

自存

40501714

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

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

臺北市立南港幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立南港幼兒園編

裝

訂

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 16	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 17 至 18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 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	22,632,591	23,136,650	- 504,059	- 2.18
基金用途	24,366,638	22,111,093	2,255,545	10.20
賸餘(短絀)	- 1,734,047	1,025,557	- 2,759,604	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,484,045	4,218,092	- 1,734,047	- 41.11
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,309,147	1,242,427	- 2,551,574	--

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南港幼兒園

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列15,922,000元，決算數19,575,974元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,187,000元，決算數1,124,215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275,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數210,000元），決算數3,666,449元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校園環境改善等工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園

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22,632,591元，較預算數16,455,000元，增加6,177,591元，計增37.54%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數6,444元，較預算數0元，增加6,444元。

主要係因：

工程逾期罰款。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，計減100.00%。

主要係因：

借物網拍賣收入不如預期。

3.其他財產收入：決算數7,500元，較預算數12,000元，減少4,500元，計減37.50%。

主要係因：

員工停車人數不如預期。

4.公庫撥款收入：決算數18,242,198元，較預算數13,292,000元，增加4,950,198元，計增37.24%。

主要係因：

局補助校園環境改善工程經費。

5.政府其他撥入收入：決算數2,520,409元，較預算數0元，增加2,520,409元。

主要係因：

112學年度幼兒代辦費補助等。

6.學雜費收入：決算數1,856,040元，較預算數2,430,000元，減少573,960元，計減23.62%。

主要係因：

幼兒招生人數不如預期。

7.雜項收入：決算數0元，較預算數711,000元，減少711,000元，計減100.00%。

主要係因：

其他雜項收入不如預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數24,366,638元，較預算數17,384,000元，增加6,982,638元，計增40.17%。

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19,575,974元，較預算數15,922,000元，增加3,653,974元，計增22.95%。

主要係因：

112學年度幼兒代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數1,124,215元，較預算數1,187,000元，減少62,785元，計減5.29%。

3.建築及設備計畫：決算數3,666,449元，較預算數275,000元，增加3,391,449元，計增1,233.25%。

主要係因：

校園環境改善工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,734,047元，較預算短絀數929,000元，計相差805,047元。

主要係因：

雜項收入不如預期。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港幼兒園

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1,296,681元。
投資活動之淨現金流出136,423元。
籌資活動之淨現金流入123,957元。
本年度現金及約當現金之淨減1,309,147元。
期初現金及約當現金4,060,349元。
期末現金及約當現金2,751,202元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,384,030元，包括：

流動資產2,751,202元，較上年度4,060,349元，減少1,309,147元，主要係因銀行存款減少。
長期貸墊款及準備金1,910,045元，較上年度2,996,532元，減少1,086,487元，主要係因離職儲金結清銷戶。
固定資產1,714,219元，較上年度1,049,406元，增加664,813元，主要係因購置設備。
無形資產6,164元，較上年度11,774元，減少5,610元，主要係因軟體攤銷。
其他資產2,400元，較上年度0元，增加2,400元，主要係因暫付及待結轉帳項增加。
科目減項。

決算日負債總額為2,179,602元，包括：

流動負債1,977,981元，較上年度1,980,421元，減少2,440元，主要係因應付費用減少。
其他負債201,621元，較上年度858,368元，減少656,747元，主要係因離職儲金結清銷戶。

決算日淨資產為4,204,428元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,357,668元及補辦預算數210,000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—臺北市立南港幼兒園
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	16,455,000	100.00	22,632,591	100.00	6,177,591	37.54	23,136,650	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,444	0.03	6,444	0.00		
415 違規罰款收入			6,444	0.03	6,444			
45 財產收入	22,000	0.13	7,500	0.03	-14,500	-65.91	7,250	0.03
451 財產處分收入	10,000	0.06			-10,000	-100.00		
45Y 其他財產收入	12,000	0.07	7,500	0.03	-4,500	-37.50	7,250	0.03
46 政府撥入收入	13,292,000	80.78	20,762,607	91.74	7,470,607	56.20	20,028,581	86.57
462 公庫撥款收入	13,292,000	80.78	18,242,198	80.60	4,950,198	37.24	17,384,000	75.14
46Y 政府其他撥入收入			2,520,409	11.14	2,520,409		2,644,581	11.43
4S 教學收入	2,430,000	14.77	1,856,040	8.20	-573,960	-23.62	2,300,498	9.94
4S1 學雜費收入	2,430,000	14.77	1,856,040	8.20	-573,960	-23.62	2,300,498	9.94
4Y 其他收入	711,000	4.32			-711,000	-100.00	800,321	3.46
4YY 雜項收入	711,000	4.32			-711,000	-100.00	800,321	3.46
5 基金用途	17,384,000	105.65	24,366,638	107.66	6,982,638	40.17	22,111,093	95.57
54 學前教育計畫	15,922,000	96.76	19,575,974	86.49	3,653,974	22.95	19,001,026	82.13
5L 一般行政管理計畫	1,187,000	7.21	1,124,215	4.97	-62,785	-5.29	1,148,613	4.96
5M 建築及設備計畫	275,000	1.67	3,666,449	16.20	3,391,449	1,233.25	1,961,454	8.48
購建固定資產	239,000	1.45	3,666,449	16.20	3,427,449	1,434.08	1,961,454	8.48
其他	36,000	0.22			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-929,000		-1,734,047		-805,047	86.66	1,025,557	
期初基金餘額	3,694,000		4,218,092		524,092	14.19	3,192,535	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,765,000		2,484,045		-280,955	-10.16	4,218,092	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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		14,357,668
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,444
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,950,198
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,520,409
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,653,974
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,226,643

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

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	16,455,000	22,632,591	6,177,591	37.54	
41 徵收及依法分配收入		6,444	6,444	0.00	
415 違規罰款收入		6,444	6,444	0.00	工程逾期罰款。
45 財產收入	22,000	7,500	-14,500	-65.91	
451 財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	惜物網拍賣收入不如預期。
45Y 其他財產收入	12,000	7,500	-4,500	-37.50	員工停車人數不如預期。
46 政府撥入收入	13,292,000	20,762,607	7,470,607	56.20	
462 公庫撥款收入	13,292,000	18,242,198	4,950,198	37.24	局補助校園環境改善工程經費。
46Y 政府其他撥入收入		2,520,409	2,520,409	0.00	112學年度代辦費補助等。
4S 教學收入	2,430,000	1,856,040	-573,960	-23.62	
4S1 學雜費收入	2,430,000	1,856,040	-573,960	-23.62	幼兒招生人數不如預期。
4Y 其他收入	711,000		-711,000	-100.00	
4YY 雜項收入	711,000		-711,000	-100.00	其他雜項收入不如預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	17,384,000	24,366,638	6,982,638	40.17	
54 學前教育計畫	15,922,000	19,575,974	3,653,974	22.95	決算數較預算數增加3,653,974元，主要係因:112學年度代辦費補助所致。
1 用人費用	14,509,000	16,014,483	1,505,483	10.38	
11 正式員額薪資	9,294,355	10,721,119	1,426,764	15.35	
113 職員薪金	8,550,355	9,920,939	1,370,584	16.03	
114 工員工資	744,000	800,180	56,180	7.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	47,204	-9,996	-17.48	
124 兼職人員酬金	57,200	47,204	-9,996	-17.48	
13 加(夜)班費	322,673	205,369	-117,304	-36.35	
131 延長工時加班費	102,120	97,326	-4,794	-4.69	
134 未休假加班費	220,553	108,043	-112,510	-51.01	
15 獎金	1,732,913	1,834,651	101,738	5.87	
151 考績獎金	427,540	584,280	156,740	36.66	
152 年終獎金	1,305,373	1,250,371	-55,002	-4.21	
16 退休及卹償金	1,719,072	1,171,974	-547,098	-31.83	
161 職員退休及離職金	1,696,032	1,123,032	-573,000	-33.78	
162 工員退休及離職金	23,040	48,942	25,902	112.42	
18 福利費	1,382,787	2,034,166	651,379	47.11	
181 分擔員工保險費	1,022,496	1,396,252	373,756	36.55	
183 傷病醫藥費	100,140	77,500	-22,640	-22.61	
185 員工通勤交通費	131,040	157,302	26,262	20.04	
18Y 其他福利費	129,111	403,112	274,001	212.22	
2 服務費用	1,084,000	905,046	-178,954	-16.51	
21 水電費	280,504	246,677	-33,827	-12.06	
212 工作場所電費	262,761	229,416	-33,345	-12.69	
214 工作場所水費	17,743	17,261	-482	-2.72	
22 郵電費		40,434	40,434		
221 郵費		2,256	2,256		
222 電話費		38,178	38,178		
23 旅運費	6,200	1,587	-4,613	-74.40	
231 國內旅費	6,200		-6,200	-100.00	
23Y 其他旅運費		1,587	1,587		
24 印刷裝訂與廣告費		44,050	44,050		
241 印刷及裝訂費		44,050	44,050		
25 修理保養及保固費	423,800	207,261	-216,539	-51.09	
252 一般房屋修護費	357,000	21,630	-335,370	-93.94	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	%	
255 機械及設備修護費	3,800	12,000	8,200	215.79	
257 雜項設備修護費	63,000	173,631	110,631	175.60	
27 一般服務費	118,096	100,812	-17,284	-14.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	894	-282	-23.98	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	45,918	-17,002	-27.02	
27F 體育活動費	54,000	54,000			
28 專業服務費	255,400	264,225	8,825	3.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172,000	155,540	-16,460	-9.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25	
288 委託考選訓練費		13,500	13,500		
28A 電腦軟體服務費		13,400	13,400		
28Y 其他專業服務費	81,000	73,235	-7,765	-9.59	
3 材料及用品費	161,000	191,618	30,618	19.02	
31 使用材料費		30,810	30,810		
315 設備零件		30,810	30,810		
32 用品消耗	161,000	160,808	-192	-0.12	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,611	-6,389	-42.59	
32Y 其他用品消耗	146,000	152,197	6,197	4.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	2,370,867	2,298,867	3,192.87	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	2,370,867	2,298,867	3,192.87	
743 獎勵費用	36,000	34,812	-1,188	-3.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	2,336,055	2,300,055	6,389.04	
9 其他	96,000	93,960	-2,040	-2.13	
91 其他支出	96,000	93,960	-2,040	-2.13	
91Y 其他	96,000	93,960	-2,040	-2.13	
5L 一般行政管理計畫	1,187,000	1,124,215	-62,785	-5.29	
2 服務費用	876,000	940,179	64,179	7.33	
22 郵電費		500	500		
221 郵費		500	500		
27 一般服務費	754,932	661,457	-93,475	-12.38	
279 外包費	754,932	661,457	-93,475	-12.38	
28 專業服務費	49,068	206,324	157,256	320.49	
28Y 其他專業服務費	49,068	206,324	157,256	320.49	

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	%	
29 公共關係費	72,000	71,898	-102	-0.14	
291 公共關係費	72,000	71,898	-102	-0.14	
3 材料及用品費	130,000	17,052	-112,948	-86.88	
32 用品消耗	130,000	17,052	-112,948	-86.88	
321 辦公(事務)用品	130,000	17,052	-112,948	-86.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181,000	166,984	-14,016	-7.74	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	180,000	165,984	-14,016	-7.79	
732 分擔大樓管理費	180,000	165,984	-14,016	-7.79	
5M 建築及設備計畫	275,000	3,666,449	3,391,449	1,233.25	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210,000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208,802元。2.決算數較預算數增加3,391,449元，主要係校園環境改善工程所致。
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	275,000	3,666,449	3,391,449	1,233.25	
51 購建固定資產	239,000	439,806	200,806	84.02	
514 購置機械及設備	117,300	269,724	152,424	129.94	
516 購置雜項設備	121,700	170,082	48,382	39.76	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出		3,226,643	3,226,643		
541 遞延修繕房屋建築支出		3,226,643	3,226,643		

地方教育發展基金-臺北市立南港幼兒園

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)教保員請假代課鐘點費按時計算，預算數62,920元，決算數45,918元。

2.外包費：

(1)保全人力外包1人，預算數634,932元，決算數642,457元。

(2)消化超額職工業務外包0人，預算數120,000元，決算數0元。

(3)校園環境維護外包按件計算，預算數0元，決算數19,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數43,058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
資產	4,117,952	-3,056,772	485,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	46,638	-46,172	
機械及設備	1,637,877	-1,174,497	270,300
交通及運輸設備			
雜項設備	2,421,663	-1,836,103	178,700
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	11,774		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

臺北市立南港幼兒園

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		
1,045,336	52,436	5,610	-380,523	1,720,383
				466
300,254			-186,200	577,434
745,082			-194,323	1,136,319
	52,436	5,610		6,164

註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
資本資產明細表
中華民國 113 年度

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270,300元，係法定預算數117,300元及補辦預算153,000元。

2.雜項設備:

增加數可用預算數計178,700元，係法定預算數121,700元及補辦預算57,000元。

3.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計52,436元，係法定預算數52,436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300,254元，變動原因為:(1)增置:購置短焦投影機等設備計269,724元。(2)撥入:地政局補助購置廚房設備計30,530元。

2.雜項設備:增加數計745,082元，變動原因為:(1)增置:購置體能遊戲組等設備計170,082元。(2)撥入:地政局補助購置廚房設備計120,000元、CB3MA4補助購置冷氣機等設備455,000元。

3.電腦軟體:減少數計5,610元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年12月底止累計攤銷5,610元。

三、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

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		117,300	153,000		270,300	269,724	-576	
機械及設備		117,300	153,000		270,300	269,724	-576	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		121,700	57,000		178,700	170,082	-8,618	
雜項設備		121,700	57,000		178,700	170,082	-8,618	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		239,000	210,000		449,000	439,806	-9,194	

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—臺北市立南港幼兒園
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		210,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	30,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	93,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	30,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	57,000

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

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	18	18	0	
職員	16	16	0	
技工	2	2	0	
合計	18	18	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教保員請假代課鐘點費按時計算。

2.外包費：

(1)保全人力1人。

(2)校園環境維護外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	9,294,355		322,673		1,732,913	1,719,072		1,382,787		14,451,800	57,200	14,509,000
正式人員	9,294,355		322,673		1,732,913	1,412,808		1,352,787		14,115,536		14,115,536
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						306,264		30,000		336,264		336,264
合計	9,294,355		322,673		1,732,913	1,719,072		1,382,787		14,451,800	57,200	14,509,000

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18人，計427,540元，執行結果決算18人，計584,280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18人，計1,305,373元，執行結果決算18人，計1,250,371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:

(1)教保員請假代課鐘點費，預算數62,920元，決算數45,918元。

2.外包費:

(1)保全人力外包，預算數634,932元，決算數642,457元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數120,000元，決算數0元。

(3)校園環境維護外包，預算數0元，決算數19,000元。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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
10,721,119		205,369		1,834,651	1,171,974		2,034,166		15,967,279	47,204	16,014,483
10,721,119		205,369		1,778,569	885,246		2,004,166		15,594,469		15,594,469
				56,082					56,082	47,204	103,286
					286,728		30,000		316,728		316,728
10,721,119		205,369		1,834,651	1,171,974		2,034,166		15,967,279	47,204	16,014,483

地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園
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			15,922,000		19,575,974		3,653,974	22.95	
學前教育計畫			15,922,000		19,575,974		3,653,974	22.95	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,653,974元，主要係因:112學年度幼兒代辦費補助所致。

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	14,509,000	16,014,483	1,505,483	10.38
11 正式員額薪資	9,294,355	10,721,119	1,426,764	15.35
113 職員薪金	8,550,355	9,920,939	1,370,584	16.03
114 工員工資	744,000	800,180	56,180	7.55
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	47,204	-9,996	-17.48
124 兼職人員酬金	57,200	47,204	-9,996	-17.48
13 加(夜)班費	322,673	205,369	-117,304	-36.35
131 延長工時加班費	102,120	97,326	-4,794	-4.69
134 未休假加班費	220,553	108,043	-112,510	-51.01
15 獎金	1,732,913	1,834,651	101,738	5.87
151 考績獎金	427,540	584,280	156,740	36.66
152 年終獎金	1,305,373	1,250,371	-55,002	-4.21
16 退休及卹償金	1,719,072	1,171,974	-547,098	-31.83
161 職員退休及離職金	1,696,032	1,123,032	-573,000	-33.78
162 工員退休及離職金	23,040	48,942	25,902	112.42
18 福利費	1,382,787	2,034,166	651,379	47.11
181 分擔員工保險費	1,022,496	1,396,252	373,756	36.55
183 傷病醫藥費	100,140	77,500	-22,640	-22.61
185 員工通勤交通費	131,040	157,302	26,262	20.04
18Y 其他福利費	129,111	403,112	274,001	212.22
2 服務費用	1,960,000	1,845,225	-114,775	-5.86
21 水電費	280,504	246,677	-33,827	-12.06
212 工作場所電費	262,761	229,416	-33,345	-12.69
214 工作場所水費	17,743	17,261	-482	-2.72
22 郵電費	0	40,934	40,934	0.00
221 郵費	0	2,756	2,756	0.00
222 電話費	0	38,178	38,178	0.00
23 旅運費	6,200	1,587	-4,613	-74.40
231 國內旅費	6,200	0	-6,200	-100.00
23Y 其他旅運費	0	1,587	1,587	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	44,050	44,050	0.00
241 印刷及裝訂費	0	44,050	44,050	0.00
25 修理保養及保固費	423,800	207,261	-216,539	-51.09
252 一般房屋修護費	357,000	21,630	-335,370	-93.94
255 機械及設備修護費	3,800	12,000	8,200	215.79
257 雜項設備修護費	63,000	173,631	110,631	175.60
27 一般服務費	873,028	762,269	-110,759	-12.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	894	-282	-23.98
279 外包費	754,932	661,457	-93,475	-12.38
27D 計時與計件人員酬金	62,920	45,918	-17,002	-27.02
27F 體育活動費	54,000	54,000	0	0.00
28 專業服務費	304,468	470,549	166,081	54.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172,000	155,540	-16,460	-9.57

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	8,550	6,150	256.25
288 委託考選訓練費	0	13,500	13,500	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	13,400	13,400	0.00
28Y 其他專業服務費	130,068	279,559	149,491	114.93
29 公共關係費	72,000	71,898	-102	-0.14
291 公共關係費	72,000	71,898	-102	-0.14
3 材料及用品費	291,000	208,670	-82,330	-28.29
31 使用材料費	0	30,810	30,810	0.00
315 設備零件	0	30,810	30,810	0.00
32 用品消耗	291,000	177,860	-113,140	-38.88
321 辦公(事務)用品	130,000	17,052	-112,948	-86.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,611	-6,389	-42.59
32Y 其他用品消耗	146,000	152,197	6,197	4.24
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	275,000	3,666,449	3,391,449	1,233.25
51 購建固定資產	239,000	439,806	200,806	84.02
514 購置機械及設備	117,300	269,724	152,424	129.94
516 購置雜項設備	121,700	170,082	48,382	39.76
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	0	3,226,643	3,226,643	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	3,226,643	3,226,643	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	253,000	2,537,851	2,284,851	903.10
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	180,000	165,984	-14,016	-7.79
732 分擔大樓管理費	180,000	165,984	-14,016	-7.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	2,370,867	2,298,867	3,192.87
743 獎勵費用	36,000	34,812	-1,188	-3.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	2,336,055	2,300,055	6,389.04
9 其他	96,000	93,960	-2,040	-2.13
91 其他支出	96,000	93,960	-2,040	-2.13
91Y 其他	96,000	93,960	-2,040	-2.13
合 計	17,384,000	24,366,638	6,982,638	40.17

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	71,898	-102	-0.14	
291 公共關係費	72,000	71,898	-102	-0.14	
統計所需項目	401,960	358,760	-43,200	-10.75	
185 員工通勤交通費	131,040	157,302	26,262	20.04	
27D 計時與計件人員酬金	62,920	45,918	-17,002	-27.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172,000	155,540	-16,460	-9.57	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	%
資 產	6,384,030	100.00	8,118,061	100.00	-1,734,031	-21.36
流動資產	2,751,202	43.10	4,060,349	50.02	-1,309,147	-32.24
現金	2,751,202	43.10	4,060,349	50.02	-1,309,147	-32.24
銀行存款	2,751,202	43.10	4,060,349	50.02	-1,309,147	-32.24
銀行存款-公庫存款	674,435	10.56	2,073,736	25.54	-1,399,301	-67.48
銀行存款-保管款	2,076,742	32.53	1,986,579	24.47	90,163	4.54
銀行存款-代繳費款專戶	25	0.00	34	0.00	-9	-26.47
長期貸墊款及準備金	1,910,045	29.92	2,996,532	36.91	-1,086,487	-36.26
準備金	1,910,045	29.92	2,996,532	36.91	-1,086,487	-36.26
退休及離職準備金	0	0.00	780,704	9.62	-780,704	-100.00
其他準備金	1,910,045	29.92	2,215,828	27.30	-305,783	-13.80
其他準備金-其他	1,910,045	29.92	2,215,828	27.30	-305,783	-13.80
固定資產	1,714,219	26.85	1,049,406	12.93	664,813	63.35
房屋建築及設備	466	0.01	466	0.01	0	0.00
房屋建築及設備	46,638	0.73	46,638	0.57	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-46,172	-0.72	-46,172	-0.57	0	0.00
機械及設備	577,434	9.04	463,380	5.71	114,054	24.61
機械及設備	1,938,131	30.36	1,637,877	20.18	300,254	18.33
累計折舊-機械及設備	-1,360,697	-21.31	-1,174,497	-14.47	-186,200	15.85
雜項設備	1,136,319	17.80	585,560	7.21	550,759	94.06
雜項設備	3,166,745	49.60	2,421,663	29.83	745,082	30.77
累計折舊-雜項設備	-2,030,426	-31.80	-1,836,103	-22.62	-194,323	10.58
無形資產	6,164	0.10	11,774	0.15	-5,610	-47.65
無形資產	6,164	0.10	11,774	0.15	-5,610	-47.65
電腦軟體	6,164	0.10	11,774	0.15	-5,610	-47.65
其他資產	2,400	0.04	0	0.00	2,400	0.00
什項資產	2,400	0.04	0	0.00	2,400	0.00
暫付及待結轉帳項	2,400	0.04	0	0.00	2,400	0.00
代管資產	2,456,707	38.48	2,525,959	31.12	-69,252	-2.74
代管資產-房屋建築及設備	2,456,707	38.48	2,525,959	31.12	-69,252	-2.74
應付代管資產	-2,456,707	-38.48	-2,525,959	-31.12	69,252	-2.74
合 計	6,384,030	100.00	8,118,061	100.00	-1,734,031	-21.36

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2,525,959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。

臺北市立南港幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,179,602	34.14	2,838,789	34.97	-659,187	-23.22
流動負債	1,977,981	30.98	1,980,421	24.40	-2,440	-0.12
應付款項	1,977,981	30.98	1,980,421	24.40	-2,440	-0.12
應付代收款	1,877,546	29.41	1,830,449	22.55	47,097	2.57
應付代收款	1,877,546	29.41	1,830,449	22.55	47,097	2.57
應付費用	100,435	1.57	149,972	1.85	-49,537	-33.03
應付費用	100,435	1.57	149,972	1.85	-49,537	-33.03
其他負債	201,621	3.16	858,368	10.57	-656,747	-76.51
什項負債	201,621	3.16	858,368	10.57	-656,747	-76.51
存入保證金	201,621	3.16	77,664	0.96	123,957	159.61
存入保證金	201,621	3.16	77,664	0.96	123,957	159.61
應付退休及離職金	0	0.00	780,704	9.62	-780,704	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	780,704	9.62	-780,704	-100.00
淨資產	4,204,428	65.86	5,279,272	65.03	-1,074,844	-20.36
淨資產	4,204,428	65.86	5,279,272	65.03	-1,074,844	-20.36
淨資產	4,204,428	65.86	5,279,272	65.03	-1,074,844	-20.36
累積餘額	4,204,428	65.86	5,279,272	65.03	-1,074,844	-20.36
合 計	6,384,030	100.00	8,118,061	100.00	-1,734,031	-21.36

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園
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	22,783,121	100.00	23,136,650	100.00	-353,529	-1.53
徵收及依法分配收入	6,444	0.03	0	0.00	6,444	0.00
違規罰款收入	6,444	0.03	0	0.00	6,444	0.00
財產收益	158,030	0.69	7,250	0.03	150,780	2,079.72
其他財產收入	158,030	0.69	7,250	0.03	150,780	2,079.72
政府撥入收入	20,762,607	91.13	20,028,581	86.57	734,026	3.66
公庫撥款收入	18,242,198	80.07	17,384,000	75.14	858,198	4.94
政府其他撥入收入	2,520,409	11.06	2,644,581	11.43	-124,172	-4.70
教學收入	1,856,040	8.15	2,300,498	9.94	-444,458	-19.32
學雜費收入	1,856,040	8.15	2,300,498	9.94	-444,458	-19.32
其他收入	0	0.00	800,321	3.46	-800,321	-100.00
雜項收入	0	0.00	800,321	3.46	-800,321	-100.00
支出	24,312,965	106.71	21,963,362	94.93	2,349,603	10.70
人事支出	16,014,483	70.29	15,181,651	65.62	832,832	5.49
人事支出	16,014,483	70.29	15,181,651	65.62	832,832	5.49
業務支出	4,591,746	20.15	4,904,098	21.20	-312,352	-6.37
業務支出	4,591,746	20.15	4,904,098	21.20	-312,352	-6.37
財產損失	0	0.00	2,482	0.01	-2,482	-100.00
財產交易損失	0	0.00	2,482	0.01	-2,482	-100.00
折舊、折耗及攤銷	386,133	1.69	337,919	1.46	48,214	14.27
固定資產折舊	380,523	1.67	329,333	1.42	51,190	15.54
無形資產攤銷	5,610	0.02	8,586	0.04	-2,976	-34.66
其他支出	3,320,603	14.57	1,537,212	6.64	1,783,391	116.01
其他支出	3,320,603	14.57	1,537,212	6.64	1,783,391	116.01
本期賸餘(短絀)	-1,529,844	-6.71	1,173,288	0.05	-2,703,132	-1.15
期初淨資產	5,279,272	23.17	4,105,984	0.19	1,173,288	0.50
解繳公庫						
淨資產調整數	455,000		0		455,000	
期末淨資產	4,204,428	18.45	5,279,272	0.24	-1,074,844	-0.46

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

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

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)	-1,529,844
8002 調整非現金項目	233,163
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,296,681
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	885,550
8207 增加長期貸墊款及準備金	-579,767
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-442,206
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-136,423
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	537,147
8404 減少短期債務及其他負債	-413,190
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	123,957
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,309,147
87 期初現金及約當現金	4,060,349
88 期末現金及約當現金	2,751,202

- 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780,704元及代管資產減少數69,252元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

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	22,632,591	150,530	22,783,121	收入
徵收及依法分配收入	6,444		6,444	徵收及依法分配收入
財產收入	7,500	150,530	158,030	財產收益
政府撥入收入	20,762,607		20,762,607	政府撥入收入
教學收入	1,856,040		1,856,040	教學收入
基金用途	24,366,638	-53,673	24,312,965	支出
用人費用	16,014,483		16,014,483	人事支出
服務費用	1,845,225	2,746,521	4,591,746	業務支出
材料及用品費	208,670	-208,670		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,537,851	-2,537,851		
		386,133	386,133	折舊、折耗及攤銷
其他	93,960	3,226,643	3,320,603	其他支出
遞延支出	3,226,643	-3,226,643		
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	439,806	-439,806		
本期賸餘(短絀)	-1,734,047	204,203	-1,529,844	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,218,092	1,061,180	5,279,272	期初淨資產
解繳公庫		455,000	455,000	解繳公庫
期末基金餘額	2,484,045	1,720,383	4,204,428	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立南港幼兒園
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43萬9,806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」184萬5,225元與會計科目「業務支出」459萬1,746元間之調整數274萬6,521元，係「材料及用品費」20萬8,670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)253萬7,851元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「財產收益」15萬530元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
- 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」38萬6,133元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」9萬3,960元與會計科目「其他支出」332萬603元間之調整數322萬6,643元，係「遞延支出」。
- 2.會計科目「淨資產調整數」45萬5,000元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港幼兒園

40501714-13

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
674,435	2,584,480	-1,910,045	其他準備金。

113年度存款及貸款明細表
第4季

40501714-14

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
714	南港幼兒園				2,584,480	2,076,742

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符

臺北市立南港幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國113年12月31日

帳面結存	臺北市立南港幼兒園	日期 年 月 日	公庫 支票	金額	
				小計	合計
(一) 銀行存款					2,076,767
1、公庫處057141900003號(保管款)				2,076,742	
2、公庫處210550571413號(代扣繳專戶-公保費)				-	
3、公庫處210550571412號(代扣繳專戶-勞保費)				25	
4、公庫處210550571411號(代扣繳專戶-健保費)				-	
5、公庫處210550571414號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)				-	
6、公庫處210550571401號(代扣繳專戶-公用事業費款)				-	
7、公庫處210550571415號(代扣繳專戶-各項費款)				-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205714015號(退撫基金)				-	
(二) 加：					
減：					
公庫結存					2,076,767
1、公庫處057141900003號(保管款)				2,076,742	
2、公庫處210550571413號(代扣繳專戶-公保費)				-	
3、公庫處210550571412號(代扣繳專戶-勞保費)				25	
4、公庫處210550571411號(代扣繳專戶-健保費)				-	
5、公庫處210550571414號(代扣繳專戶-勞工退休金提繳費)				-	
6、公庫處210550571401號(代扣繳專戶-公用事業費款)				-	
7、公庫處210550571415號(代扣繳專戶-各項費款)				-	
8、臺灣銀行世貿分行11983205714015號(退撫基金)				-	

製表



主辦會計人員



機關長官



機關(學校)名稱	臺北市立南港幼兒園	機關代號	05714
統一編號	01028218		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00420131082133	公庫存款	南港分行	TWD	0.00	0.00		

會計員許建章

城區行政組長 蔡雅如

[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：05714

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:47

支用機關名稱：南港幼兒園

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	05714	2700		(上期餘額)		4,289,564	21,162,609	22,414,207	3,037,966
			臺北市地方教育發展基金							
				1210	A00246	0232611500			39,344	
				1210	A00246	0232611501			600	
				1210	A00247	0232640300			25,750	
				1211	A00250	0232701600			13,745	
				1211	A00250	0232701601			79,355	
				1218	A00251	0233391100			300	
				1218	A00255	0233407600			7,125	
				1218	A00255	0233407601			4,300	
				1218	E00014	6010490300			-50,000	
				1225	A00262	0234334700			101,703	
				1225	A00262	0234334701			23,320	
				1225	A00258	0234334900			13,093	
				1225	A00260	0234335600			100,461	
				1225	A00264	0234368900			128,931	
				1225	A00266	0234369100			121,127	

職員 蔡雅如
行政組長

會計職員 許建章

[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：05714

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:47

支用機關名稱：南港幼兒園

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
				1225	A00268	0234375700			5,392	
				1225	A00270	0234441900			10,648	
				1225	A00270	0234441901			11,180	
				1225	E00015	6010530600			-4,466	
				1227	A00271	0234965600			6,052	
				1227	A00272	0234966700			14,328	
				1227	A00274	0235028400			30,000	
				1227	E00016	6010572900			-80,000	
				1230		7241984200		148,802		
						*	4,289,564	21,311,411	23,016,495	2,584,480

會計職員許建章

職員蔡雅如
行政組長

[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：05714

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:16:15

支用機關名稱：南港幼兒園

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	05714	1900	(上期餘額)			1,986,579	5,560,450	4,806,453	2,740,576
			臺北市立南港幼兒園特種基金保管款							
				1205		7239549000		15,480		
				1210	A00244	0232612800			53,510	
				1210	A00245	0232613000			84,552	
				1211	A00248	0232662600			89,841	
				1211	A00249	0232701500			15,172	
				1212		7240145300		590		
				1218	A00256	0233406900			3,439	
				1218	A00254	0233408000			475,688	
				1218	A00253	0233408300			6,778	
				1218	A00252	0233408400			7,494	
				1224	A00257	0234243700			95,235	
				1225	A00259	0234335500			108,150	
				1225	A00261	0234336200			72,576	
				1225	A00265	0234368800			7,377	
				1225	A00263	0234369000			7,377	
				1225	A00267	0234375500			9,792	
				1225	A00269	0234377000			92,359	
				1225		7241477900		148,802		
				1225		7241478000		455,000		
				1226		7241621600		5,000		
				1226		7241621700		572		
				1226		7241621800		176		
				1226		7241621900		352		
				1227	A00273	0234984900			17,736	
				1230		7241984000		6,072		
				1230		7241984100		-148,802		

職員 蔡雅如

會計職員 許建章

[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：05714

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:16:15

支用機關名稱：南港幼兒園

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
--------	--------	------------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

*

1,986,579

6,043,692

5,953,529

2,076,742

會計職員許建章

職員兼行政組長蔡雅如

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985605714015

帳戶名稱：臺北市立南港幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05714

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立南港幼兒園

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	09:23:41	1(轉收)		52,950	52,950	
113/12/04	15:17:25	2(轉支)	52,950		0	

會計職員許建章

職員兼行政組長蔡雅如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571413	中文名稱	臺北市立南港幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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	09:19:14	匯入款	0.00	7,744.00	7,744.00	南港幼兒北市 1207285
113/12/02	09:19:15	匯入款	0.00	14,379.00	22,123.00	南港幼兒北市 1207289
113/12/04	14:42:30	轉支	22,123.00	0.00	0.00	南港幼兒園

會計員許建章

職員蔡雅如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571412	中文名稱	臺北市立南港幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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	09:19:14	匯入款	0.00	11,388.00	87,207.00	南港幼兒北市 1207284
113/12/03	04:34:37	勞保費	66,220.00	0.00	20,987.00	10月040055760H
113/12/18	14:45:37	存現	0.00	1,676.00	22,663.00	南港幼兒園勞保代
113/12/25	09:57:16	匯入款	0.00	283.00	22,946.00	南港幼兒北市 1336365
113/12/25	10:57:25	匯入款	0.00	6,048.00	28,994.00	南港幼兒北市 1337851
113/12/25	10:57:26	匯入款	0.00	46,849.00	75,843.00	南港幼兒北市 1337853
113/12/25	10:57:26	匯入款	0.00	6,048.00	81,891.00	南港幼兒北市 1337856
113/12/25	10:57:27	匯入款	0.00	40,458.00	122,349.00	南港幼兒北市 1337858
113/12/25	11:07:38	匯入款	0.00	223.00	122,572.00	南港幼兒北市 1338151
113/12/25	11:07:39	匯入款	0.00	74.00	122,646.00	南港幼兒北市 1338159
113/12/25	14:12:04	匯入款	0.00	105.00	122,751.00	南港幼兒北市 1340840
113/12/25	15:11:38	存現	0.00	3,487.00	126,238.00	05714
113/12/25	15:15:58	轉支	126,238.00	0.00	0.00	
113/12/31	10:22:52	存現	0.00	25.00	25.00	南港幼兒園

會計職員許建章

職員蔡雅如
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571411	中文名稱	臺北市立南港幼兒國健保費代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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	09:19:14	匯入款	0.00	19,886.00	109,304.00	南港幼兒北市 1207283
113/12/17	04:53:55	健保費	33,962.00	0.00	75,342.00	10月110054889
113/12/17	04:56:47	健保費	36,152.00	0.00	39,190.00	10月123578905
113/12/18	14:46:55	存現	0.00	213.00	39,403.00	南港幼兒國健保代
113/12/25	10:57:25	匯入款	0.00	1,329.00	40,732.00	南港幼兒北市 1337852
113/12/25	10:57:26	匯入款	0.00	49,913.00	90,645.00	南港幼兒北市 1337854
113/12/25	10:57:27	匯入款	0.00	1,329.00	91,974.00	南港幼兒北市 1337857
113/12/25	10:57:27	匯入款	0.00	49,913.00	141,887.00	南港幼兒北市 1337859
113/12/25	15:13:04	存現	0.00	729.00	142,616.00	05714
113/12/25	15:22:44	轉支	142,616.00	0.00	0.00	

會計職員許建章

職 員 蔡 雅 如
行 政 組 長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571414	中文名稱	臺北市立南港幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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	09:19:15	匯入款	0.00	16,830.00	82,341.00	南港幼兒北市 1207286
113/12/03	04:35:28	勞退	30,951.00	0.00	51,390.00	09月040055760H
113/12/03	04:35:28	勞退	18,774.00	0.00	32,616.00	09月040055760H
113/12/18	14:47:57	存現	0.00	96.00	32,712.00	南港幼兒園勞退代
113/12/25	10:57:26	匯入款	0.00	32,169.00	64,881.00	南港幼兒北市 1337855
113/12/25	10:57:27	匯入款	0.00	30,756.00	95,637.00	南港幼兒北市 1337860
113/12/25	15:14:14	存現	0.00	948.00	96,585.00	05714
113/12/25	15:32:40	轉支	96,585.00	0.00	0.00	05714

會計職員許建章
總務課課長蔡雅如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571401	中文名稱	臺北市立南港幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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
113/12/10	05:00:36	瓦斯費	2,103.00	0.00	50,496.00	491052238
113/12/10	14:27:58	匯入款	0.00	20,555.00	71,051.00	南港幼兒北市 1257232
113/12/11	10:51:10	匯入款	0.00	2,103.00	73,154.00	南港幼兒北市 1261414
113/12/11	10:51:13	匯入款	0.00	6,846.00	80,000.00	南港幼兒北市 1261424
113/12/23	04:24:38	電費	14,328.00	0.00	65,672.00	16285360109
113/12/25	04:42:34	電信費	200.00	0.00	65,472.00	1312G23020
113/12/25	04:42:34	電信費	126.00	0.00	65,346.00	131226517965
113/12/25	04:42:34	電信費	2,478.00	0.00	62,868.00	131227825081
113/12/27	03:35:39	市水水費	3,248.00	0.00	59,620.00	N140498000
113/12/27	11:05:57	匯入款	0.00	6,052.00	65,672.00	南港幼兒北市 1359877
113/12/27	11:05:59	匯入款	0.00	14,328.00	80,000.00	南港幼兒北市 1359905
113/12/27	15:10:20	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

職員蔡雅如
行政組長

會計職員許建章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571415	中文名稱	臺北市立南港幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05714	機關名稱	臺北市立南港幼兒園
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	09:19:14	匯入款	0.00	22,812.00	22,812.00	南港幼兒北市 I207282
113/12/04	14:49:09	轉支	22,812.00	0.00	0.00	南港幼兒園

職員 蔡雅如
行政組長

會計職員 許建章

機關(學校)名稱	臺北市立南港幼兒園	機關代號	05714
統一編號	01028218	總存款(約當新臺幣)	0.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
----	------	------	----	----	------

無帳務歷史紀錄

會計職員許建章

職員蔡雅如
行政組長

南港幼兒園
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			5	6,507	0	0	0	0	343	74,036	5	6,164
套裝軟體 小計			4	6,507	0	0	0	0	343	60,636	4	6,164
6002020000-0001	清江2000圖書系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	非常好色9	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0003	非常好色3D創客特別版	套	1	2,905	0	0	0	0	165	7,260	1	2,740
6002020000-0004	Movavi Video Suite-Business	套	1	3,142	0	0	0	0	178	7,836	1	2,964
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	13,400	1	0
6002030000-0001	PC-Cillin 2021雲端版	套	1	0	0	0	0	0	0	13,400	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計職員許建章

會計職員許建章

臺北市立南港
 幼兒園園長楊繼敏

12/17 轉 38

臺北市立南港幼兒園市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

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	1	3,847,518	5,771	1,390,811	2,456,707
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	1	3,847,518	5,771	1,390,811	2,456,707

臺北市立南港幼兒園市有財產折舊月報統計表

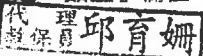
財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

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	1	46,638	0	46,172	466
機械及設備	78	1,938,131	17,124	1,360,697	577,434
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	110	3,166,745	23,441	2,030,426	1,136,319
權利	0	0	0	0	0
小計	189	5,151,514	40,565	3,437,295	1,714,219
總計	190	8,999,032	46,336	4,828,106	4,170,926

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。

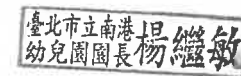
業務單位：  代理 邱育嫻

 蔡雅如

會計單位：

 會計職員 許建章

機關首長：

 臺北市立南港幼兒園園長 楊繼敏

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/24 16:51 製表人：邱育嫻

12/24 轉 41

臺北市立南港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
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	970.44	0.00	0.00	5,771	970.44
	價值	2,462,478	0	0		2,456,707
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	2,462,478	0	0	5,771	2,456,707

會計職員許建章

臺北市立南港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
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	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

會計職員許建章

臺北市立南港幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	466	0	0		466
三、機械及設備	數量	76	2	0	17,124	78
	價值	564,558	30,000	0		577,434
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	103	7	0	23,441	110
	價值	704,760	455,000	0		1,136,319
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	1,269,784	485,000	0	40,565	1,714,219

會計職員許建章

臺北市立南港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
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	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	3,732,262	485,000	0	46,336	4,170,926

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：113/12/24 17:20

製表人：邱育嫻

行政組：代理 邱育嫻
教保員

會計：

會計職員 許建章

園長：

臺北市立南港
幼兒園園長 楊繼敏

職員 蔡雅如
行政組長

辦會計人員：

會計職員許建章

關長官：

臺北市立南港
幼兒園園長楊繼敏