

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 113 年 2 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 ~ 29 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 30 ~ 33 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 113 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	7,278,000	560,000	560,000			2,174,000	2,174,000		
政府撥入收入	7,278,000	560,000	560,000			2,174,000	2,174,000		
公庫撥款收入	7,278,000	560,000	560,000			2,174,000	2,174,000		
基金用途	7,278,000	459,712	560,000	-100,288	-17.91	2,034,809	2,174,000	-139,191	-6.40
學前教育計畫	6,887,000	449,072	509,000	-59,928	-11.77	1,940,301	2,033,000	-92,699	-4.56
其他	6,887,000	449,072	509,000	-59,928	-11.77	1,940,301	2,033,000	-92,699	-4.56
一般行政管理計畫	291,000	10,640	51,000	-40,360	-79.14	94,508	141,000	-46,492	-32.97
其他	291,000	10,640	51,000	-40,360	-79.14	94,508	141,000	-46,492	-32.97
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		100,288		100,288		139,191		139,191	
期初基金餘額	873,000					1,096,123	873,000	223,123	25.56
解繳公庫									
期末基金餘額	873,000					1,235,314	873,000	362,314	41.50

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113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)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 主要係因教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助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113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	2,174,000	會計月報實際數	2,034,809
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,096,123	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)	10,640
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）	3,270,123	市庫實現數（累計支付數總金額）	2,060,449
餘額相符		餘額相符	
		餘表-基金餘額	1,235,314
		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 113 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				449,072	509,000	-59,928	-11.77
		累計數				1,940,301	2,033,000	-92,699	-4.56
一般行政管理計畫		本月數				10,640	51,000	-40,360	-79.14
		累計數				94,508	141,000	-46,492	-32.97

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 113 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	1,664,184	1,238,491			21,745	403,948
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	479,269	306,545			12,909	159,815
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			8,836	237,053
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 113 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 113 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	1,664,184			1,664,184		
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	479,269			479,269		
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915			476,915		
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 113 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

單位：新臺幣元

[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113年2月29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	2,800,255	100.00	負 債	2	1,160,993	41.46
流動資產	11	2,396,307	85.57	流動負債	21	1,135,993	40.57
現金	1101	2,385,667	85.19	應付款項	2102	1,135,993	40.57
銀行存款	110102	2,370,667	84.66	應付代收款	210203	1,135,993	40.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,209,674	43.20	其他負債	28	25,000	0.89
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,024,482	36.59	什項負債	2801	25,000	0.89
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	136,511	4.87	存入保證金	280104	25,000	0.89
零用及週轉金	110103	15,000	0.54	淨資產	3	1,639,262	58.54
預付款項	1108	10,640	0.38	淨資產	31	1,639,262	58.54
預付費用	110804	10,640	0.38	淨資產	3101	1,639,262	58.54
固定資產	14	403,948	14.43	累積餘額	310101	1,521,816	54.35
房屋建築及設備	1404	7,080	0.25	本期賸餘	310102	117,446	4.19
房屋建築及設備	140401	708,000	25.28	淨資產調整數	310104		
				合計：		2,800,255	

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29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113年2月29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	-25.03				
機械及設備	1405	159,815	5.71				
機械及設備	140501	479,269	17.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-319,454	-11.41				
雜項設備	1407	237,053	8.47				
雜項設備	140701	476,915	17.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-239,862	-8.57				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.55				
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.55				
應付代管資產	180107	-183,480	-6.55				
合計：		2,800,255					

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29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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	560,000	2,174,000
政府撥入收入	560,000	2,174,000
公庫撥款收入	560,000	2,174,000
支出	470,584	2,056,554
人事支出	446,138	2,017,235
人事支出	446,138	2,017,235
業務支出	13,574	17,574
業務支出	13,574	17,574
折舊、折耗及攤銷	10,872	21,745
固定資產折舊	10,872	21,745
本期賸餘（短絀）	89,416	117,446
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,639,262

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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	2,174,000		2,174,000	收入
政府撥入收入	2,174,000		2,174,000	政府撥入收入
基金用途	2,034,809	21,745	2,056,554	支出
用人費用	2,017,235		2,017,235	人事支出
服務費用	11,074	6,500	17,574	業務支出
材料及用品費	2,500	-2,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		21,745	21,745	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	139,191	-21,745	117,446	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,096,123	425,693	1,521,816	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	1,235,314	403,948	1,639,262	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數6,500元，係材料及用品費調減數2,500元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數4,000元。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數21,745元，係固定資產提列折舊數。

3. 期初淨資產調整數425,693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 113年2月29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		1,209,674	
		1,209,674		
	銀行存款-保管金專戶		1,024,482	
		1,024,482		
	銀行存款-代扣繳專戶		136,511	
		136,511		
	零用及週轉金		15,000	
		15,000		
	預付費用		10,640	
	L20230 預算內-退休人員月退休金(預計清理日期：113.12.31)	10,640		
	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		1,135,993	
	L10021 健保費-二代健保費	763		
	L10022 健保費(代扣繳)	59,276		
	L10031 勞保費(代扣繳)	34,065		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	43,170		
	L10150 平安保險費	2,275		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	410,276		
	L10220 幼兒園工作材料費	42,340		
	L10230 幼兒園學生活動費	79,733		
	L10240 幼兒園雜費	68,734		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,080		
	L30050 其他	345,797		
	L30060 延長照顧服務經費	39,484		
	存入保證金		25,000	
	R20005 美食園事業有限公司112學年度食材採購案履約保證金1120801-1130815	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		479,269	
		479,269		
	累計折舊-機械及設備		-319,454	
		-319,454		
	雜項設備		476,915	
		476,915		

中華民國 113年2月29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113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	6,649,000	2,017,235	-4,631,765	-69.66
11 正式員額薪資		1,106,883	1,106,883	
113 職員薪金		1,106,883	1,106,883	
13 加(夜)班費		2,619	2,619	
131 延長工時加班費		2,619	2,619	
15 獎金		590,648	590,648	
152 年終獎金		590,648	590,648	
16 退休及卹償金		197,138	197,138	
161 職員退休及離職金		197,138	197,138	
18 福利費		119,947	119,947	
181 分擔員工保險費		119,947	119,947	
2 服務費用	384,000	11,074	-372,926	-97.12
21 水電費		1,727	1,727	
214 工作場所水費		1,727	1,727	
22 郵電費		1,757	1,757	
222 電話費		1,757	1,757	
25 修理保養及保固費		7,590	7,590	
252 一般房屋修護費		7,290	7,290	
257 雜項設備修護費		300	300	
3 材料及用品費	132,000	2,500	-129,500	-98.11
32 用品消耗		2,500	2,500	
32Y 其他用品消耗		2,500	2,500	
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	13,000	4,000	-9,000	-69.23

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113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	%
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	7,278,000	2,034,809	-5,243,191	-72.04

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 18

中華民國113年2月29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)						1,209,674
(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						1,209,674

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
113/02/01-113/02/29

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/03/01

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
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		2,710,123	1,600,737	1,109,386
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/01	13977330534720		560,000	收入數		3,270,123	1,600,737	1,669,386
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/16	00017	0204436		支付數	19,535	3,270,123	1,620,272	1,649,851
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/17	A00002	0200179		支出收回	24,000	3,270,123	1,596,272	1,673,851
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00019	0207034		支付數	353,039	3,270,123	1,949,311	1,320,812
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00021	0207035		支付數	38,778	3,270,123	1,988,089	1,282,034
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00020	0207273		支付數	49,971	3,270,123	2,038,060	1,232,063
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00022	0207274		支付數	11,749	3,270,123	2,049,809	1,220,314
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/02/21	00018	0207475		支付數	10,640	3,270,123	2,060,449	1,209,674
	小計				560,000		459,712			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 02 月 29 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				1,160,993
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/02/29		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/02/29		1,024,482	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/02/29		59,276	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/02/29		34,065	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/02/29		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/02/29		43,170	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳收款人未向銀行(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				1,160,993
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/02/29		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/02/29		1,024,482	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/02/29		59,276	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/02/29		34,065	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/02/29		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/02/29		43,170	

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

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

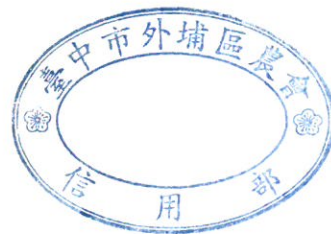
帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29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113年02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)

製表：農金資中心

111年7月1日總收文第285號
經辦 主管

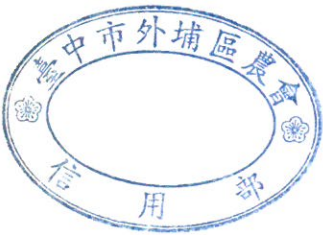
05815-21

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113年02月29 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	
113/02/16	匯款			19,535.00	19,535.00	臺中市政府
113/02/19	現金	0000044120	19,535.00		0.00	
	合計		19,535.00	19,535.00		
	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

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

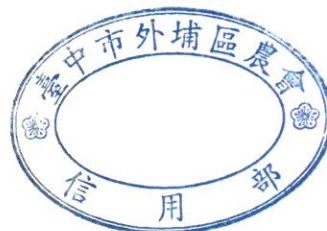
帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,024,482.00

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113年02月29日 1,024,482.00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

經辦

主管

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：民國113年02月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,144,179.00	
113/02/01	轉帳	0000045915	4,000.00		1,140,179.00	
113/02/01	轉帳	0000045916	8,516.00		1,131,663.00	
113/02/01	轉帳	0000045914	24,000.00		1,107,663.00	
113/02/01	轉帳	0000045913	8,030.00		1,099,633.00	
113/02/01	轉帳	0000045912	56,529.00		1,043,104.00	
113/02/01	匯款			50,132.00	1,093,236.00	臺中市政府
113/02/02	現金	0000045917	67,200.00		1,026,036.00	
113/02/02	現金	0000045917	-67,200.00		1,093,236.00	更正
113/02/02	轉帳	0000045917	67,200.00		1,026,036.00	
113/02/06	匯款			39,600.00	1,065,636.00	臺中市政府
113/02/19	轉帳	0000045919	25,935.00		1,039,701.00	
113/02/19	轉帳	0000045918	2,309.00		1,037,392.00	
113/02/27	現金			175.00	1,037,567.00	1件
113/02/27	現金			1,855.00	1,039,422.00	1件
113/02/27	現金			175.00	1,039,597.00	1件
113/02/27	現金			175.00	1,039,772.00	1 * 學費
113/02/27	現金			175.00	1,039,947.00	黃柏睿
113/02/27	現金			1,855.00	1,041,802.00	林苡岑
113/02/27	現金			1,855.00	1,043,657.00	件
113/02/27	現金			15,130.00	1,058,787.00	6件
113/02/27	現金			1,855.00	1,060,642.00	幼兒園學費1件
113/02/29	轉帳	0000045923	2,610.00		1,058,032.00	
113/02/29	轉帳	0000045922	8,000.00		1,050,032.00	
113/02/29	轉帳	0000045921	9,015.00		1,041,017.00	
113/02/29	轉帳	0000045920	35,200.00		1,005,817.00	
113/02/29	現金			175.00	1,005,992.00	
113/02/29	現金			1,680.00	1,007,672.00	
113/02/29	現金			950.00	1,008,622.00	紀皓軒
113/02/29	現金			6,440.00	1,015,062.00	紀皓軒
113/02/29	現金			175.00	1,015,237.00	紀皓軒
113/02/29	現金			1,855.00	1,017,092.00	紀皓恩

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！

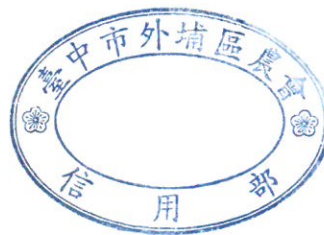
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年02月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/29	現金			950.00	1,018,042.00	紀皓恩
113/02/29	現金			6,440.00	1,024,482.00	紀皓恩
	合計		251,344.00	131,647.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

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
113/02/01	R 匯款	0	27,474	85,603	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/01	R 匯款	0	2,562	88,165	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/02				88,165	
113/02/03				88,165	
113/02/04				88,165	
113/02/05				88,165	
113/02/06				88,165	
113/02/07				88,165	
113/02/08				88,165	
113/02/09				88,165	
113/02/10				88,165	
113/02/11				88,165	
113/02/12				88,165	
113/02/13				88,165	
113/02/14				88,165	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/15				88,165	
113/02/16	B 自動扣款	11,103	0	77,062	3 136608529
113/02/16	B 自動扣款	17,786	0	59,276	3 110166026
113/02/17				59,276	
113/02/18				59,276	
113/02/19				59,276	
113/02/20				59,276	
113/02/21				59,276	
113/02/22				59,276	
113/02/23				59,276	
113/02/24				59,276	
113/02/25				59,276	
113/02/26				59,276	
113/02/27				59,276	
113/02/28				59,276	
113/02/29				59,276	

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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

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
113/02/01	B 自動扣款	16,926	0	16,937	040104090G
113/02/01	R 匯款	0	12,753	29,690	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/01	R 匯款	0	4,375	34,065	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/02				34,065	
113/02/03				34,065	
113/02/04				34,065	
113/02/05				34,065	
113/02/06				34,065	
113/02/07				34,065	
113/02/08				34,065	
113/02/09				34,065	
113/02/10				34,065	
113/02/11				34,065	
113/02/12				34,065	
113/02/13				34,065	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/14				34,065	
113/02/15				34,065	
113/02/16				34,065	
113/02/17				34,065	
113/02/18				34,065	
113/02/19				34,065	
113/02/20				34,065	
113/02/21				34,065	
113/02/22				34,065	
113/02/23				34,065	
113/02/24				34,065	
113/02/25				34,065	
113/02/26				34,065	
113/02/27				34,065	
113/02/28				34,065	
113/02/29				34,065	

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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

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
113/02/01				0	
113/02/02				0	
113/02/03				0	
113/02/04				0	
113/02/05				0	
113/02/06				0	
113/02/07				0	
113/02/08				0	
113/02/09				0	
113/02/10				0	
113/02/11				0	
113/02/12				0	
113/02/13				0	
113/02/14				0	
113/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/16				0	
113/02/17				0	
113/02/18				0	
113/02/19				0	
113/02/20				0	
113/02/21				0	
113/02/22				0	
113/02/23				0	
113/02/24				0	
113/02/25				0	
113/02/26				0	
113/02/27				0	
113/02/28				0	
113/02/29				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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

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
113/02/01	B 自動扣款	5,040	0	37,783	040104090G
113/02/01	B 自動扣款	9,169	0	28,614	040104090G
113/02/01	R 匯款	0	4,812	33,426	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/01	R 匯款	0	9,744	43,170	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/02/02				43,170	
113/02/03				43,170	
113/02/04				43,170	
113/02/05				43,170	
113/02/06				43,170	
113/02/07				43,170	
113/02/08				43,170	
113/02/09				43,170	
113/02/10				43,170	
113/02/11				43,170	
113/02/12				43,170	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/13				43,170	
113/02/14				43,170	
113/02/15				43,170	
113/02/16				43,170	
113/02/17				43,170	
113/02/18				43,170	
113/02/19				43,170	
113/02/20				43,170	
113/02/21				43,170	
113/02/22				43,170	
113/02/23				43,170	
113/02/24				43,170	
113/02/25				43,170	
113/02/26				43,170	
113/02/27				43,170	
113/02/28				43,170	
113/02/29				43,170	

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 113年02月29日

製表日期： 113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			
	公共用	辦公房屋	個			
			平方公尺			
		其他	棟			
			平方公尺			
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

05815-31

中華民國 113年01月01日 起至 113年02月29日

製表日期：113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															05815-32
中華民國 113年01月01日 起至 113年02月29日										製表日期：113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	1									1				
	平方公尺	321.90	708 ,000	700 ,920	7 ,080						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 113年01月01日 起至 113年02月29日															製表日期：113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	22	479 ,269	306 ,545	172 ,724					12,909	22	479 ,269	319 ,454	159,815	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476 ,915	231 ,026	245 ,889					8,836	14	476 ,915	239 ,862	237,053	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956 ,184	537 ,571	418 ,613					21,745	36	956 ,184	559 ,316	396 ,868	
合 計		37	1 ,664 ,184	1 ,238 ,491	425 ,693					21,745	37	1 ,664 ,184	1 ,260 ,236	403 ,948	
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 113 年 3 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803