

40501703

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



臺北市立中正幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中正幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 16	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 17 至 18	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 30	頁
二、收入支出表	第 31 至 31	頁
三、現金流量表	第 32 至 32	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 33	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	19,572,500	18,404,802	1,167,698	6.34
基金用途	19,846,028	18,503,997	1,342,031	7.25
賸餘(短絀)	- 273,528	- 99,195	- 174,333	--
餘絀情形：				
基金餘額	978,115	1,251,643	- 273,528	- 21.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 556,848	- 2,547,537	1,990,689	--

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正幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 111年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

##### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列8,907,000元，決算數11,656,553元。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，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，提高教學效能並辦理各項活動，可鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列7,834,000元，決算數7,769,475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382,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數61,000元），決算數420,000元。

係汰換、充實各科教學設備，分攤幸安市場大樓無障礙電梯更新工程經費，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正幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數19,572,500元，較預算數16,742,000元，增加2,830,500元，計增16.91%。

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3,310元，較預算數20,000元，減少16,690元，計減83.45%。

主要係因：

借物網拍賣收入不如預期。

2.公庫撥款收入：決算數14,549,000元，較預算數14,082,000元，增加467,000元，計增3.32%。

3.政府其他撥入收入：決算數2,018,107元，較預算數0元，增加2,018,107元。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助等。

4.學雜費收入：決算數2,382,200元，較預算數2,410,000元，減少27,800元，計減1.15%。

5.雜項收入：決算數619,883元，較預算數230,000元，增加389,883元，計增169.51%。

主要係因：

代辦費贖餘轉列。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數19,846,028元，較預算數17,123,000元，增加2,723,028元，計增15.90%。

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11,656,553元，較預算數8,907,000元，增加2,749,553元，計增30.87%。

主要係因：

110(2)幼兒代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數7,769,475元，較預算數7,834,000元，減少64,525元，計減0.82%。

3.建築及設備計畫：決算數420,000元，較預算數382,000元，增加38,000元，計增9.95%。

##### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數273,528元，較預算短絀數381,000元，計相差107,472元。

主要係因：

用人費用依實際情形支付。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中正幼兒園

## 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481,208元。
- 投資活動之淨現金流入53,360元。
- 籌資活動之淨現金流出129,000元。
- 本年度現金及約當現金之淨減556,848元。
- 期初現金及約當現金1,607,080元。
- 期末現金及約當現金1,050,232元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,615,584元，包括：

- 流動資產1,080,232元，較上年度1,647,920元，減少567,688元，主要係因用人費用依實際情形支付。
- 長期貸墊款及準備金4,474,451元，較上年度4,524,843元，減少50,392元，主要係因其他準備金支應用人費用不敷數。
- 固定資產1,355,272元，較上年度1,443,668元，減少88,396元，主要係因提列折舊。
- 無形資產34,311元，較上年度36,302元，減少1,991元，主要係因提列攤銷。
- 其他資產671,318元，較上年度757,298元，減少85,980元，主要係因提列折舊。

決算日負債總額為5,247,886元，包括：

- 流動負債525,779元，較上年度1,087,299元，減少561,520元，主要係因應付代收款減少。
- 其他負債4,722,107元，較上年度4,591,119元，增加130,988元，主要係因提列退休及離職準備金。

決算日淨資產為2,367,698元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,234,660元及補辦預算數61,000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—臺北市立中正幼兒園  
**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	16,742,000	100.00	19,572,500	100.00	2,830,500	16.91	18,404,802	100.00
45 財產收入	20,000	0.12	3,310	0.02	-16,690	-83.45	25,490	0.14
451 財產處分收入	20,000	0.12	3,310	0.02	-16,690	-83.45	25,490	0.14
46 政府撥入收入	14,082,000	84.11	16,567,107	84.64	2,485,107	17.65	15,228,061	82.74
462 公庫撥款收入	14,082,000	84.11	14,549,000	74.33	467,000	3.32	14,225,000	77.29
46Y 政府其他撥入收入			2,018,107	10.31	2,018,107	0.00	1,003,061	5.45
4S 教學收入	2,410,000	14.39	2,382,200	12.17	-27,800	-1.15	2,316,560	12.59
4S1 學雜費收入	2,410,000	14.39	2,382,200	12.17	-27,800	-1.15	2,316,560	12.59
4Y 其他收入	230,000	1.37	619,883	3.17	389,883	169.51	834,691	4.54
4YY 雜項收入	230,000	1.37	619,883	3.17	389,883	169.51	834,691	4.54
5 基金用途	17,123,000	102.28	19,846,028	101.40	2,723,028	15.90	18,503,997	100.54
54 學前教育計畫	8,907,000	53.20	11,656,553	59.56	2,749,553	30.87	10,382,382	56.41
5L 一般行政管理計畫	7,834,000	46.79	7,769,475	39.70	-64,525	-0.82	7,412,814	40.28
5M 建築及設備計畫	382,000	2.28	420,000	2.15	38,000	9.95	708,801	3.85
購建固定資產	346,000	2.07	407,000	2.08	61,000	17.63	708,801	3.85
其他	36,000	0.22	13,000	0.07	-23,000	-63.89		
本期賸餘(短絀)	-381,000		-273,528		107,472	-28.21	-99,195	
期初基金餘額	1,675,000		1,251,643		-423,357	-25.28	1,350,838	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,294,000		978,115		-315,885	-24.41	1,251,643	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
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		5,234,660
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	467,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,018,107
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,749,553

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
**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	16,742,000	19,572,500	2,830,500	16.91	
45 財產收入	20,000	3,310	-16,690	-83.45	
451 財產處分收入	20,000	3,310	-16,690	-83.45	惜物網拍賣收入不如預期
46 政府撥入收入	14,082,000	16,567,107	2,485,107	17.65	
462 公庫撥款收入	14,082,000	14,549,000	467,000	3.32	
46Y 政府其他撥入收入		2,018,107	2,018,107	0.00	110(2)幼兒代辦費補助等。
4S 教學收入	2,410,000	2,382,200	-27,800	-1.15	
4S1 學雜費收入	2,410,000	2,382,200	-27,800	-1.15	
4Y 其他收入	230,000	619,883	389,883	169.51	
4YY 雜項收入	230,000	619,883	389,883	169.51	代收代辦費贖餘轉列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,123,000	19,846,028	2,723,028	15.90	
54 學前教育計畫	8,907,000	11,656,553	2,749,553	30.87	決算數較預算數增加2,749,553元，主要係因:110(2)幼兒代辦費補助所致。
1 用人費用	7,729,000	8,462,753	733,753	9.49	
11 正式員額薪資	5,163,440	5,912,302	748,862	14.50	
113 職員薪金	5,163,440	5,912,302	748,862	14.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	37,930	-19,270	-33.69	
124 兼職人員酬金	57,200	37,930	-19,270	-33.69	
13 超時工作報酬		58,772	58,772		
131 加班費		58,772	58,772		
15 獎金	944,552	895,100	-49,452	-5.24	
151 考績獎金	304,620	289,806	-14,814	-4.86	
152 年終獎金	639,932	605,294	-34,638	-5.41	
16 退休及卹償金	752,088	521,493	-230,595	-30.66	
161 職員退休及離職金	752,088	521,493	-230,595	-30.66	
18 福利費	811,720	1,037,156	225,436	27.77	
181 分擔員工保險費	476,568	690,462	213,894	44.88	
183 傷病醫藥費	29,980	25,080	-4,900	-16.34	
185 員工通勤交通費	68,040	84,556	16,516	24.27	
18Y 其他福利費	237,132	237,058	-74	-0.03	
2 服務費用	862,000	1,131,017	269,017	31.21	
21 水電費	202,164	277,126	74,962	37.08	
212 工作場所電費	173,000	248,704	75,704	43.76	
214 工作場所水費	29,164	28,422	-742	-2.54	
22 郵電費		38,927	38,927		
221 郵費		4,000	4,000		
222 電話費		34,927	34,927		
23 旅運費	6,200	8,595	2,395	38.63	
231 國內旅費	6,200	5,840	-360	-5.81	
23Y 其他旅運費		2,755	2,755		
24 印刷裝訂與廣告費		126,504	126,504		
241 印刷及裝訂費		126,504	126,504		
25 修理保養及保固費	423,600	180,036	-243,564	-57.50	
252 一般房屋修護費	357,000		-357,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33	
257 雜項設備修護費	63,000	168,036	105,036	166.72	
27 一般服務費	52,636	102,715	50,079	95.14	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	11,632	10,456	889.12	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	71,083	39,623	125.95	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	177,400	397,114	219,714	123.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	294,253	200,253	213.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	34,075	31,675	1,319.79	
28Y 其他專業服務費	81,000	68,786	-12,214	-15.08	
3 材料及用品費	141,000	344,703	203,703	144.47	
31 使用材料費		145,795	145,795		
315 設備零件		145,795	145,795		
32 用品消耗	141,000	198,908	57,908	41.07	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	2,945	-12,055	-80.37	
32Y 其他用品消耗	126,000	195,963	69,963	55.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,000	1,654,942	1,575,942	1,994.86	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	1,654,942	1,575,942	1,994.86	
743 獎勵費用	10,800	13,666	2,866	26.54	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,200	1,641,276	1,573,076	2,306.56	
9 其他	96,000	63,138	-32,862	-34.23	
91 其他支出	96,000	63,138	-32,862	-34.23	
91Y 其他	96,000	63,138	-32,862	-34.23	
5L 一般行政管理計畫	7,834,000	7,769,475	-64,525	-0.82	
1 用人費用	6,689,000	6,684,462	-4,538	-0.07	
11 正式員額薪資	4,594,860	4,527,200	-67,660	-1.47	
113 職員薪金	3,898,860	3,699,950	-198,910	-5.10	
114 工員工資	696,000	827,250	131,250	18.86	
13 超時工作報酬	314,971	338,820	23,849	7.57	
131 加班費	314,971	338,820	23,849	7.57	
15 獎金	884,233	759,160	-125,073	-14.14	
151 考績獎金	389,000	221,790	-167,210	-42.98	
152 年終獎金	495,233	537,370	42,137	8.51	
16 退休及卹償金	400,800	440,051	39,251	9.79	
161 職員退休及離職金	362,880	414,299	51,419	14.17	
162 工員退休及離職金	37,920	25,752	-12,168	-32.09	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
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	%	
18 福利費	494,136	619,231	125,095	25.32	
181 分擔員工保險費	385,656	519,881	134,225	34.80	
185 員工通勤交通費	60,480	67,350	6,870	11.36	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	875,000	1,031,926	156,926	17.93	
27 一般服務費	753,584	789,722	36,138	4.80	
279 外包費	737,584	773,722	36,138	4.90	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	49,416	170,204	120,788	244.43	
28Y 其他專業服務費	49,416	170,204	120,788	244.43	
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	209,000	22,243	-186,757	-89.36	
32 用品消耗	209,000	22,243	-186,757	-89.36	
321 辦公（事務）用品	209,000	22,243	-186,757	-89.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	30,844	-30,156	-49.44	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	60,000	29,844	-30,156	-50.26	
732 分擔大樓管理費	60,000	29,844	-30,156	-50.26	
5M 建築及設備計畫	382,000	420,000	38,000	9.95	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61,000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61,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	382,000	420,000	38,000	9.95	
51 購建固定資產	269,000	330,000	61,000	22.68	
514 購置機械及設備	171,800	232,800	61,000	35.51	
516 購置雜項設備	97,200	97,200			
52 購置無形資產	36,000	13,000	-23,000	-63.89	
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89	
54 遞延支出	77,000	77,000			
541 遞延修繕房屋建築支出	77,000	77,000			

地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

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：教保員請假代課鐘點費按節計算，預算數31,460元，決算數71,083元。

2.外包費：

(1) 保全人力外包1人，預算數577,584元，決算數724,498元。

(2) 消化超額職工業務外包0人，預算數160,000元，決算數0元。

(3) 校園環境維護外包按件計算，預算數0元，決算數49,224元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數6,000元；決算數6,000元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

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	
<b>資產</b>	4,624,937	-3,144,967	366,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	96,300	-47,640		
機械及設備	2,080,548	-1,595,719	232,800	
交通及運輸設備	135,692	-117,089		
雜項設備	2,276,095	-1,384,519	97,200	
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	36,302		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：

臺北市立中正幼兒園

**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		
361,000	83,809	255,844	-195,543	1,389,583
			-19,056	29,604
250,800		199,723	-2,005	533,901
			-5,877	12,726
97,200		41,130	-168,605	779,041
13,000	83,809	14,991		34,311

註：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
資本資產明細表  
中華民國 111 年度

一、各財產項目預算數可用預算數組成如下:

1.機械及設備:

增加數可用預算數計232,800元，係法定預算數171,800元及補辦預算61,000元。

2.雜項設備:

增加數可用預算數計97,200元，係法定預算數97,200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83,809元，係法定預算數83,809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250,800元，變動原因為:(1)增置:購置數位相機等設備計232,800元。(2)受贈:以代收款購置親子廣場用領夾麥克風及主機18,000元。減少數計199,723元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計199,723元。

2.雜項設備:增加數計97,200元，變動原因為:(1)增置:購置單位積木等設備計97,200元。減少數計41,130元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢櫥櫃等設備計41,130元。

3.電腦軟體:增加數計13,000元，變動原因為:(1)增置:購置典匠雲插圖圖庫(50張)13,000元。減少數計14,991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14,991元。

三、各資產項日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—臺北市立中正幼兒園

**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		171,800	61,000		232,800	232,800		
機械及設備		171,800	61,000		232,800	232,800		
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		97,200			97,200	97,200		
雜項設備		97,200			97,200	97,200		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		269,000	61,000		330,000	330,000		

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—臺北市立中正幼兒園  
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		61,000
購置機械及設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	61,000

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

**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	10	10	0	
職員	10	10	0	
一般行政管理計畫	8	8	0	
職員	6	6	0	
技工	2	2	0	
合計	18	18	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力1人。

(2)校園環境維護外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	5,163,440				944,552	752,088		811,720		7,671,800	57,200	7,729,000
正式人員	5,163,440				944,552	621,600		799,720		7,529,312		7,529,312
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						130,488		12,000		142,488		142,488
一般行政管理計畫	4,594,860		314,971		884,233	400,800		494,136		6,689,000		6,689,000
正式人員	4,594,860		314,971		884,233	400,800		494,136		6,689,000		6,689,000
合 計	9,758,300		314,971		1,828,785	1,152,888		1,305,856		14,360,800	57,200	14,418,000

1.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18人，計693,620元，執行結果決算18人，計511,596元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列18人，計1,135,165元，執行結果決算18人，計1,142,664元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數71,083元。

(2)外包費:

保全人力外包，預算數577,584元，決算數724,498元。

消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數0元。

校園環境維護外包，預算數0元，決算數49,224元。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
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
5,912,302		58,772		895,100	521,493		1,037,156		8,424,823	37,930	8,462,753
5,912,302		58,772		895,100	389,697		1,025,156		8,281,027		8,281,027
					131,796		12,000		143,796	37,930	37,930
4,527,200		338,820		759,160	440,051		619,231		6,684,462		6,684,462
4,527,200		338,820		759,160	440,051		619,231		6,684,462		6,684,462
10,439,502		397,592		1,654,260	961,544		1,656,387		15,109,285	37,930	15,147,215

地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園  
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			8,907,000		11,656,553		2,749,553	30.87	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,749,553元，主要係因:110(2)幼兒代辦費補助所致。
學前教育計畫			8,907,000		11,656,553		2,749,553	30.87	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
**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	14,418,000	15,147,215	729,215	5.06
11 正式員額薪資	9,758,300	10,439,502	681,202	6.98
113 職員薪金	9,062,300	9,612,252	549,952	6.07
114 工員工資	696,000	827,250	131,250	18.86
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	37,930	-19,270	-33.69
124 兼職人員酬金	57,200	37,930	-19,270	-33.69
13 超時工作報酬	314,971	397,592	82,621	26.23
131 加班費	314,971	397,592	82,621	26.23
15 獎金	1,828,785	1,654,260	-174,525	-9.54
151 考績獎金	693,620	511,596	-182,024	-26.24
152 年終獎金	1,135,165	1,142,664	7,499	0.66
16 退休及卹償金	1,152,888	961,544	-191,344	-16.60
161 職員退休及離職金	1,114,968	935,792	-179,176	-16.07
162 工員退休及離職金	37,920	25,752	-12,168	-32.09
18 福利費	1,305,856	1,656,387	350,531	26.84
181 分擔員工保險費	862,224	1,210,343	348,119	40.37
183 傷病醫藥費	29,980	25,080	-4,900	-16.34
185 員工通勤交通費	128,520	151,906	23,386	18.20
18Y 其他福利費	285,132	269,058	-16,074	-5.64
2 服務費用	1,737,000	2,162,943	425,943	24.52
21 水電費	202,164	277,126	74,962	37.08
212 工作場所電費	173,000	248,704	75,704	43.76
214 工作場所水費	29,164	28,422	-742	-2.54
22 郵電費	0	38,927	38,927	0.00
221 郵費	0	4,000	4,000	0.00
222 電話費	0	34,927	34,927	0.00
23 旅運費	6,200	8,595	2,395	38.63
231 國內旅費	6,200	5,840	-360	-5.81
23Y 其他旅運費	0	2,755	2,755	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	126,504	126,504	0.00
241 印刷及裝訂費	0	126,504	126,504	0.00
25 修理保養及保固費	423,600	180,036	-243,564	-57.50
252 一般房屋修護費	357,000	0	-357,000	-100.00
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33
257 雜項設備修護費	63,000	168,036	105,036	166.72
27 一般服務費	806,220	892,437	86,217	10.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	11,632	10,456	889.12
279 外包費	737,584	773,722	36,138	4.90
27D 計時與計件人員酬金	31,460	71,083	39,623	125.95
27F 體育活動費	36,000	36,000	0	0.00
28 專業服務費	226,816	567,318	340,502	150.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	294,253	200,253	213.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	34,075	31,675	1,319.79
28Y 其他專業服務費	130,416	238,990	108,574	83.25

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
**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	350,000	366,946	16,946	4.84
31 使用材料費	0	145,795	145,795	0.00
315 設備零件	0	145,795	145,795	0.00
32 用品消耗	350,000	221,151	-128,849	-36.81
321 辦公(事務)用品	209,000	22,243	-186,757	-89.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	2,945	-12,055	-80.37
32Y 其他用品消耗	126,000	195,963	69,963	55.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	382,000	420,000	38,000	9.95
51 購建固定資產	269,000	330,000	61,000	22.68
514 購置機械及設備	171,800	232,800	61,000	35.51
516 購置雜項設備	97,200	97,200	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	13,000	-23,000	-63.89
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89
54 遞延支出	77,000	77,000	0	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	77,000	77,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	1,685,786	1,545,786	1,104.13
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	60,000	29,844	-30,156	-50.26
732 分擔大樓管理費	60,000	29,844	-30,156	-50.26
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	1,654,942	1,575,942	1,994.86
743 獎勵費用	10,800	13,666	2,866	26.54
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,200	1,641,276	1,573,076	2,306.56
9 其他	96,000	63,138	-32,862	-34.23
91 其他支出	96,000	63,138	-32,862	-34.23
91Y 其他	96,000	63,138	-32,862	-34.23
合 計	17,123,000	19,846,028	2,723,028	15.90

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園  
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	289,980	530,242	240,262	82.85	
185 員工通勤交通費	128,520	151,906	23,386	18.20	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	71,083	39,623	125.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	294,253	200,253	213.04	
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89	

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	%
<b>資 產</b>	7,615,584	100.00	8,410,031	100.00	-794,447	-9.45
流動資產	1,080,232	14.18	1,647,920	19.59	-567,688	-34.45
現金	1,050,232	13.79	1,607,080	19.11	-556,848	-34.65
銀行存款	1,050,232	13.79	1,607,080	19.11	-556,848	-34.65
銀行存款-公庫存款	0	0.00	440,683	5.24	-440,683	-100.00
銀行存款-保管款	1,050,232	13.79	1,166,397	13.87	-116,165	-9.96
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	30,000	0.39	40,840	0.49	-10,840	-26.54
預付費用	30,000	0.39	40,840	0.49	-10,840	-26.54
長期貸墊款及準備金	4,474,451	58.75	4,524,843	53.80	-50,392	-1.11
準備金	4,474,451	58.75	4,524,843	53.80	-50,392	-1.11
退休及離職準備金	3,971,691	52.15	3,625,723	43.11	345,968	9.54
其他準備金	502,760	6.60	899,120	10.69	-396,360	-44.08
其他準備金-其他	502,760	6.60	899,120	10.69	-396,360	-44.08
固定資產	1,355,272	17.80	1,443,668	17.17	-88,396	-6.12
房屋建築及設備	29,604	0.39	48,660	0.58	-19,056	-39.16
房屋建築及設備	96,300	1.26	96,300	1.15	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-66,696	-0.88	-47,640	-0.57	-19,056	40.00
機械及設備	533,901	7.01	484,829	5.76	49,072	10.12
機械及設備	2,131,625	27.99	2,080,548	24.74	51,077	2.45
累計折舊-機械及設備	-1,597,724	-20.98	-1,595,719	-18.97	-2,005	0.13
交通及運輸設備	12,726	0.17	18,603	0.22	-5,877	-31.59
交通及運輸設備	135,692	1.78	135,692	1.61	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-122,966	-1.61	-117,089	-1.39	-5,877	5.02
雜項設備	779,041	10.23	891,576	10.60	-112,535	-12.62
雜項設備	2,332,165	30.62	2,276,095	27.06	56,070	2.46
累計折舊-雜項設備	-1,553,124	-20.39	-1,384,519	-16.46	-168,605	12.18
無形資產	34,311	0.45	36,302	0.43	-1,991	-5.48
無形資產	34,311	0.45	36,302	0.43	-1,991	-5.48
電腦軟體	34,311	0.45	36,302	0.43	-1,991	-5.48
其他資產	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
什項資產	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
合 計	7,615,584	100.00	8,410,031	100.00	-794,447	-9.45

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

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。

臺北市立中正幼兒園  
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	%
<b>負 債</b>	5,247,886	68.91	5,678,418	67.52	-430,532	-7.58
流動負債	525,779	6.90	1,087,299	12.93	-561,520	-51.64
應付款項	525,779	6.90	1,087,299	12.93	-561,520	-51.64
應付代收款	525,779	6.90	1,087,299	12.93	-561,520	-51.64
應付代收款	525,779	6.90	1,087,299	12.93	-561,520	-51.64
其他負債	4,722,107	62.01	4,591,119	54.59	130,988	2.85
什項負債	4,722,107	62.01	4,591,119	54.59	130,988	2.85
存入保證金	79,098	1.04	79,098	0.94	0	0.00
存入保證金	79,098	1.04	79,098	0.94	0	0.00
應付退休及離職金	3,971,691	52.15	3,625,723	43.11	345,968	9.54
應付退休及離職金	3,971,691	52.15	3,625,723	43.11	345,968	9.54
應付代管資產	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
應付代管資產	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
暫收及待結轉帳項	0	0.00	129,000	1.53	-129,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	129,000	1.53	-129,000	-100.00
<b>淨資產</b>	2,367,698	31.09	2,731,613	32.48	-363,915	-13.32
淨資產	2,367,698	31.09	2,731,613	32.48	-363,915	-13.32
淨資產	2,367,698	31.09	2,731,613	32.48	-363,915	-13.32
累積餘額	2,367,698	31.09	2,731,613	32.48	-363,915	-13.32
合 計	7,615,584	100.00	8,410,031	100.00	-794,447	-9.45

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
代管資產-房屋建築及設備	671,318	8.82	757,298	9.00	-85,980	-11.35
合 計	7,615,584	100.00	8,410,031	100.00	-794,447	-9.45

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

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。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	19,590,500	100.00	18,404,802	100.00	1,185,698	6.44
財產收益	3,310	0.02	25,490	0.14	-22,180	-87.01
廢舊物品售價收入	3,310	0.02	25,490	0.14	-22,180	-87.01
政府撥入收入	16,567,107	84.57	15,228,061	82.74	1,339,046	8.79
公庫撥款收入	14,549,000	74.27	14,225,000	77.29	324,000	2.28
政府其他撥入收入	2,018,107	10.30	1,003,061	5.45	1,015,046	101.19
教學收入	2,382,200	12.16	2,316,560	12.59	65,640	2.83
學雜費收入	2,382,200	12.16	2,316,560	12.59	65,640	2.83
其他收入	637,883	3.26	834,691	4.54	-196,808	-23.58
受贈收入	18,000	0.09	0	0.00	18,000	0.00
雜項收入	619,883	3.16	834,691	4.54	-214,808	-25.74
支出	19,954,415	101.86	18,498,610	100.51	1,455,805	7.87
人事支出	15,147,215	77.32	14,403,048	78.26	744,167	5.17
人事支出	15,147,215	77.32	14,403,048	78.26	744,167	5.17
業務支出	4,215,675	21.52	3,266,080	17.75	949,595	29.07
業務支出	4,215,675	21.52	3,266,080	17.75	949,595	29.07
財產損失	2,408	0.01	1,782	0.01	626	35.13
財產交易損失	2,408	0.01	1,782	0.01	626	35.13
折舊、折耗及攤銷	448,979	2.29	417,183	2.27	31,796	7.62
固定資產折舊	433,988	2.22	396,680	2.16	37,308	9.41
無形資產攤銷	14,991	0.08	20,503	0.11	-5,512	-26.88
其他支出	140,138	0.72	410,517	2.23	-270,379	-65.86
其他支出	140,138	0.72	410,517	2.23	-270,379	-65.86
本期賸餘(短絀)	-363,915	-1.86	-93,808	-0.01	-270,107	-0.19
期初淨資產	2,731,613	13.94	2,825,421	0.15	-93,808	-0.06
解繳公庫						
期末淨資產	2,367,698	12.09	2,731,613	0.15	-363,915	-0.25

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—臺北市立中正幼兒園

**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)	-363,915
8002 調整非現金項目	-117,293
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-481,208
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	545,608
8207 增加長期貸墊款及準備金	-149,248
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-343,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	53,360
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-129,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-129,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-556,848
87 期初現金及約當現金	1,607,080
88 期末現金及約當現金	1,050,232

- 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345,968元及代管資產減少數85,980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。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	19,572,500	18,000	19,590,500	收入
財產收入	3,310		3,310	財產收益
政府撥入收入	16,567,107		16,567,107	政府撥入收入
教學收入	2,382,200		2,382,200	教學收入
其他收入	619,883	18,000	637,883	其他收入
基金用途	19,846,028	108,387	19,954,415	支出
用人費用	15,147,215		15,147,215	人事支出
服務費用	2,162,943	2,052,732	4,215,675	業務支出
材料及用品費	366,946	-366,946		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,685,786	-1,685,786		
		2,408	2,408	財產損失
		448,979	448,979	折舊、折耗及攤銷
其他	63,138	77,000	140,138	其他支出
遞延支出	77,000	-77,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	343,000	-343,000		
本期賸餘(短絀)	-273,528	-90,387	-363,915	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,251,643	1,479,970	2,731,613	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	978,115	1,389,583	2,367,698	期末淨資產

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34萬3,000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」216萬2,943元與會計科目「業務支出」421萬5,675元間之調整數205萬2,732元，係「材料及用品費」36萬6,946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)168萬5,786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1萬8,000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。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」44萬8,979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」2,408元係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」6萬3,138元與會計科目「其他支出」14萬138元間之調整數7萬7,000元，係「遞延支出」。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
0	502,760	-502,760	其他準備金。

111年度存款及貸款明細表  
第4季

40501703-35

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
703	中正幼兒園				502,760	1,050,232

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，**所有資料需與銀行對帳單相符**

# 臺北市立中正幼兒園

## 銀行存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期		公庫 支票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
(一) 帳面結存					1,050,232
1、公庫處05703190000-4號(保管款)				1,050,232	
(二) 代繳費款專戶					-
1、公庫處210550570311號(健保費)				-	
2、公庫處210550570312號(勞保費)				-	
3、公庫處210550570313號(公保費)				-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)				-	
5、公庫處210550570315號(各項費款)				-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)				-	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)				-	
(三) 準備金					3,971,691
1、臺灣銀行(舊制勞退金)				1,855,481	
2、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)				2,116,210	
(四) 加：					
減：					
(五) 調節後帳面結存					5,021,923
(六) 公庫結存					5,021,923
1、公庫處05703190000-4號(保管款)				1,050,232	
2、公庫處210550570311號(健保費)				-	
3、公庫處210550570312號(勞保費)				-	
4、公庫處210550570313號(公保費)				-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)				-	
6、公庫處210550570315號(各項費款)				-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)				-	
8、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)				-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)				1,855,481	
10、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)				2,116,210	

製表

黃昱璋  
行政組長

主辦會計人員

許建寧

機關長官

黃怡嘉  
教保組長

# 臺北市立中正幼兒園

## 零用金查核表

111年12月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	0	0	※收回111年度零用金
	5	0	0	
	10	0	0	
	50	0	0	
	100	0	0	
	500	0	0	
	1,000	0	0	
	小計			
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

經管人員

行政組長

主辦會計

園長

教師兼黃昱瑋  
行政組長

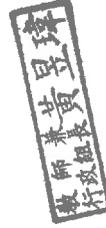
教師兼黃昱瑋  
行政組長

會計職員許建華

臺北市立中正  
幼兒園園長蕭淑芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00580131092802	中文名稱	臺北市立中正幼兒園需用金專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/12		匯入款		24,348.00	24,348.00	公庫處	中正幼兒北市1265
111/12/12		匯入款		57.00	24,405.00	公庫處	中正幼兒北市1265
111/12/14	09002087	領現	24,405.00		0.00	臨沂分行	
111/12/23		匯入款		11,544.00	11,544.00	公庫處	中正幼兒北市1341
111/12/26		轉收		88.00	11,632.00	臨沂分行	退勞保費張清漢
111/12/26		轉收		1,126.00	12,758.00	臨沂分行	退健保費張清漢
111/12/26	09002088	領現	12,758.00		0.00	臨沂分行	000000000000000000



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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：05703

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:31

支用機關名稱：中正幼兒園

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	05703	2700			(上期餘額)	1,339,803	19,395,902	19,146,910	1,588,795
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00303	0172517500			17,486	
			1205		A00304	0172517700			13,794	
			1205		A00306	0172517900			4,863	
			1212		A00308	0173215700			8,882	
			1212		A00310	0173216700			12,948	
			1212		A00310	0173216701			11,400	
			1212		A00307	0173216900			16,142	
			1212		A00307	0173216901			67,595	
			1215		A00312	0173800800			43,897	
			1215		A00312	0173800801			6,167	
			1215		A00313	0173801600			36,898	
			1215			7179812600		1,130		
			1216		A00318	0173965800			125,118	
			1216		A00318	0173965801			81,405	
			1219		A00316	0174000200			14,312	

教師兼行政組長黃昱璋

[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：05703

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:51:31

支用機關名稱：中正幼兒園

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
				1223	A00326	0174930100			8,502	
				1223	A00326	0174930101			32,657	
				1223	A00321	0174930500			14,120	
				1223	A00321	0174930501			85,165	
				1223	A00322	0174931000			5,596	
				1223	A00323	0174931400			5,400	
				1223	A00323	0174931401			6,144	
				1223	A00324	0174932400			15,100	
				1223		7180807600		140		
				1226	A00329	0175059100			50,238	
				1226	A00329	0175059101			61,776	
				1226	A00335	0175059600			10,399	
				1226	A00331	0175059700			49,288	
				1226	A00331	0175059701			60,907	
				1226	A00334	0175059900			325,560	
				1226	A00336	0175060300			9,614	
				1227	E00016	6008092700			-50,000	

教師兼黃昱瑋  
行政組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05703

支用機關名稱：中正幼兒園

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：19:51:31

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	E00017	6008092800			-1,335	
				1227	E00018	6008092900			-6,346	
				1228	A00337	0175741700			2,473	
				1228	A00342	0175741800			4,601	
				1228	A00341	0175741900			4,568	
				1228	A00340	0175742000			5,250	
				1228	A00339	0175742100			2,500	
				1228	A00338	0175742200			1,140	
				1229	A00346	0175844400			3,081	
				1230	E00019	6008144100			-80,000	
						*	1,339,803	19,397,172	20,234,215	502,760

會計黃昱璋

[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：05703

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:12

支用機關名稱：中正幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
-FA	111	05703	1900	(上期餘額)			1,166,397	5,172,889	4,631,280	1,708,006
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				1202		7178598900		13,200		
				1205	A00305	0172517800			135	
				1206		7178834100		1,400		
				1206		7178834200		360		
				1212	A00309	0173215400			57	
				1212	A00311	0173215500			93,238	
				1216	A00315	0173965400			4,000	
				1216	A00317	0173965500			105,974	
				1216	A00314	0173965600			22,060	
				1216	A00319	0173966300			87	
				1220		7180229500		42,000		
				1220		7180229600		1,360		
				1223	A00325	0174930200			104,614	
				1223	A00320	0174930300			11,073	
				1226	A00330	0175059200			1,884	
				1226	A00332	0175059300			116,165	
				1226	A00328	0175059400			1,884	
				1226	A00327	0175059500			104,447	
				1226	A00333	0175059800			35,204	
				1227		7180951000		29		
				1227		7180951100		200		
				1227		7180951200		160		
				1228	A00343	0175741600			107,052	
				1229	A00344	0175840900			4,494	
				1229	A00345	0175841000			4,315	
				1230		7181541100		80		
				1230		7181541200		120		

教師兼黃昱璋  
行政組長

[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：05703

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:12

支用機關名稱：中正幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		1,166,397	5,231,798	5,347,963	1,050,232

教師兼行政組長 黃昱璋

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982605703015

帳戶名稱：臺北市立中正幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05703

期間：111年12月份

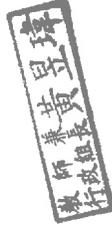
機關名稱：臺北市立中正幼兒園

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	10:33:24	1(轉收)		41,699	41,699	
111/12/01	10:33:27	1(轉收)		22,455	64,154	
111/12/01	14:22:29	2(轉支)	64,154		0	

教師兼黃昱瑋  
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570313	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:21	匯入款	0.00	11,662.00	11,662.00	中正幼兒北市
111/12/01	09:41:23	匯入款	0.00	6,278.00	17,940.00	中正幼兒北市
111/12/01	13:55:54	轉支	17,940.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570312	中文名稱	臺北市立中正幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
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	04:52:42	勞保費	54,516.00	0.00	10,211.00	10月040053200X
111/12/01	09:41:23	匯入款	0.00	10,242.00	20,453.00	中正幼兒北市
111/12/05	09:44:58	匯入款	0.00	31.00	20,484.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:32	匯入款	0.00	41,232.00	61,716.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:33	匯入款	0.00	1,884.00	63,600.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:33	匯入款	0.00	1,884.00	65,484.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:33	匯入款	0.00	40,079.00	105,563.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:34	匯入款	0.00	822.00	106,385.00	中正幼兒北市
111/12/26	13:40:28	轉支	88.00	0.00	106,297.00	退勞保費張清嘆
111/12/26	14:20:41	存現	0.00	1,067.00	107,364.00	勞保費自付差額
111/12/26	14:21:59	存現	0.00	1,621.00	108,985.00	勞保費自付差額
111/12/26	14:34:05	轉支	55,232.00	0.00	53,753.00	1 1 月勞保費
111/12/26	14:47:30	轉支	53,753.00	0.00	0.00	1 2 月勞保費



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570311	中文名稱	臺北市立中正幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:22	匯入款	0.00	20,397.00	109,878.00	中正幼兒北市
111/12/16	03:42:57	健保費	34,728.00	0.00	75,150.00	10月110054914
111/12/16	03:45:12	健保費	34,356.00	0.00	40,794.00	10月123574729
111/12/26	10:23:32	匯入款	0.00	48,687.00	89,481.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:34	匯入款	0.00	48,687.00	138,168.00	中正幼兒北市
111/12/26	13:46:02	轉支	1,126.00	0.00	137,042.00	退健保費張清廣
111/12/26	14:36:45	轉支	68,521.00	0.00	68,521.00	1 1 月健保費
111/12/26	14:49:23	轉支	68,521.00	0.00	0.00	1 2 月健保費

黃昱璋  
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570314	中文名稱	臺北市立中正幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
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	04:52:43	勞退	21,180.00	0.00	7,536.00	09月040053200X
111/12/01	04:52:43	勞退	3,768.00	0.00	3,768.00	09月040053200X
111/12/01	09:41:23	匯入款	0.00	3,768.00	7,536.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:33	匯入款	0.00	22,095.00	29,631.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:34	匯入款	0.00	21,429.00	51,060.00	中正幼兒北市
111/12/26	14:40:26	轉支	25,863.00	0.00	25,197.00	1 1月勞退費
111/12/26	14:44:46	轉支	25,197.00	0.00	0.00	1 2月勞退費



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570301	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
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	03:16:07	電費	12,087.00	0.00	60,717.00	00582700204
111/12/12	09:23:56	匯入款	0.00	2,702.00	63,419.00	中正幼兒北市
111/12/14	06:06:53	市水水費	5,596.00	0.00	57,823.00	1040032235
111/12/15	13:48:31	匯入款	0.00	12,087.00	69,910.00	中正幼兒北市
111/12/23	14:04:45	匯入款	0.00	5,596.00	75,506.00	中正幼兒北市
111/12/26	04:00:39	電信費	3,081.00	0.00	72,425.00	111223933620
111/12/29	09:42:05	匯入款	0.00	4,494.00	76,919.00	中正幼兒北市
111/12/29	09:54:57	匯入款	0.00	3,081.00	80,000.00	中正幼兒北市
111/12/29	10:11:57	轉支	80,000.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570315	中文名稱	臺北市立中正幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:22	匯入款	0.00	2,146.00	2,146.00	中正幼兒北市
111/12/01	09:41:22	匯入款	0.00	22,799.00	24,945.00	中正幼兒北市
111/12/01	13:51:37	轉支	2,146.00	0.00	22,799.00	1 2月薪資舊制
111/12/01	14:01:12	轉支	22,799.00	0.00	0.00	
111/12/05	09:44:58	匯入款	0.00	360.00	360.00	中正幼兒北市
111/12/05	12:36:09	轉支	360.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:23:34	匯入款	0.00	200.00	200.00	中正幼兒北市
111/12/26	10:23:37	匯入款	0.00	160.00	360.00	中正幼兒北市
111/12/26	14:28:16	轉支	200.00	0.00	160.00	代課老師伙食費
111/12/26	14:31:25	轉支	160.00	0.00	0.00	代課老師伙食費
111/12/28	14:09:12	匯入款	0.00	120.00	120.00	中正幼兒北市
111/12/28	14:09:13	匯入款	0.00	80.00	200.00	中正幼兒北市
111/12/29	10:15:03	轉支	120.00	0.00	80.00	
111/12/29	10:17:30	轉支	80.00	0.00	0.00	

黃昱瑋  
 教師兼黃昱瑋  
 行政組長

# 臺灣銀行·受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路二段 46 號 2 樓  
 戶名：臺北市立中正幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332731  
 統一編號  
 提撥率：6.00000%

臺灣銀行：00042652  
 印鑑卡號

總公司營利：009\*\*\*82  
 專業統一編號

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
111/12/01 111/12/05	DI	2,146	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/01	1,853,335 1,855,481

◎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：  
\$1,855,481

- 摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥進款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歌業領回、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-給付撫卹金、  
 (O)-給付歌業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司端繳退還、S-給付勞務併合意結清金、  
 T-公司端匯沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歌業領回、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

機關(學校)名稱	臺北市立中正幼兒園	機關代號	05703
統一編號	00970982	總存款(約當新臺幣)	2,116,210.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00580177044080	000001	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	829,477.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	758,844.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	527,889.00

金額合計數 2,116,210.00

**中正幼兒園**  
**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
<b>總計</b>			<b>9</b>	<b>35,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,065</b>	<b>150,740</b>	<b>9</b>	<b>34,311</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>1</b>	<b>19,962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>16,632</b>	<b>1</b>	<b>19,368</b>
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	19,962	0	0	0	0	594	16,632	1	19,368
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>6</b>	<b>15,414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>94,418</b>	<b>6</b>	<b>14,943</b>
6002020000-0001	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0002	會聲會影X9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0003	PDF轉換大師	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	華康經典1098(圖文字形)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0005	VisioStd 2016 標準版	套	1	2,464	0	0	0	0	256	13,353	1	2,208
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	12,142	0	0	0	0	215	1,073	1	11,927
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,690</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
6002030000-0001	Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	19,845	1	0
6002030000-0002	Photoshop CC for teams	套	1	0	0	0	0	0	0	19,845	1	0

製表：

覆核

主辦會計

機關長官

會計職員許建章

會計職員許建章

臺北市立中正  
幼兒園園長蕭淑芬

12/22 轉好女

# 臺北市立中正幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月22日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	4,438,310	7,165	3,766,992	671,318
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	4,438,310	7,165	3,766,992	671,318

會計職員許建章

1222 / 帳46 #

# 臺北市立中正幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月22日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	96,300	1,588	66,696	29,604
機械及設備	78	2,131,625	16,371	1,597,724	533,901
交通及運輸設備	7	135,692	317	122,966	12,726
什項設備	80	2,332,165	17,416	1,553,124	779,041
權利	0	0	0	0	0
小計	166	4,695,782	35,692	3,340,510	1,355,272
合計	167	9,134,092	42,857	7,107,502	2,026,590

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。

# 臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月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	7,165	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,300.38	0.00	0.00		1,300.38
	價值	678,483	0	0		671,318
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	678,483	0	0	7,165	671,318

# 臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	1,588	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	31,192	0	0		29,604
三. 機械及設備	數量	78	0	0	16,371	78
	價值	550,272	0	0		533,901
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	317	7
	價值	13,043	0	0		12,726
五. 什項設備	數量	80	0	0	17,416	80
	價值	796,457	0	0		779,041
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	1,390,964	0	0	35,692	1,355,272
合計	總值	2,069,447	0	0	42,857	2,026,590

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。

幹事林櫻鈴

教師兼黃怡嘉  
教保組長

教師兼黃昱璋  
行政組長

會計職員許建章

臺北市立中正  
幼兒園園長蕭淑芬

裝

主辦會計人員：

會計職員許建章

機關長官：

臺北市立中正蕭淑芬  
幼兒園園長

訂