

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	7,202,000	1,712,900	1,709,000	3,900	0.23	1,712,900	1,709,000	3,900	0.23
財產收入		3,900		3,900		3,900		3,900	
財產處分收入		3,900		3,900		3,900		3,900	
政府撥入收入	7,202,000	1,709,000	1,709,000			1,709,000	1,709,000		
公庫撥款收入	7,202,000	1,709,000	1,709,000			1,709,000	1,709,000		
基金用途	7,293,000	1,652,329	1,709,000	-56,671	-3.32	1,652,329	1,709,000	-56,671	-3.32
學前教育計畫	6,931,000	1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93	1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93
其他	6,931,000	1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93	1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93
一般行政管理計畫	262,000	57,495	66,000	-8,505	-12.89	57,495	66,000	-8,505	-12.89
其他	262,000	57,495	66,000	-8,505	-12.89	57,495	66,000	-8,505	-12.89
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-91,000	60,571		60,571		60,571		60,571	
期初基金餘額	785,000					964,293	785,000	179,293	22.84
解繳公庫									
期末基金餘額	694,000					1,024,864	785,000	239,864	30.56

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
112年1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)財產處分收入： | 主要係因財產報廢變賣所得依實際收入入庫所致。 |
| (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： | 主要係因教職員退休金、月退休金及月撫慰金等依實際需要請領所致。。 |
| (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112年1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	1,009,864
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	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	減： 轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	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	1,024,864
2,677,193	1,667,329		
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 112 年 1 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				1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93
		累計數				1,594,834	1,643,000	-48,166	-2.93
一般行政管理計畫		本月數				57,495	66,000	-8,505	-12.89
		累計數				57,495	66,000	-8,505	-12.89

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 112 年 1 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	1,789,442	1,326,434			10,157	452,851
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	441,809	231,856			5,877	204,076
交通及運輸設備	31,500	31,185				315
雜項設備	608,133	362,473			4,280	241,380
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：

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 112 年 1 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：

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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	1,789,442			1,789,442		
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	441,809			441,809		
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	608,133			608,133		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

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112年1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	2,534,608	100.00	負 債	2	1,056,893	41.70
流動資產	11	1,896,534	74.83	流動負債	21	848,413	33.47
現金	1101	1,896,534	74.83	應付款項	2102	848,413	33.47
銀行存款	110102	1,881,534	74.23	應付代收款	210203	848,413	33.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,009,864	39.84	其他負債	28	208,480	8.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	733,297	28.93	什項負債	2801	208,480	8.23
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	138,373	5.46	存入保證金	280104	25,000	0.99
零用及週轉金	110103	15,000	0.59	應付代管資產	280107	183,480	7.24
固定資產	14	452,851	17.87	淨資產	3	1,477,715	58.30
房屋建築及設備	1404	7,080	0.28	淨資產	31	1,477,715	58.30
房屋建築及設備	140401	708,000	27.93	淨資產	3101	1,477,715	58.30
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-27.65	累積餘額	310101	1,427,301	56.31
機械及設備	1405	204,076	8.05	本期賸餘	310102	50,414	1.99
				合計：		2,534,608	

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二十九條後，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112年1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	441,809	17.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-237,733	-9.38				
交通及運輸設備	1406	315	0.01				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-31,185	-1.23				
雜項設備	1407	241,380	9.52				
雜項設備	140701	608,133	23.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-366,753	-14.47				
其他資產	18	185,223	7.31				
什項資產	1801	185,223	7.31				
暫付及待結轉帳項	180105	1,743	0.07				
代管資產	180106	183,480	7.24				
代管資產-土地	180106-1	183,480	7.24				
合計：		2,534,608					

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二十九條後，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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,712,900	1,712,900
財產收益	3,900	3,900
財產交易利益	3,900	3,900
政府撥入收入	1,709,000	1,709,000
公庫撥款收入	1,709,000	1,709,000
支出	1,662,486	1,662,486
人事支出	1,650,329	1,650,329
人事支出	1,650,329	1,650,329
業務支出	2,000	2,000
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	10,157	10,157
固定資產折舊	10,157	10,157
本期賸餘（短絀）	50,414	50,414
期初淨資產		1,427,301
解繳公庫		
期末淨資產		1,477,715

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	1,712,900		1,712,900	收入
財產收入	3,900		3,900	財產收益
政府撥入收入	1,709,000		1,709,000	政府撥入收入
基金用途	1,652,329	10,157	1,662,486	支出
用人費用	1,650,329		1,650,329	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
		10,157	10,157	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	60,571	-10,157	50,414	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	964,293	463,008	1,427,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,024,864	452,851	1,477,715	期末淨資產

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數10,157元，係固定資產提列折舊數。
2. 期初淨資產調整數463,008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 112年1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	1,009,864	1,009,864	
	銀行存款-保管金專戶	733,297	733,297	
	銀行存款-代扣繳專戶	138,373	138,373	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	暫付及待結轉帳項	1,743	1,743	
	L20240 預算外-特教專業人員及助理人員服務經費(預計清理日期：112.12.31)			
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款		848,413	
	L10021 健保費-二代健保費	982		
	L10022 健保費(代扣繳)	65,212		
	L10031 勞保費(代扣繳)	31,760		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	41,401		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	462,965		
	L10220 幼兒園工作材料費	65,992		
	L10230 幼兒園學生活動費	101,280		
	L10240 幼兒園雜費	68,914		
	L30050 其他	9,907		
	存入保證金		25,000	
	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		
	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	441,809	441,809	
	累計折舊-機械及設備	-237,733	-237,733	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-31,185	-31,185	
	雜項設備		608,133	

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	6,559,000	1,650,329	-4,908,671	-74.84
11 正式員額薪資		817,438	817,438	
113 職員薪金		817,438	817,438	
15 獎金		611,336	611,336	
152 年終獎金		611,336	611,336	
16 退休及卹償金		135,467	135,467	
161 職員退休及離職金		135,467	135,467	
18 福利費		86,088	86,088	
181 分擔員工保險費		86,088	86,088	
2 服務費用	494,000		-494,000	-100.00
3 材料及用品費	133,000		-133,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、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	2,000	-5,000	-71.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	7,293,000	1,652,329	-5,640,671	-77.34

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 17

中華民國112年1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)						1,009,864
(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						1,009,864

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
112/01/01-112/01/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：112/02/01

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
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		964,293	0	964,293
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	13979720405704		1,709,000	收入數		2,673,293	0	2,673,293
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	00002	0100198		支付數	395,361	2,673,293	395,361	2,277,932
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	00004	0100199		支付數	33,416	2,673,293	428,777	2,244,516
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	00003	0100358		支付數	50,770	2,673,293	479,547	2,193,746
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	00005	0100359		支付數	11,202	2,673,293	490,749	2,182,544
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100593		支付數	11,956	2,673,293	502,705	2,170,588
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/05	00006	0103094		支付數	2,000	2,673,293	504,705	2,168,588
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/06	00008	0104332		支付數	552,830	2,673,293	1,057,535	1,615,758
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/06	00009	0104333		支付數	54,474	2,673,293	1,112,009	1,561,284
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/06	00010	0104334		支付數	4,032	2,673,293	1,116,041	1,557,252
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/07	00007	0105398		支付數	33,583	2,673,293	1,149,624	1,523,669
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/09	00016	0106063		支付數	15,000	2,673,293	1,164,624	1,508,669
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/11	00013	0106760		支付數	50,770	2,673,293	1,215,394	1,457,899
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/11	00015	0106761		支付數	11,202	2,673,293	1,226,596	1,446,697
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/11	00012	0106934		支付數	395,361	2,673,293	1,621,957	1,051,336
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/11	00014	0106935		支付數	33,416	2,673,293	1,655,373	1,017,920
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/11	00011	0107123		支付數	11,956	2,673,293	1,667,329	1,005,964
11258005815010500	臺中市地方教育發展基金	112/01/19	13975720410035		3,900	收入數		2,677,193	1,667,329	1,009,864
	小計				1,712,900		1,667,329			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-19

中華民國112年1月31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				871,670
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/1/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/1/31		733,297	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/1/31		65,212	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/1/31		31,760	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/1/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/1/31		41,401	
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				1,848
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)			1,848	
陳碧珍代理人員111年度年終獎金-陳碧珍	112/1/12	0045012	1,848	
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				873,518
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	112/1/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	112/1/31		735,145	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	112/1/31		65,212	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	112/1/31		31,760	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	112/1/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	112/1/31		41,401	

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

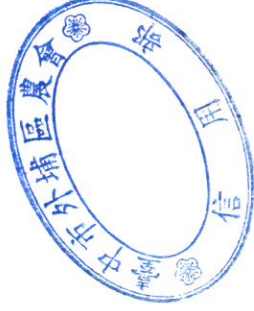
帳戶內容

對帳日期：112年01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：112年01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

製表:農金資中心

112年 2月 12日 主管 舊總收文第 128 號 經理

(請蓋原留印鑑)

05815-20

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！

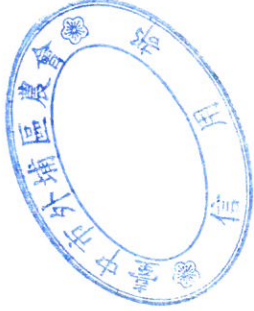
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年01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				9.00	
112/01/04	現金	0000044107	9.00		0.00	
112/01/09	匯款			15,000.00	15,000.00	臺中市政府支付科
112/01/12	現金	0000044108	15,000.00		0.00	
	合計		15,009.00	15,000.00		
	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

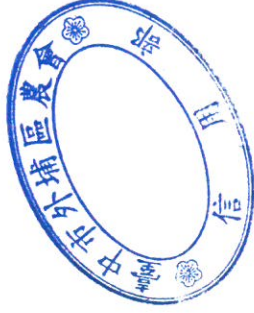
帳戶內容

對帳日期：112年01月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：735,145.00

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：112年01月31日 735,145.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

05815-22

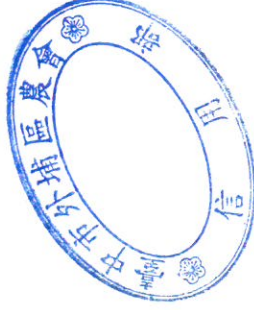
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：112年01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				772,085.00	
112/01/03	匯款			58,557.00	830,642.00	臺中市政府支付科
112/01/03	轉帳	0000045008	58,557.00		772,085.00	
112/01/12	扣票款	0000045004	2,688.00		769,397.00	M I C R 扣帳88
112/01/12	匯款			6,290.00	775,687.00	臺中市政府支付科
112/01/12	匯款			4,032.00	779,719.00	臺中市政府支付科
112/01/12	轉帳	0000045013	31,064.00		748,655.00	
112/01/12	轉帳	0000045014	6,290.00		742,365.00	
112/01/12	轉帳	0000045009	946.00		741,419.00	
112/01/12	轉帳	0000045010	2,347.00		739,072.00	
112/01/12	轉帳	0000045011	2,184.00		736,888.00	
112/01/30	轉帳	0000045015	1,743.00		735,145.00	
	合計		105,819.00	68,879.00		
	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112/01/01至112/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/02/01

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
112/01/01				64,955	
112/01/02				64,955	
112/01/03	R 匯款	0	29,875	94,830	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/03	R 匯款	0	2,452	97,282	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/04				97,282	
112/01/05				97,282	
112/01/06				97,282	
112/01/07				97,282	
112/01/08				97,282	
112/01/09				97,282	
112/01/10				97,282	
112/01/11				97,282	
112/01/12				97,282	
112/01/13				97,282	
112/01/14				97,282	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/15				97,282	
112/01/16				97,282	
112/01/17	B 自動扣款	21,378	0	75,904	3 110166026
112/01/17	B 自動扣款	10,692	0	65,212	3 136608529
112/01/18				65,212	
112/01/19				65,212	
112/01/20				65,212	
112/01/21				65,212	
112/01/22				65,212	
112/01/23				65,212	
112/01/24				65,212	
112/01/25				65,212	
112/01/26				65,212	
112/01/27				65,212	
112/01/28				65,212	
112/01/29				65,212	
112/01/30				65,212	
112/01/31				65,212	

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112/01/01至112/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/02/01

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
112/01/01				31,561	
112/01/02				31,561	
112/01/03	R 匯款	0	11,865	43,426	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/03	R 匯款	0	4,166	47,592	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/04	B 自動扣款	15,832	0	31,760	040104090G
112/01/05				31,760	
112/01/06				31,760	
112/01/07				31,760	
112/01/08				31,760	
112/01/09				31,760	
112/01/10				31,760	
112/01/11				31,760	
112/01/12				31,760	
112/01/13				31,760	
112/01/14				31,760	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/15				31,760	
112/01/16				31,760	
112/01/17				31,760	
112/01/18				31,760	
112/01/19				31,760	
112/01/20				31,760	
112/01/21				31,760	
112/01/22				31,760	
112/01/23				31,760	
112/01/24				31,760	
112/01/25				31,760	
112/01/26				31,760	
112/01/27				31,760	
112/01/28				31,760	
112/01/29				31,760	
112/01/30				31,760	
112/01/31				31,760	

05815-25

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112/01/01至112/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/02/01

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
112/01/01				2,313	
112/01/02				2,313	
112/01/03				2,313	
112/01/04				2,313	
112/01/05				2,313	
112/01/06				2,313	
112/01/07				2,313	
112/01/08				2,313	
112/01/09				2,313	
112/01/10				2,313	
112/01/11				2,313	
112/01/12				2,313	
112/01/13				2,313	
112/01/14				2,313	
112/01/15				2,313	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/16	B 自動扣款	2,313	0	0	07400789509
112/01/17				0	
112/01/18				0	
112/01/19				0	
112/01/20				0	
112/01/21				0	
112/01/22				0	
112/01/23				0	
112/01/24				0	
112/01/25				0	
112/01/26				0	
112/01/27				0	
112/01/28				0	
112/01/29				0	
112/01/30				0	
112/01/31				0	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園

虛擬帳號：18066500485014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期112/01/01至112/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/02/01

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
112/01/01				41,853	
112/01/02				41,853	
112/01/03	R 匯款	0	9,030	50,883	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/03	R 匯款	0	4,584	55,467	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
112/01/04	B 自動扣款	4,812	0	50,655	040104090G
112/01/04	B 自動扣款	9,254	0	41,401	040104090G
112/01/05				41,401	
112/01/06				41,401	
112/01/07				41,401	
112/01/08				41,401	
112/01/09				41,401	
112/01/10				41,401	
112/01/11				41,401	
112/01/12				41,401	
112/01/13				41,401	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/01/14				41,401	
112/01/15				41,401	
112/01/16				41,401	
112/01/17				41,401	
112/01/18				41,401	
112/01/19				41,401	
112/01/20				41,401	
112/01/21				41,401	
112/01/22				41,401	
112/01/23				41,401	
112/01/24				41,401	
112/01/25				41,401	
112/01/26				41,401	
112/01/27				41,401	
112/01/28				41,401	
112/01/29				41,401	
112/01/30				41,401	
112/01/31				41,401	

05815-27

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-28

中華民國 112年01月31日

製表日期： 112年02月01日

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

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

05815-29

中華民國 112年01月01日 起至 112年01月31日

製表日期：112年02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	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														05815-30	
中華民國 112年01月01日 起至 112年01月31日											製表日期：112年02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														05815-31	
中華民國 112年01月01日 起至 112年01月31日										製表日期：112年02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	17	441 ,809	231 ,856	209 ,953					5,877	17	441 ,809	237 ,733	204,076	
交通及運 輸設備	件	1	31 ,500	31 ,185	315						1	31 ,500	31 ,185	315	
雜項設備	件	15	608 ,133	362 ,473	245 ,660					4,280	15	608 ,133	366 ,753	241,380	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1 ,081 ,442	625 ,514	455 ,928					10,157	33	1 ,081 ,442	635 ,671	445 ,771	
合 計		34	1 ,789 ,442	1 ,326 ,434	463 ,008					10,157	34	1 ,789 ,442	1 ,336 ,591	452, 851	
財產管理人員 財產主管人員 會計單位核簽 機關首長															