40501706

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

臺北市立中山幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中山幼兒園編

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 01 至 01 頁

乙、總說明……第 03 至 05 頁

丙、決算報表

一、主要表

(一)基金來源、用途及餘絀表……第 07 至 08 頁

二、附屬表

(一)基金來源明細表……第 09 至 09 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 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	33,840,994	21,760,928	12,080,066	55.51
基金用途	32,514,351	28,235,384	4,278,967	15.15
賸餘(短絀)	1,326,643	- 6,474,456	7,801,099	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,356,981	5,030,338	1,326,643	26.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 134,425	- 6,565,732	6,431,307	--

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中山幼兒園

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19,906,000元，決算數24,837,103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慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列5,604,000元，決算數5,582,463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1,481,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數52,000元），決算數2,094,785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中山幼兒園

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33,840,994元，較預算數28,262,000元，增加5,578,994元，計增19.74%。

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6,826元，較預算數5,000元，增加1,826元，計增36.52%。

主要係因：

係報廢冷氣等拍賣收入覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數24,912,000元，較預算數22,642,000元，增加2,270,000元，計增10.03%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數3,643,853元，較預算數0元，增加3,643,853元。

主要係因：

教育部補助110學年第2學期第1期代辦等經費。

4.學雜費收入：決算數4,365,701元，較預算數4,421,000元，減少55,299元，計減1.25%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數912,614元，較預算數1,194,000元，減少281,386元，計減23.57%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款等提存其他準備金轉收入覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數32,514,351元，較預算數26,991,000元，增加5,523,351元，計增20.46%。

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24,837,103元，較預算數19,906,000元，增加4,931,103元，計增24.77%。

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5,582,463元，較預算數5,604,000元，減少21,537元，計減0.38%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數2,094,785元，較預算數1,481,000元，增加613,785元，計增41.44%。

主要係因：

本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理幼幼班廁所漏水整修工程動用其他準備金，併決算(111年4月12日-北市教前字第1113041988號，合計512,869元)。

本園工程除預算內工程外，尚有核准辦理111年度大直分館大樓耐震補強修復設計費分攤款動用其他準備金，併決算(111年4月12日-北市教前字第1113041367號，合計132,000元)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,326,643元，較預算賸餘數1,271,000元，計相差55,643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中山幼兒園

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720,276元。

投資活動之淨現金流出853,534元。

籌資活動之淨現金流出1,167元。

本年度現金及約當現金之淨減134,425元。

期初現金及約當現金1,678,647元。

期末現金及約當現金1,544,222元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,410,275元，包括：

流動資產1,544,222元，較上年度1,706,879元，減少162,657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6,303,534元，較上年度5,938,467元，增加365,067元，主要係因代辦費結餘款提存其他準備金等增加。

固定資產1,646,112元，較上年度1,524,346元，增加121,766元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產增加。

其他資產2,916,407元，較上年度2,968,372元，減少51,965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4,407,182元，包括：

流動負債599,406元，較上年度1,726,165元，減少1,126,759元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

其他負債3,807,776元，較上年度3,857,215元，減少49,439元，主要係因退還工程保固保證金致存入保證金減少。

決算日淨資產為6,554,684元。

五、其他：

（一）本年度併決算數11,455,407元及補辦預算數52,000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—臺北市立中山幼兒園

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	28,262,000	100.00	33,840,994	100.00	5,578,994	19.74	21,760,928	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	6,826	0.02	1,826	36.52	8,474	0.04
451財產處分收入	5,000	0.02	6,826	0.02	1,826	36.52	8,474	0.04
46 政府撥入收入	22,642,000	80.11	28,555,853	84.38	5,913,853	26.12	16,765,043	77.04
462公庫撥款收入	22,642,000	80.11	24,912,000	73.61	2,270,000	10.03	14,870,000	68.33
46Y政府其他撥入收入			3,643,853	10.77	3,643,853	0.00	1,895,043	8.71
4S 教學收入	4,421,000	15.64	4,365,701	12.90	-55,299	-1.25	4,424,980	20.33
4S1學雜費收入	4,421,000	15.64	4,365,701	12.90	-55,299	-1.25	4,424,980	20.33
4Y 其他收入	1,194,000	4.22	912,614	2.70	-281,386	-23.57	562,431	2.58
4YY雜項收入	1,194,000	4.22	912,614	2.70	-281,386	-23.57	562,431	2.58
5 基金用途	26,991,000	95.50	32,514,351	96.08	5,523,351	20.46	28,235,384	129.75
54 學前教育計畫	19,906,000	70.43	24,837,103	73.39	4,931,103	24.77	22,217,710	102.10
5L 一般行政管理計畫	5,604,000	19.83	5,582,463	16.50	-21,537	-0.38	5,204,445	23.92
5M 建築及設備計畫	1,481,000	5.24	2,094,785	6.19	613,785	41.44	813,229	3.74
購建固定資產	1,445,000	5.11	2,094,785	6.19	649,785	44.97	813,229	3.74
其他	36,000	0.13			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	1,271,000		1,326,643		55,643	4.38	-6,474,456	
期初基金餘額	6,014,000		5,030,338		-983,662	-16.36	11,504,794	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,285,000		6,356,981		-928,019	-12.74	5,030,338	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園
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		11,455,407
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,826
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,270,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,643,853
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,931,103
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	608,625

備註：

地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

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	28,262,000	33,840,994	5,578,994	19.74	
45 財產收入	5,000	6,826	1,826	36.52	
451財產處分收入	5,000	6,826	1,826	36.52	主要係報廢冷氣拍賣收入覈實認列。
46 政府撥入收入	22,642,000	28,555,853	5,913,853	26.12	
462公庫撥款收入	22,642,000	24,912,000	2,270,000	10.03	主要係教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		3,643,853	3,643,853	0.00	主要係教育部補助就學補助代辦等經費。
4S 教學收入	4,421,000	4,365,701	-55,299	-1.25	
4S1學雜費收入	4,421,000	4,365,701	-55,299	-1.25	
4Y 其他收入	1,194,000	912,614	-281,386	-23.57	
4YY雜項收入	1,194,000	912,614	-281,386	-23.57	主要係幼兒園寒假課後留園結餘款等提存其他準備金轉收入覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	26,991,000	32,514,351	5,523,351	20.46	
54 學前教育計畫	19,906,000	24,837,103	4,931,103	24.77	決算數較預算數增加4,931,103元，主要係用人費用等覈實支付。
1 用人費用	18,193,000	19,795,359	1,602,359	8.81	
11 正式員額薪資	11,924,280	13,737,854	1,813,574	15.21	
113 職員薪金	10,808,280	12,575,523	1,767,243	16.35	
114 工員工資	1,116,000	1,162,331	46,331	4.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	107,618	-6,782	-5.93	
124 兼職人員酬金	114,400	107,618	-6,782	-5.93	
13 超時工作報酬	73,080	200,613	127,533	174.51	
131 加班費	73,080	200,613	127,533	174.51	
15 獎金	2,307,735	2,048,023	-259,712	-11.25	
151 考績獎金	869,730	621,050	-248,680	-28.59	
152 年終獎金	1,438,005	1,426,973	-11,032	-0.77	
16 退休及卹償金	1,671,699	1,458,226	-213,473	-12.77	
161 職員退休及離職金	1,637,139	1,387,307	-249,832	-15.26	
162 工員退休及離職金	34,560	70,919	36,359	105.21	
18 福利費	2,101,806	2,243,025	141,219	6.72	
181 分擔員工保險費	1,133,388	1,534,387	400,999	35.38	
183 傷病醫藥費	109,920	37,110	-72,810	-66.24	
185 員工通勤交通費	284,760	170,520	-114,240	-40.12	
18Y 其他福利費	573,738	501,008	-72,730	-12.68	
2 服務費用	1,340,000	1,245,338	-94,662	-7.06	
21 水電費	399,664	396,391	-3,273	-0.82	
212 工作場所電費	345,000	347,893	2,893	0.84	
214 工作場所水費	49,772	41,495	-8,277	-16.63	
216 氣體費	4,892	7,003	2,111	43.15	
23 旅運費	6,200		-6,200	-100.00	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
25 修理保養及保固費	380,600	247,656	-132,944	-34.93	
252 一般房屋修護費	318,750	163,480	-155,270	-48.71	
255 機械及設備修護費	5,600	5,520	-80	-1.43	
257 雜項設備修護費	56,250	78,656	22,406	39.83	
26 保險費	4,000	4,000			
26Y 其他保險費	4,000	4,000			
27 一般服務費	312,936	291,093	-21,843	-6.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	3,626	1,610	79.86	

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
279 外包費	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	62,920	43,467	-19,453	-30.92	
27F 體育活動費	48,000	44,000	-4,000	-8.33	
28 專業服務費	236,600	306,198	69,598	29.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	152,100	56,100	58.44	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	14,600	14,350	-250	-1.71	
28A 電腦軟體服務費		17,340	17,340		
28Y 其他專業服務費	126,000	122,408	-3,592	-2.85	
3 材料及用品費	126,000	293,939	167,939	133.28	
31 使用材料費	28,000	53,522	25,522	91.15	
315 設備零件	28,000	53,522	25,522	91.15	
32 用品消耗	98,000	240,417	142,417	145.32	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	17,595	-2,405	-12.03	
32Y 其他用品消耗	78,000	222,822	144,822	185.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	3,432,371	3,281,371	2,173.09	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	151,000	3,432,371	3,281,371	2,173.09	
743 獎勵費用	16,800	15,658	-1,142	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134,200	3,416,713	3,282,513	2,445.99	
9 其他	96,000	70,096	-25,904	-26.98	
91 其他支出	96,000	70,096	-25,904	-26.98	
91Y 其他	96,000	70,096	-25,904	-26.98	
5L 一般行政管理計畫	5,604,000	5,582,463	-21,537	-0.38	
1 用人費用	4,586,000	4,554,765	-31,235	-0.68	
11 正式員額薪資	2,964,000	3,007,527	43,527	1.47	
113 職員薪金	2,964,000	3,007,527	43,527	1.47	
13 超時工作報酬	207,506	203,807	-3,699	-1.78	
131 加班費	207,506	203,807	-3,699	-1.78	
15 獎金	767,730	689,221	-78,509	-10.23	
151 考績獎金	418,000	353,315	-64,685	-15.47	
152 年終獎金	349,730	335,906	-13,824	-3.95	
16 退休及卹償金	290,472	291,228	756	0.26	
161 職員退休及離職金	290,472	291,228	756	0.26	
18 福利費	356,292	362,982	6,690	1.88	
181 分擔員工保險費	255,372	283,230	27,858	10.91	

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	%	
185 員工通勤交通費	52,920	31,752	-21,168	-40.00	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	867,000	856,605	-10,395	-1.20	
27 一般服務費	745,584	747,488	1,904	0.26	
279 外包費	737,584	739,488	1,904	0.26	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	49,416	37,200	-12,216	-24.72	
28Y 其他專業服務費	49,416	37,200	-12,216	-24.72	
29 公共關係費	72,000	71,917	-83	-0.12	
291 公共關係費	72,000	71,917	-83	-0.12	
3 材料及用品費	150,000	170,093	20,093	13.40	
32 用品消耗	150,000	170,093	20,093	13.40	
321 辦公（事務）用品	150,000	170,093	20,093	13.40	
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	1,481,000	2,094,785	613,785	41.44	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52,000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51,600元。2.決算數較預算數增加613,785元，主要係因動支其他準備金辦理幼幼班廁所漏水整修工程及大直分館大樓耐震補強修復設計費分攤款所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,481,000	2,094,785	613,785	41.44	
51 購建固定資產	451,000	492,160	41,160	9.13	
514 購置機械及設備	181,400	231,315	49,915	27.52	
516 購置雜項設備	269,600	260,845	-8,755	-3.25	
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	
54 遞延支出	994,000	1,602,625	608,625	61.23	
541 遞延修繕房屋建築支出	994,000	1,602,625	608,625	61.23	

地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園

基　金　用　途　明　細　表

中　華　民　國　111　年　度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

(1)教保員請假代理鐘點費，按節計算，預算數62,920元，決算數43,467元。

2.外包費：

(1) 清潔人力勞務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數200,000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160,000元，決算數176,575元。

(3) 保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數562,913元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數18,356元；決算數31,877元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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	5,233,124	-3,708,778	539,000
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	2,016,932	-1,574,505	233,400
交通及運輸設備	410,629	-274,254	
雜項設備	2,805,563	-1,860,019	269,600
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			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233,400元，係法定預算數233,400元。
2.雜項設備：
增加數可用預算數計269,600元，係法定預算數269,600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6,543元，係法定預算數6,543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254,800元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計231,315元、(2)受贈：代收款購置桌-影像分析處理器等設備計23,485元。減少數計295,478元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准個人電腦等設備計295,478元。
2.雜項設備：
增加數計339,245元，變動原因為：(1)增置：購置體能式組合遊具等設備計260,845元。(4)受贈：代收款購置桌-木作配膳桌等設備計78,400元。減少數計153,780元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准康樂設備等設備計153,780元。

臺北市立中山幼兒園

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		
594,045	6,543	449,258	-23,021	1,646,112
254,800		295,478	89,260	491,009
			-41,940	94,435
339,245		153,780	-70,341	1,060,668
	6,543			

註 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:無

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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		181,400	52,000		233,400	231,315	-2,085	
機械及設備		181,400	52,000		233,400	231,315	-2,085	
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		269,600			269,600	260,845	-8,755	
雜項設備		269,600			269,600	260,845	-8,755	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計		451,000	52,000		503,000	492,160	-10,840	

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—臺北市立中山幼兒園

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		52,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	52,000

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	24	24	0	
職員	21	21	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	4	4	0	
合計	28	28	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—臺北市立中山幼兒園

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	11,924,280		73,080		2,307,735	1,671,699		2,101,806		18,078,600	114,400	18,193,000
正式人員	11,924,280		73,080		2,307,735	1,327,992		2,083,806		17,716,893		17,716,893
兼任人員											114,400	114,400
其他人員						343,707		18,000		361,707		361,707
一般行政管理計畫	2,964,000		207,506		767,730	290,472		356,292		4,586,000		4,586,000
正式人員	2,964,000		207,506		767,730	290,472		356,292		4,586,000		4,586,000
合　　計	14,888,280		280,586		3,075,465	1,962,171		2,458,098		22,664,600	114,400	22,779,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

(一)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16人，計1,287,730元，執行結果決算14人，計974,365元。

(二)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28人，計1,787,735元，執行結果決算30人，計1,762,879元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一) 計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，預算數62,920元，決算數43,467元。

(二) 外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數562,913元。

2.清潔人力外包按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

3.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160,000元，決算數176,575元。

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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
13,737,854		200,613		2,048,023	1,458,226		2,243,025		19,687,741	107,618	19,795,359
13,737,854		200,613		2,048,023	1,098,778		2,225,025		19,310,293		19,310,293
										107,618	107,618
					359,448		18,000		377,448		377,448
3,007,527		203,807		689,221	291,228		362,982		4,554,765		4,554,765
3,007,527		203,807		689,221	291,228		362,982		4,554,765		4,554,765
16,745,381		404,420		2,737,244	1,749,454		2,606,007		24,242,506	107,618	24,350,124

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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			19,906,000		24,837,103			4,931,103	24.77	
學前教育計畫			19,906,000		24,837,103			4,931,103	24.77	主要係因：用人費用覈實支付。

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	22,779,000	24,350,124	1,571,124	6.90
11 正式員額薪資	14,888,280	16,745,381	1,857,101	12.47
113 職員薪金	13,772,280	15,583,050	1,810,770	13.15
114 工員工資	1,116,000	1,162,331	46,331	4.15
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	107,618	-6,782	-5.93
124 兼職人員酬金	114,400	107,618	-6,782	-5.93
13 超時工作報酬	280,586	404,420	123,834	44.13
131 加班費	280,586	404,420	123,834	44.13
15 獎金	3,075,465	2,737,244	-338,221	-11.00
151 考績獎金	1,287,730	974,365	-313,365	-24.33
152 年終獎金	1,787,735	1,762,879	-24,856	-1.39
16 退休及卹償金	1,962,171	1,749,454	-212,717	-10.84
161 職員退休及離職金	1,927,611	1,678,535	-249,076	-12.92
162 工員退休及離職金	34,560	70,919	36,359	105.21
18 福利費	2,458,098	2,606,007	147,909	6.02
181 分擔員工保險費	1,388,760	1,817,617	428,857	30.88
183 傷病醫藥費	109,920	37,110	-72,810	-66.24
185 員工通勤交通費	337,680	202,272	-135,408	-40.10
18Y 其他福利費	621,738	549,008	-72,730	-11.70
2 服務費用	2,207,000	2,101,943	-105,057	-4.76
21 水電費	399,664	396,391	-3,273	-0.82
212 工作場所電費	345,000	347,893	2,893	0.84
214 工作場所水費	49,772	41,495	-8,277	-16.63
216 氣體費	4,892	7,003	2,111	43.15
23 旅運費	6,200	0	-6,200	-100.00
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
25 修理保養及保固費	380,600	247,656	-132,944	-34.93
252 一般房屋修護費	318,750	163,480	-155,270	-48.71
255 機械及設備修護費	5,600	5,520	-80	-1.43
257 雜項設備修護費	56,250	78,656	22,406	39.83
26 保險費	4,000	4,000	0	0.00
26Y 其他保險費	4,000	4,000	0	0.00
27 一般服務費	1,058,520	1,038,581	-19,939	-1.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	3,626	1,610	79.86
279 外包費	937,584	939,488	1,904	0.20
27D 計時與計件人員酬金	62,920	43,467	-19,453	-30.92
27F 體育活動費	56,000	52,000	-4,000	-7.14
28 專業服務費	286,016	343,398	57,382	20.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	152,100	56,100	58.44
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	14,600	14,350	-250	-1.71
28A 電腦軟體服務費	0	17,340	17,340	0.00
28Y 其他專業服務費	175,416	159,608	-15,808	-9.01
29 公共關係費	72,000	71,917	-83	-0.12
291 公共關係費	72,000	71,917	-83	-0.12

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	276,000	464,032	188,032	68.13
31 使用材料費	28,000	53,522	25,522	91.15
315 設備零件	28,000	53,522	25,522	91.15
32 用品消耗	248,000	410,510	162,510	65.53
321 辦公（事務）用品	150,000	170,093	20,093	13.40
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	17,595	-2,405	-12.03
32Y 其他用品消耗	78,000	222,822	144,822	185.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,481,000	2,094,785	613,785	41.44
51 購建固定資產	451,000	492,160	41,160	9.13
514 購置機械及設備	181,400	231,315	49,915	27.52
516 購置雜項設備	269,600	260,845	-8,755	-3.25
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	994,000	1,602,625	608,625	61.23
541 遞延修繕房屋建築支出	994,000	1,602,625	608,625	61.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,000	3,433,371	3,281,371	2,158.80
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	151,000	3,432,371	3,281,371	2,173.09
743 獎勵費用	16,800	15,658	-1,142	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134,200	3,416,713	3,282,513	2,445.99
9 其他	96,000	70,096	-25,904	-26.98
91 其他支出	96,000	70,096	-25,904	-26.98
91Y 其他	96,000	70,096	-25,904	-26.98
合　　計	26,991,000	32,514,351	5,523,351	20.46

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	71,917	-83	-0.12	
291 公共關係費	72,000	71,917	-83	-0.12	
統計所需項目	532,600	397,839	-134,761	-25.30	
185 員工通勤交通費	337,680	202,272	-135,408	-40.10	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	43,467	-19,453	-30.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	152,100	56,100	58.44	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	%
資產	12,410,275	100.00	12,138,064	100.00	272,211	2.24
流動資產	1,544,222	12.44	1,706,879	14.06	-162,657	-9.53
現金	1,544,222	12.44	1,678,647	13.83	-134,425	-8.01
銀行存款	1,544,222	12.44	1,678,647	13.83	-134,425	-8.01
銀行存款-公庫存款	1,028,606	8.29	0	0.00	1,028,606	0.00
銀行存款-保管款	515,616	4.15	1,678,647	13.83	-1,163,031	-69.28
預付款項	0	0.00	28,232	0.23	-28,232	-100.00
預付費用	0	0.00	28,232	0.23	-28,232	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,303,534	50.79	5,938,467	48.92	365,067	6.15
準備金	6,303,534	50.79	5,938,467	48.92	365,067	6.15
退休及離職準備金	857,777	6.91	792,848	6.53	64,929	8.19
其他準備金	5,445,757	43.88	5,145,619	42.39	300,138	5.83
其他準備金-其他	5,445,757	43.88	5,145,619	42.39	300,138	5.83
固定資產	1,646,112	13.26	1,524,346	12.56	121,766	7.99
機械及設備	491,009	3.96	442,427	3.64	48,582	10.98
機械及設備	1,976,254	15.92	2,016,932	16.62	-40,678	-2.02
累計折舊-機械及設備	-1,485,245	-11.97	-1,574,505	-12.97	89,260	-5.67
交通及運輸設備	94,435	0.76	136,375	1.12	-41,940	-30.75
交通及運輸設備	410,629	3.31	410,629	3.38	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-316,194	-2.55	-274,254	-2.26	-41,940	15.29
雜項設備	1,060,668	8.55	945,544	7.79	115,124	12.18
雜項設備	2,991,028	24.10	2,805,563	23.11	185,465	6.61
累計折舊-雜項設備	-1,930,360	-15.55	-1,860,019	-15.32	-70,341	3.78
其他資產	2,916,407	23.50	2,968,372	24.46	-51,965	-1.75
什項資產	2,916,407	23.50	2,968,372	24.46	-51,965	-1.75
暫付及待結轉帳項	89,816	0.72	28,580	0.24	61,236	214.26
代管資產	2,826,591	22.78	2,939,792	24.22	-113,201	-3.85
代管資產-房屋建築及設備	2,826,591	22.78	2,939,792	24.22	-113,201	-3.85
合計	12,410,275	100.00	12,138,064	100.00	272,211	2.24

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，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立中山幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度 金額	本年度 %	上年度 金額	上年度 %	比較增減 金額	比較增減 %
負債	4,407,182	35.51	5,583,380	46.00	-1,176,198	-21.07
流動負債	599,406	4.83	1,726,165	14.22	-1,126,759	-65.28
應付款項	599,406	4.83	1,726,165	14.22	-1,126,759	-65.28
應付代收款	494,667	3.99	1,637,652	13.49	-1,142,985	-69.79
應付代收款	494,667	3.99	1,637,652	13.49	-1,142,985	-69.79
應付費用	104,739	0.84	88,513	0.73	16,226	18.33
應付費用	104,739	0.84	88,513	0.73	16,226	18.33
其他負債	3,807,776	30.68	3,857,215	31.78	-49,439	-1.28
什項負債	3,807,776	30.68	3,857,215	31.78	-49,439	-1.28
存入保證金	110,765	0.89	69,575	0.57	41,190	59.20
存入保證金	110,765	0.89	69,575	0.57	41,190	59.20
應付退休及離職金	857,777	6.91	792,848	6.53	64,929	8.19
應付退休及離職金	857,777	6.91	792,848	6.53	64,929	8.19
應付代管資產	2,826,591	22.78	2,939,792	24.22	-113,201	-3.85
應付代管資產	2,826,591	22.78	2,939,792	24.22	-113,201	-3.85
暫收及待結轉帳項	12,643	0.10	55,000	0.45	-42,357	-77.01
暫收及待結轉帳項	12,643	0.10	55,000	0.45	-42,357	-77.01
淨資產	8,003,093	64.49	6,554,684	54.00	1,448,409	22.10
淨資產	8,003,093	64.49	6,554,684	54.00	1,448,409	22.10
淨資產	8,003,093	64.49	6,554,684	54.00	1,448,409	22.10
累積餘額	8,003,093	64.49	6,554,684	54.00	1,448,409	22.10
合計	12,410,275	100.00	12,138,064	100.00	272,211	2.24

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山幼兒園

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	33,942,879	100.00	21,824,131	100.00	12,118,748	55.53
財產收益	6,826	0.02	8,474	0.04	-1,648	-19.45
廢舊物品售價收入	6,826	0.02	8,474	0.04	-1,648	-19.45
政府撥入收入	28,555,853	84.13	16,765,043	76.82	11,790,810	70.33
公庫撥款收入	24,912,000	73.39	14,870,000	68.14	10,042,000	67.53
政府其他撥入收入	3,643,853	10.74	1,895,043	8.68	1,748,810	92.28
教學收入	4,365,701	12.86	4,424,980	20.28	-59,279	-1.34
學雜費收入	4,365,701	12.86	4,424,980	20.28	-59,279	-1.34
其他收入	1,014,499	2.99	625,634	2.87	388,865	62.16
受贈收入	101,885	0.30	63,203	0.29	38,682	61.20
雜項收入	912,614	2.69	562,431	2.58	350,183	62.26
支出	32,494,470	95.73	28,341,248	129.86	4,153,222	14.65
人事支出	24,350,124	71.74	23,241,790	106.50	1,108,334	4.77
人事支出	24,350,124	71.74	23,241,790	106.50	1,108,334	4.77
業務支出	5,999,346	17.67	4,072,081	18.66	1,927,265	47.33
業務支出	5,999,346	17.67	4,072,081	18.66	1,927,265	47.33
財產損失	4,493	0.01	5,123	0.02	-630	-12.30
財產交易損失	4,493	0.01	5,123	0.02	-630	-12.30
折舊、折耗及攤銷	467,786	1.38	478,988	2.19	-11,202	-2.34
固定資產折舊	467,786	1.38	478,988	2.19	-11,202	-2.34
其他支出	1,672,721	4.93	543,266	2.49	1,129,455	207.90
其他支出	1,672,721	4.93	543,266	2.49	1,129,455	207.90
本期賸餘（短絀）	1,448,409	4.27	-6,517,117	-0.23	7,965,526	1.92
期初淨資產	6,554,684	19.31	13,071,801	0.46	-6,517,117	-1.57
解繳公庫						
期末淨資產	8,003,093	23.58	6,554,684	0.23	1,448,409	0.35

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—臺北市立中山幼兒園

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)	1,448,409
8002 調整非現金項目	-728,133
81 業務活動之淨現金流入(流出)	720,276
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	610,976
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	198,079
8207 增加長期貸墊款及準備金	-911,114
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-751,475
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-853,534
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	133,635
8404 減少短期債務及其他負債	-134,802
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,167
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-134,425
87 期初現金及約當現金	1,678,647
88 期末現金及約當現金	1,544,222

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64,929元及代管資產減少數113,201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—臺北市立中山幼兒園

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	33,840,994	101,885	33,942,879	收入
財產收入	6,826		6,826	財產收益
政府撥入收入	28,555,853		28,555,853	政府撥入收入
教學收入	4,365,701		4,365,701	教學收入
其他收入	912,614	101,885	1,014,499	其他收入
基金用途	32,514,351	-19,881	32,494,470	支出
用人費用	24,350,124		24,350,124	人事支出
服務費用	2,101,943	3,897,403	5,999,346	業務支出
材料及用品費	464,032	-464,032		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,433,371	-3,433,371		
		4,493	4,493	財產損失
		467,786	467,786	折舊、折耗及攤銷
其他	70,096	1,602,625	1,672,721	其他支出
遞延支出	1,602,625	-1,602,625		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	492,160	-492,160		
本期賸餘(短絀)	1,326,643	121,766	1,448,409	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,030,338	1,524,346	6,554,684	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,356,981	1,646,112	8,003,093	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立中山幼兒園

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49 萬 2,160 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」210 萬 1,943 元與會計科目「業務支出」599 萬 9,346 元間之調整數 389 萬 7,403 元，係「材料及用品費」46 萬 4,032 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) 343 萬 3,371 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 10 萬 1,885 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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」46 萬 7,786 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」4,493 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」7 萬 96 元與會計科目「其他支出」167 萬 2,721 元間之調整數 160 萬 2,625 元，係「遞延支出」160 萬 2,625 元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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：19:51:36
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	05706	2700			（上期餘額）	5,145,619	30,249,220	28,230,901	7,163,938
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00328	0172452700			92,076	
				1202	A00329	0172452900			17,934	
				1202	A00331	0172453000			2,172	
				1202	A00331	0172453001			6,700	
				1202	A00331	0172453002			1,917	
				1202	A00332	0172453100			29,739	
				1202	A00332	0172453101			4,000	
				1202	A00325	0172454900			41,501	
				1202	A00325	0172454901			16,000	
				1202	A00330	0172465200			7,031	
				1202	A00330	0172465201			3,465	
				1202	A00330	0172465202			10,030	
				1206	E00012	6007968900			-8,564	
				1206		7178834700		-2,000		
				1206		7178834800		4,735		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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：19:51:36

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
				1207	A00335	0172853500			16,902	
				1207	A00335	0172853501			2,870	
				1207	A00336	0172854400			51,600	
				1207	A00336	0172854401			54,477	
				1207	A00337	0172854500			2,907	
				1212		7179363600		389,905		
				1212		7179363700		161,252		
				1212		7179363800		359,957		
				1213	A00340	0173413400			21,543	
				1213	A00340	0173413401			1,920	
				1213	A00341	0173413600			23,407	
				1213	A00341	0173413601			42,576	
				1214	A00343	0173652300			17,052	
				1214	A00343	0173652301			2,646	
				1214	A00345	0173652400			16,000	
				1214	A00346	0173653100			45,050	
				1216	A00350	0173963600			1,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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：19:51:36
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
				1216	A00351	0173986100			4,644	
				1216	A00349	0173986900			9,840	
				1216	A00349	0173986901			10,772	
				1216	E00013	6008023600			-680	
				1216	E00014	6008023700			-504	
				1220	A00353	0174265700			9,196	
				1220	A00353	0174265701			4,130	
				1221	A00355	0174319400			123,086	
				1221	A00355	0174319401			74,416	
				1221	A00354	0174319700			2,952	
				1221	E00015	6008048200			-50,000	
				1226	A00357	0175248600			508,545	
				1226	A00357	0175248601			295,261	
				1226	A00357	0175248602			40,622	
				1227	A00360	0175287700			73,017	
				1227	A00360	0175287701			57,396	
				1227	A00361	0175422300			20,780	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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：19:51:36
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
				1228	E00016	6008109000			-120,000	
				1229	A00363	0175841600			16,000	
						*	5,145,619	31,163,069	29,834,325	6,474,363

書記余烽芳

頁 8

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	210550570615	中文名稱	臺北市立中山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:58:18	匯入款	0.00	11,062.00	11,062.00	中山幼兒北市
111/12/02	12:10:29	匯入款	0.00	9,207.00	20,269.00	中山幼兒北市
111/12/05	14:40:02	轉支	9,207.00	0.00	11,062.00	
111/12/05	14:43:04	轉支	11,062.00	0.00	0.00	

書記 余煒芳

列印日期：112/01/03 11:00:49

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	210550570601	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	05:20:29	電費	15,278.00	0.00	99,746.00	16211200109
111/12/12	02:58:47	瓦斯費	2,332.00	0.00	97,414.00	611022782
111/12/13	09:50:07	匯入款	0.00	4,976.00	102,390.00	中山幼兒北市
111/12/14	14:41:34	匯入款	0.00	15,278.00	117,668.00	中山幼兒北市
111/12/23	03:43:19	電費	20,780.00	0.00	96,888.00	16211200109
111/12/26	04:00:39	電信費	6,074.00	0.00	90,814.00	111225330317
111/12/26	15:35:16	匯入款	0.00	2,332.00	93,146.00	中山幼兒北市
111/12/27	10:04:59	匯入款	0.00	6,074.00	99,220.00	中山幼兒北市
111/12/27	11:10:43	匯入款	0.00	20,780.00	120,000.00	中山幼兒北市
111/12/27	14:54:53	轉支	120,000.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記 余煒芳

列印日期：112/01/03 10:58:58

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	210550570611	中文名稱	臺北市立中山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:58:17	匯入款	0.00	29,803.00	172,823.00	中山幼兒北市
111/12/02	13:52:56	匯入款	0.00	1,184.00	174,007.00	中山幼兒北市
111/12/09	09:19:52	匯入款	0.00	392.00	174,399.00	中山區所北市
111/12/16	03:42:48	健保費	77,772.00	0.00	96,627.00	10月110054272
111/12/16	03:45:24	健保費	35,445.00	0.00	61,182.00	10月123575735
111/12/26	15:35:15	匯入款	0.00	2,476.00	63,658.00	中山幼兒北市
111/12/26	15:35:17	匯入款	0.00	163,898.00	227,556.00	中山幼兒北市
111/12/27	14:51:46	轉支	113,778.00	0.00	113,778.00	中山幼兒園
111/12/27	14:52:16	轉支	113,778.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記 余煒芳

列印日期：112/01/03 10:59:20

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	210550570612	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	04:53:06	勞保費	59,718.00	0.00	10,308.00	10月040077060A
111/12/01	09:58:17	匯入款	0.00	10,290.00	20,598.00	中山幼兒北市
111/12/02	13:52:51	匯入款	0.00	31.00	20,629.00	中山幼兒北市
111/12/02	13:52:56	匯入款	0.00	1,787.00	22,416.00	中山幼兒北市
111/12/07	11:50:37	匯入款	0.00	1,904.00	24,320.00	中山幼兒北市
111/12/07	11:50:39	匯入款	0.00	31.00	24,351.00	中山幼兒北市
111/12/09	09:19:52	匯入款	0.00	530.00	24,881.00	中山區所北市
111/12/26	15:35:16	匯入款	0.00	11,414.00	36,295.00	中山幼兒北市
111/12/26	15:35:17	匯入款	0.00	79,840.00	116,135.00	中山幼兒北市
111/12/27	14:48:20	存現	0.00	238.00	116,373.00	中山幼兒園
111/12/27	14:52:46	轉支	59,953.00	0.00	56,420.00	中山幼兒園
111/12/27	14:53:16	轉支	56,420.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記 余煒芳

第70頁

列印日期：112/01/03 10:59:47

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	210550570613	中文名稱	臺北市立中山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	09:58:13	匯入款	0.00	26,935.00	27,614.00	中山幼兒北市
111/12/01	09:58:18	匯入款	0.00	13,829.00	41,443.00	中山幼兒北市
111/12/05	14:38:41	轉支	41,443.00	0.00	0.00	

書記余煒芳

列印日期：112/01/03 11:00:12

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	210550570614	中文名稱	臺北市立中山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05706	機關名稱	臺北市立中山幼兒園
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	04:53:18	勞退	30,919.00	0.00	43,084.00	09月040077060A
111/12/01	04:53:18	勞退	3,996.00	0.00	39,088.00	09月040077060A
111/12/01	09:58:17	匯入款	0.00	3,996.00	43,084.00	中山幼兒北市
111/12/05	14:36:34	轉支	35,092.00	0.00	7,992.00	
111/12/26	15:35:16	匯入款	0.00	5,296.00	13,288.00	中山幼兒北市
111/12/26	15:35:17	匯入款	0.00	54,929.00	68,217.00	中山幼兒北市
111/12/27	14:53:50	轉支	35,139.00	0.00	33,078.00	中山幼兒園
111/12/27	14:54:21	轉支	33,078.00	0.00	0.00	中山幼兒園

書記余煒芳

列印日期：112/01/03 11:00:29

第14頁

[BCOM100/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 ：10:53:08
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985705706015
機關代號： 05706
機關名稱： 臺北市立中山幼兒園

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立中山幼兒園退撫基金繳費專戶
期　　間： 111 年 12 月份

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	11:15:19	1(轉收)		91,823	91,823	
111/12/01	11:15:33	1(轉收)		49,446	141,269	
111/12/05	15:17:35	2(轉支)	141,269		0	

書記 余煒芳

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

[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)

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：19:59:16

支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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	05706	1900	（上 期 餘 額）			1,678,647	8,086,258	7,519,879	2,245,026
			臺北市立中山幼兒園特種基金保管款							
				1202	A00327	0172455000			25,223	
				1202	A00326	0172455100			26,170	
				1202		7178599400		30,036		
				1205	A00333	0172615500			46,818	
				1205		7178729800		210		
				1205		7178729900		964		
				1206		7178834400		2,000		
				1206		7178834500		-4,735		
				1206		7178834600		3,336		
				1207	A00334	0172853700			56,071	
				1207	A00338	0172904200			91,804	
				1208		7179122500		29		
				1208		7179122600		840		
				1208		7179122700		84		
				1212		7179363300		-389,905		
				1212		7179363400		-161,252		
				1212		7179363500		-359,957		
				1213	A00339	0173411900			2,880	
				1214	A00342	0173652200			6,692	
				1214	A00344	0173652500			164,760	
				1216	A00347	0173963500			6,958	
				1216	A00348	0173963700			25,107	
				1216	A00352	0173986200			11,276	
				1216		7179918300		880		
				1220		7180230200		2,330		
				1222		7180538100		115		
				1226	A00358	0175248400			80,014	

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05706
支用機關名稱： 中山幼兒園

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：19:59:16
頁次/ 總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00356	0175248500			207,499	
				1227	A00362	0175290900			6,074	
				1227	A00359	0175291000			10,799	
				1227	A00359	0175291001			10,450	
				1227		7180951800		880		
				1228		7181163100		2,012		
				1228		7181163200		2,876		
				1229	A00364	0175841700			81,558	
				*			1,678,647	7,217,001	8,380,032	515,616

書記 余煒芳

第 4 頁

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

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

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	9,368	1
	數　量	1	0	0		1
	面　積	1,652.69	0.00	0.00		1,652.69
	價　值	2,835,959	0	0		2,826,591
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	2,835,959	0	0	9,368	2,826,591

臺北市立中山幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

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	71	5	0	17,762	76
	價　值	433,686	75,085	0		491,009
四.交通及運輸設備	數　量	7	0	0	3,495	7
	價　值	97,930	0	0		94,435
五.什項設備	數　量	92	0	0	19,325	92
	價　值	1,079,993	0	0		1,060,668
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	1,611,609	75,085	0	40,582	1,646,112
合　計	總　值	4,447,568	75,085	0	49,950	4,472,703

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。

第49頁

裝

主辦會計人員：王亭今 會計職員王亭今

機 關 長 官 ：陳玫秀 臺北市立中山幼兒園園長陳玫秀

訂