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9月份

主辦會計人員 劉芳君 機關長官 王珊斐 號職王珊斐

## 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 9 月份

名	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

## 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 109 年 9 月份

單位:新臺幣元

												単位・赤	至中儿
項目			1	左	亡		本 月	份		7	<b>本年度截至本</b>	月份累計數	
27 SS	編號	法	本定	年 預	度 算 數	實際數	預算數	比較均	曾減	實際數	預算數	比較增	減
名稱	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					貝除數	1	金額	%	- 貝尔数	頂升数	金額	%
基金來源	4				19,322,000	3,009,698	3,514,842	-505,14	1 -14.3	7 16,085,001	16,317,104	-232,103	-1.42
財産收入	45				268,000	15,439		15,43	9	228,073	264,000	-35,927	-13.61
財產處分收入	451				8,000	15,439		15,43	9	19,639	4,000	15,639	390.98
其他財產收入	45Y				260,000					208,434	260,000	-51,566	-19.83
政府撥入收入	46				16,414,000	2,499,432	2,499,432			13,986,448	13,718,184	268,264	1.96
公庫撥款收入	462				16,414,000	2,499,432	2,499,432			13,718,184	13,718,184		
政府其他撥入收入	46Y									268,264		268,264	
<b>教學收入</b>	4S				2,430,000	265,530	1,015,410	-749,88	-73.8	5 1,469,665	2,229,920	-760,255	-34.09
學雜費收入	4S1				2,430,000	265,530	1,015,410	-749,88	-73.8	5 1,469,665	2,229,920	-760,255	-34.09
其他收入	4Y				210,000	229,297		229,29	7	400,815	105,000	295,815	281.73
雜項收入	4YY				210,000	229,297		229,29	7	400,815	105,000	295,815	281.73
基金用途	5				23,506,000	2,684,342	3,514,842	-830,50	-23.6	3 18,305,200	20,501,104	-2,195,904	-10.71
學前教育計畫	54				17,292,000	1,225,209	1,510,533	-285,32	-18.8	9 13,684,098	15,085,274	-1,401,176	-9.29
一般行政管理計畫	5L				4,424,000	379,774	456,685	-76,91	-16.8	4 3,340,778	3,625,830	-285,052	-7.86
建築及設備計畫	5M				1,790,000	1,079,359	1,547,624	-468,26	-30.2	6 1,280,324	1,790,000	-509,676	-28.47
購建固定資產					1,754,000	1,068,672	1,547,624	-478,95	-30.9	5 1,269,637	1,754,000	-484,363	-27.61
其他					36,000	10,687		10,68		10,687		-25,313	-70.31
本期賸餘(短絀)	6				-4,184,000	325,356		325,35	5	-2,220,199		1,963,801	-46.94
期初基金餘額	71				5,727,000					9,598,238	5,727,000	3,871,238	67.60
解繳公庫	72				1 5 40 000					7 270 020	1.542.000	5 005 000	270.16
期末基金餘額	73				1,543,000					7,378,039	1,543,000	5,835,039	378.16
													.

※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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9月份

- 一、財產處分收入:依實際變賣金額覈實認列。
- 二、其他財產收入: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%。
- 三、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) RA9430 教育部補助109學年度社區教保資源中心經費148,815元。
- 四、學雜費收入:依實際幼生人數覈實認列。
- 五、雜項收入:幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納400,815元。
- 六、建築及設備計畫:電腦軟體設備單價未達一萬轉列經常門。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投幼兒園

<u>平衡表</u> 中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額	ĺ	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	立例	/0
資 產	1	51, 530, 001	100.00	負 債	2	44, 151, 962	85. 68
流動資產	11	6, 563, 273	12.74	流動負債	21	1, 338, 386	2.60
現金	111	5, 917, 113	11.48	應付款項	212	1, 338, 386	2.60
銀行存款	1112	5, 867, 113	11.39	應付代收款	2123	1, 338, 386	2.60
銀行存款-公庫存款	1112-1	4, 302, 749	8. 35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1, 419, 764	2. 76	其他負債	22	42, 813, 576	83.08
銀行存款-代繳費款	1112-6	144, 600	0.28	什項負債	221	42, 813, 576	83.08
專戶				存入保證金	2211	304, 480	0.59
零用及週轉金	1113	50, 000	0.10	應付退休及離職金	2213	1, 831, 481	3. 55
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	40, 677, 615	78.94
其他應收款	113Y	0	0.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2215	0	0.00
預付款項	115	646, 160	1. 25	基金餘額	3	7, 378, 039	14. 32
預付費用	1154	646, 160	1. 25	基金餘額	31	7, 378, 039	14. 32
投資、長期應收款項、貸	12	4, 210, 611	8. 17	基金餘額	311	7, 378, 039	14. 32
墊款及準備金				累積餘額	3111	9, 598, 238	18.63
準備金	124	4, 210, 611	8. 17	本期短絀	3113	-2, 220, 199	-4. 31

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

## <u>平衡表</u> 中華民國109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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
退休及離職準備金	1241	1, 831, 481	3, 55	合計:		51, 530, 001	
其他準備金	124Y	2, 379, 130	4.62				
其他準備金-其他	124Y-2	2, 379, 130	4.62				
其他資產	13	40, 756, 117	79.09				
什項資產	131	40, 756, 117	79.09				
暫付及待結轉帳項	1315	78, 502	0.15				
代管資產	1316	40, 677, 615	78. 94				
代管資產-土地改良 物	1316-0	6, 421	0.01				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	40, 671, 194	78. 93				
合計:		51, 530, 001					

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。

### 40501709-5

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
學前者	<b>炎育計</b> 畫					本月數									1,22	5,209		1,51	0,533	金額 -285,324	-18.89
						累計數									13,68	4,098		15,08	5,274	-1,401,176	-9.29

## 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

中華民國 109 年 9 月份

單位·新喜幣元

	T- /P \ \  .	以前年度累計折(耗)	本年度成	<b>戈本變動</b>	本年度累計折舊	
項目	取得成本	/長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物	5,043,024	-3,411,798	412,641	299,904	-125,093	1,618,870
房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	1,612,436 452,479 2,904,041	-1,226,715 -211,393 -1,973,690	279,051 133,590	208,272 71,130	30,352 -42,330 -113,115	486,852 198,756 879,696
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	74,068			20,502		53,566

### 註: 1.機械及設備:

增加數計279,051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、預算購置活性碳顆粒箱1臺計97,000元、預算購置個人電腦3臺計88,551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208,272元,變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢個人電腦10台計194,292元及數位照相機1台計13,980元。2.雜項設備:

增加數計133,590元,變動原因為:(1)增置:代收款購置多翼式風車一組計34,000元及預算購置強化磁性玻璃白板6組計99,590元。減少數計71,130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元及照相機2台計29,700元。

3.電腦軟體:減少數計20,502元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年9月底止累計攤銷20,502元。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

												_		十四 州至市九
	本	年 度	可 用	預 算	數	累計	執	. 行	情	Ī	形			
科目名稱	以 前	本年度	本年度			預算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進
	年 度	法定		調整數	合 計	分配數	實支數	應付	合計	%	 金額	%	俊 尽 凶	措施
	保留數	預算數	行				貝义奴	未付數		/0	亚帜	/0		
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	186,000	185,551		185,551	99.76	-449	-0.24		
機械及設備		186,000	379,000		565,000	186,000	185,551		185,551	99.76	-449	-0.24		
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	53,000		53,000	100.00				
雜項設備		53,000			53,000	53,000	53,000		53,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		239,000	379,000	)	618,000	239,000	238,551		238,551	99.81	-449	-0.19		
少去左京李洛先东						\ . <del></del>								

<sup>※</sup>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 9 月份

												十四
	本 年 度	可用于	預 算 數	累計預算		執	行	情	形		V 12 15 4+	-d -V
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數		累計:	執 行 數		比較增	减	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	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		29.69	10,687	1	-25,313	-70.31		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	10,687	29.69	10,687		-25,313	-70.31	電腦軟體設備單價未達一萬轉列 經常門。	
522 購置權利 <b>54 遞延支出</b>	1,515,000		1,515,000	1,515,000	1,031,086	68.06	1,031,086		-483,914			
541 遞延修繕房屋建築支	1,515,000		1,515,000	1,515,000	1,031,086	68.06	1,031,086		-483,914	-31.94	因公文作業延誤,委託技術服務 費將於下月付款。	
542 其他遞延支出											東府於「万门林。	
	1 551 000		1.551.000		1 041 770	(7.17	1 041 770		500 007	20.02		
總計	1,551,000		1,551,000	1,551,000	1,041,773	67.17	1,041,773		-509,227	-32.83		

## 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 109 年 9 月份

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
4,302,749	6,681,879	-2,379,130	支付處對帳單餘額含其他 準備金-其他2,379,130元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號: 05709

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09月01日至109年09月30日

印表日期:109/09/30

印 表 時 間: 20:25:52 頁次/總頁次: 1/3

支用機關名稱: 北投幼兒園

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			期餘額)		9,640,275	13,073,222	15,864,110	6,849,387
			臺北市地	2方教育發展 0902	基金	7111324800			2,499,432		
				0903	A00301	0103620000				48	
				0903	A00301	0103620001				73,592	
				0903	A00301	0103620002				9,778	
				0903	A00306	0103620300				12,600	
				0903	A00306	0103620301				8,208	
				0903	A00306	0103620302				6,632	
				0904	- A00308	0103658100			A PA	4,120	
				0904	A00311	0103658300			A.	2,500	
				0904	A00311	0103658301	4		10 X	14,998	181
			크	0904	A00311	0103658302				200	
				0907		7111701900	786 S		265,530	4	
				0910	A00315	0104091100	× I		₹	-20,880	
				0910	A00314	0104091200				46,557	
				0910	A00314	0104091201			<b>N N N N N N N N N N</b>	20,816	





[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) 資料日期:109年09月01日至109年09月30日 印表日期:109/09/30

支用機關代號: 05709

印表時間: 20:25:52 頁次/總頁次: 2/3

支用機關名稱: 北投幼兒園

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
				0910	A00312	0104091300				598,299	
		×		0910	A00312	0104091301				168,633	
				0910	A00316	0104091400				3,675	
				0910	A00313	0104091600				63,967	
				0910	A00313	0104091601				17,687	
				0915		7112457600			15,439		
				0917	A00325	0104609500				2,356	
				0917	A00323	0104609600				26,982	
				0917	A00323	0104609601				55,085	
				0917	A00323	0104609602				53,084	
				0917	A00322	0104610000	326			5,764	
				0917	A00322	0104610001				102	
				0917	A00327	0104610100				26,356	
				0917	A00327	0104610101				10,687	
				0917	A00319	0104610300				800	
				0917	-A00319	0104610301		(4		15,071	
				0917	A00319	0104610302				8,101	3





[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09月01日至109年09月30日

印表日期:109/09/30

印表時間: 20:25:52

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
). <del>0.000.000.00</del>		44444		0918		7112812200		900		
				0921	A00328	0104910900			572,000	
				0921	A00330	0104911100			9,012	
				0921	A00330	0104911101			3,066	
				0921	A00331	0104911200			8,000	
				0925	A00335	0105349800	×		22,000	
				0925	A00337	0105350100			9,250	
				0925	A00336	0105350200			4,000	
				0925	A00333	0105350300			264,292	
				0925	A00333	0105350301	8		1,008,908	
				0926		7113536400		229,297		
					,	*	9,640,275	16,083,820	19,042,216	6,681,879

# 臺北市立北投幼兒園

## 内部現金檢查報告表

109/9/30

	檢	柯	項  目	差異分	析
特種基3	特種基金保管款帳號	帳號	台北富邦商業銀行公庫部 16057091900004	S2	
順	T %T	存	NT\$1,419,764		
銀行	二 二 二 二 二	存	NT\$1,419,764		
料		額	NT\$0	附銀行對帳單1份	.1份
参用	重	帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146		
類定	零用	纽	NT\$50,000		
銀行	#U %%	存	NT\$0		
道		绀	NT\$44,610		
<b>⊞</b>		轢	NT\$5,390	附銀行對帳單1份	.1份

零用金管理人\_\_\_

出納組長

會計



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號: 05709

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09月01日至109年09月30日

印表日期: 109/09/30 印表時間: 20:32:05

頁次/總頁次:1/2

支用機關名稱	:	北投幼兒園

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 斯	 ] 餘 額)		1,762,204	5,173,130	4,804,504	2,130,830
			臺北市立北投幼							
				0902		7111324700		13,200		
				0903	A00303	0103620100		,	51,000	
				0903	A00304	0103620400			28	
				0903	A00305	0103620500			53,583	
				0903	A00302	0103620600			13,131	
				0904	A00310	0103658000			1 <b>2,</b> 847	
			6	0904	A00307	0103658200			265,530	
				0904	A00309	0103658800			20,300	
				0917	A00318	0104609400			25,228	
				0917	A00326	0104609700			5,000	
				0917	A00326	0104609701			7,976	
				0917	A00317	0104609800			3,000	
				0917	A00324	0104609900			72,988	φ.
				0917	A00320	0104610200			6,250	
				0917	A00321	0104610400			8,000	
				0917		7112713600		20,000		
				0918		7112812100		1,040		
				0921	A00332	0104910800			7,500	*2
				0921	A00332	0104910801			48,200	
				0921	A00329	0104911000			40,040	
				0924		7113305900		2,585		
				0924		7113306000		11,000		
				0925	A00334	0105350000			229,297	
				0928		7113666400		51,734		
				0928		7113666500		59,273		
		W								





[UCOMB19/BGT644R01]

編列 機關

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:109/09/30

支用機關代號: 05709

資料日期:109年09月01日至109年09月30日

印表時間: 20:32:05

頁次/總頁次: 2/2

支用機關名稱: 北投幼兒園

年度

基金別 代號

憑單 編號

收件 編號

上期結存數

1,762,204

累計收入數

未支用餘額

收辦 日期

5,331,962

5,674,402

累計支付數

1,419,764

中司場首奏



						公甲に	公庫行於-大郊明細
分行名稱		公庫處		存款類別	公庫存款		
帳號		301131000146	46	中文名稱	北投幼兒園		
機關代碼		05709	19	機關名稱	臺北市立北投幼兒園	加兒園	
第日		109/09/01			109/09/30		
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
1090901 9010235	9010235	領現	43,919.00		0.00		
1090917		匯人款		25,228.00	25,228.00		北投幼兒北市08
1090917		匯人款		23,972.00	49,200.00		北投幼兒北市08
1090917 9010236	9010236	領現	49,200.00		0.00		







## (**引**台北富邦銀行

[5] 台北富邦銀	行		市屬機關代扣繳專戶-交易明細
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	109/09/01	<b>芝</b> 日	109/09/30

			200			Ca
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040244	電費	11,633.00		46,170.00	46,170.00 16070543114
1090904	1.00432	匯入款		200.00	46,370.00	46,370.00
1090904	100438	匯入款		1,997.00	48,367.00	48,367.00
1090917	103322	匯入款		11,633.00	60,000.00	60,000.00
1090925	032042	電信費	200.00		59,800.00	59,800.00 0909G03475
1090925	032042	電信費	466.00		59,334.00	59,334.00 090928231827
1090925	032042	電信費	1,340.00		57,994.00	57,994.00 090928237022
1090925	032042	電信費	172.00		57,822.00	57,822.00 090928238153



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處		存款類別	(F)	代扣繳專戶	0
帳號	210550570911	1	中文名稱	量	臺北市立北投幼兒園健保費代扣繳專戶	<b> </b>  費代扣繳專戶
機關代碼	05709		機關名稱	量	臺北市立北投幼兒園	
超日	109/09/01		芝目	109	109/09/30	
交易日期	交易時間	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100052	匯入款		19,887.00	E	60,130.00 北投幼兒北市07
1090903	145011	匯人款		2,628.00		62,758.00 北投幼兒北市07
1090903	145012	匯人款		43,750.00		106,508.00 北投幼兒北市07
1090909	131424	轉支	1,806.00		104,702.00	
1090909	131638	轉支	144.00		104,558.00	
1090916	032240	健保費	45,081.00		59,477.00	59,477.00 07月110054478
1090916	032240	健保費	19,703.00		39,774.00	39,774.00 07月123577971
1090923	131913	存現		334.00		40,108.00
1090923	132121	存現		102.00		40,210.00 北投幼兒園



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處			代扣繳專戶		
帳號	210550570912	2	中文名稱	臺北中	臺北市立北投幼兒園勞保費代扣繳專	貴代扣繳專戶
機關代碼	05709		機關名稱	臺北半	臺北市立北投幼兒園	
田田	109/09/01		20日	109/09/30	/30	
交易日期	交易時間	横要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100052	匯人款		5,804.00	21,045.00	21,045.00 北投幼兒北市07
1090903	145012	匯人款		23,598.00	44,643.00	44,643.00
1090903	145013	匯入款		10,383.00	55,026.00	55,026.00 北投幼兒北市07
1090915	032430	勞保費	43,418.00		11,608.00 (	11,608.00 07月040073520B
1090923	132016	存現		2,737.00	14,345.00	[4,345.00 让投幼兒園
1090923	132205	存現		107.00	14,452.00	北投幼兒園



[5] 台北富邦銀行	銀行			护	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	i-交易明細
分行名稱	公庫處		存款類別	代扣繳專戶	(專)	
帳號	210550570913	13	中文名稱	臺北中	臺北市立北投幼兒園公保費代扣繳專戶	扣繳專戶
機關代碼	05709		機關名稱	臺北里	臺北市立北投幼兒園	
超日	109/09/01		返日	109/09/30	1/30	
交易日期	交易時間	機	支出金額	存入金額	結餘金額	<b>備註</b>
1090901	100051	匯入款		17,995.00	18,665.00 北投幼兒北市07	幼兒北市07
1090901	100052	匯人款		9,020.00	27,685.00	幼兒北市07
1090901	134541	轉支	27,685.00		0.00	幼兒園



## (5) 台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處		存款類別	代扣繳專戶		
帳號	210550570914	4	中文名稱	臺北市立北約	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	9幼兒園	
起日	109/09/01		芝目	109/09/30		
交易日期	交易時間	摘要友	支出金額		結餘金額 備註	
1090901 0	040244	勞退	19,564.00		17,720.00 06月040073520B	520B
1090901 0	040244	勞退	6,978.00		10,742.00 06月040073520B	520B
1090901	100051	匯入款	4,9	4,926.00	15,668.00 北投幼兒北市07	107
1090903	145011	匯入款	1	120.00	15,788.00	107
1090903	145012	匯人款	16,0	16,070.00	31,858.00	107
1090923	132247	存現	2	258.00	32,116.00	



[5] 台北富邦銀行	銀行		2	##	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	阜戶-交易明細
分行名稱	公庫處		存款類別	  代記	代扣繳專戶	
帳號	210550570915	5	中文名稱	量。	臺北市立北投幼兒園各項費款代扣繳專戶	貴款代扣繳專戶
機關代碼	05709		機關名稱	臺北	臺北市立北投幼兒園	
起日	109/09/01		20日	109/	109/09/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備託
1090901	100051	匯人款		2,063.00		2,063.00 北投幼兒北市07
1090901	100052	匯入款		731.00		2,794.00 北投幼兒北市07
1090901	134815	轉支	731.00		2,063.00	2,063.00
1090901	135013	轉支	2,063.00		0.00	0.00



[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:109/10/05

印表時間:07:06:57

頁次/總頁次:1/1

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09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	<u>存入金額</u>	結餘金額 		註
109/09/01	10:13:45	1(轉收)		26,148	28,090		
109/09/01	10:13:49	1(轉收)		52,166	80,256	(90)	
109/09/01	13:07:34	2(轉支)	80,256		0		



操 作 員:VI\*\*\*\*881 楊\*\*

印 製 日:109/10/5 印製時間:08:14:03

【勞工退休準備金年度收付明細】

条統名稱 票勞工退休基金

報表檔名: BOTTR62

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: 109/9/1~109/9/30

0123017 備註 起息日期 1/6/601 繳存年月起~迄 6/601~6/601 目前基金餘額 1,397,582 異動金額 2,063 D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款 收付別 登帳日期 109/9/3



1

定存歸戶查詢/列印 142651

項目別 2 客戶統一編號 00956433 卡號/人息帳號

台北市立北投幼兒園鄭職儲金專戶

解約日 到期日

把息日

存單金額

定存帳號

110/01/11

109/01/11

433,899.00

301246016100

固 1,050 301177047228 極東

赤紫

40E 鯼

433,899.00



END.

員工姓名:吳佳蓉 覆核

員工編號: 694720

電腦名稱:A301029054 主管

日期:109/09/30 經濟

時間:17:32:57

## 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10月06日

財產性質: 公務用

中華民國 109年9月1日起至 109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		
	筆 數	0	0	0		0		
一.土 地	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	0	6, 421		
	棟 數	1	0	0		1		
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	67, 305	1		
二. 房屋廷杂及設備	面 積	951.43	0.00	0.00	01, 000	951.43		
	價 值	40, 738, 499	0	0		40, 671, 194		
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0		
二. 機 僦 及 改 佣	價 值	0	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	0		
工 八 玉 机 供	數量	0	0	0		0		
五.什項 設 備	價 值	0	0	0	0	0		
六.有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0		
	價 值	0	0	0	0	0		
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	0	0		
小計	總值	40, 744, 920	0	0	67, 305	40, 677, 615		

## 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10月06日

財產性質: 事業用

中華民國 109年9月1日起至 109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		
	筆 數	0	0	0		0		
一. 土 地	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		
土地以長物	價值	0	0.	0	U	0		
	棟 數	0	0	0		0		
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0		
一. 房座赶亲及政佣	面 積	0.00	0.00	0.00	U	0.00		
	價 值	0	0	0		0		
三.機械及設備	數量	60	0	0	16, 730	60		
二、傚 巛 及 政 佣	價 值	503, 582	0	0	10, 130	486, 852		
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	4 714	10		
四,父週及建制改佣	價值	203, 470	0	0	4, 714	198, 756		
工 // -石 -41. /生	數量	87	6	0	00 005	93		
五.什項 設 備	價 值	800, 401	99, 590	0	20, 295	879, 696		
) /西 /	股 數	0	0	0	0	0		
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	U	0		
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	U	0		
小 計	總值	1, 507, 453	99, 590	0	41, 739	1, 565, 304		
合 計	總值	42, 252, 373	99, 590	0	109, 044	42, 242, 919		

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



會計單位核簽



機關首長



## 北投幼兒園

## 腦軟體增減結存表

中華民國 109年09月01日起 至109年09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			•	損	本期結存		存			
			數量	總	價	數量	約	想 價	數量		總 價		本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總	價
總計			29	,	55, 844		1	10, 687	0			0	2, 278	70, 349	30		64, 253
應用系	應用系統 小計		28		48, 933		1	10, 687	0			0	1, 702	55, 949	29		57, 918
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1		8, 435	(	0	0	0			0	578	27, 143	1		7, 857
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10		2, 910	(	0	0	0			0	114	4, 104	10		2, 796
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8		9, 461	(	0	0	0			0	369	13, 308	8		9, 092
6002010000-0004	威力導演15	套	1		1,045	(	0	0	0			0	41	1,476	1	j	1,004
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7		1, 785		0	0	0			0	69	2, 484	7		1, 716
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1		25, 297	(	0	0	0			0	531	7, 434	1		24, 766
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	0		0		1	10, 687					0	0	1		10, 687
授權軟體(含雲端服務) 小計			1		6, 911	(	0	0	0			0	576	14, 400	1		6, 335
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1		6, 911	(	0	0	0			0	576	14, 400	1		6, 335
製表			覆核	* U . I	雪珍			主辦會	<b>i</b> †	> \$+ !!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上担	9	機關長官	北市立北投	<b>子珊</b>	F

會計職員劉芳君