

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 8 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	687,000	687,000			5,977,000	5,977,000		
政府撥入收入	8,424,000	687,000	687,000			5,977,000	5,977,000		
公庫撥款收入	8,424,000	687,000	687,000			5,977,000	5,977,000		
基金用途	8,424,000	577,042	687,000	-109,958	-16.01	5,547,800	5,977,000	-429,200	-7.18
學前教育計畫	8,051,000	527,969	673,000	-145,031	-21.55	5,300,230	5,646,000	-345,770	-6.12
其他	8,051,000	527,969	673,000	-145,031	-21.55	5,300,230	5,646,000	-345,770	-6.12
一般行政管理計畫	273,000	49,073	14,000	35,073	250.52	221,770	231,000	-9,230	-4.00
其他	273,000	49,073	14,000	35,073	250.52	221,770	231,000	-9,230	-4.00
建築及設備計畫	100,000					25,800	100,000	-74,200	-74.20
購建固定資產	100,000					25,800	100,000	-74,200	-74.20
本期賸餘(短絀)		109,958		109,958		429,200		429,200	
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					1,214,183	573,000	641,183	111.90

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111年8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： | 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8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 5,977,000	會計月報實際數 5,547,800	平衡表-市庫存款餘額	1,199,183
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	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 5,397	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） 6,767,380	市庫實現數（累計支付數總金額） 5,568,197	餘絀表-基金餘額	1,214,183
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 8 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				527,969	673,000	-145,031	-21.55
		累計數				5,300,230	5,646,000	-345,770	-6.12
一般行政管理計畫		本月數				49,073	14,000	35,073	250.52
		累計數				221,770	231,000	-9,230	-4.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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	22,602	445,199
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	20,726	234,056
交通及運輸設備	31,500	27,940			2,596	964
雜項設備	703,254	500,175	38,300	39,000	-720	203,099
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 111 年 8 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 8 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 8 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 8 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8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	3,173,923	100.00	負 債	2	1,514,541	47.72
流動資產	11	2,545,244	80.19	流動負債	21	1,286,061	40.52
現金	1101	2,545,244	80.19	應付款項	2102	1,286,061	40.52
銀行存款	110102	2,530,244	79.72	應付代收款	210203	1,286,061	40.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,199,183	37.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,181,631	37.23	其他負債	28	228,480	7.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	149,430	4.71	什項負債	2801	228,480	7.20
零用及週轉金	110103	15,000	0.47	存入保證金	280104	45,000	1.42
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	183,480	5.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	1,659,382	52.28
固定資產	14	445,199	14.03	淨資產	31	1,659,382	52.28
房屋建築及設備	1404	7,080	0.22	淨資產	3101	1,659,382	52.28
房屋建築及設備	140401	708,000	22.31	累積餘額	310101	1,154,583	36.38
				本期賸餘	310102	504,799	15.90
				合計：		3,173,923	

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8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	-22.08				
機械及設備	1405	234,056	7.37				
機械及設備	140501	441,809	13.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-207,753	-6.55				
交通及運輸設備	1406	964	0.03				
交通及運輸設備	140601	31,500	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-30,536	-0.96				
雜項設備	1407	203,099	6.40				
雜項設備	140701	702,554	22.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-499,455	-15.74				
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8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	5.78				
合計：		3,173,923					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	687,000	6,103,500
財產收益		126,500
其他財產收入		126,500
政府撥入收入	687,000	5,977,000
公庫撥款收入	687,000	5,977,000
支出	588,461	5,598,701
人事支出	530,104	5,371,888
人事支出	530,104	5,371,888
業務支出	46,938	150,112
業務支出	46,938	150,112
財產損失		541
財產交易損失		541
折舊、折耗及攤銷	11,419	76,160
固定資產折舊	11,419	76,160
本期賸餘（短絀）	98,539	504,799
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,659,382

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 8 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	5,977,000	126,500	6,103,500	收入
財產收入		126,500	126,500	財產收益
政府撥入收入	5,977,000		5,977,000	政府撥入收入
基金用途	5,547,800	50,901	5,598,701	支出
用人費用	5,371,888		5,371,888	人事支出
服務費用	118,926	31,186	150,112	業務支出
材料及用品費	24,186	-24,186		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		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		
		76,160	76,160	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	429,200	75,599	504,799	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	1,214,183	445,199	1,659,382	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31,186元=材料及用品費調減數24,186元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數7,000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76,160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8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	1,199,183	1,199,183	
	銀行存款-保管金專戶	1,181,631	1,181,631	
	銀行存款-代扣繳專戶	149,430	149,430	
	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		1,286,061	
	L10021 健保費-二代健保費	930		
	L10022 健保費(代扣繳)	64,627		
	L10031 勞保費(代扣繳)	31,729		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	41,973		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	317,451		
	L10220 幼兒園工作材料費	35,329		
	L10230 幼兒園學生活動費	73,461		
	L10240 幼兒園雜費	43,058		
	L10300 電費(代扣繳)	11,101		
	L30050 其他	376,639		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	存入保證金		45,000	
	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		
	R20006 永寶工程行111年幼兒園進出門改善採購案履約保證金1110801-1110930	20,000		
	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	-207,753	-207,753	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-30,536	-30,536	

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8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	5,371,888	-2,407,112	-30.94
11	正式員額薪資		3,642,964	3,642,964	
113	職員薪金		3,642,964	3,642,964	
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		480,922	480,922	
161	職員退休及離職金		480,922	480,922	
18	福利費		482,643	482,643	
181	分擔員工保險費		391,543	391,543	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		87,600	87,600	
2	服務費用	435,000	118,926	-316,074	-72.66
21	水電費		23,517	23,517	
212	工作場所電費		18,728	18,728	
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		29,300	29,300	
252	一般房屋修護費		25,000	25,000	
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	

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8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	%
27F 體育活動費		15,645	15,645	
28 專業服務費		5,930	5,930	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,300	3,300	
28A 電腦軟體服務費		2,630	2,630	
29 公共關係費		11,036	11,036	
291 公共關係費		11,036	11,036	
3 材料及用品費	103,000	24,186	-78,814	-76.52
32 用品消耗		24,186	24,186	
321 辦公(事務)用品		23,162	23,162	
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	7,000		0.00
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	8,424,000	5,547,800	-2,876,200	-34.14

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8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)						1,199,183
(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						1,199,183

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
111/08/01-111/08/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/09/01

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		6,080,380	4,991,155	1,089,225
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/01	13978210158289		687,000	收入數		6,767,380	4,991,155	1,776,225
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/18	00067	0808987		支付數	25,000	6,767,380	5,016,155	1,751,225
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00069	0809990		支付數	383,211	6,767,380	5,399,366	1,368,014
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00071	0809991		支付數	33,454	6,767,380	5,432,820	1,334,560
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00070	0810140		支付數	49,823	6,767,380	5,482,643	1,284,737
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00072	0810141		支付數	11,043	6,767,380	5,493,686	1,273,694
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00068	0810277		支付數	13,273	6,767,380	5,506,959	1,260,421
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00076	0810672		支付數	11,101	6,767,380	5,518,060	1,249,320
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00074	0810703		支付數	35,800	6,767,380	5,553,860	1,213,520
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/22	00075	0810705		支付數	12,337	6,767,380	5,566,197	1,201,183
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/08/26	00073	0815433		支付數	2,000	6,767,380	5,568,197	1,199,183
	小計				687,000		577,042			

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8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				1,331,061
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/08/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/08/31		1,181,631	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/08/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/08/31		31,729	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/08/31		11,101	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/08/31		41,973	
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				1,331,061
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/08/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/08/31		1,181,631	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/08/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/08/31		31,729	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/08/31		11,101	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/08/31		41,973	

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

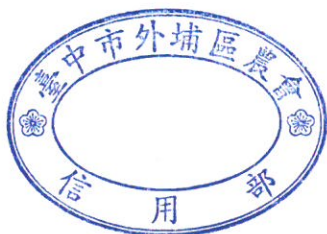
帳戶內容

對帳日期：111年08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08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：農金資中心

主管

經辦

111年9月1日總收文第 1092 號

05815-22

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

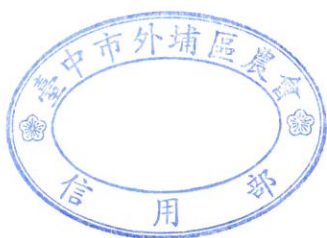
帳戶內容

對帳日期：111年08月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,181,631.00

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08月31日 1,181,631.00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)

05815-24

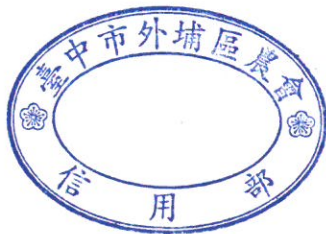
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年08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				956,312.00	
111/08/01	現金	0000043651	3,146.00		953,166.00	
111/08/01	匯款			20,044.00	973,210.00	臺中市政府支付科
111/08/01	轉帳	0000043645	54,949.00		918,261.00	
111/08/01	匯款			54,949.00	973,210.00	臺中市政府支付科
111/08/01	電匯	0000043649	5,399.00		967,811.00	
111/08/01	轉帳	0000043647	7,925.00		959,886.00	
111/08/01	轉帳	0000043646	11,095.00		948,791.00	
111/08/01	現金			20,000.00	968,791.00	陳欣陽入
111/08/16	轉帳	0000043652	41,740.00		927,051.00	
111/08/16	轉帳	0000043653	1,599.00		925,452.00	
111/08/16	轉帳	0000043656	6,988.00		918,464.00	
111/08/16	轉帳	0000043657	6,677.00		911,787.00	薪資
111/08/17	轉帳	0000043655	273.00		911,514.00	
111/08/22	現金	0000043659	44,817.00		866,697.00	
111/08/22	轉帳	0000043660	5,823.00		860,874.00	
111/08/22	轉帳	0000043654	16,200.00		844,674.00	
111/08/22	轉帳	0000043658	6,812.00		837,862.00	
111/08/24	扣票款	0000043648	6,720.00		831,142.00	
111/08/31	匯款			350,489.00	1,181,631.00	臺中市政府教育局
	合計		220,163.00	445,482.00		
	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111/08/01至111/08/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/09/01
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
111/08/01	R 匯款	0	29,606	94,233	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/01	R 匯款	0	2,464	96,697	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/02				96,697	
111/08/03				96,697	
111/08/04				96,697	
111/08/05				96,697	
111/08/06				96,697	
111/08/07				96,697	
111/08/08				96,697	
111/08/09				96,697	
111/08/10				96,697	
111/08/11				96,697	
111/08/12				96,697	
111/08/13				96,697	
111/08/14				96,697	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/15				96,697	
111/08/16	B 自動扣款	21,378	0	75,319	3 110166026
111/08/16	B 自動扣款	10,692	0	64,627	3 136608529
111/08/17				64,627	
111/08/18				64,627	
111/08/19				64,627	
111/08/20				64,627	
111/08/21				64,627	
111/08/22				64,627	
111/08/23				64,627	
111/08/24				64,627	
111/08/25				64,627	
111/08/26				64,627	
111/08/27				64,627	
111/08/28				64,627	
111/08/29				64,627	
111/08/30				64,627	
111/08/31				64,627	

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：18062100485012
費款名稱：勞保費

帳務日期111/08/01至111/08/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/09/01
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
111/08/01	R 匯款	0	1,065	32,029	臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/01	R 匯款	0	11,256	43,285	臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/01	R 匯款	0	3,995	47,280	臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/02	B 自動扣款	15,749	0	31,531	040104090G
111/08/03				31,531	
111/08/04				31,531	
111/08/05				31,531	
111/08/06				31,531	
111/08/07				31,531	
111/08/08				31,531	
111/08/09				31,531	
111/08/10				31,531	
111/08/11				31,531	
111/08/12				31,531	
111/08/13				31,531	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/14				31,531	
111/08/15				31,531	
111/08/16				31,531	
111/08/17				31,531	
111/08/18				31,531	
111/08/19				31,531	
111/08/20				31,531	
111/08/21				31,531	
111/08/22	M 轉帳	0	198	31,729	11103957
111/08/23				31,729	
111/08/24				31,729	
111/08/25				31,729	
111/08/26				31,729	
111/08/27				31,729	
111/08/28				31,729	
111/08/29				31,729	
111/08/30				31,729	
111/08/31				31,729	

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111/08/01至111/08/31止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/09/01
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
111/08/01				0	
111/08/02				0	
111/08/03				0	
111/08/04				0	
111/08/05				0	
111/08/06				0	
111/08/07				0	
111/08/08				0	
111/08/09				0	
111/08/10				0	
111/08/11				0	
111/08/12				0	
111/08/13				0	
111/08/14				0	
111/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/16				0	
111/08/17				0	
111/08/18				0	
111/08/19				0	
111/08/20				0	
111/08/21				0	
111/08/22	R 匯款	0	11,101	11,101	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/23				11,101	
111/08/24				11,101	
111/08/25				11,101	
111/08/26				11,101	
111/08/27				11,101	
111/08/28				11,101	
111/08/29				11,101	
111/08/30				11,101	
111/08/31				11,101	

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：18066500485014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/08/01至111/08/31止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/09/01
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
111/08/01	R 匯款	0	970	40,537	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/01	R 匯款	0	8,961	49,498	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/01	R 匯款	0	4,584	54,082	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/08/02	B 自動扣款	4,812	0	49,270	040104090G
111/08/02	B 自動扣款	7,372	0	41,898	040104090G
111/08/03				41,898	
111/08/04				41,898	
111/08/05				41,898	
111/08/06				41,898	
111/08/07				41,898	
111/08/08				41,898	
111/08/09				41,898	
111/08/10				41,898	
111/08/11				41,898	
111/08/12				41,898	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/13				41,898	
111/08/14				41,898	
111/08/15				41,898	
111/08/16				41,898	
111/08/17				41,898	
111/08/18				41,898	
111/08/19				41,898	
111/08/20				41,898	
111/08/21				41,898	
111/08/22	M 轉帳	0	75	41,973	11103958
111/08/23				41,973	
111/08/24				41,973	
111/08/25				41,973	
111/08/26				41,973	
111/08/27				41,973	
111/08/28				41,973	
111/08/29				41,973	
111/08/30				41,973	
111/08/31				41,973	

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 111年08月31日

製表日期：111年09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08月31日

製表日期：111年09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	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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08月31日										製表日期：111年09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08月31日														製表日期：111年09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	3	114 ,000	1	15 ,099	20,726	17	441 ,809	207 ,753	234,056	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	27 ,940	3 ,560					2,596	1	31 ,500	30 ,536	964	
雜項設備	件	17	703 ,254	500 ,175	203 ,079	2	38 ,300	2	39 ,000	-720	17	702 ,554	499 ,455	203,099	
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	22,602	35	1 ,175 ,863	737 ,744	438 ,119	
合 計		34	1 ,785 ,662	1 ,416 ,062	369 ,600	5	152 ,300	3	54 ,099	22,602	36	1 ,883 ,863	1 ,438 ,664	445 ,199	
財產管理人員 財產主管人員 會計單位核簽 機關首長															