

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 7 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 ~ 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 113 年 7 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	684,000	684,000			5,125,673	5,125,000	673	0.01
財產收入						673		673	
利息收入						673		673	
政府撥入收入	7,278,000	684,000	684,000			5,125,000	5,125,000		
公庫撥款收入	7,278,000	684,000	684,000			5,125,000	5,125,000		
基金用途	7,278,000	500,976	684,000	-183,024	-26.76	4,700,820	5,125,000	-424,180	-8.28
學前教育計畫	6,887,000	445,137	601,000	-155,863	-25.93	4,419,651	4,756,000	-336,349	-7.07
其他	6,887,000	445,137	601,000	-155,863	-25.93	4,419,651	4,756,000	-336,349	-7.07
一般行政管理計畫	291,000	21,706	83,000	-61,294	-73.85	201,356	269,000	-67,644	-25.15
其他	291,000	21,706	83,000	-61,294	-73.85	201,356	269,000	-67,644	-25.15
建築及設備計畫	100,000	34,133		34,133		79,813	100,000	-20,187	-20.19
購建固定資產	100,000	34,133		34,133		79,813	100,000	-20,187	-20.19
本期賸餘(短絀)		183,024		183,024		424,853		424,853	
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					1,520,976	873,000	647,976	74.22

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年7月-預算執行差異原因說明附表**

05815-2

一、基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明

- | | |
|--|----------------------------|
| 一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下： | |
| (一)利息收入： | 主要係因未列預算，依實收數繳庫列帳。 |
| (二)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 主要係因生活津貼(子女教育補助)依實際需要請領所致。 |
| (四)建築及設備計畫： | 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7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	5,125,673	會計月報實際數	4,700,820
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,096,123	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費、太陽能光電權利金收入營業稅	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	6,221,796	市庫實現數（累計支付數總金額）	4,715,820
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,520,976
		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 7 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				445,137	601,000	-155,863	-25.93
		累計數				4,419,651	4,756,000	-336,349	-7.07
一般行政管理計畫		本月數				21,706	83,000	-61,294	-73.85
		累計數				201,356	269,000	-67,644	-25.15
建築及設備計畫		本月數				34,133	0	34,133	0.00
		累計數				79,813	100,000	-20,187	-20.19

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 7 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	79,813	15,450	63,182	426,874
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	79,813	15,450	32,257	204,830
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			30,925	214,964
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 7 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 7 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	79,813	15,450	1,728,547		
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	79,813	15,450	543,632	預算內購置79,813元，報廢15,450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						

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 7 月份

單位:新臺幣元

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

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 7 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				80,000	80,000	80,000	79,813		79,813	99.77	-187	-0.23		
機械及設備				80,000	80,000	80,000	79,813		79,813	99.77	-187	-0.23		
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		-80,000	20,000	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-80,000	20,000	20,000					-20,000	-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	79,813		79,813	79.81	-20,187	-20.19		

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7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	3,154,663	100.00	負 債	2	1,206,813	38.25
流動資產	11	2,727,789	86.47	流動負債	21	1,156,813	36.67
現金	1101	2,727,789	86.47	應付款項	2102	1,156,813	36.67
銀行存款	110102	2,712,789	85.99	應付代收款	210203	1,156,813	36.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,505,976	47.74	其他負債	28	50,000	1.58
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	50,000	1.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,058,579	33.56	存入保證金	280104	50,000	1.58
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	148,234	4.70	淨資產	3	1,947,850	61.75
零用及週轉金	110103	15,000	0.48	淨資產	31	1,947,850	61.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	1,947,850	61.75
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	1,521,816	48.24
固定資產	14	426,874	13.53	本期賸餘	310102	426,034	13.50
房屋建築及設備	1404	7,080	0.22	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,154,663	

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	708,000	22.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-22.22				
機械及設備	1405	204,830	6.49				
機械及設備	140501	543,632	17.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-338,802	-10.74				
雜項設備	1407	214,964	6.81				
雜項設備	140701	476,915	15.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-261,951	-8.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	5.82				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.82				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.82				
合計：		3,154,663					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	684,000	5,125,673
財產收益		673
財產孳息收入		673
政府撥入收入	684,000	5,125,000
公庫撥款收入	684,000	5,125,000
支出	478,463	4,699,639
人事支出	409,407	4,418,211
人事支出	409,407	4,418,211
業務支出	57,436	202,796
業務支出	57,436	202,796
財產損失	155	155
財產交易損失	155	155
折舊、折耗及攤銷	11,465	78,477
固定資產折舊	11,465	78,477
本期賸餘（短絀）	205,537	426,034
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,947,850

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 7 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	5,125,673		5,125,673	收入
財產收入	673		673	財產收益
政府撥入收入	5,125,000		5,125,000	政府撥入收入
基金用途	4,700,820	-1,181	4,699,639	支出
用人費用	4,418,211		4,418,211	人事支出
服務費用	135,445	67,351	202,796	業務支出
材料及用品費	58,351	-58,351		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		155	155	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	79,813	-79,813		
		78,477	78,477	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	424,853	1,181	426,034	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	1,520,976	426,874	1,947,850	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數67,351元，係材料及用品費調減數58,351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. 財產損失調整數155元，係預算外財產報廢。

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79,813元，係預算內購置財產。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數78,477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7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	1,505,976	1,505,976	
	銀行存款-保管金專戶	1,058,579	1,058,579	
	銀行存款-代扣繳專戶	148,234	148,234	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代管資產	-183,480	-183,480	
	應付代收款		1,156,813	
	L10021 健保費-二代健保費	1,023		
	L10022 健保費(代扣繳)	52,417		
	L10031 勞保費(代扣繳)	44,103		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	51,714		
	L10150 平安保險費	69		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	454,067		
	L10220 幼兒園工作材料費	57,728		
	L10230 幼兒園學生活動費	36,211		
	L10240 幼兒園雜費	82,688		
	L30050 其他	280,109		
	L30060 延長照顧服務經費	91,884		
	L30070 特教補助	4,800		
	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	
	機械及設備	543,632	543,632	
	累計折舊-機械及設備	-338,802	-338,802	
	雜項設備	476,915	476,915	
	累計折舊-雜項設備		-261,951	

中華民國 113年7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7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	4,418,211	-2,230,789	-33.55
11	正式員額薪資		2,844,735	2,844,735	
113	職員薪金		2,844,735	2,844,735	
13	加(夜)班費		28,633	28,633	
131	延長工時加班費		20,887	20,887	
134	未休假加班費		7,746	7,746	
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		412,036	412,036	
161	職員退休及離職金		412,036	412,036	
18	福利費		388,475	388,475	
181	分擔員工保險費		332,875	332,875	
18Y	其他福利費		55,600	55,600	
2	服務費用	384,000	135,445	-248,555	-64.73
21	水電費		17,702	17,702	
212	工作場所電費		9,959	9,959	
214	工作場所水費		7,743	7,743	
22	郵電費		12,237	12,237	
222	電話費		12,237	12,237	
23	旅運費		60	60	
231	國內旅費		60	60	
25	修理保養及保固費		33,240	33,240	
252	一般房屋修護費		14,990	14,990	
255	機械及設備修護費		15,750	15,750	
257	雜項設備修護費		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113年7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	%
27 一般服務費		42,000	42,000	
279 外包費		21,000	21,000	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		7,480	7,480	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,800	1,800	
288 委託考選訓練費		2,680	2,680	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		22,726	22,726	
291 公共關係費		22,726	22,726	
3 材料及用品費	132,000	58,351	-73,649	-55.79
32 用品消耗		58,351	58,351	
321 辦公(事務)用品		25,779	25,779	
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		4,684	4,684	
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	79,813	-20,187	-20.19
51 購建固定資產	100,000	79,813	-20,187	-20.19
514 購置機械及設備		79,813	79,813	
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	7,278,000	4,700,820	-2,577,180	-35.41

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7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)						1,505,976
(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						1,505,976

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
113/07/01-113/07/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/08/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		5,537,123	4,225,484	1,311,639
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/01	13971130582034		684,000	收入數		6,221,123	4,225,484	1,995,639
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/02	00062	0701684		支付數	4,755	6,221,123	4,230,239	1,990,884
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/02	00063	0701738		支付數	10,500	6,221,123	4,240,739	1,980,384
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/05	13977030578472		673	收入數		6,221,796	4,240,739	1,981,057
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/15	00064	0707433		支付數	21,242	6,221,796	4,261,981	1,959,815
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/15	00065	0707434		支付數	34,133	6,221,796	4,296,114	1,925,682
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/22	00067	0710820		支付數	288,512	6,221,796	4,584,626	1,637,170
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/22	00069	0710821		支付數	35,810	6,221,796	4,620,436	1,601,360
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/22	00068	0710942		支付數	42,740	6,221,796	4,663,176	1,558,620
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/22	00070	0710943		支付數	11,749	6,221,796	4,674,925	1,546,871
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/23	00066	0712087		支付數	11,066	6,221,796	4,685,991	1,535,805
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/29	00071	0713782		支付數	15,750	6,221,796	4,701,741	1,520,055
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/07/29	00072	0713783		支付數	14,079	6,221,796	4,715,820	1,505,976
	小計				684,673		490,336			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 07 月 31 日

05815-20

摘 要	日期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				1,206,813
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/07/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/07/31		1,058,579	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/07/31		52,417	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/07/31		44,103	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/07/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/07/31		51,714	
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				3,500
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)			3,500	
裕珍馨食品股份有限公司7/6畢業典禮-餐盒	113/07/26	0045966	3,500	
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				1,210,313
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/07/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/07/31		1,062,079	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/07/31		52,417	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/07/31		44,103	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/07/31		0	

05815-21

製表

主辦會計人員

機關首長

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

4 3 8

臺中市外埔區大馬路 3 7 3 號

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

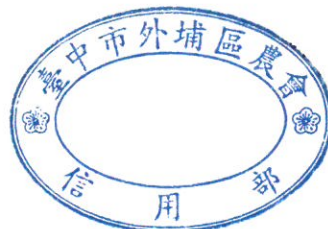
帳戶內容

對帳日期：民國113年07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07月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊

經辦

主管

113年 8月 1日總收文第 957 號

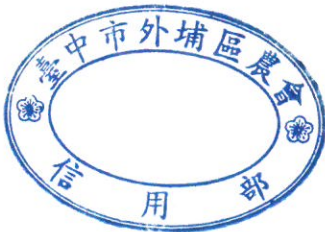
05815-22

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07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	
113/07/15	匯款			21,242.00	21,242.00	臺中市政府
113/07/22	現金	0000044126	21,242.00		0.00	
113/07/29	匯款			14,079.00	14,079.00	臺中市政府
113/07/30	現金	0000044127	14,079.00		0.00	
	合計		35,321.00	35,321.00		
	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

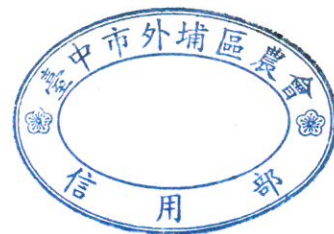
帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,062,079.00

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07月31日 1,062,079.00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)

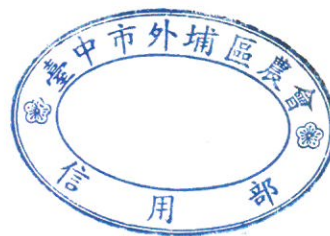
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年07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				1,058,189.00	
113/07/01	匯款			34,970.00	1,093,159.00	臺中市政府
113/07/01	轉帳	0000045958	35,130.00		1,058,029.00	
113/07/01	現金			3,220.00	1,061,249.00	呂昀儒呂沅銘
113/07/01	現金			1,205.00	1,062,454.00	吳啟禮 1 件
113/07/02	現金			3,220.00	1,065,674.00	幼兒園 2 件
113/07/03	現金			3,220.00	1,068,894.00	紀皓恩紀皓軒
113/07/08	轉帳	0000045960	1,108.00		1,067,786.00	
113/07/08	轉帳	0000045959	15,200.00		1,052,586.00	
113/07/18	匯款			69,868.00	1,122,454.00	臺中市政府
113/07/22	轉帳	0000045963	2,690.00		1,119,764.00	
113/07/22	電匯	0000045961	28,595.00		1,091,169.00	
113/07/22	電匯	0000045962	10,080.00		1,081,089.00	
113/07/23	現金			3,825.00	1,084,914.00	
113/07/30	轉帳	0000045965	9,000.00		1,075,914.00	
113/07/30	轉帳	0000045964	13,835.00		1,062,079.00	
	合計		115,638.00	119,528.00		
	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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/08/01

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01	R 匯款	0	23,048	76,175	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/01	R 匯款	0	2,562	78,737	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/02				78,737	
113/07/03				78,737	
113/07/04				78,737	
113/07/05				78,737	
113/07/06				78,737	
113/07/07				78,737	
113/07/08				78,737	
113/07/09				78,737	
113/07/10				78,737	
113/07/11				78,737	
113/07/12				78,737	
113/07/13				78,737	
113/07/14				78,737	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/15				78,737	
113/07/16	B 自動扣款	12,083	0	66,654	3 110166026
113/07/16	B 自動扣款	14,237	0	52,417	3 136608529
113/07/17				52,417	
113/07/18				52,417	
113/07/19				52,417	
113/07/20				52,417	
113/07/21				52,417	
113/07/22				52,417	
113/07/23				52,417	
113/07/24				52,417	
113/07/25				52,417	
113/07/26				52,417	
113/07/27				52,417	
113/07/28				52,417	
113/07/29				52,417	
113/07/30				52,417	
113/07/31				52,417	

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/08/01

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01	R 匯款	0	17,553	61,666	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/01	R 匯款	0	4,375	66,041	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/02	B 自動扣款	22,048	0	43,993	040104090G
113/07/03				43,993	
113/07/04				43,993	
113/07/05	C 現金	0	110	44,103	11302668
113/07/06				44,103	
113/07/07				44,103	
113/07/08				44,103	
113/07/09				44,103	
113/07/10				44,103	
113/07/11				44,103	
113/07/12				44,103	
113/07/13				44,103	
113/07/14				44,103	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/15				44,103	
113/07/16				44,103	
113/07/17				44,103	
113/07/18				44,103	
113/07/19				44,103	
113/07/20				44,103	
113/07/21				44,103	
113/07/22				44,103	
113/07/23				44,103	
113/07/24				44,103	
113/07/25				44,103	
113/07/26				44,103	
113/07/27				44,103	
113/07/28				44,103	
113/07/29				44,103	
113/07/30				44,103	
113/07/31				44,103	

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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/08/01

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01				0	
113/07/02				0	
113/07/03	R 匯款	0	4,755	4,755	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/04				4,755	
113/07/05				4,755	
113/07/06				4,755	
113/07/07				4,755	
113/07/08				4,755	
113/07/09				4,755	
113/07/10				4,755	
113/07/11				4,755	
113/07/12				4,755	
113/07/13				4,755	
113/07/14				4,755	
113/07/15				4,755	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/16	B 自動扣款	4,755	0	0	07400789509
113/07/17				0	
113/07/18				0	
113/07/19				0	
113/07/20				0	
113/07/21				0	
113/07/22				0	
113/07/23				0	
113/07/24				0	
113/07/25				0	
113/07/26				0	
113/07/27				0	
113/07/28				0	
113/07/29				0	
113/07/30				0	
113/07/31				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113/07/01至113/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/08/01

查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/01	R 匯款	0	12,378	63,795	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/01	R 匯款	0	4,812	68,607	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/07/02	B 自動扣款	5,154	0	63,453	040104090G
113/07/02	B 自動扣款	11,806	0	51,647	040104090G
113/07/03				51,647	
113/07/04				51,647	
113/07/05	C 現金	0	67	51,714	11302669
113/07/06				51,714	
113/07/07				51,714	
113/07/08				51,714	
113/07/09				51,714	
113/07/10				51,714	
113/07/11				51,714	
113/07/12				51,714	
113/07/13				51,714	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/07/14				51,714	
113/07/15				51,714	
113/07/16				51,714	
113/07/17				51,714	
113/07/18				51,714	
113/07/19				51,714	
113/07/20				51,714	
113/07/21				51,714	
113/07/22				51,714	
113/07/23				51,714	
113/07/24				51,714	
113/07/25				51,714	
113/07/26				51,714	
113/07/27				51,714	
113/07/28				51,714	
113/07/29				51,714	
113/07/30				51,714	
113/07/31				51,714	

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 113年07月31日

製表日期：113年08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

05815-31

中華民國 113年01月01日 起至 113年07月31日

製表日期：113年08月01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

05815-32

中華民國 113年01月01日 起至 113年07月31日

製表日期：113年08月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 321.90	708,000	700,920	7,080						1 321.90	708,000	700,920	7,080	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		1	708,000	700,920	7,080						1	708,000	700,920	7,080	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金

05815-33

中華民國 113年01月01日 起至 113年07月31日

製表日期：113年08月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	22	479,269	306,545	172,724	3	79,813	1	15,450	32,257	24	543,632	338,802	204,830	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476,915	231,026	245,889					30,925	14	476,915	261,951	214,964	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956,184	537,571	418,613	3	79,813	1	15,450	63,182	38	1,020,547	600,753	419,794	
合 計		37	1,664,184	1,238,491	425,693	3	79,813	1	15,450	63,182	39	1,728,547	1,301,673	426,874	

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 8 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803