

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 5 月份

主辦會計人員 劉芳君

會計職員劉芳君

機關長官 王珊斐

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐

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 5 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- 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 5 月份

單位：新臺幣元

科目	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	20,053,000	3,379	930,100	-926,721	-99.64	8,150,059	8,891,826	-741,767	-8.34
財產收入	264,000	3,379		3,379		140,392	142,833	-2,441	-1.71
財產處分收入	4,000	3,379	0	3,379		3,379	2,000	1,379	68.95
其他財產收入	260,000	0	0	0		137,013	140,833	-3,820	-2.71
政府撥入收入	16,750,000					7,635,585	7,353,363	282,222	3.84
公庫撥款收入	16,750,000	0	0	0		7,353,363	7,353,363	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		282,222	0	282,222	
教學收入	2,430,000		930,100	-930,100	-100.00	272,320	1,195,630	-923,310	-77.22
學雜費收入	2,430,000	0	930,100	-930,100	-100.00	272,320	1,195,630	-923,310	-77.22
其他收入	609,000					101,762	200,000	-98,238	-49.12
雜項收入	609,000	0	0	0		101,762	200,000	-98,238	-49.12
基金用途	22,989,000	1,297,733	1,661,499	-363,766	-21.89	10,086,424	11,030,689	-944,265	-8.56
學前教育計畫	16,661,000	960,384	1,312,646	-352,262	-26.84	7,872,857	8,586,106	-713,249	-8.31
一般行政管理計畫	4,493,000	337,349	348,853	-11,504	-3.30	2,061,540	2,292,556	-231,016	-10.08
建築及設備計畫	1,835,000					152,027	152,027		
購建固定資產	1,799,000					152,027	152,027		
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,936,000	-1,294,354	-731,399	-562,955	76.97	-1,936,365	-2,138,863	202,498	-9.47
期初基金餘額	5,414,000					6,560,796	5,414,000	1,146,796	21.18
解繳公庫									
期末基金餘額	2,478,000					4,624,431	3,275,137	1,349,294	41.20

※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 5 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) 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、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫贖餘款覈實繳納。
- 五、行政管理計畫：用人費用等覈實支付贖餘。

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 5 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				960,384	1,312,646	-352,262	-26.84
		累計數				7,872,857	8,586,106	-713,249	-8.31

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 5 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			
資產	5,390,539	-3,510,391	240,247	51,069	-233,599	1,835,727	
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	2,039,146	-1,269,768	99,870		-137,719	731,529	
交通及運輸設備	452,479	-266,998	18,900		-23,680	180,701	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625	121,477	38,800	-72,200	878,875	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

- 註：1.機械及設備:增加數計99,870元，變動原因為:(1)增置:預算購置單眼數位相機3臺計99,870元。
2.交通及運輸設備:增加數計18,900元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置監視錄影機一部計18,900元。
3.雜項設備:增加數計121,477元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元及機櫃1個計21,000元。減少數計38,800元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢影印機1台及沙發椅1組等計38,800元。
4.電腦軟體:減少數計12,269元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年5月止累計攤銷12,269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 5 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 電腦軟體 其他	56,891			12,269		44,622	係因電腦軟體不入財產管理系統。

- 註： 1.機械及設備:增加數計99,870元，變動原因為:(1)增置:預算購置單眼數位相機3臺計99,870元。
 2.交通及運輸設備:增加數計18,900元，變動原因為:(1)受贈:以代辦經費購置監視錄影機一部計18,900元。
 3.雜項設備:增加數計121,477元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元及機櫃1個計21,000元。減少數計38,800元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢影印機1台及沙發椅1組等計38,800元。
 4.電腦軟體:減少數計12,269元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年5月止累計攤銷12,269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 5 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		194,343			194,343	99,870	99,870	99,870	100.00						
機械及設備		194,343			194,343	99,870	99,870	99,870	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		49,657			49,657	49,657	49,657	49,657	100.00						
雜項設備		49,657			49,657	49,657	49,657	49,657	100.00						
購建中固定資產															
總計		244,000			244,000	149,527	149,527	149,527	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 110 年 5 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	2,500	2,500	100.00	2,500					
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000	2,500	2,500	100.00	2,500					
542 其他遞延支出												
總計	1,591,000		1,591,000	2,500	2,500	100.00	2,500			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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	50,332,700	100.00	負 債	43,872,542	87.17
流動資產	4,034,938	8.02	流動負債	1,514,772	3.01
現金	3,905,670	7.76	應付款項	1,514,772	3.01
銀行存款	3,855,670	7.66	應付代收款	1,514,772	3.01
銀行存款-公庫存款	2,078,296	4.13	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,628,756	3.24	其他負債	42,357,770	84.16
銀行存款-代繳費款	148,618	0.30	什項負債	42,357,770	84.16
專戶			存入保證金	340,706	0.68
零用及週轉金	50,000	0.10	應付退休及離職金	1,877,889	3.73
預付款項	129,268	0.26	應付代管資產	40,139,175	79.75
預付費用	129,268	0.26	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	4,244,756	8.43	淨資產	6,460,158	12.83
準備金	4,244,756	8.43	淨資產	6,460,158	12.83
退休及離職準備金	1,877,889	3.73	淨資產	6,460,158	12.83
其他準備金	2,366,867	4.70	累積餘額	8,440,944	16.77
其他準備金-其他	2,366,867	4.70	本期短絀	-1,980,786	-3.94

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,791,105	3.56	合計：	50,332,700	
機械及設備	731,529	1.45			
機械及設備	2,139,016	4.25			
累計折舊-機械及設備	-1,407,487	-2.80			
交通及運輸設備	180,701	0.36			
交通及運輸設備	471,379	0.94			
累計折舊-交通及運輸設備	-290,678	-0.58			
雜項設備	878,875	1.75			
雜項設備	2,924,700	5.81			
累計折舊-雜項設備	-2,045,825	-4.06			
無形資產	44,622	0.09			
無形資產	44,622	0.09			
電腦軟體	44,622	0.09			
其他資產	40,217,279	79.90			
什項資產	40,217,279	79.90			

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

收入支出表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,379	8,240,779
財產交易利益	3,379	140,392
其他財產收入	3,379	3,379
政府撥入收入		137,013
公庫撥款收入		7,635,585
政府其他撥入收入		7,353,363
教學收入		282,222
學雜費收入		272,320
其他收入		272,320
受贈收入		192,482
雜項收入		90,720
支出	1,355,181	101,762
人事支出	1,355,181	10,221,565
人事支出	1,086,532	7,750,199
業務支出	204,961	2,165,598
業務支出	204,961	2,165,598
財產損失		388
財產交易損失		388
折舊、折耗及攤銷	57,448	284,280
固定資產折舊	54,995	272,011
無形資產攤銷	2,453	12,269
其他支出	6,240	21,100
其他支出	6,240	21,100

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,351,802	-1,980,786
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		6,460,158

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	8,150,059	90,720	8,240,779	收入
財產收入	140,392		140,392	財產收益
政府撥入收入	7,635,585		7,635,585	政府撥入收入
教學收入	272,320		272,320	教學收入
其他收入	101,762	90,720	192,482	其他收入
基金用途	10,086,424	135,141	10,221,565	支出
用人費用	7,750,199		7,750,199	人事支出
服務費用	601,118	1,564,480	2,165,598	業務支出
材料及用品費	67,853	-67,853		
稅捐及規費(強制費)	31,489	-31,489		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465,138	-1,465,138		
		388	388	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	152,027	-152,027		
		284,280	284,280	折舊、折耗及攤銷
其他支出	18,600	2,500	21,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,936,365	-44,421	-1,980,786	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	4,624,431	1,835,727	6,460,158	期末淨資產

- 註： 1. 會計收支欄「其他收入」9萬720元係非政府機關捐贈購置固定資產9萬720元之淨增加數，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 預算執行數欄「服務費用」60萬1,118元與會計收支欄「業務支出」216萬5,598元間之調整數156萬4,480元，係「材料及用品費」6萬7,853元、「稅捐及規費(強制費)」3萬1,489元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」146萬5,138元之調整數合計。
3. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」15萬2,027元，其中14萬9,527元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」2,500元因非屬資產科目已扣除並調整至「其他支出」。
4. 會計收支欄「財產損失」388元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」28萬4,280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 5 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
2,078,296	4,457,378	-2,379,082	1.支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,366,867元。2.係付款憑單A00179金額共12,215元支付處尚未出帳。

[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：110/05/31

支用機關代號：05709

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:40:10

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	110	05709	2700		• (上期餘額)		7,275,169	7,864,458	9,330,842	5,808,785
			臺北市地方教育發展基金							
			0506		A00142	0124814700			5,125	
			0506		A00142	0124814701			8,550	
			0506		A00138	0124814800			74,623	
			0506		A00138	0124814801			11,036	
			0506		A00141	0124815200			5,025	
			0506		A00143	0124815300			3,434	
			0506		A00143	0124815301			2,040	
			0506		A00146	0124845600			5,000	
			0506		A00147	0124845700			53	
			0506		A00147	0124845701			908	
			0506		A00148	0124845800			16,400	
			0517		A00161	0125638600			5,025	
			0517		A00156	0125640300			6,520	
			0517		A00156	0125640301			1,626	
			0517		A00158	0125640700			10,158	

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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:40:10

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
				0517	A00158	0125640701			64,482	
				0517	A00159	0125640900			19,783	
				0517	A00159	0125640901			200	
				0517		7133436400		3,379		
				0520	A00164	0126027100			20,449	
				0520	A00165	0126027300			51,531	
				0520	A00165	0126027301			24,703	
				0520	A00163	0126027400			67,616	
				0520	A00163	0126027401			19,238	
				0520	A00166	0126027600			2,248	
				0520	A00166	0126027601			2,198	
				0520	A00174	0126027700			5,503	
				0520	A00162	0126027800			601,602	
				0520	A00162	0126027801			170,162	
				0520	A00173	0126027900			13,944	
				0520	A00173	0126027901			3,150	
				0520	A00170	0126028900			32,534	

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：110/05/31

支用機關代號：05709

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:40:10

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
				0520	A00171	0126029100			2,406	
				0520	A00172	0126029200			24,964	
				0520	A00176	0126029900			810	
				0520	A00177	0126030400			14,740	
				0520	A00168	0126094500			57,000	
						*	7,275,169	7,867,837	10,685,628	4,457,378

書記楊育喬

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/5/31

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	係付款憑單A00178金額共 1000元支付處尚未出帳 附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$1,628,756	
銀 行 結 存	NT\$1,629,756	
差 額	NT\$1,000	
零用金專戶帳號	台北富邦商業銀行士東分行 301131000146	附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	NT\$50,000	
銀 行 結 存	NT\$0	
現 金	NT\$46,873	
單 據	NT\$3,127	

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

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

[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：110/05/31

支用機關代號：05709

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:45:20

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	2,507,752	2,483,138	1,754,926
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0504		7132329600		13,200		
				0505		7132496800		132,350		
				0506	A00139	0124814600			3,708	
				0506	A00139	0124814601			12,068	
				0506	A00140	0124814900			86,504	
				0506	A00145	0124815000			21,900	
				0506	A00144	0124815100			4,740	
				0506	A00149	0124845900			1,440	
				0514		7133312700		2,585		
				0517	A00150	0125637800			45,600	
				0517	A00154	0125638000			16,800	
				0517	A00151	0125638100			4,735	
				0517	A00153	0125638200			8,078	
				0517	A00152	0125638400			60,900	
				0517	A00160	0125638500			75,264	
				0517	A00155	0125639900			1,105	
				0517	A00157	0125640400			2,360	
				0517	A00157	0125640401			12,849	
				0520	A00167	0126027500			8,425	
				0520	A00169	0126028600			17,855	
				0520	A00175	0126029300			5,050	
				0521		7133846500		100,872		
				0521		7133846600		88		
				0521		7133846700		176		
				0528		7134232300		14,940		

書記楊育喬

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:45:20

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
					*		1,730,312	2,771,963	2,872,519	1,629,756

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	
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

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
110/05/17		匯入款		4,735.00	4,735.00	公庫處	北投幼兒北市
110/05/17		匯入款		8,146.00	12,881.00	公庫處	北投幼兒北市
110/05/17		匯入款		1,105.00	13,986.00	公庫處	北投幼兒北市
110/05/17	09010245	領現	13,986.00		0.00	士東分行	

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	04:52:01	電費	15,818.00	0.00	37,304.00	16070543114
110/05/17	09:29:24	匯入款	0.00	1,895.00	39,199.00	北投幼兒北市
110/05/17	09:29:28	匯入款	0.00	4,983.00	44,182.00	北投幼兒北市
110/05/20	09:42:49	匯入款	0.00	15,818.00	60,000.00	北投幼兒北市
110/05/25	04:38:42	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1005G03475
110/05/25	04:38:42	電信費	359.00	0.00	59,441.00	100528231827
110/05/25	04:38:42	電信費	990.00	0.00	58,451.00	100528237022
110/05/25	04:38:42	電信費	174.00	0.00	58,277.00	100528238153

書記楊育喬

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:08	匯入款	0.00	22,807.00	69,221.00	北投幼兒北市
110/05/06	09:31:04	匯入款	0.00	5,110.00	74,331.00	北投幼兒北市
110/05/06	09:31:05	匯入款	0.00	48,695.00	123,026.00	北投幼兒北市
110/05/06	11:57:43	匯入款	0.00	961.00	123,987.00	北投幼兒北市
110/05/10	13:10:02	轉支	84.00	0.00	123,903.00	
110/05/10	13:12:02	轉支	127.00	0.00	123,776.00	
110/05/10	13:12:39	轉支	1,067.00	0.00	122,709.00	
110/05/18	03:59:01	健保費	50,076.00	0.00	72,633.00	03月110054478
110/05/18	04:02:05	健保費	27,019.00	0.00	45,614.00	03月123577971
110/05/21	13:20:04	轉支	127.00	0.00	45,487.00	
110/05/21	13:21:00	轉支	369.00	0.00	45,118.00	

書記楊育喬

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:08	匯入款	0.00	6,110.00	20,779.00	北投幼兒北市
110/05/06	09:31:03	匯入款	0.00	9,593.00	30,372.00	北投幼兒北市
110/05/06	09:31:05	匯入款	0.00	22,445.00	52,817.00	北投幼兒北市
110/05/17	02:59:38	勞保費	40,597.00	0.00	12,220.00	03月040073520B
110/05/20	09:42:08	匯入款	0.00	164.00	12,384.00	北投幼兒北市
110/05/20	09:42:50	匯入款	0.00	55.00	12,439.00	北投幼兒北市

書記楊育喬

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:07	匯入款	0.00	17,028.00	17,028.00	北投幼兒北市
110/05/03	09:46:08	匯入款	0.00	9,169.00	26,197.00	北投幼兒北市
110/05/03	13:41:10	轉支	26,197.00	0.00	0.00	
110/05/06	09:31:04	匯入款	0.00	400.00	400.00	北投幼兒北市

書記楊育喬

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:08	匯入款	0.00	5,184.00	37,557.00	北投幼兒北市
110/05/04	04:11:53	勞退	15,933.00	0.00	21,624.00	02月040073520B
110/05/04	04:11:53	勞退	6,072.00	0.00	15,552.00	02月040073520B
110/05/06	09:31:04	匯入款	0.00	1,073.00	16,625.00	北投幼兒北市
110/05/06	09:31:05	匯入款	0.00	14,519.00	31,144.00	北投幼兒北市

書記楊育喬

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:07	匯入款	0.00	2,063.00	2,063.00	北投幼兒北市
110/05/03	09:46:08	匯入款	0.00	731.00	2,794.00	北投幼兒北市
110/05/03	13:39:59	轉支	731.00	0.00	2,063.00	
110/05/03	13:40:34	轉支	2,063.00	0.00	0.00	
110/05/20	09:42:51	匯入款	0.00	24,964.00	24,964.00	北投幼兒北市
110/05/21	13:21:39	轉支	24,964.00	0.00	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：110年05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
110/05/03	10:23:05	1(轉收)		53,477	53,477	
110/05/03	10:23:08	1(轉收)		28,797	82,274	
110/05/03	13:07:20	2(轉支)	82,274		0	
110/05/06	11:45:49	1(轉收)		1,240	1,240	

書記楊育喬

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：110/6/2

印製時間：08:04:49

操作員：V1*****881 楊**

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：110/5/1 ~ 110/5/31

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
110/5/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,439,407	110/5~110/5	110/5/3	0123017

書記楊育喬

機關(學校)名稱	臺北市立北投幼兒園	機關代號	05709
統一編號	00956433	總存款 (約當新台幣)	438,482

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00301177047228	000001	聘僱人員	士東分行	TWD	438,482.00	438,482.00	111/01/11

書記楊育喬

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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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		1
	數量	1	0	0		1
	面積	951.43	0.00	0.00	67,305	951.43
	價值	40,200,059	0	0		40,132,754
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	40,206,480	0	0	67,305	40,139,175

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05月31日

財產性質：事業用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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
	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	75	0	0	27,876	75
	價值	759,405	0	0		731,529
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	4,736	11
	價值	185,437	0	0		180,701
五. 什項設備	數量	98	0	0	22,383	98
	價值	901,258	0	0		878,875
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	1,846,100	0	0	54,995	1,791,105
合計	總值	42,052,580	0	0	122,300	41,930,280

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

會計職員劉芳君

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 110年05月01日起 至110年05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
總計			30	47,075	0	0	0	0	2,453	89,980	30	44,622
應用系統 小計			29	44,772	0	0	0	0	1,877	70,972	29	42,895
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	3,815	0	0	0	0	578	31,763	1	3,237
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	1,998	0	0	0	0	113	5,015	10	1,885
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	6,505	0	0	0	0	369	16,264	8	6,136
6002010000-0004	威力導演15	套	1	717	0	0	0	0	41	1,804	1	676
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,233	0	0	0	0	69	3,036	7	1,164
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	21,049	0	0	0	0	531	11,682	1	20,518
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	9,455	0	0	0	0	176	1,408	1	9,279
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	2,303	0	0	0	0	576	19,008	1	1,727
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	2,303	0	0	0	0	576	19,008	1	1,727

製表

北投育春

覆核

北投育春

主辦會計

北投育春

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長 王珊斐