

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 10 月份

主辦會計人員 劉芳君 機關長官 王珊斐

會計月報劉芳君

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 10 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 - 7 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 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9 - 11 頁
二、收入支出表.....	第 12- 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 10 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	1,024,040	1,139,316	-115,276	-10.12	20,519,356	18,013,772	2,505,584	13.91
財產收入	264,000		2,000	-2,000	-100.00	226,673	264,000	-37,327	-14.14
財產處分收入	4,000	0	2,000	-2,000	-100.00	8,410	4,000	4,410	110.25
其他財產收入	260,000	0	0	0		218,263	260,000	-41,737	-16.05
政府撥入收入	16,750,000	1,024,040	937,316	86,724	9.25	17,631,122	15,888,142	1,742,980	10.97
公庫撥款收入	16,750,000	937,316	937,316	0		15,888,142	15,888,142	0	
政府其他撥入收入		86,724	0	86,724		1,742,980	0	1,742,980	
教學收入	2,430,000					2,395,570	1,461,630	933,940	63.90
學雜費收入	2,430,000	0	0	0		2,395,570	1,461,630	933,940	63.90
其他收入	609,000		200,000	-200,000	-100.00	265,991	400,000	-134,009	-33.50
雜項收入	609,000	0	200,000	-200,000	-100.00	265,991	400,000	-134,009	-33.50
基金用途	22,989,000	2,158,661	1,139,316	1,019,345	89.47	20,902,420	20,949,772	-47,352	-0.23
學前教育計畫	16,661,000	1,755,270	812,427	942,843	116.05	15,318,803	15,053,582	265,221	1.76
一般行政管理計畫	4,493,000	300,817	326,889	-26,072	-7.98	3,745,413	4,061,190	-315,777	-7.78
建築及設備計畫	1,835,000	102,574		102,574		1,838,204	1,835,000	3,204	0.17
購建固定資產	1,799,000	102,574		102,574		1,838,204	1,799,000	39,204	2.18
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,936,000	-1,134,621		-1,134,621		-383,064	-2,936,000	2,552,936	-86.95
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					6,177,732	2,478,000	3,699,732	149.30

※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 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：依實際金額覈實認列，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110年5月至7月份減收停車場使用費50%。

三、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，賸餘款移回14,250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，賸餘款移回51,541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991,100元。

(六) RA0474 教育部補助110學年度社區教保資源中心經費69,632元。

(七) RA0475 110學年度教保服務人員專業發展社群-社群運作經費及業務費17,092元。

四、學雜費收入：依實際幼生人數覈實認列。

五、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實繳納。

六、建築及設備計畫：

(一) 110.09.24府授主事預字第1103008985號核准補辦預算，幼兒園辦理不利條件幼兒專業輔導方案經費，內屬設備部分移列固定資產21,420元。

(二) 電腦軟體單項金額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

40501709-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,755,270	812,427	942,843	116.05
		累計數				15,318,803	15,053,582	265,221	1.76

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 110 年 10 月份

40501709-4

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	365,173	237,615	-330,475	1,677,231	
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	-231,184	663,970	
交通及運輸設備	452,479	-266,998	18,900	18,929	-28,620	156,832	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625	170,897	145,700	-70,671	822,924	
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170,897元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元及主機櫃一組計21,420元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元、機櫃1個計21,000元及充氣拱門1組計28,000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23,386元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年10月止累計攤銷金額23,386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
 中華民國 110 年 10 月份

40501709-5

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			23,386		33,505	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170,897元，變動原因為:(1)增置:預算購置棉被櫃1座計49,657元及主機櫃一組計21,420元。(2)受贈:以代辦經費購置會議桌4張計50,820元、機櫃1個計21,000元及充氣拱門1組計28,000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23,386元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年10月止累計攤銷金額23,386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 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														
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	22,000		71,657	49,657	71,077		71,077	143.14	21,420	43.14		
雜項設備		49,657	22,000		71,657	49,657	71,077		71,077	143.14	21,420	43.14	110.09.24府授主事預字第1103008985號核准補辦預算，幼兒園辦理不利條件幼兒專業輔導方案經費，內屬設備部分移列固定資產21,420元。	
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。

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 110 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														
總計		244,000	22,000		266,000	244,000	246,453		246,453	101.01	2,453	1.01		

※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。

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 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					-36,000	-100.00	電腦軟體單項金額未達一萬轉列經常門。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	1,555,000		1,555,000	1,555,000	1,591,751	102.36	1,591,751		36,751	2.36	動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程，併決算辦理。	
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000	1,555,000	1,591,751	102.36	1,591,751		36,751	2.36		
542 其他遞延支出												
總計	1,591,000		1,591,000	1,591,000	1,591,751	100.05	1,591,751		751	0.05		

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	49,860,041	100.00	負 債	42,005,078	84.25
流動資產	5,028,597	10.09	流動負債	1,171,883	2.35
現金	4,968,597	9.97	應付款項	1,171,883	2.35
銀行存款	4,918,597	9.86	應付代收款	1,171,883	2.35
銀行存款-公庫存款	3,584,935	7.19	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,176,339	2.36	其他負債	40,833,195	81.90
銀行存款-代繳費款	157,323	0.32	什項負債	40,833,195	81.90
專戶			存入保證金	251,811	0.51
零用及週轉金	50,000	0.10	應付退休及離職金	778,734	1.56
預付款項	60,000	0.12	應付代管資產	39,802,650	79.83
預付費用	60,000	0.12	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	3,261,531	6.54	淨資產	7,854,963	15.75
準備金	3,261,531	6.54	淨資產	7,854,963	15.75
退休及離職準備金	778,734	1.56	淨資產	7,854,963	15.75
其他準備金	2,482,797	4.98	累積餘額	8,440,944	16.93
其他準備金-其他	2,482,797	4.98	本期短絀	-585,981	-1.18

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,643,726	3.30	合計：	49,860,041	
機械及設備	663,970	1.33			
機械及設備	2,164,922	4.34			
累計折舊-機械及設備	-1,500,952	-3.01			
交通及運輸設備	156,832	0.31			
交通及運輸設備	452,450	0.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-295,618	-0.59			
雜項設備	822,924	1.65			
雜項設備	2,867,220	5.75			
累計折舊-雜項設備	-2,044,296	-4.10			
無形資產	33,505	0.07			
無形資產	33,505	0.07			
電腦軟體	33,505	0.07			
其他資產	39,892,682	80.01			
什項資產	39,892,682	80.01			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,052,040	20,638,076
財產收益		226,673
廢舊物品售價收入		130
財產交易利益		8,280
其他財產收入		218,263
政府撥入收入	1,024,040	17,631,122
公庫撥款收入	937,316	15,888,142
政府其他撥入收入	86,724	1,742,980
教學收入		2,395,570
學雜費收入		2,395,570
其他收入	28,000	384,711
受贈收入	28,000	118,720
雜項收入		265,991
支出	2,213,036	21,224,057
人事支出	1,450,863	13,975,771
人事支出	1,450,863	13,975,771
業務支出	596,644	5,057,725
業務支出	596,644	5,057,725
財產損失		2,142
財產交易損失		2,142
折舊、折耗及攤銷	54,375	565,948
固定資產折舊	52,496	542,562
無形資產攤銷	1,879	23,386
其他支出	111,154	1,622,471
其他支出	111,154	1,622,471

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10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）	-1,160,996	-585,981
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		7,854,963

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投幼兒園

40501709-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	20,519,356	118,720	20,638,076	收入
財產收入	226,673		226,673	財產收益
政府撥入收入	17,631,122		17,631,122	政府撥入收入
教學收入	2,395,570		2,395,570	教學收入
其他收入	265,991	118,720	384,711	其他收入
基金用途	20,902,420	321,637	21,224,057	支出
用人費用	13,975,771		13,975,771	人事支出
服務費用	1,443,712	3,614,013	5,057,725	業務支出
材料及用品費	247,916	-247,916		
稅捐及規費(強制費)	35,358	-35,358		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,330,739	-3,330,739		
		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	1,838,204	-1,838,204		
		565,948	565,948	折舊、折耗及攤銷
其他	30,720	1,591,751	1,622,471	其他支出
本期賸餘(短絀)	-383,064	-202,917	-585,981	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	6,177,732	1,677,231	7,854,963	期末淨資產

- 註： 1. 會計收支欄「其他收入」其中11萬8,720元係以來源為非政府機關之應付代收款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」144萬3,712元與會計收支欄「業務支出」505萬7,725元間之調整數361萬4,013元，係「材料及用品費」24萬7,916元、「稅捐及規費(強制費)」3萬5,358元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」333萬739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」183萬8,204元，其中24萬6,453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」159萬1,751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」56萬5,948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 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
3,584,935	6,067,732	-2,482,797	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,482,797元。

[UCCMB04/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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:53:44

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	19,290,499	19,672,920	6,892,748
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00336	0136535400			8,000	
			1004		A00334	0136555900			79,840	
			1004		A00334	0136555901			12,428	
			1004			7143405600		937,316		
			1012		A00337	0137094500			3,600	
			1012		A00337	0137094501			60,457	
			1014		A00339	0137369000			2,000	
			1014		A00339	0137369001			734	
			1014		A00341	0137369100			90,320	
			1014		A00341	0137369101			2,900	
			1014		A00341	0137369102			3,825	
			1014		A00343	0137369300			33,133	
			1014		A00343	0137369301			102,574	
			1015		A00342	0137447400			740	
			1015		A00342	0137447401			7,700	

[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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:53:44

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
				1015	A00342	0137447402			2,040	
				1022		7144912200		17,092		
				1022		7144912300		69,632		
				1025	A00349	0138213500			578,744	
				1025	A00349	0138213501			170,317	
				1025	A00351	0138213600			20,449	
				1025	A00350	0138213800			69,529	
				1025	A00350	0138213801			20,458	
				1025	A00352	0138214000			51,387	
				1025	A00352	0138214001			24,017	
				1025	A00353	0138214200			13,944	
				1025	A00353	0138214201			3,150	
				1025	A00354	0138214500			7,250	
				1025	A00355	0138214900			8,580	
				1025	A00357	0138216100			10,290	
				1025	A00357	0138216101			4,125	
				1025	A00358	0138216200			9,000	

[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：110/10/29

支用機關代號：05709

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印 表 時 間：20:53:44

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
				1025	A00358	0138216201			3,150	
				1026	A00359	0138407800			74,250	
				1026	A00360	0138407900			81,000	
				1026	A00361	0138408000			87,750	
				1026	A00362	0138408100			73,125	
				1026	A00364	0138484300			128,250	
						*	7,275,169	20,314,539	21,521,976	6,067,732

臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/10/31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款帳號	16057091900004	附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$1,176,339	
銀 行 結 存	NT\$1,176,339	
差 額	NT\$0	
零用金專戶帳號	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\$33,648	
單 據	NT\$16,352	

經管人

零用金管理人

出納組長

會計

機關首長

王珊斐

王珊斐

王珊斐

會計職員劉芳君

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐

[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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/01

印表時間：20:59:20

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	未支用餘數
FA	110	05709	1900	(上 期 餘 額)			1,730,312	5,035,594	5,698,011	1,067,881
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1004	A00335	0136555800			11,257	
				1004		7143405200		26,057		
				1004		7143405300		8,000		
				1004		7143405400		3,904		
				1004		7143405500		14,080		
				1006		7143635400		18,715		
				1006		7143635500		4,000		
				1007		7143752900		20,582		
				1008		7143865200		84,926		
				1012		7143972600		7,733		
				1012		7143972700		19,970		
				1013		7144092500		4,000		
				1013		7144092600		34,952		
				1013		7144092700		15,733		
				1014	A00338	0137368900			7,399	
				1014	A00344	0137369400			12,000	
				1014		7144238000		28,066		
				1014		7144238100		10,988		
				1015	A00340	0137447100			7,998	
				1015	A00345	0137447200			72,271	
				1015	A00347	0137447300			45,300	
				1018		7144470400		51,630		
				1019		7144584200		10,988		
				1021		7144810900		11,733		
				1025	A00348	0138212400			8,400	
				1025	A00346	0138212600			4,000	
				1025	A00356	0138215000			54,600	



[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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/

印表時間：20:59:2

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	未支用餘數
				1026	A00363	0138484400			82,642	
				1027		7145279600		12,200		
				1029		7145644600		420		
				1029		7145644700		25,634		
					*		1,730,312	5,449,905	6,003,878	1,176,3



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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	08:36:55	電費	32,833.00	0.00	25,018.00	16070543114
110/10/14	13:46:42	匯入款	0.00	1,949.00	26,967.00	北投幼兒北市
110/10/14	13:46:42	匯入款	0.00	200.00	27,167.00	北投幼兒北市
110/10/14	13:46:43	匯入款	0.00	32,833.00	60,000.00	北投幼兒北市
110/10/20	04:52:54	市水水費	1,515.00	0.00	58,485.00	P050408893
110/10/25	05:01:25	電信費	200.00	0.00	58,285.00	1010G03475
110/10/25	05:01:25	電信費	678.00	0.00	57,607.00	101028231827
110/10/25	05:01:25	電信費	1,811.00	0.00	55,796.00	101028237022
110/10/25	05:01:25	電信費	182.00	0.00	55,614.00	101028238153

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:14:13	匯入款	0.00	24,781.00	70,142.00	北投幼兒北市
110/10/04	10:30:08	匯入款	0.00	56,395.00	126,537.00	北投幼兒北市
110/10/04	10:30:08	匯入款	0.00	2,366.00	128,903.00	北投幼兒北市
110/10/07	14:26:48	轉支	9,391.00	0.00	119,512.00	北投幼兒園
110/10/07	14:29:09	轉支	169.00	0.00	119,343.00	北投幼兒園
110/10/18	04:48:14	健保費	50,288.00	0.00	69,055.00	08月110054478
110/10/18	04:52:23	健保費	21,379.00	0.00	47,676.00	08月123577971
110/10/29	13:39:20	存現	0.00	1,325.00	49,001.00	北投幼兒園
110/10/29	13:42:19	存現	0.00	186.00	49,187.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:14:13	匯入款	0.00	5,483.00	19,278.00	北投幼兒北市
110/10/04	10:30:08	匯入款	0.00	21,714.00	40,992.00	北投幼兒北市
110/10/04	10:30:09	匯入款	0.00	8,891.00	49,883.00	北投幼兒北市
110/10/15	04:29:15	勞保費	38,917.00	0.00	10,966.00	08月040073520B
110/10/29	13:40:37	存現	0.00	44.00	11,010.00	北投幼兒園
110/10/29	13:43:07	存現	0.00	2,394.00	13,404.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:14:13	匯入款	0.00	9,249.00	9,249.00	北投幼兒北市
110/10/01	09:14:14	匯入款	0.00	17,175.00	26,424.00	北投幼兒北市
110/10/01	13:10:59	轉支	26,424.00	0.00	0.00	
110/10/25	09:52:21	匯入款	0.00	420.00	420.00	北投幼兒北市

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:32:16	勞退	12,246.00	0.00	19,271.00	07月040073520B
110/10/01	07:32:16	勞退	5,184.00	0.00	14,087.00	07月040073520B
110/10/01	09:14:14	匯入款	0.00	7,146.00	21,233.00	北投幼兒北市
110/10/04	10:30:08	匯入款	0.00	14,159.00	35,392.00	北投幼兒北市
110/10/29	13:41:31	存現	0.00	1,998.00	37,390.00	北投幼兒園

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:14:13	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
110/10/01	13:15:02	轉支	664.00	0.00	0.00	
110/10/14	13:46:44	匯入款	0.00	10,257.00	10,257.00	北投幼兒北市
110/10/20	13:09:47	轉支	10,257.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000146	中文名稱	
機關代碼	05709	機關名稱	臺北市立北投幼兒園
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100831 餘額0.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區明德路208巷5號1樓

戶 名： 臺北市立北投幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83858991

臺灣銀行：00041132

總公司營利：009***33

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單

起迄日期：110/10/01~110/10/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/10/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	340,252

會計職員劉芳君

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$340,252

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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 10 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
110/10/01	09:16:38	1(轉收)		29,045	29,045	
110/10/01	09:16:41	1(轉收)		53,941	82,986	
110/10/01	12:50:45	2(轉支)	82,986		0	
110/10/25	10:56:25	1(轉收)		1,308	1,308	

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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110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	39,863,534	0	0		39,796,229
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	39,869,955	0	0	67,305	39,802,650

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11月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月1日起至 110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	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	76	0	0	27,569	76
	價 值	691,539	0	0		663,970
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	4,736	10
	價 值	161,568	0	0		156,832
五. 什 項 設 備	數 量	97	1	0	20,191	98
	價 值	815,115	28,000	0		822,924
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	1,668,222	28,000	0	52,496	1,643,726
合 計	總 值	41,538,177	28,000	0	119,801	41,446,376

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10月01日起 至110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
總 計			30	35,384	0	0	0	0	1,879	101,097	30	33,505
應用系統 小計			29	35,384	0	0	0	0	1,879	80,362	29	33,505
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	927	0	0	0	0	577	34,650	1	350
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	1,431	0	0	0	0	114	5,583	10	1,317
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	4,658	0	0	0	0	370	18,112	8	4,288
6002010000-0004	威力導演15	套	1	512	0	0	0	0	41	2,009	1	471
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	888	0	0	0	0	69	3,381	7	819
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	18,393	0	0	0	0	532	14,339	1	17,861
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	8,575	0	0	0	0	176	2,288	1	8,399
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0
6002030000-0001	2018PC-cillin防毒軟 體3年防護版	套	1	0	0	0	0	0	0	20,735	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長 **王珊斐**