

40501704

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

臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大同幼兒園編

# 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 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	26,510,435	21,868,255	4,642,180	21.23
基金用途	27,345,252	22,164,424	5,180,828	23.37
賸餘(短絀)	- 834,817	- 296,169	- 538,648	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,431,051	4,265,868	- 834,817	- 19.57
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 374,334	- 304,917	- 69,417	--

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

## 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16,529,000元，決算數21,936,699元。

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

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,122,000元，決算數1,094,636元。

係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,435,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數157,000元），決算數4,313,917元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

## 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26,510,435元，較預算數20,161,000元，增加6,349,435元，計增31.49%。

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11,229元，較預算數2,000元，增加9,229元，計增461.45%。

主要係因：

財產變賣收入較預期增加。

2.公庫撥款收入：決算數19,975,349元，較預算數16,182,000元，增加3,793,349元，計增23.44%。

主要係因：

(1)教育局補助改善設施設備經費。

(2)動支教育局調整待遇準備支應用人費用不足數。

3.政府其他撥入收入：決算數3,582,793元，較預算數0元，增加3,582,793元。

主要係因：

(1)教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第二胎補助等經費。

(2)教保服務機構親職教育經費。

(3)學前特教諮詢服務經費。

4.學雜費收入：決算數2,770,379元，較預算數3,027,000元，減少256,621元，計減8.48%。

5.雜項收入：決算數170,685元，較預算數950,000元，減少779,315元，計減82.03%。

主要係因：

代收代辦費結餘款轉入其他準備金較預期減少。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數27,345,252元，較預算數20,086,000元，增加7,259,252元，計增36.14%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數21,936,699元，較預算數16,529,000元，增加5,407,699元，計增32.72%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數1,094,636元，較預算數1,122,000元，減少27,364元，計減2.44%。

3.建築及設備計畫：決算數4,313,917元，較預算數2,435,000元，增加1,878,917元，計增77.16%。

主要係因：

統籌款-改善設施設備經費(多功能教室及室內活動區整修工程)覈實支應。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數834,817元，較預算賸餘數75,000元，反餘為絀，計相差909,817元。

主要係因：

人事支出及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大同幼兒園

## 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出361,375元。  
投資活動之淨現金流出229,881元。  
籌資活動之淨現金流入216,922元。  
本年度現金及約當現金之淨減374,334元。  
期初現金及約當現金746,890元。  
期末現金及約當現金372,556元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,366,713元，包括：

流動資產372,556元，較上年度854,376元，減少481,820元，主要係因代辦經費覈實支用致保管款減少。  
長期貸墊款及準備金4,354,743元，較上年度4,904,976元，減少550,233元，主要係因動支其他準備金所致。  
固定資產1,136,283元，較上年度1,031,480元，增加104,803元，主要係因購置財產致固定資產增加。  
無形資產41,890元，較上年度59,268元，減少17,378元，主要係因無形資產攤銷所致。  
其他資產461,241元，較上年度20,630元，增加440,611元，主要係因暫付款項尚未轉正所致。

決算日負債總額為1,757,489元，包括：

流動負債531,876元，較上年度579,716元，減少47,840元，主要係因代收代辦費覈實支付致應付代收款減少。  
其他負債1,225,613元，較上年度934,398元，增加291,215元，主要係因廠商保證金尚未退還及中央補助款已撥入尚未執行致存入保證金及暫收及待結轉帳項增加。

決算日淨資產為4,609,224元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,558,191元及補辦預算數157,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園  
**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	20,161,000	100.00	26,510,435	100.00	6,349,435	31.49	21,868,255	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	11,229	0.04	9,229	461.45	10,200	0.05
451 財產處分收入	2,000	0.01	11,229	0.04	9,229	461.45	10,200	0.05
46 政府撥入收入	16,182,000	80.26	23,558,142	88.86	7,376,142	45.58	18,671,823	85.38
462 公庫撥款收入	16,182,000	80.26	19,975,349	75.35	3,793,349	23.44	15,356,000	70.22
46Y 政府其他撥入收入			3,582,793	13.51	3,582,793		3,315,823	15.16
4S 教學收入	3,027,000	15.01	2,770,379	10.45	-256,621	-8.48	2,981,030	13.63
4S1 學雜費收入	3,027,000	15.01	2,770,379	10.45	-256,621	-8.48	2,981,030	13.63
4Y 其他收入	950,000	4.71	170,685	0.64	-779,315	-82.03	205,202	0.94
4YY 雜項收入	950,000	4.71	170,685	0.64	-779,315	-82.03	205,202	0.94
5 基金用途	20,086,000	99.63	27,345,252	103.15	7,259,252	36.14	22,164,424	101.35
54 學前教育計畫	16,529,000	81.99	21,936,699	82.75	5,407,699	32.72	20,781,997	95.03
5L 一般行政管理計畫	1,122,000	5.57	1,094,636	4.13	-27,364	-2.44	1,042,794	4.77
5M 建築及設備計畫	2,435,000	12.08	4,313,917	16.27	1,878,917	77.16	339,633	1.55
購建固定資產	2,405,000	11.93	4,290,917	16.19	1,885,917	78.42	303,633	1.39
其他	30,000	0.15	23,000	0.09	-7,000	-23.33	36,000	0.16
本期賸餘(短絀)	75,000		-834,817		-909,817	-1,213.09	-296,169	
期初基金餘額	4,810,000		4,265,868		-544,132	-11.31	4,562,037	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,885,000		3,431,051		-1,453,949	-29.76	4,265,868	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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		14,558,191
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,229
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,682,793
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,693,349
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,407,699
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,765,121

備註：

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園  
**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	20,161,000	26,510,435	6,349,435	31.49	
45 財產收入	2,000	11,229	9,229	461.45	
451財產處分收入	2,000	11,229	9,229	461.45	主要係因報廢財產殘值變賣收入較預期增加。
46 政府撥入收入	16,182,000	23,558,142	7,376,142	45.58	
462公庫撥款收入	16,182,000	19,975,349	3,793,349	23.44	主要係因教育局補助1.統籌款-改善設施設備經費(多功能教室及室內活動區整修工程) 1,889,349元。2.113年度本局所屬學校用人費用不敷數經費撥入1,904,000元。
46Y政府其他撥入收入		3,582,793	3,582,793	0.00	主要係因教育部補助公幼就學補助代辦費等費用計3,582,793元。
4S 教學收入	3,027,000	2,770,379	-256,621	-8.48	
4S1學雜費收入	3,027,000	2,770,379	-256,621	-8.48	
4Y 其他收入	950,000	170,685	-779,315	-82.03	
4YY雜項收入	950,000	170,685	-779,315	-82.03	主要係因幼兒園代收代辦費結餘款轉入其他準備金等較預期減少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

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	20,086,000	27,345,252	7,259,252	36.14	
54 學前教育計畫	16,529,000	21,936,699	5,407,699	32.72	決算數較預算數增加 5,407,699元，主要係因：用人費 用覈實支應。
1 用人費用	14,951,000	17,222,361	2,271,361	15.19	
11 正式員額薪資	9,327,316	11,917,540	2,590,224	27.77	
113 職員薪金	8,564,116	11,108,759	2,544,643	29.71	
114 工員工資	763,200	808,781	45,581	5.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	77,513	20,313	35.51	
124 兼職人員酬金	57,200	77,513	20,313	35.51	
13 加(夜)班費	243,459	123,011	-120,448	-49.47	
131 延長工時加班費	99,286	35,038	-64,248	-64.71	
134 未休假加班費	144,173	87,973	-56,200	-38.98	
15 獎金	1,726,824	1,949,757	222,933	12.91	
151 考績獎金	626,600	644,480	17,880	2.85	
152 年終獎金	1,100,224	1,305,277	205,053	18.64	
16 退休及卹償金	1,827,660	1,218,736	-608,924	-33.32	
161 職員退休及離職金	1,781,868	1,170,023	-611,845	-34.34	
162 工員退休及離職金	45,792	48,713	2,921	6.38	
18 福利費	1,768,541	1,935,804	167,263	9.46	
181 分擔員工保險費	1,120,404	1,363,967	243,563	21.74	
183 傷病醫藥費	54,300	39,218	-15,082	-27.78	
185 員工通勤交通費	182,640	183,741	1,101	0.60	
18Y 其他福利費	411,197	348,878	-62,319	-15.16	
2 服務費用	1,256,000	1,234,979	-21,021	-1.67	
21 水電費	258,346	252,045	-6,301	-2.44	
212 工作場所電費	205,645	189,896	-15,749	-7.66	
214 工作場所水費	24,104	31,706	7,602	31.54	
216 氣體費	28,597	30,443	1,846	6.46	
23 旅運費	6,200	7,891	1,691	27.27	
231 國內旅費	6,200	7,891	1,691	27.27	
25 修理保養及保固費	510,150	446,679	-63,471	-12.44	
252 一般房屋修護費	304,290	205,950	-98,340	-32.32	
255 機械及設備修護費	3,000	3,000			
257 雜項設備修護費	202,860	237,729	34,869	17.19	
27 一般服務費	289,924	271,201	-18,723	-6.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	3,404	1,940	132.51	
279 外包費	200,000	200,000			

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**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	%	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,797	-20,663	-65.68	
27F 體育活動費	57,000	57,000			
28 專業服務費	191,380	257,163	65,783	34.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	156,320	62,320	66.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,880	11,475	-405	-3.41	
28A 電腦軟體服務費		4,958	4,958		
28Y 其他專業服務費	85,500	84,410	-1,090	-1.27	
3 材料及用品費	136,000	2,628,985	2,492,985	1,833.08	
31 使用材料費	7,600	24,096	16,496	217.05	
315 設備零件	7,600	24,096	16,496	217.05	
32 用品消耗	128,400	2,604,889	2,476,489	1,928.73	
323 農業與園藝用品及環境 美化費		30,028	30,028		
326 食品		1,656,277	1,656,277		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	33,855	13,855	69.28	
32Y 其他用品消耗	108,400	884,729	776,329	716.17	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	90,000	840,594	750,594	833.99	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	90,000	840,594	750,594	833.99	
743 獎勵費用	38,000	40,346	2,346	6.17	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	52,000	800,248	748,248	1,438.94	
9 其他	96,000	9,780	-86,220	-89.81	
91 其他支出	96,000	9,780	-86,220	-89.81	
91Y 其他	96,000	9,780	-86,220	-89.81	
5L 一般行政管理計畫	1,122,000	1,094,636	-27,364	-2.44	
1 用人費用	98,000	74,800	-23,200	-23.67	
13 加(夜)班費	98,000	74,800	-23,200	-23.67	
131 延長工時加班費	98,000	74,800	-23,200	-23.67	
2 服務費用	926,000	963,506	37,506	4.05	
22 郵電費	36,668	51,504	14,836	40.46	
222 電話費	36,668	51,504	14,836	40.46	
27 一般服務費	794,932	828,634	33,702	4.24	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費		1,242	1,242		
279 外包費	794,932	827,392	32,460	4.08	
28 專業服務費	50,000	39,060	-10,940	-21.88	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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	%	
28Y 其他專業服務費	50,000	39,060	-10,940	-21.88	
29 公共關係費	44,400	44,308	-92	-0.21	
291 公共關係費	44,400	44,308	-92	-0.21	
3 材料及用品費	97,000	55,330	-41,670	-42.96	
32 用品消耗	97,000	55,330	-41,670	-42.96	
321 辦公(事務)用品	97,000	55,330	-41,670	-42.96	
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	2,435,000	4,313,917	1,878,917	77.16	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157,000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153,100元。2.決算數較預算數增加1,878,917元，主要係統籌款-改善設施設備經費(多功能教室及室內活動區整修工程)1,824,088元及補辦預算購置冷氣89,000元等。
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	2,435,000	4,313,917	1,878,917	77.16	
51 購建固定資產	270,000	390,796	120,796	44.74	
514 購置機械及設備	96,920	78,882	-18,038	-18.61	
515 購置交通及運輸設備		32,025	32,025		
516 購置雜項設備	173,080	279,889	106,809	61.71	
52 購置無形資產	30,000	23,000	-7,000	-23.33	
521 購置電腦軟體	30,000	23,000	-7,000	-23.33	
54 遞延支出	2,135,000	3,900,121	1,765,121	82.68	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,135,000	3,900,121	1,765,121	82.68	

地方教育發展基金-臺北市立大同幼兒園

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：

(1)係教保員請假代課鐘點費按節計算，預算數31,460元，決算數10,797元。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人，預算數634,932元，決算數667,392元。

(2)清潔人力外包按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

(3)消化超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數38,465元；決算數49,977元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	5,910,421	-4,819,673	457,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	2,875,952	-2,353,482	96,920
交通及運輸設備	615,013	-431,813	33,000
雜項設備	2,360,188	-2,034,378	297,080
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	59,268		30,000
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96,920元，係法定預算數96,920元

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計33,000元，係補辦預算33,000元

3.雜項設備：

增加數可用預算數計297,080元，係法定預算數173,080元及補辦預算124,000元

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計30,000元，係法定預算數30,000元

減少數可用預算數計81,975元，係法定預算數81,975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102,129元，變動原因為：(1)增置：預算購置桌上型電腦2臺計53,388元、桌上型電腦1臺計25,494元。(2)受贈：以代辦經費購置幼兒活動費等購置戶外電視牆顯示器1台計23,247元。減少數計186,959元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢光碟機1台計10,000元、電子刊板1台計49,000元、框架1個計13,000元、桌上型電腦1臺計18,200元、桌上型電腦1臺計21,885元、桌上型電腦1臺計26,874元、電子身高體重秤1臺計48,000元。

臺北市立大同幼兒園

**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		
512,543	81,975	501,139	76,021	1,178,173
102,129		186,959	6,974	444,614
49,525			-57,940	174,785
337,889		273,802	126,987	516,884
23,000	81,975	40,378		41,890

註 2.交通及運輸設備:增加數計49,525元,變動原因為(1)增置:補辦預算購置監控攝影機1套計12,075元、監視系統主機1組19,950元。(2)撥入:113年教育局補助CB3M82教學環境設施設備-庭院燈柱1組計17,500元。

3.雜項設備:增加數計337,889元,變動原因為:(1)增置:預算購置飲水機2台計50,000元、班級冷氣2臺計90,398元、洗衣機1台計18,416元、補辦預算購置監視器機櫃1臺計33,075元、補辦預算-113年多功能教室及室內空間整修工程-冷氣安裝1台88,000元。(2)受贈:以代辦經費購置體能器材1組計58,000元。減少數計273,802元,變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢飲水機2臺計42,000元、其他康樂設備1組計65,000元、洗衣機1臺計15,500元、冷(暖)氣機2架計90,802元、冷(暖)氣機1架計34,000元、幼兒知覺動作器材1組計26,500元。

4.電腦軟體:增加數23,000元,變動原因為(1)增置:預算購置圖書系統軟體一套(全誼) 23,000元。減少數計40,378元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年12月止累計攤銷金額40,378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,差額原因分析:  
電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		96,920			96,920	78,882	-18,038	
機械及設備		96,920			96,920	78,882	-18,038	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			33,000		33,000	32,025	-975	
交通及運輸設備			33,000		33,000	32,025	-975	
購建中固定資產								
雜項設備		173,080	124,000		297,080	279,889	-17,191	
雜項設備		173,080	124,000		297,080	279,889	-17,191	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		270,000	157,000		427,000	390,796	-36,204	

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—臺北市立大同幼兒園  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 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		157,000
購置交通及運輸設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	33,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	34,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	90,000

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

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	19	19	0	
職員	17	17	0	
技工	2	2	0	
合計	19	19	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:係教保員請假代課鐘點費按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包1人。

(2)清潔人力外包按件計算。

(3)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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	9,327,316		243,459		1,726,824	1,827,660		1,768,541		14,893,800	57,200	14,951,000
正式人員	9,327,316		243,459		1,726,824	1,587,660		1,768,541		14,653,800		14,653,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						240,000				240,000		240,000
一般行政管理計畫			98,000							98,000		98,000
正式人員			98,000							98,000		98,000
合 計	9,327,316		341,459		1,726,824	1,827,660		1,768,541		14,991,800	57,200	15,049,000

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19人，計626,600元，執行結果決算7人，計644,480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19人，計1,100,224元，執行結果決算23人，計1,305,277元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數10,797元。
- 2.外包費:
  - (1)保全人力外包，預算數634,932元，決算數667,392元。
  - (2)清潔人力外包，預算數200,000元，決算數200,000元。
  - (3)消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數160,000元。

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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
11,917,540		123,011		1,949,757	1,218,736		1,935,804		17,144,848	77,513	17,222,361
11,917,540		123,011		1,938,537	994,761		1,896,270		16,870,119		16,870,119
				11,220	13,675		33,534		58,429	77,513	135,942
					210,300		6,000		216,300		216,300
		74,800							74,800		74,800
		74,800							74,800		74,800
11,917,540		197,811		1,949,757	1,218,736		1,935,804		17,219,648	77,513	17,297,161

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園  
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 %	金額 %		
總 計			16,529,000		21,936,699		5,407,699	32.72	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加5,407,699元，主要係因教育部補助公幼就學代辦費覈實支付所致。
學前教育計畫			16,529,000		21,936,699		5,407,699	32.72	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**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	15,049,000	17,297,161	2,248,161	14.94
11 正式員額薪資	9,327,316	11,917,540	2,590,224	27.77
113 職員薪金	8,564,116	11,108,759	2,544,643	29.71
114 工員工資	763,200	808,781	45,581	5.97
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	77,513	20,313	35.51
124 兼職人員酬金	57,200	77,513	20,313	35.51
13 加(夜)班費	341,459	197,811	-143,648	-42.07
131 延長工時加班費	197,286	109,838	-87,448	-44.33
134 未休假加班費	144,173	87,973	-56,200	-38.98
15 獎金	1,726,824	1,949,757	222,933	12.91
151 考績獎金	626,600	644,480	17,880	2.85
152 年終獎金	1,100,224	1,305,277	205,053	18.64
16 退休及卹償金	1,827,660	1,218,736	-608,924	-33.32
161 職員退休及離職金	1,781,868	1,170,023	-611,845	-34.34
162 工員退休及離職金	45,792	48,713	2,921	6.38
18 福利費	1,768,541	1,935,804	167,263	9.46
181 分擔員工保險費	1,120,404	1,363,967	243,563	21.74
183 傷病醫藥費	54,300	39,218	-15,082	-27.78
185 員工通勤交通費	182,640	183,741	1,101	0.60
18Y 其他福利費	411,197	348,878	-62,319	-15.16
2 服務費用	2,182,000	2,198,485	16,485	0.76
21 水電費	258,346	252,045	-6,301	-2.44
212 工作場所電費	205,645	189,896	-15,749	-7.66
214 工作場所水費	24,104	31,706	7,602	31.54
216 氣體費	28,597	30,443	1,846	6.46
22 郵電費	36,668	51,504	14,836	40.46
222 電話費	36,668	51,504	14,836	40.46
23 旅運費	6,200	7,891	1,691	27.27
231 國內旅費	6,200	7,891	1,691	27.27
25 修理保養及保固費	510,150	446,679	-63,471	-12.44
252 一般房屋修護費	304,290	205,950	-98,340	-32.32
255 機械及設備修護費	3,000	3,000	0	0.00
257 雜項設備修護費	202,860	237,729	34,869	17.19
27 一般服務費	1,084,856	1,099,835	14,979	1.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	4,646	3,182	217.35
279 外包費	994,932	1,027,392	32,460	3.26
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,797	-20,663	-65.68
27F 體育活動費	57,000	57,000	0	0.00
28 專業服務費	241,380	296,223	54,843	22.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	156,320	62,320	66.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,880	11,475	-405	-3.41
28A 電腦軟體服務費	0	4,958	4,958	0.00
28Y 其他專業服務費	135,500	123,470	-12,030	-8.88

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**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	%
29 公共關係費	44,400	44,308	-92	-0.21
291 公共關係費	44,400	44,308	-92	-0.21
3 材料及用品費	233,000	2,684,315	2,451,315	1,052.07
31 使用材料費	7,600	24,096	16,496	217.05
315 設備零件	7,600	24,096	16,496	217.05
32 用品消耗	225,400	2,660,219	2,434,819	1,080.22
321 辦公(事務)用品	97,000	55,330	-41,670	-42.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	30,028	30,028	0.00
326 食品	0	1,656,277	1,656,277	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	33,855	13,855	69.28
32Y 其他用品消耗	108,400	884,729	776,329	716.17
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	2,435,000	4,313,917	1,878,917	77.16
51 購建固定資產	270,000	390,796	120,796	44.74
514 購置機械及設備	96,920	78,882	-18,038	-18.61
515 購置交通及運輸設備	0	32,025	32,025	0.00
516 購置雜項設備	173,080	279,889	106,809	61.71
52 購置無形資產	30,000	23,000	-7,000	-23.33
521 購置電腦軟體	30,000	23,000	-7,000	-23.33
54 遞延支出	2,135,000	3,900,121	1,765,121	82.68
541 遞延修繕房屋建築支出	2,135,000	3,900,121	1,765,121	82.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	841,594	750,594	824.83
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	90,000	840,594	750,594	833.99
743 獎勵費用	38,000	40,346	2,346	6.17
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	800,248	748,248	1,438.94
9 其他	96,000	9,780	-86,220	-89.81
91 其他支出	96,000	9,780	-86,220	-89.81
91Y 其他	96,000	9,780	-86,220	-89.81
合 計	20,086,000	27,345,252	7,259,252	36.14

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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	44,308	-92	-0.21	
291 公共關係費	44,400	44,308	-92	-0.21	
統計所需項目	338,100	373,858	35,758	10.58	
185 員工通勤交通費	182,640	183,741	1,101	0.60	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	10,797	-20,663	-65.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	156,320	62,320	66.30	
521 購置電腦軟體	30,000	23,000	-7,000	-23.33	

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>	6,366,713	100.00	6,870,730	100.00	-504,017	-7.34
流動資產	372,556	5.85	854,376	12.44	-481,820	-56.39
現金	372,556	5.85	746,890	10.87	-374,334	-50.12
銀行存款	372,556	5.85	746,890	10.87	-374,334	-50.12
銀行存款-公庫存款	220,209	3.46	93,509	1.36	126,700	135.49
銀行存款-保管款	83,809	1.32	653,381	9.51	-569,572	-87.17
銀行存款-代繳費款專戶	68,538	1.08	0	0.00	68,538	0.00
預付款項	0	0.00	107,486	1.56	-107,486	-100.00
預付費用	0	0.00	107,486	1.56	-107,486	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,354,743	68.40	4,904,976	71.39	-550,233	-11.22
準備金	4,354,743	68.40	4,904,976	71.39	-550,233	-11.22
退休及離職準備金	929,721	14.60	855,428	12.45	74,293	8.68
其他準備金	3,425,022	53.80	4,049,548	58.94	-624,526	-15.42
其他準備金-其他	3,425,022	53.80	4,049,548	58.94	-624,526	-15.42
固定資產	1,136,283	17.85	1,031,480	15.01	104,803	10.16
機械及設備	444,614	6.98	522,470	7.60	-77,856	-14.90
機械及設備	2,791,122	43.84	2,875,952	41.86	-84,830	-2.95
累計折舊-機械及設備	-2,346,508	-36.86	-2,353,482	-34.25	6,974	-0.30
交通及運輸設備	174,785	2.75	183,200	2.67	-8,415	-4.59
交通及運輸設備	664,538	10.44	615,013	8.95	49,525	8.05
累計折舊-交通及運輸設備	-489,753	-7.69	-431,813	-6.28	-57,940	13.42
雜項設備	516,884	8.12	325,810	4.74	191,074	58.65
雜項設備	2,424,275	38.08	2,360,188	34.35	64,087	2.72
累計折舊-雜項設備	-1,907,391	-29.96	-2,034,378	-29.61	126,987	-6.24
無形資產	41,890	0.66	59,268	0.86	-17,378	-29.32
無形資產	41,890	0.66	59,268	0.86	-17,378	-29.32
電腦軟體	41,890	0.66	59,268	0.86	-17,378	-29.32
其他資產	461,241	7.24	20,630	0.30	440,611	2,135.78
什項資產	461,241	7.24	20,630	0.30	440,611	2,135.78
暫付及待結轉帳項	461,241	7.24	20,630	0.30	440,611	2,135.78
代管資產	713,185,919	201.79	691,647,480	106.58	21,538,439	3.11
代管資產-土地改良物	61	0.00	61	0.00	0	0.00
代管資產-土地	712,932,000	197.80	691,328,000	106.19	21,604,000	3.13

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(包含或有負債)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691,647,480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。

臺北市立大同幼兒園  
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>	1,757,489	27.60	1,514,114	22.04	243,375	16.07
流動負債	531,876	8.35	579,716	8.44	-47,840	-8.25
應付款項	531,876	8.35	579,716	8.44	-47,840	-8.25
應付代收款	425,049	6.68	579,716	8.44	-154,667	-26.68
應付代收款	425,049	6.68	579,716	8.44	-154,667	-26.68
應付費用	106,827	1.68	0	0.00	106,827	0.00
應付費用	106,827	1.68	0	0.00	106,827	0.00
其他負債	1,225,613	19.25	934,398	13.60	291,215	31.17
什項負債	1,225,613	19.25	934,398	13.60	291,215	31.17
存入保證金	188,539	2.96	78,970	1.15	109,569	138.75
存入保證金	188,539	2.96	78,970	1.15	109,569	138.75
應付退休及離職金	929,721	14.60	855,428	12.45	74,293	8.68
應付退休及離職金	929,721	14.60	855,428	12.45	74,293	8.68
暫收及待結轉帳項	107,353	1.69	0	0.00	107,353	0.00
暫收及待結轉帳項	107,353	1.69	0	0.00	107,353	0.00
<b>淨資產</b>	4,609,224	72.40	5,356,616	77.96	-747,392	-13.95
淨資產	4,609,224	72.40	5,356,616	77.96	-747,392	-13.95
淨資產	4,609,224	72.40	5,356,616	77.96	-747,392	-13.95
累積餘額	4,609,224	72.40	5,356,616	77.96	-747,392	-13.95
合 計	6,366,713	100.00	6,870,730	100.00	-504,017	-7.34

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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	253,858	3.99	319,419	4.65	-65,561	-20.53
應付代管資產	-713,185,919	201.79	-691,647,480	,066.58	-21,538,439	3.11
合 計	6,366,713	100.00	6,870,730	100.00	-504,017	-7.34

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(包含或有負債)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691,647,480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。

臺北市立大同幼兒園  
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	6,366,713	100.00	6,870,730	100.00	-504,017	-7.34

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
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	26,591,682	100.00	21,959,789	100.00	4,631,893	21.09
財產收益	11,229	0.04	10,200	0.05	1,029	10.09
廢舊物品售價收入	11,229	0.04	600	0.00	10,629	,771.50
財產交易利益	0	0.00	9,600	0.04	-9,600	-100.00
政府撥入收入	23,558,142	88.59	18,671,823	85.03	4,886,319	26.17
公庫撥款收入	19,975,349	75.12	15,356,000	69.93	4,619,349	30.08
政府其他撥入收入	3,582,793	13.47	3,315,823	15.10	266,970	8.05
教學收入	2,770,379	10.42	2,981,030	13.57	-210,651	-7.07
學雜費收入	2,770,379	10.42	2,981,030	13.57	-210,651	-7.07
其他收入	251,932	0.95	296,736	1.35	-44,804	-15.10
受贈收入	81,247	0.31	91,534	0.42	-10,287	-11.24
雜項收入	170,685	0.64	205,202	0.93	-34,517	-16.82
支出	27,356,574	102.88	22,227,328	101.22	5,129,246	23.08
人事支出	17,297,161	65.05	15,866,650	72.25	1,430,511	9.02
人事支出	17,297,161	65.05	15,866,650	72.25	1,430,511	9.02
業務支出	5,724,394	21.53	5,950,401	27.10	-226,007	-3.80
業務支出	5,724,394	21.53	5,950,401	27.10	-226,007	-3.80
財產損失	7,160	0.03	1,774	0.01	5,386	303.61
財產交易損失	7,160	0.03	1,774	0.01	5,386	303.61
折舊、折耗及攤銷	417,958	1.57	400,763	1.82	17,195	4.29
固定資產折舊	377,580	1.42	368,039	1.68	9,541	2.59
無形資產攤銷	40,378	0.15	32,724	0.15	7,654	23.39
其他支出	3,909,901	14.70	7,740	0.04	3,902,161	,415.52
其他支出	3,909,901	14.70	7,740	0.04	3,902,161	,415.52
本期賸餘(短絀)	-764,892	-2.88	-267,539	-0.01	-497,353	-0.10
期初淨資產	5,356,616	20.14	5,624,155	0.25	-267,539	-0.05
解繳公庫						
淨資產調整數	17,500		0		17,500	
期末淨資產	4,609,224	17.33	5,356,616	0.24	-747,392	-0.15

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

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

**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)	-764,892
8002 調整非現金項目	403,517
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-361,375
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	5,245,550
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,125,637
8207 增加長期貸墊款及準備金	-4,621,024
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,980,044
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-229,881
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	626,141
8404 減少短期債務及其他負債	-409,219
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	216,922
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-374,334
87 期初現金及約當現金	746,890
88 期末現金及約當現金	372,556

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74,293元及代管資產增加數21,538,439元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

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	26,510,435	81,247	26,591,682	收入
財產收入	11,229		11,229	財產收益
政府撥入收入	23,558,142		23,558,142	政府撥入收入
教學收入	2,770,379		2,770,379	教學收入
其他收入	170,685	81,247	251,932	其他收入
基金用途	27,345,252	11,322	27,356,574	支出
用人費用	17,297,161		17,297,161	人事支出
服務費用	2,198,485	3,525,909	5,724,394	業務支出
材料及用品費	2,684,315	-2,684,315		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	841,594	-841,594		
資產短絀		7,160	7,160	財產損失
		417,958	417,958	折舊、折耗及攤銷
其他	9,780	3,900,121	3,909,901	其他支出
遞延支出	3,900,121	-3,900,121		
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	413,796	-413,796		
本期賸餘(短絀)	-834,817	69,925	-764,892	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,265,868	1,090,748	5,356,616	期初淨資產
解繳公庫		17,500	17,500	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,431,051	1,178,173	4,609,224	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大同幼兒園  
**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：

1.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41萬3,796元，其中41萬3,796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」219萬8,458元與會計科目「業務支出」572萬4,394元間之調整數352萬5,909元，係「材料及用品費」268萬4,315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)84萬1,594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8萬1,247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」41萬7,958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」7,160元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」9,780元與會計科目「其他支出」390萬9,901元間之調整數390萬121元，係「遞延支出」390萬121元。

2.會計科目「淨資產調整數」1萬7,500元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**  
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	714,364,092	714,364,092		
代管資產-土地改良物	61	61		
代管資產-土地	712,932,000	712,932,000		
代管資產-房屋及建築 設備	253,858	253,858		
機械及設備	444,614	444,614		
交通及運輸設備	174,785	174,785		
雜項設備	516,884	516,884		
電腦軟體	41,890	41,890		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
220,209	3,645,022	-3,424,813	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他3,424,813元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05704

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:38

支用機關名稱：大同幼兒園

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05704	2700			(上期餘額)	4,143,057	25,681,349	23,678,477	6,145,929
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7239311300		42,353		
			1205		A00424	0232079400			95,239	
			1205		A00423	0232079600			113,565	
			1210		E00020	6010449600			-8,461	
			1211		A00430	0232711500			10,640	
			1211		A00431	0232711600			3,422	
			1211		A00431	0232711601			11,579	
			1211		A00436	0232712000			100,997	
			1211		A00435	0232712100			50,723	
			1211		A00435	0232712101			66,565	
			1211		A00433	0232712300			16,152	
			1212		E00021	6010464400			-8,011	
			1213			7240289200		150,236		
			1217		A00438	0233293800			14,144	
			1217		A00439	0233294500			2,500	

張 帥 味 欣 啟

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05704

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:38

支用機關名稱：大同幼兒園

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
				1217	A00439	0233294501			14,051	
				1217	A00439	0233294502			3,734	
				1218		7240745100		170,476		
				1219	A00453	0233681800			5,588	
				1219	A00453	0233681801			5,429	
				1219	A00453	0233681802			6,600	
				1219	A00452	0233681900			320	
				1219	A00446	0233682300			44,377	
				1219	A00446	0233682301			4,950	
				1219	A00445	0233682400			1,730,320	
				1220	A00455	0233704100			2,316	
				1223		7241182600		50,000		
				1224	A00465	0234222100			113,930	
				1224	A00467	0234222400			20,116	
				1224	A00463	0234222500			113,333	
				1224	A00462	0234224500			169,252	
				1224	A00462	0234224501			148,668	

編頁未收廢

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

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：19:11:38

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
				1224	A00459	0234224900			93,689	
				1224	E00022	6010525300			-2,000	
				1225		7241476700		209		
				1225		7241476800		50,000		
				1227	A00469	0234962900			14,462	
				1227	A00469	0234962901			5,783	
						*	4,143,057	26,144,623	26,642,449	3,645,231

編單朱欣慶

[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：113/12/31

支用機關代號：05704

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:16:06

支用機關名稱：大同幼兒園

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	113	05704	1900	(上期餘額)			653,381	5,093,221	5,095,816	650,786
			臺北市立大同幼兒園特種基金保管款							
				1203		7239311100		24,528		
				1203		7239311200		10,637		
				1205	A00425	0232079500			4,385	
				1205	A00425	0232079501			19,599	
				1205	A00426	0232079700			7,425	
				1205	A00427	0232079800			12,810	
				1205		7239547800		112,160		
				1206		7239650700		4,680		
				1209		7239769000		51,910		
				1209		7239769100		372		
				1209		7239769200		200		
				1209		7239769300		530		
				1209		7239769400		1,144		
				1209		7239769500		1,154		
				1211	A00429	0232711400			19,200	
				1211	A00437	0232711800			12,794	
				1211	A00432	0232711900			1,520	
				1211	A00434	0232712200			6,800	
				1213		7240289100		-150,236		
				1216		7240423600		40,000		
				1217	A00440	0233294200			170,476	
				1217	A00441	0233294600			21,800	
				1217	A00442	0233294700			116,400	
				1219	A00454	0233681600			2,520	
				1219	A00450	0233681700			8,940	
				1219	A00448	0233682100			7,904	
				1219	A00451	0233682500			6,000	

員 宋 欣 慶

[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：113/12/31

支用機關代號：05704

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:16:06

支用機關名稱：大同幼兒園

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
				1219	A00451	0233682501			18,595	
				1219	A00444	0233682700			300	
				1219	A00449	0233683200			5,905	
				1219		7240873700		38,000		
				1220	A00456	0233704200			1,113	
				1220	A00456	0233704201			948	
				1220	A00457	0233704400			529	
				1220	A00457	0233704401			652	
				1223	A00458	0233872400			173,500	
				1223		7241182500		740		
				1224	A00466	0234222200			6,167	
				1224	A00466	0234222201			16,746	
				1224	A00464	0234222600			13,889	
				1224	A00464	0234222601			7,764	
				1224	A00461	0234222700			21,525	
				1224	A00468	0234222800			2,000	
				1224	A00460	0234224400			14,047	
				1225		7241476500		302		
				1225		7241476600		2,000		
				1227	A00470	0234962400			3,989	
				1230		7241983300		1,144		
					*		653,381	5,232,486	5,802,058	83,809

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983305704015

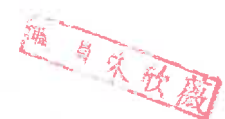
帳戶名稱：臺北市立大同幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05704

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立大同幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:23:42	1(轉收)		25,469	25,469	
113/12/02	09:23:44	1(轉收)		47,302	72,771	
113/12/03	09:01:30	2(轉支)	58,794		13,977	
113/12/03	09:02:06	2(轉支)	13,977		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16057042700001	中文名稱	臺北市立大同幼兒園臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/02		轉收	0.00	42,353.00	25,723,702.00	公庫處	05111
113/12/12		轉收	0.00	150,236.00	25,873,938.00	公庫處	
113/12/17		匯入款	0.00	170,476.00	26,044,414.00	公庫處	大同幼兒北市1292881
113/12/20		存現	0.00	50,000.00	26,094,414.00	建成分行	B112120001
113/12/24		存現	0.00	209.00	26,094,623.00	公庫處	113120001
113/12/24		轉收	0.00	50,000.00	26,144,623.00	公庫處	112120002

臨 身 味 欣 嚴

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16057041900009	中文名稱	臺北市立大同幼兒園特種基金保管款
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/02		匯入款	0.00	24,528.00	5,117,749.00	公庫處	大同幼兒北市1207299
113/12/02		匯入款	0.00	10,637.00	5,128,386.00	公庫處	大同幼兒北市1207332
113/12/04		匯入款	0.00	112,160.00	5,240,546.00	公庫處	中山幼兒北市1223580
113/12/05		匯入款	0.00	4,680.00	5,245,226.00	公庫處	遠環室內裝修企業
113/12/06		存現	0.00	372.00	5,245,598.00	建成分行	A113120004
113/12/06		存現	0.00	1,154.00	5,246,752.00	建成分行	A113110004
113/12/06		存現	0.00	1,144.00	5,247,896.00	建成分行	A113120001
113/12/06		存現	0.00	530.00	5,248,426.00	建成分行	A113012003
113/12/06		存現	0.00	200.00	5,248,626.00	建成分行	A113120002
113/12/06		匯入款	0.00	51,910.00	5,300,536.00	公庫處	遠環室內裝修企業
113/12/12		轉支	150,236.00	0.00	5,150,300.00	公庫處	
113/12/13		匯入款	0.00	40,000.00	5,190,300.00	公庫處	南海幼園北市1281010
113/12/18		匯入款	0.00	38,000.00	5,228,300.00	公庫處	南海幼園北市1299337
113/12/20		存現	0.00	740.00	5,229,040.00	建成分行	A113012005
113/12/24		委代付	0.00	2,000.00	5,231,040.00	個金作服部	北市國稅退貨物稅
113/12/24		轉收	0.00	302.00	5,231,342.00	公庫處	113120007
113/12/27		存現	0.00	1,144.00	5,232,486.00	建成分行	A113120006

瑞興朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181713	中文名稱	臺北市立大同幼兒園零用金專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/19		匯入款		2,520.00	23,897.00	公庫處	大同幼兒北市1313
113/12/19		匯入款		17,617.00	41,514.00	公庫處	大同幼兒北市1313
113/12/20	09010478	領現	20,137.00		21,377.00	建成分行	
113/12/20	09010477	領現	21,377.00		0.00	建成分行	

潘 昇 來 欣 啟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570401	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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
113/12/05	09:47:47	匯入款	0.00	18,770.00	44,956.00	大同幼兒北市 1229062
113/12/11	10:51:51	匯入款	0.00	11,242.00	56,198.00	大同幼兒北市 1261800
113/12/12	05:00:04	瓦斯費	2,426.00	0.00	53,772.00	307020139
113/12/17	10:31:45	匯入款	0.00	2,426.00	56,198.00	大同幼兒北市 1292897
113/12/19	15:25:22	匯入款	0.00	16,923.00	73,121.00	大同幼兒北市 1313307
113/12/23	04:02:40	電費	10,712.00	0.00	62,409.00	00020152108
113/12/23	04:02:40	電費	1,261.00	0.00	61,148.00	00020152200
113/12/24	15:14:01	轉支	50,000.00	0.00	11,148.00	
113/12/25	04:42:32	電信費	4,950.00	0.00	6,198.00	131225595901
113/12/27	03:35:39	市水水費	6,198.00	0.00	0.00	3100000804

聯自來秋

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570413	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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	09:19:16	匯入款	0.00	9,447.00	9,447.00	大同幼兒北市 1207294
113/12/02	09:19:17	匯入款	0.00	18,135.00	27,582.00	大同幼兒北市 1207301
113/12/02	09:40:12	轉支	27,582.00	0.00	0.00	

福 壽 味 欣 慶

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570411	中文名稱	臺北市立大同幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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	09:19:16	匯入款	0.00	24,010.00	77,001.00	大同幼兒北市 1207293
113/12/05	09:47:48	匯入款	0.00	3,987.00	80,988.00	大同幼兒北市 1229068
113/12/05	09:47:48	匯入款	0.00	54,734.00	135,722.00	大同幼兒北市 1229069
113/12/05	10:54:59	匯入款	0.00	426.00	136,148.00	大同區所北市 1231223
113/12/11	10:51:57	匯入款	0.00	426.00	136,574.00	大同幼兒北市 1261755
113/12/17	04:53:55	健保費	43,535.00	0.00	93,039.00	10月110054923
113/12/17	04:56:19	健保費	41,563.00	0.00	51,476.00	10月123575397
113/12/20	09:45:45	匯入款	0.00	1,181.00	52,657.00	大同幼兒北市 1314282
113/12/20	09:45:46	匯入款	0.00	2,061.00	54,718.00	大同幼兒北市 1314281
113/12/20	09:45:46	匯入款	0.00	2,316.00	57,034.00	大同幼兒北市 1314280
113/12/20	09:56:19	轉支	652.00	0.00	56,382.00	大同幼兒園
113/12/20	09:57:43	轉支	529.00	0.00	55,853.00	大同幼兒園
113/12/20	09:58:39	轉支	1,113.00	0.00	54,740.00	大同幼兒園
113/12/20	09:59:37	轉支	2,132.00	0.00	52,608.00	大同幼兒園
113/12/20	10:00:39	轉支	948.00	0.00	51,660.00	大同幼兒園
113/12/20	10:01:42	轉支	184.00	0.00	51,476.00	大同幼兒園
113/12/24	14:15:43	匯入款	0.00	54,734.00	106,210.00	大同幼兒北市 1333271
113/12/24	14:15:44	匯入款	0.00	2,658.00	108,868.00	大同幼兒北市 1333276
113/12/24	14:15:45	匯入款	0.00	54,734.00	163,602.00	大同幼兒北市 1333282
113/12/24	14:15:46	匯入款	0.00	2,658.00	166,260.00	大同幼兒北市 1333287
113/12/24	14:59:12	存現	0.00	426.00	166,686.00	05704
113/12/24	15:10:55	轉支	43,535.00	0.00	123,151.00	
113/12/24	15:11:26	轉支	43,535.00	0.00	79,616.00	
113/12/24	15:11:55	轉支	39,808.00	0.00	39,808.00	
113/12/24	15:12:27	轉支	39,808.00	0.00	0.00	

0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570412	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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	09:19:16	匯入款	0.00	10,068.00	34,872.00	大同幼兒北市 1207295
113/12/05	09:47:47	匯入款	0.00	17,116.00	51,988.00	大同幼兒北市 1229066
113/12/05	09:47:48	匯入款	0.00	35,918.00	87,906.00	大同幼兒北市 1229070
113/12/05	10:54:59	匯入款	0.00	3,926.00	91,832.00	大同區所北市 1231222
113/12/11	10:51:57	匯入款	0.00	504.00	92,336.00	大同幼兒北市 1261756
113/12/17	04:14:15	勞保費	67,770.00	0.00	24,566.00	10月040041100Y
113/12/17	10:31:42	匯入款	0.00	70.00	24,636.00	大同幼兒北市 1292873
113/12/17	10:31:51	匯入款	0.00	2,102.00	26,738.00	大同幼兒北市 1292937
113/12/24	14:15:43	匯入款	0.00	36,132.00	62,870.00	大同幼兒北市 1333272
113/12/24	14:15:44	匯入款	0.00	16,910.00	79,780.00	大同幼兒北市 1333274
113/12/24	14:15:45	匯入款	0.00	35,787.00	115,567.00	大同幼兒北市 1333283
113/12/24	14:15:46	匯入款	0.00	15,934.00	131,501.00	大同幼兒北市 1333285
113/12/24	14:58:48	存現	0.00	2,632.00	134,133.00	05704
113/12/24	14:58:57	存現	0.00	26.00	134,159.00	05704
113/12/24	15:09:47	轉支	66,082.00	0.00	68,077.00	
113/12/24	15:10:19	轉支	67,775.00	0.00	302.00	
113/12/24	15:13:31	轉支	302.00	0.00	0.00	

員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570414	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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	09:19:17	匯入款	0.00	10,335.00	66,009.00	大同幼兒北市 1207300
113/12/03	04:35:16	勞退	24,669.00	0.00	41,340.00	09月040041100Y
113/12/03	04:35:17	勞退	10,335.00	0.00	31,005.00	09月040041100Y
113/12/05	09:47:48	匯入款	0.00	2,881.00	33,886.00	大同幼兒北市 1229067
113/12/05	09:47:48	匯入款	0.00	22,913.00	56,799.00	大同幼兒北市 1229071
113/12/06	09:05:42	轉支	36,129.00	0.00	20,670.00	
113/12/24	14:15:43	匯入款	0.00	23,064.00	43,734.00	大同幼兒北市 1333273
113/12/24	14:15:44	匯入款	0.00	3,043.00	46,777.00	大同幼兒北市 1333275
113/12/24	14:15:45	匯入款	0.00	22,812.00	69,589.00	大同幼兒北市 1333284
113/12/24	14:15:46	匯入款	0.00	3,061.00	72,650.00	大同幼兒北市 1333286
113/12/24	15:08:32	轉支	36,208.00	0.00	36,442.00	
113/12/24	15:09:17	轉支	36,442.00	0.00	0.00	

職員朱欣薇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570415	中文名稱	臺北市立大同幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
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	09:19:16	匯入款	0.00	7,166.00	7,166.00	大同幼兒北市 1207298
113/12/02	09:36:10	轉支	7,166.00	0.00	0.00	
113/12/24	14:15:46	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	大同幼兒北市 1333289
113/12/24	15:13:02	轉支	2,000.00	0.00	0.00	

陳 昇 欣 啟

機關(學校)名稱	臺北市立大同幼兒園	統一編號	76602143
----------	-----------	------	----------

定存帳號：00410177047469

存單序號：000001

定存資料

分行名稱	建成分行	計息起日	113/03/13	計息止日	114/03/12
存單金額	TWD 883,065.00				

定存約定

定存類型	聘僱人員離職儲金	存期	12 個月	到期約定	本息轉期
利率別	固定	訂約利率	1.5500%		
利息領取	TWD 12,085.00	領息日	113/03/13	帳面金額	TWD 929,721.00

續存狀態

約定轉期次數	999	已續存次數	16 次
--------	-----	-------	------

福員宋欣霞

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:76602143

臺北市立大同幼兒園

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		

00410177047469	000001	TWD	929,721.00				
	正常	固定	0410		聘雇人員離職定儲金		

總金額:929,721.00

總筆數:1

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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	2	0	0	0	2
	面積	1,964.00	0.00	0.00		1,964.00
	價值	691,328,000	21,604,000	0		712,932,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	61	0	0		61
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	65,561	2
	數量	4	0	0		4
	面積	935.64	0.00	0.00		935.64
	價值	319,419	0	0		253,858
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	691,647,480	21,604,000	0	65,561	713,185,919

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	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	0	0	0	0	0

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	78	4	7	175,563	75
	價值	522,470	102,129	4,422		444,614
四、交通及運輸設備	數量	17	3	0	57,940	20
	價值	183,200	49,525	0		174,785
五、什項設備	數量	64	8	8	144,223	64
	價值	325,810	341,889	6,592		516,884
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	1,031,480	493,543	11,014	377,726	1,136,283

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	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	0	0	0	0	0
總計	總值	692,678,960	22,097,543	11,014	443,287	714,322,202

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：113/12/25 12:34

製表人：朱欣薇

**大同幼兒園**  
**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
<b>總計</b>			7	43,331	0	0	0	0	1,441	89,174	7	41,890
<b>套裝軟體 小計</b>			5	20,331	0	0	0	0	808	52,541	5	19,523
6002020000-0004	圖書系統	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002020000-0005	神來之筆系列-美工字型含新美工創意字體及POP美工海報字體大全(首頁文化)	套	1	1,915	0	0	0	0	165	8,250	1	1,750
6002020000-0006	魅力四射6校園授權版(首頁文化)	套	1	2,315	0	0	0	0	199	9,984	1	2,116
6002020000-0007	全誼圖書系統	套	1	12,753	0	0	0	0	379	10,626	1	12,374
6002020000-0008	POF文電通專業版6.20	套	1	3,118	0	0	0	0	65	911	1	3,053
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			2	23,000	0	0	0	0	633	36,633	2	22,367
6002030000-0003	電話系統	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0004	圖書系統	套	1	23,000	0	0	0	0	633	633	1	22,367

製表

員 宋欣薇

覆核

職員兼組長 林淑芬

主辦會計

會計員 王凌瑜

機關長官

臺北市立大同  
幼兒園園長 陳香娟

裝

主辦會計人員：

代辦會計張小琪

機關長官：

臺北市立大同  
幼兒園園長 陳香娟

訂