

臺中市立外埔幼兒園會計報表遞送單

中華民國114年5月6日

中幼外字第1140000502號

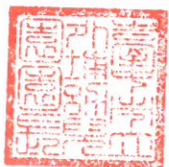
報 表 名 稱	時 期	份 數	憑 證 份 數	附 件 份 數	備 考
臺中市地方教育發展基金 會 計 月 報	114 年 4 月	一份			

上列報表經已編竣送請

查照為荷。此致

臺中市政府教育局

園長 張雅卿



臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤	差異金額	備註(※人工檢核)
基金來源、 用途及餘絀 表	1	是否檢核至「法定預算數」，且各項收入、支出之累計數不得為負數	○		已檢核法定預算數且無負數科目
	2	請檢視是否列印「法定預算數」	※		☒ 是 ☐ 否
	3	公庫撥款收入本年度截至本月份累計之預算數與分配數是否相符	○		--
	4	公庫撥款收入本年度截至本月累計數之實際數＝累計數之預算數＋公庫撥款收入增減撥金額	○		
	5	承上項，增減撥金額原因請說明	○		
	6	政府其他撥入收入本年度截至本月份累計數之預算數與分配數是否相符	○		--
	7	政府其他撥入收入本年度截至本月累計數之實際數與預算數是否相符，倘不符請說明	○		
	8	基金來源截至本月份累計數＝支付科目對帳單累計分配數－支付科上年度轉入數（即上年度決算平衡表銀行存款-市庫存款）＋庫款支付差額解釋表學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳－學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳＋基金來源用途與支付科對帳單檢核（基金來源）增減數	○		--
	9	基金用途截至本月份累計數之預算數＝截至本月份累計分配數	○		--
	10	基金用途截至本月份累計數＝支付科目對帳單累計支付數總金額－應付費用及其他應付款已執行數＋庫款支付差額解釋表付款憑單支付科未付款－平衡表（零用及週轉金及預付費用）＋基金來源用途與支付科對帳單檢核（基金用途）增減數。	○		--
		本年度基金來源及用途截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，應說			基金來源有0項科目需說明

臺中市地方教育發展基金會會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤 ※	差異金額	備註(※人工檢核)
	11	明增減原因(有實際數無預算數,亦需說明)	※		基金用途有1項科目需說明
	12	截至本月份累計數之本期賸餘應大於或等於零《有保留款、奉准先行辦理數、或本年度有公庫收入減撥數者例外》	○		--
	13	期初基金餘額=【113年度決算-期末基金餘額】一致=預算執行與會計收支對照表之期初基金餘額	○		--
	14	截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	○		--
	15	各業務計畫本年度截至本月份累計數之實際數是否大於預算數(超支原因僅可為增撥數、超併、補辦預算或保留款,並填寫金額)	○		各業務計畫無超支
主要業務計畫 執行明細表	16	各業務計畫預算數之累計數與基金來源、用途及餘絀表相符	○		--
	17	各業務計畫實際數之累計數與基金來源、用途及餘絀表相符	○		--
	18	「建築及設備計畫」如有以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數,是否附註說明其預算金額(倘已另紙附表說明,本表可免敘明)	○		
	19	是否出現異常科目(例如:庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、保管有價證券等科目)。	○		--
	20	平衡表科目是否有呈現負數之情形,是否有異常科目出現	○		--
	21	代管資產=應付代管資產	○		--
	22	〈銀行存款-市庫存款〉+零用及週轉金+應收款項《預算內》+預付費用《預算內》+存出保證金《預算內》+固定資產+無形資產-應付費用《預算內》-應付工程款《預算內》-其他應付款《預算內》-暫收及待結轉帳項《預算內》=〈淨資產〉 以上《預算內》皆指由銀行存款-市庫存款項下支應款項	○		--
	23	退休及離職準備金=應付退休及離職金	○		--

臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤	差異金額	備註(※人工檢核)
平衡表	24	保證品＝應付保證品	○		--
	25	本期賸餘＝收入支出表截至本月份累計數之本期賸餘（請特別留意，倘不符，表示帳務有錯誤）	○		--
	26	資產＝負債＋淨資產	○		--
	27	有「銀行存款-定期存款」及「保證品」之科目餘額，有無保管品對帳單	○		無此科目
	28	固定資產各項目之淨額應與資本資產明細表之期末帳面金額相符	○		
	29	固定資產各項目之總額應與資本資產明細表之取得成本加減本年度成本變動數相符	○		
	30	固定資產各項目之累計折舊應與資本資產明細表之以前年度累計折舊(耗)加本年度累計折舊(耗)相符	○		
	31	有經管珍貴財產情形，是否於表下附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額，並檢附「珍貴財產 財產分類量值統計表」(無者免附)	※		☐ 有 ☒ 無
平衡表科目明細表	32	各科目餘額應與平衡表相符	○		--
	33	各子目餘額不得為負數或空欄	○		--
	34	預付費用、暫收及待結轉帳項、暫付及待結轉帳項、存入保證金、存出保證金、應付代收款、應付保證品、應付退休及離職金是否有設子目	○		--
	35	預算內之暫收及待結轉帳項、存出保證金有無於設立子目時區分預算內以利勾核	○		無此科目
	36	暫付及待結轉、預付費用應載明清理期限；存入保證金、應付保證品應簡述載明期限、對象及事由	※		☒ 有 ☐ 無
	37	期初餘額與上年度期末餘額是否相符	○		--
	38	期初餘額與分類量值統計表-基金用之上期餘額有無相符	--		每年1月月報需人工檢核

臺中市地方教育發展基金會會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤	差異金額	備註(※人工檢核)
資本資產明細表	39	各科目餘額(不含購建中固定資產及電腦軟體)應與分類量值統計表-基金用之"現有(本期)量值"相符;電腦軟體餘額應與電腦軟體增減結存表之"本期結存"相符	※		請核對分類量值統計表及電腦軟體增減結存表 ☒ 是 ☐ 否
固定項目增減情形表	40	請於說明欄說明截至本月增加及減少原因如以預算內購置***元、應付代收款購置***元或接受捐贈***元等且金額加總應相符	※		☒ 是 ☐ 否
	41	《截至本月增加》-《說明(接受贈與或其它)》=固定資產建設改良擴充執行情形明細表實際執行數(電腦軟體請以各項費用彙計表執行數)	○		--
	42	「截至本月增加數」、「截至本月減少數」及「說明欄」不能出現負數	○		--
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	43	各科目本年度可用預算數與各項費用彙計表對應之三級用途別全年度預算數是否相符	○		--
	44	各科目調整容納是否以千元表達	○		--
	45	各科目實支數與各項費用彙計表對應之三級用途別截至本月執行數是否相符	○		--
	46	各科目實支數是否小於累計預算分配數	○		--
	47	實際執行數與累計預算分配數差距超過20%以上者,是否說明落後原因及改進措施	※		有1項是否已說明 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 無需說明
	48	本年度可用預算數-以前年度保留數,是否與113年購建固定資產預算保留數額表相符	--		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無保留數
	49	實支數總計與餘細表購建固定資產累計實際數是否相符	○		--
無形資產執行情形明細表	50	請檢視有「無形資產預算數或執行數」者,是否編製本表	※		「無需」編製本表
	51	實際執行數與累計預算分配數差距超過20%以上者,是否說明落後原因及改進措施	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無需說明

臺中市地方教育發展基金會會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤	差異金額	備註(※人工檢核)
各項費用彙 計表	52	請檢視是否列印「法定預算數」及「分至一級用途別(若預算分配只分到一級請選擇此項)」	※		☒ 是 ☐ 否
	53	52購置無形資產之截至本月執行數=基金來源用途餘絀表「建築及設備計畫」中5M項下「其他」之累計實際數	○		--
	54	51購置固定資產之截至本月執行數與基金來源、用途及餘絀表中購建固定資產之截至本月累計實際數是否相符	○		--
	55	截至本月執行數與主要業務計畫執行明細表各項目累計數是否相符	○		--
	56	購置固定資產各用途別執行數-固定資產建設改良擴充執行情形表各科目實際執行數=0(倘不為0,請於檢核欄敘明科目及差異數,倘各科目均為0,則此欄填0)	○		--
	57	三級用途別有無負數,倘有請通知更正	○		--
	58	每月公共關係費有無超支	○		未超支
	59	文康活動費實支有無超過法定預算數	○		未超支
預算執行與 會計收支對 照表	60	預算執行數期初基金餘額=【113年度決算期末基金餘額】	○		--
	61	期初基金餘額之調整數=【113年度決算-固定資產期末帳面金額】	○		--
	62	會計收支期初淨資產=【113期末基金餘額+113年度決算-固定資產期末帳面金額】	○		--
	63	本期賸餘(短絀)之調整數=會計收支折舊、折耗及攤銷-固定項目淨額(9911)貸餘(+借餘)-預算內購置固定項目(51*及52*)金額+淨資產調整數	○		--
	64	是否於表下敘明調整數之調整項目及金額	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 無需說明
庫款支付差 額解釋表及 支付科對帳 單	65	銀行存款-市庫存款之帳面結存應與平衡表中銀行存款-市庫存款相符	○		--
	66	「(七)支付科基金餘額」應與支付科對帳單所列「累計科目餘額」相符	○		--

臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1140430
版) -114年4月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/5/2 15:14

表件名稱	編號	項目	正確 錯誤	差異金額	備註(※人工檢核)
	67	計算式等式覆核，需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
公庫存款差額解釋表及公庫對帳單	68	各專戶帳面結存應與平衡表相對應各科目相符	※		☒ 是 ☐ 否
	69	各專戶銀行結存應與各專戶銀行對帳單相符(含代扣繳專戶)	※		☒ 是 ☐ 否
	70	計算式等式覆核，需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
	71	公庫存款差額解釋表未兌現支票請加註「專戶名稱-事由-支票抬頭(可簡稱)」	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無未兌現支票
	72	公庫存款差額解釋表未兌現支票有無1年以上未兌現之金額	※		☒ 無 ☐ 有，票據開立日：
	73	不論帳戶餘額是否為零，均應檢附對帳單，對帳單為影本是否加註與正本相符及職章並取公文文號(不同行庫請分別取文號)	※		☒ 是 ☐ 否
財產增減月報表及財產分類量值統計表	74	需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
	75	財產分類量值統計表-公務用+經管國有公用財產分類統計總表應與平衡表代管資產各科目相符	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 無代管資產
其他	76	有定期存款及廠商質押定存單應檢附保管品寄存之對帳單，影本是否加註與正本相符及職章	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無需檢附對帳單
	77	會計月報修改處請加蓋該校人員職章(非本機關人員請勿代為修改)	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無修改處
	78	請檢視是否有未過帳傳票(預算管理-預算控制查詢作業)	※		☐ 有未過帳傳票，原因_____ ☒ 無
	79	有申辦使用臺灣銀行(或其他金融機構)「公庫存款繳費帳務管理系統」辦理健保、勞保、勞退及水電等費用辦理代扣繳，是否依規做相關帳務分錄。	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 未申辦代扣繳
	80	【固定資產分錄】之總帳科目「9911固定項目淨額」是否點選正確「會計科目」〈會計系統預設為「310104 淨資產調整數」，惟請依「臺中市地方教育發展基金會計資訊系統固定資產分錄釋例注意事項」定義，點選相對應之會計科目〉。	※		☒ 是 ☐ 否

主辦會計核章：

審核人員簽名：

職員陳文雅

會計室陳秀姿

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 114 年 4 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	8,336,000	586,000	586,000			3,126,000	3,126,000		
政府撥入收入	8,336,000	586,000	586,000			3,126,000	3,126,000		
公庫撥款收入	8,336,000	586,000	586,000			3,126,000	3,126,000		
基金用途	8,336,000	421,932	586,000	-164,068	-28.00	2,864,328	3,126,000	-261,672	-8.37
學前教育計畫	8,036,000	342,055	475,000	-132,945	-27.99	2,669,444	2,881,000	-211,556	-7.34
其他	8,036,000	342,055	475,000	-132,945	-27.99	2,669,444	2,881,000	-211,556	-7.34
一般行政管理計畫	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	124,704	145,000	-20,296	-14.00
其他	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	124,704	145,000	-20,296	-14.00
建築及設備計畫	100,000	70,180	100,000	-29,820	-29.82	70,180	100,000	-29,820	-29.82
購建固定資產	100,000	70,180	100,000	-29,820	-29.82	70,180	100,000	-29,820	-29.82
本期購餘(短絀)		164,068	100,000			261,672	100,000	261,672	
本期基金餘額	1,096,000			164,068		1,422,185	1,096,000	326,185	29.76
解繳公庫									
期末基金餘額	1,096,000					1,683,857	1,096,000	587,857	53.64

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114年4月-預算執行差異原因說明附表**

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20%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20%以上科目，其增減原因說明如下：

- (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：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20%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20%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20%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114年4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		3,126,000	會計月報實際數	2,864,328	平衡表-市庫存款餘額	1,668,857			
加：	上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,422,185	加：	零用週轉金	15,000	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目未入帳		減：	付款憑單學校已開立支付科目未付款		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目已入帳學校未入帳		加：	支出收回學校已入帳支付科目未入帳		減：	應付費用		
加：	應收款項實現數		減：	支出收回支付科目已入帳學校未入帳		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		
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、太陽能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、太陽能電權利金收入營業稅		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）		4,548,185	市庫實現數（累計支付數總金額）		2,879,328	餘絀表-基金餘額			1,683,857
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 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	
										%
學前教育計畫		本月數				342,055	475,000		-132,945	-27.99
		累計數				2,669,444	2,881,000		-211,556	-7.34
一般行政管理計畫		本月數				9,697	11,000		-1,303	-11.85
		累計數				124,704	145,000		-20,296	-14.00
建築及設備計畫		本月數				70,180	100,000		-29,820	-29.82
		累計數				70,180	100,000		-29,820	-29.82

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 114 年 4 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						
非理財目的之長期投資	1,754,008	1,362,907	86,080		46,861	430,320
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000	700,920				7,080
機械及設備	585,083	393,773	70,180		31,387	230,103
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214	15,900		15,474	193,137
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 114 年 4 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 114 年 4 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	1,754,008	86,080		1,840,088		15,900
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	585,083	70,180		655,263	預算內購置70,180元。	
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	15,900		476,825	應付代收款購置15,900元。	15,900
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 114 年 4 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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年4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			負債	2		
流動資產	11	3,796,388	100.00	流動負債	21	1,682,211	44.31
現金	1101	3,366,068	88.67	應付款項	2102	1,657,211	43.65
銀行存款	110102	3,351,068	88.27	應付代收款	210203	1,657,211	43.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,668,857	43.96	其他負債	28	25,000	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,463,335	38.55	什項負債	2801	25,000	0.66
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	218,876	5.77	存入保證金	280104	25,000	0.66
零用及週轉金	110103	15,000	0.40	淨資產	3	2,114,177	55.69
固定資產	14	430,320	11.33	淨資產	31	2,114,177	55.69
房屋建築及設備	1404	7,080	0.19	累積餘額	3101	2,114,177	55.69
房屋建築及設備	140401	708,000	18.65	本期賸餘	310101	1,813,286	47.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-18.46	淨資產調整數	310102	300,891	7.93
機械及設備	1405	230,103	6.06	合計：	310104	3,796,388	

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114年4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		
機械及設備	140501	655,263	17.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-425,160	-11.20				
雜項設備	1407	193,137	5.09				
雜項設備	140701	476,825	12.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-283,688	-7.47				
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	4.83				
代管資產-土地	180106-1	183,480	4.83				
應付代管資產	180107	-183,480	-4.83				
合計：		3,796,388					
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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	601,900	3,141,900
財產收益	15,900	15,900
其他財產收入	15,900	15,900
政府撥入收入	586,000	3,126,000
公庫撥款收入	586,000	3,126,000
支出	364,554	2,841,009
人事支出	327,124	2,741,105
人事支出	327,124	2,741,105
業務支出	24,628	53,043
業務支出	24,628	53,043
折舊、折耗及攤銷	12,802	46,861
折舊、折耗及攤銷	12,802	46,861
固定資產折舊	12,802	46,861
本期賸餘(短絀)	237,346	300,891
本期賸餘(短絀)	237,346	300,891
期初淨資產		1,813,286
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,114,177
期末淨資產		2,114,177

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	3,126,000	15,900	3,141,900	收入
財產收入		15,900	15,900	財產收益
政府撥入收入	3,126,000		3,126,000	政府撥入收入
基金用途	2,864,328	-23,319	2,841,009	支出
用人費用	2,741,105		2,741,105	人事支出
服務費用	35,647	17,396	53,043	業務支出
材料及用品費	12,396	-12,396		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,180	-70,180		
本期賸餘(短絀)	261,672	46,861	46,861	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,422,185	39,219	300,891	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		391,101	1,813,286	期初淨資產
期末基金餘額	1,683,857	430,320	2,114,177	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 財產收益調整數15,900元，係應付代收款購置財產。

2. 業務支出調整數17,396元，係材料及用品費調減數12,396元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數5,000元。

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70,180元，係預算內購置財產。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數46,861元，係固定資產提列折舊數。

5. 期初淨資產調整數391,101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 114年4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		1,668,857	
		1,668,857		
	銀行存款-保管金專戶		1,463,335	
		1,463,335		
	銀行存款-代扣繳專戶		218,876	
		218,876		
	零用及週轉金		15,000	
		15,000		
	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		1,657,211	
	L10010 公保費	6,674		
	L10021 健保費-二代健保費	800		
	L10022 健保費(代扣繳)	78,230		
	L10031 勞保費(代扣繳)	70,180		
	L10040 退撫基金	27,732		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	70,466		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	384,362		
	L10220 幼兒園工作材料費	19,417		
	L10230 幼兒園學生活動費	37,876		
	L10240 幼兒園雜費	78,506		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,800		
	L30050 其他	547,375		
	L30060 延長照顧服務經費	267,304		
	L30070 特教補助	57,489		
	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		655,263	
		655,263		
	累計折舊-機械及設備		-425,160	
		-425,160		
	雜項設備		476,825	
		476,825		
	累計折舊-雜項設備		-283,688	

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114年4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				
11 正式員額薪資	7,785,000	2,741,105	-5,043,895	-64.79
113 職員薪金		1,707,326	1,707,326	
15 獎金		1,707,326	1,707,326	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		539,336	539,336	
161 職員退休及離職金		276,047	276,047	
18 福利費		276,047	276,047	
181 分擔員工保險費		218,396	218,396	
2 服務費用	369,000	218,396	218,396	
21 水電費		35,647	-333,353	-90.34
212 工作場所電費		5,430	5,430	
214 工作場所水費		2,525	2,525	
22 郵電費		2,905	2,905	
222 電話費		5,117	5,117	
25 修理保養及保固費		5,117	5,117	
252 一般房屋修護費		2,400	2,400	
257 雜項設備修護費		1,500	1,500	
27 一般服務費		900	900	
279 外包費		10,500	10,500	
28 專業服務費		10,500	10,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
29 公共關係費		11,300	11,300	
291 公共關係費		11,300	11,300	
3 材料及用品費	69,000	12,396	-56,604	-82.03
32 用品消耗		12,396	12,396	

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114年4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	%
5 321 辦公(事務)用品 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建施工程支出				
51 購建固定資產	100,000	12,396	12,396	-29.82
514 購置機械及設備	100,000	70,180	-29,820	-29.82
516 購置雜項設備	100,000	70,180	-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	5,000	-8,000	-61.54
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	8,336,000	2,864,328	-5,471,672	-65.64

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

中華民國114年4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)						1,668,857
(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						1,668,857

製表

主辦會計人員

基金主持人

職員陳文雅

職員陳文雅

臺中市立外埔幼兒園長張雅卿

05815 臺中市立外埔幼兒園

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/01
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
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/01	13977540673117		586,000	收入數		3,962,185	2,457,396	1,504,789
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/01	00031	0400708		支出數	70,180	4,548,185	2,457,396	2,090,789
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/01	00032	0400709		支出數	10,500	4,548,185	2,527,576	2,020,609
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/01	00033	0400710		支出數	14,128	4,548,185	2,538,076	2,010,109
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/14	A00012	0400271		支出收回	120,780	4,548,185	2,552,204	1,995,881
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/21	00035	0409906		支出數	332,827	4,548,185	2,431,424	2,116,761
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/21	00037	0409907		支出數	35,770	4,548,185	2,764,251	1,783,934
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/21	00036	0410128		支出數	57,720	4,548,185	2,800,021	1,748,164
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/21	00038	0410129		支出數	11,890	4,548,185	2,857,741	1,690,444
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/04/21	00034	0410518		支出數	9,697	4,548,185	2,869,631	1,678,554
小計					586,000		421,932	4,548,185	2,879,328	1,668,857

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 04 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				1,682,211
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/04/30		0	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/04/30		1,463,335	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/04/30		78,230	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/04/30		70,180	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/04/30		0	
6. 勞退金代扣繳專戶(帳號1806500485014)	114/04/30		70,466	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳受款人未向銀行(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				1,682,211
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/04/30		0	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/04/30		1,463,335	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/04/30		78,230	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/04/30		70,180	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/04/30		0	
6. 勞退金代扣繳專戶(帳號1806500485014)	114/04/30		70,466	

製表

保育員兼教保組長 陳桂嫻

主辦出納人員

保育員兼教保組長 陳桂嫻

主辦會計人員

職員 陳文雅

機關首長

臺中市立外埔幼兒園長 張雅卿

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

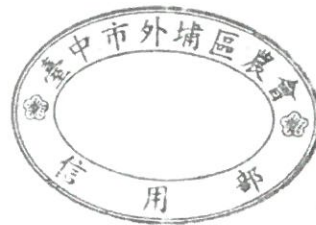
帳戶內容

對帳日期：民國114年04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114年04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

職員 陳文雅

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

114年5月2日總收文第500號

05815-21

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

88301-04-009566-3

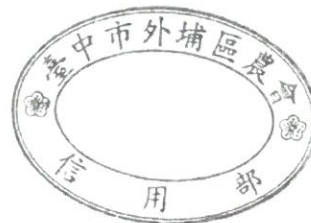
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年04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	
114/04/01	匯款			14,128.00	14,128.00	臺中市政府
114/04/07	現金	0000044137	14,128.00		0.00	
	合計		14,128.00	14,128.00		
	定期存款				0.00	



本影本與正本相符

職員陳文雅

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

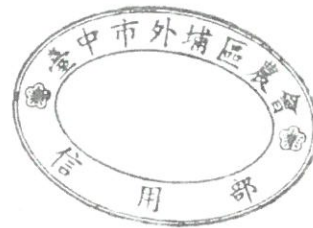
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年04月30日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,463,335.00



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114年04月30日 1,463,335.00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

職員 陳文雅

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

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

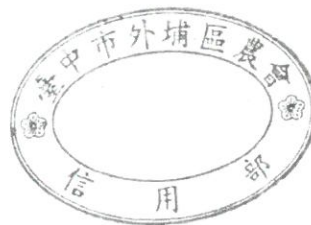
日期：民國114年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,420,853.00	
114/04/01	轉帳	0000047643	120,780.00		1,300,073.00	
114/04/01	轉帳	0000047642	34,406.00		1,265,667.00	
114/04/01	匯款			34,406.00	1,300,073.00	臺中市政府
114/04/07	轉帳	0000047645	278.00		1,299,795.00	
114/04/07	現金	0000047646	11,645.00		1,288,150.00	
114/04/07	現金	0000047646	-11,645.00		1,299,795.00	更正
114/04/07	轉帳	0000047646	11,645.00		1,288,150.00	
114/04/07	電匯	0000047648	4,100.00		1,284,050.00	
114/04/07	轉帳	0000047644	24,780.00		1,259,270.00	
114/04/08	扣票款	0000047647	934.00		1,258,336.00	MICR扣帳88
114/04/11	匯款			138,005.00	1,396,341.00	臺中市政府
114/04/15	轉帳	0000047649	30,704.00		1,365,637.00	
114/04/15	轉帳	0000047650	5,643.00		1,359,994.00	
114/04/16	匯款			63,840.00	1,423,834.00	臺中市政府
114/04/21	匯款			19,500.00	1,443,334.00	臺中市政府
114/04/21	匯款			12,600.00	1,455,934.00	臺中市政府
114/04/25	電匯	0000047652	22,480.00		1,433,454.00	
114/04/25	轉帳	0000047651	4,525.00		1,428,929.00	
114/04/30	匯款			34,406.00	1,463,335.00	臺中市政府
	合計		260,275.00	302,757.00		
	定期存款				0.00	

職員 陳文雅

本影本與正本相符



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114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/05/01

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
114/04/01	R 匯款	0	23,457	75,354	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/01	R 匯款	0	2,562	77,916	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/02				77,916	
114/04/03				77,916	
114/04/04				77,916	
114/04/05				77,916	
114/04/06				77,916	
114/04/07				77,916	
114/04/08				77,916	
114/04/09				77,916	
114/04/10				77,916	
114/04/11				77,916	
114/04/12				77,916	
114/04/13				77,916	
114/04/14				77,916	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/15				77,916	
114/04/16	B 自動扣款	12,083	0	65,833	3 110166026
114/04/16	B 自動扣款	13,622	0	52,211	3 136608529
114/04/17				52,211	
114/04/18				52,211	
114/04/19				52,211	
114/04/20				52,211	
114/04/21				52,211	
114/04/22				52,211	
114/04/23				52,211	
114/04/24				52,211	
114/04/25				52,211	
114/04/26				52,211	
114/04/27				52,211	
114/04/28				52,211	
114/04/29				52,211	
114/04/30	匯款	0	23,457	75,668	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/30	匯款	0	2,562	78,230	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114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/05/01

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
114/04/01	B 自動扣款	23,020	0	23,221	040104090G
114/04/01	R 匯款	0	18,551	41,772	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/01	R 匯款	0	4,528	46,300	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/02				46,300	
114/04/03				46,300	
114/04/04				46,300	
114/04/05				46,300	
114/04/06				46,300	
114/04/07	C 現金	0	253	46,553	11401341
114/04/08				46,553	
114/04/09				46,553	
114/04/10				46,553	
114/04/11				46,553	
114/04/12				46,553	
114/04/13				46,553	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/14	M 轉帳	0	610	47,163	11401339
114/04/15				47,163	
114/04/16				47,163	
114/04/17				47,163	
114/04/18				47,163	
114/04/19				47,163	
114/04/20				47,163	
114/04/21				47,163	
114/04/22				47,163	
114/04/23				47,163	
114/04/24				47,163	
114/04/25				47,163	
114/04/26				47,163	
114/04/27				47,163	
114/04/28				47,163	
114/04/29				47,163	
114/04/30	R 匯款	0	18,501	65,664	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/30	R 匯款	0	4,516	70,180	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114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/05/01

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
114/04/01				0	
114/04/02				0	
114/04/03				0	
114/04/04				0	
114/04/05				0	
114/04/06				0	
114/04/07				0	
114/04/08				0	
114/04/09				0	
114/04/10				0	
114/04/11				0	
114/04/12				0	
114/04/13				0	
114/04/14				0	
114/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/16				0	
114/04/17				0	
114/04/18				0	
114/04/19				0	
114/04/20				0	
114/04/21				0	
114/04/22				0	
114/04/23				0	
114/04/24				0	
114/04/25				0	
114/04/26				0	
114/04/27				0	
114/04/28				0	
114/04/29				0	
114/04/30				0	

本影本與正本相符
陳文雅

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114/04/01至114/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/05/01

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
114/04/01	B 自動扣款	5,154	0	46,924	040104090G
114/04/01	B 自動扣款	12,216	0	34,708	040104090G
114/04/01	R 匯款	0	9,978	44,686	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/01	R 匯款	0	4,812	49,498	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/02				49,498	
114/04/03				49,498	
114/04/04				49,498	
114/04/05				49,498	
114/04/06				49,498	
114/04/07	C 現金	0	70	49,568	11401342
114/04/08				49,568	
114/04/09				49,568	
114/04/10				49,568	
114/04/11				49,568	
114/04/12				49,568	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/04/13				49,568	
114/04/14	M 轉帳	0	324	49,892	11401340
114/04/15				49,892	
114/04/16				49,892	
114/04/17				49,892	
114/04/18				49,892	
114/04/19				49,892	
114/04/20				49,892	
114/04/21				49,892	
114/04/22				49,892	
114/04/23				49,892	
114/04/24				49,892	
114/04/25				49,892	
114/04/26				49,892	
114/04/27				49,892	
114/04/28				49,892	
114/04/29				49,892	
114/04/30	R 匯款	0	4,812	54,704	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/04/30	R 匯款	0	15,762	70,466	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

中華民國 114年04月30日

製表日期：114年05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			
總計		其他 個			
		筆			
		公頃			
		棟			
總計		平方公尺			
		個			
		個			
		個			

製表

覆核

機關首長

陳桂卿

陳文雅

張雅卿

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。

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。

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。

4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

3871239001 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 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05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

陳桂嫻

財產主管人員

陳桂嫻

會計單位核簽

職員 陳文雅

機關首長

張雅卿

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 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05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	

3871239001 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 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別	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 前期價值(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 銷前期價值(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	26	585,083	393,773	191,310	2	70,180			31,387	28	655,263	425,160	230,103	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460,925	268,214	192,711	1	15,900			15,474	14	476,825	283,688	193,137	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用合計		39	1,046,008	661,987	384,021	3	86,080			46,861	42	1,132,088	708,848	423,240	
合 計		40	1,754,008	1,362,907	391,101	3	86,080			46,861	43	1,840,088	1,409,768	430,320	

財產管理人員

陳桂嫻

財產主管人員

陳桂嫻

會計單位核簽

陳文雅

機關首長

張雅雅

編製日期 114 年 5 月 2 日

製表人員

職員 陳文雅

電話：04-26834803