

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 7 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	738,000	738,000			5,290,000	5,290,000		
政府撥入收入	8,424,000	738,000	738,000			5,290,000	5,290,000		
公庫撥款收入	8,424,000	738,000	738,000			5,290,000	5,290,000		
基金用途	8,424,000	589,659	738,000	-148,341	-20.10	4,970,758	5,290,000	-319,242	-6.03
學前教育計畫	8,051,000	550,586	588,000	-37,414	-6.36	4,772,261	4,973,000	-200,739	-4.04
其他	8,051,000	550,586	588,000	-37,414	-6.36	4,772,261	4,973,000	-200,739	-4.04
一般行政管理計畫	273,000	13,273	50,000	-36,727	-73.45	172,697	217,000	-44,303	-20.42
其他	273,000	13,273	50,000	-36,727	-73.45	172,697	217,000	-44,303	-20.42
建築及設備計畫	100,000	25,800	100,000	-74,200	-74.20	25,800	100,000	-74,200	-74.20
購建固定資產	100,000	25,800	100,000	-74,200	-74.20	25,800	100,000	-74,200	-74.20
本期賸餘(短絀)		148,341		148,341		319,242		319,242	
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					1,104,225	573,000	531,225	92.71

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111年7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： | 主要係子女教育補助依實際需求請領所致。 |
| (四)建築及設備計畫： | 主要係財產購置尚辦理中，將請業務單位積極辦理。 |
| (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： | 主要係財產購置尚辦理中，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7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	1,089,225
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	
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	1,104,225
6,080,380	4,991,155		
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 111 年 7 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				550,586	588,000	-37,414	-6.36
		累計數				4,772,261	4,973,000	-200,739	-4.04
一般行政管理計畫		本月數				13,273	50,000	-36,727	-73.45
		累計數				172,697	217,000	-44,303	-20.42
建築及設備計畫		本月數				25,800	100,000	-74,200	-74.20
		累計數				25,800	100,000	-74,200	-74.20

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 7 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	152,300	54,099	11,183	456,618
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	114,000	15,099	14,552	240,230
交通及運輸設備	31,500	27,940			2,272	1,288
雜項設備	703,254	500,175	38,300	39,000	-5,641	208,020
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 7 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 7 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	152,300	54,099	1,883,863		126,500
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	114,000	15,099	441,809	上級補助款購置114,000元，報廢15,099元。	114,000
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	38,300	39,000	702,554	預算內購置25,800元，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						

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 7 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)
權利						
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 111 年 7 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														
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														
機械及設備														
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			100,000	100,000	25,800		25,800	25.80	-74,200	-74.20	主要係財產購置尚辦理中。	將請業務單位積極辦理。
雜項設備		100,000			100,000	100,000	25,800		25,800	25.80	-74,200	-74.20		
購建中固定資產														
總計		100,000			100,000	100,000	25,800		25,800	25.80	-74,200	-74.20		

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7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	2,835,793	100.00	負 債	2	1,274,950	44.96
流動資產	11	2,195,695	77.43	流動負債	21	1,041,470	36.73
現金	1101	2,195,695	77.43	應付款項	2102	1,041,470	36.73
銀行存款	110102	2,180,695	76.90	應付代收款	210203	1,041,470	36.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,089,225	38.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	956,312	33.72	其他負債	28	233,480	8.23
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	135,158	4.77	什項負債	2801	233,480	8.23
零用及週轉金	110103	15,000	0.53	存入保證金	280104	50,000	1.76
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	183,480	6.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	1,560,843	55.04
固定資產	14	456,618	16.10	淨資產	31	1,560,843	55.04
房屋建築及設備	1404	7,080	0.25	淨資產	3101	1,560,843	55.04
房屋建築及設備	140401	708,000	24.97	累積餘額	310101	1,154,583	40.71
				本期賸餘	310102	406,260	14.33
				合計：		2,835,793	

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7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	-24.72				
機械及設備	1405	240,230	8.47				
機械及設備	140501	441,809	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-201,579	-7.11				
交通及運輸設備	1406	1,288	0.05				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-30,212	-1.07				
雜項設備	1407	208,020	7.34				
雜項設備	140701	702,554	24.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-494,534	-17.44				
其他資產	18	183,480	6.47				
什項資產	1801	183,480	6.47				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.47				

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7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	6.47				
合計：		2,835,793					
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	852,000	5,416,500
財產收益	114,000	126,500
其他財產收入	114,000	126,500
政府撥入收入	738,000	5,290,000
公庫撥款收入	738,000	5,290,000
支出	574,384	5,010,240
人事支出	526,765	4,841,784
人事支出	526,765	4,841,784
業務支出	37,094	103,174
業務支出	37,094	103,174
財產損失		541
財產交易損失		541
折舊、折耗及攤銷	10,525	64,741
固定資產折舊	10,525	64,741
本期賸餘（短絀）	277,616	406,260
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,560,843

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 7 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	5,290,000	126,500	5,416,500	收入
財產收入		126,500	126,500	財產收益
政府撥入收入	5,290,000		5,290,000	政府撥入收入
基金用途	4,970,758	39,482	5,010,240	支出
用人費用	4,841,784		4,841,784	人事支出
服務費用	76,333	26,841	103,174	業務支出
材料及用品費	21,841	-21,841		
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
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	25,800	-25,800		
		64,741	64,741	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	319,242	87,018	406,260	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	1,104,225	456,618	1,560,843	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數126,500元，係應付代收款購置財產12,500元及上級補助款購置財產114,000元。
 2. 業務支出調整數26,841元=材料及用品費調減數21,841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. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數25,800元，係預算內購置財產。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數64,741元，係固定資產提列折舊數。
 6. 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7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	1,089,225	1,089,225	
	銀行存款-保管金專戶	956,312	956,312	
	銀行存款-代扣繳專戶	135,158	135,158	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款		1,041,470	
	L10021 健保費-二代健保費	572		
	L10022 健保費(代扣繳)	64,627		
	L10031 勞保費(代扣繳)	30,964		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	39,567		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	336,410		
	L10220 幼兒園工作材料費	41,471		
	L10230 幼兒園學生活動費	78,566		
	L10240 幼兒園雜費	49,098		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	16,200		
	L30050 其他	77,402		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	16,830		
	存入保證金		50,000	
	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		
	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		
	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	-201,579	-201,579	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備		-30,212	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-30,212		
	雜項設備		702,554	
		702,554		
	累計折舊-雜項設備		-494,534	
		-494,534		

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7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	4,841,784	-2,937,216	-37.76
11	正式員額薪資		3,244,272	3,244,272	
113	職員薪金		3,244,272	3,244,272	
13	超時工作報酬		6,960	6,960	
131	加班費		6,960	6,960	
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		431,005	431,005	
161	職員退休及離職金		431,005	431,005	
18	福利費		401,148	401,148	
181	分擔員工保險費		349,348	349,348	
18Y	其他福利費		51,800	51,800	
2	服務費用	435,000	76,333	-358,667	-82.45
21	水電費		12,416	12,416	
212	工作場所電費		7,627	7,627	
214	工作場所水費		4,789	4,789	
22	郵電費		12,498	12,498	
222	電話費		12,498	12,498	
25	修理保養及保固費		4,300	4,300	
255	機械及設備修護費		1,500	1,500	
257	雜項設備修護費		2,800	2,800	
27	一般服務費		36,645	36,645	
279	外包費		21,000	21,000	
27F	體育活動費		15,645	15,645	
28	專業服務費		5,030	5,030	

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7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	%
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	
291 公共關係費		5,444	5,444	
3 材料及用品費	103,000	21,841	-81,159	-78.80
32 用品消耗		21,841	21,841	
321 辦公(事務)用品		20,817	20,817	
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	25,800	-74,200	-74.20
51 購建固定資產	100,000	25,800	-74,200	-74.20
516 購置雜項設備	100,000	25,800	-74,200	-74.20
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	4,970,758	-3,453,242	-40.99

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7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)						1,089,225
(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						1,089,225

製表

主辦會計人員

基金主持人

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/08/02

[illegible]

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7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				1,091,470
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/07/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/07/31		956,312	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/07/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/07/31		30,964	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/07/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/07/31		39,567	
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				1,091,470
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/07/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/07/31		956,312	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/07/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/07/31		30,964	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/07/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/07/31		39,567	

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

4 3 8

臺中市外埔區大馬路 3 7 3 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

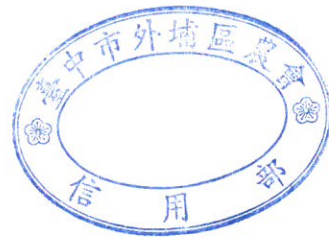
帳戶內容

對帳日期：111年07月29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07月29日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

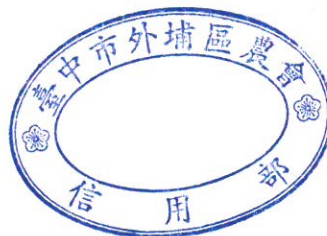
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

111年8月2日總收文第 942 號



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

4 3 8

臺中市外埔區大馬路 3 7 3 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

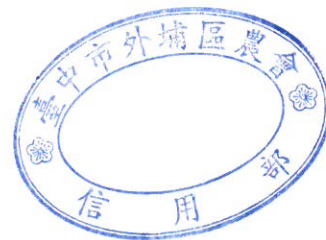
帳戶內容

對帳日期：111年07月29日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：956,312.00

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07月29日 956,312.00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

(請蓋原留印鑑)

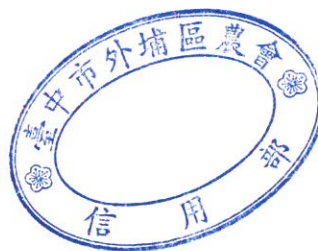
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年07月29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				934,191.00	
111/07/01	轉帳	0000043639	54,949.00		879,242.00	
111/07/01	匯款			54,949.00	934,191.00	臺中市政府支付科
111/07/05	電匯	0000043642	1,815.00		932,376.00	
111/07/05	電匯	0000043641	3,300.00		929,076.00	
111/07/05	轉帳	0000043640	10,835.00		918,241.00	
111/07/06	扣票款	0000043643	616.00		917,625.00	
111/07/14	匯款			51,252.00	968,877.00	臺中市政府支付科
111/07/26	轉帳	0000043644	12,565.00		956,312.00	
	合計		84,080.00	106,201.00		
	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

帳務日期111/07/01至111/07/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/08/02
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
111/07/01	R 匯款	0	2,464	66,698	臺中市立外埔幼兒園
111/07/01	R 匯款	0	29,606	96,304	臺中市立外埔幼兒園
111/07/02				96,304	
111/07/03				96,304	
111/07/04				96,304	
111/07/05				96,304	
111/07/06				96,304	
111/07/07				96,304	
111/07/08				96,304	
111/07/09				96,304	
111/07/10				96,304	
111/07/11				96,304	
111/07/12				96,304	
111/07/13				96,304	
111/07/14				96,304	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/15				96,304	
111/07/16				96,304	
111/07/17				96,304	
111/07/18	B 自動扣款	20,985	0	75,319	110166026
111/07/18	B 自動扣款	10,692	0	64,627	136608529
111/07/19				64,627	
111/07/20				64,627	
111/07/21				64,627	
111/07/22				64,627	
111/07/23				64,627	
111/07/24				64,627	
111/07/25				64,627	
111/07/26				64,627	
111/07/27				64,627	
111/07/28				64,627	
111/07/29				64,627	
111/07/30				64,627	
111/07/31				64,627	

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbnce010r
列印日期：111/08/02
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
111/07/01	R 匯款	0	3,995	34,958	臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/07/01	R 匯款	0	11,256	46,214	臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/07/01	B 自動扣款	15,749	0	30,465	040104090G
111/07/02				30,465	
111/07/03				30,465	
111/07/04				30,465	
111/07/05	C 現金	0	105	30,570	11103071
111/07/06				30,570	
111/07/07				30,570	
111/07/08	M 轉帳	0	394	30,964	11103073
111/07/09				30,964	
111/07/10				30,964	
111/07/11				30,964	
111/07/12				30,964	
111/07/13				30,964	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/14				30,964	
111/07/15				30,964	
111/07/16				30,964	
111/07/17				30,964	
111/07/18				30,964	
111/07/19				30,964	
111/07/20				30,964	
111/07/21				30,964	
111/07/22				30,964	
111/07/23				30,964	
111/07/24				30,964	
111/07/25				30,964	
111/07/26				30,964	
111/07/27				30,964	
111/07/28				30,964	
111/07/29				30,964	
111/07/30				30,964	
111/07/31				30,964	

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111/07/01至111/07/31止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/08/02
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
111/07/01				0	
111/07/02				0	
111/07/03				0	
111/07/04	R 匯款	0	2,473	2,473	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/07/05				2,473	
111/07/06				2,473	
111/07/07				2,473	
111/07/08				2,473	
111/07/09				2,473	
111/07/10				2,473	
111/07/11				2,473	
111/07/12				2,473	
111/07/13				2,473	
111/07/14				2,473	
111/07/15				2,473	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/16				2,473	
111/07/17				2,473	
111/07/18	B 自動扣款	2,473	0	0	07400789509
111/07/19				0	
111/07/20				0	
111/07/21				0	
111/07/22				0	
111/07/23				0	
111/07/24				0	
111/07/25				0	
111/07/26				0	
111/07/27				0	
111/07/28				0	
111/07/29				0	
111/07/30				0	
111/07/31				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：phmce010r
列印日期：111/08/02
查詢人員：陳文雅
保存年限：

帳務日期111/07/01至111/07/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/01	B 自動扣款	4,812	0	36,430	040104090G
111/07/01	B 自動扣款	10,691	0	25,739	040104090G
111/07/01	R 匯款	0	4,584	30,323	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/07/01	R 匯款	0	8,961	39,284	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/07/02				39,284	
111/07/03				39,284	
111/07/04				39,284	
111/07/05	C 現金	0	61	39,345	11103072
111/07/06				39,345	
111/07/07				39,345	
111/07/08	M 轉帳	0	222	39,567	11103074
111/07/09				39,567	
111/07/10				39,567	
111/07/11				39,567	
111/07/12				39,567	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/07/13				39,567	
111/07/14				39,567	
111/07/15				39,567	
111/07/16				39,567	
111/07/17				39,567	
111/07/18				39,567	
111/07/19				39,567	
111/07/20				39,567	
111/07/21				39,567	
111/07/22				39,567	
111/07/23				39,567	
111/07/24				39,567	
111/07/25				39,567	
111/07/26				39,567	
111/07/27				39,567	
111/07/28				39,567	
111/07/29				39,567	
111/07/30				39,567	
111/07/31				39,567	

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07月31日

製表日期： 111年08月02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

中華民國 111年01月01日 起至 111年07月31日

製表日期：111年08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									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															
中華民國 111年01月01日 起至 111年07月31日										製表日期：111年08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

中華民國 111年01月01日 起至 111年07月31日

製表日期：111年08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	15	342 ,908	187 ,027	155 ,881	3	114 ,000	1	15 ,099	14,552	17	441 ,809	201 ,579	240,230	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	27 ,940	3 ,560					2,272	1	31 ,500	30 ,212	1,288	
雜項設備	件	17	703 ,254	500 ,175	203 ,079	2	38 ,300	2	39 ,000	-5,641	17	702 ,554	494 ,534	208,020	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,077 ,662	715 ,142	362 ,520	5	152 ,300	3	54 ,099	11,183	35	1 ,175 ,863	726 ,325	449 ,538	
合 計		34	1 ,785 ,662	1 ,416 ,062	369 ,600	5	152 ,300	3	54 ,099	11,183	36	1 ,883 ,863	1 ,427 ,245	456 ,618	

財產管理人員	財產主管人員	會計單位核簽	機關首長
--------	--------	--------	------