

40501710

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

臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立士林幼兒園編

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	16	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	17	至	17	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	18	至	19	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	20	至	20	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	21	至	22	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	23	至	23	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	26	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	23,645,877	24,443,880	- 798,003	- 3.26
基金用途	23,314,050	24,315,190	- 1,001,140	- 4.12
賸餘(短絀)	331,827	128,690	203,137	157.85
餘絀情形：				
基金餘額	2,818,383	2,486,556	331,827	13.34
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	222,192	51,331	170,861	332.86

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士林幼兒園

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17,666,000元，決算數21,502,229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能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,121,000元，決算數939,728元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,034,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數872,093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士林幼兒園
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23,645,877元，較預算數19,631,000元，增加4,014,877元，計增20.45%。

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12,750元，較預算數3,000元，增加9,750元，計增325.00%。

主要係因：

財產變賣較預期高。

2.公庫撥款收入：決算數18,289,593元，較預算數17,084,000元，增加1,205,593元，計增7.06%。

主要係因：

動支教育局調整待遇準備支應用人費用不足數。

3.政府其他撥入收入：決算數2,613,584元，較預算數0元，增加2,613,584元。

主要係因：

(1)教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第二胎補助等經費。

(2)安全教育議題融入教學活動課程計畫經費。

(3)推動在地文化融入教保活動課程經費。

(4)教保服務機構親職教育經費。

(5)教保服務機構專業發展輔導經費。

4.學雜費收入：決算數2,335,396元，較預算數2,430,000元，減少94,604元，計減3.89%。

5.雜項收入：決算數394,554元，較預算數114,000元，增加280,554元，計減246.10%。

主要係因：

幼兒園代收代辦結餘款轉入其他準備金及收回以前年度勞工退休準備金多預估數。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數23,314,050元，較預算數19,821,000元，增加3,493,050元，計增17.62%。

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21,502,229元，較預算數17,666,000元，增加3,836,229元，計增21.72%。

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939,728元，較預算數1,121,000元，減少181,272元，計減16.17%。

主要係因：

業務費用等覈實支出所致。

3.建築及設備計畫：決算數872,093元，較預算數1,034,000元，減少161,907元，計減15.66%。

主要係因：

士林幼兒園暨劍潭區民活動中心電梯工程委託設計服務費覈實支出所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數331,827元，較預算短絀數190,000元，反絀為餘，計相差521,827元。

主要係因：

人事支出及業務支出覈實支出所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園
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868,523元。
投資活動之淨現金流出634,747元。
籌資活動之淨現金流出11,584元。
本年度現金及約當現金之淨增222,192元。
期初現金及約當現金1,829,471元。
期末現金及約當現金2,051,663元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為140,312,918元，包括：

流動資產2,062,855元，較上年度2,077,877元，減少15,022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1,659,149元，較上年度2,857,880元，減少1,198,731元，主要係因工友退休及幼兒代收代辦結餘款轉入其他準備金減少所致。

固定資產135,952,828元，較上年度136,394,436元，減少441,608元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。

無形資產27,911元，較上年度19,117元，增加8,794元，主要係因購置電腦軟體致無形資產增加。

其他資產610,175元，較上年度574,068元，增加36,107元，主要係因代管資產-土地調整公告現值致應付代管資產增加。

決算日負債總額為1,513,796元，包括：

流動負債919,268元，較上年度896,141元，增加23,127元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款增加。

其他負債594,528元，較上年度2,127,128元，減少1,532,600元，主要係因技工退休致應付退休及離職金減少。

決算日淨資產為138,799,122元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,945,710元及補辦預算數0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」。
- (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－臺北市立士林幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	19,631,000	100.00	23,645,877	100.00	4,014,877	20.45	24,443,880	100.00
45 財產收入	3,000	0.02	12,750	0.05	9,750	325.00		
451財產處分收入	3,000	0.02	12,750	0.05	9,750	325.00		
46 政府撥入收入	17,084,000	87.03	20,903,177	88.40	3,819,177	22.36	22,014,837	90.06
462公庫撥款收入	17,084,000	87.03	18,289,593	77.35	1,205,593	7.06	19,870,667	81.29
46Y政府其他撥入收入			2,613,584	11.05	2,613,584	0.00	2,144,170	8.77
4S 教學收入	2,430,000	12.38	2,335,396	9.88	-94,604	-3.89	2,429,043	9.94
4S1學雜費收入	2,430,000	12.38	2,335,396	9.88	-94,604	-3.89	2,429,043	9.94
4Y 其他收入	114,000	0.58	394,554	1.67	280,554	246.10		
4YY雜項收入	114,000	0.58	394,554	1.67	280,554	246.10		
5 基金用途	19,821,000	100.97	23,314,050	98.60	3,493,050	17.62	24,315,190	99.47
54 學前教育計畫	17,666,000	89.99	21,502,229	90.93	3,836,229	21.72	14,714,330	60.20
5L 一般行政管理計畫	1,121,000	5.71	939,728	3.97	-181,272	-16.17	6,582,523	26.93
5M 建築及設備計畫	1,034,000	5.27	872,093	3.69	-161,907	-15.66	3,018,337	12.35
購建固定資產	998,000	5.08	837,033	3.54	-160,967	-16.13	3,018,337	12.35
其他	36,000	0.18	35,060	0.15	-940	-2.61		
本期賸餘（短絀）	-190,000		331,827		521,827	-274.65	128,690	
期初基金餘額	2,075,000		2,486,556		411,556	19.83	2,357,866	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,885,000		2,818,383		933,383	49.52	2,486,556	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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		7,945,710
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	9,750
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,205,593
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,613,584
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	280,554
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,836,229

備註：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	19,631,000	23,645,877	4,014,877	20.45	
45 財產收入	3,000	12,750	9,750	325.00	
451財產處分收入	3,000	12,750	9,750	325.00	主要係財產報廢殘值收入較預計收入增加。
46 政府撥入收入	17,084,000	20,903,177	3,819,177	22.36	
462公庫撥款收入	17,084,000	18,289,593	1,205,593	7.06	主要係教育局補助:所屬學校用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		2,613,584	2,613,584	0.00	主要係教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	2,430,000	2,335,396	-94,604	-3.89	
4S1學雜費收入	2,430,000	2,335,396	-94,604	-3.89	
4Y 其他收入	114,000	394,554	280,554	246.10	
4YY雜項收入	114,000	394,554	280,554	246.10	主要係代收代辦結餘款轉入其他準備金增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	19,821,000	23,314,050	3,493,050	17.62	決算數較預算數增加3,836,229元，主要係因:用人費用及教育部補助公幼政府協助家長支付費用覈實支用。
54 學前教育計畫	17,666,000	21,502,229	3,836,229	21.72	
1 用人費用	16,409,000	17,730,086	1,321,086	8.05	
11 正式員額薪資	10,333,008	11,554,558	1,221,550	11.82	
113 職員薪金	9,546,288	10,785,572	1,239,284	12.98	
114 工員工資	786,720	768,986	-17,734	-2.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	39,353	-17,847	-31.20	
124 兼職人員酬金	57,200	39,353	-17,847	-31.20	
13 超時工作報酬	325,851	203,863	-121,988	-37.44	
131 加班費	325,851	203,863	-121,988	-37.44	
15 獎金	1,851,207	2,296,409	445,202	24.05	
151 考績獎金	724,340	955,700	231,360	31.94	
152 年終獎金	1,126,867	1,340,709	213,842	18.98	
16 退休及卹償金	1,652,028	1,703,137	51,109	3.09	
161 職員退休及離職金	1,596,864	1,409,305	-187,559	-11.75	
162 工員退休及離職金	55,164	293,832	238,668	432.65	
18 福利費	2,189,706	1,932,766	-256,940	-11.73	
181 分擔員工保險費	988,464	1,321,873	333,409	33.73	
183 傷病醫藥費	42,800	57,080	14,280	33.36	
185 員工通勤交通費	189,000	164,463	-24,537	-12.98	
18Y 其他福利費	969,442	389,350	-580,092	-59.84	
2 服務費用	986,000	977,234	-8,766	-0.89	
21 水電費	289,464	278,826	-10,638	-3.68	
212 工作場所電費	269,000	250,572	-18,428	-6.85	
214 工作場所水費	9,180	14,197	5,017	54.65	
216 氣體費	11,284	14,057	2,773	24.57	
23 旅運費	6,200	7,620	1,420	22.90	
231 國內旅費	6,200	7,620	1,420	22.90	
25 修理保養及保固費	423,800	332,346	-91,454	-21.58	
252 一般房屋修護費	357,000	152,052	-204,948	-57.41	
255 機械及設備修護費	3,800		-3,800	-100.00	
257 雜項設備修護費	63,000	180,294	117,294	186.18	
27 一般服務費	70,636	56,967	-13,669	-19.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,556	1,380	117.35	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	16,411	-15,049	-47.84	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	%	
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	195,900	301,475	105,575	53.89	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	98,000	207,300	109,300	111.53	
287 委託檢驗(定) 試驗認證 費	12,400	6,075	-6,325	-51.01	
28Y 其他專業服務費	85,500	88,100	2,600	3.04	
3 材料及用品費	127,000	213,609	86,609	68.20	
31 使用材料費		18,518	18,518		
315 設備零件		18,518	18,518		
32 用品消耗	127,000	195,091	68,091	53.61	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	112,000	180,091	68,091	60.80	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	48,000	2,501,460	2,453,460	5,111.38	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	48,000	2,501,460	2,453,460	5,111.38	
743 獎勵費用	11,400	11,081	-319	-2.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36,600	2,490,379	2,453,779	6,704.31	
9 其他	96,000	79,840	-16,160	-16.83	
91 其他支出	96,000	79,840	-16,160	-16.83	
91Y 其他	96,000	79,840	-16,160	-16.83	
5L 一般行政管理計畫	1,121,000	939,728	-181,272	-16.17	決算數較預算數減少181,272元主 要係因業務費用等覈實支用所 致。
1 用人費用	142,000	10,909	-131,091	-92.32	
13 超時工作報酬	142,000	10,909	-131,091	-92.32	
131 加班費	142,000	10,909	-131,091	-92.32	
2 服務費用	888,000	873,041	-14,959	-1.68	
27 一般服務費	766,696	764,558	-2,138	-0.28	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費		274	274		
279 外包費	766,696	764,284	-2,412	-0.31	
28 專業服務費	49,304	36,500	-12,804	-25.97	
28Y 其他專業服務費	49,304	36,500	-12,804	-25.97	
29 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02	
3 材料及用品費	90,000	54,778	-35,222	-39.14	
32 用品消耗	90,000	54,778	-35,222	-39.14	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

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	%	
321 辦公（事務）用品	90,000	54,778	-35,222	-39.14	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0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0元。2.決算數較預算數減少161,907元，主要係因電梯工程核實支出所致。
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	1,034,000	872,093	-161,907	-15.66	
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	1,034,000	872,093	-161,907	-15.66	
51 購建固定資產	271,000	250,366	-20,634	-7.61	
514 購置機械及設備	121,000	104,366	-16,634	-13.75	
515 購置交通及運輸設備	56,000	56,000			
516 購置雜項設備	94,000	90,000	-4,000	-4.26	
52 購置無形資產	36,000	35,060	-940	-2.61	
521 購置電腦軟體	36,000	35,060	-940	-2.61	
54 遞延支出	727,000	586,667	-140,333	-19.30	
541 遞延修繕房屋建築支出	727,000	586,667	-140,333	-19.30	

地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

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

(1)教保員請假代課鐘點費按節計算，預算數31,460元，決算數16,411元。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人，預算數606,696元，決算數615,384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148,900元

二、遞延支出：工程管理費係分年分期編列預算數355,000元；決算數0元。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	141,091,642	-4,678,089	307,000
非理財目的之長期投資			
土地	134,400,580		
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	2,632,201	-1,653,921	121,000
交通及運輸設備	500,048	-313,664	56,000
雜項設備	3,539,696	-2,710,504	94,000
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	19,117		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121,000元，係法定預算數121,000元。
- 2.交通與運輸設備：
增加數可用預算數計56,000元，係法定預算數56,000元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計94,000元，係法定預算數94,000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23,508元，係法定預算數23,508元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計104,366元，變動原因為:(1)增置:預算購置桌上型電腦3台計79,233元及筆記型電腦1台計25,133元。減少數計154,917元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦2台計46,366元。語音系統1台計26,825元及冷氣機2台計81,726元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計92,400元，變動原因為:(1)增置:預算購置移動式數位講桌1套計56,000元(2)受贈:以代辦經費購置擴大機1部計25,900元及喊話器1台計10,500元。

臺北市立士林幼兒園

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		
361,625	23,508	271,283	-523,156	135,980,739
				134,400,580
104,366		154,917	-183,866	743,863
92,400			-76,623	202,161
129,799		90,100	-262,667	606,224
35,060	23,508	26,266		27,911

註 3.雜項設備:增加數計129,799元，變動原因為:(1)增置:預算購置冷氣機2部計90,000元(2)受贈:以代辦經費購置電冰箱1台計12,100元、掃除用具櫃1座計10,700元及掃地機器人1台計16,999元。減少數計90,100元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢櫥櫃1座計11,500元(2)其他:經財政局通知圖書設備資料釐正案圖書管理系統1套54,600元及清江無線盤點管理系統24,000元。

4.電腦軟體:增加數計35,060元，變動原因為:(1)增置:預算購置電腦防毒軟體20,660元及文字軟體4套計14,400元。減少數計26,266元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月止累計攤銷金額26,266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－臺北市立士林幼兒園
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

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		121,000			121,000	104,366	-16,634	
機械及設備		121,000			121,000	104,366	-16,634	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		56,000			56,000	56,000		
交通及運輸設備		56,000			56,000	56,000		
購建中固定資產								
雜項設備		94,000			94,000	90,000	-4,000	
雜項設備		94,000			94,000	90,000	-4,000	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		271,000			271,000	250,366	-20,634	

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－臺北市立士林幼兒園

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	19	18	-1	
職員	17	16	-1	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	19	18	-1	

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。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

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	10,333,008		325,851		1,851,207	1,652,028		2,189,706		16,351,800	57,200	16,409,000
正式人員	10,333,008		325,851		1,851,207	1,364,028		2,177,706		16,051,800		16,051,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						288,000		12,000		300,000		300,000
一般行政管理計畫			142,000							142,000		142,000
正式人員			142,000							142,000		142,000
合 計	10,333,008		467,851		1,851,207	1,652,028		2,189,706		16,493,800	57,200	16,551,000

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19人，計724,340元，執行結果決算11人，計955,700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19人，計1,126,867元，執行結果決算22人，計1,340,709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:係教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數16,411元。
- 2.外包費:
 - (1)保全人力外包，預算數606,696元，決算數615,384元。
 - (2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，預算數160,000元，決算數148,900元。

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
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
11,554,558		203,863		2,296,409	1,703,137		1,932,766		17,690,733	39,353	17,730,086
11,554,558		203,863		2,296,409	1,145,458		1,916,766		17,117,054		17,117,054
					557,679		16,000		573,679	39,353	39,353
		10,909							10,909		10,909
		10,909							10,909		10,909
11,554,558		214,772		2,296,409	1,703,137		1,932,766		17,701,642	39,353	17,740,995

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
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			17,666,000		21,502,229			3,836,229	21.72	決算數較預算數增加3,836,229元，主要係因:用人費用及教育部補助公幼政府協助家長支付費用覈實支用。
學前教育計畫			17,666,000		21,502,229			3,836,229	21.72	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	16,551,000	17,740,995	1,189,995	7.19
11 正式員額薪資	10,333,008	11,554,558	1,221,550	11.82
113 職員薪金	9,546,288	10,785,572	1,239,284	12.98
114 工員工資	786,720	768,986	-17,734	-2.25
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	39,353	-17,847	-31.20
124 兼職人員酬金	57,200	39,353	-17,847	-31.20
13 超時工作報酬	467,851	214,772	-253,079	-54.09
131 加班費	467,851	214,772	-253,079	-54.09
15 獎金	1,851,207	2,296,409	445,202	24.05
151 考績獎金	724,340	955,700	231,360	31.94
152 年終獎金	1,126,867	1,340,709	213,842	18.98
16 退休及卹償金	1,652,028	1,703,137	51,109	3.09
161 職員退休及離職金	1,596,864	1,409,305	-187,559	-11.75
162 工員退休及離職金	55,164	293,832	238,668	432.65
18 福利費	2,189,706	1,932,766	-256,940	-11.73
181 分擔員工保險費	988,464	1,321,873	333,409	33.73
183 傷病醫藥費	42,800	57,080	14,280	33.36
185 員工通勤交通費	189,000	164,463	-24,537	-12.98
18Y 其他福利費	969,442	389,350	-580,092	-59.84
2 服務費用	1,874,000	1,850,275	-23,725	-1.27
21 水電費	289,464	278,826	-10,638	-3.68
212 工作場所電費	269,000	250,572	-18,428	-6.85
214 工作場所水費	9,180	14,197	5,017	54.65
216 氣體費	11,284	14,057	2,773	24.57
23 旅運費	6,200	7,620	1,420	22.90
231 國內旅費	6,200	7,620	1,420	22.90
25 修理保養及保固費	423,800	332,346	-91,454	-21.58
252 一般房屋修護費	357,000	152,052	-204,948	-57.41
255 機械及設備修護費	3,800	0	-3,800	-100.00
257 雜項設備修護費	63,000	180,294	117,294	186.18
27 一般服務費	837,332	821,525	-15,807	-1.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	2,830	1,654	140.65
279 外包費	766,696	764,284	-2,412	-0.31
27D 計時與計件人員酬金	31,460	16,411	-15,049	-47.84
27F 體育活動費	38,000	38,000	0	0.00
28 專業服務費	245,204	337,975	92,771	37.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	207,300	109,300	111.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,400	6,075	-6,325	-51.01
28Y 其他專業服務費	134,804	124,600	-10,204	-7.57
29 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,983	-17	-0.02
3 材料及用品費	217,000	268,387	51,387	23.68
31 使用材料費	0	18,518	18,518	0.00
315 設備零件	0	18,518	18,518	0.00

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	%
32 用品消耗	217,000	249,869	32,869	15.15
321 辦公（事務）用品	90,000	54,778	-35,222	-39.14
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	112,000	180,091	68,091	60.80
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	1,034,000	872,093	-161,907	-15.66
51 購建固定資產	271,000	250,366	-20,634	-7.61
514 購置機械及設備	121,000	104,366	-16,634	-13.75
515 購置交通及運輸設備	56,000	56,000	0	0.00
516 購置雜項設備	94,000	90,000	-4,000	-4.26
52 購置無形資產	36,000	35,060	-940	-2.61
521 購置電腦軟體	36,000	35,060	-940	-2.61
54 遞延支出	727,000	586,667	-140,333	-19.30
541 遞延修繕房屋建築支出	727,000	586,667	-140,333	-19.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	2,502,460	2,453,460	5,007.06
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	48,000	2,501,460	2,453,460	5,111.38
743 獎勵費用	11,400	11,081	-319	-2.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,600	2,490,379	2,453,779	6,704.31
9 其他	96,000	79,840	-16,160	-16.83
91 其他支出	96,000	79,840	-16,160	-16.83
91Y 其他	96,000	79,840	-16,160	-16.83
合 計	19,821,000	23,314,050	3,493,050	17.62

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

[illegible]

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	140,312,918	100.00	141,923,378	100.00	-1,610,460	-1.13
流動資產	2,062,855	1.47	2,077,877	1.46	-15,022	-0.72
現金	2,051,663	1.46	1,829,471	1.29	222,192	12.15
銀行存款	2,051,663	1.46	1,829,471	1.29	222,192	12.15
銀行存款-公庫存款	1,260,125	0.90	1,033,162	0.73	226,963	21.97
銀行存款-保管款	791,538	0.56	796,309	0.56	-4,771	-0.60
應收款項	412	0.00	0	0.00	412	0.00
其他應收款	412	0.00	0	0.00	412	0.00
預付款項	10,780	0.01	248,406	0.18	-237,626	-95.66
預付費用	10,780	0.01	248,406	0.18	-237,626	-95.66
長期貸墊款及準備金	1,659,149	1.18	2,857,880	2.01	-1,198,731	-41.94
準備金	1,659,149	1.18	2,857,880	2.01	-1,198,731	-41.94
退休及離職準備金	0	0.00	1,484,416	1.05	-1,484,416	-100.00
其他準備金	1,659,149	1.18	1,373,464	0.97	285,685	20.80
其他準備金-其他	1,659,149	1.18	1,373,464	0.97	285,685	20.80
固定資產	135,952,828	96.89	136,394,436	96.10	-441,608	-0.32
土地	134,400,580	95.79	134,400,580	94.70	0	0.00
土地	134,400,580	95.79	134,400,580	94.70	0	0.00
機械及設備	743,863	0.53	978,280	0.69	-234,417	-23.96
機械及設備	2,581,650	1.84	2,632,201	1.85	-50,551	-1.92
累計折舊-機械及設備	-1,837,787	-1.31	-1,653,921	-1.17	-183,866	11.12
交通及運輸設備	202,161	0.14	186,384	0.13	15,777	8.46
交通及運輸設備	592,448	0.42	500,048	0.35	92,400	18.48
累計折舊-交通及運輸設備	-390,287	-0.28	-313,664	-0.22	-76,623	24.43
雜項設備	606,224	0.43	829,192	0.58	-222,968	-26.89
雜項設備	3,579,395	2.55	3,539,696	2.49	39,699	1.12
累計折舊-雜項設備	-2,973,171	-2.12	-2,710,504	-1.91	-262,667	9.69
無形資產	27,911	0.02	19,117	0.01	8,794	46.00
無形資產	27,911	0.02	19,117	0.01	8,794	46.00
電腦軟體	27,911	0.02	19,117	0.01	8,794	46.00
其他資產	610,175	0.43	574,068	0.40	36,107	6.29
什項資產	610,175	0.43	574,068	0.40	36,107	6.29
暫付及待結轉帳項	125,653	0.09	52,946	0.04	72,707	137.32

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。

臺北市立士林幼兒園
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	1,513,796	1.08	3,023,269	2.13	-1,509,473	-49.93
流動負債	919,268	0.66	896,141	0.63	23,127	2.58
應付款項	919,268	0.66	896,141	0.63	23,127	2.58
應付代收款	838,042	0.60	770,106	0.54	67,936	8.82
應付代收款	838,042	0.60	770,106	0.54	67,936	8.82
應付費用	81,226	0.06	126,035	0.09	-44,809	-35.55
應付費用	81,226	0.06	126,035	0.09	-44,809	-35.55
其他負債	594,528	0.42	2,127,128	1.50	-1,532,600	-72.05
什項負債	594,528	0.42	2,127,128	1.50	-1,532,600	-72.05
存入保證金	79,149	0.06	79,149	0.06	0	0.00
存入保證金	79,149	0.06	79,149	0.06	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	1,484,416	1.05	-1,484,416	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	1,484,416	1.05	-1,484,416	-100.00
應付代管資產	484,522	0.35	521,122	0.37	-36,600	-7.02
應付代管資產	484,522	0.35	521,122	0.37	-36,600	-7.02
暫收及待結轉帳項	30,857	0.02	42,441	0.03	-11,584	-27.29
暫收及待結轉帳項	30,857	0.02	42,441	0.03	-11,584	-27.29
淨資產	138,799,122	98.92	138,900,109	97.87	-100,987	-0.07
淨資產	138,799,122	98.92	138,900,109	97.87	-100,987	-0.07
淨資產	138,799,122	98.92	138,900,109	97.87	-100,987	-0.07
累積餘額	138,799,122	98.92	138,900,109	97.87	-100,987	-0.07
合 計	140,312,918	100.00	141,923,378	100.00	-1,610,460	-1.13

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	484,522	0.35	521,122	0.37	-36,600	-7.02
代管資產-土地改良物	1,571	0.00	1,571	0.00	0	0.00
代管資產-土地	160,560	0.11	160,560	0.11	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	322,391	0.23	358,991	0.25	-36,600	-10.20
合 計	140,312,918	100.00	141,923,378	100.00	-1,610,460	-1.13

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。

臺北市立士林幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	140,312,918	100.00	141,923,378	100.00	-1,610,460	-1.13

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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	23,722,076	100.00	24,655,300	100.00	-933,224	-3.79
財產收益	12,750	0.05	0	0.00	12,750	0.00
廢舊物品售價收入	3,679	0.02	0	0.00	3,679	0.00
財產交易利益	9,071	0.04	0	0.00	9,071	0.00
政府撥入收入	20,903,177	88.12	22,014,837	89.29	-1,111,660	-5.05
公庫撥款收入	18,289,593	77.10	19,870,667	80.59	-1,581,074	-7.96
政府其他撥入收入	2,613,584	11.02	2,144,170	8.70	469,414	21.89
教學收入	2,335,396	9.84	2,429,043	9.85	-93,647	-3.86
學雜費收入	2,335,396	9.84	2,429,043	9.85	-93,647	-3.86
其他收入	470,753	1.98	211,420	0.86	259,333	122.66
受贈收入	76,199	0.32	211,420	0.86	-135,221	-63.96
雜項收入	394,554	1.66	0	0.00	394,554	0.00
支出	23,823,063	100.43	24,652,294	99.99	-829,231	-3.36
人事支出	17,740,995	74.79	16,542,435	67.09	1,198,560	7.25
人事支出	17,740,995	74.79	16,542,435	67.09	1,198,560	7.25
業務支出	4,621,122	19.48	4,685,658	19.00	-64,536	-1.38
業務支出	4,621,122	19.48	4,685,658	19.00	-64,536	-1.38
財產損失	80,264	0.34	5,916	0.02	74,348	,256.73
財產交易損失	80,264	0.34	5,916	0.02	74,348	,256.73
折舊、折耗及攤銷	714,175	3.01	777,640	3.15	-63,465	-8.16
固定資產折舊	687,909	2.90	759,166	3.08	-71,257	-9.39
無形資產攤銷	26,266	0.11	18,474	0.07	7,792	42.18
其他支出	666,507	2.81	2,640,645	10.71	-1,974,138	-74.76
其他支出	666,507	2.81	2,640,645	10.71	-1,974,138	-74.76
本期賸餘（短絀）	-100,987	-0.43	3,006	0.00	-103,993	0.13
期初淨資產	138,900,109	585.53	138,897,103	5.63	3,006	0.00
解繳公庫						
期末淨資產	138,799,122	585.11	138,900,109	5.63	-100,987	0.12

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—臺北市立士林幼兒園

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)	-100,987
8002 調整非現金項目	969,510
81 業務活動之淨現金流入(流出)	868,523
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	956,711
8207 增加長期貸墊款及準備金	-285,685
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,305,773
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-634,747
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	33,557
8404 減少短期債務及其他負債	-45,141
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-11,584
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	222,192
87 期初現金及約當現金	1,829,471
88 期末現金及約當現金	2,051,663

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,484,416元及代管資產減少數36,600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—臺北市立士林幼兒園

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	23,645,877	76,199	23,722,076	收入
財產收入	12,750		12,750	財產收益
政府撥入收入	20,903,177		20,903,177	政府撥入收入
教學收入	2,335,396		2,335,396	教學收入
其他收入	394,554	76,199	470,753	其他收入
基金用途	23,314,050	509,013	23,823,063	支出
用人費用	17,740,995		17,740,995	人事支出
服務費用	1,850,275	2,770,847	4,621,122	業務支出
材料及用品費	268,387	-268,387		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,502,460	-2,502,460		
資產短絀		80,264	80,264	財產損失
		714,175	714,175	折舊、折耗及攤銷
其他	79,840	586,667	666,507	其他支出
遞延支出	586,667	-586,667		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	285,426	-285,426		
本期賸餘(短絀)	331,827	-432,814	-100,987	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,486,556	136,413,553	138,900,109	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,818,383	135,980,739	138,799,122	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園
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 28 萬 5,426 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」185 萬 275 元與會計科目「業務支出」462 萬 1,122 元間之調整數 277 萬 847 元，係「材料及用品費」26 萬 8,387 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)250 萬 2,460 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 7 萬 6,199 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，應自調整數欄位扣除。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」71 萬 4,175 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」8 萬 264 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 9,840 元與會計科目「其他支出」66 萬 6,507 元間調整數 58 萬 6,667 元，係「遞延支出」58 萬 6,667 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
1,260,125	2,919,274	-1,659,149	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,659,149 元。

[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：112/12/29

支用機關代號：05710

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 時 間：19:43:25

支用機關名稱：士林幼兒園

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	112	05710	2700			(上 期 餘 額)	2,406,626	22,458,069	21,751,197	3,113,498
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7208893000		167,418		
			1206		A00485	0202802200			22,125	
			1206		A00488	0202802500			15,000	
			1206		A00488	0202802501			3,932	
			1206		A00489	0202802600			4,397	
			1206		A00490	0202802800			9,721	
			1207			7209291000		510		
			1212		A00499	0203257300			1,700	
			1212		A00499	0203257301			54,382	
			1212		A00498	0203257500			12,500	
			1212		A00495	0203257900			270	
			1212		A00494	0203258300			7,000	
			1212		A00493	0203258400			6,000	
			1213		A00508	0203393600			2,200	
			1213		A00505	0203394500			3,430	

職員兼加長
組長黃晨薇

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：19:43:25

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00504	0203394600			20,904	
				1213	A00506	0203394900			310	
				1213	A00509	0203395500			8,640	
				1214	A00511	0203687000			15,054	
				1214	A00513	0203687100			1,067	
				1215	A00515	0203714200			12,000	
				1215	E00013	6009287100			-5,153	
				1215	E00014	6009287200			-904	
				1219	A00518	0204037900			600	
				1219	A00519	0204038200			8,300	
				1222	A00522	0204503400			3,479	
				1222	A00523	0204503900			37,500	
				1222	A00525	0204602100			270	
				1225	A00531	0204873000			3,437	
				1225	A00529	0204873100			260,809	
				1225	A00528	0204873300			243	
				1225	A00526	0204873400			17,873	

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：19:43:25

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
				1226	A00532	0204971600			2,816	
				1227	E00015	6009367700			-243	
				1227	E00016	6009367800			-650	
				1227		7211187500		80,000		
				1227		7211187600		50,000		
				1229		7211846800		36,857		
						*	2,406,626	22,792,854	22,280,206	2,919,274

職員兼賀晨歡
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：112/12/29

支用機關代號：05710

資料日期：112年12月01日至 112年12月31日

印表時間：19:48:25

支用機關名稱：士林幼兒園

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	112	05710	1900	(上 期 餘 額)			796,309	5,529,127	5,295,964	1,029,472
			臺北市立士林幼兒園特種基金保管款							
				1204		7208892800		5,653		
				1204		7208892900		10,499		
				1206	A00491	0202802100			5,586	
				1206	A00486	0202802300			2,160	
				1206	A00487	0202802400			2,040	
				1207		7209290700		13,001		
				1207		7209290800		240		
				1207		7209290900		120		
				1212	A00502	0203256600			2,532	
				1212	A00501	0203256900			70,400	
				1212	A00500	0203257200			207,512	
				1212	A00497	0203257600			3,770	
				1212	A00496	0203257700			10,408	
				1212	A00492	0203259900			300	
				1212	A00503	0203260000			3,150	
				1213	A00507	0203395100			1,845	
				1213	A00510	0203396000			9,065	
				1213		7209797300		35,000		
				1214	A00512	0203686900			2,070	
				1215	A00514	0203714100			9,000	
				1215	A00516	0203714500			10,806	
				1215		7210047500		1,600		
				1219	A00517	0204041300			1,164	
				1221	A00521	0204437100			5,200	
				1221	A00520	0204437300			3,000	
				1222	A00524	0204602000			253	
				1222	A00524	0204602001			2,240	

職員兼賀晨歡

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:48:25

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
				1225	A00530	0204873200			15,225	
				1225	A00527	0204873500			2,042	
				1227		7211187300		32		
				1227		7211187400		1,652		
				1228	A00533	0205650000			920	
				1229		7211626800		16,170		
				1229		7211846500		7,000		
				1229		7211846600		20,115		
				1229		7211846700		21,672		
				*			796,309	5,661,881	5,666,652	791,538

職員兼賀晨歡
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11981805710015

帳戶名稱：臺北市立士林幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05710

期 間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立士林幼兒園

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	09:31:06	1(轉收)		36,322	38,923	
112/12/01	09:31:07	1(轉收)		20,960	59,883	
112/12/04	15:21:12	2(轉支)	59,883		0	

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064688	中文名稱	臺北市立士林幼兒園零用金專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/06		匯入款		2,160.00	37,028.00	公庫處	士林幼兒北市1211
112/12/12		匯入款		300.00	37,328.00	公庫處	士林幼兒北市1232
112/12/14		匯入款		1,067.00	38,395.00	公庫處	士林幼兒北市1253
112/12/15		匯入款		10,806.00	49,201.00	公庫處	士林幼兒北市1254
112/12/26	09140172	領現	49,201.00		0.00	公庫處	

職員兼賀晨歡
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571001	中文名稱	臺北市立士林幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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
112/12/06	11:05:21	匯入款	0.00	22,125.00	78,155.00	士林幼兒北市 1211266
112/12/13	09:23:16	匯入款	0.00	1,845.00	80,000.00	士林幼兒北市 1239176
112/12/25	04:50:56	電信費	1,917.00	0.00	78,083.00	121228853842
112/12/25	04:50:56	電信費	125.00	0.00	77,958.00	121228853871
112/12/25	05:06:17	電費	17,873.00	0.00	60,085.00	16161294105
112/12/25	13:10:14	匯入款	0.00	3,437.00	63,522.00	士林幼兒北市 1299282
112/12/25	13:10:32	匯入款	0.00	17,873.00	81,395.00	士林幼兒北市 1299311
112/12/25	13:10:32	匯入款	0.00	2,042.00	83,437.00	士林幼兒北市 1299312
112/12/26	10:46:01	轉支	80,000.00	0.00	3,437.00	
112/12/27	04:01:23	市水水費	3,437.00	0.00	0.00	U220038373

職員 賀晨歡
組長 賀晨歡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571011	中文名稱	臺北市立士林幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	09:28:33	匯入款	0.00	20,875.00	123,588.00	士林幼兒北市 1186047
112/12/14	14:15:57	存現	0.00	2,748.00	126,336.00	05710
112/12/18	04:39:23	健保費	38,990.00	0.00	87,346.00	10月110054316
112/12/18	04:42:55	健保費	38,824.00	0.00	48,522.00	10月123578021
112/12/22	11:24:32	匯入款	0.00	2,493.00	51,015.00	士林幼兒北市 1290292
112/12/25	13:10:14	匯入款	0.00	107,106.00	158,121.00	士林幼兒北市 1299283
112/12/26	10:41:41	轉支	1,652.00	0.00	156,469.00	
112/12/26	10:42:10	轉支	38,164.00	0.00	118,305.00	
112/12/26	10:42:37	轉支	38,824.00	0.00	79,481.00	
112/12/26	10:43:07	轉支	38,164.00	0.00	41,317.00	
112/12/26	10:43:34	轉支	38,824.00	0.00	2,493.00	
112/12/26	10:44:01	轉支	1,889.00	0.00	604.00	
112/12/26	10:44:31	轉支	351.00	0.00	253.00	
112/12/26	10:44:58	轉支	253.00	0.00	0.00	

職員兼加晨歡
組長賀晨歡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571012	中文名稱	臺北市立士林幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	06:09:30	勞保費	60,624.00	0.00	9,973.00	10月040055910B
112/12/01	09:28:34	匯入款	0.00	12,225.00	22,198.00	士林幼兒北市 1186048
112/12/06	11:31:07	匯入款	0.00	103.00	22,301.00	士林幼兒北市 1211286
112/12/06	11:31:10	匯入款	0.00	65.00	22,366.00	士林幼兒北市 1211275
112/12/13	09:23:38	匯入款	0.00	180.00	22,546.00	士林幼兒北市 1239258
112/12/14	14:16:31	存現	0.00	4,648.00	27,194.00	05710
112/12/22	09:37:13	匯入款	0.00	32.00	27,226.00	士林幼兒北市 1286550
112/12/25	13:10:12	匯入款	0.00	14,093.00	41,319.00	士林幼兒北市 1299286
112/12/25	13:10:14	匯入款	0.00	86,514.00	127,833.00	士林幼兒北市 1299284
112/12/26	10:39:34	轉支	64,027.00	0.00	63,806.00	
112/12/26	10:40:16	轉支	63,774.00	0.00	32.00	
112/12/26	10:46:31	轉支	32.00	0.00	0.00	

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571013	中文名稱	臺北市立士林幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	09:28:33	匯入款	0.00	13,799.00	14,478.00	士林幼兒北市 1186043
112/12/01	09:28:33	匯入款	0.00	7,511.00	21,989.00	士林幼兒北市 1186046
112/12/04	14:24:25	轉支	21,989.00	0.00	0.00	

職員兼賀晨歡
組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571014	中文名稱	臺北市立士林幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	06:10:58	勞退	32,229.00	0.00	5,833.00	09月040055910B
112/12/01	06:10:58	勞退	3,974.00	0.00	1,859.00	09月040055910B
112/12/01	09:28:35	匯入款	0.00	3,974.00	5,833.00	士林幼兒北市 1186050
112/12/25	13:10:12	匯入款	0.00	1,132.00	6,965.00	士林幼兒北市 1299287
112/12/25	13:10:12	匯入款	0.00	67,189.00	74,154.00	士林幼兒北市 1299285
112/12/26	10:40:45	轉支	36,956.00	0.00	37,198.00	
112/12/26	10:41:13	轉支	37,198.00	0.00	0.00	

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550571015	中文名稱	臺北市立士林幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
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	09:28:34	匯入款	0.00	1,166.00	9,696.00	士林幼兒北市 1186049
112/12/04	14:24:57	轉支	1,166.00	0.00	8,530.00	
112/12/18	13:18:14	轉支	8,530.00	0.00	0.00	

職員兼賀晨歡
組長

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 112年1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	0.72	0.00	0.00		0.72
	價 值	160,560	0	0		160,560
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	1,571	0	0		1,571
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	36,600	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,017.72	0.00	0.00		1,017.72
	價 值	358,991	0	0		322,391
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	521,122	0	0	36,600	484,522

職員兼賀晨歡
組 長

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月17日

財產性質：事業用

中華民國 112年1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	1	0	0	0	1
	面 積	652.43	0.00	0.00		652.43
	價 值	134,400,580	0	0		134,400,580
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	91	4	5	337,234	90
	價 值	978,280	104,366	1,549		743,863
四. 交通及運輸設備	數 量	6	3	0	76,623	9
	價 值	186,384	92,400	0		202,161
五. 什項設備	數 量	92	5	3	274,136	94
	價 值	829,192	134,299	83,131		606,224
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	136,394,436	331,065	84,680	687,993	135,952,828
合 計	總 值	136,915,558	331,065	84,680	724,593	136,437,350

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。

職員兼賀晨歡
組

士林幼兒園
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28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			6	30,224	0	0	0	0	2,313	118,112	6	27,911
套裝軟體 小計			1	5,182	0	0	0	0	539	28,057	1	4,643
6002020000-0001	網路雲端備份系統軟體(威策電腦)	套	1	5,182	0	0	0	0	539	28,057	1	4,643
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	25,042	0	0	0	0	1,774	90,055	5	23,268
6002030000-0001	趨勢防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	21,233	1	0
6002030000-0002	PC-cillin2018防毒軟體三年版	套	1	0	0	0	0	0	0	21,030	1	0
6002030000-0003	防毒軟體雲端版(威策電腦)	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0004	防毒軟體雲端版(威策電腦)	套	1	16,642	0	0	0	0	574	4,592	1	16,068
6002030000-0005	文字軟體華康字體一年版	套	1	8,400	0	0	0	0	1,200	7,200	1	7,200

製表

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡

覆核

職員兼賀晨歡
組長賀晨歡

主辦會計

會計職員王凌瑜

機關長官

臺北市士林
幼兒園園長卓文婷