

40501701

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110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

臺北市立南海實驗幼兒園附屬單位決算之分決算



訂

臺北市南海實驗幼兒園編

臺北市地方教育發展基金 110 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 10 頁
(二)基金用途明細表.....	第 11 至 15 頁
(三)貸出款明細表.....	第 -- 頁
(四)資本資產明細表.....	第 16 至 17 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 18 至 19 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 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表.....	第 22 至 23 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 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表.....	第 30 至 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 至 34 頁
三、現金流量表.....	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	第 37 至 38 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	53,364,043	54,764,174	- 1,400,131	- 2.56
基金用途	57,048,834	59,077,388	- 2,028,554	- 3.43
賸餘(短絀)	- 3,684,791	- 4,313,214	628,423	
餘絀情形：				
基金餘額	6,761,793	10,446,584	- 3,684,791	- 35.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,656,002	- 2,515,725	- 3,140,277	

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

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 110 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35,982,000元，決算數42,132,369元。

係新購各類教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動，革新教學方法，充實各類教材，以提高教學效能，藉由辦理各項活動，以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10,100,000元，決算數10,672,535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612,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數128,000元），決算數4,243,930元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理幼兒活動室等修建工程，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南海實驗幼兒園

總 說 明

中華民國 110 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53,364,043元，較預算數41,782,000元，增加11,582,043元，計增27.72%。

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300元，較預算數12,000元，減少11,700元，計減97.50%。

主要係因：

代理教師甄試報名費收入覈實認列，較預期短少。

2.財產處分收入：決算數7,950元，較預算數13,000元，減少5,050元，計減38.85%。

主要係因：

報廢財產變賣收入覈實認列，較預期短少。

3.其他財產收入：決算數10,800元，較預算數0元，增加10,800元。

主要係因：

教職員工汽車停車收入較預計增加。

4.公庫撥款收入：決算數38,854,000元，較預算數33,936,000元，增加4,918,000元，計增14.49%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

5.政府其他撥入收入：決算數3,808,768元，較預算數0元，增加3,808,768元。

主要係因：

收教育部各項補助如110(1)2-5歲代辦費等經費併入決算辦理。

6.學雜費收入：決算數6,878,725元，較預算數6,764,000元，增加114,725元，計增1.70%。

主要係因：

學雜費收入較預計增加。

7.雜項收入：決算數3,803,500元，較預算數1,057,000元，增加2,746,500元，計增259.84%。

主要係因：

代收代辦結餘款轉入其他準備金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數57,048,834元，較預算數46,694,000元，增加10,354,834元，計增22.18%。

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42,132,369元，較預算數35,982,000元，增加6,150,369元，計增17.09%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數10,672,535元，較預算數10,100,000元，增加572,535元，計增5.67%。

主要係因：

用人費用等覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數4,243,930元，較預算數612,000元，增加3,631,930元，計增593.45%。

主要係因：

國教署補助本市公幼充實及改善教學環境設備及動支其他準備金辦理幼兒活動室整修工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,684,791元，較預算短絀數4,912,000元，計相差1,227,209元。

主要係因：

教育部補助110(1)2-5歲幼兒代辦費及第一胎第1期等補助收入所致。

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 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,627,456元。
投資活動之淨現金流入73,496元。
籌資活動之淨現金流出102,042元。
本年度現金及約當現金之淨減5,656,002元。
期初現金及約當現金9,438,853元。
期末現金及約當現金3,782,851元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為33,009,630元，包括：
流動資產3,782,851元，較上年度9,588,853元，減少5,806,002元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
長期貸墊款及準備金10,195,092元，較上年度10,875,744元，減少680,652元，主要係因動支其他準備金辦理幼兒活動室整修工程。
固定資產3,669,380元，較上年度4,116,796元，減少447,416元，主要係因折舊費用覈實認列致固定資產減少。
無形資產17,082元，較上年度1,606元，增加15,476元，主要係因購置伺服器軟體致無形資產增加。
其他資產15,345,225元，較上年度15,832,753元，減少487,528元，主要係因折舊費用覈實認列致代管資產減少。
決算日負債總額為22,561,375元，包括：
流動負債2,229,414元，較上年度5,001,371元，減少2,771,957元，主要係因幼兒代收代付款覈實支付致應付代收款減少。
其他負債20,331,961元，較上年度20,849,395元，減少517,434元，主要係因折舊費用逐年提列致應付代管資產帳面價值減少。
決算日淨資產為10,448,255元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數21,886,335元及補辦預算數128,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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—臺北市立南海實驗幼兒園
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	41,782,000	100.00	53,364,043	100.00	11,582,043	27.72	54,764,174	100.00
43 勞務收入	12,000	0.03	300	0.00	-11,700	-97.50	1,200	0.00
431服務收入	12,000	0.03	300	0.00	-11,700	-97.50	1,200	0.00
45 財產收入	13,000	0.03	18,750	0.04	5,750	44.23	11,280	0.02
451財產處分收入	13,000	0.03	7,950	0.01	-5,050	-38.85	5,280	0.01
45Y其他財產收入			10,800	0.02	10,800	0.00	6,000	0.01
46 政府撥入收入	33,936,000	81.22	42,662,768	79.95	8,726,768	25.72	47,732,110	87.16
462公庫撥款收入	33,936,000	81.22	38,854,000	72.81	4,918,000	14.49	45,486,038	83.06
46Y政府其他撥入收入			3,808,768	7.14	3,808,768	0.00	2,246,072	4.10
4S 教學收入	6,764,000	16.19	6,878,725	12.89	114,725	1.70	6,768,585	12.36
4S1學雜費收入	6,764,000	16.19	6,878,725	12.89	114,725	1.70	6,768,585	12.36
4Y 其他收入	1,057,000	2.53	3,803,500	7.13	2,746,500	259.84	250,999	0.46
4YY雜項收入	1,057,000	2.53	3,803,500	7.13	2,746,500	259.84	250,999	0.46
5 基金用途	46,694,000	100.00	57,048,834	100.00	10,354,834	22.18	59,077,388	100.00
54 學前教育計畫	35,982,000	77.06	42,132,369	73.85	6,150,369	17.09	37,836,353	64.05
5L 一般行政管理計畫	10,100,000	21.63	10,672,535	18.71	572,535	5.67	10,935,854	18.51
5M 建築及設備計畫	612,000	1.31	4,243,930	7.44	3,631,930	593.45	10,305,181	17.44
購建固定資產	576,000	1.23	4,225,930	7.41	3,649,930	633.67	10,305,181	17.44
其他	36,000	0.08	18,000	0.03	-18,000	-50.00		
本期賸餘 (短絀-)	-4,912,000		-3,684,791		1,227,209	-24.98	-4,313,214	
期初基金餘額	12,293,798		10,446,584		-1,847,214	-15.03	14,759,798	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,381,798		6,761,793		-620,005	-8.40	10,446,584	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		21,886,335
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,800
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,918,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,808,768
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	114,725
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,746,500
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,150,369
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	572,535
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,564,638

備註：

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 110 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	41,782,000	53,364,043	11,582,043	27.72	
43 勞務收入	12,000	300	-11,700	-97.50	
431服務收入	12,000	300	-11,700	-97.50	決算數較預算數減少11,700元，主要係因:代理教師甄試報名費減少。
45 財產收入	13,000	18,750	5,750	44.23	
451財產處分收入	13,000	7,950	-5,050	-38.85	決算數較預算數減少5,050元，主要係因:報廢財產變賣收入較預計減少。
45Y其他財產收入		10,800	10,800	0.00	決算數較預算數增加10,800元，主要係因:教職員工汽車停車收入較預計增加。
46 政府撥入收入	33,936,000	42,662,768	8,726,768	25.72	
462公庫撥款收入	33,936,000	38,854,000	4,918,000	14.49	決算數較預算數增加4,918,000元，主要係因:教育局增撥用人費用不敷數。

填表說明：

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 110 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		3,808,768	3,808,768	0.00	決算數較預算數增加3,808,768元，主要係因:教育部補助(1)109學年度商借教師補助經費結轉繼續支用19,456元、(2)109學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園經費結轉繼續支用310,436元、(3)110學年教保研習計畫經費補助372,823元、(4)109(2)2-4歲代辦費302,458元、(5)110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期1,536,759元、(6)109學年度幼兒園教保活動課程大綱種子園經費173,671元、(7)110年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費989,100元、(8)109學年度8月至12月商借教師補助-追加不足款75,775元、(9)110學年度教保服務人員專業發展社群-社群運作經費及業務費9,750元、(10)110學年度教保服務機構親職教育經費10,440元、(11)110年度學前教育階段各類特教班導師費及教學輔導費8,100元。
4S 教學收入	6,764,000	6,878,725	114,725	1.70	
4S1學雜費收入	6,764,000	6,878,725	114,725	1.70	決算數較預算數增加114,725元，主要係因:學雜費收入較預計增加。
4Y 其他收入	1,057,000	3,803,500	2,746,500	259.84	
4YY雜項收入	1,057,000	3,803,500	2,746,500	259.84	決算數較預算數增加2,746,500元，主要係因:代收代辦結餘款轉入其他準備金。

填表說明：

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 110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	46,694,000	57,048,834	10,354,834	22.18	決算數較預算數增加6,150,369元，主要係因:用人費用覈實支用。
54 學前教育計畫	35,982,000	42,132,369	6,150,369	17.09	
1 用人費用	32,144,000	36,692,591	4,548,591	14.15	
11 正式員額薪資	18,463,620	22,433,898	3,970,278	21.50	
113 職員薪金	17,029,860	22,433,898	5,404,038	31.73	
114 工員工資	1,433,760		-1,433,760	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	1,082,244	434,452	67.07	
122 約僱職員薪金	418,992	431,316	12,324	2.94	
124 兼職人員酬金	228,800	650,928	422,128	184.50	
13 超時工作報酬	147,961	159,550	11,589	7.83	
131 加班費	147,961	159,550	11,589	7.83	
15 獎金	4,075,858	4,466,962	391,104	9.60	
151 考績獎金	1,523,000	1,713,610	190,610	12.52	
152 年終獎金	2,552,858	2,753,352	200,494	7.85	
16 退休及卹償金	5,360,048	5,423,910	63,862	1.19	
161 職員退休及離職金	5,317,232	5,423,910	106,678	2.01	
162 工員退休及離職金	42,816		-42,816	-100.00	
18 福利費	3,448,721	3,126,027	-322,694	-9.36	
181 分擔員工保險費	1,702,812	2,393,031	690,219	40.53	
183 傷病醫藥費	108,780	37,800	-70,980	-65.25	
185 員工通勤交通費	447,300	230,082	-217,218	-48.56	
18Y 其他福利費	1,189,829	465,114	-724,715	-60.91	
2 服務費用	2,489,000	2,926,028	437,028	17.56	
21 水電費	730,512	673,797	-56,715	-7.76	
212 工作場所電費	567,723	525,360	-42,363	-7.46	
214 工作場所水費	99,789	111,254	11,465	11.49	
216 氣體費	63,000	37,183	-25,817	-40.98	
22 郵電費	650	728	78	12.00	
221 郵費	650	728	78	12.00	
23 旅運費	14,400	3,994	-10,406	-72.26	
231 國內旅費	14,400	3,994	-10,406	-72.26	
25 修理保養及保固費	382,600	509,237	126,637	33.10	
252 一般房屋修護費	262,500	307,983	45,483	17.33	
255 機械及設備修護費	120,100	201,254	81,154	67.57	
26 保險費		88,302	88,302		
26Y 其他保險費		88,302	88,302		

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 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	71,168	77,116	5,948	8.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	6,360	3,192	100.76	
27D 計時與計件人員酬金		4,320	4,320		
27F 體育活動費	68,000	66,436	-1,564	-2.30	
28 專業服務費	1,289,670	1,572,854	283,184	21.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,067,400	1,374,936	307,536	28.81	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,610	19,315	-4,295	-18.19	
289 試務甄選費	5,160		-5,160	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		17,640	17,640		
28Y 其他專業服務費	193,500	160,963	-32,537	-16.81	
3 材料及用品費	629,000	809,790	180,790	28.74	
31 使用材料費	226,470	267,550	41,080	18.14	
315 設備零件	226,470	267,550	41,080	18.14	
32 用品消耗	402,530	542,240	139,710	34.71	
321 辦公(事務)用品	21,600	17,100	-4,500	-20.83	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000			
32Y 其他用品消耗	355,930	500,140	144,210	40.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	624,000	1,662,548	1,038,548	166.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	624,000	1,662,548	1,038,548	166.43	
743 獎勵費用	68,000	95,649	27,649	40.66	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	556,000	1,566,899	1,010,899	181.82	
9 其他	96,000	41,412	-54,588	-56.86	
91 其他支出	96,000	41,412	-54,588	-56.86	
91Y 其他	96,000	41,412	-54,588	-56.86	
5L 一般行政管理計畫	10,100,000	10,672,535	572,535	5.67	決算數較預算數增加572,535元，主要係因用人費用覈實支出。
1 用人費用	8,193,000	8,443,496	250,496	3.06	
11 正式員額薪資	5,481,480	5,764,161	282,681	5.16	
113 職員薪金	4,260,000	4,803,031	543,031	12.75	
114 工員工資	765,480	760,200	-5,280	-0.69	
115 警餉	456,000	200,930	-255,070	-55.94	
13 超時工作報酬	310,562	273,321	-37,241	-11.99	
131 加班費	310,562	273,321	-37,241	-11.99	

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 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	1,059,766	1,148,363	88,597	8.36	
151 考績獎金	341,580	392,973	51,393	15.05	
152 年終獎金	718,186	755,390	37,204	5.18	
16 退休及卹償金	464,640	360,414	-104,226	-22.43	
161 職員退休及離職金	403,392	345,102	-58,290	-14.45	
162 工員退休及離職金	61,248	15,312	-45,936	-75.00	
18 福利費	876,552	897,237	20,685	2.36	
181 分擔員工保險費	503,112	737,695	234,583	46.63	
185 員工通勤交通費	181,440	79,542	-101,898	-56.16	
18Y 其他福利費	192,000	80,000	-112,000	-58.33	
2 服務費用	1,730,000	1,977,825	247,825	14.33	
22 郵電費	35,176	90,111	54,935	156.17	
222 電話費	35,176	90,111	54,935	156.17	
27 一般服務費	1,234,684	1,719,714	485,030	39.28	
279 外包費	1,210,684	1,698,220	487,536	40.27	
27F 體育活動費	24,000	21,494	-2,506	-10.44	
28 專業服務費	388,140	96,000	-292,140	-75.27	
28Y 其他專業服務費	388,140	96,000	-292,140	-75.27	
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	176,000	127,274	-48,726	-27.69	
32 用品消耗	176,000	127,274	-48,726	-27.69	
321 辦公（事務）用品	172,900	124,174	-48,726	-28.18	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		122,940	122,940		
91 其他支出		122,940	122,940		
91Y 其他		122,940	122,940		

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 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	612,000	4,243,930	3,631,930	593.45	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128,000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128,000元。2.決算數較預算數增加3,631,930元，主要係因國教署補助本市公幼充實及改善教學環境設備及動支其他準備金辦理幼兒活動室整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	612,000	4,243,930	3,631,930	593.45	
51 購建固定資產	576,000	661,292	85,292	14.81	
514 購置機械及設備	313,892	393,892	80,000	25.49	
515 購置交通及運輸設備	92,108	92,000	-108	-0.12	
516 購置雜項設備	170,000	175,400	5,400	3.18	
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00	
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00	
54 遞延支出		3,564,638	3,564,638		
541 遞延修繕房屋建築支出		3,564,638	3,564,638		

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 110 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：

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫經費代理教師經費按節計算，預算數0元，決算數4,320元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包2人，預算數567,684元，決算數932,220元。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包，按件計算，預算數643,000元，決算數766,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數64,378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—臺
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	14,256,088	-10,137,686	740,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	825,500	-536,628	
房屋及建築	181,580	-179,764	
機械及設備	4,574,351	-3,160,526	431,892
交通及運輸設備	778,174	-625,354	92,108
雜項設備	7,894,877	-5,635,414	180,000
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	1,606		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計431,892元，係法定預算數313,892元及補辦預算118,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計92,108元，係法定預算數92,108元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計180,000元，係法定預算數170,000元及補辦預算10,000元。

4.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26,730元，係法定預算數26,730元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械設備：增加數計441,892元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機等計393,892元、(2)受贈：以代辦經費購置廚房切菜機設備等計48,000元。減少數計285,130元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢殺菌燈等計285,130元。

2.交通及運輸設備：增加數計92,000元，變動原因為：(1)增置：購置錄影主機設備等計92,000元。

北市立南海實驗幼兒園

產明細表

110 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		
768,292	26,730	353,654	-846,578	3,686,462
			-32,688	256,184
				1,816
441,892		285,130	-239,918	1,330,669
92,000			-72,957	171,863
216,400		66,000	-501,015	1,908,848
18,000	26,730	2,524		17,082

註 3.雜項設備：增加數計216,400元，變動原因為：(1)增置:購置乾式洗球消毒機設備等計175,400元、(2)受贈：以代辦經費購置廚房切菜工作檯等計41,000元。減少數計66,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位相機等計66,000元。

4.電腦軟體：增加數計18,000元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器軟體等計18,000元。減少數計2,524元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至110年12月止累計攤銷金2,524元。

三、各項資產項目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：

1.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—臺北市立南海實驗幼兒園
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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			
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		313,892	118,000		431,892	393,892	-38,000	
機械及設備		313,892	118,000		431,892	393,892	-38,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		92,108			92,108	92,000	-108	
交通及運輸設備		92,108			92,108	92,000	-108	
購建中固定資產								
雜項設備		170,000	10,000		180,000	175,400	-4,600	
雜項設備		170,000	10,000		180,000	175,400	-4,600	
購建中固定資產								
合 計		576,000	128,000		704,000	661,292	-42,708	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		128,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	25,000
購置機械及設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	93,000
購置雜項設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	10,000

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 110 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	34	34	0	
職員	29	29	0	
技工	4	4	0	
約僱	1	1	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
職員	9	9	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	46	46	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：

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫代理教師經費按節計算。

2.外包費：

(1)校警勞務外包計2人。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包，按件計算。

本 頁 空 白

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 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 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
學前教育計畫	18,463,620	418,992	147,961		4,075,858	5,360,048		3,448,721		31,915,200	228,800	32,144,000
職員	17,029,860	418,992	147,961		3,889,858	5,283,848		3,448,721		30,219,240	228,800	30,448,040
工具	1,433,760				186,000	76,200				1,695,960		1,695,960
一般行政管理計畫	5,481,480		310,562		1,059,766	464,640		876,552		8,193,000		8,193,000
職員	4,716,000		217,394		741,836	464,640		844,552		6,984,422		6,984,422
工具	765,480		93,168		317,930			32,000		1,208,578		1,208,578
合 計	23,945,100	418,992	458,523		5,135,624	5,824,688		4,325,273		40,108,200	228,800	40,337,000

一、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條規定辦理核發，110年度預算編列46人，計1,864,580元，執行結果決算29人，計2,106,583元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列46人，計3,271,044元，執行結果決算49人，計3,508,742元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

教育部補助辦理教保活動課程大綱種子幼兒園試辦計畫經費代理教師經費，預算數0元，決算數4,320元。

2.外包費:

(1)校警人力外包人力經費，預算數567,684元，決算數932,220元。

(2)消化超額職工業務外包和校園環境清潔業務外包經費，預算數643,000元，決算數766,000元。

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 110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
22,433,898	431,316	159,550		4,466,962	5,423,910		3,126,027		36,041,663	650,928	36,692,591
21,005,018	431,316	159,550		4,288,112	5,423,910		3,126,027		34,433,933	650,928	35,084,861
1,428,880				178,850					1,607,730		1,607,730
5,764,161		273,321		1,148,363	360,414		897,237		8,443,496		8,443,496
4,998,681		180,471		955,863	360,414		865,237		7,360,666		7,360,666
765,480		92,850		192,500			32,000		1,082,830		1,082,830
28,198,059	431,316	432,871		5,615,325	5,784,324		4,023,264		44,485,159	650,928	45,136,087

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 110 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			35,982,000		42,132,369			6,150,369	17.09	決算數較預算數增加6,150,369元，主要係因:用人費用覈實支用。
學前教育計畫			35,982,000		42,132,369			6,150,369	17.09	

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110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	40,337,000	45,136,087	4,799,087	11.90
11 正式員額薪資	23,945,100	28,198,059	4,252,959	17.76
113 職員薪金	21,289,860	27,236,929	5,947,069	27.93
114 工員工資	2,199,240	760,200	-1,439,040	-65.43
115 警餉	456,000	200,930	-255,070	-55.94
12 聘僱及兼職人員薪資	647,792	1,082,244	434,452	67.07
122 約僱職員薪金	418,992	431,316	12,324	2.94
124 兼職人員酬金	228,800	650,928	422,128	184.50
13 超時工作報酬	458,523	432,871	-25,652	-5.59
131 加班費	458,523	432,871	-25,652	-5.59
15 獎金	5,135,624	5,615,325	479,701	9.34
151 考績獎金	1,864,580	2,106,583	242,003	12.98
152 年終獎金	3,271,044	3,508,742	237,698	7.27
16 退休及卹償金	5,824,688	5,784,324	-40,364	-0.69
161 職員退休及離職金	5,720,624	5,769,012	48,388	0.85
162 工員退休及離職金	104,064	15,312	-88,752	-85.29
18 福利費	4,325,273	4,023,264	-302,009	-6.98
181 分擔員工保險費	2,205,924	3,130,726	924,802	41.92
183 傷病醫藥費	108,780	37,800	-70,980	-65.25
185 員工通勤交通費	628,740	309,624	-319,116	-50.75
18Y 其他福利費	1,381,829	545,114	-836,715	-60.55
2 服務費用	4,219,000	4,903,853	684,853	16.23
21 水電費	730,512	673,797	-56,715	-7.76
212 工作場所電費	567,723	525,360	-42,363	-7.46
214 工作場所水費	99,789	111,254	11,465	11.49
216 氣體費	63,000	37,183	-25,817	-40.98
22 郵電費	35,826	90,839	55,013	153.56
221 郵費	650	728	78	12.00
222 電話費	35,176	90,111	54,935	156.17
23 旅運費	14,400	3,994	-10,406	-72.26
231 國內旅費	14,400	3,994	-10,406	-72.26
25 修理保養及保固費	382,600	509,237	126,637	33.10
252 一般房屋修護費	262,500	307,983	45,483	17.33
255 機械及設備修護費	120,100	201,254	81,154	67.57
26 保險費	0	88,302	88,302	0.00
26Y 其他保險費	0	88,302	88,302	0.00
27 一般服務費	1,305,852	1,796,830	490,978	37.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	6,360	3,192	100.76
279 外包費	1,210,684	1,698,220	487,536	40.27
27D 計時與計件人員酬金	0	4,320	4,320	0.00
27F 體育活動費	92,000	87,930	-4,070	-4.42
28 專業服務費	1,677,810	1,668,854	-8,956	-0.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,067,400	1,374,936	307,536	28.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,610	19,315	-4,295	-18.19

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110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	5,160	0	-5,160	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	17,640	17,640	0.00
28Y 其他專業服務費	581,640	256,963	-324,677	-55.82
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	805,000	937,064	132,064	16.41
31 使用材料費	226,470	267,550	41,080	18.14
315 設備零件	226,470	267,550	41,080	18.14
32 用品消耗	578,530	669,514	90,984	15.73
321 辦公（事務）用品	194,500	141,274	-53,226	-27.37
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	355,930	500,140	144,210	40.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	612,000	4,243,930	3,631,930	593.45
51 購建固定資產	576,000	661,292	85,292	14.81
514 購置機械及設備	313,892	393,892	80,000	25.49
515 購置交通及運輸設備	92,108	92,000	-108	-0.12
516 購置雜項設備	170,000	175,400	5,400	3.18
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00
54 遞延支出	0	3,564,638	3,564,638	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	3,564,638	3,564,638	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	625,000	1,663,548	1,038,548	166.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	624,000	1,662,548	1,038,548	166.43
743 獎勵費用	68,000	95,649	27,649	40.66
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	556,000	1,566,899	1,010,899	181.82
9 其他	96,000	164,352	68,352	71.20
91 其他支出	96,000	164,352	68,352	71.20
91Y 其他	96,000	164,352	68,352	71.20
合 計	46,694,000	57,048,834	10,354,834	22.18

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 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	1,732,140	1,706,880	-25,260	-1.46	
185 員工通勤交通費	628,740	309,624	-319,116	-50.75	
27D 計時與計件人員酬金		4,320	4,320		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,067,400	1,374,936	307,536	28.81	
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	33,009,630	100.00	40,415,752	100.00	-7,406,122	-18.32
流動資產	3,782,851	11.46	9,588,853	23.73	-5,806,002	-60.55
現金	3,782,851	11.46	9,438,853	23.35	-5,656,002	-59.92
銀行存款	3,782,851	11.46	9,438,853	23.35	-5,656,002	-59.92
銀行存款-公庫存款	1,049,719	3.18	3,908,381	9.67	-2,858,662	-73.14
銀行存款-保管款	2,733,132	8.28	5,380,472	13.31	-2,647,340	-49.20
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	150,000	0.37	-150,000	-100.00
預付款項	0	0.00	150,000	0.37	-150,000	-100.00
預付費用	0	0.00	150,000	0.37	-150,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	10,195,092	30.89	10,875,744	26.91	-680,652	-6.26
準備金	10,195,092	30.89	10,875,744	26.91	-680,652	-6.26
退休及離職準備金	4,295,546	13.01	4,118,750	10.19	176,796	4.29
其他準備金	5,899,546	17.87	6,756,994	16.72	-857,448	-12.69
其他準備金-其他	5,899,546	17.87	6,756,994	16.72	-857,448	-12.69
固定資產	3,669,380	11.12	4,116,796	10.19	-447,416	-10.87
土地改良物	256,184	0.78	288,872	0.71	-32,688	-11.32
土地改良物	825,500	2.50	825,500	2.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-569,316	-1.72	-536,628	-1.33	-32,688	6.09
房屋建築及設備	1,816	0.01	1,816	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	181,580	0.55	181,580	0.45	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-179,764	-0.54	-179,764	-0.44	0	0.00
機械及設備	1,330,669	4.03	1,413,825	3.50	-83,156	-5.88
機械及設備	4,731,113	14.33	4,574,351	11.32	156,762	3.43
累計折舊-機械及設備	-3,400,444	-10.30	-3,160,526	-7.82	-239,918	7.59
交通及運輸設備	171,863	0.52	152,820	0.38	19,043	12.46
交通及運輸設備	870,174	2.64	778,174	1.93	92,000	11.82
累計折舊-交通及運輸設備	-698,311	-2.12	-625,354	-1.55	-72,957	11.67
雜項設備	1,908,848	5.78	2,259,463	5.59	-350,615	-15.52
雜項設備	8,045,277	24.37	7,894,877	19.53	150,400	1.91
累計折舊-雜項設備	-6,136,429	-18.59	-5,635,414	-13.94	-501,015	8.89
無形資產	17,082	0.05	1,606	0.00	15,476	963.64
無形資產	17,082	0.05	1,606	0.00	15,476	963.64
電腦軟體	17,082	0.05	1,606	0.00	15,476	963.64
合 計	33,009,630	100.00	40,415,752	100.00	-7,406,122	-18.32

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 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。

北市立南海實驗幼兒園
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	22,561,375	68.35	25,850,766	63.96	-3,289,391	-12.72
流動負債	2,229,414	6.75	5,001,371	12.37	-2,771,957	-55.42
應付款項	2,229,414	6.75	5,001,371	12.37	-2,771,957	-55.42
應付代收款	2,066,592	6.26	4,962,472	12.28	-2,895,880	-58.36
應付代收款	2,066,592	6.26	4,962,472	12.28	-2,895,880	-58.36
應付費用	162,822	0.49	38,899	0.10	123,923	318.58
應付費用	162,822	0.49	38,899	0.10	123,923	318.58
其他負債	20,331,961	61.59	20,849,395	51.59	-517,434	-2.48
什項負債	20,331,961	61.59	20,849,395	51.59	-517,434	-2.48
存入保證金	779,200	2.36	576,000	1.43	203,200	35.28
存入保證金	779,200	2.36	576,000	1.43	203,200	35.28
應付退休及離職金	4,295,546	13.01	4,118,750	10.19	176,796	4.29
應付退休及離職金	4,295,546	13.01	4,118,750	10.19	176,796	4.29
應付代管資產	15,232,565	46.15	15,824,753	39.15	-592,188	-3.74
應付代管資產	15,232,565	46.15	15,824,753	39.15	-592,188	-3.74
暫收及待結轉帳項	24,650	0.07	329,892	0.82	-305,242	-92.53
暫收及待結轉帳項	24,650	0.07	329,892	0.82	-305,242	-92.53
淨資產	10,448,255	31.65	14,564,986	36.04	-4,116,731	-28.26
淨資產	10,448,255	31.65	14,564,986	36.04	-4,116,731	-28.26
淨資產	10,448,255	31.65	14,564,986	36.04	-4,116,731	-28.26
累積餘額	10,448,255	31.65	14,564,986	36.04	-4,116,731	-28.26
合 計	33,009,630	100.00	40,415,752	100.00	-7,406,122	-18.32

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	15,345,225	46.49	15,832,753	39.17	-487,528	-3.08
什項資產	15,345,225	46.49	15,832,753	39.17	-487,528	-3.08
暫付及待結轉帳項	112,660	0.34	8,000	0.02	104,660	1,308.25
代管資產	15,232,565	46.15	15,824,753	39.15	-592,188	-3.74
代管資產-房屋建築及設備	15,232,565	46.15	15,824,753	39.15	-592,188	-3.74
合 計	33,009,630	100.00	40,415,752	100.00	-7,406,122	-18.32

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 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。

北市立南海實驗幼兒園
 表
 年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	33,009,630	100.00	40,415,752	100.00	-7,406,122	-18.32

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南海實驗幼兒園

收入支出表

中華民國110年12月31日

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	53,453,043	100.00			53,453,043	
勞務收入	300	0.00			300	
服務收入	300	0.00			300	
財產收益	18,750	0.04			18,750	
廢舊物品售價收入	7,950	0.01			7,950	
其他財產收入	10,800	0.02			10,800	
政府撥入收入	42,662,768	79.81			42,662,768	
公庫撥款收入	38,854,000	72.69			38,854,000	
政府其他撥入收入	3,808,768	7.13			3,808,768	
教學收入	6,878,725	12.87			6,878,725	
學雜費收入	6,878,725	12.87			6,878,725	
其他收入	3,892,500	7.28			3,892,500	
受贈收入	89,000	0.17			89,000	
雜項收入	3,803,500	7.12			3,803,500	
支出	57,569,774	107.70			57,569,774	
人事支出	45,136,087	84.44			45,136,087	
人事支出	45,136,087	84.44			45,136,087	
業務支出	7,504,465	14.04			7,504,465	
業務支出	7,504,465	14.04			7,504,465	
財產損失	3,510	0.01			3,510	
財產交易損失	3,510	0.01			3,510	
折舊、折耗及攤銷	1,196,722	2.24			1,196,722	
固定資產折舊	1,194,198	2.23			1,194,198	
無形資產攤銷	2,524	0.00			2,524	
其他支出	3,728,990	6.98			3,728,990	
其他支出	3,728,990	6.98			3,728,990	
本期賸餘（短絀）	-4,116,731	-7.70			-4,116,731	
期初淨資產	14,564,986	27.25			14,564,986	
解繳公庫						
期末淨資產	10,448,255	19.55			10,448,255	

註：本表編制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—臺北市立南海實驗幼兒園

現金流量表

中華民國110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)	-4,116,731
8002 調整非現金項目	-1,510,725
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,627,456
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	4,660,948
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,201,434
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,803,500
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,985,386
83 投資活動之淨現金流入(流出)	73,496
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	854,042
8404 減少短期債務及其他負債	-956,084
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-102,042
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,656,002
87 期初現金及約當現金	9,438,853
88 期末現金及約當現金	3,782,851

1.不影響現金流量之投資活動:退休及離職準備金增加數176,796元及代管資產減少數592,188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—臺北市立南海實驗幼兒園

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	53,364,043	89,000	53,453,043	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	18,750		18,750	財產收益
政府撥入收入	42,662,768		42,662,768	政府撥入收入
教學收入	6,878,725		6,878,725	教學收入
其他收入	3,803,500	89,000	3,892,500	其他收入
基金用途	57,048,834	520,940	57,569,774	支出
用人費用	45,136,087		45,136,087	人事支出
服務費用	4,903,853	2,600,612	7,504,465	業務支出
材料及用品費	937,064	-937,064		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,663,548	-1,663,548		
		3,510	3,510	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,243,930	-4,243,930		
		1,196,722	1,196,722	折舊、折耗及攤銷
其他	164,352	3,564,638	3,728,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,684,791	-431,940	-4,116,731	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,446,584	4,118,402	14,564,986	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,761,793	3,686,462	10,448,255	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立南海實驗幼兒園
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」490 萬 3,853 元與會計科目「業務支出」750 萬 4,465 元間之調整數 260 萬 612 元，係「材料及用品費」93 萬 7,064 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」166 萬 3,548 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「其他收入」其中 8 萬 9,000 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」119 萬 6,722 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」3,510 元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
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」424 萬 3,930 元，其中 67 萬 9,292 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 356 萬 4,638 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
1,049,719	6,949,265	-5,899,546	其他準備金-其他5,899,546元

中華民國110年12月31日

五珍市馬路

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	49,349	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	3,457.30	0.00	0.00		3,457.30
	價 值	15,281,914	0	0		15,232,565
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	15,281,914	0	0	49,349	15,232,565

臺北市立南海實驗幼兒園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110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	1	0	0	2,724	1
	價 值	258,908	0	0		256,184
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	1	0	0		1
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	1,816	0	0		1,816
三. 機 械 及 設 備	數 量	183	0	0	43,798	183
	價 值	1,374,467	0	0		1,330,669
四. 交通及運輸設備	數 量	17	0	0	3,381	17
	價 值	175,244	0	0		171,863
五. 什 項 設 備	數 量	163	0	0	44,548	163
	價 值	1,953,396	0	0		1,908,848
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	3,763,831	0	0	94,451	3,669,380
合 計	總 值	19,045,745	0	0	143,800	18,901,945

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。

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	32,899,507	49,349	17,666,942	15,232,565
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	32,899,507	49,349	17,666,942	15,232,565

臺北市立南海實驗幼兒園 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年12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	1	825,500	2,724	569,316	256,184
房屋建築及設備	1	181,580	0	179,764	1,816
機械及設備	183	4,731,113	43,798	3,400,444	1,330,669
交通及運輸設備	17	870,174	3,381	698,311	171,863
什項設備	163	8,045,277	44,548	6,136,429	1,908,848
權利	0	0	0	0	0
小計	365	14,653,644	94,451	10,984,264	3,669,380
合計	366	47,553,151	143,800	28,651,206	18,901,945

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。

臺北市立南海實驗幼兒園
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年12月01日起 至110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			2	17,379	0	0	0	0	297	27,918	2	17,082
套裝軟體 小計			2	17,379	0	0	0	0	297	27,918	2	17,082
6002020000-0001	圖書系統軟體	套	1	270	0	0	0	0	0	26,730	1	270
6002020000-0002	微軟-Windows Server 2019	套	1	17,109	0	0	0	0	297	1,188	1	16,812

製表

職員林聖翔

覆核

教保員兼
總務組長周麗春

主辦會計

職員謝宜宸
(會計)

機關長官

臺北市立南海實驗幼兒園
鄭玉玲

臺北市立南海實驗幼兒園市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		43,798		3,381		44,548		91,727

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
少		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:14

頁次/總頁次：1/4

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	110	05701	2700			(上期餘額)	10,665,375	50,974,751	54,595,778	7,044,348
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00517	0141662300			359,306	
			1201		A00517	0141662301			89,054	
			1202			7148537300		218,193		
			1203		A00526	0141891700			11,300	
			1203		A00528	0141891900			36,700	
			1203		A00529	0141892000			36,698	
			1203		A00530	0141892100			15,400	
			1203		A00531	0141892400			26,299	
			1203		A00524	0141892500			860	
			1203		A00525	0141901700			7,500	
			1206		A00527	0141990500			12,300	
			1208		A00538	0142308100			2,640	
			1208		A00539	0142308500			28,439	
			1208		A00539	0142308501			69,600	
			1208		A00540	0142308800			20,100	



臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:14

頁次/總頁次：2/4

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
				1208	A00541	0142309000			14,720	
				1210	A00544	0142607200			36,000	
				1210	A00545	0142607300			8,250	
				1210	A00547	0142607400			155,163	
				1210	A00546	0142607500			38,700	
				1210	A00548	0142607600			110,936	
				1210	A00554	0142658900			1,200	
				1210	A00551	0142659000			12,998	
				1213	A00555	0142773000			8,890	
				1213	A00555	0142773001			14,906	
				1213	A00556	0142773300			6,000	
				1213	A00557	0142773500			38,700	
				1215	A00562	0143063100			93,885	
				1215	A00563	0143064200			900	
				1215	A00560	0143064300			4,035	
				1215	A00564	0143064700			243,022	
				1216		7149888400				

-50

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:14

頁次/總頁次：3/4

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
				1216		7149888500		54,574		
				1217	A00568	0143404400			96,805	
				1217	A00565	0143406000			121,000	
				1217		7150045000		2,110,000		
				1220	A00571	0143537500			82,500	
				1220	A00570	0143537800			9,540	
				1220	A00570	0143537801			8,000	
				1224	A00574	0144334200			14,736	
				1224	A00574	0144334201			65,792	
				1224	A00576	0144334600			358,989	
				1224	A00576	0144334601			147,540	
				1224	A00580	0144334900			59,602	
				1224	A00589	0144340400			29,000	
				1224	A00595	0144340500			82,000	
				1224	A00593	0144340900			5,000	
				1224	A00594	0144341100			10,047	
				1224	A00594	0144341101			6,680	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:14

頁次/總頁次：4/4

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
				1224	A00599	0144466300			3,600	
				1224	A00597	0144466800			12,703	
				1224	A00598	0144535600			13,400	
				1227	A00603	0144774200			728	
				1227	A00603	0144774201			4,835	
				1227	A00600	0144774400			2,640	
				1227	A00602	0144775900			5,102	
				1227	A00605	0144779700			33,060	
				1229	E00010	6006824100			-50,000	
				1230		7151478900		150,000		
					*		10,665,375	53,507,468	57,223,578	6,949,265

約 理 李 淑 錦



臺北市政府財政局

[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)

支用機關代號：05701

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:51

支用機關名稱：南海幼兒園

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	110	05701	1900	(上 期 餘 額)			5,380,472	13,141,781	15,398,035	3,124,218
			臺北市南海實驗幼稚園特種基金保管款							
				1201	A00520	0141661800			4,175	
				1201	A00518	0141661900			10,097	
				1201	A00519	0141662000			19,583	
				1202		7148537100		3,000		
				1202		7148537200		37,840		
				1203	A00522	0141892600			8,000	
				1203	A00522	0141892601			18,000	
				1203	A00523	0141892700			2,560	
				1203	A00521	0141892800			53,674	
				1203		7148672700		100,000		
				1208	A00537	0142304400			54,596	
				1208	A00533	0142304500			88,800	
				1208	A00542	0142304600			3,000	
				1208	A00536	0142304700			68,524	
				1208	A00532	0142304800			13,820	
				1208	A00534	0142304900			17,600	
				1208	A00535	0142305000			9,846	
				1208		7149043200		3,520		
				1209		7149171300		199,454		
				1209		7149171400		47,872		
				1209		7149171500		1,760		
				1210	A00549	0142607800			36,521	
				1210	A00553	0142659100			27,331	
				1210	A00550	0142659200			347	
				1210	A00543	0142659300			42,644	
				1210	A00552	0142659400			9,640	
				1210	A00558	0142668100			326,594	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05701

支用機關名稱：南海幼兒園

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:51

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
				1213		7149395700		17,500		
				1215	A00559	0143064400			24,000	
				1215	A00561	0143064500			61,325	
				1215		7149734200	2,907			
				1216		7149888000	50			
				1216		7149888100	-54,574			
				1216		7149888200	220,000			
				1216		7149888300	147,000			
				1217	A00567	0143403500			172	
				1217	A00566	0143403800			1,800	
				1217	A00569	0143404500			3,180	
				1217		7150044800	186,552			
				1217		7150044900	77,000			
				1220	A00572	0143540100			17,670	
				1224	A00573	0144334100			42,944	
				1224	A00577	0144334400			20,194	
				1224	A00575	0144334500			8,504	
				1224	A00575	0144334501			59,516	
				1224	A00581	0144334700			59,601	
				1224	A00584	0144334800			8,000	
				1224	A00588	0144335000			17,600	
				1224	A00587	0144335100			88,000	
				1224	A00586	0144335200			46,668	
				1224	A00591	0144335300			16,000	
				1224	A00578	0144335400			34,297	
				1224	A00585	0144335500			16,000	
				1224	A00579	0144335600			7,369	
				1224	A00582	0144335700			350	
				1224	A00583	0144336000			16,118	

[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)

支用機關代號：05701

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:51

頁次/總頁次：3/3

支用機關名稱：南海幼兒園

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
				1224	A00590	0144340700			22,116	
				1224	A00596	0144466400			7,052	
				1224	A00592	0144466600			16,000	
				1227	A00604	0144775700			25,272	
				1227	A00601	0144775800			8,000	
				1227		7150866800		1,760		
				1228		7151041700		6,000		
				1229		7151266100		15,000		
				1230		7151478600		356		
				1230		7151478700		30		
				1230		7151478800		10,000		
				1230		7151622300		28,987		
					*		5,380,472	14,193,795	16,841,135	2,733,132

約 理 李 淑 錦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550570101	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公用事業費款代
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:43:12	電費	58,283.00	0.00	79,183.00	00732250118
110/12/10	10:50:24	匯入款	0.00	62,483.00	141,666.00	南海幼兒園北市
110/12/10	10:50:24	匯入款	0.00	8,334.00	150,000.00	南海幼兒園北市
110/12/15	09:38:12	匯入款	0.00	24,285.00	174,285.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:45	匯入款	0.00	11,192.00	185,477.00	南海幼兒園北市
110/12/27	03:45:45	瓦斯費	4,512.00	0.00	180,965.00	104042629
110/12/27	04:00:11	電信費	6,680.00	0.00	174,285.00	101223022984
110/12/28	04:23:28	市水水費	24,285.00	0.00	150,000.00	4020057807
110/12/29	11:18:02	轉支	150,000.00	0.00	0.00	

約僱李淑錦

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570111	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園健保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:52	匯入款	0.00	60,773.00	178,741.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:11	匯入款	0.00	1,779.00	180,520.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:12	匯入款	0.00	138,079.00	318,599.00	南海幼兒園北市
110/12/08	09:41:18	匯入款	0.00	563.00	319,162.00	南海幼兒園北市
110/12/16	04:03:18	健保費	138,262.00	0.00	180,900.00	10月110055528
110/12/16	04:05:26	健保費	63,074.00	0.00	117,826.00	10月123576956
110/12/24	10:04:59	匯入款	0.00	3,558.00	121,384.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:00	匯入款	0.00	563.00	121,947.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:01	匯入款	0.00	280,164.00	402,111.00	南海幼兒園北市
110/12/28	10:57:39	存現	0.00	3,805.00	405,916.00	南海幼稚園健保
110/12/28	10:59:43	轉支	405,916.00	0.00	0.00	

約 僱 李 淑 錦
幹 事

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570112	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:52	匯入款	0.00	17,818.00	56,969.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:10	匯入款	0.00	2,670.00	59,639.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:11	匯入款	0.00	4,970.00	64,609.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:11	匯入款	0.00	13,463.00	78,072.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:12	匯入款	0.00	63,994.00	142,066.00	南海幼兒園北市
110/12/03	09:47:23	匯入款	0.00	54.00	142,120.00	南海幼兒園北市
110/12/08	09:41:17	匯入款	0.00	1,773.00	143,893.00	南海幼兒園北市
110/12/08	09:41:18	匯入款	0.00	1,401.00	145,294.00	南海幼兒園北市
110/12/08	09:41:19	匯入款	0.00	2,040.00	147,334.00	南海幼兒園北市
110/12/10	13:20:29	匯入款	0.00	128.00	147,462.00	南海幼兒園北市
110/12/10	13:20:31	匯入款	0.00	775.00	148,237.00	南海幼兒園北市
110/12/15	04:03:14	勞保費	108,911.00	0.00	39,326.00	10月040071490H
110/12/15	09:38:18	匯入款	0.00	18.00	39,344.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:04:42	匯入款	0.00	624.00	39,968.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:04:59	匯入款	0.00	9,940.00	49,908.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:00	匯入款	0.00	1,757.00	51,665.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:01	匯入款	0.00	145,829.00	197,494.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:03	匯入款	0.00	1,530.00	199,024.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:07	匯入款	0.00	1,697.00	200,721.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:08	匯入款	0.00	23,615.00	224,336.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:09	匯入款	0.00	4,258.00	228,594.00	南海幼兒園北市
110/12/24	13:46:09	匯入款	0.00	30.00	228,624.00	南海幼兒園北市
110/12/28	10:56:17	存現	0.00	6,670.00	235,294.00	南海幼稚園勞保
110/12/29	11:10:45	轉支	356.00	0.00	234,938.00	
110/12/29	11:15:24	轉支	234,938.00	0.00	0.00	

約僱李淑錦

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570114	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園勞退基金代扣繳
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:03	勞退	50,222.00	0.00	13,334.00	09月040071490H
110/12/01	08:23:04	勞退	4,566.00	0.00	8,768.00	09月040071490H
110/12/01	09:34:53	匯入款	0.00	4,566.00	13,334.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:10	匯入款	0.00	1,505.00	14,839.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:11	匯入款	0.00	3,348.00	18,187.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:11	匯入款	0.00	6,120.00	24,307.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:12	匯入款	0.00	39,758.00	64,065.00	南海幼兒園北市
110/12/07	13:08:33	存現	0.00	364.00	64,429.00	南海勞退
110/12/24	10:04:59	匯入款	0.00	6,696.00	71,125.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:01	匯入款	0.00	79,216.00	150,341.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:08	匯入款	0.00	10,682.00	161,023.00	南海幼兒園北市
110/12/24	10:05:09	匯入款	0.00	3,111.00	164,134.00	南海幼兒園北市
110/12/27	13:23:44	轉支	13,698.00	0.00	150,436.00	
110/12/27	13:28:46	轉支	150,436.00	0.00	0.00	

約 僱 李 淑 錦

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570113	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園公保費代扣繳專
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:52	匯入款	0.00	25,799.00	29,815.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:13	匯入款	0.00	49,537.00	79,352.00	南海幼兒園北市
110/12/01	13:26:36	轉支	79,322.00	0.00	30.00	
110/12/29	11:12:58	轉支	30.00	0.00	0.00	

約僱李淑錦

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550570115	中文名稱	臺北市立南海實驗幼兒園各項費款代扣繳
機關代碼	05701	機關名稱	臺北市立南海實驗幼兒園
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:52	匯入款	0.00	27,764.00	27,764.00	南海幼兒園北市
110/12/01	10:15:13	匯入款	0.00	1,276.00	29,040.00	南海幼兒園北市
110/12/01	11:10:04	轉支	27,764.00	0.00	1,276.00	
110/12/01	13:24:49	轉支	1,276.00	0.00	0.00	
110/12/15	09:38:19	匯入款	0.00	12,126.00	12,126.00	南海幼兒園北市
110/12/15	14:28:22	轉支	12,126.00	0.00	0.00	
110/12/27	12:52:47	匯入款	0.00	5,102.00	5,102.00	南海幼兒園北市
110/12/28	11:09:16	轉支	5,102.00	0.00	0.00	

約 僱 李 淑 錦
幹 事

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205701015

帳戶名稱：臺北市立南海實驗幼兒園退撫基金繳費專戶

機關代號：05701

期間：110 年 12 月份

機關名稱：臺北市立南海實驗幼兒園

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:36:08	1(轉收)		81,006	81,006	
110/12/01	10:18:59	1(轉收)		150,444	231,450	
110/12/06	13:58:44	2(轉支)	231,450		0	

約 李淑錦
幹 事

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： 110/12/01~110/12/28
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
110/12/01					前單結餘 ⇨	2,310,400
110/12/03	D1	1,276	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/01	2,311,676

約 僱 幹 事 李 淑 錦

◎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：
\$2,311,676

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

主辦會計人員：



機關長官：

