

機關代碼 05815

臺中市地方教育發展基金

臺中市立外埔幼兒園

會 計 月 報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市地方教育發展基金

臺中市立外埔幼兒園

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 ~ 3 頁
--------------------	-----------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 ~ 4 頁
二、資本資產明細表(含固定項目增減情形表)	第 5 ~ 8 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 9 ~ 9 頁
四、無形資產執行情形明細表.....	第 ~ 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 ~ 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 ~ 12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 ~ 13 頁
二、平衡表科目明細表.....	第 14 ~ 15 頁
三、各項費用彙計表.....	第 16 ~ 17 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單.....	第 18 ~ 19 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單.....	第 20 ~ 29 頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單.....	第 ~ 頁
七、財產分類量值統計表（國有、公務及基金）.....	第 30 ~ 33 頁

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-1

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

項 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	7,278,000	629,000	629,000			5,754,673	5,754,000	673	0.01
財產收入						673		673	
利息收入						673		673	
政府撥入收入	7,278,000	629,000	629,000			5,754,000	5,754,000		
公庫撥款收入	7,278,000	629,000	629,000			5,754,000	5,754,000		
基金用途	7,278,000	658,616	629,000	29,616	4.71	5,359,436	5,754,000	-394,564	-6.86
學前教育計畫	6,887,000	647,550	618,000	29,550	4.78	5,067,201	5,374,000	-306,799	-5.71
其他	6,887,000	647,550	618,000	29,550	4.78	5,067,201	5,374,000	-306,799	-5.71
一般行政管理計畫	291,000	11,066	11,000	66	0.60	212,422	280,000	-67,578	-24.14
其他	291,000	11,066	11,000	66	0.60	212,422	280,000	-67,578	-24.14
建築及設備計畫	100,000					79,813	100,000	-20,187	-20.19
購建固定資產	100,000					79,813	100,000	-20,187	-20.19
本期賸餘(短絀)		-29,616		-29,616		395,237		395,237	
期初基金餘額	873,000					1,096,123	873,000	223,123	25.56
解繳公庫									
期末基金餘額	873,000					1,491,360	873,000	618,360	70.83

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年8月-預算執行差異原因說明附表**

05815-2

一、基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明

- | | |
|--|----------------------------|
| 一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下： | |
| (一)利息收入： | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 主要係因生活津貼(子女教育補助)依實際需要請領所致。 |
| (四)建築及設備計畫： | 財產購置尚規劃辦理中。 |
| (五)本期賸餘： | 主要係因用人費用、服務費用依實際需要請領所致。 |
| 二、備註： | |

二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之差異或落後原因說明

- | | |
|--|------------------------|
| 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下： | |
| (一)土地： | 無。 |
| (二)土地改良物： | 無。 |
| (三)房屋及建築： | 無。 |
| (四)機械及設備： | 無。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 財產購置尚規劃辦理中，將請業務單位積極辦理。 |
| 二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無。 | |
| 三、備註：無。 | |

◎無專案計畫免填累計工程進度。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國113年8月份

05815 - 3

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源		(二)基金用途	
會計月報實際數	5,754,673	會計月報實際數	5,359,436
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,096,123	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	920
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	6,850,796	市庫實現數（累計支付數總金額）	5,375,356
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,491,360
		基金餘額相符	

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-4

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				647,550	618,000	29,550	4.78
		累計數				5,067,201	5,374,000	-306,799	-5.71
一般行政管理計畫		本月數				11,066	11,000	66	0.60
		累計數				212,422	280,000	-67,578	-24.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				79,813	100,000	-20,187	-20.19

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-5

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
			增加數	減少數		
資產	1,664,184	1,238,491	79,813	15,450	75,356	414,700
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000	700,920				7,080
機械及設備	479,269	306,545	79,813	15,450	40,012	197,075
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			35,344	210,545
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： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	1,664,184	79,813	15,450	1,728,547		
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000			708,000		
機械及設備	479,269	79,813	15,450	543,632	預算內購置79,813元，報廢15,450元。	
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915			476,915		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園
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

05815-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備				80,000	80,000	80,000	79,813		79,813	99.77	-187	-0.23		
機械及設備				80,000	80,000	80,000	79,813		79,813	99.77	-187	-0.23		
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		100,000		-80,000	20,000	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-80,000	20,000	20,000					-20,000	-100.00	財產購置尚規劃辦理中。	將請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總 計		100,000			100,000	100,000	79,813		79,813	79.81	-20,187	-20.19		

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,373,684	100.00	負 債	2	1,467,624	43.50
流動資產	11	2,958,984	87.71	流動負債	21	1,442,624	42.76
現金	1101	2,958,064	87.68	應付款項	2102	1,442,624	42.76
銀行存款	110102	2,943,064	87.24	應付代收款	210203	1,442,624	42.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,475,440	43.73	其他負債	28	25,000	0.74
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	25,000	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,236,342	36.65	存入保證金	280104	25,000	0.74
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	231,282	6.86	淨資產	3	1,906,060	56.50
零用及週轉金	110103	15,000	0.44	淨資產	31	1,906,060	56.50
預付款項	1108	920	0.03	淨資產	3101	1,906,060	56.50
預付費用	110804	920	0.03	累積餘額	310101	1,521,816	45.11
固定資產	14	414,700	12.29	本期賸餘	310102	384,244	11.39
房屋建築及設備	1404	7,080	0.21	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,373,684	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	708,000	20.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-20.78				
機械及設備	1405	197,075	5.84				
機械及設備	140501	543,632	16.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-346,557	-10.27				
雜項設備	1407	210,545	6.24				
雜項設備	140701	476,915	14.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-266,370	-7.90				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	5.44				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.44				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.44				
合計：		3,373,684					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

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	629,000	5,754,673
財產收益		673
財產孳息收入		673
政府撥入收入	629,000	5,754,000
公庫撥款收入	629,000	5,754,000
支出	670,790	5,370,429
人事支出	603,423	5,021,634
人事支出	603,423	5,021,634
業務支出	55,193	257,989
業務支出	55,193	257,989
財產損失		155
財產交易損失		155
折舊、折耗及攤銷	12,174	90,651
固定資產折舊	12,174	90,651
本期賸餘（短絀）	-41,790	384,244
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,906,060

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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-13

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	5,754,673		5,754,673	收入
財產收入	673		673	財產收益
政府撥入收入	5,754,000		5,754,000	政府撥入收入
基金用途	5,359,436	10,993	5,370,429	支出
用人費用	5,021,634		5,021,634	人事支出
服務費用	184,140	73,849	257,989	業務支出
材料及用品費	60,849	-60,849		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		155	155	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	79,813	-79,813		
		90,651	90,651	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	395,237	-10,993	384,244	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,096,123	425,693	1,521,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,491,360	414,700	1,906,060	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數73,849元，係材料及用品費調減數60,849元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數13,000元。

2. 財產損失調整數155元，係預算外財產報廢。

2. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數79,813元，係預算內購置財產。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數90,651元，係固定資產提列折舊數。

4. 期初淨資產調整數425,693元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市立外埔幼兒園
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	1,475,440	1,475,440	
	銀行存款-保管金專戶	1,236,342	1,236,342	
	銀行存款-代扣繳專戶	231,282	231,282	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用	920	920	
	L20250 預算內-園務交流用支出(預計清理日期：113.12.31)			
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代管資產	-183,480	-183,480	
	應付代收款		1,442,624	
	L10010 公保費	7,238		
	L10021 健保費-二代健保費	1,023		
	L10022 健保費(代扣繳)	78,679		
	L10031 勞保費(代扣繳)	66,404		
	L10040 退撫基金	27,732		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	69,104		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	432,346		
	L10220 幼兒園工作材料費	55,838		
	L10230 幼兒園學生活動費	35,211		
	L10240 幼兒園雜費	79,106		
	L10300 電費(代扣繳)	17,095		
	L30050 其他	502,064		
	L30060 延長照顧服務經費	66,616		
	L30070 特教補助	4,168		
	存入保證金		25,000	
	R20004 美食園事業有限公司113學年度食材採購案履約保證金1130801-1140731	25,000		
	房屋及建築	708,000	708,000	
	累計折舊-房屋及建築	-700,920	-700,920	
	機械及設備	543,632	543,632	
	累計折舊-機械及設備	-346,557	-346,557	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	6,649,000	5,021,634	-1,627,366	-24.48
11 正式員額薪資		3,249,132	3,249,132	
113 職員薪金		3,249,132	3,249,132	
13 加(夜)班費		100,889	100,889	
131 延長工時加班費		27,543	27,543	
134 未休假加班費		73,346	73,346	
15 獎金		744,332	744,332	
151 考績獎金		153,684	153,684	
152 年終獎金		590,648	590,648	
16 退休及卹償金		456,065	456,065	
161 職員退休及離職金		456,065	456,065	
18 福利費		471,216	471,216	
181 分擔員工保險費		380,116	380,116	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		87,600	87,600	
2 服務費用	384,000	184,140	-199,860	-52.05
21 水電費		34,797	34,797	
212 工作場所電費		27,054	27,054	
214 工作場所水費		7,743	7,743	
22 郵電費		12,237	12,237	
222 電話費		12,237	12,237	
23 旅運費		60	60	
231 國內旅費		60	60	
25 修理保養及保固費		58,840	58,840	
252 一般房屋修護費		39,990	39,990	
255 機械及設備修護費		15,750	15,750	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
257 雜項設備修護費		3,100	3,100	
27 一般服務費		42,000	42,000	
279 外包費		21,000	21,000	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		7,480	7,480	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,800	1,800	
288 委託考選訓練費		2,680	2,680	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		28,726	28,726	
291 公共關係費		28,726	28,726	
3 材料及用品費	132,000	60,849	-71,151	-53.90
32 用品消耗		60,849	60,849	
321 辦公(事務)用品		27,917	27,917	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,888	27,888	
32Y 其他用品消耗		5,044	5,044	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	79,813	-20,187	-20.19
51 購建固定資產	100,000	79,813	-20,187	-20.19
514 購置機械及設備		79,813	79,813	
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	7,278,000	5,359,436	-1,918,564	-26.36

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 18

中華民國113年8月31日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)						1,475,440
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						
(五)減:支出收回學校已入帳支付科未入帳						
(六)加:支出收回支付科已入帳學校未入帳						
(七)支付科基金餘額						1,475,440

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

05815-19

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/09/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		6,221,796	4,715,820	1,505,976
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/01	13972430592245		629,000	收入數		6,850,796	4,715,820	2,134,976
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/05	00058	0800225		支出收回	2,680	6,850,796	4,713,140	2,137,656
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/05	00073	0801706		支付數	32,000	6,850,796	4,745,140	2,105,656
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/16	00074	0808573		支付數	12,754	6,850,796	4,757,894	2,092,902
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/16	00075	0808574		支付數	65,600	6,850,796	4,823,494	2,027,302
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/19	00081	0809239		支付數	25,000	6,850,796	4,848,494	2,002,302
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/22	00077	0811155		支付數	370,008	6,850,796	5,218,502	1,632,294
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/22	00079	0811156		支付數	35,810	6,850,796	5,254,312	1,596,484
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/22	00078	0811341		支付數	64,580	6,850,796	5,318,892	1,531,904
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/22	00080	0811342		支付數	11,749	6,850,796	5,330,641	1,520,155
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/22	00076	0811514		支付數	11,066	6,850,796	5,341,707	1,509,089
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/26	00082	0814605		支付數	17,095	6,850,796	5,358,802	1,491,994
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/26	00083	0814683		支付數	12,554	6,850,796	5,371,356	1,479,440
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/08/30	00084	0818090		支付數	4,000	6,850,796	5,375,356	1,475,440
	小計				629,000		659,536			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 08 月 31 日

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				1,467,624
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/08/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/08/31		1,236,342	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/08/31		78,679	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/08/31		66,404	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/08/31		17,095	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/08/31		69,104	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳收款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之兌現金額				
六、銀行(公庫)帳面餘額				1,467,624
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/08/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/08/31		1,236,342	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/08/31		78,679	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/08/31		66,404	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/08/31		17,095	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/08/31		69,104	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大馬路373號

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

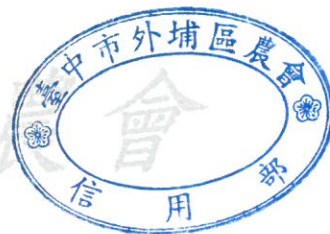
帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：88301-04-009566-3

餘額：0.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009566-3

戶名：臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

資料截止日：民國113年08月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

113年9月2日總收文第1071號
經辦 主管

05815-21

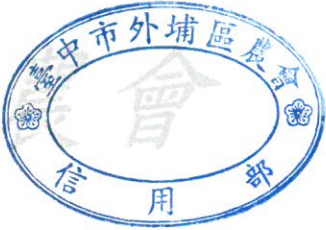
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年08月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/08/16	匯款			12,754.00	12,754.00	臺中市政府
113/08/16	現金	0000044128	12,754.00		0.00	
113/08/26	匯款			12,554.00	12,554.00	臺中市政府
113/08/26	現金	0000044129	12,554.00		0.00	
	合計		25,308.00	25,308.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大馬路373號

臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

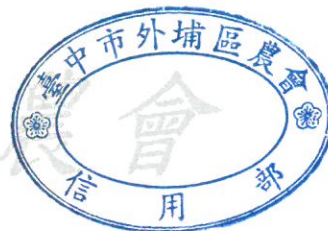
帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,236,342.00

臺中市外埔區



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009567-2

戶名：臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

資料截止日：民國113年08月30日 1,236,342.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

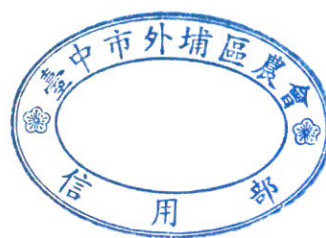
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年08月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,062,079.00	
113/08/01	匯款			34,970.00	1,097,049.00	臺中市政府
113/08/01	轉帳	0000045967	34,970.00		1,062,079.00	
113/08/02	扣票款	0000045966	3,500.00		1,058,579.00	M I C R扣帳88
113/08/05	轉帳	0000045969	29,992.00		1,028,587.00	
113/08/05	轉帳	0000045970	6,998.00		1,021,589.00	
113/08/05	轉帳	0000045971	20,643.00		1,000,946.00	
113/08/07	扣票款	0000045968	7,200.00		993,746.00	M I C R扣帳88
113/08/16	轉帳	0000045973	4,515.00		989,231.00	
113/08/16	轉帳	0000045972	632.00		988,599.00	
113/08/23	匯款			259,147.00	1,247,746.00	臺中市政府教育局
113/08/26	轉帳	0000045974	55,415.00		1,192,331.00	
113/08/26	轉帳	0000045975	12,619.00		1,179,712.00	
113/08/30	匯款			52,298.00	1,232,010.00	臺中市政府
113/08/30	匯款			4,332.00	1,236,342.00	臺中市政府
	合計		176,484.00	350,747.00		
	定期存款				0.00	



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18060400485011

費款名稱：健保費

帳務日期113/08/01至113/08/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01	R 匯款	0	20,243	72,660	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/01	R 匯款	0	2,562	75,222	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/02				75,222	
113/08/03				75,222	
113/08/04				75,222	
113/08/05				75,222	
113/08/06				75,222	
113/08/07				75,222	
113/08/08				75,222	
113/08/09				75,222	
113/08/10				75,222	
113/08/11				75,222	
113/08/12				75,222	
113/08/13				75,222	
113/08/14				75,222	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/15				75,222	
113/08/16	B 自動扣款	12,083	0	63,139	3 110166026
113/08/16	B 自動扣款	14,237	0	48,902	3 136608529
113/08/17				48,902	
113/08/18				48,902	
113/08/19				48,902	
113/08/20				48,902	
113/08/21				48,902	
113/08/22				48,902	
113/08/23				48,902	
113/08/24				48,902	
113/08/25				48,902	
113/08/26				48,902	
113/08/27				48,902	
113/08/28				48,902	
113/08/29				48,902	
113/08/30	R 匯款	0	27,215	76,117	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/30	R 匯款	0	2,562	78,679	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18062100485012

費款名稱：勞保費

帳務日期113/08/01至113/08/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01	B 自動扣款	22,028	0	22,075	040104090G
113/08/01	R 匯款	0	12,753	34,828	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/01	R 匯款	0	4,375	39,203	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/01	C 現金	0	473	39,676	11302924
113/08/02				39,676	
113/08/03				39,676	
113/08/04				39,676	
113/08/05				39,676	
113/08/06				39,676	
113/08/07				39,676	
113/08/08				39,676	
113/08/09				39,676	
113/08/10				39,676	
113/08/11				39,676	
113/08/12				39,676	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/13				39,676	
113/08/14				39,676	
113/08/15				39,676	
113/08/16				39,676	
113/08/17				39,676	
113/08/18				39,676	
113/08/19				39,676	
113/08/20				39,676	
113/08/21				39,676	
113/08/22				39,676	
113/08/23				39,676	
113/08/24				39,676	
113/08/25				39,676	
113/08/26				39,676	
113/08/27				39,676	
113/08/28				39,676	
113/08/29				39,676	
113/08/30	R 匯款	0	22,353	62,029	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/30	R 匯款	0	4,375	66,404	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18063900485102

費款名稱：電費

帳務日期113/08/01至113/08/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01				0	
113/08/02				0	
113/08/03				0	
113/08/04				0	
113/08/05				0	
113/08/06				0	
113/08/07				0	
113/08/08				0	
113/08/09				0	
113/08/10				0	
113/08/11				0	
113/08/12				0	
113/08/13				0	
113/08/14				0	
113/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16				0	
113/08/17				0	
113/08/18				0	
113/08/19				0	
113/08/20				0	
113/08/21				0	
113/08/22				0	
113/08/23				0	
113/08/24				0	
113/08/25				0	
113/08/26	R 匯款	0	17,095	17,095	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/27				17,095	
113/08/28				17,095	
113/08/29				17,095	
113/08/30				17,095	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18066500485014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/08/01至113/08/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01	B 自動扣款	5,154	0	46,560	040104090G
113/08/01	B 自動扣款	12,103	0	34,457	040104090G
113/08/01	R 匯款	0	9,744	44,201	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/01	R 匯款	0	4,812	49,013	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/08/01	C 現金	0	267	49,280	11302925
113/08/02				49,280	
113/08/03				49,280	
113/08/04				49,280	
113/08/05				49,280	
113/08/06				49,280	
113/08/07				49,280	
113/08/08				49,280	
113/08/09				49,280	
113/08/10				49,280	
113/08/11				49,280	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/12				49,280	
113/08/13				49,280	
113/08/14				49,280	
113/08/15				49,280	
113/08/16				49,280	
113/08/17				49,280	
113/08/18				49,280	
113/08/19				49,280	
113/08/20				49,280	
113/08/21				49,280	
113/08/22				49,280	
113/08/23				49,280	
113/08/24				49,280	
113/08/25				49,280	
113/08/26				49,280	
113/08/27				49,280	
113/08/28				49,280	
113/08/29				49,280	
113/08/30	R 匯款	0	15,012	64,292	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/30	R 匯款	0	4,812	69,104	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 經管國有公用財產分類統計總表

05815-30

中華民國 113年08月31日

製表日期：113年09月02日

分 類 項 目			單 位	數 量	價 值 (元)	備 註
土 地	公務用		筆 公頃			
	公共用		筆 公頃			
土地改良物	公務用		個			
	公共用		個			
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟 平方公尺			
		宿舍	棟 平方公尺			
		其他	個			
	公共用	辦公房屋	棟 平方公尺			
		其他	個			
	總 計			筆		
公頃						
棟						
平方公尺						
個						

製表

覆核

機關首長

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務

05815-31

中華民國 113年01月01日 起至 113年08月31日

製表日期：113年09月02日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	1 0.079774	183,480		183,480						1 0.079774	183,480		183,480	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	183,480		183,480						1	183,480		183,480	
合 計		1	183,480		183,480						1	183,480		183,480	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金

05815-32

中華民國 113年01月01日 起至 113年08月31日

製表日期：113年09月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 321.90	708,000	700,920	7,080						1 321.90	708,000	700,920	7,080	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	708,000	700,920	7,080						1	708,000	700,920	7,080	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金

05815-33

中華民國 113年01月01日 起至 113年08月31日

製表日期：113年09月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	22	479,269	306,545	172,724	3	79,813	1	15,450	40,012	24	543,632	346,557	197,075	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476,915	231,026	245,889					35,344	14	476,915	266,370	210,545	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956,184	537,571	418,613	3	79,813	1	15,450	75,356	38	1,020,547	612,927	407,620	
合 計		37	1,664,184	1,238,491	425,693	3	79,813	1	15,450	75,356	39	1,728,547	1,313,847	414,700	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

編製日期 113 年 9 月 2 日

製表人員

電話：04-26834803