

(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 5 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

教師兼黃怡嘉
教保組長

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 5 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 5 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	1,516,248	1,516,248			12,865,453	10,292,567	2,572,886	25.00
財產收入	30,000					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	1,516,248	1,516,248			11,768,308	10,292,567	1,475,741	14.34
公庫撥款收入	16,335,000	1,516,248	1,516,248	0		10,292,567	10,292,567	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	1,464,507	1,516,248	-51,741	-3.41	11,134,998	9,764,567	1,370,431	14.03
學前教育計畫	16,094,000	1,294,578	1,119,999	174,579	15.59	10,347,143	8,494,060	1,853,083	21.82
一般行政管理計畫	1,030,000	64,243	83,999	-19,756	-23.52	368,545	442,007	-73,462	-16.62
建築及設備計畫	1,555,000	105,686	312,250	-206,564	-66.15	419,310	828,500	-409,190	-49.39
購建固定資產	1,519,000	105,686	312,250	-206,564	-66.15	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	51,741		51,741		1,730,455	528,000	1,202,455	227.74
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					2,708,570	1,399,000	1,309,570	93.61

※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 5 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				1,294,578	1,119,999	174,579	15.59
		累計數				10,347,143	8,494,060	1,853,083	21.82

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 5 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	370,322	169,554	1,508,365	
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			-7,940	21,664	
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	270,000	257,529	159,246	705,618	
交通及運輸設備	135,692	-122,966		11,168	9,471	11,029	
雜項設備	2,332,165	-1,553,124	49,550	96,300	8,777	741,068	
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 5 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			5,325		28,986	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年5月止累計攤銷金額5,325元。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

40501703-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 月份

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5,325元。
- 二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理;截至112年5月止累計攤銷金額5,325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 5 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															
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 5 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。		11.95
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	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
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			
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,615,176	100.00	負 債	5,398,241	56.14
流動資產	4,171,592	43.39	流動負債	1,816,472	18.89
現金	4,091,592	42.55	應付款項	1,816,472	18.89
銀行存款	4,041,592	42.03	應付代收款	1,816,472	18.89
銀行存款-公庫存款	2,225,120	23.14	其他負債	3,581,769	37.25
銀行存款-保管款	1,534,158	15.96	什項負債	3,581,769	37.25
銀行存款-代繳費款	282,314	2.94	存入保證金	0	0.00
專戶			應付退休及離職金	2,946,276	30.64
零用及週轉金	50,000	0.52	應付代管資產	635,493	6.61
預付款項	80,000	0.83	淨資產	4,216,935	43.86
預付費用	80,000	0.83	淨資產	4,216,935	43.86
長期貸墊款及準備金	3,299,726	34.32	淨資產	4,216,935	43.86
準備金	3,299,726	34.32	累積餘額	2,367,698	24.62
退休及離職準備金	2,946,276	30.64	本期賸餘	1,849,237	19.23
其他準備金	353,450	3.68	合計：	9,615,176	
其他準備金-其他	353,450	3.68			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	1,479,379	15.39			
房屋建築及設備	21,664	0.23			
房屋建築及設備	96,300	1.00			
累計折舊-房屋建築及設備	-74,636	-0.78			
機械及設備	705,618	7.34			
機械及設備	2,144,096	22.30			
累計折舊-機械及設備	-1,438,478	-14.96			
交通及運輸設備	11,029	0.11			
交通及運輸設備	124,524	1.30			
累計折舊-交通及運輸設備	-113,495	-1.18			
雜項設備	741,068	7.71			
雜項設備	2,285,415	23.77			
累計折舊-雜項設備	-1,544,347	-16.06			
無形資產	28,986	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	28,986	0.30			
電腦軟體	28,986	0.30			
其他資產	635,493	6.61			
什項資產	635,493	6.61			
代管資產	635,493	6.61			
代管資產-房屋建築 及設備	635,493	6.61			
合計：	9,615,176				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,516,248	12,915,003
財產收益		52,840
廢舊物品售價收入		3,290
財產交易利益		49,550
政府撥入收入	1,516,248	11,768,308
公庫撥款收入	1,516,248	10,292,567
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	1,405,838	11,065,766
人事支出	1,225,468	8,571,960
人事支出	1,225,468	8,571,960
業務支出	129,213	2,120,668
業務支出	129,213	2,120,668
財產損失	2,968	3,650
財產交易損失	2,968	3,650
折舊、折耗及攤銷	44,049	197,118
固定資產折舊	42,984	191,793
無形資產攤銷	1,065	5,325
其他支出	4,140	172,370
其他支出	4,140	172,370
本期賸餘（短絀）	110,410	1,849,237
期初淨資產		2,367,698
解繳公庫		
期末淨資產		4,216,935

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 5 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	12,865,453	49,550	12,915,003	收入
財產收入	3,290	49,550	52,840	財產收益
政府撥入收入	11,768,308		11,768,308	政府撥入收入
教學收入	1,093,855		1,093,855	教學收入
基金用途	11,134,998	-69,232	11,065,766	支出
用人費用	8,571,960		8,571,960	人事支出
服務費用	635,927	1,484,741	2,120,668	業務支出
材料及用品費	44,200	-44,200		
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		3,650	3,650	財產損失
		197,118	197,118	折舊、折耗及攤銷
其他	23,060	149,310	172,370	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)	1,730,455	118,782	1,849,237	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	2,708,570	1,508,365	4,216,935	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」63萬5,927元與會計科目「業務支出」212萬668元間之調整數148萬4,741元，係「材料及用品費」4萬4,200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」19萬7,118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」2萬3,060元與會計科目「其他支出」17萬2,370元間之調整數14萬9,310元，係「遞延支出」。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 5 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
2,225,120	2,579,829	-354,709	其他準備金353,450元、機關入次月1,259元(惜物網拍賣收入)。

臺北市立中正幼兒園

銀行存款差額解釋表

中華民國112年5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				1,534,158
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,534,158	
(二) 代繳費款專戶				282,314
1、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
2、公庫處210550570312號(勞保費)			65,320	
3、公庫處210550570313號(公保費)			-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,569	
5、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)			74,367	
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：				
減：				
(五) 調節後帳面結存				4,762,748
(六) 公庫結存				4,762,748
1、公庫處05703190000-4號(保管款)			1,534,158	
2、公庫處210550570311號(健保費)			90,058	
3、公庫處210550570312號(勞保費)			65,320	
4、公庫處210550570313號(公保費)			-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)			52,569	
6、公庫處210550570315號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)			74,367	
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

黃昱璋
會計組長

許建章
會計員

蕭淑芬
中正幼兒園長

臺北市立中正幼兒園

零用金查核表

112年05月31日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	422	422	※附銀行對帳單一份
	5	137	685	
	10	132	1,320	
	50	40	2,000	
	100	147	14,700	
	500	8	4,000	
	1,000	5	5,000	
	小計		28,127	
單據	零用金付訖		21,873	
	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

教師兼黃昱瑋
行政組長

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

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	112/05/01	迄日	112/05/31				
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1120418 餘額0.00

教 師 黃 昱 瑋
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：112/05/31

支用機關代號：05703

資料日期：112年05月01日 至 112年05月31日

印 表 時 間：19:39:14

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	10,269,939	8,278,758	2,493,941
			臺北市地方教育發展基金							
			0501		A00087	0185149700			13,486	
			0501		A00085	0185150400			12,736	
			0503			7191295200		1,516,248		
			0509		E00004	6008559400			-3,050	
			0511		A00091	0186008300			7,473	
			0511		A00089	0186008900			19,781	
			0511		A00090	0186009500			4,680	
			0511		A00090	0186009501			58,076	
			0512		A00092	0186048000			808,201	
			0512		A00093	0186059900			94,020	
			0512		A00094	0186067400			64,214	
			0512		A00095	0186068100			9,975	
			0515		A00097	0186159500			12,212	
			0515		A00099	0186159700			62,395	
			0515			7192202000		1,259		

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:39:14

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
				0519	A00100	0186650000			105,686	
				0522	A00101	0186779300			14,964	
				0522	A00101	0186779301			6,167	
				0525	A00102	0187208400			10,000	
				0526	A00106	0187342500			115,271	
				0526	A00107	0187342600			9,332	
				0526	A00104	0187342700			6,000	
						*	502,760	11,787,446	9,710,377	2,579,829

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:45:57

頁次/總頁次：1/1

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	2,372,529	1,357,927	2,064,834
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
			0501		A00086	0185149500			80,770	
			0501		A00083	0185149600			36,616	
			0501		A00082	0185149800			46,362	
			0501		A00084	0185150000			62,397	
			0504			7191445700		13,200		
			0504			7191445800		200		
			0508		A00088	0185610500			24,900	
			0510			7191883900		17,000		
			0512		A00096	0186047800			102,289	
			0515		A00098	0186159600			82,598	
			0516			7192335000		200		
			0522			7192721700		8,400		
			0525		A00103	0187207700			23,730	
			0526		A00105	0187342400			110,054	
			0530			7193356400		40		
				*			1,050,232	2,411,569	1,927,643	1,534,158

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 05 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
112/05/02	09:39:05	1(轉收)		24,393	24,393	
112/05/02	09:39:09	1(轉收)		45,306	69,699	
112/05/03	14:08:15	2(轉支)	10,431		59,268	
112/05/03	14:08:50	2(轉支)	59,268		0	

教師養
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:38:37	匯入款	0.00	6,366.00	6,366.00	中正幼兒北市 0401400
112/05/02	09:38:38	匯入款	0.00	11,825.00	18,191.00	中正幼兒北市 0401403
112/05/03	13:48:50	轉支	18,191.00	0.00	0.00	

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:32:17	匯入款	0.00	961.00	65,572.00	中正幼兒北市 0400705
112/05/02	09:38:37	匯入款	0.00	10,728.00	76,300.00	中正幼兒北市 0401399
112/05/03	03:39:13	勞保費	54,844.00	0.00	21,456.00	03月040053200X
112/05/26	13:56:29	匯入款	0.00	43,323.00	64,779.00	中正幼兒北市 0499347
112/05/29	10:35:27	存現	0.00	541.00	65,320.00	中正幼兒園

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:38:35	匯入款	0.00	20,630.00	110,688.00	中正幼兒北市 0401396
112/05/16	03:44:23	健保費	34,998.00	0.00	75,690.00	03月110054914
112/05/16	03:46:13	健保費	34,430.00	0.00	41,260.00	03月123574729
112/05/26	13:56:30	匯入款	0.00	48,798.00	90,058.00	中正幼兒北市 0499348

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:38:37	匯入款	0.00	2,088.00	54,171.00	中正幼兒北市 0401402
112/05/03	03:39:48	勞退	22,664.00	0.00	31,507.00	02月040053200X
112/05/03	03:39:48	勞退	2,088.00	0.00	29,419.00	02月040053200X
112/05/26	13:56:30	匯入款	0.00	23,150.00	52,569.00	中正幼兒北市 0499349

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	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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:32:20	匯入款	0.00	5,161.00	74,317.00	中正幼兒北市 0400737
112/05/05	04:57:39	電費	12,654.00	0.00	61,663.00	00582700204
112/05/11	14:35:29	匯入款	0.00	2,456.00	64,119.00	中正幼兒北市 0449200
112/05/22	03:37:58	瓦斯費	3,175.00	0.00	60,944.00	405048026
112/05/22	14:17:37	匯入款	0.00	12,654.00	73,598.00	中正幼兒北市 0480616
112/05/25	04:08:07	電信費	2,458.00	0.00	71,140.00	120523933620
112/05/25	14:37:35	匯入款	0.00	3,227.00	74,367.00	中正幼兒北市 0493722

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:32:17	匯入款	0.00	200.00	200.00	中正幼兒園 0400704
112/05/02	09:38:36	匯入款	0.00	22,732.00	22,932.00	中正幼兒園 0401398
112/05/03	13:45:47	轉支	200.00	0.00	22,732.00	
112/05/03	13:52:18	轉支	22,732.00	0.00	0.00	
112/05/11	14:35:28	匯入款	0.00	200.00	200.00	中正幼兒園 0449174
112/05/15	09:56:47	轉支	200.00	0.00	0.00	
112/05/26	13:56:30	匯入款	0.00	40.00	40.00	中正幼兒園 0499350
112/05/29	10:37:24	轉支	40.00	0.00	0.00	

黃昱瑋
組長
執行

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
統一編號
提撥率：6.0000%

臺灣銀行：00042652
印鑑卡號

總公司營利：009***82
事業統一編號

對帳單：112/05/01~112/05/31
起迄日期

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
給付日	代號					
112/05/01					前單結餘	755,132
無交易明細						
會計長黃昱璋						

◎請買單位務必監督買單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-按月提撥提款存入款、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、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-給付勞務台意結清金、T-公司結帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份職業領回、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

黃昱璋
 兼 行政組長
 教師

中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年05月01日起 至112年05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	30,051	0	0	0	0	1,065	156,065	9	28,986
應用系統 小計			1	16,992	0	0	0	0	594	19,602	1	16,398
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	16,992	0	0	0	0	594	19,602	1	16,398
套裝軟體 小計			6	13,059	0	0	0	0	471	96,773	6	12,588
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	1,182	0	0	0	0	257	14,636	1	925
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	11,069	0	0	0	0	214	2,145	1	10,855
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

如 蕭淑芬

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05月

製表日期：民國112年05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	3,802,817	635,493
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	3,802,817	635,493

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05月

製表日期：民國112年05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	74,636	21,664
機械及設備	78	2,144,096	23,233	1,438,478	705,618
交通及運輸設備	6	124,524	317	113,495	11,029
什項設備	75	2,285,415	17,846	1,544,347	741,068
權利	0	0	0	0	0
小計	160	4,650,335	42,984	3,170,956	1,479,379
合計	161	9,088,645	50,149	6,973,773	2,114,872

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

教師黃昱璋
行政組長

會計職員許建華

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

郭 軒 宇

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	642,658	0	0		635,493
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	642,658	0	0	7,165	635,493

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	23,252	0	0		21,664
三. 機 械 及 設 備	數 量	84	4	10	23,233	78
	價 值	625,740	105,686	2,575		705,618
四. 交通及運輸設備	數 量	6	0	0	317	6
	價 值	11,346	0	0		11,029
五. 什 項 設 備	數 量	77	0	2	17,846	75
	價 值	759,307	0	393		741,068
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	1,419,645	105,686	2,968	42,984	1,479,379
合 計	總 值	2,062,303	105,686	2,968	50,149	2,114,872

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