

(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 3 月份

主辦會計人員 許建章(兼)

機關長官 蕭淑芬

會計職員許建章

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 3 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 3 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	4,222,332	1,652,736	2,569,596	155.48	9,502,600	6,929,714	2,572,886	37.13
財產收入	30,000			3,290		3,290		3,290	
財產處分收入	30,000	0	0	0		3,290	0	3,290	
政府撥入收入	16,335,000	3,128,477	1,652,736	1,475,741	89.29	8,405,455	6,929,714	1,475,741	21.30
公庫撥款收入	16,335,000	1,652,736	1,652,736	0		6,929,714	6,929,714	0	
政府其他撥入收入		1,475,741	0	1,475,741		1,475,741	0	1,475,741	
教學收入	2,430,000	1,093,855		1,093,855		1,093,855		1,093,855	
學雜費收入	2,430,000	1,093,855	0	1,093,855		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	2,971,591	1,652,736	1,318,855	79.80	8,172,198	6,929,714	1,242,484	17.93
學前教育計畫	16,094,000	2,788,245	1,120,587	1,667,658	148.82	7,842,742	6,140,455	1,702,287	27.72
一般行政管理計畫	1,030,000	83,446	83,999	-553	-0.66	165,142	273,009	-107,867	-39.51
建築及設備計畫	1,555,000	99,900	448,150	-348,250	-77.71	164,314	516,250	-351,936	-68.17
購建固定資產	1,519,000	99,900	412,150	-312,250	-75.76	164,314	480,250	-315,936	-65.79
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	528,000	1,250,741		1,250,741		1,330,402		1,330,402	
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					2,308,517	871,000	1,437,517	165.04

※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 3 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				2,788,245	1,120,587	1,667,658	148.82
		累計數				7,842,742	6,140,455	1,702,287	27.72

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 3 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	164,314	3,195	-110,179	1,440,523	
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			-4,764	24,840	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	164,314		-53,596	644,619	
交通及運輸設備	135,692	-122,966			-951	11,775	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124			-50,868	728,173	
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.電腦軟體減少數:(1)無形資產攤銷3,195元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年3月止累計攤銷金額3,195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 3 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			3,195		31,116	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年3月止累計攤銷金額3,195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164,314元。

2.電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷3,195元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年3月止累計攤銷金額3,195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 3 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	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
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 3 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						-312,250	-100.00	市場處(主辦單位)尚未交付 分攤資料。		
541 遞延修繕房屋建築費	1,249,000		1,249,000	312,250						-312,250	-100.00			
542 其他遞延支出														
總計	1,285,000		1,285,000	348,250				0.00		-348,250	-100.00			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,163,494	100.00	負 債	5,414,454	59.09
流動資產	3,652,444	39.86	流動負債	1,846,687	20.15
現金	3,513,334	38.34	應付款項	1,846,687	20.15
銀行存款	3,463,334	37.79	應付代收款	1,846,687	20.15
銀行存款-公庫存款	1,616,647	17.64	其他負債	3,567,767	38.93
銀行存款-保管款	1,566,095	17.09	什項負債	3,567,767	38.93
銀行存款-代繳費款專戶	280,592	3.06	存入保證金	0	0.00
零用及週轉金	50,000	0.55	應付退休及離職金	2,917,944	31.84
預付款項	139,110	1.52	應付代管資產	649,823	7.09
預付費用	139,110	1.52	淨資產	3,749,040	40.91
長期貸墊款及準備金	3,420,704	37.33	淨資產	3,749,040	40.91
準備金	3,420,704	37.33	淨資產	3,749,040	40.91
退休及離職準備金	2,917,944	31.84	累積餘額	2,367,698	25.84
其他準備金	502,760	5.49	本期賸餘	1,381,342	15.07
其他準備金-其他	502,760	5.49	合計：	9,163,494	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,409,407	15.38			
房屋建築及設備	24,840	0.27			
房屋建築及設備	96,300	1.05			
累計折舊-房屋建築及設備	-71,460	-0.78			
機械及設備	644,619	7.03			
機械及設備	2,295,939	25.06			
累計折舊-機械及設備	-1,651,320	-18.02			
交通及運輸設備	11,775	0.13			
交通及運輸設備	135,692	1.48			
累計折舊-交通及運輸設備	-123,917	-1.35			
雜項設備	728,173	7.95			
雜項設備	2,332,165	25.45			
累計折舊-雜項設備	-1,603,992	-17.50			
無形資產	31,116	0.34			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	31,116	0.34			
電腦軟體	31,116	0.34			
其他資產	649,823	7.09			
什項資產	649,823	7.09			
代管資產	649,823	7.09			
代管資產-房屋建築 及設備	649,823	7.09			
合計：	9,163,494				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,222,332	9,502,600
財產收益		3,290
廢舊物品售價收入		3,290
政府撥入收入	3,128,477	8,405,455
公庫撥款收入	1,652,736	6,929,714
政府其他撥入收入	1,475,741	1,475,741
教學收入	1,093,855	1,093,855
學雜費收入	1,093,855	1,093,855
支出	2,910,496	8,121,258
人事支出	1,295,511	6,217,433
人事支出	1,295,511	6,217,433
業務支出	1,572,880	1,777,951
業務支出	1,572,880	1,777,951
折舊、折耗及攤銷	38,805	113,374
固定資產折舊	37,740	110,179
無形資產攤銷	1,065	3,195
其他支出	3,300	12,500
其他支出	3,300	12,500
本期賸餘（短絀）	1,311,836	1,381,342
期初淨資產		2,367,698
解繳公庫		
期末淨資產		3,749,040

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 3 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	9,502,600		9,502,600	收入
財產收入	3,290		3,290	財產收益
政府撥入收入	8,405,455		8,405,455	政府撥入收入
教學收入	1,093,855		1,093,855	教學收入
基金用途	8,172,198	-50,940	8,121,258	支出
用人費用	6,217,433		6,217,433	人事支出
服務費用	300,800	1,477,151	1,777,951	業務支出
材料及用品費	37,860	-37,860		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,439,291	-1,439,291		
		113,374	113,374	折舊、折耗及攤銷
其他	12,500		12,500	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	164,314	-164,314		
本期賸餘(短絀)	1,330,402	50,940	1,381,342	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	2,308,517	1,440,523	3,749,040	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」30萬800元與會計科目「業務支出」177萬7,951元間之調整數147萬7,151元，係「材料及用品費」3萬7,860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)143萬9,291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」11萬3,374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 3 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
1,616,647	2,187,732	-571,085	其他準備金502,760元、銀行入次月68,325元(付62.64)。

112年度存款及貸款明細表
第1季

40501703-13

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				2,187,732	2,247,691

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3月31日

摘 要	日 期	公 庫	金 額	
			小 計	合 計
(一) 帳面結存				1,566,095
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,566,095	
(二) 代繳費款專戶				280,592
1、公庫處210550570311號(健保費)			89,037	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			63,201	
3、公庫處210550570313號(公保費)			-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			53,730	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			74,624	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				2,917,944
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)			2,162,812	
(四) 加：機關入次月-111(2)學費收入				541,536
加：銀行入次月-付63				140,060
(五) 調節後帳面結存				5,446,227
(六) 公庫結存				5,446,227
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			2,247,691	
2、公庫處210550570311號(健保費)			89,037	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			63,201	
4、公庫處210550570313號(公保費)			-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			53,730	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			74,624	
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)			2,162,812	

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03月
行政組長黃昱瑋

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	296	296	※附銀行對帳單一份
	5	138	690	
	10	144	1,440	
	50	45	2,250	
	100	140	14,000	
	500	8	4,000	
	1,000	7	7,000	
	小計			29,676
單據	零用金付訖		20,324	
	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

教師兼行政組長黃昱瑋

教師兼行政組長黃昱瑋

會計職員許建章

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	112/03/01	迄日	112/03/31

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：112/03/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:49:23

支用機關名稱：中正幼兒園

頁次/總頁次：1/2

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	5,280,268	5,271,432	511,596
			臺北市地方教育發展基金							
			0302			7186111500		1,652,736		
			0303			7186280800		1,073,820		
			0303			7186280900		365,471		
			0306		A00040	0180793500			114,466	
			0306		A00039	0180793900			12,284	
			0307		E00001	6008388100			-251	
			0307		E00002	6008388200			-8,608	
			0307			7186527500		1,086,855		
			0309			7186791000		-88,285		
			0309			7186791100		9,955		
			0313		A00041	0181285100			5,497	
			0313		A00041	0181285101			51,979	
			0313		A00042	0181285200			10,182	
			0313		A00049	0181285300			65,843	
			0313		A00047	0181285400			820,264	

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：112/03/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:49:23

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
				0313	A00048	0181286000			95,500	
				0313	A00043	0181286700			9,975	
				0313	A00051	0181287700			2,955	
				0314		7187126800		-1,439,291		
				0316		7187413000		15,950		
				0316		7187413100		20,500		
				0323	A00053	0182258100			7,035	
				0323	A00053	0182258101			18,667	
				0323	A00054	0182258200			19,076	
				0324	A00057	0182357700			112,185	
				0325	A00056	0182451200			99,900	
				0325	A00058	0182549100			15,949	
				0328		7188466900		445,355		
				0331	A00061	0183059700			1,232	
				0331	A00060	0183059900			12,800	
						*	502,760	8,423,334	6,738,362	2,187,732

教師黃昱璋
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：112/03/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:55:39

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	1900	(上期餘額)			1,050,232	344,620	514,586	880,266
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				0303		7186280600		14,600		
				0303		7186280700		6,498		
				0306	A00038	0180793300			12,132	
				0307		7186527200		175		
				0307		7186527300		280		
				0307		7186527400		572		
				0309		7186790700		-9,955		
				0309		7186790800		88,285		
				0309		7186790900		25,363		
				0310		7186901800		36,477		
				0313	A00045	0181285500			29,056	
				0313	A00046	0181285600			12,137	
				0313	A00044	0181285700			26,564	
				0313	A00050	0181288000			125,411	
				0313		7187012400		7,460		
				0313		7187012500		1,809		
				0314	A00052	0181446900			31,425	
				0314		7187126400		1,439,291		
				0314		7187126500		280		
				0314		7187126600		7,673		
				0314		7187126700		15,543		
				0315		7187255800		15,346		
				0315		7187255900		9,263		
				0316		7187412700		23,019		
				0316		7187412800		7,673		
				0316		7187412900		3,497		
				0317		7187502200		14,297		

教師兼黃昱瑋
行政組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:55:39

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
				0321		7187743200		115,619		
				0322		7187866900		93,783		
				0323		7188008900		7,673		
				0323		7188009000		50,725		
				0324	A00055	0182347600			18,950	
				0324		7188112300		7,673		
				0324		7188112400		47,781		
				0325	A00059	0182549800			129,255	
				0325		7188250200		1,809		
				0325		7188250300		47,781		
				0325		7188250400		7,673		
				0325		7188250500		270		
				0327		7188357900		7,667		
				0328		7188466600		23,001		
				0328		7188466700		-445,355		
				0328		7188466800		360		
				0329		7188605100		20,057		
				0330		7188728400		7,667		
				0331		7188840100		50,725		
					*		1,050,232	2,096,975	899,516	2,247,691

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03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
112/03/01	09:50:19	1(轉收)		44,680	44,680	
112/03/01	09:50:43	1(轉收)		24,056	68,736	
112/03/02	10:02:17	2(轉支)	10,431		58,305	
112/03/02	10:02:52	2(轉支)	58,305		0	


 敬師兼黃昱璋
 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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:17:18	匯入款	0.00	11,662.00	11,662.00	中正幼兒北市 0186923
112/03/01	09:17:19	匯入款	0.00	6,278.00	17,940.00	中正幼兒北市 0186930
112/03/02	09:44:45	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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:17:19	匯入款	0.00	10,544.00	32,577.00	中正幼兒北市 0186929
112/03/06	09:34:17	匯入款	0.00	43,072.00	75,649.00	中正幼兒北市 0206409
112/03/13	09:30:52	匯入款	0.00	627.00	76,276.00	中正幼兒北市 0229424
112/03/15	03:11:13	勞保費	55,188.00	0.00	21,088.00	01月040053200X
112/03/24	09:31:25	匯入款	0.00	41,092.00	62,180.00	中正幼兒北市 0272418
112/03/24	16:06:45	存現	0.00	133.00	62,313.00	11202健保自付差 額
112/03/25	15:28:21	匯入款	0.00	403.00	62,716.00	中正幼兒北市 0278427
112/03/31	15:14:03	匯入款	0.00	485.00	63,201.00	中正幼兒北市 0300391

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	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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:17:19	匯入款	0.00	20,304.00	61,028.00	中正幼兒北市 0186926
112/03/06	09:34:17	匯入款	0.00	48,272.00	109,300.00	中正幼兒北市 0206410
112/03/16	03:24:07	健保費	34,564.00	0.00	74,736.00	01月110054914
112/03/16	03:26:08	健保費	34,128.00	0.00	40,608.00	01月123574729
112/03/24	09:31:25	匯入款	0.00	48,429.00	89,037.00	中正幼兒北市 0272419

教師黃世瑋
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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:17:20	匯入款	0.00	2,088.00	7,944.00	中正幼兒北市 0186932
112/03/06	09:34:17	匯入款	0.00	23,122.00	31,066.00	中正幼兒北市 0206411
112/03/24	09:31:25	匯入款	0.00	22,664.00	53,730.00	中正幼兒北市 0272420



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專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/02	03:54:00	電信費	1,897.00	0.00	78,103.00	120223933620
112/03/06	04:29:14	電費	9,076.00	0.00	69,027.00	00582700204
112/03/13	09:30:52	匯入款	0.00	1,897.00	70,924.00	中正幼兒園 0229422
112/03/21	03:37:16	瓦斯費	3,227.00	0.00	67,697.00	405048026
112/03/23	11:25:18	匯入款	0.00	9,076.00	76,773.00	中正幼兒園 0268605
112/03/27	03:03:22	電信費	2,149.00	0.00	74,624.00	120323933620



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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:17:19	匯入款	0.00	24,132.00	24,132.00	中正幼兒北市 0186928
112/03/02	09:48:19	轉支	24,132.00	0.00	0.00	
112/03/06	09:34:18	匯入款	0.00	280.00	280.00	中正幼兒北市 0206417
112/03/06	14:01:46	轉支	280.00	0.00	0.00	
112/03/13	09:30:53	匯入款	0.00	280.00	280.00	中正幼兒北市 0229427
112/03/13	14:44:47	轉支	280.00	0.00	0.00	
112/03/25	15:28:21	匯入款	0.00	360.00	360.00	中正幼兒北市 0278426
112/03/27	10:24:41	轉支	360.00	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
統一編號

： 19332731

臺灣銀行
印鑑卡號

： 00042652

總公司營利
事業統一編號

： 009**82

提撥率：6.0000%

對帳
起迄日期

： 112/03/01~112/03/31

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
112/03/01						736,558
112/03/31	J	18,574			前單結餘 111二次分配	755,132
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： \$755,132

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、郵政銀行存入款
 C-公司歇業報回、DI-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-給付勞務合意結清金、
 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、郵政銀行存入款

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03月01日起 至112年03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			9	32,181	0	0	0	0	1,065	153,935	9	31,116
應用系統 小計			1	18,180	0	0	0	0	594	18,414	1	17,586
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	18,180	0	0	0	0	594	18,414	1	17,586
套裝軟體 小計			6	14,001	0	0	0	0	471	95,831	6	13,530
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	1,695	0	0	0	0	257	14,123	1	1,438
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	11,498	0	0	0	0	214	1,716	1	11,284
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

3/31 轉 12#

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03月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年03月

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	3,788,487	649,823
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	3,788,487	649,823

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03月24日

財產性質：事業用

中華民國 112年03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	71,460	24,840
機械及設備	84	2,295,939	18,879	1,651,320	644,619
交通及運輸設備	7	135,692	317	123,917	11,775
什項設備	80	2,332,165	16,956	1,603,992	728,173
權利	0	0	0	0	0
小計	172	4,860,096	37,740	3,450,689	1,409,407
合計	173	9,298,406	44,905	7,239,176	2,059,230

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

會計黃昱瑋
行政組長

會計職員許建章

3/27 幹事

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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	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	656,988	0	0		649,823
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	656,988	0	0	7,165	649,823

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30日

財產性質：事業用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	1,588	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	26,428	0	0		24,840
三. 機械及設備	數量	82	2	0	18,879	84
	價值	563,598	99,900	0		644,619
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	317	7
	價值	12,092	0	0		11,775
五. 什項設備	數量	80	0	0	16,956	80
	價值	745,129	0	0		728,173
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	1,347,247	99,900	0	37,740	1,409,407
合計	總值	2,004,235	99,900	0	44,905	2,059,230

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