

40501701

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

臺北市南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算  
(特別收入基金)

訂

臺北市立南海實驗幼兒園編

# 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 | 18 | 至 | 18 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表.....          | 第 | 20 | 至 | 21 | 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 | -- |   |    | 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....   | 第 | 22 | 至 | 22 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表.....         | 第 | 23 | 至 | 24 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 | 25 | 至 | 25 | 頁 |
| 丁、會計報表                   |   |    |   |    |   |
| 一、平衡表.....               | 第 | 28 | 至 | 31 | 頁 |
| 二、收入支出表.....             | 第 | 32 | 至 | 32 | 頁 |
| 三、現金流量表.....             | 第 | 33 | 至 | 33 | 頁 |
| 戊、參考表                    |   |    |   |    |   |
| 一、決算與會計收支對照表.....        | 第 | 35 | 至 | 36 | 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          | 63,984,963 | 53,820,701 | 10,164,262 | 18.89   |
| 基金用途          | 63,729,562 | 53,105,335 | 10,624,227 | 20.01   |
| 賸餘(短絀)        | 255,401    | 715,366    | - 459,965  | - 64.30 |
| 餘絀情形：         |            |            |            |         |
| 基金餘額          | 7,732,560  | 7,477,159  | 255,401    | 3.42    |
| 現金流量①：        |            |            |            |         |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 251,635  | - 465,442  | 213,807    | --      |

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南海實驗幼兒園

## 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49,845,000元，決算數57,657,832元。

係新購各類教學設備，革新教學方法，充實各類教材，提高教學效能；辦理教師甄選、教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由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能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,831,000元，決算數2,529,196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2,616,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數455,000元），決算數3,542,534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南海實驗幼兒園

## 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63,984,963元，較預算數55,189,000元，增加8,795,963元，計增15.94%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數800元，較預算數12,000元，減少11,200元，計減93.33%。

主要係因：

代理教師甄試報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數6,333元，較預算數13,000元，減少6,667元，計減51.28%。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預計減少所致。

3.公庫撥款收入：決算數48,395,053元，較預算數47,063,000元，增加1,332,053元。計增2.83%。

4.政府其他撥入收入：決算數7,767,645元，較預算數0元，增加7,767,645元。

主要係因：

教育部補助：(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)等6,930,658元。(2)學前融合教育教師專業社群經費

26,950元。(3)教保服務人員專業發展社群業務費117,002元。(4)學前教育階段各類特教班導師差額及教學輔導費21,600元。(5)教保研習計畫671,435元

5.學雜費收入：決算數6,761,184元，較預算數6,984,000元，減少222,816元。計減3.19%。

6.雜項收入：決算數1,047,280元，較預算數1,107,000元，減少59,720元。計減5.39%。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數63,729,562元，較預算數55,292,000元，增加8,437,562元，計增15.26%。

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57,657,832元，較預算數49,845,000元，增加7,812,832元，計增15.67%。

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。

2.一般行政管理計畫：決算數2,529,196元，較預算數2,831,000元，減少301,804元，計減10.66%。

主要係因：

行政費用外包費、保全系統等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數3,542,534元，較預算數2,616,000元，增加926,534元，計增35.42%。

主要係因：

教育局補助側門地坪整修等工程所致。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數255,401元，較預算短絀數103,000元，反絀為餘，計相差358,401元。

主要係因：

業務支出覈實支用所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南海實驗幼兒園

## 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1,646,863元。  
投資活動之淨現金流出1,768,856元。  
籌資活動之淨現金流出129,642元。  
本年度現金及約當現金之淨減251,635元。  
期初現金及約當現金3,317,409元。  
期末現金及約當現金3,065,774元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為33,228,734元，包括：  
流動資產3324,827元，較上年度3,317,409元，增加7,418元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。  
長期貸墊款及準備金12,059,322元，較上年度10,984,502元，增加1,074,820元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金所致。  
固定資產3,567,389元，較上年度3,335,727元，增加231,662元，主要係因代收代辦經費購置觸控營目等設備所致。  
無形資產9,954元，較上年度13,518元，減少3,564元，主要係因認列無形資產攤銷致無形資產減少。  
其他資產14,267,242元，較上年度14,981,573元，減少714,331元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。  
決算日負債總額為21,918,831元，包括：  
流動負債2,525,373元，較上年度1,888,462元，增加636,911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19,393,458元，較上年度19,917,863元，減少524,405元，主要係因折舊費用逐年提列致應付代管資產帳面價值減少。  
決算日淨資產為11,309,903元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,442,460元及補辦預算數455,000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：
- (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—臺北市立南海實驗幼兒園  
**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      | 55,189,000 | 100.00 | 63,984,963 | 100.00 | 8,795,963 | 15.94   | 53,820,701 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 12,000     | 0.02   | 800        | 0.00   | -11,200   | -93.33  |            |        |
| 431服務收入     | 12,000     | 0.02   | 800        | 0.00   | -11,200   | -93.33  |            |        |
| 45 財產收入     | 23,000     | 0.04   | 13,001     | 0.02   | -9,999    | -43.47  | 11,270     | 0.02   |
| 451財產處分收入   | 13,000     | 0.02   | 6,333      | 0.01   | -6,667    | -51.28  | 1,270      | 0.00   |
| 45Y其他財產收入   | 10,000     | 0.02   | 6,668      | 0.01   | -3,332    | -33.32  | 10,000     | 0.02   |
| 46 政府撥入收入   | 47,063,000 | 85.28  | 56,162,698 | 87.77  | 9,099,698 | 19.34   | 45,365,589 | 84.29  |
| 462公庫撥款收入   | 47,063,000 | 85.28  | 48,395,053 | 75.64  | 1,332,053 | 2.83    | 44,069,000 | 81.88  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 7,767,645  | 12.14  | 7,767,645 | 0.00    | 1,296,589  | 2.41   |
| 4S 教學收入     | 6,984,000  | 12.65  | 6,761,184  | 10.57  | -222,816  | -3.19   | 7,857,170  | 14.60  |
| 4S1學雜費收入    | 6,984,000  | 12.65  | 6,761,184  | 10.57  | -222,816  | -3.19   | 7,857,170  | 14.60  |
| 4Y 其他收入     | 1,107,000  | 2.01   | 1,047,280  | 1.64   | -59,720   | -5.39   | 586,672    | 1.09   |
| 4YY雜項收入     | 1,107,000  | 2.01   | 1,047,280  | 1.64   | -59,720   | -5.39   | 586,672    | 1.09   |
| 5 基金用途      | 55,292,000 | 100.19 | 63,729,562 | 99.60  | 8,437,562 | 15.26   | 53,105,335 | 98.67  |
| 54 學前教育計畫   | 49,845,000 | 90.32  | 57,657,832 | 90.11  | 7,812,832 | 15.67   | 41,303,933 | 76.74  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,831,000  | 5.13   | 2,529,196  | 3.95   | -301,804  | -10.66  | 11,066,199 | 20.56  |
| 5M 建築及設備計畫  | 2,616,000  | 4.74   | 3,542,534  | 5.54   | 926,534   | 35.42   | 735,203    | 1.37   |
| 購建固定資產      | 2,580,000  | 4.67   | 3,542,534  | 5.54   | 962,534   | 37.31   | 735,203    | 1.37   |
| 其他          | 36,000     | 0.07   |            |        | -36,000   | -100.00 |            |        |
| 本期賸餘（短絀）    | -103,000   |        | 255,401    |        | 358,401   | -347.96 | 715,366    |        |
| 期初基金餘額      | 6,502,000  |        | 7,477,159  |        | 975,159   | 15.00   | 6,761,793  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |           |         |            |        |
| 期末基金餘額      | 6,399,000  |        | 7,732,560  |        | 1,333,560 | 20.84   | 7,477,159  |        |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
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          |                           | 17,442,460 |
| 462公庫撥款收入   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 1,332,053  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.7.25北市教會字第1123069281號 | 992,626    |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 6,775,019  |
| 54 學前教育計畫   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 7,812,832  |
| 5M 建築及設備計畫  | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 529,930    |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**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      | 55,189,000 | 63,984,963 | 8,795,963 | 15.94  |                          |
| 43 勞務收入     | 12,000     | 800        | -11,200   | -93.33 |                          |
| 431服務收入     | 12,000     | 800        | -11,200   | -93.33 | 主要係代理教師甄試報名費收入較預計收入減少所致。 |
| 45 財產收入     | 23,000     | 13,001     | -9,999    | -43.47 |                          |
| 451財產處分收入   | 13,000     | 6,333      | -6,667    | -51.28 | 主要係惜物網拍賣收入較預計減少所致。       |
| 45Y其他財產收入   | 10,000     | 6,668      | -3,332    | -33.32 | 主要係教職員工汽車停車費收入較預計收入減少所致。 |
| 46 政府撥入收入   | 47,063,000 | 56,162,698 | 9,099,698 | 19.34  |                          |
| 462公庫撥款收入   | 47,063,000 | 48,395,053 | 1,332,053 | 2.83   | 係教育局補助款併入決算。             |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 7,767,645  | 7,767,645 | 0.00   | 係教育部補助款併入決算。             |
| 4S 教學收入     | 6,984,000  | 6,761,184  | -222,816  | -3.19  |                          |
| 4S1學雜費收入    | 6,984,000  | 6,761,184  | -222,816  | -3.19  |                          |
| 4Y 其他收入     | 1,107,000  | 1,047,280  | -59,720   | -5.39  |                          |
| 4YY雜項收入     | 1,107,000  | 1,047,280  | -59,720   | -5.39  |                          |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**基金用途明細表**

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         | %       |                                                     |
| 5 基金用途            | 55,292,000 | 63,729,562 | 8,437,562  | 15.26   | 決算數較預算數增加7,812,832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         | 49,845,000 | 57,657,832 | 7,812,832  | 15.67   |                                                     |
| 1 用人費用            | 46,515,000 | 46,398,850 | -116,150   | -0.25   |                                                     |
| 11 正式員額薪資         | 29,701,860 | 30,600,440 | 898,580    | 3.03    |                                                     |
| 113 職員薪金          | 27,613,860 | 28,301,372 | 687,512    | 2.49    |                                                     |
| 114 工員工資          | 2,088,000  | 2,299,068  | 211,068    | 10.11   |                                                     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 647,792    | 695,445    | 47,653     | 7.36    |                                                     |
| 122 約僱職員薪金        | 418,992    | 475,444    | 56,452     | 13.47   |                                                     |
| 124 兼職人員酬金        | 228,800    | 220,001    | -8,799     | -3.85   |                                                     |
| 13 超時工作報酬         | 548,753    | 463,696    | -85,057    | -15.50  |                                                     |
| 131 加班費           | 548,753    | 463,696    | -85,057    | -15.50  |                                                     |
| 15 獎金             | 6,309,107  | 6,389,767  | 80,660     | 1.28    |                                                     |
| 151 考績獎金          | 2,589,000  | 2,574,740  | -14,260    | -0.55   |                                                     |
| 152 年終獎金          | 3,720,107  | 3,815,027  | 94,920     | 2.55    |                                                     |
| 16 退休及卹償金         | 4,597,380  | 4,331,803  | -265,577   | -5.78   |                                                     |
| 161 職員退休及離職金      | 4,501,380  | 4,318,523  | -182,857   | -4.06   |                                                     |
| 162 工員退休及離職金      | 96,000     | 13,280     | -82,720    | -86.17  |                                                     |
| 18 福利費            | 4,710,108  | 3,917,699  | -792,409   | -16.82  |                                                     |
| 181 分擔員工保險費       | 2,688,720  | 3,298,187  | 609,467    | 22.67   |                                                     |
| 183 傷病醫藥費         | 124,360    | 33,880     | -90,480    | -72.76  |                                                     |
| 185 員工通勤交通費       | 400,680    | 304,056    | -96,624    | -24.12  |                                                     |
| 18Y 其他福利費         | 1,496,348  | 281,576    | -1,214,772 | -81.18  |                                                     |
| 2 服務費用            | 2,584,000  | 3,299,511  | 715,511    | 27.69   |                                                     |
| 21 水電費            | 702,630    | 751,131    | 48,501     | 6.90    |                                                     |
| 212 工作場所電費        | 555,000    | 584,664    | 29,664     | 5.34    |                                                     |
| 214 工作場所水費        | 110,447    | 119,894    | 9,447      | 8.55    |                                                     |
| 216 氣體費           | 37,183     | 46,573     | 9,390      | 25.25   |                                                     |
| 23 旅運費            | 8,200      |            | -8,200     | -100.00 |                                                     |
| 231 國內旅費          | 8,200      |            | -8,200     | -100.00 |                                                     |
| 25 修理保養及保固費       | 459,432    | 589,904    | 130,472    | 28.40   |                                                     |
| 252 一般房屋修護費       | 294,000    | 380,195    | 86,195     | 29.32   |                                                     |
| 255 機械及設備修護費      | 165,432    | 209,709    | 44,277     | 26.76   |                                                     |
| 27 一般服務費          | 93,168     | 93,088     | -80        | -0.09   |                                                     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,168      | 3,088      | -80        | -2.53   |                                                     |
| 27F 體育活動費         | 90,000     | 90,000     |            |         |                                                     |

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**基金用途明細表**

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        | %         |                                                  |
| 28 專業服務費                          | 1,320,570 | 1,865,388 | 544,818   | 41.26     |                                                  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 1,102,800 | 1,618,800 | 516,000   | 46.79     |                                                  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 23,610    | 23,508    | -102      | -0.43     |                                                  |
| 289 試務甄選費                         | 5,160     |           | -5,160    | -100.00   |                                                  |
| 28A 電腦軟體服務費                       |           | 34,090    | 34,090    |           |                                                  |
| 28Y 其他專業服務費                       | 189,000   | 188,990   | -10       | -0.01     |                                                  |
| 3 材料及用品費                          | 497,000   | 1,065,238 | 568,238   | 114.33    |                                                  |
| 31 使用材料費                          | 152,400   | 172,092   | 19,692    | 12.92     |                                                  |
| 315 設備零件                          | 152,400   | 172,092   | 19,692    | 12.92     |                                                  |
| 32 用品消耗                           | 344,600   | 893,146   | 548,546   | 159.18    |                                                  |
| 321 辦公(事務)用品                      |           | 1,418     | 1,418     |           |                                                  |
| 322 報章雜誌                          |           | 6,559     | 6,559     |           |                                                  |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)             | 25,000    | 24,592    | -408      | -1.63     |                                                  |
| 32Y 其他用品消耗                        | 319,600   | 860,577   | 540,977   | 169.27    |                                                  |
| 4 租金、償債、利息及相關手<br>續費              |           | 3,402     | 3,402     |           |                                                  |
| 41 地租及水租                          |           | 3,402     | 3,402     |           |                                                  |
| 413 場地租金                          |           | 3,402     | 3,402     |           |                                                  |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 153,000   | 6,867,611 | 6,714,611 | 4,388.63  |                                                  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護<br>與救濟             | 153,000   | 6,867,611 | 6,714,611 | 4,388.63  |                                                  |
| 743 獎勵費用                          | 103,000   | 86,220    | -16,780   | -16.29    |                                                  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 50,000    | 6,781,391 | 6,731,391 | 13,462.78 |                                                  |
| 9 其他                              | 96,000    | 23,220    | -72,780   | -75.81    |                                                  |
| 91 其他支出                           | 96,000    | 23,220    | -72,780   | -75.81    |                                                  |
| 91Y 其他                            | 96,000    | 23,220    | -72,780   | -75.81    |                                                  |
| 5L 一般行政管理計畫                       | 2,831,000 | 2,529,196 | -301,804  | -10.66    | 決算數較預算數減<br>少301,804元，主要係因行政費用<br>外包費、保全系統等覈實支用。 |
| 1 用人費用                            | 83,000    | 56,852    | -26,148   | -31.50    |                                                  |
| 13 超時工作報酬                         | 83,000    | 56,852    | -26,148   | -31.50    |                                                  |
| 131 加班費                           | 83,000    | 56,852    | -26,148   | -31.50    |                                                  |
| 2 服務費用                            | 2,573,000 | 2,394,953 | -178,047  | -6.92     |                                                  |
| 22 郵電費                            | 35,025    | 70,953    | 35,928    | 102.58    |                                                  |
| 222 電話費                           | 35,025    | 70,953    | 35,928    | 102.58    |                                                  |
| 27 一般服務費                          | 1,856,392 | 1,935,096 | 78,704    | 4.24      |                                                  |

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**基金用途明細表**

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       | %       |                                                                                                                                                   |
| 279 外包費                            | 1,856,392 | 1,935,096 | 78,704   | 4.24    | 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455,000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454,205元。2.決算數較預算數增加926,534元，主要係因教育局補助側門地坪整修等工程所致。 |
| 28 專業服務費                           | 609,583   | 316,904   | -292,679 | -48.01  |                                                                                                                                                   |
| 28Y 其他專業服務費                        | 609,583   | 316,904   | -292,679 | -48.01  |                                                                                                                                                   |
| 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                           | 174,000   | 76,391    | -97,609  | -56.10  |                                                                                                                                                   |
| 32 用品消耗                            | 174,000   | 76,391    | -97,609  | -56.10  |                                                                                                                                                   |
| 321 辦公（事務）用品                       | 174,000   | 76,391    | -97,609  | -56.10  |                                                                                                                                                   |
| 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                         | 2,616,000 | 3,542,534 | 926,534  | 35.42   |                                                                                                                                                   |
| 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 | 2,616,000 | 3,542,534 | 926,534  | 35.42   |                                                                                                                                                   |
| 51 購建固定資產                          | 581,000   | 1,013,604 | 432,604  | 74.46   |                                                                                                                                                   |
| 514 購置機械及設備                        | 381,000   | 784,500   | 403,500  | 105.91  |                                                                                                                                                   |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 45,000    | 45,000    |          |         |                                                                                                                                                   |
| 516 購置雜項設備                         | 155,000   | 184,104   | 29,104   | 18.78   |                                                                                                                                                   |
| 52 購置無形資產                          | 36,000    |           | -36,000  | -100.00 |                                                                                                                                                   |
| 521 購置電腦軟體                         | 36,000    |           | -36,000  | -100.00 |                                                                                                                                                   |
| 54 遞延支出                            | 1,999,000 | 2,528,930 | 529,930  | 26.51   |                                                                                                                                                   |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 1,999,000 | 2,528,930 | 529,930  | 26.51   |                                                                                                                                                   |

地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

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.外包費：

(1) 校警人力外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,155,096元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數603,000元，決算數740,000元。

(3)工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數35,925元；決算數45,539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—臺  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加        |
|            |               |                            | 預算數       |
| <b>資產</b>  | 14,980,806    | -11,631,561                | 1,072,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         |               |                            |           |
| 土地改良物      | 825,500       | -602,004                   |           |
| 房屋及建築      | 181,580       | -179,764                   |           |
| 機械及設備      | 4,908,055     | -3,596,991                 | 800,000   |
| 交通及運輸設備    | 933,174       | -744,078                   | 45,000    |
| 雜項設備       | 8,118,979     | -6,508,724                 | 191,000   |
| 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       | 13,518        |                            | 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800,000元，係法定預算數381,000元及補辦預算419,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計45,000元，係法定預算數45,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計191,000元，係法定預算數155,000元及補辦預算36,000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8,913元，係法定預算數8,913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899,500元，變動原因為：(1)增置：LED字幕機等設備計409,500元、電動鐵門318,000元、不銹鋼側門57,000元。(2)撥入：教育局補助CH2M07互動式觸控螢幕一臺100,000元。(3)受贈：應付代收款購置攝影機一臺15,000元。減少數計224,565元，變動原因為：(1)報廢：本年度經財政局核准報廢防火牆等設備計224,565元。



北市立南海實驗幼兒園

**產明細表**

112 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |       |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    |
|-----------|-------|---------|------------------------------|-----------|
| 數         | 減少數   |         |                              |           |
| 決算數       | 預算數   | 決算數     |                              |           |
| 1,231,054 | 8,913 | 572,355 | -430,601                     | 3,577,343 |
|           |       |         | -32,688                      | 190,808   |
|           |       |         |                              | 1,816     |
| 899,500   |       | 224,565 | -335,362                     | 1,650,637 |
| 45,000    |       |         | -59,718                      | 174,378   |
| 286,554   |       | 344,226 | -2,833                       | 1,549,750 |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |
|           |       |         |                              |           |

註 2.交通及運輸設備:

增加數計45,000元，變動原因為:(1)增置:擴大機等設備計45,000元。

3.雜項設備:

增加數計286,554元，變動原因為:(1)增置:液晶電視數位電子看板等設備計148,899元、雙向對講機二組35,205元、(2)撥入：日新國小撥入積寶機器人2套等49,550元、(3)受贈:以學生餐點費等代辦經費購置冰箱等設備計52,900元。減少數計344,226元，變動原因為:(1)報廢:本年度經財政局核准報廢公佈欄等設備計344,226元。

4.電腦軟體:

減少數計3,564元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至112年12月止累計攤銷金額3,564元，電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 381,000        | 419,000        |       | 800,000   | 784,500   | -15,500      |                |
| 機械及設備   |               | 381,000        | 419,000        |       | 800,000   | 784,500   | -15,500      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 45,000         |                |       | 45,000    | 45,000    |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 45,000         |                |       | 45,000    | 45,000    |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 155,000        | 36,000         |       | 191,000   | 184,104   | -6,896       |                |
| 雜項設備    |               | 155,000        | 36,000         |       | 191,000   | 184,104   | -6,896       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 581,000        | 455,000        |       | 1,036,000 | 1,013,604 | -22,396      |                |

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—臺北市立南海實驗幼兒園  
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

| 科       | 目 | 核 准 文 號                     | 核 准 金 額 |
|---------|---|-----------------------------|---------|
| 合 計     |   |                             | 455,000 |
| 購置機械及設備 |   | 112.05.12府授主事預字第1123003990號 | 44,000  |
| 購置機械及設備 |   | 112.12.22府授教會字第1123112082號  | 375,000 |
| 購置雜項設備  |   | 112.12.22府授教會字第1123112082號  | 36,000  |

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

**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 | 45    | 45    | 0       |     |
| 職員     | 38    | 38    | 0       |     |
| 技工     | 4     | 4     | 0       |     |
| 約僱     | 1     | 1     | 0       |     |
| 工友     | 2     | 2     | 0       |     |
| 合計     | 45    | 45    | 0       |     |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校警人力外包2人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包，按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 學前教育計畫       | 29,701,860 | 418,992    | 548,753    |    | 6,309,107 | 4,597,380  |     | 4,710,108 |     | 46,286,200 | 228,800          | 46,515,000 |
| 正式人員         | 29,701,860 |            | 533,623    |    | 6,256,733 | 4,572,240  |     | 4,639,004 |     | 45,703,460 |                  | 45,703,460 |
| 聘僱人員         |            | 418,992    | 15,130     |    | 52,374    | 25,140     |     | 71,104    |     | 582,740    |                  | 582,740    |
| 兼任人員         |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 228,800          | 228,800    |
| 其他人員         |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
| 一般行政管理計畫     |            |            | 83,000     |    |           |            |     |           |     | 83,000     |                  | 83,000     |
| 正式人員         |            |            | 83,000     |    |           |            |     |           |     | 83,000     |                  | 83,000     |
| 合          計 | 29,701,860 | 418,992    | 631,753    |    | 6,309,107 | 4,597,380  |     | 4,710,108 |     | 46,369,200 | 228,800          | 46,598,000 |

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條規定辦理核發，112年度預算編列45人，計2,589,000元，執行結果決算29人，計2,574,740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45人，計3,720,107元，執行結果決算48人，計3,815,027元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校警人力外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,155,096元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數603,000元，決算數740,000元。

(3)工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 30,600,440 | 475,444    | 463,696    |    | 6,389,767 | 4,331,803  |     | 3,917,699 |     | 46,178,849 | 220,001          | 46,398,850 |
| 30,600,440 |            | 436,816    |    | 6,126,701 | 2,865,193  |     | 3,897,103 |     | 43,926,253 |                  | 43,926,253 |
|            | 475,444    | 26,880     |    |           | 28,956     |     | 18,798    |     | 550,078    |                  | 550,078    |
|            |            |            |    | 263,066   | 3,330      |     | 1,798     |     | 268,194    | 220,001          | 488,195    |
|            |            |            |    |           | 1,434,324  |     |           |     | 1,434,324  |                  | 1,434,324  |
|            |            | 56,852     |    |           |            |     |           |     | 56,852     |                  | 56,852     |
|            |            | 56,852     |    |           |            |     |           |     | 56,852     |                  | 56,852     |
| 30,600,440 | 475,444    | 520,548    |    | 6,389,767 | 4,331,803  |     | 3,917,699 |     | 46,235,701 | 220,001          | 46,455,702 |

地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園  
**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<br>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    |          |     | 49,845,000 |     | 57,657,832 |      |   | 7,812,832 | 15.67 | 有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加7,812,832元，主要係因:用人費用覈實支用及教育部補助公幼政府協助家長支付費用併決算。 |
| 學前教育計畫 |          |     | 49,845,000 |     | 57,657,832 |      |   | 7,812,832 | 15.67 |                                                                   |



地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**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               | 46,598,000 | 46,455,702 | -142,298   | -0.31   |
| 11 正式員額薪資            | 29,701,860 | 30,600,440 | 898,580    | 3.03    |
| 113 職員薪金             | 27,613,860 | 28,301,372 | 687,512    | 2.49    |
| 114 工員工資             | 2,088,000  | 2,299,068  | 211,068    | 10.11   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 647,792    | 695,445    | 47,653     | 7.36    |
| 122 約僱職員薪金           | 418,992    | 475,444    | 56,452     | 13.47   |
| 124 兼職人員酬金           | 228,800    | 220,001    | -8,799     | -3.85   |
| 13 超時工作報酬            | 631,753    | 520,548    | -111,205   | -17.60  |
| 131 加班費              | 631,753    | 520,548    | -111,205   | -17.60  |
| 15 獎金                | 6,309,107  | 6,389,767  | 80,660     | 1.28    |
| 151 考績獎金             | 2,589,000  | 2,574,740  | -14,260    | -0.55   |
| 152 年終獎金             | 3,720,107  | 3,815,027  | 94,920     | 2.55    |
| 16 退休及卹償金            | 4,597,380  | 4,331,803  | -265,577   | -5.78   |
| 161 職員退休及離職金         | 4,501,380  | 4,318,523  | -182,857   | -4.06   |
| 162 工員退休及離職金         | 96,000     | 13,280     | -82,720    | -86.17  |
| 18 福利費               | 4,710,108  | 3,917,699  | -792,409   | -16.82  |
| 181 分擔員工保險費          | 2,688,720  | 3,298,187  | 609,467    | 22.67   |
| 183 傷病醫藥費            | 124,360    | 33,880     | -90,480    | -72.76  |
| 185 員工通勤交通費          | 400,680    | 304,056    | -96,624    | -24.12  |
| 18Y 其他福利費            | 1,496,348  | 281,576    | -1,214,772 | -81.18  |
| 2 服務費用               | 5,157,000  | 5,694,464  | 537,464    | 10.42   |
| 21 水電費               | 702,630    | 751,131    | 48,501     | 6.90    |
| 212 工作場所電費           | 555,000    | 584,664    | 29,664     | 5.34    |
| 214 工作場所水費           | 110,447    | 119,894    | 9,447      | 8.55    |
| 216 氣體費              | 37,183     | 46,573     | 9,390      | 25.25   |
| 22 郵電費               | 35,025     | 70,953     | 35,928     | 102.58  |
| 222 電話費              | 35,025     | 70,953     | 35,928     | 102.58  |
| 23 旅運費               | 8,200      | 0          | -8,200     | -100.00 |
| 231 國內旅費             | 8,200      | 0          | -8,200     | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 459,432    | 589,904    | 130,472    | 28.40   |
| 252 一般房屋修護費          | 294,000    | 380,195    | 86,195     | 29.32   |
| 255 機械及設備修護費         | 165,432    | 209,709    | 44,277     | 26.76   |
| 27 一般服務費             | 1,949,560  | 2,028,184  | 78,624     | 4.03    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 3,168      | 3,088      | -80        | -2.53   |
| 279 外包費              | 1,856,392  | 1,935,096  | 78,704     | 4.24    |
| 27F 體育活動費            | 90,000     | 90,000     | 0          | 0.00    |
| 28 專業服務費             | 1,930,153  | 2,182,292  | 252,139    | 13.06   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,102,800  | 1,618,800  | 516,000    | 46.79   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 23,610     | 23,508     | -102       | -0.43   |
| 289 試務甄選費            | 5,160      | 0          | -5,160     | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0          | 34,090     | 34,090     | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費          | 798,583    | 505,894    | -292,689   | -36.65  |
| 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    |

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園  
**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        | %        |
| 3 材料及用品費                           | 671,000    | 1,141,629  | 470,629   | 70.14    |
| 31 使用材料費                           | 152,400    | 172,092    | 19,692    | 12.92    |
| 315 設備零件                           | 152,400    | 172,092    | 19,692    | 12.92    |
| 32 用品消耗                            | 518,600    | 969,537    | 450,937   | 86.95    |
| 321 辦公（事務）用品                       | 174,000    | 77,809     | -96,191   | -55.28   |
| 322 報章雜誌                           | 0          | 6,559      | 6,559     | 0.00     |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  | 25,000     | 24,592     | -408      | -1.63    |
| 32Y 其他用品消耗                         | 319,600    | 860,577    | 540,977   | 169.27   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 0          | 3,402      | 3,402     | 0.00     |
| 41 地租及水租                           | 0          | 3,402      | 3,402     | 0.00     |
| 413 場地租金                           | 0          | 3,402      | 3,402     | 0.00     |
| 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 | 2,616,000  | 3,542,534  | 926,534   | 35.42    |
| 51 購建固定資產                          | 581,000    | 1,013,604  | 432,604   | 74.46    |
| 514 購置機械及設備                        | 381,000    | 784,500    | 403,500   | 105.91   |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 45,000     | 45,000     | 0         | 0.00     |
| 516 購置雜項設備                         | 155,000    | 184,104    | 29,104    | 18.78    |
| 52 購置無形資產                          | 36,000     | 0          | -36,000   | -100.00  |
| 521 購置電腦軟體                         | 36,000     | 0          | -36,000   | -100.00  |
| 54 遞延支出                            | 1,999,000  | 2,528,930  | 529,930   | 26.51    |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 1,999,000  | 2,528,930  | 529,930   | 26.51    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 154,000    | 6,868,611  | 6,714,611 | 4,360.14 |
| 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                  | 153,000    | 6,867,611  | 6,714,611 | 4,388.63 |
| 743 獎勵費用                           | 103,000    | 86,220     | -16,780   | -16.29   |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟               | 50,000     | 6,781,391  | 6,731,391 | 3,462.78 |
| 9 其他                               | 96,000     | 23,220     | -72,780   | -75.81   |
| 91 其他支出                            | 96,000     | 23,220     | -72,780   | -75.81   |
| 91Y 其他                             | 96,000     | 23,220     | -72,780   | -75.81   |
| 合 計                                | 55,292,000 | 63,729,562 | 8,437,562 | 15.26    |

### 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—臺  
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        | %      |
| <b>資 產</b>   | 33,228,734 | 100.00 | 32,632,729 | 100.00 | 596,005    | 1.83   |
| 流動資產         | 3,324,827  | 10.01  | 3,317,409  | 10.17  | 7,418      | 0.22   |
| 現金           | 3,065,774  | 9.23   | 3,317,409  | 10.17  | -251,635   | -7.59  |
| 銀行存款         | 3,065,774  | 9.23   | 3,317,409  | 10.17  | -251,635   | -7.59  |
| 銀行存款-公庫存款    | 465,534    | 1.40   | 1,508,518  | 4.62   | -1,042,984 | -69.14 |
| 銀行存款-保管款     | 2,600,240  | 7.83   | 1,808,891  | 5.54   | 791,349    | 43.75  |
| 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   |
| 應收款項         | 259,053    | 0.78   | 0          | 0.00   | 259,053    | 0.00   |
| 其他應收款        | 259,053    | 0.78   | 0          | 0.00   | 259,053    | 0.00   |
| 預付款項         | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 預付費用         | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 長期貸墊款及準備金    | 12,059,322 | 36.29  | 10,984,502 | 33.66  | 1,074,820  | 9.78   |
| 準備金          | 12,059,322 | 36.29  | 10,984,502 | 33.66  | 1,074,820  | 9.78   |
| 退休及離職準備金     | 4,826,709  | 14.53  | 4,629,284  | 14.19  | 197,425    | 4.26   |
| 其他準備金        | 7,232,613  | 21.77  | 6,355,218  | 19.47  | 877,395    | 13.81  |
| 其他準備金-其他     | 7,232,613  | 21.77  | 6,355,218  | 19.47  | 877,395    | 13.81  |
| 固定資產         | 3,567,389  | 10.74  | 3,335,727  | 10.22  | 231,662    | 6.94   |
| 土地改良物        | 190,808    | 0.57   | 223,496    | 0.68   | -32,688    | -14.63 |
| 土地改良物        | 825,500    | 2.48   | 825,500    | 2.53   | 0          | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物   | -634,692   | -1.91  | -602,004   | -1.84  | -32,688    | 5.43   |
| 房屋建築及設備      | 1,816      | 0.01   | 1,816      | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 房屋建築及設備      | 181,580    | 0.55   | 181,580    | 0.56   | 0          | 0.00   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -179,764   | -0.54  | -179,764   | -0.55  | 0          | 0.00   |
| 機械及設備        | 1,650,637  | 4.97   | 1,311,064  | 4.02   | 339,573    | 25.90  |
| 機械及設備        | 5,582,990  | 16.80  | 4,908,055  | 15.04  | 674,935    | 13.75  |
| 累計折舊-機械及設備   | -3,932,353 | -11.83 | -3,596,991 | -11.02 | -335,362   | 9.32   |
| 交通及運輸設備      | 174,378    | 0.52   | 189,096    | 0.58   | -14,718    | -7.78  |
| 交通及運輸設備      | 978,174    | 2.94   | 933,174    | 2.86   | 45,000     | 4.82   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -803,796   | -2.42  | -744,078   | -2.28  | -59,718    | 8.03   |
| 雜項設備         | 1,549,750  | 4.66   | 1,610,255  | 4.93   | -60,505    | -3.76  |
| 雜項設備         | 8,061,307  | 24.26  | 8,118,979  | 24.88  | -57,672    | -0.71  |
| 累計折舊-雜項設備    | -6,511,557 | -19.60 | -6,508,724 | -19.95 | -2,833     | 0.04   |

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。

北市立南海實驗幼兒園  
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> | 21,918,831 | 65.96  | 21,806,325 | 66.82  | 112,506  | 0.52   |
| 流動負債       | 2,525,373  | 7.60   | 1,888,462  | 5.79   | 636,911  | 33.73  |
| 應付款項       | 2,525,373  | 7.60   | 1,888,462  | 5.79   | 636,911  | 33.73  |
| 應付代收款      | 2,311,093  | 6.96   | 1,550,087  | 4.75   | 761,006  | 49.09  |
| 應付代收款      | 2,311,093  | 6.96   | 1,550,087  | 4.75   | 761,006  | 49.09  |
| 應付費用       | 214,280    | 0.64   | 338,375    | 1.04   | -124,095 | -36.67 |
| 應付費用       | 214,280    | 0.64   | 338,375    | 1.04   | -124,095 | -36.67 |
| 其他負債       | 19,393,458 | 58.36  | 19,917,863 | 61.04  | -524,405 | -2.63  |
| 什項負債       | 19,393,458 | 58.36  | 19,917,863 | 61.04  | -524,405 | -2.63  |
| 存入保證金      | 508,200    | 1.53   | 600,000    | 1.84   | -91,800  | -15.30 |
| 存入保證金      | 508,200    | 1.53   | 600,000    | 1.84   | -91,800  | -15.30 |
| 應付退休及離職金   | 4,826,709  | 14.53  | 4,629,284  | 14.19  | 197,425  | 4.26   |
| 應付退休及離職金   | 4,826,709  | 14.53  | 4,629,284  | 14.19  | 197,425  | 4.26   |
| 應付代管資產     | 14,048,189 | 42.28  | 14,640,377 | 44.86  | -592,188 | -4.04  |
| 應付代管資產     | 14,048,189 | 42.28  | 14,640,377 | 44.86  | -592,188 | -4.04  |
| 暫收及待結轉帳項   | 10,360     | 0.03   | 48,202     | 0.15   | -37,842  | -78.51 |
| 暫收及待結轉帳項   | 10,360     | 0.03   | 48,202     | 0.15   | -37,842  | -78.51 |
| <b>淨資產</b> | 11,309,903 | 34.04  | 10,826,404 | 33.18  | 483,499  | 4.47   |
| 淨資產        | 11,309,903 | 34.04  | 10,826,404 | 33.18  | 483,499  | 4.47   |
| 淨資產        | 11,309,903 | 34.04  | 10,826,404 | 33.18  | 483,499  | 4.47   |
| 累積餘額       | 11,309,903 | 34.04  | 10,826,404 | 33.18  | 483,499  | 4.47   |
| <b>合 計</b> | 33,228,734 | 100.00 | 32,632,729 | 100.00 | 596,005  | 1.83   |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國112

| 科<br>目       | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減  |        |
|--------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|              | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額      | %      |
| 無形資產         | 9,954      | 0.03   | 13,518     | 0.04   | -3,564   | -26.36 |
| 無形資產         | 9,954      | 0.03   | 13,518     | 0.04   | -3,564   | -26.36 |
| 電腦軟體         | 9,954      | 0.03   | 13,518     | 0.04   | -3,564   | -26.36 |
| 其他資產         | 14,267,242 | 42.94  | 14,981,573 | 45.91  | -714,331 | -4.77  |
| 什項資產         | 14,267,242 | 42.94  | 14,981,573 | 45.91  | -714,331 | -4.77  |
| 暫付及待結轉帳項     | 219,053    | 0.66   | 341,196    | 1.05   | -122,143 | -35.80 |
| 代管資產         | 14,048,189 | 42.28  | 14,640,377 | 44.86  | -592,188 | -4.04  |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 14,048,189 | 42.28  | 14,640,377 | 44.86  | -592,188 | -4.04  |
| 合 計          | 33,228,734 | 100.00 | 32,632,729 | 100.00 | 596,005  | 1.83   |

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。



北市立南海實驗幼兒園  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減 |      |
|--------|------------|--------|------------|--------|---------|------|
|        | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額     | %    |
| 合 計    | 33,228,734 | 100.00 | 32,632,729 | 100.00 | 596,005 | 1.83 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

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       | 64,202,413 | 100.00 | 53,903,345 | 100.00 | 10,299,068 | 19.11    |
| 勞務收入     | 800        | 0.00   | 0          | 0.00   | 800        | 0.00     |
| 服務收入     | 800        | 0.00   | 0          | 0.00   | 800        | 0.00     |
| 財產收益     | 162,551    | 0.25   | 25,914     | 0.05   | 136,637    | 527.27   |
| 廢舊物品售價收入 | 6,333      | 0.01   | 1,270      | 0.00   | 5,063      | 398.66   |
| 財產交易利益   | 149,550    | 0.23   | 14,644     | 0.03   | 134,906    | 921.24   |
| 其他財產收入   | 6,668      | 0.01   | 10,000     | 0.02   | -3,332     | -33.32   |
| 政府撥入收入   | 56,162,698 | 87.48  | 45,365,589 | 84.16  | 10,797,109 | 23.80    |
| 公庫撥款收入   | 48,395,053 | 75.38  | 44,069,000 | 81.76  | 4,326,053  | 9.82     |
| 政府其他撥入收入 | 7,767,645  | 12.10  | 1,296,589  | 2.41   | 6,471,056  | 499.08   |
| 教學收入     | 6,761,184  | 10.53  | 7,857,170  | 14.58  | -1,095,986 | -13.95   |
| 學雜費收入    | 6,761,184  | 10.53  | 7,857,170  | 14.58  | -1,095,986 | -13.95   |
| 其他收入     | 1,115,180  | 1.74   | 654,672    | 1.21   | 460,508    | 70.34    |
| 受贈收入     | 67,900     | 0.11   | 68,000     | 0.13   | -100       | -0.15    |
| 雜項收入     | 1,047,280  | 1.63   | 586,672    | 1.09   | 460,608    | 78.51    |
| 支出       | 63,718,914 | 99.25  | 53,525,196 | 99.30  | 10,193,718 | 19.04    |
| 人事支出     | 46,455,702 | 72.36  | 44,986,743 | 83.46  | 1,468,959  | 3.27     |
| 人事支出     | 46,455,702 | 72.36  | 44,986,743 | 83.46  | 1,468,959  | 3.27     |
| 業務支出     | 13,708,106 | 21.35  | 7,350,329  | 13.64  | 6,357,777  | 86.50    |
| 業務支出     | 13,708,106 | 21.35  | 7,350,329  | 13.64  | 6,357,777  | 86.50    |
| 財產損失     | 5,686      | 0.01   | 5,041      | 0.01   | 645        | 12.80    |
| 財產交易損失   | 5,686      | 0.01   | 5,041      | 0.01   | 645        | 12.80    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 997,270    | 1.55   | 1,150,023  | 2.13   | -152,753   | -13.28   |
| 固定資產折舊   | 993,706    | 1.55   | 1,146,459  | 2.13   | -152,753   | -13.32   |
| 無形資產攤銷   | 3,564      | 0.01   | 3,564      | 0.01   | 0          | 0.00     |
| 其他支出     | 2,552,150  | 3.98   | 33,060     | 0.06   | 2,519,090  | 1,619.75 |
| 其他支出     | 2,552,150  | 3.98   | 33,060     | 0.06   | 2,519,090  | 1,619.75 |
| 本期賸餘（短絀） | 483,499    | 0.75   | 378,149    | 0.01   | 105,350    | 0.01     |
| 期初淨資產    | 10,826,404 | 16.86  | 10,448,255 | 0.20   | 378,149    | 0.04     |
| 解繳公庫     |            |        |            |        |            |          |
| 期末淨資產    | 11,309,903 | 17.62  | 10,826,404 | 0.20   | 483,499    | 0.05     |

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—臺北市立南海實驗幼兒園

**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)              | 483,499    |
| 8002 調整非現金項目               | 1,163,364  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,646,863  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 167,585    |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 2,466,447  |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -1,044,980 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -3,357,908 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -1,768,856 |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 622,706    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -752,348   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -129,642   |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -251,635   |
| 87 期初現金及約當現金               | 3,317,409  |
| 88 期末現金及約當現金               | 3,065,774  |

- 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197,425元及代管資產減少數592,188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—臺北市立南海實驗幼兒園

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                    | 63,984,963 | 217,450    | 64,202,413 | 收入       |
| 勞務收入                    | 800        |            | 800        | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 13,001     | 149,550    | 162,551    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 56,162,698 |            | 56,162,698 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 6,761,184  |            | 6,761,184  | 教學收入     |
| 其他收入                    | 1,047,280  | 67,900     | 1,115,180  | 其他收入     |
| 基金用途                    | 63,729,562 | -10,648    | 63,718,914 | 支出       |
| 用人費用                    | 46,455,702 |            | 46,455,702 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 5,694,464  | 8,013,642  | 13,708,106 | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 1,141,629  | -1,141,629 |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 3,402      | -3,402     |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,868,611  | -6,868,611 |            |          |
| 資產短絀                    |            | 5,686      | 5,686      | 財產損失     |
|                         |            | 997,270    | 997,270    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 23,220     | 2,528,930  | 2,552,150  | 其他支出     |
| 遞延支出                    | 2,528,930  | -2,528,930 |            |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,013,604  | -1,013,604 |            |          |
| 本期賸餘(短絀)                | 255,401    | 228,098    | 483,499    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 7,477,159  | 3,349,245  | 10,826,404 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 7,732,560  | 3,577,343  | 11,309,903 | 期末淨資產    |

註：

地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園  
**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 101 萬 3,604 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」569 萬 4,464 元與會計科目「業務支出」1,370 萬 8,106 元間之調整數 801 萬 3,642 元，係「材料及用品費」114 萬 1,629 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,402 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)686 萬 8,611 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「財產收益」其中 14 萬 9,550 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 6 萬 7,900 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；會計科目「折舊、折耗及攤銷」99 萬 7,270 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」5,686 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 3,220 元與會計科目「其他支出」255 萬 2,150 元間之調整數 252 萬 8,930 元，係「遞延支出」252 萬 8,930 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             |
|---------|-----------|------------|--------------------|
| 465,534 | 7,698,147 | -7,232,613 | 其他準備金-其他7,232,613元 |

中華民國 112 年 12 月 31 日

| 摘要                        | 日期 |   |   | 公庫支票號數 | 金額        |           |
|---------------------------|----|---|---|--------|-----------|-----------|
|                           | 年  | 月 | 日 |        | 小計        | 合計        |
| 帳面結存：                     |    |   |   |        |           | 2,600,240 |
| 台北富邦公庫部05701190000-4保管金   |    |   |   |        | 2,600,240 |           |
| 加：受款人未向公庫兌現數              |    |   |   |        |           |           |
| 減：已付款未兌現                  |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
|                           |    |   |   |        |           |           |
| 市庫結存：                     |    |   |   |        |           | 2,600,240 |
| 台北富邦公庫部05701190000-4保管金專戶 |    |   |   |        | 2,600,240 |           |

華珍園兒童實驗北平



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:43:16

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 | 05701 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 7,863,736 | 59,736,970 | 58,879,143 | 8,721,563 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       | 1204        |      |        | 7208890500 |           | 1,451,682  |            |           |
|    |     |       | 1204        |      |        | 7208890600 |           | 9,000      |            |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00479 | 0202746900 |           |            | 545,757    |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00481 | 0202989600 |           |            | 17,700     |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00480 | 0202989700 |           |            | 2,520      |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00485 | 0203013200 |           |            | 25,590     |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00485 | 0203013201 |           |            | 15,922     |           |
|    |     |       | 1213        |      | A00487 | 0203519500 |           |            | 83,143     |           |
|    |     |       | 1213        |      | A00487 | 0203519501 |           |            | 59,400     |           |
|    |     |       | 1213        |      | A00488 | 0203519600 |           |            | 11,500     |           |
|    |     |       | 1213        |      | A00488 | 0203519601 |           |            | 2,000      |           |
|    |     |       | 1214        |      |        | 7209923100 |           | 21,616     |            |           |
|    |     |       | 1215        |      | A00496 | 0203701800 |           |            | 144,000    |           |
|    |     |       | 1215        |      | A00497 | 0203701900 |           |            | 25,608     |           |
|    |     |       | 1215        |      | A00497 | 0203701901 |           |            | 122,666    |           |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:43:16

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1215 | A00499 | 0203721000 |       |        | 72,900  |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00494 | 0203754000 |       |        | 14,578  |       |
|    |    |      |       | 1215 | E00012 | 6009287000 |       |        | -435    |       |
|    |    |      |       | 1215 | E00012 | 6009287001 |       |        | -501    |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00501 | 0203865300 |       |        | 7,323   |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00502 | 0203866300 |       |        | 60,337  |       |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7210302100 |       | 300    |         |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00506 | 0204184600 |       |        | 29,104  |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00508 | 0204184900 |       |        | 96,006  |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00509 | 0204185100 |       |        | 23,000  |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00509 | 0204185101 |       |        | 3,200   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00512 | 0204545700 |       |        | 374,000 |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00512 | 0204545701 |       |        | 30,368  |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00512 | 0204545702 |       |        | 4,055   |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7210856900 |       | 11,200 |         |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00516 | 0205154400 |       |        | 38,000  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00516 | 0205154401 |       |        | 9,781   |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:43:16

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 | A00517 | 0205154600 |           |            | 3,000      |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00521 | 0205182000 |           |            | 261,457    |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00519 | 0205182600 |           |            | 4,635      |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00530 | 0205224500 |           |            | 248,237    |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00523 | 0205224800 |           |            | 252,851    |           |
|    |    |      |       | 1226 | E00013 | 6009350800 |           |            | -501       |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00531 | 0205231900 |           |            | 6,644      |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00533 | 0205238000 |           |            | 29,561     |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00532 | 0205311200 |           |            | 26,880     |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00532 | 0205311201 |           |            | 82,080     |           |
|    |    |      |       | 1228 | E00014 | 6009386100 |           |            | -50,000    |           |
|    |    |      |       | 1228 | E00014 | 6009386101 |           |            | -150,000   |           |
|    |    |      |       | 1229 | E00015 | 6009407600 |           |            | -3         |           |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211625000 |           | 10,949     |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211844300 |           | 4,200      |            |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 7,863,736 | 61,245,917 | 61,411,506 | 7,698,147 |

[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：05701

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 時 間：19:48:16

支用機關名稱：南海幼兒園

頁次/ 總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|-------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 112 | 05701    | 1900              | (上 期 餘 額) |          |            | 1,808,891 | 13,708,477 | 12,040,084 | 3,477,284 |
|    |     |          | 臺北市南海實驗幼稚園特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |           |
|    |     |          |                   | 1204      |          | 7208890400 |           | 36,960     |            |           |
|    |     |          |                   | 1205      |          | 7209033600 |           | 880        |            |           |
|    |     |          |                   | 1205      |          | 7209033700 |           | 99,000     |            |           |
|    |     |          |                   | 1206      | A00476   | 0202746600 |           |            | 1,734      |           |
|    |     |          |                   | 1206      | A00475   | 0202746800 |           |            | 15,000     |           |
|    |     |          |                   | 1206      | A00475   | 0202746801 |           |            | 14,000     |           |
|    |     |          |                   | 1206      | A00477   | 0202747100 |           |            | 26,990     |           |
|    |     |          |                   | 1206      | A00478   | 0202747300 |           |            | 10,438     |           |
|    |     |          |                   | 1207      |          | 7209290300 |           | 14,960     |            |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00483   | 0202989800 |           |            | 16,000     |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00483   | 0202989801 |           |            | 17,850     |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00484   | 0202990100 |           |            | 20,000     |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00484   | 0202990101 |           |            | 168,400    |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00486   | 0203013300 |           |            | 34,617     |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00486   | 0203013301 |           |            | 14,000     |           |
|    |     |          |                   | 1208      | A00482   | 0203034500 |           |            | 229,792    |           |
|    |     |          |                   | 1208      |          | 7209415700 |           | 10,000     |            |           |
|    |     |          |                   | 1211      |          | 7209542800 |           | 1,760      |            |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00492   | 0203516700 |           |            | 42,748     |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00491   | 0203516800 |           |            | 59,704     |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00493   | 0203516900 |           |            | 8,000      |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00493   | 0203516901 |           |            | 10,000     |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00489   | 0203519800 |           |            | 63,049     |           |
|    |     |          |                   | 1213      | A00490   | 0203519900 |           |            | 1,700      |           |
|    |     |          |                   | 1213      |          | 7209796500 |           | 1,760      |            |           |
|    |     |          |                   | 1214      |          | 7209923000 |           | -21,616    |            |           |
|    |     |          |                   | 1215      | A00495   | 0203752800 |           |            | 20,000     |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:48:16

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1215     | A00495   | 0203752801 |       |         | 111,385 |       |
|    |    |          |           | 1215     | A00498   | 0203753900 |       |         | 154,853 |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7210046600 |       | 27,405  |         |       |
|    |    |          |           | 1218     | A00500   | 0203865200 |       |         | 50,667  |       |
|    |    |          |           | 1218     | A00504   | 0203865800 |       |         | 16,000  |       |
|    |    |          |           | 1218     | A00504   | 0203865801 |       |         | 19,536  |       |
|    |    |          |           | 1218     | A00505   | 0203866100 |       |         | 27,405  |       |
|    |    |          |           | 1218     | A00503   | 0203866200 |       |         | 10,949  |       |
|    |    |          |           | 1218     |          | 7210189700 |       | 15,000  |         |       |
|    |    |          |           | 1220     | A00507   | 0204184700 |       |         | 17,029  |       |
|    |    |          |           | 1220     | A00510   | 0204185200 |       |         | 340,654 |       |
|    |    |          |           | 1220     | A00510   | 0204185201 |       |         | 26,300  |       |
|    |    |          |           | 1221     |          | 7210628700 |       | 11,200  |         |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00511   | 0204545400 |       |         | 28,670  |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00514   | 0204547100 |       |         | 28,793  |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00513   | 0204606500 |       |         | 45,454  |       |
|    |    |          |           | 1225     |          | 7210856700 |       | -11,200 |         |       |
|    |    |          |           | 1225     |          | 7210856800 |       | 140,000 |         |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00518   | 0205181900 |       |         | 68,051  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00515   | 0205182100 |       |         | 11,000  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00522   | 0205182200 |       |         | 160     |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00520   | 0205182400 |       |         | 18,330  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00528   | 0205224400 |       |         | 13,280  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00526   | 0205224700 |       |         | 1,628   |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00524   | 0205225000 |       |         | 13,280  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00525   | 0205225100 |       |         | 31,302  |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00527   | 0205225200 |       |         | 2,604   |       |
|    |    |          |           | 1226     | A00529   | 0205225300 |       |         | 2,604   |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00534   | 0205310700 |       |         | 2,750   |       |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：19:48:16

頁次/ 總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|        |        |          |           | 1227     |          | 7211186200 |           | 214,113    |            |           |
|        |        |          |           | 1228     |          | 7211359700 |           | 4,200      |            |           |
|        |        |          |           | 1228     |          | 7211359800 |           | 1,080      |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7211624700 |           | 12,348     |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7211624800 |           | -10,949    |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7211624900 |           | 15,660     |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7211844100 |           | 156,490    |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7211844200 |           | 220,611    |            |           |
|        |        |          |           |          | *        |            | 1,808,891 | 14,648,139 | 13,856,790 | 2,600,240 |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205701015

帳戶名稱：臺北市立南海實驗幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05701

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立南海實驗幼兒園

| 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 | 10:00:22 | 1(轉收) |         | 104,384 | 104,384 |    |
| 112/12/06 | 09:25:03 | 1(轉收) |         | 193,852 | 298,236 |    |
| 112/12/07 | 11:24:39 | 2(轉支) | 298,236 |         | 0       |    |

|      |              |      |                        |
|------|--------------|------|------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                  |
| 帳號   | 210550570101 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園            |
| 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 | 06:25:35 | 電費   | 58,144.00  | 0.00      | 82,563.00  | 00732250118       |
| 112/12/08 | 09:40:10 | 匯入款  | 0.00       | 5,262.00  | 87,825.00  | 南海幼園北市<br>1221135 |
| 112/12/13 | 14:48:18 | 匯入款  | 0.00       | 62,178.00 | 150,003.00 | 南海幼園北市<br>1245431 |
| 112/12/22 | 09:59:32 | 匯入款  | 0.00       | 29,023.00 | 179,026.00 | 南海幼園北市<br>1288016 |
| 112/12/25 | 04:50:54 | 電信費  | 4,055.00   | 0.00      | 174,971.00 | 121223022984      |
| 112/12/25 | 04:51:23 | 電費   | 41,544.00  | 0.00      | 133,427.00 | 00732250118       |
| 112/12/26 | 14:57:22 | 匯入款  | 0.00       | 41,544.00 | 174,971.00 | 南海幼園北市<br>1310714 |
| 112/12/27 | 04:01:23 | 市水水費 | 24,968.00  | 0.00      | 150,003.00 | 4020057807        |
| 112/12/27 | 11:08:58 | 轉支   | 150,000.00 | 0.00      | 3.00       |                   |
| 112/12/28 | 09:55:50 | 轉支   | 3.00       | 0.00      | 0.00       |                   |



|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
| 帳號   | 210550570111 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園         |
| 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 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00       | 66,756.00  | 201,669.00 | 南海幼兒園北市1189850 |
| 112/12/06 | 09:21:14 | 匯入款 | 0.00       | 6,415.00   | 208,084.00 | 南海幼兒園北市1208324 |
| 112/12/06 | 09:21:36 | 匯入款 | 0.00       | 146,705.00 | 354,789.00 | 南海幼兒園北市1208269 |
| 112/12/08 | 09:50:20 | 匯入款 | 0.00       | 3,614.00   | 358,403.00 | 南海幼兒園北市1222187 |
| 112/12/18 | 04:39:44 | 健保費 | 156,194.00 | 0.00       | 202,209.00 | 10月110055528   |
| 112/12/18 | 04:42:40 | 健保費 | 67,906.00  | 0.00       | 134,303.00 | 10月123576956   |
| 112/12/25 | 14:22:49 | 存現  | 0.00       | 2,341.00   | 136,644.00 | 05701          |
| 112/12/26 | 15:38:37 | 匯入款 | 0.00       | 4,184.00   | 140,828.00 | 南海幼兒園北市1312220 |
| 112/12/26 | 15:38:38 | 匯入款 | 0.00       | 148,823.00 | 289,651.00 | 南海幼兒園北市1312223 |
| 112/12/26 | 15:38:42 | 匯入款 | 0.00       | 148,823.00 | 438,474.00 | 南海幼兒園北市1312232 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 4,184.00   | 442,658.00 | 南海幼兒園北市1312243 |
| 112/12/27 | 11:19:32 | 轉支  | 441,910.00 | 0.00       | 748.00     |                |
| 112/12/28 | 09:57:03 | 轉支  | 748.00     | 0.00       | 0.00       |                |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 帳號   | 210550570112 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園         |
| 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 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00       | 16,914.00 | 65,558.00  | 南海幼兒園北市1189851 |
| 112/12/06 | 09:21:14 | 匯入款 | 0.00       | 973.00    | 66,531.00  | 南海幼兒園北市1208323 |
| 112/12/06 | 09:21:23 | 匯入款 | 0.00       | 16,154.00 | 82,685.00  | 南海幼兒園北市1208312 |
| 112/12/06 | 09:21:34 | 匯入款 | 0.00       | 1,024.00  | 83,709.00  | 南海幼兒園北市1208243 |
| 112/12/06 | 09:21:35 | 匯入款 | 0.00       | 45.00     | 83,754.00  | 南海幼兒園北市1208263 |
| 112/12/06 | 09:21:36 | 匯入款 | 0.00       | 64,324.00 | 148,078.00 | 南海幼兒園北市1208268 |
| 112/12/08 | 09:50:21 | 匯入款 | 0.00       | 11,973.00 | 160,051.00 | 南海幼兒園北市1222188 |
| 112/12/13 | 14:31:25 | 匯入款 | 0.00       | 888.00    | 160,939.00 | 南海幼兒園北市1245333 |
| 112/12/15 | 04:18:12 | 勞保費 | 106,939.00 | 0.00      | 54,000.00  | 10月040071490H  |
| 112/12/15 | 10:31:32 | 匯入款 | 0.00       | 21.00     | 54,021.00  | 南海幼兒園北市1256154 |
| 112/12/18 | 09:30:20 | 匯入款 | 0.00       | 465.00    | 54,486.00  | 南海幼兒園北市1260933 |
| 112/12/25 | 14:27:24 | 存現  | 0.00       | 1,678.00  | 56,164.00  | 05701          |
| 112/12/26 | 15:38:37 | 匯入款 | 0.00       | 3,942.00  | 60,106.00  | 南海幼兒園北市1312219 |
| 112/12/26 | 15:38:38 | 匯入款 | 0.00       | 63,901.00 | 124,007.00 | 南海幼兒園北市1312222 |
| 112/12/26 | 15:38:41 | 匯入款 | 0.00       | 962.00    | 124,969.00 | 南海幼兒園北市1312229 |
| 112/12/26 | 15:38:42 | 匯入款 | 0.00       | 65,807.00 | 190,776.00 | 南海幼兒園北市1312231 |
| 112/12/26 | 15:38:43 | 匯入款 | 0.00       | 3,942.00  | 194,718.00 | 南海幼兒園北市1312242 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 18,093.00 | 212,811.00 | 南海幼兒園北市1312245 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 1,531.00  | 214,342.00 | 南海幼兒園北市1312247 |
| 112/12/26 | 15:38:45 | 匯入款 | 0.00       | 1,531.00  | 215,873.00 | 南海幼兒園北市1312249 |
| 112/12/27 | 11:26:56 | 轉支  | 204,273.00 | 0.00      | 11,600.00  |                |
| 112/12/28 | 09:57:40 | 轉支  | 11,600.00  | 0.00      | 0.00       |                |

|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
| 帳號   | 210550570113 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園         |
| 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 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00      | 27,248.00 | 27,248.00 | 南海幼園北市1189848 |
| 112/12/06 | 09:21:36 | 匯入款 | 0.00      | 52,363.00 | 79,611.00 | 南海幼園北市1208270 |
| 112/12/06 | 14:10:22 | 轉支  | 79,611.00 | 0.00      | 0.00      |               |

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550570114 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園          |
| 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 | 06:11:19 | 勞退  | 53,999.00  | 0.00      | 17,496.00  | 09月040071490H  |
| 112/12/01 | 06:11:19 | 勞退  | 6,072.00   | 0.00      | 11,424.00  | 09月040071490H  |
| 112/12/01 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00       | 6,648.00  | 18,072.00  | 南海幼兒園北市1189854 |
| 112/12/06 | 09:21:14 | 匯入款 | 0.00       | 3,050.00  | 21,122.00  | 南海幼兒園北市1208322 |
| 112/12/06 | 09:21:23 | 匯入款 | 0.00       | 10,836.00 | 31,958.00  | 南海幼兒園北市1208311 |
| 112/12/06 | 09:21:34 | 匯入款 | 0.00       | 710.00    | 32,668.00  | 南海幼兒園北市1208242 |
| 112/12/06 | 09:21:35 | 匯入款 | 0.00       | 34,725.00 | 67,393.00  | 南海幼兒園北市1208264 |
| 112/12/25 | 14:26:12 | 存現  | 0.00       | 432.00    | 67,825.00  | 05701          |
| 112/12/26 | 15:38:37 | 匯入款 | 0.00       | 5,154.00  | 72,979.00  | 南海幼兒園北市1312218 |
| 112/12/26 | 15:38:38 | 匯入款 | 0.00       | 35,160.00 | 108,139.00 | 南海幼兒園北市1312221 |
| 112/12/26 | 15:38:41 | 匯入款 | 0.00       | 666.00    | 108,805.00 | 南海幼兒園北市1312228 |
| 112/12/26 | 15:38:41 | 匯入款 | 0.00       | 37,848.00 | 146,653.00 | 南海幼兒園北市1312230 |
| 112/12/26 | 15:38:43 | 匯入款 | 0.00       | 5,154.00  | 151,807.00 | 南海幼兒園北市1312241 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 13,209.00 | 165,016.00 | 南海幼兒園北市1312244 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 1,073.00  | 166,089.00 | 南海幼兒園北市1312246 |
| 112/12/26 | 15:38:44 | 匯入款 | 0.00       | 1,073.00  | 167,162.00 | 南海幼兒園北市1312248 |
| 112/12/27 | 11:29:31 | 轉支  | 167,162.00 | 0.00      | 0.00       |                |

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550570115 | 中文名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05701        | 機關名稱 | 臺北市立南海實驗幼兒園          |
| 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 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00      | 22,464.00 | 22,464.00 | 南海幼園北市1189853 |
| 112/12/04 | 11:12:16 | 轉支  | 22,464.00 | 0.00      | 0.00      |               |
| 112/12/06 | 09:21:36 | 匯入款 | 0.00      | 45,946.00 | 45,946.00 | 南海幼園北市1208267 |
| 112/12/06 | 14:00:37 | 轉支  | 44,618.00 | 0.00      | 1,328.00  |               |
| 112/12/06 | 14:07:09 | 轉支  | 1,328.00  | 0.00      | 0.00      |               |
| 112/12/27 | 09:34:11 | 匯入款 | 0.00      | 2,745.00  | 2,745.00  | 南海幼園北市1312912 |
| 112/12/27 | 11:34:58 | 轉支  | 2,745.00  | 0.00      | 0.00      |               |



0040030 離職儲金主檔內容查詢/列印  
定存主帳號：00400177086817 存單序號 000001 期別：025印表日期：2024/01/02 12:01:33  
客戶統一編號：00997292 負責人統一編號：E221393258  
戶名：臺北市立南海實驗幼兒園離職儲金專戶

通訊地址：108 臺北市萬華區西藏路424號

|                    |               |                         |                   |
|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 組織型態: 50-非營利法人_其他  | 授信行業別: 030200 | 起息日期: 112/10/13         | 到期日期: 113/10/13   |
| 開戶日期: 087/10/13    |               | 已付利息止日: 113/10/12       |                   |
| 解除日期:              |               | 2,402.00 累計已付利息總額: 0.00 |                   |
| 解約應給付利息總額:         |               | 預扣稅率別: 99-免稅-0%         |                   |
| 存期: 12             |               | 付息方式: R-轉入本金            | 付息週期: M-到期複利      |
| 利率別: 固定            | 適用利率: 1.5500  | 約定轉期次數: 999             | 累計轉期次數: 025       |
| 到期約定: 3-本息轉期       |               | 帳面餘額: 1,269,317.00      | 帳務異動日: 112/12/11  |
| 存單面額: 1,259,665.00 |               | 0.00                    | 非帳務異動日: 109/10/05 |
| 圈存總筆數: 00000       | 圈存總金額:        |                         |                   |
| 戶況: 免稅戶            |               |                         |                   |

印鑑卡留存行：0000

責任中心：R0011-公庫業務

[illegible]

台北富邦商業銀行  
(2) 113. 1. -2 (2)  
雙園分行



## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市萬華區西藏路 4 2 4 號

戶 名： 台北市立南海實驗幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19334914

臺灣銀行： 00042889  
印鑑卡號總公司營利： 009\*\*\*92  
事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單： 112/12/01~112/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日             | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號        | 結<br>餘                 |
|------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 112/12/01<br>112/12/08 | D1       | 1,328          | 台北富邦銀行        | 繳112/12-112/12      | 前單結餘 ⇨<br>112/12/06 | 2,574,682<br>2,576,010 |

◎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：  
\$2,576,010

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-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  
 C-公司歇業領回、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-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、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



# 臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

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 | 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    | 592,188 | 1          |
|             | 數 量 | 0          | 0    | 0    |         | 0          |
|             | 面 積 | 3,457.30   | 0.00 | 0.00 |         | 3,457.30   |
|             | 價 值 | 14,640,377 | 0    | 0    |         | 14,048,189 |
| 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 | 14,640,377 | 0    | 0    | 592,188 | 14,048,189 |

# 臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

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 | 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 | 1          | 0         | 0     | 32,688    | 1          |
|              | 價 值 | 223,496    | 0         | 0     |           | 190,808    |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 0          | 0         | 0     | 0         | 0          |
|              | 數 量 | 1          | 0         | 0     |           | 1          |
|              | 面 積 | 0.00       | 0.00      | 0.00  |           | 0.00       |
|              | 價 值 | 1,816      | 0         | 0     |           | 1,816      |
|              |     |            |           |       |           |            |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 182        | 18        | 11    | 557,683   | 189        |
|              | 價 值 | 1,311,064  | 899,500   | 2,244 |           | 1,650,637  |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 18         | 2         | 0     | 59,718    | 20         |
|              | 價 值 | 189,096    | 45,000    | 0     |           | 174,378    |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 165        | 10        | 8     | 343,653   | 167        |
|              | 價 值 | 1,610,255  | 290,554   | 7,406 |           | 1,549,750  |
| 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 | 3,335,727  | 1,235,054 | 9,650 | 993,742   | 3,567,389  |
| 合 計          | 總 值 | 17,976,104 | 1,235,054 | 9,650 | 1,585,930 | 17,615,578 |

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。

**臺北市立南海實驗幼兒園**  
**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<br>(含本期) | 數量      | 總 價   |
| 總 計             |                           |    | 2       | 10,251 | 0       | 0   | 0       | 0   | 297  | 35,046        | 2       | 9,954 |
| 套裝軟體 小計         |                           |    | 2       | 10,251 | 0       | 0   | 0       | 0   | 297  | 35,046        | 2       | 9,954 |
| 6002020000-0001 | 圖書系統軟體                    | 套  | 1       | 270    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 26,730        | 1       | 270   |
| 6002020000-0002 | 微軟-Windows Server<br>2019 | 套  | 1       | 9,981  | 0       | 0   | 0       | 0   | 297  | 8,316         | 1       | 9,684 |

製表

職員林聖翔

覆核

總務組長李曉惠

主辦會計

定期契約代理會計蔡羽晴

機關長官

臺北市立南海實驗幼兒園長劉珍華

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂