

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 113 年 1 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 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 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 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 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 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 19~27 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 28~31 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 113 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	7,278,000	1,614,000	1,614,000			1,614,000	1,614,000		
政府撥入收入	7,278,000	1,614,000	1,614,000			1,614,000	1,614,000		
公庫撥款收入	7,278,000	1,614,000	1,614,000			1,614,000	1,614,000		
基金用途	7,278,000	1,575,097	1,614,000	-38,903	-2.41	1,575,097	1,614,000	-38,903	-2.41
學前教育計畫	6,887,000	1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15	1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15
其他	6,887,000	1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15	1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15
一般行政管理計畫	291,000	83,868	90,000	-6,132	-6.81	83,868	90,000	-6,132	-6.81
其他	291,000	83,868	90,000	-6,132	-6.81	83,868	90,000	-6,132	-6.81
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		38,903		38,903		38,903		38,903	
期初基金餘額	873,000					1,096,123	873,000	223,123	25.56
解繳公庫									
期末基金餘額	873,000					1,135,026	873,000	262,026	30.01

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113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)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113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	
會計月報實際數	1,614,000	會計月報實際數	1,575,097
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	1,096,123	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)	10,640
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		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
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）	2,710,123	市庫實現數（累計支付數總金額）	1,600,737
餘額相符		餘額相符	
		餘表-基金餘額	1,135,026
		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 113 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				1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15
		累計數				1,491,229	1,524,000	-32,771	-2.15
一般行政管理計畫		本月數				83,868	90,000	-6,132	-6.81
		累計數				83,868	90,000	-6,132	-6.81

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 113 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	1,664,184	1,238,491			10,873	414,820
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	479,269	306,545			6,456	166,268
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			4,417	241,472
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 113 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： 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 113 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	1,664,184			1,664,184		
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	479,269			479,269		
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915			476,915		
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						

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 113 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						

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 113 年 1 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113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	2,828,840	100.00	負 債	2	1,278,994	45.21
流動資產	11	2,414,020	85.34	流動負債	21	1,253,994	44.33
現金	1101	2,403,380	84.96	應付款項	2102	1,253,994	44.33
銀行存款	110102	2,388,380	84.43	應付代收款	210203	1,253,994	44.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,109,386	39.22	其他負債	28	25,000	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,144,179	40.45	什項負債	2801	25,000	0.88
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	134,815	4.77	存入保證金	280104	25,000	0.88
零用及週轉金	110103	15,000	0.53	淨資產	3	1,549,846	54.79
預付款項	1108	10,640	0.38	淨資產	31	1,549,846	54.79
預付費用	110804	10,640	0.38	淨資產	3101	1,549,846	54.79
固定資產	14	414,820	14.66	累積餘額	310101	1,521,816	53.80
房屋建築及設備	1404	7,080	0.25	本期賸餘	310102	28,030	0.99
房屋建築及設備	140401	708,000	25.03	淨資產調整數	310104		
				合計：		2,828,840	

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113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-24.78				
機械及設備	1405	166,268	5.88				
機械及設備	140501	479,269	16.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-313,001	-11.06				
雜項設備	1407	241,472	8.54				
雜項設備	140701	476,915	16.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-235,443	-8.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.49				
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.49				
應付代管資產	180107	-183,480	-6.49				
合計：		2,828,840					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,614,000	1,614,000
政府撥入收入	1,614,000	1,614,000
公庫撥款收入	1,614,000	1,614,000
支出	1,585,970	1,585,970
人事支出	1,571,097	1,571,097
人事支出	1,571,097	1,571,097
業務支出	4,000	4,000
業務支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	10,873	10,873
固定資產折舊	10,873	10,873
本期賸餘（短絀）	28,030	28,030
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,549,846

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 113 年 1 月 1 日 至 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	1,614,000		1,614,000	收入
政府撥入收入	1,614,000		1,614,000	政府撥入收入
基金用途	1,575,097	10,873	1,585,970	支出
用人費用	1,571,097		1,571,097	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000		4,000	業務支出
		10,873	10,873	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	38,903	-10,873	28,030	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,096,123	425,693	1,521,816	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	1,135,026	414,820	1,549,846	期末淨資產

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數10,873元，係固定資產提列折舊數。
2. 期初淨資產調整數425,693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 113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	1,109,386	1,109,386	
	銀行存款-保管金專戶	1,144,179	1,144,179	
	銀行存款-代扣繳專戶	134,815	134,815	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用		10,640	
	L20230 預算內-退休人員月退休金(預計清理日期：113.12.31)	10,640		
	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		1,253,994	
	L10021 健保費-二代健保費	763		
	L10022 健保費(代扣繳)	58,129		
	L10031 勞保費(代扣繳)	33,863		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	42,823		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	447,394		
	L10220 幼兒園工作材料費	54,471		
	L10230 幼兒園學生活動費	91,733		
	L10240 幼兒園雜費	71,344		
	L30011 員工薪資及獎金-教保費	24,000		
	L30050 其他	352,194		
	L30060 延長照顧服務經費	77,280		
	存入保證金		25,000	
	R20005 美食園事業有限公司112學年度食材採購案履約保證金1120801-1130815	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	479,269	479,269	
	累計折舊-機械及設備	-313,001	-313,001	
	雜項設備	476,915	476,915	
	累計折舊-雜項設備		-235,443	

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

05815-15

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113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	6,649,000	1,571,097	-5,077,903	-76.37
11 正式員額薪資		748,932	748,932	
113 職員薪金		748,932	748,932	
15 獎金		590,648	590,648	
152 年終獎金		590,648	590,648	
16 退休及卹償金		152,098	152,098	
161 職員退休及離職金		152,098	152,098	
18 福利費		79,419	79,419	
181 分擔員工保險費		79,419	79,419	
2 服務費用	384,000		-384,000	-100.00
3 材料及用品費	132,000		-132,000	-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	13,000	4,000	-9,000	-69.23
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	7,278,000	1,575,097	-5,702,903	-78.36

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 17

中華民國113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)						1,109,386
(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						1,109,386

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
113/01/01-113/01/31

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/02/01

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
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		1,096,123	0	1,096,123
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	13978630522840		1,614,000	收入數		2,710,123	0	2,710,123
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100355		支付數	338,188	2,710,123	338,188	2,371,935
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00004	0100356		支付數	34,326	2,710,123	372,514	2,337,609
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100573		支付數	47,701	2,710,123	420,215	2,289,908
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00005	0100574		支付數	11,749	2,710,123	431,964	2,278,159
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/02	00001	0101210		支付數	10,640	2,710,123	442,604	2,267,519
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/12	00007	0104164		支付數	15,000	2,710,123	457,604	2,252,519
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00009	0106946		支付數	528,511	2,710,123	986,115	1,724,008
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00010	0106947		支付數	54,474	2,710,123	1,040,589	1,669,534
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/22	00011	0106948		支付數	7,663	2,710,123	1,048,252	1,661,871
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00013	0107929		支付數	368,571	2,710,123	1,416,823	1,293,300
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00015	0107930		支付數	34,326	2,710,123	1,451,149	1,258,974
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00014	0108135		支付數	49,971	2,710,123	1,501,120	1,209,003
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00016	0108136		支付數	11,749	2,710,123	1,512,869	1,197,254
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/23	00012	0108341		支付數	10,640	2,710,123	1,523,509	1,186,614
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/24	00006	0109265		支付數	4,000	2,710,123	1,527,509	1,182,614
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/01/26	00008	0112267		支付數	73,228	2,710,123	1,600,737	1,109,386
	小計				1,614,000		1,600,737			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 01 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				1,278,994
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/01/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/01/31		1,144,179	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/01/31		58,129	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/01/31		33,863	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/01/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/01/31		42,823	
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				1,278,994
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/01/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/01/31		1,144,179	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/01/31		58,129	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/01/31		33,863	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/01/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/01/31		42,823	

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

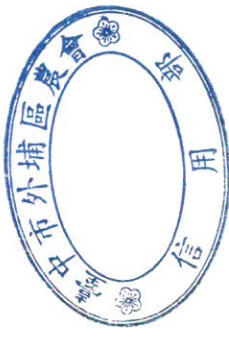
帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

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

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

資料截止日：民國113年01月31日 0.00元

臺中市外埔區農會信用部

啟

製表：農金資中心

經辦 主管

113年2月1日總收文第192號

(請蓋原留印鑑)

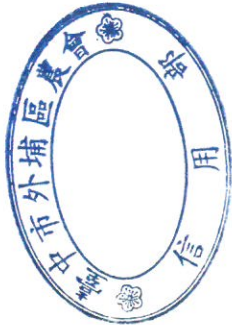
05815-20

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：民國113年01月31 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	
113/01/12	匯款			15,000.00	15,000.00	臺中市政府
113/01/16	現金	0000044119	15,000.00		0.00	
	合計		15,000.00	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。
端此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部 信用部

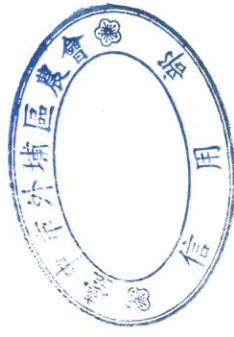
帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,144,179.00

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113年01月31日 1,144,179.00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

經辦

主管

05815-22
(請蓋原留印鑑)

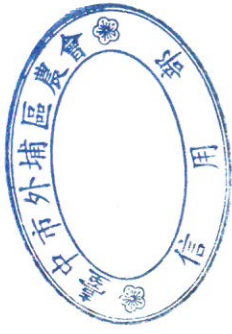
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,099,157.00	
113/01/02	匯款			46,350.00	1,145,507.00	臺中市政府
113/01/02	轉帳	0000045909	46,350.00		1,099,157.00	
113/01/03	扣票款	0000045908	2,520.00		1,096,637.00	MICR扣帳88
113/01/16	轉帳	0000045911	27,895.00		1,068,742.00	
113/01/16	轉帳	0000045910	300.00		1,068,442.00	
113/01/29	匯款			60,000.00	1,128,442.00	臺中市政府
113/01/29	現金			5,600.00	1,134,042.00	
113/01/30	現金			2,475.00	1,136,517.00	紀皓軒
113/01/30	現金			1,265.00	1,137,782.00	紀皓恩
113/01/31	匯款			6,397.00	1,144,179.00	臺中市政府
	合計		77,065.00	122,087.00		
	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

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
113/01/01				58,265	
113/01/02	R 匯款	0	26,191	84,456	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/02	R 匯款	0	2,562	87,018	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/03				87,018	
113/01/04				87,018	
113/01/05				87,018	
113/01/06				87,018	
113/01/07				87,018	
113/01/08				87,018	
113/01/09				87,018	
113/01/10				87,018	
113/01/11				87,018	
113/01/12				87,018	
113/01/13				87,018	
113/01/14				87,018	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/15				87,018	
113/01/16	B 自動扣款	17,786	0	69,232	3 110166026
113/01/16	B 自動扣款	11,103	0	58,129	3 136608529
113/01/17				58,129	
113/01/18				58,129	
113/01/19				58,129	
113/01/20				58,129	
113/01/21				58,129	
113/01/22				58,129	
113/01/23				58,129	
113/01/24				58,129	
113/01/25				58,129	
113/01/26				58,129	
113/01/27				58,129	
113/01/28				58,129	
113/01/29				58,129	
113/01/30				58,129	
113/01/31				58,129	

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

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
113/01/01				33,421	
113/01/02	R 匯款	0	12,188	45,609	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/02	R 匯款	0	4,375	49,984	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/02	R 匯款	0	349	50,333	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/03	B 自動扣款	16,697	0	33,636	040104090G
113/01/04				33,636	
113/01/05				33,636	
113/01/06				33,636	
113/01/07				33,636	
113/01/08				33,636	
113/01/09				33,636	
113/01/10				33,636	
113/01/11				33,636	
113/01/12				33,636	
113/01/13				33,636	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/14				33,636	
113/01/15				33,636	
113/01/16				33,636	
113/01/17				33,636	
113/01/18				33,636	
113/01/19				33,636	
113/01/20				33,636	
113/01/21				33,636	
113/01/22				33,636	
113/01/23				33,636	
113/01/24				33,636	
113/01/25				33,636	
113/01/26				33,636	
113/01/27				33,636	
113/01/28				33,636	
113/01/29				33,636	
113/01/30				33,636	
113/01/31	C 現金	0	227	33,863	11300424

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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

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
113/01/01				2,837	
113/01/02				2,837	
113/01/03				2,837	
113/01/04				2,837	
113/01/05				2,837	
113/01/06				2,837	
113/01/07				2,837	
113/01/08				2,837	
113/01/09				2,837	
113/01/10				2,837	
113/01/11				2,837	
113/01/12				2,837	
113/01/13				2,837	
113/01/14				2,837	
113/01/15				2,837	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/16	B 自動扣款	2,837	0	0	07400789509
113/01/17				0	
113/01/18				0	
113/01/19				0	
113/01/20				0	
113/01/21				0	
113/01/22				0	
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25				0	
113/01/26				0	
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	
113/01/30				0	
113/01/31				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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

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
113/01/01				42,761	
113/01/02	R 匯款	0	9,322	52,083	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/02	R 匯款	0	4,812	56,895	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/02	R 匯款	0	197	57,092	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/01/03	B 自動扣款	5,040	0	52,052	040104090G
113/01/03	B 自動扣款	9,360	0	42,692	040104090G
113/01/04				42,692	
113/01/05				42,692	
113/01/06				42,692	
113/01/07				42,692	
113/01/08				42,692	
113/01/09				42,692	
113/01/10				42,692	
113/01/11				42,692	
113/01/12				42,692	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/13				42,692	
113/01/14				42,692	
113/01/15				42,692	
113/01/16				42,692	
113/01/17				42,692	
113/01/18				42,692	
113/01/19				42,692	
113/01/20				42,692	
113/01/21				42,692	
113/01/22				42,692	
113/01/23				42,692	
113/01/24				42,692	
113/01/25				42,692	
113/01/26				42,692	
113/01/27				42,692	
113/01/28				42,692	
113/01/29				42,692	
113/01/30				42,692	
113/01/31	C 現金	0	131	42,823	11300425

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 113年01月31日

製表日期： 113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		
			平方公尺		
	公共用	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 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113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	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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 113年01月01日 起至 113年01月31日										製表日期：113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 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113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	22	479 ,269	306 ,545	172 ,724					6,456	22	479 ,269	313 ,001	166,268	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	14	476 ,915	231 ,026	245 ,889					4,417	14	476 ,915	235 ,443	241,472	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		36	956 ,184	537 ,571	418 ,613					10,873	36	956 ,184	548 ,444	407 ,740	
合 計		37	1 ,664 ,184	1 ,238 ,491	425 ,693					10,873	37	1 ,664 ,184	1 ,249 ,364	414 ,820	

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 113 年 2 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803