

40501703

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中正幼兒園編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 14 至 16	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 17 至 17	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 18 至 18	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	22,942,411	19,572,500	3,369,911	17.22
基金用途	21,647,953	19,846,028	1,801,925	9.08
賸餘(短絀)	1,294,458	- 273,528	1,567,986	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,272,573	978,115	1,294,458	132.34
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	732,549	- 556,848	1,289,397	--

附註：①現金流量之現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正幼兒園

總 說 明

中華民國 112年度

一、業務計畫實施績效：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列16,094,000元，決算數20,086,652元。

藉由新購教具、圖書等各科教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能並辦理各項活動，可鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,030,000元，決算數1,105,991元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,555,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數455,310元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理幸安市場大樓無障礙電梯更新工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正幼兒園

總 說 明

中華民國 112 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數22,942,411元，較預算數19,207,000元，增加3,735,411元，計增19.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數8,650元，較預算數30,000元，減少21,350元，計減71.17%。

主要係因：

借物網拍賣收入不如預期。

2.公庫撥款收入：決算數17,518,950元，較預算數16,335,000元，增加1,138,950元，計增7.25%。

3.政府其他撥入收入：決算數2,539,801元，較預算數0元，增加2,529,801元。

主要係因：

111學年度代辦費補助。

4.學雜費收入：決算數2,187,360元，較預算數2,430,000元，減少242,640元，計減9.99%。

5.雜項收入：決算數687,650元，較預算數412,000元，增加275,650元，計增66.91%。

主要係因：

代辦費賸餘轉列其他準備金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數21,647,953元，較預算數18,679,000元，增加2,968,953元，計增15.89%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.學前教育計畫：決算數20,086,652元，較預算數16,094,000元，增加3,992,652元，計增24.81%。

主要係因：

111學年度代辦費補助所致。

2.一般行政管理計畫：決算數1,105,991元，較預算數1,030,000元，增加75,991元，計增7.38%。

3.建築及設備計畫：決算數455,310元，較預算數1,555,000元，減少1,099,690元，計減70.72%。

主要係因：

市場處(主辦)尚未交付分攤資料。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,294,458元，較預算賸餘數528,000元，計相差766,458元。

主要係因：

幸安市場大樓無障礙電梯更新工程全額保留。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正幼兒園

總 說 明

中華民國 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,655,987元。
投資活動之淨現金流出844,340元。
籌資活動之淨現金流出79,098元。
本年度現金及約當現金之淨增732,549元。
期初現金及約當現金1,050,232元。
期末現金及約當現金1,782,781元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,779,594元，包括：

流動資產1,782,781元，較上年度1,080,232元，增加702,549元，主要係因銀行存款增加。
長期貸墊款及準備金4,144,348元，較上年度4,474,451元，減少330,103元，主要係因給付工友退休金。
固定資產1,209,164元，較上年度1,355,272元，減少146,108元，主要係因提列折舊。
無形資產57,963元，較上年度34,311元，增加23,652元，主要係因購置電腦軟體。
其他資產585,338元，較上年度671,318元，減少85,980元，主要係因提列折舊。

決算日負債總額為4,239,894元，包括：

流動負債551,308元，較上年度525,779元，增加25,529元，主要係因應付費用增加。
其他負債3,688,586元，較上年度4,722,107元，減少1,033,521元，主要係因給付工友退休金。

決算日淨資產為3,539,700元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數8,068,044元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	19,207,000	100.00	22,942,411	100.00	3,735,411	19.45	19,572,500	100.00
45 財產收入	30,000	0.16	8,650	0.04	-21,350	-71.17	3,310	0.02
451 財產處分收入	30,000	0.16	8,650	0.04	-21,350	-71.17	3,310	0.02
46 政府撥入收入	16,335,000	85.05	20,058,751	87.43	3,723,751	22.80	16,567,107	84.64
462 公庫撥款收入	16,335,000	85.05	17,518,950	76.36	1,183,950	7.25	14,549,000	74.33
46Y 政府其他撥入收入			2,539,801	11.07	2,539,801		2,018,107	10.31
4S 教學收入	2,430,000	12.65	2,187,360	9.53	-242,640	-9.99	2,382,200	12.17
4S1 學雜費收入	2,430,000	12.65	2,187,360	9.53	-242,640	-9.99	2,382,200	12.17
4Y 其他收入	412,000	2.15	687,650	3.00	275,650	66.91	619,883	3.17
4YY 雜項收入	412,000	2.15	687,650	3.00	275,650	66.91	619,883	3.17
5 基金用途	18,679,000	97.25	21,647,953	94.36	2,968,953	15.89	19,846,028	101.40
54 學前教育計畫	16,094,000	83.79	20,086,652	87.55	3,992,652	24.81	11,656,553	59.56
5L 一般行政管理計畫	1,030,000	5.36	1,105,991	4.82	75,991	7.38	7,769,475	39.70
5M 建築及設備計畫	1,555,000	8.10	455,310	1.98	-1,099,690	-70.72	420,000	2.15
購建固定資產	1,519,000	7.91	419,310	1.83	-1,099,690	-72.40	407,000	2.08
其他	36,000	0.19	36,000	0.16			13,000	0.07
本期賸餘(短絀)	528,000		1,294,458		766,458	145.16	-273,528	
期初基金餘額	871,000		978,115		107,115	12.30	1,251,643	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,399,000		2,272,573		873,573	62.44	978,115	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		8,068,044
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,183,950
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,539,801
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	275,650
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,992,652
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	75,991

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
基金來源明細表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	19,207,000	22,942,411	3,735,411	19.45	
45 財產收入	30,000	8,650	-21,350	-71.17	
451 財產處分收入	30,000	8,650	-21,350	-71.17	惜物網拍賣收入不如預期。
46 政府撥入收入	16,335,000	20,058,751	3,723,751	22.80	
462 公庫撥款收入	16,335,000	17,518,950	1,183,950	7.25	
46Y 政府其他撥入收入		2,539,801	2,539,801	0.00	111學年度代辦費補助。
4S 教學收入	2,430,000	2,187,360	-242,640	-9.99	
4S1 學雜費收入	2,430,000	2,187,360	-242,640	-9.99	
4Y 其他收入	412,000	687,650	275,650	66.91	
4YY 雜項收入	412,000	687,650	275,650	66.91	代辦費賸餘轉列其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	18,679,000	21,647,953	2,968,953	15.89	
54 學前教育計畫	16,094,000	20,086,652	3,992,652	24.81	決算數較預算數增加3,992,652元，主要係因:111學年度代辦費補助所致。
1 用人費用	14,870,000	16,352,884	1,482,884	9.97	
11 正式員額薪資	9,796,500	10,809,997	1,013,497	10.35	
113 職員薪金	9,100,500	10,043,277	942,777	10.36	
114 工員工資	696,000	766,720	70,720	10.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	101,042	43,842	76.65	
124 兼職人員酬金	57,200	101,042	43,842	76.65	
13 超時工作報酬	315,374	383,271	67,897	21.53	
131 加班費	315,374	383,271	67,897	21.53	
15 獎金	2,032,124	1,845,136	-186,988	-9.20	
151 考績獎金	783,775	516,065	-267,710	-34.16	
152 年終獎金	1,248,349	1,329,071	80,722	6.47	
16 退休及卹償金	1,284,948	1,579,049	294,101	22.89	
161 職員退休及離職金	1,247,028	970,816	-276,212	-22.15	
162 工員退休及離職金	37,920	608,233	570,313	1,503.99	
18 福利費	1,383,854	1,634,389	250,535	18.10	
181 分擔員工保險費	904,272	1,284,150	379,878	42.01	
183 傷病醫藥費	44,520	29,300	-15,220	-34.19	
185 員工通勤交通費	128,520	146,939	18,419	14.33	
18Y 其他福利費	306,542	174,000	-132,542	-43.24	
2 服務費用	917,000	924,571	7,571	0.83	
21 水電費	241,164	196,593	-44,571	-18.48	
212 工作場所電費	208,000	163,327	-44,673	-21.48	
214 工作場所水費	33,164	33,266	102	0.31	
22 郵電費		32,612	32,612		
221 郵費		1,000	1,000		
222 電話費		31,612	31,612		
23 旅運費	6,200	10,057	3,857	62.21	
231 國內旅費	6,200	9,697	3,497	56.40	
23Y 其他旅運費		360	360		
24 印刷裝訂與廣告費		105,104	105,104		
241 印刷及裝訂費		105,104	105,104		
25 修理保養及保固費	423,600	194,200	-229,400	-54.15	
252 一般房屋修護費	357,000	9,705	-347,295	-97.28	
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	63,000	172,495	109,495	173.80	
26 保險費		2,031	2,031		
26Y 其他保險費		2,031	2,031		
27 一般服務費	68,636	103,601	34,965	50.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	3,077	1,901	161.65	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	64,524	33,064	105.10	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	177,400	280,373	102,973	58.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	164,500	70,500	75.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	34,075	31,675	1,319.79	
288 委託考選訓練費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	81,000	71,798	-9,202	-11.36	
3 材料及用品費	150,000	162,114	12,114	8.08	
32 用品消耗	150,000	162,114	12,114	8.08	
325 服裝	9,000	9,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	3,536	-11,464	-76.43	
32Y 其他用品消耗	126,000	149,578	23,578	18.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	2,517,449	2,461,449	4,395.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	2,517,449	2,461,449	4,395.44	
743 獎勵費用	10,800	14,098	3,298	30.54	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45,200	2,503,351	2,458,151	5,438.39	
9 其他	101,000	129,634	28,634	28.35	
91 其他支出	101,000	129,634	28,634	28.35	
91Y 其他	101,000	129,634	28,634	28.35	
5L 一般行政管理計畫	1,030,000	1,105,991	75,991	7.38	
2 服務費用	888,000	1,063,339	175,339	19.75	
27 一般服務費	766,696	788,635	21,939	2.86	
279 外包費	766,696	788,635	21,939	2.86	
28 專業服務費	49,304	202,704	153,400	311.13	
28Y 其他專業服務費	49,304	202,704	153,400	311.13	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	21,000	16,427	-4,573	-21.78	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
32 用品消耗	21,000	16,427	-4,573	-21.78	
321 辦公(事務)用品	21,000	16,427	-4,573	-21.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	26,225	-94,775	-78.33	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
73 分擔	120,000	25,225	-94,775	-78.98	
732 分擔大樓管理費	120,000	25,225	-94,775	-78.98	
5M 建築及設備計畫	1,555,000	455,310	-1,099,690	-70.72	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數減少1,099,690元，主要係因:市場處(主辦)尚未交付分攤資料。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,555,000	455,310	-1,099,690	-70.72	
51 購建固定資產	270,000	270,000			
514 購置機械及設備	270,000	270,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	1,249,000	149,310	-1,099,690	-88.05	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,249,000	149,310	-1,099,690	-88.05	

地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1) 教保員請假代課鐘點費按時計算，預算數 31,460 元，決算數 61,884 元。

(2) 廚工請假代理按時計算，預算數 0 元，決算數 2,640 元。

2.外包費：

(1) 保全人力外包 1 人，預算數 606,696 元，決算數 756,107 元。

(2) 消化超額職工業務外包 0 人，預算數 160,000 元，決算數 0 元。

(3) 校園環境維護外包按件計算，預算數 0 元，決算數 32,528 元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費 2%提列預算數 30,000 元；決算數 0 元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

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	
			增加	
			預算數	
資產	4,730,093	-3,340,510	306,000	
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		
機械及設備	2,131,625	-1,597,724	270,000	
交通及運輸設備	135,692	-122,966		
雜項設備	2,332,165	-1,553,124		
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				
權利				
電腦軟體	34,311		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：

臺北市立中正幼兒園

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
355,550	69,876	377,345	-100,661	1,267,127
			-19,056	10,548
270,000		257,529	21,792	568,164
		11,168	7,247	8,805
49,550		96,300	-110,644	621,647
36,000	69,876	12,348		57,963

註：

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年度

一、各財產項目預算數可用預算數組成如下:

1.機械及設備:

增加數可用預算數計270,000元，係法定預算數270,000元。

2.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計69,876元，係法定預算數69,876元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計270,000元，變動原因為:(1)增置:購置單眼相機等設備計270,000元。減少數計257,529元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計257,529元。

2.交通及運輸設備:減少數計11,168元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢音響設備11,168元。

3.雜項設備:增加數計49,550元，變動原因為:(1)撥入:日新國小撥入兒童輔導教具49,550元。減少數計96,300元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢茶杯櫃等設備計96,300元。

4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置PDF文電通36,000元。減少數計12,348元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月底止累計攤銷12,348元。

三、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析:

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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	270,000		
機械及設備		270,000			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								
合 計		270,000			270,000	270,000		

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0元。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
學前教育計畫	18	18	0	
職員	16	16	0	
技工	2	2	0	
合計	18	18	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教保員請假代課鐘點費按時計算。

(2)廚工請假代理按時計算。

2.外包費：

(1)保全人力1人。

(2)校園環境維護外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	9,796,500		315,374		2,032,124	1,284,948		1,383,854		14,812,800	57,200	14,870,000
正式人員	9,796,500		315,374		2,032,124	1,167,600		1,365,854		14,677,452		14,677,452
兼任人員											57,200	57,200
其他人員						117,348		18,000		135,348		135,348
合計	9,796,500		315,374		2,032,124	1,284,948		1,383,854		14,812,800	57,200	14,870,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列18人，計783,775元，執行結果決算18人，計516,065元。

(2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列18人，計1,248,349元，執行結果決算18人，計1,329,071元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

教保員請假代課鐘點費，預算數31,460元，決算數61,884元。

廚工請假代理，預算數0元，決算數2,640元。

(2)外包費:

保全人力外包，預算數606,696元，決算數756,107元。

消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數0元。

校園環境維護外包，預算數0元，決算數32,528元。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
10,809,997		383,271		1,845,136	1,579,049		1,634,389		16,251,842	101,042	16,352,884
10,809,997		383,271		1,845,136	922,511		1,616,389		15,577,304		15,577,304
					656,538		18,000		674,538	101,042	101,042
10,809,997		383,271		1,845,136	1,579,049		1,634,389		16,251,842	101,042	16,352,884

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			16,094,000		20,086,652		3,992,652	24.81	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,992,652元，主要係因:111學年度代辦費補助所致。
學前教育計畫			16,094,000		20,086,652		3,992,652	24.81	

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	14,870,000	16,352,884	1,482,884	9.97
11 正式員額薪資	9,796,500	10,809,997	1,013,497	10.35
113 職員薪金	9,100,500	10,043,277	942,777	10.36
114 工員工資	696,000	766,720	70,720	10.16
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	101,042	43,842	76.65
124 兼職人員酬金	57,200	101,042	43,842	76.65
13 超時工作報酬	315,374	383,271	67,897	21.53
131 加班費	315,374	383,271	67,897	21.53
15 獎金	2,032,124	1,845,136	-186,988	-9.20
151 考績獎金	783,775	516,065	-267,710	-34.16
152 年終獎金	1,248,349	1,329,071	80,722	6.47
16 退休及卹償金	1,284,948	1,579,049	294,101	22.89
161 職員退休及離職金	1,247,028	970,816	-276,212	-22.15
162 工員退休及離職金	37,920	608,233	570,313	1,503.99
18 福利費	1,383,854	1,634,389	250,535	18.10
181 分擔員工保險費	904,272	1,284,150	379,878	42.01
183 傷病醫藥費	44,520	29,300	-15,220	-34.19
185 員工通勤交通費	128,520	146,939	18,419	14.33
18Y 其他福利費	306,542	174,000	-132,542	-43.24
2 服務費用	1,805,000	1,987,910	182,910	10.13
21 水電費	241,164	196,593	-44,571	-18.48
212 工作場所電費	208,000	163,327	-44,673	-21.48
214 工作場所水費	33,164	33,266	102	0.31
22 郵電費	0	32,612	32,612	0.00
221 郵費	0	1,000	1,000	0.00
222 電話費	0	31,612	31,612	0.00
23 旅運費	6,200	10,057	3,857	62.21
231 國內旅費	6,200	9,697	3,497	56.40
23Y 其他旅運費	0	360	360	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	105,104	105,104	0.00
241 印刷及裝訂費	0	105,104	105,104	0.00
25 修理保養及保固費	423,600	194,200	-229,400	-54.15
252 一般房屋修護費	357,000	9,705	-347,295	-97.28
255 機械及設備修護費	3,600	12,000	8,400	233.33
257 雜項設備修護費	63,000	172,495	109,495	173.80
26 保險費	0	2,031	2,031	0.00
26Y 其他保險費	0	2,031	2,031	0.00
27 一般服務費	835,332	892,236	56,904	6.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	3,077	1,901	161.65
279 外包費	766,696	788,635	21,939	2.86
27D 計時與計件人員酬金	31,460	64,524	33,064	105.10
27F 體育活動費	36,000	36,000	0	0.00
28 專業服務費	226,704	483,077	256,373	113.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	164,500	70,500	75.00

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	34,075	31,675	1,319.79
288 委託考選訓練費	0	10,000	10,000	0.00
28Y 其他專業服務費	130,304	274,502	144,198	110.66
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	171,000	178,541	7,541	4.41
32 用品消耗	171,000	178,541	7,541	4.41
321 辦公(事務)用品	21,000	16,427	-4,573	-21.78
325 服裝	9,000	9,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	3,536	-11,464	-76.43
32Y 其他用品消耗	126,000	149,578	23,578	18.71
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,555,000	455,310	-1,099,690	-70.72
51 購建固定資產	270,000	270,000	0	0.00
514 購置機械及設備	270,000	270,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	1,249,000	149,310	-1,099,690	-88.05
541 遞延修繕房屋建築支出	1,249,000	149,310	-1,099,690	-88.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,000	2,543,674	2,366,674	1,337.10
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	120,000	25,225	-94,775	-78.98
732 分擔大樓管理費	120,000	25,225	-94,775	-78.98
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	2,517,449	2,461,449	4,395.44
743 獎勵費用	10,800	14,098	3,298	30.54
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45,200	2,503,351	2,458,151	5,438.39
9 其他	101,000	129,634	28,634	28.35
91 其他支出	101,000	129,634	28,634	28.35
91Y 其他	101,000	129,634	28,634	28.35
合 計	18,679,000	21,647,953	2,968,953	15.89

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	289,980	411,963	121,983	42.07	
185 員工通勤交通費	128,520	146,939	18,419	14.33	
27D 計時與計件人員酬金	31,460	64,524	33,064	105.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	164,500	70,500	75.00	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,779,594	100.00	7,615,584	100.00	164,010	2.15
流動資產	1,782,781	22.92	1,080,232	14.18	702,549	65.04
現金	1,782,781	22.92	1,050,232	13.79	732,549	69.75
銀行存款	1,782,781	22.92	1,050,232	13.79	732,549	69.75
銀行存款-公庫存款	1,319,342	16.96	0	0.00	1,319,342	0.00
銀行存款-保管款	463,439	5.96	1,050,232	13.79	-586,793	-55.87
預付款項	0	0.00	30,000	0.39	-30,000	-100.00
預付費用	0	0.00	30,000	0.39	-30,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,144,348	53.27	4,474,451	58.75	-330,103	-7.38
準備金	4,144,348	53.27	4,474,451	58.75	-330,103	-7.38
退休及離職準備金	3,103,248	39.89	3,971,691	52.15	-868,443	-21.87
其他準備金	1,041,100	13.38	502,760	6.60	538,340	107.08
其他準備金-其他	1,041,100	13.38	502,760	6.60	538,340	107.08
固定資產	1,209,164	15.54	1,355,272	17.80	-146,108	-10.78
房屋建築及設備	10,548	0.14	29,604	0.39	-19,056	-64.37
房屋建築及設備	96,300	1.24	96,300	1.26	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-85,752	-1.10	-66,696	-0.88	-19,056	28.57
機械及設備	568,164	7.30	533,901	7.01	34,263	6.42
機械及設備	2,144,096	27.56	2,131,625	27.99	12,471	0.59
累計折舊-機械及設備	-1,575,932	-20.26	-1,597,724	-20.98	21,792	-1.36
交通及運輸設備	8,805	0.11	12,726	0.17	-3,921	-30.81
交通及運輸設備	124,524	1.60	135,692	1.78	-11,168	-8.23
累計折舊-交通及運輸設備	-115,719	-1.49	-122,966	-1.61	7,247	-5.89
雜項設備	621,647	7.99	779,041	10.23	157,394	-20.20
雜項設備	2,285,415	29.38	2,332,165	30.62	46,750	2.00
累計折舊-雜項設備	-1,663,768	-21.39	-1,553,124	-20.39	-110,644	7.12
無形資產	57,963	0.75	34,311	0.45	23,652	68.93
無形資產	57,963	0.75	34,311	0.45	23,652	68.93
電腦軟體	57,963	0.75	34,311	0.45	23,652	68.93
其他資產	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81
什項資產	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81
代管資產	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立中正幼兒園
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,239,894	54.50	5,247,886	68.91	-1,007,992	-19.21
流動負債	551,308	7.09	525,779	6.90	25,529	4.86
應付款項	551,308	7.09	525,779	6.90	25,529	4.86
應付代收款	463,439	5.96	525,779	6.90	-62,340	-11.86
應付代收款	463,439	5.96	525,779	6.90	-62,340	-11.86
應付費用	87,869	1.13	0	0.00	87,869	0.00
應付費用	87,869	1.13	0	0.00	87,869	0.00
其他負債	3,688,586	47.41	4,722,107	62.01	-1,033,521	-21.89
什項負債	3,688,586	47.41	4,722,107	62.01	-1,033,521	-21.89
存入保證金	0	0.00	79,098	1.04	-79,098	-100.00
存入保證金	0	0.00	79,098	1.04	-79,098	-100.00
應付退休及離職金	3,103,248	39.89	3,971,691	52.15	-868,443	-21.87
應付退休及離職金	3,103,248	39.89	3,971,691	52.15	-868,443	-21.87
應付代管資產	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81
應付代管資產	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81
淨資產	3,539,700	45.50	2,367,698	31.09	1,172,002	49.50
淨資產	3,539,700	45.50	2,367,698	31.09	1,172,002	49.50
淨資產	3,539,700	45.50	2,367,698	31.09	1,172,002	49.50
累積餘額	3,539,700	45.50	2,367,698	31.09	1,172,002	49.50
合 計	7,779,594	100.00	7,615,584	100.00	164,010	2.15

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	585,338	7.52	671,318	8.82	-85,980	-12.81
合 計	7,779,594	100.00	7,615,584	100.00	164,010	2.15

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立中正幼兒園

表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	7,779,594	100.00	7,615,584	100.00	164,010	2.15

信託代理與保證負債

0

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年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	22,991,961	100.00	19,590,500	100.00	3,401,461	17.36
財產收益	58,200	0.25	3,310	0.02	54,890	658.31
廢舊物品售價收入	8,650	0.04	3,310	0.02	5,340	161.33
財產交易利益	49,550	0.22	0	0.00	49,550	0.00
政府撥入收入	20,058,751	87.24	16,567,107	84.57	3,491,644	21.08
公庫撥款收入	17,518,950	76.20	14,549,000	74.27	2,969,950	20.41
政府其他撥入收入	2,539,801	11.05	2,018,107	10.30	521,694	25.85
教學收入	2,187,360	9.51	2,382,200	12.16	-194,840	-8.18
學雜費收入	2,187,360	9.51	2,382,200	12.16	-194,840	-8.18
其他收入	687,650	2.99	637,883	3.26	49,767	7.80
受贈收入	0	0.00	18,000	0.09	-18,000	-100.00
雜項收入	687,650	2.99	619,883	3.16	67,767	10.93
支出	21,819,959	94.90	19,954,415	101.86	1,865,544	9.35
人事支出	16,352,884	71.12	15,147,215	77.32	1,205,669	7.96
人事支出	16,352,884	71.12	15,147,215	77.32	1,205,669	7.96
業務支出	4,710,125	20.49	4,215,675	21.52	494,450	11.73
業務支出	4,710,125	20.49	4,215,675	21.52	494,450	11.73
財產損失	3,650	0.02	2,408	0.01	1,242	51.58
財產交易損失	3,650	0.02	2,408	0.01	1,242	51.58
折舊、折耗及攤銷	474,356	2.06	448,979	2.29	25,377	5.65
固定資產折舊	462,008	2.01	433,988	2.22	28,020	6.46
無形資產攤銷	12,348	0.05	14,991	0.08	-2,643	-17.63
其他支出	278,944	1.21	140,138	0.72	138,806	99.05
其他支出	278,944	1.21	140,138	0.72	138,806	99.05
本期賸餘(短絀)	1,172,002	5.10	-363,915	-0.02	1,535,917	0.82
期初淨資產	2,367,698	10.30	2,731,613	0.14	-363,915	-0.20
解繳公庫						
期末淨資產	3,539,700	15.40	2,367,698	0.12	1,172,002	0.63

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,172,002
8002 調整非現金項目	483,985
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,655,987
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	149,310
8207 增加長期貸墊款及準備金	-687,650
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-306,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-844,340
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,765
8404 減少短期債務及其他負債	-83,863
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-79,098
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	732,549
87 期初現金及約當現金	1,050,232
88 期末現金及約當現金	1,782,781

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金減少數868,443元及代管資產減少數85,980元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中正幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,942,411	49,550	22,991,961	收入
財產收入	8,650	49,550	58,200	財產收益
政府撥入收入	20,058,751		20,058,751	政府撥入收入
教學收入	2,187,360		2,187,360	教學收入
其他收入	687,650		687,650	其他收入
基金用途	21,647,953	172,006	21,819,959	支出
用人費用	16,352,884		16,352,884	人事支出
服務費用	1,987,910	2,722,215	4,710,125	業務支出
材料及用品費	178,541	-178,541		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,543,674	-2,543,674		
資產短絀		3,650	3,650	財產損失
		474,356	474,356	折舊、折耗及攤銷
其他	129,634	149,310	278,944	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	306,000	-306,000		
本期賸餘(短絀)	1,294,458	-122,456	1,172,002	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	2,272,573	1,267,127	3,539,700	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

備註：

1、 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 30 萬 6,000 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

2、 預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」198 萬 7,910 元與會計科目「業務支出」471 萬 125 元間之調整數 272 萬 2,215 元，係「材料及用品費」17 萬 8,541 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)254 萬 3,674 元之調整數合計。

3、 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」47 萬 4,356 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。

4、 其他：

預算項目「其他」12 萬 9,634 元與會計科目「其他支出」27 萬 8,944 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

40501703-14

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
1,319,342	2,360,442	-1,041,100	其他準備金。

112年度存款及貸款明細表
第4季

40501703-15

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				2,360,442	463,439

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12月31日

摘要	日期		公庫 支票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
(一) 帳面結存					463,439
1、公庫處05703190000-4號(保管款)				463,439	
(二) 代繳費款專戶					-
1、公庫處210550570311號(健保費)				-	
2、公庫處210550570312號(勞保費)				-	
3、公庫處210550570313號(公保費)				-	
4、公庫處210550570314號(勞退提繳費)				-	
5、公庫處210550570315號(各項費款)				-	
6、公庫處210550570301號(公用事業費款)				-	
7、臺灣銀行世貿分行11982605703015號(退撫基金)				-	
(三) 準備金					3,103,248
1、臺灣銀行(舊制勞退金)				778,738	
2、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)				2,324,510	
(四) 加：					
減：					
(五) 調節後帳面結存					3,566,687
(六) 公庫結存					3,566,687
1、公庫處05703190000-4號(保管款)				463,439	
2、公庫處210550570311號(健保費)				-	
3、公庫處210550570312號(勞保費)				-	
4、公庫處210550570313號(公保費)				-	
5、公庫處210550570314號(勞退提繳費)				-	
6、公庫處210550570315號(各項費款)				-	
7、公庫處210550570301號(公用事業費款)				-	
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)				778,738	
10、台北富邦銀行東門分行(離職儲金)				2,324,510	

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12月29日

櫃存零用金	元	數量	金額	備註
現金	1	0	0	※附銀行對帳單一份
	5	0	0	
	10	0	0	
	50	0	0	
	100	0	0	
	500	0	0	
	1,000	0	0	
	小計			
單據	零用金付訖		0	
	大宗郵資		0	
銀行存款			0	
合計			0	

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

會計職員許建華

臺北市立中正
幼兒園園長蕭淑芬

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		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00580131092802	公庫存款	臨沂分行	TWD	0.00	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：112/12/29

支用機關代號：05703

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:43:17

支用機關名稱：中正幼兒園

頁次/總頁次：1/3

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	20,811,400	18,295,886	3,018,274
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00238	0202489200			17,500	
				1204	A00240	0202496700			65,067	
				1204	A00242	0202496800			2,955	
				1204	A00239	0202497000			8,936	
				1211	A00245	0203120100			9,533	
				1211	A00244	0203120200			8,123	
				1212	E00010	6009267300			-9,085	
				1215	A00249	0203773000			12,229	
				1215	A00249	0203773001			70,589	
				1215	A00247	0203773100			2,500	
				1215	A00247	0203773101			5,512	
				1218	A00252	0203835500			124,267	
				1218	A00253	0203836900			23,801	
				1219	A00250	0203988700			17,556	
				1219	E00011	6009306100			-1,328	

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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:17

頁次/總頁次：2/3

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
				1222	A00254	0204653000			35,480	
				1222	A00254	0204653001			10,016	
				1222	A00255	0204653100			5,000	
				1222	A00256	0204653600			26,500	
				1225	A00259	0204733800			14,140	
				1225	A00261	0204734100			12,278	
				1225	A00261	0204734101			6,942	
				1225	A00266	0204734200			111,991	
				1225	A00262	0204734300			833	
				1225	A00271	0204734400			15,042	
				1225	A00260	0204734500			37,613	
				1225	A00267	0204735200			111,755	
				1225	A00272	0204735300			13,556	
				1226	E00012	6009350900			-50,000	
				1227	A00273	0205409300			9,200	
				1227	A00273	0205409301			12,800	
				1227	A00275	0205409400			2,531	

教師兼黃昱瑋
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：112/12/29

支用機關代號：05703

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:43:17

支用機關名稱：中正幼兒園

頁次/總頁次：3/3

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
				1227	A00277	0205409500			4,000	
				1229	E00013	6009407700			-80,000	
						*	502,760	20,811,400	18,953,718	2,360,442

教師兼黃昱瑋
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：112/12/29

支用機關代號：05703

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:18

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	4,652,577	4,704,310	998,499
			臺北市立中正幼兒園特種基金保管款							
				1204	A00241	0202496600			12,155	
				1204		7208890900		1,360		
				1204		7208891000		13,200		
				1205		7209033800		20,000		
				1205		7209033900		286,778		
				1206		7209161200		1,440		
				1208	A00243	0203086900			7,854	
				1212	A00246	0203292600			97,383	
				1212		7209665400		240		
				1212		7209665500		1,280		
				1212		7209665600		160		
				1218	A00251	0203835400			109,110	
				1218	A00248	0203835800			30,971	
				1222	A00257	0204646500			15,000	
				1222	A00258	0204646600			7,818	
				1225	A00264	0204734600			88,739	
				1225	A00269	0204734700			7,500	
				1225	A00270	0204734800			65,319	
				1225	A00265	0204734900			54,090	
				1225	A00263	0204735000			3,795	
				1225	A00268	0204735100			60,552	
				1226		7211003700		280		
				1226		7211003800		400		
				1227	A00274	0205409600			221,459	
				1227	A00278	0205409700			96,589	
				1227	A00276	0205409800			6,300	
				1229		7211625300		15,950		

教師兼行政組長黃昱瑋

[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：112/12/29

支用機關代號：05703

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:18

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
				1229		7211844600		8,486		
					*		1,050,232	5,002,151	5,588,944	463,439

教師兼行政組長 黃昱瑋

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 12 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
112/12/01	09:11:30	1(轉收)		54,939	54,939	
112/12/01	14:11:26	2(轉支)	44,187		10,752	
112/12/01	14:15:00	2(轉支)	10,752		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	05/03	機關名稱	臺北市立中正幼兒園
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:19	匯入款	0.00	14,426.00	14,426.00	中正幼兒北市 1184223
112/12/01	09:09:20	匯入款	0.00	7,771.00	22,197.00	中正幼兒北市 1184230
112/12/01	13:49:17	轉支	22,197.00	0.00	0.00	

黃昱瑋
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	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:28	勞保費	51,831.00	0.00	9,231.00	10月040053200X
112/12/01	09:09:20	匯入款	0.00	9,766.00	18,997.00	中正幼兒園 1184229
112/12/04	09:17:21	匯入款	0.00	1,539.00	20,536.00	中正幼兒園 1196360
112/12/11	09:28:07	匯入款	0.00	501.00	21,037.00	中正幼兒園 1226421
112/12/11	09:28:08	匯入款	0.00	34.00	21,071.00	中正幼兒園 1226428
112/12/25	09:44:12	匯入款	0.00	40,221.00	61,292.00	中正幼兒園 1294855
112/12/25	09:44:15	匯入款	0.00	969.00	62,261.00	中正幼兒園 1294863
112/12/25	09:44:21	匯入款	0.00	40,035.00	102,296.00	中正幼兒園 1294887
112/12/25	14:18:17	存現	0.00	266.00	102,562.00	中正幼兒園
112/12/25	14:19:30	存現	0.00	266.00	102,828.00	中正幼兒園
112/12/25	15:28:50	轉支	51,295.00	0.00	51,533.00	
112/12/25	15:34:47	轉支	51,533.00	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	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:19	匯入款	0.00	20,602.00	109,841.00	中正幼兒北市 1184227
112/12/04	09:17:21	匯入款	0.00	1,244.00	111,085.00	中正幼兒北市 1196361
112/12/11	09:28:07	匯入款	0.00	409.00	111,494.00	中正幼兒北市 1226422
112/12/18	04:39:33	健保費	35,438.00	0.00	76,056.00	10月110054914
112/12/18	04:42:22	健保費	33,608.00	0.00	42,448.00	10月123574729
112/12/25	09:44:13	匯入款	0.00	49,988.00	92,436.00	中正幼兒北市 1294856
112/12/25	09:44:15	匯入款	0.00	818.00	93,254.00	中正幼兒北市 1294864
112/12/25	09:44:21	匯入款	0.00	49,988.00	143,242.00	中正幼兒北市 1294888
112/12/25	14:21:55	轉支	1,080.00	0.00	142,162.00	
112/12/25	14:58:23	轉支	71,081.00	0.00	71,081.00	
112/12/25	15:30:15	轉支	71,081.00	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	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:53	勞退	21,810.00	0.00	4,176.00	09月040053200X
112/12/01	06:10:53	勞退	2,088.00	0.00	2,088.00	09月040053200X
112/12/01	09:09:20	匯入款	0.00	2,088.00	4,176.00	中正幼兒園 1184232
112/12/25	09:44:13	匯入款	0.00	21,782.00	25,958.00	中正幼兒園 1294857
112/12/25	09:44:22	匯入款	0.00	21,732.00	47,690.00	中正幼兒園 1294889
112/12/25	15:05:05	轉支	23,820.00	0.00	23,870.00	
112/12/25	15:32:24	轉支	23,870.00	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	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	09:17:22	匯入款	0.00	2,999.00	77,371.00	中正幼兒北市 1196364
112/12/05	05:47:19	電費	14,351.00	0.00	63,020.00	00582700204
112/12/15	11:51:04	匯入款	0.00	2,629.00	65,649.00	中正幼兒北市 1257009
112/12/18	09:10:53	匯入款	0.00	14,351.00	80,000.00	中正幼兒北市 1259739
112/12/20	04:16:17	市水水費	5,148.00	0.00	74,852.00	1040032235
112/12/25	04:50:55	電信費	2,531.00	0.00	72,321.00	121223393620
112/12/27	13:50:54	匯入款	0.00	5,148.00	77,469.00	中正幼兒北市 1319797
112/12/27	13:50:55	匯入款	0.00	2,531.00	80,000.00	中正幼兒北市 1319802
112/12/28	14:44:31	轉支	80,000.00	0.00	0.00	

黃昱璋
行政組長
教師

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:19	匯入款	0.00	21,232.00	21,232.00	中正幼兒北市 1184228
112/12/01	13:52:55	轉支	21,232.00	0.00	0.00	
112/12/04	09:17:21	匯入款	0.00	1,440.00	1,440.00	中正幼兒北市 1196359
112/12/05	13:45:42	轉支	1,440.00	0.00	0.00	
112/12/11	09:28:07	匯入款	0.00	160.00	160.00	中正幼兒北市 1226419
112/12/11	09:28:08	匯入款	0.00	240.00	400.00	中正幼兒北市 1226427
112/12/11	14:29:37	轉支	240.00	0.00	160.00	
112/12/11	14:32:05	轉支	160.00	0.00	0.00	
112/12/25	09:44:14	匯入款	0.00	280.00	280.00	中正幼兒北市 1294861
112/12/25	09:44:22	匯入款	0.00	400.00	680.00	中正幼兒北市 1294892
112/12/25	14:55:03	轉支	400.00	0.00	280.00	
112/12/25	14:56:45	轉支	280.00	0.00	0.00	

黃昱瑋
兼 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：19332731

臺灣銀行：00042652
印鑑卡號

總公司營利：009***82
專業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：112/12/01~112/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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
112/12/01	無交易明細				前單結餘	778,738

◎請買單位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：
\$778,738

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、通商銀行存入款
 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-給付支資退費、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-公司預帳沖轉、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-AG-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、通商銀行存入款

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)	2,324,510.00

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	902,071.00
00580177044080	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	829,734.00
00580177044080	000004	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	592,705.00

金額合計數 2,324,510.00

中正幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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			10	59,366	0	0	0	0	1,403	163,088	10	57,963
應用系統 小計			2	48,834	0	0	0	0	1,188	24,354	2	47,646
6002010000-0001	清江2000圖書管理系統	套	1	12,834	0	0	0	0	594	23,760	1	12,240
6002010000-0002	PDF文電通專業版(9user)	套	1	36,000	0	0	0	0	594	594	1	35,406
套裝軟體 小計			6	10,532	0	0	0	0	215	99,044	6	10,317
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	156	0	0	0	0	0	15,405	1	156
6002020000-0006	典匠雲插畫圖庫(50張)	套	1	9,568	0	0	0	0	215	3,647	1	9,353
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

臺北市立中正蕭淑芬
幼兒園園長蕭淑芬

12/2 張云如

臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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	592,503	0	0		585,338
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	592,503	0	0	7,165	585,338

臺北市立中正幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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	12,136	0	0		10,548
三. 機械及設備	數量	78	0	0	18,961	78
	價值	587,125	0	0		568,164
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0	322	6
	價值	9,127	0	0		8,805
五. 什項設備	數量	75	0	0	14,442	75
	價值	636,089	0	0		621,647
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	1,244,477	0	0	35,313	1,209,164
合計	總值	1,836,980	0	0	42,478	1,794,502

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

臺北市立中正蕭淑芬
幼兒園園長

裝

主辦會計人員：

會計職員許建章

機關長官：

臺北市立中正蕭淑芬
幼兒園園長

訂