

40501712

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立信義幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立信義幼兒園編

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	16	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	至	18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	19	至	19	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	20	至	21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	22	至	22	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	23	至	24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	25	至	25	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	28	至	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	44,978,907	39,968,457	5,010,450	12.54
基金用途	40,704,214	40,562,737	141,477	0.35
賸餘(短絀)	4,274,693	594,280	4,868,973	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,643,749	3,369,056	4,274,693	126.88
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,387,611	1,138,401	1,249,210	109.73

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信義幼兒園

總 說 明

中華民國 112年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列30,871,000元，決算數38,933,359元。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能並辦理各項活動，可鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,103,000元，決算數1,179,604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429,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數200,000元），決算數591,251元。

係汰換、充實各科教學設備，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信義幼兒園

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44,978,907元，較預算數32,785,000元，增加12,193,907元，計增37.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數6,520元，較預算數20,000元，減少13,480元，計減67.40%。

主要係因：

惜物網拍賣收入不如預期。

2.公庫撥款收入：決算數29,982,349元，較預算數28,194,000元，增加1,788,349元，計增6.34%。

3.政府其他撥入收入：決算數5,804,756元，較預算數0元，增加5,804,756元。

主要係因：

111學年度幼兒代辦費補助等。

4.學雜費收入：決算數4,005,625元，較預算數4,221,000元，減少215,375元，計減5.10%。

5.雜項收入：決算數5,179,657元，較預算數350,000元，增加4,829,657元，計增1,379.90%。

主要係因：

代辦費賸餘轉列其他準備金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數40,704,214元，較預算數32,403,000元，增加8,301,214元，計增25.62%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數38,933,359元，較預算數30,871,000元，增加8,062,359元，計增26.12%。

主要係因：

111學年度幼兒代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數1,179,604元，較預算數1,103,000元，增加76,604元，計增6.95%。

3.建築及設備計畫：決算數591,251元，較預算數429,000元，增加162,251元，計增37.82%。

主要係因：

執行補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,274,693元，較預算賸餘數382,000元，計相差3,892,693元。

主要係因：

代辦費賸餘轉列其他準備金。

臺北市地方教育發展基金臺北市立信義幼兒園

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2,685,205元。
投資活動之淨現金流出4,969,957元。
籌資活動之淨現金流出1,563,477元。
本年度現金及約當現金之淨減3,848,229元。
期初現金及約當現金6,235,840元。
期末現金及約當現金2,387,611元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為157,558,739元，包括：

流動資產2,412,111元，較上年度6,260,340元，減少3,848,229元，主要係因應付代收款減少。
長期貸墊款及準備金9,463,636元，較上年度5,006,156元，增加4,457,480元，主要係因代辦費賸餘轉列其他準備金。
固定資產1,585,366元，較上年度1,678,849元，減少93,483元，主要係因提列折舊。
無形資產63,989元，較上年度55,623元，增加8,366元，主要係因購置電腦軟體。
其他資產144,033,637元，較上年度139,013,118元，增加5,020,519元，主要係因代管-土地批次調整公告現值。

決算日負債總額為148,265,635元，包括：

流動負債2,027,582元，較上年度4,208,321元，減少2,180,739元，主要係因應付代收款減少。
其他負債146,238,053元，較上年度142,702,237元，增加3,535,816元，主要係因代管-土地批次調整公告現值。

決算日淨資產為9,293,104元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,561,725元及補辦預算數200,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	32,785,000	100.00	44,978,907	100.00	12,193,907	37.19	39,968,457	100.00
45 財產收入	20,000	0.06	6,520	0.01	-13,480	-67.40	34,800	0.09
451財產處分收入	20,000	0.06	6,520	0.01	-13,480	-67.40	34,800	0.09
46 政府撥入收入	28,194,000	86.00	35,787,105	79.56	7,593,105	26.93	35,795,094	89.56
462公庫撥款收入	28,194,000	86.00	29,982,349	66.66	1,788,349	6.34	32,048,000	80.18
46Y政府其他撥入收入			5,804,756	12.91	5,804,756		3,747,094	9.38
4S 教學收入	4,221,000	12.87	4,005,625	8.91	-215,375	-5.10	4,131,212	10.34
4S1學雜費收入	4,221,000	12.87	4,005,625	8.91	-215,375	-5.10	4,131,212	10.34
4Y 其他收入	350,000	1.07	5,179,657	11.52	4,829,657	1,379.90	7,351	0.02
4YY雜項收入	350,000	1.07	5,179,657	11.52	4,829,657	1,379.90	7,351	0.02
5 基金用途	32,403,000	98.83	40,704,214	90.50	8,301,214	25.62	40,562,737	101.49
54 學前教育計畫	30,871,000	94.16	38,933,359	86.56	8,062,359	26.12	27,834,216	69.64
5L 一般行政管理計畫	1,103,000	3.36	1,179,604	2.62	76,604	6.95	8,888,966	22.24
5M 建築及設備計畫	429,000	1.31	591,251	1.31	162,251	37.82	3,839,555	9.61
購建固定資產	393,000	1.20	555,251	1.23	162,251	41.29	3,813,105	9.54
其他	36,000	0.11	36,000	0.08			26,450	0.07
本期賸餘（短絀）	382,000		4,274,693		3,892,693	1,019.03	-594,280	
期初基金餘額	4,034,000		3,369,056		-664,944	-16.48	3,963,336	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,416,000		7,643,749		3,227,749	73.09	3,369,056	

填表說明：

中華民國 112 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,561,725
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,788,349
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,804,756
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,829,657
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	8,062,359
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	76,604

40501712-8

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園
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	32,785,000	44,978,907	12,193,907	37.19	
45 財產收入	20,000	6,520	-13,480	-67.40	
451財產處分收入	20,000	6,520	-13,480	-67.40	惜物網拍賣收入不如預期。
46 政府撥入收入	28,194,000	35,787,105	7,593,105	26.93	
462公庫撥款收入	28,194,000	29,982,349	1,788,349	6.34	
46Y政府其他撥入收入		5,804,756	5,804,756	0.00	111學年度代辦費補助。
4S 教學收入	4,221,000	4,005,625	-215,375	-5.10	
4S1學雜費收入	4,221,000	4,005,625	-215,375	-5.10	
4Y 其他收入	350,000	5,179,657	4,829,657	1,379.90	
4YY雜項收入	350,000	5,179,657	4,829,657	1,379.90	代辦費賸餘轉列其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	32,403,000	40,704,214	8,301,214	25.62	決算數較預算數增加8,062,359元，主要係因111學年度代辦費補助所致。
54 學前教育計畫	30,871,000	38,933,359	8,062,359	26.12	
1 用人費用	22,971,000	25,278,260	2,307,260	10.04	
11 正式員額薪資	15,190,920	16,813,756	1,622,836	10.68	
113 職員薪金	14,110,920	15,660,578	1,549,658	10.98	
114 工員工資	1,080,000	1,153,178	73,178	6.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	270,762	156,362	136.68	
124 兼職人員酬金	114,400	270,762	156,362	136.68	
13 超時工作報酬	456,000	415,931	-40,069	-8.79	
131 加班費	456,000	415,931	-40,069	-8.79	
15 獎金	3,067,648	3,241,192	173,544	5.66	
151 考績獎金	1,262,310	1,206,455	-55,855	-4.42	
152 年終獎金	1,805,338	2,034,737	229,399	12.71	
16 退休及卹償金	2,096,016	2,071,718	-24,298	-1.16	
161 職員退休及離職金	2,045,616	1,974,536	-71,080	-3.47	
162 工員退休及離職金	50,400	97,182	46,782	92.82	
18 福利費	2,046,016	2,464,901	418,885	20.47	
181 分擔員工保險費	1,355,820	1,813,076	457,256	33.73	
183 傷病醫藥費	47,960	62,440	14,480	30.19	
185 員工通勤交通費	181,440	210,965	29,525	16.27	
18Y 其他福利費	460,796	378,420	-82,376	-17.88	
2 服務費用	4,512,000	4,513,051	1,051	0.02	
21 水電費	254,700	245,860	-8,840	-3.47	
212 工作場所電費	227,000	212,015	-14,985	-6.60	
214 工作場所水費	27,700	33,845	6,145	22.18	
23 旅運費	6,200	2,070	-4,130	-66.61	
231 國內旅費	6,200	1,375	-4,825	-77.82	
23Y 其他旅運費		695	695		
24 印刷裝訂與廣告費		1,205	1,205		
241 印刷及裝訂費		1,205	1,205		
25 修理保養及保固費	425,200	287,256	-137,944	-32.44	
252 一般房屋修護費	357,000	82,925	-274,075	-76.77	
255 機械及設備修護費	5,200	12,000	6,800	130.77	
257 雜項設備修護費	63,000	192,331	129,331	205.29	
26 保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55	
26Y 其他保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55	

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	85,500	228,058	142,558	166.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	4,175	2,135	104.66	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	171,883	140,423	446.35	
27F 體育活動費	52,000	52,000			
28 專業服務費	3,729,400	3,743,602	14,202	0.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	167,000	57,000	51.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	15,275	12,875	536.46	
28Y 其他專業服務費	3,617,000	3,561,327	-55,673	-1.54	
3 材料及用品費	140,000	231,923	91,923	65.66	
31 使用材料費		5,979	5,979		
315 設備零件		5,979	5,979		
32 用品消耗	140,000	225,944	85,944	61.39	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,400	13,824	-5,576	-28.74	
32Y 其他用品消耗	120,600	212,120	91,520	75.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,060,000	3,037,568	-22,432	-0.73	
41 地租及水租	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03	
413 場地租金	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03	
45 雜項設備租金		9,000	9,000		
451 雜項設備租金		9,000	9,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	5,819,295	5,727,295	6,225.32	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	5,819,295	5,727,295	6,225.32	
743 獎勵費用	15,600	14,539	-1,061	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76,400	5,804,756	5,728,356	7,497.85	
9 其他	96,000	53,262	-42,738	-44.52	
91 其他支出	96,000	53,262	-42,738	-44.52	
91Y 其他	96,000	53,262	-42,738	-44.52	
5L 一般行政管理計畫	1,103,000	1,179,604	76,604	6.95	
2 服務費用	928,000	1,127,778	199,778	21.53	
22 郵電費		1,400	1,400		
221 郵費		1,400	1,400		
27 一般服務費	806,696	908,638	101,942	12.64	
279 外包費	806,696	908,638	101,942	12.64	
28 專業服務費	49,304	145,740	96,436	195.59	

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	49,304	145,740	96,436	195.59	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200,000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199,071元。2.決算數較預算數增加162,251元，主要係因執行補辦預算。
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	54,000	43,426	-10,574	-19.58	
32 用品消耗	54,000	43,426	-10,574	-19.58	
321 辦公（事務）用品	54,000	43,426	-10,574	-19.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	8,400	-112,600	-93.06	
71 會費	1,000	2,400	1,400	140.00	
713 職業團體會費	1,000	2,400	1,400	140.00	
73 分擔	120,000	6,000	-114,000	-95.00	
732 分擔大樓管理費	120,000	6,000	-114,000	-95.00	
5M 建築及設備計畫	429,000	591,251	162,251	37.82	
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	429,000	591,251	162,251	37.82	
51 購建固定資產	393,000	555,251	162,251	41.29	
514 購置機械及設備	227,025	407,609	180,584	79.54	
516 購置雜項設備	165,975	147,642	-18,333	-11.05	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園
基金用途明細表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 教保員請假代課鐘點費按時計算，預算數31,460元，決算數4,000元。
- (2) 廚工請假代理按時計算，預算數0元，決算數31,733元。
- (3) 特教據點增聘人員計1人，預算數0元，決算數136,150元。

2.外包費：

- (1) 保全人力外包1人，預算數606,696元，決算數573,084元。
- (2) 消化超額職工業務外包0人，預算數200,000元，決算數0元。
- (3) 校園環境維護外包按件計算，預算數0元，決算數335,554元。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	7,269,847	-5,535,375	629,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	442,427	-409,988	
機械及設備	2,750,194	-2,022,134	427,025
交通及運輸設備	528,311	-405,921	
雜項設備	3,493,292	-2,697,332	165,975
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	55,623		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

臺北市立信義幼兒園

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
616,251	79,421	792,511	91,143	1,649,355
			-10,488	21,951
407,609		224,737	-113,295	797,637
			-56,145	66,245
172,642		540,140	271,071	699,533
36,000	79,421	27,634		63,989

註：

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園
資本資產明細表
中華民國 112 年 度

一、各財產項目預算數可用預算數組成如下:

1.機械及設備:

增加數可用預算數計427,025元，係法定預算數227,025元及補辦預算200,000元。

2.雜項設備:

增加數可用預算數計165,975元，係法定預算數165,975元。

3.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計79,421元，係法定預算數79,421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407,609元，變動原因為:(1)增置:購置筆電等設備計407,609元。減少數計224,737元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢桌上型電腦等設備計224,737元。

2.雜項設備:增加數計172,642元，變動原因為:(1)增置:購置冷氣機等設備計147,642元。(2)受贈:代收款購置戶外木製座椅25,000元。減少數計540,140元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢兒童輔導教具等設備計540,140元。

3.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置卡巴斯基防毒軟體36,000元。減少數計27,634元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月底止累計攤銷27,634元。

三、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		227,025	200,000		427,025	407,609	-19,416	
機械及設備		227,025	200,000		427,025	407,609	-19,416	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		165,975			165,975	147,642	-18,333	
雜項設備		165,975			165,975	147,642	-18,333	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		393,000	200,000		593,000	555,251	-37,749	

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—臺北市立信義幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

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	26	26	0	
職員	23	23	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	26	26	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教保員請假代課鐘點費按時計算。

(2)廚工請假代理按時計算。

(3)特教據點增聘人員計1人。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人。

(2)校園環境維護外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
學前教育計畫	15,190,920		456,000		3,067,648	2,096,016		2,046,016		22,856,600	114,400	22,971,000
正式人員	15,190,920		456,000		3,067,648	1,618,920		2,028,016		22,361,504		22,361,504
兼任人員											114,400	114,400
其他人員						477,096		18,000		495,096		495,096
合 計	15,190,920		456,000		3,067,648	2,096,016		2,046,016		22,856,600	114,400	22,971,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列26人，計1,262,310元，執行結果決算26人，計1,206,455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26人，計1,805,338元，執行結果決算26人，計2,034,737元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數4,000元。

廚工請假代理，預算數0元，決算數31,733元。

特教據點增聘人員，預算數0元，決算數136,150元。

(2)外包費:

保全人力外包，預算數606,696元，決算數573,084元。

消化超額職工業務外包，預算數200,000元，決算數0元。

校園環境維護外包，預算數0元，決算數335,554元。

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
16,813,756		415,931		3,241,192	2,071,718		2,464,901		25,007,498	270,762	25,278,260
16,813,756		415,931		3,236,172	1,611,962		2,436,169		24,513,990		24,513,990
				5,020	4,812		10,732		20,564	270,762	291,326
					454,944		18,000		472,944		472,944
16,813,756		415,931		3,241,192	2,071,718		2,464,901		25,007,498	270,762	25,278,260

地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			30,871,000		38,933,359			8,062,359	26.12	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加8,062,359元，主要係因:111學年度幼兒代辦費補助所致。
學前教育計畫			30,871,000		38,933,359			8,062,359	26.12	

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	22,971,000	25,278,260	2,307,260	10.04
11 正式員額薪資	15,190,920	16,813,756	1,622,836	10.68
113 職員薪金	14,110,920	15,660,578	1,549,658	10.98
114 工員工資	1,080,000	1,153,178	73,178	6.78
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	270,762	156,362	136.68
124 兼職人員酬金	114,400	270,762	156,362	136.68
13 超時工作報酬	456,000	415,931	-40,069	-8.79
131 加班費	456,000	415,931	-40,069	-8.79
15 獎金	3,067,648	3,241,192	173,544	5.66
151 考績獎金	1,262,310	1,206,455	-55,855	-4.42
152 年終獎金	1,805,338	2,034,737	229,399	12.71
16 退休及卹償金	2,096,016	2,071,718	-24,298	-1.16
161 職員退休及離職金	2,045,616	1,974,536	-71,080	-3.47
162 工員退休及離職金	50,400	97,182	46,782	92.82
18 福利費	2,046,016	2,464,901	418,885	20.47
181 分擔員工保險費	1,355,820	1,813,076	457,256	33.73
183 傷病醫藥費	47,960	62,440	14,480	30.19
185 員工通勤交通費	181,440	210,965	29,525	16.27
18Y 其他福利費	460,796	378,420	-82,376	-17.88
2 服務費用	5,440,000	5,640,829	200,829	3.69
21 水電費	254,700	245,860	-8,840	-3.47
212 工作場所電費	227,000	212,015	-14,985	-6.60
214 工作場所水費	27,700	33,845	6,145	22.18
22 郵電費	0	1,400	1,400	0.00
221 郵費	0	1,400	1,400	0.00
23 旅運費	6,200	2,070	-4,130	-66.61
231 國內旅費	6,200	1,375	-4,825	-77.82
23Y 其他旅運費	0	695	695	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,205	1,205	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,205	1,205	0.00
25 修理保養及保固費	425,200	287,256	-137,944	-32.44
252 一般房屋修護費	357,000	82,925	-274,075	-76.77
255 機械及設備修護費	5,200	12,000	6,800	130.77
257 雜項設備修護費	63,000	192,331	129,331	205.29
26 保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55
26Y 其他保險費	11,000	5,000	-6,000	-54.55
27 一般服務費	892,196	1,136,696	244,500	27.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	4,175	2,135	104.66
279 外包費	806,696	908,638	101,942	12.64
27D 計時與計件人員酬金	31,460	171,883	140,423	446.35
27F 體育活動費	52,000	52,000	0	0.00
28 專業服務費	3,778,704	3,889,342	110,638	2.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	167,000	57,000	51.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	15,275	12,875	536.46

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
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	%
28Y 其他專業服務費	3,666,304	3,707,067	40,763	1.11
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	194,000	275,349	81,349	41.93
31 使用材料費	0	5,979	5,979	0.00
315 設備零件	0	5,979	5,979	0.00
32 用品消耗	194,000	269,370	75,370	38.85
321 辦公（事務）用品	54,000	43,426	-10,574	-19.58
328 醫療用品（非醫療院所使用）	19,400	13,824	-5,576	-28.74
32Y 其他用品消耗	120,600	212,120	91,520	75.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,060,000	3,037,568	-22,432	-0.73
41 地租及水租	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03
413 場地租金	3,060,000	3,028,568	-31,432	-1.03
45 雜項設備租金	0	9,000	9,000	0.00
451 雜項設備租金	0	9,000	9,000	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	429,000	591,251	162,251	37.82
51 購建固定資產	393,000	555,251	162,251	41.29
514 購置機械及設備	227,025	407,609	180,584	79.54
516 購置雜項設備	165,975	147,642	-18,333	-11.05
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,000	5,827,695	5,614,695	2,636.01
71 會費	1,000	2,400	1,400	140.00
713 職業團體會費	1,000	2,400	1,400	140.00
73 分擔	120,000	6,000	-114,000	-95.00
732 分擔大樓管理費	120,000	6,000	-114,000	-95.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	5,819,295	5,727,295	6,225.32
743 獎勵費用	15,600	14,539	-1,061	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76,400	5,804,756	5,728,356	7,497.85
9 其他	96,000	53,262	-42,738	-44.52
91 其他支出	96,000	53,262	-42,738	-44.52
91Y 其他	96,000	53,262	-42,738	-44.52
合 計	32,403,000	40,704,214	8,301,214	25.62

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	157,558,739	100.00	152,014,086	100.00	5,544,653	3.65
流動資產	2,412,111	1.53	6,260,340	4.12	-3,848,229	-61.47
現金	2,387,611	1.52	6,235,840	4.10	-3,848,229	-61.71
銀行存款	2,387,611	1.52	6,235,840	4.10	-3,848,229	-61.71
銀行存款-公庫存款	0	0.00	1,651,286	1.09	-1,651,286	-100.00
銀行存款-保管款	2,386,637	1.51	4,581,287	3.01	-2,194,650	-47.90
銀行存款-代繳費款專戶	974	0.00	3,267	0.00	-2,293	-70.19
預付款項	24,500	0.02	24,500	0.02	0	0.00
預付費用	24,500	0.02	24,500	0.02	0	0.00
長期貸墊款及準備金	9,463,636	6.01	5,006,156	3.29	4,457,480	89.04
準備金	9,463,636	6.01	5,006,156	3.29	4,457,480	89.04
退休及離職準備金	1,715,874	1.09	1,637,100	1.08	78,774	4.81
其他準備金	7,747,762	4.92	3,369,056	2.22	4,378,706	129.97
其他準備金-其他	7,747,762	4.92	3,369,056	2.22	4,378,706	129.97
固定資產	1,585,366	1.01	1,678,849	1.10	-93,483	-5.57
房屋建築及設備	21,951	0.01	32,439	0.02	-10,488	-32.33
房屋建築及設備	442,427	0.28	442,427	0.29	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-420,476	-0.27	-409,988	-0.27	-10,488	2.56
機械及設備	797,637	0.51	728,060	0.48	69,577	9.56
機械及設備	2,933,066	1.86	2,750,194	1.81	182,872	6.65
累計折舊-機械及設備	-2,135,429	-1.36	-2,022,134	-1.33	-113,295	5.60
交通及運輸設備	66,245	0.04	122,390	0.08	-56,145	-45.87
交通及運輸設備	528,311	0.34	528,311	0.35	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-462,066	-0.29	-405,921	-0.27	-56,145	13.83
雜項設備	699,533	0.44	795,960	0.52	-96,427	-12.11
雜項設備	3,125,794	1.98	3,493,292	2.30	-367,498	-10.52
累計折舊-雜項設備	-2,426,261	-1.54	-2,697,332	-1.77	271,071	-10.05
無形資產	63,989	0.04	55,623	0.04	8,366	15.04
無形資產	63,989	0.04	55,623	0.04	8,366	15.04
電腦軟體	63,989	0.04	55,623	0.04	8,366	15.04
其他資產	144,033,637	91.42	139,013,118	91.45	5,020,519	3.61
什項資產	144,033,637	91.42	139,013,118	91.45	5,020,519	3.61
代管資產	144,033,637	91.42	139,013,118	91.45	5,020,519	3.61

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立信義幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	148,265,635	94.10	146,910,558	96.64	1,355,077	0.92
流動負債	2,027,582	1.29	4,208,321	2.77	-2,180,739	-51.82
應付款項	2,027,582	1.29	4,208,321	2.77	-2,180,739	-51.82
應付代收款	1,923,569	1.22	4,208,321	2.77	-2,284,752	-54.29
應付代收款	1,923,569	1.22	4,208,321	2.77	-2,284,752	-54.29
應付費用	104,013	0.07	0	0.00	104,013	0.00
應付費用	104,013	0.07	0	0.00	104,013	0.00
其他負債	146,238,053	92.81	142,702,237	93.87	3,535,816	2.48
什項負債	146,238,053	92.81	142,702,237	93.87	3,535,816	2.48
存入保證金	488,542	0.31	400,733	0.26	87,809	21.91
存入保證金	488,542	0.31	400,733	0.26	87,809	21.91
應付退休及離職金	1,715,874	1.09	1,637,100	1.08	78,774	4.81
應付退休及離職金	1,715,874	1.09	1,637,100	1.08	78,774	4.81
應付代管資產	144,033,637	91.42	139,013,118	91.45	5,020,519	3.61
應付代管資產	144,033,637	91.42	139,013,118	91.45	5,020,519	3.61
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,651,286	1.09	-1,651,286	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,651,286	1.09	-1,651,286	-100.00
淨資產	9,293,104	5.90	5,103,528	3.36	4,189,576	82.09
淨資產	9,293,104	5.90	5,103,528	3.36	4,189,576	82.09
淨資產	9,293,104	5.90	5,103,528	3.36	4,189,576	82.09
累積餘額	9,293,104	5.90	5,103,528	3.36	4,189,576	82.09
合 計	157,558,739	100.00	152,014,086	100.00	5,544,653	3.65

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地	138,164,719	87.69	132,758,652	87.33	5,406,067	4.07
代管資產-房屋建築及設備	5,868,918	3.72	6,254,466	4.11	-385,548	-6.16
合 計	157,558,739	100.00	152,014,086	100.00	5,544,653	3.65

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立信義幼兒園
表
年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	157,558,739	100.00	152,014,086	100.00	5,544,653	3.65

信託代理與保證負債

0

地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園
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	45,003,907	100.00	39,968,457	100.00	5,035,450	12.60
財產收益	6,520	0.01	34,800	0.09	-28,280	-81.26
廢舊物品售價收入	6,520	0.01	34,800	0.09	-28,280	-81.26
政府撥入收入	35,787,105	79.52	35,795,094	89.56	-7,989	-0.02
公庫撥款收入	29,982,349	66.62	32,048,000	80.18	-2,065,651	-6.45
政府其他撥入收入	5,804,756	12.90	3,747,094	9.38	2,057,662	54.91
教學收入	4,005,625	8.90	4,131,212	10.34	-125,587	-3.04
學雜費收入	4,005,625	8.90	4,131,212	10.34	-125,587	-3.04
其他收入	5,204,657	11.56	7,351	0.02	5,197,306	1,702.03
受贈收入	25,000	0.06	0	0.00	25,000	0.00
雜項收入	5,179,657	11.51	7,351	0.02	5,172,306	1,361.94
支出	40,814,331	90.69	40,672,320	101.76	142,011	0.35
人事支出	25,278,260	56.17	23,963,292	59.96	1,314,968	5.49
人事支出	25,278,260	56.17	23,963,292	59.96	1,314,968	5.49
業務支出	14,781,441	32.84	12,714,590	31.81	2,066,851	16.26
業務支出	14,781,441	32.84	12,714,590	31.81	2,066,851	16.26
財產損失	7,648	0.02	8,630	0.02	-982	-11.38
財產交易損失	7,648	0.02	8,630	0.02	-982	-11.38
折舊、折耗及攤銷	693,720	1.54	742,153	1.86	-48,433	-6.53
固定資產折舊	666,086	1.48	705,978	1.77	-39,892	-5.65
無形資產攤銷	27,634	0.06	36,175	0.09	-8,541	-23.61
其他支出	53,262	0.12	3,243,655	8.12	-3,190,393	-98.36
其他支出	53,262	0.12	3,243,655	8.12	-3,190,393	-98.36
本期賸餘（短絀）	4,189,576	9.31	-703,863	-0.02	4,893,439	34.46
期初淨資產	5,103,528	11.34	5,807,391	0.14	-703,863	-4.96
解繳公庫						
期末淨資產	9,293,104	20.65	5,103,528	0.13	4,189,576	29.50

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—臺北市立信義幼兒園

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)	4,189,576
8002 調整非現金項目	-1,504,371
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,685,205
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	800,951
8207 增加長期貸墊款及準備金	-5,179,657
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-591,251
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,969,957
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	105,346
8404 減少短期債務及其他負債	-1,668,823
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,563,477
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,848,229
87 期初現金及約當現金	6,235,840
88 期末現金及約當現金	2,387,611

- 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78,774元及代管資產增加數5,020,519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—臺北市立信義幼兒園

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	44,978,907	25,000	45,003,907	收入
財產收入	6,520		6,520	財產收益
政府撥入收入	35,787,105		35,787,105	政府撥入收入
教學收入	4,005,625		4,005,625	教學收入
其他收入	5,179,657	25,000	5,204,657	其他收入
基金用途	40,704,214	110,117	40,814,331	支出
用人費用	25,278,260		25,278,260	人事支出
服務費用	5,640,829	9,140,612	14,781,441	業務支出
材料及用品費	275,349	-275,349		
租金、償債、利息及相關手續費	3,037,568	-3,037,568		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,827,695	-5,827,695		
資產短絀		7,648	7,648	財產損失
		693,720	693,720	折舊、折耗及攤銷
其他	53,262		53,262	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	591,251	-591,251		
本期賸餘(短絀)	4,274,693	-85,117	4,189,576	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,369,056	1,734,472	5,103,528	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,643,749	1,649,355	9,293,104	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立信義幼兒園
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 59 萬 1,251 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」564 萬 829 元與會計科目「業務支出」1,478 萬 1,441 元間之調整數 914 萬 612 元，係「材料及用品費」27 萬 5,349 元、「租金、償債、利息及相關手續費」303 萬 7,568 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)582 萬 7,695 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中 2 萬 5,000 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」69 萬 3,720 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」7,648 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

無。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

40501712-15

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
0	7,747,762	-7,747,762	其他準備金。

112年度存款及貸款明細表
第4季

40501712-16

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
712	信義幼兒園				7,747,762	2,386,637

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符

臺北市立信義幼兒園

公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月31日

臺北市立信義幼兒園			日期	公庫	金額	
			年月日	支票	小計	合計
帳面結存：						
(一) 銀行存款						
1、公庫處057121900003號(保管款)					2,386,637	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)					-	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)					974	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)					-	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
6、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)					-	
7、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)					-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)					-	
(二) 準備金						
1、臺灣銀行(舊制勞退金)					1,346,207	1,715,874
2、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)					369,667	
(三) 加：						
減：						
公庫結存：						
1、公庫處057121900003號(保管款)					2,386,637	
2、公庫處210550571213號(代扣繳專戶-公保費)					-	
3、公庫處210550571212號(代扣繳專戶-勞保費)					974	
4、公庫處210550571211號(代扣繳專戶-健保費)					-	
5、公庫處210550571201號(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
6、臺灣銀行世貿分行11983205712015號(退撫基金)					-	
7、公庫處210550571214號(代扣繳專戶-勞退提繳費)					-	
8、公庫處210550571215號(代扣繳專戶-各項費款)					-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)					1,346,207	
10、台北富邦銀行信義分行(離職儲金)					369,667	

製表

郭美娟
會計課長

主辦會計人員

會計課員許建章

機關首長

林娟伶
臺北市立信義幼兒園長

臺北市立信義幼兒園

零用金查核表

112年12月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	0	0	檢附銀行對帳單1份。
	5	0	0	
	10	0	0	
	50	0	0	
	100	0	0	
	500	0	0	
	1,000	0	0	
	小計		0	
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

經管人員

行政職員 宋曉萍

行政組長

幹事組長 郭美娟

主辦會計

會計職員 許建章

園長

臺北市立信義
幼兒園園長 林娟伶

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00460131087153	中文名稱	臺北市立信義幼兒園零用金專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/06		匯入款		17,423.00	24,486.00	公庫處	信義幼兒北市1211
112/12/07	09009454	領現	24,486.00		0.00	信義分行	
112/12/20		匯入款		17,682.00	17,682.00	公庫處	信義幼兒北市1278
112/12/20		匯入款		3,348.00	21,030.00	公庫處	信義幼兒北市1278
112/12/21	09009455	領現	21,030.00		0.00	信義分行	

行政職責 宋曉萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05712

支用機關名稱：信義幼兒園

臺北市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：19:43:27

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	05712	2700			(上期餘額)	5,020,342	37,520,165	33,191,289	9,349,218
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00297	0202621200			29,379	
			1205		A00296	0202621400			3,356	
			1206		E00017	6009241400			-1,596	
			1211		A00303	0203198300			20,647	
			1211		A00303	0203198301			9,497	
			1213		A00306	0203526600			39,144	
			1214		A00309	0203627000			302,808	
			1214		A00307	0203631800			84,867	
			1215			7210047700		2,066		
			1218		A00311	0203911600			44,048	
			1218		A00311	0203911601			49,934	
			1218		A00312	0203911800			15,000	
			1218		A00313	0203931400			2,000	
			1218		A00314	0203931500			36,559	
			1220		A00316	0204232800			3,048	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05712

支用機關名稱：信義幼兒園

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：19:43:27

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
				1220	A00316	0204232801			300	
				1220	E00018	6009312700			-31,432	
				1221	A00319	0204266600			5,953	
				1222	A00323	0204517800			10,160	
				1222	A00325	0204518000			324,476	
				1222	A00321	0204518100			1,281	
				1222	E00019	6009329400			-50,000	
				1222	E00020	6009329500			-1,216	
				1225	A00326	0204801300			53,061	
				1225	A00326	0204801301			7,213	
				1225	A00329	0204880000			700,000	
				1225	E00021	6009339300			-1,003	
				1226	A00333	0205154200			7,218	
				1226	A00333	0205154201			2,820	
				1228	A00335	0205549600			16,000	
				1228	E00022	6009386500			-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05712

支用機關名稱：信義幼兒園

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：19:43:27

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
						*	5,020,342	37,522,231	34,794,811	7,747,762

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05712

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:27

支用機關名稱：信義幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05712	1900	(上 期 餘 額)			4,581,287	4,692,984	6,289,245	2,985,026
			臺北市立信義幼兒園特種基金保管款							
				1204		7208893300		19,640		
				1204		7208893400		9,903		
				1205	A00298	0202621100			9,805	
				1205	A00299	0202647100			8,000	
				1205		7209034500		274,347		
				1206	A00300	0202808200			17,423	
				1207	A00301	0202979400			8,664	
				1207		7209291200		2,500		
				1207		7209291300		6,240		
				1211	A00302	0203197900			10,113	
				1211	A00304	0203207700			185,704	
				1213	A00305	0203526100			4,500	
				1213		7209797400		20,000		
				1214	A00308	0203627100			95,040	
				1214		7209923500		840		
				1215		7210047600		2,880		
				1218	A00310	0203911000			16,552	
				1218		7210190700		3,000		
				1219	A00315	0204001300			3,000	
				1220	A00317	0204232100			17,682	
				1221	A00320	0204266800			194,962	
				1221	A00318	0204267100			2,384	
				1222	A00322	0204517700			27,648	
				1222	A00324	0204517900			27,940	
				1225	A00328	0204829800			139,173	
				1225	A00327	0204829900			46,518	
				1225	A00330	0204879000			113,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05712

支用機關名稱：信義幼兒園

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：19:48:27

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00331	0204879100			154,712	
				1226	A00332	0205153900			17,519	
				1226	A00334	0205154000			9,233	
				1228	A00336	0205549900			8,766	
				1228		7211362000		8,766		
				1229		7211627100		100,000		
				1229		7211627200		10,340		
				1229		7211847400		54,493		
				1229		7211847500		7,000		
				*			4,581,287	5,212,933	7,407,583	2,386,637

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205712015

帳戶名稱：臺北市立信義幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05712

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立信義幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:11:37	1(轉收)		142,398	142,398	
112/12/01	15:07:11	2(轉支)	44,292		98,106	
112/12/01	15:07:21	2(轉支)	98,106		0	

會計職員許建章



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571213	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	09:09:36	匯入款	0.00	15,403.00	15,403.00	信義幼兒園北市 1184503
112/12/01	09:09:37	匯入款	0.00	28,607.00	44,010.00	信義幼兒園北市 1184510
112/12/01	15:24:28	轉支	44,010.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571212	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:34	勞保費	76,421.00	0.00	11,784.00	10月040068350S
112/12/01	09:09:36	匯入款	0.00	9,868.00	21,652.00	信義幼兒北市 1184504
112/12/05	09:25:12	匯入款	0.00	687.00	22,339.00	信義幼兒北市 1201859
112/12/05	09:25:13	匯入款	0.00	602.00	22,941.00	信義幼兒北市 1201857
112/12/05	09:25:31	匯入款	0.00	83.00	23,024.00	信義幼兒北市 1201877
112/12/06	14:58:43	匯入款	0.00	2,906.00	25,930.00	信義區所北市 1212444
112/12/13	15:10:12	匯入款	0.00	1,924.00	27,854.00	信義幼兒北市 1245733
112/12/18	13:28:30	匯入款	0.00	873.00	28,727.00	信義幼兒北市 1264233
112/12/22	09:39:01	匯入款	0.00	32.00	28,759.00	信義幼兒北市 1287055
112/12/22	09:39:01	匯入款	0.00	18,720.00	47,479.00	信義幼兒北市 1287057
112/12/22	09:39:02	匯入款	0.00	95,841.00	143,320.00	信義幼兒北市 1287060
112/12/22	10:43:52	存現	0.00	962.00	144,282.00	信義幼兒園
112/12/22	10:46:35	轉支	143,308.00	0.00	974.00	

會計員許建章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550571211	中文名稱	臺北市立信義幼兒園健保費代扣繳專戶			
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園			
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	09:09:36	匯入款	0.00	34,990.00	195,858.00	信義幼兒北市 1184505
112/12/05	09:25:13	匯入款	0.00	818.00	196,676.00	信義幼兒北市 1201858
112/12/06	14:58:45	匯入款	0.00	408.00	197,084.00	信義區所北市 1212453
112/12/13	15:10:12	匯入款	0.00	1,244.00	198,328.00	信義幼兒北市 1245754
112/12/18	04:39:32	健保費	80,448.00	0.00	117,880.00	10月110054852
112/12/18	04:42:44	健保費	43,564.00	0.00	74,316.00	10月123577300
112/12/22	09:39:02	匯入款	0.00	7,716.00	82,032.00	信義幼兒北市 1287058
112/12/22	09:39:02	匯入款	0.00	163,928.00	245,960.00	信義幼兒北市 1287061
112/12/22	10:41:50	存現	0.00	1,866.00	247,826.00	信義幼兒園
112/12/22	10:50:20	轉支	247,826.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571214	中文名稱	臺北市立信義幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	06:11:11	勞退	27,445.00	0.00	68,031.00	09月040068350S
112/12/01	06:11:11	勞退	10,158.00	0.00	57,873.00	09月040068350S
112/12/01	09:09:37	匯入款	0.00	10,158.00	68,031.00	信義幼兒園 1184507
112/12/22	09:39:02	匯入款	0.00	1,504.00	69,535.00	信義幼兒園 1287059
112/12/22	09:39:03	匯入款	0.00	64,707.00	134,242.00	信義幼兒園 1287062
112/12/22	10:54:39	轉支	134,242.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571201	中文名稱	臺北市立信義幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	05:48:24	電費	13,498.00	0.00	62,839.00	00747696107
112/12/11	11:31:08	匯入款	0.00	1,070.00	63,909.00	信義幼兒園北市 1229475
112/12/11	11:31:10	匯入款	0.00	2,593.00	66,502.00	信義幼兒園北市 1229448
112/12/18	11:12:09	匯入款	0.00	13,498.00	80,000.00	信義幼兒園北市 1263444
112/12/20	04:16:18	市水水費	3,752.00	0.00	76,248.00	1060032806
112/12/20	04:16:18	市水水費	2,309.00	0.00	73,939.00	1060032824
112/12/25	04:40:37	瓦斯費	4,639.00	0.00	69,300.00	705026377
112/12/25	04:50:56	電信費	320.00	0.00	68,980.00	1212G23031
112/12/25	04:50:56	電信費	410.00	0.00	68,570.00	121227229615
112/12/25	04:50:57	電信費	2,020.00	0.00	66,550.00	121227237208
112/12/25	04:50:57	電信費	750.00	0.00	65,800.00	1212HN8979040
112/12/25	10:08:16	匯入款	0.00	6,061.00	71,861.00	信義幼兒園北市 1296677
112/12/26	13:48:55	匯入款	0.00	7,069.00	78,930.00	信義幼兒園北市 1309787
112/12/26	13:48:56	匯入款	0.00	1,070.00	80,000.00	信義幼兒園北市 1309792
112/12/27	10:21:07	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

會計職員許建章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571215	中文名稱	臺北市立信義幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05712	機關名稱	臺北市立信義幼兒園
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	09:09:36	匯入款	0.00	26,371.00	26,371.00	信義幼兒園北市 1184502
112/12/01	09:09:37	匯入款	0.00	4,400.00	30,771.00	信義幼兒園北市 1184509
112/12/01	15:55:00	轉支	26,371.00	0.00	4,400.00	
112/12/01	15:59:05	轉支	4,400.00	0.00	0.00	
112/12/07	15:42:07	匯入款	0.00	8,664.00	8,664.00	信義幼兒園北市 1219763
112/12/08	10:06:36	轉支	8,664.00	0.00	0.00	
112/12/21	09:24:53	匯入款	0.00	5,953.00	5,953.00	信義幼兒園北市 1280226
112/12/21	09:24:54	匯入款	0.00	2,384.00	8,337.00	信義幼兒園北市 1280245
112/12/21	10:52:18	轉支	2,384.00	0.00	5,953.00	
112/12/21	10:55:03	轉支	5,953.00	0.00	0.00	

友善列印

監督委員會統一編號：83859443

印鑑卡號：00041278

戶名：臺北市立信義幼兒園

總公司營利事業統一編號：77536776

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/01/02
印製時間：08:56:22
操作員：A0000
00000宋00

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
DI-按月提撥-						
112/12/05	臨櫃代收存入 款	4,400	1,346,207	112/12~112/12	112/12/01	0124601

行政職
宋曉萍

機關(學校)名稱	臺北市立信義幼兒園	機關代號	05712
統一編號	77536776	總存款(約當新臺幣)	369,667.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00460177056074	000005	聘雇人員離職定儲金	00460 信義分行	TWD	369,667.00

金額合計數 369,667.00

行政員 宋曉萍

信義幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			18	66,689	0	0	0	0	2,700	221,261	18	63,989
套裝軟體 小計			11	42,295	0	0	0	0	1,211	147,166	11	41,084
6002020000-0001	校園電子繪本	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0002	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0003	新注音小老師3	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	會聲會影X9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0005	威力導演15	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0006	Visio標準版2016	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002020000-0007	Dr. eye譯典通	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0008	威力導演18	套	1	2,469	0	0	0	0	181	8,712	1	2,288
6002020000-0009	PDF編輯軟體(Pro 2020)	套	1	10,985	0	0	0	0	429	15,444	1	10,556
6002020000-0010	簡報圖庫	套	1	6,040	0	0	0	0	165	4,125	1	5,875
6002020000-0011	Adobe Acrobat Pro. Standard	套	1	21,653	0	0	0	0	436	5,233	1	21,217
授權軟體(含雲端服務) 小計			7	24,394	0	0	0	0	1,489	74,095	7	22,905
6002030000-0001	卡巴斯基2019	套	1	0	0	0	0	0	0	11,250	1	0
6002030000-0002	Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	13,750	1	0
6002030000-0003	卡巴斯基2021	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0004	卡巴斯基2021	套	1	0	0	0	0	0	0	10,100	1	0
6002030000-0005	華康珍藏基本版	套	1	0	0	0	0	0	0	15,900	1	0
6002030000-0006	卡巴斯基端點安全解決方案-標準版	套	1	15,844	0	0	0	0	1,039	10,395	1	14,805
6002030000-0007	卡巴斯基(2年授權、15U)	套	1	8,550	0	0	0	0	450	2,700	1	8,100

製表

覆核

主辦會計

機關長官

臺北市信義區信義幼兒園 林娟伶

會計職員許建章

會計職員許建章

12/21 軒88

臺北市立信義幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月27日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

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	3	0	0	0	3
	面 積	245.55	0.00	0.00		245.55
	價 值	138,164,719	0	0		138,164,719
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	32,129	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,121.94	0.00	0.00		1,121.94
	價 值	5,901,047	0	0		5,868,918
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	144,065,766	0	0	32,129	144,033,637

臺北市立信義幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	874	0
	數 量	6	0	0		6
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	22,825	0	0		21,951
三. 機械及設備	數 量	101	0	0	27,396	101
	價 值	825,033	0	0		797,637
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	0	4,296	13
	價 值	70,541	0	0		66,245
五. 什項設備	數 量	70	0	0	13,041	70
	價 值	712,574	0	0		699,533
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,630,973	0	0	45,607	1,585,366
合 計	總 值	145,696,739	0	0	77,736	145,619,003

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。

裝

主辦會計人員：

會計職員許建章

機關長官：

臺北市立信義
幼兒園園長林娟伶