

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 111 年 5 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	8,424,000	529,000	529,000			4,018,000	4,018,000		
政府撥入收入	8,424,000	529,000	529,000			4,018,000	4,018,000		
公庫撥款收入	8,424,000	529,000	529,000			4,018,000	4,018,000		
基金用途	8,424,000	532,523	529,000	3,523	0.67	3,871,154	4,018,000	-146,846	-3.65
學前教育計畫	8,051,000	519,511	515,000	4,511	0.88	3,725,003	3,865,000	-139,997	-3.62
其他	8,051,000	519,511	515,000	4,511	0.88	3,725,003	3,865,000	-139,997	-3.62
一般行政管理計畫	273,000	13,012	14,000	-988	-7.06	146,151	153,000	-6,849	-4.48
其他	273,000	13,012	14,000	-988	-7.06	146,151	153,000	-6,849	-4.48
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		-3,523		-3,523		146,846		146,846	
期初基金餘額	573,000					784,983	573,000	211,983	37.00
解繳公庫									
期末基金餘額	573,000					931,829	573,000	358,829	62.62

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111年5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)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：

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111年5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	4,018,000	會計月報實際數	3,871,154
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	790,380	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	5,397
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	25,800
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		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
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）	4,808,380	市庫實現數（累計支付數總金額）	3,917,351
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	931,829
		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 111 年 5 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				519,511	515,000	4,511	0.88
		累計數				3,725,003	3,865,000	-139,997	-3.62
一般行政管理計畫		本月數				13,012	14,000	-988	-7.06
		累計數				146,151	153,000	-6,849	-4.48

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 111 年 5 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	1,785,662	1,416,062	12,500	54,099	-8,445	336,446
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	342,908	187,027		15,099	6,124	134,658
交通及運輸設備	31,500	27,940			1,623	1,937
雜項設備	703,254	500,175	12,500	39,000	-16,192	192,771
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 111 年 5 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 111 年 5 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	1,785,662	12,500	54,099	1,744,063		12,500
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	342,908		15,099	327,809	報廢15,099元。	
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	12,500	39,000	676,754	應付代收款購置12,500元，報廢39,000元。	12,500
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 111 年 5 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。

05815-9

[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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,508,936	100.00	負 債	2	1,240,661	49.45
流動資產	11	1,989,010	79.28	流動負債	21	1,032,181	41.14
現金	1101	1,963,210	78.25	應付款項	2102	1,032,181	41.14
銀行存款	110102	1,948,210	77.65	應付代收款	210203	1,032,181	41.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	891,029	35.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	920,577	36.69	其他負債	28	208,480	8.31
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	136,604	5.44	什項負債	2801	208,480	8.31
零用及週轉金	110103	15,000	0.60	存入保證金	280104	25,000	1.00
預付款項	1108	25,800	1.03	應付代管資產	280107	183,480	7.31
預付費用	110804	25,800	1.03	淨資產	3	1,268,275	50.55
固定資產	14	336,446	13.41	淨資產	31	1,268,275	50.55
房屋建築及設備	1404	7,080	0.28	淨資產	3101	1,268,275	50.55
房屋建築及設備	140401	708,000	28.22	累積餘額	310101	1,154,583	46.02
				本期賸餘	310102	113,692	4.53
				合計：		2,508,936	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-27.94				
機械及設備	1405	134,658	5.37				
機械及設備	140501	327,809	13.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-193,151	-7.70				
交通及運輸設備	1406	1,937	0.08				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-29,563	-1.18				
雜項設備	1407	192,771	7.68				
雜項設備	140701	676,754	26.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-483,983	-19.29				
其他資產	18	183,480	7.31				
什項資產	1801	183,480	7.31				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	7.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	183,480	7.31				
合計：		2,508,936					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	529,000	4,030,500
財產收益		12,500
其他財產收入		12,500
政府撥入收入	529,000	4,018,000
公庫撥款收入	529,000	4,018,000
支出	541,980	3,916,808
人事支出	501,088	3,805,074
人事支出	501,088	3,805,074
業務支出	31,435	66,080
業務支出	31,435	66,080
財產損失	351	541
財產交易損失	351	541
折舊、折耗及攤銷	9,106	45,113
固定資產折舊	9,106	45,113
本期賸餘（短絀）	-12,980	113,692
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,268,275

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	4,018,000	12,500	4,030,500	收入
財產收入		12,500	12,500	財產收益
政府撥入收入	4,018,000		4,018,000	政府撥入收入
基金用途	3,871,154	45,654	3,916,808	支出
用人費用	3,805,074		3,805,074	人事支出
服務費用	39,738	26,342	66,080	業務支出
材料及用品費	21,342	-21,342		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		541	541	財產損失
		45,113	45,113	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	146,846	-33,154	113,692	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	784,983	369,600	1,154,583	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	931,829	336,446	1,268,275	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數12,500元，係應付代收款購置財產。
 2. 業務支出調整數26,342元=材料及用品費調減數21,342元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數5,000元。
 3. 財產損失調整數541元，係預算外財產報廢。
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數45,113元，係固定資產提列折舊數。
 5. 期初淨資產調整數369,600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 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	891,029	891,029	
	銀行存款-保管金專戶	920,577	920,577	
	銀行存款-代扣繳專戶	136,604	136,604	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用 L20230 預算內-購置雜項設備(預計清理日期：111.08.31)	25,800	25,800	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款 L10021 健保費-二代健保費	318	1,032,181	
	L10022 健保費(代扣繳)	63,841		
	L10031 勞保費(代扣繳)	31,431		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	41,332		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	392,820		
	L10220 幼兒園工作材料費	42,029		
	L10230 幼兒園學生活動費	83,681		
	L10240 幼兒園雜費	49,548		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	37,418		
	存入保證金 R20005 美食園事業有限公司110學年度食材採購案履約保證金1100801-1110731	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	327,809	327,809	
	累計折舊-機械及設備	-193,151	-193,151	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-29,563	-29,563	

中華民國 111年5月31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111年5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	7,779,000	3,805,074	-3,973,926	-51.09
11	正式員額薪資		2,419,121	2,419,121	
113	職員薪金		2,419,121	2,419,121	
15	獎金		758,399	758,399	
151	考績獎金		143,402	143,402	
152	年終獎金		614,997	614,997	
16	退休及卹償金		330,079	330,079	
161	職員退休及離職金		330,079	330,079	
18	福利費		297,475	297,475	
181	分擔員工保險費		261,675	261,675	
18Y	其他福利費		35,800	35,800	
2	服務費用	435,000	39,738	-395,262	-90.86
21	水電費		8,742	8,742	
212	工作場所電費		5,154	5,154	
214	工作場所水費		3,588	3,588	
22	郵電費		7,322	7,322	
222	電話費		7,322	7,322	
25	修理保養及保固費		2,700	2,700	
255	機械及設備修護費		1,500	1,500	
257	雜項設備修護費		1,200	1,200	
27	一般服務費		10,500	10,500	
279	外包費		10,500	10,500	
28	專業服務費		5,030	5,030	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	
28A	電腦軟體服務費		2,630	2,630	
29	公共關係費		5,444	5,444	

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111年5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	%
291 公共關係費		5,444	5,444	
3 材料及用品費	103,000	21,342	-81,658	-79.28
32 用品消耗		21,342	21,342	
321 辦公(事務)用品		20,318	20,318	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,024	1,024	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
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	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	8,424,000	3,871,154	-4,552,846	-54.05

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 19

中華民國111年5月31日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)						891,029
(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						891,029

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
111/05/01-111/05/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/06/01

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
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		4,279,380	3,384,828	894,552
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/03	13976310037644		529,000	收入數		4,808,380	3,384,828	1,423,552
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/09	00042	0503820		支付數	17,998	4,808,380	3,402,826	1,405,554
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/09	00043	0503821		支付數	8,600	4,808,380	3,411,426	1,396,954
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/09	00044	0503822		支付數	10,500	4,808,380	3,421,926	1,386,454
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/19	00045	0509050		支付數	2,000	4,808,380	3,423,926	1,384,454
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/20	00047	0510064		支付數	387,252	4,808,380	3,811,178	997,202
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/20	00049	0510065		支付數	32,554	4,808,380	3,843,732	964,648
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/20	00048	0510402		支付數	49,631	4,808,380	3,893,363	915,017
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/20	00050	0510403		支付數	10,976	4,808,380	3,904,339	904,041
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/05/20	00046	0510777		支付數	13,012	4,808,380	3,917,351	891,029
	小計				529,000		532,523			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-21

中華民國111年5月31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				1,057,181
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/05/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/05/31		920,577	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/05/31		63,841	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/05/31		31,431	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/05/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/05/31		41,332	
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				1,057,181
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/05/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/05/31		920,577	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/05/31		63,841	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/05/31		31,431	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/05/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/05/31		41,332	

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

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

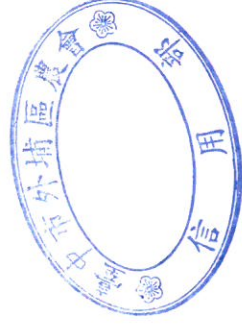
帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

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：111年05月31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

111年6月1日總收文第691號

(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！

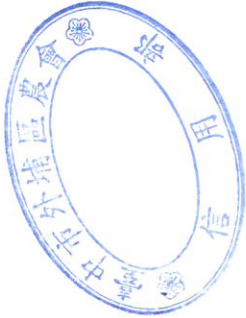
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

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	
111/05/09	匯款			17,998.00	17,998.00	臺中市政府支付科
111/05/10	現金	0000041519	14,014.00		3,984.00	
111/05/10	轉帳	0000041518	3,984.00		0.00	
	合計		17,998.00	17,998.00		
	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

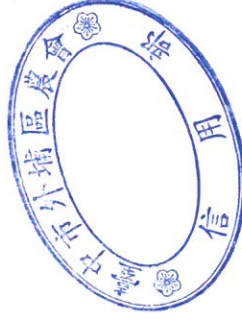
帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：920,577.00

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：111年05月31日 920,577.00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)

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！

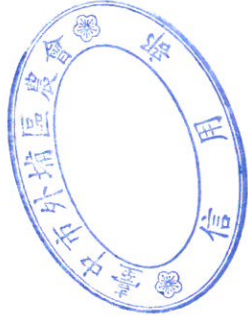
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,003,717.00	
111/05/03	轉帳	0000043624	3,226.00		1,000,491.00	
111/05/03	轉帳	0000043625	59,549.00		940,942.00	
111/05/16	電匯	0000043628	12,000.00		928,942.00	
111/05/16	轉帳	0000043626	6,643.00		922,299.00	
111/05/16	轉帳	0000043629	1,215.00		921,084.00	
111/05/18	扣票款	0000043627	507.00		920,577.00	
	合計		83,140.00			

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



臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/06/01
查詢人員：陳文雅
保存年限：

帳務日期111/05/01至111/05/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/01				95,518	
111/05/02				95,518	
111/05/03				95,518	
111/05/04				95,518	
111/05/05				95,518	
111/05/06				95,518	
111/05/07				95,518	
111/05/08				95,518	
111/05/09				95,518	
111/05/10				95,518	
111/05/11				95,518	
111/05/12				95,518	
111/05/13				95,518	
111/05/14				95,518	
111/05/15				95,518	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/16				95,518	
111/05/17	B 自動扣款	20,985	0	74,533	3 110166026
111/05/17	B 自動扣款	10,692	0	63,841	3 136608529
111/05/18				63,841	
111/05/19				63,841	
111/05/20				63,841	
111/05/21				63,841	
111/05/22				63,841	
111/05/23				63,841	
111/05/24				63,841	
111/05/25				63,841	
111/05/26				63,841	
111/05/27				63,841	
111/05/28				63,841	
111/05/29				63,841	
111/05/30				63,841	
111/05/31				63,841	

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

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/06/01
查詢人員：陳文雅
保存年限：

帳務日期111/05/01至111/05/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/01				46,616	
111/05/02				46,616	
111/05/03				46,616	
111/05/04	B 自動扣款	15,893	0	30,723	040104090G
111/05/05				30,723	
111/05/06				30,723	
111/05/07				30,723	
111/05/08				30,723	
111/05/09				30,723	
111/05/10				30,723	
111/05/11	C 現金	0	358	31,081	11102269
111/05/12				31,081	
111/05/13				31,081	
111/05/14				31,081	
111/05/15				31,081	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/16				31,081	
111/05/17				31,081	
111/05/18				31,081	
111/05/19	M 轉帳	0	350	31,431	11102305
111/05/20				31,431	
111/05/21				31,431	
111/05/22				31,431	
111/05/23				31,431	
111/05/24				31,431	
111/05/25				31,431	
111/05/26				31,431	
111/05/27				31,431	
111/05/28				31,431	
111/05/29				31,431	
111/05/30				31,431	
111/05/31				31,431	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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111/05/01至111/05/31止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/06/01
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
111/05/01				2,388	
111/05/02				2,388	
111/05/03				2,388	
111/05/04				2,388	
111/05/05				2,388	
111/05/06				2,388	
111/05/07				2,388	
111/05/08				2,388	
111/05/09				2,388	
111/05/10				2,388	
111/05/11				2,388	
111/05/12				2,388	
111/05/13				2,388	
111/05/14				2,388	
111/05/15				2,388	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/16	B 自動扣款	2,388	0	0	07400789509
111/05/17				0	
111/05/18				0	
111/05/19				0	
111/05/20				0	
111/05/21				0	
111/05/22				0	
111/05/23				0	
111/05/24				0	
111/05/25				0	
111/05/26				0	
111/05/27				0	
111/05/28				0	
111/05/29				0	
111/05/30				0	
111/05/31				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)

報表編號:plmce010r
列印日期:111/06/01
查詢人員:陳文雅
保存年限:

帳務日期111/05/01至111/05/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/01				54, 278	
111/05/02				54, 278	
111/05/03				54, 278	
111/05/04	B 自動扣款	4, 698	0	49, 580	040104090G
111/05/04	B 自動扣款	8, 610	0	40, 970	040104090G
111/05/05				40, 970	
111/05/06				40, 970	
111/05/07				40, 970	
111/05/08				40, 970	
111/05/09				40, 970	
111/05/10				40, 970	
111/05/11	C 現金	0	205	41, 175	11102270
111/05/12				41, 175	
111/05/13				41, 175	
111/05/14				41, 175	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/05/15				41, 175	
111/05/16				41, 175	
111/05/17				41, 175	
111/05/18				41, 175	
111/05/19	M 轉帳	0	157	41, 332	11102306
111/05/20				41, 332	
111/05/21				41, 332	
111/05/22				41, 332	
111/05/23				41, 332	
111/05/24				41, 332	
111/05/25				41, 332	
111/05/26				41, 332	
111/05/27				41, 332	
111/05/28				41, 332	
111/05/29				41, 332	
111/05/30				41, 332	
111/05/31				41, 332	

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 111年05月31日

製表日期： 111年06月01日

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

製表

覆核

機關首長

聯絡電話：
說明：依據國有財產法第4條規定，公務用財產係供各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之財產；
共用財產係國家直接供公共使用之財產。

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 111年01月01日 起至 111年05月31日															製表日期：111年06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	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 111年01月01日 起至 111年05月31日														製表日期：111年06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														05815-33	
中華民國 111年01月01日 起至 111年05月31日														製表日期：111年06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	15	342 ,908	187 ,027	155 ,881			1	15 ,099	6,124	14	327 ,809	193 ,151	134,658	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	27 ,940	3 ,560					1,623	1	31 ,500	29 ,563	1,937	
雜項設備	件	17	703 ,254	500 ,175	203 ,079	1	12 ,500	2	39 ,000	-16,192	16	676 ,754	483 ,983	192,771	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,077 ,662	715 ,142	362 ,520	1	12 ,500	3	54 ,099	-8,445	31	1 ,036 ,063	706 ,697	329 ,366	
合 計		34	1 ,785 ,662	1 ,416 ,062	369 ,600	1	12, 500	3	54, 099	-8,445	32	1 ,744 ,063	1 ,407 ,617	336, 446	
財產管理人員 財產主管人員 會計單位核簽 機關首長															