

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 111 年 6 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	8,424,000	534,000	534,000			4,552,000	4,552,000		
政府撥入收入	8,424,000	534,000	534,000			4,552,000	4,552,000		
公庫撥款收入	8,424,000	534,000	534,000			4,552,000	4,552,000		
基金用途	8,424,000	509,945	534,000	-24,055	-4.50	4,381,099	4,552,000	-170,901	-3.75
學前教育計畫	8,051,000	496,672	520,000	-23,328	-4.49	4,221,675	4,385,000	-163,325	-3.72
其他	8,051,000	496,672	520,000	-23,328	-4.49	4,221,675	4,385,000	-163,325	-3.72
一般行政管理計畫	273,000	13,273	14,000	-727	-5.19	159,424	167,000	-7,576	-4.54
其他	273,000	13,273	14,000	-727	-5.19	159,424	167,000	-7,576	-4.54
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		24,055		24,055		170,901		170,901	
期初基金餘額	573,000					784,983	573,000	211,983	37.00
解繳公庫									
期末基金餘額	573,000					955,884	573,000	382,884	66.82

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111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： | 無。 |
| (五)本期賸餘： | 主要係因用人費用、服務費用依實際需要請領所致。 |
| 二、備註： | |

二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之差異或落後原因說明

- | | |
|--|----|
| 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下： | |
| (一)土地： | 無。 |
| (二)土地改良物： | 無。 |
| (三)房屋及建築： | 無。 |
| (四)機械及設備： | 無。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 無。 |
| 二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無。 | |
| 三、備註：無。 | |

◎無專案計畫免填累計工程進度。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國111年6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	4,552,000	會計月報實際數	4,381,099
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	790,380	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	5,397
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	25,800
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		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
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）	5,342,380	市庫實現數（累計支付數總金額）	4,427,296
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	955,884
		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 111 年 6 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				496,672	520,000	-23,328	-4.49
		累計數				4,221,675	4,385,000	-163,325	-3.72
一般行政管理計畫		本月數				13,273	14,000	-727	-5.19
		累計數				159,424	167,000	-7,576	-4.54

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 111 年 6 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	1,785,662	1,416,062	12,500	54,099	658	327,343
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	342,908	187,027		15,099	10,337	130,445
交通及運輸設備	31,500	27,940			1,947	1,613
雜項設備	703,254	500,175	12,500	39,000	-11,626	188,205
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 111 年 6 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 111 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 (接受贈與或其它)
資 產	1,785,662	12,500	54,099	1,744,063		12,500
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	342,908		15,099	327,809	報廢15,099元。	
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	12,500	39,000	676,754	應付代收款購置12,500元，報廢39,000元。	12,500
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 111 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 (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。

05815-9

[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111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	2,537,337	100.00	負 債	2	1,254,110	49.43
流動資產	11	2,026,514	79.87	流動負債	21	1,020,630	40.22
現金	1101	2,000,714	78.85	應付款項	2102	1,020,630	40.22
銀行存款	110102	1,985,714	78.26	應付代收款	210203	1,020,630	40.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	915,084	36.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	934,191	36.82	其他負債	28	233,480	9.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	136,439	5.38	什項負債	2801	233,480	9.20
零用及週轉金	110103	15,000	0.59	存入保證金	280104	50,000	1.97
預付款項	1108	25,800	1.02	應付代管資產	280107	183,480	7.23
預付費用	110804	25,800	1.02	淨資產	3	1,283,227	50.57
固定資產	14	327,343	12.90	淨資產	31	1,283,227	50.57
房屋建築及設備	1404	7,080	0.28	淨資產	3101	1,283,227	50.57
房屋建築及設備	140401	708,000	27.90	累積餘額	310101	1,154,583	45.50
				本期賸餘	310102	128,644	5.07
				合計：		2,537,337	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-27.62				
機械及設備	1405	130,445	5.14				
機械及設備	140501	327,809	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-197,364	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,613	0.06				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-29,887	-1.18				
雜項設備	1407	188,205	7.42				
雜項設備	140701	676,754	26.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-488,549	-19.25				
其他資產	18	183,480	7.23				
什項資產	1801	183,480	7.23				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	7.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-土地	180106-1	183,480	7.23				
合計：		2,537,337					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	534,000	4,564,500
財產收益		12,500
其他財產收入		12,500
政府撥入收入	534,000	4,552,000
公庫撥款收入	534,000	4,552,000
支出	519,048	4,435,856
人事支出	509,945	4,315,019
人事支出	509,945	4,315,019
業務支出		66,080
業務支出		66,080
財產損失		541
財產交易損失		541
折舊、折耗及攤銷	9,103	54,216
固定資產折舊	9,103	54,216
本期賸餘（短絀）	14,952	128,644
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,283,227

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	4,552,000	12,500	4,564,500	收入
財產收入		12,500	12,500	財產收益
政府撥入收入	4,552,000		4,552,000	政府撥入收入
基金用途	4,381,099	54,757	4,435,856	支出
用人費用	4,315,019		4,315,019	人事支出
服務費用	39,738	26,342	66,080	業務支出
材料及用品費	21,342	-21,342		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		541	541	財產損失
		54,216	54,216	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	170,901	-42,257	128,644	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	784,983	369,600	1,154,583	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	955,884	327,343	1,283,227	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數12,500元，係應付代收款購置財產。
 2. 業務支出調整數26,342元=材料及用品費調減數21,342元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數5,000元。
 3. 財產損失調整數541元，係預算外財產報廢。
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數54,216元，係固定資產提列折舊數。
 5. 期初淨資產調整數369,600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 111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	915,084	915,084	
	銀行存款-保管金專戶	934,191	934,191	
	銀行存款-代扣繳專戶	136,439	136,439	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用 L20230 預算內-購置雜項設備(預計清理日期：111.08.31)	25,800	25,800	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款 L10021 健保費-二代健保費	318	1,020,630	
	L10022 健保費(代扣繳)	64,234		
	L10031 勞保費(代扣繳)	30,963		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	41,242		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	348,975		
	L10220 幼兒園工作材料費	41,471		
	L10230 幼兒園學生活動費	83,681		
	L10240 幼兒園雜費	49,098		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	16,200		
	L30050 其他	26,150		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	28,535		
	存入保證金 R20004 美食園事業有限公司111學年度食材採購案履約保證金1110801-1120731	25,000	50,000	
	R20005 美食園事業有限公司110學年度食材採購案履約保證金1100801-1110731	25,000		
	應付代管資產	183,480	183,480	
	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	327,809	327,809	
	累計折舊-機械及設備	-197,364	-197,364	

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

05815-16

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111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	7,779,000	4,315,019	-3,463,981	-44.53
11 正式員額薪資		2,820,954	2,820,954	
113 職員薪金		2,820,954	2,820,954	
15 獎金		758,399	758,399	
151 考績獎金		143,402	143,402	
152 年終獎金		614,997	614,997	
16 退休及卹償金		379,996	379,996	
161 職員退休及離職金		379,996	379,996	
18 福利費		355,670	355,670	
181 分擔員工保險費		303,870	303,870	
18Y 其他福利費		51,800	51,800	
2 服務費用	435,000	39,738	-395,262	-90.86
21 水電費		8,742	8,742	
212 工作場所電費		5,154	5,154	
214 工作場所水費		3,588	3,588	
22 郵電費		7,322	7,322	
222 電話費		7,322	7,322	
25 修理保養及保固費		2,700	2,700	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		1,200	1,200	
27 一般服務費		10,500	10,500	
279 外包費		10,500	10,500	
28 專業服務費		5,030	5,030	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	
28A 電腦軟體服務費		2,630	2,630	
29 公共關係費		5,444	5,444	

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111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	%
291 公共關係費		5,444	5,444	
3 材料及用品費	103,000	21,342	-81,658	-79.28
32 用品消耗		21,342	21,342	
321 辦公(事務)用品		20,318	20,318	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,024	1,024	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	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	7,000	5,000	-2,000	-28.57
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	8,424,000	4,381,099	-4,042,901	-47.99

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 19

中華民國111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)						915,084
(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						915,084

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
111/06/01-111/06/30

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/07/01

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
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		4,808,380	3,917,351	891,029
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/01	13977910046581		534,000	收入數		5,342,380	3,917,351	1,425,029
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/20	00051	0607829		支付數	16,000	5,342,380	3,933,351	1,409,029
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00053	0608642		支付數	387,252	5,342,380	4,320,603	1,021,777
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00055	0608643		支付數	32,554	5,342,380	4,353,157	989,223
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/21	00054	0608908		支付數	49,823	5,342,380	4,402,980	939,400
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/22	00052	0610194		支付數	13,273	5,342,380	4,416,253	926,127
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/06/23	00056	0611293		支付數	11,043	5,342,380	4,427,296	915,084
	小計				534,000		509,945			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-21

中華民國111年6月30日

單位：元

摘 要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				1,070,630
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/06/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/06/30		934,191	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/06/30		64,234	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/06/30		30,963	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/06/30		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/06/30		41,242	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)			-	
			-	
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				1,070,630
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/06/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/06/30		934,191	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/06/30		64,234	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/06/30		30,963	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/06/30		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/06/30		41,242	

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

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

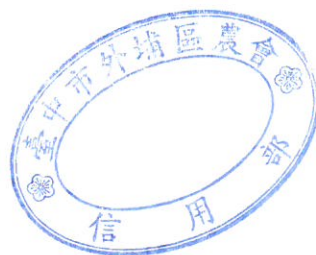
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

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：111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)

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！

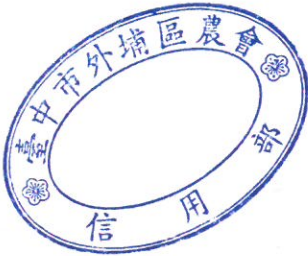
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

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	
111/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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

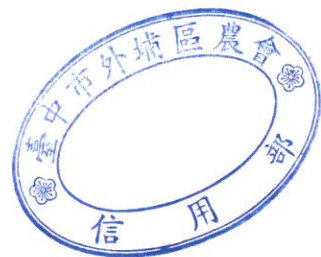
帳戶內容

對帳日期：111年06月30日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：934,191.00

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：111年06月30日 934,191.00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)

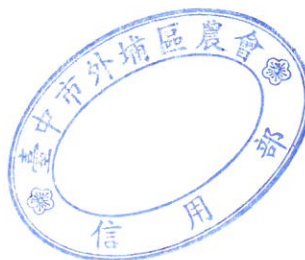
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				920,577.00	
111/06/01	轉帳	0000043630	54,949.00		865,628.00	
111/06/01	轉帳	0000043631	835.00		864,793.00	
111/06/01	匯款			54,949.00	919,742.00	臺中市政府支付科
111/06/07	轉帳	0000043632	26,340.00		893,402.00	
111/06/07	轉帳	0000043633	8,315.00		885,087.00	
111/06/09	扣票款	0000043634	568.00		884,519.00	
111/06/09	匯款			25,000.00	909,519.00	美食園事業有限公司
111/06/15	電匯	0000043635	15,210.00		894,309.00	
111/06/15	轉帳	0000043636	558.00		893,751.00	
111/06/21	利息			44.00	893,795.00	
111/06/24	匯款			26,150.00	919,945.00	臺中市政府支付科
111/06/24	轉帳	0000043637	1,910.00		918,035.00	
111/06/24	轉帳	0000043638	44.00		917,991.00	
111/06/30	匯款			16,200.00	934,191.00	臺中市政府支付科
	合計		108,729.00	122,343.00		
	定期存款				0.00	



臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/07/01
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
111/06/01	R 匯款	0	29,606	93,447	臺中市立外埔幼兒園
111/06/01	R 匯款	0	2,464	95,911	臺中市立外埔幼兒園
111/06/02				95,911	
111/06/03				95,911	
111/06/04				95,911	
111/06/05				95,911	
111/06/06				95,911	
111/06/07				95,911	
111/06/08				95,911	
111/06/09				95,911	
111/06/10				95,911	
111/06/11				95,911	
111/06/12				95,911	
111/06/13				95,911	
111/06/14				95,911	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/15				95,911	
111/06/16	B 自動扣款	20,985	0	74,9263	110166026
111/06/16	B 自動扣款	10,692	0	64,2343	136608529
111/06/17				64,234	
111/06/18				64,234	
111/06/19				64,234	
111/06/20				64,234	
111/06/21				64,234	
111/06/22				64,234	
111/06/23				64,234	
111/06/24				64,234	
111/06/25				64,234	
111/06/26				64,234	
111/06/27				64,234	
111/06/28				64,234	
111/06/29				64,234	
111/06/30				64,234	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/07/01
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
111/06/01	B 自動扣款	15,959	0	15,472	040104090G
111/06/01	R 匯款	0	11,064	26,536	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/06/01	R 匯款	0	3,928	30,464	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/06/02				30,464	
111/06/03				30,464	
111/06/04				30,464	
111/06/05				30,464	
111/06/06				30,464	
111/06/07	C 現金	0	105	30,569	11102653
111/06/08				30,569	
111/06/09				30,569	
111/06/10	M 轉帳	0	394	30,963	11102655
111/06/11				30,963	
111/06/12				30,963	
111/06/13				30,963	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/14				30,963	
111/06/15				30,963	
111/06/16				30,963	
111/06/17				30,963	
111/06/18				30,963	
111/06/19				30,963	
111/06/20				30,963	
111/06/21				30,963	
111/06/22				30,963	
111/06/23				30,963	
111/06/24				30,963	
111/06/25				30,963	
111/06/26				30,963	
111/06/27				30,963	
111/06/28				30,963	
111/06/29				30,963	
111/06/30				30,963	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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111/06/01至111/06/30止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/07/01
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
111/06/01				0	
111/06/02				0	
111/06/03				0	
111/06/04				0	
111/06/05				0	
111/06/06				0	
111/06/07				0	
111/06/08				0	
111/06/09				0	
111/06/10				0	
111/06/11				0	
111/06/12				0	
111/06/13				0	
111/06/14				0	
111/06/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/16				0	
111/06/17				0	
111/06/18				0	
111/06/19				0	
111/06/20				0	
111/06/21				0	
111/06/22				0	
111/06/23				0	
111/06/24				0	
111/06/25				0	
111/06/26				0	
111/06/27				0	
111/06/28				0	
111/06/29				0	
111/06/30				0	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

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111/06/01至111/06/30止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/07/01
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
111/06/01	B 自動扣款	4,812	0	36,520	040104090G
111/06/01	B 自動扣款	9,058	0	27,462	040104090G
111/06/01	R 匯款	0	8,961	36,423	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/06/01	R 匯款	0	4,584	41,007	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/06/02				41,007	
111/06/03				41,007	
111/06/04				41,007	
111/06/05				41,007	
111/06/06				41,007	
111/06/07	C 現金	0	61	41,068	11102654
111/06/08				41,068	
111/06/09				41,068	
111/06/10	M 轉帳	0	174	41,242	11102656
111/06/11				41,242	
111/06/12				41,242	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/13				41,242	
111/06/14				41,242	
111/06/15				41,242	
111/06/16				41,242	
111/06/17				41,242	
111/06/18				41,242	
111/06/19				41,242	
111/06/20				41,242	
111/06/21				41,242	
111/06/22				41,242	
111/06/23				41,242	
111/06/24				41,242	
111/06/25				41,242	
111/06/26				41,242	
111/06/27				41,242	
111/06/28				41,242	
111/06/29				41,242	
111/06/30				41,242	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 經管國有公用財產分類統計總表

中華民國 111年06月30日

製表日期： 111年07月01日

分 類 項 目			單 位	數 量	價 值（元）	備 註
土 地	公務用		筆數			
			公頃			
	公共用		筆數			
			公頃			
土地改良物	公務用		個數			
	公共用		個數			
房屋建築及設備	辦公房屋		棟數			
			平方公尺			
	宿 舍		棟數			
			平方公尺			
	其他	公務用	個數			
		公共用	個數			
總 計			筆數			
			公頃			
			棟數			
			平方公尺			
			個數			

製表 覆核 機關首長

聯絡電話：
說明：依據國有財產法第4條規定，公務用財產係供各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之財產；
共用財產係國家直接供公共使用之財產。

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 珍貴財產 經管國有公用財產分類統計總表

中華民國 111年06月30日

製表日期： 111年07月01日

分 類 項 目			單 位	數 量	價 值（元）	備 註
土 地	公務用		筆數			
			公頃			
	公共用		筆數			
			公頃			
土地改良物	公務用		個數			
	公共用		個數			
房屋建築及設備	辦公房屋		棟數			
			平方公尺			
	宿 舍		棟數			
			平方公尺			
	其他	公務用	個數			
		公共用	個數			
總 計			筆數			
			公頃			
			棟數			
			平方公尺			
			個數			

製表

覆核

機關首長

聯絡電話：

說明：依據國有財產法第4條規定，公務用財產係供各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之財產；
共用財產係國家直接供公共使用之財產。

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務														05815-32	
中華民國 111年01月01日 起至 111年06月30日														製表日期：111年07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	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 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															

中華民國 111年01月01日 起至 111年06月30日

製表日期：111年07月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	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														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
小計															
合 計															

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														05815-34	
中華民國 111年01月01日 起至 111年06月30日														製表日期：111年07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												05815-35			
中華民國 111年01月01日 起至 111年06月30日												製表日期：111年07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	15	342 ,908	187 ,027	155 ,881			1	15 ,099	10,337	14	327 ,809	197 ,364	130,445	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	27 ,940	3 ,560					1,947	1	31 ,500	29 ,887	1,613	
雜項設備	件	17	703 ,254	500 ,175	203 ,079	1	12 ,500	2	39 ,000	-11,626	16	676 ,754	488 ,549	188,205	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,077 ,662	715 ,142	362 ,520	1	12 ,500	3	54 ,099	658	31	1 ,036 ,063	715 ,800	320 ,263	
合 計		34	1 ,785 ,662	1 ,416 ,062	369 ,600	1	12, 500	3	54, 099	658	32	1 ,744 ,063	1 ,416 ,720	327, 343	
財產管理人員 財產主管人員 會計單位核簽 機關首長															

中華民國 111年01月01日 起至 111年06月30日

製表日期：111年07月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	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														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
小計															
合 計															

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長