

40501704

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大同幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大同幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 15	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 16 至 16	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 17 至 17	頁
(九)用人費用彙計表	第 18 至 19	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 至 20	頁
(十二)各項費用彙計表	第 21 至 22	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 至 23	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 26 至 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	20,774,109	22,348,348	- 1,574,239	- 7.04
基金用途	20,029,202	22,784,862	- 2,755,660	- 12.09
賸餘(短絀)	744,907	- 436,514	1,181,421	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,562,037	3,817,130	744,907	19.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 753,929	- 1,295,626	541,697	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 111 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12,637,000元，決算數15,584,511元。

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

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列4,165,000元，決算數4,141,714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336,000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302,977元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

## 總 說 明

### 中華民國 111 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20,774,109元，較預算數16,978,000元，增加3,796,109元，計增22.36%。

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2,190元，較預算數10,000元，減少7,810元，計減78.10%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.公庫撥款收入：決算數14,541,000元，較預算數13,841,000元，增加700,000元，計增5.06%。

主要係因：

中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費。

3.政府其他撥入收入：決算數2,485,768元，較預算數0元，增加2,485,768元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

4.學雜費收入：決算數3,013,318元，較預算數3,027,000元，減少13,682元，計減0.45%。

5.雜項收入：決算數731,833元，較預算數100,000元，增加631,833元，計增631.83%。

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20,029,202元，較預算數17,138,000元，增加2,891,202元，計增16.87%。

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15,584,511元，較預算數12,637,000元，增加2,947,511元，計增23.32%。

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4,141,714元，較預算數4,165,000元，減少23,286元，計減0.56%。

主要係因：

用人費用等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數302,977元，較預算數336,000元，減少33,023元，計減9.83%。

主要係因：

購置個人電腦等設備覈實支付賸餘。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數744,907元，較預算短絀數160,000元，反絀為餘，計相差904,907元。

主要係因：

教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大同幼兒園

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入363,531元。
- 投資活動之淨現金流出1,117,580元。
- 籌資活動之淨現金流入120元。
- 本年度現金及約當現金之淨減753,929元。
- 期初現金及約當現金1,805,736元。
- 期末現金及約當現金1,051,807元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為675,713,412元，包括：

- 流動資產1,416,336元，較上年度1,852,016元，減少435,680元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付款項致保管款減少。
- 長期貸墊款及準備金4,928,659元，較上年度4,135,052元，增加793,607元，主要係因幼兒代收代付贖餘款覈實認列致其他準備金增加。
- 固定資產1,009,187元，較上年度964,800元，增加44,387元，主要係因購置個人電腦等設備致固定資產增加。
- 無形資產52,931元，較上年度61,487元，減少8,556元，主要係因電腦軟體攤銷覈實認列致無形資產減少。
- 其他資產668,306,299元，較上年度642,817,469元，增加25,488,830元，主要係因土地公告現值增值致代管資產增加。

決算日負債總額為670,089,257元，包括：

- 流動負債909,542元，較上年度1,275,646元，減少366,104元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。
- 其他負債669,179,715元，較上年度643,711,761元，增加25,467,954元，主要係因土地公告現值增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為5,624,155元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數6,765,112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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	16,978,000	100.00	20,774,109	100.00	3,796,109	22.36	22,348,348	100.00
45 財產收入	10,000	0.06	2,190	0.01	-7,810	-78.10	21,566	0.10
451 財產處分收入	10,000	0.06	2,190	0.01	-7,810	-78.10	21,566	0.10
46 政府撥入收入	13,841,000	81.52	17,026,768	81.96	3,185,768	23.02	18,192,646	81.40
462 公庫撥款收入	13,841,000	81.52	14,541,000	70.00	700,000	5.06	15,384,165	68.84
46Y 政府其他撥入收入			2,485,768	11.97	2,485,768	0.00	2,808,481	12.57
4S 教學收入	3,027,000	17.83	3,013,318	14.51	-13,682	-0.45	3,003,910	13.44
4S1 學雜費收入	3,027,000	17.83	3,013,318	14.51	-13,682	-0.45	3,003,910	13.44
4Y 其他收入	100,000	0.59	731,833	3.52	631,833	631.83	1,130,226	5.06
4YY 雜項收入	100,000	0.59	731,833	3.52	631,833	631.83	1,130,226	5.06
5 基金用途	17,138,000	100.94	20,029,202	96.41	2,891,202	16.87	22,784,862	101.95
54 學前教育計畫	12,637,000	74.43	15,584,511	75.02	2,947,511	23.32	14,346,504	64.19
5L 一般行政管理計畫	4,165,000	24.53	4,141,714	19.94	-23,286	-0.56	4,009,859	17.94
5M 建築及設備計畫	336,000	1.98	302,977	1.46	-33,023	-9.83	4,428,499	19.82
購建固定資產	300,000	1.77	279,977	1.35	-20,023	-6.67	4,406,575	19.72
其他	36,000	0.21	23,000	0.11	-13,000	-36.11	21,924	0.10
本期賸餘(短絀)	-160,000		744,907		904,907	-565.57	-436,514	
期初基金餘額	4,122,000		3,817,130		-304,870	-7.40	4,253,644	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,962,000		4,562,037		600,037	15.14	3,817,130	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		6,765,112
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	700,000
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,240,341
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,245,427
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	631,833
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,947,511

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**基金來源明細表**  
 中華民國 111 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	16,978,000	20,774,109	3,796,109	22.36	
45 財產收入	10,000	2,190	-7,810	-78.10	
451 財產處分收入	10,000	2,190	-7,810	-78.10	依實際變賣金額覈實認列。
46 政府撥入收入	13,841,000	17,026,768	3,185,768	23.02	
462 公庫撥款收入	13,841,000	14,541,000	700,000	5.06	中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費。
46Y 政府其他撥入收入		2,485,768	2,485,768	0.00	教育部補助2-5歲幼兒代辦費及第一胎補助等經費。
4S 教學收入	3,027,000	3,013,318	-13,682	-0.45	
4S1 學雜費收入	3,027,000	3,013,318	-13,682	-0.45	
4Y 其他收入	100,000	731,833	631,833	631.83	
4YY 雜項收入	100,000	731,833	631,833	631.83	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—臺北市立大同幼兒園  
基金用途明細表

中華民國 111 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	17,138,000	20,029,202	2,891,202	16.87	
54 學前教育計畫	12,637,000	15,584,511	2,947,511	23.32	決算數較預算數增加2,947,511元，主要係因:用人費用覈實支付。
1 用人費用	10,939,000	11,701,608	762,608	6.97	
11 正式員額薪資	7,142,388	8,450,581	1,308,193	18.32	
113 職員薪金	7,142,388	8,450,581	1,308,193	18.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	41,176	-16,024	-28.01	
124 兼職人員酬金	57,200	41,176	-16,024	-28.01	
13 超時工作報酬	153,862	61,100	-92,762	-60.29	
131 加班費	153,862	61,100	-92,762	-60.29	
15 獎金	1,136,685	1,101,761	-34,924	-3.07	
151 考績獎金	315,055	281,490	-33,565	-10.65	
152 年終獎金	821,630	820,271	-1,359	-0.17	
16 退休及卹償金	1,182,804	870,830	-311,974	-26.38	
161 職員退休及離職金	1,182,804	870,830	-311,974	-26.38	
18 福利費	1,266,061	1,176,160	-89,901	-7.10	
181 分擔員工保險費	688,248	976,102	287,854	41.82	
183 傷病醫藥費	27,340	25,800	-1,540	-5.63	
185 員工通勤交通費	166,572	141,058	-25,514	-15.32	
18Y 其他福利費	383,901	33,200	-350,701	-91.35	
2 服務費用	1,230,000	1,224,420	-5,580	-0.45	
21 水電費	258,146	258,886	740	0.29	
212 工作場所電費	202,000	206,185	4,185	2.07	
214 工作場所水費	27,000	24,104	-2,896	-10.73	
216 氣體費	29,146	28,597	-549	-1.88	
23 旅運費	6,200	8,486	2,286	36.87	
231 國內旅費	6,200	8,486	2,286	36.87	
25 修理保養及保固費	510,950	507,731	-3,219	-0.63	
252 一般房屋修護費	304,290	17,290	-287,000	-94.32	
255 機械及設備修護費	3,800	3,800			
257 雜項設備修護費	202,860	486,641	283,781	139.89	
27 一般服務費	262,924	253,822	-9,102	-3.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	2,310	846	57.79	
279 外包費	200,000	200,000			
27D 計時與計件人員酬金	31,460	24,214	-7,246	-23.03	
27F 體育活動費	30,000	27,298	-2,702	-9.01	
28 專業服務費	191,780	195,495	3,715	1.94	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	94,000	98,396	4,396	4.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,280	4,875	-7,405	-60.30	
28A 電腦軟體服務費		10,684	10,684		
28Y 其他專業服務費	85,500	81,540	-3,960	-4.63	
3 材料及用品費	130,000	166,676	36,676	28.21	
31 使用材料費		18,340	18,340		
315 設備零件		18,340	18,340		
32 用品消耗	130,000	148,336	18,336	14.10	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	26,128	6,128	30.64	
32Y 其他用品消耗	110,000	122,208	12,208	11.10	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	242,000	2,474,707	2,232,707	922.61	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	242,000	2,474,707	2,232,707	922.61	
743 獎勵費用	11,400	10,625	-775	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	230,600	2,464,082	2,233,482	968.55	
9 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19	
91 其他支出	96,000	17,100	-78,900	-82.19	
91Y 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19	
5L 一般行政管理計畫	4,165,000	4,141,714	-23,286	-0.56	
1 用人費用	3,191,000	3,168,839	-22,161	-0.69	
11 正式員額薪資	2,089,344	2,154,478	65,134	3.12	
113 職員薪金	1,368,864	1,419,588	50,724	3.71	
114 工員工資	720,480	734,890	14,410	2.00	
13 超時工作報酬	182,406	113,643	-68,763	-37.70	
131 加班費	182,406	113,643	-68,763	-37.70	
15 獎金	411,454	414,722	3,268	0.79	
151 考績獎金	150,830	156,940	6,110	4.05	
152 年終獎金	260,624	257,782	-2,842	-1.09	
16 退休及卹償金	221,604	172,224	-49,380	-22.28	
161 職員退休及離職金	178,380	127,332	-51,048	-28.62	
162 工員退休及離職金	43,224	44,892	1,668	3.86	
18 福利費	286,192	313,772	27,580	9.64	
181 分擔員工保險費	225,840	253,588	27,748	12.29	
185 員工通勤交通費	44,352	44,184	-168	-0.38	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	875,000	873,946	-1,054	-0.12	
22 郵電費	35,016	47,914	12,898	36.83	
222 電話費	35,016	47,914	12,898	36.83	
27 一般服務費	745,584	744,604	-980	-0.13	
279 外包費	737,584	737,096	-488	-0.07	
27F 體育活動費	8,000	7,508	-492	-6.15	
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
28Y 其他專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	44,400	44,228	-172	-0.39	
291 公共關係費	44,400	44,228	-172	-0.39	
3 材料及用品費	98,000	97,929	-71	-0.07	
32 用品消耗	98,000	97,929	-71	-0.07	
321 辦公（事務）用品	98,000	97,929	-71	-0.07	
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	336,000	302,977	-33,023	-9.83	本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算外，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	336,000	302,977	-33,023	-9.83	
51 購建固定資產	300,000	279,977	-20,023	-6.67	
514 購置機械及設備	249,300	229,852	-19,448	-7.80	
515 購置交通及運輸設備	17,100	16,525	-575	-3.36	
516 購置雜項設備	33,600	33,600			
52 購置無形資產	36,000	23,000	-13,000	-36.11	
521 購置電腦軟體	36,000	23,000	-13,000	-36.11	

地方教育發展基金-臺北市立大同幼兒園

基金用途明細表

中華民國 111 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：係教保員請假代課鐘點費，按節計算，預算數31,460元，決算數24,214元。

2.外包費：

(1)保全人力外包計1人，預算數577,584元，決算數606,696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360,000元，決算數330,400元。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	5,524,720	-4,498,433	336,000
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	2,673,363	-2,337,970	249,300
交通及運輸設備	509,131	-325,969	17,100
雜項設備	2,280,739	-1,834,494	33,600
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	61,487		36,000
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296,300元，係法定預算數296,300元。
- 2.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計17,100元，係法定預算數17,100元。
- 3.雜項設備：  
增加數可用預算數計33,600元，係法定預算數33,600元。
- 4.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29,190元，係法定預算數29,190元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計296,340元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計229,852元。(2)受贈:以代辦經費購置監視系統顯示螢幕等教學用設備計66,488元。減少數計256,991元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計256,991元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計65,882元，變動原因為:(1)增置:購置不斷電系統計16,525元。(2)受贈:以代辦經費購置監視系統主機等教學用設備計49,357元。減少數計12,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢綜合擴大機計12,000元。

臺北市立大同幼兒園

**產明細表**

111 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		
418,822	29,190	343,698	-39,293	1,062,118
296,340		256,991	84,951	459,693
65,882		12,000	-47,036	190,008
33,600		43,151	-77,208	359,486
23,000	29,190	31,556		52,931

註 3.雜項設備:增加數計33,600元,變動原因為:(1)增置:購置班級茶杯櫃計33,600元。減少數計43,151元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢廣播主機等計43,151元。

4.電腦軟體:增加數計23,000元,變動原因為:(1)增置:預算購置圖書系統軟體計23,000元。減少數計31,556元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷31,556元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國111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		249,300			249,300	229,852	-19,448	
機械及設備		249,300			249,300	229,852	-19,448	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		17,100			17,100	16,525	-575	
交通及運輸設備		17,100			17,100	16,525	-575	
購建中固定資產								
雜項設備		33,600			33,600	33,600		
雜項設備		33,600			33,600	33,600		
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	279,977	-20,023	

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—臺北市立大同幼兒園

**員工人數彙計表**

中華民國 111 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	15	15	0	
職員	15	15	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	2	2	0	
技工	2	2	0	
合計	19	19	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，按節計算。

2.外包費:

(1)保全人力外包計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—臺北市立大同幼兒園  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	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		
學前教育計畫	7,142,388		153,862		1,136,685	1,182,804		1,266,061		10,881,800	57,200	10,939,000
正式人員	7,142,388		153,862		1,136,685	954,804		1,260,061		10,647,800		10,647,800
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						228,000		6,000		234,000		234,000
一般行政管理計畫	2,089,344		182,406		411,454	221,604		286,192		3,191,000		3,191,000
正式人員	2,089,344		182,406		411,454	221,604		286,192		3,191,000		3,191,000
合 計	9,231,732		336,268		1,548,139	1,404,408		1,552,253		14,072,800	57,200	14,130,000

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，111年度預算編列9人，計465,885元，執行結果決算6人，計438,430元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列19人，計1,082,254元，執行結果決算20人，計1,078,053元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:係教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數24,214元。

2.外包費:

(1)保全人力外包，預算數577,584元，決算數606,696元。

(2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，預算數360,000元，決算數330,400元。

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
8,450,581		61,100		1,101,761	870,830		1,176,160		11,660,432	41,176	11,701,608
8,450,581		61,100		1,101,761	644,072		1,170,160		11,427,674		11,427,674
					226,758		6,000		232,758	41,176	41,176
											232,758
2,154,478		113,643		414,722	172,224		313,772		3,168,839		3,168,839
2,154,478		113,643		414,722	172,224		313,772		3,168,839		3,168,839
10,605,059		174,743		1,516,483	1,043,054		1,489,932		14,829,271	41,176	14,870,447

地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			12,637,000		15,584,511		2,947,511	23.32	決算數較預算數增加2,947,511元，主要係因:用人費用覈實支付。
學前教育計畫			12,637,000		15,584,511		2,947,511	23.32	

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	14,130,000	14,870,447	740,447	5.24
11 正式員額薪資	9,231,732	10,605,059	1,373,327	14.88
113 職員薪金	8,511,252	9,870,169	1,358,917	15.97
114 工員工資	720,480	734,890	14,410	2.00
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	41,176	-16,024	-28.01
124 兼職人員酬金	57,200	41,176	-16,024	-28.01
13 超時工作報酬	336,268	174,743	-161,525	-48.03
131 加班費	336,268	174,743	-161,525	-48.03
15 獎金	1,548,139	1,516,483	-31,656	-2.04
151 考績獎金	465,885	438,430	-27,455	-5.89
152 年終獎金	1,082,254	1,078,053	-4,201	-0.39
16 退休及卹償金	1,404,408	1,043,054	-361,354	-25.73
161 職員退休及離職金	1,361,184	998,162	-363,022	-26.67
162 工員退休及離職金	43,224	44,892	1,668	3.86
18 福利費	1,552,253	1,489,932	-62,321	-4.01
181 分擔員工保險費	914,088	1,229,690	315,602	34.53
183 傷病醫藥費	27,340	25,800	-1,540	-5.63
185 員工通勤交通費	210,924	185,242	-25,682	-12.18
18Y 其他福利費	399,901	49,200	-350,701	-87.70
2 服務費用	2,105,000	2,098,366	-6,634	-0.32
21 水電費	258,146	258,886	740	0.29
212 工作場所電費	202,000	206,185	4,185	2.07
214 工作場所水費	27,000	24,104	-2,896	-10.73
216 氣體費	29,146	28,597	-549	-1.88
22 郵電費	35,016	47,914	12,898	36.83
222 電話費	35,016	47,914	12,898	36.83
23 旅運費	6,200	8,486	2,286	36.87
231 國內旅費	6,200	8,486	2,286	36.87
25 修理保養及保固費	510,950	507,731	-3,219	-0.63
252 一般房屋修護費	304,290	17,290	-287,000	-94.32
255 機械及設備修護費	3,800	3,800	0	0.00
257 雜項設備修護費	202,860	486,641	283,781	139.89
27 一般服務費	1,008,508	998,426	-10,082	-1.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	2,310	846	57.79
279 外包費	937,584	937,096	-488	-0.05
27D 計時與計件人員酬金	31,460	24,214	-7,246	-23.03
27F 體育活動費	38,000	34,806	-3,194	-8.41
28 專業服務費	241,780	232,695	-9,085	-3.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	98,396	4,396	4.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,280	4,875	-7,405	-60.30
28A 電腦軟體服務費	0	10,684	10,684	0.00
28Y 其他專業服務費	135,500	118,740	-16,760	-12.37
29 公共關係費	44,400	44,228	-172	-0.39
291 公共關係費	44,400	44,228	-172	-0.39

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	228,000	264,605	36,605	16.05
31 使用材料費	0	18,340	18,340	0.00
315 設備零件	0	18,340	18,340	0.00
32 用品消耗	228,000	246,265	18,265	8.01
321 辦公(事務)用品	98,000	97,929	-71	-0.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	26,128	6,128	30.64
32Y 其他用品消耗	110,000	122,208	12,208	11.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336,000	302,977	-33,023	-9.83
51 購建固定資產	300,000	279,977	-20,023	-6.67
514 購置機械及設備	249,300	229,852	-19,448	-7.80
515 購置交通及運輸設備	17,100	16,525	-575	-3.36
516 購置雜項設備	33,600	33,600	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	23,000	-13,000	-36.11
521 購置電腦軟體	36,000	23,000	-13,000	-36.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	2,475,707	2,232,707	918.81
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	242,000	2,474,707	2,232,707	922.61
743 獎勵費用	11,400	10,625	-775	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	230,600	2,464,082	2,233,482	968.55
9 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19
91 其他支出	96,000	17,100	-78,900	-82.19
91Y 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19
合 計	17,138,000	20,029,202	2,891,202	16.87

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	44,400	44,228	-172	-0.39	
291 公共關係費	44,400	44,228	-172	-0.39	
統計所需項目	372,384	330,852	-41,532	-11.15	
185 員工通勤交通費	210,924	185,242	-25,682	-12.18	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	24,214	-7,246	-23.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	98,396	4,396	4.68	
521 購置電腦軟體	36,000	23,000	-13,000	-36.11	

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	%
資 產	675,713,412	100.00	649,830,824	100.00	25,882,588	3.98
流動資產	1,416,336	0.21	1,852,016	0.28	-435,680	-23.52
現金	1,051,807	0.16	1,805,736	0.28	-753,929	-41.75
銀行存款	1,051,807	0.16	1,805,736	0.28	-753,929	-41.75
銀行存款-公庫存款	207,468	0.03	487,689	0.08	-280,221	-57.46
銀行存款-保管款	844,339	0.12	1,318,047	0.20	-473,708	-35.94
預付款項	364,529	0.05	46,280	0.01	318,249	687.66
預付費用	364,529	0.05	46,280	0.01	318,249	687.66
長期貸墊款及準備金	4,928,659	0.73	4,135,052	0.64	793,607	19.19
準備金	4,928,659	0.73	4,135,052	0.64	793,607	19.19
退休及離職準備金	791,293	0.12	729,519	0.11	61,774	8.47
其他準備金	4,137,366	0.61	3,405,533	0.52	731,833	21.49
其他準備金-其他	4,137,366	0.61	3,405,533	0.52	731,833	21.49
固定資產	1,009,187	0.15	964,800	0.15	44,387	4.60
機械及設備	459,693	0.07	335,393	0.05	124,300	37.06
機械及設備	2,712,712	0.40	2,673,363	0.41	39,349	1.47
累計折舊-機械及設備	-2,253,019	-0.33	-2,337,970	-0.36	84,951	-3.63
交通及運輸設備	190,008	0.03	183,162	0.03	6,846	3.74
交通及運輸設備	563,013	0.08	509,131	0.08	53,882	10.58
累計折舊-交通及運輸設備	-373,005	-0.06	-325,969	-0.05	-47,036	14.43
雜項設備	359,486	0.05	446,245	0.07	-86,759	-19.44
雜項設備	2,271,188	0.34	2,280,739	0.35	-9,551	-0.42
累計折舊-雜項設備	-1,911,702	-0.28	-1,834,494	-0.28	-77,208	4.21
無形資產	52,931	0.01	61,487	0.01	-8,556	-13.92
無形資產	52,931	0.01	61,487	0.01	-8,556	-13.92
電腦軟體	52,931	0.01	61,487	0.01	-8,556	-13.92
其他資產	668,306,299	98.90	642,817,469	98.92	25,488,830	3.97
什項資產	668,306,299	98.90	642,817,469	98.92	25,488,830	3.97
暫付及待結轉帳項	100,879	0.01	18,109	0.00	82,770	457.07
代管資產	668,205,420	98.89	642,799,360	98.92	25,406,060	3.95
代管資產-土地改良物	61	0.00	61	0.00	0	0.00
代管資產-土地	667,760,000	98.82	642,228,000	98.83	25,532,000	3.98
合 計	675,713,412	100.00	649,830,824	100.00	25,882,588	3.98

信託代理與保證資產

0

- 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。  
4. 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。

臺北市立大同幼兒園  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	670,089,257	99.17	644,987,407	99.25	25,101,850	3.89
流動負債	909,542	0.13	1,275,646	0.20	-366,104	-28.70
應付款項	909,542	0.13	1,275,646	0.20	-366,104	-28.70
應付代收款	762,216	0.11	1,156,154	0.18	-393,938	-34.07
應付代收款	762,216	0.11	1,156,154	0.18	-393,938	-34.07
應付費用	147,326	0.02	119,492	0.02	27,834	23.29
應付費用	147,326	0.02	119,492	0.02	27,834	23.29
其他負債	669,179,715	99.03	643,711,761	99.06	25,467,954	3.96
什項負債	669,179,715	99.03	643,711,761	99.06	25,467,954	3.96
存入保證金	183,002	0.03	180,002	0.03	3,000	1.67
存入保證金	183,002	0.03	180,002	0.03	3,000	1.67
應付退休及離職金	791,293	0.12	729,519	0.11	61,774	8.47
應付退休及離職金	791,293	0.12	729,519	0.11	61,774	8.47
應付代管資產	668,205,420	98.89	642,799,360	98.92	25,406,060	3.95
應付代管資產	668,205,420	98.89	642,799,360	98.92	25,406,060	3.95
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,880	0.00	-2,880	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,880	0.00	-2,880	-100.00
<b>淨資產</b>	5,624,155	0.83	4,843,417	0.75	780,738	16.12
淨資產	5,624,155	0.83	4,843,417	0.75	780,738	16.12
淨資產	5,624,155	0.83	4,843,417	0.75	780,738	16.12
累積餘額	5,624,155	0.83	4,843,417	0.75	780,738	16.12
合 計	675,713,412	100.00	649,830,824	100.00	25,882,588	3.98

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	445,359	0.07	571,299	0.09	-125,940	-22.04
合 計	675,713,412	100.00	649,830,824	100.00	25,882,588	3.98

信託代理與保證資產

0

- 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。  
 4. 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。

臺北市立大同幼兒園  
表  
 年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	675,713,412		649,830,824		25,882,588	3.98

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

收入支出表

中華民國111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	20,889,954	100.00	22,389,332	100.00	-1,499,378	-6.70
財產收益	2,190	0.01	21,566	0.10	-19,376	-89.85
廢舊物品售價收入	2,190	0.01	1,956	0.01	234	11.96
財產交易利益	0	0.00	19,610	0.09	-19,610	-100.00
政府撥入收入	17,026,768	81.51	18,192,646	81.26	-1,165,878	-6.41
公庫撥款收入	14,541,000	69.61	15,384,165	68.71	-843,165	-5.48
政府其他撥入收入	2,485,768	11.90	2,808,481	12.54	-322,713	-11.49
教學收入	3,013,318	14.42	3,003,910	13.42	9,408	0.31
學雜費收入	3,013,318	14.42	3,003,910	13.42	9,408	0.31
其他收入	847,678	4.06	1,171,210	5.23	-323,532	-27.62
受贈收入	115,845	0.55	40,984	0.18	74,861	182.66
雜項收入	731,833	3.50	1,130,226	5.05	-398,393	-35.25
支出	20,109,216	96.26	22,889,989	102.24	-2,780,773	-12.15
人事支出	14,870,447	71.18	14,360,988	64.14	509,459	3.55
人事支出	14,870,447	71.18	14,360,988	64.14	509,459	3.55
業務支出	4,838,678	23.16	3,956,449	17.67	882,229	22.30
業務支出	4,838,678	23.16	3,956,449	17.67	882,229	22.30
財產損失	3,123	0.01	3,783	0.02	-660	-17.45
財產交易損失	3,123	0.01	3,783	0.02	-660	-17.45
折舊、折耗及攤銷	379,868	1.82	377,479	1.69	2,389	0.63
固定資產折舊	348,312	1.67	352,465	1.57	-4,153	-1.18
無形資產攤銷	31,556	0.15	25,014	0.11	6,542	26.15
其他支出	17,100	0.08	4,191,290	18.72	-4,174,190	-99.59
其他支出	17,100	0.08	4,191,290	18.72	-4,174,190	-99.59
本期賸餘(短絀)	780,738	3.74	-500,657	-0.02	1,281,395	-0.46
期初淨資產	4,843,417	23.19	5,344,074	0.23	-500,657	0.18
解繳公庫						
期末淨資產	5,624,155	26.92	4,843,417	0.21	780,738	-0.28

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

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

**現金流量表**

中華民國111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)	780,738
8002 調整非現金項目	-417,207
800202 折舊、折耗及攤銷	379,868
800203 處理資產損失(利益)	3,123
800204 其他	-115,845
800205 流動資產淨減(淨增)	-318,249
800206 流動負債淨增(淨減)	-366,104
81 業務活動之淨現金流入(流出)	363,531
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	553,773
820404 減少其他資產	553,773
8207 增加長期貸墊款及準備金	-731,833
820703 增加準備金	-731,833
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-939,520
820901 增加固定資產	-279,977
820903 增加無形資產	-23,000
820904 增加其他資產	-636,543
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,117,580
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	35,000
840102 增加其他負債	35,000
8404 減少短期債務及其他負債	-34,880
840402 減少其他負債	-34,880
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	120
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-753,929
87 期初現金及約當現金	1,805,736
88 期末現金及約當現金	1,051,807

1.不影響現金流量之投資及融資活動：退休及離職準備金增加數61,774元及代管資產增加數25,406,060元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大同幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	20,774,109	115,845	20,889,954	收入
財產收入	2,190		2,190	財產收益
政府撥入收入	17,026,768		17,026,768	政府撥入收入
教學收入	3,013,318		3,013,318	教學收入
其他收入	731,833	115,845	847,678	其他收入
基金用途	20,029,202	80,014	20,109,216	支出
用人費用	14,870,447		14,870,447	人事支出
服務費用	2,098,366	2,740,312	4,838,678	業務支出
材料及用品費	264,605	-264,605		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,475,707	-2,475,707		
資產短絀		3,123	3,123	財產損失
		379,868	379,868	折舊、折耗及攤銷
其他	17,100		17,100	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	302,977	-302,977		
本期賸餘(短絀)	744,907	35,831	780,738	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,817,130	1,026,287	4,843,417	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,562,037	1,062,118	5,624,155	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大同幼兒園  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 111 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」(不含遞延支出)執行數 30 萬 2,977 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」209 萬 8,366 元與會計科目「業務支出」483 萬 8,678 元間之調整數 274 萬 312 元，係「材料及用品費」26 萬 4,605 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)247 萬 5,707 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 11 萬 5,845 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」37 萬 9,868 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」3,123 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
207,468	4,344,834	-4,137,366	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他4,137,366元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:33

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	111	05704	2700			(上期餘額)	3,893,222	19,074,632	18,389,302	4,578,552
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00388	0172431100			11,523	
				1202		7178599100		585,535		
				1207	A00390	0172798000			87,981	
				1207	A00390	0172798001			25,173	
				1207	A00392	0172852500			3,760	
				1207	A00392	0172852501			10,181	
				1207		7178983600		5,340		
				1208	A00396	0172934000			41,838	
				1208	A00396	0172934001			104,214	
				1214	A00402	0173601600			10,580	
				1214	A00400	0173612900			2,500	
				1214	A00400	0173612901			3,100	
				1215		7179812700		146,969		
				1215		7179812800		242		
				1216	A00403	0173966100			5,970	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:33

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
				1216	A00404	0173966200			12,222	
				1216	A00404	0173966201			3,696	
				1216	A00405	0173966400			3,932	
				1216	A00405	0173966401			3,067	
				1216	A00406	0173966700			9,000	
				1216	A00406	0173966701			23,400	
				1216	A00406	0173966702			1,366	
				1222	A00417	0174705700			21,356	
				1222	A00417	0174705701			4,171	
				1222	A00416	0174710000			4,439	
				1222	A00416	0174710001			19,494	
				1223	A00423	0174965900			87,177	
				1223	A00423	0174965901			25,176	
				1223		7180807900		35,400		
				1226	A00427	0175154900			561	
				1226	A00425	0175155200			85,825	
				1226	A00425	0175155201			25,175	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05704

支用機關名稱：大同幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:51:33

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
				1226	A00422	0175156300			10,224	
				1227		7180951600		4,982		
				1227		7180951700		50,000		
				1228	A00430	0175730900			12,000	
				1228	A00430	0175730901			52,320	
				1229	A00431	0175825600			288,905	
				1229	A00432	0175825900			74,532	
				1229	A00432	0175825901			2,600	
				1230		7181541500		-35,400		
				1230		7181541600		50,000		
				1230		7181541700		672		
						*	3,893,222	19,918,372	19,466,760	4,344,834

[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：111/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:13

支用機關名稱：大同幼兒園

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05704	1900	(上期餘額)			1,318,047	6,585,936	6,199,454	1,704,529
			臺北市立大同幼兒園特種基金保管款							
				1202	A00389	0172431000			22,328	
				1202		7178599000		19,070		
				1207	A00391	0172798100			21,958	
				1207	A00393	0172852800			79,200	
				1207	A00394	0172852900			25,872	
				1207		7178983300		1,080		
				1207		7178983400		13		
				1207		7178983500		1,301		
				1208	A00395	0172934700			11,600	
				1208	A00395	0172934701			26,035	
				1209	A00398	0173077500			126,248	
				1209	A00397	0173077600			500	
				1209		7179230800		35,000		
				1214	A00401	0173612800			20,100	
				1214	A00401	0173612801			26,417	
				1214	A00399	0173613000			146,969	
				1216	A00407	0173965900			6,169	
				1216	A00407	0173965901			3,923	
				1219	A00408	0173992900			6,425	
				1219	A00414	0174001500			1,554	
				1219	A00409	0174007600			3,476	
				1219	A00410	0174007800			2,674	
				1219	A00412	0174007900			1,772	
				1219	A00411	0174008100			2,758	
				1219	A00413	0174008300			1,902	
				1220		7180229700		8,000		
				1222	A00418	0174704600			15,294	

[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：111/12/30

支用機關代號：05704

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:13

支用機關名稱：大同幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00415	0174704700			9,449	
				1223		7180807700		42,000		
				1223		7180807800		1,080		
				1226	A00420	0175000100			136,005	
				1226	A00419	0175000200			16,557	
				1226	A00421	0175000400			3,899	
				1226	A00428	0175154700			1,959	
				1226	A00426	0175155100			20,398	
				1226	A00424	0175156400			21,792	
				1227		7180951300		59		
				1227		7180951400		160		
				1227		7180951500		88		
				1228	A00429	0175730700			56,239	
				1229	A00433	0175826000			17,500	
				1229	A00433	0175826001			8,557	
				1230	A00434	0176058700			196,272	
				1230		7181541300		35,400		
				1230		7181541400		3,360		
				1230		7181680700		35,000		
					*		1,318,047	6,767,547	7,241,255	844,339

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181713	中文名稱	臺北市立大同幼兒園零用金專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/22		匯入款		9,449.00	9,449.00	公庫處	大同幼兒北市1332
111/12/22		匯入款		23,933.00	33,382.00	公庫處	大同幼兒北市1332
111/12/26		匯入款		16,557.00	49,939.00	公庫處	大同幼兒北市1343
111/12/26	09010449	領現	49,939.00		0.00	建成分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570401	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	10:24:48	匯入款	0.00	3,248.00	30,652.00	大同幼兒北市
111/12/08	09:48:36	匯入款	0.00	13,817.00	44,469.00	大同幼兒北市
111/12/14	11:23:03	匯入款	0.00	5,531.00	50,000.00	大同幼兒北市
111/12/22	14:08:33	匯入款	0.00	4,956.00	54,956.00	大同幼兒北市
111/12/23	03:29:02	電費	11,947.00	0.00	43,009.00	00020152108
111/12/23	03:29:02	電費	1,570.00	0.00	41,439.00	00020152200
111/12/28	02:57:45	市水水費	4,956.00	0.00	36,483.00	3100000804
111/12/29	09:40:13	匯入款	0.00	13,517.00	50,000.00	大同幼兒北市
111/12/29	10:17:23	轉支	50,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570411	中文名稱	臺北市立大同幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:39	匯入款	0.00	19,945.00	61,946.00	大同幼兒北市
111/12/06	09:21:25	轉支	1,301.00	0.00	60,645.00	
111/12/06	15:17:30	匯入款	0.00	196.00	60,841.00	大同區所北市
111/12/07	09:43:41	匯入款	0.00	49,654.00	110,495.00	大同幼兒北市
111/12/07	09:43:42	匯入款	0.00	3,714.00	114,209.00	大同幼兒北市
111/12/07	11:33:11	匯入款	0.00	1,176.00	115,385.00	大同幼兒北市
111/12/14	11:38:57	轉支	169.00	0.00	115,216.00	
111/12/16	03:42:57	健保費	35,741.00	0.00	79,475.00	10月110054923
111/12/16	03:45:18	健保費	38,737.00	0.00	40,738.00	10月123575397
111/12/16	14:32:47	匯入款	0.00	169.00	40,907.00	大同幼兒北市
111/12/19	09:22:21	存現	0.00	196.00	41,103.00	大同幼兒園
111/12/23	14:46:16	匯入款	0.00	49,654.00	90,757.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:47	匯入款	0.00	1,959.00	92,716.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:47	匯入款	0.00	561.00	93,277.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:47	匯入款	0.00	3,714.00	96,991.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:48	匯入款	0.00	49,654.00	146,645.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:36:49	匯入款	0.00	3,714.00	150,359.00	大同幼兒北市
111/12/26	13:44:34	轉支	74,478.00	0.00	75,881.00	
111/12/26	13:57:49	轉支	74,478.00	0.00	1,403.00	
111/12/26	14:06:21	轉支	1,189.00	0.00	214.00	
111/12/26	14:09:39	轉支	59.00	0.00	155.00	
111/12/26	14:28:11	存現	0.00	1,176.00	1,331.00	大同幼兒園
111/12/26	14:34:51	轉支	1,331.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570412	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:40	匯入款	0.00	10,334.00	35,037.00	大同幼兒北市
111/12/06	09:18:21	轉支	13.00	0.00	35,024.00	
111/12/06	09:27:12	存現	0.00	9.00	35,033.00	大同幼兒園勞保
111/12/06	15:17:30	匯入款	0.00	1,457.00	36,490.00	大同區所北市
111/12/07	09:43:41	匯入款	0.00	37,502.00	73,992.00	大同幼兒北市
111/12/07	09:43:42	匯入款	0.00	14,505.00	88,497.00	大同幼兒北市
111/12/07	11:33:07	匯入款	0.00	188.00	88,685.00	大同幼兒北市
111/12/07	11:33:11	匯入款	0.00	2,040.00	90,725.00	大同幼兒北市
111/12/07	11:33:11	匯入款	0.00	653.00	91,378.00	大同幼兒北市
111/12/15	03:02:56	勞保費	66,457.00	0.00	24,921.00	10月040041100Y
111/12/19	09:23:17	存現	0.00	927.00	25,848.00	大同幼兒園
111/12/23	14:46:16	匯入款	0.00	37,212.00	63,060.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:42	匯入款	0.00	36,452.00	99,512.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:47	匯入款	0.00	13,485.00	112,997.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:36:49	匯入款	0.00	14,866.00	127,863.00	大同幼兒北市
111/12/26	13:53:59	轉支	66,531.00	0.00	61,332.00	
111/12/26	14:02:33	轉支	160.00	0.00	61,172.00	
111/12/26	14:12:50	轉支	88.00	0.00	61,084.00	
111/12/26	14:29:34	存現	0.00	2,719.00	63,803.00	大同幼兒園
111/12/26	14:31:32	轉支	63,803.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570413	中文名稱	臺北市立大同幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:40	匯入款	0.00	6,723.00	7,115.00	大同幼兒北市
111/12/01	09:44:45	匯入款	0.00	13,217.00	20,332.00	大同幼兒北市
111/12/01	09:58:59	轉支	20,332.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570414	中文名稱	臺北市立大同幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:35	勞退	28,484.00	0.00	17,805.00	09月040041100Y
111/12/01	04:52:35	勞退	6,003.00	0.00	11,802.00	09月040041100Y
111/12/01	09:44:41	匯入款	0.00	6,003.00	17,805.00	大同幼兒北市
111/12/07	09:43:41	匯入款	0.00	25,998.00	43,803.00	大同幼兒北市
111/12/07	09:43:42	匯入款	0.00	2,425.00	46,228.00	大同幼兒北市
111/12/09	09:29:07	轉支	34,426.00	0.00	11,802.00	
111/12/14	11:36:37	存現	0.00	204.00	12,006.00	大同幼兒園
111/12/23	14:46:17	匯入款	0.00	25,487.00	37,493.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:42	匯入款	0.00	24,894.00	62,387.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:09:47	匯入款	0.00	3,052.00	65,439.00	大同幼兒北市
111/12/26	12:36:49	匯入款	0.00	3,052.00	68,491.00	大同幼兒北市
111/12/26	13:34:59	轉支	34,542.00	0.00	33,949.00	
111/12/26	13:40:43	轉支	33,949.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570415	中文名稱	臺北市立大同幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05704	機關名稱	臺北市立大同幼兒園
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:44:40	匯入款	0.00	4,666.00	4,666.00	大同幼兒北市
111/12/01	09:53:03	轉支	4,666.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983305704015

帳戶名稱：臺北市立大同幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05704

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立大同幼兒園

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	10:49:29	1(轉收)		47,256	48,660	
111/12/01	10:49:51	1(轉收)		24,043	72,703	
111/12/02	09:02:10	2(轉支)	60,167		12,536	
111/12/02	09:02:37	2(轉支)	12,536		0	

機關(學校)名稱	臺北市立大同幼兒園	機關代號	05704
統一編號	76602143	總存款(約當新臺幣)	791,293.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00410177047469	000001	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	791,293.00
金額合計數					791,293.00

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	2	0	0	0	2
	面 積	1,964.00	0.00	0.00		1,964.00
	價 值	642,228,000	25,532,000	0		667,760,000
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	61	0	0		61
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	125,940	2
	數 量	4	0	0		4
	面 積	935.64	0.00	0.00		935.64
	價 值	571,299	0	0		445,359
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	642,799,360	25,532,000	0	125,940	668,205,420

# 臺北市立大同幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	68	16	13	169,468	71
	價 值	335,393	296,340	2,572		459,693
四. 交通及運輸設備	數 量	14	3	1	58,916	16
	價 值	183,162	65,882	120		190,008
五. 什項設備	數 量	58	2	2	119,928	58
	價 值	446,245	33,600	431		359,486
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	964,800	395,822	3,123	348,312	1,009,187
合 計	總 值	643,764,160	25,927,822	3,123	474,252	669,214,607

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。

# 大同幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			<b>9</b>	<b>55,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,385</b>	<b>140,142</b>	<b>9</b>	<b>52,931</b>
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>7</b>	<b>47,095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,472</b>	<b>112,737</b>	<b>7</b>	<b>45,623</b>
6002020000-0001	圖書系統	套	1	330	0	0	0	0	0	32,670	1	330
6002020000-0002	字幕加入機軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	電腦文書處理軟體	套	1	3,367	0	0	0	0	350	18,243	1	3,017
6002020000-0004	圖書系統	套	1	8,199	0	0	0	0	379	15,180	1	7,820
6002020000-0005	神來之筆系列-美工字型含新美工創意字體及POP美工海報字體大全(首頁文化)	套	1	5,875	0	0	0	0	165	4,290	1	5,710
6002020000-0006	魅力四射6校園授權版(首頁文化)	套	1	7,103	0	0	0	0	199	5,196	1	6,904
6002020000-0007	全誼圖書系統	套	1	21,861	0	0	0	0	379	1,518	1	21,482
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>2</b>	<b>8,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>27,405</b>	<b>2</b>	<b>7,308</b>
6002030000-0001	McAfee Endpoint Threat Protection 端點威脅軟體標準版	套	1	0	0	0	0	0	0	12,789	1	0
6002030000-0002	600張圖片下載配套圖庫	套	1	8,221	0	0	0	0	913	14,616	1	7,308

裝

主辦會計人員：

會計職員劉芳君

機關長官：

臺北市立大同幼兒園長陳香娟

訂