

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 109 年 6 月份

主辦會計人員 劉芳君  機關長官 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 109 年 6 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	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

40501709-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	19,322,000	1,035,411	94,051	941,360	1,000.90	8,628,898	8,470,971	157,927	1.86
財產收入	45	268,000					154,957	155,667	-710	-0.46
財產處分收入	451	8,000					690	4,000	-3,310	-82.75
其他財產收入	45Y	260,000					154,267	151,667	2,600	1.71
政府撥入收入	46	16,414,000	125,581	94,051	31,530	33.52	7,115,243	6,995,794	119,449	1.71
公庫撥款收入	462	16,414,000	94,051	94,051			6,995,794	6,995,794		
政府其他撥入收入	46Y		31,530		31,530		119,449		119,449	
教學收入	4S	2,430,000	909,830		909,830		1,187,180	1,214,510	-27,330	-2.25
學雜費收入	4S1	2,430,000	909,830		909,830		1,187,180	1,214,510	-27,330	-2.25
其他收入	4Y	210,000					171,518	105,000	66,518	63.35
雜項收入	4YY	210,000					171,518	105,000	66,518	63.35
基金用途	5	23,506,000	1,346,159	1,415,768	-69,609	-4.92	11,294,805	12,654,971	-1,360,166	-10.75
學前教育計畫	54	17,292,000	1,058,014	1,105,288	-47,274	-4.28	8,907,145	10,008,307	-1,101,162	-11.00
一般行政管理計畫	5L	4,424,000	288,145	310,480	-22,335	-7.19	2,287,196	2,539,664	-252,468	-9.94
建築及設備計畫	5M	1,790,000					100,464	107,000	-6,536	-6.11
購建固定資產		1,754,000					100,464	107,000	-6,536	-6.11
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,184,000	-310,748	-1,321,717	1,010,969	-76.49	-2,665,907	-4,184,000	1,518,093	-36.28
期初基金餘額	71	5,727,008					9,598,238	5,727,008	3,871,230	67.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,543,008					6,932,331	1,543,008	5,389,323	349.27

※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 109 年 6 月份

- 一、財產處分收入：依實際變賣金額覈實認列。
- 二、政府其他撥入收入：
 - (一) RA8430 教育部補助108學年度社區教保資源中心經費87,919元，賸餘款移回61,534元。
 - (二) RA8439 108(二)2-4歲幼兒低收及中低收代辦費補助經費93,064元。
- 三、雜項收入：幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納171,518元。
- 四、學前教育計畫：用人費用覈實支用賸餘。

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109年6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	51,510,512	100.00	負債	2	44,578,181	86.54
流動資產	11	6,596,966	12.81	流動負債	21	1,555,432	3.02
現金	111	6,534,466	12.69	應付款項	212	1,555,432	3.02
銀行存款	1112	6,484,466	12.59	應付代收款	2123	1,555,432	3.02
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,669,998	9.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,655,775	3.21	其他負債	22	43,022,749	83.52
銀行存款-代繳費款	1112-6	158,693	0.31	什項負債	221	43,022,749	83.52
專戶				存入保證金	2211	307,320	0.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	應付退休及離職金	2213	1,825,292	3.54
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	40,890,137	79.38
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	62,500	0.12	基金餘額	3	6,932,331	13.46
預付費用	1154	62,500	0.12	基金餘額	31	6,932,331	13.46
投資、長期應收款項、貸	12	3,975,125	7.72	基金餘額	311	6,932,331	13.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,598,238	18.63
準備金	124	3,975,125	7.72	本期短絀	3113	-2,665,907	-5.18

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109年6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		
退休及離職準備金	1241	1,825,292	3.54	合計：		51,510,512	
其他準備金	124Y	2,149,833	4.17				
其他準備金-其他	124Y-2	2,149,833	4.17				
其他資產	13	40,938,421	79.48				
什項資產	131	40,938,421	79.48				
暫付及待結轉帳項	1315	48,284	0.09				
代管資產	1316	40,890,137	79.38				
代管資產-土地改良物	1316-0	17,028	0.03				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	40,873,109	79.35				
合計：		51,510,512					

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 109 年 6 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	
學前教育計畫		本月數				1,058,014	1,105,288	-47,274	-4.28
		累計數				8,907,145	10,008,307	-1,101,162	-11.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501709-6

中華民國 109 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	5,043,024	-3,411,798	224,500	227,480	-65,740	1,562,506
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	190,500	172,382	45,945	449,784
交通及運輸設備	452,479	-211,393			-28,212	212,874
雜項設備	2,904,041	-1,973,690	34,000	41,430	-83,473	839,448
購建中固定資產						
電腦軟體	74,068			13,668		60,400
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備:

增加數計190,500元，變動原因為:(1)增置:代收款購置靜電除塵器一套計29,000元及預算購置活性碳顆粒箱1臺計97,000元。(2)受贈:補列106年6月份DYSON公司贈送空氣清淨機3台計64,500元。減少數計172,382元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦9台計172,382元。

2.雜項設備:

增加數計34,000元，變動原因為:(1)增置:代收款購置多翼式風車一組計34,000元。減少數計41,430元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢多翼式風車一組計26,250元、普通叢書一套計15,180元。

3.電腦軟體:減少數計13,668元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年6月底止累計攤銷13,668元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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			186,000	97,000	97,000		97,000	100.00				
機械及設備		186,000			186,000	97,000	97,000		97,000	100.00				
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									
雜項設備		53,000			53,000									
購建中固定資產														
總計		239,000			239,000	97,000	97,000		97,000	100.00				

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減				
					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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	1,515,000		1,515,000	10,000	3,464	34.64	3,464			-6,536	-65.36	工程委託技術服務招標未聘請外聘委員列席，故未執行。	
541 遞延修繕房屋建築支	1,515,000		1,515,000	10,000	3,464	34.64	3,464			-6,536	-65.36		
542 其他遞延支出													
總計	1,551,000		1,551,000	10,000	3,464	34.64	3,464			-6,536	-65.36		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
4,669,998	6,819,831	-2,149,833	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,149,833元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:26:03

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05709	2700			(上期餘額)	9,640,275	7,529,872	10,037,068	7,133,079
			臺北市地方教育發展基金							
				0601	A00180	0096421800			80,551	
				0601	A00180	0096421801			9,778	
				0601	A00182	0096421900			3,600	
				0601	A00182	0096421901			15,730	
				0602		7103624300		94,051		
				0605	A00186	0096774000			61,534	
				0605	A00190	0096774300			200	
				0605	A00185	0096774600			15,378	
				0605	A00187	0096774700			48,961	
				0609		7104190400		93,064		
				0611		7104451100		196,000		
				0611		7104451200		660,640		
				0612	A00192	0097290000			645,447	
				0612	A00192	0097290001			170,124	
				0612	A00195	0097290800			47,853	

記楊育喬

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:26:03

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				0612	A00195	0097290801			20,816	
				0612	A00210	0097291000			27,452	
				0612	A00210	0097291001			3,066	
				0612	A00203	0097291100			2,900	
				0612	A00209	0097291200			17,810	
				0612	A00207	0097291300			606	
				0612	A00206	0097291400			92,270	
				0612	A00193	0097291500			58,968	
				0612	A00193	0097291501			16,196	
				0612	A00194	0097291600			20,880	
				0612	A00196	0097291700			4,000	
				0612	A00198	0097291800			1,890	
				0612	A00198	0097291801			3,274	
				0612	A00202	0097292000			2,500	
				0629	A00216	0098475700			17,000	
				0629	A00214	0098476000			16,080	
				0629	A00212	0098476100			5,329	

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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:26:03

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
				0630		7105805000		53,190		
						*	9,640,275	8,626,817	11,447,261	6,819,831

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

109/6/30

檢 查 項 目	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\$1,655,775	
銀 行 結 存	NT\$1,655,775	
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\$27,021	
單 據	NT\$22,979	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

書記楊育喬

出納組長

書記楊育喬

會計職員劉芳君

機關首長
北投區
幼兒園園長
王珊斐

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:32:15

支用機關名稱：北投幼兒園

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	109	05709	1900	(上期餘額)			1,762,204	3,118,675	2,966,337	1,914,542
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0601	A00184	0096421500			1,165	
				0601	A00183	0096421600			12,000	
				0601	A00183	0096421601			6,175	
				0601	A00181	0096421700			13,401	
				0602		7103624200		13,200		
				0604		7103862200		44,266		
				0605	A00188	0096774200			5,000	
				0605	A00189	0096774400			4,690	
				0605	A00191	0096774500			1,851	
				0612	A00208	0097289800			33,575	
				0612	A00204	0097290200			5,132	
				0612	A00201	0097290400			31,178	
				0612	A00200	0097290500			81,779	
				0612	A00211	0097290600			54,200	
				0612	A00199	0097290700			6,080	
				0612	A00205	0097290900			9,064	
				0612	A00197	0097292300			3,000	
				0612	A00197	0097292301			12,812	
				0615		7104682300		2,585		
				0615		7104682400		1,760		
				0619		7105144400		99,774		
				0629	A00218	0098475800			53,190	
				0629	A00215	0098475900			14,288	
				0629	A00217	0098476200			6,405	
				0629	A00213	0098476800			85,745	
				0629		7105684200		378		
				0630		7105804900		20,000		

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:32:15

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		1,762,204	3,300,638	3,407,067	1,655,775

記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	301131000146	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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090612		匯入款		5,164.00	5,164.00		北投幼兒北市05
1090612		匯入款		15,812.00	20,976.00		北投幼兒北市05
1090616	9010233	領現	20,976.00		0.00		

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015424	電費	16,168.00		41,781.00	16070543114
1090605	103408	匯入款		200.00	41,981.00	北投幼兒北市04
1090605	103412	匯入款		1,851.00	43,832.00	北投幼兒北市04
1090612	101821	匯入款		16,168.00	60,000.00	北投幼兒北市05
1090617	031545	市水水	5,329.00		54,671.00	P050408893
1090629	015218	電信費	200.00		54,471.00	0906G03475
1090629	015218	電信費	230.00		54,241.00	090628231827
1090629	015218	電信費	1,095.00		53,146.00	090628237022
1090629	015218	電信費	294.00		52,852.00	090628238153
1090629	095644	匯入款		5,329.00	58,181.00	北投幼兒北市05

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103333	匯入款		20,469.00	63,801.00	北投幼兒北市04
1090601	155453	匯入款		2,415.00	66,216.00	北投幼兒北市04
1090601	155454	匯入款		47,095.00	113,311.00	北投幼兒北市04
1090602	132100	轉支	299.00		113,012.00	
1090602	132315	轉支	61.00		112,951.00	
1090612	101822	匯入款		2,712.00	115,663.00	北投幼兒北市05
1090616	032336	健保費	45,081.00		70,582.00	04月110054478
1090616	032336	健保費	26,932.00		43,650.00	04月123577971
1090624	124035	存現		334.00	43,984.00	北投幼兒園健保
1090624	124247	存現		34.00	44,018.00	北投幼兒園健保

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103334	匯入款		6,504.00	23,076.00	北投幼兒北市04
1090601	155453	匯入款		10,701.00	33,777.00	北投幼兒北市04
1090601	155454	匯入款		25,520.00	59,297.00	北投幼兒北市04
1090602	035245	勞保費	46,289.00		13,008.00	04月040073520B
1090612	101822	匯入款		1,814.00	14,822.00	北投幼兒北市05
1090624	124145	存現		2,883.00	17,705.00	北投幼兒園勞保

書記楊育奇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103333	匯入款		9,199.00	9,589.00	北投幼兒北市04
1090601	103334	匯入款		17,829.00	27,418.00	北投幼兒北市04
1090601	134300	轉支	27,418.00		0.00	

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103334	匯入款		6,834.00	45,535.00	北投幼兒北市04
1090601	155454	匯入款		285.00	45,820.00	北投幼兒北市04
1090601	155454	匯入款		17,714.00	63,534.00	北投幼兒北市04
1090602	035245	勞退	6,978.00		56,556.00	03月040073520B
1090602	035245	勞退	17,911.00		38,645.00	03月040073520B
1090624	124341	存現		144.00	38,789.00	北投幼兒園勞退

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103333	匯入款		731.00	731.00	北投幼兒北市04
1090601	103334	匯入款		2,063.00	2,794.00	北投幼兒北市04
1090601	133914	轉支	731.00		2,063.00	
1090601	134109	轉支	2,063.00		0.00	

書記楊育喬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805709015

帳戶名稱：臺北市立北投幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05709

期間：109年06月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/06/01	10:34:58	1(轉收)		26,667	27,817	
109/06/01	10:35:02	1(轉收)		51,667	79,484	
109/06/01	13:17:16	2(轉支)	79,484		0	

書記楊育喬

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：109/7/1
印製時間：08:27:53
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：109/6/1 ~ 109/6/30

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
109/6/3	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	2,063	1,391,393	109/6~109/6	109/6/1	0123017



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	433,899.00	109/01/11	110/01/11		固 1.050	301177047228

總計： 433,899.00 總筆數： 1



書記楊育喬

電腦名稱：A301009048
 主管

員工編號：694681

員工姓名：郭珮瑩
 覆核

日期：109/06/30
 經辦

時間：09:08:54

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	27,624	0	0		17,028
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	40,940,414	0	0		40,873,109
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	40,968,038	0	0	77,901	40,890,137

臺北市立北投幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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
	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	68	0	9		59
	價值	467,775	0	1,724	16,267	449,784
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	217,576	0	0	4,702	212,874
五. 什項設備	數量	90	0	1		89
	價值	859,694	0	152	20,094	839,448
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,545,045	0	1,876	41,063	1,502,106
合計	總值	42,513,083	0	1,876	118,964	42,392,243

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

楊育喬

會計單位核簽

劉芳君

機關首長

王珊斐

劉雪芬

北投幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年06月01日起 至109年06月30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			29	62,678	0	0	0	0	2,278	63,515	29	60,400
應用系統 小計			28	54,039	0	0	0	0	1,702	50,843	28	52,337
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	10,167	0	0	0	0	577	25,410	1	9,590
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	3,252	0	0	0	0	114	3,762	10	3,138
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	10,570	0	0	0	0	370	12,200	8	10,200
6002010000-0004	威力導演15	套	1	1,168	0	0	0	0	41	1,353	1	1,127
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,992	0	0	0	0	69	2,277	7	1,923
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	26,890	0	0	0	0	531	5,841	1	26,359
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	8,639	0	0	0	0	576	12,672	1	8,063
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	8,639	0	0	0	0	576	12,672	1	8,063

製表

書記楊育喬

覆核

會計謝雪珍

主辦會計

主任劉芳君

機關長官

臺北市北投
幼兒園園長 王珊斐