

40501702

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 林意芸

會計職員林意芸

機關長官

鄭玉玲

臺北市立育航
幼兒園園長鄭玉玲

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育航幼兒園

目 次

中華民國 113 年 4 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 12-13 頁
二、差額解釋表等(錄).....	第 14 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

40501702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	39,236,000	4,696,934	4,696,934			20,839,245	18,134,534	2,704,711	14.91
財產收入	3,000					9,760		9,760	
財產處分收入	3,000	0	0	0		9,760	0	9,760	
政府撥入收入	34,391,000	4,696,934	4,696,934			18,878,190	16,063,534	2,814,656	17.52
公庫撥款收入	34,391,000	4,696,934	4,696,934	0		16,063,534	16,063,534	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		2,814,656	0	2,814,656	
教學收入	4,142,000					1,951,295	2,071,000	-119,705	-5.78
學雜費收入	4,142,000	0	0	0		1,951,295	2,071,000	-119,705	-5.78
其他收入	700,000								
雜項收入	700,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	37,283,000	3,692,462	2,743,934	948,528	34.57	16,467,995	16,181,534	286,461	1.77
學前教育計畫	35,172,000	3,500,791	2,491,067	1,009,724	40.53	16,011,721	15,593,334	418,387	2.68
一般行政管理計畫	1,615,000	58,561	118,867	-60,306	-50.73	323,164	454,200	-131,036	-28.85
建築及設備計畫	496,000	133,110	134,000	-890	-0.66	133,110	134,000	-890	-0.66
購建固定資產	461,000	133,110	134,000	-890	-0.66	133,110	134,000	-890	-0.66
其他	35,000								
本期賸餘(短絀)	1,953,000	1,004,472	1,953,000	-948,528	-48.57	4,371,250	1,953,000	2,418,250	123.82
期初基金餘額	1,100,000					6,390	1,100,000	-1,093,610	-99.42
解繳公庫									
期末基金餘額	3,053,000					4,377,640	3,053,000	1,324,640	43.39

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

40501702-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

- 一、財產處分收入：係因財產及物品報廢等收入較預計收入增加所致。
- 二、政府其他撥入收入差異數2,814,656元，係因：
 - 1、112學年度第1學期臺北市公立幼兒園就學補助第1期代辦費970,000元。
 - 2、112學年度教保服務機構親職教育經費第1期款9,916元。
 - 3、112學年度第2學期臺北市公立幼兒園就學補助第1期代辦費1,834,740元。
- 三、一般行政管理計畫：係因服務費用撙節支出所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

40501702-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				3,500,791	2,491,067	1,009,724	40.53
		累計數				16,011,721	15,593,334	418,387	2.68

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

40501702-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	14,658,087	-11,654,176	133,110	2,207,242	1,857,239	2,787,018	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	6,626,430	-5,685,775	133,110	1,494,096	1,374,439	954,108	
交通及運輸設備	282,100	-279,279		45,000	44,550	2,371	
雜項設備	7,727,959	-5,689,122		665,786	438,250	1,811,301	
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：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計133,110元，變動原因為：(1)增置：汰換數位相機設備共133,110元，減少數計1,494,096元，變動原因為：(5)報廢：報廢掃描器等設備共1,494,096元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計45,000元，變動原因為：(5)報廢：報廢音響等設備共45,000元。
- 3.雜項設備：減少數計665,786元，變動原因為：(5)報廢：報廢錄放影機等設備共665,786元。
- 4.電腦軟體：減少數計2,360元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年4月底止累計攤銷2,360元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園

40501702-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	21,598			2,360		19,238	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計133,110元，變動原因為：(1)增置：汰換數位相機設備共133,110元，減少數計1,494,096元，變動原因為：(5)報廢：報廢掃描器等設備共1,494,096元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計45,000元，變動原因為：(5)報廢：報廢音響等設備共45,000元。
- 3.雜項設備：減少數計665,786元，變動原因為：(5)報廢：報廢錄放影機等設備共665,786元。
- 4.電腦軟體：減少數計2,360元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年4月底止累計攤銷2,360元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育航幼兒園
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 4 月份

40501702-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		295,500			295,500	134,000	133,110		133,110	99.34	-890	-0.66			45.05
機械及設備		295,500			295,500	134,000	133,110		133,110	99.34	-890	-0.66			45.05
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		165,500			165,500										
雜項設備		165,500			165,500										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		461,000			461,000	134,000	133,110		133,110	99.34	-890	-0.66			28.87

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 113 年 4 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	35,000		35,000										
521 購置電腦軟體	35,000		35,000										
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支出													
542 其他遞延支出													
總 計	35,000		35,000					0.00		0.00			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育航幼兒園

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	11,270,477	100.00	負 債	4,105,819	36.43
流動資產	6,408,302	56.86	流動負債	1,751,741	15.54
現金	6,149,412	54.56	應付款項	1,751,741	15.54
銀行存款	6,099,412	54.12	應付代收款	1,751,721	15.54
銀行存款-公庫存款	3,906,455	34.66	應付費用	20	0.00
銀行存款-保管款	1,823,830	16.18	其他負債	2,354,078	20.89
銀行存款-代繳費款	369,127	3.28	什項負債	2,354,078	20.89
專戶			存入保證金	478,462	4.25
零用及週轉金	50,000	0.44	應付退休及離職金	1,871,678	16.61
預付款項	258,890	2.30	暫收及待結轉帳項	3,938	0.03
預付費用	258,890	2.30	淨資產	7,164,658	63.57
長期貸墊款及準備金	2,037,931	18.08	淨資產	7,164,658	63.57
準備金	2,037,931	18.08	淨資產	7,164,658	63.57
退休及離職準備金	1,871,678	16.61	累積餘額	3,010,301	26.71
其他準備金	166,253	1.48	本期賸餘	4,154,357	36.86
其他準備金-其他	166,253	1.48	淨資產調整數		

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育航幼兒園

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,767,780	24.56	合計：	11,270,477	
機械及設備	954,108	8.47			
機械及設備	5,265,444	46.72			
累計折舊-機械及設備	-4,311,336	-38.25			
交通及運輸設備	2,371	0.02			
交通及運輸設備	237,100	2.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-234,729	-2.08			
雜項設備	1,811,301	16.07			
雜項設備	7,062,173	62.66			
累計折舊-雜項設備	-5,250,872	-46.59			
無形資產	19,238	0.17			
無形資產	19,238	0.17			
電腦軟體	19,238	0.17			
其他資產	37,226	0.33			
什項資產	37,226	0.33			

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育航幼兒園

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	37,226	0.33			
代管資產	366,216,216	3,249.34			
代管資產-土地改良物	3,000	0.03			
代管資產-土地	86,164,493	764.52			
代管資產-房屋建築及設備	13,737,742	121.89			
代管資產-其他政府	266,310,981	2,362.91			
應付代管資產	-366,216,216	-3,249.34			
合計：	11,270,477				

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育航幼兒園

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,696,934	20,839,245
財產收益		9,760
財產交易利益		9,760
政府撥入收入	4,696,934	18,878,190
公庫撥款收入	4,696,934	16,063,534
政府其他撥入收入		2,814,656
教學收入		1,951,295
學雜費收入		1,951,295
支出	3,644,754	16,684,888
人事支出	2,510,348	14,661,064
人事支出	2,510,348	14,661,064
業務支出	1,049,004	1,671,904
業務支出	1,049,004	1,671,904
財產損失	10,429	22,045
財產交易損失	10,429	22,045
折舊、折耗及攤銷	74,973	327,958
固定資產折舊	74,384	325,598
無形資產攤銷	589	2,360
其他支出		1,917
其他支出		1,917
本期賸餘（短絀）	1,052,180	4,154,357
期初淨資產		3,010,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,164,658

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—臺北市立育航幼兒園

40501702-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

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	20,839,245		20,839,245	收入
財產收入	9,760		9,760	財產收益
政府撥入收入	18,878,190		18,878,190	政府撥入收入
教學收入	1,951,295		1,951,295	教學收入
基金用途	16,467,995	216,893	16,684,888	支出
用人費用	14,661,064		14,661,064	人事支出
服務費用	681,654	990,250	1,671,904	業務支出
材料及用品費	49,730	-49,730		
租金、償債、利息及相關手續費	3,600	-3,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,920	-936,920		
資產短絀		22,045	22,045	財產損失
		327,958	327,958	折舊、折耗及攤銷
其他	1,917		1,917	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	133,110	-133,110		
本期賸餘(短絀)	4,371,250	-216,893	4,154,357	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,390	3,003,911	3,010,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,377,640	2,787,018	7,164,658	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 4 月份

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13萬3,110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」68萬1,654元與會計科目「業務支出」167萬1,904元間之調整數99萬250元，係「材料及用品費」4萬9,730元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,600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)93萬6,920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9,760元，係出售報廢資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」32萬7,958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」2萬2,045元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
3,906,455	4,072,708	-166,253	公庫存款差異數166,253元 係應付代收款餘額轉入其 他準備金-其他。

臺北市立育航幼兒園

保管款差額解釋表

中華民國113年4月30日

摘 要	日 期 年 月 日	公庫 支票號碼	金 額	
			小計	合計
(一) 帳面結存				1,823,830
1、公庫處05702190000-4號(保管款)			1,823,830	
(二) 代繳費款專戶				369,127
1、公庫處210550570211號(健保費)			100,626	
2、公庫處210550570212號(勞保費)			30,054	
3、公庫處210550570213號(公保費)			-	
4、公庫處210550570214號(勞退提繳費)			75,894	
5、公庫處210550570215號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570201號(公用事業費款)			162,553	
7、臺灣銀行11981905702015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				1,871,678
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			1,871,678	
				-
(四) 加：				-
減：				
(五) 調節後帳面結存				4,064,635
(六) 公庫結存				4,064,635
1、公庫處05702190000-4號(保管款)			1,823,830	
2、公庫處210550570211號(健保費)			100,626	
3、公庫處210550570212號(勞保費)			30,054	
4、公庫處210550570213號(公保費)			-	
5、公庫處210550570214號(勞退提繳費)			75,894	
6、公庫處210550570215號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570201號(公用事業費款)			162,553	
8、臺灣銀行世貿分行11981905702015號(退撫基金)			-	
9、臺灣銀行(舊制勞退金)			1,871,678	

製表 職員黃莉雯

主辦會計人員 會計職員林意芸

機關長官 臺北市立育航幼兒園園長鄭玉玲

教師兼任 吳家萱

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05702

支用機關名稱：育航幼兒園

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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:58:10

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	113	05702	2700			(上期餘額)	1,077,965	15,196,085	13,205,814	3,068,236
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7219057400		4,696,934		
			0408		A00042	0212837900			217,523	
			0410		A00044	0212999500			18,341	
			0410		A00044	0212999501			6,823	
			0415		A00046	0213406200			92,047	
			0415		A00046	0213406201			14,851	
			0422		A00048	0213969300			1,773,412	
			0422		A00050	0213969500			83,792	
			0422		A00049	0213969600			228,595	
			0424			7220919600		168		
			0425		A00053	0214441300			898,170	
			0425		A00052	0214443600			165,724	
			0425		A00051	0214444400			23,355	
			0425		A00051	0214444401			36,887	
			0425		A00051	0214444402			133,110	

[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：113/04/30

支用機關代號：05702

資料日期：113年04月01日 至 113年04月30日

印 表 時 間：18:58:10

支用機關名稱：育航幼兒園

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
						*	1,077,965	19,893,187	16,898,444	4,072,708

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/04/30

支用機關代號：05702

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：19:04:22

支用機關名稱：育航幼兒園

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	113	05702	1900	(上 期 餘 額)			1,088,099	1,032,279	1,355,843	764,535
			臺北市育航幼稚園特種基金保管款							
				0402		7219057300		26,400		
				0408		7219350200		2,100		
				0409	A00043	0212902800			778	
				0409	A00043	0212902801			23,625	
				0409	A00043	0212902802			2,108	
				0410		7219651600		367,088		
				0411	A00045	0213210000			34,016	
				0411		7219788900		6,750		
				0412		7219940200		110		
				0412		7219940300		25,000		
				0415	A00047	0213408400			6,000	
				0415	A00047	0213408401			58,153	
				0415		7220085100		2,970		
				0416		7220237000		4,760		
				0419		7220587700		310		
				0422		7220687400		1,400		
				0426	A00054	0214541100			16,800	
				0426	A00054	0214541101			134,523	
				0426		7221131800		898,170		
				0429		7221233600		240		
				*			1,088,099	2,367,577	1,631,846	1,823,830

職員黃莉光

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570211	中文名稱	臺北市立育航幼兒園健保費代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:02:50	匯入款	0.00	56,784.00	151,985.00	育航幼兒園北市0307577
113/04/08	11:21:04	匯入款	0.00	107,843.00	259,828.00	育航幼兒園北市0325729
113/04/16	06:32:35	健保費	104,317.00	0.00	155,511.00	02月110074587
113/04/16	06:48:43	健保費	54,885.00	0.00	100,626.00	02月125719011

職員黃莉雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570212	中文名稱	臺北市立育航幼兒園勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:03:04	匯入款	0.00	16,016.00	47,408.00	育航幼園北市 0307578
113/04/08	11:21:33	匯入款	0.00	64,119.00	111,527.00	育航幼園北市 0325731
113/04/09	10:05:28	匯入款	0.00	481.00	112,008.00	育航幼園北市 0329008
113/04/16	06:17:24	勞保費	82,486.00	0.00	29,522.00	02月040084420H
113/04/26	12:00:40	匯入款	0.00	532.00	30,054.00	育航幼園北市 0398826

財政部

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570213	中文名稱	臺北市立育航幼兒園公保費代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:01:36	匯入款	0.00	38,604.00	38,604.00	育航幼園北市 0307572
113/04/01	10:02:24	匯入款	0.00	20,792.00	59,396.00	育航幼園北市 0307575
113/04/02	15:02:08	轉支	59,396.00	0.00	0.00	

職員黃莉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570214	中文名稱	臺北市立育航幼兒園勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:03:25	匯入款	0.00	10,200.00	87,605.00	育航幼兒園北市 0307579
113/04/02	04:37:22	勞退	45,689.00	0.00	41,916.00	01月040084420H
113/04/02	04:37:34	勞退	11,724.00	0.00	30,192.00	01月040084420H
113/04/08	11:21:59	匯入款	0.00	45,405.00	75,597.00	育航幼兒園北市 0325732
113/04/09	10:04:57	匯入款	0.00	297.00	75,894.00	育航幼兒園北市 0329007

職員黃利明

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570215	中文名稱	臺北市立育航幼兒園各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:02:05	匯入款	0.00	1,991.00	1,991.00	育航幼園北市 0307574
113/04/01	10:03:44	匯入款	0.00	16,229.00	18,220.00	育航幼園北市 0307580
113/04/02	15:37:18	轉支	1,229.00	0.00	16,991.00	
113/04/02	14:59:23	轉支	15,000.00	0.00	1,991.00	
113/04/02	15:32:34	轉支	1,991.00	0.00	0.00	

國員簽名

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570201	中文名稱	臺北市立育航幼兒園公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05702	機關名稱	臺北市立育航幼兒園
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/08	04:55:23	瓦斯費	3,833.00	0.00	185,334.00	507102580
113/04/10	10:26:07	匯入款	0.00	10,833.00	196,167.00	育航幼園北市 0334884
113/04/15	10:00:45	匯入款	0.00	3,833.00	200,000.00	育航幼園北市 0354941
113/04/16	06:21:18	電費	21,313.00	0.00	178,687.00	00423156106
113/04/17	05:31:21	市水水費	10,459.00	0.00	168,228.00	2150006344
113/04/23	06:00:18	電費	13,257.00	0.00	154,971.00	00423156004
113/04/25	06:11:46	電信費	2,877.00	0.00	152,094.00	130425178372
113/04/25	13:53:16	匯入款	0.00	10,459.00	162,553.00	育航幼園北市 0395783

啟事

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981905702015

機關代號：05702

機關名稱：臺北市立育航幼兒園

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立育航幼兒園退撫基金繳費專戶

期間：113 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:29:17	1(轉收)		125,129	125,129	
113/04/01	10:29:18	1(轉收)		67,378	192,507	
113/04/03	10:20:52	2(轉支)	192,507		0 /	

國庫券

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：104 臺北市長春路256號

戶 名：台北市立育航幼稚園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333324

臺灣銀行：00042486
印鑑卡號總公司營利：
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：113/04/01~113/04/30

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
113/04/01 113/04/08	D1	1,991	台北富邦銀行	繳113/04-113/04	前單結餘 → 113/04/02	1,869,687 1,871,678

◎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：
\$1,871,678

職員黃莉雯

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、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-給付退職金、

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-給付勞働台意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提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

臺北市立育航幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年04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	1	300,000	0	297,000	3,000
房屋建築及設備	1	18,329,073	27,493	4,591,331	13,737,742
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	2	18,629,073	27,493	4,888,331	13,740,742

臺北市立育航幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年04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	0	0	0	0	0
機械及設備	179	5,265,444	27,827	4,311,336	954,108
交通及運輸設備	12	237,100	0	234,729	2,371
什項設備	174	7,062,173	46,557	5,250,872	1,811,301
權利	0	0	0	0	0
小計	365	12,564,717	74,384	9,796,937	2,767,780
合計	367	31,193,790	101,877	14,685,268	16,508,522

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	145.04	0.00	0.00		145.04
	價值	86,164,493	0	0		86,164,493
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,000	0	0		3,000
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	27,493	1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,726.71	0.00	0.00		2,726.71
	價值	13,765,235	0	0		13,737,742
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	99,932,728	0	0	27,493	99,905,235

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	189	9	19	27,827	179
	價 值	854,514	133,110	5,689		954,108
四. 交通及運輸設備	數 量	13	0	1	0	12
	價 值	2,561	0	190		2,371
五. 什 項 設 備	數 量	196	0	22	46,557	174
	價 值	1,862,408	0	4,550		1,811,301
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	2,719,483	133,110	10,429	74,384	2,767,780
合 計	總 值	102,652,211	133,110	10,429	101,877	102,673,015

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。

臺北市立育航幼兒園國有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

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	1	0	0	0	1
	面 積	1,690.96	0.00	0.00		1,690.96
	價 值	266,310,981	0	0		266,310,981
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	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	266,310,981	0	0	0	266,310,981
合 計	總 值	266,310,981	0	0	0	266,310,981

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。

育航幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	19,827	0	0	0	0	589	16,528	2	19,238
套裝軟體 小計			2	19,827	0	0	0	0	589	16,528	2	19,238
6002020000-0001	非常好色國中小授權版	套	1	8,855	0	0	0	0	263	7,374	1	8,592
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard 2020 商業盒裝完整版	套	1	10,972	0	0	0	0	326	9,154	1	10,646

製表

教保員王新儀

覆核

教師兼任
總務組長 吳家萱

主辦會計

會計職員林意芸

機關長官

臺北市立育航
幼兒園園長 鄭玉玲