

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 112 年 12 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 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 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 10~12 頁
二、收入支出表·····	第 13 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 14 頁
二、平衡表科目明細表·····	第 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 112 年 12 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	32,000	32,000			7,858,101	7,202,000	656,101	9.11
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	32,000	32,000			7,854,201	7,202,000	652,201	9.06
公庫撥款收入	7,202,000	32,000	32,000			7,854,201	7,202,000	652,201	9.06
基金用途	7,293,000	276,432	32,000	244,432	763.85	7,726,271	7,293,000	433,271	5.94
學前教育計畫	6,931,000	276,432	32,000	244,432	763.85	7,376,715	6,931,000	445,715	6.43
其他	6,931,000	276,432	32,000	244,432	763.85	7,376,715	6,931,000	445,715	6.43
一般行政管理計畫	262,000					258,655	262,000	-3,345	-1.28
其他	262,000					258,655	262,000	-3,345	-1.28
建築及設備計畫	100,000					90,901	100,000	-9,099	-9.10
購建固定資產	100,000					90,901	100,000	-9,099	-9.10
本期賸餘(短絀)	-91,000	-244,432		-244,432		131,830	-91,000	222,830	-244.87
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					1,096,123	694,000	402,123	57.94

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
112年12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： | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳所致。 |
| (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： | 無。 |
| (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：公庫撥款收入實際數大於預算數652,201元，主要係5月份扣除111度基金賸餘非留存項目金額29,799元及11月份人員維持費不足數撥補682,000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： | 依實際需求採購，撙節開支。 |
| (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12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	7,858,101	會計月報實際數	7,726,271
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	
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）	8,822,394	市庫實現數（累計支付數總金額）	7,726,271
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	1,096,123
			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 12 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				276,432	32,000	244,432	763.85
		累計數				7,376,715	6,931,000	445,715	6.43
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				258,655	262,000	-3,345	-1.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,901	100,000	-9,099	-9.10

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 12 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	90,901	216,159	-87,943	425,693
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	37,460		74,689	172,724
交通及運輸設備	31,500	31,185		31,500	-31,185	
雜項設備	608,133	362,473	53,441	184,659	-131,447	245,889
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 12 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 12 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	90,901	216,159	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	441,809	37,460		479,269		
交通及運輸設備	31,500		31,500		報廢31, 500元。	
雜項設備	608,133	53,441	184,659	476,915	報廢184, 659元。	
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 12 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。

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 112 年 12 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														
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				46,000	46,000	46,000	37,460		37,460	81.43	-8,540	-18.57	依實際需求採購。	樽節開支。
機械及設備				46,000	46,000	46,000	37,460		37,460	81.43	-8,540	-18.57		
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		-46,000	54,000	54,000	53,441		53,441	98.96	-559	-1.04		
雜項設備		100,000		-46,000	54,000	54,000	53,441		53,441	98.96	-559	-1.04		
購建中固定資產														
總 計		100,000			100,000	100,000	90,901		90,901	90.90	-9,099	-9.10		

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12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	2,939,217	100.00	負 債	2	1,417,401	48.22
流動資產	11	2,330,044	79.27	流動負債	21	1,208,921	41.13
現金	1101	2,330,044	79.27	應付款項	2102	1,208,921	41.13
銀行存款	110102	2,330,044	79.27	應付代收款	210203	1,208,921	41.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,096,123	37.29	其他負債	28	208,480	7.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,096,637	37.31	什項負債	2801	208,480	7.09
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	137,284	4.67	存入保證金	280104	25,000	0.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	183,480	6.24
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	1,521,816	51.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	1,521,816	51.78
固定資產	14	425,693	14.48	淨資產	3101	1,521,816	51.78
房屋建築及設備	1404	7,080	0.24	累積餘額	310101	1,427,301	48.56
房屋建築及設備	140401	708,000	24.09	本期賸餘	310102	94,515	3.22
				合計：		2,939,217	

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12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	-23.85				
機械及設備	1405	172,724	5.88				
機械及設備	140501	479,269	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-306,545	-10.43				
交通及運輸設備	1406	0	0.00				
交通及運輸設備	140601	0	0.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	0	0.00				
雜項設備	1407	245,889	8.37				
雜項設備	140701	476,915	16.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-231,026	-7.86				
其他資產	18	183,480	6.24				
什項資產	1801	183,480	6.24				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.24				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,000	7,858,101
財產收益		3,900
財產交易利益		3,900
政府撥入收入	32,000	7,854,201
公庫撥款收入	32,000	7,854,201
支出	288,781	7,763,586
人事支出	221,173	7,242,619
人事支出	221,173	7,242,619
業務支出	55,259	392,751
業務支出	55,259	392,751
財產損失	1,477	2,161
財產交易損失	1,477	2,161
折舊、折耗及攤銷	10,872	126,055
固定資產折舊	10,872	126,055
本期賸餘（短絀）	-256,781	94,515
期初淨資產		1,427,301
解繳公庫		
期末淨資產		1,521,816

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

05815-14

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 12 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	7,858,101		7,858,101	收入
財產收入	3,900		3,900	財產收益
政府撥入收入	7,854,201		7,854,201	政府撥入收入
基金用途	7,726,271	37,315	7,763,586	支出
用人費用	7,242,619		7,242,619	人事支出
服務費用	365,653	27,098	392,751	業務支出
材料及用品費	20,098	-20,098		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		2,161	2,161	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	90,901	-90,901		
		126,055	126,055	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	131,830	-37,315	94,515	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	1,096,123	425,693	1,521,816	期末淨資產

- 註： 1. 業務支出調整數27,098元，係材料及用品費調減數20,098元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數7,000元。
2. 財產損失調整數2,161元，係預算外財產報廢。
3. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數90,901元，係預算內購置財產。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數126,055元，係固定資產提列折舊數。
5. 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12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		1,096,123	
		1,096,123		
	銀行存款-保管金專戶		1,096,637	
		1,096,637		
	銀行存款-代扣繳專戶		137,284	
		137,284		
	代管資產-土地		183,480	
		183,480		
	應付代收款		1,208,921	
	L10021 健保費-二代健保費	763		
	L10022 健保費(代扣繳)	58,265		
	L10031 勞保費(代扣繳)	33,421		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	42,761		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	475,289		
	L10220 幼兒園工作材料費	54,471		
	L10230 幼兒園學生活動費	92,033		
	L10240 幼兒園雜費	71,344		
	L10300 電費(代扣繳)	2,837		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	24,000		
	L30050 其他	345,797		
	L30060 延長照顧服務經費	7,940		
	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		
	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		479,269	
		479,269		
	累計折舊-機械及設備		-306,545	
		-306,545		
	雜項設備		476,915	
		476,915		
	累計折舊-雜項設備		-231,026	
		-231,026		

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12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	7,242,619	683,619	10.42
11 正式員額薪資		4,729,104	4,729,104	
113 職員薪金		4,729,104	4,729,104	
13 超時工作報酬		212,328	212,328	
131 加班費		212,328	212,328	
15 獎金		972,436	972,436	
151 考績獎金		351,100	351,100	
152 年終獎金		611,336	611,336	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		622,341	622,341	
161 職員退休及離職金		622,341	622,341	
18 福利費		706,410	706,410	
181 分擔員工保險費		521,310	521,310	
183 傷病醫藥費		32,000	32,000	
18Y 其他福利費		153,100	153,100	
2 服務費用	494,000	365,653	-128,347	-25.98
21 水電費		38,465	38,465	
212 工作場所電費		29,355	29,355	
214 工作場所水費		9,110	9,110	
22 郵電費		20,342	20,342	
221 郵費		113	113	
222 電話費		20,229	20,229	
23 旅運費		12,706	12,706	
231 國內旅費		12,706	12,706	
25 修理保養及保固費		185,540	185,540	
252 一般房屋修護費		180,140	180,140	

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12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	%
257 雜項設備修護費		5,400	5,400	
27 一般服務費		56,000	56,000	
279 外包費		42,000	42,000	
27F 體育活動費		14,000	14,000	
28 專業服務費		8,600	8,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,600	8,600	
29 公共關係費		44,000	44,000	
291 公共關係費		44,000	44,000	
3 材料及用品費	133,000	20,098	-112,902	-84.89
32 用品消耗		20,098	20,098	
321 辦公(事務)用品		15,360	15,360	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,850	1,850	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,888	2,888	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	100,000	90,901	-9,099	-9.10
51 購建固定資產	100,000	90,901	-9,099	-9.10
514 購置機械及設備		37,460	37,460	
516 購置雜項設備	100,000	53,441	-46,559	-46.56
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	7,293,000	7,726,271	433,271	5.94

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12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)						1,096,123
(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						1,096,123

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
112/12/01-112/12/31

05815-19

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/01/02

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		8,790,394	7,464,839	1,325,555
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/01	13976720512365		32,000	收入數		8,822,394	7,464,839	1,357,555
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/20	00108	1213453		支付數	2,837	8,822,394	7,467,676	1,354,718
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/20	00107	1213548		支付數	10,500	8,822,394	7,478,176	1,344,218
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/22	00109	1216523		支付數	5,280	8,822,394	7,483,456	1,338,938
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/22	00110	1216524		支付數	196,571	8,822,394	7,680,027	1,142,367
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/28	00111	1221480		支付數	12,566	8,822,394	7,692,593	1,129,801
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/28	00114	1221481		支付數	28,645	8,822,394	7,721,238	1,101,156
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/28	00112	1221883		支付數	4,487	8,822,394	7,725,725	1,096,669
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/12/28	00113	1221905		支付數	546	8,822,394	7,726,271	1,096,123
	小計				32,000		261,432			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 112 年 12 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				1,233,921
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/12/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/12/31		1,096,637	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/12/31		58,265	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/12/31		33,421	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/12/31		2,837	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/12/31		42,761	
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				2,520
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)			2,520	
裕珍馨食品股份有限公司配合節日活動用南瓜蛋糕	112/12/26	0045908	2,520	
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				1,236,441
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/12/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/12/31		1,099,157	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/12/31		58,265	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/12/31		33,421	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/12/31		2,837	

05815-21

製表

主辦會計人員

機關首長

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112年12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

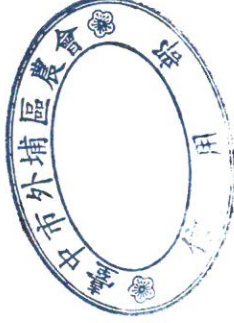
戶名：臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

資料截止日：民國112年12月29日 0.00元

臺中市外埔區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)

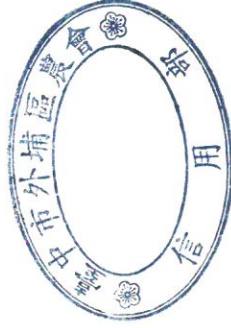
05815-22

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112年12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	
112/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



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112年12月29日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,099,157.00

臺中市外埔區農會

公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009567-2

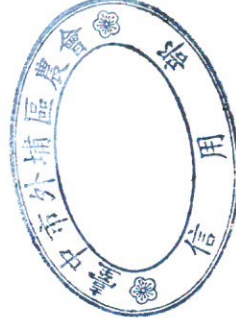
戶名：臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

資料截止日：民國112年12月29日 1,099,157.00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)

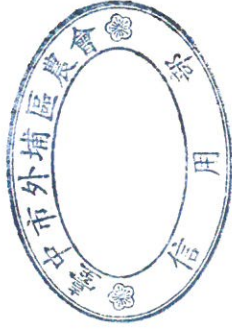
05815-24

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：民國112年12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				1,121,423.00	
112/12/01	扣票款	0000045095	9,000.00		1,112,423.00	MICR扣帳88
112/12/01	匯款			48,514.00	1,160,937.00	臺中 市政府
112/12/01	轉帳	0000045902	48,940.00		1,111,997.00	
112/12/12	轉帳	0000045903	28,490.00		1,083,507.00	
112/12/12	轉帳	0000045905	10,926.00		1,072,581.00	
112/12/12	轉帳	0000045904	1,772.00		1,070,809.00	
112/12/19	匯款			4,400.00	1,075,209.00	臺中市政府
112/12/21	利息			679.00	1,075,888.00	
112/12/22	匯款			24,000.00	1,099,888.00	臺中市政府
112/12/26	現金			1,250.00	1,101,138.00	
112/12/27	現金	0000045906	679.00		1,100,459.00	
112/12/27	轉帳	0000045907	1,302.00		1,099,157.00	
	合計		101,109.00	78,843.00		
	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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01	R 匯款	0	26,314	84,579	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/01	R 匯款	0	2,575	87,154	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/02				87,154	
112/12/03				87,154	
112/12/04				87,154	
112/12/05				87,154	
112/12/06				87,154	
112/12/07				87,154	
112/12/08				87,154	
112/12/09				87,154	
112/12/10				87,154	
112/12/11				87,154	
112/12/12				87,154	
112/12/13				87,154	
112/12/14				87,154	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/15				87,154	
112/12/16				87,154	
112/12/17				87,154	
112/12/18	B 自動扣款	17,786	0	69,368	3 110166026
112/12/18	B 自動扣款	11,103	0	58,265	3 136608529
112/12/19				58,265	
112/12/20				58,265	
112/12/21				58,265	
112/12/22				58,265	
112/12/23				58,265	
112/12/24				58,265	
112/12/25				58,265	
112/12/26				58,265	
112/12/27				58,265	
112/12/28				58,265	
112/12/29				58,265	
112/12/30				58,265	
112/12/31				58,265	

05815-26

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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01	B 自動扣款	17,016	0	16,724	040104090G
112/12/01	R 匯款	0	12,202	28,926	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/01	R 匯款	0	4,375	33,301	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/02				33,301	
112/12/03				33,301	
112/12/04				33,301	
112/12/05	C 現金	0	120	33,421	11205758
112/12/06				33,421	
112/12/07				33,421	
112/12/08				33,421	
112/12/09				33,421	
112/12/10				33,421	
112/12/11				33,421	
112/12/12				33,421	
112/12/13				33,421	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/14				33,421	
112/12/15				33,421	
112/12/16				33,421	
112/12/17				33,421	
112/12/18				33,421	
112/12/19				33,421	
112/12/20				33,421	
112/12/21				33,421	
112/12/22				33,421	
112/12/23				33,421	
112/12/24				33,421	
112/12/25				33,421	
112/12/26				33,421	
112/12/27				33,421	
112/12/28				33,421	
112/12/29				33,421	
112/12/30				33,421	
112/12/31				33,421	

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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01				0	
112/12/02				0	
112/12/03				0	
112/12/04				0	
112/12/05				0	
112/12/06				0	
112/12/07				0	
112/12/08				0	
112/12/09				0	
112/12/10				0	
112/12/11				0	
112/12/12				0	
112/12/13				0	
112/12/14				0	
112/12/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/16				0	
112/12/17				0	
112/12/18				0	
112/12/19				0	
112/12/20	R 匯款	0	2,837	2,837	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/12/21				2,837	
112/12/22				2,837	
112/12/23				2,837	
112/12/24				2,837	
112/12/25				2,837	
112/12/26				2,837	
112/12/27				2,837	
112/12/28				2,837	
112/12/29				2,837	
112/12/30				2,837	
112/12/31				2,837	

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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01	B 自動扣款	5,040	0	39,059	040104090G
112/12/01	B 自動扣款	10,507	0	28,552	040104090G
112/12/01	R 匯款	0	9,330	37,882	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/01	R 匯款	0	4,812	42,694	0040107 臺中 市政 臺中市立外埔幼兒園
112/12/02				42,694	
112/12/03				42,694	
112/12/04				42,694	
112/12/05	C 現金	0	67	42,761	11205759
112/12/06				42,761	
112/12/07				42,761	
112/12/08				42,761	
112/12/09				42,761	
112/12/10				42,761	
112/12/11				42,761	
112/12/12				42,761	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/13				42,761	
112/12/14				42,761	
112/12/15				42,761	
112/12/16				42,761	
112/12/17				42,761	
112/12/18				42,761	
112/12/19				42,761	
112/12/20				42,761	
112/12/21				42,761	
112/12/22				42,761	
112/12/23				42,761	
112/12/24				42,761	
112/12/25				42,761	
112/12/26				42,761	
112/12/27				42,761	
112/12/28				42,761	
112/12/29				42,761	
112/12/30				42,761	
112/12/31				42,761	

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 112年12月31日

製表日期： 113年01月02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 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01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	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 112年01月01日 起至 112年12月31日										製表日期：113年01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

05815-33

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01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	17	441 ,809	231 ,856	209 ,953	5	37 ,460			74,689	22	479 ,269	306 ,545	172,724	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	31 ,185	315			1	31 ,500	-31,185					
雜項設備	件	15	608 ,133	362 ,473	245 ,660	1	53 ,441	2	184 ,659	-131,447	14	476 ,915	231 ,026	245,889	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,081 ,442	625 ,514	455 ,928	6	90 ,901	3	216 ,159	-87,943	36	956 ,184	537 ,571	418 ,613	
合 計		34	1 ,789 ,442	1 ,326 ,434	463 ,008	6	90, 901	3	216, 159	-87,943	37	1 ,664 ,184	1 ,238 ,491	425, 693	

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 1 月 2 日

製表人員

電話：04-26834803