

4-0501709

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

臺北市立北投幼兒園附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立北投幼兒園編

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 18 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 20 至 21 | 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 22 至 23 | 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 25 至 25 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表 | 第 26 至 27 | 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 28 至 28 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表 | 第 29 至 30 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 31 至 31 | 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 (附財產分類統計表) | 第 32 至 32 | 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 | 20,640,966 | 19,896,108 | 744,858 | 3.74 |
| 基金用途 | 23,678,408 | 18,287,878 | 5,390,530 | 29.48 |
| 賸餘(短絀-) | - 3,037,442 | 1,608,230 | - 4,645,672 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 6,560,796 | 9,598,238 | - 3,037,442 | - 31.65 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 2,667,681 | 512,526 | - 3,180,207 | -- |

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北投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17,292,000元，決算數17,331,525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4,424,000元，決算數4,244,019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1,790,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數379,000元），決算數2,102,864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北投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 |
|----------|------------|--------|-------------|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 1,300人 | 1,385人 |

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投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20,640,966元，較預算數19,322,000元，增加1,318,966元，計增6.83%。

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26,100元，較預算數8,000元，增加18,100元，計增226.25%。

主要係因：

借物網拍賣所得覈實認列。

2.利息收入：決算數346元，較預算數0元，增加346元。

主要係因：

教育部補助109年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息收入覈實認列。

3.其他財產收入：決算數208,434元，較預算數260,000元，減少51,566元，計減19.83%。

主要係因：

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，109年8月至12月份減收停車場使用費50%。

4.公庫撥款收入：決算數17,101,000元，較預算數16,414,000元，增加687,000元，計增4.19%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數等經費。

5.政府其他撥入收入：決算數503,211元，較預算數0元，增加503,211元。

主要係因：

經濟部補助109年度校園能源翻新計畫等經費。

6.學雜費收入：決算數2,401,060元，較預算數2,430,000元，減少28,940元，計減1.19%。

主要係因：

依幼生人數覈實認列。

7.雜項收入：決算數400,815元，較預算數210,000元，增加190,815元，計增90.86%。

主要係因：

幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數23,678,408元，較預算數23,506,000元，增加172,408元，計增0.73%。

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17,331,525元，較預算數17,292,000元，增加39,525元，計增0.23%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數4,244,019元，較預算數4,424,000元，減少179,981元，計減4.07%。

主要係因：

用人費用等覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數2,102,864元，較預算數1,790,000元，增加312,864元，計增17.48%。

主要係因：

經濟部及教育局補助109年度校園能源翻新工程，併決算辦理。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,037,442元，較預算短絀數4,184,000元，計相差1,146,558元。

主要係因：

經濟部及教育局補助109年度校園能源翻新計畫等經費所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北投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2,627,514元。
其他活動之淨現金流出40,167元。
本年度現金及約當現金之淨減2,667,681元。
期初現金及約當現金9,484,164元。
期末現金及約當現金6,816,483元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為51,464,458元，包括：

流動資產6,876,483元，較上年度9,544,604元，減少2,668,121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4,102,775元，較上年度3,732,088元，增加370,687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40,485,200元，較上年度41,361,007元，減少875,807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44,903,662元，包括：

流動負債1,949,714元，較上年度1,540,226元，增加409,488元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付賸餘認列致應付代收款增加。

其他負債42,953,948元，較上年度43,499,235元，減少545,287元，主要係因折舊費用覈實認列致應付代管資產減少。

決算日基金餘額為累積餘額6,560,796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852,581元，包括：

機械及設備656,304元。

雜項設備185,590元。

電腦軟體10,687元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數1,438,997元及補辦預算數379,000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。

(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—臺北市立北投幼兒園
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 | 19,322,000 | 100.00 | 20,640,966 | 100.00 | 1,318,966 | 6.83 | 19,896,108 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 268,000 | 1.39 | 234,880 | 1.14 | -33,120 | -12.36 | 272,144 | 1.37 |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 0.04 | 26,100 | 0.13 | 18,100 | 226.25 | 11,320 | 0.06 |
| 454利息收入 | | | 346 | 0.00 | 346 | 0.00 | 824 | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 260,000 | 1.35 | 208,434 | 1.01 | -51,566 | -19.83 | 260,000 | 1.31 |
| 46 政府撥入收入 | 16,414,000 | 84.95 | 17,604,211 | 85.29 | 1,190,211 | 7.25 | 16,474,140 | 82.80 |
| 462公庫撥款收入 | 16,414,000 | 84.95 | 17,101,000 | 82.85 | 687,000 | 4.19 | 16,168,000 | 81.26 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 503,211 | 2.44 | 503,211 | 0.00 | 306,140 | 1.54 |
| 4S 教學收入 | 2,430,000 | 12.58 | 2,401,060 | 11.63 | -28,940 | -1.19 | 2,214,885 | 11.13 |
| 4S1學雜費收入 | 2,430,000 | 12.58 | 2,401,060 | 11.63 | -28,940 | -1.19 | 2,214,885 | 11.13 |
| 4Y 其他收入 | 210,000 | 1.09 | 400,815 | 1.94 | 190,815 | 90.86 | 934,939 | 4.70 |
| 4YY雜項收入 | 210,000 | 1.09 | 400,815 | 1.94 | 190,815 | 90.86 | 934,939 | 4.70 |
| 5 基金用途 | 23,506,000 | 100.00 | 23,678,408 | 100.00 | 172,408 | 0.73 | 18,287,878 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫 | 17,292,000 | 73.56 | 17,331,525 | 73.20 | 39,525 | 0.23 | 13,868,237 | 75.83 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,424,000 | 18.82 | 4,244,019 | 17.92 | -179,981 | -4.07 | 4,149,901 | 22.69 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,790,000 | 7.62 | 2,102,864 | 8.88 | 312,864 | 17.48 | 269,740 | 1.47 |
| 購建固定資產 | 1,754,000 | 7.46 | 2,092,177 | 8.84 | 338,177 | 19.28 | 237,540 | 1.30 |
| 其他 | 36,000 | 0.15 | 10,687 | 0.05 | -25,313 | -70.31 | 32,200 | 0.18 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,184,000 | | -3,037,442 | | 1,146,558 | -27.40 | 1,608,230 | |
| 期初基金餘額 | 5,727,000 | | 9,598,238 | | 3,871,238 | 67.60 | 7,990,008 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,543,000 | | 6,560,796 | | 5,017,796 | 325.20 | 9,598,238 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | | 1,438,997 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 18,100 |
| 454利息收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 346 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 687,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 119,449 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 383,762 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 190,815 |
| 54 學前教育計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 39,525 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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) | -4,184,000 | -3,037,442 | 1,146,558 | -27.40 |
| 812 調整非現金項目 | | 409,928 | 409,928 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,184,000 | -2,627,514 | 1,556,486 | -37.20 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 252,659 | 252,659 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -286,790 | -286,790 | |
| 82C 增加其他資產 | | -6,036 | -6,036 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -40,167 | -40,167 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -4,184,000 | -2,667,681 | 1,516,319 | -36.24 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,708,638 | 9,484,164 | 2,775,526 | 41.37 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,524,638 | 6,816,483 | 4,291,845 | 170.00 |

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加83,897元及代管資產減少881,843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 | 51,464,458 | 100.00 | 54,637,699 | 100.00 | -3,173,241 | -5.81 |
| 1 | 資產 | 51,464,458 | 100.00 | 54,637,699 | 100.00 | -3,173,241 | -5.81 |
| 11 | 流動資產 | 6,876,483 | 13.36 | 9,544,604 | 17.47 | -2,668,121 | -27.95 |
| 111 | 現金 | 6,816,483 | 13.25 | 9,484,164 | 17.36 | -2,667,681 | -28.13 |
| 1112 | 銀行存款 | 6,816,483 | 13.25 | 9,484,164 | 17.36 | -2,667,681 | -28.13 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 5,010,064 | 9.73 | 7,661,960 | 14.02 | -2,651,896 | -34.61 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 1,730,312 | 3.36 | 1,762,204 | 3.23 | -31,892 | -1.81 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 76,107 | 0.15 | 60,000 | 0.11 | 16,107 | 26.85 |
| 113 | 應收款項 | 0 | 0.00 | 440 | 0.00 | -440 | -100.00 |
| 113Y | 其他應收款 | 0 | 0.00 | 440 | 0.00 | -440 | -100.00 |
| 115 | 預付款項 | 60,000 | 0.12 | 60,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 60,000 | 0.12 | 60,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,102,775 | 7.97 | 3,732,088 | 6.83 | 370,687 | 9.93 |
| 124 | 準備金 | 4,102,775 | 7.97 | 3,732,088 | 6.83 | 370,687 | 9.93 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,837,670 | 3.57 | 1,753,773 | 3.21 | 83,897 | 4.78 |
| 124Y | 其他準備金 | 2,265,105 | 4.40 | 1,978,315 | 3.62 | 286,790 | 14.50 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 2,265,105 | 4.40 | 1,978,315 | 3.62 | 286,790 | 14.50 |
| 13 | 其他資產 | 40,485,200 | 78.67 | 41,361,007 | 75.70 | -875,807 | -2.12 |
| 131 | 什項資產 | 40,485,200 | 78.67 | 41,361,007 | 75.70 | -875,807 | -2.12 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 9,500 | 0.02 | 3,464 | 0.01 | 6,036 | 174.25 |
| 1316 | 代管資產 | 40,475,700 | 78.65 | 41,357,543 | 75.69 | -881,843 | -2.13 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 6,421 | 0.01 | 80,604 | 0.15 | -74,183 | -92.03 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 40,469,279 | 78.64 | 41,276,939 | 75.55 | -807,660 | -1.96 |

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。

臺北市立北投幼兒園
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 | 51,464,458 | 100.00 | 54,637,699 | 100.00 | -3,173,241 | -5.81 |
| 2 | 負債 | 44,903,662 | 87.25 | 45,039,461 | 82.43 | -135,799 | -0.30 |
| 21 | 流動負債 | 1,949,714 | 3.79 | 1,540,226 | 2.82 | 409,488 | 26.59 |
| 212 | 應付款項 | 1,949,714 | 3.79 | 1,540,226 | 2.82 | 409,488 | 26.59 |
| 2123 | 應付代收款 | 1,457,563 | 2.83 | 1,525,668 | 2.79 | -68,105 | -4.46 |
| 2125 | 應付費用 | 492,151 | 0.96 | 14,558 | 0.03 | 477,593 | 3,280.62 |
| 22 | 其他負債 | 42,953,948 | 83.46 | 43,499,235 | 79.61 | -545,287 | -1.25 |
| 221 | 什項負債 | 42,953,948 | 83.46 | 43,499,235 | 79.61 | -545,287 | -1.25 |
| 2211 | 存入保證金 | 358,356 | 0.70 | 300,000 | 0.55 | 58,356 | 19.45 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 1,837,670 | 3.57 | 1,753,773 | 3.21 | 83,897 | 4.78 |
| 2214 | 應付代管資產 | 40,475,700 | 78.65 | 41,357,543 | 75.69 | -881,843 | -2.13 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 282,222 | 0.55 | 87,919 | 0.16 | 194,303 | 221.00 |
| 3 | 基金餘額 | 6,560,796 | 12.75 | 9,598,238 | 17.57 | -3,037,442 | -31.65 |
| 31 | 基金餘額 | 6,560,796 | 12.75 | 9,598,238 | 17.57 | -3,037,442 | -31.65 |
| 311 | 基金餘額 | 6,560,796 | 12.75 | 9,598,238 | 17.57 | -3,037,442 | -31.65 |
| 3111 | 累積餘額 | 6,560,796 | 12.75 | 9,598,238 | 17.57 | -3,037,442 | -31.65 |

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | 19,322,000 | 20,640,966 | 1,318,966 | 6.83 | |
| 45 財產收入 | 268,000 | 234,880 | -33,120 | -12.36 | |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 26,100 | 18,100 | 226.25 | 依實際變賣金額覈實認列。 |
| 454利息收入 | | 346 | 346 | 0.00 | 109年度不利條件幼兒專業輔導服務經費利息覈實認列。 |
| 45Y其他財產收入 | 260,000 | 208,434 | -51,566 | -19.83 | |
| 46 政府撥入收入 | 16,414,000 | 17,604,211 | 1,190,211 | 7.25 | |
| 462公庫撥款收入 | 16,414,000 | 17,101,000 | 687,000 | 4.19 | 教育局增撥用人費用不敷數。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 503,211 | 503,211 | 0.00 | 教育部補助社區教保資源中心等經費。 |
| 4S 教學收入 | 2,430,000 | 2,401,060 | -28,940 | -1.19 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,430,000 | 2,401,060 | -28,940 | -1.19 | |
| 4Y 其他收入 | 210,000 | 400,815 | 190,815 | 90.86 | |
| 4YY雜項收入 | 210,000 | 400,815 | 190,815 | 90.86 | 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—臺北市立北投幼兒園

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 | 23,506,000 | 23,678,408 | 172,408 | 0.73 | |
| 54 學前教育計畫 | 17,292,000 | 17,331,525 | 39,525 | 0.23 | 決算數較預算數增加39,525元，主要係因:用人費用覈實支付。 |
| 1 用人費用 | 11,214,000 | 11,964,098 | 750,098 | 6.69 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,099,200 | 8,358,611 | 1,259,411 | 17.74 | |
| 113 職員薪金 | 6,355,200 | 7,585,871 | 1,230,671 | 19.36 | |
| 114 工員工資 | 744,000 | 772,740 | 28,740 | 3.86 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 44,799 | -12,401 | -21.68 | |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 44,799 | -12,401 | -21.68 | |
| 13 超時工作報酬 | 131,177 | 107,255 | -23,922 | -18.24 | |
| 131 加班費 | 131,177 | 107,255 | -23,922 | -18.24 | |
| 15 獎金 | 1,311,377 | 1,337,937 | 26,560 | 2.03 | |
| 151 考績獎金 | 430,000 | 409,903 | -20,097 | -4.67 | |
| 152 年終獎金 | 881,377 | 928,034 | 46,657 | 5.29 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,071,184 | 875,822 | -195,362 | -18.24 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,048,144 | 829,070 | -219,074 | -20.90 | |
| 162 工員退休及離職金 | 23,040 | 46,752 | 23,712 | 102.92 | |
| 18 福利費 | 1,543,862 | 1,239,674 | -304,188 | -19.70 | |
| 181 分擔員工保險費 | 665,892 | 874,644 | 208,752 | 31.35 | |
| 183 傷病醫藥費 | 32,520 | 27,300 | -5,220 | -16.05 | |
| 185 員工通勤交通費 | 167,580 | 149,830 | -17,750 | -10.59 | |
| 18Y 其他福利費 | 677,870 | 187,900 | -489,970 | -72.28 | |
| 2 服務費用 | 1,346,000 | 1,163,648 | -182,352 | -13.55 | |
| 21 水電費 | 385,074 | 288,054 | -97,020 | -25.20 | |
| 212 工作場所電費 | 325,023 | 232,066 | -92,957 | -28.60 | |
| 214 工作場所水費 | 40,412 | 35,488 | -4,924 | -12.18 | |
| 216 氣體費 | 19,639 | 20,500 | 861 | 4.38 | |
| 23 旅運費 | 6,200 | 12,410 | 6,210 | 100.16 | |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 12,410 | 6,210 | 100.16 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 84,000 | | -84,000 | -100.00 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 84,000 | | -84,000 | -100.00 | |
| 25 修理保養及保固費 | 355,300 | 302,702 | -52,598 | -14.80 | |
| 252 一般房屋修護費 | 105,750 | 106,363 | 613 | 0.58 | |
| 255 機械及設備修護費 | 2,800 | | -2,800 | -100.00 | |
| 257 雜項設備修護費 | 246,750 | 196,339 | -50,411 | -20.43 | |
| 27 一般服務費 | 60,636 | 52,298 | -8,338 | -13.75 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,176 | 1,462 | 286 | 24.32 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,836 | -8,624 | -27.41 | |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | % | |
| 27F 體育活動費 | 28,000 | 28,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 454,790 | 508,184 | 53,394 | 11.74 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 366,000 | 396,500 | 30,500 | 8.33 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 12,290 | 10,950 | -1,340 | -10.90 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 25,313 | 25,313 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 76,500 | 75,421 | -1,079 | -1.41 | |
| 3 材料及用品費 | 647,000 | 636,373 | -10,627 | -1.64 | |
| 31 使用材料費 | 388,000 | 304,777 | -83,223 | -21.45 | |
| 315 設備零件 | 388,000 | 304,777 | -83,223 | -21.45 | |
| 32 用品消耗 | 259,000 | 331,596 | 72,596 | 28.03 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 14,093 | -907 | -6.05 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 244,000 | 317,503 | 73,503 | 30.12 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 41 地租及水租 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 413 場地租金 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 3,979,000 | 3,494,166 | -484,834 | -12.18 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 3,979,000 | 3,494,166 | -484,834 | -12.18 | |
| 743 獎勵費用 | | 10,098 | 10,098 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 3,979,000 | 3,484,068 | -494,932 | -12.44 | |
| 9 其他 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 4,424,000 | 4,244,019 | -179,981 | -4.07 | |
| 1 用人費用 | 3,497,000 | 3,348,537 | -148,463 | -4.25 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,292,000 | 2,242,690 | -49,310 | -2.15 | |
| 113 職員薪金 | 2,292,000 | 2,242,690 | -49,310 | -2.15 | |
| 13 超時工作報酬 | 237,567 | 178,915 | -58,652 | -24.69 | |
| 131 加班費 | 237,567 | 178,915 | -58,652 | -24.69 | |
| 15 獎金 | 494,165 | 464,598 | -29,567 | -5.98 | |
| 151 考績獎金 | 191,000 | 187,690 | -3,310 | -1.73 | |
| 152 年終獎金 | 303,165 | 276,908 | -26,257 | -8.66 | |
| 16 退休及卹償金 | 194,688 | 186,782 | -7,906 | -4.06 | |
| 161 職員退休及離職金 | 194,688 | 186,782 | -7,906 | -4.06 | |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | 278,580 | 275,552 | -3,028 | -1.09 | |
| 181 分擔員工保險費 | 192,780 | 190,508 | -2,272 | -1.18 | |
| 185 員工通勤交通費 | 37,800 | 37,044 | -756 | -2.00 | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 2 服務費用 | 800,000 | 782,571 | -17,429 | -2.18 | |
| 27 一般服務費 | 678,912 | 664,671 | -14,241 | -2.10 | |
| 279 外包費 | 672,912 | 658,671 | -14,241 | -2.12 | |
| 27F 體育活動費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 49,088 | 45,900 | -3,188 | -6.49 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 49,088 | 45,900 | -3,188 | -6.49 | |
| 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 | 84,000 | 76,853 | -7,147 | -8.51 | |
| 32 用品消耗 | 84,000 | 76,853 | -7,147 | -8.51 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 84,000 | 76,853 | -7,147 | -8.51 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 42,000 | 35,058 | -6,942 | -16.53 | |
| 63 房屋稅 | 28,396 | 25,256 | -3,140 | -11.06 | |
| 631 一般房屋稅 | 28,396 | 25,256 | -3,140 | -11.06 | |
| 64 消費與行為稅 | 13,604 | 9,802 | -3,802 | -27.95 | |
| 644 營業稅 | 13,604 | 9,802 | -3,802 | -27.95 | |
| 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 | 1,790,000 | 2,102,864 | 312,864 | 17.48 | 1.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379,000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377,253元。2.決算數較預算數增加312,864元，主要係因：經濟部及教育局補助校園能源翻新工程，併決算辦理。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,790,000 | 2,102,864 | 312,864 | 17.48 | |
| 51 購建固定資產 | 239,000 | 615,804 | 376,804 | 157.66 | |
| 514 購置機械及設備 | 186,000 | 562,804 | 376,804 | 202.58 | |
| 516 購置雜項設備 | 53,000 | 53,000 | | | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 10,687 | -25,313 | -70.31 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 10,687 | -25,313 | -70.31 | |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | % | |
| 54 遞延支出 | 1,515,000 | 1,476,373 | -38,627 | -2.55 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,515,000 | 1,476,373 | -38,627 | -2.55 | |

地方教育發展基金-臺北市立北投幼兒園

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22,836元。
 - (2)外包費：
保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數544,031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120,000元，決算數114,640元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數25,576元，決算數25,065元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

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 | 5,043,024 | -3,411,798 | 654,000 |
| 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 | 1,612,436 | -1,226,715 | 565,000 |
| 交通及運輸設備 | 452,479 | -211,393 | |
| 雜項設備 | 2,904,041 | -1,973,690 | 53,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 74,068 | | 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656,304元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備及經濟部補助校園能源翻新用設備計562,804元。(2)受贈:以代辦經費購置靜電除塵器等設備計93,500元。減少數計229,594元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計229,594元。

2.雜項設備:增加數計185,590元，變動原因為:(1)增置:購置強化磁性玻璃白板計53,000元。(2)受贈:以代辦經費購置多翼式風車及書包櫃計132,590元。減少數計247,608元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢多翼式風車等設備計247,608元。

3.電腦軟體:增加數計10,687元，變動原因為:(1)增置:購置教學使用軟體計10,687元。減少數計27,864元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷27,864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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立北投幼兒園
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 | | |
| 852,581 | 56,964 | 505,066 | -98,593 | 1,880,148 |
| 656,304 | | 229,594 | -43,053 | 769,378 |
| 185,590 | | 247,608 | -55,605 | 185,481 |
| 10,687 | 56,964 | 27,864 | 65 | 868,398 |
| | | | | 56,891 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | | 186,000 | 379,000 | | 565,000 | 562,804 | -2,196 | |
| 機械及設備 | | 186,000 | 379,000 | | 565,000 | 562,804 | -2,196 | |
| 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 | | 53,000 | | | 53,000 | 53,000 | | |
| 雜項設備 | | 53,000 | | | 53,000 | 53,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 239,000 | 379,000 | | 618,000 | 615,804 | -2,196 | |

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—臺北市立北投幼兒園
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
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 | | 379,000 |
| 購置機械及設備 | 109.09.18府授教會字第1093087050號 | 379,000 |

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | 14 | 15 | 1 | |
| 正式職員 | 12 | 13 | 1 | 依臺北市政府教育局108年8月8日 北市教前字第1083071418號函辦 理。 |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 3 | 3 | 0 | |
| 正式職員 | 3 | 3 | 0 | |
| 小計 | 17 | 18 | 1 | |
| 正式職員 | 15 | 16 | 1 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 17 | 18 | 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－臺北市立北投幼兒園
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 | | | | | | | | | | 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 | 7,099,200 | | 131,177 | | 1,311,377 | 1,071,184 | | 1,543,862 | | 11,156,800 | 57,200 | 11,214,000 |
| 職員 | 6,355,200 | | 100,177 | | 1,218,377 | 1,048,144 | | 1,411,974 | | 10,133,872 | 57,200 | 10,191,072 |
| 工具 | 744,000 | | 31,000 | | 93,000 | 23,040 | | 131,888 | | 1,022,928 | | 1,022,928 |
| 一般行政管理計畫 | 2,292,000 | | 237,567 | | 494,165 | 194,688 | | 278,580 | | 3,497,000 | | 3,497,000 |
| 職員 | 2,292,000 | | 237,567 | | 494,165 | 194,688 | | 278,580 | | 3,497,000 | | 3,497,000 |
| 合 計 | 9,391,200 | | 368,744 | | 1,805,542 | 1,265,872 | | 1,822,442 | | 14,653,800 | 57,200 | 14,711,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

(一)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621,000元，執行結果決算11人，計597,593元。

(二)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17人，計1,184,542元，執行結果決算19人，計1,204,942元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)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22,836元。

(二)外包費:

1.保全人力外包計1人，預算數552,912元，決算數544,031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120,000元，決算數114,640元。

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 |
| 8,358,611 | | 107,255 | | 1,337,937 | 875,822 | | 1,239,674 | | 11,919,299 | 44,799 | 11,964,098 |
| 7,585,871 | | 84,375 | | 1,189,781 | 829,070 | | 1,101,090 | | 10,790,187 | 44,799 | 10,834,986 |
| 772,740 | | 22,880 | | 148,156 | 46,752 | | 138,584 | | 1,129,112 | | 1,129,112 |
| 2,242,690 | | 178,915 | | 464,598 | 186,782 | | 275,552 | | 3,348,537 | | 3,348,537 |
| 2,242,690 | | 178,915 | | 464,598 | 186,782 | | 275,552 | | 3,348,537 | | 3,348,537 |
| 10,601,301 | | 286,170 | | 1,802,535 | 1,062,604 | | 1,515,226 | | 15,267,836 | 44,799 | 15,312,635 |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

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 | % | | |
| 總 計 | | | 17,292,000 | | 17,331,525 | | 39,525 | 0.23 | |
| 學前教育計畫 | | | 17,292,000 | | 17,331,525 | | 39,525 | 0.23 | 用人費用覈實支 付。 |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | 14,711,000 | 15,312,635 | 601,635 | 4.09 |
| 11 正式員額薪資 | 9,391,200 | 10,601,301 | 1,210,101 | 12.89 |
| 113 職員薪金 | 8,647,200 | 9,828,561 | 1,181,361 | 13.66 |
| 114 工員工資 | 744,000 | 772,740 | 28,740 | 3.86 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 44,799 | -12,401 | -21.68 |
| 124 兼職人員酬金 | 57,200 | 44,799 | -12,401 | -21.68 |
| 13 超時工作報酬 | 368,744 | 286,170 | -82,574 | -22.39 |
| 131 加班費 | 368,744 | 286,170 | -82,574 | -22.39 |
| 15 獎金 | 1,805,542 | 1,802,535 | -3,007 | -0.17 |
| 151 考績獎金 | 621,000 | 597,593 | -23,407 | -3.77 |
| 152 年終獎金 | 1,184,542 | 1,204,942 | 20,400 | 1.72 |
| 16 退休及卹償金 | 1,265,872 | 1,062,604 | -203,268 | -16.06 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,242,832 | 1,015,852 | -226,980 | -18.26 |
| 162 工員退休及離職金 | 23,040 | 46,752 | 23,712 | 102.92 |
| 18 福利費 | 1,822,442 | 1,515,226 | -307,216 | -16.86 |
| 181 分擔員工保險費 | 858,672 | 1,065,152 | 206,480 | 24.05 |
| 183 傷病醫藥費 | 32,520 | 27,300 | -5,220 | -16.05 |
| 185 員工通勤交通費 | 205,380 | 186,874 | -18,506 | -9.01 |
| 18Y 其他福利費 | 725,870 | 235,900 | -489,970 | -67.50 |
| 2 服務費用 | 2,146,000 | 1,946,219 | -199,781 | -9.31 |
| 21 水電費 | 385,074 | 288,054 | -97,020 | -25.20 |
| 212 工作場所電費 | 325,023 | 232,066 | -92,957 | -28.60 |
| 214 工作場所水費 | 40,412 | 35,488 | -4,924 | -12.18 |
| 216 氣體費 | 19,639 | 20,500 | 861 | 4.38 |
| 23 旅運費 | 6,200 | 12,410 | 6,210 | 100.16 |
| 231 國內旅費 | 6,200 | 12,410 | 6,210 | 100.16 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 84,000 | 0 | -84,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 84,000 | 0 | -84,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 355,300 | 302,702 | -52,598 | -14.80 |
| 252 一般房屋修護費 | 105,750 | 106,363 | 613 | 0.58 |
| 255 機械及設備修護費 | 2,800 | 0 | -2,800 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 246,750 | 196,339 | -50,411 | -20.43 |
| 27 一般服務費 | 739,548 | 716,969 | -22,579 | -3.05 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,176 | 1,462 | 286 | 24.32 |
| 279 外包費 | 672,912 | 658,671 | -14,241 | -2.12 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,836 | -8,624 | -27.41 |
| 27F 體育活動費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 503,878 | 554,084 | 50,206 | 9.96 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 366,000 | 396,500 | 30,500 | 8.33 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12,290 | 10,950 | -1,340 | -10.90 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 25,313 | 25,313 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 125,588 | 121,321 | -4,267 | -3.40 |
| 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 |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | % |
| 3 材料及用品費 | 731,000 | 713,226 | -17,774 | -2.43 |
| 31 使用材料費 | 388,000 | 304,777 | -83,223 | -21.45 |
| 315 設備零件 | 388,000 | 304,777 | -83,223 | -21.45 |
| 32 用品消耗 | 343,000 | 408,449 | 65,449 | 19.08 |
| 321 辦公(事務)用品 | 84,000 | 76,853 | -7,147 | -8.51 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 14,093 | -907 | -6.05 |
| 32Y 其他用品消耗 | 244,000 | 317,503 | 73,503 | 30.12 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 41 地租及水租 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 413 場地租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,790,000 | 2,102,864 | 312,864 | 17.48 |
| 51 購建固定資產 | 239,000 | 615,804 | 376,804 | 157.66 |
| 514 購置機械及設備 | 186,000 | 562,804 | 376,804 | 202.58 |
| 516 購置雜項設備 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 10,687 | -25,313 | -70.31 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 10,687 | -25,313 | -70.31 |
| 54 遞延支出 | 1,515,000 | 1,476,373 | -38,627 | -2.55 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,515,000 | 1,476,373 | -38,627 | -2.55 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 42,000 | 35,058 | -6,942 | -16.53 |
| 63 房屋稅 | 28,396 | 25,256 | -3,140 | -11.06 |
| 631 一般房屋稅 | 28,396 | 25,256 | -3,140 | -11.06 |
| 64 消費與行為稅 | 13,604 | 9,802 | -3,802 | -27.95 |
| 644 營業稅 | 13,604 | 9,802 | -3,802 | -27.95 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,980,000 | 3,495,166 | -484,834 | -12.18 |
| 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 | 3,979,000 | 3,494,166 | -484,834 | -12.18 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 10,098 | 10,098 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,979,000 | 3,484,068 | -494,932 | -12.44 |
| 9 其他 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 |
| 91Y 其他 | 96,000 | 63,240 | -32,760 | -34.13 |
| 合 計 | 23,506,000 | 23,678,408 | 172,408 | 0.73 |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | 638,840 | 616,897 | -21,943 | -3.43 | |
| 185 員工通勤交通費 | 205,380 | 186,874 | -18,506 | -9.01 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 31,460 | 22,836 | -8,624 | -27.41 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 366,000 | 396,500 | 30,500 | 8.33 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 10,687 | -25,313 | -70.31 | |

地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
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 | 42,355,848 | 42,298,957 | -56,891 | |
| 代管資產-土地改良物 | 6,421 | 6,421 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 40,469,279 | 40,469,279 | | |
| 機械及設備 | 769,378 | 769,378 | | |
| 交通及運輸設備 | 185,481 | 185,481 | | |
| 雜項設備 | 868,398 | 868,398 | | |
| 電腦軟體 | 56,891 | | -56,891 | 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 |
|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 5,010,064 | 7,275,169 | -2,265,105 | 支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,265,105元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：13:24:42

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 | 05709 | 2700 | | | | 9,640,275 | 18,915,232 | 21,677,300 | 6,878,207 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | (上期餘額) | | | | |
| | | | | 1202 | | 7119458200 | | 1,049,818 | | |
| | | | | 1207 | A00430 | 0111541900 | | | 2,000 | |
| | | | | 1207 | A00434 | 0111542600 | | | 23,540 | |
| | | | | 1207 | A00434 | 0111542601 | | | 15,730 | |
| | | | | 1207 | A00432 | 0111542700 | | | 764 | |
| | | | | 1207 | A00435 | 0111543100 | | | 10,000 | |
| | | | | 1207 | A00436 | 0111543400 | | | 8,500 | |
| | | | | 1207 | A00437 | 0111543700 | | | 2,793 | |
| | | | | 1207 | A00439 | 0111544400 | | | 6,000 | |
| | | | | 1207 | A00420 | 0111550300 | | | 5,025 | |
| | | | | 1207 | A00424 | 0111550800 | | | 9,580 | |
| | | | | 1207 | A00426 | 0111550900 | | | 13,788 | |
| | | | | 1207 | A00417 | 0111551200 | | | 69,403 | |
| | | | | 1207 | A00417 | 0111551201 | | | 10,011 | |
| | | | | 1207 | A00428 | 0111551500 | | | 3,686 | |

書記楊育衛

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：13:24:42

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1207 | A00427 | 0111551600 | | | 13,944 | |
| | | | | 1207 | A00427 | 0111551601 | | | 3,150 | |
| | | | | 1210 | A00443 | 0112074200 | | | 25,080 | |
| | | | | 1210 | A00443 | 0112074201 | | | 54,161 | |
| | | | | 1210 | A00445 | 0112074900 | | | 13,000 | |
| | | | | 1211 | A00441 | 0112194400 | | | 15,075 | |
| | | | | 1214 | A00446 | 0112308200 | | | 30,072 | |
| | | | | 1218 | A00448 | 0112979000 | | | 4,000 | |
| | | | | 1221 | | 7121255400 | | 50,235 | | |
| | | | | 1221 | | 7121255500 | | 1,424 | | |
| | | | | 1223 | A00464 | 0113477200 | | | 6,050 | |
| | | | | 1223 | A00461 | 0113477400 | | | 13,944 | |
| | | | | 1223 | A00461 | 0113477401 | | | 3,150 | |
| | | | | 1223 | A00462 | 0113477700 | | | 86,400 | |
| | | | | 1223 | A00462 | 0113477701 | | | 63,616 | |
| | | | | 1223 | A00466 | 0113478000 | | | 48,000 | |
| | | | | 1223 | A00454 | 0113478900 | | | 462,677 | |

書記檢章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：13:24:42

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 1223 | A00458 | 0113479400 | | | 8,500 | |
| | | | | 1223 | A00457 | 0113479700 | | | 41,861 | |
| | | | | 1223 | A00457 | 0113479701 | | | 10,730 | |
| | | | | 1223 | A00459 | 0113480100 | | | 6,050 | |
| | | | | 1224 | A00455 | 0113738200 | | | 4,263 | |
| | | | | 1228 | A00481 | 0114298700 | | | 900 | |
| | | | | 1228 | A00485 | 0114298900 | | | 4,249 | |
| | | | | 1228 | A00479 | 0114299100 | | | 140,540 | |
| | | | | 1228 | A00479 | 0114299101 | | | 20,080 | |
| | | | | 1228 | A00468 | 0114299800 | | | 30,883 | |
| | | | | 1228 | A00468 | 0114299801 | | | 8,018 | |
| | | | | 1228 | A00469 | 0114300000 | | | 6,900 | |
| | | | | 1228 | A00470 | 0114300100 | | | 6,000 | |
| | | | | 1228 | A00471 | 0114300200 | | | 1,147 | |
| | | | | 1228 | A00474 | 0114300500 | | | 240 | |
| | | | | 1228 | A00473 | 0114300600 | | | 29,339 | |
| | | | | 1228 | A00473 | 0114300601 | | | 57,960 | |

書記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：13:24:42

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1228 | A00484 | 0114301200 | | | 239,000 | |
| | | | | 1228 | A00475 | 0114301700 | | | 17,802 | |
| | | | | 1228 | A00475 | 0114301701 | | | 200 | |
| | | | | 1228 | A00475 | 0114301702 | | | 10,000 | |
| | | | | 1230 | | 7122419100 | | 346 | | |
| | | | | 1230 | | 7122419200 | | 58,165 | | |
| | | | | 1230 | | 7122419300 | | 50,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7122639400 | | 175,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7122639500 | | 679,775 | | |
| | | | | | | * | 9,640,275 | 20,979,995 | 23,345,101 | 7,275,169 |

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：20:11:42

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 | 05709 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,762,204 | 5,812,458 | 6,388,120 | 1,186,542 |
| | | | 臺北市立北投幼兒園特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7119458000 | | 13,200 | | |
| | | | | 1202 | | 7119458100 | | 1,350 | | |
| | | | | 1207 | A00429 | 0111541800 | | | 12,471 | |
| | | | | 1207 | A00433 | 0111543800 | | | 11,700 | |
| | | | | 1207 | A00438 | 0111544700 | | | 7,860 | |
| | | | | 1207 | A00423 | 0111550700 | | | 8,612 | |
| | | | | 1207 | A00421 | 0111551300 | | | 20,088 | |
| | | | | 1207 | A00419 | 0111551400 | | | 90,662 | |
| | | | | 1207 | A00422 | 0111551700 | | | 1,813 | |
| | | | | 1207 | A00425 | 0111551900 | | | 1,612 | |
| | | | | 1207 | A00425 | 0111551901 | | | 7,628 | |
| | | | | 1207 | A00418 | 0111552200 | | | 287 | |
| | | | | 1207 | A00418 | 0111552201 | | | 15,956 | |
| | | | | 1207 | A00431 | 0111626200 | | | 50,000 | |
| | | | | 1207 | | 7119843400 | | 3,832 | | |
| | | | | 1208 | | 7119975100 | | 74,494 | | |
| | | | | 1208 | | 7119975200 | | 84 | | |
| | | | | 1208 | | 7119975300 | | 9,208 | | |
| | | | | 1208 | | 7119975400 | | 84 | | |
| | | | | 1209 | | 7120137400 | | 94,231 | | |
| | | | | 1209 | | 7120137500 | | 2,688 | | |
| | | | | 1210 | A00444 | 0112074100 | | | 7,500 | |
| | | | | 1210 | A00444 | 0112074101 | | | 2,980 | |
| | | | | 1210 | A00444 | 0112074102 | | | 3,846 | |
| | | | | 1210 | | 7120267200 | | 8,064 | | |
| | | | | 1211 | A00442 | 0112194600 | | | 15,485 | |
| | | | | 1211 | A00440 | 0112194800 | | | 68,674 | |

書記楊育奇

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：20:11:42

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 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
| | | | | 1211 | | 7120407500 | | 4,032 | | |
| | | | | 1214 | A00447 | 0112307900 | | | 950 | |
| | | | | 1214 | A00447 | 0112307901 | | | 3,119 | |
| | | | | 1214 | A00447 | 0112307902 | | | 11,743 | |
| | | | | 1214 | A00447 | 0112307903 | | | 5,370 | |
| | | | | 1218 | A00450 | 0112981900 | | | 9,500 | |
| | | | | 1218 | A00453 | 0112982000 | | | 1,379 | |
| | | | | 1218 | A00452 | 0112982100 | | | 48,000 | |
| | | | | 1218 | A00449 | 0112982200 | | | 50,235 | |
| | | | | 1218 | A00451 | 0112982300 | | | 4,000 | |
| | | | | 1223 | A00465 | 0113476900 | | | 574 | |
| | | | | 1223 | A00463 | 0113477100 | | | 99,771 | |
| | | | | 1223 | A00467 | 0113477600 | | | 3,059 | |
| | | | | 1223 | A00456 | 0113479300 | | | 6,420 | |
| | | | | 1223 | A00460 | 0113480300 | | | 400 | |
| | | | | 1223 | A00460 | 0113480301 | | | 90 | |
| | | | | 1223 | A00460 | 0113480302 | | | 1,933 | |
| | | | | 1223 | A00460 | 0113480303 | | | 3,936 | |
| | | | | 1223 | | 7121574500 | | 150,000 | | |
| | | | | 1224 | | 7121735200 | | 50,200 | | |
| | | | | 1224 | | 7121735300 | | 152 | | |
| | | | | 1225 | | 7121861500 | | 3,722 | | |
| | | | | 1225 | | 7121861600 | | 799 | | |
| | | | | 1225 | | 7121861700 | | 13,200 | | |
| | | | | 1225 | | 7121861800 | | 76 | | |
| | | | | 1228 | A00478 | 0114298100 | | | 9,500 | |
| | | | | 1228 | A00480 | 0114298400 | | | 31,980 | |
| | | | | 1228 | A00483 | 0114298500 | | | 96,124 | |
| | | | | 1228 | A00482 | 0114298600 | | | 13,181 | |

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

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：20:11:42

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1228 | A00477 | 0114298800 | | | 865 | |
| | | | | 1228 | A00477 | 0114298801 | | | 57,688 | |
| | | | | 1228 | A00472 | 0114300300 | | | 2,460 | |
| | | | | 1228 | A00476 | 0114300900 | | | 6,535 | |
| | | | | 1230 | | 7122418600 | | 17,500 | | |
| | | | | 1230 | | 7122418700 | | 20,952 | | |
| | | | | 1230 | | 7122418800 | | 6,405 | | |
| | | | | 1230 | | 7122418900 | | 126 | | |
| | | | | 1230 | | 7122419000 | | 57,865 | | |
| | | | | 1231 | | 7122897600 | | 63,778 | | |
| | | | | 1231 | | 7122897700 | | 29,102 | | |
| | | | | 1231 | | 7122897800 | | 26,782 | | |
| | | | | 1231 | | 7122897900 | | 687,830 | | |
| | | | | | * | | 1,762,204 | 7,152,214 | 7,184,106 | 1,730,312 |

書記楊育喬

| | | | |
|------|------------------|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 0000301131000146 | 中文名稱 | 北投幼兒園 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 109/12/23 | | 匯入款 | | 3,059.00 | 3,059.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/23 | | 匯入款 | | 6,359.00 | 9,418.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/24 | 09010239 | 領現 | 9,418.00 | | 0.00 | 士東分行 | |
| 109/12/28 | | 匯入款 | | 38,901.00 | 38,901.00 | 公庫處 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/29 | 09010240 | 領現 | 38,901.00 | | 0.00 | 士東分行 | |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550570901 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園公用事業費款代扣繳 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 08:08:16 | 電費 | 15,141.00 | 0.00 | 42,513.00 | 16070543114 |
| 109/12/10 | 14:21:36 | 匯入款 | 0.00 | 2,146.00 | 44,659.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/10 | 14:21:36 | 匯入款 | 0.00 | 200.00 | 44,859.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/14 | 14:15:29 | 匯入款 | 0.00 | 15,141.00 | 60,000.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/16 | 03:50:53 | 市水水費 | 5,092.00 | 0.00 | 54,908.00 | P050408893 |
| 109/12/25 | 04:18:57 | 電信費 | 200.00 | 0.00 | 54,708.00 | 0912G03475 |
| 109/12/25 | 04:18:58 | 電信費 | 574.00 | 0.00 | 54,134.00 | 091228231827 |
| 109/12/25 | 04:18:59 | 電信費 | 1,485.00 | 0.00 | 52,649.00 | 091228237022 |
| 109/12/25 | 04:18:59 | 電信費 | 179.00 | 0.00 | 52,470.00 | 091228238153 |
| 109/12/28 | 10:28:41 | 匯入款 | 0.00 | 2,238.00 | 54,708.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:28:47 | 匯入款 | 0.00 | 21,199.00 | 75,907.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:29:28 | 匯入款 | 0.00 | 200.00 | 76,107.00 | 北投幼兒北市 |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550570911 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 09:44:32 | 匯入款 | 0.00 | 19,984.00 | 60,226.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:12:40 | 匯入款 | 0.00 | 764.00 | 60,990.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:05 | 匯入款 | 0.00 | 43,939.00 | 104,929.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:10 | 匯入款 | 0.00 | 3,704.00 | 108,633.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 12:49:06 | 轉支 | 76.00 | 0.00 | 108,557.00 | |
| 109/12/07 | 12:50:05 | 轉支 | 287.00 | 0.00 | 108,270.00 | |
| 109/12/07 | 12:50:39 | 轉支 | 1,845.00 | 0.00 | 106,425.00 | |
| 109/12/16 | 04:41:16 | 健保費 | 44,744.00 | 0.00 | 61,681.00 | 10月110054478 |
| 109/12/16 | 04:45:43 | 健保費 | 21,713.00 | 0.00 | 39,968.00 | 10月123577971 |
| 109/12/18 | 13:07:27 | 轉支 | 115.00 | 0.00 | 39,853.00 | |
| 109/12/18 | 13:09:21 | 轉支 | 172.00 | 0.00 | 39,681.00 | |
| 109/12/18 | 13:11:11 | 轉支 | 248.00 | 0.00 | 39,433.00 | |
| 109/12/18 | 13:13:03 | 轉支 | 134.00 | 0.00 | 39,299.00 | |
| 109/12/18 | 13:14:43 | 轉支 | 287.00 | 0.00 | 39,012.00 | |
| 109/12/18 | 13:16:18 | 轉支 | 191.00 | 0.00 | 38,821.00 | |
| 109/12/24 | 13:44:47 | 存現 | 0.00 | 468.00 | 39,289.00 | 05709 |
| 109/12/24 | 13:47:34 | 存現 | 0.00 | 2,008.00 | 41,297.00 | 05709 |
| 109/12/28 | 10:28:43 | 匯入款 | 0.00 | 88,348.00 | 129,645.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:28:46 | 匯入款 | 0.00 | 1,147.00 | 130,792.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:28:52 | 匯入款 | 0.00 | 6,902.00 | 137,694.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/29 | 10:01:17 | 轉支 | 66,886.00 | 0.00 | 70,808.00 | |
| 109/12/29 | 10:01:50 | 轉支 | 66,886.00 | 0.00 | 3,922.00 | |
| 109/12/29 | 10:02:30 | 轉支 | 229.00 | 0.00 | 3,693.00 | |
| 109/12/29 | 10:03:01 | 轉支 | 181.00 | 0.00 | 3,512.00 | |
| 109/12/29 | 10:03:34 | 轉支 | 76.00 | 0.00 | 3,436.00 | |
| 109/12/29 | 10:04:05 | 轉支 | 1,135.00 | 0.00 | 2,301.00 | |
| 109/12/29 | 10:04:43 | 轉支 | 2,301.00 | 0.00 | 0.00 | |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550570912 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 09:44:40 | 匯入款 | 0.00 | 5,804.00 | 20,656.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:04 | 匯入款 | 0.00 | 21,102.00 | 41,758.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:10 | 匯入款 | 0.00 | 11,502.00 | 53,260.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/15 | 03:31:52 | 勞保費 | 41,652.00 | 0.00 | 11,608.00 | 10月040073520B |
| 109/12/24 | 13:45:37 | 存現 | 0.00 | 330.00 | 11,938.00 | 05709 |
| 109/12/24 | 13:48:17 | 存現 | 0.00 | 6,408.00 | 18,346.00 | 05709 |
| 109/12/28 | 10:28:43 | 匯入款 | 0.00 | 43,114.00 | 61,460.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:28:52 | 匯入款 | 0.00 | 23,004.00 | 84,464.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/29 | 10:05:23 | 轉支 | 42,625.00 | 0.00 | 41,839.00 | |
| 109/12/29 | 10:05:56 | 轉支 | 41,839.00 | 0.00 | 0.00 | |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550570913 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 09:44:27 | 匯入款 | 0.00 | 9,169.00 | 9,169.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/01 | 09:46:22 | 匯入款 | 0.00 | 17,028.00 | 26,197.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/01 | 13:35:10 | 轉支 | 26,197.00 | 0.00 | 0.00 | |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550570914 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 06:47:45 | 勞退 | 15,271.00 | 0.00 | 15,468.00 | 09月040073520B |
| 109/12/01 | 06:47:47 | 勞退 | 5,184.00 | 0.00 | 10,284.00 | 09月040073520B |
| 109/12/01 | 09:44:41 | 匯入款 | 0.00 | 5,070.00 | 15,354.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:05 | 匯入款 | 0.00 | 14,373.00 | 29,727.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 10:36:11 | 匯入款 | 0.00 | 1,037.00 | 30,764.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/07 | 12:51:08 | 轉支 | 5,214.00 | 0.00 | 25,550.00 | |
| 109/12/07 | 12:51:40 | 轉支 | 15,410.00 | 0.00 | 10,140.00 | |
| 109/12/24 | 13:46:22 | 存現 | 0.00 | 228.00 | 10,368.00 | 05709 |
| 109/12/28 | 10:28:43 | 匯入款 | 0.00 | 29,158.00 | 39,526.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/28 | 10:28:53 | 匯入款 | 0.00 | 2,074.00 | 41,600.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/29 | 10:06:33 | 轉支 | 21,045.00 | 0.00 | 20,555.00 | |
| 109/12/29 | 10:07:12 | 轉支 | 20,555.00 | 0.00 | 0.00 | |

書記楊育喬

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550570915 | 中文名稱 | 臺北市立北投幼兒園各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05709 | 機關名稱 | 臺北市立北投幼兒園 |
| 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 | 09:44:32 | 匯入款 | 0.00 | 731.00 | 731.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/01 | 09:44:41 | 匯入款 | 0.00 | 2,063.00 | 2,794.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/01 | 13:26:58 | 轉支 | 731.00 | 0.00 | 2,063.00 | |
| 109/12/01 | 13:30:18 | 轉支 | 2,063.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/28 | 10:29:26 | 匯入款 | 0.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 北投幼兒北市 |
| 109/12/29 | 10:07:52 | 轉支 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | |

書記楊育喬

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/0

印表時間：07:05:39

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988805709015

機關代號：05709

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：109年12月份

| <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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 109/12/01 | 10:31:14 | 1(轉收) | | 26,581 | 26,581 | |
| 109/12/01 | 10:31:22 | 1(轉收) | | 49,363 | 75,944 | |
| 109/12/01 | 13:03:06 | 2(轉支) | 75,944 | | 0 | |

書記楊育喬

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：110/1/4

印製時間：10:03:50

操作員：V1*****881 楊**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：83858991

印鑑卡號：00041132

戶名：臺北市立北投幼兒園

總公司營利事業統一編號：00956433

登帳日期起迄：109/12/1 ~ 109/12/31

| 登帳日期 | 收付別 | 異動金額 | 目前基金餘額 | 繳存年月起~迄 | 起息日期 | 備註 |
|----------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|
| 109/12/3 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 2,063 | 1,403,771 | 109/12~109/12 | 109/12/1 | 0123017 |

書記楊育喬

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:00956433

台北市立北投幼兒園零用金專戶

主帳號/綜活帳號:

| 主帳號/綜定帳號 日 帳號 | 綜定帳號 解約註記/狀態 | 存單序號 利率別 | 幣別 | 存單金額 帳務行 | 開戶日 產品名稱 | 起息日 | 到期日 |
|---------------------|-----------------|--------------|-----|--------------------|-------------|-----|-----|
| 1177047228 正常 | | 000001 固定 | TWD | 433,899.00 0301 | 聘雇人員離職定儲金 | | |

總金額:433,899.00

總筆數:1

供內部使用



書記楊育喬

臺北市立北投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 | 6,421 | 0 | 0 | | 6,421 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 67,305 | 1 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 951.43 | 0.00 | 0.00 | | 951.43 |
| | 價值 | 40,536,584 | 0 | 0 | | 40,469,279 |
| 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 | 40,543,005 | 0 | 0 | 67,305 | 40,475,700 |

臺北市立北投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 | 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 | 72 | 0 | 0 | 27,811 | 72 |
| | 價值 | 797,189 | 0 | 0 | | 769,378 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 10 | 0 | 0 | 4,425 | 10 |
| | 價值 | 189,906 | 0 | 0 | | 185,481 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 89 | 4 | 0 | 20,889 | 93 |
| | 價值 | 837,287 | 52,000 | 0 | | 868,398 |
| 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 | 1,824,382 | 52,000 | 0 | 53,125 | 1,823,257 |
| 合計 | 總值 | 42,367,387 | 52,000 | 0 | 120,430 | 42,298,957 |

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 **書記楊育喬**

會計單位核簽 **會計張朝劉芳君**

機關首長 **臺北市立北投幼兒園園長王珊斐**

會計張朝劉芳君

北投幼兒園

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 | | | 30 | 59,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,454 | 77,711 | 30 | 56,891 |
| 應用系統 小計 | | | 29 | 54,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,878 | 61,583 | 29 | 52,284 |
| 6002010000-0001 | Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體 | 套 | 1 | 6,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 28,875 | 1 | 6,125 |
| 6002010000-0002 | 非常好色9.0 | 套 | 10 | 2,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4,446 | 10 | 2,454 |
| 6002010000-0003 | ACDSee18繁體版 | 套 | 8 | 8,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 14,417 | 8 | 7,983 |
| 6002010000-0004 | 威力導演15 | 套 | 1 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,599 | 1 | 881 |
| 6002010000-0005 | 小紅傘防毒軟體 | 套 | 7 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,691 | 7 | 1,509 |
| 6002010000-0006 | Synology DiskStation | 套 | 1 | 23,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 9,027 | 1 | 23,173 |
| 6002010000-0007 | 字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版 | 套 | 1 | 10,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 528 | 1 | 10,159 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 1 | 5,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 16,128 | 1 | 4,607 |
| 6002030000-0001 | 2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版 | 套 | 1 | 5,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 16,128 | 1 | 4,607 |

製表

書記楊育喬

覆核

會計員劉芳君

主辦會計

會計職員劉芳君

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐

裝

主辦會計人員：劉芳君

會計師劉芳君

機關長官：王珊斐

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐

訂