

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 3 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 ~ 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

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	599,000	599,000			2,773,000	2,773,000		
政府撥入收入	7,278,000	599,000	599,000			2,773,000	2,773,000		
公庫撥款收入	7,278,000	599,000	599,000			2,773,000	2,773,000		
基金用途	7,278,000	472,267	599,000	-126,733	-21.16	2,507,076	2,773,000	-265,924	-9.59
學前教育計畫	6,887,000	421,601	587,000	-165,399	-28.18	2,361,902	2,620,000	-258,098	-9.85
其他	6,887,000	421,601	587,000	-165,399	-28.18	2,361,902	2,620,000	-258,098	-9.85
一般行政管理計畫	291,000	50,666	12,000	38,666	322.22	145,174	153,000	-7,826	-5.12
其他	291,000	50,666	12,000	38,666	322.22	145,174	153,000	-7,826	-5.12
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		126,733		126,733		265,924		265,924	
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					1,362,047	873,000	489,047	56.02

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
113年3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3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	2,773,000	會計月報實際數	2,507,076
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）	3,869,123	市庫實現數（累計支付數總金額）	2,532,716
餘額相符		餘額相符	
		餘表-基金餘額	1,362,047
		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 3 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				421,601	587,000	-165,399	-28.18
		累計數				2,361,902	2,620,000	-258,098	-9.85
一般行政管理計畫		本月數				50,666	12,000	38,666	322.22
		累計數				145,174	153,000	-7,826	-5.12

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 3 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			32,619	393,074
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			19,366	153,358
交通及運輸設備						
雜項設備	476,915	231,026			13,253	232,636
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 3 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 3 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 3 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。

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3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	3,055,661	100.00	負 債	2	1,300,540	42.56
流動資產	11	2,662,587	87.14	流動負債	21	1,250,540	40.93
現金	1101	2,651,947	86.79	應付款項	2102	1,250,540	40.93
銀行存款	110102	2,636,947	86.30	應付代收款	210203	1,250,540	40.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,336,407	43.74	其他負債	28	50,000	1.64
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,162,194	38.03	什項負債	2801	50,000	1.64
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	138,346	4.53	存入保證金	280104	50,000	1.64
零用及週轉金	110103	15,000	0.49	淨資產	3	1,755,121	57.44
預付款項	1108	10,640	0.35	淨資產	31	1,755,121	57.44
預付費用	110804	10,640	0.35	淨資產	3101	1,755,121	57.44
固定資產	14	393,074	12.86	累積餘額	310101	1,521,816	49.80
房屋建築及設備	1404	7,080	0.23	本期賸餘	310102	233,305	7.64
房屋建築及設備	140401	708,000	23.17	淨資產調整數	310104		
				合計：		3,055,661	

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113年3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	-22.94				
機械及設備	1405	153,358	5.02				
機械及設備	140501	479,269	15.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-325,911	-10.67				
雜項設備	1407	232,636	7.61				
雜項設備	140701	476,915	15.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-244,279	-7.99				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	183,480	6.00				
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.00				
應付代管資產	180107	-183,480	-6.00				
合計：		3,055,661					

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	599,000	2,773,000
政府撥入收入	599,000	2,773,000
公庫撥款收入	599,000	2,773,000
支出	483,141	2,539,695
人事支出	448,927	2,466,162
人事支出	448,927	2,466,162
業務支出	23,340	40,914
業務支出	23,340	40,914
折舊、折耗及攤銷	10,874	32,619
固定資產折舊	10,874	32,619
本期賸餘（短絀）	115,859	233,305
期初淨資產		1,521,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,755,121

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 3 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	2,773,000		2,773,000	收入
政府撥入收入	2,773,000		2,773,000	政府撥入收入
基金用途	2,507,076	32,619	2,539,695	支出
用人費用	2,466,162		2,466,162	人事支出
服務費用	28,396	12,518	40,914	業務支出
材料及用品費	7,518	-7,518		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		32,619	32,619	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	265,924	-32,619	233,305	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	1,362,047	393,074	1,755,121	期末淨資產

註： 1. 業務支出調整數12,518元，係材料及用品費調減數7,518元+會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數5,000元。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數32,619元，係固定資產提列折舊數。

3. 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3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		1,336,407	
		1,336,407		
	銀行存款-保管金專戶		1,162,194	
		1,162,194		
	銀行存款-代扣繳專戶		138,346	
		138,346		
	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		1,250,540	
	L10021 健保費-二代健保費	763		
	L10022 健保費(代扣繳)	60,559		
	L10031 勞保費(代扣繳)	34,400		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	43,387		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	395,386		
	L10220 幼兒園工作材料費	42,049		
	L10230 幼兒園學生活動費	79,183		
	L10240 幼兒園雜費	68,734		
	L10250 幼兒園畢業紀念冊	10,080		
	L30050 其他	484,515		
	L30060 延長照顧服務經費	31,484		
	存入保證金		50,000	
	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		
	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		-325,911	
		-325,911		
	雜項設備		476,915	

中華民國 113年3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3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	2,466,162	-4,182,838	-62.91
11 正式員額薪資		1,423,693	1,423,693	
113 職員薪金		1,423,693	1,423,693	
13 加(夜)班費		10,365	10,365	
131 延長工時加班費		10,365	10,365	
15 獎金		590,648	590,648	
152 年終獎金		590,648	590,648	
16 退休及卹償金		235,632	235,632	
161 職員退休及離職金		235,632	235,632	
18 福利費		205,824	205,824	
181 分擔員工保險費		166,224	166,224	
18Y 其他福利費		39,600	39,600	
2 服務費用	384,000	28,396	-355,604	-92.61
21 水電費		6,114	6,114	
212 工作場所電費		2,741	2,741	
214 工作場所水費		3,373	3,373	
22 郵電費		3,423	3,423	
222 電話費		3,423	3,423	
25 修理保養及保固費		14,690	14,690	
252 一般房屋修護費		14,090	14,090	
257 雜項設備修護費		600	600	
29 公共關係費		4,169	4,169	
291 公共關係費		4,169	4,169	
3 材料及用品費	132,000	7,518	-124,482	-94.30
32 用品消耗		7,518	7,518	
321 辦公(事務)用品		4,130	4,130	

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3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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		888	888	
32Y 其他用品消耗		2,500	2,500	
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	5,000	-8,000	-61.54
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	7,278,000	2,507,076	-4,770,924	-65.55

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 18

中華民國113年3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)						1,336,407
(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						1,336,407

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
113/03/01-113/03/31

05815-19

05815 臺中市立外埔幼兒園

列印日期：113/04/01

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		3,270,123	2,060,449	1,209,674
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/01	13978630542728		599,000	收入數		3,869,123	2,060,449	1,808,674
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/05	00026	0301704		支付數	2,741	3,869,123	2,063,190	1,805,933
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/05	00023	0301763		支付數	11,146	3,869,123	2,074,336	1,794,787
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/05	00024	0301764		支付數	14,284	3,869,123	2,088,620	1,780,503
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/05	00025	0301765		支付數	39,600	3,869,123	2,128,220	1,740,903
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/18	00027	0308375		支付數	14,061	3,869,123	2,142,281	1,726,842
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00029	0310110		支付數	288,360	3,869,123	2,430,641	1,438,482
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00031	0310111		支付數	35,810	3,869,123	2,466,451	1,402,672
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00030	0310329		支付數	43,450	3,869,123	2,509,901	1,359,222
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/21	00032	0310330		支付數	11,749	3,869,123	2,521,650	1,347,473
11358005815010500	臺中市地方教育發展基金	113/03/25	00028	0312455		支付數	11,066	3,869,123	2,532,716	1,336,407
	小計				599,000		472,267			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表
中華民國 113 年 03 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				1,300,540
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/03/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/03/31		1,162,194	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/03/31		60,559	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/03/31		34,400	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/03/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/03/31		43,387	
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				1,300,540
1.零用金帳戶(帳號88301040095663)	113/03/31		0	
2.保管款帳戶(帳號88301040095672)	113/03/31		1,162,194	
3.健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	113/03/31		60,559	
4.勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	113/03/31		34,400	
5.電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	113/03/31		0	
6.勞退金代扣繳專戶(帳號18066500485014)	113/03/31		43,387	

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

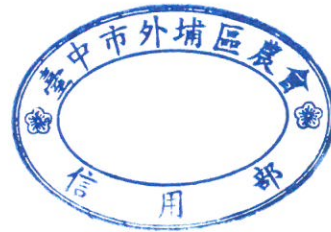
帳戶內容

對帳日期：民國113年03月29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

資料截止日：民國113年03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

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

113年4月 日總收文第 416 號

05815-21

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！

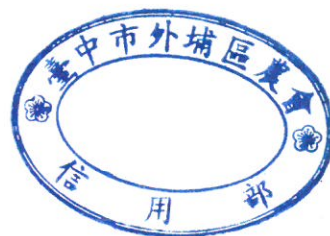
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03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	
113/03/05	匯款			14,284.00	14,284.00	臺中市政府
113/03/05	現金	0000044121	14,284.00		0.00	
113/03/18	匯款			14,061.00	14,061.00	臺中市政府
113/03/21	現金	0000044122	14,061.00		0.00	
	合計		28,345.00	28,345.00		
	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

4 3 8

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

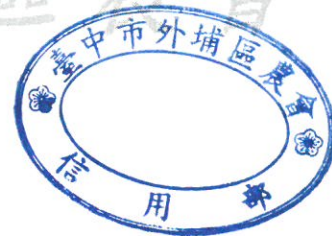
帳戶內容

對帳日期：民國113年03月29日

帳號：88301-04-009567-2

餘額：1,162,194.00

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03月29日 1,162,194.00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

(請蓋原留印鑑)

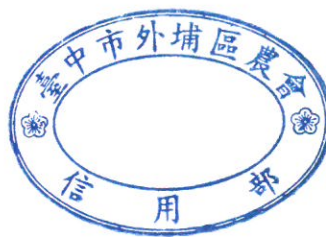
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03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				1,024,482.00	
113/03/01	匯款			48,241.00	1,072,723.00	臺中市政府
113/03/01	轉帳	0000045924	59,387.00		1,013,336.00	
113/03/01	匯款			138,718.00	1,152,054.00	臺中市政府教育局
113/03/05	匯款			11,146.00	1,163,200.00	臺中市政府
113/03/05	現金			175.00	1,163,375.00	賴榮珊
113/03/15	轉帳	0000045927	8,000.00		1,155,375.00	
113/03/15	轉帳	0000045925	2,081.00		1,153,294.00	
113/03/15	現金	0000045926	2,450.00		1,150,844.00	
113/03/21	匯款			25,000.00	1,175,844.00	美食園事業有限公司
113/03/21	轉帳	0000045928	13,650.00		1,162,194.00	
	合計		85,568.00	223,280.00		
	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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01	R 匯款	0	27,474	86,750	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/01	R 匯款	0	2,562	89,312	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/02				89,312	
113/03/03				89,312	
113/03/04				89,312	
113/03/05				89,312	
113/03/06				89,312	
113/03/07				89,312	
113/03/08				89,312	
113/03/09				89,312	
113/03/10				89,312	
113/03/11				89,312	
113/03/12				89,312	
113/03/13				89,312	
113/03/14				89,312	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/15				89,312	
113/03/16				89,312	
113/03/17				89,312	
113/03/18	B 自動扣款	17,707	0	71,605	3 110166026
113/03/18	B 自動扣款	11,046	0	60,559	3 136608529
113/03/19				60,559	
113/03/20				60,559	
113/03/21				60,559	
113/03/22				60,559	
113/03/23				60,559	
113/03/24				60,559	
113/03/25				60,559	
113/03/26				60,559	
113/03/27				60,559	
113/03/28				60,559	
113/03/29				60,559	
113/03/30				60,559	
113/03/31				60,559	

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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01	B 自動扣款	16,793	0	17,272	040104090G
113/03/01	R 匯款	0	4,375	21,647	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/01	R 匯款	0	12,753	34,400	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/02				34,400	
113/03/03				34,400	
113/03/04				34,400	
113/03/05				34,400	
113/03/06				34,400	
113/03/07				34,400	
113/03/08				34,400	
113/03/09				34,400	
113/03/10				34,400	
113/03/11				34,400	
113/03/12				34,400	
113/03/13				34,400	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/14				34,400	
113/03/15				34,400	
113/03/16				34,400	
113/03/17				34,400	
113/03/18				34,400	
113/03/19				34,400	
113/03/20				34,400	
113/03/21				34,400	
113/03/22				34,400	
113/03/23				34,400	
113/03/24				34,400	
113/03/25				34,400	
113/03/26				34,400	
113/03/27				34,400	
113/03/28				34,400	
113/03/29				34,400	
113/03/30				34,400	
113/03/31				34,400	

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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01				0	
113/03/02				0	
113/03/03				0	
113/03/04				0	
113/03/05	R 匯款	0	2,741	2,741	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/06				2,741	
113/03/07				2,741	
113/03/08				2,741	
113/03/09				2,741	
113/03/10				2,741	
113/03/11				2,741	
113/03/12				2,741	
113/03/13				2,741	
113/03/14				2,741	
113/03/15				2,741	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/16				2,741	
113/03/17				2,741	
113/03/18	B 自動扣款	2,741	0	0	07400789509
113/03/19				0	
113/03/20				0	
113/03/21				0	
113/03/22				0	
113/03/23				0	
113/03/24				0	
113/03/25				0	
113/03/26				0	
113/03/27				0	
113/03/28				0	
113/03/29				0	
113/03/30				0	
113/03/31				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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01	B 自動扣款	5,040	0	38,130	040104090G
113/03/01	B 自動扣款	9,299	0	28,831	040104090G
113/03/01	R 匯款	0	4,812	33,643	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/01	R 匯款	0	9,744	43,387	0040107 臺中市政府 臺中市立外埔幼兒園
113/03/02				43,387	
113/03/03				43,387	
113/03/04				43,387	
113/03/05				43,387	
113/03/06				43,387	
113/03/07				43,387	
113/03/08				43,387	
113/03/09				43,387	
113/03/10				43,387	
113/03/11				43,387	
113/03/12				43,387	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/13				43,387	
113/03/14				43,387	
113/03/15				43,387	
113/03/16				43,387	
113/03/17				43,387	
113/03/18				43,387	
113/03/19				43,387	
113/03/20				43,387	
113/03/21				43,387	
113/03/22				43,387	
113/03/23				43,387	
113/03/24				43,387	
113/03/25				43,387	
113/03/26				43,387	
113/03/27				43,387	
113/03/28				43,387	
113/03/29				43,387	
113/03/30				43,387	
113/03/31				43,387	

387123900J 臺中市立外埔幼兒園
經管國有公用財產分類統計總表

05815-29

中華民國 113年03月31日

製表日期： 113年04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			筆		
			公頃		
			棟		
			平方公尺		
			個		

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

05815-30

中華民國 113年01月01日 起至 113年03月31日

製表日期：113年04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									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														05815-31	
中華民國 113年01月01日 起至 113年03月31日														製表日期：113年04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															05815-32	
中華民國 113年01月01日 起至 113年03月31日															製表日期：113年04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					19,366	22	479 ,269	325 ,911	153,358		
交通及運 輸設備	件															
雜項設備	件	14	476 ,915	231 ,026	245 ,889					13,253	14	476 ,915	244 ,279	232,636		
有價證券	張															
權 利	件															
其 他	件															
公務用小計		36	956 ,184	537 ,571	418 ,613					32,619	36	956 ,184	570 ,190	385 ,994		
合 計		37	1 ,664 ,184	1 ,238 ,491	425 ,693					32,619	37	1 ,664 ,184	1 ,271 ,110	393 ,074		
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 4 月 1 日

製表人員

電話：04-26834803