

# 中華民國 104年度


(自104年1月1日起至104年12月31日止)


## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園 (4-0501701)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員謝宜宸 

機關長官 鄭玉玲 

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

## 目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園  
財 務 摘 要  
中華民國 104年度

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	42,030,706	60,634,974	- 18,604,268	- 30.68
基金用途	49,778,826	52,091,136	- 2,312,310	- 4.44
賸餘(短絀-)	- 7,748,120	8,543,838	- 16,291,958	
餘絀情形：				
基金餘額	22,726,229	30,474,349	- 7,748,120	- 25.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,755,636	8,864,844	- 17,620,480	

附註：現金流量係採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。

本 頁 空 白

40501701-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)學前教育計畫：

本年度預算編列36,553,752元，決算數37,146,397元。

103學年下學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數346人，實際學生人數326人。

104學年上學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數346人，實際學生人數331人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、幼兒園招生工作及指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,618,320元，決算數12,064,472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594,200元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數19,500元)，決算數567,957元。

係汰換、充實教學設備、資訊設備等，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－臺北市立南海實驗幼兒園

## 總 說 明

中華民國104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42,030,706元，較預算數35,265,943元，增加6,764,763元，計增19.18%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數2,000元，較預算數24,000元，減少22,000元，計減91.67%。

主要係因：

104學年報名甄試之教師僅2名，報名收1,000元。

2.財產處分收入：決算數6,110元，較預算數13,224元，減少7,114元，計減53.80%。

主要係因：

僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。

4.市庫撥款收入：決算數34,266,862元，較預算數32,061,877元，增加2,204,985元，計增6.88%。

主要係因：

104年防災教育種子幼兒園諮詢輔導費(局款非統籌款)64,000元、1月特教教師助理員補助經費(局款非統籌款)32,752元、104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元、104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌款)147,495元、103(2)公立幼兒園助妳好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)624,051元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌款)40,049元、103(2)公立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導(特色發展輔導)經費5,100元、台北市學前瑞吉歐方案教學推廣實驗計畫(局款非統籌)32,386元、104學年度幼兒園親職教育經費(第一期)-局款非統籌5,139元、104(1)台北市助妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)705,815元、104(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)143,100元、104學年度公立幼兒園教學設備補助(局款非統籌)188,500元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)16,384元、104學年度公立幼兒園學前特殊教育方案經費(局款非統籌款)20,000元、104(1)幼兒就讀公立幼兒園月費補助及危機家庭幼兒餐點費補助不足款(局款非統籌)28,351元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費41,667元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)196元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,331,511元，較預算數0元，增加4,331,511元。

主要係因：

結轉103學年度課後留園等經費繼續支用65,034元、103(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費41,252元、103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助779,988元、103(2)中低收入戶幼兒補助12,000元、104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費93,447元、103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助1,246,000元、103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款39,000元、103(2)公立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導計畫-專業發展輔導(特色發展輔導)經費29,580元、104(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助681,244元、104學年度幼兒園親職教育經費(第一期)5,138元、104(1)中低收入幼童托教補助12,000元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費38,228元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助1,267,000元、104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

6.學雜費收入：決算數2,509,032元，較預算數2,914,350元，減少405,318元，計減13.91%。

主要係因：

5歲幼兒免學費補助款等，以政府其他撥入收入等入帳，依規定免轉入學雜費收入，較預算數減少。

7.雜項收入：決算數915,191元，較預算數252,492元，增加662,699元，計增262.46%。

主要係因：

收回103年1-7月導師費差額贖餘款、103學年度代收代辦不再執行贖餘款繳入其他準備金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

## 總 說 明

中華民國104年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數49,778,826元，較預算數50,766,272元，減少987,446元，計減1.95%。

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37,146,397元，較預算數36,553,752元，增加592,645元，計增1.62%。

主要係因：

本園預算員額未足額進用，相關用人費核實支應所結餘及助妳好孕5歲免學費與課後留園補助、幼兒園教保活動課程暫行大綱研習及特教助理經費等指定活動、動支其他準備金等相關支出併決算等原因增減互抵所致。

2.一般行政管理計畫：決算數12,064,472元，較預算數13,618,320元，減少1,553,848元，計減11.41%。

主要係因：

本園預算員額未足額進用，相關用人費覈實支應。

3.建築及設備計畫：決算數567,957元，較預算數594,200元，減少26,243元，計減4.42%。

主要係因：

配合本府擷節政策部分電腦設備相關預算未使用等原因增減互抵所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,748,120元，較預算短絀數15,500,329元，反絀為餘，計相差7,752,209元。

主要係因：

因不再執行之代收款餘額轉入其他準備金及動支其他準備金辦理改善教學設備、印製校園期刊南海傳真等，增減互抵所致，其他詳細原因如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,235,912元。  
其他活動之淨現金流出519,724元。  
本年度現金及約當現金之淨減8,755,636元。  
期初現金及約當現金28,321,459元。  
期末現金及約當現金19,565,823元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為59,227,012元，包括：  
流動資產19,868,441元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,459,064元。  
其他資產32,899,507元。  
決算日負債總額為36,500,783元，包括：  
流動負債1,131,317元。  
其他負債35,369,466元。  
決算日基金餘額為累積餘額22,726,229元。

### 五、固定資產概況：

本年度增加795,669元，包括：  
房屋及建築0元。  
機械及設備411,491元。  
交通及運輸設備0元。  
什項設備384,178元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為19,500元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號104.02.06府授主事預字第10430156600號，核准幼兒教學活動使用單槍投影機金額19,500元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 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	35,265,943	100.00	42,030,706	100.00	6,764,763	19.18	60,634,974	100.00
43 勞務收入	24,000	0.07	2,000	0.00	-22,000	-91.67	3,000	0.00
431 服務收入	24,000	0.07	2,000	0.00	-22,000	-91.67	3,000	0.00
45 財產收入	13,224	0.04	6,110	0.01	-7,114	-53.80	2,661	0.00
451 財產處分收入	13,224	0.04	6,110	0.01	-7,114	-53.80	2,661	0.00
46 政府撥入收入	32,061,877	90.91	38,598,373	91.83	6,536,496	20.39	57,918,697	95.52
462 公庫撥款收入	32,061,877	90.91	34,266,862	81.53	2,204,985	6.88	53,309,479	87.92
46Y 政府其他撥入收入			4,331,511	10.31	4,331,511	0.00	4,609,218	7.60
4S 教學收入	2,914,350	8.26	2,509,032	5.97	-405,318	-13.91	2,252,947	3.72
4S1 學雜費收入	2,914,350	8.26	2,509,032	5.97	-405,318	-13.91	2,252,947	3.72
4Y 其他收入	252,492	0.72	915,191	2.18	662,699	262.46	457,669	0.75
4YY 雜項收入	252,492	0.72	915,191	2.18	662,699	262.46	457,669	0.75
5 基金用途	50,766,272	100.00	49,778,826	100.00	-987,446	-1.95	52,091,136	100.00
54 學前教育計畫	36,553,752	72.00	37,146,397	74.62	592,645	1.62	36,959,759	70.95
5L 一般行政管理計畫	13,618,320	26.83	12,064,472	24.24	-1,553,848	-11.41	11,779,156	22.61
5M 建築及設備計畫	594,200	1.17	567,957	1.14	-26,243	-4.42	3,352,221	6.44
購置固定資產	594,200	1.17	567,957	1.14	-26,243	-4.42	3,352,221	6.44
本期賸餘(短絀-)	-15,500,329		-7,748,120		7,752,209	-50.01	8,543,838	
期初基金餘額	19,394,766		30,474,349		11,079,583	57.13	21,930,511	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,894,437		22,726,229		18,831,792	483.56	30,474,349	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數19,500元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數19,500元。

40501701-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,018,347
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,186,638
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,289,321
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,042,190
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	662,699
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,941,580

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-15,500,329	-7,748,120	7,752,209	-50.01
812 調整非現金項目		-487,792	-487,792	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-292,418	-292,418	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-195,374	-195,374	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-15,500,329	-8,235,912	7,264,417	-46.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		32,189	32,189	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-526,218	-526,218	
82D 減少短期債務及其他負債		-25,695	-25,695	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-519,724	-519,724	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-15,500,329	-8,755,636	6,744,693	-43.51
84 期初現金及約當現金	16,920,870	28,321,459	11,400,589	67.38
85 期末現金及約當現金	1,420,541	19,565,823	18,145,282	1,277.35

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南海實驗幼兒園

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	59,227,012	100.00	66,998,137	100.00	-7,771,125	-11.60
11 流動資產	19,868,441	33.55	28,331,659	42.29	-8,463,218	-29.87
111 現金	19,565,823	33.04	28,321,459	42.27	-8,755,636	-30.92
1112 銀行存款	19,565,823	33.04	28,321,459	42.27	-8,755,636	-30.92
1112-1 銀行存款-市庫存款	18,172,360	30.68	26,702,668	39.86	-8,530,308	-31.95
1112-2 銀行存款-保管款	1,393,463	2.35	1,618,791	2.42	-225,328	-13.92
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	302,618	0.51	10,200	0.02	292,418	2.866.84
1154 預付費用	302,618	0.51	10,200	0.02	292,418	2.866.84
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,459,064	10.91	5,766,971	8.61	692,093	12.00
124 準備金	6,459,064	10.91	5,766,971	8.61	692,093	12.00
1241 退休及離職準備金	2,076,817	3.51	1,910,942	2.85	165,875	8.68
124Y 其他準備金	4,382,247	7.40	3,856,029	5.76	526,218	13.65
124Y-2 其他準備金-其他	4,382,247	7.40	3,856,029	5.76	526,218	13.65
13 其他資產	32,899,507	55.55	32,899,507	49.11	0	0.00
131 什項資產	32,899,507	55.55	32,899,507	49.11	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	32,899,507	55.55	32,899,507	49.11	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	32,899,507	55.55	32,899,507	49.11	0	0.00
資產合計	59,227,012	100.00	66,998,137	100.00	-7,771,125	-11.60
2 負債	36,500,783	61.63	36,523,788	54.51	-23,005	-0.06
21 流動負債	1,131,317	1.91	1,326,691	1.98	-195,374	-14.73
212 應付款項	1,131,317	1.91	1,326,691	1.98	-195,374	-14.73
2123 應付代收款	1,097,544	1.85	1,297,177	1.94	-199,633	-15.39
2125 應付費用	33,773	0.06	29,514	0.04	4,259	14.43
22 其他負債	35,369,466	59.72	35,197,097	52.53	172,369	0.49
221 什項負債	35,369,466	59.72	35,197,097	52.53	172,369	0.49
2211 存入保證金	295,919	0.50	321,614	0.48	-25,695	-7.99
2213 應付退休及離職金	2,076,817	3.51	1,910,942	2.85	165,875	8.68
2214 應付代管資產	32,899,507	55.55	32,899,507	49.11	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	97,223	0.16	65,034	0.10	32,189	49.50
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南海實驗幼兒園

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	22,726,229	38.37	30,474,349	45.49	-7,748,120	-25.43
31	基金餘額	22,726,229	38.37	30,474,349	45.49	-7,748,120	-25.43
311	基金餘額	22,726,229	38.37	30,474,349	45.49	-7,748,120	-25.43
3111	累積餘額	22,726,229	38.37	30,474,349	45.49	-7,748,120	-25.43
	負債及基金餘額合計	59,227,012	100.00	66,998,137	100.00	-7,771,125	-11.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：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。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 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	35,265,943	42,030,706	6,764,763	19.18	
43 勞務收入	24,000	2,000	-22,000	-91.67	
431 服務收入	24,000	2,000	-22,000	-91.67	決算數較預算數減少22,000元，主要係因104學年度甄試之教師僅2名，報名費收1000元。
45 財產收入	13,224	6,110	-7,114	-53.80	
451 財產處分收入	13,224	6,110	-7,114	-53.80	決算數較預算數減少7,114元，主要係因僅就不堪使用達年限報廢財產變賣收入。
46 政府撥入收入	32,061,877	38,598,373	6,536,496	20.39	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	32,061,877	34,266,862	2,204,985	6.88	決算數較預算數增加2,204,985元，主要係因104年防災教育種子幼兒園諮詢輔導費(局款非統籌款)64,000元、1月特教教師助理員補助經費(局款非統籌款)32,752元、104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元、104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌款)147,495元、103(2)公立幼兒園助妳好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)624,051元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)40,049元、103(2)公立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導(特色發展輔導)經費5,100元、台北市學前瑞吉歐方案教學推廣實驗計畫(局款非統籌)32,386元、104學年度幼兒園親職教育經費(第一期)-局款非統籌5,139元、104(1)台北市助妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)705,815元、104(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)143,100元、104學年度公立幼兒園教學設備補助(局款非統籌)188,500元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)16,384元、104學年度公立幼兒園學前特殊教育方案經費(局款非統籌)20,000元、104(1)幼兒就讀公立幼兒園月費補助及

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					危機家庭幼兒餐點費補助不足款(局款非統籌)28,351元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費41,667元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)196元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,331,511	4,331,511	0.00	決算數較預算數增加4,331,511元，主要係因結轉103學年度課後留園等經費繼續支用65,034元、103(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費41,252元、103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助779,988元、103(2)中低收入戶幼兒補助12,000元、104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費93,447元、103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助1,246,000元、103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款39,000元、103(2)公立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導計畫-專業發展輔導(特色發展輔導)經費29,580元、104(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助681,244元、104學年度幼兒園親職教育經費(第一期)5,138元、104(1)中低收入幼童托教補助12,000元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費38,228元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助1,267,000元、104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。
4S 教學收入	2,914,350	2,509,032	-405,318	-13.91	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1 學雜費收入	2,914,350	2,509,032	-405,318	-13.91	決算數較預算數減少405,318元，主要係因5歲幼兒免學費補助款，以市庫撥款收入入帳，依規定免轉入學雜費收入。
4Y 其他收入	252,492	915,191	662,699	262.46	
4YY 雜項收入	252,492	915,191	662,699	262.46	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	50,766,272	49,778,826	-987,446	-1.95	
54 學前教育計畫	36,553,752	37,146,397	592,645	1.62	
1 用人費用	34,143,023	32,018,418	-2,124,605	-6.22	
11 正式員額薪資	21,144,000	19,839,590	-1,304,410	-6.17	
113 職員薪金	19,656,000	19,839,590	183,590	0.93	決算數較預算數減少2,124,605元，主要係因用人費用覈實支付。
114 工員工資	1,488,000		-1,488,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	586,767	-48,929	-7.70	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	228,800	179,871	-48,929	-21.39	
13 超時工作報酬	151,007	141,115	-9,892	-6.55	
131 加班費	143,007	131,035	-11,972	-8.37	
133 誤餐費	8,000	10,080	2,080	26.00	
15 獎金	4,489,770	4,042,683	-447,087	-9.96	
151 考績獎金	1,795,908	1,666,160	-129,748	-7.22	
152 年終獎金	2,693,862	2,376,523	-317,339	-11.78	
16 退休及卹償金	3,793,464	4,836,062	1,042,598	27.48	
161 職員退休及離職金	3,747,384	4,836,062	1,088,678	29.05	
162 工員退休及離職金	46,080		-46,080	-100.00	
18 福利費	3,929,086	2,572,201	-1,356,885	-34.53	
181 分擔員工保險費	1,927,416	1,931,916	4,500	0.23	
183 傷病醫藥費	85,000	24,000	-61,000	-71.76	
187 員工通勤交通費	532,980	268,545	-264,435	-49.61	
18Y 其他福利費	1,383,690	347,740	-1,035,950	-74.87	
2 服務費用	1,544,319	2,469,556	925,237	59.91	
21 水電費	544,730	628,281	83,551	15.34	
212 工作場所電費	418,730	561,396	142,666	34.07	決算數較預算數增加925,237元，主要係因辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、104年度研習課程等併決算經費。
214 工作場所水費	63,000	66,885	3,885	6.17	
217 氣體費	63,000		-63,000	-100.00	
22 郵電費	2,950		-2,950	-100.00	
221 郵費	2,950		-2,950	-100.00	
23 旅運費	23,250	10,868	-12,382	-53.26	
231 國內旅費	23,250	10,868	-12,382	-53.26	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	159,373	99,373	165.62	
241 印刷及裝訂費	60,000	159,373	99,373	165.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	382,800	716,425	333,625	87.15	
252 一般房屋修護費	262,500	602,640	340,140	129.58	
255 機械及設備修護費	120,300	113,785	-6,515	-5.42	
27 一般服務費	59,760	289,694	229,934	384.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,620	2,490	-14,130	-85.02	
27D 計時與計件人員酬金	2,000	248,444	246,444	12,322.20	
27F 體育活動費	41,140	38,760	-2,380	-5.79	
28 專業服務費	470,829	664,915	194,086	41.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,900	432,440	223,540	107.01	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,810	7,975	-10,835	-57.60	
289 試務甄選費	17,160	500	-16,660	-97.09	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	189,959	188,000	-1,959	-1.03	
3 材料及用品費	366,950	1,418,977	1,052,027	286.69	
31 使用材料費	180,760	616,060	435,300	240.82	
315 設備零件	180,760	616,060	435,300	240.82	決算數較預算數增加1,052,027元，主要係因:辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、104年度研習課程等併決算經費。
32 用品消耗	186,190	802,917	616,727	331.24	
321 辦公(事務)用品	16,800	16,800			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	19,081	-5,919	-23.68	
32Y 其他	144,390	767,036	622,646	431.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	398,660	1,194,326	795,666	199.59	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	398,660	1,194,326	795,666	199.59	
746 獎勵費用	70,000	70,000			
74Y 其他	328,660	1,124,326	795,666	242.09	決算數較預算數增加795,666元，主要係因:助妳好孕5歲免學費及辦理中低收入戶幼童托教補助等。
9 其他	100,800	45,120	-55,680	-55.24	
91 其他支出	100,800	45,120	-55,680	-55.24	
91Y 其他	100,800	45,120	-55,680	-55.24	決算數較預算數減少55,680元，主要係因:執行幼生路隊安全導護及導護志工保險費用覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	13,618,320	12,064,472	-1,553,848	-11.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
1 用人費用	12,423,790	10,851,163	-1,572,627	-12.66	決算數較預算數減少1,572,627元，主要係因：用人費用覈實支付。	
11 正式員額薪資	8,340,000	7,652,756	-687,244	-8.24		
113 職員薪金	6,228,000	5,858,861	-369,139	-5.93		
114 工員工資	1,080,000	742,920	-337,080	-31.21		
115 警餉	1,032,000	1,050,975	18,975	1.84		
13 超時工作報酬	267,582	145,572	-122,010	-45.60		
131 加班費	267,582	145,572	-122,010	-45.60		
15 獎金	1,868,500	1,342,532	-525,968	-28.15		
151 考績獎金	826,000	397,210	-428,790	-51.91		
152 年終獎金	1,042,500	945,322	-97,178	-9.32		
16 退休及卹償金	648,480	476,715	-171,765	-26.49		
161 職員退休及離職金	594,480	461,859	-132,621	-22.31		
162 工員退休及離職金	54,000	14,856	-39,144	-72.49		
18 福利費	1,299,228	1,233,588	-65,640	-5.05		
181 分擔員工保險費	794,628	898,740	104,112	13.10		
187 員工通勤交通費	264,600	222,848	-41,752	-15.78		
18Y 其他福利費	240,000	112,000	-128,000	-53.33		
2 服務費用	956,510	977,214	20,704	2.16		
27 一般服務費	661,150	793,054	131,904	19.95		決算數較預算數增加20,704元，主要係因：辦理保全、清潔外包、校園安全等相關費用支出。
279 外包費	643,000	774,904	131,904	20.51		
27F 體育活動費	18,150	18,150				
28 專業服務費	223,360	112,250	-111,110	-49.74		
28Y 其他	223,360	112,250	-111,110	-49.74		
29 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13		
291 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13		
3 材料及用品費	238,020	236,095	-1,925	-0.81	決算數較預算數減少1,925元，主要係因：覈實支出。	
32 用品消耗	238,020	236,095	-1,925	-0.81		
321 辦公（事務）用品	232,200	233,185	985	0.42		
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00		
5M 建築及設備計畫	594,200	567,957	-26,243	-4.42	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	594,200	567,957	-26,243	-4.42		
51 購置固定資產	594,200	567,957	-26,243	-4.42		
514 購置機械及設備	269,000	243,779	-25,221	-9.38		
516 購置什項設備	325,200	324,178	-1,022	-0.31		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南海實驗幼兒園

**固定項目增減情形表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	12,436,057	795,669	525,043	12,706,683
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	825,500			825,500
房屋及建築	181,580			181,580
機械及設備	4,278,972	411,491	341,243	4,349,220
交通及運輸設備	519,300			519,300
什項設備	6,503,438	384,178	183,800	6,703,816
購建中固定資產				
電腦軟體	127,267			127,267
權利				

1.92年度以前已提列折舊166,758元(包括機械及設備累計折舊54,622元、交通及運輸設備累積折舊15,640元、什項設備累計折舊96,496元)及已攤銷費用0元。

2.機械及設備接受他人贈與金額167,712元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額0元。

4.什項設備應付代收款購置金額60,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南海實驗幼兒園

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 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			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		269,000	19,500		288,500	243,779	-44,721	
交通及運輸設備								
什項設備		325,200			325,200	324,178	-1,022	
購建中固定資產								
合 計		594,200	19,500		613,700	567,957	-45,743	

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0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		19,500
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	19,500

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南海實驗幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	48	43	-5	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
正式職員	10	10	0	
正式工員	3	2	-1	1名工友調撥其他學校
正式駐衛警	2	2	0	
學前教育計畫	33	29	-4	
正式職員	28	28	0	
正式工員	4	0	-4	計畫以工友轉任廚工，故未招募進 用人員
臨時職員	1	1	0	103.01.28府授人管字 第10310318900號函

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	21,144,000	406,896	151,007		4,489,770	3,793,464		3,929,086		33,914,223	228,800	34,143,023
職員	19,656,000	406,896	90,607		4,179,770	3,719,464		3,787,786		31,840,523	228,800	32,069,323
工員	1,488,000		60,400		310,000	74,000		141,300		2,073,700		2,073,700
一般行政管理計畫	8,340,000		267,582		1,868,500	648,480		1,299,228		12,423,790		12,423,790
職員	7,260,000		219,582		1,558,500	542,880		1,119,748		10,700,710		10,700,710
工員	1,080,000		48,000		310,000	105,600		179,480		1,723,080		1,723,080
合 計	29,484,000	406,896	418,589		6,358,270	4,441,944		5,228,314		46,338,013	228,800	46,566,813

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，104年度預算編列48人，計2,621,908元，執行結果決算28人，計2,063,370元。

2. 年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列48人，計3,736,362元，執行結果決算48人，計3,321,845元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
19,839,590	406,896	141,115		4,042,683	4,836,062		2,572,201		31,838,547	179,871	32,018,418
19,839,590	406,896	141,115		4,042,683	4,836,062		2,572,201		31,838,547	179,871	32,018,418
7,652,756		145,572		1,342,532	476,715		1,233,588		10,851,163		10,851,163
6,909,836		115,536		1,123,664			1,051,058		9,200,094		9,200,094
742,920		30,036		218,868	476,715		182,530		1,651,069		1,651,069
27,492,346	406,896	286,687		5,385,215	5,312,777		3,805,789		42,689,710	179,871	42,869,581

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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	%		
總 計			36,553,752		37,146,397		592,645	1.62	決算數較預算數增加592,645元，主要係因:用人費用覈實支付及辦理課後留園、幼兒園輔導計畫、104年度研習課程等併決算經費。
學前教育計畫			36,553,752		37,146,397		592,645	1.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

各項費用彙計表

中華民國104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	46,566,813	42,869,581	-3,697,232	-7.94
11 正式員額薪資	29,484,000	27,492,346	-1,991,654	-6.76
113 職員薪金	25,884,000	25,698,451	-185,549	-0.72
114 工員工資	2,568,000	742,920	-1,825,080	-71.07
115 警餉	1,032,000	1,050,975	18,975	1.84
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	586,767	-48,929	-7.70
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	228,800	179,871	-48,929	-21.39
13 超時工作報酬	418,589	286,687	-131,902	-31.51
131 加班費	410,589	276,607	-133,982	-32.63
133 誤餐費	8,000	10,080	2,080	26.00
15 獎金	6,358,270	5,385,215	-973,055	-15.30
151 考績獎金	2,621,908	2,063,370	-558,538	-21.30
152 年終獎金	3,736,362	3,321,845	-414,517	-11.09
16 退休及卹償金	4,441,944	5,312,777	870,833	19.60
161 職員退休及離職金	4,341,864	5,297,921	956,057	22.02
162 工員退休及離職金	100,080	14,856	-85,224	-85.16
18 福利費	5,228,314	3,805,789	-1,422,525	-27.21
181 分擔員工保險費	2,722,044	2,830,656	108,612	3.99
183 傷病醫藥費	85,000	24,000	-61,000	-71.76
187 員工通勤交通費	797,580	491,393	-306,187	-38.39
18Y 其他福利費	1,623,690	459,740	-1,163,950	-71.69
2 服務費用	2,500,829	3,446,770	945,941	37.83
21 水電費	544,730	628,281	83,551	15.34
212 工作場所電費	418,730	561,396	142,666	34.07
214 工作場所水費	63,000	66,885	3,885	6.17
217 氣體費	63,000	0	-63,000	-100.00
22 郵電費	2,950	0	-2,950	-100.00
221 郵費	2,950	0	-2,950	-100.00
23 旅運費	23,250	10,868	-12,382	-53.26
231 國內旅費	23,250	10,868	-12,382	-53.26
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	159,373	99,373	165.62
241 印刷及裝訂費	60,000	159,373	99,373	165.62
25 修理保養及保固費	382,800	716,425	333,625	87.15
252 一般房屋修護費	262,500	602,640	340,140	129.58
255 機械及設備修護費	120,300	113,785	-6,515	-5.42
27 一般服務費	720,910	1,082,748	361,838	50.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,620	2,490	-14,130	-85.02
279 外包費	643,000	774,904	131,904	20.51
27D 計時與計件人員酬金	2,000	248,444	246,444	2,322.20
27F 體育活動費	59,290	56,910	-2,380	-4.01
28 專業服務費	694,189	777,165	82,976	11.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,900	432,440	223,540	107.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,810	7,975	-10,835	-57.60

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	17,160	500	-16,660	-97.09
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	413,319	300,250	-113,069	-27.36
29 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13
291 公共關係費	72,000	71,910	-90	-0.13
3 材料及用品費	604,970	1,655,072	1,050,102	173.58
31 使用材料費	180,760	616,060	435,300	240.82
315 設備零件	180,760	616,060	435,300	240.82
32 用品消耗	424,210	1,039,012	614,802	144.93
321 辦公(事務)用品	249,000	249,985	985	0.40
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	19,081	-5,919	-23.68
32Y 其他	144,390	767,036	622,646	431.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	594,200	567,957	-26,243	-4.42
51 購置固定資產	594,200	567,957	-26,243	-4.42
514 購置機械及設備	269,000	243,779	-25,221	-9.38
516 購置什項設備	325,200	324,178	-1,022	-0.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	398,660	1,194,326	795,666	199.59
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	398,660	1,194,326	795,666	199.59
746 獎勵費用	70,000	70,000	0	0.00
74Y 其他	328,660	1,124,326	795,666	242.09
9 其他	100,800	45,120	-55,680	-55.24
91 其他支出	100,800	45,120	-55,680	-55.24
91Y 其他	100,800	45,120	-55,680	-55.24
合 計	50,766,272	49,778,826	-987,446	-1.95

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南海實驗幼兒園

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	45,606,190	45,478,923	-127,267	
代管資產-房屋及建築 設備	32,899,507	32,899,507		
土地改良物	825,500	825,500		
房屋及建築	181,580	181,580		
機械及設備	4,349,220	4,349,220		
交通及運輸設備	519,300	519,300		
什項設備	6,703,816	6,703,816		
電腦軟體	127,267		-127,267	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

# 附 錄

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 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
18,172,360	22,554,607	-4,382,247	其他準備金-其他4,382,247元



# 臺北市立南海實驗幼兒園

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年12月28日

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	32,899,507.00	0.00	0.00	32,899,507.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	32,899,507.00	0.00	0.00	32,899,507.00

# 臺北市立南海實驗幼兒園

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年12月28日

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	825,500.00	0.00	0.00	825,500.00
二.房屋建築及設備	181,580.00	0.00	0.00	181,580.00
三.機械及設備	4,349,220.00	0.00	0.00	4,349,220.00
四.交通及運輸設備	519,300.00	0.00	0.00	519,300.00
五.什項設備	6,703,816.00	0.00	0.00	6,703,816.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	12,579,416.00	0.00	0.00	12,579,416.00
合計	45,478,923.00	0.00	0.00	45,478,923.00

業務單位

會計單位核發

會計員 謝宜宸

機關首長 臺北市政府秘書長 鄭玉玲

職員 林聖翔

# 臺北市立南海實驗幼兒園

## (二)分類統計表

製表日期：民國104年12月28日

中華民國 104 年度 ( 1041201 日起 至 1041231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
公務用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	3,457.30	0.00	0.00	3,457.30
	價值	32,899,507.00	0.00	0.00	32,899,507.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	32,899,507.00	0.00	0.00	32,899,507.00

# 臺北市立南海實驗幼兒園

## (二)分類統計表

製表日期：民國104年12月28日

中華民國 104 年度 ( 1041201 日起至 1041231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千	兆千	兆千	兆千	兆千
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	825,500.00	0.00	0.00	825,500.00
	棟數	1	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	14.70	0.00	0.00	14.70
	價值	181,580.00	0.00	0.00	181,580.00
三. 機械及設備	數量	166	0	0	166
	價值	4,349,220.00	0.00	0.00	4,349,220.00
	數量	10	0	0	10
四. 交通及運輸設備	價值	519,300.00	0.00	0.00	519,300.00
	數量	162	0	0	162
	價值	6,703,816.00	0.00	0.00	6,703,816.00
五. 什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	12,579,416.00	0.00	0.00	12,579,416.00
小計	總值	45,478,923.00	0.00	0.00	45,478,923.00
合計	總值	45,478,923.00	0.00	0.00	45,478,923.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

職員林聖翔

會計員謝宜安

臺北市政府  
經濟發展局  
鄭玉玲

# 臺北市立南海實驗幼兒園動產增減表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

報表日期：民國 104 年 12 月 28 日  
頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號	財產名稱 品牌及型式規格		單位	原價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	總值(元)	原因				總值(元)	原因					
增加	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	
減少	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	
增加	項數量： 總值：	公務用	項數量： 總值：	公共用	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	
減少	項數量： 總值：	公務用	項數量： 總值：	公共用	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	

無任何增減記錄...

業務單位

職員林聖翔

會計單位

保謝宜辰

機關首長

臺北市立南海實驗幼兒園  
鄭玉玲

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

資料時間：104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次：1 總頁次：1

支用機關代號：05701 印表日期：104/12/31  
支用機關名稱：南海幼兒園 印表時間：10:06:24

類 年 編 列 基 金 別 收 辦 憑 證 單 收 件	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
別 度 機 關 代 號 日 期 別 編 號 編 號				
FA 104 05701 2700 ( 上 期 餘 額 )	30,558,697	40,220,534	48,173,208	22,606,023
地方教育發展基金		1,667,024		
1202 G 88021200				
1203 A A00418 23954700			296,549	
1203 A A00418 23954701			103,154	
1203 A A00420 23955100			16,495	
1203 A A00425 23955600			34,536	
1203 A A00425 23955601			8,000	
1203 A A00424 23955800			17,860	
1204 G 88264100		20,000		
1207 A A00428 24186600			8,417	
1207 A A00428 24186601			7,106	
1207 A A00429 24186700			42,642	
1207 A A00431 24186800			7,500	
1207 A A00431 24186801			58,350	
1207 A A00432 24186900			43,121	
1207 A A00430 24187000			20,050	
1207 A A00433 24187100			46,300	
1207 A A00434 24187200			23,040	
1207 A A00437 24187500			4,749	
1208 A A00440 24267900			1,050	
1208 A A00440 24267901			7,890	
1210 A A00441 24543500			3,580	
1210 A A00442 24543600			48,000	
1210 A A00445 24543900			59,907	
1210 A A00446 24544400			53,943	
1214 A A00448 24755100			48,000	
1214 A A00450 24755200			9,000	
1214 A A00449 24755600			6,180	

1214 A A00449 24755601

11,325

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05701

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南海幼兒園

單位頁次: 2

總頁次: 2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1214	G		88963600		28,351		
				1216	A	A00453	25013800			26,600	
				1216	A	A00454	25013900			9,049	
				1216	A	A00456	25014000			46,200	
				1216	A	A00455	25014300			16,960	
				1217	A	A00458	25216300			18,575	
				1218	A	A00459	25259400			3,400	
				1218	A	A00459	25259401			2,574	
				1222	A	A00462	25530500			19,551	
				1222	A	A00462	25530501			46,726	
				1222	A	A00463	25530600			17,455	
				1222	A	A00465	25530700			47,064	
				1224	A	A00467	25885000			51,680	
				1224	A	A00467	25885001			62,600	
				1224	A	A00470	25885300			96,000	
				1224	A	A00470	25885301			7,894	
				1224	A	A00468	25885400			58,768	
				1224	G		90031000		97,223		
				1228	A	A00472	26194100			22,673	
				1228	A	A00472	26194101			90	
				1228	A	A00475	26194300			5,520	
				1228	A	A00474	26194400			267,995	
				1228	A	A00474	26194401			175,968	
				1228	A	A00477	26194500			29,925	
				1228	A	A00479	26194800			8,650	
				1228	A	A00480	26194900			18,524	
				1228	A	A00480	26194901			10,493	
				1228	A	A00481	26195000			29,000	
				1228	A	A00484	26195300			9,053	

1228 A A00483 26196000

19,146

<COMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05701

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南海幼兒園

單位頁次: 3 總頁次: 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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
				1230	G		90616900		41,667		
				1231	E	E00014	51484500			-50,000	
				1231	E	E00014	51484501			-150,000	
				1231	G		90972700		196		
				1231	G		90972800		9,000		
								30,558,697	42,083,995	50,088,085	22,554,607

李淑錦

臺北市政府財政局編製

<UCCMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05701

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 南海幼兒園

單位頁次 : 1

總頁次 : 1

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 104 05701 1900 (上期餘額)											
教育發展基金保管金專戶											
				1203	A	A00419	23954900	1,618,791	10,305,735	9,677,218	2,247,308
				1203	A	A00421	23955200			5,600	
				1203	A	A00422	23955400			17,382	
				1203	A	A00423	23955500			15,912	
				1203	A	A00426	23955700			71,428	
				1203	G	88204900				4,800	
				1204	G	88318400			6,400		
				1207	A	A00427	24186500		5,670		
				1207	A	A00435	24187300			4,318	
				1207	A	A00438	24187600			48,000	
				1207	A	A00436	24187700			1,425	
				1207	G	88424500				800	
				1208	A	A00439	24267700		1,000		
				1208	G	88557400				19,555	
				1210	A	A00443	24543700			15,922	
				1210	A	A00444	24543800			370,684	
				1214	A	A00447	24755000			28,258	
				1216	A	A00451	25013600			10,400	
				1216	A	A00452	25013700			9,135	
				1217	A	A00457	25216000			9,964	
				1218	A	A00460	25259500			22,068	
				1222	A	A00461	25530300			11,832	
				1222	A	A00464	25530800			44,276	
				1222	G	89833000					
				1224	A	A00466	25884800		4,318		
				1224	A	A00469	25885200			21,000	
				1224	A	A00471	25885600			4,318	
										23,186	

1224 G 90125600 12,000

<UCOMB19>

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:104/12/31

支出機關代號 : 05701

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:08:35

支出機關名稱 : 南海幼兒園

單位頁次 : 2

總頁次 : 2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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
-----	-----	---------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

1228	A	A00473	26194200							11,728	
1228	A	A00476	26194600							55,200	
1228	A	A00478	26194700							3,632	
1228	A	A00482	26195200							53,052	
1229	A	A00486	26515500							5,436	
1229	A	A00485	26515600							17,405	
1229	G		90543400					880			
1229	G		90543500					17,405			
1230	G		90689800					4,318			
									*	10,583,934	1,393,463
									1,618,791	10,583,934	

李淑錦

臺北市政府財政局編製

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570101	中文名稱	南海幼兒園代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	01:59:16	電費	45,107.00		79,094.00	00732250118
104/12/03	15:53:41	匯入款		12,343.00	91,437.00	南海幼園北市
104/12/11	10:23:37	匯入款		6,631.00	98,068.00	南海幼園北市
104/12/11	10:23:37	匯入款		45,107.00	143,175.00	南海幼園北市
104/12/14	12:08:21	匯入款		6,825.00	150,000.00	南海幼園北市
104/12/25	01:22:50	電信費	259.00		149,741.00	0412W013689
104/12/25	01:22:50	電信費	7,684.00		142,057.00	041223022984
104/12/28	01:02:15	瓦斯費	5,436.00		136,621.00	104042629
104/12/28	12:36:16	匯入款		26,467.00	163,088.00	南海幼園北市
104/12/29	15:56:31	匯入款		5,436.00	168,524.00	南海幼園北市
104/12/30	01:16:29	市水水	18,524.00		150,000.00	4020057807
104/12/30	10:18:27	轉支	150,000.00		0.00	

黎李淑錦

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570112	中文名稱	南海幼兒園代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	15:53:40	匯入款		51,581.00	91,899.00	南海幼兒園北市
104/12/07	14:37:12	匯入款		552.00	92,451.00	南海幼兒園北市
104/12/07	14:37:12	匯入款		506.00	92,957.00	南海幼兒園北市
104/12/14	14:55:28	存現		211.00	93,168.00	新進教師勞保差
104/12/15	03:30:46	轉支	66,504.00		26,664.00	10月040071490H
104/12/16	14:55:07	匯入款		624.00	27,288.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:15	匯入款		107,231.00	134,519.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:15	匯入款		624.00	135,143.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:16	匯入款		606.00	135,749.00	南海幼兒園北市
104/12/28	14:09:44	存現		840.00	136,589.00	05701
104/12/28	14:10:17	存現		499.00	137,088.00	05701
104/12/28	14:12:46	轉支	54.00		137,034.00	
104/12/30	10:23:45	轉支	137,034.00		0.00	

李淑錦

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570111	中文名稱	南海幼兒園代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	15:53:40	匯入款		122,470.00	283,179.00	南海幼兒園北市
104/12/07	14:37:11	匯入款		407.00	283,586.00	南海幼兒園北市
104/12/14	14:54:22	存現		1,294.00	284,880.00	新進教師健保費
104/12/16	04:24:14	轉支	124,385.00		160,495.00	10月1100555280
104/12/16	04:24:14	轉支	53,209.00		107,286.00	10月1235769560
104/12/16	14:55:07	匯入款		591.00	107,877.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:15	匯入款		253,538.00	361,415.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:15	匯入款		591.00	362,006.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:16	匯入款		892.00	362,898.00	南海幼兒園北市
104/12/28	14:08:57	存現		44.00	362,942.00	0 5 7 0 1
104/12/28	14:12:17	轉支	1,634.00		361,308.00	
104/12/28	14:15:36	轉支	361,308.00		0.00	

李淑錦

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570114	中文名稱	南海幼兒園代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:47	轉支	36,145.00		0.00	09月040071490H
104/12/03	15:53:41	匯入款		37,289.00	37,289.00	南海幼兒園北市
104/12/28	12:36:15	匯入款		74,838.00	112,127.00	南海幼兒園北市
104/12/28	14:17:24	轉支	112,127.00		0.00	

李淑錦

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550570113	中文名稱	南海幼兒園代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	15:53:41	匯入款		49,125.00	75,548.00	南海幼園北市
104/12/07	13:47:34	存現		29.00	75,577.00	南海幼稚園公保
104/12/07	13:50:00	轉支	75,577.00		0.00	

李淑錦

<BCOM100>

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：105/01/04

印表時間：08:40:38

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
 帳號：11980205701015  
 機關代號：05701  
 機關名稱：臺北市立南海實驗幼兒園

存款類別：繳費專戶  
 帳戶名稱：臺北市立南海實驗幼兒園退撫基金繳費專戶  
 期間：104 年 12 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
104/12/03	15:51:41	1 (轉收)		125,493	193,061	
104/12/07	14:30:54	2 (轉支)	193,061		0	



## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：108 臺北市萬華區西藏路424號

戶 名：台北市立南海實驗幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334914

臺灣銀行：00042889  
印鑑卡號

總公司營利：009\*\*\*92  
事業統一編號

統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

敬啟者：

- 一、依勞動基準法第56條第1項及勞工退休金條例第13條第1項規定，雇主應按月提撥勞工退休準備金，以作為支付勞工退休金之用，如有未提撥月份，請儘速辦理補繳，違者依勞工退休金條例第50條規定，處新臺幣2萬元以上，30萬元以下罰鍰。
- 二、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新臺幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。

敬祝生意興隆 萬事如意

- \* 勞工退休準備金提撥率參考試算[http://kmvc.mol.gov.tw/trial/tr\\_menu.htm](http://kmvc.mol.gov.tw/trial/tr_menu.htm)。
- \* 勞工適用勞動基準法退休金試算(勞退舊制)[http://kmvc.mol.gov.tw/labor\\_retire](http://kmvc.mol.gov.tw/labor_retire)。
- \* 勞動部網站：<http://www.mol.gov.tw/>。

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-給付勞僱合意結清金、  
 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

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市萬華區西藏路 4 2 4 號

戶 名： 台北市立南海實驗幼兒園勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19334914  
統一編號

臺灣銀行： 00042889  
印鑑卡號

總公司營利： 009\*\*\*92  
事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單： 104/12/01~104/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	284,711
104/12/08	D1	1,238	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/04	285,949
<b>約 筆 李 淑 錦</b>						
◎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： 5285,949

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-給付勞僱合電結清金、  
 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

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246000300 客戶統一編號：00997292  
 戶名：0002 臺北市立南海實驗幼兒園離職儲金專戶  
 電話日： 電話夜：  
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北縣中和市廟美里3鄰中山路2段181巷7號2樓

負責人統編：R220363738 出生日期：76/04/10 國別：TW  
 關係人代號：A221161869 關係人名稱：黃瑞雲

主檔狀況：  
 23 免稅戶

主檔明細：  
 卡號/綜活號：400177086817 存單號碼：0000300 開戶別：自動續存  
 開戶日：87/10/13 起息日：104/10/13 到期日：105/10/13  
 最近交易日：104/12/03 解約日： 已付利息止日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.300% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：763,319.00 帳面餘額：771,459.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：17  
 承前期帳號：400246000300 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：1,074.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		91,108		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
104/10/13	763,319
104/10/27	2,035
104/11/04	2,035
104/11/26	2,035
104/12/03	2,035



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246000695 客戶統一編號：00997292  
 戶名：0002 臺北市立南海實驗幼兒園離職儲金專戶  
 電話日： 電話夜：  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北縣中和市廟美里3鄰中山路2段181巷7號2樓  
 負責人統編：R220363738 出生日期：76/04/10 國別：TW  
 關係人代號：M220585605 關係人名稱：王心玫

主檔狀況：  
23 免稅戶

主檔明細：  
 卡號/綜活號：400177086817 存單號碼：0000695 開戶別：自動續存  
 開戶日：95/01/16 起息日：104/01/16 到期日：105/01/16  
 最近交易日：104/12/03 解約日： 已付利息止日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：463,930.00 帳面餘額：508,700.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：9  
 承前期帳號：400246000695 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：4,643.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣遷已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：		28,252						0	
已扣所得稅總額：		0						0	
已扣補充保費總額：		0						0	
已扣印花稅總額：		0						0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
104/01/16	463,930
104/01/27	2,035
104/02/02	2,035
104/02/24	2,035
104/03/04	2,035
104/03/27	2,035
104/04/01	2,035
104/04/27	2,035
104/05/05	2,035
104/05/27	2,035
104/06/02	2,035
104/06/26	2,035
104/07/03	2,035
104/07/28	2,035
104/08/04	2,035



104/08/27	2,035
104/09/03	2,035
104/09/25	2,035
104/10/06	2,035
104/10/27	2,035
104/11/04	2,035
104/11/26	2,035
104/12/03	2,035

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246000709 客戶統一編號：00997292  
 戶名：0002 臺北市立南海實驗幼兒園離職儲金專戶  
 電話日： 電話夜：  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北縣中和市廟美里3鄰中山路2段181巷7號2樓  
 負責人統編：R220363738 出生日期：76/04/10 國別：TW  
 關係人代號：A220039180 關係人名稱：李淑錦

主檔狀況：  
23 免稅戶

主檔明細：  
 卡號/綜活號：400177086817 存單號碼：0000709 開戶別：自動續存  
 開戶日：95/01/16 起息日：104/01/16 到期日：105/01/16  
 最近交易日：104/12/03 解約日： 已付利息止日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：465,939.00 帳面餘額：510,709.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：9  
 承前期帳號：400246000709 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：4,662.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：		28,261						0	
已扣所得稅總額：		0						0	
已扣補充保費總額：		0						0	
已扣印花稅總額：		0						0	

交易明細：

交易日	存入金額
104/01/16	465,939
104/01/27	2,035
104/02/02	2,035
104/02/24	2,035
104/03/04	2,035
104/03/27	2,035
104/04/01	2,035
104/04/27	2,035
104/05/05	2,035
104/05/27	2,035
104/06/02	2,035
104/06/26	2,035
104/07/03	2,035
104/07/28	2,035
104/08/04	2,035



---

104/08/27	2,035
104/09/03	2,035
104/09/25	2,035
104/10/06	2,035
104/10/27	2,035
104/11/04	2,035
104/11/26	2,035
104/12/03	2,035

# 臺北市府教育局 函

地址：11008臺北市市府路1號8樓西北區  
承辦人：陳怡伶  
電話：1999(外縣市02-27208889)轉6408  
傳真：27205627  
電子信箱：boel2@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市立南海實驗幼兒園

發文日期：中華民國103年2月6日  
發文字號：北市教人字第10331389300號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：市府備查函1份(31389300A00\_attch1.pdf)

主旨：貴校（園）103年度控留編制內職缺進用約僱人員僱用名冊，業經市府同意備查如附件，請查照

說明：

- 一、依臺北市府103年1月28日府授人管字第10310318900號函辦理。
- 二、旨揭名冊請於103年2月28日前至本局網站首頁（網址：<http://www.edunet.taipei.gov.tw>）/科室業務/人事室/第一（組編、員額）股下載壓縮檔，並以機關代碼開啟名冊檔案。

正本：臺北市立大安高級工業職業學校、臺北市立成功高級中學、臺北市立新興國民中學、臺北市立實踐國民中學、臺北市南港區東新國民小學、臺北市各市立幼兒園（臺北市立育航幼兒園除外）

副本：2014-02-06  
11:50:52

擬：文陳閻後存查。

陳美鳳  
人事室

02/1/0905

廖育滿  
教育處

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	18,172,360	18,172,360	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園

銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,393,463	1,393,463	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園

預付費用科目明細表(1154)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		302,618	
	CD1007 104年度幼兒園優質經驗分享與傳承-優質幼兒園參訪	20,470		
	CD1008 104年度幼兒園優質經驗分享與傳承-幼兒園優質課程分享	35,076		
	CD1010 104年度幼兒園教保活動課程暫行大綱研習	247,072		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
 退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,076,817	
	ED9001 勞工退休準備金	285,949		
	ED9002 離職儲金-李淑錦	510,709		
	ED9003 離職儲金-黃瑞雲	771,459		
	ED9004 離職儲金-王心玫	508,700		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		4,382,247	
	GD9005 應付代收款剩餘經費轉入準備金	4,382,247		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
 代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	32,899,507	32,899,507	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,097,544	
	KD0031 學生活動費	90,841		
	KD9001 餐點費	908,259		
	KD9002 雜費	10,508		
	KD9003 材料費	25,769		
	KD9011 課後留園	2,041		
	KD9017 其他	21,808		
	KD9018 平安保險費	300		
	KD9026 各項補助	38,018		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
應付費用科目明細表(2125)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	33,773	33,773	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南海實驗幼兒園  
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		295,919	
	QD2003 102年度屋頂防水工程保固金-盛 展(107/10/18)	60,619		
	QD3001 104學年遊覽車租賃履約保證金-大 千交通企業(股)公司(105.7.31)	20,000		
	QD3004 104年度外包清潔履約保證金(倍立 潔)	60,300		
	QD3005 104學年乾貨雜糧財物採購履保 金-東昇米糧	50,000		
	QD3012 生鮮食材履保金(103祥亮 至104.12.31)	30,000		
	QD9069 103年度園區廁所整修工程保固 金-童心園103.10.28~105.10.27	75,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園  
應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,076,817	2,076,817	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南海實驗幼兒園

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	32,899,507	32,899,507	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立南海實驗幼兒園

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		97,223	
	KD9011 課後留園	97,223		