

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 11 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 11 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 - 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 11 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	1,904,242	729,948	1,174,294	160.87	18,909,849	18,072,102	837,747	4.64
財產收入	45	268,000	4,650		4,650		234,534	268,000	-33,466	-12.49
財產處分收入	451	8,000	4,650		4,650		26,100	8,000	18,100	226.25
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	1,875,952	729,948	1,146,004	157.00	16,778,450	15,364,182	1,414,268	9.20
公庫撥款收入	462	16,414,000	1,416,948	729,948	687,000	94.12	16,051,182	15,364,182	687,000	4.47
政府其他撥入收入	46Y		459,004		459,004		727,268		727,268	
教學收入	4S	2,430,000	23,640		23,640		1,496,050	2,229,920	-733,870	-32.91
學雜費收入	4S1	2,430,000	23,640		23,640		1,496,050	2,229,920	-733,870	-32.91
其他收入	4Y	210,000					400,815	210,000	190,815	90.86
雜項收入	4YY	210,000					400,815	210,000	190,815	90.86
基金用途	5	23,506,000	1,892,877	729,948	1,162,929	159.32	21,519,880	22,256,102	-736,222	-3.31
學前教育計畫	54	17,292,000	1,002,455	380,968	621,487	163.13	15,696,840	16,180,312	-483,472	-2.99
一般行政管理計畫	5L	4,424,000	316,882	348,980	-32,098	-9.20	3,969,176	4,285,790	-316,614	-7.39
建築及設備計畫	5M	1,790,000	573,540		573,540		1,853,864	1,790,000	63,864	3.57
購建固定資產		1,754,000	573,540		573,540		1,843,177	1,754,000	89,177	5.08
其他		36,000					10,687	36,000	-25,313	-70.31
本期賸餘(短絀)	6	-4,184,000	11,365		11,365		-2,610,031	-4,184,000	1,573,969	-37.62
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					6,988,207	1,543,000	5,445,207	352.90

※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 11 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、公庫撥款收入：
  - (一) 局款非統籌-109年度校園能源翻新補助計畫250,000元。
  - (二) 109年度人事費不敷數437,000元。
- 四、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) RA9805 經濟部補助109年度校園能源翻新補助計畫250,000元。
  - (五) RA9444 109 學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園試辦計畫209,004元。
- 五、學雜費收入：依實際幼生人數覈實認列。
- 六、雜項收入：幼兒園代收代付計畫賸餘款繳納400,815元。
- 七、建築及設備計畫：
  - (一) 教育局補助109年度校園能源翻新補助計畫工程196,287元，併決算辦理。
  - (二) 109.09.18府授教會字第1093087050號核准補辦預算，經濟部及教育局補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產377,253元。
  - (三) 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11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	50,813,825	100.00	負債	2	43,825,618	86.25
流動資產	11	6,053,131	11.91	流動負債	21	1,142,526	2.25
現金	111	5,993,131	11.79	應付款項	212	1,142,526	2.25
銀行存款	1112	5,943,131	11.70	應付代收款	2123	1,142,526	2.25
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,613,102	9.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,186,542	2.34	其他負債	22	42,683,092	84.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	143,487	0.28	什項負債	221	42,683,092	84.00
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	1,835,607	3.61
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	40,543,005	79.79
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	60,000	0.12	基金餘額	3	6,988,207	13.75
預付費用	1154	60,000	0.12	基金餘額	31	6,988,207	13.75
投資、長期應收款項、貸	12	4,100,712	8.07	基金餘額	311	6,988,207	13.75
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,598,238	18.89
準備金	124	4,100,712	8.07	本期短絀	3113	-2,610,031	-5.14

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11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	1,835,607	3.61	合計：		50,813,825	
其他準備金	124Y	2,265,105	4.46				
其他準備金-其他	124Y-2	2,265,105	4.46				
其他資產	13	40,659,982	80.02				
什項資產	131	40,659,982	80.02				
暫付及待結轉帳項	1315	116,977	0.23				
代管資產	1316	40,543,005	79.79				
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	40,536,584	79.77				
合計：		50,813,825					

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 11 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				1,002,455	380,968	621,487	163.13
		累計數				15,696,840	16,180,312	-483,472	-2.99

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 11 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	800,581	502,612	-45,468	1,883,727
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	656,304	229,594	-15,242	797,189
交通及運輸設備	452,479	-211,393			-51,180	189,906
雜項設備	2,904,041	-1,973,690	133,590	247,608	20,954	837,287
購建中固定資產						
電腦軟體	74,068		10,687	25,410		59,345
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.機械及設備:

增加數計656,304元，變動原因為:(1)增置: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、補助款購置電力需量表1組計134,020元、空氣品質偵測器8個計142,960元、電力需量顯示器1台計15,884元、空氣品質顯示器1台39,713元及冷氣卸載控制器2台計44,676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元及代收款購置靜電除塵器一套計29,000元。減少數計229,594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、數位照相機1台計13,980元及印表機1台21,322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247,608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、照相機2台計29,700元、影印機1台計39,492元、會議桌椅組1組計26,593元、櫥櫃1組計99,000元及沙發椅1組計11,393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25,410元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年11月底止累計攤銷25,410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 11 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	562,804		562,804	302.58	376,804	202.58		
機械及設備		186,000	379,000		565,000	186,000	562,804		562,804	302.58	376,804	202.58		
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														

※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。

109.09.18府授教會字  
第1093087050號核准補辦預  
算，經濟部及教育局補助校園  
能源翻新補助計畫，內屬設備  
部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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														
總計		239,000	379,000		618,000	239,000	615,804		615,804	257.66	376,804	157.66		

※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 11 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	1,227,373	81.01	1,227,373		-287,627	-18.99	教育局補助109年度校園能源翻新補助計畫工程196,287元，併決算辦理。	
541 遞延修繕房屋建築支	1,515,000		1,515,000	1,515,000	1,227,373	81.01	1,227,373		-287,627	-18.99		
542 其他遞延支出												
總計	1,551,000		1,551,000	1,551,000	1,238,060	79.82	1,238,060		-312,940	-20.18		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
4,613,102	6,878,207	-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：109/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:22

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	17,004,426	20,409,157	6,235,544
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00374	0108289100			69,743	
				1102	A00374	0108289101			9,778	
				1103		7116616100		729,948		
				1105	A00379	0108648500			13,944	
				1105	A00379	0108648501			3,150	
				1105	A00380	0108648700			5,025	
				1109		7117189200		250,000		
				1110	A00385	0109028500			3,393	
				1110	A00386	0109028600			1,074	
				1110	A00387	0109031300			4,600	
				1110	A00388	0109031400			9,000	
				1110	A00390	0109031700			7,500	
				1110	A00391	0109031800			15,700	
				1110	A00392	0109031900			420	
				1110	A00393	0109032100			2,900	

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：109/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:22

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
				1110	A00393	0109032101			48,961	
				1110	A00394	0109032300			19,963	
				1110	A00394	0109032301			4,000	
				1116	A00399	0109519500			5,025	
				1116	A00401	0109519700			8,771	
				1116	A00395	0109530700			14,858	
				1116	A00397	0109531200			7,500	
				1116	A00397	0109531201			10,930	
				1116		7117909200		4,170		
				1116		7117909300		480		
				1117		7118013200		250,000		
				1120	A00410	0110021000			5,400	
				1120	A00411	0110021200			7,500	
				1120	A00413	0110022300			25,284	
				1120	A00416	0110024100			4,654	
				1120	A00407	0110028900			62,634	
				1120	A00407	0110028901			17,905	



[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：109/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:31:22

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
				1120	A00406	0110029200			603,412	
				1120	A00406	0110029201			169,785	
				1120	A00404	0110029300			16,000	
				1120	A00408	0110029500			20,880	
				1120	A00409	0110029600			47,351	
				1120	A00409	0110029601			21,103	
				1120		7118433700		437,000		
				1123		7118552900		23,640		
				1125		7118792200		6,564		
				1127		7119040300		209,004		
						*	9,640,275	18,915,232	21,677,300	6,878,207

書記楊育喬

# 臺北市立北投幼兒園

## 內部現金檢查報告表

109/11/30

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\$1,186,542	
銀 行 結 存 NT\$1,186,542	
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\$42,831	
單 據 NT\$7,169	附銀行對帳單1份

經管人

零用金管理人

出納組長

會計

機關首長

書記楊育喬

書記楊育喬

會計劉芳君

臺北直北投  
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：109/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:41:51

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	5,694,753	6,020,803	1,436,154
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1102	A00377	0108289000			56,000	
				1102	A00376	0108289200			1,000	
				1102	A00376	0108289201			840	
				1102	A00375	0108289300			14,879	
				1103		7116616000		13,200		
				1105	A00378	0108648600			3,135	
				1105	A00381	0108648800			57,705	
				1110	A00383	0109028400			1,472	
				1110	A00383	0109028401			7,440	
				1110	A00384	0109028700			13,440	
				1110	A00382	0109028800			2,965	
				1110	A00389	0109031500			4,800	
				1111		7117460300		92		
				1111		7117460400		46		
				1112		7117654200		99,528		
				1116	A00402	0109519600			42,800	
				1116	A00400	0109519800			1,680	
				1116	A00398	0109519900			100,732	
				1116	A00396	0109530800			2,366	
				1116		7117909100		206		
				1118		7118157600		80		
				1120	A00412	0110021300			1,500	
				1120	A00414	0110022400			1,700	
				1120	A00415	0110022500			400	
				1120	A00405	0110029100			774	
				1120	A00403	0110029400			51,689	
				1124		7118661800		8,000		



[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：109/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:41:51

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
				1125		7118792100		-6,564		
				1130		7119172000		417		
				1130		7119283600		2,700		
					*		1,762,204	5,812,458	6,388,120	1,186,542

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	109/11/01	迄日	109/11/30

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
109/11/20		匯入款		4,654.00	4,654.00	個金作服	北投幼兒北市
109/11/20		匯入款		400.00	5,054.00	個金作服	北投幼兒北市
109/11/20		匯入款		774.00	5,828.00	個金作服	北投幼兒北市
109/11/24	09010238	領現	5,828.00		0.00	土東分行	

書記楊育蕊

109/11/30

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	03:26:16	電費	22,571.00	0.00	30,695.00	16070543114
109/11/16	14:00:02	匯入款	0.00	2,366.00	33,061.00	北投幼兒北市
109/11/16	14:00:23	匯入款	0.00	4,168.00	37,229.00	北投幼兒北市
109/11/16	14:20:03	匯入款	0.00	200.00	37,429.00	北投幼兒北市
109/11/20	14:20:27	匯入款	0.00	22,571.00	60,000.00	北投幼兒北市
109/11/25	04:05:04	電信費	200.00	0.00	59,800.00	0911G03475
109/11/25	04:05:04	電信費	458.00	0.00	59,342.00	091128231827
109/11/25	04:05:04	電信費	1,507.00	0.00	57,835.00	091128237022
109/11/25	04:05:04	電信費	181.00	0.00	57,654.00	091128238153

壹記楊育奇

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:24:13	匯入款	0.00	19,984.00	60,478.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:20:53	匯入款	0.00	43,589.00	104,067.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:20:54	匯入款	0.00	2,818.00	106,885.00	北投幼兒北市
109/11/02	13:48:32	轉支	172.00	0.00	106,713.00	
109/11/02	13:49:32	轉支	306.00	0.00	106,407.00	
109/11/02	13:50:12	轉支	616.00	0.00	105,791.00	
109/11/10	15:00:27	匯入款	0.00	420.00	106,211.00	北投幼兒北市
109/11/17	04:17:22	健保費	44,448.00	0.00	61,763.00	09月110054478
109/11/17	04:19:32	健保費	21,858.00	0.00	39,905.00	09月123577971
109/11/24	13:08:56	轉支	172.00	0.00	39,733.00	
109/11/24	13:10:33	轉支	143.00	0.00	39,590.00	
109/11/24	13:11:20	轉支	411.00	0.00	39,179.00	
109/11/24	13:11:57	轉支	38.00	0.00	39,141.00	
109/11/27	13:15:55	存現	0.00	1,004.00	40,145.00	臺北市北投幼兒
109/11/27	13:20:04	存現	0.00	97.00	40,242.00	台北市北投幼兒

 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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:25:48	匯入款	0.00	5,804.00	20,687.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:20:52	匯入款	0.00	21,490.00	42,177.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:20:53	匯入款	0.00	11,232.00	53,409.00	北投幼兒北市
109/11/03	03:19:55	勞保費	41,801.00	0.00	11,608.00	09月040073520B
109/11/10	15:00:13	匯入款	0.00	94.00	11,702.00	北投幼兒北市
109/11/10	15:00:21	匯入款	0.00	32.00	11,734.00	北投幼兒北市
109/11/27	13:18:13	存現	0.00	3,118.00	14,852.00	臺北市北投幼兒

登記揚育喬

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:26:13	匯入款	0.00	9,169.00	9,616.00	北投幼兒北市
109/11/02	10:26:15	匯入款	0.00	17,859.00	27,475.00	北投幼兒北市
109/11/02	13:43:30	轉支	27,475.00	0.00	0.00	

臺記揚育喬

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:26:14	匯入款	0.00	5,070.00	34,590.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:20:54	匯入款	0.00	829.00	35,419.00	北投幼兒北市
109/11/02	11:21:17	匯入款	0.00	14,442.00	49,861.00	北投幼兒北市
109/11/03	03:21:20	勞退	14,082.00	0.00	35,779.00	08月0400073520B
109/11/03	03:21:20	勞退	5,184.00	0.00	30,595.00	08月0400073520B
109/11/27	13:22:02	存現	0.00	144.00	30,739.00	台北市北投幼兒

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:24:12	匯入款	0.00	731.00	731.00	北投幼兒北市
109/11/02	10:26:41	匯入款	0.00	2,063.00	2,794.00	北投幼兒北市
109/11/02	13:50:46	轉支	731.00	0.00	2,063.00	
109/11/02	13:51:26	轉支	2,063.00	0.00	0.00	

李記楊育喬

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11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
109/11/02	11:59:45	1(轉收)		26,581	27,880	
109/11/02	11:59:49	1(轉收)		51,775	79,655	
109/11/02	13:11:16	2(轉支)	79,655		0	

書記楊育喬

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：109/11/1 ~ 109/11/30

印製日：109/12/1

印製時間：08:54:26

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
109/11/4	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	2,063	1,401,708	109/11~109/11	109/11/2	0123017



印表日期: 2020/11/30 08:20:12

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  
存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約註記/狀態	利率別	帳務行	產品名稱				

3301177047228	正常	000001	TWD	433,899.00			
			固定	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

密記揚育壽



# 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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	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	40,603,889	0	0		40,536,584
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	40,610,310	0	0	67,305	40,543,005

# 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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	60	13	1		72
	價值	470,122	377,253	213	49,973	797,189
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	194,331	0	0	4,425	189,906
五. 什項設備	數量	93	0	4		89
	價值	859,401	0	1,765	20,349	837,287
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	1,523,854	377,253	1,978	74,747	1,824,382
合計	總值	42,134,164	377,253	1,978	142,052	42,367,387

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 109年11月01日起 至109年11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
<b>總計</b>			30	61,799	0	0	0	0	2,454	75,257	30	59,345
<b>應用系統 小計</b>			29	56,040	0	0	0	0	1,878	59,705	29	54,162
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	7,280	0	0	0	0	578	28,298	1	6,702
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	2,682	0	0	0	0	114	4,332	10	2,568
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	8,722	0	0	0	0	369	14,047	8	8,353
6002010000-0004	威力導演15	套	1	963	0	0	0	0	41	1,558	1	922
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,647	0	0	0	0	69	2,622	7	1,578
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	24,235	0	0	0	0	531	8,496	1	23,704
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	10,511	0	0	0	0	176	352	1	10,335
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	5,759	0	0	0	0	576	15,552	1	5,183
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	5,759	0	0	0	0	576	15,552	1	5,183

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