

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 110 年 1 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 次

中華民國 110 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4 - 5 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
五、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.....	第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 - 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			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	20,053,000	5,391,918	5,232,696	159,222	3.04	5,391,918	5,232,696	159,222	3.04
財產收入	45	264,000	10,833	140,833	-130,000	-92.31	10,833	140,833	-130,000	-92.31
財產處分收入	451	4,000								
其他財產收入	45Y	260,000	10,833	140,833	-130,000	-92.31	10,833	140,833	-130,000	-92.31
政府撥入收入	46	16,750,000	5,374,085	5,091,863	282,222	5.54	5,374,085	5,091,863	282,222	5.54
公庫撥款收入	462	16,750,000	5,091,863	5,091,863			5,091,863	5,091,863		
政府其他撥入收入	46Y		282,222		282,222		282,222		282,222	
教學收入	4S	2,430,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	2,430,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他收入	4Y	609,000								
雜項收入	4YY	609,000								
基金用途	5	22,989,000	4,553,112	5,232,696	-679,584	-12.99	4,553,112	5,232,696	-679,584	-12.99
學前教育計畫	54	16,661,000	3,851,374	4,264,064	-412,690	-9.68	3,851,374	4,264,064	-412,690	-9.68
一般行政管理計畫	5L	4,493,000	701,738	968,632	-266,894	-27.55	701,738	968,632	-266,894	-27.55
建築及設備計畫	5M	1,835,000								
購建固定資產		1,799,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,936,000	838,806		838,806		838,806		838,806	
期初基金餘額	71	5,414,000					6,560,796	5,414,000	1,146,796	21.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,478,000					7,399,602	5,414,000	1,985,602	36.68

※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 110 年 1 月份

一、其他財產收入：依實際金額覈實認列。

二、政府其他撥入收入：

(一) RA9430 教育部補助109學年度社區教保資源中心經費126,976元。

(二) RA9444 109 學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫155,246元。

三、學雜費收入：依實際幼生人數覈實認列。

四、行政管理計畫：用人費用等覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				3,851,374	4,264,064	-412,690	-9.68
		累計數				3,851,374	4,264,064	-412,690	-9.68

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

40501709-4

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	5,390,539	-3,510,391		2,454	-53,177	1,824,517	
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	2,039,146	-1,269,768			-27,862	741,516	
交通及運輸設備	452,479	-266,998			-4,425	181,056	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625			-20,890	847,508	
購建中固定資產							
租賃資產							
租賃權益改良							
電腦軟體	56,891			2,454		54,437	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：電腦軟體:減少數計2,454元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年1月止累計攤銷2,454元。

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

40501709-5

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
權利 遞耗資產 其他							

註：電腦軟體:減少數計2,454元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年1月止累計攤銷2,454元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 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														
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		194,343			194,343									
機械及設備		194,343			194,343									
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		49,657			49,657									
雜項設備		49,657			49,657									
購建中固定資產														
總計		244,000			244,000									

※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 110 年 1 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	1,555,000		1,555,000										
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000										
542 其他遞延支出													
總計	1,591,000		1,591,000			0.00				0.00			

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	52,561,716	100.00	負 債	2	43,337,597	82.45
流動資產	11	6,202,699	11.80	流動負債	21	719,346	1.37
現金	1101	6,142,699	11.69	應付款項	2102	719,346	1.37
銀行存款	110102	6,092,699	11.59	應付代收款	210203	719,346	1.37
銀行存款-公庫存款	110102-1	5,024,497	9.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	979,251	1.86	其他負債	28	42,618,251	81.08
銀行存款-代繳費款	110102-6	88,951	0.17	什項負債	2801	42,618,251	81.08
專戶				存入保證金	280104	358,356	0.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	應付退休及離職金	280106	1,851,500	3.52
預付款項	1108	60,000	0.11	應付代管資產	280107	40,408,395	76.88
預付費用	110804	60,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	4,116,605	7.83	淨資產	3	9,224,119	17.55
準備金	1203	4,116,605	7.83	淨資產	31	9,224,119	17.55
退休及離職準備金	120301	1,851,500	3.52	淨資產	3101	9,224,119	17.55
其他準備金	120302	2,265,105	4.31	累積餘額	310101	8,440,944	16.06
其他準備金-其他	120302-2	2,265,105	4.31	本期騰餘	310102	783,175	1.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
固定資產	14	1,770,080	3.37	合計：		52,561,716	
機械及設備	1405	741,516	1.41				
機械及設備	140501	2,039,146	3.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,297,630	-2.47				
交通及運輸設備	1406	181,056	0.34				
交通及運輸設備	140601	452,479	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-271,423	-0.52				
雜項設備	1407	847,508	1.61				
雜項設備	140701	2,842,023	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,994,515	-3.79				
無形資產	16	54,437	0.10				
無形資產	1601	54,437	0.10				
電腦軟體	160102	54,437	0.10				
其他資產	18	40,417,895	76.90				
什項資產	1801	40,417,895	76.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
暫付及待結轉帳項	180105	9,500	0.02				
代管資產	180106	40,408,395	76.88				
代管資產-土地改良物	180106-0	6,421	0.01				
代管資產-房屋建築及設備	180106-2	40,401,974	76.87				
合計：		52,561,716					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,391,918	5,391,918
財產收益	10,833	10,833
其他財產收入	10,833	10,833
政府撥入收入	5,374,085	5,374,085
公庫撥款收入	5,091,863	5,091,863
政府其他撥入收入	282,222	282,222
教學收入	7,000	7,000
學雜費收入	7,000	7,000
支出	4,608,743	4,608,743
人事支出	3,141,212	3,141,212
人事支出	3,141,212	3,141,212
業務支出	1,411,900	1,411,900
業務支出	1,411,900	1,411,900
折舊、折耗及攤銷	55,631	55,631
固定資產折舊	53,177	53,177
無形資產攤銷	2,454	2,454
本期賸餘（短絀）	783,175	783,175
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		9,224,119

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	5,391,918		5,391,918	收入
財產收入	10,833		10,833	財產收益
政府撥入收入	5,374,085		5,374,085	政府撥入收入
教學收入	7,000		7,000	教學收入
基金用途	4,553,112	55,631	4,608,743	支出
用人費用	3,141,212		3,141,212	人事支出
服務費用	10,300	1,401,600	1,411,900	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,401,600	-1,401,600		
		55,631	55,631	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	838,806	-55,631	783,175	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,560,796	1,880,148	8,440,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,399,602	1,824,517	9,224,119	期末淨資產

註：1. 預算執行數欄「服務費用」1萬300元與會計收支欄「業務支出」141萬1,900元間之調整數140萬1,600元，係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」140萬1,600元之調整數合計。  
2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」5萬5,631元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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
5,024,497	7,289,602	-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]

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：110/01/29

支用機關代號：05709

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:27:33

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	110	05709	2700		(上期餘額)		7,275,169	0	0	7,275,169
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0114386200			605,333	
				0101	A00001	0114386201			170,005	
				0101	A00003	0114386700			20,449	
				0104	A00002	0114386500			60,713	
				0104	A00002	0114386501			17,685	
				0104	A00004	0114386900			50,157	
				0104	A00004	0114386901			22,411	
				0104	A00005	0115353500			50,000	
				0104		71230171		5,091,863		
				0105		7123088700		5,091,863		
				0105		71232122		-5,091,863		
				0115	A00007	0116658400			1,402,900	
				0115		7124345000		10,833		
				0122	A00017	0117170200			606,140	
				0122	A00017	0117170201			169,669	

書記楊育喬

[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：110/01/29

支用機關代號：05709

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:27:33

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
				0122	A00020	0117170400			50,157	
				0122	A00020	0117170401			22,411	
				0122	A00019	0117170600			20,449	
				0122	A00018	0117170800			64,200	
				0122	A00018	0117170801			18,021	
				0122	A00021	0117170900			953,610	
				0122	A00021	0117170901			275,594	
				0122	A00022	0117171000			4,266	
				0122	A00022	0117171001			5,942	
				0122	A00023	0117171500			4,000	
				0122	A00028	0117171600			8,600	
				0122	A00028	0117171601			400	
				0122	A00030	0117171900			492,151	
				0125		7124908200		7,000		
						*	7,275,169	5,109,696	5,095,263	7,289,602

書記楊育喬

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

110/1/31

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\$979,251	
銀 行 結 存 NT\$979,251	
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\$38,561	
單 據 NT\$11,439	附銀行對帳單1份

經管人

書記楊育喬

零用金管理人

出納組長

書記楊育喬

會計職員劉芳君

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園園長 王珊

臺北市立北投  
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：110/01/29

支用機關代號：05709

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:36:53

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	110	05709	1900	(上期餘額)			1,730,312	0	0	1,730,312
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0104	A00006	0115353800			30,627	
				0105		7123088600		8,580		
				0114		7124060000		8,500		
				0115	A00011	0116586400			10,833	
				0115	A00009	0116635000			98,709	
				0115	A00008	0116635300			9,240	
				0115	A00012	0116636300			2,772	
				0115	A00010	0116658600			1,700	
				0115		7124187800		53,748		
				0120	A00014	0116967800			120,000	
				0120	A00016	0116968000			245,173	
				0120	A00013	0116968100			112,000	
				0120	A00015	0116968200			208,000	
				0120		7124584900		1,503		
				0120		7124585000		8,656		
				0121		7124708800		1,919		
				0121		7124708900		3,220		
				0121		7124709000		11,965		
				0122	A00024	0117170500			54,800	
				0122	A00027	0117170700			25,369	
				0122	A00025	0117171100			15,820	
				0122	A00026	0117171200			8,500	
				0122	A00029	0117171700			8,190	
				0122		7124812000		4,943		
				0122		7124812100		2,471		
				0125		7124908100		28,099		
				0126		7124988800		2,341		

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：110/01/29

支用機關代號：05709

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:36:53

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
				0126		7124988900		30,571		
				0127		7125098700		3,545		
				0127		7125098800		9,341		
				0128		7125195800		6,550		
				0129		7125288400		12,807		
				0129		7125381900		1,913		
					*		1,730,312	200,672	951,733	979,251

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	110/01/01	迄日	110/01/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

110/01/04 匯入款

50,000.00 50,000.00 公庫處 北投幼兒北市

110/01/05 09010241 領現

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	04:27:27	電費	16,107.00	0.00	60,000.00	16070543114
110/01/25	04:37:39	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1001G03475
110/01/25	04:37:39	電信費	502.00	0.00	59,298.00	100128231827
110/01/25	04:37:39	電信費	1,293.00	0.00	58,005.00	100128237022
110/01/25	04:37:40	電信費	175.00	0.00	57,830.00	100128238153

總記楊育喬

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/01/04 10:44:35 匯入款 0.00 19,984.00 19,984.00 北投幼兒北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/01/04 10:44:35

匯入款

0.00

6,067.00

6,067.00 北投幼兒北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:34	匯入款	0.00	17,028.00	17,028.00	北投幼兒北市
110/01/04	10:44:35	匯入款	0.00	9,169.00	26,197.00	北投幼兒北市
110/01/04	13:50:07	轉支	26,197.00	0.00	0.00	北投幼兒園

楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550570914	中文名稱
機關代碼	05709	機關名稱
起日	110/01/01	迄日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:34	匯入款	0.00	5,070.00	5,070.00	北投幼兒北市



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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:44:33	匯入款	0.00	2,063.00	2,063.00	北投幼兒北市
110/01/04	10:44:35	匯入款	0.00	731.00	2,794.00	北投幼兒北市
110/01/04	13:41:08	轉支	731.00	0.00	2,063.00	北投幼兒園
110/01/04	13:42:44	轉支	2,063.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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：110年01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
110/01/04	12:30:53	1(轉收)		28,797	28,797	
110/01/04	12:30:56	1(轉收)		53,477	82,274	
110/01/04	13:15:17	2(轉支)	82,274		0	

書記楊育喬

印表日期: 2021/02/01 13:28:00

項目別: 04-查詢全行未解約明細  
客戶統一編號: 00956433  
台北  
主帳號/綜活帳號: 台北市立北投幼兒園零用金專戶

存主帳號/綜定帳號 約日	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
-----------------	-----------------	-------------	----	-------------	-------------	-----	-----

0301177047228		000001	TWD	438,482.00			
正常		固定		0301			聘雇人員離職定儲金

總金額: 438,482.00

總筆數: 1

僅供內部使用

書記揚育喬



系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTR62

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：110/1/1 ~ 110/1/31

印製日：110/2/1

印製時間：07:57:15

操作員：V1\*\*\*\*\*881楊\*\*

## 【勞工退休準備金年度收付明細】

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
110/1/1	I-盈餘分配	7,184	1,410,955		110/1/1	
110/1/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	2,063	1,413,018	110/1~110/1	110/1/4	0123017



# 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02月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	40,469,279	0	0		40,401,974
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	40,475,700	0	0	67,305	40,408,395

# 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02月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	72	0	0	27,862	72
	價值	769,378	0	0		741,516
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	4,425	10
	價值	185,481	0	0		181,056
五. 什項設備	數量	93	0	0	20,890	93
	價值	868,398	0	0		847,508
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	1,823,257	0	0	53,177	1,770,080
合計	總值	42,298,957	0	0	120,482	42,178,475

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

會計職員 劉芳君

機關首長

臺北市立北投  
幼兒園園長 王珊斐

會計 謝雪珍

# 北投幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年01月01日起 至110年01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>			30	56,891	0	0	0	0	2,454	80,165	30	54,437
<b>應用系統 小計</b>			29	52,284	0	0	0	0	1,878	63,461	29	50,406
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	6,125	0	0	0	0	578	29,453	1	5,547
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	2,454	0	0	0	0	114	4,560	10	2,340
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	7,983	0	0	0	0	369	14,786	8	7,614
6002010000-0004	威力導演15	套	1	881	0	0	0	0	41	1,640	1	840
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,509	0	0	0	0	69	2,760	7	1,440
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	23,173	0	0	0	0	531	9,558	1	22,642
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	10,159	0	0	0	0	176	704	1	9,983
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	4,607	0	0	0	0	576	16,704	1	4,031
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	4,607	0	0	0	0	576	16,704	1	4,031

製表

書記楊育喬

覆核

會計員劉芳君

主辦會計

會計員劉芳君

機關長官

臺北市立北投  
幼兒園園長王珊斐