

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 7 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 7 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 7 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	5,087,409	2,847,299	2,240,110	78.67	15,167,378	12,345,940	2,821,438	22.85
財產收入	264,000	130		130		140,522	142,833	-2,311	-1.62
財產處分收入	4,000	130	0	130		3,509	2,000	1,509	75.45
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	4,015,609	2,847,299	1,168,310	41.03	12,706,734	10,807,477	1,899,257	17.57
公庫撥款收入	16,750,000	2,847,299	2,847,299	0		10,807,477	10,807,477	0	
政府其他撥入收入		1,168,310	0	1,168,310		1,899,257	0	1,899,257	
教學收入	2,430,000	1,071,670		1,071,670		2,218,360	1,195,630	1,022,730	85.54
學雜費收入	2,430,000	1,071,670	0	1,071,670		2,218,360	1,195,630	1,022,730	85.54
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	1,340,154	2,847,299	-1,507,145	-52.93	12,801,640	15,281,940	-2,480,300	-16.23
學前教育計畫	16,661,000	953,343	2,429,469	-1,476,126	-60.76	9,882,535	12,099,070	-2,216,535	-18.32
一般行政管理計畫	4,493,000	305,429	315,857	-10,428	-3.30	2,685,696	2,928,870	-243,174	-8.30
建築及設備計畫	1,835,000	81,382	101,973	-20,591	-20.19	233,409	254,000	-20,591	-8.11
購建固定資產	1,799,000	81,382	101,973	-20,591	-20.19	233,409	254,000	-20,591	-8.11
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,936,000	3,747,255		3,747,255		2,365,738	-2,936,000	5,301,738	-180.58
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					8,926,534	2,478,000	6,448,534	260.23

※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 7 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) RA9439 109(二)2-4歲幼兒低收及中低收代辦費補助經費58,165元。
 - (四) RA0416 110年度教育部補助教保研習經費390,560元。
 - (五) RA0439 110(一)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期1,168,310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賸餘款覈實繳納。
- 五、學前教育計畫：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 7 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				953,343	2,429,469	-1,476,126	-60.76
		累計數				9,882,535	12,099,070	-2,216,535	-18.32

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 7 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	315,753	231,405	-170,741	1,793,755	
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	175,376	49,600	-145,923	749,231	
交通及運輸設備	452,479	-266,998	18,900	18,929	-14,412	171,040	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625	121,477	145,700	-10,406	833,769	
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175,376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、個人電腦1台計26,518元及筆記型電腦2台計48,988元。減少數計49,600元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢數位照相機2台計49,600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。減少數計18,929元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢柵欄1座計18,929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145,700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145,700元。
- 4.電腦軟體:減少數計17,176元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年7月止累計攤銷17,176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 7 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			17,176		39,715	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175,376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、個人電腦1台計26,518元及筆記型電腦2台計48,988元。減少數計49,600元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢數位照相機2台計49,600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。減少數計18,929元，變動原因為:(1)報廢:經財政局核准報廢柵欄1座計18,929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145,700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145,700元。
 4.電腦軟體:減少數計17,176元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年7月止累計攤銷17,176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 7 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	194,343	175,376		175,376	90.24	-18,967	-9.76		
機械及設備		194,343			194,343	194,343	175,376		175,376	90.24	-18,967	-9.76		
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	244,000	225,033		225,033	92.23	-18,967	-7.77		

※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 7 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	10,000	8,376	83.76	8,376		-1,624	-16.24			
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000	10,000	8,376	83.76	8,376		-1,624	-16.24			
542 其他遞延支出													
總計	1,591,000		1,591,000	10,000	8,376	83.76	8,376		-1,624	-16.24			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	53,900,028	100.00	負 債	43,179,739	80.11
流動資產	7,814,852	14.50	流動負債	952,453	1.77
現金	7,751,535	14.38	應付款項	952,453	1.77
銀行存款	7,701,535	14.29	應付代收款	952,453	1.77
銀行存款-公庫存款	6,446,350	11.96	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,108,757	2.06	其他負債	42,227,286	78.34
銀行存款-代繳費款	146,428	0.27	什項負債	42,227,286	78.34
專戶			存入保證金	340,706	0.63
零用及週轉金	50,000	0.09	應付退休及離職金	1,882,015	3.49
預付款項	63,317	0.12	應付代管資產	40,004,565	74.22
預付費用	63,317	0.12	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	4,248,882	7.88	淨資產	10,720,289	19.89
準備金	4,248,882	7.88	淨資產	10,720,289	19.89
退休及離職準備金	1,882,015	3.49	淨資產	10,720,289	19.89
其他準備金	2,366,867	4.39	累積餘額	8,440,944	15.66
其他準備金-其他	2,366,867	4.39	本期賸餘	2,279,345	4.23

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,754,040	3.25	合計：	53,900,028	
機械及設備	749,231	1.39			
機械及設備	2,164,922	4.02			
累計折舊-機械及設備	-1,415,691	-2.63			
交通及運輸設備	171,040	0.32			
交通及運輸設備	452,450	0.84			
累計折舊-交通及運輸設備	-281,410	-0.52			
雜項設備	833,769	1.55			
雜項設備	2,817,800	5.23			
累計折舊-雜項設備	-1,984,031	-3.68			
無形資產	39,715	0.07			
無形資產	39,715	0.07			
電腦軟體	39,715	0.07			
其他資產	40,042,539	74.29			
什項資產	40,042,539	74.29			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	37,974	0.07			
代管資產	40,004,565	74.22			
代管資產-土地改良物	6,421	0.01			
代管資產-房屋建築及設備	39,998,144	74.21			
合計：	53,900,028				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,087,409	15,258,098
財產收益	130	140,522
廢舊物品售價收入	130	130
財產交易利益		3,379
其他財產收入		137,013
政府撥入收入	4,015,609	12,706,734
公庫撥款收入	2,847,299	10,807,477
政府其他撥入收入	1,168,310	1,899,257
教學收入	1,071,670	2,218,360
學雜費收入	1,071,670	2,218,360
其他收入		192,482
受贈收入		90,720
雜項收入		101,762
支出	1,324,643	12,978,753
人事支出	1,080,691	9,897,880
人事支出	1,080,691	9,897,880
業務支出	178,081	2,648,211
業務支出	178,081	2,648,211
財產損失	1,754	2,142
財產交易損失	1,754	2,142
折舊、折耗及攤銷	58,241	400,004
固定資產折舊	55,788	382,828
無形資產攤銷	2,453	17,176
其他支出	5,876	30,516
其他支出	5,876	30,516

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7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)	3,762,766	2,279,345
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		10,720,289

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 7 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	15,167,378	90,720	15,258,098	收入
財產收入	140,522		140,522	財產收益
政府撥入收入	12,706,734		12,706,734	政府撥入收入
教學收入	2,218,360		2,218,360	教學收入
其他收入	101,762	90,720	192,482	其他收入
基金用途	12,801,640	177,113	12,978,753	支出
用人費用	9,897,880		9,897,880	人事支出
服務費用	978,293	1,669,918	2,648,211	業務支出
材料及用品費	166,266	-166,266		
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	1,472,163	-1,472,163		
		2,142	2,142	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	233,409	-233,409		
		400,004	400,004	折舊、折耗及攤銷
其他	22,140	8,376	30,516	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,365,738	-86,393	2,279,345	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	8,926,534	1,793,755	10,720,289	期末淨資產

- 註：1. 會計收支欄「其他收入」其中9萬720元係以來源為非政府機關之應付代收欸購置固定資產所發生利益，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」97萬8,293元與會計收支欄「業務支出」264萬8,211元間之調整數166萬9,918元，係「材料及用品費」16萬6,266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」147萬2,163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」23萬3,409元，其中22萬5,033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」8,376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」2,142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」40萬4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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 7 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
6,446,350	8,813,217	-2,366,867	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,366,867元。

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:25:23

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				7,275,169	9,797,747	12,003,690	5,069,226
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00212	0129438000			74,832	
			0702		A00212	0129438001			11,145	
			0702		A00217	0129438300			840	
			0702			7136456500		2,847,299		
			0705			7136552200		47,280		
			0705			7136552300		7,000		
			0705			7136552400		900		
			0708		A00224	0129754900			790	
			0709		A00225	0129904700			48,990	
			0709		A00226	0129904800			11,424	
			0709		A00226	0129904801			3,150	
			0709		A00229	0129904900			703	
			0709		A00227	0129905400			21	
			0709		A00230	0129906000			6,500	
			0709		A00230	0129906001			65,857	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:25:23

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
				0709	A00231	0129906200			3,625	
				0715		7137403000		102		
				0719	A00232	0130527600			19,014	
				0719	A00235	0130527800			475	
				0719	A00234	0130528000			49,245	
				0719	A00237	0130528100			1,781	
				0719	A00237	0130528101			200	
				0719	A00237	0130528102			3,376	
				0719	A00238	0130534300			582,879	
				0719	A00238	0130534301			172,831	
				0719	A00239	0130534500			55,419	
				0719	A00239	0130534501			16,569	
				0719	A00240	0130535700			20,449	
				0719	A00241	0130535800			10,000	
				0719	A00243	0130552200			210	
				0719	A00244	0130552300			2,000	
				0719	A00244	0130552301			75,506	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:25:23

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
				0719	A00245	0130552500			50,386	
				0719	A00245	0130552501			22,793	
				0729	A00247	0131566000			3,264	
				0729	A00247	0131566001			9,259	
				0729	A00248	0131566200			1,850	
				0729	A00248	0131566201			2,500	
				0729	A00249	0131566400			16,435	
				0729		7138506500		28		
				0730		7138615500		1,017,390		
				0730		7138709500		1,168,310		
						*	7,275,169	14,886,056	13,348,008	8,813,217

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/7/31

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\$1,108,757
銀 行 結 存	NT\$1,108,757
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\$47,369
單 據	NT\$2,631 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

會計職員劉芳君

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：110/07/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:30:40

支用機關名稱：北投幼兒園

頁次/總頁次：1/1

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	3,760,138	3,225,582	2,264,868
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				0702	A00215	0129437800			47,280	
				0702	A00214	0129437900			8,500	
				0702	A00213	0129438100			12,684	
				0702	A00216	0129438400			21,872	
				0705	A00220	0129462700			112,000	
				0705	A00219	0129462800			216,000	
				0705	A00221	0129463000			120,000	
				0705	A00218	0129463100			231,830	
				0707	A00222	0129693800			480,842	
				0707	A00223	0129694000			4,259	
				0707	A00223	0129694001			23,461	
				0709	A00228	0129905300			1,834	
				0719	A00233	0130527700			1,700	
				0719	A00236	0130527900			3,828	
				0719	A00242	0130534600			33,150	
				0719		7137666600		9,500		
				0720		7137785000		3,506		
				0729	A00246	0131564200			325	
				0729	A00246	0131564201			800	
				0730		7138709300		53,748		
				0730		7138709400		97,500		
				*			1,730,312	3,924,392	4,545,947	1,108,757

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	110/07/01	迄日	110/07/31

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
110/07/29		匯入款		1,125.00	1,125.00	公庫處	北投幼兒北市
110/07/29		匯入款		12,523.00	13,648.00	公庫處	北投幼兒北市
110/07/30	09010247	領現	13,648.00		0.00	士東分行	

台北富邦銀行

儲蓄部 謝雪珍

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	07:53:51	電費	16,914.00	0.00	39,058.00	16070543114
110/07/19	13:42:48	匯入款	0.00	16,914.00	55,972.00	北投幼兒北市
110/07/19	13:42:49	匯入款	0.00	3,828.00	59,800.00	北投幼兒北市
110/07/19	13:42:49	匯入款	0.00	200.00	60,000.00	北投幼兒北市
110/07/26	04:17:53	電信費	200.00	0.00	59,800.00	1007G03475
110/07/26	04:17:53	電信費	2,456.00	0.00	57,344.00	100728231827
110/07/26	04:17:53	電信費	3,933.00	0.00	53,411.00	100728237022
110/07/26	04:17:53	電信費	161.00	0.00	53,250.00	100728238153

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:43	匯入款	0.00	22,366.00	69,925.00	北投幼兒北市
110/07/02	14:35:41	轉支	158.00	0.00	69,767.00	
110/07/02	14:39:24	轉支	317.00	0.00	69,450.00	
110/07/02	15:40:16	匯入款	0.00	1,176.00	70,626.00	北投幼兒北市
110/07/02	15:40:17	匯入款	0.00	48,422.00	119,048.00	北投幼兒北市
110/07/09	11:00:22	匯入款	0.00	1,090.00	120,138.00	北投幼兒北市
110/07/09	11:00:22	匯入款	0.00	21.00	120,159.00	北投幼兒北市
110/07/12	13:23:35	轉支	995.00	0.00	119,164.00	北投幼兒園
110/07/12	13:24:42	轉支	21.00	0.00	119,143.00	北投幼兒園
110/07/12	13:25:16	轉支	95.00	0.00	119,048.00	北投幼兒園
110/07/16	04:29:35	健保費	50,214.00	0.00	68,834.00	05月110054478
110/07/16	04:35:24	健保費	23,637.00	0.00	45,197.00	05月123577971
110/07/19	13:42:49	匯入款	0.00	475.00	45,672.00	北投幼兒北市
110/07/28	13:50:02	存現	0.00	1,302.00	46,974.00	北投幼兒園
110/07/28	13:55:34	存現	0.00	156.00	47,130.00	北投幼兒園



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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:40	匯入款	0.00	5,413.00	20,586.00	北投幼兒北市
110/07/02	15:40:17	匯入款	0.00	10,435.00	31,021.00	北投幼兒北市
110/07/02	15:40:17	匯入款	0.00	22,704.00	53,725.00	北投幼兒北市
110/07/15	04:18:55	勞保費	42,202.00	0.00	11,523.00	05月040073520B
110/07/28	13:51:24	存現	0.00	2,679.00	14,202.00	北投幼兒園
110/07/28	13:56:54	存現	0.00	112.00	14,314.00	北投幼兒園

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:39	匯入款	0.00	9,249.00	9,249.00	北投幼兒北市
110/07/01	09:44:40	匯入款	0.00	17,175.00	26,424.00	北投幼兒北市
110/07/01	10:48:11	轉支	26,424.00	0.00	0.00	

8 10 11 12

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:58:29	勞退	15,756.00	0.00	15,810.00	04月040073520B
110/07/01	06:58:29	勞退	5,184.00	0.00	10,626.00	04月040073520B
110/07/01	09:44:40	匯入款	0.00	5,184.00	15,810.00	北投幼兒北市
110/07/02	15:40:16	匯入款	0.00	1,073.00	16,883.00	北投幼兒北市
110/07/02	15:40:17	匯入款	0.00	14,851.00	31,734.00	北投幼兒北市

110/07/01

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:39	匯入款	0.00	731.00	731.00	北投幼兒北市
110/07/01	09:44:40	匯入款	0.00	2,063.00	2,794.00	北投幼兒北市
110/07/01	10:52:05	轉支	2,063.00	0.00	731.00	
110/07/01	10:54:56	轉支	731.00	0.00	0.00	
110/07/01	11:01:27	存現	0.00	731.00	731.00	731
110/07/01	15:46:50	沖正存現	731.00	0.00	0.00	731
110/07/01	15:47:32	轉收	0.00	731.00	731.00	05709
110/07/02	14:41:32	轉支	731.00	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：110/07/30

印表時間：23:25:08

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：110年07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>
110/07/01	12:33:00	1(轉收)		29,045	29,045	
110/07/01	12:33:03	1(轉收)		53,941	82,986	
110/07/02	13:43:23	2(轉支)	82,986		0	

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：110/8/2

印製時間：14:35:47

操作員：V1*****881 楊**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：110/7/1~110/7/31

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
110/7/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,443,533	110/7~110/7	110/7/1	0123017

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

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	40,065,449	0	0		39,998,144
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	40,071,870	0	0	67,305	40,004,565

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08月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數量	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	75	3	2	29,432	76
	價值	703,653	75,506	496		749,231
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	1	4,736	10
	價值	175,965	0	189		171,040
五. 什項設備	數量	98	0	2	21,620	96
	價值	856,458	0	1,069		833,769
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	1,736,076	75,506	1,754	55,788	1,754,040
合計	總值	41,807,946	75,506	1,754	123,093	41,758,605

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。

北投幼兒園

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07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	42,168	0	0	0	0	2,453	94,887	30	39,715
應用系統 小計			29	41,017	0	0	0	0	1,877	74,727	29	39,140
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	2,660	0	0	0	0	578	32,918	1	2,082
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	1,771	0	0	0	0	113	5,242	10	1,658
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	5,766	0	0	0	0	369	17,003	8	5,397
6002010000-0004	威力導演15	套	1	635	0	0	0	0	41	1,886	1	594
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	1,095	0	0	0	0	69	3,174	7	1,026
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	19,987	0	0	0	0	531	12,744	1	19,456
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	9,103	0	0	0	0	176	1,760	1	8,927
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	1,151	0	0	0	0	576	20,160	1	575
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	1,151	0	0	0	0	576	20,160	1	575

製表

王珊斐

覆核

王珊斐

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