

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 8 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 8 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 6-7 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 8 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 9-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(錄).....	第 16 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 8 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	3,017,270	3,079,725	-62,455	-2.03	34,990,305	29,674,230	5,316,075	17.91
財產收入	3,000					18,779		18,779	
財產處分收入	3,000	0	0	0		18,779	0	18,779	
政府撥入收入	34,391,000	3,017,270	3,079,725	-62,455	-2.03	31,036,511	25,182,230	5,854,281	23.25
公庫撥款收入	34,391,000	3,079,725	3,079,725	0		25,182,230	25,182,230	0	
政府其他撥入收入		-62,455	0	-62,455		5,854,281	0	5,854,281	
教學收入	4,142,000					3,922,281	4,142,000	-219,719	-5.30
學雜費收入	4,142,000	0	0	0		3,922,281	4,142,000	-219,719	-5.30
其他收入	700,000					12,734	350,000	-337,266	-96.36
雜項收入	700,000	0	0	0		12,734	350,000	-337,266	-96.36
基金用途	37,283,000	2,813,993	3,079,725	-265,732	-8.63	28,050,820	27,721,230	329,590	1.19
學前教育計畫	35,172,000	2,636,079	2,971,575	-335,496	-11.29	26,769,254	26,535,310	233,944	0.88
一般行政管理計畫	1,615,000	14,621	108,150	-93,529	-86.48	905,064	886,420	18,644	2.10
建築及設備計畫	496,000	163,293		163,293		376,502	299,500	77,002	25.71
購建固定資產	461,000	163,293		163,293		376,502	299,500	77,002	25.71
其他	35,000								
本期賸餘(短絀)	1,953,000	203,277		203,277		6,939,485	1,953,000	4,986,485	255.32
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					6,945,875	3,053,000	3,892,875	127.51

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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5,854,281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916,170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1,826,115元。

4、113年度寒假及112學年度第2學期公立幼兒園辦理延長照顧服務經費教育部國教署補助款(30%)第1期款61,240元。

5、113年度學前教育階段各類特教班教學輔導費-1至7月12,600元。

6、113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1,776,240元。

7、113學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費1,252,000元。

三、雜項收入：係因應付代收結餘款結清等較預期少所致。

四、建築及設備計畫：

1、辦理辦公室校園網路儲存伺服器採購，未分配已執行數33,400元，主要係為維護學校資訊環境安全需要修正執行期程，提前執行辦理採購事宜。

2、辦理戶外儲存屋採購，補辦預算未分配已執行數46,699元，為幼兒教學活動所需，且具急迫及必要性，爰補辦預算辦理採購事宜。

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 8 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				2,636,079	2,971,575	-335,496	-11.29
		累計數				26,769,254	26,535,310	233,944	0.88

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 8 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	476,502	2,209,602	1,551,818	2,822,629	
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	313,209	1,494,096	1,251,431	1,011,199	
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	163,293	665,786	255,837	1,792,181	
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313,209元，變動原因為：(1)增置：汰換數位相機設備共213,209元，(3)撥入：教育局補助款購置75吋液晶觸控電視設備100,000。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：增加數計163,293元，變動原因為：(1)增置：汰換冰箱設備共163,293元。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4,720元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年8月底止累計攤銷4,720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 8 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			4,720		16,878	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313,209元，變動原因為：(1)增置：汰換數位相機設備共213,209元，(3)撥入：教育局補助款購置75吋液晶觸控電視設備100,000。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：增加數計163,293元，變動原因為：(1)增置：汰換冰箱設備共163,293元。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4,720元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年8月底止累計攤銷4,720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 8 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		295,500			295,500	134,000	213,209		213,209	159.11	79,209	59.11			72.15
機械及設備		295,500			295,500	134,000	213,209		213,209	159.11	79,209	59.11	1、主要係辦理辦公室校園網路儲存伺服器採購，未分配已執行數33,400元，為維護學校資訊環境安全需要修正執行期程，提前執行辦理採購事宜。 2、主要係辦理戶外儲存屋採購，補辦預算未分配已執行數46,699元，為幼兒教學活動所需，且具急迫及必要性，爰補辦預算辦理採購事宜。		72.15
機械及設備															
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	165,500	163,293		163,293	98.67	-2,207	-1.33			98.67

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 8 月份

40501702-7

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 雜項設備		165,500			165,500	165,500	163,293		163,293	98.67	-2,207	-1.33			98.67
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	299,500	376,502		376,502	125.71	77,002	25.71			81.67

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 8 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	11,810,700	100.00	負 債	2,042,196	17.29
流動資產	7,916,303	67.03	流動負債	1,216,727	10.30
現金	7,657,413	64.83	應付款項	1,216,727	10.30
銀行存款	7,607,413	64.41	應付代收款	1,216,727	10.30
銀行存款-公庫存款	6,517,431	55.18	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	755,070	6.39	其他負債	825,469	6.99
銀行存款-代繳費款	334,912	2.84	什項負債	825,469	6.99
專戶			存入保證金	478,462	4.05
零用及週轉金	50,000	0.42	應付退休及離職金	345,799	2.93
預付款項	258,890	2.19	暫收及待結轉帳項	1,208	0.01
預付費用	258,890	2.19	淨資產	9,768,504	82.71
長期貸墊款及準備金	465,353	3.94	淨資產	9,768,504	82.71
準備金	465,353	3.94	淨資產	9,768,504	82.71
退休及離職準備金	345,799	2.93	累積餘額	3,010,301	25.49
其他準備金	119,554	1.01	本期賸餘	6,658,203	56.37
其他準備金-其他	119,554	1.01	淨資產調整數	100,000	0.85

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	2,805,751	23.76	合計：	11,810,700	
機械及設備	1,011,199	8.56			
機械及設備	5,445,543	46.11			
累計折舊-機械及設備	-4,434,344	-37.55			
交通及運輸設備	2,371	0.02			
交通及運輸設備	237,100	2.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-234,729	-1.99			
雜項設備	1,792,181	15.17			
雜項設備	7,225,466	61.18			
累計折舊-雜項設備	-5,433,285	-46.00			
無形資產	16,878	0.14			
無形資產	16,878	0.14			
電腦軟體	16,878	0.14			
其他資產	606,415	5.13			
什項資產	606,415	5.13			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	606,415	5.13			
代管資產	366,106,244	3,099.78			
代管資產-土地改良物	3,000	0.03			
代管資產-土地	86,164,493	729.55			
代管資產-房屋建築及設備	13,627,770	115.38			
代管資產-其他政府	266,310,981	2,254.83			
應付代管資產	-366,106,244	-3,099.78			
合計：	11,810,700				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,017,270	34,990,305
財產收益		18,779
財產交易利益		18,779
政府撥入收入	3,017,270	31,036,511
公庫撥款收入	3,079,725	25,182,230
政府其他撥入收入	-62,455	5,854,281
教學收入		3,922,281
學雜費收入		3,922,281
其他收入		12,734
雜項收入		12,734
支出	2,724,231	28,332,102
人事支出	2,605,888	24,751,892
人事支出	2,605,888	24,751,892
業務支出	43,012	2,907,229
業務支出	43,012	2,907,229
財產損失		22,045
財產交易損失		22,045
折舊、折耗及攤銷	73,531	635,739
固定資產折舊	72,942	631,019
無形資產攤銷	589	4,720
其他支出	1,800	15,197
其他支出	1,800	15,197

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	293,039	6,658,203
期初淨資產		3,010,301
解繳公庫		
淨資產調整數		100,000
期末淨資產		9,768,504

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

40501702-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 月 31 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	34,990,305		34,990,305	收入
財產收入	18,779		18,779	財產收益
政府撥入收入	31,036,511		31,036,511	政府撥入收入
教學收入	3,922,281		3,922,281	教學收入
其他收入	12,734		12,734	其他收入
基金用途	28,050,820	281,282	28,332,102	支出
用人費用	24,751,892		24,751,892	人事支出
服務費用	1,768,067	1,139,162	2,907,229	業務支出
材料及用品費	161,772	-161,772		
租金、償債、利息及相關手續費	10,800	-10,800		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966,170	-966,170		
資產短絀		22,045	22,045	財產損失
		635,739	635,739	折舊、折耗及攤銷
其他	15,197		15,197	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及營舍與設施工程支出	376,502	-376,502		
本期賸餘(短絀)	6,939,485	-281,282	6,658,203	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
		100,000	100,000	淨資產調整數
期末基金餘額	6,945,875	2,822,629	9,768,504	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數37萬6,502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」176萬8,067元與會計科目「業務支出」290萬7,229元間之調整數113萬9,162元，係「材料及用品費」16萬1,772元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬800元、「稅捐及規費」(強制費)420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)96萬6,170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「折舊、折耗及攤銷」63萬5,739元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 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：

會計科目「淨資產調整數」100,000元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
6,517,431	6,636,985	-119,554	公庫存款差異數119,554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8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				755,070
1、公庫處05702190000-4號(保管款)			755,070	
(二) 代繳費款專戶				334,912
1、公庫處210550570211號(健保費)			95,619	
2、公庫處210550570212號(勞保費)			26,191	
3、公庫處210550570213號(公保費)			-	
4、公庫處210550570214號(勞退提繳費)			79,198	
5、公庫處210550570215號(各項費款)			-	
6、公庫處210550570201號(公用事業費款)			133,904	
7、臺灣銀行11981905702015號(退撫基金)			-	
(三) 準備金				345,799
1、臺灣銀行(舊制勞退金)			345,799	
				-
(四) 加：				-
減：				
(五) 調節後帳面結存				1,435,781
(六) 公庫結存				1,435,781
1、公庫處05702190000-4號(保管款)			755,070	
2、公庫處210550570211號(健保費)			95,619	
3、公庫處210550570212號(勞保費)			26,191	
4、公庫處210550570213號(公保費)			-	
5、公庫處210550570214號(勞退提繳費)			79,198	
6、公庫處210550570215號(各項費款)			-	
7、公庫處210550570201號(公用事業費款)			133,904	
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)			345,799	

製表

職員兼任 黃利雯
總務組長

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

[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: 113/08/30

支用機關代號: 05702

資料日期: 113年08月01日至 113年08月31日

印表時間: 19:14:25

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	2700			(上期餘額)	1,077,965	31,032,056	25,675,985	6,434,036
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7229313400		3,079,725		
			0808		A00103	0222559900			227,056	
			0816		A00106	0223152900			328	
			0816		A00106	0223152901			27,300	
			0816		A00106	0223152902			4,182	
			0822		A00108	0223506600			1,670,050	
			0822		A00110	0223506700			83,792	
			0822		A00109	0223506900			222,743	
			0822		A00111	0223507100			62,455	
			0822		A00111	0223507101			245,215	
			0822		A00111	0223507102			10,439	
			0823		A00113	0223675000			159,923	
			0828		A00114	0224126400			163,293	
						*	1,077,965	34,111,781	28,552,761	6,636,985

會計職員林意芸

[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: 113/08/30

支用機關代號: 05702

資料日期: 113年08月01日至 113年08月31日

印表時間: 19:19:04

支用機關名稱: 育航幼兒園

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	113	05702	1900	(上 期 餘 額)			1,088,099	3,389,693	3,910,720	567,072
			臺北市育航幼稚園特種基金保管款							
				0802		7229313300		175		
				0805		7229427500		5,400		
				0805		7229427600		6,300		
				0806		7229540800		9,000		
				0807		7229683800		175		
				0807		7229683900		4,675		
				0807		7229684000		4,675		
				0808		7229806700		4,675		
				0809	A00104	0222666400			118,600	
				0809	A00104	0222666401			142,793	
				0809		7229904400		1,800		
				0809		7229904500		4,675		
				0809		7229904600		1,208		
				0812		7230024100		398,459		
				0812		7230024200		175		
				0813	A00105	0222829100			9,800	
				0813	A00105	0222829101			20,200	
				0814		7230237900		175		
				0814		7230238000		175		
				0814		7230238100		1,848		
				0814		7230238200		4,675		
				0814		7230238300		800		
				0814		7230238400		4,675		
				0814		7230238500		175		
				0814		7230238600		1,280		
				0815		7230328400		1,280		
				0816	A00107	0223151100			2,156	

[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：113/08/30

支用機關代號：05702

資料日期：113年08月01日 至 113年08月31日

印 表 時 間：19:19:04

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
				0816	A00107	0223151101			5,400	
				0816		7230425900		2,850		
				0816		7230426000		175		
				0819		7230523000		4,675		
				0819		7230523100		175		
				0819		7230523200		2,070		
				0819		7230523300		4,675		
				0820		7230613700		1,280		
				0821		7230726400		5,040		
				0821		7230726500		4,675		
				0822	A00112	0223510100			13,041	
				0822	A00112	0223510101			1,344	
				0826		7231026500		4,675		
				0826		7231026600		12,852		
				0828		7231253600		1,540		
				0830		7231527600		175		
				*			1,088,099	3,891,025	4,224,054	755,070

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:48:50	匯入款	0.00	44,723.00	143,439.00	育航幼兒園北市 0763242
113/08/08	10:03:35	匯入款	0.00	108,115.00	251,554.00	育航幼兒園北市 0792850
113/08/16	04:58:42	健保費	104,317.00	0.00	147,237.00	06月110074587
113/08/16	05:02:58	健保費	54,829.00	0.00	92,408.00	06月125719011
113/08/22	09:36:56	匯入款	0.00	3,211.00	95,619.00	育航幼兒園北市 0831022

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:48:51	匯入款	0.00	9,828.00	37,622.00	育航幼兒園北市 0763243
113/08/08	10:03:36	匯入款	0.00	70,602.00	108,224.00	育航幼兒園北市 0792852
113/08/09	11:15:09	匯入款	0.00	7,216.00	115,440.00	育航幼兒園北市 0797301
113/08/13	09:50:24	匯入款	0.00	960.00	116,400.00	育航幼兒園北市 0804172
113/08/15	04:27:27	勞保費	97,029.00	0.00	19,371.00	06月040084420H
113/08/16	10:28:27	匯入款	0.00	1,269.00	20,640.00	育航幼兒園北市 0817360
113/08/22	09:36:56	匯入款	0.00	4,308.00	24,948.00	育航幼兒園北市 0831023
113/08/22	09:37:02	匯入款	0.00	1,243.00	26,191.00	育航幼兒園北市 0831085

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:48:50	匯入款	0.00	20,044.00	20,044.00	育航幼兒園北市 0763239
113/08/01	10:05:45	匯入款	0.00	37,216.00	57,260.00	育航幼兒園北市 0765202
113/08/02	11:30:09	轉支	57,260.00	0.00	0.00	育航幼兒園

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:12:26	勞退	49,428.00	0.00	30,600.00	05月040084420H
113/08/01	07:12:26	勞退	10,200.00	0.00	20,400.00	05月040084420H
113/08/01	09:48:51	匯入款	0.00	10,200.00	30,600.00	育航幼兒園北市 0763244
113/08/08	10:03:36	匯入款	0.00	47,711.00	78,311.00	育航幼兒園北市 0792853
113/08/16	10:28:27	匯入款	0.00	887.00	79,198.00	育航幼兒園北市 0817359

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	09:48:51	匯入款	0.00	18,162.00	18,162.00	育航幼園北市 0763245
113/08/01	10:05:44	匯入款	0.00	1,991.00	20,153.00	育航幼園北市 0765204
113/08/02	11:35:49	轉支	1,991.00	0.00	18,162.00	育航幼園
113/08/02	11:39:58	轉支	17,000.00	0.00	1,162.00	育航幼園
113/08/02	11:43:14	轉支	1,162.00	0.00	0.00	育航育兒園

會計職員林意芸

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/07	04:54:24	瓦斯費	1,581.00	0.00	195,535.00	507102580
113/08/14	04:33:07	市水水費	4,940.00	0.00	190,595.00	2150006344
113/08/16	10:28:27	匯入款	0.00	2,884.00	193,479.00	育航幼兒園北市 0817403
113/08/16	10:46:01	電費	40,044.00	0.00	153,435.00	00423156106
113/08/22	09:36:55	匯入款	0.00	6,521.00	159,956.00	育航幼兒園北市 0831020
113/08/23	04:49:04	電費	23,943.00	0.00	136,013.00	00423156004
113/08/26	04:36:12	電信費	2,109.00	0.00	133,904.00	130825178372

會計職員林意芸

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/08/30

印表時間：23:24:30

頁次/總頁次：1/1

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 08 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
113/08/01	09:48:47	1(轉收)		64,514	64,514	
113/08/01	10:05:49	1(轉收)		119,809	184,323	
113/08/02	11:11:16	2(轉支)	184,323		0	

會計職員林意芸

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856號

戶名：臺北市立育航幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333324
統一編號臺灣銀行：00042486
印鑑卡號總公司營利：815***42
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：113/08/01~113/08/31
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
113/08/01 113/08/06	D1	1,991	台北富邦銀行	繳113/08-113/08	前單結餘 → 113/08/02	343,808 345,799

◎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：
\$345,799

會計職員林意芸

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市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	4,701,303	13,627,770
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	4,998,303	13,630,770

臺北市立育航幼兒園市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	182	5,445,543	30,218	4,434,344	1,011,199
交通及運輸設備	12	237,100	0	234,729	2,371
什項設備	177	7,225,466	42,724	5,433,285	1,792,181
權利	0	0	0	0	0
小計	371	12,908,109	72,942	10,102,358	2,805,751
總計	373	31,537,182	100,435	15,100,661	16,436,521

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

業務單位：陳虹君

職員兼任
總務組長 黃莉雯

會計單位：會計職員林意芸

機關首長：

臺北市立育航幼兒園
幼兒園園長 鄭玉玲

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/30 14:10 製表人：陳虹君

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	13,655,263	0	0		13,627,770
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	99,822,756	0	0	27,493	99,795,263

臺北市立育航幼兒園市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	182	0	0	30,218	182
	價 值	1,041,417	0	0		1,011,199
四、交通及運輸設備	數 量	12	0	0	0	12
	價 值	2,371	0	0		2,371
五、什項設備	數 量	174	3	0	42,724	177
	價 值	1,671,612	163,293	0		1,792,181
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	2,715,400	163,293	0	72,942	2,805,751
總 計	總 值	102,538,156	163,293	0	100,435	102,601,014

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/30 17:18

製表人：陳虹君

臺北市立育航幼兒園國有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

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		1
	面 積	1,690.96	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	266,310,981	0	0	0	266,310,981
總 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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/30 17:19

製表人：陳虹君

育航幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年08月01日起 至113年08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			2	17,467	0	0	0	0	589	18,888	2	16,878
套裝軟體 小計			2	17,467	0	0	0	0	589	18,888	2	16,878
6002020000-0001	非常好色國中小授權版	套	1	7,801	0	0	0	0	263	8,428	1	7,538
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard 2020 商業 盒裝完整版	套	1	9,666	0	0	0	0	326	10,460	1	9,340

製表 陳虹君

覆核

職員兼任 黃莉雯
總務組長

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