

(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 2 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

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 2 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 2 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	1,237,255	1,236,905	350	0.03	5,280,268	5,276,978	3,290	0.06
財產收入	30,000	350		350		3,290		3,290	
財產處分收入	30,000	350	0	350		3,290	0	3,290	
政府撥入收入	16,335,000	1,236,905	1,236,905			5,276,978	5,276,978		
公庫撥款收入	16,335,000	1,236,905	1,236,905	0		5,276,978	5,276,978	0	
教學收入	2,430,000								
學雜費收入	2,430,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	412,000								
雜項收入	412,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	18,679,000	1,371,337	1,236,905	134,432	10.87	5,200,607	5,276,978	-76,371	-1.45
學前教育計畫	16,094,000	1,226,477	1,084,806	141,671	13.06	5,054,497	5,019,868	34,629	0.69
一般行政管理計畫	1,030,000	80,446	83,999	-3,553	-4.23	81,696	189,010	-107,314	-56.78
建築及設備計畫	1,555,000	64,414	68,100	-3,686	-5.41	64,414	68,100	-3,686	-5.41
購建固定資產	1,519,000	64,414	68,100	-3,686	-5.41	64,414	68,100	-3,686	-5.41
其他	36,000								
本期騰餘(短絀)	528,000	-134,082		-134,082		79,661		79,661	
期初基金餘額	871,000					532,760	871,000	-338,240	-38.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,399,000					612,421	871,000	-258,579	-29.69

※本年度奉准先行辦理數合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：借物網拍賣收入。二、一般行政管理計畫：服務費用提前分配。

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 2 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				1,226,477	1,084,806	141,671	13.06
		累計數				5,054,497	5,019,868	34,629	0.69

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	64,414	2,130	-72,439	1,379,428	
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			-3,176	26,428	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	64,414		-34,717	563,598	
交通及運輸設備	135,692	-122,966			-634	12,092	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124			-33,912	745,129	
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64,414元。

2.電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷2,130元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年2月止累計攤銷金額2,130元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
資本資產明細表
 中華民國 112 年 2 月份

40501703-4

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 發展中之無形資產 其他	34,311			2,130		32,181	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年2月止累計攤銷金額2,130元。

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64,414元。
- 2.電腦軟體減少數:(1)無形資產攤銷2,130元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年2月止累計攤銷金額2,130元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 2 月份

40501703-5

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	68,100	64,414		64,414	94.59	-3,686	-5.41				23.86
機械及設備		270,000			270,000	68,100	64,414		64,414	94.59	-3,686	-5.41				23.86
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	68,100	64,414		64,414	94.59	-3,686	-5.41				23.86

※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
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 2 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											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	1,249,000		1,249,000											
541 遞延修繕房屋建築費	1,249,000		1,249,000											
542 其他遞延支出														
總 計	1,285,000		1,285,000					0.00		0.00				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,377,605	100.00	負 債	4,385,756	68.77
流動資產	939,059	14.72	流動負債	829,398	13.00
現金	799,949	12.54	應付款項	829,398	13.00
銀行存款	749,949	11.76	應付代收款	829,398	13.00
銀行存款-公庫存款	8,836	0.14	其他負債	3,556,358	55.76
銀行存款-保管款	592,500	9.29	什項負債	3,556,358	55.76
銀行存款-代繳費款專戶	148,613	2.33	存入保證金	0	0.00
零用及週轉金	50,000	0.78	應付退休及離職金	2,899,370	45.46
預付款項	139,110	2.18	應付代管資產	656,988	10.30
預付費用	139,110	2.18	淨資產	1,991,849	31.23
長期貸墊款及準備金	3,402,130	53.34	淨資產	1,991,849	31.23
準備金	3,402,130	53.34	淨資產	1,991,849	31.23
退休及離職準備金	2,899,370	45.46	累積餘額	1,922,343	30.14
其他準備金	502,760	7.88	本期賸餘	69,506	1.09
其他準備金-其他	502,760	7.88	合計：	6,377,605	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,347,247	21.12			
房屋建築及設備	26,428	0.41			
房屋建築及設備	96,300	1.51			
累計折舊-房屋建築及設備	-69,872	-1.10			
機械及設備	563,598	8.84			
機械及設備	2,196,039	34.43			
累計折舊-機械及設備	-1,632,441	-25.60			
交通及運輸設備	12,092	0.19			
交通及運輸設備	135,692	2.13			
累計折舊-交通及運輸設備	-123,600	-1.94			
雜項設備	745,129	11.68			
雜項設備	2,332,165	36.57			
累計折舊-雜項設備	-1,587,036	-24.88			
無形資產	32,181	0.50			
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	32,181	0.50			
電腦軟體	32,181	0.50			
其他資產	656,988	10.30			
什項資產	656,988	10.30			
代管資產	656,988	10.30			
代管資產-房屋建築 及設備	656,988	10.30			
合計：	6,377,605				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,237,255	5,280,268
財產收益	350	3,290
廢舊物品售價收入	350	3,290
政府撥入收入	1,236,905	5,276,978
公庫撥款收入	1,236,905	5,276,978
支出	1,345,195	5,210,762
人事支出	1,116,216	4,921,922
人事支出	1,116,216	4,921,922
業務支出	181,507	205,071
業務支出	181,507	205,071
折舊、折耗及攤銷	38,272	74,569
固定資產折舊	37,207	72,439
無形資產攤銷	1,065	2,130
其他支出	9,200	9,200
其他支出	9,200	9,200
本期賸餘（短絀）	-107,940	69,506
期初淨資產		1,922,343
解繳公庫		
期末淨資產		1,991,849

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 2 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	5,280,268		5,280,268	收入
財產收入	3,290		3,290	財產收益
政府撥入收入	5,276,978		5,276,978	政府撥入收入
基金用途	5,200,607	10,155	5,210,762	支出
用人費用	4,921,922		4,921,922	人事支出
服務費用	167,211	37,860	205,071	業務支出
材料及用品費	37,860	-37,860		
		74,569	74,569	折舊、折耗及攤銷
其他	9,200		9,200	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	64,414	-64,414		
本期賸餘(短絀)	79,661	-10,155	69,506	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	532,760	1,389,583	1,922,343	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	612,421	1,379,428	1,991,849	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6萬4,414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」16萬7,211元與會計科目「業務支出」20萬5,071元間之調整數3萬7,860元，係「材料及用品費」3萬7,860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：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」7萬4,569元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

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 2 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
8,836	511,596	-502,760	其他準備金。

臺北市立中正幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國112年2月28日

摘要	日期	公庫 支票號碼	金額	
			小計	合計
(一) 帳面結存				592,500
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			592,500	
(二) 代繳費款專戶				148,613
1、公庫處210550570311號(健保費)			40,724	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			22,033	
3、公庫處210550570313號(公保費)			-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			5,856	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			80,000	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				2,899,370
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			736,558	
2、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,162,812	
(四) 加：111(2)學費收入(機關入次月)				287,766
減：				
(五) 調節後帳面結存				
(六) 公庫結存				3,928,249
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			880,266	
2、公庫處210550570311號(健保費)			40,724	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			22,033	
4、公庫處210550570313號(公保費)			-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			5,856	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			80,000	
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)			736,558	
10、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,162,812	

製表

主辦會計人員

機關長官



臺北市立中正幼兒園

零用金查核表

112年02月24日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	299	299	※附銀行對帳單一份
	5	139	695	
	10	146	1,460	
	50	50	2,500	
	100	145	14,500	
	500	10	5,000	
	1,000	14	14,000	
	小計		38,454	
單據	零用金付訖		11,546	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			50,000	

經管人員

教師兼
行政組長 黃昱瑋

行政組長

教師兼
行政組長 黃昱瑋

主辦會計

會計職員 許建章

園長

臺北市立中正
幼兒園園長 蕭淑芬

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	112/02/01	迄日	112/02/28				
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1120107 餘額0.00



[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：112/02/24

支用機關代號：05703

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:09:29

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	4,043,013	4,018,380	527,393
			臺北市地方教育發展基金							
			0202			7184024200		1,236,905		
			0203			7184136200		350		
			0207		A00017	0178932000			15,000	
			0207		A00017	0178932001			14,314	
			0213		A00026	0179270800			63,425	
			0213		A00024	0179270900			796,776	
			0213		A00023	0179271000			2,733	
			0213		A00022	0179271100			64,927	
			0213		A00025	0179271200			94,485	
			0213		A00020	0179271700			3,218	
			0213		A00020	0179271701			44,279	
			0213		A00027	0179279200			2,625	
			0213		A00027	0179279201			30,000	
			0213		A00021	0179299900			9,975	
			0216		A00029	0179634400			44,909	

教師兼黃昱璋
行政組長

[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：112/02/24

支用機關代號：05703

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:09:29

支用機關名稱：中正幼兒園

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
				0216	A00029	0179634401			6,167	
				0218	A00032	0179813200			56,019	
				0218	A00033	0179883100			4,200	
						*	502,760	5,280,268	5,271,432	511,596

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：112/02/24

支用機關代號：05703

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:16:55

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	33,464	0	1,083,696
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				0203		7184136100		6,160		
				0204		7184235200		15,950		
				0207	A00018	0178967200			32,633	
				0207	A00019	0178967300			186,810	
				0213	A00028	0179279400			29,444	
				0216	A00030	0179641600			26,050	
				0218	A00031	0179813400			62,222	
				0222	A00034	0180199600			27,876	
				0223		7185749000		1,280		
				0224	A00035	0180512200			79,098	
				0224	A00036	0180512300			10,044	
				0224	A00037	0180512400			10,309	
				0224	A00037	0180512401			50,100	
				0224		7185858200		287,766		
					*		1,050,232	344,620	514,586	880,266

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02月份

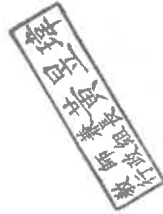
機關名稱：臺北市立中正幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	11:10:42	1(轉收)		44,680	44,680	
112/02/01	11:12:27	1(轉收)		24,056	68,736	
112/02/02	14:28:51	2(轉支)	68,736		0	


 黃昱璋
 行政組長

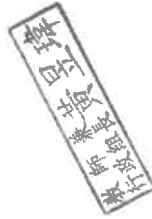
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570313	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:54:42	匯入款	0.00	6,278.00	6,278.00	中正幼兒北市 0107568
112/02/01	09:54:43	匯入款	0.00	11,662.00	17,940.00	中正幼兒北市 0107561
112/02/02	14:04:50	轉支	17,940.00	0.00	0.00	



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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:54:43	匯入款	0.00	9,582.00	19,490.00	中正幼兒北市 0107567
112/02/13	09:12:30	匯入款	0.00	1,641.00	21,131.00	中正幼兒北市 0143078
112/02/22	10:15:38	存現	0.00	902.00	22,033.00	11201勞保費



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	112/02/01	迄日	112/02/28

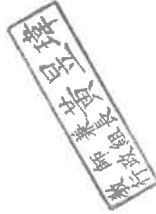
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:54:43	匯入款	0.00	19,682.00	39,632.00	中正幼兒北市 0107564
112/02/13	09:12:28	匯入款	0.00	1,092.00	40,724.00	中正幼兒北市 0143077



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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

112/02/01	09:54:42	匯入款	0.00	2,088.00	5,856.00	中正幼兒北市 0107570
-----------	----------	-----	------	----------	----------	-------------------



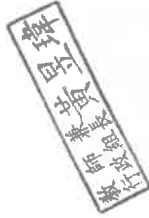
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570301	中文名稱	臺北市立中正幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/03	03:50:00	電信費	3,218.00	0.00	73,015.00	120123933620
112/02/06	04:50:43	電費	11,135.00	0.00	61,880.00	00582700204
112/02/13	09:12:54	匯入款	0.00	3,218.00	65,098.00	中正幼兒北市 0143109
112/02/13	09:13:58	匯入款	0.00	3,767.00	68,865.00	中正幼兒北市 0143445
112/02/15	03:40:11	市水水費	6,309.00	0.00	62,556.00	1040032235
112/02/16	14:22:29	匯入款	0.00	11,135.00	73,691.00	中正幼兒北市 0158289
112/02/24	14:56:10	匯入款	0.00	6,309.00	80,000.00	中正幼兒北市 0186510

黃昇輝
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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:54:43	匯入款	0.00	15,692.00	15,692.00	中正幼兒北市 0107566
112/02/02	14:09:16	轉支	15,692.00	0.00	0.00	
112/02/22	09:45:07	匯入款	0.00	27,876.00	27,876.00	中正幼兒北市 0174379
112/02/22	10:18:10	轉支	27,876.00	0.00	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：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
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：112/02/01~112/02/28

單位：新台幣元

登帳日	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
112/02/01	P	T1****516	1,132,704	匯入行0124003	前筆結餘	1,369,262 736,558
112/02/01						

◎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：
\$736,558

黃昱璋
行政組長

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-臨櫃代收存入款、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、
 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-公司結帳平轉、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

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)	2,162,812.00

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	843,953.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	772,854.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	546,005.00

金額合計數 2,162,812.00



中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
 中華民國 112年02月01日起 至112年02月28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	33,246	0	0	0	0	1,065	152,870	9	32,181
應用系統 小計			1	18,774	0	0	0	0	594	17,820	1	18,180
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	18,774	0	0	0	0	594	17,820	1	18,180
套裝軟體 小計			6	14,472	0	0	0	0	471	95,360	6	14,001
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	1,951	0	0	0	0	256	13,866	1	1,695
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	11,713	0	0	0	0	215	1,502	1	11,498
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

李 雲 6

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02月

製表日期：民國112年02月22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	3,781,322	656,988
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	3,781,322	656,988

臺北市立中正幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年02月22日

財產性質：事業用

中華民國 112年02月

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	69,872	26,428
機械及設備	82	2,196,039	18,346	1,632,441	563,598
交通及運輸設備	7	135,692	317	123,600	12,092
什項設備	80	2,332,165	16,956	1,587,036	745,129
權利	0	0	0	0	0
小計	170	4,760,196	37,207	3,412,949	1,347,247
合計	171	9,198,506	44,372	7,194,271	2,004,235

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

教師兼黃昱璋
行政組長

會計職員許建章

2/24 2023 女

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	664,153	0	0		656,988
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	664,153	0	0	7,165	656,988

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03月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	28,016	0	0		26,428
三. 機械及設備	數量	78	4	0	18,346	82
	價值	517,530	64,414	0		563,598
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	317	7
	價值	12,409	0	0		12,092
五. 什項設備	數量	80	0	0	16,956	80
	價值	762,085	0	0		745,129
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	1,320,040	64,414	0	37,207	1,347,247
合計	總值	1,984,193	64,414	0	44,372	2,004,235

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。

幹事林櫻鈴

教師兼
行政組長黃昱璋

會計職員許建章

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬