

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 7 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

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	8,336,000	383,606	565,000	-181,394	-32.11	4,420,544	4,601,000	-180,456	-3.92
財產收入						938		938	
利息收入						938		938	
政府撥入收入	8,336,000	383,606	565,000	-181,394	-32.11	4,419,606	4,601,000	-181,394	-3.94
公庫撥款收入	8,336,000	383,606	565,000	-181,394	-32.11	4,419,606	4,601,000	-181,394	-3.94
基金用途	8,336,000	448,805	565,000	-116,195	-20.57	4,421,897	4,601,000	-179,103	-3.89
學前教育計畫	8,036,000	439,108	554,000	-114,892	-20.74	4,197,922	4,323,000	-125,078	-2.89
其他	8,036,000	439,108	554,000	-114,892	-20.74	4,197,922	4,323,000	-125,078	-2.89
一般行政管理計畫	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	153,795	178,000	-24,205	-13.60
其他	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	153,795	178,000	-24,205	-13.60
建築及設備計畫	100,000					70,180	100,000	-29,820	-29.82
購建固定資產	100,000					70,180	100,000	-29,820	-29.82
本期賸餘(短絀)		-65,199		-65,199		-1,353		-1,353	
期初基金餘額	1,096,000					1,422,185	1,096,000	326,185	29.76
解繳公庫									
期末基金餘額	1,096,000					1,420,832	1,096,000	324,832	29.64

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114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)利息收入： | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (三)學前教育計畫： | 無。 |
| (四)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (五)建築及設備計畫： | 財產購置尚規劃辦理中。 |
| (六)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181,394元，主要係扣除113度基金賸餘非留存項目金額181,394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	
會計月報實際數	4,420,544	會計月報實際數	4,421,897
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
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、太陽能光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、太陽能光電權利金收入營業稅	
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）	5,842,729	市庫實現數（累計支付數總金額）	4,436,897
餘額相符		餘額相符	

餘絀表-基金餘額	1,420,832
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 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				439,108	554,000	-114,892	-20.74
		累計數				4,197,922	4,323,000	-125,078	-2.89
一般行政管理計畫		本月數				9,697	11,000	-1,303	-11.85
		累計數				153,795	178,000	-24,205	-13.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	1,754,008	1,362,907	86,080	31,383	54,750	391,048
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	585,083	393,773	70,180	31,383	26,361	203,746
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214	15,900		28,389	180,222
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 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 114 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	1,754,008	86,080	31,383	1,808,705		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	31,383	623,880	預算內購置70,180元，報廢31,383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 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)
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 114 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				71,000	71,000	71,000	70,180		70,180	98.85	-820	-1.15		
機械及設備				71,000	71,000	71,000	70,180		70,180	98.85	-820	-1.15		
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		-71,000	29,000	29,000					-29,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-71,000	29,000	29,000					-29,000	-100.00	財產購置尚規劃辦理中。	將請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總 計		100,000			100,000	100,000	70,180		70,180	70.18	-29,820	-29.82		

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	3,146,305	100.00	負 債	2	1,334,425	42.41
流動資產	11	2,716,657	86.34	流動負債	21	1,284,425	40.82
現金	1101	2,716,657	86.34	應付款項	2102	1,284,425	40.82
銀行存款	110102	2,701,657	85.87	應付代收款	210203	1,284,425	40.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,405,832	44.68	其他負債	28	50,000	1.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,142,039	36.30	什項負債	2801	50,000	1.59
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	153,786	4.89	存入保證金	280104	50,000	1.59
零用及週轉金	110103	15,000	0.48	淨資產	3	1,811,880	57.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	1,811,880	57.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	1,811,880	57.59
固定資產	14	391,048	12.43	累積餘額	310101	1,813,286	57.63
房屋建築及設備	1404	7,080	0.23	本期短絀	310103	-1,406	-0.04
房屋建築及設備	140401	708,000	22.50	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,146,305	

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114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	-22.28				
機械及設備	1405	203,746	6.48				
機械及設備	140501	623,880	19.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-420,134	-13.35				
雜項設備	1407	180,222	5.73				
雜項設備	140701	476,825	15.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-296,603	-9.43				
其他資產	18	38,600	1.23				
什項資產	1801	38,600	1.23				
暫付及待結轉帳項	180105	38,600	1.23				
代管資產	180106	183,480	5.83				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.83				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.83				
合計：		3,146,305					

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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	383,606	4,436,444
財產收益		16,838
財產孳息收入		938
其他財產收入		15,900
政府撥入收入	383,606	4,419,606
公庫撥款收入	383,606	4,419,606
支出	461,287	4,437,850
人事支出	392,466	4,187,417
人事支出	392,466	4,187,417
業務支出	56,339	164,300
業務支出	56,339	164,300
財產損失		314
財產交易損失		314
折舊、折耗及攤銷	12,482	85,819
固定資產折舊	12,482	85,819
本期賸餘（短絀）	-77,681	-1,406
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,811,880

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

05815-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	4,420,544	15,900	4,436,444	收入
財產收入	938	15,900	16,838	財產收益
政府撥入收入	4,419,606		4,419,606	政府撥入收入
基金用途	4,421,897	15,953	4,437,850	支出
用人費用	4,187,417		4,187,417	人事支出
服務費用	95,670	68,630	164,300	業務支出
材料及用品費	59,630	-59,630		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		314	314	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及營舍與設施工程支出	70,180	-70,180		
		85,819	85,819	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,353	-53	-1,406	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,422,185	391,101	1,813,286	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,420,832	391,048	1,811,880	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68,630元，係材料及用品費調減數59,630元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數9,000元。
 3. 財產損失調整數314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減數70,180元，係預算內購置財產。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數85,819元，係固定資產提列折舊數。
 6. 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	1,405,832	1,405,832	
	銀行存款-保管金專戶	1,142,039	1,142,039	
	銀行存款-代扣繳專戶	153,786	153,786	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	暫付及待結轉帳項 L20270 預算外-113學年度畢業典禮活動經費(預計清理日期：114.12.31)	38,600	38,600	
	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		1,284,425	
	L10021 健保費-二代健保費	1,287		
	L10022 健保費(代扣繳)	49,158		
	L10031 勞保費(代扣繳)	49,223		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	55,405		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	482,638		
	L10220 幼兒園工作材料費	47,902		
	L10230 幼兒園學生活動費	61,462		
	L10240 幼兒園雜費	88,970		
	L30050 其他	262,415		
	L30060 延長照顧服務經費	185,965		
	存入保證金		50,000	
	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		業務單位辦理履約保證金退款核銷中。
	R20005 美食園事業有限公司114學年度食材採購案履約保證金1140801-1150731	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	623,880	623,880	
	累計折舊-機械及設備	-420,134	-420,134	
	雜項設備	476,825	476,825	

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

05815-15

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	7,785,000	4,187,417	-3,597,583	-46.21
11 正式員額薪資		2,626,318	2,626,318	
113 職員薪金		2,626,318	2,626,318	
13 加(夜)班費		122,807	122,807	
131 延長工時加班費		31,452	31,452	
134 未休假加班費		91,355	91,355	
15 獎金		672,656	672,656	
151 考績獎金		133,320	133,320	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		387,267	387,267	
161 職員退休及離職金		387,267	387,267	
18 福利費		378,369	378,369	
181 分擔員工保險費		338,369	338,369	
18Y 其他福利費		40,000	40,000	
2 服務費用	369,000	95,670	-273,330	-74.07
21 水電費		16,272	16,272	
212 工作場所電費		10,399	10,399	
214 工作場所水費		5,873	5,873	
22 郵電費		10,654	10,654	
222 電話費		10,654	10,654	
23 旅運費		84	84	
231 國內旅費		84	84	
25 修理保養及保固費		6,400	6,400	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		2,400	2,400	
257 雜項設備修護費		2,500	2,500	

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	%
27 一般服務費		42,000	42,000	
279 外包費		21,000	21,000	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		3,400	3,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,800	1,800	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
29 公共關係費		16,860	16,860	
291 公共關係費		16,860	16,860	
3 材料及用品費	69,000	59,630	-9,370	-13.58
32 用品消耗		59,630	59,630	
321 辦公(事務)用品		44,928	44,928	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,050	3,050	
32Y 其他用品消耗		11,652	11,652	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	70,180	-29,820	-29.82
51 購建固定資產	100,000	70,180	-29,820	-29.82
514 購置機械及設備		70,180	70,180	
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	9,000	-4,000	-30.77
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	8,336,000	4,421,897	-3,914,103	-46.95

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815- 18

中華民國114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)						1,405,832
(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						1,405,832

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
114/07/01-114/07/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：114/08/01

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					上期結餘		5,458,185	4,021,092	1,437,093
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/01	13974540704575		383,606	收入數		5,841,791	4,021,092	1,820,699
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/01	00060	0700194		支付數	5,063	5,841,791	4,026,155	1,815,636
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/01	00061	0700328		支付數	10,500	5,841,791	4,036,655	1,805,136
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/01	00062	0700329		支付數	15,020	5,841,791	4,051,675	1,790,116
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/03	13972440700524		938	收入數		5,842,729	4,051,675	1,791,054
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/03	00065	0702390		支付數	1,099	5,842,729	4,052,774	1,789,955
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/03	00063	0702471		支付數	24,000	5,842,729	4,076,774	1,765,955
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/03	00064	0702472		支付數	9,286	5,842,729	4,086,060	1,756,669
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/14	00054	0700748		支出收回	127,380	5,842,729	3,958,680	1,884,049
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/14	A00052	0700749		支出收回	348	5,842,729	3,958,332	1,884,397
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/16	00066	0707869		支付數	99,415	5,842,729	4,057,747	1,784,982
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/24	00068	0712545		支付數	268,951	5,842,729	4,326,698	1,516,031
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/24	00070	0712546		支付數	36,727	5,842,729	4,363,425	1,479,304
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/24	00069	0712659		支付數	51,277	5,842,729	4,414,702	1,428,027
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/24	00071	0712660		支付數	12,498	5,842,729	4,427,200	1,415,529
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/07/24	00067	0712914		支付數	9,697	5,842,729	4,436,897	1,405,832
	小計				384,544		415,805			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 07 月 31 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				1,297,841
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/07/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/07/31		1,144,055	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/07/31		49,158	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/07/31		49,223	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/07/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/07/31		55,405	
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				1,297,841
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/07/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/07/31		1,144,055	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/07/31		49,158	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/07/31		49,223	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/07/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/07/31		55,405	

製表

主辦出納人員

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

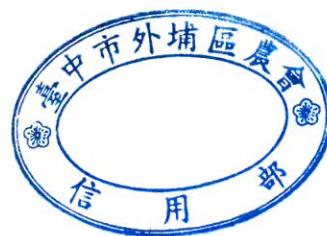
帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31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07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

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

114年8月1日總收文第906號

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！

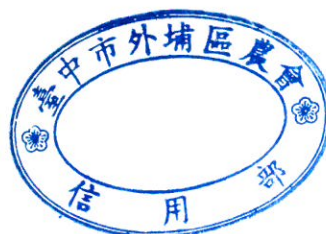
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

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	
114/07/01	匯款			15,020.00	15,020.00	臺中市政府
114/07/03	現金	0000044142	15,020.00		0.00	
	合計		15,020.00	15,020.00		
	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

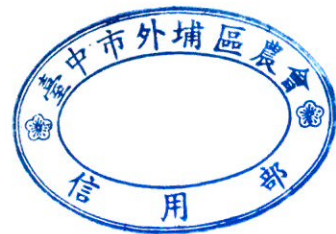
帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,144,055.00

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114年07月31日 1,144,055.00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)

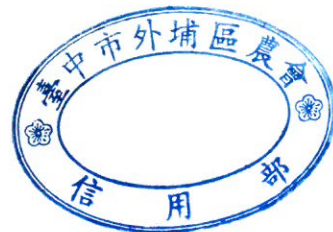
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,376,060.00	
114/07/01	轉帳	0000047674	20,728.00		1,355,332.00	
114/07/01	匯款			20,728.00	1,376,060.00	臺中市政府
114/07/01	現金			1,008.00	1,377,068.00	
114/07/04	轉帳	0000047681	15,559.00		1,361,509.00	
114/07/04	電匯	0000047676	10,000.00		1,351,509.00	
114/07/04	電匯	0000047678	28,918.00		1,322,591.00	
114/07/04	電匯	0000047677	2,520.00		1,320,071.00	
114/07/04	轉帳	0000047683	10,875.00		1,309,196.00	
114/07/04	轉帳	0000047679	24,780.00		1,284,416.00	
114/07/04	轉帳	0000047675	346.00		1,284,070.00	
114/07/04	轉帳	0000047680	7,119.00		1,276,951.00	
114/07/04	轉帳	0000047684	127,380.00		1,149,571.00	
114/07/08	扣票款	0000047682	1,477.00		1,148,094.00	MICR扣帳88
114/07/15	現金			1,699.00	1,149,793.00	共1件
114/07/29	轉帳	0000047685	5,738.00		1,144,055.00	
	合計		255,440.00	23,435.00		
	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114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/08/01

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
114/07/01	R 匯款	0	19,249	72,494	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/01	R 匯款	0	2,683	75,177	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/02				75,177	
114/07/03				75,177	
114/07/04				75,177	
114/07/05				75,177	
114/07/06				75,177	
114/07/07				75,177	
114/07/08				75,177	
114/07/09				75,177	
114/07/10				75,177	
114/07/11				75,177	
114/07/12				75,177	
114/07/13				75,177	
114/07/14				75,177	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				75,177	
114/07/16	B 自動扣款	12,083	0	63,094	3 110166026
114/07/16	B 自動扣款	13,936	0	49,158	3 136608529
114/07/17				49,158	
114/07/18				49,158	
114/07/19				49,158	
114/07/20				49,158	
114/07/21				49,158	
114/07/22				49,158	
114/07/23				49,158	
114/07/24				49,158	
114/07/25				49,158	
114/07/26				49,158	
114/07/27				49,158	
114/07/28				49,158	
114/07/29				49,158	
114/07/30				49,158	
114/07/31				49,158	

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114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/08/01

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
114/07/01	B 自動扣款	24,179	0	23,827	040104090G
114/07/01	R 匯款	0	18,900	42,727	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/01	R 匯款	0	4,775	47,502	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/02				47,502	
114/07/03				47,502	
114/07/04	R 匯款	0	751	48,253	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/05				48,253	
114/07/06				48,253	
114/07/07				48,253	
114/07/08				48,253	
114/07/09				48,253	
114/07/10				48,253	
114/07/11				48,253	
114/07/12				48,253	
114/07/13				48,253	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/14	M 轉帳	0	970	49,223	11402526
114/07/15				49,223	
114/07/16				49,223	
114/07/17				49,223	
114/07/18				49,223	
114/07/19				49,223	
114/07/20				49,223	
114/07/21				49,223	
114/07/22				49,223	
114/07/23				49,223	
114/07/24				49,223	
114/07/25				49,223	
114/07/26				49,223	
114/07/27				49,223	
114/07/28				49,223	
114/07/29				49,223	
114/07/30				49,223	
114/07/31				49,223	

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114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/08/01

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
114/07/01	R 匯款	0	5,063	5,063	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/02				5,063	
114/07/03				5,063	
114/07/04				5,063	
114/07/05				5,063	
114/07/06				5,063	
114/07/07				5,063	
114/07/08				5,063	
114/07/09				5,063	
114/07/10				5,063	
114/07/11				5,063	
114/07/12				5,063	
114/07/13				5,063	
114/07/14				5,063	
114/07/15				5,063	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/16	B 自動扣款	5,063	0	0	07400789509
114/07/17				0	
114/07/18				0	
114/07/19				0	
114/07/20				0	
114/07/21				0	
114/07/22				0	
114/07/23				0	
114/07/24				0	
114/07/25				0	
114/07/26				0	
114/07/27				0	
114/07/28				0	
114/07/29				0	
114/07/30				0	
114/07/31				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)

帳務日期114/07/01至114/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/08/01

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
114/07/01	B 自動扣款	5,298	0	49,090	040104090G
114/07/01	B 自動扣款	12,708	0	36,382	040104090G
114/07/01	R 匯款	0	13,128	49,510	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/01	R 匯款	0	5,040	54,550	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/02				54,550	
114/07/03				54,550	
114/07/04	R 匯款	0	348	54,898	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/07/05				54,898	
114/07/06				54,898	
114/07/07				54,898	
114/07/08				54,898	
114/07/09				54,898	
114/07/10				54,898	
114/07/11				54,898	
114/07/12				54,898	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/13				54,898	
114/07/14	M 轉帳	0	507	55,405	11402527
114/07/15				55,405	
114/07/16				55,405	
114/07/17				55,405	
114/07/18				55,405	
114/07/19				55,405	
114/07/20				55,405	
114/07/21				55,405	
114/07/22				55,405	
114/07/23				55,405	
114/07/24				55,405	
114/07/25				55,405	
114/07/26				55,405	
114/07/27				55,405	
114/07/28				55,405	
114/07/29				55,405	
114/07/30				55,405	
114/07/31				55,405	

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 114年07月31日

製表日期： 114年08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 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08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 114年01月01日 起至 114年07月31日										製表日期：114年08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 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08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	26	585 ,083	393 ,773	191 ,310	2	70 ,180	2	31 ,383	26,361	26	623 ,880	420 ,134	203,746	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460 ,925	268 ,214	192 ,711	1	15 ,900			28,389	14	476 ,825	296 ,603	180,222	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		39	1 ,046 ,008	661 ,987	384 ,021	3	86 ,080	2	31 ,383	54,750	40	1 ,100 ,705	716 ,737	383 ,968	
合 計		40	1 ,754 ,008	1 ,362 ,907	391, 101	3	86, 080	2	31, 383	54,750	41	1 ,808 ,705	1 ,417 ,657	391, 048	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

編製日期 114 年 8 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803