

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 4 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	581,000	581,000			3,489,000	3,489,000		
政府撥入收入	8,424,000	581,000	581,000			3,489,000	3,489,000		
公庫撥款收入	8,424,000	581,000	581,000			3,489,000	3,489,000		
基金用途	8,424,000	654,993	581,000	73,993	12.74	3,338,631	3,489,000	-150,369	-4.31
學前教育計畫	8,051,000	641,981	567,000	74,981	13.22	3,205,492	3,350,000	-144,508	-4.31
其他	8,051,000	641,981	567,000	74,981	13.22	3,205,492	3,350,000	-144,508	-4.31
一般行政管理計畫	273,000	13,012	14,000	-988	-7.06	133,139	139,000	-5,861	-4.22
其他	273,000	13,012	14,000	-988	-7.06	133,139	139,000	-5,861	-4.22
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		-73,993		-73,993		150,369		150,369	
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					935,352	573,000	362,352	63.24

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111年4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)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (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111年4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	3,489,000	會計月報實際數	3,338,631
加： 上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	790,380	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： 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		減： 應付費用	
加： 應收款項實現數		減： 應付工程款	
減： 註銷應付項目		加： 預付費用	25,800
加： 收入退還		加： 應收款項	
加： 上年度預付費用註銷收回		加： 存出保證金-預算內	
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		加：	
減： 應收項目估列數(年底決算估列)		加：	
加：		減：	
減：		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	4,279,380	市庫實現數（累計支付數總金額）	3,384,828
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	935,352
		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 4 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				641,981	567,000	74,981	13.22
		累計數				3,205,492	3,350,000	-144,508	-4.31
一般行政管理計畫		本月數				13,012	14,000	-988	-7.06
		累計數				133,139	139,000	-5,861	-4.22

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 4 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	12,500	19,000	17,197	345,903
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			16,857	139,024
交通及運輸設備	31,500	27,940			1,298	2,262
雜項設備	703,254	500,175	12,500	19,000	-958	197,537
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 4 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 4 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	12,500	19,000	1,779,162		12,500
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			342,908		
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	12,500	19,000	696,754	應付代收款購 置12,500元，報 廢19,000元。	12,500
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 111 年 4 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 111 年 4 月份

05815-9

單位：新臺幣元

[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111年4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	2,667,252	100.00	負 債	2	1,385,997	51.96
流動資產	11	2,137,869	80.15	流動負債	21	1,177,517	44.15
現金	1101	2,112,069	79.19	應付款項	2102	1,177,517	44.15
銀行存款	110102	2,097,069	78.62	應付代收款	210203	1,177,517	44.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	894,552	33.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,003,717	37.63	其他負債	28	208,480	7.82
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	198,800	7.45	什項負債	2801	208,480	7.82
零用及週轉金	110103	15,000	0.56	存入保證金	280104	25,000	0.94
預付款項	1108	25,800	0.97	應付代管資產	280107	183,480	6.88
預付費用	110804	25,800	0.97	淨資產	3	1,281,255	48.04
固定資產	14	345,903	12.97	淨資產	31	1,281,255	48.04
房屋建築及設備	1404	7,080	0.27	淨資產	3101	1,281,255	48.04
房屋建築及設備	140401	708,000	26.54	累積餘額	310101	1,154,583	43.29
				本期賸餘	310102	126,672	4.75
				合計：		2,667,252	

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4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	-26.28				
機械及設備	1405	139,024	5.21				
機械及設備	140501	342,908	12.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-203,884	-7.64				
交通及運輸設備	1406	2,262	0.08				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-29,238	-1.10				
雜項設備	1407	197,537	7.41				
雜項設備	140701	696,754	26.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-499,217	-18.72				
其他資產	18	183,480	6.88				
什項資產	1801	183,480	6.88				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.88				

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4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		
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.88				
合計：		2,667,252					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	581,000	3,501,500
財產收益		12,500
其他財產收入		12,500
政府撥入收入	581,000	3,489,000
公庫撥款收入	581,000	3,489,000
支出	664,286	3,374,828
人事支出	652,605	3,303,986
人事支出	652,605	3,303,986
業務支出	2,388	34,645
業務支出	2,388	34,645
財產損失	190	190
財產交易損失	190	190
折舊、折耗及攤銷	9,103	36,007
固定資產折舊	9,103	36,007
本期賸餘（短絀）	-83,286	126,672
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,281,255

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 4 月份

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	3,489,000	12,500	3,501,500	收入
財產收入		12,500	12,500	財產收益
政府撥入收入	3,489,000		3,489,000	政府撥入收入
基金用途	3,338,631	36,197	3,374,828	支出
用人費用	3,303,986		3,303,986	人事支出
服務費用	20,531	14,114	34,645	業務支出
材料及用品費	11,114	-11,114		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		190	190	財產損失
		36,007	36,007	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	150,369	-23,697	126,672	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	935,352	345,903	1,281,255	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數12,500元，係應付代收款購置財產。
 2. 業務支出調整數14,114元=材料及用品費調減數11,114元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數3,000元。
 3. 財產損失調整數190元，係預算外財產報廢。
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數36,007元，係固定資產提列折舊數。
 5. 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4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	894,552	894,552	
	銀行存款-保管金專戶	1,003,717	1,003,717	
	銀行存款-代扣繳專戶	198,800	198,800	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用 L20230 預算內-購置雜項設備(預計清理日期：111.08.31)	25,800	25,800	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款 L10010 公保費	13,012	1,177,517	
	L10021 健保費-二代健保費	64		
	L10022 健保費(代扣繳)	95,518		
	L10031 勞保費(代扣繳)	46,616		
	L10040 退撫基金	46,537		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	54,278		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	395,401		
	L10220 幼兒園工作材料費	43,889		
	L10230 幼兒園學生活動費	83,681		
	L10240 幼兒園雜費	49,548		
	L10300 電費(代扣繳)	2,388		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	56,822		
	存入保證金 R20005 美食園事業有限公司110學年度食材採購案履約保證金1100801-1110731	25,000	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	342,908	342,908	
	累計折舊-機械及設備	-203,884	-203,884	
	交通及運輸設備		31,500	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		31,500		
	累計折舊-交通及運輸設備		-29,238	
		-29,238		
	雜項設備		696,754	
		696,754		
	累計折舊-雜項設備		-499,217	
		-499,217		

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4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	3,303,986	-4,475,014	-57.53
11	正式員額薪資		2,010,509	2,010,509	
113	職員薪金		2,010,509	2,010,509	
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		280,050	280,050	
161	職員退休及離職金		280,050	280,050	
18	福利費		255,028	255,028	
181	分擔員工保險費		219,228	219,228	
18Y	其他福利費		35,800	35,800	
2	服務費用	435,000	20,531	-414,469	-95.28
21	水電費		7,572	7,572	
212	工作場所電費		5,154	5,154	
214	工作場所水費		2,418	2,418	
22	郵電費		3,859	3,859	
222	電話費		3,859	3,859	
25	修理保養及保固費		2,100	2,100	
255	機械及設備修護費		1,500	1,500	
257	雜項設備修護費		600	600	
28	專業服務費		2,400	2,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	
29	公共關係費		4,600	4,600	
291	公共關係費		4,600	4,600	
3	材料及用品費	103,000	11,114	-91,886	-89.21
32	用品消耗		11,114	11,114	

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4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	%
321 辦公(事務)用品		10,090	10,090	
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	-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	3,000	-4,000	-57.14
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	8,424,000	3,338,631	-5,085,369	-60.37

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4月30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)						894,552
(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						894,552

製表

主辦會計人員

基金主持人

台中市政府
歲出各機關對帳單
111/04/01-111/04/30

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：111/05/02

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
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		3,698,380	2,729,835	968,545
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/01	13973710028671		581,000	收入數		4,279,380	2,729,835	1,549,545
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/20	00039	0410361		支付數	143,402	4,279,380	2,873,237	1,406,143
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00035	0410668		支付數	383,379	4,279,380	3,256,616	1,022,764
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00037	0410669		支付數	32,554	4,279,380	3,289,170	990,210
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00040	0410670		支付數	19,785	4,279,380	3,308,955	970,425
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00036	0410743		支付數	49,430	4,279,380	3,358,385	920,995
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00038	0410745		支付數	11,043	4,279,380	3,369,428	909,952
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/21	00034	0410902		支付數	13,012	4,279,380	3,382,440	896,940
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/04/27	00041	0414849		支付數	2,388	4,279,380	3,384,828	894,552
	小計				581,000		654,993			

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4月30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				1,202,517
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/04/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/04/30		1,003,717	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/04/30		95,518	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/04/30		46,616	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/04/30		2,388	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/04/30		54,278	
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				1,202,517
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/04/30		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/04/30		1,003,717	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/04/30		95,518	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/04/30		46,616	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/04/30		2,388	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/04/30		54,278	

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：111年04月29日止

帳號：88301-04-009566-3

餘額：0.00



臺中市外埔區農會信用部

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04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

製表：農金資中心

主管

經辦

111年5月7日總收文第566號

(請蓋原留印鑑)

05815-22

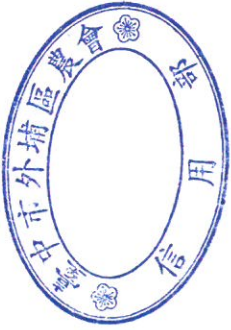
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年04月29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	
	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04月29日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,003,717.00



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：111年04月29日 1,003,717.00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)

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04月29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				984,518.00	
111/04/01	匯款			53,799.00	1,038,317.00	臺中市政府支付科
111/04/01	現金	0000043618	96.00		1,038,221.00	
111/04/01	轉帳	0000043616	53,835.00		984,386.00	
111/04/12	轉帳	0000043619	7,483.00		976,903.00	
111/04/12	轉帳	0000043620	1,573.00		975,330.00	
111/04/12	電匯	0000043621	3,785.00		971,545.00	
111/04/12	電匯	0000043622	33,695.00		937,850.00	
111/04/13	扣票款	0000043623	882.00		936,968.00	
111/04/15	扣票款	0000043617	8,200.00		928,768.00	
111/04/15	匯款			15,400.00	944,168.00	臺中市政府支付科
111/04/29	匯款			53,799.00	997,967.00	臺中市政府支付科
111/04/29	匯款			5,750.00	1,003,717.00	臺中市政府支付科
	合計		109,549.00	128,748.00		
	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111/04/01至111/04/30止
報表編號：plmce010r
列印日期：111/05/02
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
111/04/01	R 匯款	0	29,213	92,176	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/01	R 匯款	0	2,464	94,640	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/02				94,640	
111/04/03				94,640	
111/04/04				94,640	
111/04/05				94,640	
111/04/06				94,640	
111/04/07				94,640	
111/04/08				94,640	
111/04/09				94,640	
111/04/10				94,640	
111/04/11				94,640	
111/04/12				94,640	
111/04/13				94,640	
111/04/14				94,640	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/15				94,640	
111/04/16				94,640	
111/04/17				94,640	
111/04/18	B 自動扣款	20,352	0	74,288	3 110166026
111/04/18	B 自動扣款	10,447	0	63,841	3 136608529
111/04/19				63,841	
111/04/20				63,841	
111/04/21				63,841	
111/04/22				63,841	
111/04/23				63,841	
111/04/24				63,841	
111/04/25				63,841	
111/04/26				63,841	
111/04/27				63,841	
111/04/28				63,841	
111/04/29	R 匯款	0	29,213	93,054	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/29	R 匯款	0	2,464	95,518	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/30				95,518	

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111/04/01至111/04/30止

報表編號：plmce010r
列印日期：111/05/02
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
111/04/01	B 自動扣款	15,124	0	15,199	040104090G
111/04/01	R 匯款	0	11,256	26,455	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/01	R 匯款	0	3,995	30,450	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/01	C 現金	0	295	30,745	11101535
111/04/02				30,745	
111/04/03				30,745	
111/04/04				30,745	
111/04/05				30,745	
111/04/06				30,745	
111/04/07				30,745	
111/04/08				30,745	
111/04/09				30,745	
111/04/10				30,745	
111/04/11				30,745	
111/04/12				30,745	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/13				30,745	
111/04/14				30,745	
111/04/15				30,745	
111/04/16				30,745	
111/04/17				30,745	
111/04/18	M 轉帳	0	620	31,365	11101637
111/04/19				31,365	
111/04/20				31,365	
111/04/21				31,365	
111/04/22				31,365	
111/04/23				31,365	
111/04/24				31,365	
111/04/25				31,365	
111/04/26				31,365	
111/04/27				31,365	
111/04/28				31,365	
111/04/29	R 匯款	0	11,256	42,621	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/29	R 匯款	0	3,995	46,616	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/30				46,616	

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

帳務日期111/04/01至111/04/30止
報表編號：plmce010r
列印日期：111/05/02
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
111/04/01				0	
111/04/02				0	
111/04/03				0	
111/04/04				0	
111/04/05				0	
111/04/06				0	
111/04/07				0	
111/04/08				0	
111/04/09				0	
111/04/10				0	
111/04/11				0	
111/04/12				0	
111/04/13				0	
111/04/14				0	
111/04/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/16				0	
111/04/17				0	
111/04/18				0	
111/04/19				0	
111/04/20				0	
111/04/21				0	
111/04/22				0	
111/04/23				0	
111/04/24				0	
111/04/25				0	
111/04/26				0	
111/04/27	R 匯款	0	2,388	2,388	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/28				2,388	
111/04/29				2,388	
111/04/30				2,388	

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111/04/01至111/04/30止

報表編號：plmnce010r
列印日期：111/05/02
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
111/04/01	B 自動扣款	4,584	0	35,210	040104090G
111/04/01	B 自動扣款	8,452	0	26,758	040104090G
111/04/01	R 匯款	0	8,961	35,719	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/01	R 匯款	0	4,584	40,303	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/01	C 現金	0	168	40,471	11101534
111/04/02				40,471	
111/04/03				40,471	
111/04/04				40,471	
111/04/05				40,471	
111/04/06				40,471	
111/04/07				40,471	
111/04/08				40,471	
111/04/09				40,471	
111/04/10				40,471	
111/04/11				40,471	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/04/12				40,471	
111/04/13				40,471	
111/04/14				40,471	
111/04/15				40,471	
111/04/16				40,471	
111/04/17				40,471	
111/04/18	M 轉帳	0	262	40,733	11101638
111/04/19				40,733	
111/04/20				40,733	
111/04/21				40,733	
111/04/22				40,733	
111/04/23				40,733	
111/04/24				40,733	
111/04/25				40,733	
111/04/26				40,733	
111/04/27				40,733	
111/04/28				40,733	
111/04/29	R 匯款	0	8,961	49,694	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
111/04/29	R 匯款	0	4,584	54,278	0040107 臺中市政府 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
111/04/30				54,278	

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04月30日

製表日期：111年05月03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 公務

05815-32

中華民國 111年01月01日 起至 111年04月30日

製表日期：111年05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									1				
	面 積	0.079774	183,480		183,480						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

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 111年01月01日 起至 111年04月30日

製表日期：111年05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	1									1				
	平方公尺	321.90	708,000	700,920	7,080						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

05815-34

中華民國 111年01月01日 起至 111年04月30日

製表日期：111年05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	15	342,908	187,027	155,881					16,857	15	342,908	203,884	139,024	
交通及運 輸設備	件	1	31,500	27,940	3,560					1,298	1	31,500	29,238	2,262	
雜項設備	件	17	703,254	500,175	203,079	1	12,500	1	19,000	-958	17	696,754	499,217	197,537	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		33	1,077,662	715,142	362,520	1	12,500	1	19,000	17,197	33	1,071,162	732,339	338,823	
合 計		34	1,785,662	1,416,062	369,600	1	12,500	1	19,000	17,197	34	1,779,162	1,433,259	345,903	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長