

4-0501710

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺 北 市 政 府 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 士 林 幼 兒 園 附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

訂

臺 北 市 立 士 林 幼 兒 園 編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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	6	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	17	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	18	至	19	頁
四、長期負債變動表.....	第		--		頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	至	20	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第		--		頁
七、員工人數彙計表.....	第	21	至	21	頁
八、用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第		--		頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	25	至	26	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	27	至	27	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	28	至	28	頁
(附財產分類統計表).....					
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	15,549,490	115,772,352	- 100,222,862	- 86.57
基金用途	18,763,594	119,525,954	- 100,762,360	- 84.30
賸餘(短絀-)	- 3,214,104	- 3,753,602	539,498	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,158,657	6,372,761	- 3,214,104	- 50.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,594,252	- 4,374,134	779,882	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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11,953,000元，決算數12,300,591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慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列5,888,000元，決算數6,223,898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249,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數239,105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士林幼兒園附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(本土教育)課程學生比率	75%	74%

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109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15,549,490元，較預算數14,440,000元，增加1,109,490元，計增7.68%。

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20,940元，較預算數1,000元，增加19,940元，計增1,994%。

主要係因：

惜物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數12,583,000元，較預算數11,828,000元，增加755,000元，計增6.38%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

3.政府其他撥入收入：決算數344,019元，較預算數0元，增加344,019元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等經費。

4.學雜費收入：決算數2,419,750元，較預算數2,430,000元，減少10,250元，計減0.42%。。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

5.雜項收入：決算數181,781元，較預算數181,000元，增加781元，計增0.43%。。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數18,763,594元，較預算數18,090,000元，增加673,594元，計增3.72%。

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12,300,591元，較預算數11,953,000元，增加347,591元，計增2.91%。

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6,223,898元，較預算數5,888,000元，增加335,898元，計增5.7%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數239,105元，較預算數249,000元，減少9,895元，計減3.97%。

主要係因：

購置固定資產支出覈實支付賸餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,214,104元，較預算短絀數3,650,000元，計相差435,896元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒免學費等補助收入所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林幼兒園附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,321,776元。

其他活動之淨現金流出272,476元。

本年度現金及約當現金之淨減3,594,252元。

期初現金及約當現金6,721,756元。

期末現金及約當現金3,127,504元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,428,085元，包括：

流動資產3,197,504元，較上年度6,791,756元，減少3,594,252元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,779,319元，較上年度2,538,352元，增加240,967元，主要係因幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實認列致其他準備金增加。

其他資產451,262元，較上年度470,362元，減少19,100元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。

決算日負債總額為3,269,428元，包括：

流動負債1,518,504元，較上年度1,626,176元，減少107,672元，主要係因幼兒代收代付款依實際支用覈實認列致應付代收款減少。

其他負債1,750,924元，較上年度1,801,533元，減少50,609元，主要係因退還工程保固保證金致存入保證金減少。

決算日基金餘額為累積餘額3,158,657元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加249,000元，包括：

機械及設備136,440元。

雜項設備76,560元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數1,803,229元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 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	14,440,000	100.00	15,549,490	100.00	1,109,490	7.68	115,772,352	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	20,940	0.13	19,940	1,994.00	12,665	0.01
451財產處分收入	1,000	0.01	20,940	0.13	19,940	1,994.00	12,665	0.01
46 政府撥入收入	11,828,000	81.91	12,927,019	83.13	1,099,019	9.29	112,644,679	97.30
462公庫撥款收入	11,828,000	81.91	12,583,000	80.92	755,000	6.38	112,448,000	97.13
46Y政府其他撥入收入			344,019	2.21	344,019	0.00	196,679	0.17
4S 教學收入	2,430,000	16.83	2,419,750	15.56	-10,250	-0.42	2,271,265	1.96
4S1學雜費收入	2,430,000	16.83	2,419,750	15.56	-10,250	-0.42	2,271,265	1.96
4Y 其他收入	181,000	1.25	181,781	1.17	781	0.43	843,743	0.73
4YY雜項收入	181,000	1.25	181,781	1.17	781	0.43	843,743	0.73
5 基金用途	18,090,000	100.00	18,763,594	100.00	673,594	3.72	119,525,954	100.00
54 學前教育計畫	11,953,000	66.08	12,300,591	65.56	347,591	2.91	11,868,941	9.93
5L 一般行政管理計畫	5,888,000	32.55	6,223,898	33.17	335,898	5.70	6,139,766	5.14
5M 建築及設備計畫	249,000	1.38	239,105	1.27	-9,895	-3.97	101,517,247	84.93
購建固定資產	213,000	1.18	203,105	1.08	-9,895	-4.65	101,484,547	84.91
其他	36,000	0.20	36,000	0.19			32,700	0.03
本期賸餘（短絀-）	-3,650,000		-3,214,104		435,896	-11.94	-3,753,602	
期初基金餘額	4,619,000		6,372,761		1,753,761	37.97	10,126,363	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	969,000		3,158,657		2,189,657	225.97	6,372,761	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,803,229
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	19,940
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	755,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	344,019
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	781
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	347,591
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	335,898

備註：

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,650,000	-3,214,104	435,896	-11.94
812 調整非現金項目		-107,672	-107,672	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,650,000	-3,321,776	328,224	-8.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-153,396	-153,396	
82C 增加其他資產		-17,500	-17,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-101,580	-101,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-272,476	-272,476	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,650,000	-3,594,252	55,748	-1.53
84 期初現金及約當現金	5,588,890	6,721,756	1,132,866	20.27
85 期末現金及約當現金	1,938,890	3,127,504	1,188,614	61.30

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加87,571元及代管資產減少36,600元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	6,428,085	100.00	9,800,470	100.00	-3,372,385	-34.41
1	資 產	6,428,085	100.00	9,800,470	100.00	-3,372,385	-34.41
11	流動資產	3,197,504	49.74	6,791,756	69.30	-3,594,252	-52.92
111	現金	3,127,504	48.65	6,721,756	68.59	-3,594,252	-53.47
1112	銀行存款	3,127,504	48.65	6,721,756	68.59	-3,594,252	-53.47
1112-1	銀行存款-公庫存款	1,626,700	25.31	4,994,000	50.96	-3,367,300	-67.43
1112-2	銀行存款-保管款	1,431,235	22.27	1,658,170	16.92	-226,935	-13.69
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	69,569	1.08	69,586	0.71	-17	-0.02
115	預付款項	70,000	1.09	70,000	0.71	0	0.00
1154	預付費用	70,000	1.09	70,000	0.71	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,779,319	43.24	2,538,352	25.90	240,967	9.49
124	準備金	2,779,319	43.24	2,538,352	25.90	240,967	9.49
1241	退休及離職準備金	1,317,162	20.49	1,229,591	12.55	87,571	7.12
124Y	其他準備金	1,462,157	22.75	1,308,761	13.35	153,396	11.72
124Y-2	其他準備金-其他	1,462,157	22.75	1,308,761	13.35	153,396	11.72
13	其他資產	451,262	7.02	470,362	4.80	-19,100	-4.06
131	什項資產	451,262	7.02	470,362	4.80	-19,100	-4.06
1315	暫付及待結轉帳項	17,500	0.27	0	0.00	17,500	0.00
1316	代管資產	433,762	6.75	470,362	4.80	-36,600	-7.78
1316-0	代管資產-土地改良物	1,571	0.02	1,571	0.02	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	432,191	6.72	468,791	4.78	-36,600	-7.81

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為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。

臺北市立士林幼兒園
表
年12月31日

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 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	6,428,085	100.00	9,800,470	100.00	-3,372,385	-34.41
2	負 債	3,269,428	50.86	3,427,709	34.97	-158,281	-4.62
21	流動負債	1,518,504	23.62	1,626,176	16.59	-107,672	-6.62
212	應付款項	1,518,504	23.62	1,626,176	16.59	-107,672	-6.62
2123	應付代收款	1,518,304	23.62	1,626,176	16.59	-107,872	-6.63
2125	應付費用	200	0.00	0	0.00	200	0.00
22	其他負債	1,750,924	27.24	1,801,533	18.38	-50,609	-2.81
221	什項負債	1,750,924	27.24	1,801,533	18.38	-50,609	-2.81
2211	存入保證金	0	0.00	101,580	1.04	-101,580	-100.00
2213	應付退休及離職金	1,317,162	20.49	1,229,591	12.55	87,571	7.12
2214	應付代管資產	433,762	6.75	470,362	4.80	-36,600	-7.78
3	基金餘額	3,158,657	49.14	6,372,761	65.03	-3,214,104	-50.44
31	基金餘額	3,158,657	49.14	6,372,761	65.03	-3,214,104	-50.44
311	基金餘額	3,158,657	49.14	6,372,761	65.03	-3,214,104	-50.44
3111	累積餘額	3,158,657	49.14	6,372,761	65.03	-3,214,104	-50.44

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
基金來源明細表
 中華民國 109 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	14,440,000	15,549,490	1,109,490	7.68	
45 財產收入	1,000	20,940	19,940	1,994.00	
451財產處分收入	1,000	20,940	19,940	1,994.00	惜物網拍賣所得覈實認列。
46 政府撥入收入	11,828,000	12,927,019	1,099,019	9.29	
462公庫撥款收入	11,828,000	12,583,000	755,000	6.38	教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		344,019	344,019	0.00	教育部補助109學年度第一學期2-4歲幼兒免學費等經費。
4S 教學收入	2,430,000	2,419,750	-10,250	-0.42	
4S1學雜費收入	2,430,000	2,419,750	-10,250	-0.42	
4Y 其他收入	181,000	181,781	781	0.43	
4YY雜項收入	181,000	181,781	781	0.43	幼兒園代收代付計畫覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	18,090,000	18,763,594	673,594	3.72	決算數較預算數增加347,591元，主要係因:用人費用等覈實支付。
54 學前教育計畫	11,953,000	12,300,591	347,591	2.91	
1 用人費用	10,202,000	10,656,200	454,200	4.45	
11 正式員額薪資	6,183,792	7,430,937	1,247,145	20.17	
113 職員薪金	5,823,792	7,067,972	1,244,180	21.36	
114 工員工資	360,000	362,965	2,965	0.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	8,425	-48,775	-85.27	
124 兼職人員酬金	57,200	8,425	-48,775	-85.27	
13 超時工作報酬	121,072	28,543	-92,529	-76.42	
131 加班費	121,072	28,543	-92,529	-76.42	
15 獎金	1,009,507	1,218,832	209,325	20.74	
151 考績獎金	303,660	361,105	57,445	18.92	
152 年終獎金	705,847	857,727	151,880	21.52	
16 退休及卹償金	1,148,191	853,944	-294,247	-25.63	
161 職員退休及離職金	1,094,304	810,168	-284,136	-25.96	
162 工員退休及離職金	53,887	43,776	-10,111	-18.76	
18 福利費	1,682,238	1,115,519	-566,719	-33.69	
181 分擔員工保險費	573,108	759,836	186,728	32.58	
183 傷病醫藥費	47,660	56,520	8,860	18.59	
185 員工通勤交通費	146,160	99,206	-46,954	-32.13	
18Y 其他福利費	915,310	199,957	-715,353	-78.15	
2 服務費用	990,000	1,017,772	27,772	2.81	
21 水電費	298,764	307,754	8,990	3.01	
212 工作場所電費	258,159	277,222	19,063	7.38	
214 工作場所水費	34,029	18,392	-15,637	-45.95	
216 氣體費	6,576	12,140	5,564	84.61	
23 旅運費	6,200	7,060	860	13.87	
231 國內旅費	6,200	7,060	860	13.87	
25 修理保養及保固費	423,200	416,296	-6,904	-1.63	
252 一般房屋修護費	357,000	285,709	-71,291	-19.97	
255 機械及設備修護費	3,200	3,200			
257 雜項設備修護費	63,000	127,387	64,387	102.20	
26 保險費	3,150		-3,150	-100.00	
26Y 其他保險費	3,150		-3,150	-100.00	
27 一般服務費	58,636	37,212	-21,424	-36.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	1,300	124	10.54	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

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	9,912	-21,548	-68.49	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	200,050	249,450	49,400	24.69	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	106,000	153,000	47,000	44.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	13,050	10,950	-2,100	-16.09	
28Y 其他專業服務費	81,000	85,500	4,500	5.56	
3 材料及用品費	162,000	246,488	84,488	52.15	
31 使用材料費	28,000	31,478	3,478	12.42	
315 設備零件	28,000	31,478	3,478	12.42	
32 用品消耗	134,000	215,010	81,010	60.46	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	119,000	200,010	81,010	68.08	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	503,000	309,571	-193,429	-38.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	503,000	309,571	-193,429	-38.46	
743 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	503,000	305,971	-197,029	-39.17	
9 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
91 其他支出	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
91Y 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50	
5L 一般行政管理計畫	5,888,000	6,223,898	335,898	5.70	決算數較預算數增 加335,898元，主要係因:用人費用 覈實支付。
1 用人費用	4,966,000	5,324,851	358,851	7.23	
11 正式員額薪資	3,166,080	3,496,925	330,845	10.45	
113 職員薪金	2,783,340	3,114,185	330,845	11.89	
114 工員工資	382,740	382,740			
13 超時工作報酬	292,552	209,211	-83,341	-28.49	
131 加班費	292,552	209,211	-83,341	-28.49	
15 獎金	820,728	884,367	63,639	7.75	
151 考績獎金	404,680	446,760	42,080	10.40	
152 年終獎金	416,048	437,607	21,559	5.18	
16 退休及卹償金	290,604	279,680	-10,924	-3.76	
161 職員退休及離職金	259,980	264,368	4,388	1.69	
162 工員退休及離職金	30,624	15,312	-15,312	-50.00	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	396,036	454,668	58,632	14.80	
181 分擔員工保險費	287,556	353,412	65,856	22.90	
185 員工通勤交通費	60,480	53,256	-7,224	-11.94	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	832,000	818,287	-13,713	-1.65	
27 一般服務費	710,000	706,687	-3,313	-0.47	
279 外包費	700,000	696,739	-3,261	-0.47	
27F 體育活動費	10,000	9,948	-52	-0.52	
28 專業服務費	50,000	39,600	-10,400	-20.80	
28Y 其他專業服務費	50,000	39,600	-10,400	-20.80	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	89,000	79,760	-9,240	-10.38	
32 用品消耗	89,000	79,760	-9,240	-10.38	
321 辦公（事務）用品	89,000	79,760	-9,240	-10.38	
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	249,000	239,105	-9,895	-3.97	本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	249,000	239,105	-9,895	-3.97	
51 購建固定資產	213,000	203,105	-9,895	-4.65	
514 購置機械及設備	136,440	132,959	-3,481	-2.55	
516 購置雜項設備	76,560	70,146	-6,414	-8.38	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金-臺北市立士林幼兒園

基金用途明細表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數9,912元。

(2)外包費：

保全人力外包計1人，預算數540,000元，決算數551,064元。

消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數145,675元。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	140,604,016	-3,451,744	249,000
非理財目的之長期投資			
土地	134,400,580		
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	2,161,713	-1,500,422	136,440
交通及運輸設備	540,004	-199,317	
雜項設備	3,459,493	-1,752,005	76,560
購建中固定資產			
電腦軟體	42,226		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計429,647元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備及教學用設備等計132,959元。(2)受贈:以代辦經費購置投影機3台等教學用設備計296,688元。減少數計432,912元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等432,912元。

2.交通及運輸設備:增加數計38,048元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置火災廣播控制主機等設備計38,048元。

3.雜項設備:增加數計170,846元，變動原因為:(1)增置:購置冷氣機2台等設備計70,146元。(2)受贈:以代辦經費購置餐具消毒櫃1座等設備計100,700元。減少數計23,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電冰箱1台計23,000元。

4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置防毒軟體一套計36,000元。減少數計17,485元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額17,485元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立士林幼兒園
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
674,541	43,008	473,397	-381,388	136,972,028
				134,400,580
429,647		432,912	162,055	820,081
38,048			-62,210	316,525
170,846		23,000	-481,233	1,374,101
36,000	43,008	17,485		60,741

註：

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 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		136,440			136,440	132,959	-3,481	
機械及設備		136,440			136,440	132,959	-3,481	
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		76,560			76,560	70,146	-6,414	
雜項設備		76,560			76,560	70,146	-6,414	
購建中固定資產								
合 計		213,000			213,000	203,105	-9,895	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 109 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	13	14	1	依據臺北市府教育 局108年8月8日北市教前字 第1083071418號函辦理，增置教保 員1名。
正式職員	12	13	1	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
正式職員	4	4	0	
正式工員	1	1	0	
小計	18	19	1	
正式職員	16	17	1	
正式工員	2	2	0	
合計	18	19	1	

填表說明：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)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
學前教育計畫	6,183,792		121,072		1,009,507	1,148,191		1,682,238		10,144,800	57,200	10,202,000
職員	5,823,792		121,072		964,507	1,094,304		1,618,838		9,622,513	57,200	9,679,713
工具	360,000				45,000	53,887		63,400		522,287		522,287
一般行政管理計畫	3,166,080		292,552		820,728	290,604		396,036		4,966,000		4,966,000
職員	2,783,340		260,657		709,088	259,980		343,692		4,356,757		4,356,757
工具	382,740		31,895		111,640	30,624		52,344		609,243		609,243
合 計	9,349,872		413,624		1,830,235	1,438,795		2,078,274		15,110,800	57,200	15,168,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列11人，計708,340元，執行結果決算11人，計807,865元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108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，109年度預算編列18人，計1,121,895元，執行結果決算19人，計1,295,334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，按節計算，預算數31,460元，決算數9,912元。

2.外包費:

(1)保全人力外包計1人，預算數540,000元，決算數551,064元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數145,675元。

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
7,430,937		28,543		1,218,832	853,944		1,115,519		10,647,775	8,425	10,656,200
7,067,972		19,118		1,173,802	810,168		1,061,538		10,132,598	8,425	10,141,023
362,965		9,425		45,030	43,776		53,981		515,177		515,177
3,496,925		209,211		884,367	279,680		454,668		5,324,851		5,324,851
3,114,185		168,042		772,734	264,368		378,593		4,697,922		4,697,922
382,740		41,169		111,633	15,312		76,075		626,929		626,929
10,927,862		237,754		2,103,199	1,133,624		1,570,187		15,972,626	8,425	15,981,051

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109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			11,953,000		12,300,591			347,591	2.91	決算數較預算數增加347,591元，主要係因:用人費用等覈實支付。
學前教育計畫			11,953,000		12,300,591			347,591	2.91	

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國109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	15,168,000	15,981,051	813,051	5.36
11 正式員額薪資	9,349,872	10,927,862	1,577,990	16.88
113 職員薪金	8,607,132	10,182,157	1,575,025	18.30
114 工員工資	742,740	745,705	2,965	0.40
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	8,425	-48,775	-85.27
124 兼職人員酬金	57,200	8,425	-48,775	-85.27
13 超時工作報酬	413,624	237,754	-175,870	-42.52
131 加班費	413,624	237,754	-175,870	-42.52
15 獎金	1,830,235	2,103,199	272,964	14.91
151 考績獎金	708,340	807,865	99,525	14.05
152 年終獎金	1,121,895	1,295,334	173,439	15.46
16 退休及卹償金	1,438,795	1,133,624	-305,171	-21.21
161 職員退休及離職金	1,354,284	1,074,536	-279,748	-20.66
162 工員退休及離職金	84,511	59,088	-25,423	-30.08
18 福利費	2,078,274	1,570,187	-508,087	-24.45
181 分擔員工保險費	860,664	1,113,248	252,584	29.35
183 傷病醫藥費	47,660	56,520	8,860	18.59
185 員工通勤交通費	206,640	152,462	-54,178	-26.22
18Y 其他福利費	963,310	247,957	-715,353	-74.26
2 服務費用	1,822,000	1,836,059	14,059	0.77
21 水電費	298,764	307,754	8,990	3.01
212 工作場所電費	258,159	277,222	19,063	7.38
214 工作場所水費	34,029	18,392	-15,637	-45.95
216 氣體費	6,576	12,140	5,564	84.61
23 旅運費	6,200	7,060	860	13.87
231 國內旅費	6,200	7,060	860	13.87
25 修理保養及保固費	423,200	416,296	-6,904	-1.63
252 一般房屋修護費	357,000	285,709	-71,291	-19.97
255 機械及設備修護費	3,200	3,200	0	0.00
257 雜項設備修護費	63,000	127,387	64,387	102.20
26 保險費	3,150	0	-3,150	-100.00
26Y 其他保險費	3,150	0	-3,150	-100.00
27 一般服務費	768,636	743,899	-24,737	-3.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	1,300	124	10.54
279 外包費	700,000	696,739	-3,261	-0.47
27D 計時與計件人員酬金	31,460	9,912	-21,548	-68.49
27F 體育活動費	36,000	35,948	-52	-0.14
28 專業服務費	250,050	289,050	39,000	15.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	153,000	47,000	44.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,050	10,950	-2,100	-16.09
28Y 其他專業服務費	131,000	125,100	-5,900	-4.50
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	251,000	326,248	75,248	29.98

地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	28,000	31,478	3,478	12.42
315 設備零件	28,000	31,478	3,478	12.42
32 用品消耗	223,000	294,770	71,770	32.18
321 辦公（事務）用品	89,000	79,760	-9,240	-10.38
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	119,000	200,010	81,010	68.08
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	249,000	239,105	-9,895	-3.97
51 購建固定資產	213,000	203,105	-9,895	-4.65
514 購置機械及設備	136,440	132,959	-3,481	-2.55
516 購置雜項設備	76,560	70,146	-6,414	-8.38
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	504,000	310,571	-193,429	-38.38
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	503,000	309,571	-193,429	-38.46
743 獎勵費用	0	3,600	3,600	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	503,000	305,971	-197,029	-39.17
9 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50
91 其他支出	96,000	70,560	-25,440	-26.50
91Y 其他	96,000	70,560	-25,440	-26.50
合 計	18,090,000	18,763,594	673,594	3.72

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	380,100	351,374	-28,726	-7.56	
185 員工通勤交通費	206,640	152,462	-54,178	-26.22	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	9,912	-21,548	-68.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	153,000	47,000	44.34	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立士林幼兒園
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109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	137,405,790	137,345,049	-60,741	
代管資產-土地改良物	1,571	1,571		
代管資產-房屋及建築設備	432,191	432,191		
土地	134,400,580	134,400,580		
機械及設備	820,081	820,081		
交通及運輸設備	316,525	316,525		
雜項設備	1,374,101	1,374,101		
電腦軟體	60,741		-60,741	係因電腦軟體不入財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
1,626,700	3,088,857	-1,462,157	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他1,462,157 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:44

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05710	2700			(上期餘額)	6,302,761	13,866,637	17,897,981	2,271,417
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		E00014	6005426200			-4,875	
			1202			7119458300		593,207		
			1208		A00412	0111692800			19,301	
			1208		A00402	0111700400			74,077	
			1208		A00402	0111700401			23,528	
			1208		A00407	0111700900			16,000	
			1208		A00406	0111701000			15,000	
			1214		A00418	0112294100			9,198	
			1214		A00418	0112294101			5,040	
			1214		A00422	0112294200			1,659	
			1214		A00413	0112370500			4,875	
			1214		A00414	0112371100			7,560	
			1214		A00416	0112373000			330	
			1215		A00425	0112536600			3,000	
			1215		A00426	0112536700			28,000	

幹事兼
行政組長 李若梅



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:44

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00428	0112537000			51,007	
				1215	A00430	0112537700			4,474	
				1215	A00431	0112537900			5,841	
				1215	A00440	0112538200			3,090	
				1215	A00440	0112538201			1,632	
				1215	A00433	0112538600			2,752	
				1215	A00434	0112538700			1,568	
				1215	A00435	0112538800			19,118	
				1215	A00435	0112538801			110,805	
				1215	A00436	0112538900			9,425	
				1215	A00438	0112539200			40,200	
				1215	A00427	0112541600			3,758	
				1215	A00427	0112541601			50,745	
				1215		7120677700		88,650		
				1218		7121102700		1,548		
				1221	A00447	0113190000			9,198	
				1221	A00447	0113190001			5,040	

5,040
幹事兼行政組長 李若梅



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:44

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00441	0113222100			38,000	
				1222	A00442	0113222200			8,280	
				1222	A00443	0113222300			153	
				1222	A00445	0113225200			50,600	
				1224	A00455	0113811300			381	
				1224	A00457	0113811500			75,164	
				1224	A00457	0113811501			23,528	
				1224	A00453	0113811600			76,331	
				1224	A00453	0113811601			23,528	
				1224	A00459	0113811700			574	
				1224	A00451	0113812100			2,075	
				1224	A00463	0113812800			1,214	
				1224	A00466	0113812900			4,500	
				1224	A00473	0113821600			418	
				1224	A00473	0113821601			12,991	
				1224	A00472	0113822300			20,500	
				1224	A00470	0113822800			28,810	

幹事兼
行政組長李若梅



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:24:44

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00468	0113822900			8,514	
				1228	A00477	0114373800			11,809	
				1228	A00476	0114413500			3,161	
				1228	A00476	0114413501			2,496	
				1228	A00478	0114414000			300	
				1228	A00479	0114414400			1,172	
				1228		7122016100		50,000		
				1230		7122419500		116,330		
				1231		7122639700		210,000		
				1231		7122639800		673,550		
					*		6,302,761	15,599,922	18,813,826	3,088,857

幹事兼
行政組長李若梅



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

臺北市立士林幼兒園

內部現金檢查報告表

109/12/31

檢 查	項 目	差 異 分 析
特種基金保管款帳號	057101900003	
帳 面 結 存	NT\$1,431,235	
銀 行 結 存	NT\$1,431,235	
差 額	NT\$0	附銀行對帳單1份
零用金專戶帳號	210131064688	
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$0	
單 據	NT\$0	附銀行對帳單1份

製表

零用金管理人

出納組長

會計

機關首長

幹事兼李若梅
行政組長

幹事兼李若梅
行政組長

出納組長李若梅

會計職員劉芳君

臺北市立士林卓文婷
幼兒園長

[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：109/12/31

支用機關代號：05710

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:11:43

支用機關名稱：士林幼兒園

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	109	05710	1900	(上 期 餘 額)			1,658,170	6,755,777	7,488,269	925,678
			臺北市立士林幼兒園特種基金保管款							
				1204	A00401	0111473800			13,000	
				1208	A00411	0111691600			2,156	
				1208	A00403	0111700500			3,230	
				1208	A00409	0111700600			10,416	
				1208	A00410	0111700700			20,320	
				1208	A00404	0111700800			1,919	
				1208	A00408	0111701100			1,500	
				1208	A00405	0111701500			1,000	
				1208		7119975500		5,000		
				1208		7119975600		103,457		
				1209		7120137600		121,946		
				1214	A00419	0112293800			54,600	
				1214	A00421	0112293900			7,000	
				1214	A00420	0112294000			9,766	
				1214	A00423	0112294400			3,150	
				1214	A00424	0112295100			88,650	
				1214	A00417	0112370300			16,000	
				1214	A00415	0112371800			1,460	
				1214	A00415	0112371801			500	
				1214	A00415	0112371802			1,700	
				1214	A00415	0112371803			4,494	
				1215	A00429	0112537600			2,664	
				1215	A00437	0112539000			167,983	
				1215	A00432	0112539100			14,580	
				1215	A00439	0112539300			5,329	
				1218		7121102600		4,120		
				1221	A00448	0113190200			2,815	

幹事 李若梅



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:11:43

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
				1221	A00450	0113190300			10,500	
				1221	A00449	0113190500			628	
				1222	A00444	0113222800			3,818	
				1222	A00444	0113222801			9,144	
				1222	A00444	0113222802			2,850	
				1222	A00446	0113225100			2,606	
				1222	A00446	0113225101			3,900	
				1222	A00446	0113225102			6,800	
				1224	A00456	0113811400			810	
				1224	A00452	0113811800			409	
				1224	A00458	0113811900			4,176	
				1224	A00454	0113812000			5,868	
				1224	A00460	0113812200			822	
				1224	A00465	0113812300			26,818	
				1224	A00464	0113812400			3,150	
				1224	A00461	0113812500			3,150	
				1224	A00462	0113812600			7,350	
				1224	A00467	0113812700			11,231	
				1224	A00469	0113813000			36,400	
				1224	A00474	0113820900			4,182	
				1224	A00474	0113820901			671	
				1224	A00474	0113820902			4,182	
				1224	A00471	0113822600			9,200	
				1224	A00471	0113822601			406	
				1224	A00471	0113822602			7,500	
				1224		7121735400		16,300		
				1228	A00475	0114373600			7,560	
				1230		7122419400		35,465		
				1231		7122639600		60,215		

財政局長 李若梅



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05710

支用機關名稱：士林幼兒園

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:11:43

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
				1231		7122898000		70,587		
				1231		7122898100		49,000		
				1231		7122898200		647,830		
				*			1,658,170	7,869,697	8,096,632	1,431,235

幹事長 李若梅
行政處長

分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款	
帳號	0000210131064688		中文名稱	士林幼兒園	
機關代碼	05710		機關名稱	臺北市立士林幼兒園	
起日	109/12/01		迄日	109/12/31	

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	附註
109/12/01	09140130	領現	18,000.00		8,511.00	公庫處	
109/12/24		匯入款		11,231.00	19,742.00	公庫處	士林幼兒北市
109/12/24		匯入款		9,035.00	28,777.00	公庫處	士林幼兒北市
109/12/24		匯入款		13,409.00	42,186.00	公庫處	士林幼兒北市
109/12/25	09140131	領現	42,186.00		0.00	福港分行	

幹事 李若梅
 行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571001	中文名稱	臺北市立士林幼兒園公用事業費款代扣繳
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	08:09:21	電費	51,007.00	0.00	7,535.00	16161294105
109/12/08	09:51:39	匯入款	0.00	2,156.00	9,691.00	士林幼兒北市
109/12/15	14:40:25	匯入款	0.00	51,007.00	60,698.00	士林幼兒北市
109/12/15	14:40:27	匯入款	0.00	2,664.00	63,362.00	士林幼兒北市
109/12/15	14:40:29	匯入款	0.00	5,841.00	69,203.00	士林幼兒北市
109/12/22	14:25:56	匯入款	0.00	797.00	70,000.00	士林區所北市
109/12/25	04:18:59	電信費	2,355.00	0.00	67,645.00	091228853842
109/12/25	04:18:59	電信費	141.00	0.00	67,504.00	091228853871
109/12/28	13:50:26	匯入款	0.00	5,657.00	73,161.00	士林幼兒北市
109/12/29	04:09:02	市水水費	3,592.00	0.00	69,569.00	U2200383373

因創源區民中心水費分攤
共431元未入帳，已通知士林區公所

稽覈課 李若梅
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571011	中文名稱	臺北市立士林幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:11:38	匯入款	0.00	20,264.00	54,507.00	士林幼兒北市
109/12/08	10:15:07	匯入款	0.00	1,058.00	55,565.00	
109/12/08	10:15:09	匯入款	0.00	44,876.00	100,441.00	
109/12/16	04:41:14	健保費	38,172.00	0.00	62,269.00	10月110054316
109/12/16	04:45:44	健保費	26,199.00	0.00	36,070.00	10月123578021
109/12/17	14:09:32	存現	0.00	167.00	36,237.00	05710
109/12/24	11:35:29	匯入款	0.00	810.00	37,047.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:30	匯入款	0.00	2,075.00	39,122.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:30	匯入款	0.00	1,058.00	40,180.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:35	匯入款	0.00	381.00	40,561.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:35	匯入款	0.00	44,876.00	85,437.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:36	匯入款	0.00	44,876.00	130,313.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:37	匯入款	0.00	574.00	130,887.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:37	匯入款	0.00	409.00	131,296.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:38	匯入款	0.00	1,058.00	132,354.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:39	匯入款	0.00	822.00	133,176.00	士林幼兒北市
109/12/25	09:22:36	存現	0.00	1,765.00	134,941.00	士林幼兒園
109/12/25	09:28:55	轉支	64,935.00	0.00	70,006.00	
109/12/25	09:33:28	轉支	64,935.00	0.00	5,071.00	
109/12/25	09:37:37	轉支	2,484.00	0.00	2,587.00	
109/12/25	09:39:15	轉支	1,191.00	0.00	1,396.00	
109/12/25	09:41:07	轉支	1,396.00	0.00	0.00	

董事長 李若梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571012	中文名稱	臺北市立士林幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:48	匯入款	0.00	9,177.00	23,582.00	士林幼兒北市
109/12/08	10:15:07	匯入款	0.00	2,000.00	25,582.00	士林幼兒北市
109/12/08	10:15:08	匯入款	0.00	30,369.00	55,951.00	士林幼兒北市
109/12/08	11:00:37	匯入款	0.00	8.00	55,959.00	士林幼兒北市
109/12/08	11:00:38	匯入款	0.00	8.00	55,967.00	士林幼兒北市
109/12/15	03:31:34	勞保費	41,477.00	0.00	14,490.00	10月040055910B
109/12/15	14:40:33	匯入款	0.00	56.00	14,546.00	士林幼兒北市
109/12/17	14:10:10	存現	0.00	476.00	15,022.00	05710
109/12/24	11:35:35	匯入款	0.00	31,718.00	46,740.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:37	匯入款	0.00	32,375.00	79,115.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:38	匯入款	0.00	1,718.00	80,833.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:39	匯入款	0.00	3,410.00	84,243.00	士林幼兒北市
109/12/25	09:23:46	存現	0.00	4,456.00	88,699.00	士林幼兒園
109/12/25	09:42:47	轉支	45,854.00	0.00	42,845.00	
109/12/25	09:44:28	轉支	42,845.00	0.00	0.00	

 幹事 李若梅
 行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571013	中文名稱	臺北市立士林幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:17	匯入款	0.00	15,791.00	15,951.00	士林幼兒北市
109/12/01	10:13:34	匯入款	0.00	8,347.00	24,298.00	士林幼兒北市
109/12/01	14:05:58	轉支	24,298.00	0.00	0.00	

幹事 李若梅
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571014	中文名稱	臺北市立士林幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:45:13	勞退	22,936.00	0.00	7,772.00	09月040055910B
109/12/01	06:45:15	勞退	2,425.00	0.00	5,347.00	09月040055910B
109/12/01	10:13:19	匯入款	0.00	1,852.00	7,199.00	士林幼兒北市
109/12/08	10:15:06	匯入款	0.00	172.00	7,371.00	士林幼兒北市
109/12/08	10:15:07	匯入款	0.00	22,360.00	29,731.00	士林幼兒北市
109/12/10	14:06:46	轉支	25,719.00	0.00	4,012.00	
109/12/24	11:35:36	匯入款	0.00	22,098.00	26,110.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:37	匯入款	0.00	22,608.00	48,718.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:38	匯入款	0.00	1,400.00	50,118.00	士林幼兒北市
109/12/24	11:35:39	匯入款	0.00	1,400.00	51,518.00	士林幼兒北市
109/12/25	09:24:47	存現	0.00	2,362.00	53,880.00	士林幼兒園
109/12/25	09:46:03	轉支	27,195.00	0.00	26,685.00	
109/12/25	09:48:13	轉支	26,685.00	0.00	0.00	

幹事兼李若梅
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550571015	中文名稱	臺北市立士林幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05710	機關名稱	臺北市立士林幼兒園
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:05	匯入款	0.00	11,193.00	11,193.00	士林幼兒北市
109/12/01	10:13:35	匯入款	0.00	1,276.00	12,469.00	士林幼兒北市
109/12/01	14:07:21	轉支	1,276.00	0.00	11,193.00	
109/12/01	14:09:02	轉支	11,193.00	0.00	0.00	

請至本行櫃檯
行政組長 于右樞

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981805710015

帳戶名稱：臺北市立士林幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05710

期間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市立士林幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:05:42	1(轉收)		24,193	24,653	
109/12/01	12:05:45	1(轉收)		45,785	70,438	
109/12/02	10:20:51	2(轉支)	70,438		0	

幹事兼行政組長 李若梅

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 111 臺北市通河街 1 7 9 巷 2 號

戶 名： 臺北市立士林幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83859302
統一編號
提撥率： 4.0000%
對帳單： 109/12/01~109/12/31
起迄日期

臺灣銀行： 00041146
印鑑卡號
總公司營利： 009***56
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳H 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息H 轉帳戶號	結 餘
109/12/01 109/12/03	DI	1,276	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	前單結餘 109/12/01	1,315,886 1,317,162
幹事長 李若梅 行政組長						
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,317,162

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、DI-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款計銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	1,571	0	0		1,571
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	3,050	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,017.72	0.00	0.00		1,017.72
	價值	435,241	0	0		432,191
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	436,812	0	0	3,050	433,762

臺北市立士林幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	652.43	0.00	0.00		652.43
	價 值	134,400,580	0	0		134,400,580
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	70	0	0	24,401	70
	價 值	844,482	0	0		820,081
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	5,390	10
	價 值	321,915	0	0		316,525
五. 什項設備	數 量	103	0	0	39,573	103
	價 值	1,413,674	0	0		1,374,101
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	136,980,651	0	0	69,364	136,911,287
合 計	總 值	137,417,463	0	0	72,414	137,345,049

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。

業務單位

幹事兼行政組長 李若梅

會計單位核簽

會計職員劉芳君

機關首長

臺北市立士林幼兒園園長

臺北市立士林幼兒園園長 卓文婷

士林幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109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			4	62,864	0	0	0	0	2,123	50,222	4	60,741
套裝軟體 小計			1	24,604	0	0	0	0	539	8,635	1	24,065
6002020000-0001	網路雲端備份系統軟體(威策電腦)	套	1	24,604	0	0	0	0	539	8,635	1	24,065
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	38,260	0	0	0	0	1,584	41,587	3	36,676
6002030000-0001	趨勢防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	21,233	1	0
6002030000-0002	PC-cillin2018防毒軟體三年版	套	1	5,260	0	0	0	0	584	16,354	1	4,676
6002030000-0003	防毒軟體雲端版(威策電腦)	套	1	33,000	0	0	0	0	1,000	4,000	1	32,000

製表

幹事兼
行政組長 李若梅
1228/1400

覆核

幹事兼
行政組長 李若梅

主辦會計

會計職員劉芳君

機關長官

臺北市立士林
幼兒園園長 卓文婷
1229/0900

主辦會計人員：劉芳君



機關長官：卓文婷

