

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 1 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 ~ 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 ~ 29 頁
六、保管品專戶差額解釋表及對帳單.....	第 ~ 頁
七、財產分類量值統計表（國有、公務及基金）.....	第 30 ~ 33 頁

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	8,336,000	1,606,000	1,606,000			1,606,000	1,606,000		
政府撥入收入	8,336,000	1,606,000	1,606,000			1,606,000	1,606,000		
公庫撥款收入	8,336,000	1,606,000	1,606,000			1,606,000	1,606,000		
基金用途	8,336,000	1,503,660	1,606,000	-102,340	-6.37	1,503,660	1,606,000	-102,340	-6.37
學前教育計畫	8,036,000	1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88	1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88
其他	8,036,000	1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88	1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88
一般行政管理計畫	200,000	95,613	110,000	-14,387	-13.08	95,613	110,000	-14,387	-13.08
其他	200,000	95,613	110,000	-14,387	-13.08	95,613	110,000	-14,387	-13.08
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		102,340		102,340		102,340		102,340	
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					1,524,525	1,096,000	428,525	39.10

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114年1月-預算執行差異原因說明附表**

05815-2

一、基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上之增減原因說明

- | | |
|--|-------------------------|
| 一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上科目，其增減原因說明如下： | |
| (一)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (四)建築及設備計畫： | 無。 |
| (五)本期賸餘： | 主要係因用人費用、服務費用依實際需要請領所致。 |
| 二、備註： | |

二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過20%以上之差異或落後原因說明

- | | |
|--|----|
| 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過20%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下： | |
| (一)土地： | 無。 |
| (二)土地改良物： | 無。 |
| (三)房屋及建築： | 無。 |
| (四)機械及設備： | 無。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 無。 |
| 二、累計工程進度實際與預估之差距超過20%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無。 | |
| 三、備註：無。 | |

◎無專案計畫免填累計工程進度。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國114年1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	1,606,000	會計月報實際數	1,503,660
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,422,185	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	3,028,185	市庫實現數（累計支付數總金額）	1,518,660
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,524,525
		基金餘額相符	

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88
		累計數				1,408,047	1,496,000	-87,953	-5.88
一般行政管理計畫		本月數				95,613	110,000	-14,387	-13.08
		累計數				95,613	110,000	-14,387	-13.08

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 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,754,008	1,362,907			11,353	379,748
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			7,485	183,825
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214			3,868	188,843
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 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	1,754,008			1,754,008		
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000			708,000		
機械及設備	585,083			585,083		
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925			460,925		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

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

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

05815-9

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國114年1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	3,204,805	100.00	負 債	2	1,300,532	40.58
流動資產	11	2,818,685	87.95	流動負債	21	1,275,532	39.80
現金	1101	2,818,685	87.95	應付款項	2102	1,275,532	39.80
銀行存款	110102	2,803,685	87.48	應付代收款	210203	1,275,532	39.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,509,525	47.10	其他負債	28	25,000	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,077,818	33.63	什項負債	2801	25,000	0.78
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	216,342	6.75	存入保證金	280104	25,000	0.78
零用及週轉金	110103	15,000	0.47	淨資產	3	1,904,273	59.42
固定資產	14	379,748	11.85	淨資產	31	1,904,273	59.42
房屋建築及設備	1404	7,080	0.22	淨資產	3101	1,904,273	59.42
房屋建築及設備	140401	708,000	22.09	累積餘額	310101	1,813,286	56.58
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-21.87	本期賸餘	310102	90,987	2.84
機械及設備	1405	183,825	5.74	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,204,805	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國114年1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		
機械及設備	140501	585,083	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-401,258	-12.52				
雜項設備	1407	188,843	5.89				
雜項設備	140701	460,925	14.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-272,082	-8.49				
其他資產	18	6,372	0.20				
什項資產	1801	6,372	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	6,372	0.20				
代管資產	180106	183,480	5.73				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.73				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.73				
合計：		3,204,805					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,606,000	1,606,000
政府撥入收入	1,606,000	1,606,000
公庫撥款收入	1,606,000	1,606,000
支出	1,515,013	1,515,013
人事支出	1,499,660	1,499,660
人事支出	1,499,660	1,499,660
業務支出	4,000	4,000
業務支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	11,353	11,353
固定資產折舊	11,353	11,353
本期賸餘（短絀）	90,987	90,987
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,904,273

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 1 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	1,606,000		1,606,000	收入
政府撥入收入	1,606,000		1,606,000	政府撥入收入
基金用途	1,503,660	11,353	1,515,013	支出
用人費用	1,499,660		1,499,660	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000		4,000	業務支出
		11,353	11,353	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	102,340	-11,353	90,987	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	1,524,525	379,748	1,904,273	期末淨資產

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數11,353元，係固定資產提列折舊數。
 2. 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1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		1,509,525	
		1,509,525		
	銀行存款-保管金專戶		1,077,818	
		1,077,818		
	銀行存款-代扣繳專戶		216,342	
		216,342		
	零用及週轉金		15,000	
		15,000		
	暫付及待結轉帳項		6,372	
	L20260 預算外-特教補助經費(預計清理日期：114.12.31)	6,372		
	代管資產-土地		183,480	
		183,480		
	應付代管資產		-183,480	
		-183,480		
	應付代收款		1,275,532	
	L10010 公保費	6,674		
	L10021 健保費-二代健保費	818		
	L10022 健保費(代扣繳)	77,507		
	L10031 勞保費(代扣繳)	68,996		
	L10040 退撫基金	27,732		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	69,839		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	476,993		
	L10220 幼兒園工作材料費	59,865		
	L10230 幼兒園學生活動費	37,876		
	L10240 幼兒園雜費	83,188		
	L30050 其他	259,147		
	L30060 延長照顧服務經費	106,897		
	存入保證金		25,000	
	R20004 美食園事業有限公司113學年度食材採購案履約保證金1130801-1140731	25,000		
	房屋及建築		708,000	
		708,000		
	累計折舊-房屋及建築		-700,920	
		-700,920		
	機械及設備		585,083	
		585,083		
	累計折舊-機械及設備		-401,258	
		-401,258		
	雜項設備		460,925	
		460,925		

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1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	7,785,000	1,499,660	-6,285,340	-80.74
11 正式員額薪資		721,325	721,325	
113 職員薪金		721,325	721,325	
15 獎金		539,336	539,336	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		155,917	155,917	
161 職員退休及離職金		155,917	155,917	
18 福利費		83,082	83,082	
181 分擔員工保險費		83,082	83,082	
2 服務費用	369,000		-369,000	-100.00
3 材料及用品費	69,000		-69,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	8,336,000	1,503,660	-6,832,340	-81.96

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 17

中華民國114年1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)						1,509,525
(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						1,509,525

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

05815-18

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：114/02/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		1,422,185	0	1,422,185
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	13971640641893		1,606,000	收入數		3,028,185	0	3,028,185
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100356		支付數	329,575	3,028,185	329,575	2,698,610
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	00004	0100357		支付數	35,770	3,028,185	365,345	2,662,840
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	00003	0100580		支付數	53,647	3,028,185	418,992	2,609,193
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	00005	0100581		支付數	11,929	3,028,185	430,921	2,597,264
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100793		支付數	9,697	3,028,185	440,618	2,587,567
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/06	00006	0102826		支付數	4,000	3,028,185	444,618	2,583,567
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/08	00008	0103865		支付數	478,738	3,028,185	923,356	2,104,829
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/08	00009	0103866		支付數	56,700	3,028,185	980,056	2,048,129
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/08	00010	0103867		支付數	3,898	3,028,185	983,954	2,044,231
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/08	00007	0103891		支付數	76,219	3,028,185	1,060,173	1,968,012
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/15	00012	0107331		支付數	331,628	3,028,185	1,391,801	1,636,384
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/15	00014	0107332		支付數	35,770	3,028,185	1,427,571	1,600,614
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/15	00013	0107456		支付數	54,463	3,028,185	1,482,034	1,546,151
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/15	00015	0107457		支付數	11,929	3,028,185	1,493,963	1,534,222
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/15	00016	0107714		支付數	15,000	3,028,185	1,508,963	1,519,222
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/01/16	00011	0108715		支付數	9,697	3,028,185	1,518,660	1,509,525
	小計				1,606,000		1,518,660			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 01 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				1,294,160
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/01/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/01/31		1,077,818	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/01/31		77,507	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/01/31		68,996	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/01/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/01/31		69,839	
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				1,294,160
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/01/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/01/31		1,077,818	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/01/31		77,507	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/01/31		68,996	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/01/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/01/31		69,839	

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01月24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01月24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

114年2月3日總收文第129號

05815-20

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01月24

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	
114/01/15	匯款			15,000.00	15,000.00	臺中市政府
114/01/16	現金	0000044134	15,000.00		0.00	
	合計		15,000.00	15,000.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區



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

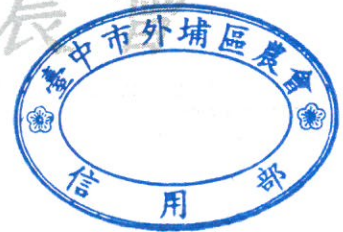
帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,077,818.00

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01月24日 1,077,818.00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)

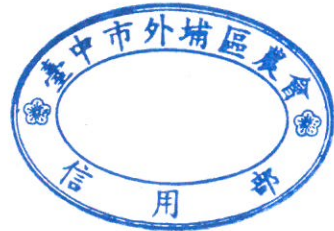
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年01月24

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,133,801.00	
114/01/02	匯款			34,406.00	1,168,207.00	臺中市政府
114/01/02	轉帳	0000047614	34,406.00		1,133,801.00	
114/01/06	轉帳	0000047618	10,000.00		1,123,801.00	
114/01/06	轉帳	0000047616	9,079.00		1,114,722.00	
114/01/06	轉帳	0000047619	7,917.00		1,106,805.00	
114/01/06	轉帳	0000047615	25,652.00		1,081,153.00	
114/01/08	扣票款	0000047617	488.00		1,080,665.00	MITR扣帳88
114/01/16	電匯	0000047622	8,000.00		1,072,665.00	
114/01/16	電匯	0000047621	32,604.00		1,040,061.00	
114/01/16	轉帳	0000047625	10,750.00		1,029,311.00	
114/01/16	轉帳	0000047624	1,981.00		1,027,330.00	
114/01/16	轉帳	0000047623	346.00		1,026,984.00	
114/01/16	轉帳	0000047620	11,192.00		1,015,792.00	
114/01/17	匯款			11,192.00	1,026,984.00	臺中市政府
114/01/24	匯款			52,646.00	1,079,630.00	臺中市政府
114/01/24	匯款			4,560.00	1,084,190.00	臺中市政府
114/01/24	轉帳	0000047626	6,025.00		1,078,165.00	
114/01/24	現金	0000047627	347.00		1,077,818.00	
	合計		158,787.00	102,804.00		
	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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				51,707	
114/01/02	R 匯款	0	2,562	54,269	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/02	R 匯款	0	23,034	77,303	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/03				77,303	
114/01/04				77,303	
114/01/05				77,303	
114/01/06				77,303	
114/01/07				77,303	
114/01/08				77,303	
114/01/09				77,303	
114/01/10				77,303	
114/01/11				77,303	
114/01/12				77,303	
114/01/13				77,303	
114/01/14				77,303	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/15				77,303	
114/01/16	B 自動扣款	12,083	0	65,220	3 110166026
114/01/16	B 自動扣款	13,527	0	51,693	3 136608529
114/01/17				51,693	
114/01/18				51,693	
114/01/19				51,693	
114/01/20				51,693	
114/01/21				51,693	
114/01/22				51,693	
114/01/23				51,693	
114/01/24	R 匯款	0	2,562	54,255	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/24	R 匯款	0	23,252	77,507	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/25				77,507	
114/01/26				77,507	
114/01/27				77,507	
114/01/28				77,507	
114/01/29				77,507	
114/01/30				77,507	
114/01/31				77,507	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				44,164	
114/01/02	B 自動扣款	22,100	0	22,064	040104090G
114/01/02	R 匯款	0	231	22,295	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/02	R 匯款	0	18,248	40,543	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/02	R 匯款	0	4,555	45,098	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/03				45,098	
114/01/04				45,098	
114/01/05				45,098	
114/01/06				45,098	
114/01/07				45,098	
114/01/08				45,098	
114/01/09				45,098	
114/01/10	M 轉帳	0	330	45,428	11400127
114/01/11				45,428	
114/01/12				45,428	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/13				45,428	
114/01/14				45,428	
114/01/15				45,428	
114/01/16				45,428	
114/01/17				45,428	
114/01/18				45,428	
114/01/19				45,428	
114/01/20				45,428	
114/01/21	C 現金	0	116	45,544	11400351
114/01/21	C 現金	0	257	45,801	11400353
114/01/22				45,801	
114/01/23				45,801	
114/01/24	R 匯款	0	4,555	50,356	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/24	R 匯款	0	18,640	68,996	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/25				68,996	
114/01/26				68,996	
114/01/27				68,996	
114/01/28				68,996	
114/01/29				68,996	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/30				68,996	
114/01/31				68,996	

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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				2,496	
114/01/02				2,496	
114/01/03				2,496	
114/01/04				2,496	
114/01/05				2,496	
114/01/06				2,496	
114/01/07				2,496	
114/01/08				2,496	
114/01/09				2,496	
114/01/10				2,496	
114/01/11				2,496	
114/01/12				2,496	
114/01/13				2,496	
114/01/14				2,496	
114/01/15				2,496	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/16	B 自動扣款	2,496	0	0	07400789509
114/01/17				0	
114/01/18				0	
114/01/19				0	
114/01/20				0	
114/01/21				0	
114/01/22				0	
114/01/23				0	
114/01/24				0	
114/01/25				0	
114/01/26				0	
114/01/27				0	
114/01/28				0	
114/01/29				0	
114/01/30				0	
114/01/31				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114/01/01至114/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/02/03

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/01				52,154	
114/01/02	B 自動扣款	5,154	0	47,000	040104090G
114/01/02	B 自動扣款	12,170	0	34,830	040104090G
114/01/02	R 匯款	0	134	34,964	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/02	R 匯款	0	12,365	47,329	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/02	R 匯款	0	4,812	52,141	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/03				52,141	
114/01/04				52,141	
114/01/05				52,141	
114/01/06				52,141	
114/01/07				52,141	
114/01/08				52,141	
114/01/09				52,141	
114/01/10	M 轉帳	0	158	52,299	11400128
114/01/11				52,299	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/12				52,299	
114/01/13				52,299	
114/01/14				52,299	
114/01/15				52,299	
114/01/16				52,299	
114/01/17				52,299	
114/01/18				52,299	
114/01/19				52,299	
114/01/20				52,299	
114/01/21	C 現金	0	67	52,366	11400352
114/01/21	C 現金	0	90	52,456	11400354
114/01/22				52,456	
114/01/23				52,456	
114/01/24	R 匯款	0	4,812	57,268	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/24	R 匯款	0	12,571	69,839	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/01/25				69,839	
114/01/26				69,839	
114/01/27				69,839	
114/01/28				69,839	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/01/29				69,839	
114/01/30				69,839	
114/01/31				69,839	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-30

中華民國 114年01月31日

製表日期： 114年02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			
	公共用	辦公房屋	個			
			平方公尺			
		其他	棟			
			平方公尺			
總 計			筆			
			公頃			
			棟			
			平方公尺			
			個			

製表 覆核 機關首長

聯絡電話：
說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務

05815-31

中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日

製表日期：114年02月03日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	1	183 ,480		183 ,480						1	183 ,480		183 ,480	
	面 積	0.079774									0.079774				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數														
	平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	183 ,480		183 ,480						1	183 ,480		183 ,480	
合 計		1	183 ,480		183 ,480						1	183 ,480		183 ,480	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金															05815-32
中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日										製表日期：114年02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															05815-33
中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日															製表日期：114年02月03日 第 2 頁 / 共 2 頁
財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	26	585 ,083	393 ,773	191 ,310					7,485	26	585 ,083	401 ,258	183,825	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460 ,925	268 ,214	192 ,711					3,868	13	460 ,925	272 ,082	188,843	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		39	1 ,046 ,008	661 ,987	384 ,021					11,353	39	1 ,046 ,008	673 ,340	372 ,668	
合 計		40	1 ,754 ,008	1 ,362 ,907	391 ,101					11,353	40	1 ,754 ,008	1 ,374 ,260	379 ,748	
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 2 月 4 日

製表人員

電話：04-26834803