

40501708

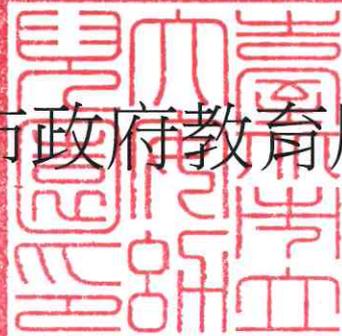
中華民國 111 年度

(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



臺北市政府教育局全

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 19 至 19	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 29	頁
二、收入支出表	第 30 至 30	頁
三、現金流量表	第 31 至 31	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34	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	35,209,035	24,993,041	10,215,994	40.88
基金用途	36,712,410	24,812,878	11,899,532	47.96
賸餘(短絀)	- 1,503,375	180,163	- 1,683,538	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,459,958	2,963,333	- 1,503,375	- 50.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	27,014	- 458,427	485,441	--

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大安幼兒園

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19,155,000元，決算數31,334,073元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方式，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慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列5,259,000元，決算數4,978,783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398,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數18,000元），決算數399,554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大安幼兒園

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35,209,035元，較預算數23,772,000元，增加11,437,035元，計增48.11%。

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5,869元，較預算數20,000元，減少14,131元，計減70.66%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數20,617,000元，較預算數19,728,000元，增加889,000元，計增4.51%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數補助經費。

3.政府其他撥入收入：決算數10,557,751元，較預算數0元，增加10,557,751元。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費及改善教學環境設備等經費。

4.學雜費收入：決算數3,595,539元，較預算數3,624,000元，減少28,461元，計減0.79%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數432,876元，較預算數400,000元，增加32,876元，計增8.22%。

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36,712,410元，較預算數24,812,000元，增加11,900,410元，計增47.96%。

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31,334,073元，較預算數19,155,000元，增加12,179,073元，計增63.58%。

主要係因：

代辦費補助撥入代收款及用人費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數4,978,783元，較預算數5,259,000元，減少280,217元，計減5.33%。

主要係因：

用人費用等覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數399,554元，較預算數398,000元，增加1,554元，計增0.39%。

主要係因：

動支準備金購置變頻冰箱設備。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,503,375元，較預算短絀數1,040,000元，計相差463,375元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大安幼兒園

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出497,213元。
- 投資活動之淨現金流入141,170元。
- 籌資活動之淨現金流入383,057元。
- 本年度現金及約當現金之淨增27,014元。
- 期初現金及約當現金2,390,887元。
- 期末現金及約當現金2,417,901元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為311,269,982元，包括：

流動資產2,417,901元，較上年度2,390,887元，增加27,014元，主要係因各項業務計畫支付後款項賸餘致保管款增加。

長期貸墊款及準備金3,790,858元，較上年度4,153,971元，減少363,113元，主要係因應付代收款賸餘款認列準備金較上年度減少。

固定資產1,071,798元，較上年度1,137,278元，減少65,480元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產93,576元，較上年度79,797元，增加13,779元，主要係因購置電腦軟體覈實認列致無形資產增加。

其他資產303,895,849元，較上年度294,816,525元，增加9,079,324元，主要係因公告地價土地增值致代管資產增加。

決算日負債總額為308,644,650元，包括：

流動負債1,723,970元，較上年度1,117,093元，增加606,877元，主要係因幼兒代收款覈實支付賸餘致應付代收款增加。

其他負債306,920,680元，較上年度297,280,957元，增加9,639,723元，主要係因公告地價土地增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為2,625,332元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數23,658,700元及補辦預算數18,000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—臺北市立大安幼兒園
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	23,772,000	100.00	35,209,035	100.00	11,437,035	48.11	24,993,041	100.00
45 財產收入	20,000	0.08	5,869	0.02	-14,131	-70.66	2,780	0.01
451 財產處分收入	20,000	0.08	5,869	0.02	-14,131	-70.66	2,780	0.01
46 政府撥入收入	19,728,000	82.99	31,174,751	88.54	11,446,751	58.02	20,782,723	83.15
462 公庫撥款收入	19,728,000	82.99	20,617,000	58.56	889,000	4.51	20,637,000	82.57
46Y 政府其他撥入收入			10,557,751	29.99	10,557,751	0.00	145,723	0.58
4S 教學收入	3,624,000	15.24	3,595,539	10.21	-28,461	-0.79	3,609,962	14.44
4S1 學雜費收入	3,624,000	15.24	3,595,539	10.21	-28,461	-0.79	3,609,962	14.44
4Y 其他收入	400,000	1.68	432,876	1.23	32,876	8.22	597,576	2.39
4YY 雜項收入	400,000	1.68	432,876	1.23	32,876	8.22	597,576	2.39
5 基金用途	24,812,000	104.37	36,712,410	104.27	11,900,410	47.96	24,812,878	99.28
54 學前教育計畫	19,155,000	80.58	31,334,073	88.99	12,179,073	63.58	19,222,849	76.91
5L 一般行政管理計畫	5,259,000	22.12	4,978,783	14.14	-280,217	-5.33	5,184,085	20.74
5M 建築及設備計畫	398,000	1.67	399,554	1.13	1,554	0.39	405,944	1.62
購建固定資產	362,000	1.52	370,154	1.05	8,154	2.25	369,944	1.48
其他	36,000	0.15	29,400	0.08	-6,600	-18.33	36,000	0.14
本期賸餘(短絀)	-1,040,000		-1,503,375		-463,375	44.56	180,163	
期初基金餘額	3,395,170		2,963,333		-431,837	-12.72	2,783,170	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,355,170		1,459,958		-895,212	-38.01	2,963,333	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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		23,658,700
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	889,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,557,751
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	32,876
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,179,073

備註：

地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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	23,772,000	35,209,035	11,437,035	48.11	
45 財產收入	20,000	5,869	-14,131	-70.66	
451財產處分收入	20,000	5,869	-14,131	-70.66	依實際拍賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	19,728,000	31,174,751	11,446,751	58.02	
462公庫撥款收入	19,728,000	20,617,000	889,000	4.51	教育局增撥用人費用不敷數經費。
46Y政府其他撥入收入		10,557,751	10,557,751	0.00	教育部補助幼兒代辦費等補助。
4S 教學收入	3,624,000	3,595,539	-28,461	-0.79	
4S1學雜費收入	3,624,000	3,595,539	-28,461	-0.79	
4Y 其他收入	400,000	432,876	32,876	8.22	
4YY雜項收入	400,000	432,876	32,876	8.22	代收代付剩餘款覈實繳納收入。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	24,812,000	36,712,410	11,900,410	47.96	
54 學前教育計畫	19,155,000	31,334,073	12,179,073	63.58	代辦費補助撥入代收款及人事費覈實支用。
1 用人費用	17,435,000	19,022,134	1,587,134	9.10	
11 正式員額薪資	10,493,160	12,250,387	1,757,227	16.75	
113 職員薪金	9,413,160	11,460,722	2,047,562	21.75	
114 工員工資	1,080,000	789,665	-290,335	-26.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	6,018	-51,182	-89.48	
124 兼職人員酬金	57,200	6,018	-51,182	-89.48	
13 超時工作報酬	247,963	238,704	-9,259	-3.73	
131 加班費	247,963	238,704	-9,259	-3.73	
15 獎金	2,276,117	2,670,370	394,253	17.32	
151 考績獎金	919,930	1,072,810	152,880	16.62	
152 年終獎金	1,356,187	1,597,560	241,373	17.80	
16 退休及卹償金	2,093,016	2,000,599	-92,417	-4.42	
161 職員退休及離職金	2,060,616	1,954,537	-106,079	-5.15	
162 工員退休及離職金	32,400	46,062	13,662	42.17	
18 福利費	2,267,544	1,856,056	-411,488	-18.15	
181 分擔員工保險費	1,009,176	1,447,728	438,552	43.46	
183 傷病醫藥費	58,480	48,080	-10,400	-17.78	
185 員工通勤交通費	232,596	149,948	-82,648	-35.53	
18Y 其他福利費	967,292	210,300	-756,992	-78.26	
2 服務費用	1,175,000	1,184,396	9,396	0.80	
21 水電費	419,183	426,079	6,896	1.65	
212 工作場所電費	367,000	365,494	-1,506	-0.41	
214 工作場所水費	26,183	33,953	7,770	29.68	
216 氣體費	26,000	26,632	632	2.43	
23 旅運費	6,200	5,250	-950	-15.32	
231 國內旅費	6,200	5,250	-950	-15.32	
25 修理保養及保固費	424,800	433,044	8,244	1.94	
252 一般房屋修護費	357,000	362,511	5,511	1.54	
255 機械及設備修護費	4,800	4,500	-300	-6.25	
257 雜項設備修護費	63,000	66,033	3,033	4.81	
27 一般服務費	73,212	41,817	-31,395	-42.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,640	-112	-6.39	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	2,225	-29,235	-92.93	
27F 體育活動費	40,000	37,952	-2,048	-5.12	
28 專業服務費	251,605	278,206	26,601	10.57	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	124,000	159,579	35,579	28.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,105	9,027	-6,078	-40.24	
28A 電腦軟體服務費		6,600	6,600		
28Y 其他專業服務費	112,500	103,000	-9,500	-8.44	
3 材料及用品費	218,000	7,494,864	7,276,864	3,338.01	
32 用品消耗	218,000	7,494,864	7,276,864	3,338.01	
321 辦公(事務)用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	5,063	-14,937	-74.69	
32Y 其他用品消耗	196,000	7,489,801	7,293,801	3,721.33	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	231,000	3,604,352	3,373,352	1,460.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	231,000	3,604,352	3,373,352	1,460.33	
743 獎勵費用	15,000	13,421	-1,579	-10.53	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	216,000	3,590,931	3,374,931	1,562.47	
9 其他	96,000	28,327	-67,673	-70.49	
91 其他支出	96,000	28,327	-67,673	-70.49	
91Y 其他	96,000	28,327	-67,673	-70.49	
5L 一般行政管理計畫	5,259,000	4,978,783	-280,217	-5.33	
1 用人費用	4,159,000	3,885,284	-273,716	-6.58	
11 正式員額薪資	2,724,000	2,805,317	81,317	2.99	
113 職員薪金	2,352,000	2,410,452	58,452	2.49	
114 工員工資	372,000	394,865	22,865	6.15	
13 超時工作報酬	191,180	146,949	-44,231	-23.14	
131 加班費	191,180	146,949	-44,231	-23.14	
15 獎金	617,500	464,210	-153,290	-24.82	
151 考績獎金	294,000	176,395	-117,605	-40.00	
152 年終獎金	323,500	287,815	-35,685	-11.03	
16 退休及卹償金	270,000	208,224	-61,776	-22.88	
161 職員退休及離職金	240,240	182,088	-58,152	-24.21	
162 工員退休及離職金	29,760	26,136	-3,624	-12.18	
18 福利費	356,320	260,584	-95,736	-26.87	
181 分擔員工保險費	254,520	191,066	-63,454	-24.93	
185 員工通勤交通費	37,800	37,518	-282	-0.75	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	829,000	823,402	-5,598	-0.68	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	%	
27 一般服務費	707,584	701,436	-6,148	-0.87	
279 外包費	697,584	691,436	-6,148	-0.88	
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	49,416	50,196	780	1.58	
28Y 其他專業服務費	49,416	50,196	780	1.58	
29 公共關係費	72,000	71,770	-230	-0.32	
291 公共關係費	72,000	71,770	-230	-0.32	
3 材料及用品費	162,000	161,097	-903	-0.56	
32 用品消耗	162,000	161,097	-903	-0.56	
321 辦公（事務）用品	162,000	161,097	-903	-0.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	109,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	108,000	108,000			
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000			
5M 建築及設備計畫	398,000	399,554	1,554	0.39	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18,000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17,314元。2.決算數較預算數增加1,554元，主要係因動支其他準備金汰換冰箱所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398,000	399,554	1,554	0.39	
51 購建固定資產	362,000	370,154	8,154	2.25	
514 購置機械及設備	216,800	209,440	-7,360	-3.39	
516 購置雜項設備	145,200	160,714	15,514	10.68	
52 購置無形資產	36,000	29,400	-6,600	-18.33	
521 購置電腦軟體	36,000	29,400	-6,600	-18.33	

地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

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:

臨時教保員等按時計算，預算數31,460元，決算數2,225元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數577,584元，決算數645,186元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數46,250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	4,617,660	-3,400,585	416,000
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	2,926,293	-2,226,244	216,800
交通及運輸設備	83,400	-68,002	
雜項設備	1,528,170	-1,106,339	163,200
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	79,797		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216,800元，係法定預算數216,800元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計163,200元，係法定預算數145,200元及補辦預算18,000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15,621元，係法定預算數15,621元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計209,440元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各班教學用設備等計209,440元。

2.雜項設備：增加數計160,714元，變動原因為：(1)增置：購置新風機及各班教學用設備等計160,714元。

臺北市立大安幼兒園

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		
399,554	15,900	15,621	-435,634	1,165,374
209,440			-297,763	611,726
			-7,932	7,466
160,714			-129,939	452,606
29,400	15,900	15,621		93,576

註 3.電腦軟體：增加數計29,400元，變動原因為：(1)增置：購置圖書系統軟體等計29,400元。減少數計15,621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15,621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：
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—臺北市立大安幼兒園

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		216,800			216,800	209,440	-7,360	
機械及設備		216,800			216,800	209,440	-7,360	
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		145,200	18,000		163,200	160,714	-2,486	
雜項設備		145,200	18,000		163,200	160,714	-2,486	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		362,000	18,000		380,000	370,154	-9,846	

本年度奉准先行辦理數含配合種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—臺北市立大安幼兒園
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		18,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	18,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

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	20	20	0	
職員	17	17	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
職員	4	4	0	
技工	1	1	0	
合計	25	25	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:臨時教保員等按時計算。

2.外包費:

(1)校警外包按時計算。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	10,493,160		247,963		2,276,117	2,093,016		2,267,544		17,377,800	57,200	17,435,000
正式人員	10,493,160		247,963		2,276,117	2,093,016		2,267,544		17,377,800		17,377,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員												
一般行政管理計畫	2,724,000		191,180		617,500	270,000		356,320		4,159,000		4,159,000
正式人員	2,724,000		191,180		617,500	270,000		356,320		4,159,000		4,159,000
合 計	13,217,160		439,143		2,893,617	2,363,016		2,623,864		21,536,800	57,200	21,594,000

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25人，計1,213,930元，執行結果決算20人，計1,249,205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25人，計1,679,687元，執行結果決算25人，計1,885,375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：

臨時教保員等按時計算，預算數31,460元，決算數2,225元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數577,584元，決算數645,186元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數46,250元。

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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
12,250,387		238,704		2,670,370	2,000,599		1,856,056		19,016,116	6,018	19,022,134
12,250,387		238,704		2,670,370	1,125,307		1,844,056		18,128,824		18,128,824
					875,292		12,000		887,292	6,018	6,018
											887,292
2,805,317		146,949		464,210	208,224		260,584		3,885,284		3,885,284
2,805,317		146,949		464,210	208,224		260,584		3,885,284		3,885,284
15,055,704		385,653		3,134,580	2,208,823		2,116,640		22,901,400	6,018	22,907,418

地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園
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	%		
總 計			19,155,000		31,334,073		12,179,073	63.58	代辦費補助撥入代收 款及人事費覈實支用。
學前教育計畫			19,155,000		31,334,073		12,179,073	63.58	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	21,594,000	22,907,418	1,313,418	6.08
11 正式員額薪資	13,217,160	15,055,704	1,838,544	13.91
113 職員薪金	11,765,160	13,871,174	2,106,014	17.90
114 工員工資	1,452,000	1,184,530	-267,470	-18.42
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	6,018	-51,182	-89.48
124 兼職人員酬金	57,200	6,018	-51,182	-89.48
13 超時工作報酬	439,143	385,653	-53,490	-12.18
131 加班費	439,143	385,653	-53,490	-12.18
15 獎金	2,893,617	3,134,580	240,963	8.33
151 考績獎金	1,213,930	1,249,205	35,275	2.91
152 年終獎金	1,679,687	1,885,375	205,688	12.25
16 退休及卹償金	2,363,016	2,208,823	-154,193	-6.53
161 職員退休及離職金	2,300,856	2,136,625	-164,231	-7.14
162 工員退休及離職金	62,160	72,198	10,038	16.15
18 福利費	2,623,864	2,116,640	-507,224	-19.33
181 分擔員工保險費	1,263,696	1,638,794	375,098	29.68
183 傷病醫藥費	58,480	48,080	-10,400	-17.78
185 員工通勤交通費	270,396	187,466	-82,930	-30.67
18Y 其他福利費	1,031,292	242,300	-788,992	-76.51
2 服務費用	2,004,000	2,007,798	3,798	0.19
21 水電費	419,183	426,079	6,896	1.65
212 工作場所電費	367,000	365,494	-1,506	-0.41
214 工作場所水費	26,183	33,953	7,770	29.68
216 氣體費	26,000	26,632	632	2.43
23 旅運費	6,200	5,250	-950	-15.32
231 國內旅費	6,200	5,250	-950	-15.32
25 修理保養及保固費	424,800	433,044	8,244	1.94
252 一般房屋修護費	357,000	362,511	5,511	1.54
255 機械及設備修護費	4,800	4,500	-300	-6.25
257 雜項設備修護費	63,000	66,033	3,033	4.81
27 一般服務費	780,796	743,253	-37,543	-4.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,640	-112	-6.39
279 外包費	697,584	691,436	-6,148	-0.88
27D 計時與計件人員酬金	31,460	2,225	-29,235	-92.93
27F 體育活動費	50,000	47,952	-2,048	-4.10
28 專業服務費	301,021	328,402	27,381	9.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,000	159,579	35,579	28.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,105	9,027	-6,078	-40.24
28A 電腦軟體服務費	0	6,600	6,600	0.00
28Y 其他專業服務費	161,916	153,196	-8,720	-5.39
29 公共關係費	72,000	71,770	-230	-0.32
291 公共關係費	72,000	71,770	-230	-0.32
3 材料及用品費	380,000	7,655,961	7,275,961	1,914.73
32 用品消耗	380,000	7,655,961	7,275,961	1,914.73

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	%
321 辦公(事務)用品	164,000	161,097	-2,903	-1.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	5,063	-14,937	-74.69
32Y 其他用品消耗	196,000	7,489,801	7,293,801	3,721.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398,000	399,554	1,554	0.39
51 購建固定資產	362,000	370,154	8,154	2.25
514 購置機械及設備	216,800	209,440	-7,360	-3.39
516 購置雜項設備	145,200	160,714	15,514	10.68
52 購置無形資產	36,000	29,400	-6,600	-18.33
521 購置電腦軟體	36,000	29,400	-6,600	-18.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,000	3,713,352	3,373,352	992.16
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	108,000	108,000	0	0.00
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	231,000	3,604,352	3,373,352	1,460.33
743 獎勵費用	15,000	13,421	-1,579	-10.53
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,590,931	3,374,931	1,562.47
9 其他	96,000	28,327	-67,673	-70.49
91 其他支出	96,000	28,327	-67,673	-70.49
91Y 其他	96,000	28,327	-67,673	-70.49
合 計	24,812,000	36,712,410	11,900,410	47.96

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	71,770	-230	-0.32	
291 公共關係費	72,000	71,770	-230	-0.32	
統計所需項目	461,856	378,670	-83,186	-18.01	
185 員工通勤交通費	270,396	187,466	-82,930	-30.67	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	2,225	-29,235	-92.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,000	159,579	35,579	28.69	
521 購置電腦軟體	36,000	29,400	-6,600	-18.33	

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	311,269,982	100.00	302,578,458	100.00	8,691,524	2.87
流動資產	2,417,901	0.78	2,390,887	0.79	27,014	1.13
現金	2,417,901	0.78	2,390,887	0.79	27,014	1.13
銀行存款	2,417,901	0.78	2,390,887	0.79	27,014	1.13
銀行存款-公庫存款	853,950	0.27	1,371,448	0.45	-517,498	-37.73
銀行存款-保管款	1,307,265	0.42	1,019,439	0.34	287,826	28.23
銀行存款-代繳費款專戶	256,686	0.08	0	0.00	256,686	0.00
長期貸墊款及準備金	3,790,858	1.22	4,153,971	1.37	-363,113	-8.74
準備金	3,790,858	1.22	4,153,971	1.37	-363,113	-8.74
退休及離職準備金	2,683,851	0.86	2,456,399	0.81	227,452	9.26
其他準備金	1,107,007	0.36	1,697,572	0.56	-590,565	-34.79
其他準備金-其他	1,107,007	0.36	1,697,572	0.56	-590,565	-34.79
固定資產	1,071,798	0.34	1,137,278	0.38	-65,480	-5.76
機械及設備	611,726	0.20	700,049	0.23	-88,323	-12.62
機械及設備	3,135,733	1.01	2,926,293	0.97	209,440	7.16
累計折舊-機械及設備	-2,524,007	-0.81	-2,226,244	-0.74	-297,763	13.38
交通及運輸設備	7,466	0.00	15,398	0.01	-7,932	-51.51
交通及運輸設備	83,400	0.03	83,400	0.03	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-75,934	-0.02	-68,002	-0.02	-7,932	11.66
雜項設備	452,606	0.15	421,831	0.14	30,775	7.30
雜項設備	1,688,884	0.54	1,528,170	0.51	160,714	10.52
累計折舊-雜項設備	-1,236,278	-0.40	-1,106,339	-0.37	-129,939	11.74
無形資產	93,576	0.03	79,797	0.03	13,779	17.27
無形資產	93,576	0.03	79,797	0.03	13,779	17.27
電腦軟體	93,576	0.03	79,797	0.03	13,779	17.27
其他資產	303,895,849	97.63	294,816,525	97.43	9,079,324	3.08
什項資產	303,895,849	97.63	294,816,525	97.43	9,079,324	3.08
暫付及待結轉帳項	50,110	0.02	0	0.00	50,110	0.00
代管資產	303,845,739	97.61	294,816,525	97.43	9,029,214	3.06
代管資產-土地	288,940,643	92.83	279,340,517	92.32	9,600,126	3.44
代管資產-房屋建築及設備	14,905,096	4.79	15,476,008	5.11	-570,912	-3.69
合 計	311,269,982	100.00	302,578,458	100.00	8,691,524	2.87

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。

臺北市立大安幼兒園
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	308,644,650	99.16	298,398,050	98.62	10,246,600	3.43
流動負債	1,723,970	0.55	1,117,093	0.37	606,877	54.33
應付款項	1,723,970	0.55	1,117,093	0.37	606,877	54.33
應付代收款	1,614,061	0.52	1,019,439	0.34	594,622	58.33
應付代收款	1,614,061	0.52	1,019,439	0.34	594,622	58.33
應付費用	109,909	0.04	97,654	0.03	12,255	12.55
應付費用	109,909	0.04	97,654	0.03	12,255	12.55
其他負債	306,920,680	98.60	297,280,957	98.25	9,639,723	3.24
什項負債	306,920,680	98.60	297,280,957	98.25	9,639,723	3.24
應付退休及離職金	2,683,851	0.86	2,456,399	0.81	227,452	9.26
應付退休及離職金	2,683,851	0.86	2,456,399	0.81	227,452	9.26
應付代管資產	303,845,739	97.61	294,816,525	97.43	9,029,214	3.06
應付代管資產	303,845,739	97.61	294,816,525	97.43	9,029,214	3.06
暫收及待結轉帳項	391,090	0.13	8,033	0.00	383,057	4,768.54
暫收及待結轉帳項	391,090	0.13	8,033	0.00	383,057	4,768.54
淨資產	2,625,332	0.84	4,180,408	1.38	-1,555,076	-37.20
淨資產	2,625,332	0.84	4,180,408	1.38	-1,555,076	-37.20
淨資產	2,625,332	0.84	4,180,408	1.38	-1,555,076	-37.20
累積餘額	2,625,332	0.84	4,180,408	1.38	-1,555,076	-37.20
合 計	311,269,982	100.00	302,578,458	100.00	8,691,524	2.87

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園
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	35,209,035	100.00	24,993,041	100.00	10,215,994	40.88
財產收益	5,869	0.02	2,780	0.01	3,089	111.12
廢舊物品售價收入	5,600	0.02	90	0.00	5,510	5,122.22
財產交易利益	269	0.00	2,690	0.01	-2,421	-90.00
政府撥入收入	31,174,751	88.54	20,782,723	83.15	10,392,028	50.00
公庫撥款收入	20,617,000	58.56	20,637,000	82.57	-20,000	-0.10
政府其他撥入收入	10,557,751	29.99	145,723	0.58	10,412,028	7,145.08
教學收入	3,595,539	10.21	3,609,962	14.44	-14,423	-0.40
學雜費收入	3,595,539	10.21	3,609,962	14.44	-14,423	-0.40
其他收入	432,876	1.23	597,576	2.39	-164,700	-27.56
雜項收入	432,876	1.23	597,576	2.39	-164,700	-27.56
支出	36,764,111	104.42	24,970,480	99.91	11,793,631	47.23
人事支出	22,907,418	65.06	21,732,184	86.95	1,175,234	5.41
人事支出	22,907,418	65.06	21,732,184	86.95	1,175,234	5.41
業務支出	13,377,111	37.99	2,410,826	9.65	10,966,285	454.88
業務支出	13,377,111	37.99	2,410,826	9.65	10,966,285	454.88
財產損失	0	0.00	4,700	0.02	-4,700	-100.00
財產交易損失	0	0.00	4,700	0.02	-4,700	-100.00
折舊、折耗及攤銷	451,255	1.28	558,846	2.24	-107,591	-19.25
固定資產折舊	435,634	1.24	545,624	2.18	-109,990	-20.16
無形資產攤銷	15,621	0.04	13,222	0.05	2,399	18.14
其他支出	28,327	0.08	263,924	1.06	-235,597	-89.27
其他支出	28,327	0.08	263,924	1.06	-235,597	-89.27
本期賸餘(短絀)	-1,555,076	-4.42	22,561	0.00	-1,577,637	-0.13
期初淨資產	4,180,408	11.87	4,157,847	0.17	22,561	0.00
解繳公庫						
期末淨資產	2,625,332	7.46	4,180,408	0.17	-1,555,076	-0.13

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—臺北市立大安幼兒園

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)	-1,555,076
8002 調整非現金項目	1,057,863
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-497,213
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,023,441
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	297,787
8207 增加長期貸墊款及準備金	-432,876
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-747,182
83 投資活動之淨現金流入(流出)	141,170
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,183,925
8404 減少短期債務及其他負債	-800,868
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	383,057
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	27,014
87 期初現金及約當現金	2,390,887
88 期末現金及約當現金	2,417,901

- 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227,452元及代管資產增加數9,029,214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—臺北市立大安幼兒園

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	35,209,035		35,209,035	收入
財產收入	5,869		5,869	財產收益
政府撥入收入	31,174,751		31,174,751	政府撥入收入
教學收入	3,595,539		3,595,539	教學收入
其他收入	432,876		432,876	其他收入
基金用途	36,712,410	51,701	36,764,111	支出
用人費用	22,907,418		22,907,418	人事支出
服務費用	2,007,798	11,369,313	13,377,111	業務支出
材料及用品費	7,655,961	-7,655,961		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,713,352	-3,713,352		
		451,255	451,255	折舊、折耗及攤銷
其他	28,327		28,327	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	399,554	-399,554		
本期賸餘(短絀)	-1,503,375	-51,701	-1,555,076	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,963,333	1,217,075	4,180,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,459,958	1,165,374	2,625,332	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園
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39萬9,554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」200萬7,798元與會計科目「業務支出」1,337萬7,111元間之調整數1,136萬9,313元，係「材料及用品費」765萬5,961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)371萬3,352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：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」45萬1,255元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無

111 - 12 月份對帳單

公用事業

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570801	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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
111/12/05	03:19:47	電費	16,480.00	0.00	16,768.00	00883009204
111/12/06	14:00:25	匯入款	0.00	86,752.00	103,520.00	大安幼兒北市
111/12/14	06:06:53	市水水費	5,876.00	0.00	97,644.00	1200068662
111/12/19	03:35:40	瓦斯費	4,664.00	0.00	92,980.00	604107039
111/12/26	04:00:40	電信費	189.00	0.00	92,791.00	111227550927
111/12/26	04:00:40	電信費	430.00	0.00	92,361.00	111227551211
111/12/26	04:00:40	電信費	1,508.00	0.00	90,853.00	111227555192
111/12/28	10:24:24	匯入款	0.00	29,147.00	120,000.00	大安幼兒北市
111/12/28	14:26:57	轉支	120,000.00	0.00	0.00	公用事業費款代

健保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570811	中文名稱	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	09:53:24	匯入款	0.00	31,666.00	174,911.00	大安幼兒北市
111/12/06	10:48:17	匯入款	0.00	2,352.00	177,263.00	大安幼兒北市
111/12/16	03:42:53	健保費	79,118.00	0.00	98,145.00	10月110054610
111/12/16	03:45:30	健保費	32,461.00	0.00	65,684.00	10月123576465
111/12/22	13:18:35	匯入款	0.00	76,261.00	141,945.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:36	匯入款	0.00	76,261.00	218,206.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:36	匯入款	0.00	2,476.00	220,682.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:37	匯入款	0.00	2,476.00	223,158.00	大安幼兒北市
111/12/22	15:06:51	轉支	111,579.00	0.00	111,579.00	11M
111/12/22	15:18:41	轉支	111,579.00	0.00	0.00	12M

助理員洪崑生

勞保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570812	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	04:52:58	勞保費	45,351.00	0.00	9,627.00	10月040070760Y
111/12/01	09:53:24	匯入款	0.00	9,403.00	19,030.00	大安幼兒北市
111/12/06	10:48:17	匯入款	0.00	1,020.00	20,050.00	大安幼兒北市
111/12/13	14:58:30	轉收	0.00	35.00	20,085.00	05708
111/12/20	10:22:25	匯入款	0.00	35.00	20,120.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:35	匯入款	0.00	33,434.00	53,554.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:36	匯入款	0.00	33,434.00	86,988.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:37	匯入款	0.00	1,844.00	88,832.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:37	匯入款	0.00	1,844.00	90,676.00	大安幼兒北市
111/12/22	15:12:18	轉支	45,191.00	0.00	45,485.00	11M
111/12/22	15:21:44	轉支	45,191.00	0.00	294.00	12M

公保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570813	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	09:53:23	匯入款	0.00	27,455.00	29,243.00	大安幼兒北市
111/12/01	09:53:24	匯入款	0.00	13,000.00	42,243.00	大安幼兒北市
111/12/02	14:13:34	轉支	42,243.00	0.00	0.00	
111/12/08	09:36:26	存現	0.00	10,020.00	10,020.00	彭婉芸
111/12/16	09:17:05	存現	0.00	11,436.00	21,456.00	郭伊珊

助理員洪俊生

新制-勞退金提繳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570814	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	04:53:04	勞退	23,730.00	0.00	43,784.00	09月040070760Y
111/12/01	04:53:04	勞退	6,654.00	0.00	37,130.00	09月040070760Y
111/12/01	09:53:24	匯入款	0.00	6,654.00	43,784.00	大安幼兒北市
111/12/02	14:15:16	轉支	30,476.00	0.00	13,308.00	10M
111/12/22	13:18:35	匯入款	0.00	22,920.00	36,228.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:36	匯入款	0.00	22,920.00	59,148.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:37	匯入款	0.00	720.00	59,868.00	大安幼兒北市
111/12/22	13:18:38	匯入款	0.00	720.00	60,588.00	大安幼兒北市
111/12/22	15:14:51	轉支	30,294.00	0.00	30,294.00	11M
111/12/22	15:26:10	轉支	30,294.00	0.00	0.00	12M

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	09:53:23	匯入款	0.00	2,178.00	2,178.00	大安幼兒北市
111/12/01	09:53:24	匯入款	0.00	6,897.00	9,075.00	大安幼兒北市
111/12/02	14:16:06	轉支	9,075.00	0.00	0.00	
111/12/05	09:56:17	匯入款	0.00	634.00	634.00	大安幼兒北市
111/12/06	11:26:35	匯入款	0.00	35.00	669.00	大安幼兒北市
111/12/13	14:57:38	轉支	35.00	0.00	634.00	05708
111/12/20	09:58:31	匯入款	0.00	195.00	829.00	大安幼兒北市
111/12/20	10:22:23	匯入款	0.00	296.00	1,125.00	大安幼兒北市
111/12/20	10:22:24	匯入款	0.00	42.00	1,167.00	大安幼兒北市
111/12/26	14:32:20	轉支	1,167.00	0.00	0.00	
111/12/28	10:24:21	匯入款	0.00	42.00	42.00	大安幼兒北市
111/12/28	14:21:27	轉支	42.00	0.00	0.00	友善園鐘點公付

助理員洪俊生

退撫基金

[BCOM1100/BGT663R01]		臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表		印表日期：112/01/03		
				印表時間：10:53:10		
				頁次/總頁次：1/1		
分行名稱：臺灣銀行世貿分行		存款類別：繳費專戶				
賬號：11987105708015		帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶				
機關代號：05708		期 間：111 年 12 月份				
機關名稱：臺北市立大安幼兒園						
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/12/01	10:58:53	1(轉帳)		86,318	104,591	
111/12/01	10:58:56	1(轉帳)		46,482	151,073	
111/12/02	14:18:29	3(轉支)	59,815		91,258	
111/12/02	14:18:59	2(轉支)	91,258		0	
111/12/08	09:22:26	1(轉帳)		109,764	109,764	
111/12/16	09:46:32	1(轉帳)		125,172	234,936	

舊制-勞退金提撥

系統名稱：勞工退休基金		報表檔名：BOTTR62		【勞工退休準備金年度收付明細】		印製日：112/1/3	
監督委員會統一編號：83862427		印鑑卡號：00042228		戶名：臺北市立大安幼兒園		印製時間：09:15:47	
總公司營利事業統一編號：01054094		登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31				憑作員：2.****6.1 臺**	
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註	
111/12/6	D1-按月提撥-頭 櫃代收存入款	2,178	2,683,851	111/12~111/12	111/12/2	0124807	

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BG1643R01]		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: 05708		資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日					印表時間: 19:51:39			
支用機關名稱: 大安幼兒園							頁次/總頁次: 1/3			
類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 入 日 期	憑 單 類 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	05708	2700			(上期餘額)	3,072,020	31,678,866	32,523,408	2,227,478
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178599800		727,539		
			1205		AC0280	0172619400			5,000	
			1205		AC0280	0172619401			22,632	
			1206		AC0282	0172727500			2,030	
			1206		AC0282	0172727501			103,752	
			1206		AC0283	0172727600			1,939	
			1206		AC0283	0172727601			4,502	
			1207			7178984200		-217,617		
			1207			7178984300		5,264		
			1207			7178984400		9,955		
			1208		AC0287	0173015800			18,490	
			1208		AC0288	0173023900			36,268	
			1208		AC0288	0173023801			7,490	
			1213		AC0290	0173436400			13,935	
			1220		AC0297	0174213200			62,835	

TAIPEI 臺北市政府財政局
The Bureau of Finance, Taiyuan City Government

[UCOMB04/BG1643R01]		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: 05708		資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日					印表時間: 19:51:39			
支用機關名稱: 大安幼兒園							頁次/總頁次: 2/3			
類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 入 日 期	憑 單 類 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			1220		AC0293	0174215000			4,500	
			1220		AC0299	0174215100			13,583	
			1220		AC0294	0174225800			117,300	
			1221		AC0293	0174367000			10,230	
			1221		AC0293	0174367001			29,000	
			1222		AC0302	0174692700			117,767	
			1222		AC0302	0174692701			14,848	
			1222		AC0303	0174692900			117,767	
			1222		AC0303	0174692901			14,848	
			1223		AC0305	0174764300			304,770	
			1226		AC0306	0175121000			172,304	
			1226		AC0306	0175121001			81,760	
			1228		AC0307	0175659900			2,964	
			1228		AC0307	0175659901			699	
			1228		AC0309	0175660000			42,422	
			1228		AC0310	0175660400			27,020	
			1228		AC0310	0175660401			2,127	

TAIPEI 臺北市政府財政局
The Bureau of Finance, Taiyuan City Government

助理員洪俊生

[UCOMB04/BG1643R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

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：19:51:39

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	類別 機關	基金別 代號	收付 日期	憑單 編號	收付 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	E00005	6008127600			-50,000	
				1229	E00006	6008127700			-120,000	
				1229		7181384700		391,000		
							3,072,020	32,595,097	33,706,160	1,980,957

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Municipality of Taipei

集中支付-保管款帳戶

[UCOMB19/BG1644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:59:20

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	類別 機關	基金別 代號	收付 日期	憑單 編號	收付 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05708	1900	(上期餘額)			1,016,439	7,559,626	7,135,519	1,440,546
				臺北市立大安幼兒園特種基金保管款						
				1202		7178599700		19,760		
				1205	A00281	0172559100			31,584	
				1205	A00281	0172559101			3,000	
				1205		7178730000		8,558		
				1206	A00286	0172702200			11,264	
				1206	A00285	0172702300			15,816	
				1206	A00284	0172702400			15,143	
				1206		7178834900		22,000		
				1207		7178983700		1,600		
				1207		7178983800		-5,264		
				1207		7178983900		217,617		
				1207		7178984000		200		
				1207		7178984100		-9,955		
				1208	A00289	0173024000			20,649	
				1213	A00291	0173436500			184,389	
				1215	A00292	0173681700			85,260	
				1220	A00295	0174225900			2,042	
				1220	A00295	0174225901			1,000	
				1220	A00296	0174226000			14,896	
				1222	A00300	0174692800			6,774	
				1222	A00301	0174693000			5,040	
				1222	A00304	0174693100			5,040	
				1223		7180808200		1,162		
				1228	A00308	0175585800			1,588	
				1228	A00308	0175585801			6,123	
				1228		7181163300		20,649		

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Municipality of Taipei

助理員洪俊生

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:59:20

頁數/總頁數：2/2

期 別	年 度	類別 帳目	基金別 代號	收 入 日 期	憑 單 編 號	收 件 單 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							1,016,439	7,835,953	7,545,127	1,307,265

臺北市政府財政局
TAIPEI

助理員洪俊生

大安幼兒園
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 30 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		推銷		本期結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期推銷	累計推銷(含本期)	
總計			7	95,015	0	0	0	0	1,439	64,956	7
應用系統 小計			2	54,956	0	0	0	0	856	11,300	2
6002010000-0001	清江2000圖書館管理系統	套	1	28,951	0	0	0	0	371	7,420	1
6002010000-0002	清江圖書軟體	套	1	26,005	0	0	0	0	485	3,880	1
套裝軟體 小計			4	40,059	0	0	0	0	583	41,799	4
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	12,000	0	0	0	0	0	18,000	1
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	11,660	0	0	0	0	0	4,240	1
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	9,348	0	0	0	0	396	15,048	1
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite 2020 中文教育版	套	1	7,051	0	0	0	0	187	4,511	1
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	11,857	1
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,857	1

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

臺北市立大安幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月29日

中華民國 111年12月

財產性質：公務用

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	34,638,621	47,576	19,733,525	14,905,096
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	34,638,621	47,576	19,733,525	14,905,096

臺北市立大安幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月29日

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	111	3,135,733	25,148	2,524,007	611,726
交通及運輸設備	3	83,400	661	75,934	7,466
什項設備	68	1,688,884	10,751	1,236,278	452,606
權利	0	0	0	0	0
小計	182	4,908,017	36,560	3,836,219	1,071,798
合計	185	39,546,638	84,136	23,569,744	15,976,894

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。

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	680.86	0.00	0.00		680.86
土地改良物	價值	288,940,643	0	0		288,940,643
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	筆數	1	0	0		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00	47,576	1,003.74
	價值	14,952,672	0	0		14,905,096
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	303,893,315	0	0	47,576	303,845,739

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	筆數	111	0	0	25,148	111
	價值	636,874	0	0		611,726
	數量	3	0	0	661	3
	價值	8,127	0	0		7,466
五. 什項設備	筆數	68	0	0	10,751	68
	價值	463,357	0	0		452,606
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,108,358	0	0	36,560	1,071,798
合計	總值	305,001,673	0	0	84,136	304,917,537

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。

裝

主辦會計人員：

會計職員楊正瑜

機關長官：

臺北市大安區張紹盈
幼兒園園長

訂