4-0501709

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

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員　劉芳君　會計職員劉芳君　機關長官　王珊斐　臺北市立北投幼兒園園長王珊斐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投幼兒園

目　　錄

中華民國 107 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 - 2 頁
二、平衡表	第 3 - 4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
四、固定項目明細表	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	19,919,304	942,842	1,420,003	-477,161	-33.60	15,499,661	15,730,508	-230,847	-1.47
財產收入	45	187,640		1,000	-1,000	-100.00	183,573	142,480	41,093	28.84
財產處分收入	451	7,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他財產收入	45Y	180,640					183,573	135,480	48,093	35.50
政府撥入收入	46	17,235,070	300,977	224,403	76,574	34.12	13,303,403	13,148,828	154,575	1.18
公庫撥款收入	462	17,235,070	224,403	224,403			13,157,228	13,148,828	8,400	0.06
政府其他撥入收入	46Y		76,574		76,574		146,175		146,175	
教學收入	4S	2,389,200	641,865	1,194,600	-552,735	-46.27	1,711,525	2,389,200	-677,675	-28.36
學雜費收入	4S1	2,389,200	641,865	1,194,600	-552,735	-46.27	1,711,525	2,389,200	-677,675	-28.36
其他收入	4Y	107,394					301,160	50,000	251,160	502.32
雜項收入	4YY	107,394					301,160	50,000	251,160	502.32
基金用途	5	22,696,822	1,558,122	1,420,003	138,119	9.73	14,588,045	18,508,026	-3,919,981	-21.18
學前教育計畫	54	16,686,197	1,183,960	1,033,665	150,295	14.54	10,926,533	13,518,131	-2,591,598	-19.17
一般行政管理計畫	5L	5,760,625	374,162	386,338	-12,176	-3.15	3,437,029	4,739,895	-1,302,866	-27.49
建築及設備計畫	5M	250,000					224,483	250,000	-25,517	-10.21
購置固定資產		214,000					203,748	214,000	-10,252	-4.79
其他		36,000					20,735	36,000	-15,265	-42.40
本期賸餘(短絀－)	6	-2,777,518	-615,280		-615,280		911,616	-2,777,518	3,689,134	-132.82
期初基金餘額	71	4,418,903					6,021,471	4,418,903	1,602,568	36.27
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	1,641,385					6,933,087	1,641,385	5,291,702	322.39

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

一、財產處分收入：依實際變賣金額覈實認列。
二、其他財產處分收入：依實際金額覈實認列。
三、公庫撥款收入：局款非統籌-107年度敬師活動經費8,400元。
四、政府其他撥入收入：
　（一）RA6430 教育部補助106學年度社區教保資源中心經費69,601元。
　（二）RA7430 教育部補助107學年度社區教保資源中心經費76,574元。
五、學雜費收入：依幼生人數覈實收費。
六、雜項收入：幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納301,160元。
七、學前教育計畫：用人費用覈實支付賸餘。
八、一般行政管理計畫：用人費用覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	54,322,499	100.00	負　　債	2	47,389,412	87.24
流動資產	11	9,322,005	17.16	流動負債	21	2,952,394	5.43
現金	111	9,262,005	17.05	應付款項	212	2,952,394	5.43
銀行存款	1112	9,212,005	16.96	應付代收款	2123	2,952,394	5.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,164,250	11.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,929,422	5.39	其他負債	22	44,437,018	81.80
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	118,333	0.22	什項負債	221	44,437,018	81.80
				存入保證金	2211	242,619	0.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,668,341	3.07
預付款項	115	60,000	0.11	應付代管資產	2214	42,526,058	78.28
預付費用	1154	60,000	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,327,178	4.28	基金餘額	3	6,933,087	12.76
				基金餘額	31	6,933,087	12.76
準備金	124	2,327,178	4.28	基金餘額	311	6,933,087	12.76
退休及離職準備金	1241	1,668,341	3.07	累積餘額	3111	6,021,471	11.08
其他準備金	124Y	658,837	1.21	本期賸餘	3112	911,616	1.68

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-其他	124Y-2	658,837	1.21	合計：		54,322,499	
其他資產	13	42,673,316	78.56				
什項資產	131	42,673,316	78.56				
暫付及待結轉帳項	1315	147,258	0.27				
代管資產	1316	42,526,058	78.28				
代管資產-土地改良物	1316-0	239,544	0.44				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	42,286,514	77.84				
合計：		54,322,499					

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,183,960	1,033,665	150,295	14.54
		累計數				10,926,533	13,518,131	-2,591,598	-19.17
合計		本月數				1,183,960	1,033,665	150,295	14.54
		累計數				10,926,533	13,518,131	-2,591,598	-19.17

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 /溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	5,196,830		224,483	665,012	-2,922,721	1,833,580		
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	1,883,004		107,708	588,525	-1,033,779	368,408		
交通及運輸設備	392,629				-150,400	242,229		
雜項設備	2,850,217		96,040	55,500	-1,738,542	1,152,215		
購建中固定資產								
軟體	70,980		20,735	20,987		70,728		截至107年9月止累計攤銷金額20,987元。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		117,960			117,960	117,960	107,708		107,708	91	-10,252	-9		
機械及設備		117,960			117,960	117,960	107,708		107,708	91	-10,252	-9		
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		96,040			96,040	96,040	96,040		96,040	100				
雜項設備		96,040			96,040	96,040	96,040		96,040	100				
購建中固定資產														
總計		214,000			214,000	214,000	203,748		203,748	95	-10,252	-5		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	20,735	57.60	20,735		-15,265	-42.40		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	20,735	58	20,735		-15,265	-42	電腦軟體已購置，單價未達一萬轉列經常門。	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)												
581 遞延修繕房屋建築支												
582 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000	36,000	20,735	57.60	20,735		-15,265	-42.40		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
6,164,250	6,823,087	-658,837	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他658,837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：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:26:47
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	107	05709	2700		（上期餘額）		6,029,760	14,539,322	13,539,270	7,029,812
			臺北市地方教育發展基金							
				0903	A00355	0045783800			58,349	
				0903	A00355	0045783801			9,704	
				0903	A00357	0045784000			5,792	
				0903	A00360	0045784200			2,300	
				0904		7050589200		224,403		
				0906	A00362	0046115400			8,720	
				0906	A00363	0046115500			6,700	
				0906	A00363	0046115501			16,000	
				0914	A00370	0046674300			324	
				0914	A00368	0046674400			18,170	
				0914	A00368	0046674401			4,911	
				0914	A00372	0046674900			200	
				0917		7051714000		621,955		
				0919	A00376	0047090600			57,247	
				0919	A00376	0047090601			17,057	

書記楊育喬

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

[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：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:26:47
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
				0919	A00379	0047090700			8,982	
				0919	A00379	0047090701			3,066	
				0919	A00383	0047090900			4,000	
				0919	A00377	0047091100			48,171	
				0919	A00377	0047091101			19,854	
				0919	A00382	0047091200			30,638	
				0919	A00381	0047091300			2,060	
				0919	A00375	0047091800			556,614	
				0919	A00375	0047091801			161,183	
				0919	A00384	0047092000			20,880	
				0920		7052087400		19,910		
				0925		7052340100		76,574		
				0928	A00389	0047846900			11,085	
				0928	A00387	0047847000			16,332	
				0928	A00387	0047847001			3,330	
				0928	A00388	0047847200			46,972	
				0928	A00392	0047847300			636	

書記楊育喬

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

[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：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:26:47
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
				0928	A00391	0047848000			6,165	
				0928	A00391	0047848001			4,125	
						*	6,029,760	15,482,164	14,688,837	6,823,087

書記楊育喬

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

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

107/9/30

檢查項目		差異分析
特種基金保管款帳號	台北富邦商業銀行公庫部 16057091900004	
帳面結存	NT$2,929,422	
銀行結存	NT$2,929,422	
差額	NT$0	附銀行對帳單1份
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	
額定零用金	NT$50,000	
銀行結存	NT$0	
現金	NT$39,554	
單據	NT$10,446	附銀行對帳單1份

經管人 記楊育喬　零用金管理人 謝雪珍　出納組長 書記楊育喬　會計 會計職員劉芳君　機關首長 臺北市立北投幼兒園園長王珊斐

[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：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:32:32
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	107	05709	1900	（上 期 餘 額）			1,092,154	8,469,050	7,529,271	2,031,933
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0903	A00356	0045783700			2,041	
				0903	A00356	0045783701			9,885	
				0903	A00358	0045783900			1,688	
				0903	A00359	0045784100			28,153	
				0904		7050588800		10,140		
				0904		7050588900		3,080		
				0904		7050589000		1,624,145		
				0904		7050589100		13,200		
				0906	A00364	0046115600			19,235	
				0906	A00361	0046115700			30,563	
				0906		7050848000		8,685		
				0906		7050848100		44,080		
				0910		7051082100		21,763		
				0912		7051361600		9,045		
				0914	A00365	0046674000			13,330	
				0914	A00374	0046674100			7,200	
				0914	A00371	0046674500			1,450	
				0914	A00369	0046674600			621,955	
				0914	A00367	0046674700			32,100	
				0914	A00366	0046674800			3,784	
				0914	A00373	0046675000			16,450	
				0914		7051585400		10,130		
				0917		7051713900		324		
				0919	A00380	0047090800			18,783	
				0919	A00378	0047091000			51,744	
				0919	A00385	0047091400			19,910	
				0919		7051970500		27,506		

書記楊育喬

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[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：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:32:32
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
				0919		7051970600		32,818		
				0928	A00386	0047846800			960	
				0928	A00386	0047846801			16,816	
				0928	A00390	0047847100			7,200	
				0928	A00390	0047847101			4,180	
				*			1,092,154	10,273,966	8,436,698	2,929,422

書記楊育喬

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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	301131000146	機關簡稱	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	107/09/01	迄日	107/09/30

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
107/09/06		匯入款		22700.00	22700.00		北投幼兒北市07
107/09/06		匯入款		19235.00	41935.00		北投幼兒北市07
107/09/07	9010203	領現	41935.00		0.00		
107/09/28		匯入款		17776.00	17776.00		北投幼兒北市08
107/09/28		匯入款		19662.00	37438.00		北投幼兒北市08

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570901	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:45	電費	28,828.00		23,730.00	16070543114
107/09/03	11:25:04	匯入款		5,792.00	29,522.00	北投幼兒北市07
107/09/14	10:28:44	匯入款		1,450.00	30,972.00	北投幼兒北市07
107/09/14	10:28:49	匯入款		200.00	31,172.00	北投幼兒北市07
107/09/19	15:44:40	匯入款		28,828.00	60,000.00	北投幼兒北市08
107/09/25	01:04:34	電信費	200.00		59,800.00	0709G03475
107/09/25	01:04:34	電信費	692.00		59,108.00	070928231827
107/09/25	01:04:34	電信費	1,214.00		57,894.00	070928237022
107/09/25	01:04:34	電信費	176.00		57,718.00	070928238153

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570911	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:14:03	匯入款		16,408.00	50,635.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:04	匯入款		42,810.00	93,445.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:04	匯入款		3,465.00	96,910.00	北投幼兒北市07
107/09/03	14:42:53	存現		176.00	97,086.00	北投幼兒園健保
107/09/03	14:47:11	存現		1,085.00	98,171.00	北投幼兒園健保
107/09/07	13:24:56	轉支	474.00		97,697.00	
107/09/18	02:19:41	健保費	43,997.00		53,700.00	07月110054478
107/09/18	02:19:41	健保費	20,884.00		32,816.00	07月123577971

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570912	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:14:03	匯入款		4,738.00	14,214.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:04	匯入款		8,078.00	22,292.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:04	匯入款		17,225.00	39,517.00	北投幼兒北市07
107/09/03	14:44:35	存現		104.00	39,621.00	北投幼兒園勞保
107/09/03	14:48:37	存現		2,220.00	41,841.00	北投幼兒園勞保
107/09/17	01:03:04	勞保費	32,301.00		9,540.00	07月040073520B

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570913	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:14:03	匯入款		21,082.00	23,182.00	北投幼兒北市07
107/09/03	10:14:03	匯入款		9,247.00	32,429.00	北投幼兒北市07
107/09/03	14:56:57	轉支	32,429.00		0.00	
107/09/28	10:56:46	匯入款		318.00	318.00	北投幼兒北市08

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570914	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:45	勞退	9,403.00		8,676.00	06月040073520B
107/09/03	01:02:45	勞退	3,036.00		5,640.00	06月040073520B
107/09/03	10:14:04	匯入款		2,748.00	8,388.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:03	匯入款		8,018.00	16,406.00	北投幼兒北市07
107/09/03	11:25:04	匯入款		383.00	16,789.00	北投幼兒北市07
107/09/03	14:45:55	存現		288.00	17,077.00	北投幼兒園勞退

書記楊育喬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570915	中文名稱	北投幼兒園代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:14:03	匯入款		2,063.00	2,063.00	北投幼兒北市07
107/09/03	10:14:03	匯入款		731.00	2,794.00	北投幼兒北市07
107/09/03	14:54:52	轉支	731.00		2,063.00	
107/09/03	15:00:18	轉支	2,063.00		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 ：107/10/01
印表時間 ：07:05:19
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： 107 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
107/09/03	10:14:19	1(轉收)		57,295	63,005	
107/09/03	10:14:20	1(轉收)		25,137	88,142	
107/09/03	14:28:23	2(轉支)	88,142		0	
107/09/28	11:31:46	1(轉收)		864	864	

書記楊育喬

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

印 製 日： 107/10/1
印製時間： 09:55:05
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： 107/9/1 ~ 107/9/30

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
107/9/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,230,834	107/9~107/9	107/9/3	0123017

書記楊育喬

142651 定存歸戶查詢/列印

項目別 2
客戶統一編號 00956433　　台北市立北投幼兒園離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
301246016100	437,507.00	107/01/11	108/01/11		固 1.050	301177047228

總　計：　437,507.00　總筆數　：　1

書記楊育喬

台北富邦商業銀行 (3) 107.9.28 (3) 士東分行

電腦名稱：A301030051　員工編號：010092　員工姓名：王雅萍　日期：107/09/28　時間：10:20:39
主管　覆核　經辦

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：公務用　　中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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	10,596	1
	價　值	250,140	0	0		239,544
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	42,353,819	0	0		42,286,514
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	42,603,959	0	0	77,901	42,526,058

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：事業用　　中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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	55	0	0	13,152	55
	價　值	381,560	0	0		368,408
四.交通及運輸設備	數　量	8	0	0	3,772	8
	價　值	246,001	0	0		242,229
五.什項設備	數　量	87	0	0	24,599	87
	價　值	1,176,814	0	0		1,152,215
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	1,804,375	0	0	41,523	1,762,852
合　　計	總　值	44,408,334	0	0	119,424	44,288,910

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　幹事兼代理園長謝雪珍

會計單位核簽　會計職員劉芳君

機關首長　臺北市立北投幼兒園園長王珊斐

北投幼兒園

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 107年09月01日起 至107年09月30日

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			**28**	**72,476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,748**	**20,987**	**28**	**70,728**
應用系統 小計			**27**	**51,741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,172**	**20,411**	**27**	**50,569**
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay網路儲存伺服器軟體	套	1	22,295	0	0	0	0	578	13,283	1	21,717
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	5,646	0	0	0	0	114	1,368	10	5,532
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	18,330	0	0	0	0	370	4,440	8	17,960
6002010000-0004	威力導演15	套	1	2,029	0	0	0	0	41	492	1	1,988
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	3,441	0	0	0	0	69	828	7	3,372
授權軟體(含雲端服務) 小計			**1**	**20,735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576**	**576**	**1**	**20,159**
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟體3年防護版	套	1	20,735	0	0	0	0	576	576	1	20,159

製表 書記楊育喬　　覆核 謝雪珍　　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