

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 10 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 ~ 14 頁
三、各項費用彙計表.....	第 15 ~ 16 頁
四、庫款支付差額解釋表及對帳單.....	第 17 ~ 18 頁
五、公庫存款差額解釋表及對帳單.....	第 19 ~ 27 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 28 ~ 31 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 10 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	572,000	572,000			6,859,673	6,859,000	673	0.01
財產收入						673		673	
利息收入						673		673	
政府撥入收入	7,278,000	572,000	572,000			6,859,000	6,859,000		
公庫撥款收入	7,278,000	572,000	572,000			6,859,000	6,859,000		
基金用途	7,278,000	510,697	572,000	-61,303	-10.72	6,352,814	6,859,000	-506,186	-7.38
學前教育計畫	6,887,000	499,631	572,000	-72,369	-12.65	6,018,260	6,468,000	-449,740	-6.95
其他	6,887,000	499,631	572,000	-72,369	-12.65	6,018,260	6,468,000	-449,740	-6.95
一般行政管理計畫	291,000	11,066		11,066		234,554	291,000	-56,446	-19.40
其他	291,000	11,066		11,066		234,554	291,000	-56,446	-19.40
建築及設備計畫	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)		61,303		61,303		506,859		506,859	
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					1,602,982	873,000	729,982	83.62

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年10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)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。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 主要係因生活津貼(子女教育補助)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10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	6,859,673	會計月報實際數	6,352,814
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)	
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）	7,955,796	市庫實現數（累計支付數總金額）	6,367,814
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,602,982
		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 10 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				499,631	572,000	-72,369	-12.65
		累計數				6,018,260	6,468,000	-449,740	-6.95
一般行政管理計畫		本月數				11,066	0	11,066	0.00
		累計數				234,554	291,000	-56,446	-19.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00

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 10 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	104,374	15,450	99,719	414,898
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	104,374	15,450	55,538	206,110
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			44,181	201,708
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 10 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 10 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	104,374	15,450	1,753,108		4,374
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	104,374	15,450	568,193	預算內購置100,000元，應付代收款購置4,374元，報廢15,450元。	4,374
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						

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 10 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 113 年 10 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				100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
機械及設備				100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
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										
雜項設備		100,000		-100,000										
購建中固定資產														
總 計		100,000			100,000	100,000	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

平衡表

中華民國113年10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	3,358,776	100.00	負 債	2	1,340,896	39.92
流動資產	11	2,943,878	87.65	流動負債	21	1,315,896	39.18
現金	1101	2,943,878	87.65	應付款項	2102	1,315,896	39.18
銀行存款	110102	2,928,878	87.20	應付代收款	210203	1,315,896	39.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,587,982	47.28	其他負債	28	25,000	0.74
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	25,000	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,191,479	35.47	存入保證金	280104	25,000	0.74
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	149,417	4.45	淨資產	3	2,017,880	60.08
零用及週轉金	110103	15,000	0.45	淨資產	31	2,017,880	60.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	2,017,880	60.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	1,521,816	45.31
固定資產	14	414,898	12.35	本期賸餘	310102	496,064	14.77
房屋建築及設備	1404	7,080	0.21	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,358,776	

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10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		
房屋建築及設備	140401	708,000	21.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-20.87				
機械及設備	1405	206,110	6.14				
機械及設備	140501	568,193	16.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-362,083	-10.78				
雜項設備	1407	201,708	6.01				
雜項設備	140701	476,915	14.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-275,207	-8.19				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	5.46				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.46				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.46				
合計：		3,358,776					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	572,000	6,864,047
財產收益		5,047
財產孳息收入		673
其他財產收入		4,374
政府撥入收入	572,000	6,859,000
公庫撥款收入	572,000	6,859,000
支出	522,884	6,367,983
人事支出	477,497	5,950,014
人事支出	477,497	5,950,014
業務支出	33,200	302,800
業務支出	33,200	302,800
財產損失		155
財產交易損失		155
折舊、折耗及攤銷	12,187	115,014
固定資產折舊	12,187	115,014
本期賸餘（短絀）	49,116	496,064
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,017,880

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 113 年 1 月 1 日 至 10 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	6,859,673	4,374	6,864,047	收入
財產收入	673	4,374	5,047	財產收益
政府撥入收入	6,859,000		6,859,000	政府撥入收入
基金用途	6,352,814	15,169	6,367,983	支出
用人費用	5,950,014		5,950,014	人事支出
服務費用	227,173	75,627	302,800	業務支出
材料及用品費	62,627	-62,627		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		155	155	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	100,000	-100,000		
		115,014	115,014	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	506,859	-10,795	496,064	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	1,602,982	414,898	2,017,880	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數4,374元，係應付代收款購置財產。
2. 業務支出調整數75,627元，係材料及用品費調減數62,627元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數13,000元。
3. 財產損失調整數155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100,000元，係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數115,014元，係固定資產提列折舊數。
6. 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10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	1,587,982	1,587,982	
	銀行存款-保管金專戶	1,191,479	1,191,479	
	銀行存款-代扣繳專戶	149,417	149,417	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	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		1,315,896	
	L10021 健保費-二代健保費	1,023		
	L10022 健保費(代扣繳)	53,750		
	L10031 勞保費(代扣繳)	43,865		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	51,802		
	L10150 平安保險費	99		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	568,820		
	L10220 幼兒園工作材料費	66,224		
	L10230 幼兒園學生活動費	54,021		
	L10240 幼兒園雜費	84,353		
	L30050 其他	259,147		
	L30060 延長照顧服務經費	116,024		
	L30070 特教補助	16,768		
	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	568,193	568,193	
	累計折舊-機械及設備	-362,083	-362,083	
	雜項設備	476,915	476,915	
	累計折舊-雜項設備	-275,207	-275,207	

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10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	5,950,014	-698,986	-10.51
11	正式員額薪資		3,809,670	3,809,670	
113	職員薪金		3,809,670	3,809,670	
13	加(夜)班費		107,553	107,553	
131	延長工時加班費		34,207	34,207	
134	未休假加班費		73,346	73,346	
15	獎金		941,252	941,252	
151	考績獎金		350,604	350,604	
152	年終獎金		590,648	590,648	
16	退休及卹償金		538,321	538,321	
161	職員退休及離職金		538,321	538,321	
18	福利費		553,218	553,218	
181	分擔員工保險費		462,118	462,118	
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	384,000	227,173	-156,827	-40.84
21	水電費		36,704	36,704	
212	工作場所電費		27,054	27,054	
214	工作場所水費		9,650	9,650	
22	郵電費		16,265	16,265	
221	郵費		2,200	2,200	
222	電話費		14,065	14,065	
23	旅運費		60	60	
231	國內旅費		60	60	
25	修理保養及保固費		81,540	81,540	
252	一般房屋修護費		62,690	62,690	

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10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	%
255 機械及設備修護費		15,750	15,750	
257 雜項設備修護費		3,100	3,100	
27 一般服務費		52,500	52,500	
279 外包費		31,500	31,500	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		7,480	7,480	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,800	1,800	
288 委託考選訓練費		2,680	2,680	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		32,624	32,624	
291 公共關係費		32,624	32,624	
3 材料及用品費	132,000	62,627	-69,373	-52.56
32 用品消耗		62,627	62,627	
321 辦公(事務)用品		29,695	29,695	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,888	27,888	
32Y 其他用品消耗		5,044	5,044	
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		0.00
51 購建固定資產	100,000	100,000		0.00
514 購置機械及設備		100,000	100,000	
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	13,000		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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	7,278,000	6,352,814	-925,186	-12.71

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 17

中華民國113年10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)						1,587,982
(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						1,587,982

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
113/10/01-113/10/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/11/01

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		7,383,796	5,857,117	1,526,679
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/01	13979330612107		572,000	收入數		7,955,796	5,857,117	2,098,679
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/01	00092	1000930		支付數	10,500	7,955,796	5,867,617	2,088,179
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/01	00093	1000931		支付數	196,920	7,955,796	6,064,537	1,891,259
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/07	00094	1002719		支付數	22,700	7,955,796	6,087,237	1,868,559
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/18	00086	1000766		支出收回	161,040	7,955,796	5,926,197	2,029,599
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/21	00096	1010555		支付數	332,056	7,955,796	6,258,253	1,697,543
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/21	00098	1010556		支付數	35,810	7,955,796	6,294,063	1,661,733
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/21	00097	1010678		支付數	50,936	7,955,796	6,344,999	1,610,797
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/21	00099	1010679		支付數	11,749	7,955,796	6,356,748	1,599,048
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/10/21	00095	1010789		支付數	11,066	7,955,796	6,367,814	1,587,982
	小計				572,000		510,697			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 10 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				1,340,896
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/10/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/10/31		1,191,479	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/10/31		53,750	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/10/31		43,865	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/10/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/10/31		51,802	
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				1,340,896
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/10/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/10/31		1,191,479	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/10/31		53,750	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/10/31		43,865	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/10/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/10/31		51,802	

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。

端此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

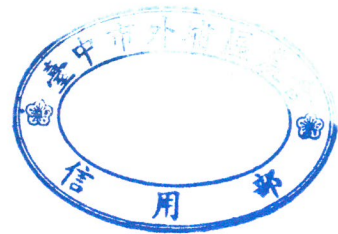
帳戶內容

對帳日期：民國113年10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113年10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

113年11月1日總收文第 1284 號

05815-20

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。
此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

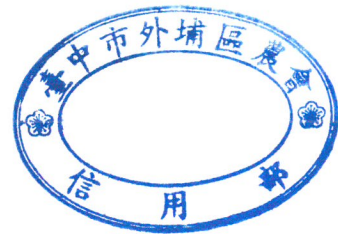
帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,191,479.00

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10月31日 1,191,479.00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)

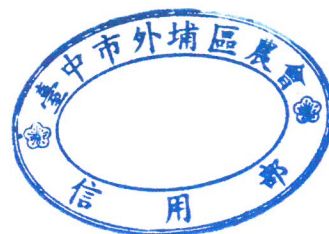
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10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				1,417,434.00	
113/10/01	轉帳	0000045987	34,970.00		1,382,464.00	
113/10/01	匯款			34,970.00	1,417,434.00	臺中市政府
113/10/01	匯款			8,875.00	1,426,309.00	臺中市政府
113/10/07	轉帳	0000045992	18,088.00		1,408,221.00	
113/10/07	轉帳	0000045988	2,878.00		1,405,343.00	
113/10/07	轉帳	0000045989	23,320.00		1,382,023.00	
113/10/07	轉帳	0000045990	161,040.00		1,220,983.00	
113/10/07	轉帳	0000045991	8,875.00		1,212,108.00	
113/10/25	轉帳	0000045994	31,160.00		1,180,948.00	
113/10/25	轉帳	0000045993	2,168.00		1,178,780.00	
113/10/25	FXML轉			99.00	1,178,879.00	(007)國泰人壽保險
113/10/30	匯款			12,600.00	1,191,479.00	臺中市政府
	合計		282,499.00	56,544.00		
	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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01	R 匯款	0	23,729	76,798	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/01	R 匯款	0	2,562	79,360	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/02				79,360	
113/10/03				79,360	
113/10/04				79,360	
113/10/05				79,360	
113/10/06				79,360	
113/10/07				79,360	
113/10/08				79,360	
113/10/09				79,360	
113/10/10				79,360	
113/10/11				79,360	
113/10/12				79,360	
113/10/13				79,360	
113/10/14				79,360	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/15				79,360	
113/10/16	B 自動扣款	12,083	0	67,277	3 110166026
113/10/16	B 自動扣款	13,527	0	53,750	3 136608529
113/10/17				53,750	
113/10/18				53,750	
113/10/19				53,750	
113/10/20				53,750	
113/10/21				53,750	
113/10/22				53,750	
113/10/23				53,750	
113/10/24				53,750	
113/10/25				53,750	
113/10/26				53,750	
113/10/27				53,750	
113/10/28				53,750	
113/10/29				53,750	
113/10/30				53,750	
113/10/31				53,750	

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01	B 自動扣款	22,462	0	21,937	040104090G
113/10/01	R 匯款	0	4,375	26,312	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/01	R 匯款	0	17,553	43,865	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/02				43,865	
113/10/03				43,865	
113/10/04				43,865	
113/10/05				43,865	
113/10/06				43,865	
113/10/07				43,865	
113/10/08				43,865	
113/10/09				43,865	
113/10/10				43,865	
113/10/11				43,865	
113/10/12				43,865	
113/10/13				43,865	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/14				43,865	
113/10/15				43,865	
113/10/16				43,865	
113/10/17				43,865	
113/10/18				43,865	
113/10/19				43,865	
113/10/20				43,865	
113/10/21				43,865	
113/10/22				43,865	
113/10/23				43,865	
113/10/24				43,865	
113/10/25				43,865	
113/10/26				43,865	
113/10/27				43,865	
113/10/28				43,865	
113/10/29				43,865	
113/10/30				43,865	
113/10/31				43,865	

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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/16				0	
113/10/17				0	
113/10/18				0	
113/10/19				0	
113/10/20				0	
113/10/21				0	
113/10/22				0	
113/10/23				0	
113/10/24				0	
113/10/25				0	
113/10/26				0	
113/10/27				0	
113/10/28				0	
113/10/29				0	
113/10/30				0	
113/10/31				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113/10/01至113/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/11/01

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
113/10/01	B 自動扣款	5,154	0	46,915	040104090G
113/10/01	B 自動扣款	12,303	0	34,612	040104090G
113/10/01	R 匯款	0	4,812	39,424	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/01	R 匯款	0	12,378	51,802	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/10/02				51,802	
113/10/03				51,802	
113/10/04				51,802	
113/10/05				51,802	
113/10/06				51,802	
113/10/07				51,802	
113/10/08				51,802	
113/10/09				51,802	
113/10/10				51,802	
113/10/11				51,802	
113/10/12				51,802	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/10/13				51,802	
113/10/14				51,802	
113/10/15				51,802	
113/10/16				51,802	
113/10/17				51,802	
113/10/18				51,802	
113/10/19				51,802	
113/10/20				51,802	
113/10/21				51,802	
113/10/22				51,802	
113/10/23				51,802	
113/10/24				51,802	
113/10/25				51,802	
113/10/26				51,802	
113/10/27				51,802	
113/10/28				51,802	
113/10/29				51,802	
113/10/30				51,802	
113/10/31				51,802	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-28

中華民國 113年10月31日

製表日期： 113年11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	其他	個		
		辦公房屋	棟		
總 計			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 基金														05815-30	
中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日										製表日期：113年11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															05815-31	
中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日															製表日期：113年11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	4	104 ,374	1	15 ,450	55,538	25	568 ,193	362 ,083	206,110		
交通及運 輸設備	件															
雜項設備	件	14	476 ,915	231 ,026	245 ,889					44,181	14	476 ,915	275 ,207	201,708		
有價證券	張															
權 利	件															
其 他	件															
公務用小計		36	956 ,184	537 ,571	418 ,613	4	104 ,374	1	15 ,450	99,719	39	1 ,045 ,108	637 ,290	407 ,818		
合 計		37	1 ,664 ,184	1 ,238 ,491	425 ,693	4	104 ,374	1	15 ,450	99,719	40	1 ,753 ,108	1 ,338 ,210	414 ,898		
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 11 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803