

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 10 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 10 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 10 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	920,606	1,025,050	-104,444	-10.19	17,005,607	17,342,154	-336,547	-1.94
財產收入	45	268,000	1,811	4,000	-2,189	-54.73	229,884	268,000	-38,116	-14.22
財產處分收入	451	8,000	1,811	4,000	-2,189	-54.73	21,450	8,000	13,450	168.13
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	916,050	916,050			14,902,498	14,634,234	268,264	1.83
公庫撥款收入	462	16,414,000	916,050	916,050			14,634,234	14,634,234		
政府其他撥入收入	46Y						268,264		268,264	
教學收入	4S	2,430,000	2,745		2,745		1,472,410	2,229,920	-757,510	-33.97
學雜費收入	4S1	2,430,000	2,745		2,745		1,472,410	2,229,920	-757,510	-33.97
其他收入	4Y	210,000		105,000	-105,000	-100.00	400,815	210,000	190,815	90.86
雜項收入	4YY	210,000		105,000	-105,000	-100.00	400,815	210,000	190,815	90.86
基金用途	5	23,506,000	1,321,803	1,025,050	296,753	28.95	19,627,003	21,526,154	-1,899,151	-8.82
學前教育計畫	54	17,292,000	1,010,287	714,070	296,217	41.48	14,694,385	15,799,344	-1,104,959	-6.99
一般行政管理計畫	5L	4,424,000	311,516	310,980	536	0.17	3,652,294	3,936,810	-284,516	-7.23
建築及設備計畫	5M	1,790,000					1,280,324	1,790,000	-509,676	-28.47
購建固定資產		1,754,000					1,269,637	1,754,000	-484,363	-27.61
其他		36,000					10,687	36,000	-25,313	-70.31
本期賸餘(短絀)	6	-4,184,000	-401,197		-401,197		-2,621,396	-4,184,000	1,562,604	-37.35
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									
期末基金餘額	73	1,543,000					6,976,842	1,543,000	5,433,842	352.16

※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

40501709-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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

## 平衡表

中華民國109年10月31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	51,101,424	100.00	負債	2	44,124,582	86.35
流動資產	11	6,173,775	12.08	流動負債	21	1,376,248	2.69
現金	111	5,482,477	10.73	應付款項	212	1,376,248	2.69
銀行存款	1112	5,432,477	10.63	應付代收款	2123	1,376,248	2.69
銀行存款-公庫存款	1112-1	3,856,414	7.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,436,154	2.81	其他負債	22	42,748,334	83.65
銀行存款-代繳費款	1112-6	139,909	0.27	什項負債	221	42,748,334	83.65
專戶				存入保證金	2211	304,480	0.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	應付退休及離職金	2213	1,833,544	3.59
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	40,610,310	79.47
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	691,298	1.35	基金餘額	3	6,976,842	13.65
預付費用	1154	691,298	1.35	基金餘額	31	6,976,842	13.65
投資、長期應收款項、貸	12	4,212,674	8.24	基金餘額	311	6,976,842	13.65
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,598,238	18.78
準備金	124	4,212,674	8.24	本期短絀	3113	-2,621,396	-5.13

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10月31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	1,833,544	3.59	合計：		51,101,424	
其他準備金	124Y	2,379,130	4.66				
其他準備金-其他	124Y-2	2,379,130	4.66				
其他資產	13	40,714,975	79.67				
什項資產	131	40,714,975	79.67				
暫付及待結轉帳項	1315	104,665	0.20				
代管資產	1316	40,610,310	79.47				
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	40,603,889	79.46				
合計：		51,101,424					

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 10 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				1,010,287	714,070	296,217	41.48
		累計數				14,694,385	15,799,344	-1,104,959	-6.99

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 10 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		
<b>資產</b>	5,043,024	-3,411,798	423,328	302,358	-166,543	1,585,653
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	279,051	208,272	13,622	470,122
交通及運輸設備	452,479	-211,393			-46,755	194,331
雜項設備	2,904,041	-1,973,690	133,590	71,130	-133,410	859,401
購建中固定資產						
電腦軟體	74,068		10,687	22,956		61,799
權利						
遞耗資產						
其他						

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、預算購置活性炭顆粒箱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:增加數計10,687元，變動原因為:(1)增置: 預算購置電腦軟體一套計10,687元。減少數計22,956元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年10月底止累計攤銷22,956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 10 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		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		

※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 10 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	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。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	10,687	29.69	10,687		-25,313	-70.31		
522 購置權利												
54 遞延支出	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。	
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		
542 其他遞延支出												
總計	1,551,000		1,551,000	1,551,000	1,041,773	67.17	1,041,773		-509,227	-32.83		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
3,856,414	6,235,544	-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]

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：109/10/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:44:42

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	16,083,820	19,042,216	6,681,879
			臺北市地方教育發展基金							
				1006		7114172400		916,050		
				1007	A00338	0106203200			75,436	
				1007	A00338	0106203201			11,360	
				1007	A00340	0106203400			6,675	
				1007	A00340	0106203401			10,730	
				1007	A00341	0106204000			39,138	
				1007		7114347900		1,811		
				1008		7114468100		2,745		
				1012	A00343	0106345500			17,125	
				1012	A00349	0106345600			41,100	
				1012	A00350	0106345700			7,422	
				1012	A00350	0106345701			54,161	
				1012	A00346	0106345800			6,000	
				1012	A00346	0106345801			20,190	
				1012	A00346	0106345802			15,058	

臺北教育局

[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：109/10/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:44:42

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
				1012	A00348	0106345900			11,340	
				1012	A00348	0106345901			4,110	
				1012	A00345	0106346000			3,678	
				1016	A00360	0106836500			13,251	
				1016	A00362	0106836700			8,909	
				1016	A00355	0106836900			23,460	
				1016	A00355	0106836901			896	
				1016	A00357	0106837400			5,060	
				1016	A00357	0106837401			2,481	
				1016	A00353	0106837500			16,000	
				1016	A00352	0106837600			21,982	
				1016	A00352	0106837601			3,066	
				1019	A00366	0106975300			62,634	
				1019	A00366	0106975301			17,905	
				1019	A00368	0106975400			49,733	
				1019	A00368	0106975401			21,964	
				1019	A00365	0106975700			603,412	



[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：109/10/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:44:42

支用機關名稱：北投幼兒園

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
				1019	A00365	0106975701			169,785	
				1019	A00367	0106976100			20,880	
				1023	A00373	0107467700			2,000	
						*	9,640,275	17,004,426	20,409,157	6,235,544

查記揚會商

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

109/10/31

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\$1,436,154	
銀 行 結 存 NT\$1,436,154	
差 額 NT\$0	附銀行對帳單1份
零 用 金 專 戶 帳 號 台北富邦商業銀行土東分行 301131000146	
額 定 零 用 金 NT\$50,000	
銀 行 結 存 NT\$0	
現 金 NT\$46,922	
單 據 NT\$3,078	附銀行對帳單1份

經管人 

零用金管理人

出納組長 

會計

 劉芳君

機關首長

 王珊斐  
臺北育立北投  
幼兒園園長

[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：109/10/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:44:01

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	5,331,962	5,674,402	1,419,764
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1006		7114172200		25,199		
				1006		7114172300		14,960		
				1007	A00339	0106203100			12,419	
				1007	A00342	0106203300			2,745	
				1007		7114347800		8,400		
				1012	A00347	0106345200			9,932	
				1012	A00351	0106346100			3,978	
				1012	A00344	0106346200			93,996	
				1012		7114579700		53,567		
				1013		7114693200		7,624		
				1014		7114846800		5,600		
				1014		7114846900		28,994		
				1014		7114847000		3,733		
				1014		7114847100		3,818		
				1014		7114847200		14,000		
				1014		7114847300		37		
				1015		7114962300		15,933		
				1015		7114962400		3,818		
				1016	A00356	0106836600			200	
				1016	A00356	0106836601			5,129	
				1016	A00358	0106836800			2,578	
				1016	A00354	0106837000			613	
				1016	A00354	0106837001			162	
				1016	A00363	0106837100			101,108	
				1016	A00361	0106837200			70,832	
				1016	A00359	0106837300			6,526	
				1016		7115080300		18,726		

育育揚記

[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：109/10/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:44:01

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
				1016		7115080400		7,551		
				1019	A00369	0106974500			1,200	
				1019	A00364	0106975600			13,600	
				1019	A00364	0106975601			1,383	
				1019	A00371	0107001700			3,000	
				1019	A00370	0107001800			15,000	
				1019		7115198300		31,102		
				1020		7115299400		21,539		
				1021		7115426800		22,629		
				1022		7115550100		27,700		
				1023	A00372	0107465100			2,000	
				1023		7115669800		20,008		
				1026		7115784500		3,818		
				1026		7115784600		1		
				1026		7115784700		403		
				1029		7116181300		23,631		
					*		1,762,204	5,694,753	6,020,803	1,436,154

高育揚

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	109/10/01	迄日	109/10/31				
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

109/10/16		匯入款		5,329.00	5,329.00	個金作服	北投幼兒北市
109/10/16		匯入款		7,541.00	12,870.00	個金作服	北投幼兒北市
109/10/19	09010237	領現	12,870.00		0.00	土東分行	

書記教育處

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:59:02	電費	22,420.00	0.00	35,402.00	16070543114
109/10/13	12:55:47	轉收	0.00	200.00	35,602.00	05709
109/10/13	12:56:43	轉收	0.00	1,978.00	37,580.00	05709
109/10/14	05:09:43	市水水費	4,168.00	0.00	33,412.00	P050408893
109/10/16	12:21:35	匯入款	0.00	22,420.00	55,832.00	北投幼兒北市
109/10/26	03:31:49	電信費	200.00	0.00	55,632.00	0910G03475
109/10/26	03:31:49	電信費	398.00	0.00	55,234.00	091028231827
109/10/26	03:31:49	電信費	1,798.00	0.00	53,436.00	091028237022
109/10/26	03:31:50	電信費	170.00	0.00	53,266.00	091028238153

富邦教育

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	10:27:24	匯入款	0.00	19,921.00	60,131.00	北投幼兒北市08
109/10/07	14:12:37	匯入款	0.00	2,267.00	62,398.00	北投幼兒北市08
109/10/07	14:12:38	匯入款	0.00	51,679.00	114,077.00	北投幼兒北市08
109/10/13	13:33:13	轉支	249.00	0.00	113,828.00	
109/10/13	13:35:59	轉支	9,442.00	0.00	104,386.00	
109/10/16	04:17:59	健保費	44,448.00	0.00	59,938.00	08月110054478
109/10/16	04:20:40	健保費	20,130.00	0.00	39,808.00	08月123577971
109/10/23	13:14:15	存現	0.00	102.00	39,910.00	北投幼兒園健保
109/10/23	13:17:10	存現	0.00	1,004.00	40,914.00	北投幼兒園健保
109/10/23	13:25:18	轉支	420.00	0.00	40,494.00	



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	10:27:25	匯入款	0.00	5,804.00	20,256.00	北投幼兒北市08
109/10/07	14:12:37	匯入款	0.00	21,035.00	41,291.00	北投幼兒北市08
109/10/07	14:12:37	匯入款	0.00	10,152.00	51,443.00	北投幼兒北市08
109/10/13	20:32:04	轉收	0.00	128.00	51,571.00	05709
109/10/15	05:38:18	勞保費	39,835.00	0.00	11,736.00	08月040073520B
109/10/23	13:12:38	存現	0.00	107.00	11,843.00	北投幼兒園勞保
109/10/23	13:15:53	存現	0.00	3,041.00	14,884.00	北投幼兒園勞保
109/10/23	13:27:55	轉支	1.00	0.00	14,883.00	



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	10:27:24	匯入款	0.00	9,020.00	9,020.00	北投幼兒北市08
109/10/05	10:27:27	匯入款	0.00	16,751.00	25,771.00	北投幼兒北市08
109/10/05	13:43:13	轉支	25,771.00	0.00	0.00	
109/10/13	12:56:20	轉收	0.00	447.00	447.00	05709



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:59:02	勞退	5,816.00	0.00	26,300.00	07月040073520B
109/10/05	01:59:02	勞退	16,190.00	0.00	10,110.00	07月040073520B
109/10/05	10:27:25	匯入款	0.00	5,070.00	15,180.00	北投幼兒園北市08
109/10/07	14:12:37	匯入款	0.00	14,082.00	29,262.00	北投幼兒園北市08
109/10/23	13:10:51	存現	0.00	258.00	29,520.00	北投幼兒園勞退

台北富邦銀行

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	10:27:24	匯入款	0.00	2,063.00	2,063.00	北投幼兒北市08
109/10/05	10:27:24	匯入款	0.00	731.00	2,794.00	北投幼兒北市08
109/10/05	13:39:59	轉支	2,063.00	0.00	731.00	
109/10/05	13:45:35	轉支	731.00	0.00	0.00	
109/10/07	14:12:37	匯入款	0.00	3,913.00	3,913.00	北投幼兒北市08
109/10/13	13:30:05	轉支	3,913.00	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：109/11/02

印表時間：07:05:36

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10月份

機關名稱：臺北市立北投幼兒園

<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>
109/10/05	10:27:55	1(轉收)		48,559	48,559	
109/10/05	10:27:59	1(轉收)		26,148	74,707	
109/10/05	13:02:52	2(轉支)	74,707		0	
109/10/15	10:05:31	1(轉收)		1,299	1,299	

喬育揚記

系統名稱：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：109/10/1 ~ 109/10/31

印製日：109/11/2

印製時間：08:34:21

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
109/10/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	2,063	1,399,645	109/10~109/10	109/10/5	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

定存主帳號 / 綜活帳號:

定存主帳號 / 綜定帳號 / 解約日 / 綜活帳號	存單序號	幣別	利率	利率別	存單金額 / 帳務行	開戶日	起息日	到期日
---------------------------	------	----	----	-----	------------	-----	-----	-----

0301177047228	000001	TWD	1.0500	固定	433,899.00			
	正常				0301			

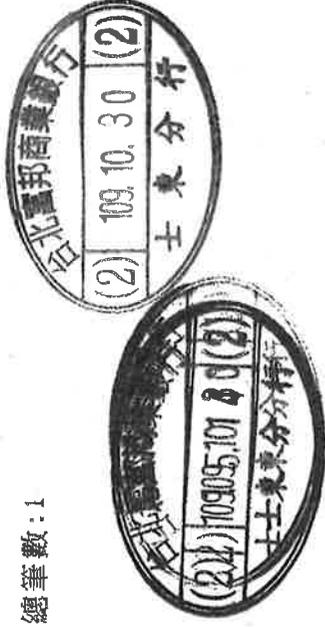
聘雇人員離職定儲金

總金額: 433,899.00

總筆數: 1

僅供內部使用

育喬特包



# 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29日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	40,671,194	0	0		40,603,889
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	40,677,615	0	0	67,305	40,610,310

# 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29日

財產性質：事業用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	60	0	0		60
	價值	486,852	0	0	16,730	470,122
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	198,756	0	0	4,425	194,331
五. 什項設備	數量	93	0	0		93
	價值	879,696	0	0	20,295	859,401
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	1,565,304	0	0	41,450	1,523,854
合計	總值	42,242,919	0	0	108,755	42,134,164

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

會計主任謝雪珍

# 北投幼兒園

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年10月01日起 至109年10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	64,253	0	0	0	0	2,454	72,803	30	61,799
<b>應用系統 小計</b>			29	57,918	0	0	0	0	1,878	57,827	29	56,040
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	7,857	0	0	0	0	577	27,720	1	7,280
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	2,796	0	0	0	0	114	4,218	10	2,682
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	9,092	0	0	0	0	370	13,678	8	8,722
6002010000-0004	威力導演15	套	1	1,004	0	0	0	0	41	1,517	1	963
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,716	0	0	0	0	69	2,553	7	1,647
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	24,766	0	0	0	0	531	7,965	1	24,235
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	10,687	0	0	0	0	176	176	1	10,511
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	6,335	0	0	0	0	576	14,976	1	5,759
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	6,335	0	0	0	0	576	14,976	1	5,759

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