

40501708

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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

臺北市立大安幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大安幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 112 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	32,758,703	35,209,035	- 2,450,332	- 6.96
基金用途	32,834,077	36,712,410	- 3,878,333	- 10.56
賸餘(短絀)	- 75,374	- 1,503,375	1,428,001	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,384,584	1,459,958	- 75,374	- 5.16
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 233,888	27,014	- 260,902	--

附註：①現金流量之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 112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23,922,000元，決算數29,942,156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1,189,000元，決算數1,144,291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1,622,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數150,000元），決算數1,747,630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 112 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32,758,703元，較預算數27,007,000元，增加5,751,703元，計增21.30%。

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3,710元，較預算數20,000元，減少16,290元，計減81.45%。

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23,938,160元，較預算數22,913,000元，增加1,025,160元，計增4.47%。

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4,751,857元，較預算數0元，增加4,751,857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3,565,495元，較預算數3,624,000元，減少58,505元，計減1.61%。

主要係因：

依實際幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數499,481元，較預算數450,000元，增加49,481元，計增11.00%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數32,834,077元，較預算數26,733,000元，增加6,101,077元，計增22.82%。

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29,942,156元，較預算數23,922,000元，增加6,020,156元，計增25.17%。

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1,144,291元，較預算數1,189,000元，減少44,709元，計減3.76%。

主要係因：

外包費等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,747,630元，較預算數1,622,000元，增加125,630元，計增7.75%。

主要係因：

教育局補助購置工作紀錄器系統組設備。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數75,374元，較預算賸餘數274,000元，反餘為絀，計相差349,374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 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入855,780元。
投資活動之淨現金流出818,578元。
籌資活動之淨現金流出271,090元。
本年度現金及約當現金之淨減233,888元。
期初現金及約當現金2,417,901元。
期末現金及約當現金2,184,013元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為321,753,906元，包括：

流動資產2,184,013元，較上年度2,417,901元，減少233,888元，主要係因各項業務計畫支付後款項短絀致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,161,856元，較上年度3,790,858元，增加370,998元，主要係因應付代收款賸餘款認列準備金較上年度增加。

固定資產1,063,763元，較上年度1,071,798元，減少8,035元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產110,302元，較上年度93,576元，增加16,726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319,195,257元，包括：

流動負債2,117,259元，較上年度1,723,970元，增加393,289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317,077,998元，較上年度306,920,680元，增加10,157,318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2,558,649元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數11,846,654元及補辦預算數150,000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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	27,007,000	100.00	32,758,703	100.00	5,751,703	21.30	35,209,035	100.00
45 財產收入	20,000	0.07	3,710	0.01	-16,290	-81.45	5,869	0.02
451財產處分收入	20,000	0.07	3,710	0.01	-16,290	-81.45	5,869	0.02
46 政府撥入收入	22,913,000	84.84	28,690,017	87.58	5,777,017	25.21	31,174,751	88.54
462公庫撥款收入	22,913,000	84.84	23,938,160	73.07	1,025,160	4.47	20,617,000	58.56
46Y政府其他撥入收入			4,751,857	14.51	4,751,857		10,557,751	29.99
4S 教學收入	3,624,000	13.42	3,565,495	10.88	-58,505	-1.61	3,595,539	10.21
4S1學雜費收入	3,624,000	13.42	3,565,495	10.88	-58,505	-1.61	3,595,539	10.21
4Y 其他收入	450,000	1.67	499,481	1.52	49,481	11.00	432,876	1.23
4YY雜項收入	450,000	1.67	499,481	1.52	49,481	11.00	432,876	1.23
5 基金用途	26,733,000	98.99	32,834,077	100.23	6,101,077	22.82	36,712,410	104.27
54 學前教育計畫	23,922,000	88.58	29,942,156	91.40	6,020,156	25.17	31,334,073	88.99
5L 一般行政管理計畫	1,189,000	4.40	1,144,291	3.49	-44,709	-3.76	4,978,783	14.14
5M 建築及設備計畫	1,622,000	6.01	1,747,630	5.33	125,630	7.75	399,554	1.13
購建固定資產	1,586,000	5.87	1,713,630	5.23	127,630	8.05	370,154	1.05
其他	36,000	0.13	34,000	0.10	-2,000	-5.56	29,400	0.08
本期賸餘（短絀）	274,000		-75,374		-349,374	-127.51	-1,503,375	
期初基金餘額	1,923,333		1,459,958		-463,375	-24.09	2,963,333	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,197,333		1,384,584		-812,749	-36.99	1,459,958	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		11,846,654
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,025,160
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,751,857
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	49,481
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	6,020,156

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 112 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	27,007,000	32,758,703	5,751,703	21.30	
45 財產收入	20,000	3,710	-16,290	-81.45	
451財產處分收入	20,000	3,710	-16,290	-81.45	依實際拍賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	22,913,000	28,690,017	5,777,017	25.21	
462公庫撥款收入	22,913,000	23,938,160	1,025,160	4.47	教育局增撥用人費用不敷數補助等。
46Y政府其他撥入收入		4,751,857	4,751,857	0.00	教育部補助幼兒代辦費等補助。
4S 教學收入	3,624,000	3,565,495	-58,505	-1.61	
4S1學雜費收入	3,624,000	3,565,495	-58,505	-1.61	
4Y 其他收入	450,000	499,481	49,481	11.00	
4YY雜項收入	450,000	499,481	49,481	11.00	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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	26,733,000	32,834,077	6,101,077	22.82	代辦費補助撥入代收款及人事費覈實支用。
54 學前教育計畫	23,922,000	29,942,156	6,020,156	25.17	
1 用人費用	22,366,000	23,721,872	1,355,872	6.06	
11 正式員額薪資	13,865,160	15,407,340	1,542,180	11.12	
113 職員薪金	12,413,160	14,209,250	1,796,090	14.47	
114 工員工資	1,452,000	1,198,090	-253,910	-17.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	8,647	-48,553	-84.88	
124 兼職人員酬金	57,200	8,647	-48,553	-84.88	
13 超時工作報酬	203,029	333,144	130,115	64.09	
131 加班費	203,029	333,144	130,115	64.09	
15 獎金	3,211,583	3,068,411	-143,172	-4.46	
151 考績獎金	1,420,930	1,200,265	-220,665	-15.53	
152 年終獎金	1,790,653	1,868,146	77,493	4.33	
16 退休及卹償金	2,589,048	2,276,215	-312,833	-12.08	
161 職員退休及離職金	2,526,888	2,203,207	-323,681	-12.81	
162 工員退休及離職金	62,160	73,008	10,848	17.45	
18 福利費	2,439,980	2,628,115	188,135	7.71	
181 分擔員工保險費	1,312,404	1,725,689	413,285	31.49	
183 傷病醫藥費	61,500	114,660	53,160	86.44	
185 員工通勤交通費	270,396	183,966	-86,430	-31.96	
18Y 其他福利費	795,680	603,800	-191,880	-24.12	
2 服務費用	1,194,000	1,678,118	484,118	40.55	
21 水電費	408,183	334,846	-73,337	-17.97	
212 工作場所電費	363,000	276,917	-86,083	-23.71	
214 工作場所水費	22,318	31,836	9,518	42.65	
216 氣體費	22,865	26,093	3,228	14.12	
23 旅運費	6,200	10,125	3,925	63.31	
231 國內旅費	6,200	10,125	3,925	63.31	
25 修理保養及保固費	424,800	499,648	74,848	17.62	
252 一般房屋修護費	357,000	355,408	-1,592	-0.45	
255 機械及設備修護費	4,800	64,800	60,000	1,250.00	
257 雜項設備修護費	63,000	79,440	16,440	26.10	
27 一般服務費	83,212	50,281	-32,931	-39.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,672	-80	-4.57	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	609	-30,851	-98.06	
27F 體育活動費	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
28 專業服務費	271,605	783,218	511,613	188.37	

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	144,000	660,880	516,880	358.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,105	12,675	-2,430	-16.09	
28A 電腦軟體服務費		1,980	1,980		
28Y 其他專業服務費	112,500	107,683	-4,817	-4.28	
3 材料及用品費	198,000	736,895	538,895	272.17	
32 用品消耗	198,000	736,895	538,895	272.17	
321 辦公(事務)用品	2,000	2,000			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	176,000	714,895	538,895	306.19	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	68,000	3,777,231	3,709,231	5,454.75	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	68,000	3,777,231	3,709,231	5,454.75	
743 獎勵費用	15,000	13,895	-1,105	-7.37	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	53,000	3,763,336	3,710,336	7,000.63	
9 其他	96,000	28,040	-67,960	-70.79	
91 其他支出	96,000	28,040	-67,960	-70.79	
91Y 其他	96,000	28,040	-67,960	-70.79	
5L 一般行政管理計畫	1,189,000	1,144,291	-44,709	-3.76	
1 用人費用	70,000	64,167	-5,833	-8.33	
13 超時工作報酬	70,000	64,167	-5,833	-8.33	
131 加班費	70,000	64,167	-5,833	-8.33	
2 服務費用	848,000	809,383	-38,617	-4.55	
27 一般服務費	726,696	695,553	-31,143	-4.29	
279 外包費	726,696	695,553	-31,143	-4.29	
28 專業服務費	49,304	41,830	-7,474	-15.16	
28Y 其他專業服務費	49,304	41,830	-7,474	-15.16	
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	162,000	161,741	-259	-0.16	
32 用品消耗	162,000	161,741	-259	-0.16	
321 辦公(事務)用品	162,000	161,741	-259	-0.16	
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			

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 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			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150,000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149,500元。2.決算數較預算數增加125,630元，主要係因教育局補助款購置工作紀錄器組所致。
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	1,622,000	1,747,630	125,630	7.75	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,622,000	1,747,630	125,630	7.75	
51 購建固定資產	361,000	503,865	142,865	39.57	
514 購置機械及設備	240,000	238,299	-1,701	-0.71	
515 購置交通及運輸設備		149,500	149,500		
516 購置雜項設備	121,000	116,066	-4,934	-4.08	
52 購置無形資產	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
521 購置電腦軟體	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
54 遞延支出	1,225,000	1,209,765	-15,235	-1.24	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,225,000	1,209,765	-15,235	-1.24	

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 112 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609元。

2.外包費：

(1)校警外包按時計算，預算數606,696元，決算數676,053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19,500元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數22,226元；決算數12,335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
資產	5,001,593	-3,836,219	547,000
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	3,135,733	-2,524,007	240,000
交通及運輸設備	83,400	-75,934	150,000
雜項設備	1,688,884	-1,236,278	121,000
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	93,576		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240,000元，係法定預算數240,000元。
- 2.交通運輸設備：
增加數可用預算數計150,000元，係補辦預算150,000元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計121,000元，係法定預算數121,000元。
- 4.電腦軟體：
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計12,300元，係法定預算數12,300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238,299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238,299元。減少數計450,644元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計450,644元。
- 2.交通運輸設備：增加數計149,500元，變動原因為：(1)增置：購置工作紀錄器系統組等計149,500元。減少數計18,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計18,500元。

臺北市立大安幼兒園

產明細表

112 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		
537,865	12,300	610,508	81,334	1,174,065
238,299		450,644	27,920	427,301
149,500		18,500	783	139,249
116,066		124,090	52,631	497,213
34,000	12,300	17,274		110,302

註 3.雜項設備：增加數計116,066元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機組及各班教學用設備等計116,066元。減少數計124,090元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計124,090元。

4.電腦軟體：增加數計34,000元，變動原因為：(1)增置：購置NAS系統軟體等計34,000元。減少數計17,274元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷17,274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112年度

單位：新臺幣元

項 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		240,000			240,000	238,299	-1,701	
機械及設備		240,000			240,000	238,299	-1,701	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			150,000		150,000	149,500	-500	
交通及運輸設備			150,000		150,000	149,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		121,000			121,000	116,066	-4,934	
雜項設備		121,000			121,000	116,066	-4,934	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		361,000	150,000		511,000	503,865	-7,135	

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112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 112 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	25	25	0	
職員	21	21	0	
技工	4	4	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 112年 度

單位：新臺幣元

項 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	13,865,160		203,029		3,211,583	2,589,048		2,439,980		22,308,800	57,200	22,366,000
正式人員	13,865,160		203,029		3,211,583	2,589,048		2,439,980		22,308,800		22,308,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員												
一般行政管理計畫			70,000							70,000		70,000
正式人員			70,000							70,000		70,000
合 計	13,865,160		273,029		3,211,583	2,589,048		2,439,980		22,378,800	57,200	22,436,000

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，112年度預算編列25人，計1,420,930元，執行結果決算20人，計1,200,265元。

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列25人，計1,790,653元，執行結果決算25人，計1,868,146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609元。

2.外包費:

(1)校警外包按時計算，預算數606,696元，決算數676,053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19,500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 112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
15,407,340		333,144		3,068,411	2,276,215		2,628,115		23,713,225	8,647	23,721,872
15,407,340		333,144		3,068,411	1,434,835		2,616,115		22,859,845		22,859,845
					841,380		12,000		853,380	8,647	8,647
		64,167							64,167		64,167
		64,167							64,167		64,167
15,407,340		397,311		3,068,411	2,276,215		2,628,115		23,777,392	8,647	23,786,039

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 112 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			23,922,000		29,942,156			6,020,156	25.17	代辦費補助撥入代收 款及人事費覈實支用。
學前教育計畫			23,922,000		29,942,156			6,020,156	25.17	

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112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	22,436,000	23,786,039	1,350,039	6.02
11 正式員額薪資	13,865,160	15,407,340	1,542,180	11.12
113 職員薪金	12,413,160	14,209,250	1,796,090	14.47
114 工員工資	1,452,000	1,198,090	-253,910	-17.49
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	8,647	-48,553	-84.88
124 兼職人員酬金	57,200	8,647	-48,553	-84.88
13 超時工作報酬	273,029	397,311	124,282	45.52
131 加班費	273,029	397,311	124,282	45.52
15 獎金	3,211,583	3,068,411	-143,172	-4.46
151 考績獎金	1,420,930	1,200,265	-220,665	-15.53
152 年終獎金	1,790,653	1,868,146	77,493	4.33
16 退休及卹償金	2,589,048	2,276,215	-312,833	-12.08
161 職員退休及離職金	2,526,888	2,203,207	-323,681	-12.81
162 工員退休及離職金	62,160	73,008	10,848	17.45
18 福利費	2,439,980	2,628,115	188,135	7.71
181 分擔員工保險費	1,312,404	1,725,689	413,285	31.49
183 傷病醫藥費	61,500	114,660	53,160	86.44
185 員工通勤交通費	270,396	183,966	-86,430	-31.96
18Y 其他福利費	795,680	603,800	-191,880	-24.12
2 服務費用	2,042,000	2,487,501	445,501	21.82
21 水電費	408,183	334,846	-73,337	-17.97
212 工作場所電費	363,000	276,917	-86,083	-23.71
214 工作場所水費	22,318	31,836	9,518	42.65
216 氣體費	22,865	26,093	3,228	14.12
23 旅運費	6,200	10,125	3,925	63.31
231 國內旅費	6,200	10,125	3,925	63.31
25 修理保養及保固費	424,800	499,648	74,848	17.62
252 一般房屋修護費	357,000	355,408	-1,592	-0.45
255 機械及設備修護費	4,800	64,800	60,000	1,250.00
257 雜項設備修護費	63,000	79,440	16,440	26.10
27 一般服務費	809,908	745,834	-64,074	-7.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,672	-80	-4.57
279 外包費	726,696	695,553	-31,143	-4.29
27D 計時與計件人員酬金	31,460	609	-30,851	-98.06
27F 體育活動費	50,000	48,000	-2,000	-4.00
28 專業服務費	320,909	825,048	504,139	157.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	660,880	516,880	358.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,105	12,675	-2,430	-16.09
28A 電腦軟體服務費	0	1,980	1,980	0.00
28Y 其他專業服務費	161,804	149,513	-12,291	-7.60
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	360,000	898,636	538,636	149.62
32 用品消耗	360,000	898,636	538,636	149.62

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112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	163,741	-259	-0.16
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	176,000	714,895	538,895	306.19
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,622,000	1,747,630	125,630	7.75
51 購建固定資產	361,000	503,865	142,865	39.57
514 購置機械及設備	240,000	238,299	-1,701	-0.71
515 購置交通及運輸設備	0	149,500	149,500	0.00
516 購置雜項設備	121,000	116,066	-4,934	-4.08
52 購置無形資產	36,000	34,000	-2,000	-5.56
521 購置電腦軟體	36,000	34,000	-2,000	-5.56
54 遞延支出	1,225,000	1,209,765	-15,235	-1.24
541 遞延修繕房屋建築支出	1,225,000	1,209,765	-15,235	-1.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,000	3,886,231	3,709,231	2,095.61
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	68,000	3,777,231	3,709,231	5,454.75
743 獎勵費用	15,000	13,895	-1,105	-7.37
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53,000	3,763,336	3,710,336	7,000.63
9 其他	96,000	28,040	-67,960	-70.79
91 其他支出	96,000	28,040	-67,960	-70.79
91Y 其他	96,000	28,040	-67,960	-70.79
合 計	26,733,000	32,834,077	6,101,077	22.82

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

項 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	481,856	879,455	397,599	82.51	
185 員工通勤交通費	270,396	183,966	-86,430	-31.96	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	609	-30,851	-98.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,000	660,880	516,880	358.94	
521 購置電腦軟體	36,000	34,000	-2,000	-5.56	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	321,753,906	100.00	311,269,982	100.00	10,483,924	3.37
流動資產	2,184,013	0.68	2,417,901	0.78	-233,888	-9.67
現金	2,184,013	0.68	2,417,901	0.78	-233,888	-9.67
銀行存款	2,184,013	0.68	2,417,901	0.78	-233,888	-9.67
銀行存款-公庫存款	81,416	0.03	853,950	0.27	-772,534	-90.47
銀行存款-保管款	2,029,854	0.63	1,307,265	0.42	722,589	55.27
銀行存款-代繳費款專戶	72,743	0.02	256,686	0.08	-183,943	-71.66
長期貸墊款及準備金	4,161,856	1.29	3,790,858	1.22	370,998	9.79
準備金	4,161,856	1.29	3,790,858	1.22	370,998	9.79
退休及離職準備金	2,755,368	0.86	2,683,851	0.86	71,517	2.66
其他準備金	1,406,488	0.44	1,107,007	0.36	299,481	27.05
其他準備金-其他	1,406,488	0.44	1,107,007	0.36	299,481	27.05
固定資產	1,063,763	0.33	1,071,798	0.34	-8,035	-0.75
機械及設備	427,301	0.13	611,726	0.20	-184,425	-30.15
機械及設備	2,923,388	0.91	3,135,733	1.01	-212,345	-6.77
累計折舊-機械及設備	-2,496,087	-0.78	-2,524,007	-0.81	27,920	-1.11
交通及運輸設備	139,249	0.04	7,466	0.00	131,783	1,765.11
交通及運輸設備	214,400	0.07	83,400	0.03	131,000	157.07
累計折舊-交通及運輸設備	-75,151	-0.02	-75,934	-0.02	783	-1.03
雜項設備	497,213	0.15	452,606	0.15	44,607	9.86
雜項設備	1,680,860	0.52	1,688,884	0.54	-8,024	-0.48
累計折舊-雜項設備	-1,183,647	-0.37	-1,236,278	-0.40	52,631	-4.26
無形資產	110,302	0.03	93,576	0.03	16,726	17.87
無形資產	110,302	0.03	93,576	0.03	16,726	17.87
電腦軟體	110,302	0.03	93,576	0.03	16,726	17.87
其他資產	314,233,972	97.66	303,895,849	97.63	10,338,123	3.40
什項資產	314,233,972	97.66	303,895,849	97.63	10,338,123	3.40
暫付及待結轉帳項	31,342	0.01	50,110	0.02	-18,768	-37.45
代管資產	314,202,630	97.65	303,845,739	97.61	10,356,891	3.41
代管資產-土地	299,868,446	93.20	288,940,643	92.83	10,927,803	3.78
代管資產-房屋建築及設備	14,334,184	4.46	14,905,096	4.79	-570,912	-3.83
合 計	321,753,906	100.00	311,269,982	100.00	10,483,924	3.37

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	319,195,257	99.20	308,644,650	99.16	10,550,607	3.42
流動負債	2,117,259	0.66	1,723,970	0.55	393,289	22.81
應付款項	2,117,259	0.66	1,723,970	0.55	393,289	22.81
應付代收款	2,013,939	0.63	1,614,061	0.52	399,878	24.77
應付代收款	2,013,939	0.63	1,614,061	0.52	399,878	24.77
應付費用	103,320	0.03	109,909	0.04	-6,589	-5.99
應付費用	103,320	0.03	109,909	0.04	-6,589	-5.99
其他負債	317,077,998	98.55	306,920,680	98.60	10,157,318	3.31
什項負債	317,077,998	98.55	306,920,680	98.60	10,157,318	3.31
存入保證金	120,000	0.04	0	0.00	120,000	0.00
存入保證金	120,000	0.04	0	0.00	120,000	0.00
應付退休及離職金	2,755,368	0.86	2,683,851	0.86	71,517	2.66
應付退休及離職金	2,755,368	0.86	2,683,851	0.86	71,517	2.66
應付代管資產	314,202,630	97.65	303,845,739	97.61	10,356,891	3.41
應付代管資產	314,202,630	97.65	303,845,739	97.61	10,356,891	3.41
暫收及待結轉帳項	0	0.00	391,090	0.13	-391,090	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	391,090	0.13	-391,090	-100.00
淨資產	2,558,649	0.80	2,625,332	0.84	-66,683	-2.54
淨資產	2,558,649	0.80	2,625,332	0.84	-66,683	-2.54
淨資產	2,558,649	0.80	2,625,332	0.84	-66,683	-2.54
累積餘額	2,558,649	0.80	2,625,332	0.84	-66,683	-2.54
合 計	321,753,906	100.00	311,269,982	100.00	10,483,924	3.37

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112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	32,758,703	100.00	35,209,035	100.00	-2,450,332	-6.96
財產收益	3,710	0.01	5,869	0.02	-2,159	-36.79
廢舊物品售價收入	3,710	0.01	5,600	0.02	-1,890	-33.75
財產交易利益	0	0.00	269	0.00	-269	-100.00
政府撥入收入	28,690,017	87.58	31,174,751	88.54	-2,484,734	-7.97
公庫撥款收入	23,938,160	73.07	20,617,000	58.56	3,321,160	16.11
政府其他撥入收入	4,751,857	14.51	10,557,751	29.99	-5,805,894	-54.99
教學收入	3,565,495	10.88	3,595,539	10.21	-30,044	-0.84
學雜費收入	3,565,495	10.88	3,595,539	10.21	-30,044	-0.84
其他收入	499,481	1.52	432,876	1.23	66,605	15.39
雜項收入	499,481	1.52	432,876	1.23	66,605	15.39
支出	32,825,386	100.20	36,764,111	104.42	-3,938,725	-10.71
人事支出	23,786,039	72.61	22,907,418	65.06	878,621	3.84
人事支出	23,786,039	72.61	22,907,418	65.06	878,621	3.84
業務支出	7,272,368	22.20	13,377,111	37.99	-6,104,743	-45.64
業務支出	7,272,368	22.20	13,377,111	37.99	-6,104,743	-45.64
財產損失	87,918	0.27	0	0.00	87,918	0.00
財產交易損失	87,918	0.27	0	0.00	87,918	0.00
折舊、折耗及攤銷	441,256	1.35	451,255	1.28	-9,999	-2.22
固定資產折舊	423,982	1.29	435,634	1.24	-11,652	-2.67
無形資產攤銷	17,274	0.05	15,621	0.04	1,653	10.58
其他支出	1,237,805	3.78	28,327	0.08	1,209,478	1,269.70
其他支出	1,237,805	3.78	28,327	0.08	1,209,478	1,269.70
本期賸餘（短絀）	-66,683	-0.20	-1,555,076	-0.04	1,488,393	-0.38
期初淨資產	2,625,332	8.01	4,180,408	0.11	-1,555,076	0.39
解繳公庫						
期末淨資產	2,558,649	7.81	2,625,332	0.07	-66,683	0.02

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112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)	-66,683
8002 調整非現金項目	922,463
81 業務活動之淨現金流入(流出)	855,780
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,159,385
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	332,942
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,458,866
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-852,039
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-818,578
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	123,321
8404 減少短期債務及其他負債	-394,411
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-271,090
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-233,888
87 期初現金及約當現金	2,417,901
88 期末現金及約當現金	2,184,013

- 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71,517元及代管資產增加數10,356,891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 112 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	32,758,703		32,758,703	收入
財產收入	3,710		3,710	財產收益
政府撥入收入	28,690,017		28,690,017	政府撥入收入
教學收入	3,565,495		3,565,495	教學收入
其他收入	499,481		499,481	其他收入
基金用途	32,834,077	-8,691	32,825,386	支出
用人費用	23,786,039		23,786,039	人事支出
服務費用	2,487,501	4,784,867	7,272,368	業務支出
材料及用品費	898,636	-898,636		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,886,231	-3,886,231		
資產短絀		87,918	87,918	財產損失
		441,256	441,256	折舊、折耗及攤銷
其他	28,040	1,209,765	1,237,805	其他支出
遞延支出	1,209,765	-1,209,765		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	537,865	-537,865		
本期賸餘(短絀)	-75,374	8,691	-66,683	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,459,958	1,165,374	2,625,332	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,384,584	1,174,065	2,558,649	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 112 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 53 萬 7,865 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」248 萬 7,501 元與會計科目「業務支出」727 萬 2,368 元間之調整數 478 萬 4,867 元，係「材料及用品費」89 萬 8,636 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)388 萬 6,231 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「折舊、折耗及攤銷」44 萬 1,256 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 2.會計科目「財產損失」8 萬 7,918 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」2 萬 8,040 元，與會計科目「其他支出」123 萬 7,805 元間之調整數 120 萬 9,765 元，係「遞延支出」120 萬 9,765 元。

112-12 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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	05:51:49	電費	19,177.00	0.00	65,476.00	00883009204
112/12/07	14:04:20	匯入款	0.00	35,347.00	100,823.00	大安幼兒北市 1218516
112/12/18	04:04:45	瓦斯費	5,629.00	0.00	95,194.00	604107039
112/12/20	04:16:17	市水水費	5,428.00	0.00	89,766.00	120068662
112/12/25	04:50:55	電信費	136.00	0.00	89,630.00	121227550927
112/12/25	04:50:55	電信費	441.00	0.00	89,189.00	121227551211
112/12/25	04:50:56	電信費	1,473.00	0.00	87,716.00	121227555192
112/12/26	15:13:19	匯入款	0.00	32,284.00	120,000.00	大安幼兒北市 1311203
112/12/27	14:33:33	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

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	代扣繳專戶			
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	112/12/01	迄日	112/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	31,169.00	173,542.00	大安幼兒北市 1190920
112/12/18	04:39:28	健保費	81,885.00	0.00	91,657.00	10月110054610
112/12/18	04:42:36	健保費	27,469.00	0.00	64,188.00	10月123576465
112/12/26	15:29:44	匯入款	0.00	1,286.00	65,474.00	大安幼兒北市 1311865
112/12/26	15:29:56	匯入款	0.00	77,022.00	142,496.00	大安幼兒北市 1311859
112/12/26	15:38:36	匯入款	0.00	77,022.00	219,518.00	大安幼兒北市 1312215
112/12/26	15:38:45	匯入款	0.00	1,286.00	220,804.00	大安幼兒北市 1312252
112/12/27	14:37:44	轉支	110,402.00	0.00	110,402.00	
112/12/27	14:49:29	轉支	110,402.00	0.00	0.00	1-2-M

助理員洪俊生

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:37	勞保費	41,933.00	0.00	9,401.00	10月040070760Y
112/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	8,641.00	18,042.00	大安幼兒北市 1190921
112/12/04	14:32:44	存現	0.00	608.00	18,650.00	帶薪工
112/12/11	14:05:36	匯入款	0.00	760.00	19,410.00	大安幼兒北市 1230169
112/12/13	10:58:53	匯入款	0.00	27.00	19,437.00	大安幼兒北市 1243405
112/12/26	15:29:44	匯入款	0.00	30,717.00	50,154.00	大安幼兒北市 1311860
112/12/26	15:29:44	匯入款	0.00	3,969.00	54,123.00	大安幼兒北市 1311866
112/12/26	15:38:36	匯入款	0.00	30,749.00	84,872.00	大安幼兒北市 1312216
112/12/26	15:38:45	匯入款	0.00	3,469.00	88,341.00	大安幼兒北市 1312253
112/12/27	14:41:59	轉支	43,837.00	0.00	44,504.00	1 1 M
112/12/27	14:53:39	轉支	44,435.00	0.00	69.00	1 2 M

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	14,599.00	16,387.00	大安幼兒北市 1190918
112/12/01	11:36:57	匯入款	0.00	30,424.00	46,811.00	大安幼兒北市 1192899
112/12/04	14:39:55	轉支	46,811.00	0.00	0.00	
112/12/27	14:31:10	存現	0.00	6,083.00	6,083.00	彭婉芸

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:11:16	勞退	21,272.00	0.00	41,646.00	09月040070760Y
112/12/01	06:11:16	勞退	6,654.00	0.00	34,992.00	09月040070760Y
112/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	6,654.00	41,646.00	大安幼兒北市 1190922
112/12/04	14:52:51	轉支	28,338.00	0.00	13,308.00	10M
112/12/26	15:29:44	匯入款	0.00	20,316.00	33,624.00	大安幼兒北市 1311861
112/12/26	15:29:45	匯入款	0.00	1,900.00	35,524.00	大安幼兒北市 1311867
112/12/26	15:38:36	匯入款	0.00	20,322.00	55,846.00	大安幼兒北市 1312217
112/12/26	15:38:45	匯入款	0.00	1,900.00	57,746.00	大安幼兒北市 1312254
112/12/27	14:45:08	轉支	28,876.00	0.00	28,870.00	1 1 M
112/12/27	14:56:48	轉支	28,870.00	0.00	0.00	1 2 M

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大安幼兒北市 1190923
112/12/01	11:36:57	匯入款	0.00	2,178.00	9,075.00	大安幼兒北市 1192901
112/12/04	14:46:23	轉支	9,075.00	0.00	0.00	
112/12/07	14:04:20	匯入款	0.00	1,213.00	1,213.00	大安幼兒北市 1218514
112/12/13	12:09:37	匯入款	0.00	422.00	1,635.00	大安幼兒北市 1243760
112/12/14	10:22:49	匯入款	0.00	211.00	1,846.00	大安幼兒北市 1249390
112/12/26	15:15:21	匯入款	0.00	580.00	2,426.00	大安幼兒北市 1311300
112/12/26	15:29:14	匯入款	0.00	116.00	2,542.00	大安幼兒北市 1311680
112/12/28	14:26:43	轉支	2,542.00	0.00	0.00	

助理員洪俊生

退撫基金

[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：112/12/29

印表時間：23:24:18

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

帳號：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：112 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
112/12/01	10:01:25	1(轉收)		50,812	70,390	
112/12/01	11:37:14	1(轉收)		94,364	164,754	
112/12/01	14:21:03	2(轉支)	164,754		0	
112/12/27	14:22:53	1(轉收)		66,591	66,591	

舊制-勞退金提撥

監督委員會統一編號：83862427

印製日：113/01/02

印鑑卡號：00042228

【勞工退休準備金年度款付明細】

印製時間：09:19:37

戶名：臺北市立大安幼兒園

操作員：20000000000000000000

總公司營利事業統一編號：01054094

00000000 臺0000000000

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

登帳日期	收付別	累計金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/12/06	D1-按月提撥 備置代收存 入款	2,178	2,755,368	112/12~112/12	112/12/04	0124807

助理員洪俊生

集中支付-基金帳戶

[UCOMB04/BGT643R01]

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:43:23
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	類別 機關	基金別 代號	收 帳 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	112	05708	2700		(上期餘額)		1,940,957	28,324,084	27,648,103	2,636,938
					臺北市政府教育發展基金					
				1204	7208892200		290,536			
				1207	A00292	0202952000			66,419	
				1207	A00292	0202952001			105,456	
				1212	A00298	0203337700			36,275	
				1212	A00298	0203337701			65,164	
				1213	A00299	0203482700			103,831	
				1214	A00301	0203508200			18,189	
				1214	A00301	0203508201			8,316	
				1214	A00301	0203508202			468,164	
				1218		7210190600	-25,958			
				1222	A00303	0204493800			70,728	
				1222	A00303	0204493801			5,676	
				1226	A00306	0204991900			268,580	
				1226	A00310	0205197900			1,882	
				1226	A00310	0205197901			4,030	

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

[UCOMB04/BGT643R01]

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:43:23
頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	類別 機關	基金別 代號	收 帳 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	A00311	0205198200			30,234	
				1226	A00311	0205198201			2,050	
				1226	A00312	0205213500			55,315	
				1226	A00312	0205213501			1,275	
				1226	A00313	0205215000			128,055	
				1226	A00316	0205224300			128,093	
				1226	A00315	0205225700			16,000	
				1228		7211360800	120,000			
				1228		7211360900	50,000			
							1,940,957	28,758,662	29,231,715	1,487,904

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

助理員 洪俊生

集中支付-保管款帳戶

[U\COMB19\BGT644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園
編年 編列 基金別
別 度 機關 代號

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:48:23
頁次/總頁次：1/2

FA	112	05708	1900	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)	收訖日期	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
				(上期餘額)				1,307,265	7,822,077	6,835,389	2,293,953
				1204			7208892000		21,772		
				1204			7208892100		4,553		
				1205			7209034000		400		
				1205			7209034100		200,254		
				1206		A00290	0202778500			7,005	
				1207		A00291	0202951800			58,713	
				1208		A00294	0203073500			4,177	
				1208			7209416300		8,000		
				1211		A00295	0203213700			13,320	
				1212		A00295	0203262000			164,178	
				1212		A00297	0203357600			4,183	
				1212			7209666000		480		
				1212			7209666100				
				1212			7209666200				
				1213		A00296	0203473600			7,000	
				1213		A00300	0203483000			21,546	
				1213			7209797000		35,000		
				1214		A00302	0203607400			50,961	
				1218			7210190500		25,958		
				1222		A00304	0204494300			106,120	
				1222		A00305	0204692300			155,624	
				1226		A00307	0205200300			3,262	
				1226		A00307	0205200301			17,746	
				1226		A00309	0205200400			28,080	
				1226		A00309	0205200401			3,000	
				1226		A00308	0205201900			13,817	
				1226		A00314	0205215400			7,155	

TAIPEI 臺北市政府財政局
Tainan Road 11, Taipei, Taiwan

[U\COMB19\BGT644R01]

支用機關代號：05708

支用機關名稱：大安幼兒園
編年 編列 基金別
別 度 機關 代號

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:48:23
頁次/總頁次：2/2

收訖日期	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	A00317	0205225500			6,655	
1228	A00318	0205681900			53,000	
1229		7211626500		4,123		
1229		7211845900		69,473		
1229		7211846800		42,000		
			1,307,265	8,283,520	7,560,951	2,029,854

TAIPEI 臺北市政府財政局
Tainan Road 11, Taipei, Taiwan

助理員洪俊生

臺北市立大安幼兒園

銀行存款--112年12月份保管款調節表

摘要	日期	公庫支票號數	金額												
			計合												
			億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面結存															
保管金專戶 16-05708-1900009															4, 857, 965
代扣繳專戶---															
公用事業費款 210550570801														0	
健保費代扣款 210550570811														0	
勞保費代扣款 210550570812													69		
公保費代扣款 210550570813													6, 083		
勞退基金 210550570814													0		
各項費款 210550570815													0		
退撫基金 11987105708015													66, 591		
舊制勞工退休準備金帳戶 (編號83862427)															2, 755, 368
銀行結存															
保管金專戶 16-05708-1900009															4, 857, 965
代扣繳專戶---															
公用事業費款 210550570801														0	
健保費代扣款 210550570811														0	
勞保費代扣款 210550570812														69	
公保費代扣款 210550570813														6, 083	
勞退基金 210550570814														0	
各項費款 210550570815														0	
退撫基金 11987105708015														66, 591	
舊制勞工退休準備金帳戶 (編號83862427)															2, 755, 368

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員洪俊生

教師黃劍凌好
行政組長

會計職員楊正瑜

臺北市大安區張紹盈
幼兒園園長

大安幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			7	77,741	0	0	0	0	1,439	82,230	7	76,302
應用系統 小計			2	44,684	0	0	0	0	856	21,572	2	43,828
6002010000-0001	清江2000圖書館管理系統	套	1	24,499	0	0	0	0	371	11,872	1	24,128
6002010000-0002	清江圖書軟體	套	1	20,185	0	0	0	0	485	9,700	1	19,700
套裝軟體 小計			4	33,057	0	0	0	0	583	48,801	4	32,474
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	12,000	0	0	0	0	0	18,000	1	12,000
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	11,660	0	0	0	0	0	4,240	1	11,660
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	4,596	0	0	0	0	396	19,800	1	4,200
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite 2020 中文教育版	套	1	4,801	0	0	0	0	187	6,761	1	4,614
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0

製表

會計職員楊正瑜

覆核

主辦會計

會計職員楊正瑜

機關長官

臺北市大安張紹盈
幼兒園園長

說明：

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	89	0	0	18,053	89
	價 值	445,354	0	0		427,301
四. 交通及運輸設備	數 量	3	0	0	2,822	3
	價 值	142,071	0	0		139,249
五. 什項設備	數 量	84	0	0	12,632	84
	價 值	509,845	0	0		497,213
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	1,097,270	0	0	33,507	1,063,763
合 計	總 值	315,347,476	0	0	81,083	315,266,393

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立大安幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	1	0	0	0	1
	面 積	680.86	0.00	0.00		680.86
	價 值	299,868,446	0	0		299,868,446
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	2	0	0	47,576	2
	數 量	1	0	0		1
	面 積	1,003.74	0.00	0.00		1,003.74
	價 值	14,381,760	0	0		14,334,184
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	314,250,206	0	0	47,576	314,202,630

臺北市立大安幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 112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	0	0	0	0	0
機械及設備	89	2,247,892	18,053	1,820,591	427,301
交通及運輸設備	3	214,400	2,822	75,151	139,249
什項設備	84	2,409,169	12,632	1,911,956	497,213
權利	0	0	0	0	0
小計	176	4,871,461	33,507	3,807,698	1,063,763
合計	179	39,510,082	81,083	24,112,135	15,397,947

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112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	3	34,638,621	47,576	20,304,437	14,334,184
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	20,304,437	14,334,184

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