

40501708

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

臺北市立大安幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大安幼兒園編

# 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 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 29	頁
二、收入支出表	第 30 至 30	頁
三、現金流量表	第 31 至 31	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	34,616,385	32,758,703	1,857,682	5.67
基金用途	33,969,083	32,834,077	1,135,006	3.46
賸餘(短絀)	647,302	75,374	722,676	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,031,886	1,384,584	647,302	46.75
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 58,375	- 233,888	175,513	--

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安幼兒園

## 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24,191,000元，決算數29,785,398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1,217,000元，決算數1,235,379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1,441,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數144,000元），決算數2,948,306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安幼兒園

## 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34,616,385元，較預算數26,996,000元，增加7,620,385元，計增28.23%。

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8,000元，減少8,000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25,892,254元，較預算數22,869,000元，增加3,023,254元，計增13.22%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數及遊戲場修繕等補助經費。

3.政府其他撥入收入：決算數4,032,719元，較預算數0元，增加4,032,719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3,315,151元，較預算數3,624,000元，減少308,849元，計減8.52%。

5.雜項收入：決算數1,376,261元，較預算數495,000元，增加881,261元，計增178.03%。

主要係因：

幼兒園舊制勞退準備金賸餘款結清繳庫。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數33,969,083元，較預算數26,849,000元，增加7,120,083元，計增26.52%。

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29,785,398元，較預算數24,191,000元，增加5,594,398元，計增23.13%。

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1,235,379元，較預算數1,217,000元，增加18,379元，計增1.51%。

3.建築及設備計畫：決算數2,948,306元，較預算數1,441,000元，增加1,507,306元，計增104.60%。

主要係因：

教育局補助購置工作紀錄器系統組設備及遊戲場修繕工程所致。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數647,302元，較預算賸餘數147,000元，計相差500,302元。

主要係因：

幼兒園舊制勞退準備金賸餘款結清繳庫所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大安幼兒園

## 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422,704元。  
投資活動之淨現金流出453,079元。  
籌資活動之淨現金流出28,000元。  
本年度現金及約當現金之淨減58,375元。  
期初現金及約當現金2,184,013元。  
期末現金及約當現金2,125,638元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,414,851元，包括：

流動資產2,125,638元，較上年度2,184,013元，減少58,375元，主要係因各項業務計畫支付後款項短絀致保管款減少。

長期貸墊款及準備金1,400,488元，較上年度4,161,856元，減少2,761,368元，主要係因支付退休技工舊制勞工退休準備金。

固定資產1,800,515元，較上年度1,063,763元，增加736,752元，主要係因採購認列各項設備較上年度增加。

無形資產88,210元，較上年度110,302元，減少22,092元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產0元，較上年度31,342元，減少31,342元，主要係暫付及待結轉帳項較上年度減少。

決算日負債總額為1,494,240元，包括：

流動負債1,402,240元，較上年度2,117,259元，減少715,019元，主要係因應付代收款較上年度減少所致。

其他負債92,000元，較上年度2,875,368元，減少2,783,368元，主要係因支付退休技工舊制勞退準備金所致。

決算日淨資產為3,920,611元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,927,896元及補辦預算數144,000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—臺北市立大安幼兒園  
**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	26,996,000	100.00	34,616,385	100.00	7,620,385	28.23	32,758,703	100.00
45 財產收入	8,000	0.03			-8,000	-100.00	3,710	0.01
451 財產處分收入	8,000	0.03			-8,000	-100.00	3,710	0.01
46 政府撥入收入	22,869,000	84.71	29,924,973	86.45	7,055,973	30.85	28,690,017	87.58
462 公庫撥款收入	22,869,000	84.71	25,892,254	74.80	3,023,254	13.22	23,938,160	73.07
46Y 政府其他撥入收入			4,032,719	11.65	4,032,719		4,751,857	14.51
4S 教學收入	3,624,000	13.42	3,315,151	9.58	-308,849	-8.52	3,565,495	10.88
4S1 學雜費收入	3,624,000	13.42	3,315,151	9.58	-308,849	-8.52	3,565,495	10.88
4Y 其他收入	495,000	1.83	1,376,261	3.98	881,261	178.03	499,481	1.52
4YY 雜項收入	495,000	1.83	1,376,261	3.98	881,261	178.03	499,481	1.52
5 基金用途	26,849,000	99.46	33,969,083	98.13	7,120,083	26.52	32,834,077	100.23
54 學前教育計畫	24,191,000	89.61	29,785,398	86.04	5,594,398	23.13	29,942,156	91.40
5L 一般行政管理計畫	1,217,000	4.51	1,235,379	3.57	18,379	1.51	1,144,291	3.49
5M 建築及設備計畫	1,441,000	5.34	2,948,306	8.52	1,507,306	104.60	1,747,630	5.33
購建固定資產	1,431,000	5.30	2,948,306	8.52	1,517,306	106.03	1,713,630	5.23
其他	10,000	0.04			-10,000	-100.00	34,000	0.10
本期賸餘(短絀)	147,000		647,302		500,302	340.34	-75,374	
期初基金餘額	1,734,000		1,384,584		-349,416	-20.15	1,459,958	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,881,000		2,031,886		150,886	8.02	1,384,584	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
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		14,927,896
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,023,254
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,032,719
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	881,261
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,594,398
5L 一般行政管理計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	18,379
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,377,885

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

**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	26,996,000	34,616,385	7,620,385	28.23	
45 財產收入	8,000		-8,000	-100.00	
451 財產處分收入	8,000		-8,000	-100.00	無財產處分所得。
46 政府撥入收入	22,869,000	29,924,973	7,055,973	30.85	
462 公庫撥款收入	22,869,000	25,892,254	3,023,254	13.22	教育局增撥用人費用不敷數補助等。
46Y 政府其他撥入收入		4,032,719	4,032,719	0.00	教育部補助幼兒代辦費等補助。
4S 教學收入	3,624,000	3,315,151	-308,849	-8.52	
4S1 學雜費收入	3,624,000	3,315,151	-308,849	-8.52	
4Y 其他收入	495,000	1,376,261	881,261	178.03	
4YY 雜項收入	495,000	1,376,261	881,261	178.03	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—臺北市立大安幼兒園  
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	26,849,000	33,969,083	7,120,083	26.52	
54 學前教育計畫	24,191,000	29,785,398	5,594,398	23.13	決算數較預算數增加5,594,398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	22,664,000	24,359,341	1,695,341	7.48	
11 正式員額薪資	14,116,500	15,802,198	1,685,698	11.94	
113 職員薪金	12,664,500	14,583,254	1,918,754	15.15	
114 工員工資	1,452,000	1,218,944	-233,056	-16.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	29,158	-28,042	-49.02	
124 兼職人員酬金	57,200	29,158	-28,042	-49.02	
13 加(夜)班費	199,213	271,024	71,811	36.05	
134 未休假加班費	199,213	271,024	71,811	36.05	
15 獎金	3,323,795	3,172,585	-151,210	-4.55	
151 考績獎金	1,509,975	1,319,850	-190,125	-12.59	
152 年終獎金	1,813,820	1,852,735	38,915	2.15	
16 退休及卹償金	2,542,608	2,489,912	-52,696	-2.07	
161 職員退休及離職金	2,480,448	2,219,210	-261,238	-10.53	
162 工員退休及離職金	62,160	137,291	75,131	120.87	
163 卹償金		133,411	133,411		
18 福利費	2,424,684	2,594,464	169,780	7.00	
181 分擔員工保險費	1,317,732	1,692,831	375,099	28.47	
183 傷病醫藥費	61,500	46,970	-14,530	-23.63	
185 員工通勤交通費	266,796	165,768	-101,028	-37.87	
18Y 其他福利費	778,656	688,895	-89,761	-11.53	
2 服務費用	1,168,000	1,234,350	66,350	5.68	
21 水電費	408,403	336,106	-72,297	-17.70	
212 工作場所電費	363,000	282,674	-80,326	-22.13	
214 工作場所水費	22,538	31,627	9,089	40.33	
216 氣體費	22,865	21,805	-1,060	-4.64	
23 旅運費	6,200	6,195	-5	-0.08	
231 國內旅費	6,200	6,195	-5	-0.08	
25 修理保養及保固費	424,580	509,276	84,696	19.95	
252 一般房屋修護費	357,000	442,314	85,314	23.90	
255 機械及設備修護費	4,580	4,500	-80	-1.75	
257 雜項設備修護費	63,000	62,462	-538	-0.85	
27 一般服務費	108,212	83,470	-24,742	-22.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	708	-1,044	-59.59	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

**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	11,991	-19,469	-61.88	
27F 體育活動費	75,000	70,771	-4,229	-5.64	
28 專業服務費	220,605	299,303	78,698	35.67	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	93,000	160,211	67,211	72.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,105	12,675	-2,430	-16.09	
28A 電腦軟體服務費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	112,500	116,417	3,917	3.48	
3 材料及用品費	147,000	145,471	-1,529	-1.04	
32 用品消耗	147,000	145,471	-1,529	-1.04	
321 辦公(事務)用品	2,000	2,000			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	17,724	-2,276	-11.38	
32Y 其他用品消耗	125,000	125,747	747	0.60	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	111,000	4,034,116	3,923,116	3,534.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	111,000	4,034,116	3,923,116	3,534.34	
743 獎勵費用	50,000	46,416	-3,584	-7.17	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	61,000	3,987,700	3,926,700	6,437.21	
9 其他	101,000	12,120	-88,880	-88.00	
91 其他支出	101,000	12,120	-88,880	-88.00	
91Y 其他	101,000	12,120	-88,880	-88.00	
5L 一般行政管理計畫	1,217,000	1,235,379	18,379	1.51	
1 用人費用	70,000	68,373	-1,627	-2.32	
13 加(夜)班費	70,000	68,373	-1,627	-2.32	
131 延長工時加班費	70,000	68,373	-1,627	-2.32	
2 服務費用	876,000	902,341	26,341	3.01	
27 一般服務費	754,932	780,235	25,303	3.35	
279 外包費	754,932	780,235	25,303	3.35	
28 專業服務費	49,068	50,196	1,128	2.30	
28Y 其他專業服務費	49,068	50,196	1,128	2.30	
29 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13	
291 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13	
3 材料及用品費	162,000	155,665	-6,335	-3.91	
32 用品消耗	162,000	155,665	-6,335	-3.91	
321 辦公(事務)用品	162,000	155,665	-6,335	-3.91	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	109,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	108,000	108,000			
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000			
5M 建築及設備計畫	1,441,000	2,948,306	1,507,306	104.60	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144,000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144,000元。2.決算數較預算數增加1,507,306元，主要係因教育局補助兒童遊戲場汰換修繕及松鼠班優化工程所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,441,000	2,948,306	1,507,306	104.60	
51 購建固定資產	351,000	490,421	139,421	39.72	
514 購置機械及設備	141,500	139,771	-1,729	-1.22	
515 購置交通及運輸設備		144,000	144,000		
516 購置雜項設備	209,500	206,650	-2,850	-1.36	
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	
54 遞延支出	1,080,000	2,457,885	1,377,885	127.58	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,080,000	2,457,885	1,377,885	127.58	

地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園

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31,460元，決算數11,991元。

2.外包費：

(1)校警外包1人，預算數634,932元，決算數678,765元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數101,470元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數19,762元；決算數23,027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>	4,928,950	-3,754,885	505,000
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	2,923,388	-2,496,087	141,500
交通及運輸設備	214,400	-75,151	144,000
雜項設備	1,680,860	-1,183,647	209,500
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	110,302		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.機械及設備：  
增加數可用預算數計141,500元，係法定預算數141,500元。
- 2.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計144,000元，係補辦預算144,000元。
- 3.雜項設備：  
增加數可用預算數計209,500元，係法定預算數209,500元。
- 4.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17,280元，係法定預算數17,280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803,771元，變動原因為：(1)增置:2台桌機、3台筆電等139,771元。(2)撥入:CB3M13-教育局補助教保滿意度調查案筆電2台57,000元及CB3441教育局補助投影機10台607,000元(應付代收科目購置)。  
減少數計886,343元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電腦等計886,343元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計144,000元，變動原因為：(1)增置:補辦預算購置工作紀錄器組144,000元。

臺北市立大安幼兒園

**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		
1,903,530	17,280	1,142,261	-46,609	1,888,725
803,771		886,343	623,380	968,109
144,000			-33,065	250,184
955,759		233,826	-636,924	582,222
	17,280	22,092		88,210

註 3.雜項設備：增加數計955,759元，變動原因為：(1)增置：掃地機器人35,888元、冷氣3台131,552元、磁性建構片及三層櫃櫃體等39,210元。(2)受贈：應付代收款科目購置簽到鐘等計749,109元。減少數計233,826元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等計233,826元。

4.電腦軟體：減少數計22,092元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷22,092元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

**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		141,500			141,500	139,771	-1,729	
機械及設備		141,500			141,500	139,771	-1,729	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			144,000		144,000	144,000		
交通及運輸設備			144,000		144,000	144,000		
購建中固定資產								
雜項設備		209,500			209,500	206,650	-2,850	
雜項設備		209,500			209,500	206,650	-2,850	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		351,000	144,000		495,000	490,421	-4,579	

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—臺北市立大安幼兒園  
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		144,000
購置交通及運輸設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	144,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園

**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	25	25	0	
職員	21	21	0	
技工	4	4	0	
合計	25	25	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—臺北市立大安幼兒園  
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
學前教育計畫	14,116,500		199,213		3,323,795	2,542,608		2,424,684		22,606,800	57,200	22,664,000
正式人員	14,116,500		199,213		3,323,795	1,604,400		2,424,684		21,668,592		21,668,592
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						938,208				938,208		938,208
一般行政管理計畫			70,000							70,000		70,000
正式人員			70,000							70,000		70,000
合 計	14,116,500		269,213		3,323,795	2,542,608		2,424,684		22,676,800	57,200	22,734,000

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23人，計1,509,975元，執行結果決算20人，計1,319,850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25人，計1,813,820元，執行結果決算25人，計1,852,735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31,460元，決算數11,991元。

2.外包費:

(1)校警外包經費，預算數634,932元，決算數678,765元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包經費，預算數120,000元，決算數101,470元。

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
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
15,802,198		271,024		3,172,585	2,489,912		2,594,464		24,330,183	29,158	24,359,341
15,802,198		271,024		3,172,585	1,522,031		2,572,464		23,340,302		23,340,302
					967,881		22,000		989,881	29,158	29,158
		68,373							68,373		68,373
		68,373							68,373		68,373
15,802,198		339,397		3,172,585	2,489,912		2,594,464		24,398,556	29,158	24,427,714

地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園  
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			24,191,000		29,785,398		5,594,398	23.13	決算數較預算數增加5,594,398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			24,191,000		29,785,398		5,594,398	23.13	

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
**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	22,734,000	24,427,714	1,693,714	7.45
11 正式員額薪資	14,116,500	15,802,198	1,685,698	11.94
113 職員薪金	12,664,500	14,583,254	1,918,754	15.15
114 工員工資	1,452,000	1,218,944	-233,056	-16.05
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	29,158	-28,042	-49.02
124 兼職人員酬金	57,200	29,158	-28,042	-49.02
13 加(夜)班費	269,213	339,397	70,184	26.07
131 延長工時加班費	70,000	68,373	-1,627	-2.32
134 未休假加班費	199,213	271,024	71,811	36.05
15 獎金	3,323,795	3,172,585	-151,210	-4.55
151 考績獎金	1,509,975	1,319,850	-190,125	-12.59
152 年終獎金	1,813,820	1,852,735	38,915	2.15
16 退休及卹償金	2,542,608	2,489,912	-52,696	-2.07
161 職員退休及離職金	2,480,448	2,219,210	-261,238	-10.53
162 工員退休及離職金	62,160	137,291	75,131	120.87
163 卹償金	0	133,411	133,411	0.00
18 福利費	2,424,684	2,594,464	169,780	7.00
181 分擔員工保險費	1,317,732	1,692,831	375,099	28.47
183 傷病醫藥費	61,500	46,970	-14,530	-23.63
185 員工通勤交通費	266,796	165,768	-101,028	-37.87
18Y 其他福利費	778,656	688,895	-89,761	-11.53
2 服務費用	2,044,000	2,136,691	92,691	4.53
21 水電費	408,403	336,106	-72,297	-17.70
212 工作場所電費	363,000	282,674	-80,326	-22.13
214 工作場所水費	22,538	31,627	9,089	40.33
216 氣體費	22,865	21,805	-1,060	-4.64
23 旅運費	6,200	6,195	-5	-0.08
231 國內旅費	6,200	6,195	-5	-0.08
25 修理保養及保固費	424,580	509,276	84,696	19.95
252 一般房屋修護費	357,000	442,314	85,314	23.90
255 機械及設備修護費	4,580	4,500	-80	-1.75
257 雜項設備修護費	63,000	62,462	-538	-0.85
27 一般服務費	863,144	863,705	561	0.06
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	708	-1,044	-59.59
279 外包費	754,932	780,235	25,303	3.35
27D 計時與計件人員酬金	31,460	11,991	-19,469	-61.88
27F 體育活動費	75,000	70,771	-4,229	-5.64
28 專業服務費	269,673	349,499	79,826	29.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,000	160,211	67,211	72.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,105	12,675	-2,430	-16.09
28A 電腦軟體服務費	0	10,000	10,000	0.00
28Y 其他專業服務費	161,568	166,613	5,045	3.12
29 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
**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	%
291 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13
3 材料及用品費	309,000	301,136	-7,864	-2.54
32 用品消耗	309,000	301,136	-7,864	-2.54
321 辦公(事務)用品	164,000	157,665	-6,335	-3.86
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,724	-2,276	-11.38
32Y 其他用品消耗	125,000	125,747	747	0.60
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,441,000	2,948,306	1,507,306	104.60
51 購建固定資產	351,000	490,421	139,421	39.72
514 購置機械及設備	141,500	139,771	-1,729	-1.22
515 購置交通及運輸設備	0	144,000	144,000	0.00
516 購置雜項設備	209,500	206,650	-2,850	-1.36
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
54 遞延支出	1,080,000	2,457,885	1,377,885	127.58
541 遞延修繕房屋建築支出	1,080,000	2,457,885	1,377,885	127.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,000	4,143,116	3,923,116	1,783.23
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	108,000	108,000	0	0.00
732 分擔大樓管理費	108,000	108,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	111,000	4,034,116	3,923,116	3,534.34
743 獎勵費用	50,000	46,416	-3,584	-7.17
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	3,987,700	3,926,700	6,437.21
9 其他	101,000	12,120	-88,880	-88.00
91 其他支出	101,000	12,120	-88,880	-88.00
91Y 其他	101,000	12,120	-88,880	-88.00
合 計	26,849,000	33,969,083	7,120,083	26.52

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
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	72,000	71,910	-90	-0.13	
291 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13	
統計所需項目	401,256	337,970	-63,286	-15.77	
185 員工通勤交通費	266,796	165,768	-101,028	-37.87	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	11,991	-19,469	-61.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,000	160,211	67,211	72.27	
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>	5,414,851	100.00	7,551,276	100.00	-2,136,425	-28.29
流動資產	2,125,638	39.26	2,184,013	28.92	-58,375	-2.67
現金	2,125,638	39.26	2,184,013	28.92	-58,375	-2.67
銀行存款	2,125,638	39.26	2,184,013	28.92	-58,375	-2.67
銀行存款-公庫存款	686,764	12.68	81,416	1.08	605,348	743.52
銀行存款-保管款	1,436,330	26.53	2,029,854	26.88	-593,524	-29.24
銀行存款-代繳費款專戶	2,544	0.05	72,743	0.96	-70,199	-96.50
長期貸墊款及準備金	1,400,488	25.86	4,161,856	55.11	-2,761,368	-66.35
準備金	1,400,488	25.86	4,161,856	55.11	-2,761,368	-66.35
退休及離職準備金	0	0.00	2,755,368	36.49	-2,755,368	-100.00
其他準備金	1,400,488	25.86	1,406,488	18.63	-6,000	-0.43
其他準備金-其他	1,400,488	25.86	1,406,488	18.63	-6,000	-0.43
固定資產	1,800,515	33.25	1,063,763	14.09	736,752	69.26
機械及設備	968,109	17.88	427,301	5.66	540,808	126.56
機械及設備	2,840,816	52.46	2,923,388	38.71	-82,572	-2.82
累計折舊-機械及設備	-1,872,707	-34.58	-2,496,087	-33.06	623,380	-24.97
交通及運輸設備	250,184	4.62	139,249	1.84	110,935	79.67
交通及運輸設備	358,400	6.62	214,400	2.84	144,000	67.16
累計折舊-交通及運輸設備	-108,216	-2.00	-75,151	-1.00	-33,065	44.00
雜項設備	582,222	10.75	497,213	6.58	85,009	17.10
雜項設備	2,402,793	44.37	1,680,860	22.26	721,933	42.95
累計折舊-雜項設備	-1,820,571	-33.62	-1,183,647	-15.67	-636,924	53.81
無形資產	88,210	1.63	110,302	1.46	-22,092	-20.03
無形資產	88,210	1.63	110,302	1.46	-22,092	-20.03
電腦軟體	88,210	1.63	110,302	1.46	-22,092	-20.03
其他資產	0	0.00	31,342	0.42	-31,342	-100.00
什項資產	0	0.00	31,342	0.42	-31,342	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	31,342	0.42	-31,342	-100.00
代管資產	314,312,578	804.64	314,202,630	160.92	109,948	0.03
代管資產-土地	300,549,306	550.46	299,868,446	971.10	680,860	0.23
代管資產-房屋建築及設備	13,763,272	254.18	14,334,184	189.82	-570,912	-3.98
應付代管資產	-314,312,578	804.64	-314,202,630	160.92	-109,948	0.03
合 計	5,414,851	100.00	7,551,276	100.00	-2,136,425	-28.29

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314,202,630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。

臺北市立大安幼兒園  
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>	1,494,240	27.60	4,992,627	66.12	-3,498,387	-70.07
流動負債	1,402,240	25.90	2,117,259	28.04	-715,019	-33.77
應付款項	1,402,240	25.90	2,117,259	28.04	-715,019	-33.77
應付代收款	1,346,874	24.87	2,013,939	26.67	-667,065	-33.12
應付代收款	1,346,874	24.87	2,013,939	26.67	-667,065	-33.12
應付費用	55,366	1.02	103,320	1.37	-47,954	-46.41
應付費用	55,366	1.02	103,320	1.37	-47,954	-46.41
其他負債	92,000	1.70	2,875,368	38.08	-2,783,368	-96.80
什項負債	92,000	1.70	2,875,368	38.08	-2,783,368	-96.80
存入保證金	92,000	1.70	120,000	1.59	-28,000	-23.33
存入保證金	92,000	1.70	120,000	1.59	-28,000	-23.33
應付退休及離職金	0	0.00	2,755,368	36.49	-2,755,368	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	2,755,368	36.49	-2,755,368	-100.00
<b>淨資產</b>	3,920,611	72.40	2,558,649	33.88	1,361,962	53.23
淨資產	3,920,611	72.40	2,558,649	33.88	1,361,962	53.23
淨資產	3,920,611	72.40	2,558,649	33.88	1,361,962	53.23
累積餘額	3,920,611	72.40	2,558,649	33.88	1,361,962	53.23
合 計	5,414,851	100.00	7,551,276	100.00	-2,136,425	-28.29

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大安幼兒園  
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	34,637,185	100.00	32,758,703	100.00	1,878,482	5.73
財產收益	0	0.00	3,710	0.01	-3,710	-100.00
廢舊物品售價收入	0	0.00	3,710	0.01	-3,710	-100.00
政府撥入收入	29,924,973	86.40	28,690,017	87.58	1,234,956	4.30
公庫撥款收入	25,892,254	74.75	23,938,160	73.07	1,954,094	8.16
政府其他撥入收入	4,032,719	11.64	4,751,857	14.51	-719,138	-15.13
教學收入	3,315,151	9.57	3,565,495	10.88	-250,344	-7.02
學雜費收入	3,315,151	9.57	3,565,495	10.88	-250,344	-7.02
其他收入	1,397,061	4.03	499,481	1.52	897,580	179.70
受贈收入	20,800	0.06	0	0.00	20,800	0.00
雜項收入	1,376,261	3.97	499,481	1.52	876,780	175.54
支出	33,939,223	97.98	32,825,386	100.20	1,113,837	3.39
人事支出	24,427,714	70.52	23,786,039	72.61	641,675	2.70
人事支出	24,427,714	70.52	23,786,039	72.61	641,675	2.70
業務支出	6,580,943	19.00	7,272,368	22.20	-691,425	-9.51
業務支出	6,580,943	19.00	7,272,368	22.20	-691,425	-9.51
財產損失	4,448	0.01	87,918	0.27	-83,470	-94.94
財產交易損失	4,448	0.01	87,918	0.27	-83,470	-94.94
折舊、折耗及攤銷	456,113	1.32	441,256	1.35	14,857	3.37
固定資產折舊	434,021	1.25	423,982	1.29	10,039	2.37
無形資產攤銷	22,092	0.06	17,274	0.05	4,818	27.89
其他支出	2,470,005	7.13	1,237,805	3.78	1,232,200	99.55
其他支出	2,470,005	7.13	1,237,805	3.78	1,232,200	99.55
本期賸餘(短絀)	697,962	2.02	-66,683	0.00	764,645	0.69
期初淨資產	2,558,649	7.39	2,625,332	0.08	-66,683	-0.06
解繳公庫						
淨資產調整數	664,000		0		664,000	
期末淨資產	3,920,611	11.32	2,558,649	0.08	1,361,962	1.22

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—臺北市立大安幼兒園

**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)	697,962
8002 調整非現金項目	-275,258
81 業務活動之淨現金流入(流出)	422,704
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,026,210
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	758,776
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,020,210
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,217,855
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-453,079
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	92,000
8404 減少短期債務及其他負債	-120,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-28,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-58,375
87 期初現金及約當現金	2,184,013
88 期末現金及約當現金	2,125,638

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金減少數2,755,368元及代管資產增加數109,948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—臺北市立大安幼兒園

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	34,616,385	20,800	34,637,185	收入
政府撥入收入	29,924,973		29,924,973	政府撥入收入
教學收入	3,315,151		3,315,151	教學收入
其他收入	1,376,261	20,800	1,397,061	其他收入
基金用途	33,969,083	-29,860	33,939,223	支出
用人費用	24,427,714		24,427,714	人事支出
服務費用	2,136,691	4,444,252	6,580,943	業務支出
材料及用品費	301,136	-301,136		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,143,116	-4,143,116		
資產短絀		4,448	4,448	財產損失
		456,113	456,113	折舊、折耗及攤銷
其他	12,120	2,457,885	2,470,005	其他支出
遞延支出	2,457,885	-2,457,885		
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	490,421	-490,421		
本期賸餘(短絀)	647,302	50,660	697,962	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,384,584	1,174,065	2,558,649	期初淨資產
解繳公庫		664,000	664,000	解繳公庫
		664,000	664,000	淨資產調整數
期末基金餘額	2,031,886	1,888,725	3,920,611	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大安幼兒園  
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 49 萬 421 元，其中 49 萬 421 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」213 萬 6,691 元與會計科目「業務支出」658 萬 943 元間之調整數 444 萬 4,252 元，係「材料及用品費」30 萬 1,136 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)414 萬 3,116 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 800 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之利益。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」45 萬 6,113 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」4,448 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」1 萬 2,120 元與會計科目「其他支出」247 萬 5 元間之調整數 245 萬 7,885 元，係「遞延支出」245 萬 7,885 元。

2.會計科目「淨資產調整數」66 萬 4,000 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。



# 集中支付-基金帳戶

[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: 05708      資料日期: 113年12月01日 至 113年12月31日      印表時間: 19:11:41  
 支用機關名稱: 大安幼兒園      頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收前日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
FA	113	05708	2700			(上期餘額)	1,487,960	29,781,744	29,075,962	2,173,686
			臺北市政府教育局基金							
			1203		A00333	0231904800			66,371	
			1203		A00352	0231906000			11,353	
			1203			7259312200		850,777		
			1204		A00334	0231959500			131,109	
			1210		A00345	0232519000			29,171	
			1210		A00345	0232519001			74,593	
			1210		A00345	0232519002			144,000	
			1210		A00344	0232519100			13,898	
			1213		A00348	0233011300			11,188	
			1213		A00348	0233011301			4,087	
			1213		A00350	0233036300			37,238	
			1213		A00350	0233036301			5,002	
			1216		A00355	0233163100			12,641	
			1216			7240124200		144,000		
			1217		A00358	0233386500			2,608	

臺北市政府財政局  
TAIPEI

[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: 05708      資料日期: 113年12月01日 至 113年12月31日      印表時間: 19:11:41  
 支用機關名稱: 大安幼兒園      頁次/總頁次: 2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收前日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
			1217		A00358	0233386501			10,620	
			1225		A00368	0234458600			37,133	
			1225		A00368	0234458601			15,975	
			1225		A00369	0234458700			10,911	
			1225		A00369	0234458701			840	
			1225		A00380	0234534700			262,456	
			1225		A00380	0234534701			5,002	
			1226		A00383	0234657800			25,965	
			1226		A00383	0234657801			1,605	
			1226		A00381	0234662800			128,209	
			1226		A00382	0234665400			131,650	
			1227			7241781900		50,000		
			1251		A00386	0235281400			65,986	
			1251			7242174100		42,840		
			1251			7242174200		120,000		
						*	1,487,960	30,923,881	30,324,533	2,087,252


臺北市政府財政局  
TAIPEI

會計課 正瑜

# 集中支付-保管款帳戶


[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校區款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期: 113/12/31  
 支用機關代號: 05708 資料日期: 113年12月01日至113年12月31日 印表時間: 19:16:10  
 支用機關名稱: 大安幼兒園 頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編碼機關	基金別代號	收帳日期	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	05708	1900	(上期餘額)			2,029,854	11,305,774	9,274,661	1,950,967
			臺北市政府所屬各機關學校區款支付對帳單(特種基金保管款)							
				1203	A00331	0231904700			170,892	
				1203		7239312000		31,715		
				1203		7239312100		19,897		
				1204		7239429800		68,492		
				1206	A00335	0232295600			30,612	
				1206	A00338	0232320500			19,391	
				1206	A00341	0232320700			69,347	
				1206	A00339	0232320800			25,506	
				1206	A00336	0232320900			7,645	
				1206	A00337	0232321000			68,815	
				1206	A00340	0232321800			35,673	
				1206		7239651900		1,845		
				1209		7239769900		24,000		
				1210	A00342	0232518900			14,700	
				1212	A00345	0232799500			143,507	
				1212	A00347	0232799600			614,607	
				1213	A00349	0233011400			9,916	
				1213	A00351	0233036400			158,497	
				1213	A00352	0233036500			4,500	
				1213	A00353	0233036800			14,300	
				1216	A00354	0233163200			23,485	
				1216	A00355	0233163600			62,807	
				1216		7240424100		1,770		
				1217	A00357	0233386400			57,535	
				1217	A00359	0233387200			15,700	
				1223	A00361	0233959100			36,739	
				1223	A00362	0233959200			63,938	


 臺北市政府財政局  
 TAIPEI

[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校區款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期: 113/12/31  
 支用機關代號: 05708 資料日期: 113年12月01日至113年12月31日 印表時間: 19:16:10  
 支用機關名稱: 大安幼兒園 頁次/總頁次: 2/2

類別	年度	編碼機關	基金別代號	收帳日期	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	A00363	0233959300			55,872	
				1223	A00360	0233959400			154,026	
				1225	A00364	0234458100			29,101	
				1225	A00367	0234458200			10,728	
				1225	A00365	0234458300			85,525	
				1225	A00370	0234458400			9,395	
				1225	A00366	0234458500			46,827	
				1225	A00371	0234464200			48,972	
				1225	A00372	0234464800			50,000	
				1225	A00379	0234465400			171,800	
				1225	A00378	0234465500			13,042	
				1225	A00375	0234465600			50,000	
				1225	A00374	0234466100			50,000	
				1225	A00375	0234466200			26,000	
				1225	A00376	0234466300			26,000	
				1225	A00377	0234466500			31,870	
				1227	A00384	0234906800			23,404	
				1230	A00385	0235195800			1,000	
				1231	A00387	0235281500			115,123	
				1231		7242173900		1,805		
				1231		7242174000		2,540		
				**			2,029,854	11,457,938	12,051,462	1,406,530


 臺北市政府財政局  
 TAIPEI

會計課 洪俊生

# 113 - 12 月份對帳單

公用事業

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570801	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	06:38:59	電費	19,802.00	0.00	69,128.00	00883009204
113/12/10	10:26:32	匯入款	0.00	31,070.00	100,198.00	大安幼兒北市 1252550
113/12/11	05:33:14	市水水費	5,568.00	0.00	94,630.00	1200068662
113/12/18	04:25:47	瓦斯費	1,595.00	0.00	93,035.00	604107039
113/12/25	04:42:33	電信費	129.00	0.00	92,906.00	131227550927
113/12/25	04:42:33	電信費	415.00	0.00	92,491.00	131227551211
113/12/25	04:42:33	電信費	1,061.00	0.00	91,430.00	131227555192
113/12/26	10:24:12	匯入款	0.00	28,570.00	120,000.00	大安幼兒北市 1348460
113/12/30	14:31:22	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

健保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570811	中文名稱	臺北市立大安幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	10:09:03	匯入款	0.00	36,962.00	106,000.00	大安幼兒北市 1214535
113/12/04	09:34:40	匯入款	0.00	69,792.00	175,792.00	大安幼兒北市 1223826
113/12/17	04:53:52	健保費	80,079.00	0.00	95,713.00	10月110054610
113/12/17	04:56:27	健保費	23,861.00	0.00	71,852.00	10月123576465
113/12/26	10:43:44	匯入款	0.00	71,732.00	143,584.00	大安幼兒北市 1348598
113/12/26	10:43:58	匯入款	0.00	71,732.00	215,316.00	大安幼兒北市 1348711
113/12/26	14:38:07	轉支	106,502.00	0.00	108,814.00	11M
113/12/26	14:46:40	轉支	106,502.00	0.00	2,312.00	12M

助理員洪俊生

正玲

勞保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570812	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	10:48:26	轉收	0.00	10,165.00	27,961.00	大安幼兒北市
113/12/04	09:34:40	匯入款	0.00	31,744.00	59,705.00	大安幼兒北市 1223827
113/12/06	14:09:07	匯入款	0.00	9.00	59,714.00	大安幼兒北市 1242413
113/12/06	15:16:27	存現	0.00	35.00	59,749.00	2代理師
113/12/16	15:04:42	存現	0.00	143.00	59,892.00	2代理師
113/12/17	04:14:22	勞保費	40,673.00	0.00	19,219.00	10月040070760Y
113/12/23	14:11:46	匯入款	0.00	9.00	19,228.00	大安幼兒北市 1326126
113/12/26	10:43:35	匯入款	0.00	32,874.00	52,102.00	大安幼兒北市 1348599
113/12/26	10:43:59	匯入款	0.00	34,652.00	86,754.00	大安幼兒北市 1348712
113/12/26	14:40:45	轉支	42,122.00	0.00	44,632.00	11M
113/12/26	14:49:30	轉支	44,400.00	0.00	232.00	12M

公保

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570813	中文名稱	臺北市立大安幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	10:09:00	匯入款	0.00	31,884.00	31,884.00	大安幼兒北市 1214540
113/12/02	10:09:01	匯入款	0.00	17,170.00	49,054.00	大安幼兒北市 1214533
113/12/03	10:01:09	轉支	49,054.00	0.00	0.00	

助理員洪俊生

正瑜

新制-勞退金提繳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570814	中文名稱	臺北市立大安幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
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	10:50:50	轉收	0.00	7,158.00	49,164.00	大安幼兒北市
113/12/03	04:35:44	勞退	20,532.00	0.00	28,632.00	09月040070760Y
113/12/03	04:35:44	勞退	7,158.00	0.00	21,474.00	09月040070760Y
113/12/04	09:34:40	匯入款	0.00	26,532.00	48,006.00	大安幼兒北市 1223828
113/12/05	15:11:05	轉支	33,690.00	0.00	14,316.00	10M
113/12/26	10:43:36	匯入款	0.00	23,603.00	37,919.00	大安幼兒北市 1348600
113/12/26	10:43:59	匯入款	0.00	24,936.00	62,855.00	大安幼兒北市 1348713
113/12/26	14:42:23	轉支	30,761.00	0.00	32,094.00	11M
113/12/26	14:51:15	轉支	32,094.00	0.00	0.00	12M

退撫基金

[BCOM100/BGT663R01]	臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表	印表日期：113/12/31				
		印表時間：23:24:40				
		頁次/總頁次：1/1				
分行名稱：臺灣銀行世貿分行	存款類別：繳費專戶					
帳號：11987105708015	帳戶名稱：臺北市立大安幼兒園退撫基金繳費專戶					
機關代號：05708	期間：113年12月份					
機關名稱：臺北市立大安幼兒園						
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	10:09:21	1(轉收)		43,459	43,459	
113/12/02	10:09:24	1(轉收)		80,671	124,130	
113/12/05	14:54:10	2(轉支)	124,130		0	

助理員洪俊生

正玲

各項費款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570815	中文名稱	臺北市立大安幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05708	機關名稱	臺北市立大安幼兒園
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出全額	存入全額	結餘金額	備註
113/12/02	10:09:00	匯入款	0.00	5,664.00	5,664.00	大安幼兒北市 1214538
113/12/03	10:09:30	轉支	5,664.00	0.00	0.00	
113/12/03	13:47:43	匯入款	0.00	1,371.00	1,371.00	大安幼兒北市 1221101
113/12/04	09:34:41	匯入款	0.00	3,041.00	4,412.00	大安幼兒北市 1223829
113/12/05	15:08:02	轉支	3,041.00	0.00	1,371.00	10M保補
113/12/06	14:09:05	匯入款	0.00	347.00	1,718.00	大安幼兒北市 1242400
113/12/06	14:09:07	匯入款	0.00	506.00	2,224.00	大安幼兒北市 1242411
113/12/06	14:09:14	匯入款	0.00	633.00	2,857.00	大安幼兒北市 1242498
113/12/10	10:26:31	匯入款	0.00	200.00	3,057.00	大安幼兒北市 1252542
113/12/10	10:26:32	匯入款	0.00	211.00	3,268.00	大安幼兒北市 1252547
113/12/13	14:17:08	匯入款	0.00	300.00	3,568.00	大安幼兒北市 1280227
113/12/16	11:03:49	匯入款	0.00	485.00	4,053.00	大安幼兒北市 1286258
113/12/16	11:03:49	匯入款	0.00	211.00	4,264.00	大安幼兒北市 1286250
113/12/17	15:37:06	匯入款	0.00	200.00	4,464.00	大安幼兒北市 1297720
113/12/23	14:11:47	匯入款	0.00	739.00	5,203.00	大安幼兒北市 1326124
113/12/25	14:17:23	匯入款	0.00	601.00	5,804.00	大安幼兒北市 1341486
113/12/25	14:17:24	匯入款	0.00	148.00	5,952.00	大安幼兒北市 1341490
113/12/25	14:33:24	匯入款	0.00	5,870.00	11,822.00	大安幼兒北市 1342062
113/12/26	10:43:59	匯入款	0.00	310.00	12,132.00	大安幼兒北市 1348714
113/12/26	14:34:40	轉支	12,132.00	0.00	0.00	
113/12/27	10:15:30	匯入款	0.00	306.00	306.00	大安幼兒北市 1357119
113/12/30	14:32:44	轉支	306.00	0.00	0.00	

助理員 洪俊生

會計課 王正玲

# 大安幼兒園 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)		
總計			8	89,814	0	0	0	0	1,604	104,322	8	88,210
應用系統 小計			2	34,412	0	0	0	0	856	31,844	2	33,556
6002010000-0001	清江2000圖書館管理系統	套	1	20,047	0	0	0	0	371	16,324	1	19,676
6002010000-0002	清江圖書軟體	套	1	14,365	0	0	0	0	485	15,520	1	13,880
套裝軟體 小計			4	26,451	0	0	0	0	187	55,011	4	26,264
6002020000-0001	插圖軟體	套	1	12,000	0	0	0	0	0	18,000	1	12,000
6002020000-0002	NAS軟體建置	套	1	11,660	0	0	0	0	0	4,240	1	11,660
6002020000-0003	Nas系統管理軟體	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite 2020 中文教育版	套	1	2,551	0	0	0	0	187	9,011	1	2,364
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0
6002030000-0001	Team Viewer Business Subscription 商業版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,857	1	0
其他軟體 小計			1	28,951	0	0	0	0	561	5,610	1	28,390
6002090000-0001	NAS維護軟體	套	1	28,951	0	0	0	0	561	5,610	1	28,390

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 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。

# 臺北市立大安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： 公務用

頁次： 1 / 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	1	0	0		1
	面積	680.86	0.00	0.00	0	680.86
	價值	300,549,306	0	0		300,549,306
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	1,003.74	0.00	0.00	47,576	1,003.74
	價值	13,810,848	0	0		13,763,272
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	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
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	總價值	314,360,154	0	0	47,576	314,312,578

# 臺北市立大安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： 公共用

頁次： 2 / 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
	筆數	面積	價值	數量	價值				
一、土地		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			0	0	0				0
土地改良物		0	0	0	0				0
二、房屋建築及設備		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			0	0	0				0
三、機械及設備		0	0	0	0				0
四、交通及運輸設備		0	0	0	0				0
五、什項設備		0	0	0	0				0
六、有價證券		0	0	0	0				0
七、權利		0	0	0	0				0
小計		0	0	0	0	0	0	0	

# 臺北市立大安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
	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	88	10		58,146	98
三、機械及設備	價值	419,255	607,000			968,109
	數量	3	0		4,509	3
四、交通及運輸設備	價值	110,693	144,000			250,184
	數量	84	1		12,921	85
五、什項設備	價值	574,343	20,800			582,222
	股數	0	0		0	0
六、有價證券	價值	0	0			0
	數量	0	0			0
七、權利	價值	0	0			0
	總值	1,104,291	771,800	0	75,576	1,800,515
小計						

# 臺北市立大安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：非公用

頁次： 4 / 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
	筆數	價值				
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	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	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
五、什項設備	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
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
總計	總值	315,464,445	771,800	0	123,152	316,113,093

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：114/02/10 11:43

製表人：洪俊生

# 臺北市立大安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	34,638,621	47,576	20,875,349	13,763,272
機械及設備	98	2,840,816	58,146	1,872,707	968,109
交通及運輸設備	3	358,400	4,509	108,216	250,184
什項設備	85	2,402,793	12,921	1,820,571	582,222
權利	0	0	0	0	0
小計	189	40,240,630	123,152	24,676,843	15,563,787
總計	189	40,240,630	123,152	24,676,843	15,563,787

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：

助理員洪俊生

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP\_00001

製表時間：114/01/02 11:07

製表人：洪俊生

裝

主辦會計人員：會計職員楊正瑜

機關長官：臺北市大安區張紹盈  
幼兒團團長

訂