

4-0501709

臺北市府教育局主管

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 11 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 11 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 11 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	1,444,737	800,938	643,799	80.38	21,964,093	18,814,710	3,149,383	16.74
財產收入	264,000					226,673	264,000	-37,327	-14.14
財產處分收入	4,000	0	0	0		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	1,426,887	800,938	625,949	78.15	19,058,009	16,689,080	2,368,929	14.19
公庫撥款收入	16,750,000	1,430,938	800,938	630,000	78.66	17,319,080	16,689,080	630,000	3.77
政府其他撥入收入		-4,051	0	-4,051		1,738,929	0	1,738,929	
教學收入	2,430,000	17,850		17,850		2,413,420	1,461,630	951,790	65.12
學雜費收入	2,430,000	17,850	0	17,850		2,413,420	1,461,630	951,790	65.12
其他收入	609,000					265,991	400,000	-134,009	-33.50
雜項收入	609,000	0	0	0		265,991	400,000	-134,009	-33.50
基金用途	22,989,000	1,469,948	800,938	669,010	83.53	22,372,368	21,750,710	621,658	2.86
學前教育計畫	16,661,000	1,154,280	482,641	671,639	139.16	16,473,083	15,536,223	936,860	6.03
一般行政管理計畫	4,493,000	315,266	318,297	-3,031	-0.95	4,060,679	4,379,487	-318,808	-7.28
建築及設備計畫	1,835,000	402		402		1,838,606	1,835,000	3,606	0.20
購建固定資產	1,799,000	402		402		1,838,606	1,799,000	39,606	2.20
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,936,000	-25,211		-25,211		-408,275	-2,936,000	2,527,725	-86.09
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					6,152,521	2,478,000	3,674,521	148.29

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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：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、公庫撥款收入：110年度用人費用不敷數630,000元。
- 四、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973,250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。
 - (八) RA0419 110學年度親職教育經費13,799元。
- 五、學雜費收入：依實際幼生人數覈實認列。
- 六、雜項收入：依實際幼兒園代收代付計畫賸餘款覈實繳納。
- 七、學前教育：用人費用覈實支付。
- 八、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) 動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程變更設計48,299元。
 - (三) 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 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	
								金額	%
學前教育計畫		本月數				1,154,280	482,641	671,639	139.16
		累計數				16,473,083	15,536,223	936,860	6.03

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 11 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	238,914	-382,971	1,623,436	
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	-258,753	636,401	
交通及運輸設備	452,479	-266,998	18,900	18,929	-33,356	152,096	
雜項設備	2,842,023	-1,973,625	170,897	145,700	-90,862	802,733	
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24,685元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年11月止累計攤銷金額24,685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 11 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			24,685		32,206	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24,685元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年11月止累計攤銷金額24,685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 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														
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 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		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 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					-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	1,592,153	102.39	1,592,153		37,153	2.39		
541 遞延修繕房屋建築支	1,555,000		1,555,000	1,555,000	1,592,153	102.39	1,592,153		37,153	2.39	動支準備金辦理110年度遊戲場整修工程，併決算辦理。	
542 其他遞延支出												
總 計	1,591,000		1,591,000	1,591,000	1,592,153	100.07	1,592,153		1,153	0.07		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	49,377,373	100.00	負 債	41,601,416	84.25
流動資產	4,660,029	9.44	流動負債	835,526	1.69
現金	4,600,029	9.32	應付款項	835,526	1.69
銀行存款	4,550,029	9.21	應付代收款	835,526	1.69
銀行存款-公庫存款	3,559,724	7.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	824,311	1.67	其他負債	40,765,890	82.56
銀行存款-代繳費款	165,994	0.34	什項負債	40,765,890	82.56
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	1.58
預付款項	60,000	0.12	應付代管資產	39,735,345	80.47
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	6.61	淨資產	7,775,957	15.75
準備金	3,261,531	6.61	淨資產	7,775,957	15.75
退休及離職準備金	778,734	1.58	淨資產	7,775,957	15.75
其他準備金	2,482,797	5.03	累積餘額	8,440,944	17.09
其他準備金-其他	2,482,797	5.03	本期短絀	-664,987	-1.35

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,591,230	3.22	合計：	49,377,373	
機械及設備	636,401	1.29			
機械及設備	2,164,922	4.38			
累計折舊-機械及設備	-1,528,521	-3.10			
交通及運輸設備	152,096	0.31			
交通及運輸設備	452,450	0.92			
累計折舊-交通及運輸設備	-300,354	-0.61			
雜項設備	802,733	1.63			
雜項設備	2,867,220	5.81			
累計折舊-雜項設備	-2,064,487	-4.18			
無形資產	32,206	0.07			
無形資產	32,206	0.07			
電腦軟體	32,206	0.07			
其他資產	39,832,377	80.67			
什項資產	39,832,377	80.67			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,444,737	22,082,813
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	1,426,887	19,058,009
公庫撥款收入	1,430,938	17,319,080
政府其他撥入收入	-4,051	1,738,929
教學收入	17,850	2,413,420
學雜費收入	17,850	2,413,420
其他收入		384,711
受贈收入		118,720
雜項收入		265,991
支出	1,523,743	22,747,800
人事支出	1,156,352	15,132,123
人事支出	1,156,352	15,132,123
業務支出	307,194	5,364,919
業務支出	307,194	5,364,919
財產損失		2,142
財產交易損失		2,142
折舊、折耗及攤銷	53,795	619,743
固定資產折舊	52,496	595,058
無形資產攤銷	1,299	24,685
其他支出	6,402	1,628,873
其他支出	6,402	1,628,873

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-79,006	-664,987
期初淨資產		8,440,944
解繳公庫		
期末淨資產		7,775,957

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 11 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	21,964,093	118,720	22,082,813	收入
財產收入	226,673		226,673	財產收益
政府撥入收入	19,058,009		19,058,009	政府撥入收入
教學收入	2,413,420		2,413,420	教學收入
其他收入	265,991	118,720	384,711	其他收入
基金用途	22,372,368	375,432	22,747,800	支出
用人費用	15,132,123		15,132,123	人事支出
服務費用	1,683,885	3,681,034	5,364,919	業務支出
材料及用品費	312,337	-312,337		
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	3,333,339	-3,333,339		
		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	1,838,606	-1,838,606		
		619,743	619,743	折舊、折耗及攤銷
其他	36,720	1,592,153	1,628,873	其他支出
本期賸餘(短絀)	-408,275	-256,712	-664,987	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	6,152,521	1,623,436	7,775,957	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」168萬3,885元與會計收支欄「業務支出」536萬4,919元間之調整數368萬1,034元，係「材料及用品費」31萬2,337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」333萬3,339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」183萬8,606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」159萬2,153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」61萬9,743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 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
3,559,724	6,042,521	-2,482,797	支付處對帳單餘額含其他準備金-其他2,482,797元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05709

支用機關名稱：北投幼兒園

臺北市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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:59:41

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	20,314,539	21,521,976	6,067,732
			臺北市地方教育發展基金							
			1102			7145804000		800,938		
			1105		A00365	0139317100			6,189	
			1105		A00365	0139317101			16,000	
			1105			7146185900		13,799		
			1110		A00370	0139676300			75,485	
			1110		A00370	0139676301			11,145	
			1110		A00368	0139676500			18,631	
			1110		A00368	0139676501			68,431	
			1110		A00371	0139676700			2,956	
			1110		A00375	0139677900			2,000	
			1110		A00375	0139677901			5,662	
			1110		A00375	0139677902			2,401	
			1110		A00375	0139677903			402	
			1112		A00377	0139887000			51,380	
			1112		A00377	0139887001			200	



[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:59:41

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
				1119	A00378	0140578100			4,015	
				1119	A00380	0140578300			8,175	
				1119	A00381	0140578400			14,154	
				1119	A00381	0140578401			3,150	
				1119	A00384	0140581400			39,538	
				1119	A00383	0140586800			2,600	
				1124	A00385	0140974800			8,306	
				1124	A00387	0140974900			6,000	
				1124	A00388	0140975200			3,090	
				1124	A00390	0140975500			607,633	
				1124	A00390	0140975501			170,317	
				1124	A00391	0140976000			73,685	
				1124	A00391	0140976001			20,458	
				1124	A00393	0140976200			53,697	
				1124	A00393	0140976201			23,099	
				1124	A00392	0140976800			20,449	
				1124		7147777200		630,000		



[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：110/11/30

支用機關代號：05709

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印 表 時 間：20:59:41

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
				1126	A00396	0141402400			42,166	
				1129	A00399	0141414000			16,560	
				1129	A00401	0141414200			12,180	
				1129	A00403	0141414700			79,729	
				1129	A00403	0141414701			65	
					*		7,275,169	21,759,276	22,991,924	6,042,521



臺北市立北投幼兒園

內部現金檢查報告表

110/11/30

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	附銀行對帳單1份
帳 面 結 存	NT\$824,311	
銀 行 結 存	NT\$824,311	
差 額	NT\$0	
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\$30,697	
單 據	NT\$19,303	

經管人

零用金管理人

出納組長

會計

機關首長

臺北市立北投幼兒園

謝雪珍

臺北市立北投幼兒園

會計職員劉芳君

幼兒園園長王珊斐

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 110/11/30

支用機關代號: 05709

資料日期: 110年11月01日至 110年11月30日

印表時間: 21:05:31

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	5,449,905	6,003,878	1,176,339
			臺北市立北投幼兒園特種基金保管款							
				1102		7145803900		14,080		
				1105	A00366	0139316100			9,000	
				1105	A00366	0139316101			6,680	
				1105	A00367	0139350900			1,000	
				1105	A00367	0139350901			10,900	
				1109	A00374	0139629200			2,000	
				1109	A00374	0139629201			964	
				1109	A00373	0139629400			10,369	
				1110	A00369	0139676400			2,923	
				1110	A00372	0139677200			16,866	
				1110		7146563300		309		
				1110		7146563400		174		
				1110		7146563500		246		
				1111		7146688000		44		
				1112	A00376	0139886800			20,854	
				1119	A00379	0140578200			483	
				1119	A00382	0140586900			94,333	
				1124	A00394	0140973900			5,850	
				1124	A00395	0140974100			3,000	
				1124	A00386	0140975000			25,800	
				1124	A00389	0140975400			52,000	
				1126	A00397	0141402500			5,887	
				1126	A00398	0141402600			140	
				1126		7148015500		396		
				1126		7148015600		309		
				1126		7148015700		177		
				1129	A00404	0141412800			90,628	



[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11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：21:05:31

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
				1129	A00405	0141413100			1,000	
				1129	A00400	0141414100			486	
				1129	A00402	0141414300			15,600	
				1130		7148241200		9,000		
				*			1,730,312	5,474,640	6,380,641	824,311

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	110/11/01	迄日	110/11/30

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	交易附註
110/11/09		匯入款		2,964.00	2,964.00	公庫處	北投幼兒北市1048
110/11/10		匯入款		2,123.00	5,087.00	公庫處	北投幼兒北市1050
110/11/10		匯入款		10,465.00	15,552.00	公庫處	北投幼兒北市1050
110/11/12	09010249	領現	15,552.00		0.00	士東分行	

書記楊育喬

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	07:59:02	電費	27,106.00	0.00	28,508.00	16070543114
110/11/10	09:39:37	匯入款	0.00	1,515.00	30,023.00	北投幼兒北市
110/11/12	09:14:13	匯入款	0.00	2,671.00	32,694.00	北投幼兒北市
110/11/12	09:14:13	匯入款	0.00	200.00	32,894.00	北投幼兒北市
110/11/25	05:23:29	電信費	200.00	0.00	32,694.00	1011G03475
110/11/25	05:23:29	電信費	460.00	0.00	32,234.00	101128231827
110/11/25	05:23:29	電信費	1,388.00	0.00	30,846.00	101128237022
110/11/25	05:23:29	電信費	176.00	0.00	30,670.00	101128238153
110/11/26	15:15:39	匯入款	0.00	27,106.00	57,776.00	北投幼兒北市

北投幼兒

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:36:17	匯入款	0.00	23,744.00	72,931.00	北投幼兒北市
110/11/09	14:45:00	轉支	309.00	0.00	72,622.00	北投幼兒園
110/11/09	15:40:16	匯入款	0.00	1,419.00	74,041.00	北投幼兒北市
110/11/10	09:39:37	匯入款	0.00	49,368.00	123,409.00	北投幼兒北市
110/11/12	12:41:53	轉支	243.00	0.00	123,166.00	
110/11/12	12:43:21	轉支	42.00	0.00	123,124.00	
110/11/12	12:44:24	轉支	190.00	0.00	122,934.00	
110/11/12	12:45:10	轉支	53.00	0.00	122,881.00	
110/11/16	04:18:16	健保費	51,231.00	0.00	71,650.00	09月110054478
110/11/16	04:20:58	健保費	24,068.00	0.00	47,582.00	09月123577971
110/11/19	10:48:24	匯入款	0.00	470.00	48,052.00	北投幼兒北市
110/11/25	12:55:37	存現	0.00	558.00	48,610.00	北投幼兒園
110/11/25	12:58:17	轉支	309.00	0.00	48,301.00	北投幼兒園

世記樓育喬

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:36:18	匯入款	0.00	5,483.00	18,887.00	北投幼兒北市
110/11/09	14:43:27	轉支	174.00	0.00	18,713.00	北投幼兒園
110/11/09	15:40:16	匯入款	0.00	8,950.00	27,663.00	北投幼兒北市
110/11/10	09:39:36	匯入款	0.00	19,658.00	47,321.00	北投幼兒北市
110/11/10	09:39:40	匯入款	0.00	67.00	47,388.00	北投幼兒北市
110/11/16	04:04:42	勞保費	36,355.00	0.00	11,033.00	09月040073520B
110/11/19	10:48:19	匯入款	0.00	929.00	11,962.00	北投幼兒北市
110/11/25	12:56:44	存現	0.00	2,681.00	14,643.00	北投幼兒園
110/11/25	13:02:03	轉支	177.00	0.00	14,466.00	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:36:18	匯入款	0.00	9,389.00	9,809.00	北投幼兒北市
110/11/01	09:36:18	匯入款	0.00	18,211.00	28,020.00	北投幼兒北市
110/11/09	14:42:24	轉支	28,020.00	0.00	0.00	北投幼兒園
110/11/29	09:13:23	匯入款	0.00	482.00	482.00	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:36:18	匯入款	0.00	7,146.00	44,536.00	北投幼兒北市
110/11/02	04:54:18	勞退	14,159.00	0.00	30,377.00	08月040073520B
110/11/02	04:54:18	勞退	6,941.00	0.00	23,436.00	08月040073520B
110/11/10	09:39:37	匯入款	0.00	17,604.00	41,040.00	北投幼兒北市
110/11/19	10:48:19	匯入款	0.00	2,424.00	43,464.00	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:36:17	匯入款	0.00	664.00	664.00	北投幼兒北市
110/11/09	14:44:07	轉支	664.00	0.00	0.00	北投幼兒園

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

書記楊育奇

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：110/12/1

印製時間：08:23:14

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：110/8/1 ~ 110/11/30

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
110/8/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	2,063	1,445,596	110/8~110/8	110/8/2	0123017
110/8/18	P-給付個人退休金	1,105,344	340,252			

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 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
110/11/01	10:27:36	1(轉收)		29,481	30,789	
110/11/01	10:27:39	1(轉收)		57,193	87,982	
110/11/09	14:05:57	2(轉支)	87,982		0	
110/11/29	09:14:02	1(轉收)		1,505	1,505	

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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110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	39,796,229	0	0		39,728,924
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	39,802,650	0	0	67,305	39,735,345

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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年11月1日起至 110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	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	663,970	0	0		636,401
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	4,736	10
	價 值	156,832	0	0		152,096
五. 什 項 設 備	數 量	98	0	0	20,191	98
	價 值	822,924	0	0		802,733
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	1,643,726	0	0	52,496	1,591,230
合 計	總 值	41,446,376	0	0	119,801	41,326,575

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11月01日起 至110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
總 計			30	33,505	0	0	0	0	1,299	102,396	30	32,206
應用系統 小計			29	33,505	0	0	0	0	1,299	81,661	29	32,206
6002010000-0001	Synology DS416 4Bay 網路儲存伺服器軟體	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0002	非常好色9.0	套	10	1,317	0	0	0	0	113	5,696	10	1,204
6002010000-0003	ACDSee18繁體版	套	8	4,288	0	0	0	0	369	18,481	8	3,919
6002010000-0004	威力導演15	套	1	471	0	0	0	0	41	2,050	1	430
6002010000-0005	小紅傘防毒軟體	套	7	819	0	0	0	0	69	3,450	7	750
6002010000-0006	Synology DiskStation	套	1	17,861	0	0	0	0	531	14,870	1	17,330
6002010000-0007	字型軟體-繁體中文旗 艦包-標準版	套	1	8,399	0	0	0	0	176	2,464	1	8,223
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

書記楊育喬

覆核

會計課劉芳君

主辦會計

會計課劉芳君

機關長官

臺北市立北投
幼兒園園長王珊斐