

(自存)
40501703

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 許建章(兼)

會計職員許建章

機關長官 蕭淑芬

臺北市立中正蕭淑芬
幼兒園園長蕭淑芬

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

目 次

中華民國 112 年 4 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 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-4 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 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 6 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	19,207,000	1,846,605	1,846,605			11,349,205	8,776,319	2,572,886	29.32
財產收入	30,000					3,290		3,290	
財產處分收入	30,000	0	0	0	0	3,290	0	3,290	
政府撥入收入	16,335,000	1,846,605	1,846,605			10,252,060	8,776,319	1,475,741	16.82
公庫撥款收入	16,335,000	1,846,605	1,846,605	0	0	8,776,319	8,776,319	0	
政府其他撥入收入		0	0	0	0	1,475,741	0	1,475,741	
教學收入	2,430,000					1,093,855		1,093,855	
學雜費收入	2,430,000	0	0	0	0	1,093,855	0	1,093,855	
其他收入	412,000								
雜項收入	412,000	0	0	0	0	0	0	0	
基金用途	18,679,000	1,498,293	1,318,605	179,688	13.63	9,670,491	8,248,319	1,422,172	17.24
學前教育計畫	16,094,000	1,209,823	1,233,606	-23,783	-1.93	9,052,565	7,374,061	1,678,504	22.76
一般行政管理計畫	1,030,000	139,160	84,999	54,161	63.72	304,302	358,008	-53,706	-15.00
建築及設備計畫	1,555,000	149,310		149,310		313,624	516,250	-202,626	-39.25
購建固定資產	1,519,000	149,310		149,310		313,624	480,250	-166,626	-34.70
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	528,000	348,312	528,000	-179,688	-34.03	1,678,714	528,000	1,150,714	217.94
期初基金餘額	871,000					978,115	871,000	107,115	12.30
解繳公庫									
期末基金餘額	1,399,000					2,656,829	1,399,000	1,257,829	89.91

※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：差異超過10%原因說明：一、財產處分收入：惜物網拍賣收入。二、政府其他撥入收入：111(2)代辦費補助等。三、學雜費收入：111(2)學雜費補助等。四、學前教育計畫：111學年度幼兒代辦費補助所致。五、一般行政管理計畫：服務費用提前分配。六、建築及設備計畫：市場處(主辦單位)尚未交付分攤資料。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				1,209,823	1,233,606	-23,783	-1.93
		累計數				9,052,565	7,374,061	1,678,504	22.76

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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 舊(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	4,730,093	-3,340,510	213,864	72,428	-81,323	1,449,696	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	96,300	-66,696			-6,352	23,252	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	164,314		-72,475	625,740	
交通及運輸設備	135,692	-122,966		11,168	9,788	11,346	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124	49,550	57,000	-12,284	759,307	
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：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備增加數:(1)購置單眼相機等設備計164,314元。
- 2.交通及運輸設備減少數:(5)報廢音響設備11,168元。
- 3.雜項設備增加數:(3)日新國小撥入兒童輔導教具49,550元。
- 4.雜項設備減少數:(5)報廢茶杯櫃等設備計57,000元。
- 5.電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷4,260元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年4月止累計攤銷金額4,260元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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 舊(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	34,311			4,260		30,051	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理;截至112年4月止累 計攤銷金額4,260元。
發展中之無形資產							
其他							

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備增加數:(1)購置單眼相機等設備計164,314元。
- 2.交通及運輸設備減少數:(5)報廢音響設備11,168元。
- 3.雜項設備增加數:(3)日新國小撥入兒童輔導教具49,550元。
- 4.雜項設備減少數:(5)報廢茶杯櫃等設備計57,000元。
- 5.電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷4,260元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年4月止累計攤銷金額4,260元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 4 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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		270,000			270,000	168,000	164,314		164,314	97.81	-3,686	-2.19				60.86
機械及設備		270,000			270,000	168,000	164,314		164,314	97.81	-3,686	-2.19				60.86
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																
雜項設備																
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		270,000			270,000	168,000	164,314		164,314	97.81	-3,686	-2.19				60.86

※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—臺北市立中正幼兒園

40501703-6

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 112 年 4 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00	購置電腦軟體順延至暑假辦理。		
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	1,249,000		1,249,000	312,250	149,310		149,310	47.82		-162,940	-52.18	市場處(主辦單位)尚未交付分攤資料。		11.95
541 遞延修繕房屋建築費	1,249,000		1,249,000	312,250	149,310		149,310	47.82		-162,940	-52.18			11.95
542 其他遞延支出														
總計	1,285,000		1,285,000	348,250	149,310		149,310	42.87		-198,940	-57.13			11.62

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正幼兒園

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,810,056	100.00	負 債	5,703,531	58.14
流動資產	4,417,976	45.04	流動負債	2,114,597	21.56
現金	4,278,866	43.62	應付款項	2,114,597	21.56
銀行存款	4,228,866	43.11	應付代收款	2,114,597	21.56
銀行存款-公庫存款	2,114,269	21.55	其他負債	3,588,934	36.58
銀行存款-保管款	1,838,689	18.74	什項負債	3,588,934	36.58
銀行存款-代繳費款	275,908	2.81	存入保證金	0	0.00
專戶			應付退休及離職金	2,946,276	30.03
零用及週轉金	50,000	0.51	應付代管資產	642,658	6.55
預付款項	139,110	1.42	淨資產	4,106,525	41.86
預付費用	139,110	1.42	淨資產	4,106,525	41.86
長期貸墊款及準備金	3,299,726	33.64	淨資產	4,106,525	41.86
準備金	3,299,726	33.64	累積餘額	2,367,698	24.14
退休及離職準備金	2,946,276	30.03	本期賸餘	1,738,827	17.72
其他準備金	353,450	3.60	合計：	9,810,056	
其他準備金-其他	353,450	3.60			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正幼兒園

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,419,645	14.47			
房屋建築及設備	23,252	0.24			
房屋建築及設備	96,300	0.98			
累計折舊-房屋建築及設備	-73,048	-0.74			
機械及設備	625,740	6.38			
機械及設備	2,295,939	23.40			
累計折舊-機械及設備	-1,670,199	-17.03			
交通及運輸設備	11,346	0.12			
交通及運輸設備	124,524	1.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-113,178	-1.15			
雜項設備	759,307	7.74			
雜項設備	2,324,715	23.70			
累計折舊-雜項設備	-1,565,408	-15.96			
無形資產	30,051	0.31			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正幼兒園

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	30,051	0.31			
電腦軟體	30,051	0.31			
其他資產	642,658	6.55			
什項資產	642,658	6.55			
代管資產	642,658	6.55			
代管資產-房屋建築 及設備	642,658	6.55			
合計：	9,810,056				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正幼兒園

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,896,155	11,398,755
財產收益	49,550	52,840
廢舊物品售價收入		3,290
財產交易利益	49,550	49,550
政府撥入收入	1,846,605	10,252,060
公庫撥款收入	1,846,605	8,776,319
政府其他撥入收入		1,475,741
教學收入		1,093,855
學雜費收入		1,093,855
支出	1,538,670	9,659,928
人事支出	1,129,059	7,346,492
人事支出	1,129,059	7,346,492
業務支出	213,504	1,991,455
業務支出	213,504	1,991,455
財產損失	682	682
財產交易損失	682	682
折舊、折耗及攤銷	39,695	153,069
固定資產折舊	38,630	148,809
無形資產攤銷	1,065	4,260
其他支出	155,730	168,230
其他支出	155,730	168,230
本期賸餘（短絀）	357,485	1,738,827
期初淨資產		2,367,698
解繳公庫		
期末淨資產		4,106,525

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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	11,349,205	49,550	11,398,755	收入
財產收入	3,290	49,550	52,840	財產收益
政府撥入收入	10,252,060		10,252,060	政府撥入收入
教學收入	1,093,855		1,093,855	教學收入
基金用途	9,670,491	-10,563	9,659,928	支出
用人費用	7,346,492		7,346,492	人事支出
服務費用	511,394	1,480,061	1,991,455	業務支出
材料及用品費	39,520	-39,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,440,541	-1,440,541		
資產短絀		682	682	財產損失
		153,069	153,069	折舊、折耗及攤銷
其他	18,920	149,310	168,230	其他支出
遞延支出	149,310	-149,310		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	164,314	-164,314		
本期賸餘(短絀)	1,678,714	60,113	1,738,827	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	978,115	1,389,583	2,367,698	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,656,829	1,449,696	4,106,525	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數16萬4,314元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」51萬1,394元與會計科目「業務支出」199萬1,455元間之調整數148萬61元，係「材料及用品費」3萬9,520元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)144萬541元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中4萬9,550元，係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」15萬3,069元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」682元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」1萬8,920元與會計科目「其他支出」16萬8,230元間之調整數14萬9,310元，係「遞延支出」。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 4 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
2,114,269	2,493,941	-379,672	其他準備金353,450元、銀行入次月26,222元(付85.87)。

臺北市立中正幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘要	日期 年月日	公庫 支票號碼	金額	
			小計	合計
(一) 帳面結存				1,838,689
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,838,689	
(二) 代繳費款專戶				275,908
1、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			64,611	
3、公庫處210550570313號(公保費)			-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,083	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			69,156	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				2,946,276
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			755,132	
2、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,191,144	
(四) 加：銀行入次月-(付82-84、86)				226,145
減：				
(五) 調節後帳面結存				5,287,018
(六) 公庫結存				5,287,018
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			2,064,834	
2、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			64,611	
4、公庫處210550570313號(公保費)			-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,083	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			69,156	
8、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)			755,132	
10、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,191,144	

製表

主辦會計人員

機關長官

教師黃昱璋
行政組長

會計職員許建章

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

臺北市立中正幼兒園

零用金查核表

112年04月28日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	428	428	※附銀行對帳單一份
	5	137	685	
	10	140	1,400	
	50	45	2,250	
	100	168	16,800	
	500	13	6,500	
	1,000	15	15,000	
	小計			43,063
單據	零用金付訖		6,937	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

行政組長

主辦會計

園長

教師兼黃昱璋
 行政組長

教師兼黃昱璋
 行政組長

會計職員許建章

臺北市立中正蕭淑芬
 幼兒園園長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00580131092802	中文名稱	臺北市立中正幼兒園零用金專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
112/04/17		匯入款	5,982.00		5,982.00	公庫處	中正幼兒北市0344
112/04/17		匯入款	19,057.00		25,039.00	公庫處	中正幼兒北市0344
112/04/18	09002090	領現		25,039.00	0.00	臨沂分行	

黃昱璋
 教務組長
 行政組長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05703

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:29:44

支用機關名稱：中正幼兒園

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	112	05703	2700			(上期餘額)	502,760	8,423,334	6,738,362	2,187,732
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00064	0183076300			57,904	
			0407		A00062	0183164700			10,421	
			0407			7189126400		1,846,605		
			0410		A00065	0183273400			9,975	
			0411		E00003	6008469300			-203	
			0414		A00067	0183758800			23,949	
			0414		A00068	0183759000			149,310	
			0417		A00074	0183806600			94,020	
			0417		A00073	0183806700			808,201	
			0417		A00075	0183806800			64,214	
			0417		A00069	0183806900			13,137	
			0417		A00069	0183806901			5,920	
			0417		A00071	0183807000			47,500	
			0420		A00077	0184229300			16,404	
			0420		A00077	0184229301			85,740	

教師兼黃昱瑋
行政組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05703

支用機關名稱：中正幼兒園

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：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:29:44

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
				0421	A00080	0184339400			24,613	
				0421	A00078	0184385900			14,538	
				0424	A00081	0184536800			114,753	
						*	502,760	10,269,939	8,278,758	2,493,941

教師兼行政組長黃昱璋

[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：112/04/28

支用機關代號：05703

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:36:37

支用機關名稱：中正幼兒園

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	112	05703	1900	(上期餘額)			1,050,232	2,096,975	899,516	2,247,691	
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款								
				0406	A00063	0183076400			140,060		
				0407		7189126200		1,480			
				0407		7189126300		13,200			
				0410	A00066	0183259000			46,117		
				0410		7189303700		221,378			
				0410		7189303800		4,200			
				0417	A00072	0183806200			12,270		
				0417	A00076	0183806400			139,712		
				0417	A00070	0183806500			5,982		
				0417		7189988500		20,184			
				0419		7190228100		312			
				0419		7190228200		7,673			
				0420		7190330900		87			
				0421	A00079	0184339300			114,270		
				0426		7190790300		6,000			
				0428		7191103600		1,040			
							*	1,050,232	2,372,529	1,357,927	2,064,834

教師兼黃昱璋
行政組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982605703015

帳戶名稱：臺北市立中正幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05703

期間：112年04月份

機關名稱：臺北市立中正幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:31:38	1(轉收)		46,598	46,598	
112/04/06	09:31:40	1(轉收)		25,089	71,687	
112/04/06	11:19:42	2(轉支)	61,256		10,431	
112/04/06	11:21:55	2(轉支)	10,431		0	


 教師黃昱璋
 行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570313	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:30:31	匯入款	0.00	12,162.00	12,162.00	中正幼兒北市 0301231
112/04/06	09:30:32	匯入款	0.00	6,547.00	18,709.00	中正幼兒北市 0301238
112/04/06	10:50:45	轉支	18,709.00	0.00	0.00	

黃昱瑋
教師行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570312	中文名稱	臺北市立中正幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:41	勞保費	52,657.00	0.00	10,544.00	02月040053200X
112/04/06	09:30:32	匯入款	0.00	10,912.00	21,456.00	中正幼兒北市 0301237
112/04/24	13:45:08	存現	0.00	355.00	21,811.00	11203勞保自付差 額
112/04/24	14:18:22	匯入款	0.00	42,800.00	64,611.00	中正幼兒北市 0375278

黃豆瑋
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570311	中文名稱	臺北市立中正幼兒園健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:30:32	匯入款	0.00	21,049.00	110,086.00	中正幼兒北市 0301234
112/04/18	04:13:46	健保費	34,998.00	0.00	75,088.00	02月110054914
112/04/18	04:16:04	健保費	33,828.00	0.00	41,260.00	02月123574729
112/04/24	14:18:22	匯入款	0.00	48,798.00	90,058.00	中正幼兒北市 0375279

黃昱璋
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570314	中文名稱	臺北市立中正幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:35:07	勞退	23,122.00	0.00	30,608.00	01月040053200X
112/04/06	05:35:07	勞退	3,768.00	0.00	26,840.00	01月040053200X
112/04/06	09:30:24	匯入款	0.00	2,088.00	28,928.00	中正幼兒園 0301240
112/04/24	14:18:22	匯入款	0.00	23,155.00	52,083.00	中正幼兒園 0375280

教師黃昱璋
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570301	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:50:57	電費	10,094.00	0.00	64,530.00	00582700204
112/04/14	13:59:28	匯入款	0.00	2,149.00	66,679.00	中正幼兒園 0342919
112/04/19	03:44:01	市水水費	5,161.00	0.00	61,518.00	1040032235
112/04/20	13:13:05	匯入款	0.00	10,094.00	71,612.00	中正幼兒園 0364273
112/04/25	04:30:19	電信費	2,456.00	0.00	69,156.00	120423933620

黃昱璋
行政組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570315	中文名稱	臺北市立中正幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:30:32	匯入款	0.00	22,732.00	22,732.00	中正幼兒北市 0301236
112/04/06	10:56:41	轉支	22,732.00	0.00	0.00	


 黃昱璋
 行政組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路二段 4 6 號 2 樓

戶名：臺北市立中正幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332731

臺灣銀行：00042652
印鑑卡號

總公司營利：009***82
專業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：112/04/01~112/04/30

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	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
112/04/01	給付日代號					755,132
	無交易明細					

◎請買單位務必監督買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：
\$755,132

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥進款存入款、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、B-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付葬禮費、N-給付撫卹金、
 O-給付職業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞價合意結清金、
 T-公司結帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份營業領回、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

機關(學校)名稱	臺北市立中正幼兒園	機關代號	05703
統一編號	00970982	總存款(約當新臺幣)	2,191,144.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00580177044080	000001	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	853,605.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	782,194.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	555,345.00

金額合計數 2,191,144.00

中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年04月01日起 至112年04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			9	31,116	0	0	0	0	1,065	155,000	9	30,051
應用系統 小計			1	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
套裝軟體 小計			6	13,530	0	0	0	0	471	96,302	6	13,059
6002020000-0001	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0002	會聲會影X9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0003	PDF轉換大師	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	華康經典1098(圖文字形)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0005	VisioStd 2016 標準版	套	1	1,438	0	0	0	0	256	14,379	1	1,182
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	11,284	0	0	0	0	215	1,931	1	11,069
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	0	0	0	0	0	0	39,690	2	0
6002030000-0001	Photoshop CC	套	1	0	0	0	0	0	0	19,845	1	0
6002030000-0002	Photoshop CC for teams	套	1	0	0	0	0	0	0	19,845	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計職員許建章

會計職員許建章

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

4/27 轉交

臺北市立中正幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年04月

製表日期：民國112年04月26日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	4,438,310	7,165	3,795,652	642,658
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	4,438,310	7,165	3,795,652	642,658

臺北市立中正幼兒園 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年04月

製表日期：民國112年04月26日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	96,300	1,588	73,048	23,252
機械及設備	84	2,295,939	18,879	1,670,199	625,740
交通及運輸設備	6	124,524	317	113,178	11,346
什項設備	77	2,324,715 √	17,846	1,565,408	759,307
權利	0	0	0	0	0
小計	168	4,841,478	38,630	3,421,833	1,419,645
合計	169	9,279,788	45,795	7,217,485	2,062,303

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

幹事林櫻鈴

會計職員許建章

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

教師兼
行政組長黃昱璋

臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	7,165	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,300.38	0.00	0.00		1,300.38
	價值	649,823	0	0		642,658
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	649,823	0	0	7,165	642,658

幹事林櫻鈴

教師兼黃昱璋
行政組長

會計職員許建章

臺北市立中正蕭淑芬
幼兒園園長

臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	1,588	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	24,840	0	0		23,252
三. 機械及設備	數量	84	0	0	18,879	84
	價值	644,619	0	0		625,740
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	1	317	6
	價值	11,775	0	112		11,346
五. 什項設備	數量	80	2	5	17,846	77
	價值	728,173	49,550	570		759,307
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	1,409,407	49,550	682	38,630	1,419,645
合計	總值	2,059,230	49,550	682	45,795	2,062,303

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。