

臺中市立外埔幼兒園會計報表遞送單

中華民國114年12月2日

中幼外字第1140001396號

報表名稱	時期	份數	憑份	證數	附件數	備考
臺中市地方教育發展基金會會計月報	114年11月	一份				

上列報表經已編竣送請

查照為荷。此致

臺中市政府教育局

園長 張雅卿



臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1141201
版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
基金來源、 用途及餘絀 表	1	是否檢核至「法定預算數」，且各項收入、支出之累計數不得為負數	○		已檢核法定預算數且無負數科目
	2	請檢視是否列印「法定預算數」	※		☒ 是 ☐ 否
	3	公庫撥款收入本年度截至本月份累計之預算數與分配數是否相符	○		--
	4	公庫撥款收入本年度截至本月累計數之實際數＝累計數之預算數＋公庫撥款收入增減撥金額	○		
	5	承上項，增減撥金額原因請說明	○	(181,394)	非留存項目扣減181,394元；
	6	政府其他撥入收入本年度截至本月份累計數之預算數與分配數是否相符	○		--
	7	政府其他撥入收入本年度截至本月累計數之實際數與預算數是否相符，倘不符請說明	○		
	8	基金來源截至本月份累計數＝支付科目對帳單累計分配數－支付科上年度轉入數（即上年度決算平衡表銀行存款-市庫存款）＋庫款支付差額解釋表學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳－學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳＋基金來源用途與支付科對帳單檢核（基金來源）增減數	○		--
	9	基金用途截至本月份累計數之預算數＝截至本月份累計分配數	○		--
	10	基金用途截至本月份累計數＝支付科目對帳單累計支付數總金額－應付費用及其他應付款已執行數＋庫款支付差額解釋表付款憑單支付科未付款－平衡表（零用及週轉金及預付費用）＋基金來源用途與支付科對帳單檢核（基金用途）增減數。	○		--
		本年度基金來源及用途截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，應說			基金來源有1項科目需說明

臺中市地方教育發展基金會會計月報檢核表(114年1141201
版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
	11	明增減原因(有實際數無預算數,亦需說明)	※		基金用途有1項科目需說明
	12	截至本月份累計數之本期賸餘應大於或等於零《有保留款、奉准先行辦理數、或本年度有公庫收入減撥數者例外》	○		--
	13	期初基金餘額=【113年度決算-期末基金餘額】一致=預算執行與會計收支對照表之期初基金餘額	○		--
	14	截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	○		--
	15	各業務計畫本年度截至本月份累計數之實際數是否大於預算數(超支原因僅可為增撥數、超併、補辦預算或保留款,並填寫金額)	○		各業務計畫無超支
主要業務計畫 執行明細表	16	各業務計畫預算數之累計數與基金來源、用途及餘絀表相符	○		--
	17	各業務計畫實際數之累計數與基金來源、用途及餘絀表相符	○		--
	18	「建築及設備計畫」如有以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數,是否附註說明其預算金額(倘已另紙附表說明,本表可免敘明)	○		
	19	是否出現異常科目(例如:庫存現金、短期投資-有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、保管有價證券等科目)。	○		--
	20	平衡表科目是否有呈現負數之情形,是否有異常科目出現	○		--
	21	代管資產=應付代管資產	○		--
	22	〈銀行存款-市庫存款〉+零用及週轉金+應收款項《預算內》+預付費用《預算內》+存出保證金《預算內》+固定資產+無形資產-應付費用《預算內》-應付工程款《預算內》-其他應付款《預算內》-暫收及待結轉帳項《預算內》=〈淨資產〉 以上《預算內》皆指由銀行存款-市庫存款項下支應款項	○		--
	23	退休及離職準備金=應付退休及離職金	○		--

臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1141201
版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
平衡表	24	保證品＝應付保證品	○		--
	25	本期賸餘＝收入支出表截至本月份累計數之本期賸餘（請特別留意，倘不符，表示帳務有錯誤）	○		--
	26	資產＝負債＋淨資產	○		--
	27	有「銀行存款-定期存款」及「保證品」之科目餘額，有無保管品對帳單	○		無此科目
	28	固定資產各項目之淨額應與資本資產明細表之期末帳面金額相符	○		
	29	固定資產各項目之總額應與資本資產明細表之取得成本加減本年度成本變動數相符	○		
	30	固定資產各項目之累計折舊應與資本資產明細表之以前年度累計折舊(耗)加本年度累計折舊(耗)相符	○		
	31	有經營珍貴財產情形，是否於表下附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額，並檢附「珍貴財產 財產分類量值統計表」(無者免附)	※		☐ 有 ☒ 無
平衡表科目明細表	32	各科目餘額應與平衡表相符	○		--
	33	各子目餘額不得為負數或空欄	○		--
	34	預付費用、暫收及待結轉帳項、暫付及待結轉帳項、存入保證金、存出保證金、應付代收款、應付保證品、應付退休及離職金是否有設子目	○		--
	35	預算內之暫收及待結轉帳項、存出保證金有無於設立子目時區分預算內以利勾核	○		無此科目
	36	暫付及待結轉、預付費用應載明清理期限；存入保證金、應付保證品應簡述載明期限、對象及事由	※		☒ 有 ☐ 無
	37	期初餘額與上年度期末餘額是否相符	○		--
	38	期初餘額與分類量值統計表-基金用之上期餘額有無相符	--		每年1月月報需人工檢核

臺中市地方教育發展基金會會計月報檢核表(114年1141201
版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱： 05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
資本資產明細表	39	各科目餘額(不含購建中固定資產及電腦軟體)應與分類量值統計表-基金用之"現有(本期)量值"相符;電腦軟體餘額應與電腦軟體增減結存表之"本期結存"相符	※		請核對分類量值統計表及電腦軟體增減結存表 ☒ 是 ☐ 否
固定項目增減情形表	40	請於說明欄說明截至本月增加及減少原因如以預算內購置***元、應付代收款購置***元或接受捐贈***元等且金額加總應相符	※		☒ 是 ☐ 否
	41	《截至本月增加》-《說明(接受贈與或其它)》=固定資產建設改良擴充執行情形明細表實際執行數(電腦軟體請以各項費用彙計表執行數)	○		--
	42	「截至本月增加數」、「截至本月減少數」及「說明欄」不能出現負數	○		--
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	43	各科目本年度可用預算數與各項費用彙計表對應之三級用途別全年度預算數是否相符	○		--
	44	各科目調整容納是否以千元表達	○		--
	45	各科目實支數與各項費用彙計表對應之三級用途別截至本月執行數是否相符	○		--
	46	各科目實支數是否小於累計預算分配數	○		--
	47	實際執行數與累計預算分配數差距超過20%以上者,是否說明落後原因及改進措施	※		有1項是否已說明 ☒ 是 ☐ 否
	48	本年度可用預算數-以前年度保留數,是否與113年購建固定資產預算保留數額表相符	--		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無保留數
	49	實支數總計與餘絀表購建固定資產累計實際數是否相符	○		--
無形資產執行情形明細表	50	請檢視有「無形資產預算數或執行數」者,是否需編製本表	※		「無需」編製本表
	51	實際執行數與累計預算分配數差距超過20%以上者,是否說明落後原因及改進措施	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無需說明
	52	請檢視是否列印「法定預算數」及「分至一級用途別(若預算分配只分到一級請選擇此項)」	※		☒ 是 ☐ 否

臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1141201
版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
各項費用彙 計表	53	52購置無形資產之截至本月執行數=基金來源用途餘絀表「建築及設備計畫」中5M項下「其他」之累計實際數	○		--
	54	51購置固定資產之截至本月執行數與基金來源、用途及餘絀表中購建固定資產之截至本月累計實際數是否相符	○		--
	55	截至本月執行數與主要業務計畫執行明細表各項目累計數是否相符	○		--
	56	購置固定資產各用途別執行數-固定資產建設改良擴充執行情形表各科目實際執行數=0(倘不為0,請於檢核欄敘明科目及差異數,倘各科目均為0,則此欄填0)	○		--
	57	三級用途別有無負數,倘有請通知更正	○		--
	58	每月公共關係費有無超支	○		未超支
	59	文康活動費實支有無超過法定預算數	○		未超支
預算執行與 會計收支對 照表	60	預算執行數期初基金餘額=【113年度決算期末基金餘額】	○		--
	61	期初基金餘額之調整數=【113年度決算-固定資產期末帳面金額】	○		--
	62	會計收支期初淨資產=【113期末基金餘額+113年度決算-固定資產期末帳面金額】	○		--
	63	本期賸餘(短絀)之調整數=會計收支折舊、折耗及攤銷-固定項目淨額(9911)貸餘(+借餘)-預算內購置固定項目(51*及52*)金額+淨資產調整數	○		--
	64	是否於表下敘明調整數之調整項目及金額	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 無需說明
庫款支付差 額解釋表及 支付科對帳 單	65	銀行存款-市庫存款之帳面結存應與平衡表中銀行存款-市庫存款相符	○		--
	66	「(七)支付科基金餘額」應與支付科對帳單所列「累計科目餘額」相符	○		--
	67	計算式等式覆核,需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
	68	各專戶帳面結存應與平衡表相對應各科目相符	※		☒ 是 ☐ 否

臺中市地方教育發展基金會計月報檢核表(114年1141201版) -114年11月份

審核組別：

學校代號名稱：05815臺中市立外埔幼兒園

列印日期

2025/12/1 13:51

表件名稱	編號	項目	正確○ 錯誤●	差異金額	備註(※人工檢核)
公庫存款差額解釋表及公庫對帳單	69	各專戶銀行結存應與各專戶銀行對帳單相符(含代扣繳專戶)	※		☒ 是 ☐ 否
	70	計算式等式覆核,需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
	71	公庫存款差額解釋表未兌現支票請加註「專戶名稱-事由-支票抬頭(可簡稱)」	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無未兌現支票
	72	公庫存款差額解釋表未兌現支票有無1年以上未兌現之金額	※		☒ 無 ☐ 有,票據開立日:
	73	不論帳戶餘額是否為零,均應檢附對帳單,對帳單為影本是否加註與正本相符及職章並取公文文號(不同行庫請分別取文號)	※		☒ 是 ☐ 否
財產增減月報表及財產分類量值統計表	74	需為正本且相關人員核章	※		☒ 是 ☐ 否
	75	財產分類量值統計表-公務用+經管國有公用財產分類統計總表應與平衡表代管資產各科目相符	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 無代管資產
其他	76	有定期存款及廠商質押定存單應檢附保管品寄存之對帳單,影本是否加註與正本相符及職章	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無需檢附對帳單
	77	會計月報修改處請加蓋該校人員職章(非本機關人員請勿代為修改)	※		☐ 是 ☐ 否 ☒ 無修改處
	78	請檢視是否有未過帳傳票(預算管理-預算控制查詢作業)	※		☐ 有未過帳傳票,原因_____ ☒ 無
	79	有申辦使用臺灣銀行(或其他金融機構)「公庫存款繳費帳務管理系統」辦理健保、勞保、勞退及水電等費用辦理代扣繳,是否依規做相關帳務分錄。	※		☒ 是 ☐ 否 ☐ 未申辦代扣繳
	80	【固定資產分錄】之總帳科目「9911固定項目淨額」是否點選正確“會計科目”(會計系統預設為「310104淨資產調整數」,惟請依「臺中市地方教育發展基金會計資訊系統固定資產分錄釋例注意事項」定義,點選相對應之會計科目)。	※		☒ 是 ☐ 否

主辦會計核章：

職員陳文雅

審核人員簽名：

會計室陳秀姿

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 11 月份

主辦會計人員

職員陳文雅

基金主持人

臺中市立外埔張雅卿
幼兒園園長

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 ~	14 頁
三、各項費用彙計表.....	第 15 ~	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 ~	27 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 28 ~	31 頁

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	487,000	487,000			6,747,544	6,928,000	-180,456	-2.60
財產收入						938		938	
利息收入						938		938	
政府撥入收入	8,336,000	487,000	487,000			6,746,606	6,928,000	-181,394	-2.62
公庫撥款收入	8,336,000	487,000	487,000			6,746,606	6,928,000	-181,394	-2.62
基金用途	8,336,000	453,458	487,000	-33,542	-6.89	6,575,117	6,928,000	-352,883	-5.09
學前教育計畫	8,036,000	443,761	487,000	-43,239	-8.88	6,312,354	6,628,000	-315,646	-4.76
其他	8,036,000	443,761	487,000	-43,239	-8.88	6,312,354	6,628,000	-315,646	-4.76
一般行政管理計畫	200,000	9,697		9,697		192,583	200,000	-7,417	-3.71
其他	200,000	9,697		9,697		192,583	200,000	-7,417	-3.71
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
購建(短絀)		33,542		33,542		172,427		172,427	
本期初基金餘額	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					1,594,612	1,096,000	498,612	45.49

註：

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園 114年11月-預算執行差異原因說明附表

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)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。
- (三)學前教育計畫：無。
- (四)一般行政管理計畫：無。
- (五)建築及設備計畫：財產購置尚規劃辦理中。
- (六)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：公庫撥款收入實際數小於預算數181,394元，主要係7月份扣除113度基金賸餘非留存項目金額181,394元所致。

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11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		項目	金額	
會計月報實際數		會計月報實際數		平衡表-市庫存款餘額	1,579,612	
加：	上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	加：	零用週轉金	加：	零用金及週轉金	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目未入帳	減：	付款憑單學校已開立支付科目未付款	減：	其他應付款	
加：	庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科目已入帳學校未入帳	加：	支出收回學校已入帳支付科目未入帳	減：	應付費用	
加：	應收款項實現數	減：	支出收回支付科目已入帳學校未入帳	減：	應付工程款	
減：	註銷應付項目	加：	應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	加：	預付費用	
加：	收入退還	加：	預付費用(當年度)	加：	應收款項	
加：	上年度預付費用註銷收回	加：	收入退還	加：	存出保證金-預算內	
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：	暫收及待結轉帳項-預算內	
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	加：		
減：	應收項目估列數(年底決算估列)	減：	應收項目註銷(呆帳)	加：		
加：		減：	應付款項提列數(年底決算估列數)	減：		
減：		減：	上年度預付費用轉正	減：		
		加：				
		減：				
市庫實現數（累計分配數總金額）		市庫實現數（累計支付數總金額）		餘絀表-基金餘額		
8,169,729		6,590,117		1,594,612		
餘額相符		餘額相符		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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數 量			執 行			數	
			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				443,761	487,000		-43,239	-8.88
		累計數				6,312,354	6,628,000		-315,646	-4.76
一般行政管理計畫		本月數				9,697	0		9,697	0.00
		累計數				192,583	200,000		-7,417	-3.71
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 11 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						
非理財目的之長期投資	1,754,008	1,362,907	86,080	31,383	99,381	346,417
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	53,772	176,335
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214	15,900		45,609	163,002
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 11 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 11 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	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
購建中國固定資產						
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 11 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

05815-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定預算數	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	應付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中國定資產														
總計														

將請業務單位積極辦理。

財產購置尚規劃辦理中。

將請業務單位積極辦理。

財產購置尚規劃辦理中。

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11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	3,525,468	100.00	負債	2	1,584,439	44.94
流動資產	11	3,179,051	90.17	流動負債	21	1,559,439	44.23
現金	1101	3,179,051	90.17	應付款項	2102	1,559,439	44.23
銀行存款	110102	3,164,051	89.75	應付代收款	210203	1,559,439	44.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,579,612	44.81	其他負債	28	25,000	0.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,413,689	40.10	什項負債	2801	25,000	0.71
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	170,750	4.84	存入保證金	280104	25,000	0.71
零用及週轉金	110103	15,000	0.43	淨資產	3	1,941,029	55.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	1,941,029	55.06
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	3101	1,941,029	55.06
固定資產	14	346,417	9.83	本期賸餘	310101	1,813,286	51.43
房屋建築及設備	1404	7,080	0.20	淨資產調整數	310102	127,743	3.62
房屋建築及設備	140401	708,000	20.08	合計：	310104	3,525,468	
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11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	-19.88				
機械及設備	1405	176,335	5.00				
機械及設備	140501	623,880	17.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-447,545	-12.69				
雜項設備	1407	163,002	4.62				
雜項設備	140701	476,825	13.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-313,823	-8.90				
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	5.20				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.20				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.20				
合計：		3,525,468					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	487,000	6,763,444
財產收益		16,838
利息收入		938
其他財產收入		15,900
政府撥入收入	487,000	6,746,606
公庫撥款收入	487,000	6,746,606
支出	463,947	6,635,701
人事支出	439,326	6,227,254
人事支出	439,326	6,227,254
業務支出	14,132	277,683
業務支出	14,132	277,683
財產損失		314
財產交易損失		314
折舊、折耗及攤銷	10,489	130,450
折舊、折耗及攤銷	10,489	130,450
本期賸餘（短絀）	23,053	127,743
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,941,029

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	6,747,544	15,900	6,763,444	收入
財產收入	938	15,900	16,838	財產收益
政府撥入收入	6,746,606		6,746,606	政府撥入收入
基金用途	6,575,117	60,584	6,635,701	支出
用人費用	6,227,254		6,227,254	人事支出
服務費用	198,923	78,760	277,683	業務支出
材料及用品費	59,760	-59,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
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	314	財產損失
本期賸餘(短絀)	172,427	130,450	130,450	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,422,185	-44,684	127,743	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		391,101	1,813,286	期初淨資產
期末基金餘額	1,594,612	346,417	1,941,029	淨資產調整數
				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78,760元，係材料及用品費調減數59,760元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數19,000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130,450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11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	1,579,612	1,579,612	
	銀行存款-保管金專戶	1,413,689	1,413,689	
	銀行存款-代扣繳專戶	170,750	170,750	
	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		1,559,439	
	L10021 健保費-二代健保費	280		
	L10022 健保費(代扣繳)	50,651		
	L10031 勞保費(代扣繳)	56,110		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	63,989		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	564,525		
	L10220 幼兒園工作材料費	49,083		
	L10230 幼兒園學生活動費	29,840		
	L10240 幼兒園雜費	81,636		
	L30050 其他	422,431		
	L30060 延長照顧服務經費	240,894		
	存入保證金		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	623,880	
	累計折舊-機械及設備	-447,545	-447,545	
	雜項設備	476,825	476,825	
	累計折舊-雜項設備	-313,823	-313,823	

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11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				
11 正式職員薪資		6,227,254	-1,557,746	-20.01
113 加(夜)班費		4,114,340	4,114,340	
13 延長工時加班費		4,114,340	4,114,340	
131 未休假加班費		131,206	131,206	
134 獎金		39,851	39,851	
15 獎金		91,355	91,355	
151 考績獎金		875,616	875,616	
152 年終獎金		336,280	336,280	
16 退休及卹償金		539,336	539,336	
161 職員退休及離職金		537,259	537,259	
18 福利費		537,259	537,259	
181 分擔病醫藥費		568,833	568,833	
183 工保險費		525,333	525,333	
18Y 其他福利費		3,500	3,500	
2 服務費用		40,000	40,000	
21 水電費	369,000	198,923	-170,077	-46.09
212 工作場所電費		41,876	41,876	
214 工作場所水費		32,843	32,843	
22 郵電費		9,033	9,033	
222 電話費		17,706	17,706	
23 旅運費		17,706	17,706	
231 國內旅費		84	84	
25 修理保養及保固費		45,980	45,980	
252 一般房屋修護費		36,810	36,810	
255 機械及設備修護費		2,400	2,400	

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11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	%
257 雜項設備修護費		6,770	6,770	
27 一般服務費		52,500	52,500	
279 外包費		31,500	31,500	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		9,500	9,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,700	4,700	
288 委託考選訓練費		4,800	4,800	
29 公共關係費		31,277	31,277	
291 材料及用品費	69,000	31,277	31,277	
3 用品消耗		59,760	-9,240	-13.39
32 辦公(事務)用品		59,760	59,760	
321 醫療用品(非醫療院所使用)		45,058	45,058	
328 其他用品消耗		3,050	3,050	
32Y 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及勞務提供施工費支出		11,652	11,652	
5 購建固定資產	100,000	70,180	-29,820	-29.82
51 購置機械及設備	100,000	70,180	-29,820	-29.82
514 購置雜項設備	100,000	70,180	-29,820	-29.82
516 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	19,000	6,000	46.15
7 會費		1,000	1,000	
71 職業團體會費		1,000	1,000	
713 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
74 獎勵費用		6,000	6,000	
743 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
744 計	8,336,000	6,575,117	-1,760,883	-21.12

中華民國114年11月30日

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)						1,579,612
(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						1,579,612

臺中市政府

歲出各機關對帳單

05815 臺中市立外埔幼兒園

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/01

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	114/11/03	13972040744343			上期結餘		7,682,729	6,136,659	1,546,070
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/14	00098	1108211	487,000	收入數		8,169,729	6,136,659	2,033,070
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19	00100	1109746		支付數	17,582	8,169,729	6,154,241	2,015,488
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19	00102	1109747		支付數	316,807	8,169,729	6,471,048	1,698,681
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19	00101	1109862		支付數	36,727	8,169,729	6,507,775	1,661,954
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19	00103	1109863		支付數	60,147	8,169,729	6,567,922	1,601,807
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19	00099	1110118		支付數	12,498	8,169,729	6,580,420	1,589,309
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/11/19				支付數	9,697	8,169,729	6,590,117	1,579,612
小計					487,000		453,458			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 11 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				1,584,439
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/11/30		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/11/30		1,413,689	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/11/30		50,651	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/11/30		56,110	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/11/30		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號1806500485014)	114/11/30		63,989	
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				1,584,439
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/11/30		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/11/30		1,413,689	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/11/30		50,651	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/11/30		56,110	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/11/30		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號1806500485014)	114/11/30		63,989	

製表

約權人員李曼華

主辦出納人員

約權人員李曼華

辦會計人員

職員陳文雅

機關首長

臺中市立外埔幼兒園園長張雅卿

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11月28日止

帳號：88301-04-009566-3

餘額：0.00



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11月28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

職員陳文雅

本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

114年12月1日總收文第1391號
05815-20

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

88301-04-009566-3

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！

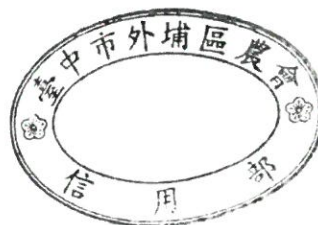
臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28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	
114/11/17	匯款			17,582.00	17,582.00	臺中市政府
114/11/17	現金	0000044147	17,582.00		0.00	
	合計		17,582.00	17,582.00		
	定期存款				0.00	



本影本與正本相符

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

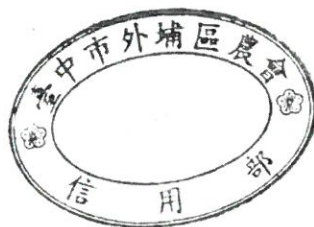
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年11月28日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,413,689.00



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11月28日 1,413,689.00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



本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

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！

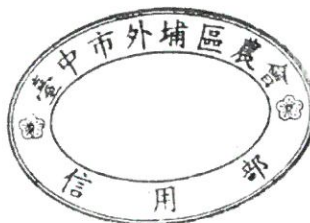
臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28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				1,407,573.00	
114/11/03	轉帳	0004118418	30,544.00		1,377,029.00	
114/11/07	轉帳	0004118419	23,600.00		1,353,429.00	
114/11/17	電匯	0004118421	12,640.00		1,340,789.00	
114/11/17	電匯	0004118422	23,760.00		1,317,029.00	
114/11/17	轉帳	0004118420	3,340.00		1,313,689.00	
114/11/25	匯款			100,000.00	1,413,689.00	臺中市政府
	合計		93,884.00	100,000.00		
	定期存款				0.00	



本影本與正本相符

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：plmcc010r

列印日期：114/12/01

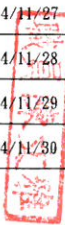
查詢人員：陳文雅

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/01				75,733	
114/11/02				75,733	
114/11/03				75,733	
114/11/04				75,733	
114/11/05				75,733	
114/11/06				75,733	
114/11/07				75,733	
114/11/08				75,733	
114/11/09				75,733	
114/11/10				75,733	
114/11/11				75,733	
114/11/12				75,733	
114/11/13				75,733	
114/11/14				75,733	
114/11/15				75,733	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				75,733	
114/11/17				75,733	
114/11/18	B 自動扣款	7,600	0	68,133.3	110166026
114/11/18	B 自動扣款	17,482	0	50,651.3	136608529
114/11/19				50,651	
114/11/20				50,651	
114/11/21				50,651	
114/11/22				50,651	
114/11/23				50,651	
114/11/24				50,651	
114/11/25				50,651	
114/11/26				50,651	
114/11/27				50,651	
114/11/28				50,651	
114/11/29				50,651	
114/11/30				50,651	

本影本與正本相符



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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/12/01

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
114/11/01				86,471	
114/11/02				86,471	
114/11/03	B 自動扣款	30,626	0	55,845	040104090G
114/11/04				55,845	
114/11/05				55,845	
114/11/06	C 現金	0	265	56,110	11404657
114/11/07				56,110	
114/11/08				56,110	
114/11/09				56,110	
114/11/10				56,110	
114/11/11				56,110	
114/11/12				56,110	
114/11/13				56,110	
114/11/14				56,110	
114/11/15				56,110	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				56,110	
114/11/17				56,110	
114/11/18				56,110	
114/11/19				56,110	
114/11/20				56,110	
114/11/21				56,110	
114/11/22				56,110	
114/11/23				56,110	
114/11/24				56,110	
114/11/25				56,110	
114/11/26				56,110	
114/11/27				56,110	
114/11/28				56,110	
114/11/29				56,110	
114/11/30				56,110	

本影本與正本相符
陳文雅

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114/11/01至114/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/12/01

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
114/11/01				10,755	
114/11/02				10,755	
114/11/03				10,755	
114/11/04				10,755	
114/11/05				10,755	
114/11/06				10,755	
114/11/07				10,755	
114/11/08				10,755	
114/11/09				10,755	
114/11/10				10,755	
114/11/11				10,755	
114/11/12				10,755	
114/11/13				10,755	
114/11/14				10,755	
114/11/15				10,755	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				10,755	
114/11/17	B 自動扣款	10,755	0	0	07400789509
114/11/18				0	
114/11/19				0	
114/11/20				0	
114/11/21				0	
114/11/22				0	
114/11/23				0	
114/11/24				0	
114/11/25				0	
114/11/26				0	
114/11/27				0	
114/11/28				0	
114/11/29				0	
114/11/30				0	

本影本與正本相符
陳文雅

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

虛帳帳號：18066500485014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/11/01至114/11/30止

報表編號：plmce010r

列印日期：114/12/01

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
114/11/01				85,520	
114/11/02				85,520	
114/11/03	B 自動扣款	5,412	0	80,108	040104090G
114/11/03	B 自動扣款	16,258	0	63,850	040104090G
114/11/04				63,850	
114/11/05				63,850	
114/11/06	C 現金	0	139	63,989	11404658
114/11/07				63,989	
114/11/08				63,989	
114/11/09				63,989	
114/11/10				63,989	
114/11/11				63,989	
114/11/12				63,989	
114/11/13				63,989	
114/11/14				63,989	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/15				63,989	
114/11/16				63,989	
114/11/17				63,989	
114/11/18				63,989	
114/11/19				63,989	
114/11/20				63,989	
114/11/21				63,989	
114/11/22				63,989	
114/11/23				63,989	
114/11/24				63,989	
114/11/25				63,989	
114/11/26				63,989	
114/11/27				63,989	
114/11/28				63,989	
114/11/29				63,989	
114/11/30				63,989	

本影本與正本相符
陳文雅

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經營國有公用財產分類統計總表

中華民國 114年11月30日

製表日期：114年12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			
	公務用	個			
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			
		公共用	個		
總計	筆				
	公頃				
	棟				
	平方公尺				
	個				

製表

覆核

機關首長

徐有德

陳文雅

張雅卿

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。

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。

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。

4.房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

3871239001 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務

05815-29

中華民國 114年01月01日 起至 114年11月30日

製表日期：114年12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

教保員兼
教保組長
徐有德教保員兼
教保組長
徐有德職員
陳文雅臺中市立外埔幼兒園
教保組長
張雅卿

3871239001 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金

05815-30

中華民國 114年01月01日 起至 114年11月30日

製表日期：114年12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(B)	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(D)	累計折舊(耗) 及攤銷(A)	折舊(耗)及攤 銷後價值(E=D-A)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(F)	累計折舊(耗) 及攤銷(C=A+B)	折舊(耗)及攤 銷後價值(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	

3871239001 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11月30日

製表日期：114年12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 則價值(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	2	70,180	2	31,383	53,772	26	623,880	447,545	176,335	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460,925	268,214	192,711	1	15,900			45,609	14	476,825	313,823	163,002	
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	99,381	40	1,100,705	761,368	339,337	
合 計		40	1,754,008	1,362,907	391,101	3	86,080	2	31,383	99,381	41	1,808,705	1,462,288	346,417	

財產管理人員

教保組長 徐有德

財產主管人員

教保組長 徐有德

會計單位核簽

職員 陳文雅

機關首長

臺中市立外埔幼兒園長 張雅卿

編製日期 114 年 12 月 1 日

製表人員



電話：04-26834803