

40501713

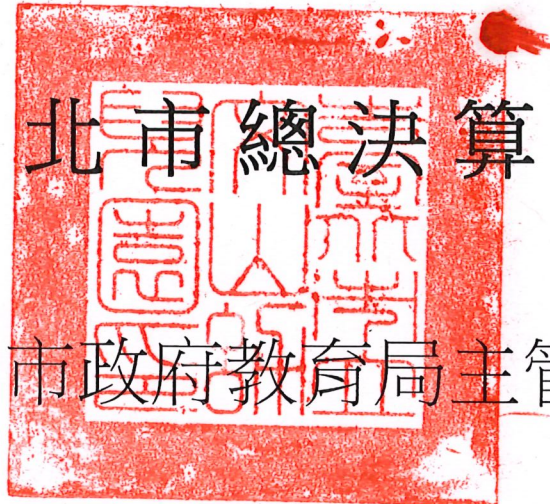
中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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

臺北市立文山幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立文山幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金 113 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 15	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 16 至 16	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 17 至 17	頁
(九)用人費用彙計表	第 18 至 19	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 至 20	頁
(十二)各項費用彙計表	第 21 至 22	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 至 23	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 26 至 27	頁
二、收入支出表	第 28 至 28	頁
三、現金流量表	第 29 至 29	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 31 至 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 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	65,372,021	58,567,734	6,804,287	11.62
基金用途	64,780,087	59,185,663	5,594,424	9.45
賸餘(短絀)	591,934	617,929	1,209,863	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,248,805	9,656,871	591,934	6.13
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	85,166	802,861	717,695	89.39

附註：①現金流量之現金及約當現金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

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立文山幼兒園

## 總 說 明

中華民國 113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25,213,000元，決算數30,190,433元。

係新購各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方式，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,197,000元，決算數1,149,654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33,450,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數33,440,000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文山幼兒園

## 總 說 明

中華民國 113 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65,372,021元，較預算數60,773,000元，增加4,599,021元，計增7.57%。

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0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：

無財產處分所得認列。

2.公庫撥款收入：決算數56,509,000元，較預算數55,825,000元，增加684,000元，計增1.23%。

3.政府其他撥入收入：決算數4,331,315元，較預算數0元，增加4,331,315元。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費及辦理延長照顧等經費。

4.學雜費收入：決算數3,428,359元，較預算數3,943,000元，減少514,641元，計減13.05%。

主要係因：

依實際收托幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數1,103,347元，較預算數1,000,000元，增加103,347元，計增10.33%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數64,780,087元，較預算數59,860,000元，增加4,920,087元，計增8.22%。

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30,190,433元，較預算數25,213,000元，增加4,977,433元，計增19.74%。

主要係因：

執行教育部幼兒代辦費補助及用人費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數1,149,654元，較預算數1,197,000元，減少47,346元，計減3.96%。

3.建築及設備計畫：決算數33,440,000元，較預算數33,450,000元，減少10,000元，計減0.03%。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數591,934元，較預算賸餘數913,000元，計相差321,066元。

主要係因：

用人費用覈實支付所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立文山幼兒園

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入33,436,009元。
- 投資活動之淨現金流出33,350,843元。
- 籌資活動之淨現金流出0元。
- 本年度現金及約當現金之淨增85,166元。
- 期初現金及約當現金2,355,821元。
- 期末現金及約當現金2,440,987元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為95,012,748元，包括：

流動資產2,440,987元，較上年度2,355,821元，增加85,166元，主要係因各項業務計畫需要支付款項後賸餘致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金9,456,074元，較上年度9,630,358元，減少174,284元，主要係因業務需求動支其他準備金。

固定資產82,942,707元，較上年度49,956,990元，增加32,985,717元，主要係因購建中固定資產增加。

無形資產75,853元，較上年度103,675元，減少27,822元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產97,127元，較上年度12,000元，增加85,127元，主要係暫付及待結轉帳項較上年度增加。

決算日負債總額為1,745,383元，包括：

流動負債1,745,383元，較上年度2,341,308元，減少595,925元，主要係因應付代收款較上年度減少所致。

決算日淨資產為93,267,365元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數10,096,095元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 113 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	60,773,000	100.00	65,372,021	100.00	4,599,021	7.57	58,567,734	100.00
45 財產收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
451 財產處分收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
46 政府撥入收入	55,825,000	91.86	60,840,315	93.07	5,015,315	8.98	53,886,684	92.01
462 公庫撥款收入	55,825,000	91.86	56,509,000	86.44	684,000	1.23	49,046,000	83.74
46Y 政府其他撥入收入			4,331,315	6.63	4,331,315		4,840,684	8.27
4S 教學收入	3,943,000	6.49	3,428,359	5.24	-514,641	-13.05	3,686,864	6.30
4S1 學雜費收入	3,943,000	6.49	3,428,359	5.24	-514,641	-13.05	3,686,864	6.30
4Y 其他收入	1,000,000	1.65	1,103,347	1.69	103,347	10.33	994,186	1.70
4YY 雜項收入	1,000,000	1.65	1,103,347	1.69	103,347	10.33	994,186	1.70
5 基金用途	59,860,000	98.50	64,780,087	99.09	4,920,087	8.22	59,185,663	101.06
54 學前教育計畫	25,213,000	41.49	30,190,433	46.18	4,977,433	19.74	29,313,457	50.05
5L 一般行政管理計畫	1,197,000	1.97	1,149,654	1.76	-47,346	-3.96	1,097,206	1.87
5M 建築及設備計畫	33,450,000	55.04	33,440,000	51.15	-10,000	-0.03	28,775,000	49.13
購建固定資產	33,440,000	55.02	33,440,000	51.15			28,739,000	49.07
其他	10,000	0.02			-10,000	-100.00	36,000	0.06
本期賸餘(短絀)	913,000		591,934		-321,066	-35.17	-617,929	
期初基金餘額	9,806,000		9,656,871		-149,129	-1.52	10,274,800	
解繳公庫								
期末基金餘額	10,719,000		10,248,805		-470,195	-4.39	9,656,871	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,096,095
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	684,000
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,331,315
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	103,347
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,977,433

備註：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 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	60,773,000	65,372,021	4,599,021	7.57	
45 財產收入	5,000		-5,000	-100.00	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	無財產處分所得。
46 政府撥入收入	55,825,000	60,840,315	5,015,315	8.98	
462 公庫撥款收入	55,825,000	56,509,000	684,000	1.23	
46Y 政府其他撥入收入		4,331,315	4,331,315	0.00	教育部補助幼兒代辦費等補助。
4S 教學收入	3,943,000	3,428,359	-514,641	-13.05	
4S1 學雜費收入	3,943,000	3,428,359	-514,641	-13.05	依實際收托幼兒人數覈實收入。
4Y 其他收入	1,000,000	1,103,347	103,347	10.33	
4YY 雜項收入	1,000,000	1,103,347	103,347	10.33	代收代付剩餘款覈實繳納收入。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
**基金用途明細表**

中華民國 113 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	59,860,000	64,780,087	4,920,087	8.22	
54 學前教育計畫	25,213,000	30,190,433	4,977,433	19.74	決算數較預算數增加4,977,433元，主要係因執行教育部幼兒代辦費補助及人事費覈實支用。
1 用人費用	23,334,000	24,115,026	781,026	3.35	
11 正式員額薪資	15,504,060	16,619,293	1,115,233	7.19	
113 職員薪金	14,352,060	15,542,783	1,190,723	8.30	
114 工員工資	1,152,000	1,076,510	-75,490	-6.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	36,152	-78,248	-68.40	
124 兼職人員酬金	114,400	36,152	-78,248	-68.40	
13 加(夜)班費	308,988	148,248	-160,740	-52.02	
134 未休假加班費	308,988	148,248	-160,740	-52.02	
15 獎金	2,889,681	3,050,489	160,808	5.56	
151 考績獎金	1,098,050	1,176,260	78,210	7.12	
152 年終獎金	1,791,631	1,874,229	82,598	4.61	
16 退休及卹償金	2,052,612	1,840,131	-212,481	-10.35	
161 職員退休及離職金	2,015,892	1,777,269	-238,623	-11.84	
162 工員退休及離職金	36,720	62,862	26,142	71.19	
18 福利費	2,464,259	2,420,713	-43,546	-1.77	
181 分擔員工保險費	1,439,640	1,846,124	406,484	28.24	
183 傷病醫藥費	54,500	52,880	-1,620	-2.97	
185 員工通勤交通費	244,080	199,275	-44,805	-18.36	
18Y 其他福利費	726,039	322,434	-403,605	-55.59	
2 服務費用	1,452,000	1,680,724	228,724	15.75	
21 水電費	277,572	328,421	50,849	18.32	
212 工作場所電費	256,000	307,048	51,048	19.94	
214 工作場所水費	21,572	21,373	-199	-0.92	
23 旅運費	6,200	930	-5,270	-85.00	
231 國內旅費	6,200	930	-5,270	-85.00	
25 修理保養及保固費	444,000	362,140	-81,860	-18.44	
252 一般房屋修護費	374,850	302,380	-72,470	-19.33	
255 機械及設備修護費	3,000	2,890	-110	-3.67	
257 雜項設備修護費	66,150	56,870	-9,280	-14.03	
27 一般服務費	342,828	293,658	-49,170	-14.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,908		-1,908	-100.00	
279 外包費	200,000	171,580	-28,420	-14.21	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	47,446	-15,474	-24.59	

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27F 體育活動費	78,000	74,632	-3,368	-4.32	
28 專業服務費	381,400	695,575	314,175	82.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	250,000	555,000	305,000	122.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,400	17,275	2,875	19.97	
28A 電腦軟體服務費		9,800	9,800		
28Y 其他專業服務費	117,000	113,500	-3,500	-2.99	
3 材料及用品費	218,000	191,761	-26,239	-12.04	
32 用品消耗	218,000	191,761	-26,239	-12.04	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	198,000	171,761	-26,239	-13.25	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	108,000	4,171,702	4,063,702	3,762.69	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	108,000	4,171,702	4,063,702	3,762.69	
743 獎勵費用	52,000	48,350	-3,650	-7.02	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	56,000	4,123,352	4,067,352	7,263.13	
9 其他	101,000	31,220	-69,780	-69.09	
91 其他支出	101,000	31,220	-69,780	-69.09	
91Y 其他	101,000	31,220	-69,780	-69.09	
5L 一般行政管理計畫	1,197,000	1,149,654	-47,346	-3.96	
1 用人費用	148,000	136,817	-11,183	-7.56	
13 加(夜)班費	148,000	136,817	-11,183	-7.56	
131 延長工時加班費	148,000	136,817	-11,183	-7.56	
2 服務費用	928,000	917,792	-10,208	-1.10	
27 一般服務費	834,932	834,932			
279 外包費	834,932	834,932			
28 專業服務費	48,668	38,460	-10,208	-20.97	
28Y 其他專業服務費	48,668	38,460	-10,208	-20.97	
29 公共關係費	44,400	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
3 材料及用品費	84,000	83,821	-179	-0.21	
32 用品消耗	84,000	83,821	-179	-0.21	
321 辦公(事務)用品	84,000	83,821	-179	-0.21	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	37,000	11,224	-25,776	-69.66	

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

**基金用途明細表**

中華民國 113 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	%	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	36,000	10,224	-25,776	-71.60	
732 分擔大樓管理費	36,000	10,224	-25,776	-71.60	
5M 建築及設備計畫	33,450,000	33,440,000	-10,000	-0.03	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
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	33,450,000	33,440,000	-10,000	-0.03	
51 購建固定資產	33,440,000	33,440,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	33,057,000	33,057,000			
514 購置機械及設備	205,300	205,300			
515 購置交通及運輸設備	33,000	33,000			
516 購置雜項設備	144,700	144,700			
52 購置無形資產	10,000		-10,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	

地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

臨時教保員等按時計算，預算數62,920元，決算數47,446元。

2.外包費：

(1)校警外包1人，預算數634,932元，決算數624,516元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數400,000元，決算數381,996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	
<b>資產</b>	56,735,346	-6,674,681	33,450,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築			33,057,000	
機械及設備	4,712,433	-3,861,550	205,300	
交通及運輸設備	513,550	-380,795	33,000	
雜項設備	2,839,688	-2,432,336	144,700	
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	48,566,000			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	103,675		10,000	
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.房屋及建築：  
增加數可用預算數計33,057,000元，係法定預算數33,057,000元。
- 2.機械及設備：  
增加數可用預算數計205,300元，係法定預算數205,300元。
- 3.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計33,000元，係法定預算數33,000元。
- 4.雜項設備：  
增加數可用預算數計144,700元，係法定預算數144,700元。
- 5.電腦軟體：  
增加數可用預算數計10,000元，係法定預算數10,000元。  
減少數可用預算數計21,300元，係法定預算數21,300元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計205,300元，變動原因為：(1)增置：預算內購置網路交換器1台15,000元、數位相機62,000元、筆電及主機128,300元。

臺北市立文山幼兒園

**產明細表**

113 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		
33,440,000	21,300	27,822	-454,283	83,018,560
205,300			-272,417	783,766
33,000			-34,368	131,387
144,700			-147,498	404,554
33,057,000				81,623,000
	21,300	27,822		75,853

註 2.交通及運輸設備：增加數計33,000元，變動原因為:(1)增置:預算內購置無限擴音機組1台33,000元。

3.雜項設備：增加數計144,700元，變動原因為:(1)增置:預算內體能遊戲組等144,700元。

4.購建中固定資產：增加數計33,057,000元，變動原因為:(1)增置:係辦理文山興隆三期公宅繼續性工程購建中，本年度支付計33,057,000元。

5.電腦軟體：減少數27,822元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年12月止累計攤銷27,822元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產:係因108-114年度連續性工程購建中不入財產管理系統。

2.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—臺北市立文山幼兒園

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113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		33,057,000			33,057,000	33,057,000		
房屋及建築		33,057,000			33,057,000		-33,057,000	
購建中固定資產						33,057,000	33,057,000	
機械及設備		205,300			205,300	205,300		
機械及設備		205,300			205,300	205,300		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		33,000			33,000	33,000		
交通及運輸設備		33,000			33,000	33,000		
購建中固定資產								
雜項設備		144,700			144,700	144,700		
雜項設備		144,700			144,700	144,700		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		33,440,000			33,440,000	33,440,000		

本年度調整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—臺北市立文山幼兒園

**員工人數彙計表**

中華民國 113 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	3	3	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:臨時教保員等按時計算。

2.外包費:

(1)校警外包1人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 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	加(夜)班費	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	15,504,060		308,988		2,889,681	2,052,612		2,464,259		23,219,600	114,400	23,334,000
正式人員	15,504,060		308,988		2,889,681	1,833,948		2,464,259		23,000,936		23,000,936
兼任人員											114,400	114,400
其他人員						218,664				218,664		218,664
一般行政管理計畫			148,000							148,000		148,000
正式人員			148,000							148,000		148,000
合 計	15,504,060		456,988		2,889,681	2,052,612		2,464,259		23,367,600	114,400	23,482,000

一、本表獎金包括以下各項:

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，113年度預算編列22人，計1,098,050元，執行結果決算13人，計1,176,260元。

2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列26人，計1,791,631元，執行結果決算26人，計1,874,229元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

臨時教保員等經費，預算數62,920元，決算數47,446元。

2.外包費:

(1)校警外包經費，預算數634,932元，決算數624,516元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包經費，預算數400,000元，決算數381,996元。

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
16,619,293		148,248		3,050,489	1,840,131		2,420,713		24,078,874	36,152	24,115,026
16,619,293		148,248		3,050,489	1,474,322		2,396,713		23,689,065		23,689,065
					365,809		24,000		389,809	36,152	36,152
		136,817							136,817		136,817
		136,817							136,817		136,817
16,619,293		285,065		3,050,489	1,840,131		2,420,713		24,215,691	36,152	24,251,843

地方教育發展基金－臺北市立文山幼兒園  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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	%		
總 計			25,213,000		30,190,433		4,977,433	19.74	決算數較預算數增加4,977,433元，主要係因執行教育部幼兒代辦費補助及人事費覈實支用。
學前教育計畫			25,213,000		30,190,433		4,977,433	19.74	

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
各項費用彙計表  
中華民國113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	23,482,000	24,251,843	769,843	3.28
11 正式員額薪資	15,504,060	16,619,293	1,115,233	7.19
113 職員薪金	14,352,060	15,542,783	1,190,723	8.30
114 工員工資	1,152,000	1,076,510	-75,490	-6.55
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	36,152	-78,248	-68.40
124 兼職人員酬金	114,400	36,152	-78,248	-68.40
13 加(夜)班費	456,988	285,065	-171,923	-37.62
131 延長工時加班費	148,000	136,817	-11,183	-7.56
134 未休假加班費	308,988	148,248	-160,740	-52.02
15 獎金	2,889,681	3,050,489	160,808	5.56
151 考績獎金	1,098,050	1,176,260	78,210	7.12
152 年終獎金	1,791,631	1,874,229	82,598	4.61
16 退休及卹償金	2,052,612	1,840,131	-212,481	-10.35
161 職員退休及離職金	2,015,892	1,777,269	-238,623	-11.84
162 工員退休及離職金	36,720	62,862	26,142	71.19
18 福利費	2,464,259	2,420,713	-43,546	-1.77
181 分擔員工保險費	1,439,640	1,846,124	406,484	28.24
183 傷病醫藥費	54,500	52,880	-1,620	-2.97
185 員工通勤交通費	244,080	199,275	-44,805	-18.36
18Y 其他福利費	726,039	322,434	-403,605	-55.59
2 服務費用	2,380,000	2,598,516	218,516	9.18
21 水電費	277,572	328,421	50,849	18.32
212 工作場所電費	256,000	307,048	51,048	19.94
214 工作場所水費	21,572	21,373	-199	-0.92
23 旅運費	6,200	930	-5,270	-85.00
231 國內旅費	6,200	930	-5,270	-85.00
25 修理保養及保固費	444,000	362,140	-81,860	-18.44
252 一般房屋修護費	374,850	302,380	-72,470	-19.33
255 機械及設備修護費	3,000	2,890	-110	-3.67
257 雜項設備修護費	66,150	56,870	-9,280	-14.03
27 一般服務費	1,177,760	1,128,590	-49,170	-4.17
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,908	0	-1,908	-100.00
279 外包費	1,034,932	1,006,512	-28,420	-2.75
27D 計時與計件人員酬金	62,920	47,446	-15,474	-24.59
27F 體育活動費	78,000	74,632	-3,368	-4.32
28 專業服務費	430,068	734,035	303,967	70.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	555,000	305,000	122.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	17,275	2,875	19.97
28A 電腦軟體服務費	0	9,800	9,800	0.00
28Y 其他專業服務費	165,668	151,960	-13,708	-8.27
29 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
291 公共關係費	44,400	44,400	0	0.00
3 材料及用品費	302,000	275,582	-26,418	-8.75

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	302,000	275,582	-26,418	-8.75
321 辦公（事務）用品	84,000	83,821	-179	-0.21
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	198,000	171,761	-26,239	-13.25
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	33,450,000	33,440,000	-10,000	-0.03
51 購建固定資產	33,440,000	33,440,000	0	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	33,057,000	33,057,000	0	0.00
514 購置機械及設備	205,300	205,300	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	33,000	33,000	0	0.00
516 購置雜項設備	144,700	144,700	0	0.00
52 購置無形資產	10,000	0	-10,000	-100.00
521 購置電腦軟體	10,000	0	-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,000	4,182,926	4,037,926	2,784.78
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	36,000	10,224	-25,776	-71.60
732 分擔大樓管理費	36,000	10,224	-25,776	-71.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	4,171,702	4,063,702	3,762.69
743 獎勵費用	52,000	48,350	-3,650	-7.02
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	4,123,352	4,067,352	7,263.13
9 其他	101,000	31,220	-69,780	-69.09
91 其他支出	101,000	31,220	-69,780	-69.09
91Y 其他	101,000	31,220	-69,780	-69.09
合 計	59,860,000	64,780,087	4,920,087	8.22

# 丁、會計報表

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	44,400	44,400			
291 公共關係費	44,400	44,400			
統計所需項目	567,000	801,721	234,721	41.40	
185 員工通勤交通費	244,080	199,275	-44,805	-18.36	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	47,446	-15,474	-24.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	555,000	305,000	122.00	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	95,012,748	100.00	62,058,844	100.00	32,953,904	53.10
流動資產	2,440,987	2.57	2,355,821	3.80	85,166	3.62
現金	2,440,987	2.57	2,355,821	3.80	85,166	3.62
銀行存款	2,440,987	2.57	2,355,821	3.80	85,166	3.62
銀行存款-公庫存款	932,543	0.98	149,443	0.24	783,100	524.01
銀行存款-保管款	1,500,733	1.58	2,206,378	3.56	-705,645	-31.98
銀行存款-代繳費款專戶	7,711	0.01	0	0.00	7,711	0.00
長期貸墊款及準備金	9,456,074	9.95	9,630,358	15.52	-174,284	-1.81
準備金	9,456,074	9.95	9,630,358	15.52	-174,284	-1.81
其他準備金	9,456,074	9.95	9,630,358	15.52	-174,284	-1.81
其他準備金-其他	9,456,074	9.95	9,630,358	15.52	-174,284	-1.81
固定資產	82,942,707	87.30	49,956,990	80.50	32,985,717	66.03
機械及設備	783,766	0.82	850,883	1.37	-67,117	-7.89
機械及設備	4,917,733	5.18	4,712,433	7.59	205,300	4.36
累計折舊-機械及設備	-4,133,967	-4.35	-3,861,550	-6.22	-272,417	7.05
交通及運輸設備	131,387	0.14	132,755	0.21	-1,368	-1.03
交通及運輸設備	546,550	0.58	513,550	0.83	33,000	6.43
累計折舊-交通及運輸設備	-415,163	-0.44	-380,795	-0.61	-34,368	9.03
雜項設備	404,554	0.43	407,352	0.66	-2,798	-0.69
雜項設備	2,984,388	3.14	2,839,688	4.58	144,700	5.10
累計折舊-雜項設備	-2,579,834	-2.72	-2,432,336	-3.92	-147,498	6.06
購建中固定資產	81,623,000	85.91	48,566,000	78.26	33,057,000	68.07
購建中固定資產	81,623,000	85.91	48,566,000	78.26	33,057,000	68.07
無形資產	75,853	0.08	103,675	0.17	-27,822	-26.84
無形資產	75,853	0.08	103,675	0.17	-27,822	-26.84
電腦軟體	75,853	0.08	103,675	0.17	-27,822	-26.84
其他資產	97,127	0.10	12,000	0.02	85,127	709.39
什項資產	97,127	0.10	12,000	0.02	85,127	709.39
暫付及待結轉帳項	97,127	0.10	12,000	0.02	85,127	709.39
代管資產	577,405	0.61	640,069	1.03	-62,664	-9.79
代管資產-房屋建築及設備	577,405	0.61	640,069	1.03	-62,664	-9.79
應付代管資產	-577,405	-0.61	-640,069	-1.03	62,664	-9.79
合 計	95,012,748	100.00	62,058,844	100.00	32,953,904	53.10

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)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. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
5. 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。  
6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少640,069元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立文山幼兒園  
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>	1,745,383	1.84	2,341,308	3.77	-595,925	-25.45
流動負債	1,745,383	1.84	2,341,308	3.77	-595,925	-25.45
應付款項	1,745,383	1.84	2,341,308	3.77	-595,925	-25.45
應付代收款	1,605,571	1.69	2,218,378	3.57	-612,807	-27.62
應付代收款	1,605,571	1.69	2,218,378	3.57	-612,807	-27.62
應付費用	139,812	0.15	122,930	0.20	16,882	13.73
應付費用	139,812	0.15	122,930	0.20	16,882	13.73
<b>淨資產</b>	93,267,365	98.16	59,717,536	96.23	33,549,829	56.18
淨資產	93,267,365	98.16	59,717,536	96.23	33,549,829	56.18
淨資產	93,267,365	98.16	59,717,536	96.23	33,549,829	56.18
累積餘額	93,267,365	98.16	59,717,536	96.23	33,549,829	56.18
合 計	95,012,748	100.00	62,058,844	100.00	32,953,904	53.10

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

收入支出表

中華民國113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	65,372,021	100.00	58,567,734	100.00	6,804,287	11.62
政府撥入收入	60,840,315	93.07	53,886,684	92.01	6,953,631	12.90
公庫撥款收入	56,509,000	86.44	49,046,000	83.74	7,463,000	15.22
政府其他撥入收入	4,331,315	6.63	4,840,684	8.27	-509,369	-10.52
教學收入	3,428,359	5.24	3,686,864	6.30	-258,505	-7.01
學雜費收入	3,428,359	5.24	3,686,864	6.30	-258,505	-7.01
其他收入	1,103,347	1.69	994,186	1.70	109,161	10.98
雜項收入	1,103,347	1.69	994,186	1.70	109,161	10.98
支出	31,822,192	48.68	30,866,054	52.70	956,138	3.10
人事支出	24,251,843	37.10	23,074,463	39.40	1,177,380	5.10
人事支出	24,251,843	37.10	23,074,463	39.40	1,177,380	5.10
業務支出	7,057,024	10.80	7,316,160	12.49	-259,136	-3.54
業務支出	7,057,024	10.80	7,316,160	12.49	-259,136	-3.54
折舊、折耗及攤銷	482,105	0.74	455,391	0.78	26,714	5.87
固定資產折舊	454,283	0.69	434,103	0.74	20,180	4.65
無形資產攤銷	27,822	0.04	21,288	0.04	6,534	30.69
其他支出	31,220	0.05	20,040	0.03	11,180	55.79
其他支出	31,220	0.05	20,040	0.03	11,180	55.79
本期賸餘(短絀)	33,549,829	51.32	27,701,680	0.90	5,848,149	6.12
期初淨資產	59,717,536	91.35	32,015,856	1.04	27,701,680	28.97
解繳公庫						
淨資產調整數	0		0		0	
期末淨資產	93,267,365	142.67	59,717,536	1.93	33,549,829	35.09

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—臺北市立文山幼兒園

**現金流量表**

中華民國113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)	33,549,829
8002 調整非現金項目	-113,820
81 業務活動之淨現金流入(流出)	33,436,009
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,277,631
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	45,414
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,103,347
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-33,570,541
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-33,350,843
84 籌資活動之現金流量	
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	85,166
87 期初現金及約當現金	2,355,821
88 期末現金及約當現金	2,440,987

1.不影響現金流量之投資及籌資活動:代管資產減少數62,664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

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立文山幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	65,372,021		65,372,021	收入
政府撥入收入	60,840,315		60,840,315	政府撥入收入
教學收入	3,428,359		3,428,359	教學收入
其他收入	1,103,347		1,103,347	其他收入
基金用途	64,780,087	-32,957,895	31,822,192	支出
用人費用	24,251,843		24,251,843	人事支出
服務費用	2,598,516	4,458,508	7,057,024	業務支出
材料及用品費	275,582	-275,582		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,182,926	-4,182,926		
其他	31,220		31,220	折舊、折耗及攤銷 其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	33,440,000	-33,440,000		
本期賸餘(短絀)	591,934	32,957,895	33,549,829	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,656,871	50,060,665	59,717,536	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,248,805	83,018,560	93,267,365	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立文山幼兒園  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 3,344 萬元，其中 3,344 萬元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」259 萬 8,516 元與會計科目「業務支出」705 萬 7,024 元間之調整數 445 萬 8,508 元，係「材料及用品費」27 萬 5,582 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)418 萬 2,926 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：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」48 萬 2,105 元，係採用權責發生基礎產生之評價科目。

四、其他：無

臺北市立文山幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國113年12月31日

全1頁第1頁

摘要	日期			公庫支票 號 數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						1,500,733
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					1,500,733	
(二)代繳費款專戶						7,711
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					0	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					5,744	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					1,967	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					0	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
(三)準備金						
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					0	
(四)加:未兌現支票(機關已列支,公庫未列帳)						
(五)加:本機關已出帳公庫未列支						
(六)減:在途存款(機關已列收,公庫未列帳)						
(七)減:本機關未列帳,公庫已列支						0
(八)帳面結存調整後金額						1,508,444
(九)公庫結存						
1. 台北富邦銀行公庫部 057131900008-保管款					1,500,733	
3. 台北富邦銀行公庫部 210550571301-公用事業費					0	
4. 台北富邦銀行公庫部 210550571311-健保					5,744	
5. 台北富邦銀行公庫部 210550571312-勞保					1,967	
6. 台北富邦銀行公庫部 210550571313-公保					0	
7. 台北富邦銀行公庫部 210550571314-勞工退休金提繳					0	
8. 臺灣銀行台北世貿中心分行 11984905713015-退撫基金					0	
9. 台北富邦銀行木柵分行- 320999999999約僱人員離職儲金					0	
10. 臺灣銀行武昌分行 58686683859387-勞工退休準備金					0	
公庫結存合計數						1,508,444

主辦出納人員

職員 蔡石錦  
行政組長

主辦會計人員:

蔡石錦

機關長官:

台北市立文山幼兒園  
副園長 洪國亭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:11:46

頁次/總頁次：1/4

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	113	05713	2700			(上期餘額)	9,779,801	60,310,496	59,618,791	10,471,506
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00380	0231923600			30,683	
				1203	A00380	0231923601			3,420	
				1203	A00380	0231923602			15,000	
				1203		7239313200		1,026,455		
				1204	A00381	0231943000			113,325	
				1206	A00384	0232242600			540	
				1206	A00385	0232242700			17,036	
				1206	A00385	0232242701			1,000	
				1210	A00387	0232602700			10,980	
				1210	A00391	0232602800			10,192	
				1210	A00392	0232603100			4,500	
				1210	A00393	0232603200			704	
				1210	A00388	0232606600			7,078	
				1210	A00388	0232606601			89,966	
				1210		7239881400		19,238		


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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05713

支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:11:46

頁次/總頁次：2/4

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
				1211	A00401	0232691800			948	
				1211	A00401	0232691801			8,630	
				1211	A00402	0232692400			160,636	
				1216		7240425300		2,814		
				1217	A00406	0233258400			12,000	
				1217	A00411	0233258500			20,938	
				1217	A00408	0233258600			820	
				1217	A00412	0233258700			4,392	
				1217	A00413	0233258800			2,500	
				1217	A00407	0233258900			22,170	
				1217	A00409	0233259500			62,435	
				1220	A00416	0233836900			46,537	
				1220	A00416	0233836901			8,745	
				1225	A00417	0234467400			2,890	
				1225	A00418	0234467500			39,800	
				1226	A00422	0234840600			46,132	
				1226	A00421	0234841600			12,648	


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

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05713  
 支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:11:46  
 頁次/總頁次：3/4

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		7241621400		704		
				1226		7241621500		93		
				1227	A00423	0234989800			91,360	
				1227	A00429	0234989900			6,000	
				1227	A00424	0234990000			300,604	
				1227	A00427	0234990300			84,588	
				1227	A00427	0234990301			3,371	
				1227	A00430	0234992700			2,008	
				1230	A00432	0235135100			36,500	
				1230	A00436	0235139500			1,260	
				1230	A00436	0235139501			56,039	
				1230	A00435	0235139600			4,017	
				1230	A00433	0235139900			930	
				1230	A00438	0235160800			3,500	
				1230		7241983900		64,629		
				1231		7242174800		100,000		
				1231		7242174900		50,000		



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

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05713  
 支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:11:46  
 頁次/總頁次：4/4

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
						*	9,779,801	61,574,429	60,965,613	10,388,617


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

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05713  
支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
印表時間：19:16:14  
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	113	05713	1900	(上期餘額)			2,206,378	6,636,630	6,678,181	2,164,827
			臺北市立文山幼兒園特種基金保管款							
				1203		7239313100		34,008		
				1204	A00382	0231943100			48,873	
				1205		7239548900		31,767		
				1206	A00383	0232242800			20,320	
				1206	A00386	0232243500			106,436	
				1209		7239770400		714		
				1210	A00390	0232602500			22,500	
				1210	A00394	0232602900			2,000	
				1210	A00395	0232603000			1,657	
				1210	A00389	0232608500			41,565	
				1210		7239881200		-19,238		
				1210		7239881300		96		
				1211	A00396	0232691500			5,280	
				1211	A00398	0232691700			7,200	
				1211	A00400	0232691900			940	
				1211	A00400	0232691901			22,959	
				1211	A00397	0232692000			1,800	
				1211	A00403	0232692100			2,512	
				1211	A00404	0232692200			3,736	
				1211	A00399	0232692300			666	
				1212	A00405	0232871700			334	
				1217	A00410	0233259100			2,796	
				1218		7240745500		1,475		
				1218		7240745600		34,098		
				1218		7240745700		970		
				1220	A00414	0233807200			189,685	
				1220	A00415	0233836800			18,891	

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

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05713  
支用機關名稱：文山幼兒園

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
印表時間：19:16:14  
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
				1223		7241183100		184		
				1223		7241183200		1,604		
				1223		7241183300		1,657		
				1225	E00003	6010531300			-510	
				1226	A00420	0234841200			37,784	
				1226	A00419	0234841700			5,706	
				1226		7241621100		100		
				1226		7241621200		792		
				1226		7241621300		200		
				1227	A00426	0234990100			7,472	
				1227	A00425	0234990200			5,039	
				1227	A00428	0234990400			65,720	
				1227	A00431	0234996700			19,904	
				1230	A00437	0235139700			96,600	
				1230	A00434	0235139800			15,360	
				1231		7242174700		704		
				*			2,206,378	6,725,761	7,431,406	1,500,733

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

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571301	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	06:33:48	電費	16,499.00	0.00	74,547.00	01654500104
113/12/02	06:33:48	電費	43,506.00	0.00	31,041.00	01654501105
113/12/03	14:49:51	匯入款	0.00	3,420.00	34,461.00	文山幼兒北市 1221979
113/12/10	05:01:02	瓦斯費	2,094.00	0.00	32,367.00	1531775
113/12/10	14:15:23	匯入款	0.00	3,360.00	35,727.00	文山幼兒北市 1256849
113/12/10	14:15:49	匯入款	0.00	2,174.00	37,901.00	文山幼兒北市 1257036
113/12/17	09:59:59	匯入款	0.00	2,094.00	39,995.00	文山幼兒北市 1291285
113/12/17	10:00:24	匯入款	0.00	60,005.00	100,000.00	文山幼兒北市 1291298
113/12/25	04:42:34	電信費	3,371.00	0.00	96,629.00	131229395526
113/12/27	03:35:39	市水水費	4,017.00	0.00	92,612.00	M090065585
113/12/27	13:45:28	匯入款	0.00	3,371.00	95,983.00	文山幼兒北市 1360938
113/12/30	10:45:07	匯入款	0.00	4,017.00	100,000.00	文山幼兒北市 1367347
113/12/30	12:14:36	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571311	中文名稱	臺北市立文山幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:25	匯入款	0.00	36,504.00	108,843.00	文山幼兒北市 1214237
113/12/06	10:03:01	匯入款	0.00	852.00	109,695.00	文山幼兒北市 1238486
113/12/11	10:44:07	匯入款	0.00	1,329.00	111,024.00	文山幼兒北市 1261021
113/12/11	10:44:07	匯入款	0.00	73,487.00	184,511.00	文山幼兒北市 1261024
113/12/17	04:53:50	健保費	63,873.00	0.00	120,638.00	10月110054432
113/12/17	04:56:49	健保費	48,727.00	0.00	71,911.00	10月123579180
113/12/25	14:43:16	匯入款	0.00	651.00	72,562.00	文山幼兒北市 1342149
113/12/27	13:45:26	匯入款	0.00	140,878.00	213,440.00	文山幼兒北市 1360930
113/12/27	13:45:27	匯入款	0.00	2,658.00	216,098.00	文山幼兒北市 1360935
113/12/30	10:45:07	匯入款	0.00	1,704.00	217,802.00	文山幼兒北市 1367352
113/12/30	12:21:23	轉支	212,058.00	0.00	5,744.00	

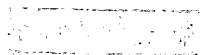
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571312	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:25	匯入款	0.00	11,305.00	37,837.00	文山幼兒北市 1214239
113/12/06	10:03:01	匯入款	0.00	396.00	38,233.00	文山幼兒北市 1238487
113/12/09	14:04:59	存現	0.00	2,248.00	40,481.00	05713
113/12/10	14:15:09	匯入款	0.00	35.00	40,516.00	文山幼兒北市 1256733
113/12/11	10:44:06	匯入款	0.00	2,145.00	42,661.00	文山幼兒北市 1261017
113/12/11	10:44:07	匯入款	0.00	1,417.00	44,078.00	文山幼兒北市 1261019
113/12/11	10:44:07	匯入款	0.00	48,379.00	92,457.00	文山幼兒北市 1261023
113/12/17	04:14:19	勞保費	66,565.00	0.00	25,892.00	10月040055900W
113/12/17	10:00:10	匯入款	0.00	353.00	26,245.00	文山幼兒北市 1291264
113/12/17	10:00:11	匯入款	0.00	32.00	26,277.00	文山幼兒北市 1291266
113/12/25	14:43:16	匯入款	0.00	1,008.00	27,285.00	文山幼兒北市 1342148
113/12/26	15:25:14	匯入款	0.00	185.00	27,470.00	文山幼兒北市 1355147
113/12/26	15:25:14	匯入款	0.00	72.00	27,542.00	文山幼兒北市 1355151
113/12/27	13:45:26	匯入款	0.00	87,551.00	115,093.00	文山幼兒北市 1360929
113/12/27	13:45:27	匯入款	0.00	2,834.00	117,927.00	文山幼兒北市 1360933
113/12/27	13:45:27	匯入款	0.00	4,290.00	122,217.00	文山幼兒北市 1360936
113/12/30	10:45:07	匯入款	0.00	276.00	122,493.00	文山幼兒北市 1367350
113/12/30	10:45:07	匯入款	0.00	792.00	123,285.00	文山幼兒北市 1367353
113/12/30	12:19:40	轉支	121,318.00	0.00	1,967.00	文山幼兒園勞保

ATM 交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571313	中文名稱	臺北市立文山幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:25	匯入款	0.00	16,474.00	16,474.00	文山幼兒北市 1214238
113/12/04	09:24:57	匯入款	0.00	30,593.00	47,067.00	文山幼兒北市 1222968
113/12/04	09:53:52	轉支	47,067.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571314	中文名稱	臺北市立文山幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:25	匯入款	0.00	7,494.00	68,076.00	文山幼兒北市 1214241
113/12/03	04:35:28	勞退	36,127.00	0.00	31,949.00	09月040055900W
113/12/03	04:35:28	勞退	9,467.00	0.00	22,482.00	09月040055900W
113/12/11	10:44:07	匯入款	0.00	990.00	23,472.00	文山幼兒北市 1261020
113/12/11	10:44:08	匯入款	0.00	35,717.00	59,189.00	文山幼兒北市 1261025
113/12/27	13:45:26	匯入款	0.00	66,489.00	125,678.00	文山幼兒北市 1360931
113/12/27	13:45:27	匯入款	0.00	1,980.00	127,658.00	文山幼兒北市 1360934
113/12/30	12:10:45	存現	0.00	3,240.00	130,898.00	文山幼兒園勞退
113/12/30	12:24:47	轉支	130,898.00	0.00	0.00	文山幼兒園勞退

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571315	中文名稱	臺北市立文山幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05713	機關名稱	臺北市立文山幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:25	匯入款	0.00	332.00	332.00	文山幼兒北市 1214242
113/12/04	09:53:18	轉支	332.00	0.00	0.00	
113/12/11	10:44:06	匯入款	0.00	367.00	367.00	文山幼兒北市 1261018
113/12/11	10:44:08	匯入款	0.00	3,053.00	3,420.00	文山幼兒北市 1261026
113/12/12	12:29:52	轉支	3,420.00	0.00	0.00	文山幼兒
113/12/27	13:45:26	匯入款	0.00	5,686.00	5,686.00	文山幼兒北市 1360932
113/12/27	13:45:27	匯入款	0.00	749.00	6,435.00	文山幼兒北市 1360937
113/12/30	12:22:07	轉支	5,890.00	0.00	545.00	文山幼兒園各項
113/12/30	12:22:53	轉支	545.00	0.00	0.00	文山幼兒園各項

114/01/03 09:55:46

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行  
 帳號 : 11984905713015  
 機關代號 : 05713  
 繳款類別 : 繳費專戶  
 帳戶名稱 : 臺北市立文山幼兒園退撫基金繳費專戶  
 期間 : 113 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立文山幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:08:15	1(轉收)		27,443	27,443	
113/12/04	09:25:13	1(轉收)		50,965	78,408	
113/12/06	13:25:35	2(轉支)	78,408		0	

2023/12/31 13:24:44

# 文山幼兒園 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 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		推銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	總計		7	78,220	0	0	0	0	2,367	96,595	7	75,853
	套裝軟體小計		5	48,020	0	0	0	0	1,773	76,281	5	46,247
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	9,750	0	0	0	0	0	5,250	1	9,750
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	473	0	0	0	0	293	17,628	1	180
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	6,286	0	0	0	0	462	22,176	1	5,824
6002020000-0004	卡巴斯基2021防毒套裝軟體	套	1	14,480	0	0	0	0	565	20,355	1	13,915
6002020000-0005	Acrobat Standard 2020 中文盒裝版	套	1	17,031	0	0	0	0	453	10,872	1	16,578
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	140	0	0	0	0	0	13,780	1	140
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	140	0	0	0	0	0	13,780	1	140
	其他軟體小計		1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466
6002990000-0001	PDF文電通	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466

製表

覆核

主辦會計

機關長官



說明：

1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得規業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

# 臺北市立文山幼兒園市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	3,539,892	5,222	2,962,487	577,405
機械及設備	123	4,917,733	23,843	4,133,967	783,766
交通及運輸設備	11	546,550	3,119	415,163	131,387
什項設備	92	2,984,388	12,038	2,579,834	404,554
權利	0	0	0	0	0
小計	229	11,988,563	44,222	10,091,451	1,897,112
總計	229	11,988,563	44,222	10,091,451	1,897,112

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：  
臺北市立文山幼兒園

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP\_00001      製表時間：114/01/02 11:22      製表人：石絢慈



文山幼兒園  
電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

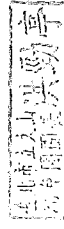
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			7	78,220	0	0	0	0	2,367	96,595	7	75,853
套裝軟體小計			5	48,020	0	0	0	0	1,773	76,281	5	46,247
6002020000-0001	卡巴斯基防毒軟體	套	1	9,750	0	0	0	0	0	5,250	1	9,750
6002020000-0002	Adobe Acrobat pro2017 教學編輯軟體	套	1	473	0	0	0	0	293	17,628	1	180
6002020000-0003	Adobe Acrobat pro2020 教學編輯軟體	套	1	6,286	0	0	0	0	462	22,176	1	5,824
6002020000-0004	卡巴斯基2021防毒套裝軟體	套	1	14,480	0	0	0	0	565	20,355	1	13,915
6002020000-0005	Acrobat Standard 2020 中文套裝版	套	1	17,031	0	0	0	0	453	10,872	1	16,159
授權軟體(含雲端服務)小計			1	140	0	0	0	0	0	13,780	1	140
6002030000-0001	Acrobat pro 教學編輯軟體	套	1	140	0	0	0	0	0	13,780	1	140
其他軟體小計			1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466
6002990000-0001	PDF文電通	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466

製表

覆核

主辦會計

機關長官



說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三、機械及設備	數量	1	0	0		1
	面積	1,515.74	0.00	0.00	5,222	1,515.74
	價值	582,627	0	0		577,405
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	582,627	0	0	5,222	577,405

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

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
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
土 地 改 良 物	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機 械 及 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	123	0	0	23,843	123
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	807,609	0	0		783,766
	數 量	11	0	0	3,119	11
五、什 項 設 備	價 值	134,506	0	0		131,387
	數 量	92	0	0	12,038	92
六、有 價 證 券	價 值	416,592	0	0		404,554
	股 數	0	0	0		0
七、權 利	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
小 計	總 值	1,358,707	0	0	39,000	1,319,707

# 臺北市立文山幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31  
 頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	1,941,334	0	0	44,222	1,897,112

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，具有建物標示者，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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/02 14:36

製表人：石絢慈

裝

主辦會計人員：

會計職員楊正瑜

機關長官：

臺北市立文山  
幼兒園園長洪勁亭

訂