入款	0.00	2,040.00	127,709.00	南海幼兒園北市
111/12/15	03:03:04	勞保費	90,583.00	0.00	37,126.00	10月040071490H
111/12/19	09:26:51	匯入款	0.00	69.00	37,195.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:54	匯入款	0.00	56,003.00	93,198.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:56	匯入款	0.00	6,469.00	99,667.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:57	匯入款	0.00	1,844.00	101,511.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	54,419.00	155,930.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	5,532.00	161,462.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	12,585.00	174,047.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:59	匯入款	0.00	2,735.00	176,782.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:59	匯入款	0.00	6,469.00	183,251.00	南海幼兒園北市
111/12/27	14:45:13	匯入款	0.00	1,565.00	184,816.00	南海幼兒園北市
111/12/27	14:45:15	匯入款	0.00	1,820.00	186,636.00	南海幼兒園北市
111/12/27	14:45:17	匯入款	0.00	765.00	187,401.00	南海幼兒園北市
111/12/27	14:45:17	匯入款	0.00	2,040.00	189,441.00	南海幼兒園北市
111/12/28	09:13:19	匯入款	0.00	54.00	189,495.00	南海幼兒園北市
111/12/28	10:36:01	轉支	186,703.00	0.00	2,792.00	
111/12/29	14:25:03	轉支	2,792.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570111	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	09:51:37	匯入款	0.00	73,732.00	195,511.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:06	匯入款	0.00	144,496.00	340,007.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:12	匯入款	0.00	4,071.00	344,078.00	南海幼兒園北市
111/12/06	14:30:19	匯入款	0.00	1,412.00	345,490.00	南海幼兒園北市
111/12/16	03:43:06	健保費	156,540.00	0.00	188,950.00	10月110055528
111/12/16	03:45:34	健保費	59,597.00	0.00	129,353.00	10月123576956
111/12/27	10:16:54	匯入款	0.00	151,488.00	280,841.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:57	匯入款	0.00	4,465.00	285,306.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:57	匯入款	0.00	148,836.00	434,142.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:17:00	匯入款	0.00	4,465.00	438,607.00	南海幼兒園北市
111/12/27	14:45:15	匯入款	0.00	1,412.00	440,019.00	南海幼兒園北市
111/12/28	10:24:54	存現	0.00	8,883.00	448,902.00	南海幼稚園健保
111/12/28	10:28:16	轉支	448,902.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570114	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	04:53:07	勞退	42,048.00	0.00	8,676.00	09月040071490H
111/12/01	04:53:08	勞退	2,892.00	0.00	5,784.00	09月040071490H
111/12/01	09:51:37	匯入款	0.00	2,892.00	8,676.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:47:35	匯入款	0.00	1,998.00	10,674.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:07	匯入款	0.00	32,955.00	43,629.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:12	匯入款	0.00	3,887.00	47,516.00	南海幼兒園北市
111/12/05	09:48:12	匯入款	0.00	6,536.00	54,052.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:54	匯入款	0.00	33,442.00	87,494.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:56	匯入款	0.00	5,466.00	92,960.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:57	匯入款	0.00	1,332.00	94,292.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	32,262.00	126,554.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	3,996.00	130,550.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:58	匯入款	0.00	9,148.00	139,698.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:16:59	匯入款	0.00	1,976.00	141,674.00	南海幼兒園北市
111/12/27	10:17:00	匯入款	0.00	5,466.00	147,140.00	南海幼兒園北市
111/12/28	10:40:01	轉支	147,140.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570113	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	09:51:37	匯入款	0.00	28,859.00	29,323.00	南海幼園北市
111/12/05	09:48:07	匯入款	0.00	54,460.00	83,783.00	南海幼園北市
111/12/07	09:50:36	轉支	83,782.00	0.00	1.00	
111/12/29	14:22:29	轉支	1.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570115	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
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	09:51:37	匯入款	0.00	27,930.00	27,930.00	南海幼園北市
111/12/01	10:21:02	轉支	27,930.00	0.00	0.00	南海
111/12/05	09:48:07	匯入款	0.00	1,328.00	1,328.00	南海幼園北市
111/12/07	09:53:03	轉支	1,328.00	0.00	0.00	

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205701015

帳戶名稱：臺北市立南海實驗幼兒園退撫基金繳費專戶

關代號：05701

期間：111 年 12 月份

關名稱：臺北市立南海實驗幼兒園

<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>
1/12/01	10:55:10	1(轉收)		103,196	104,876	
1/12/05	10:41:12	1(轉收)		194,736	299,612	
1/12/08	13:55:15	2(轉支)	299,612		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：108 臺北市萬華區西藏路 4 2 4 號

戶名：台北市立南海實驗幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334914 臺灣銀行：00042889 總公司營利：009***92
 統一編號： 印鑑卡號： 事業統一編號：
 提撥率：2.0000%
 對帳單：111/12/01~111/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	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	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/12/01 111/12/09	D1	1,328	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/07	2,516,116 2,517,444

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,517,444

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、臺銀網路銀行存入款、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、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 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、S-給付勞働合意結清金、
 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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

裝

主辦會計人員：  代

機關長官： 

訂