

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 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	7,202,000	524,000	524,000			4,745,101	4,771,000	-25,899	-0.54
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	524,000	524,000			4,741,201	4,771,000	-29,799	-0.62
公庫撥款收入	7,202,000	524,000	524,000			4,741,201	4,771,000	-29,799	-0.62
基金用途	7,293,000	697,849	615,000	82,849	13.47	4,544,700	4,862,000	-317,300	-6.53
學前教育計畫	6,931,000	594,992	602,000	-7,008	-1.16	4,300,724	4,588,000	-287,276	-6.26
其他	6,931,000	594,992	602,000	-7,008	-1.16	4,300,724	4,588,000	-287,276	-6.26
一般行政管理計畫	262,000	11,956	13,000	-1,044	-8.03	153,075	174,000	-20,925	-12.03
其他	262,000	11,956	13,000	-1,044	-8.03	153,075	174,000	-20,925	-12.03
建築及設備計畫	100,000	90,901		90,901		90,901	100,000	-9,099	-9.10
購建固定資產	100,000	90,901		90,901		90,901	100,000	-9,099	-9.10
本期賸餘(短絀)	-91,000	-173,849	-91,000	-82,849	91.04	200,401	-91,000	291,401	-320.22
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					1,164,694	694,000	470,694	67.82

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
112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）財產處分收入：	主要係因財產報廢變賣所得依實際收入入庫所致。
（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：	主要係因教職員退休金、月退休金及月撫慰金等依實際需要請領所致。。
（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：	無。
（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	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	866,074
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	283,620
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	1,164,694
5,709,394	4,843,320		
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 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				594,992	602,000	-7,008	-1.16
		累計數				4,300,724	4,588,000	-287,276	-6.26
一般行政管理計畫		本月數				11,956	13,000	-1,044	-8.03
		累計數				153,075	174,000	-20,925	-12.03
建築及設備計畫		本月數				90,901	0	90,901	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 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	1,789,442	1,326,434	90,901	68,443	-7,643	493,109
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		35,259	212,154
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	-11,717	273,875
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 112 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 112 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	1,789,442	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 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)
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 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	37,460		37,460	81.43	-8,540	-18.57	撙節開支。	
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	3,176,631	100.00	負 債	2	1,518,828	47.81
流動資產	11	2,500,042	78.70	流動負債	21	1,310,348	41.25
現金	1101	2,216,422	69.77	應付款項	2102	1,310,348	41.25
銀行存款	110102	2,201,422	69.30	應付代收款	210203	1,310,348	41.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	866,074	27.26	其他負債	28	208,480	6.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,126,709	35.47	什項負債	2801	208,480	6.56
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	208,639	6.57	存入保證金	280104	25,000	0.79
零用及週轉金	110103	15,000	0.47	應付代管資產	280107	183,480	5.78
預付款項	1108	283,620	8.93	淨資產	3	1,657,803	52.19
預付費用	110804	283,620	8.93	淨資產	31	1,657,803	52.19
固定資產	14	493,109	15.52	淨資產	3101	1,657,803	52.19
房屋建築及設備	1404	7,080	0.22	累積餘額	310101	1,427,301	44.93
房屋建築及設備	140401	708,000	22.29	本期賸餘	310102	230,502	7.26
				合計：		3,176,631	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-22.06				
機械及設備	1405	212,154	6.68				
機械及設備	140501	479,269	15.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-267,115	-8.41				
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	273,875	8.62				
雜項設備	140701	624,631	19.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-350,756	-11.04				
其他資產	18	183,480	5.78				
什項資產	1801	183,480	5.78				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	5.78				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	524,000	4,745,101
財產收益		3,900
財產交易利益		3,900
政府撥入收入	524,000	4,741,201
公庫撥款收入	524,000	4,741,201
支出	617,377	4,514,599
人事支出	572,003	4,329,697
人事支出	572,003	4,329,697
業務支出	34,945	124,102
業務支出	34,945	124,102
財產損失	684	684
財產交易損失	684	684
折舊、折耗及攤銷	9,745	60,116
固定資產折舊	9,745	60,116
本期賸餘（短絀）	-93,377	230,502
期初淨資產		1,427,301
解繳公庫		
期末淨資產		1,657,803

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 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	4,745,101		4,745,101	收入
財產收入	3,900		3,900	財產收益
政府撥入收入	4,741,201		4,741,201	政府撥入收入
基金用途	4,544,700	-30,101	4,514,599	支出
用人費用	4,329,697		4,329,697	人事支出
服務費用	108,122	15,980	124,102	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	5,000	-5,000		
		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		
		60,116	60,116	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	200,401	30,101	230,502	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	1,164,694	493,109	1,657,803	期末淨資產

- 註： 1. 業務支出調整數15,980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5,000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整數90,901元，係預算內購置財產。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數60,116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	866,074	866,074	
	銀行存款-保管金專戶	1,126,709	1,126,709	
	銀行存款-代扣繳專戶	208,639	208,639	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用		283,620	
	L20230 預算內-幼兒園室內活動室基本設備-照度改善(預計清理日期：112.08.31)	83,250		
	L20250 預算內-111年度考績獎金(預計清理日期：112.12.31)	200,370		
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款		1,310,348	
	L10010 公保費	12,288		
	L10021 健保費-二代健保費	982		
	L10022 健保費(代扣繳)	99,222		
	L10031 勞保費(代扣繳)	49,624		
	L10040 退撫基金	47,079		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	56,320		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	341,591		
	L10220 幼兒園工作材料費	45,335		
	L10230 幼兒園學生活動費	89,095		
	L10240 幼兒園雜費	66,554		
	L10300 電費(代扣繳)	3,473		
	L20030 利息收入	414		
	L30050 其他	469,801		
	L30070 特教補助	28,570		
	存入保證金		25,000	
	R20004 美食園事業有限公司111學年度食材採購案履約保證金1110801-1120731	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	

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	6,559,000	4,329,697	-2,229,303	-33.99
11	正式員額薪資		2,911,889	2,911,889	
113	職員薪金		2,911,889	2,911,889	
13	超時工作報酬		2,062	2,062	
131	加班費		2,062	2,062	
15	獎金		611,336	611,336	
152	年終獎金		611,336	611,336	
16	退休及卹償金		395,091	395,091	
161	職員退休及離職金		395,091	395,091	
18	福利費		409,319	409,319	
181	分擔員工保險費		321,019	321,019	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		83,800	83,800	
2	服務費用	494,000	108,122	-385,878	-78.11
21	水電費		12,098	12,098	
212	工作場所電費		7,945	7,945	
214	工作場所水費		4,153	4,153	
22	郵電費		8,199	8,199	
222	電話費		8,199	8,199	
25	修理保養及保固費		64,680	64,680	
252	一般房屋修護費		63,180	63,180	
257	雜項設備修護費		1,500	1,500	
27	一般服務費		10,500	10,500	
279	外包費		10,500	10,500	
28	專業服務費		2,400	2,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	

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	%
29 公共關係費		10,245	10,245	
291 公共關係費		10,245	10,245	
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	5,000	-2,000	-28.57
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	7,293,000	4,544,700	-2,748,300	-37.68

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)						866,074
(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						866,074

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

05815 臺中市立外埔幼兒園

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/03

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		5,185,394	4,145,471	1,039,923
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/01	13977220454482		524,000	收入數		5,709,394	4,145,471	1,563,923
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/01	00050	0600293		支付數	16,000	5,709,394	4,161,471	1,547,923
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/01	00051	0600294		支付數	16,074	5,709,394	4,177,545	1,531,849
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/07	00052	0604011		支付數	2,000	5,709,394	4,179,545	1,529,849
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/20	00054	0609973		支付數	400,445	5,709,394	4,579,990	1,129,404
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/20	00056	0609974		支付數	34,326	5,709,394	4,614,316	1,095,078
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/20	00055	0610180		支付數	51,625	5,709,394	4,665,941	1,043,453
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/20	00057	0610181		支付數	11,762	5,709,394	4,677,703	1,031,691
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/20	00053	0610442		支付數	11,956	5,709,394	4,689,659	1,019,735
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/21	00060	0612573		支付數	3,473	5,709,394	4,693,132	1,016,262
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/21	00058	0612589		支付數	22,787	5,709,394	4,715,919	993,475
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/21	00059	0612590		支付數	36,500	5,709,394	4,752,419	956,975
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/06/30	00061	0616282		支付數	90,901	5,709,394	4,843,320	866,074
	小計				524,000		697,849			

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6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				1,335,348
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/6/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/6/30		1,126,709	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/6/30		99,222	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/6/30		49,624	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/6/30		3,473	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/6/30		56,320	
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				1,335,348
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/6/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/6/30		1,126,709	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/6/30		99,222	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/6/30		49,624	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/6/30		3,473	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/6/30		56,320	

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零用金專戶

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

先生/小姐收

臺中市外埔區農會信用部 信用部

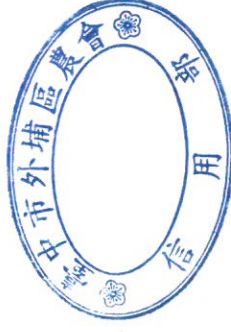
帳戶內容

對帳日期：民國112年06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112年06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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

05815-22

1112年7月3日總收文第812號

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！

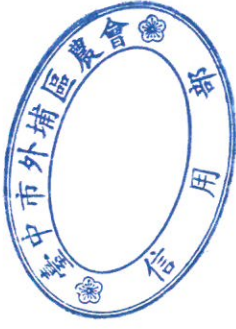
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年06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	
112/06/01	匯款			16,074.00	16,074.00	臺中市政府支付科
112/06/02	現金	0000044112	16,074.00		0.00	
112/06/21	利息			0.00	0.00	
112/06/26	匯款			22,787.00	22,787.00	臺中市政府支付科
112/06/27	現金	0000044113	22,787.00		0.00	
	合計		38,861.00	38,861.00		
	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

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

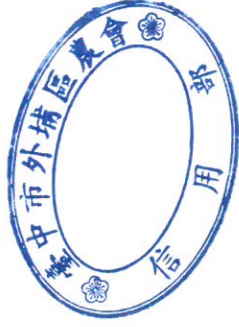
帳戶內容

對帳日期：民國112年06月30日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,126,709.00

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06月30日 1,126,709.00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

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

05815-24

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06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				1,171,277.00	
112/06/01	匯款			63,417.00	1,234,694.00	臺中市政府支付科
112/06/01	轉帳	0000045041	2,895.00		1,231,799.00	
112/06/01	轉帳	0000045042	63,417.00		1,168,382.00	
112/06/08	轉帳	0000045048	4,883.00		1,163,499.00	
112/06/08	轉帳	0000045045	28,000.00		1,135,499.00	
112/06/08	轉帳	0000045050	31,636.00		1,103,863.00	
112/06/09	轉帳	0000045046	6,000.00		1,097,863.00	
112/06/09	轉帳	0000045047	11,580.00		1,086,283.00	
112/06/12	扣票款	0000045049	251.00		1,086,032.00	M1 C R扣帳88
112/06/17	轉帳	0000045051	1,084.00		1,084,948.00	
112/06/17	轉帳	0000045052	16,000.00		1,068,948.00	
112/06/21	利息			414.00	1,069,362.00	
112/06/28	轉帳	0000045053	2,020.00		1,067,342.00	
112/06/30	匯款			59,367.00	1,126,709.00	臺中市政府支付科
	合計		167,766.00	123,198.00		
	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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/07/03

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
112/06/01	R 匯款	0	30,529	96,070	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/01	R 匯款	0	2,575	98,645	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/02				98,645	
112/06/03				98,645	
112/06/04				98,645	
112/06/05				98,645	
112/06/06				98,645	
112/06/07				98,645	
112/06/08				98,645	
112/06/09				98,645	
112/06/10				98,645	
112/06/11				98,645	
112/06/12				98,645	
112/06/13				98,645	
112/06/14				98,645	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/15				98,645	
112/06/16	B 自動扣款	21,607	0	77,038	3 110166026
112/06/16	B 自動扣款	10,920	0	66,118	3 136608529
112/06/17				66,118	
112/06/18				66,118	
112/06/19				66,118	
112/06/20				66,118	
112/06/21				66,118	
112/06/22				66,118	
112/06/23				66,118	
112/06/24				66,118	
112/06/25				66,118	
112/06/26				66,118	
112/06/27				66,118	
112/06/28				66,118	
112/06/29				66,118	
112/06/30	R 匯款	0	30,529	96,647	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/30	R 匯款	0	2,575	99,222	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112/06/01至112/06/30止

報表編號：plmce010r
列印日期：112/07/03
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
112/06/01	B 自動扣款	17,204	0	16,447	040104090G
112/06/01	R 匯款	0	11,994	28,441	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/01	R 匯款	0	4,375	32,816	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/02	C 現金	0	233	33,049	11202739
112/06/03				33,049	
112/06/04				33,049	
112/06/05				33,049	
112/06/06				33,049	
112/06/07				33,049	
112/06/08				33,049	
112/06/09				33,049	
112/06/10				33,049	
112/06/11				33,049	
112/06/12				33,049	
112/06/13				33,049	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/14	M 轉帳	0	206	33,255	11202841
112/06/15				33,255	
112/06/16				33,255	
112/06/17				33,255	
112/06/18				33,255	
112/06/19				33,255	
112/06/20				33,255	
112/06/21				33,255	
112/06/22				33,255	
112/06/23				33,255	
112/06/24				33,255	
112/06/25				33,255	
112/06/26				33,255	
112/06/27				33,255	
112/06/28				33,255	
112/06/29				33,255	
112/06/30	R 匯款	0	11,994	45,249	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/30	R 匯款	0	4,375	49,624	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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/07/03

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
112/06/01				0	
112/06/02				0	
112/06/03				0	
112/06/04				0	
112/06/05				0	
112/06/06				0	
112/06/07				0	
112/06/08				0	
112/06/09				0	
112/06/10				0	
112/06/11				0	
112/06/12				0	
112/06/13				0	
112/06/14				0	
112/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/16				0	
112/06/17				0	
112/06/18				0	
112/06/19				0	
112/06/20				0	
112/06/21				0	
112/06/22				0	
112/06/23				0	
112/06/24				0	
112/06/25				0	
112/06/26	R 匯款	0	3,473	3,473	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/27				3,473	
112/06/28				3,473	
112/06/29				3,473	
112/06/30				3,473	

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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/07/03

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
112/06/01	B 自動扣款	4,812	0	37,626	040104090G
112/06/01	B 自動扣款	9,307	0	28,319	040104090G
112/06/01	R 匯款	0	4,812	33,131	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/01	R 匯款	0	9,102	42,233	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/02	C 現金	0	128	42,361	11202740
112/06/03				42,361	
112/06/04				42,361	
112/06/05				42,361	
112/06/06				42,361	
112/06/07				42,361	
112/06/08				42,361	
112/06/09				42,361	
112/06/10				42,361	
112/06/11				42,361	
112/06/12				42,361	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/13				42,361	
112/06/14	M 轉帳	0	45	42,406	11202842
112/06/15				42,406	
112/06/16				42,406	
112/06/17				42,406	
112/06/18				42,406	
112/06/19				42,406	
112/06/20				42,406	
112/06/21				42,406	
112/06/22				42,406	
112/06/23				42,406	
112/06/24				42,406	
112/06/25				42,406	
112/06/26				42,406	
112/06/27				42,406	
112/06/28				42,406	
112/06/29				42,406	
112/06/30	R 匯款	0	9,102	51,508	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/06/30	R 匯款	0	4,812	56,320	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 112年06月30日

製表日期： 112年07月03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			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 112年01月01日 起至 112年06月30日												製表日期：112年07月03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									1				
	面 積	0.079774	183 ,480		183 ,480						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 112年01月01日 起至 112年06月30日

製表日期：112年07月03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	1									1				
	平方公尺	321.90	708,000	700,920	7,080						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 112年01月01日 起至 112年06月30日

製表日期：112年07月03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			35,259	22	479,269	267,115	212,154	
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	-11,717	15	624,631	350,756	273,875	
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	-7,643	37	1,103,890	617,871	486,029	
合 計		34	1,789,442	1,326,434	463,008	6	90,901	2	68,443	-7,643	38	1,811,890	1,318,791	493,109	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長