

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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          | 447,938 | 447,000 | 938    | 0.21   | 4,036,938   | 4,036,000 | 938     | 0.02   |
| 財產收入     |                    | 938     |         | 938    |        | 938         |           | 938     |        |
| 利息收入     |                    | 938     |         | 938    |        | 938         |           | 938     |        |
| 政府撥入收入   | 8,336,000          | 447,000 | 447,000 |        |        | 4,036,000   | 4,036,000 |         |        |
| 公庫撥款收入   | 8,336,000          | 447,000 | 447,000 |        |        | 4,036,000   | 4,036,000 |         |        |
| 基金用途     | 8,336,000          | 451,750 | 447,000 | 4,750  | 1.06   | 3,973,092   | 4,036,000 | -62,908 | -1.56  |
| 學前教育計畫   | 8,036,000          | 442,053 | 436,000 | 6,053  | 1.39   | 3,758,814   | 3,769,000 | -10,186 | -0.27  |
| 其他       | 8,036,000          | 442,053 | 436,000 | 6,053  | 1.39   | 3,758,814   | 3,769,000 | -10,186 | -0.27  |
| 一般行政管理計畫 | 200,000            | 9,697   | 11,000  | -1,303 | -11.85 | 144,098     | 167,000   | -22,902 | -13.71 |
| 其他       | 200,000            | 9,697   | 11,000  | -1,303 | -11.85 | 144,098     | 167,000   | -22,902 | -13.71 |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |         |         |        |        | 70,180      | 100,000   | -29,820 | -29.82 |
| 購建固定資產   | 100,000            |         |         |        |        | 70,180      | 100,000   | -29,820 | -29.82 |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -3,812  |         | -3,812 |        | 63,846      |           | 63,846  |        |
| 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          |         |         |        |        | 1,486,031   | 1,096,000 | 390,031 | 35.59  |

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園  
114年6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：                                 | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳。      |
| (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：                                | 財產購置尚規劃辦理中。             |
| (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：                                     | 財產購置尚規劃辦理中，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6月份

| 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                            | 4,036,938 | 會計月報實際數                            | 3,973,092 |
| 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     | 938       | 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)                       | 33,000    |
| 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）                    | 5,458,185 | 市庫實現數（累計支付數總金額）                    | 4,021,092 |
| 餘額相符                               |           | 餘額相符                               |           |
|                                    |           | 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 442,053   | 436,000   | 6,053   | 1.39   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,758,814 | 3,769,000 | -10,186 | -0.27  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 9,697     | 11,000    | -1,303  | -11.85 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 144,098   | 167,000   | -22,902 | -13.71 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0         | 0         | 0       | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 70,180    | 100,000   | -29,820 | -29.82 |

## 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 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| <b>資產</b>  | 1,754,008     | 1,362,907              | 86,080  | 31,383 | 42,268                       | 403,530 |
| 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                | 70,180  | 31,383 | 18,183                       | 211,924 |
| 交通及運輸設備    |               |                        |         |        |                              |         |
| 雜項設備       | 460,925       | 268,214                | 15,900  |        | 24,085                       | 184,526 |
| 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 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 6 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 資 產        | 1,754,008 | 86,080      | 31,383      | 1,808,705 |                         | 15,900           |
| 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   | 70,180      | 31,383      | 623,880   | 預算內購置70,180元，報廢31,383元。 |                  |
| 交通及運輸設備    |           |             |             |           |                         |                  |
| 雜項設備       | 460,925   | 15,900      |             | 476,825   | 應付代收款購置15,900元。         | 15,900           |
| 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 114 年 6 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<br>(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 114 年 6 月份

05815-9

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |        |       |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施    |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|---------|-------------|-------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合 計     |                 | 累 計 執 行 數 |           |        |       | 比較增減    |         |             |             |
|         |                 |                  |                    |         |         |                 | 實支數       | 應付<br>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   |                 |                  |                    | 71,000  | 71,000  | 71,000          | 70,180    |           | 70,180 | 98.85 | -820    | -1.15   |             |             |
| 機械及設備   |                 |                  |                    | 71,000  | 71,000  | 71,000          | 70,180    |           | 70,180 | 98.85 | -820    | -1.15   |             |             |
| 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          |                    | -71,000 | 29,000  | 29,000          |           |           |        |       | -29,000 | -100.00 |             |             |
| 雜項設備    |                 | 100,000          |                    | -71,000 | 29,000  | 29,000          |           |           |        |       | -29,000 | -100.00 | 財產購置尚規劃辦理中。 | 將請業務單位積極辦理。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |         |                 |           |           |        |       |         |         |             |             |
| 總 計     |                 | 100,000          |                    |         | 100,000 | 100,000         | 70,180    |           | 70,180 | 70.18 | -29,820 | -29.82  |             |             |

## 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6月30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         | 3,440,560 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,550,999 | 45.08 |
| 流動資產       | 11        | 3,017,730 | 87.71  | 流動負債   | 21     | 1,500,999 | 43.63 |
| 現金         | 1101      | 2,984,730 | 86.75  | 應付款項   | 2102   | 1,500,999 | 43.63 |
| 銀行存款       | 110102    | 2,969,730 | 86.32  | 應付代收款  | 210203 | 1,500,999 | 43.63 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1  | 1,438,031 | 41.80  | 其他負債   | 28     | 50,000    | 1.45  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3  | 1,376,060 | 40.00  | 什項負債   | 2801   | 50,000    | 1.45  |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 155,639   | 4.52   | 存入保證金  | 280104 | 50,000    | 1.45  |
| 零用及週轉金     | 110103    | 15,000    | 0.44   | 淨資產    | 3      | 1,889,561 | 54.92 |
| 預付款項       | 1108      | 33,000    | 0.96   | 淨資產    | 31     | 1,889,561 | 54.92 |
| 預付費用       | 110804    | 33,000    | 0.96   | 淨資產    | 3101   | 1,889,561 | 54.92 |
| 固定資產       | 14        | 403,530   | 11.73  | 累積餘額   | 310101 | 1,813,286 | 52.70 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 7,080     | 0.21   | 本期賸餘   | 310102 | 76,275    | 2.22  |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 708,000   | 20.58  | 淨資產調整數 | 310104 |           |       |
|            |           |           |        | 合計：    |        | 3,440,560 |       |

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114年6月30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  | -20.37 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 211,924   | 6.16   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 623,880   | 18.13  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -411,956  | -11.97 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 184,526   | 5.36   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 476,825   | 13.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -292,299  | -8.50  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 19,300    | 0.56   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 19,300    | 0.56   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 19,300    | 0.56   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 183,480   | 5.33   |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 183,480   | 5.33   |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -183,480  | -5.33  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 3,440,560 |        |        |    |    |   |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 447,938 | 4,052,838 |
| 財產收益     | 938     | 16,838    |
| 財產孳息收入   | 938     | 938       |
| 其他財產收入   |         | 15,900    |
| 政府撥入收入   | 447,000 | 4,036,000 |
| 公庫撥款收入   | 447,000 | 4,036,000 |
| 支出       | 464,988 | 3,976,563 |
| 人事支出     | 405,995 | 3,794,951 |
| 人事支出     | 405,995 | 3,794,951 |
| 業務支出     | 45,755  | 107,961   |
| 業務支出     | 45,755  | 107,961   |
| 財產損失     |         | 314       |
| 財產交易損失   |         | 314       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,238  | 73,337    |
| 固定資產折舊   | 13,238  | 73,337    |
| 本期賸餘（短絀） | -17,050 | 76,275    |
| 期初淨資產    |         | 1,813,286 |
| 解繳公庫     |         |           |
| 淨資產調整數   |         |           |
| 期末淨資產    |         | 1,889,561 |

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 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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                             | 4,036,938 | 15,900  | 4,052,838 | 收入       |
| 財產收入                             | 938       | 15,900  | 16,838    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 4,036,000 |         | 4,036,000 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                             | 3,973,092 | 3,471   | 3,976,563 | 支出       |
| 用人費用                             | 3,794,951 |         | 3,794,951 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 51,131    | 56,830  | 107,961   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 47,830    | -47,830 |           |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 9,000     | -9,000  |           |          |
|                                  |           | 314     | 314       | 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及營舍與設施工程支出 | 70,180    | -70,180 |           |          |
|                                  |           | 73,337  | 73,337    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                         | 63,846    | 12,429  | 76,275    | 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                           | 1,486,031 | 403,530 | 1,889,561 | 期末淨資產    |

- 註： 1. 財產收益調整數15,900元，係應付代收款購置財產。  
2. 業務支出調整數56,830元，係材料及用品費調減數47,830元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數9,000元。  
3. 財產損失調整數314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70,180元，係預算內購置財產。  
5. 折舊、折耗及攤銷調整數73,337元，係固定資產提列折舊數。  
6. 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6月30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                                       | 1,438,031 | 1,438,031 |     |
|    | 銀行存款-保管金專戶                                      | 1,376,060 | 1,376,060 |     |
|    | 銀行存款-代扣繳專戶                                      | 155,639   | 155,639   |     |
|    | 零用及週轉金                                          | 15,000    | 15,000    |     |
|    | 預付費用                                            |           | 33,000    |     |
|    | L20230 預算內-113學年度畢業典禮活動經費(預計清理日期：114.12.31)     | 12,000    |           |     |
|    | L20250 預算內-業務用經費支出(預計清理日期：114.12.31)            | 21,000    |           |     |
|    | 暫付及待結轉帳項                                        |           | 19,300    |     |
|    | L20270 預算外-113學年度畢業典禮活動經費(預計清理日期：114.12.31)     | 19,300    |           |     |
|    | 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                                           |           | 1,500,999 |     |
|    | L10021 健保費-二代健保費                                | 1,287     |           |     |
|    | L10022 健保費(代扣繳)                                 | 53,245    |           |     |
|    | L10031 勞保費(代扣繳)                                 | 48,006    |           |     |
|    | L10061 勞工退休準備金(代扣繳)                             | 54,388    |           |     |
|    | L10210 幼兒園餐點代辦費                                 | 510,838   |           |     |
|    | L10220 幼兒園工作材料費                                 | 49,552    |           |     |
|    | L10230 幼兒園學生活動費                                 | 56,696    |           |     |
|    | L10240 幼兒園雜費                                    | 93,767    |           |     |
|    | L30050 其他                                       | 389,795   |           |     |
|    | L30060 延長照顧服務經費                                 | 218,924   |           |     |
|    | L30070 特教補助                                     | 24,501    |           |     |
|    | 存入保證金                                           |           | 50,000    |     |
|    | 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    |           |     |
|    | R20005 美食園事業有限公司114學年度食材採購案履約保證金1140801-1150731 | 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                                           |           | 623,880   |     |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要        | 金 額      |          | 備 註 |
|----|------------|----------|----------|-----|
|    |            | 小 計      | 合 計      |     |
|    |            | 623,880  |          |     |
|    | 累計折舊-機械及設備 |          | -411,956 |     |
|    |            | -411,956 |          |     |
|    | 雜項設備       |          | 476,825  |     |
|    |            | 476,825  |          |     |
|    | 累計折舊-雜項設備  |          | -292,299 |     |
|    |            | -292,299 |          |     |

## 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6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 | 3,794,951 | -3,990,049 | -51.25 |
| 11   | 正式員額薪資   |           | 2,435,751 | 2,435,751  |        |
| 113  | 職員薪金     |           | 2,435,751 | 2,435,751  |        |
| 13   | 加(夜)班費   |           | 16,496    | 16,496     |        |
| 131  | 延長工時加班費  |           | 16,496    | 16,496     |        |
| 15   | 獎金       |           | 672,656   | 672,656    |        |
| 151  | 考績獎金     |           | 133,320   | 133,320    |        |
| 152  | 年終獎金     |           | 539,336   | 539,336    |        |
| 16   | 退休及卹償金   |           | 353,606   | 353,606    |        |
| 161  | 職員退休及離職金 |           | 353,606   | 353,606    |        |
| 18   | 福利費      |           | 316,442   | 316,442    |        |
| 181  | 分擔員工保險費  |           | 300,442   | 300,442    |        |
| 18Y  | 其他福利費    |           | 16,000    | 16,000     |        |
| 2    | 服務費用     | 369,000   | 51,131    | -317,869   | -86.14 |
| 21   | 水電費      |           | 9,646     | 9,646      |        |
| 212  | 工作場所電費   |           | 5,336     | 5,336      |        |
| 214  | 工作場所水費   |           | 4,310     | 4,310      |        |
| 22   | 郵電費      |           | 8,939     | 8,939      |        |
| 222  | 電話費      |           | 8,939     | 8,939      |        |
| 25   | 修理保養及保固費 |           | 5,400     | 5,400      |        |
| 252  | 一般房屋修護費  |           | 1,500     | 1,500      |        |
| 255  | 機械及設備修護費 |           | 2,400     | 2,400      |        |
| 257  | 雜項設備修護費  |           | 1,500     | 1,500      |        |
| 27   | 一般服務費    |           | 10,500    | 10,500     |        |
| 279  | 外包費      |           | 10,500    | 10,500     |        |
| 28   | 專業服務費    |           | 2,500     | 2,500      |        |

## 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6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         | %       |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費                   |           | 900       | 900        |         |
| 288 委託考選訓練費                        |           | 1,600     | 1,600      |         |
| 29 公共關係費                           |           | 14,146    | 14,146     |         |
| 291 公共關係費                          |           | 14,146    | 14,146     |         |
| 3 材料及用品費                           | 69,000    | 47,830    | -21,170    | -30.68  |
| 32 用品消耗                            |           | 47,830    | 47,830     |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |           | 44,780    | 44,780     |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |           | 3,050     | 3,050      |         |
| 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   | 70,180    | -29,820    | -29.82  |
| 51 購建固定資產                          | 100,000   | 70,180    | -29,820    | -29.82  |
| 514 購置機械及設備                        |           | 70,180    | 70,180     |         |
| 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    | 9,000     | -4,000     | -30.77  |
| 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                  |           | 8,000     | 8,000      |         |
| 744 慰問、照護及濟助金                      |           | 8,000     | 8,000      |         |
| 合 計                                | 8,336,000 | 3,973,092 | -4,362,908 | -52.34  |

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6月30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)        |                   |       |      |                   |     | 1,438,031 |
| (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 |                   |       |      |                   | 938 | 938       |
|                           | 1140623           | 00058 | 938  | 114年上半年度保管款專戶利息收入 | 938 |           |
|                           |                   |       |      |                   |     |           |
| (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                |                   |       |      |                   |     | 1,437,093 |

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

05815-19

05815 臺中市立外埔幼兒園

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

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        |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|---------|---------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 |           |                |         |         | 上期結餘 |         | 5,011,185 | 3,536,342 | 1,474,843 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/02 | 13977340693060 |         | 447,000 | 收入數  |         | 5,458,185 | 3,536,342 | 1,921,843 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/04 | 00049          | 0602166 |         | 支付數  | 856     | 5,458,185 | 3,537,198 | 1,920,987 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/04 | 00048          | 0602241 |         | 支付數  | 9,299   | 5,458,185 | 3,546,497 | 1,911,688 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/04 | 00050          | 0602242 |         | 支付數  | 30,190  | 5,458,185 | 3,576,687 | 1,881,498 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/04 | 00051          | 0602243 |         | 支付數  | 15,565  | 5,458,185 | 3,592,252 | 1,865,933 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/05 | 00052          | 0602738 |         | 支付數  | 12,000  | 5,458,185 | 3,604,252 | 1,853,933 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/19 | 00054          | 0609635 |         | 支付數  | 269,641 | 5,458,185 | 3,873,893 | 1,584,292 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/19 | 00056          | 0609636 |         | 支付數  | 36,727  | 5,458,185 | 3,910,620 | 1,547,565 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/19 | 00055          | 0609806 |         | 支付數  | 51,277  | 5,458,185 | 3,961,897 | 1,496,288 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/19 | 00057          | 0609807 |         | 支付數  | 12,498  | 5,458,185 | 3,974,395 | 1,483,790 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/23 | 00053          | 0611837 |         | 支付數  | 9,697   | 5,458,185 | 3,984,092 | 1,474,093 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/24 | 00058          | 0613328 |         | 支付數  | 16,000  | 5,458,185 | 4,000,092 | 1,458,093 |
| 11458005815010500 | 臺中市地方教育發展基金 | 114/06/24 | 00059          | 0613329 |         | 支付數  | 21,000  | 5,458,185 | 4,021,092 | 1,437,093 |
|                   | 小計          |           |                |         | 447,000 |      | 484,750 |           |           |           |

臺中市立外埔幼兒園  
「公庫存款」差額解釋表  
中華民國 114 年 06 月 30 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                    |           |        |           | 1,531,699 |
| 1.零用金帳戶(帳號88301040095663)    | 114/06/30 |        | 0         |           |
| 2.保管款帳戶(帳號88301040095672)    | 114/06/30 |        | 1,376,060 |           |
| 3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011) | 114/06/30 |        | 53,245    |           |
| 4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012) | 114/06/30 |        | 48,006    |           |
| 5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)  | 114/06/30 |        | 0         |           |
| 6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014) | 114/06/30 |        | 54,388    |           |
| 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  |           |        |           |           |
| 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                 |           |        |           | 1,531,699 |
| 1.零用金帳戶(帳號88301040095663)    | 114/06/30 |        | 0         |           |
| 2.保管款帳戶(帳號88301040095672)    | 114/06/30 |        | 1,376,060 |           |
| 3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011) | 114/06/30 |        | 53,245    |           |
| 4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012) | 114/06/30 |        | 48,006    |           |
| 5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)  | 114/06/30 |        | 0         |           |
| 6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014) | 114/06/30 |        | 54,388    |           |
|                              |           |        |           |           |

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

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

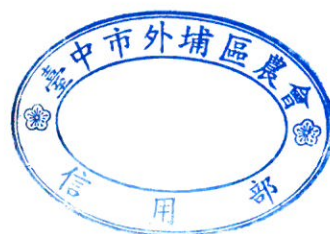
帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30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114年06月30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 7月 1日 總收文第 367 號  
經辦 主管

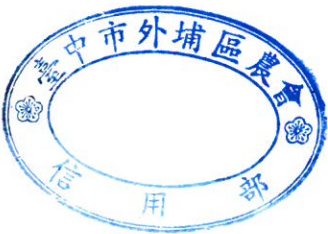
05815-21

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114年06月30 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      |       |
| 114/06/04 | 匯款   |            |           | 15,565.00 | 15,565.00 | 臺中市政府 |
| 114/06/05 | 現金   | 0000044140 | 12,000.00 |           | 3,565.00  |       |
| 114/06/05 | 匯款   |            |           | 12,000.00 | 15,565.00 | 臺中市政府 |
| 114/06/05 | 現金   | 0000044139 | 15,565.00 |           | 0.00      |       |
| 114/06/23 | 利息   |            |           | 0.00      | 0.00      |       |
| 114/06/24 | 匯款   |            |           | 21,000.00 | 21,000.00 | 臺中市政府 |
| 114/06/25 | 現金   | 0000044141 | 21,000.00 |           | 0.00      |       |
|           | 合計   |            | 48,565.00 | 48,565.00 |           |       |
|           | 定期存款 |            |           |           | 0.00      |       |



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

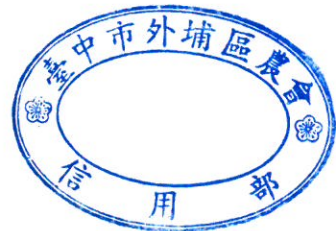
帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,376,060.00

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06月30日 1,376,060.00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)

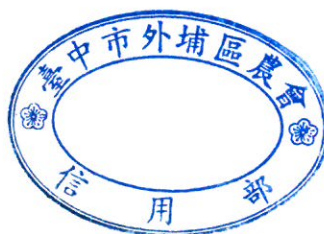
此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註        |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 1,367,350.00 |           |
| 114/06/02 | 轉帳   | 0000047662 | 47,050.00  |            | 1,320,300.00 |           |
| 114/06/02 | 匯款   |            |            | 25,000.00  | 1,345,300.00 | 美食園事業有限公司 |
| 114/06/04 | 匯款   |            |            | 3,143.00   | 1,348,443.00 | 臺中市政府     |
| 114/06/05 | 現金   | 0000047668 | 3,143.00   |            | 1,345,300.00 |           |
| 114/06/05 | 轉帳   | 0000047665 | 24,780.00  |            | 1,320,520.00 |           |
| 114/06/05 | 轉帳   | 0000047664 | 3,302.00   |            | 1,317,218.00 |           |
| 114/06/05 | 轉帳   | 0000047666 | 6,965.00   |            | 1,310,253.00 |           |
| 114/06/05 | 現金   | 0000047663 | 19,300.00  |            | 1,290,953.00 |           |
| 114/06/06 | 扣票款  | 0000047667 | 405.00     |            | 1,290,548.00 | MICR扣帳88  |
| 114/06/18 | 轉帳   | 0000047669 | 874.00     |            | 1,289,674.00 |           |
| 114/06/19 | 匯款   |            |            | 127,380.00 | 1,417,054.00 | 臺中市政府     |
| 114/06/23 | 利息   |            |            | 938.00     | 1,417,992.00 |           |
| 114/06/25 | 轉帳   | 0000047670 | 27,930.00  |            | 1,390,062.00 |           |
| 114/06/25 | 轉帳   | 0000047671 | 2,264.00   |            | 1,387,798.00 |           |
| 114/06/25 | 轉帳   | 0000047672 | 938.00     |            | 1,386,860.00 |           |
| 114/06/25 | 轉帳   | 0000047673 | 10,800.00  |            | 1,376,060.00 |           |
|           | 合計   |            | 147,751.00 | 156,461.00 |              |           |
|           | 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114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/07/01

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 |
|-----------|----|------|------|--------|----|
| 114/06/01 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/02 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/03 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/04 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/05 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/06 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/07 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/08 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/09 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/10 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/11 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/12 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/13 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/14 |    |      |      | 79,264 |    |
| 114/06/15 |    |      |      | 79,264 |    |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額 | 結存     | 備註          |
|-----------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 114/06/16 |        |        |      | 79,264 |             |
| 114/06/17 | B 自動扣款 | 12,083 | 0    | 67,181 | 3 110166026 |
| 114/06/17 | B 自動扣款 | 13,936 | 0    | 53,245 | 3 136608529 |
| 114/06/18 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/19 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/20 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/21 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/22 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/23 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/24 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/25 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/26 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/27 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/28 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/29 |        |        |      | 53,245 |             |
| 114/06/30 |        |        |      | 53,245 |             |

# 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114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/07/01

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                      |
|-----------|--------|--------|------|--------|-------------------------|
| 114/06/01 |        |        |      | 71,062 |                         |
| 114/06/02 |        |        |      | 71,062 |                         |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 23,863 | 0    | 47,199 | 040104090G              |
| 114/06/04 | R 匯款   | 0      | 507  | 47,706 | 0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園 |
| 114/06/05 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/06 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/07 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/08 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/09 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/10 |        |        |      | 47,706 |                         |
| 114/06/11 | M 轉帳   | 0      | 300  | 48,006 | 11402166                |
| 114/06/12 |        |        |      | 48,006 |                         |
| 114/06/13 |        |        |      | 48,006 |                         |
| 114/06/14 |        |        |      | 48,006 |                         |
| 114/06/15 |        |        |      | 48,006 |                         |

| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存     | 備註 |
|-----------|----|------|------|--------|----|
| 114/06/16 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/17 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/18 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/19 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/20 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/21 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/22 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/23 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/24 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/25 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/26 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/27 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/28 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/29 |    |      |      | 48,006 |    |
| 114/06/30 |    |      |      | 48,006 |    |

# 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114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/07/01

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

| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|----|------|------|----|----|
| 114/06/16 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/17 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/18 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/19 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/20 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/21 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/22 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/23 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/24 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/25 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/26 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/27 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/28 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/29 |    |      |      | 0  |    |
| 114/06/30 |    |      |      | 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114/06/01至114/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/07/01

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                      |
|-----------|--------|--------|------|--------|-------------------------|
| 114/06/01 |        |        |      | 71,678 |                         |
| 114/06/02 |        |        |      | 71,678 |                         |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 5,154  | 0    | 66,524 | 040104090G              |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 12,590 | 0    | 53,934 | 040104090G              |
| 114/06/04 | R 匯款   | 0      | 349  | 54,283 | 0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園 |
| 114/06/05 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/06 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/07 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/08 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/09 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/10 |        |        |      | 54,283 |                         |
| 114/06/11 | M 轉帳   | 0      | 105  | 54,388 | 11402167                |
| 114/06/12 |        |        |      | 54,388 |                         |
| 114/06/13 |        |        |      | 54,388 |                         |
| 114/06/14 |        |        |      | 54,388 |                         |

| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存     | 備註 |
|-----------|----|------|------|--------|----|
| 114/06/15 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/16 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/17 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/18 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/19 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/20 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/21 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/22 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/23 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/24 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/25 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/26 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/27 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/28 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/29 |    |      |      | 54,388 |    |
| 114/06/30 |    |      |      | 54,388 |    |

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06月30日

製表日期： 114年07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 |     |        |     |
|         | 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06月30日     |      |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             | 製表日期：114年07月01日 第 1 頁 / 共 1 頁 |  |
| 財產類別<br>公共用                       | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註                        |  |
|                                   |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元) |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |                               |  |
| 土 地                               | 筆 數  | 1        |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               | 1        |                         |                            |                             |                               |  |
|                                   | 面 積  | 0.079774 | 183 ,480                |                        | 183 ,480                    |         |       |         |       |                               | 0.079774 | 183 ,480                |                            | 183 ,480                    |                               |  |
| 土地改良物                             | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 房屋建築<br>及設備                       | 棟 數  |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
|                                   | 平方公尺 |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 其他建築<br>及設備                       | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 機械設備                              | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 交通及運<br>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06月30日     |             |             |                         |                        |                             |         |       |         |       | 製表日期：114年07月01日 第 1 頁 / 共 2 頁 |             |                         |                            |                             |          |
| 財產類別<br>公共用                       | 單 位         | 原有(上期)量值    |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值    |                         |                            |                             | 備<br>註   |
|                                   |             | 數量          | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元) |                               | 數量          | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |          |
| 土 地                               | 筆 數<br>面 積  |             |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |             |                         |                            |                             |          |
| 土地改良物                             | 件           |             |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |             |                         |                            |                             |          |
| 房屋建築<br>及設備                       | 棟 數<br>平方公尺 | 1<br>321.90 | 708 ,000                | 700 ,920               | 7 ,080                      |         |       |         |       |                               | 1<br>321.90 | 708 ,000                | 700 ,920                   | 7 ,080                      |          |
| 其他建築<br>及設備                       | 件           |             |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |             |                         |                            |                             |          |
| 機械設備                              | 件           |             |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |             |                         |                            |                             |          |
| 交通及運<br>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06月30日     |             |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             | 製表日期：114年07月01日 第 2 頁 / 共 2 頁 |  |
| 財產類別<br>公務用                       | 單 位         | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |         | 本 期 減 少 |         | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註                        |  |
|                                   |             | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)   | 數量      | 價值(元)   |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |                               |  |
| 土 地                               | 筆 數<br>面 積  |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 土地改良物                             | 件           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 房屋建築<br>及設備                       | 棟 數<br>平方公尺 |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 其他建築<br>及設備                       | 件           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 機械設備                              | 件           | 26       | 585 ,083                | 393 ,773               | 191 ,310                    | 2       | 70 ,180 | 2       | 31 ,383 | 18,183                        | 26       | 623 ,880                | 411 ,956                   | 211,924                     |                               |  |
| 交通及運<br>輸設備                       | 件           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 雜項設備                              | 件           | 13       | 460 ,925                | 268 ,214               | 192 ,711                    | 1       | 15 ,900 |         |         | 24,085                        | 14       | 476 ,825                | 292 ,299                   | 184,526                     |                               |  |
| 有價證券                              | 張           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 權 利                               | 件           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 其 他                               | 件           |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |                               |  |
| 公務用小計                             |             | 39       | 1 ,046 ,008             | 661 ,987               | 384 ,021                    | 3       | 86 ,080 | 2       | 31 ,383 | 42,268                        | 40       | 1 ,100 ,705             | 704 ,255                   | 396 ,450                    |                               |  |
| 合 計                               |             | 40       | 1 ,754 ,008             | 1 ,362 ,907            | 391 ,101                    | 3       | 86 ,080 | 2       | 31 ,383 | 42,268                        | 41       | 1 ,808 ,705             | 1 ,405 ,175                | 403 ,530                    |                               |  |
| 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 7 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803