

(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 6 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 6 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 3-5 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 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
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 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 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 6 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	1,177,485	1,186,065	-8,580	-0.72	14,042,938	11,478,632	2,564,306	22.34
財產收入	30,000	1,420	10,000	-8,580	-85.80	4,710	10,000	-5,290	-52.90
財產處分收入	30,000	1,420	10,000	-8,580	-85.80	4,710	10,000	-5,290	-52.90
政府撥入收入	16,335,000	1,176,065	1,176,065			12,944,373	11,468,632	1,475,741	12.87
公庫撥款收入	16,335,000	1,176,065	1,176,065	0		11,468,632	11,468,632	0	
政府其他撥入收入		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		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	
基金用途	18,679,000	1,313,983	1,186,065	127,918	10.79	12,448,981	10,950,632	1,498,349	13.68
學前教育計畫	16,094,000	1,220,578	1,102,066	118,512	10.75	11,567,721	9,596,126	1,971,595	20.55
一般行政管理計畫	1,030,000	93,405	83,999	9,406	11.20	461,950	526,006	-64,056	-12.18
建築及設備計畫	1,555,000					419,310	828,500	-409,190	-49.39
購建固定資產	1,519,000					419,310	792,500	-373,190	-47.09
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	528,000	-136,498		-136,498		1,593,957	528,000	1,065,957	201.89
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					2,572,072	1,399,000	1,173,072	83.85

※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：舊物網拍賣收入不如預期。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 6 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				1,220,578	1,102,066	118,512	10.75
		累計數				11,567,721	9,596,126	1,971,595	20.55

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 6 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	319,550	371,387	128,747	1,466,493	
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			-9,528	20,076	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	270,000	257,529	138,190	684,562	
交通及運輸設備	135,692	-122,966		11,168	9,154	10,712	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124	49,550	96,300	-9,069	723,222	
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：

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 6 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 發展中之無形資產 其他	34,311			6,390		27,921	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理;截至112年6月止累 計攤銷金額6,390元。

註：

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 6 月份

40501703-5

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270,000元。

2.機械及設備減少數:(5)報廢個人電腦等設備計257,529元。

3.交通及運輸設備減少數:(5)報廢音響設備11,168元。

4.雜項設備增加數:(3)日新國小撥入兒童輔導教具49,550元。

5.雜項設備減少數:(5)報廢茶杯櫃等設備計96,300元。

6.電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷6,390元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年6月止累計攤銷金額6,390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 6 月份

40501703-6

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	270,000		270,000	160.71	102,000	60.71				100.00
機械及設備		270,000			270,000	168,000	270,000		270,000	160.71	102,000	60.71	購置桌上型電腦等因需提前執行。			100.00
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	270,000		270,000	160.71	102,000	60.71				100.00

※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

40501703-7

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 6 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			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00	購置電腦軟體順延至暑假 辦理。		
522 購置權利														
54 遞延支出	1,249,000		1,249,000	624,500	149,310		149,310	23.91		-475,190	-76.09			11.95
541 遞延修繕房屋建築費	1,249,000		1,249,000	624,500	149,310		149,310	23.91		-475,190	-76.09	市場處(主辦單位)尚未交付 分攤資料。		11.95
542 其他遞延支出														
總計	1,285,000		1,285,000	660,500	149,310		149,310	22.61		-511,190	-77.39			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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,245,912	100.00	負 債	5,207,347	56.32
流動資產	3,837,199	41.50	流動負債	1,618,577	17.51
現金	3,757,199	40.64	應付款項	1,618,577	17.51
銀行存款	3,707,199	40.10	應付代收款	1,618,577	17.51
銀行存款-公庫存款	2,088,622	22.59	其他負債	3,588,770	38.81
銀行存款-保管款	1,332,345	14.41	什項負債	3,588,770	38.81
銀行存款-代繳費款	286,232	3.10	存入保證金	0	0.00
專戶			應付退休及離職金	2,960,442	32.02
零用及週轉金	50,000	0.54	應付代管資產	628,328	6.80
預付款項	80,000	0.87	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	80,000	0.87	淨資產	4,038,565	43.68
長期貸墊款及準備金	3,313,892	35.84	淨資產	4,038,565	43.68
準備金	3,313,892	35.84	淨資產	4,038,565	43.68
退休及離職準備金	2,960,442	32.02	累積餘額	2,367,698	25.61
其他準備金	353,450	3.82	本期賸餘	1,670,867	18.07
其他準備金-其他	353,450	3.82	合計：	9,245,912	
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,438,572	15.56			
房屋建築及設備	20,076	0.22			
房屋建築及設備	96,300	1.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-76,224	-0.82			
機械及設備	684,562	7.40			
機械及設備	2,144,096	23.19			
累計折舊-機械及設備	-1,459,534	-15.79			
交通及運輸設備	10,712	0.12			
交通及運輸設備	124,524	1.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-113,812	-1.23			
雜項設備	723,222	7.82			
雜項設備	2,285,415	24.72			
累計折舊-雜項設備	-1,562,193	-16.90			
無形資產	27,921	0.30			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	27,921	0.30			
電腦軟體	27,921	0.30			
其他資產	628,328	6.80			
什項資產	628,328	6.80			
代管資產	628,328	6.80			
代管資產-房屋建築 及設備	628,328	6.80			
合計：	9,245,912				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,177,485	14,092,488
財產收益	1,420	54,260
廢舊物品售價收入	1,420	4,710
財產交易利益		49,550
政府撥入收入	1,176,065	12,944,373
公庫撥款收入	1,176,065	11,468,632
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	1,355,855	12,421,621
人事支出	1,155,840	9,727,800
人事支出	1,155,840	9,727,800
業務支出	151,723	2,272,391
業務支出	151,723	2,272,391
財產損失		3,650
財產交易損失		3,650
折舊、折耗及攤銷	41,872	238,990
固定資產折舊	40,807	232,600
無形資產攤銷	1,065	6,390
其他支出	6,420	178,790
其他支出	6,420	178,790
本期賸餘(短絀)	-178,370	1,670,867
期初淨資產		2,367,698
解繳公庫		
期末淨資產		4,038,565

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

40501703-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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	14,042,938	49,550	14,092,488	收入
財產收入	4,710	49,550	54,260	財產收益
政府撥入收入	12,944,373		12,944,373	政府撥入收入
教學收入	1,093,855		1,093,855	教學收入
基金用途	12,448,981	-27,360	12,421,621	支出
用人費用	9,727,800		9,727,800	人事支出
服務費用	778,616	1,493,775	2,272,391	業務支出
材料及用品費	46,495	-46,495		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,447,280	-1,447,280		
資產短絀		3,650	3,650	財產損失
		238,990	238,990	折舊、折耗及攤銷
其他	29,480	149,310	178,790	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	270,000	-270,000		
本期賸餘(短絀)	1,593,957	76,910	1,670,867	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	2,572,072	1,466,493	4,038,565	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27萬元，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」77萬8,616元與會計科目「業務支出」227萬2,391元間之調整數149萬3,775元，係「材料及用品費」4萬6,495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)144萬7,280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」23萬8,990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」3,650元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」2萬9,480元與會計科目「其他支出」17萬8,790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

40501703-13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
2,088,622	2,442,072	-353,450	其他準備金。

112年度存款及貸款明細表
第2季

40501703-14

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
703	中正幼兒園				2,442,072	1,332,345

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符

臺北市立中正幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國112年6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				1,332,345
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,332,345	
(二) 代繳費款專戶				286,232
1、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			65,639	
3、公庫處210550570313號(公保費)			174	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,221	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			200	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			77,268	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			672	
(三) 準備金				2,960,442
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)			2,205,310	
(四) 加：				
減：				
(五) 調節後帳面結存				4,579,019
(六) 公庫結存				4,579,019
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,332,345	
2、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			65,639	
4、公庫處210550570313號(公保費)			174	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,221	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			200	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			77,268	
8、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			672	
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)			2,205,310	

製表

教師黃昱璋
行政組長

主辦會計人員

會計員許建章

機關

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06月30日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	425	425	※附銀行對帳單一份
	5	137	685	
	10	139	1,390	
	50	40	2,000	
	100	150	15,000	
	500	21	10,500	
	1,000	20	20,000	
	小計		50,000	
單據	零用金付訖		0	
	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	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/15		匯入款	4,935.00		4,935.00	公庫處	中正幼兒北市0576
112/06/15		匯入款	17,876.00		22,811.00	公庫處	中正幼兒北市0576
112/06/19	09002091	領現		22,811.00	0.00	臨沂分行	

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：112/06/30

支用機關代號：05703

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:43:30

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	11,787,446	9,710,377	2,579,829
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7193698300		1,176,065		
			0605		A00109	0187956600			1,878	
			0608		A00111	0188198200			11,000	
			0608		A00110	0188198300			7,008	
			0615		A00113	0188792900			6,058	
			0615		A00113	0188792901			74,760	
			0615		A00116	0188793000			5,398	
			0615		A00116	0188793001			12,478	
			0619		A00117	0189110200			6,420	
			0619		A00119	0189110300			822,330	
			0619		A00121	0189110400			66,062	
			0619		A00118	0189110700			9,975	
			0619		A00120	0189110900			80,961	
			0626		A00123	0189540200			14,540	
			0627		A00128	0189676500			10,782	

教師黃昱璋
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：112/06/30

支用機關代號：05703

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:43:30

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
				0627	A00125	0189676600			42,972	
				0627	A00127	0189676700			114,460	
				0630	A00129	0190082000			20,573	
				0630	A00129	0190082001			6,167	
						*	502,760	12,963,511	11,024,199	2,442,072

教師兼黃昱璋
行政組長

[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：112/06/30

支用機關代號：05703

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:49:23

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	2,411,569	1,927,643	1,534,158
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				0605	A00108	0187956400			11,175	
				0605		7193798300		13,200		
				0612	A00112	0188435100			13,310	
				0612		7194381200		160		
				0615	A00115	0188792700			4,935	
				0615		7194753900		1,440		
				0617		7194990100		54,090		
				0620		7195202500		7,673		
				0627	A00124	0189676300			109,376	
				0627	A00122	0189676800			13,000	
				0627	A00126	0189676900			126,580	
				*			1,050,232	2,488,132	2,206,019	1,332,345

教師黃昱璋
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06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
112/06/01	09:22:54	1(轉收)		24,393	24,393	
112/06/01	09:22:55	1(轉收)		45,306	69,699	
112/06/02	10:13:29	2(轉支)	59,268		10,431	
112/06/02	10:15:51	2(轉支)	10,431		0	
112/06/19	09:17:47	1(轉收)		672	672	

教師兼黃昱瑋
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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:18:30	匯入款	0.00	6,366.00	6,366.00	中正幼兒北市 0514570
112/06/01	09:18:30	匯入款	0.00	11,825.00	18,191.00	中正幼兒北市 0514573
112/06/02	09:58:11	轉支	18,191.00	0.00	0.00	
112/06/19	09:17:37	匯入款	0.00	174.00	174.00	中正幼兒北市 0590805

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	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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:33	勞保費	55,511.00	0.00	9,809.00	04月040053200X
112/06/01	09:18:30	匯入款	0.00	10,728.00	20,537.00	中正幼兒北市 0514569
112/06/08	09:40:06	匯入款	0.00	919.00	21,456.00	中正幼兒北市 0548860
112/06/26	14:15:50	存現	0.00	541.00	21,997.00	中正幼兒園
112/06/27	09:24:34	匯入款	0.00	787.00	22,784.00	中正幼兒北市 0610349
112/06/27	09:24:35	匯入款	0.00	42,855.00	65,639.00	中正幼兒北市 0610351

教師黃昱璋
行政組

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:18:29	匯入款	0.00	20,630.00	110,688.00	中正幼兒北市 0514566
112/06/16	04:45:57	健保費	34,998.00	0.00	75,690.00	04月110054914
112/06/16	04:48:13	健保費	34,430.00	0.00	41,260.00	04月123374729
112/06/27	09:24:35	匯入款	0.00	48,798.00	90,058.00	中正幼兒北市 0610352



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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:30:54	勞退	23,155.00	0.00	29,414.00	03月040053200X
112/06/01	06:30:54	勞退	2,088.00	0.00	27,326.00	03月040053200X
112/06/01	09:18:30	匯入款	0.00	2,088.00	29,414.00	中正幼兒北市 0514572
112/06/27	09:24:35	匯入款	0.00	22,807.00	52,221.00	中正幼兒北市 0610353

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/05	08:40:54	電費	11,799.00	0.00	62,568.00	00582700204
112/06/05	14:49:14	匯入款	0.00	3,175.00	65,743.00	中正幼兒北市 0536438
112/06/14	03:33:31	市水水費	6,464.00	0.00	59,279.00	1040032235
112/06/15	09:23:17	匯入款	0.00	2,458.00	61,737.00	中正幼兒北市 0576540
112/06/26	04:27:33	電信費	2,732.00	0.00	59,005.00	120623933620
112/06/30	10:15:33	匯入款	0.00	18,263.00	77,268.00	中正幼兒北市 0628350

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:18:29	匯入款	0.00	22,732.00	22,732.00	中正幼兒北市 0514568
112/06/02	09:52:14	轉支	22,732.00	0.00	0.00	
112/06/08	09:40:06	匯入款	0.00	160.00	160.00	中正幼兒北市 0548859
112/06/09	09:08:19	轉支	160.00	0.00	0.00	
112/06/27	09:24:34	匯入款	0.00	200.00	200.00	中正幼兒北市 0610348

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 46 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
統一編號

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：11206/01~11206/30

起送日期

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
112/06/01 無交易明細					前單結餘	755,132

◎請 費單務必監督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-按月提撥溢繳存入款、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-按月提撥溢繳代收存入款、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-給付勞働低合意結清余、
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-補提溢額溢價代收存入款、W3-A6-補提溢額-溢繳存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

黃昱璋
行政組長

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)	2,205,310.00

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	858,431.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	786,864.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	560,015.00

金額合計數 2,205,310.00



中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年06月01日起 至112年06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	28,986	0	0	0	0	1,065	157,130	9	27,921
應用系統 小計			1	16,398	0	0	0	0	594	20,196	1	15,804
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	16,398	0	0	0	0	594	20,196	1	15,804
套裝軟體 小計			6	12,588	0	0	0	0	471	97,244	6	12,117
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	925	0	0	0	0	256	14,892	1	669
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	10,855	0	0	0	0	215	2,360	1	10,640
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

臺北市中正區
幼兒園園長蕭淑芬

6/29 轉 27 #

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06月

製表日期：民國112年06月29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	3,809,982	628,328
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	3,809,982	628,328

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 主任 蕭淑芬

6/29 轉 28

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06月

製表日期：民國112年06月29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	76,224	20,076
機械及設備	78	2,144,096	21,056	1,459,534	684,562
交通及運輸設備	6	124,524	317	113,812	10,712
什項設備	75	2,285,415	17,846	1,562,193	723,222
權利	0	0	0	0	0
小計	160	4,650,335	40,807	3,211,763	1,438,572
合計	161	9,088,645	47,972	7,021,745	2,066,900

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。

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	635,493	0	0		628,328
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	635,493	0	0	7,165	628,328

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07月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	21,664	0	0		20,076
三. 機械及設備	數量	78	0	0	21,056	78
	價值	705,618	0	0		684,562
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	317	6
	價值	11,029	0	0		10,712
五. 什項設備	數量	75	0	0	17,846	75
	價值	741,068	0	0		723,222
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	1,479,379	0	0	40,807	1,438,572
合計	總值	2,114,872	0	0	47,972	2,066,900

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

教師兼黃昱瑋
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