

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 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 ~ 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 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	8,336,000	473,000	473,000			2,079,000	2,079,000		
政府撥入收入	8,336,000	473,000	473,000			2,079,000	2,079,000		
公庫撥款收入	8,336,000	473,000	473,000			2,079,000	2,079,000		
基金用途	8,336,000	479,264	473,000	6,264	1.32	1,982,924	2,079,000	-96,076	-4.62
學前教育計畫	8,036,000	469,567	461,000	8,567	1.86	1,877,614	1,957,000	-79,386	-4.06
其他	8,036,000	469,567	461,000	8,567	1.86	1,877,614	1,957,000	-79,386	-4.06
一般行政管理計畫	200,000	9,697	12,000	-2,303	-19.19	105,310	122,000	-16,690	-13.68
其他	200,000	9,697	12,000	-2,303	-19.19	105,310	122,000	-16,690	-13.68
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		-6,264		-6,264		96,076		96,076	
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					1,518,261	1,096,000	422,261	38.53

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114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)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：

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： | 無。 |

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	2,079,000	會計月報實際數	1,982,924
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）	3,501,185	市庫實現數（累計支付數總金額）	1,997,924
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	1,518,261
			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 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				469,567	461,000	8,567	1.86
		累計數				1,877,614	1,957,000	-79,386	-4.06
一般行政管理計畫		本月數				9,697	12,000	-2,303	-19.19
		累計數				105,310	122,000	-16,690	-13.68

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 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	1,754,008	1,362,907			22,706	368,395
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			14,969	176,341
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214			7,737	184,974
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。

資本資產明細表

中華民國 114 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 114 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	1,754,008			1,754,008		
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			585,083		
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925			460,925		
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 114 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

[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114年2月28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	3,216,284	100.00	負 債	2	1,329,628	41.34
流動資產	11	2,841,517	88.35	流動負債	21	1,304,628	40.56
現金	1101	2,841,517	88.35	應付款項	2102	1,304,628	40.56
銀行存款	110102	2,826,517	87.88	應付代收款	210203	1,304,628	40.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,503,261	46.74	其他負債	28	25,000	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,104,051	34.33	什項負債	2801	25,000	0.78
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	219,205	6.82	存入保證金	280104	25,000	0.78
零用及週轉金	110103	15,000	0.47	淨資產	3	1,886,656	58.66
固定資產	14	368,395	11.45	淨資產	31	1,886,656	58.66
房屋建築及設備	1404	7,080	0.22	淨資產	3101	1,886,656	58.66
房屋建築及設備	140401	708,000	22.01	累積餘額	310101	1,813,286	56.38
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-21.79	本期賸餘	310102	73,370	2.28
機械及設備	1405	176,341	5.48	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,216,284	

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114年2月28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		
機械及設備	140501	585,083	18.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-408,742	-12.71				
雜項設備	1407	184,974	5.75				
雜項設備	140701	460,925	14.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-275,951	-8.58				
其他資產	18	6,372	0.20				
什項資產	1801	6,372	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	6,372	0.20				
代管資產	180106	183,480	5.70				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.70				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.70				
合計：		3,216,284					

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	473,000	2,079,000
政府撥入收入	473,000	2,079,000
公庫撥款收入	473,000	2,079,000
支出	490,617	2,005,630
人事支出	454,849	1,954,509
人事支出	454,849	1,954,509
業務支出	24,415	28,415
業務支出	24,415	28,415
折舊、折耗及攤銷	11,353	22,706
固定資產折舊	11,353	22,706
本期賸餘（短絀）	-17,617	73,370
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,886,656

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	2,079,000		2,079,000	收入
政府撥入收入	2,079,000		2,079,000	政府撥入收入
基金用途	1,982,924	22,706	2,005,630	支出
用人費用	1,954,509		1,954,509	人事支出
服務費用	13,679	14,736	28,415	業務支出
材料及用品費	9,736	-9,736		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		22,706	22,706	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	96,076	-22,706	73,370	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	1,518,261	368,395	1,886,656	期末淨資產

- 註 1. 業務支出調整數14,736元，係材料及用品費調減數9,736元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數5,000元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數22,706元，係固定資產提列折舊數。
3. 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2月28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		1,503,261	
		1,503,261		
	銀行存款-保管金專戶		1,104,051	
		1,104,051		
	銀行存款-代扣繳專戶		219,205	
		219,205		
	零用及週轉金		15,000	
		15,000		
	暫付及待結轉帳項		6,372	
	L20260 預算外-特教補助經費(預計清理日期：114.12.31)	6,372		
	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		1,304,628	
	L10010 公保費	6,674		
	L10021 健保費-二代健保費	800		
	L10022 健保費(代扣繳)	77,602		
	L10031 勞保費(代扣繳)	69,518		
	L10040 退撫基金	27,732		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	69,560		
	L10150 平安保險費	2,600		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	449,671		
	L10220 幼兒園工作材料費	53,036		
	L10230 幼兒園學生活動費	37,876		
	L10240 幼兒園雜費	83,188		
	L10300 電費(代扣繳)	2,525		
	L30050 其他	259,147		
	L30060 延長照顧服務經費	164,699		
	存入保證金		25,000	
	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		
	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		585,083	
		585,083		
	累計折舊-機械及設備		-408,742	
		-408,742		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備		460,925	
		460,925		
	累計折舊-雜項設備		-275,951	
		-275,951		

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	7,785,000	1,954,509	-5,830,491	-74.89
11 正式員額薪資		1,084,444	1,084,444	
113 職員薪金		1,084,444	1,084,444	
15 獎金		539,336	539,336	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		195,833	195,833	
161 職員退休及離職金		195,833	195,833	
18 福利費		134,896	134,896	
181 分擔員工保險費		134,896	134,896	
2 服務費用	369,000	13,679	-355,321	-96.29
21 水電費		3,993	3,993	
212 工作場所電費		2,525	2,525	
214 工作場所水費		1,468	1,468	
22 郵電費		1,686	1,686	
222 電話費		1,686	1,686	
25 修理保養及保固費		1,800	1,800	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		300	300	
29 公共關係費		6,200	6,200	
291 公共關係費		6,200	6,200	
3 材料及用品費	69,000	9,736	-59,264	-85.89
32 用品消耗		9,736	9,736	
321 辦公(事務)用品		9,736	9,736	
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		-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

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	5,000	-8,000	-61.54
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	8,336,000	1,982,924	-6,353,076	-76.21

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2月28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)						1,503,261
(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						1,503,261

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
114/02/01-114/02/28

05815-19

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：114/03/03

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		3,028,185	1,518,660	1,509,525
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/03	13972340652490		473,000	收入數		3,501,185	1,518,660	1,982,525
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/14	00017	0205309		支付數	15,132	3,501,185	1,533,792	1,967,393
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/14	00018	0205310		支付數	8,500	3,501,185	1,542,292	1,958,893
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/19	00020	0206976		支付數	331,473	3,501,185	1,873,765	1,627,420
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/19	00022	0206977		支付數	35,770	3,501,185	1,909,535	1,591,650
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/19	00021	0207151		支付數	54,055	3,501,185	1,963,590	1,537,595
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/19	00023	0207152		支付數	11,929	3,501,185	1,975,519	1,525,666
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/19	00019	0207480		支付數	9,697	3,501,185	1,985,216	1,515,969
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/24	00024	0211362		支付數	2,525	3,501,185	1,987,741	1,513,444
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/02/24	00025	0211404		支付數	10,183	3,501,185	1,997,924	1,503,261
	小計				473,000		479,264			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 02 月 28 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				1,323,256
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/02/28		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/02/28		1,104,051	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/02/28		77,602	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/02/28		69,518	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/02/28		2,525	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/02/28		69,560	
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				1,323,256
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/02/28		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/02/28		1,104,051	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/02/28		77,602	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/02/28		69,518	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/02/28		2,525	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/02/28		69,560	

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

11420704
54

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02月27日

帳號：88301-04-009566-3

餘額：0.00

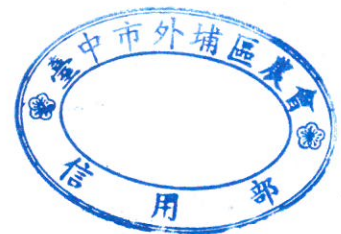
呈一層決行

承辦

擬：1.請出納製作
差額解釋表。
2.文內。

職員陳文雅 207. 1426

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02月27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

114年 3月 經辦 日總收文第 257 號 主管

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！

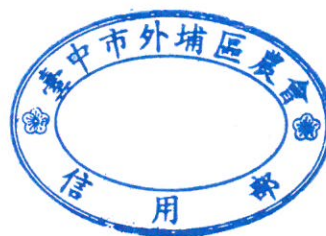
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

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	
114/02/14	匯款			15,132.00	15,132.00	臺中市政府
114/02/14	現金	0000044135	15,132.00		0.00	
114/02/25	匯款			10,183.00	10,183.00	臺中市政府
114/02/25	轉帳	0000044136	10,183.00		0.00	
	合計		25,315.00	25,315.00		
	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

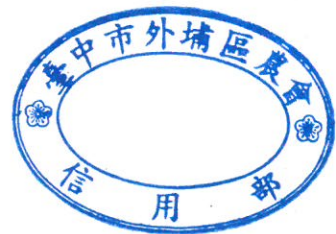
帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,104,051.00

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02月27日 1,104,051.00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)

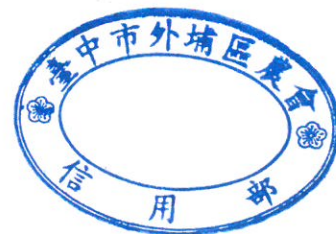
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,077,818.00	
114/02/03	轉帳	0000047628	34,424.00		1,043,394.00	
114/02/06	匯款			56,515.00	1,099,909.00	臺中市政府
114/02/07	轉帳	0000047629	18,880.00		1,081,029.00	
114/02/07	轉帳	0000047630	7,851.00		1,073,178.00	
114/02/14	轉帳	0000047631	23,332.00		1,049,846.00	
114/02/14	轉帳	0000047632	3,019.00		1,046,827.00	
114/02/17	現金			560.00	1,047,387.00	2件
114/02/17	現金			4,295.00	1,051,682.00	共2件
114/02/17	現金			200.00	1,051,882.00	共1件
114/02/17	現金			200.00	1,052,082.00	共1件
114/02/17	現金			16,980.00	1,069,062.00	5件
114/02/18	現金			200.00	1,069,262.00	周芷妍1件
114/02/18	現金			200.00	1,069,462.00	
114/02/18	現金			825.00	1,070,287.00	2件
114/02/20	現金			200.00	1,070,487.00	李亮穎1件
114/02/21	現金			8,390.00	1,078,877.00	2件
114/02/25	轉帳	0000047633	11,898.00		1,066,979.00	
114/02/25	轉帳	0000047634	3,029.00		1,063,950.00	
114/02/25	現金			5,695.00	1,069,645.00	2件
114/02/27	匯款			34,406.00	1,104,051.00	臺中市政府
	合計		102,433.00	128,666.00		
	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114/02/01至114/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/03/03

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
114/02/01				77,507	
114/02/02				77,507	
114/02/03				77,507	
114/02/04				77,507	
114/02/05				77,507	
114/02/06				77,507	
114/02/07				77,507	
114/02/08				77,507	
114/02/09				77,507	
114/02/10				77,507	
114/02/11				77,507	
114/02/12				77,507	
114/02/13				77,507	
114/02/14				77,507	
114/02/15				77,507	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/02/16				77,507	
114/02/17				77,507	
114/02/18	B 自動扣款	12,083	0	65,424.3	110166026
114/02/18	B 自動扣款	13,527	0	51,897.3	136608529
114/02/19				51,897	
114/02/20				51,897	
114/02/21				51,897	
114/02/22				51,897	
114/02/23				51,897	
114/02/24				51,897	
114/02/25				51,897	
114/02/26				51,897	
114/02/27	R 匯款	0	23,143	75,040	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/27	R 匯款	0	2,562	77,602	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/28				77,602	

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114/02/01至114/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/03/03

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
114/02/01				68,996	
114/02/02				68,996	
114/02/03				68,996	
114/02/04	B 自動扣款	22,477	0	46,519	040104090G
114/02/05				46,519	
114/02/06				46,519	
114/02/07				46,519	
114/02/08				46,519	
114/02/09				46,519	
114/02/10				46,519	
114/02/11				46,519	
114/02/12				46,519	
114/02/13				46,519	
114/02/14				46,519	
114/02/15				46,519	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/02/16				46,519	
114/02/17				46,519	
114/02/18				46,519	
114/02/19				46,519	
114/02/20				46,519	
114/02/21				46,519	
114/02/22				46,519	
114/02/23				46,519	
114/02/24				46,519	
114/02/25				46,519	
114/02/26				46,519	
114/02/27	R 匯款	0	18,444	64,963	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/27	R 匯款	0	4,555	69,518	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/28				69,518	

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114/02/01至114/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/03/03

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
114/02/01				0	
114/02/02				0	
114/02/03				0	
114/02/04				0	
114/02/05				0	
114/02/06				0	
114/02/07				0	
114/02/08				0	
114/02/09				0	
114/02/10				0	
114/02/11				0	
114/02/12				0	
114/02/13				0	
114/02/14				0	
114/02/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/02/16				0	
114/02/17				0	
114/02/18				0	
114/02/19				0	
114/02/20				0	
114/02/21				0	
114/02/22				0	
114/02/23				0	
114/02/24				0	
114/02/25	R 匯款	0	2,525	2,525	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/26				2,525	
114/02/27				2,525	
114/02/28				2,525	

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114/02/01至114/02/28止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/03/03

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
114/02/01				69,839	
114/02/02				69,839	
114/02/03				69,839	
114/02/04	B 自動扣款	5,154	0	64,685	040104090G
114/02/04	B 自動扣款	12,405	0	52,280	040104090G
114/02/05				52,280	
114/02/06				52,280	
114/02/07				52,280	
114/02/08				52,280	
114/02/09				52,280	
114/02/10				52,280	
114/02/11				52,280	
114/02/12				52,280	
114/02/13				52,280	
114/02/14				52,280	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/02/15				52,280	
114/02/16				52,280	
114/02/17				52,280	
114/02/18				52,280	
114/02/19				52,280	
114/02/20				52,280	
114/02/21				52,280	
114/02/22				52,280	
114/02/23				52,280	
114/02/24				52,280	
114/02/25				52,280	
114/02/26				52,280	
114/02/27	R 匯款	0	12,468	64,748	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/27	R 匯款	0	4,812	69,560	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/02/28				69,560	

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02月28日

製表日期： 114年03月03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02月28日

製表日期：114年03月03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02月28日										製表日期：114年03月03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02月28日															製表日期：114年03月03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					14,969	26	585 ,083	408 ,742	176,341		
交通及運 輸設備	件															
雜項設備	件	13	460 ,925	268 ,214	192 ,711					7,737	13	460 ,925	275 ,951	184,974		
有價證券	張															
權 利	件															
其 他	件															
公務用小計		39	1 ,046 ,008	661 ,987	384 ,021					22,706	39	1 ,046 ,008	684 ,693	361 ,315		
合 計		40	1 ,754 ,008	1 ,362 ,907	391 ,101					22,706	40	1 ,754 ,008	1 ,385 ,613	368 ,395		
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 3 月 4 日

製表人員

電話：04-26834803