

臺中市立外埔幼兒園會計報表遞送單

中華民國114年6月3日

中幼外字第1140000634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計月報	114年5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1140528
版) -114年5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

2025/6/2 16:19

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	○		
	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0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1140528
版) -114年5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

2025/6/2 16:19

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會計月報檢核表(114年1140528
版) -114年5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

2025/6/2 16:19

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	有經管珍貴財產情形, 是否於表下附註揭露經管珍貴動產、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1140528
版)-114年5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

2025/6/2 16:19

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會計月報檢核表(114年1140528
版)-114年5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

2025/6/2 16:19

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會計月報檢核表(114年1140528
版)-114年5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

2025/6/2 16:19

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 5 月份

主辦會計人員

職員 陳文雅

基金主持人

臺中市立外埔幼兒園長 張雅卿

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 ~ 28 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 29 ~ 32 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 5 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	463,000	463,000			3,589,000	3,589,000		
政府撥入收入	8,336,000	463,000	463,000			3,589,000	3,589,000		
公庫撥款收入	8,336,000	463,000	463,000			3,589,000	3,589,000		
基金用途	8,336,000	657,014	463,000	194,014	41.90	3,521,342	3,589,000	-67,658	-1.89
學前教育計畫	8,036,000	647,317	452,000	195,317	43.21	3,316,761	3,333,000	-16,239	-0.49
其他	8,036,000	647,317	452,000	195,317	43.21	3,316,761	3,333,000	-16,239	-0.49
一般行政管理計畫	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	134,401	156,000	-21,599	-13.85
其他	200,000	9,697	11,000	-1,303	-11.85	134,401	156,000	-21,599	-13.85
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
本期購餘(短絀)						67,658		67,658	
期初基金餘額	1,096,000	-194,014		-194,014		1,422,185	1,096,000	326,185	29.76
解繳公庫									
期末基金餘額	1,096,000					1,489,843	1,096,000	393,843	35.93

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
114年5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)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：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5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	1,474,843
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：庫款金額解釋表-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	減：其他應付款	
加：庫款金額解釋表-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	減：應付費用	
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：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)	5,011,185	市庫實現數(累計支付數總金額)	3,536,342
	餘額相符		餘額相符
		基金餘額	1,489,843
			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 5 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			比較增減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	%
學前教育計畫	本月數				647,317	452,000		195,317	43.21
	累計數				3,316,761	3,333,000		-16,239	-0.49
一般行政管理計畫	本月數				9,697	11,000		-1,303	-11.85
	累計數				134,401	156,000		-21,599	-13.85
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 5 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	29,030	416,768
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	9,251	220,856
交通及運輸設備						
雜項設備	460,925	268,214	15,900		19,779	188,832
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 5 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 5 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 5 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。

臺中市立外埔幼兒園——臺中市教育發展基金—地方教育經費擴充執行情形明細表—固定資產

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度定額預算數	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														
購建中國固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
購建中國固定資產														
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		
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
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。
購建中國固定資產														
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5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			負債	2		
流動資產	11	3,495,965	100.00	流動負債	21	1,589,354	45.46
現金	1101	3,079,197	88.08	應付款項	2102	1,564,354	44.75
銀行存款	110102	3,064,197	87.65	應付代收款	210203	1,564,354	44.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,474,843	42.19	其他負債	28	25,000	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,367,350	39.11	什項負債	2801	25,000	0.72
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	222,004	6.35	存入保證金	280104	25,000	0.72
零用及週轉金	110103	15,000	0.43	淨資產	3	1,906,611	54.54
固定資產	14	416,768	11.92	淨資產	31	1,906,611	54.54
房屋建築及設備	1404	7,080	0.20	累積餘額	3101	1,906,611	54.54
房屋建築及設備	140401	708,000	20.25	本期賸餘	310101	1,813,286	51.87
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-20.05	淨資產調整數	310102	93,325	2.67
機械及設備	1405	220,856	6.32	合計：	310104	3,495,965	

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	623,880	17.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-403,024	-11.53				
雜項設備	1407	188,832	5.40				
雜項設備	140701	476,825	13.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-287,993	-8.24				
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	5.25				
代管資產-土地	180106-1	183,480	5.25				
應付代管資產	180107	-183,480	-5.25				
合計：		3,495,965					
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。

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月数	累計数
收入	463,000	3,604,900
財産收益		15,900
其他財産收入		15,900
政府撥入收入	463,000	3,589,000
公庫撥款收入	670,566	3,511,575
支出	647,851	3,388,956
人事支出	647,851	3,388,956
人事支出	9,163	62,206
業務支出	9,163	62,206
業務支出	314	314
財産損失	314	314
財産損失	13,238	60,099
折舊、折耗及攤銷	13,238	60,099
折舊、折耗及攤銷	-207,566	93,325
本期賸餘（短絀）		1,813,286
期初淨資産		1,813,286
解繳公庫		
淨資産調整數		
期末淨資産		1,906,611

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 5 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	3,589,000	15,900	3,604,900	收入
財產收入		15,900	15,900	財產收益
政府撥入收入	3,589,000		3,589,000	政府撥入收入
基金用途	3,521,342	-9,767	3,511,575	支出
用人費用	3,388,956		3,388,956	人事支出
服務費用	40,810	21,396	62,206	業務支出
材料及用品費	12,396	-12,396		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
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	314	314	財產損失
本期賸餘(短絀)	67,658	60,099	60,099	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,422,185	25,667	93,325	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	1,489,843	416,768	1,906,611	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21,396元，係材料及用品費調減數12,396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。
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60,099元，係固定資產提列折舊數。
6. 期初淨資產調整數391,101元，係上年度決算一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5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	1,474,843	1,474,843	
	銀行存款-保管金專戶	1,367,350	1,367,350	
	銀行存款-代扣繳專戶	222,004	222,004	
	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		1,564,354	
	L10010 公保費	7,916		
	L10021 健保費-二代健保費	1,307		
	L10022 健保費(代扣繳)	79,264		
	L10031 勞保費(代扣繳)	71,062		
	L10040 退撫基金	32,880		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	71,678		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	541,906		
	L10220 幼兒園工作材料費	50,584		
	L10230 幼兒園學生活動費	58,096		
	L10240 幼兒園雜費	94,637		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,800		
	L30050 其他	268,649		
	L30060 延長照顧服務經費	243,704		
	L30070 特教補助	31,871		
	存入保證金		25,000	
	R20004 美食園事業有限公司113學年度食材採購案履約保證金1130801-1140731	25,000		
	房屋及建築	708,000	708,000	
	累計折舊-房屋及建築	-700,920	-700,920	
	機械及設備	623,880	623,880	
	累計折舊-機械及設備	-403,024	-403,024	
	雜項設備	476,825	476,825	
	累計折舊-雜項設備		-287,993	

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-287,993		

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5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	3,388,956	-4,396,044	-56.47
11 正式員額薪資		2,117,154	2,117,154	
113 職員薪金		2,117,154	2,117,154	
13 加(夜)班費		16,496	16,496	
131 延長工時加班費		16,496	16,496	
15 獎金		672,656	672,656	
151 考績獎金		133,320	133,320	
152 年終獎金		539,336	539,336	
16 退休及卹償金		319,944	319,944	
161 職員退休及離職金		319,944	319,944	
18 福利費		262,706	262,706	
181 分擔員工保險費		262,706	262,706	
2 服務費用	369,000	40,810	-328,190	-88.94
21 水電費		8,241	8,241	
212 工作場所電費		5,336	5,336	
214 工作場所水費		2,905	2,905	
22 郵電費		7,169	7,169	
222 電話費		7,169	7,169	
25 修理保養及保固費		2,700	2,700	
252 一般房屋修護費		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		900	900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		900	900	
29 公共關係費		11,300	11,300	

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5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		11,300	11,300	
3 材料及用品費	69,000	12,396	-56,604	-82.03
32 用品消耗		12,396	12,396	
321 辦公(事務)用品		12,396	12,396	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及基金與設施工程支出	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	100,000	70,180	-29,820	-29.82
516 購置雜項設備	100,000	70,180	-29,820	-29.82
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	8,336,000	3,521,342	-4,814,658	-57.76

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

中華民國114年5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)						1,474,843
(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						1,474,843

製表

主辦會計人員

基金主持人

職員陳文雅

職員陳文雅

臺中市立外埔幼兒園長張雅卿

臺中市政府
歲出各機關對帳單

05815 臺中市立外埔幼兒園

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/02

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		4,548,185	2,879,328	1,668,857
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/01	00039	0500132		支付數	2,811	4,548,185	2,882,139	1,666,046
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/01	00040	0500248		支付數	21,427	4,548,185	2,903,566	1,644,619
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/02	13975340683254		463,000	收入數		5,011,185	2,903,566	2,107,619
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/16	00041	0508606		支付數	4,000	5,011,185	2,907,566	2,103,619
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/19	00042	0509916		支付數	133,320	5,011,185	3,040,886	1,970,299
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/21	00044	0511107		支付數	374,243	5,011,185	3,415,129	1,596,056
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/21	00046	0511108		支付數	42,467	5,011,185	3,457,596	1,553,589
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/21	00045	0511305		支付數	56,461	5,011,185	3,514,057	1,497,128
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/21	00047	0511306		支付數	12,588	5,011,185	3,526,645	1,484,540
11458005815010500	臺中市地方教育發展基金	114/05/21	00043	0511714		支付數	9,697	5,011,185	3,536,342	1,474,843
小計					463,000		657,014			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 114 年 05 月 31 日

摘 要	日期	公車支票號數	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				1,589,354
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/05/31		0	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/05/31		1,367,350	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/05/31		79,264	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/05/31		71,062	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/05/31		0	
6. 勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/05/31		71,678	
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				1,589,354
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	114/05/31		0	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	114/05/31		1,367,350	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	114/05/31		79,264	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	114/05/31		71,062	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	114/05/31		0	
6. 勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	114/05/31		71,678	

製表

保育員陳桂嫻

主辦出納人員

保育員陳桂嫻

主辦會計人員

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

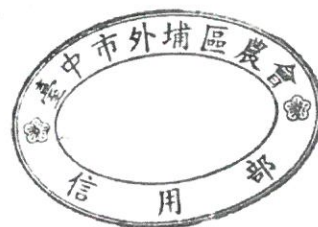
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年05月29日

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05月29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

經辦

主管

114年6月>日總收文第677號

05815-21

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！

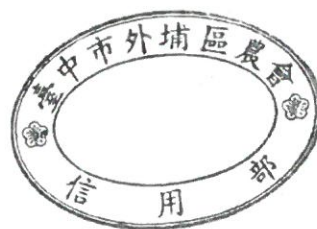
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

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	
114/05/02	匯款			21,427.00	21,427.00	臺中市政府
114/05/02	現金	0000044138	21,427.00		0.00	
	合計		21,427.00	21,427.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



職員陳文雅

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

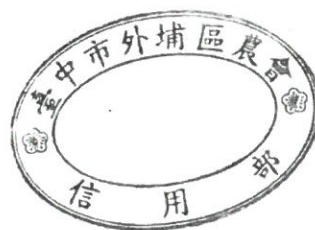
帳戶內容

對帳日期：民國114年05月29日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,367,350.00

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05月29日 1,367,350.00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

本影本與正本相符

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

05815-23

臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

88301-04-009567-2

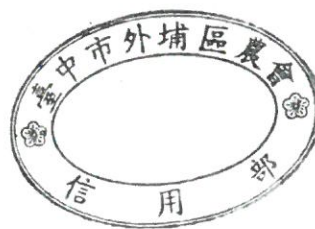
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,463,335.00	
114/05/02	轉帳	0000047653	34,406.00		1,428,929.00	
114/05/07	轉帳	0000047655	12,405.00		1,416,524.00	
114/05/07	電匯	0000047654	12,000.00		1,404,524.00	
114/05/07	轉帳	0000047659	23,600.00		1,380,924.00	
114/05/07	轉帳	0000047658	8,527.00		1,372,397.00	
114/05/07	電匯	0000047657	13,400.00		1,358,997.00	
114/05/08	扣票款	0000047656	959.00		1,358,038.00	MICR扣帳88
114/05/15	轉帳	0000047661	26,828.00		1,331,210.00	
114/05/15	轉帳	0000047660	10,890.00		1,320,320.00	
114/05/20	匯款			6,234.00	1,326,554.00	臺中市政府
114/05/29	匯款			40,796.00	1,367,350.00	臺中市政府
	合計		143,015.00	47,030.00		
	定期存款				0.00	



職員陳文雅

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
 虛帳帳號：18060400485011
 費款名稱：健保費

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/06/02
 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
114/05/01				78,230	
114/05/02				78,230	
114/05/03				78,230	
114/05/04				78,230	
114/05/05				78,230	
114/05/06				78,230	
114/05/07				78,230	
114/05/08				78,230	
114/05/09				78,230	
114/05/10				78,230	
114/05/11				78,230	
114/05/12				78,230	
114/05/13				78,230	
114/05/14				78,230	
114/05/15				78,230	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16	B 自動扣款	12,083	0	66,147.3	110166026
114/05/16	B 自動扣款	13,622	0	52,525.3	136608529
114/05/17				52,525	
114/05/18				52,525	
114/05/19				52,525	
114/05/20				52,525	
114/05/21				52,525	
114/05/22				52,525	
114/05/23				52,525	
114/05/24				52,525	
114/05/25				52,525	
114/05/26				52,525	
114/05/27				52,525	
114/05/28				52,525	
114/05/29	R 匯款	0	24,056	76,581	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/29	R 匯款	0	2,683	79,264	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/30				79,264	
114/05/31				79,264	

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114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：114/06/02
 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
114/05/01				70,180	
114/05/02	B 自動扣款	23,895	0	46,285	040104090G
114/05/03				46,285	
114/05/04				46,285	
114/05/05				46,285	
114/05/06				46,285	
114/05/07				46,285	
114/05/08				46,285	
114/05/09				46,285	
114/05/10				46,285	
114/05/11				46,285	
114/05/12				46,285	
114/05/13	M 轉帳	0	635	46,920	11401797
114/05/14				46,920	
114/05/15				46,920	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16				46,920	
114/05/17				46,920	
114/05/18				46,920	
114/05/19				46,920	
114/05/20				46,920	
114/05/21				46,920	
114/05/22				46,920	
114/05/23				46,920	
114/05/24				46,920	
114/05/25				46,920	
114/05/26				46,920	
114/05/27				46,920	
114/05/28				46,920	
114/05/29	R 匯款	0	19,277	66,197	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/29	R 匯款	0	4,865	71,062	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/30				71,062	
114/05/31				71,062	

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114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/06/02

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
114/05/01				0	
114/05/02	R 匯款	0	2,811	2,811	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/03				2,811	
114/05/04				2,811	
114/05/05				2,811	
114/05/06				2,811	
114/05/07				2,811	
114/05/08				2,811	
114/05/09				2,811	
114/05/10				2,811	
114/05/11				2,811	
114/05/12				2,811	
114/05/13				2,811	
114/05/14				2,811	
114/05/15				2,811	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/16	B 自動扣款	2,811	0	0	07400789509
114/05/17				0	
114/05/18				0	
114/05/19				0	
114/05/20				0	
114/05/21				0	
114/05/22				0	
114/05/23				0	
114/05/24				0	
114/05/25				0	
114/05/26				0	
114/05/27				0	
114/05/28				0	
114/05/29				0	
114/05/30				0	
114/05/31				0	

職員 陳文雅

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：18066500485014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/05/01至114/05/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：114/06/02

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
114/05/01				70,466	
114/05/02	B 自動扣款	5,154	0	65,312	040104090G
114/05/02	B 自動扣款	12,126	0	53,186	040104090G
114/05/03				53,186	
114/05/04				53,186	
114/05/05				53,186	
114/05/06				53,186	
114/05/07				53,186	
114/05/08				53,186	
114/05/09				53,186	
114/05/10				53,186	
114/05/11				53,186	
114/05/12				53,186	
114/05/13	M 轉帳	0	324	53,510	11401798
114/05/14				53,510	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/05/15				53,510	
114/05/16				53,510	
114/05/17				53,510	
114/05/18				53,510	
114/05/19				53,510	
114/05/20				53,510	
114/05/21				53,510	
114/05/22				53,510	
114/05/23				53,510	
114/05/24				53,510	
114/05/25				53,510	
114/05/26				53,510	
114/05/27				53,510	
114/05/28				53,510	
114/05/29	R 匯款	0	13,128	66,638	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/29	R 匯款	0	5,040	71,678	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
114/05/30				71,678	
114/05/31				71,678	

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05月31日

製表日期：114年06月02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	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			
總計	其他 個			
	筆 公頃			
	棟			
	平方公尺 個			

製表

覆核

機關首長

保衛員陳桂嫻

職員陳文雅

臺中市立外埔幼兒園
幼兒園副院長陳雅卿

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。

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。

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02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 前期價值(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 銷前期價值(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

保育員陳桂嫻

財產主管人員

保育員陳桂嫻

會計單位核簽

職員陳文雅

機關首長

臺中市立外埔幼兒園園長張雅卿

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02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														
公共用合計		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

05815-32

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02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	9,251	26	623,880	403,024	220,856	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	13	460,925	268,214	192,711	1	15,900			19,779	14	476,825	287,993	188,832	
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	29,030	40	1,100,705	691,017	409,688	
合 計		40	1,754,008	1,362,907	391,101	3	86,080	2	31,383	29,030	41	1,808,705	1,391,937	416,768	

財產管理人員

保育員陳桂嫻

財產主管人員

保育員陳桂嫻

會計單位核簽

職員陳文雅

機關首長

臺中市立外埔幼兒園園長張雅雅

編製日期 114 年 6 月 2 日

製表人員

職員陳文雅

電話：04-26834803