

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 6 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 ~ 28 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 29 ~ 32 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 6 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	506,673	506,000	673	0.13	4,441,673	4,441,000	673	0.02
財產收入		673		673		673		673	
利息收入		673		673		673		673	
政府撥入收入	7,278,000	506,000	506,000			4,441,000	4,441,000		
公庫撥款收入	7,278,000	506,000	506,000			4,441,000	4,441,000		
基金用途	7,278,000	429,762	506,000	-76,238	-15.07	4,199,844	4,441,000	-241,156	-5.43
學前教育計畫	6,887,000	418,696	495,000	-76,304	-15.41	3,974,514	4,155,000	-180,486	-4.34
其他	6,887,000	418,696	495,000	-76,304	-15.41	3,974,514	4,155,000	-180,486	-4.34
一般行政管理計畫	291,000	11,066	11,000	66	0.60	179,650	186,000	-6,350	-3.41
其他	291,000	11,066	11,000	66	0.60	179,650	186,000	-6,350	-3.41
建築及設備計畫	100,000					45,680	100,000	-54,320	-54.32
購建固定資產	100,000					45,680	100,000	-54,320	-54.32
本期賸餘(短絀)		76,911		76,911		241,829		241,829	
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					1,337,952	873,000	464,952	53.26

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年6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： | 主要係因利息收入依實際收入繳庫所致。 |
| (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： | 無。 |
| (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6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	4,441,673	會計月報實際數	4,199,844
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	673	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)	10,640
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）	5,537,123	市庫實現數（累計支付數總金額）	4,225,484
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,337,952
		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 6 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				418,696	495,000	-76,304	-15.41
		累計數				3,974,514	4,155,000	-180,486	-4.34
一般行政管理計畫		本月數				11,066	11,000	66	0.60
		累計數				179,650	186,000	-6,350	-3.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				45,680	100,000	-54,320	-54.32

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 6 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	45,680		67,012	404,361
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	45,680		40,504	177,900
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			26,508	219,381
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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 6 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	45,680		1,709,864		
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	45,680		524,949	預算內購置45,680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						
發展中之無形資產						

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 6 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)
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 6 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														
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				46,000	46,000	46,000	45,680		45,680	99.30	-320	-0.70		
機械及設備				46,000	46,000	46,000	45,680		45,680	99.30	-320	-0.70		
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		-46,000	54,000	54,000					-54,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-46,000	54,000	54,000					-54,000	-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	45,680		45,680	45.68	-54,320	-54.32		

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6月30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	2,981,159	100.00	負 債	2	1,238,846	41.56
流動資產	11	2,544,798	85.36	流動負債	21	1,188,846	39.88
現金	1101	2,534,158	85.01	應付款項	2102	1,188,846	39.88
銀行存款	110102	2,519,158	84.50	應付代收款	210203	1,188,846	39.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,312,312	44.02	其他負債	28	50,000	1.68
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	50,000	1.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,058,189	35.50	存入保證金	280104	50,000	1.68
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	148,657	4.99	淨資產	3	1,742,313	58.44
零用及週轉金	110103	15,000	0.50	淨資產	31	1,742,313	58.44
預付款項	1108	10,640	0.36	淨資產	3101	1,742,313	58.44
預付費用	110804	10,640	0.36	累積餘額	310101	1,521,816	51.05
固定資產	14	404,361	13.56	本期賸餘	310102	220,497	7.40
房屋建築及設備	1404	7,080	0.24	淨資產調整數	310104		
				合計：		2,981,159	

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6月30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	23.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-23.51				
機械及設備	1405	177,900	5.97				
機械及設備	140501	524,949	17.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-347,049	-11.64				
雜項設備	1407	219,381	7.36				
雜項設備	140701	476,915	16.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-257,534	-8.64				
其他資產	18	32,000	1.07				
什項資產	1801	32,000	1.07				
暫付及待結轉帳項	180105	32,000	1.07				
代管資產	180106	183,480	6.15				
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.15				
應付代管資產	180107	-183,480	-6.15				
合計：		2,981,159					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	506,673	4,441,673
財產收益	673	673
財產孳息收入	673	673
政府撥入收入	506,000	4,441,000
公庫撥款收入	506,000	4,441,000
支出	441,226	4,221,176
人事支出	421,235	4,008,804
人事支出	421,235	4,008,804
業務支出	8,527	145,360
業務支出	8,527	145,360
折舊、折耗及攤銷	11,464	67,012
固定資產折舊	11,464	67,012
本期賸餘（短絀）	65,447	220,497
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,742,313

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	4,441,673		4,441,673	收入
財產收入	673		673	財產收益
政府撥入收入	4,441,000		4,441,000	政府撥入收入
基金用途	4,199,844	21,332	4,221,176	支出
用人費用	4,008,804		4,008,804	人事支出
服務費用	80,193	65,167	145,360	業務支出
材料及用品費	56,167	-56,167		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	45,680	-45,680		
		67,012	67,012	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	241,829	-21,332	220,497	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	1,337,952	404,361	1,742,313	期末淨資產

註：1. 業務支出調整數65,167元，係材料及用品費調減數56,167元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數9,000元。

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45,680元，係預算內購置財產。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數67,012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6月30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	1,312,312	1,312,312	
	銀行存款-保管金專戶	1,058,189	1,058,189	
	銀行存款-代扣繳專戶	148,657	148,657	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用		10,640	
	L20230 預算內-退休人員月退休金(預計清理日期：113.12.31)	10,640		
	暫付及待結轉帳項		32,000	
	L20260 預算外-幼兒園辦理教保研習活動經費(預計清理日期：113.12.31)	32,000		
	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		1,188,846	
	L10021 健保費-二代健保費	507		
	L10022 健保費(代扣繳)	53,127		
	L10031 勞保費(代扣繳)	44,113		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	51,417		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	483,855		
	L10220 幼兒園工作材料費	57,458		
	L10230 幼兒園學生活動費	59,565		
	L10240 幼兒園雜費	84,788		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,080		
	L30050 其他	242,917		
	L30060 延長照顧服務經費	96,219		
	L30070 特教補助	4,800		
	存入保證金		50,000	
	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		
	R20005 美食園事業有限公司112學年度食材採購案履約保證金1120801-1130815	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		524,949	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		524,949		
	累計折舊-機械及設備		-347,049	
		-347,049		
	雜項設備		476,915	
		476,915		
	累計折舊-雜項設備		-257,534	
		-257,534		

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6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	4,008,804	-2,640,196	-39.71
11 正式員額薪資		2,526,952	2,526,952	
113 職員薪金		2,526,952	2,526,952	
13 加(夜)班費		21,427	21,427	
131 延長工時加班費		13,681	13,681	
134 未休假加班費		7,746	7,746	
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		362,835	362,835	
161 職員退休及離職金		362,835	362,835	
18 福利費		353,258	353,258	
181 分擔員工保險費		297,658	297,658	
18Y 其他福利費		55,600	55,600	
2 服務費用	384,000	80,193	-303,807	-79.12
21 水電費		10,730	10,730	
212 工作場所電費		5,204	5,204	
214 工作場所水費		5,526	5,526	
22 郵電費		8,799	8,799	
222 電話費		8,799	8,799	
23 旅運費		60	60	
231 國內旅費		60	60	
25 修理保養及保固費		16,490	16,490	
252 一般房屋修護費		14,990	14,990	
257 雜項設備修護費		1,500	1,500	
27 一般服務費		31,500	31,500	

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6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	%
279 外包費		10,500	10,500	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		2,500	2,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
29 公共關係費		10,114	10,114	
291 公共關係費		10,114	10,114	
3 材料及用品費	132,000	56,167	-75,833	-57.45
32 用品消耗		56,167	56,167	
321 辦公(事務)用品		25,779	25,779	
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		2,500	2,500	
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	45,680	-54,320	-54.32
51 購建固定資產	100,000	45,680	-54,320	-54.32
514 購置機械及設備		45,680	45,680	
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	9,000	-4,000	-30.77
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	7,278,000	4,199,844	-3,078,156	-42.29

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6月30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)						1,312,312
(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					673	673
	1130624	00058	673	113年上半年度保管款及零用金專戶利息收入	673	
(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						1,311,639

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
113/06/01-113/06/30

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/07/01

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		5,031,123	3,795,722	1,235,401
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/03	13975930572240		506,000	收入數		5,537,123	3,795,722	1,741,401
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/18	A00051	0600411		支出收回	24,000	5,537,123	3,771,722	1,765,401
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/21	00056	0610420		支付數	14,098	5,537,123	3,785,820	1,751,303
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/25	00058	0612014		支付數	328,060	5,537,123	4,113,880	1,423,243
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/25	00060	0612015		支付數	35,810	5,537,123	4,149,690	1,387,433
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/25	00059	0612160		支付數	52,979	5,537,123	4,202,669	1,334,454
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/25	00061	0612161		支付數	11,749	5,537,123	4,214,418	1,322,705
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/06/25	00057	0612481		支付數	11,066	5,537,123	4,225,484	1,311,639
	小計				506,000		429,762			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 06 月 30 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				1,206,846
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/06/30		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/06/30		1,058,189	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/06/30		53,127	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/06/30		44,113	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/06/30		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/06/30		51,417	
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				1,206,846
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/06/30		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/06/30		1,058,189	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/06/30		53,127	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/06/30		44,113	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/06/30		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/06/30		51,417	

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。

端此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

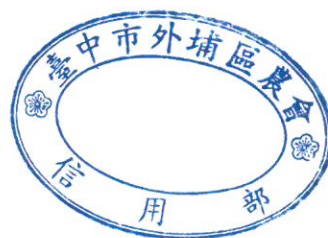
帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28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06月28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

經辦

主管

113年7月1日總收文第 841 號

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！

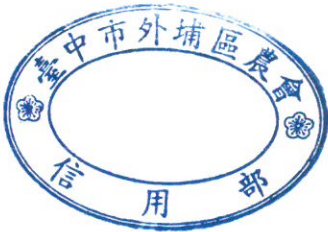
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

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	
113/06/21	利息			1.00	1.00	
113/06/24	匯款			14,098.00	14,099.00	臺中市政府
113/06/24	現金	0000044124	14,098.00		1.00	
113/06/24	轉帳	0000044125	1.00		0.00	
	合計		14,099.00	14,099.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

4 3 8

臺中市外埔區大馬路 3 7 3 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。

端此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

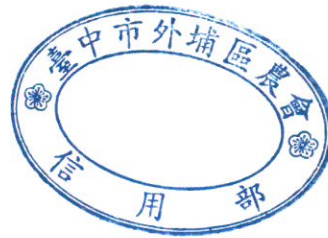
帳戶內容

對帳日期：民國113年06月28日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,058,189.00

臺中市外埔區農會



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06月28日 1,058,189.00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)

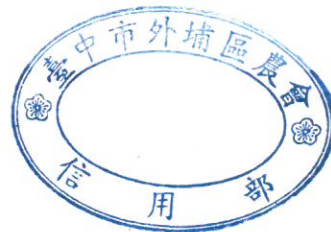
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,117,675.00	
113/06/03	轉帳	0000045948	7,000.00		1,110,675.00	
113/06/03	轉帳	0000045947	35,231.00		1,075,444.00	
113/06/05	匯款			77,840.00	1,153,284.00	臺中市政府
113/06/05	匯款			8,800.00	1,162,084.00	臺中市政府
113/06/06	轉帳	0000045951	24,000.00		1,138,084.00	
113/06/06	轉帳	0000045950	554.00		1,137,530.00	
113/06/06	轉帳	0000045952	17,600.00		1,119,930.00	
113/06/21	利息			672.00	1,120,602.00	
113/06/24	轉帳	0000045953	3,101.00		1,117,501.00	
113/06/24	轉帳	0000045957	672.00		1,116,829.00	
113/06/25	轉帳	0000045954	4,000.00		1,112,829.00	
113/06/25	轉帳	0000045955	22,440.00		1,090,389.00	
113/06/25	轉帳	0000045956	32,200.00		1,058,189.00	
	合計		146,798.00	87,312.00		
	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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/01

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
113/06/01				79,447	
113/06/02				79,447	
113/06/03				79,447	
113/06/04				79,447	
113/06/05				79,447	
113/06/06				79,447	
113/06/07				79,447	
113/06/08				79,447	
113/06/09				79,447	
113/06/10				79,447	
113/06/11				79,447	
113/06/12				79,447	
113/06/13				79,447	
113/06/14				79,447	
113/06/15				79,447	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				79,447	
113/06/17				79,447	
113/06/18	B 自動扣款	12,083	0	67,364.3	110166026
113/06/18	B 自動扣款	14,237	0	53,127.3	136608529
113/06/19				53,127	
113/06/20				53,127	
113/06/21				53,127	
113/06/22				53,127	
113/06/23				53,127	
113/06/24				53,127	
113/06/25				53,127	
113/06/26				53,127	
113/06/27				53,127	
113/06/28				53,127	
113/06/29				53,127	
113/06/30				53,127	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/01

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
113/06/01				65,502	
113/06/02				65,502	
113/06/03	B 自動扣款	21,499	0	44,003	040104090G
113/06/04				44,003	
113/06/05				44,003	
113/06/06	C 現金	0	110	44,113	11302250
113/06/07				44,113	
113/06/08				44,113	
113/06/09				44,113	
113/06/10				44,113	
113/06/11				44,113	
113/06/12				44,113	
113/06/13				44,113	
113/06/14				44,113	
113/06/15				44,113	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				44,113	
113/06/17				44,113	
113/06/18				44,113	
113/06/19				44,113	
113/06/20				44,113	
113/06/21				44,113	
113/06/22				44,113	
113/06/23				44,113	
113/06/24				44,113	
113/06/25				44,113	
113/06/26				44,113	
113/06/27				44,113	
113/06/28				44,113	
113/06/29				44,113	
113/06/30				44,113	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/01

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
113/06/01				0	
113/06/02				0	
113/06/03				0	
113/06/04				0	
113/06/05				0	
113/06/06				0	
113/06/07				0	
113/06/08				0	
113/06/09				0	
113/06/10				0	
113/06/11				0	
113/06/12				0	
113/06/13				0	
113/06/14				0	
113/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/16				0	
113/06/17				0	
113/06/18				0	
113/06/19				0	
113/06/20				0	
113/06/21				0	
113/06/22				0	
113/06/23				0	
113/06/24				0	
113/06/25				0	
113/06/26				0	
113/06/27				0	
113/06/28				0	
113/06/29				0	
113/06/30				0	

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113/06/01至113/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/07/01

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
113/06/01				65,973	
113/06/02				65,973	
113/06/03	B 自動扣款	5,154	0	60,819	040104090G
113/06/03	B 自動扣款	9,469	0	51,350	040104090G
113/06/04				51,350	
113/06/05				51,350	
113/06/06	C 現金	0	67	51,417	11302251
113/06/07				51,417	
113/06/08				51,417	
113/06/09				51,417	
113/06/10				51,417	
113/06/11				51,417	
113/06/12				51,417	
113/06/13				51,417	
113/06/14				51,417	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/06/15				51,417	
113/06/16				51,417	
113/06/17				51,417	
113/06/18				51,417	
113/06/19				51,417	
113/06/20				51,417	
113/06/21				51,417	
113/06/22				51,417	
113/06/23				51,417	
113/06/24				51,417	
113/06/25				51,417	
113/06/26				51,417	
113/06/27				51,417	
113/06/28				51,417	
113/06/29				51,417	
113/06/30				51,417	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 經管國有公用財產分類統計總表

中華民國 113年06月30日

製表日期：113年07月01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

05815-30

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

製表日期：113年07月01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

05815-31

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

製表日期：113年07月01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

05815-32

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

製表日期：113年07月01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	1	45,680			40,504	23	524,949	347,049	177,900	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476,915	231,026	245,889					26,508	14	476,915	257,534	219,381	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956,184	537,571	418,613	1	45,680			67,012	37	1,001,864	604,583	397,281	
合 計		37	1,664,184	1,238,491	425,693	1	45,680			67,012	38	1,709,864	1,305,503	404,361	

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 7 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803