

(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 1 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

教師兼
教保組長
蕭淑芬

代

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 1 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 1 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	4,043,013	4,040,073	2,940	0.07	4,043,013	4,040,073	2,940	0.07
財產收入	30,000	2,940		2,940		2,940		2,940	
財產處分收入	30,000	2,940	0	2,940		2,940	0	2,940	
政府撥入收入	16,335,000	4,040,073	4,040,073			4,040,073	4,040,073		
公庫撥款收入	16,335,000	4,040,073	4,040,073	0		4,040,073	4,040,073	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	3,829,270	4,040,073	-210,803	-5.22	3,829,270	4,040,073	-210,803	-5.22
學前教育計畫	16,094,000	3,828,020	3,935,062	-107,042	-2.72	3,828,020	3,935,062	-107,042	-2.72
一般行政管理計畫	1,030,000	1,250	105,011	-103,761	-98.81	1,250	105,011	-103,761	-98.81
建築及設備計畫	1,555,000								
購建固定資產	1,519,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	528,000	213,743		213,743		213,743		213,743	
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					746,503	871,000	-124,497	-14.29

※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：差異超過10%原因說明：一、財產處分收入：舊物網拍賣收入。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 1 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				3,828,020	3,935,062	-107,042	-2.72
		累計數				3,828,020	3,935,062	-107,042	-2.72

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 1 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		1,065	-35,232	1,353,286	
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			-1,588	28,016	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724			-16,371	517,530	
交通及運輸設備	135,692	-122,966			-317	12,409	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124			-16,956	762,085	
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：

 電腦軟體減少數：(11)無形資產攤銷1,065元。

 二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理；截至112年1月止累計攤銷金額1,065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 1 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			1,065		33,246	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年1月止累計攤銷金額1,065元。

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

電腦軟體減少數:(11)無形資產攤銷1,065元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年1月止累計攤銷金額1,065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 1 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										
機械及設備		270,000			270,000										
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										

※本年度奉准先行辦理數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 1 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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,971,297	100.00	負 債	5,871,508	73.66
流動資產	1,437,298	18.03	流動負債	1,114,457	13.98
現金	1,268,188	15.91	應付款項	1,114,457	13.98
銀行存款	1,218,188	15.28	應付代收款	1,114,457	13.98
銀行存款-公庫存款	24,633	0.31	其他負債	4,757,051	59.68
銀行存款-保管款	1,083,696	13.59	什項負債	4,757,051	59.68
銀行存款-代繳費款	109,859	1.38	存入保證金	79,098	0.99
專戶			應付退休及離職金	4,013,800	50.35
零用及週轉金	50,000	0.63	應付代管資產	664,153	8.33
預付款項	169,110	2.12	淨資產	2,099,789	26.34
預付費用	169,110	2.12	淨資產	2,099,789	26.34
長期貸墊款及準備金	4,516,560	56.66	淨資產	2,099,789	26.34
準備金	4,516,560	56.66	累積餘額	1,922,343	24.12
退休及離職準備金	4,013,800	50.35	本期賸餘	177,446	2.23
其他準備金	502,760	6.31	合計：	7,971,297	
其他準備金-其他	502,760	6.31			

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,320,040	16.56			
房屋建築及設備	28,016	0.35			
房屋建築及設備	96,300	1.21			
累計折舊-房屋建築及設備	-68,284	-0.86			
機械及設備	517,530	6.49			
機械及設備	2,131,625	26.74			
累計折舊-機械及設備	-1,614,095	-20.25			
交通及運輸設備	12,409	0.16			
交通及運輸設備	135,692	1.70			
累計折舊-交通及運輸設備	-123,283	-1.55			
雜項設備	762,085	9.56			
雜項設備	2,332,165	29.26			
累計折舊-雜項設備	-1,570,080	-19.70			
無形資產	33,246	0.42			
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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	33,246	0.42			
電腦軟體	33,246	0.42			
其他資產	664,153	8.33			
什項資產	664,153	8.33			
代管資產	664,153	8.33			
代管資產-房屋建築 及設備	664,153	8.33			
合計：	7,971,297				
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,043,013	4,043,013
財產收益	2,940	2,940
廢舊物品售價收入	2,940	2,940
政府撥入收入	4,040,073	4,040,073
公庫撥款收入	4,040,073	4,040,073
支出	3,865,567	3,865,567
人事支出	3,805,706	3,805,706
人事支出	3,805,706	3,805,706
業務支出	23,564	23,564
業務支出	23,564	23,564
折舊、折耗及攤銷	36,297	36,297
固定資產折舊	35,232	35,232
無形資產攤銷	1,065	1,065
本期賸餘(短絀)	177,446	177,446
期初淨資產		1,922,343
解繳公庫		
期末淨資產		2,099,789

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 1 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	4,043,013		4,043,013	收入
財產收入	2,940		2,940	財產收益
政府撥入收入	4,040,073		4,040,073	政府撥入收入
基金用途	3,829,270	36,297	3,865,567	支出
用人費用	3,805,706		3,805,706	人事支出
服務費用	15,704	7,860	23,564	業務支出
材料及用品費	7,860	-7,860		
		36,297	36,297	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	213,743	-36,297	177,446	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	746,503	1,353,286	2,099,789	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1萬5,704元與會計科目「業務支出」2萬3,564元間之調整數7,860元，係「材料及用品費」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」3萬6,297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 1 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
24,633	527,393	-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

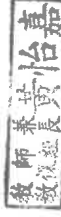
中華民國112年1月31日

摘要	日期 年 月 日	公庫 支票號碼	金額	
			小計	合計
(一) 帳面結存				1,083,696
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,083,696	
(二) 代繳費款專戶				109,859
1、公庫處210550570311號(健保費)			19,950	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			9,908	
3、公庫處210550570313號(公保費)			-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			3,768	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			76,233	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				4,013,800
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			1,869,262	
2、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,144,538	
(四) 加：				
減：				
(五) 調節後帳面結存				5,207,355
(六) 公庫結存				5,207,355
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,083,696	
2、公庫處210550570311號(健保費)			19,950	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			9,908	
4、公庫處210550570313號(公保費)			-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			3,768	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			76,233	
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)			1,869,262	
10、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)			2,144,538	

製表

主辦會計人員

機關長官



代

臺北市立中正幼兒園

零用金查核表

112年01月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	300	300	※附銀行對帳單一份
	5	140	700	
	10	150	1,500	
	50	50	2,500	
	100	150	15,000	
	500	20	10,000	
	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
行政組長 黃昱瑋

教師兼
行政組長 黃昱瑋

會計職員 許建章

教師兼
教保組長 黃怡嘉

代

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需用金帳戶
機關代碼	05703	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

112/01/05 匯入款 50,000.00 50,000.00 公庫處 中正幼兒北市0017

112/01/07 09002089 領現 50,000.00 0.00 臨沂分行

黃昱璋
兼
教師
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：112/01/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:02:36

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	0	0	502,760
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00005	0175080300			789,692	
			0103		A00001	0174641100			9,975	
			0103		A00007	0175080100			64,307	
			0103		A00006	0175080200			88,326	
			0103			71817923		4,040,073		
			0104			7181873100		4,040,073		
			0104			71819768		-4,040,073		
			0105		A00004	0176548300			80,000	
			0105		A00009	0176548400			14,948	
			0105		A00002	0176548500			6,000	
			0105		A00003	0176548600			50,000	
			0105		A00008	0176548700			1,314,123	
			0107		A00010	0176810900			536,838	
			0111			7182659400		2,940		
			0113		A00011	0177795500			59,110	

教師兼行政組長 黃昱瑋

[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：112/01/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:02:36

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
				0113	A00011	0177795501			53,655	
				0113	A00012	0177812600			22,314	
				0113	A00012	0177812601			1,250	
				0116	A00013	0177988000			9,975	
				0116	A00016	0177988400			63,579	
				0116	A00015	0177988500			84,615	
				0116	A00014	0177988600			769,673	
						*	502,760	4,043,013	4,018,380	527,393

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：112/01/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:08:33

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	0	0	1,050,232
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				0104		7181873000		7,840		
				0110		7182533900		4,000		
				0116		7183210000		1,440		
				0119		7183504100		20,184		
				*			1,050,232	33,464	0	1,083,696

教師兼黃昱瑋
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01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
112/01/03	12:30:43	1(轉收)		44,680	44,680	
112/01/03	12:30:49	1(轉收)		24,056	68,736	
112/01/03	14:47:18	2(轉支)	58,305		10,431	
112/01/03	14:47:46	2(轉支)	10,431		0	

教師兼行政組長 黃昱瑋

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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:53:13	匯入款	0.00	11,662.00	11,662.00	中正幼兒北市
112/01/03	10:53:14	匯入款	0.00	6,278.00	17,940.00	中正幼兒北市
112/01/03	14:21:53	轉支	17,940.00	0.00	0.00	

敬啟者黃昱璋
 行啟

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/03 10:53:14 匯入款 0.00 9,908.00 9,908.00 中正幼兒北市

黃昱璋
 兼 行政組長
 教師

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/03 10:53:14 匯入款 0.00 19,950.00 19,950.00 中正幼兒北市

黃昱璋
 教師組長
 行政

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/03

10:53:06

匯入款

0.00

3,768.00

3,768.00

中正幼兒北市

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/05	13:55:04	匯入款	0.00	80,000.00	80,000.00	中正幼兒園市
112/01/18	03:50:06	瓦斯費	3,767.00	0.00	76,233.00	405048026

黃昱瑋
 教師兼行政組長

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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:53:13	匯入款	0.00	1,038.00	1,038.00	中正幼兒北市
112/01/03	10:53:14	匯入款	0.00	17,439.00	18,477.00	中正幼兒北市
112/01/03	14:27:09	轉支	1,038.00	0.00	17,439.00	
112/01/03	14:30:11	轉支	17,439.00	0.00	0.00	
112/01/12	09:46:45	匯入款	0.00	14,948.00	14,948.00	中正幼兒北市
112/01/12	14:51:06	轉支	14,948.00	0.00	0.00	

黃昱瑋
 行政組長
 教師

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
統一編號臺灣銀行
印鑑卡號總公司營利
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單
起迄日期

112/01/01~112/01/30

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
112/01/01	I	12,743			新算時數 111 收益分配	1,855,481
112/01/01				收益率0.70333%		1,868,224
112/01/05	DI	1,038	台北富邦銀行	繳112/01-112/01	112/01/03	1,869,262

◎請負責單位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：
\$1,869,262

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、DI-按月提撥轉帳代收存入款、E-公司未存款紅領、
 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-給付支費遺費、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-公司臨櫃平轉、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-AG-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)	2,144,538.00

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	839,127.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	768,184.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	537,227.00

金額合計數 2,144,538.00

中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年01月01日起 至112年01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	34,311	0	0	0	0	1,065	151,805	9	33,246
應用系統 小計			1	19,368	0	0	0	0	594	17,226	1	18,774
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	19,368	0	0	0	0	594	17,226	1	18,774
套裝軟體 小計			6	14,943	0	0	0	0	471	94,889	6	14,472
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	2,208	0	0	0	0	257	13,610	1	1,951
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	11,927	0	0	0	0	214	1,287	1	11,713
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

教師兼黃怡嘉
教保組長

代

1/31 新增

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01日

財產性質：公務用

中華民國 112年01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	3,774,157	664,153
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	3,774,157	664,153

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01日

財產性質：事業用

中華民國 112年01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	68,284	28,016
機械及設備	78	2,131,625	16,371	1,614,095	517,530
交通及運輸設備	7	135,692	317	123,283	12,409
什項設備	80	2,332,165	16,956	1,570,080	762,085
權利	0	0	0	0	0
小計	166	4,695,782	35,232	3,375,742	1,320,040
合計	167	9,134,092	42,397	7,149,899	1,984,193

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

教師兼行政組長黃昱璋

會計職員許建章

教師兼教保組長黃怡嘉

代

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02月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	671,318	0	0		664,153
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	671,318	0	0	7,165	664,153

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02月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	29,604	0	0		28,016
三. 機械及設備	數量	78	0	0	16,371	78
	價值	533,901	0	0		517,530
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	317	7
	價值	12,726	0	0		12,409
五. 什項設備	數量	80	0	0	16,956	80
	價值	779,041	0	0		762,085
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	1,355,272	0	0	35,232	1,320,040
合計	總值	2,026,590	0	0	42,397	1,984,193

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

教師兼黃昱璋
行政組長

會計職員許建章

教師兼黃怡嘉
教保組長

代