

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 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	8,424,000	341,000	523,000	-182,000	-34.80	7,014,000	7,014,000		
政府撥入收入	8,424,000	523,000	523,000			7,014,000	7,014,000		
公庫撥款收入	8,424,000	523,000	523,000			7,014,000	7,014,000		
教學收入		-182,000		-182,000					
學雜費收入		-182,000		-182,000					
基金用途	8,424,000	622,060	523,000	99,060	18.94	6,721,479	7,014,000	-292,521	-4.17
學前教育計畫	8,051,000	534,587	509,000	25,587	5.03	6,369,363	6,655,000	-285,637	-4.29
其他	8,051,000	534,587	509,000	25,587	5.03	6,369,363	6,655,000	-285,637	-4.29
一般行政管理計畫	273,000	13,273	14,000	-727	-5.19	252,116	259,000	-6,884	-2.66
其他	273,000	13,273	14,000	-727	-5.19	252,116	259,000	-6,884	-2.66
建築及設備計畫	100,000	74,200		74,200		100,000	100,000		
購建固定資產	100,000	74,200		74,200		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)		-281,060		-281,060		292,521		292,521	
期初基金餘額	573,000					784,983	573,000	211,983	37.00
解繳公庫									
期末基金餘額	573,000					1,077,504	573,000	504,504	88.05

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111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10%以上之增減原因說明

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (一)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學雜費收入： | 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： | 無。 |
| (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：

二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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

一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：

- | | |
|-------------|----|
| (一)土地： | 無。 |
| (二)土地改良物： | 無。 |
| (三)房屋及建築： | 無。 |
| (四)機械及設備： | 無。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 無。 |

二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無。

三、備註：無。

◎無專案計畫免填累計工程進度。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國111年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	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	1,062,504
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	5,397
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	182,000
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	1,077,504
7,986,380	6,923,876		
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 111 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				534,587	509,000	25,587	5.03
		累計數				6,369,363	6,655,000	-285,637	-4.29
一般行政管理計畫		本月數				13,273	14,000	-727	-5.19
		累計數				252,116	259,000	-6,884	-2.66
建築及設備計畫		本月數				74,200	0	74,200	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 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	1,785,662	1,416,062	226,500	152,720	-52,192	495,572
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000	700,920				7,080
機械及設備	342,908	187,027	114,000	15,099	33,076	221,706
交通及運輸設備	31,500	27,940			3,245	315
雜項設備	703,254	500,175	112,500	137,621	-88,513	266,471
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 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 111 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	1,785,662	226,500	152,720	1,859,442		126,500
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000			708,000		
機械及設備	342,908	114,000	15,099	441,809	上級補助款購 置114,000元，報 廢15,099元。	114,000
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	112,500	137,621	678,133	預算內購置100,000元，應 付代收款購 置12,500元，報 廢137,621元。	12,500
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 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)
權利						
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 111 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														
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														
機械及設備														
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			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
雜項設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111年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	3,045,690	100.00	負 債	2	1,472,614	48.35
流動資產	11	2,366,638	77.70	流動負債	21	1,264,134	41.51
現金	1101	2,366,638	77.70	應付款項	2102	1,264,134	41.51
銀行存款	110102	2,351,638	77.21	應付代收款	210203	1,264,134	41.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,062,504	34.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,153,395	37.87	其他負債	28	208,480	6.85
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	135,739	4.46	什項負債	2801	208,480	6.85
零用及週轉金	110103	15,000	0.49	存入保證金	280104	25,000	0.82
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	183,480	6.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	1,573,076	51.65
固定資產	14	495,572	16.27	淨資產	31	1,573,076	51.65
房屋建築及設備	1404	7,080	0.23	淨資產	3101	1,573,076	51.65
房屋建築及設備	140401	708,000	23.25	累積餘額	310101	1,154,583	37.91
				本期賸餘	310102	418,493	13.74
				合計：		3,045,690	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111年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	-23.01				
機械及設備	1405	221,706	7.28				
機械及設備	140501	441,809	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-220,103	-7.23				
交通及運輸設備	1406	315	0.01				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-31,185	-1.02				
雜項設備	1407	266,471	8.75				
雜項設備	140701	678,133	22.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-411,662	-13.52				
其他資產	18	183,480	6.02				
什項資產	1801	183,480	6.02				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111年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		
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.02				
合計：		3,045,690					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	341,000	7,140,500
財產收益		126,500
其他財產收入		126,500
政府撥入收入	523,000	7,014,000
公庫撥款收入	523,000	7,014,000
教學收入	-182,000	0
學雜費收入	-182,000	0
支出	560,265	6,722,007
人事支出	498,251	6,404,145
人事支出	498,251	6,404,145
業務支出	49,609	217,334
業務支出	49,609	217,334
財產損失	986	1,527
財產交易損失	986	1,527
折舊、折耗及攤銷	11,419	99,001
固定資產折舊	11,419	99,001
本期賸餘（短絀）	-219,265	418,493
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,573,076

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 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	7,014,000	126,500	7,140,500	收入
財產收入		126,500	126,500	財產收益
政府撥入收入	7,014,000		7,014,000	政府撥入收入
基金用途	6,721,479	528	6,722,007	支出
用人費用	6,404,145		6,404,145	人事支出
服務費用	184,148	33,186	217,334	業務支出
材料及用品費	26,186	-26,186		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,527	1,527	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	100,000	-100,000		
		99,001	99,001	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	292,521	125,972	418,493	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	784,983	369,600	1,154,583	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,077,504	495,572	1,573,076	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數126,500元，係應付代收款購置財產12,500元及上級補助款購置財產114,000元。
 2. 業務支出調整數33,186元=材料及用品費調減數26,186元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數7,000元。
 3. 財產損失調整數1,527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整數100,000元，係預算內購置財產。
 5. 折舊、折耗及攤銷調整數99,001元，係固定資產提列折舊數。
 6. 期初淨資產調整數369,600元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市立外埔幼兒園
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年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	1,062,504	1,062,504	
	銀行存款-保管金專戶	1,153,395	1,153,395	
	銀行存款-代扣繳專戶	135,739	135,739	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款		1,264,134	
	L10021 健保費-二代健保費	728		
	L10022 健保費(代扣繳)	64,627		
	L10031 勞保費(代扣繳)	30,467		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	40,645		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	287,370		
	L10220 幼兒園工作材料費	20,171		
	L10230 幼兒園學生活動費	73,461		
	L10240 幼兒園雜費	42,078		
	L30050 其他	400,006		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	14,818		
	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	-220,103	-220,103	
	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	678,133	678,133	

中華民國 111 年 10 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	-411,662	-411,662	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國111年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	7,779,000	6,404,145	-1,374,855	-17.67
11	正式員額薪資		4,455,197	4,455,197	
113	職員薪金		4,455,197	4,455,197	
13	超時工作報酬		6,960	6,960	
131	加班費		6,960	6,960	
15	獎金		758,399	758,399	
151	考績獎金		143,402	143,402	
152	年終獎金		614,997	614,997	
16	退休及卹償金		580,756	580,756	
161	職員退休及離職金		580,756	580,756	
18	福利費		602,833	602,833	
181	分擔員工保險費		475,933	475,933	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		123,400	123,400	
2	服務費用	435,000	184,148	-250,852	-57.67
21	水電費		24,512	24,512	
212	工作場所電費		18,728	18,728	
214	工作場所水費		5,784	5,784	
22	郵電費		16,055	16,055	
222	電話費		16,055	16,055	
25	修理保養及保固費		60,745	60,745	
252	一般房屋修護費		55,845	55,845	
255	機械及設備修護費		1,500	1,500	
257	雜項設備修護費		3,400	3,400	
27	一般服務費		47,145	47,145	
279	外包費		31,500	31,500	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國111年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	%
27F 體育活動費		15,645	15,645	
28 專業服務費		9,030	9,030	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,800	4,800	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
28A 電腦軟體服務費		2,630	2,630	
29 公共關係費		26,661	26,661	
291 公共關係費		26,661	26,661	
3 材料及用品費	103,000	26,186	-76,814	-74.58
32 用品消耗		26,186	26,186	
321 辦公(事務)用品		25,162	25,162	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,024	1,024	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	100,000		0.00
51 購建固定資產	100,000	100,000		0.00
516 購置雜項設備	100,000	100,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	7,000		0.00
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	8,424,000	6,721,479	-1,702,521	-20.21

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 19

中華民國111年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)						1,062,504
(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						1,062,504

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/11/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		7,463,380	6,119,816	1,343,564
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/03	13971710176886		523,000	收入數		7,986,380	6,119,816	1,866,564
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/03	00084	1000272		支付數	10,500	7,986,380	6,130,316	1,856,064
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/03	00085	1000273		支付數	14,709	7,986,380	6,145,025	1,841,355
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/05	00086	1002153		支付數	182,000	7,986,380	6,327,025	1,659,355
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/13	00087	1006001		支付數	12,500	7,986,380	6,339,525	1,646,855
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/13	00088	1006002		支付數	86,100	7,986,380	6,425,625	1,560,755
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/21	00090	1011081		支付數	390,658	7,986,380	6,816,283	1,170,097
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/21	00092	1011082		支付數	33,454	7,986,380	6,849,737	1,136,643
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/21	00091	1011399		支付數	49,823	7,986,380	6,899,560	1,086,820
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/21	00093	1011400		支付數	11,043	7,986,380	6,910,603	1,075,777
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/10/21	00089	1011666		支付數	13,273	7,986,380	6,923,876	1,062,504
	小計				523,000		804,060			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-21

中華民國111年10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				1,289,134
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/10/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/10/31		1,153,395	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/10/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/10/31		30,467	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/10/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/10/31		40,645	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)			-	
			-	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之兌現金額				
六、銀行(公庫)帳面餘額				1,289,134
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/10/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/10/31		1,153,395	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/10/31		64,627	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/10/31		30,467	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/10/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/10/31		40,645	

製表

主辦會計人員

機關首長

11420204
5年

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大馬路373號

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部 信用部

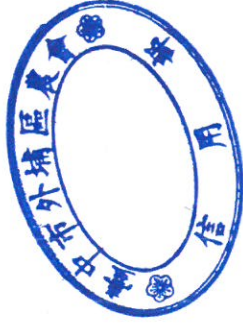
帳戶內容

對帳日期：111年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：111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

製表：農金資中心

111年11月1日總收文第1222號
王管 經理

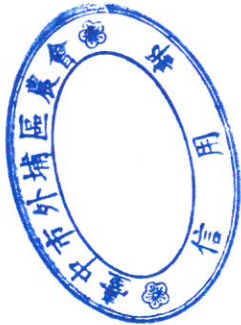
(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：111年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	
111/10/03	匯款			14,709.00	14,709.00	臺中市政府支付科
111/10/04	現金	0000044104	14,709.00		0.00	
	合計		14,709.00	14,709.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大馬路373號

臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部 信用部

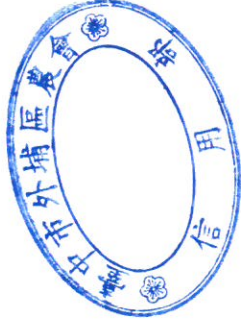
帳戶內容

對帳日期：111年10月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,153,395.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009567-2

戶名：臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

資料截止日：111年10月31日 1,153,395.00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

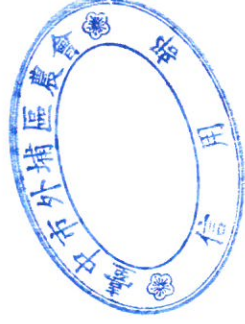
(請蓋原留印鑑)

05815-24

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：111年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				1,185,802.00	
111/10/03	轉帳			55,341.00	1,241,143.00	
111/10/03	轉帳			-55,341.00	1,185,802.00	更正
111/10/03	轉帳	0000043670	55,341.00		1,130,461.00	
111/10/13	電匯	0000043672	10,840.00		1,119,621.00	
111/10/13	電匯	0000043673	28,812.00		1,090,809.00	
111/10/13	轉帳	0000043671	3,326.00		1,087,483.00	
111/10/18	匯款			18,144.00	1,105,627.00	臺中市政府支付科
111/10/26	轉帳	0000043674	1,749.00		1,103,878.00	
111/10/28	匯款			49,517.00	1,153,395.00	臺中市政府教育局
	合計		100,068.00	67,661.00		
	定期存款				0.00	



臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園
虛擬帳號：18060400485011
費款名稱：健保費

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/11/01
查詢人員：陳文雅
保存年限：

帳務日期111/10/01至111/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				96,697	
111/10/02				96,697	
111/10/03				96,697	
111/10/04				96,697	
111/10/05				96,697	
111/10/06				96,697	
111/10/07				96,697	
111/10/08				96,697	
111/10/09				96,697	
111/10/10				96,697	
111/10/11				96,697	
111/10/12				96,697	
111/10/13				96,697	
111/10/14				96,697	
111/10/15				96,697	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				96,697	
111/10/17				96,697	
111/10/18	B 自動扣款	21,378	0	75,3193	110166026
111/10/18	B 自動扣款	10,692	0	64,6273	136608529
111/10/19				64,627	
111/10/20				64,627	
111/10/21				64,627	
111/10/22				64,627	
111/10/23				64,627	
111/10/24				64,627	
111/10/25				64,627	
111/10/26				64,627	
111/10/27				64,627	
111/10/28				64,627	
111/10/29				64,627	
111/10/30				64,627	
111/10/31				64,627	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園
虛擬帳號：18062100485012
費款名稱：勞保費

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/11/01
查詢人員:陳文雅
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				45,718	
111/10/02				45,718	
111/10/03	B 自動扣款	15,251	0	30,467	040104090G
111/10/04				30,467	
111/10/05				30,467	
111/10/06				30,467	
111/10/07				30,467	
111/10/08				30,467	
111/10/09				30,467	
111/10/10				30,467	
111/10/11				30,467	
111/10/12				30,467	
111/10/13				30,467	
111/10/14				30,467	
111/10/15				30,467	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				30,467	
111/10/17				30,467	
111/10/18				30,467	
111/10/19				30,467	
111/10/20				30,467	
111/10/21				30,467	
111/10/22				30,467	
111/10/23				30,467	
111/10/24				30,467	
111/10/25				30,467	
111/10/26				30,467	
111/10/27				30,467	
111/10/28				30,467	
111/10/29				30,467	
111/10/30				30,467	
111/10/31				30,467	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園
虛擬帳號：18063900485102
費款名稱：電費

報表編號：pbmce010r
列印日期：111/11/01
查詢人員：陳文雅
保存年限：

帳務日期111/10/01至111/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				0	
111/10/02				0	
111/10/03				0	
111/10/04				0	
111/10/05				0	
111/10/06				0	
111/10/07				0	
111/10/08				0	
111/10/09				0	
111/10/10				0	
111/10/11				0	
111/10/12				0	
111/10/13				0	
111/10/14				0	
111/10/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/16				0	
111/10/17				0	
111/10/18				0	
111/10/19				0	
111/10/20				0	
111/10/21				0	
111/10/22				0	
111/10/23				0	
111/10/24				0	
111/10/25				0	
111/10/26				0	
111/10/27				0	
111/10/28				0	
111/10/29				0	
111/10/30				0	
111/10/31				0	

臺中市政府各機關學校應繳款交易明細表

機關學校名稱：臺中市立外埔幼兒園
虛擬帳號：18066500485014
費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期111/10/01至111/10/31止

報表編號:plmce010r
列印日期:111/11/01
查詢人員:陳文雅
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/01				55,235	
111/10/02				55,235	
111/10/03	B 自動扣款	4,812	0	50,423	040104090G
111/10/03	B 自動扣款	9,778	0	40,645	040104090G
111/10/04				40,645	
111/10/05				40,645	
111/10/06				40,645	
111/10/07				40,645	
111/10/08				40,645	
111/10/09				40,645	
111/10/10				40,645	
111/10/11				40,645	
111/10/12				40,645	
111/10/13				40,645	
111/10/14				40,645	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/10/15				40,645	
111/10/16				40,645	
111/10/17				40,645	
111/10/18				40,645	
111/10/19				40,645	
111/10/20				40,645	
111/10/21				40,645	
111/10/22				40,645	
111/10/23				40,645	
111/10/24				40,645	
111/10/25				40,645	
111/10/26				40,645	
111/10/27				40,645	
111/10/28				40,645	
111/10/29				40,645	
111/10/30				40,645	
111/10/31				40,645	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

中華民國 111年10月31日

製表日期： 111年11月01日

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

製表

覆核

機關首長

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

387123900J 臺中市立外埔幼兒園 財產分類量值統計表 基金															05815-32
中華民國 111年01月01日 起至 111年10月31日															製表日期：111年11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	

