

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 10 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 ~ 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 ~ 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 10 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	541,000	541,000			6,260,544	6,441,000	-180,456	-2.80
財產收入						938		938	
利息收入						938		938	
政府撥入收入	8,336,000	541,000	541,000			6,259,606	6,441,000	-181,394	-2.82
公庫撥款收入	8,336,000	541,000	541,000			6,259,606	6,441,000	-181,394	-2.82
基金用途	8,336,000	678,380	541,000	137,380	25.39	6,121,659	6,441,000	-319,341	-4.96
學前教育計畫	8,036,000	668,683	541,000	127,683	23.60	5,868,593	6,141,000	-272,407	-4.44
其他	8,036,000	668,683	541,000	127,683	23.60	5,868,593	6,141,000	-272,407	-4.44
一般行政管理計畫	200,000	9,697		9,697		182,886	200,000	-17,114	-8.56
其他	200,000	9,697		9,697		182,886	200,000	-17,114	-8.56
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
本期賸餘(短絀)		-137,380		-137,380		138,885		138,885	
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					1,561,070	1,096,000	465,070	42.43

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114年10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)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)本期短絀： | 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10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	6,260,544	會計月報實際數	6,121,659
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）	7,682,729	市庫實現數（累計支付數總金額）	6,136,659
	餘額相符		餘額相符
		餘絀表-基金餘額	1,561,070
			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 10 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				668,683	541,000	127,683	23.60
		累計數				5,868,593	6,141,000	-272,407	-4.44
一般行政管理計畫		本月數				9,697	0	9,697	0.00
		累計數				182,886	200,000	-17,114	-8.56
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 10 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	86,080	31,383	88,892	356,906
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	70,180	31,383	47,587	182,520
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214	15,900		41,305	167,306
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 10 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 10 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 10 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 114 年 10 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														
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				71,000	71,000	71,000	70,180		70,180	98.85	-820	-1.15		
機械及設備				71,000	71,000	71,000	70,180		70,180	98.85	-820	-1.15		
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		-71,000	29,000	29,000					-29,000	-100.00		
雜項設備		100,000		-71,000	29,000	29,000					-29,000	-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	70,180		70,180	70.18	-29,820	-29.82		

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10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	3,584,028	100.00	負 債	2	1,666,052	46.49
流動資產	11	3,227,122	90.04	流動負債	21	1,641,052	45.79
現金	1101	3,227,122	90.04	應付款項	2102	1,641,052	45.79
銀行存款	110102	3,212,122	89.62	應付代收款	210203	1,641,052	45.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,546,070	43.14	其他負債	28	25,000	0.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,407,573	39.27	什項負債	2801	25,000	0.70
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	258,479	7.21	存入保證金	280104	25,000	0.70
零用及週轉金	110103	15,000	0.42	淨資產	3	1,917,976	53.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	1,917,976	53.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	1,917,976	53.51
固定資產	14	356,906	9.96	累積餘額	310101	1,813,286	50.59
房屋建築及設備	1404	7,080	0.20	本期賸餘	310102	104,690	2.92
房屋建築及設備	140401	708,000	19.75	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,584,028	

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-19.56				
機械及設備	1405	182,520	5.09				
機械及設備	140501	623,880	17.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-441,360	-12.31				
雜項設備	1407	167,306	4.67				
雜項設備	140701	476,825	13.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-309,519	-8.64				
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	5.12				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.12				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.12				
合計：		3,584,028					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	541,000	6,276,444
財產收益		16,838
財產孳息收入		938
其他財產收入		15,900
政府撥入收入	541,000	6,259,606
公庫撥款收入	541,000	6,259,606
支出	688,874	6,171,754
人事支出	643,683	5,787,928
人事支出	643,683	5,787,928
業務支出	34,697	263,551
業務支出	34,697	263,551
財產損失		314
財產交易損失		314
折舊、折耗及攤銷	10,494	119,961
固定資產折舊	10,494	119,961
本期賸餘（短絀）	-147,874	104,690
期初淨資產		1,813,286
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,917,976

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 10 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	6,260,544	15,900	6,276,444	收入
財產收入	938	15,900	16,838	財產收益
政府撥入收入	6,259,606		6,259,606	政府撥入收入
基金用途	6,121,659	50,095	6,171,754	支出
用人費用	5,787,928		5,787,928	人事支出
服務費用	184,791	78,760	263,551	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		
		314	314	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及營舍與設施工程支出	70,180	-70,180		
		119,961	119,961	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	138,885	-34,195	104,690	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	1,561,070	356,906	1,917,976	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119,961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10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	1,546,070	1,546,070	
	銀行存款-保管金專戶	1,407,573	1,407,573	
	銀行存款-代扣繳專戶	258,479	258,479	
	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		1,641,052	
	L10010 公保費	4,021		
	L10021 健保費-二代健保費	949		
	L10022 健保費(代扣繳)	75,733		
	L10031 勞保費(代扣繳)	86,471		
	L10040 退撫基金	16,707		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	85,520		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	415,413		
	L10220 幼兒園工作材料費	26,322		
	L10230 幼兒園學生活動費	5,380		
	L10240 幼兒園雜費	67,562		
	L10300 電費(代扣繳)	10,755		
	L30050 其他	572,225		
	L30060 延長照顧服務經費	273,994		
	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	-441,360	-441,360	
	雜項設備	476,825	476,825	
	累計折舊-雜項設備	-309,519	-309,519	

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10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	5,787,928	-1,997,072	-25.65
11 正式員額薪資		3,755,205	3,755,205	
113 職員薪金		3,755,205	3,755,205	
13 加(夜)班費		131,206	131,206	
131 延長工時加班費		39,851	39,851	
134 未休假加班費		91,355	91,355	
15 獎金		875,616	875,616	
151 考績獎金		336,280	336,280	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		500,885	500,885	
161 職員退休及離職金		500,885	500,885	
18 福利費		525,016	525,016	
181 分擔員工保險費		481,516	481,516	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		40,000	40,000	
2 服務費用	369,000	184,791	-184,209	-49.92
21 水電費		40,345	40,345	
212 工作場所電費		32,843	32,843	
214 工作場所水費		7,502	7,502	
22 郵電費		15,925	15,925	
222 電話費		15,925	15,925	
23 旅運費		84	84	
231 國內旅費		84	84	
25 修理保養及保固費		37,300	37,300	
252 一般房屋修護費		31,500	31,500	
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10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		3,400	3,400	
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		7,500	7,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
288 委託考選訓練費		4,800	4,800	
29 公共關係費		31,137	31,137	
291 公共關係費		31,137	31,137	
3 材料及用品費	69,000	59,760	-9,240	-13.39
32 用品消耗		59,760	59,760	
321 辦公(事務)用品		45,058	45,058	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,050	3,050	
32Y 其他用品消耗		11,652	11,652	
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	70,180	-29,820	-29.82
51 購建固定資產	100,000	70,180	-29,820	-29.82
514 購置機械及設備		70,180	70,180	
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	19,000	6,000	46.15
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		18,000	18,000	
743 獎勵費用		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	8,336,000	6,121,659	-2,214,341	-26.56

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10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)						1,546,070
(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						1,546,070

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
114/10/01-114/10/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：114/11/03

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		7,141,729	5,458,279	1,683,450
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/01	13975240735042		541,000	收入數		7,682,729	5,458,279	2,224,450
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/02	00089	1001497		支付數	10,500	7,682,729	5,468,779	2,213,950
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/02	00090	1001498		支付數	16,117	7,682,729	5,484,896	2,197,833
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/23	00096	1013377		支付數	202,960	7,682,729	5,687,856	1,994,873
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/27	00092	1013990		支付數	315,121	7,682,729	6,002,977	1,679,752
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/27	00094	1013991		支付數	36,727	7,682,729	6,039,704	1,643,025
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/27	00095	1014125		支付數	12,498	7,682,729	6,052,202	1,630,527
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/27	00093	1014126		支付數	64,005	7,682,729	6,116,207	1,566,522
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/27	00091	1014355		支付數	9,697	7,682,729	6,125,904	1,556,825
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/10/29	00097	1017108		支付數	10,755	7,682,729	6,136,659	1,546,070
	小計				541,000		678,380			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 10 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				1,666,052
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/10/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/10/31		1,407,573	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/10/31		75,733	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/10/31		86,471	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/10/31		10,755	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/10/31		85,520	
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				1,666,052
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/10/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/10/31		1,407,573	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/10/31		75,733	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/10/31		86,471	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/10/31		10,755	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/10/31		85,520	

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

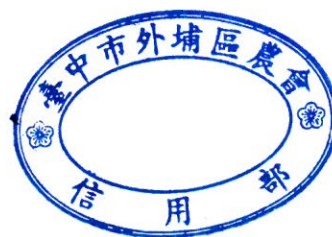
帳戶內容

對帳日期：民國114年10月31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：民國114年10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

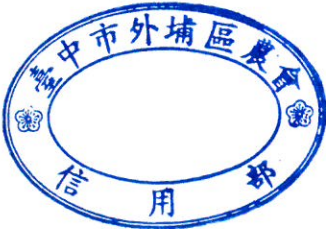
(請蓋原留印鑑)

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10月31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	
114/10/02	匯款			16,117.00	16,117.00	臺中市政府
114/10/07	現金	0000044145	16,117.00		0.00	
	合計		16,117.00	16,117.00		
	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

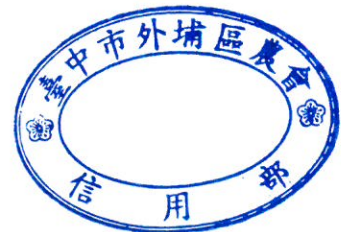
帳戶內容

對帳日期：民國114年10月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,407,573.00

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10月31日 1,407,573.00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！

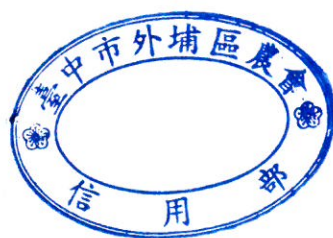
臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31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				1,260,450.00	
114/10/01	轉帳	0004118412	20,728.00		1,239,722.00	
114/10/01	匯款			20,728.00	1,260,450.00	臺中市政府
114/10/02	扣票款	0004118409	960.00		1,259,490.00	M I C R扣帳88
114/10/07	轉帳	0004118415	725.00		1,258,765.00	
114/10/07	轉帳	0004118414	2,268.00		1,256,497.00	
114/10/07	轉帳	0004118413	24,780.00		1,231,717.00	
114/10/09	扣票款	0004118408	7,350.00		1,224,367.00	M I C R扣帳88
114/10/17	電匯	0004118416	24,800.00		1,199,567.00	
114/10/23	匯款			9,147.00	1,208,714.00	臺中市政府
114/10/27	轉帳	0004118417	3,538.00		1,205,176.00	
114/10/30	匯款			181,000.00	1,386,176.00	臺中市政府
114/10/31	匯款			21,397.00	1,407,573.00	臺中市政府
	合計		85,149.00	232,272.00		
	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114/10/01至114/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/11/03

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
114/10/01	R 匯款	0	22,399	72,705	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/01	R 匯款	0	2,683	75,388	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/02				75,388	
114/10/03				75,388	
114/10/04				75,388	
114/10/05				75,388	
114/10/06				75,388	
114/10/07				75,388	
114/10/08				75,388	
114/10/09				75,388	
114/10/10				75,388	
114/10/11				75,388	
114/10/12				75,388	
114/10/13				75,388	
114/10/14				75,388	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/15				75,388	
114/10/16	B 自動扣款	7,600	0	67,788	3 110166026
114/10/16	B 自動扣款	17,137	0	50,651	3 136608529
114/10/17				50,651	
114/10/18				50,651	
114/10/19				50,651	
114/10/20				50,651	
114/10/21				50,651	
114/10/22				50,651	
114/10/23				50,651	
114/10/24				50,651	
114/10/25				50,651	
114/10/26				50,651	
114/10/27				50,651	
114/10/28				50,651	
114/10/29				50,651	
114/10/30				50,651	
114/10/31	R 匯款	0	2,683	53,334	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/31	R 匯款	0	22,399	75,733	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18062100485012

費款名稱：勞保費

帳務日期114/10/01至114/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/11/03

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
114/10/01	B 自動扣款	30,229	0	27,872	040104090G
114/10/01	R 匯款	0	23,909	51,781	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/01	R 匯款	0	4,775	56,556	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/01	C 現金	0	266	56,822	11404076
114/10/02				56,822	
114/10/03				56,822	
114/10/04				56,822	
114/10/05				56,822	
114/10/06				56,822	
114/10/07				56,822	
114/10/08				56,822	
114/10/09				56,822	
114/10/10				56,822	
114/10/11				56,822	
114/10/12				56,822	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/13				56,822	
114/10/14				56,822	
114/10/15				56,822	
114/10/16				56,822	
114/10/17				56,822	
114/10/18				56,822	
114/10/19				56,822	
114/10/20				56,822	
114/10/21				56,822	
114/10/22				56,822	
114/10/23				56,822	
114/10/24				56,822	
114/10/25				56,822	
114/10/26				56,822	
114/10/27				56,822	
114/10/28				56,822	
114/10/29				56,822	
114/10/30				56,822	
114/10/31	R 匯款	0	4,775	61,597	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/31	R 匯款	0	24,874	86,471	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18063900485102

費款名稱：電費

帳務日期114/10/01至114/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/11/03

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
114/10/01				0	
114/10/02				0	
114/10/03				0	
114/10/04				0	
114/10/05				0	
114/10/06				0	
114/10/07				0	
114/10/08				0	
114/10/09				0	
114/10/10				0	
114/10/11				0	
114/10/12				0	
114/10/13				0	
114/10/14				0	
114/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/16				0	
114/10/17				0	
114/10/18				0	
114/10/19				0	
114/10/20				0	
114/10/21				0	
114/10/22				0	
114/10/23				0	
114/10/24				0	
114/10/25				0	
114/10/26				0	
114/10/27				0	
114/10/28				0	
114/10/29	R 匯款	0	10,755	10,755	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/30				10,755	
114/10/31				10,755	

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114/10/01至114/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/11/03

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
114/10/01	B 自動扣款	5,412	0	56,663	040104090G
114/10/01	B 自動扣款	14,288	0	42,375	040104090G
114/10/01	R 匯款	0	16,194	58,569	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/01	R 匯款	0	5,040	63,609	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/01	C 現金	0	139	63,748	11404077
114/10/02				63,748	
114/10/03				63,748	
114/10/04				63,748	
114/10/05				63,748	
114/10/06				63,748	
114/10/07				63,748	
114/10/08				63,748	
114/10/09				63,748	
114/10/10				63,748	
114/10/11				63,748	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/12				63,748	
114/10/13				63,748	
114/10/14				63,748	
114/10/15				63,748	
114/10/16				63,748	
114/10/17				63,748	
114/10/18				63,748	
114/10/19				63,748	
114/10/20				63,748	
114/10/21				63,748	
114/10/22				63,748	
114/10/23				63,748	
114/10/24				63,748	
114/10/25				63,748	
114/10/26				63,748	
114/10/27				63,748	
114/10/28				63,748	
114/10/29				63,748	
114/10/30				63,748	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/31	R 匯款	0	5,040	68,788	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園
114/10/31	R 匯款	0	16,732	85,520	0040107 臺中市政 臺中市立外埔幼兒園

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-30

中華民國 114年10月31日

製表日期： 114年11月03日

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

製表 覆核 機關首長

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

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 公務															05815-31
中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日															製表日期：114年11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10月31日										製表日期：114年11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10月31日															製表日期：114年11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	2	70 ,180	2	31 ,383	47,587	26	623 ,880	441 ,360	182,520	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460 ,925	268 ,214	192 ,711	1	15 ,900			41,305	14	476 ,825	309 ,519	167,306	
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	88,892	40	1 ,100 ,705	750 ,879	349 ,826	
合 計		40	1 ,754 ,008	1 ,362 ,907	391 ,101	3	86 ,080	2	31 ,383	88,892	41	1 ,808 ,705	1 ,451 ,799	356 ,906	
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 11 月 3 日

製表人員

電話：04-26834803