

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 5 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 113 年 5 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	515,000	515,000			3,935,000	3,935,000		
政府撥入收入	7,278,000	515,000	515,000			3,935,000	3,935,000		
公庫撥款收入	7,278,000	515,000	515,000			3,935,000	3,935,000		
基金用途	7,278,000	507,845	515,000	-7,155	-1.39	3,770,082	3,935,000	-164,918	-4.19
學前教育計畫	6,887,000	496,779	504,000	-7,221	-1.43	3,555,818	3,660,000	-104,182	-2.85
其他	6,887,000	496,779	504,000	-7,221	-1.43	3,555,818	3,660,000	-104,182	-2.85
一般行政管理計畫	291,000	11,066	11,000	66	0.60	168,584	175,000	-6,416	-3.67
其他	291,000	11,066	11,000	66	0.60	168,584	175,000	-6,416	-3.67
建築及設備計畫	100,000					45,680	100,000	-54,320	-54.32
購建固定資產	100,000					45,680	100,000	-54,320	-54.32
本期賸餘(短絀)		7,155		7,155		164,918		164,918	
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					1,261,041	873,000	388,041	44.45

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年5月-預算執行差異原因說明附表**

05815-2

一、基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (一)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 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： | 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5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	3,935,000	會計月報實際數	3,770,082
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,096,123	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	10,640
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、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）	5,031,123	市庫實現數（累計支付數總金額）	3,795,722
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,261,041
		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 5 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				496,779	504,000	-7,221	-1.43
		累計數				3,555,818	3,660,000	-104,182	-2.85
一般行政管理計畫		本月數				11,066	11,000	66	0.60
		累計數				168,584	175,000	-6,416	-3.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				45,680	100,000	-54,320	-54.32

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 5 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	45,680		55,548	415,825
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	45,680		33,459	184,945
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			22,089	223,800
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 5 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 5 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	45,680		1,709,864		
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	45,680		524,949	預算內購置45,680元。	
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915			476,915		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 5 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				46,000	46,000	46,000	45,680		45,680	99.30	-320	-0.70		
機械及設備				46,000	46,000	46,000	45,680		45,680	99.30	-320	-0.70		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		100,000		-46,000	54,000	54,000					-54,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-46,000	54,000	54,000					-54,000	-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	45,680		45,680	45.68	-54,320	-54.32		

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5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	3,037,463	100.00	負 債	2	1,360,597	44.79
流動資產	11	2,589,638	85.26	流動負債	21	1,310,597	43.15
現金	1101	2,578,998	84.91	應付款項	2102	1,310,597	43.15
銀行存款	110102	2,563,998	84.41	應付代收款	210203	1,310,597	43.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,235,401	40.67	其他負債	28	50,000	1.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,117,675	36.80	什項負債	2801	50,000	1.65
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	210,922	6.94	存入保證金	280104	50,000	1.65
零用及週轉金	110103	15,000	0.49	淨資產	3	1,676,866	55.21
預付款項	1108	10,640	0.35	淨資產	31	1,676,866	55.21
預付費用	110804	10,640	0.35	淨資產	3101	1,676,866	55.21
固定資產	14	415,825	13.69	累積餘額	310101	1,521,816	50.10
房屋建築及設備	1404	7,080	0.23	本期賸餘	310102	155,050	5.10
房屋建築及設備	140401	708,000	23.31	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,037,463	

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-23.08				
機械及設備	1405	184,945	6.09				
機械及設備	140501	524,949	17.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-340,004	-11.19				
雜項設備	1407	223,800	7.37				
雜項設備	140701	476,915	15.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-253,115	-8.33				
其他資產	18	32,000	1.05				
什項資產	1801	32,000	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	32,000	1.05				
代管資產	180106	183,480	6.04				
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.04				
應付代管資產	180107	-183,480	-6.04				
合計：		3,037,463					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	515,000	3,935,000
政府撥入收入	515,000	3,935,000
公庫撥款收入	515,000	3,935,000
支出	519,311	3,779,950
人事支出	483,405	3,587,569
人事支出	483,405	3,587,569
業務支出	24,440	136,833
業務支出	24,440	136,833
折舊、折耗及攤銷	11,466	55,548
固定資產折舊	11,466	55,548
本期賸餘（短絀）	-4,311	155,050
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,676,866

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 5 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	3,935,000		3,935,000	收入
政府撥入收入	3,935,000		3,935,000	政府撥入收入
基金用途	3,770,082	9,868	3,779,950	支出
用人費用	3,587,569		3,587,569	人事支出
服務費用	72,106	64,727	136,833	業務支出
材料及用品費	55,727	-55,727		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	45,680	-45,680		
		55,548	55,548	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	164,918	-9,868	155,050	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	1,261,041	415,825	1,676,866	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數64,727元，係材料及用品費調減數55,727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。

2. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調減數45,680元，係預算內購置財產。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,548元，係固定資產提列折舊數。

4. 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5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		1,235,401	
		1,235,401		
	銀行存款-保管金專戶		1,117,675	
		1,117,675		
	銀行存款-代扣繳專戶		210,922	
		210,922		
	零用及週轉金		15,000	
		15,000		
	預付費用		10,640	
	L20230 預算內-退休人員月退休金(預計清理日期：113.12.31)	10,640		
	暫付及待結轉帳項		32,000	
	L20260 預算外-幼兒園辦理教保研習活動經費(預計清理日期：113.12.31)	32,000		
	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		1,310,597	
	L10010 公保費	7,499		
	L10021 健保費-二代健保費	507		
	L10022 健保費(代扣繳)	79,447		
	L10031 勞保費(代扣繳)	65,502		
	L10040 退撫基金	27,732		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	65,973		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	518,986		
	L10220 幼兒園工作材料費	57,458		
	L10230 幼兒園學生活動費	89,175		
	L10240 幼兒園雜費	85,342		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,080		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	24,000		
	L30050 其他	242,917		
	L30060 延長照顧服務經費	35,979		
	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112學年度食材採購案履約保證金1120801-1130815	25,000		
	房屋及建築		708,000	
		708,000		
	累計折舊-房屋及建築		-700,920	
		-700,920		

中華民國 113年5月31日

單位：新臺幣元

05815-15

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國113年5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	3,587,569	-3,061,431	-46.04
11	正式員額薪資		2,191,888	2,191,888	
113	職員薪金		2,191,888	2,191,888	
13	加(夜)班費		20,083	20,083	
131	延長工時加班費		20,083	20,083	
15	獎金		744,332	744,332	
151	考績獎金		153,684	153,684	
152	年終獎金		590,648	590,648	
16	退休及卹償金		321,640	321,640	
161	職員退休及離職金		321,640	321,640	
18	福利費		309,626	309,626	
181	分擔員工保險費		254,026	254,026	
18Y	其他福利費		55,600	55,600	
2	服務費用	384,000	72,106	-311,894	-81.22
21	水電費		8,577	8,577	
212	工作場所電費		5,204	5,204	
214	工作場所水費		3,373	3,373	
22	郵電費		7,030	7,030	
222	電話費		7,030	7,030	
23	旅運費		60	60	
231	國內旅費		60	60	
25	修理保養及保固費		15,290	15,290	
252	一般房屋修護費		14,090	14,090	
257	雜項設備修護費		1,200	1,200	
27	一般服務費		31,500	31,500	
279	外包費		10,500	10,500	

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113年5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	%
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		900	900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
29 公共關係費		8,749	8,749	
291 公共關係費		8,749	8,749	
3 材料及用品費	132,000	55,727	-76,273	-57.78
32 用品消耗		55,727	55,727	
321 辦公(事務)用品		25,339	25,339	
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		2,500	2,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	100,000	45,680	-54,320	-54.32
51 購建固定資產	100,000	45,680	-54,320	-54.32
514 購置機械及設備		45,680	45,680	
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	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	7,278,000	3,770,082	-3,507,918	-48.20

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 18

中華民國113年5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)						1,235,401
(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						1,235,401

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
113/05/01-113/05/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/06/03

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
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		4,516,123	3,287,877	1,228,246
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/02	13973830562268		515,000	收入數		5,031,123	3,287,877	1,743,246
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/02	00048	0501354		支付數	2,809	5,031,123	3,290,686	1,740,437
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/02	00046	0501386		支付數	20,440	5,031,123	3,311,126	1,719,997
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/02	00047	0501387		支付數	22,376	5,031,123	3,333,502	1,697,621
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/22	00051	0511110		支付數	329,906	5,031,123	3,663,408	1,367,715
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/22	00053	0511111		支付數	35,810	5,031,123	3,699,218	1,331,905
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/22	00052	0511377		支付數	53,689	5,031,123	3,752,907	1,278,216
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/22	00054	0511378		支付數	11,749	5,031,123	3,764,656	1,266,467
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/23	00050	0512827		支付數	11,066	5,031,123	3,775,722	1,255,401
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/24	00049	0514116		支付數	4,000	5,031,123	3,779,722	1,251,401
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/05/27	00055	0514968		支付數	16,000	5,031,123	3,795,722	1,235,401
	小計				515,000		507,845			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 05 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				1,328,597
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/05/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/05/31		1,117,675	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/05/31		79,447	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/05/31		65,502	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/05/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/05/31		65,973	
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				1,328,597
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/05/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/05/31		1,117,675	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/05/31		79,447	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/05/31		65,502	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/05/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/05/31		65,973	

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

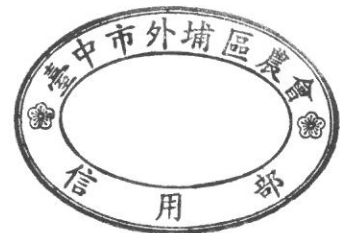
帳戶內容

對帳日期：民國113年05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05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)

113年6月3日總收文第726號

製表：農金資訊

經辦

主管

05815-21

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

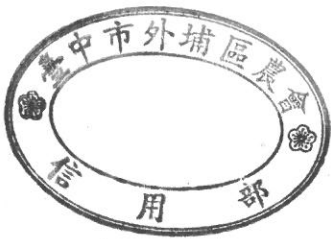
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年05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				0.00	
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

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

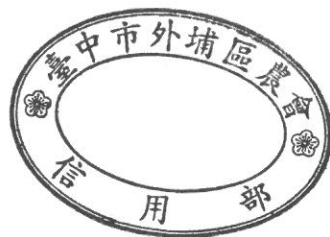
帳戶內容

對帳日期：民國113年05月31日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,117,675.00

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05月31日 1,117,675.00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)

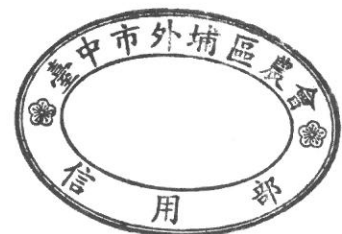
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年05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				1,172,624.00	
113/05/02	轉帳	0000045938	39,762.00		1,132,862.00	
113/05/03	轉帳	0000045940	962.00		1,131,900.00	
113/05/03	轉帳	0000045939	16,000.00		1,115,900.00	
113/05/13	轉帳	0000045942	28,245.00		1,087,655.00	
113/05/13	轉帳	0000045941	3,520.00		1,084,135.00	
113/05/16	現金	0000045944	32,000.00		1,052,135.00	
113/05/16	現金	0000045945	13,240.00		1,038,895.00	
113/05/16	轉帳	0000045943	2,280.00		1,036,615.00	
113/05/27	轉帳	0000045946	4,647.00		1,031,968.00	
113/05/28	現金			2,640.00	1,034,608.00	
113/05/29	匯款			21,402.00	1,056,010.00	臺中市政府
113/05/30	匯款			24,000.00	1,080,010.00	臺中市政府
113/05/31	匯款			37,665.00	1,117,675.00	臺中市政府
	合計		140,656.00	85,707.00		
	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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				83,163	
113/05/02				83,163	
113/05/03				83,163	
113/05/04				83,163	
113/05/05				83,163	
113/05/06				83,163	
113/05/07				83,163	
113/05/08				83,163	
113/05/09				83,163	
113/05/10				83,163	
113/05/11				83,163	
113/05/12				83,163	
113/05/13				83,163	
113/05/14				83,163	
113/05/15				83,163	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16	B 自動扣款	18,604	0	64,559	3 110166026
113/05/16	B 自動扣款	11,432	0	53,127	3 136608529
113/05/17				53,127	
113/05/18				53,127	
113/05/19				53,127	
113/05/20				53,127	
113/05/21				53,127	
113/05/22				53,127	
113/05/23				53,127	
113/05/24				53,127	
113/05/25				53,127	
113/05/26				53,127	
113/05/27				53,127	
113/05/28				53,127	
113/05/29				53,127	
113/05/30				53,127	
113/05/31	R 匯款	0	23,758	76,885	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/05/31	R 匯款	0	2,562	79,447	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				59,012	
113/05/02	B 自動扣款	17,248	0	41,764	040104090G
113/05/03	R 匯款	0	1,810	43,574	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/05/04				43,574	
113/05/05				43,574	
113/05/06				43,574	
113/05/07				43,574	
113/05/08				43,574	
113/05/09				43,574	
113/05/10				43,574	
113/05/11				43,574	
113/05/12				43,574	
113/05/13				43,574	
113/05/14				43,574	
113/05/15				43,574	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16				43,574	
113/05/17				43,574	
113/05/18				43,574	
113/05/19				43,574	
113/05/20				43,574	
113/05/21				43,574	
113/05/22				43,574	
113/05/23				43,574	
113/05/24				43,574	
113/05/25				43,574	
113/05/26				43,574	
113/05/27				43,574	
113/05/28				43,574	
113/05/29				43,574	
113/05/30				43,574	
113/05/31	R 匯款	0	17,553	61,127	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/05/31	R 匯款	0	4,375	65,502	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				2,463	
113/05/02				2,463	
113/05/03				2,463	
113/05/04				2,463	
113/05/05				2,463	
113/05/06				2,463	
113/05/07				2,463	
113/05/08				2,463	
113/05/09				2,463	
113/05/10				2,463	
113/05/11				2,463	
113/05/12				2,463	
113/05/13				2,463	
113/05/14				2,463	
113/05/15				2,463	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/16	B 自動扣款	2,463	0	0	07400789509
113/05/17				0	
113/05/18				0	
113/05/19				0	
113/05/20				0	
113/05/21				0	
113/05/22				0	
113/05/23				0	
113/05/24				0	
113/05/25				0	
113/05/26				0	
113/05/27				0	
113/05/28				0	
113/05/29				0	
113/05/30				0	
113/05/31				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113/05/01至113/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/06/03

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
113/05/01				62,340	
113/05/02	B 自動扣款	5,154	0	57,186	040104090G
113/05/02	B 自動扣款	9,402	0	47,784	040104090G
113/05/03	R 匯款	0	999	48,783	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/05/04				48,783	
113/05/05				48,783	
113/05/06				48,783	
113/05/07				48,783	
113/05/08				48,783	
113/05/09				48,783	
113/05/10				48,783	
113/05/11				48,783	
113/05/12				48,783	
113/05/13				48,783	
113/05/14				48,783	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/05/15				48,783	
113/05/16				48,783	
113/05/17				48,783	
113/05/18				48,783	
113/05/19				48,783	
113/05/20				48,783	
113/05/21				48,783	
113/05/22				48,783	
113/05/23				48,783	
113/05/24				48,783	
113/05/25				48,783	
113/05/26				48,783	
113/05/27				48,783	
113/05/28				48,783	
113/05/29				48,783	
113/05/30				48,783	
113/05/31	R 匯款	0	12,378	61,161	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/05/31	R 匯款	0	4,812	65,973	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園

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 113年05月31日

製表日期：113年06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 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06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 面 積	1 0.079774	183,480		183,480						1 0.079774	183,480		183,480	
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 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06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 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06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	22	479,269	306,545	172,724	1	45,680			33,459	23	524,949	340,004	184,945	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476,915	231,026	245,889					22,089	14	476,915	253,115	223,800	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956,184	537,571	418,613	1	45,680			55,548	37	1,001,864	593,119	408,745	
合 計		37	1,664,184	1,238,491	425,693	1	45,680			55,548	38	1,709,864	1,294,039	415,825	

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 6 月 3 日

製表人員

電話：04-26834803