

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 112 年 9 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 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 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 10~12 頁
二、收入支出表·····	第 13 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 14 頁
二、平衡表科目明細表·····	第 15~16 頁
三、各項費用彙計表·····	第 17~18 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單·····	第 19~20 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單·····	第 21~28 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 112 年 9 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	7,202,000	557,000	557,000			6,585,101	6,611,000	-25,899	-0.39
財產收入						3,900		3,900	
財產處分收入						3,900		3,900	
政府撥入收入	7,202,000	557,000	557,000			6,581,201	6,611,000	-29,799	-0.45
公庫撥款收入	7,202,000	557,000	557,000			6,581,201	6,611,000	-29,799	-0.45
基金用途	7,293,000	447,921	557,000	-109,079	-19.58	6,102,921	6,702,000	-599,079	-8.94
學前教育計畫	6,931,000	435,965	544,000	-108,035	-19.86	5,777,277	6,353,000	-575,723	-9.06
其他	6,931,000	435,965	544,000	-108,035	-19.86	5,777,277	6,353,000	-575,723	-9.06
一般行政管理計畫	262,000	11,956	13,000	-1,044	-8.03	234,743	249,000	-14,257	-5.73
其他	262,000	11,956	13,000	-1,044	-8.03	234,743	249,000	-14,257	-5.73
建築及設備計畫	100,000					90,901	100,000	-9,099	-9.10
購建固定資產	100,000					90,901	100,000	-9,099	-9.10
本期賸餘(短絀)	-91,000	109,079		109,079		482,180	-91,000	573,180	-629.87
期初基金餘額	785,000					964,293	785,000	179,293	22.84
解繳公庫									
期末基金餘額	694,000					1,446,473	694,000	752,473	108.43

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
112年9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)財產處分收入： | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳所致。 |
| (一)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： | 無。 |
| (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：公庫撥款收入實際數小於預算數29,799元，主要係5月份扣除111度基金賸餘非留存項目金額29,799元所致。

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： | 依實際需求採購，撙節開支。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 無。 |

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112年9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	項目	金額
會計月報實際數	會計月報實際數	平衡表-市庫存款餘額	1,231,103
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	加：零用週轉金	加：零用金及週轉金	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	減：其他應付款	
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	減：應付費用	
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：應付工程款	
減：註銷應付項目	加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	加：預付費用	200,370
加：收入退還	加：預付費用(當年度)	加：應收款項	
加：上年度預付費用註銷收回	加：收入退還	加：存出保證金-預算內	
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：暫收及待結轉帳項-預算內	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	加：	
減：應收項目估列數(年底決算估列)	減：應收項目註銷(呆帳)	加：	
加：	減：應付款項提列數(年底決算估列數)	減：	
減：	減：上年度預付費用轉正	減：	
	加：		
	減：		
市庫實現數（累計分配數總金額）	市庫實現數（累計支付數總金額）	餘絀表-基金餘額	1,446,473
7,549,394	6,318,291		
餘額相符	餘額相符	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 112 年 9 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				435,965	544,000	-108,035	-19.86
		累計數				5,777,277	6,353,000	-575,723	-9.06
一般行政管理計畫		本月數				11,956	13,000	-1,044	-8.03
		累計數				234,743	249,000	-14,257	-5.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,901	100,000	-9,099	-9.10

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 112 年 9 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	1,789,442	1,326,434	90,901	68,443	25,676	459,790
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	441,809	231,856	37,460		55,324	192,089
交通及運輸設備	31,500	31,185		31,500	-31,185	
雜項設備	608,133	362,473	53,441	36,943	1,537	260,621
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 112 年 9 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 112 年 9 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	1,789,442	90,901	68,443	1,811,900		
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	441,809	37,460		479,269	預算內購置37,460元。	
交通及運輸設備	31,500		31,500		報廢31,500元。	
雜項設備	608,133	53,441	36,943	624,631	預算內購置53,441元，報廢36,943元。	
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 112 年 9 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 112 年 9 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	37,460		37,460	81.43	-8,540	-18.57	依實際需求採購。	樽節開支。
機械及設備				46,000	46,000	46,000	37,460		37,460	81.43	-8,540	-18.57		
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	53,441		53,441	98.96	-559	-1.04		
雜項設備		100,000		-46,000	54,000	54,000	53,441		53,441	98.96	-559	-1.04		
購建中固定資產														
總 計		100,000			100,000	100,000	90,901		90,901	90.90	-9,099	-9.10		

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112年9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	3,590,000	100.00	負 債	2	1,683,737	46.90
流動資產	11	2,946,730	82.08	流動負債	21	1,475,257	41.09
現金	1101	2,746,360	76.50	應付款項	2102	1,475,257	41.09
銀行存款	110102	2,731,360	76.08	應付代收款	210203	1,475,257	41.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,231,103	34.29	其他負債	28	208,480	5.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,306,319	36.39	什項負債	2801	208,480	5.81
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	193,938	5.40	存入保證金	280104	25,000	0.70
零用及週轉金	110103	15,000	0.42	應付代管資產	280107	183,480	5.11
預付款項	1108	200,370	5.58	淨資產	3	1,906,263	53.10
預付費用	110804	200,370	5.58	淨資產	31	1,906,263	53.10
固定資產	14	459,790	12.81	淨資產	3101	1,906,263	53.10
房屋建築及設備	1404	7,080	0.20	累積餘額	310101	1,427,301	39.76
房屋建築及設備	140401	708,000	19.72	本期賸餘	310102	478,962	13.34
				合計：		3,590,000	

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二十九條後，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112年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-19.52				
機械及設備	1405	192,089	5.35				
機械及設備	140501	479,269	13.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-287,180	-8.00				
交通及運輸設備	1406	0	0.00				
交通及運輸設備	140601	0	0.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	0	0.00				
雜項設備	1407	260,621	7.26				
雜項設備	140701	624,631	17.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-364,010	-10.14				
其他資產	18	183,480	5.11				
什項資產	1801	183,480	5.11				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	5.11				

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二十九條後，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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	557,000	6,585,101
財產收益		3,900
財產交易利益		3,900
政府撥入收入	557,000	6,581,201
公庫撥款收入	557,000	6,581,201
支出	458,794	6,106,139
人事支出	438,378	5,715,431
人事支出	438,378	5,715,431
業務支出	9,543	296,589
業務支出	9,543	296,589
財產損失		684
財產交易損失		684
折舊、折耗及攤銷	10,873	93,435
固定資產折舊	10,873	93,435
本期賸餘（短絀）	98,206	478,962
期初淨資產		1,427,301
解繳公庫		
期末淨資產		1,906,263

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

05815-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 9 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	6,585,101		6,585,101	收入
財產收入	3,900		3,900	財產收益
政府撥入收入	6,581,201		6,581,201	政府撥入收入
基金用途	6,102,921	3,218	6,106,139	支出
用人費用	5,715,431		5,715,431	人事支出
服務費用	278,609	17,980	296,589	業務支出
材料及用品費	10,980	-10,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		684	684	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	90,901	-90,901		
		93,435	93,435	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	482,180	-3,218	478,962	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	964,293	463,008	1,427,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,446,473	459,790	1,906,263	期末淨資產

- 註： 1. 業務支出調整數17,980元，係材料及用品費調減數10,980元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數7,000元。
2. 財產損失調整數684元，係預算外財產報廢。
3. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數90,901元，係預算內購置財產。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數93,435元，係固定資產提列折舊數。
5. 期初淨資產調整數463,008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 112年9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	1,231,103	1,231,103	
	銀行存款-保管金專戶	1,306,319	1,306,319	
	銀行存款-代扣繳專戶	193,938	193,938	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用 L20250 預算內-111年度考績獎金(預計清理日期：112.12.31)	200,370	200,370	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款 L10010 公保費	9,482	1,475,257	
	L10021 健保費-二代健保費	1,531		
	L10022 健保費(代扣繳)	87,154		
	L10031 勞保費(代扣繳)	50,052		
	L10040 退撫基金	36,327		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	56,732		
	L10150 平安保險費	2,100		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	301,255		
	L10220 幼兒園工作材料費	20,209		
	L10230 幼兒園學生活動費	61,594		
	L10240 幼兒園雜費	59,638		
	L30050 其他	782,583		
	L30060 延長照顧服務經費	6,600		
	存入保證金 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	25,000	
	應付代管資產	183,480	183,480	
	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	479,269	479,269	
	累計折舊-機械及設備	-287,180	-287,180	
	雜項設備		624,631	

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

05815-16

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112年9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	6,559,000	5,715,431	-843,569	-12.86
11	正式員額薪資		3,961,550	3,961,550	
113	職員薪金		3,961,550	3,961,550	
13	超時工作報酬		17,257	17,257	
131	加班費		17,257	17,257	
15	獎金		621,336	621,336	
152	年終獎金		611,336	611,336	
15Y	其他獎金		10,000	10,000	
16	退休及卹償金		529,684	529,684	
161	職員退休及離職金		529,684	529,684	
18	福利費		585,604	585,604	
181	分擔員工保險費		438,504	438,504	
183	傷病醫藥費		11,500	11,500	
18Y	其他福利費		135,600	135,600	
2	服務費用	494,000	278,609	-215,391	-43.60
21	水電費		23,943	23,943	
212	工作場所電費		18,063	18,063	
214	工作場所水費		5,880	5,880	
22	郵電費		13,222	13,222	
222	電話費		13,222	13,222	
25	修理保養及保固費		176,880	176,880	
252	一般房屋修護費		173,780	173,780	
257	雜項設備修護費		3,100	3,100	
27	一般服務費		35,000	35,000	
279	外包費		21,000	21,000	
27F	體育活動費		14,000	14,000	

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112年9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	%
28 專業服務費		1,800	1,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,800	1,800	
29 公共關係費		27,764	27,764	
291 公共關係費		27,764	27,764	
3 材料及用品費	133,000	10,980	-122,020	-91.74
32 用品消耗		10,980	10,980	
321 辦公(事務)用品		10,080	10,080	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		900	900	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	100,000	90,901	-9,099	-9.10
51 購建固定資產	100,000	90,901	-9,099	-9.10
514 購置機械及設備		37,460	37,460	
516 購置雜項設備	100,000	53,441	-46,559	-46.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	7,000	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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	7,293,000	6,102,921	-1,190,079	-16.32

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 19

中華民國112年9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)						1,231,103
(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						1,231,103

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
112/09/01-112/09/30

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：112/10/02

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
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		6,992,394	5,870,370	1,122,024
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/01	13975220485310		557,000	收入數		7,549,394	5,870,370	1,679,024
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/08	00080	0903573		支付數	26,216	7,549,394	5,896,586	1,652,808
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/14	00082	0906459		支付數	16,000	7,549,394	5,912,586	1,636,808
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/14	00081	0906955		支付數	2,000	7,549,394	5,914,586	1,634,808
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/15	A00054	0900999		支出收回	39,300	7,549,394	5,875,286	1,674,108
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/20	00084	0909585		支付數	337,115	7,549,394	6,212,401	1,336,993
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/20	00086	0909586		支付數	34,326	7,549,394	6,246,727	1,302,667
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/20	00085	0909754		支付數	47,846	7,549,394	6,294,573	1,254,821
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/20	00087	0909755		支付數	11,762	7,549,394	6,306,335	1,243,059
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/09/20	00083	0909903		支付數	11,956	7,549,394	6,318,291	1,231,103
	小計				557,000		447,921			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-21

中華民國112年9月30日

單位：元

摘 要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				1,500,257
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/9/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/9/30		1,306,319	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/9/30		87,154	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/9/30		50,052	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/9/30		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/9/30		56,732	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)			-	
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				1,500,257
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/9/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/9/30		1,306,319	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/9/30		87,154	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/9/30		50,052	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/9/30		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/9/30		56,732	

製表

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

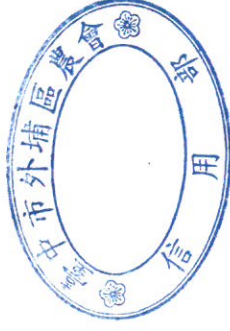
帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,306,319.00

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112年09月28日 1,306,319.00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

製表：農金資中心



(請蓋原留印鑑)

05815-22

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112年09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				1,283,202.00	
112/09/01	轉帳	0000045078	45,809.00		1,237,393.00	
112/09/01	匯款			62,049.00	1,299,442.00	臺中市政府支付科
112/09/01	匯款			4,060.00	1,303,502.00	臺中市政府支付科
112/09/07	現金			5,675.00	1,309,177.00	王毓睿
112/09/07	現金			175.00	1,309,352.00	學費
112/09/08	現金			175.00	1,309,527.00	
112/09/08	轉帳	0000045079	39,300.00		1,270,227.00	
112/09/08	轉帳	0000045080	6,823.00		1,263,404.00	
112/09/08	轉帳	0000045081	22,916.00		1,240,488.00	
112/09/08	現金			175.00	1,240,663.00	林政岑
112/09/11	現金			5,675.00	1,246,338.00	賴榮珊
112/09/11	現金			5,675.00	1,252,013.00	吳敏禮
112/09/11	現金			175.00	1,252,188.00	紀皓軒
112/09/12	現金			5,675.00	1,257,863.00	
112/09/12	現金			175.00	1,258,038.00	呂沅敏
112/09/12	現金			175.00	1,258,213.00	謝承翰
112/09/13	現金			175.00	1,258,388.00	
112/09/13	匯款			16,246.00	1,274,634.00	臺中市政府教育局
112/09/14	現金			175.00	1,274,809.00	
112/09/26	轉帳	0000045083	4,064.00		1,270,745.00	
112/09/26	電匯	0000045082	16,835.00		1,253,910.00	
112/09/27	匯款			6,600.00	1,260,510.00	臺中市政府支付科
112/09/28	匯款			45,809.00	1,306,319.00	臺中市政府支付科
	合計		135,747.00	158,864.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

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！

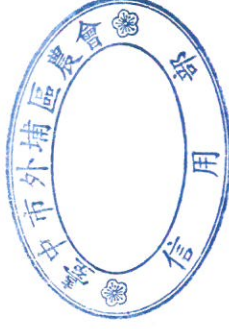
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年09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	
112/09/08	匯款			26,216.00	26,216.00	臺中市政府支付科
112/09/08	現金	0000044116	26,216.00		0.00	
	合計		26,216.00	26,216.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



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112/09/01至112/09/30止

報表編號：plmce010r
列印日期：112/10/02
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
112/09/01	R 匯款	0	26,314	88,794	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/01	R 匯款	0	2,575	91,369	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/02				91,369	
112/09/03				91,369	
112/09/04				91,369	
112/09/05				91,369	
112/09/06				91,369	
112/09/07				91,369	
112/09/08				91,369	
112/09/09				91,369	
112/09/10				91,369	
112/09/11				91,369	
112/09/12				91,369	
112/09/13				91,369	
112/09/14				91,369	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/15				91,369	
112/09/16				91,369	
112/09/17				91,369	
112/09/18	B 自動扣款	22,184	0	69,185	3 110166026
112/09/18	B 自動扣款	10,920	0	58,265	3 136608529
112/09/19				58,265	
112/09/20				58,265	
112/09/21				58,265	
112/09/22				58,265	
112/09/23				58,265	
112/09/24				58,265	
112/09/25				58,265	
112/09/26				58,265	
112/09/27				58,265	
112/09/28	R 匯款	0	26,314	84,579	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/28	R 匯款	0	2,575	87,154	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/29				87,154	
112/09/30				87,154	

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112/09/01至112/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/10/02

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
112/09/01	B 自動扣款	16,813	0	16,542	040104090G
112/09/01	R 匯款	0	12,202	28,744	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/01	R 匯款	0	4,375	33,119	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/02				33,119	
112/09/03				33,119	
112/09/04				33,119	
112/09/05				33,119	
112/09/06				33,119	
112/09/07				33,119	
112/09/08	C 現金	0	356	33,475	11204499
112/09/09				33,475	
112/09/10				33,475	
112/09/11				33,475	
112/09/12				33,475	
112/09/13				33,475	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/14				33,475	
112/09/15				33,475	
112/09/16				33,475	
112/09/17				33,475	
112/09/18				33,475	
112/09/19				33,475	
112/09/20				33,475	
112/09/21				33,475	
112/09/22				33,475	
112/09/23				33,475	
112/09/24				33,475	
112/09/25				33,475	
112/09/26				33,475	
112/09/27				33,475	
112/09/28	R 匯款	0	12,202	45,677	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/28	R 匯款	0	4,375	50,052	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/29				50,052	
112/09/30				50,052	

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112/09/01至112/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/10/02

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
112/09/01				10,118	
112/09/02				10,118	
112/09/03				10,118	
112/09/04				10,118	
112/09/05				10,118	
112/09/06				10,118	
112/09/07				10,118	
112/09/08				10,118	
112/09/09				10,118	
112/09/10				10,118	
112/09/11				10,118	
112/09/12				10,118	
112/09/13				10,118	
112/09/14				10,118	
112/09/15				10,118	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/16				10,118	
112/09/17				10,118	
112/09/18	B 自動扣款	10,118	0	0	07400789509
112/09/19				0	
112/09/20				0	
112/09/21				0	
112/09/22				0	
112/09/23				0	
112/09/24				0	
112/09/25				0	
112/09/26				0	
112/09/27				0	
112/09/28				0	
112/09/29				0	
112/09/30				0	

05815-27

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112/09/01至112/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/10/02

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
112/09/01	B 自動扣款	4,926	0	37,604	040104090G
112/09/01	B 自動扣款	9,354	0	28,250	040104090G
112/09/01	R 匯款	0	9,330	37,580	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/01	R 匯款	0	4,812	42,392	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/02				42,392	
112/09/03				42,392	
112/09/04				42,392	
112/09/05				42,392	
112/09/06				42,392	
112/09/07				42,392	
112/09/08	C 現金	0	198	42,590	11204500
112/09/09				42,590	
112/09/10				42,590	
112/09/11				42,590	
112/09/12				42,590	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/09/13				42,590	
112/09/14				42,590	
112/09/15				42,590	
112/09/16				42,590	
112/09/17				42,590	
112/09/18				42,590	
112/09/19				42,590	
112/09/20				42,590	
112/09/21				42,590	
112/09/22				42,590	
112/09/23				42,590	
112/09/24				42,590	
112/09/25				42,590	
112/09/26				42,590	
112/09/27				42,590	
112/09/28	R 匯款	0	9,330	51,920	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/28	R 匯款	0	4,812	56,732	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/09/29				56,732	
112/09/30				56,732	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-29

中華民國 112年09月30日

製表日期： 112年10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		
	公共用	其他	個		
		辦公房屋	棟		
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 112年01月01日 起至 112年09月30日

製表日期：112年10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	1	183 ,480		183 ,480						1	183 ,480		183 ,480	
	面 積	0.079774									0.079774				
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 112年01月01日 起至 112年09月30日										製表日期：112年10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

05815-32

中華民國 112年01月01日 起至 112年09月30日

製表日期：112年10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	17	441 ,809	231 ,856	209 ,953	5	37 ,460			55,324	22	479 ,269	287 ,180	192,089	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	31 ,185	315			1	31 ,500	-31,185					
雜項設備	件	15	608 ,133	362 ,473	245 ,660	1	53 ,441	1	36 ,943	1,537	15	624 ,631	364 ,010	260,621	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,081 ,442	625 ,514	455 ,928	6	90 ,901	2	68 ,443	25,676	37	1 ,103 ,900	651 ,190	452 ,710	
合 計		34	1 ,789 ,442	1 ,326 ,434	463 ,008	6	90 ,901	2	68 ,443	25,676	38	1 ,811 ,900	1 ,352 ,110	459 ,790	

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 112 年 10 月 2 日

製表人員

電話：04-26834803