

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 2 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	601,000	601,000			2,313,900	2,310,000	3,900	0.17
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	601,000	601,000			2,310,000	2,310,000		
公庫撥款收入	7,202,000	601,000	601,000			2,310,000	2,310,000		
基金用途	7,293,000	566,968	601,000	-34,032	-5.66	2,219,297	2,310,000	-90,703	-3.93
學前教育計畫	6,931,000	519,212	547,000	-27,788	-5.08	2,114,046	2,190,000	-75,954	-3.47
其他	6,931,000	519,212	547,000	-27,788	-5.08	2,114,046	2,190,000	-75,954	-3.47
一般行政管理計畫	262,000	47,756	54,000	-6,244	-11.56	105,251	120,000	-14,749	-12.29
其他	262,000	47,756	54,000	-6,244	-11.56	105,251	120,000	-14,749	-12.29
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-91,000	34,032		34,032		94,603		94,603	
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					1,058,896	785,000	273,896	34.89

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
112年2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： | |

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2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	2,313,900	會計月報實際數	2,219,297
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	964,293	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	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	
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）	3,278,193	市庫實現數（累計支付數總金額）	2,234,297
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,058,896
		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 2 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				519,212	547,000	-27,788	-5.08
		累計數				2,114,046	2,190,000	-75,954	-3.47
一般行政管理計畫		本月數				47,756	54,000	-6,244	-11.56
		累計數				105,251	120,000	-14,749	-12.29

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 2 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			20,314	442,694
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			11,753	198,200
交通及運輸設備	31,500	31,185				315
雜項設備	608,133	362,473			8,561	237,099
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 2 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 2 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			1,789,442		
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			441,809		
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	608,133			608,133		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

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112年2月28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	2,556,393	100.00	負 債	2	1,054,803	41.26
流動資產	11	1,928,476	75.44	流動負債	21	846,323	33.11
現金	1101	1,928,476	75.44	應付款項	2102	846,323	33.11
銀行存款	110102	1,913,476	74.85	應付代收款	210203	846,323	33.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,043,896	40.83	其他負債	28	208,480	8.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	728,740	28.51	什項負債	2801	208,480	8.16
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	140,840	5.51	存入保證金	280104	25,000	0.98
零用及週轉金	110103	15,000	0.59	應付代管資產	280107	183,480	7.18
固定資產	14	442,694	17.32	淨資產	3	1,501,590	58.74
房屋建築及設備	1404	7,080	0.28	淨資產	31	1,501,590	58.74
房屋建築及設備	140401	708,000	27.70	淨資產	3101	1,501,590	58.74
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-27.42	累積餘額	310101	1,427,301	55.83
機械及設備	1405	198,200	7.75	本期賸餘	310102	74,289	2.91
				合計：		2,556,393	

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2月28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	441,809	17.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-243,609	-9.53				
交通及運輸設備	1406	315	0.01				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-31,185	-1.22				
雜項設備	1407	237,099	9.27				
雜項設備	140701	608,133	23.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-371,034	-14.51				
其他資產	18	185,223	7.25				
什項資產	1801	185,223	7.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,743	0.07				
代管資產	180106	183,480	7.18				
代管資產-土地	180106-1	183,480	7.18				
合計：		2,556,393					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	601,000	2,313,900
財產收益		3,900
財產交易利益		3,900
政府撥入收入	601,000	2,310,000
公庫撥款收入	601,000	2,310,000
支出	577,125	2,239,611
人事支出	554,930	2,205,259
人事支出	554,930	2,205,259
業務支出	12,038	14,038
業務支出	12,038	14,038
折舊、折耗及攤銷	10,157	20,314
固定資產折舊	10,157	20,314
本期賸餘（短絀）	23,875	74,289
期初淨資產		1,427,301
解繳公庫		
期末淨資產		1,501,590

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

05815-13

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 2 月 28 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	2,313,900		2,313,900	收入
財產收入	3,900		3,900	財產收益
政府撥入收入	2,310,000		2,310,000	政府撥入收入
基金用途	2,219,297	20,314	2,239,611	支出
用人費用	2,205,259		2,205,259	人事支出
服務費用	11,038	3,000	14,038	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		20,314	20,314	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	94,603	-20,314	74,289	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	1,058,896	442,694	1,501,590	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數3,000元，係會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數3,000元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數20,314元，係固定資產提列折舊數。
3. 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2月28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	1,043,896	1,043,896	
	銀行存款-保管金專戶	728,740	728,740	
	銀行存款-代扣繳專戶	140,840	140,840	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	暫付及待結轉帳項		1,743	
	L20240 預算外-特教專業人員及助理人員服務經費(預計清理日期：112.12.31)	1,743		
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款		846,323	
	L10021 健保費-二代健保費	982		
	L10022 健保費(代扣繳)	65,141		
	L10031 勞保費(代扣繳)	32,267		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	41,264		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	442,208		
	L10220 幼兒園工作材料費	65,992		
	L10230 幼兒園學生活動費	101,280		
	L10240 幼兒園雜費	68,914		
	L10300 電費(代扣繳)	2,168		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	16,200		
	L30050 其他	9,907		
	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	441,809	441,809	
	累計折舊-機械及設備	-243,609	-243,609	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備		-31,185	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-31,185		
	雜項設備		608,133	
		608,133		
	累計折舊-雜項設備		-371,034	
		-371,034		

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2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	2,205,259	-4,353,741	-66.38
11 正式員額薪資		1,230,553	1,230,553	
113 職員薪金		1,230,553	1,230,553	
15 獎金		611,336	611,336	
152 年終獎金		611,336	611,336	
16 退休及卹償金		186,614	186,614	
161 職員退休及離職金		186,614	186,614	
18 福利費		176,756	176,756	
181 分擔員工保險費		140,956	140,956	
18Y 其他福利費		35,800	35,800	
2 服務費用	494,000	11,038	-482,962	-97.77
21 水電費		3,717	3,717	
212 工作場所電費		2,168	2,168	
214 工作場所水費		1,549	1,549	
22 郵電費		1,601	1,601	
222 電話費		1,601	1,601	
25 修理保養及保固費		300	300	
257 雜項設備修護費		300	300	
29 公共關係費		5,420	5,420	
291 公共關係費		5,420	5,420	
3 材料及用品費	133,000		-133,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、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	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	

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2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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	7,293,000	2,219,297	-5,073,703	-69.57

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 18

中華民國112年2月28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)						1,043,896
(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						1,043,896

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
112/02/01-112/02/28

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：112/03/01

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
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		2,677,193	1,667,329	1,009,864
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/01	13976620415279		601,000	收入數		3,278,193	1,667,329	1,610,864
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/16	00018	0206734		支付數	396,814	3,278,193	2,064,143	1,214,050
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/16	00020	0206735		支付數	33,416	3,278,193	2,097,559	1,180,634
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/16	00019	0206918		支付數	51,048	3,278,193	2,148,607	1,129,586
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/16	00021	0206919		支付數	11,202	3,278,193	2,159,809	1,118,384
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/16	00017	0207044		支付數	11,956	3,278,193	2,171,765	1,106,428
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/18	00022	0209256		支付數	35,800	3,278,193	2,207,565	1,070,628
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/18	00023	0209257		支付數	13,089	3,278,193	2,220,654	1,057,539
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/24	00024	0213305		支付數	2,168	3,278,193	2,222,822	1,055,371
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/02/24	00025	0213319		支付數	11,475	3,278,193	2,234,297	1,043,896
	小計				601,000		566,968			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-20

中華民國112年2月28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				869,580
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/2/28		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/2/28		728,740	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/2/28		65,141	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/2/28		32,267	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/2/28		2,168	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/2/28		41,264	
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				11,475
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			11,475	
交外埔區農會代繳-1月份二代健保補充保費	112/2/23		11,475	
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				881,055
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/2/28		11,475	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/2/28		728,740	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/2/28		65,141	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/2/28		32,267	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/2/28		2,168	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/2/28		41,264	

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

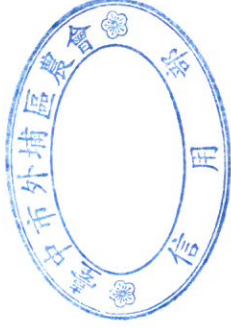
帳戶內容

對帳日期：112年02月24日止

帳號：88301-04-009566-3

餘額：11,475.00

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：112年02月24日 11,475.00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7月1日總收文第248號

(請蓋原留印鑑)

05815-21

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

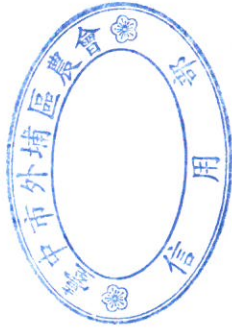
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年02月24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	
112/02/18	匯款			13,089.00	13,089.00	臺中市政府支付科
112/02/21	現金	0000044109	13,089.00		0.00	
112/02/24	匯款			11,475.00	11,475.00	臺中市政府支付科
	合計		13,089.00	24,564.00		
	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

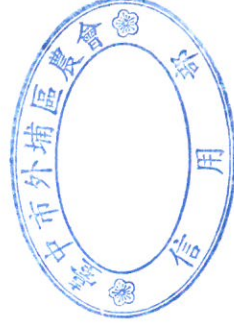
帳戶內容

對帳日期：112年02月24日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：728,740.00

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：112年02月24日 728,740.00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)

05815-23

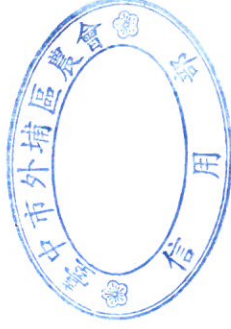
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年02月24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				735,145.00	
112/02/01	匯款			58,557.00	793,702.00	臺中市政府支付科
112/02/01	轉帳	0000045016	58,557.00		735,145.00	
112/02/10	現金	0000045018	989.00		734,156.00	
112/02/10	轉帳	0000045017	19,768.00		714,388.00	
112/02/13	扣票款	0000045012	1,848.00		712,540.00	MICR扣帳88
112/02/23	匯款			16,200.00	728,740.00	臺中市政府支付科
	合計		81,162.00	74,757.00		
	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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01	R 匯款	0	29,875	95,087	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/01	R 匯款	0	2,452	97,539	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/02				97,539	
112/02/03				97,539	
112/02/04				97,539	
112/02/05				97,539	
112/02/06				97,539	
112/02/07				97,539	
112/02/08				97,539	
112/02/09				97,539	
112/02/10				97,539	
112/02/11				97,539	
112/02/12				97,539	
112/02/13				97,539	
112/02/14				97,539	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/15				97,539	
112/02/16	B 自動扣款	21,706	0	75,833	3 110166026
112/02/16	B 自動扣款	10,692	0	65,141	3 136608529
112/02/17				65,141	
112/02/18				65,141	
112/02/19				65,141	
112/02/20				65,141	
112/02/21				65,141	
112/02/22				65,141	
112/02/23				65,141	
112/02/24				65,141	
112/02/25				65,141	
112/02/26				65,141	
112/02/27				65,141	
112/02/28				65,141	

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01	B 自動扣款	15,767	0	15,993	040104090G
112/02/01	R 匯款	0	11,865	27,858	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/01	R 匯款	0	4,166	32,024	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/02	C 現金	0	243	32,267	11200646
112/02/03				32,267	
112/02/04				32,267	
112/02/05				32,267	
112/02/06				32,267	
112/02/07				32,267	
112/02/08				32,267	
112/02/09				32,267	
112/02/10				32,267	
112/02/11				32,267	
112/02/12				32,267	
112/02/13				32,267	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/14				32,267	
112/02/15				32,267	
112/02/16				32,267	
112/02/17				32,267	
112/02/18				32,267	
112/02/19				32,267	
112/02/20				32,267	
112/02/21				32,267	
112/02/22				32,267	
112/02/23				32,267	
112/02/24				32,267	
112/02/25				32,267	
112/02/26				32,267	
112/02/27				32,267	
112/02/28				32,267	

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112/02/01至112/02/28止
報表編號：plmce010r
列印日期：112/03/02
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
112/02/01				0	
112/02/02				0	
112/02/03				0	
112/02/04				0	
112/02/05				0	
112/02/06				0	
112/02/07				0	
112/02/08				0	
112/02/09				0	
112/02/10				0	
112/02/11				0	
112/02/12				0	
112/02/13				0	
112/02/14				0	
112/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/16				0	
112/02/17				0	
112/02/18				0	
112/02/19				0	
112/02/20				0	
112/02/21				0	
112/02/22				0	
112/02/23				0	
112/02/24	R 匯款	0	2,168	2,168	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/25				2,168	
112/02/26				2,168	
112/02/27				2,168	
112/02/28				2,168	

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112/02/01至112/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/03/02

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
112/02/01	B 自動扣款	4,812	0	36,589	040104090G
112/02/01	B 自動扣款	9,072	0	27,517	040104090G
112/02/01	R 匯款	0	9,030	36,547	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/01	R 匯款	0	4,584	41,131	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/02/02	C 現金	0	133	41,264	11200647
112/02/03				41,264	
112/02/04				41,264	
112/02/05				41,264	
112/02/06				41,264	
112/02/07				41,264	
112/02/08				41,264	
112/02/09				41,264	
112/02/10				41,264	
112/02/11				41,264	
112/02/12				41,264	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/02/13				41,264	
112/02/14				41,264	
112/02/15				41,264	
112/02/16				41,264	
112/02/17				41,264	
112/02/18				41,264	
112/02/19				41,264	
112/02/20				41,264	
112/02/21				41,264	
112/02/22				41,264	
112/02/23				41,264	
112/02/24				41,264	
112/02/25				41,264	
112/02/26				41,264	
112/02/27				41,264	
112/02/28				41,264	

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02月28日

製表日期： 112年03月01日

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

製表 覆核 機關首長

聯絡電話：
說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務

05815-30

中華民國 112年01月01日 起至 112年02月28日

製表日期：112年03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	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02月28日											製表日期：112年03月01日 第 1 頁 / 共 2 頁				
財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 321.90	708 ,000	700 ,920	7 ,080						1 321.90	708 ,000	700 ,920	7 ,080	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	708 ,000	700 ,920	7 ,080						1	708 ,000	700 ,920	7 ,080	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金

05815-32

中華民國 112年01月01日 起至 112年02月28日

製表日期：112年03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	17	441 ,809	231 ,856	209 ,953					11,753	17	441 ,809	243 ,609	198,200	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	31 ,185	315						1	31 ,500	31 ,185	315	
雜項設備	件	15	608 ,133	362 ,473	245 ,660					8,561	15	608 ,133	371 ,034	237,099	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,081 ,442	625 ,514	455 ,928					20,314	33	1 ,081 ,442	645 ,828	435 ,614	
合 計		34	1 ,789 ,442	1 ,326 ,434	463 ,008					20,314	34	1 ,789 ,442	1 ,346 ,748	442 ,694	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長