

臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育
協會辦理)
財務報表暨查核報告書
中華民國111及110學年度

地址：臺中市潭子區潭陽里潭興路二段419巷
1號

電話：04-2536615

民國111及110學年度
財務報表暨查核報告目錄

項 目	頁次
一、會計師查核報告	1~2
二、資產負債表	3
三、收支餘絀表	4~5
四、財務報表附註	
(一)幼兒園概況	6
(二)重大會計政策之彙總說明	6~7
(三)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	7
(四)重要會計項目之說明	7~8
(五)關係人交易	8~9
(六)質押之資產	9
(七)重大或有負債及未認列之合約承諾	9
(八)重大之災害損失	9
(九)重大之期後事項	9
(十)其他	9
(十一)重要會計項目明細表	9
五、收支明細表	10~15
六、四學年度收支預決算比較表	16~17
七、代管財產清冊暨盤點表	18~29
八、購置財產清冊暨盤點表	30~31
九、會計師查核附表	32~37

會計師查核報告

臺中市政府教育局 公鑒：

查核意見

臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)民國112年及民國111年7月31日之資產負債表，暨民國111年8月1日至112年7月31日及110年8月1日至111年7月31日之收支餘絀表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)民國112年及民國111年7月31日之財務狀況，暨民國111年8月1日至112年7月31日及110年8月1日至111年7月31日之收支餘絀。

查核意見之基礎

本會計師係依照「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」、會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

本報告僅供臺中市政府教育局監督所轄之臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)目的使用。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及中華民國一般公認會計原則編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，以及法令及合約的遵循，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險：對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

廉風聯合會計師事務所

會計師：

廉 忠 志



會計師登記證書字號：台財證登(六)字第3262號

地址：台中市北區博館路92號3樓

電話：04-23220929

中 華 民 國 1 1 2 年 9 月 1 5 日

臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)

資產負債表

民國112年及民國111年7月31日

單位：新台幣元

資 產	112年7月31日	111年7月31日	負債及餘絀	112年7月31日	111年7月31日
	金 額	金 額		金 額	金 額
流動資產			流動負債		
現金			應付關係人款		
現金	\$ 3,106	\$ 17,730	應付關係人款(附註五)	\$ 71,258	\$ 107,803
銀行存款			應付款項		
活期存款			應付帳款(附註四)	65,620	0
活期存款1	2,722,454	2,331,202	應付費用(附註四)	768,415	788,160
活期存款2	464,403	616,978	其他應付款(附註四)	0	5,900
應收帳款(附註四)	45,534	817,000	預收款項		
其他應收款(附註四)	852,960	359,138	預收教保費(家長繳費)	456,000	606,000
預付款項			預收教保費(政府學費差額補助)	2,049,030	2,049,030
預付費用(附註四)	18,368	20,557	其他預收款(附註四)	8,050	10,850
用品盤存	41,400	94,000	流動負債合計	3,418,373	3,567,743
流動資產合計	4,148,225	4,256,605			
非流動資產			非流動負債		
基金(附註二)			資遣費準備	205,001	158,652
資遣費準備金(附註二)	205,001	158,652	業務發展準備	2,432,405	1,232,405
業務發展準備金(附註二)	2,432,405	1,232,405	應付代管財產	1,184,523	1,044,839
代管財產(附註二)	1,184,523	1,044,839	應付購置財產	1,327,286	1,593,021
購置財產(附註二)	1,327,286	1,593,021	非流動負債合計	5,149,215	4,028,917
其他非流動資產			負債總計	8,567,588	7,596,660
存出保證金	4,000	3,000			
非流動資產合計	5,153,215	4,031,917	餘絀		
			累積餘絀(附註二)	691,862	87,911
			本期餘絀	41,990	603,951
			餘絀總計	733,852	691,862
資產總計	\$ 9,301,440	\$ 8,288,522	負債及餘絀總計	\$ 9,301,440	\$ 8,288,522

(請參閱財務報表附註)

會計



園長



負責人



臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)

收支餘絀表

民國111年8月1日至112年7月31日

單位：新台幣元

項目	預算數(a)	決算數(b)	差異 (c)=(b)-(a)	執行率 (d)=(b)/(a)
	金額	金額	金額	%
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 10,356,120	\$ 11,156,101	\$ 799,981	107.72
教保費收入減項	0	(829,003)	(829,003)	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入	0	171,800	171,800	0.00
利息收入	0	6,094	6,094	0.00
其他收入	0	1,842,759	1,842,759	0.00
收入合計	10,356,120	12,347,751	1,991,631	119.23
支出(附註二)				
人事費	7,873,169	7,103,151	(770,018)	90.22
業務費	560,700	428,011	(132,689)	76.34
材料費	1,356,300	1,318,490	(37,810)	97.21
維護及修繕購置費	244,000	73,928	(170,072)	30.30
雜支、行政管理費及業務發展費	225,342	1,367,622	1,142,280	606.91
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	171,800	171,800	0.00
其他支出	0	1,842,759	1,842,759	0.00
支出合計	10,259,511	12,305,761	2,046,250	119.94
本期餘絀	96,609	41,990	(54,619)	43.46
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ 96,609	\$ 41,990	\$ (54,619)	43.46

(請參閱財務報表附註)

會計



園長



負責人



臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)

收支餘絀表

民國110年8月1日至111年7月31日

單位：新台幣元

項目	預算數(a)	決算數(b)	差異 (c)=(b)-(a)	執行率 (d)=(b)/(a)
	金額	金額	金額	%
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 9,324,720	\$ 9,321,878	\$ (2,842)	99.97
教保費收入減項	0	(77,612)	(77,612)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	66,640	66,640	0.00
利息收入	0	1,790	1,790	0.00
其他收入	0	1,282,700	1,282,700	0.00
收入合計	9,324,720	10,595,396	1,270,676	113.63
支出(附註二)				
人事費	7,192,038	6,676,387	(515,651)	92.83
業務費	560,700	405,680	(155,020)	72.35
材料費	1,401,300	1,232,399	(168,901)	87.95
維護及修繕購置費	244,000	187,564	(56,436)	76.87
雜支、行政管理費及業務發展費	151,362	140,099	(11,263)	92.56
課後留園及延後托育支出	0	66,640	66,640	0.00
其他支出	0	1,282,676	1,282,676	0.00
支出合計	9,549,400	9,991,445	442,045	104.63
本期餘絀	(224,680)	603,951	828,631	(268.80)
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ (224,680)	\$ 603,951	\$ 828,631	(268.80)

(請參閱財務報表附註)

會計



園長



負責人



臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)
財務報表附註
民國112年及111年7月31日
(除另予註明外，所有金額均以新台幣元為單位)

一、幼兒園概況

社團法人彰化縣全方位教育協會於民國107年與臺中市政府教育局訂定政府委託公益法人辦理附設非營利幼兒園經營團隊行政契約，所立案之幼兒園對外銜稱為「臺中市潭子非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立潭子國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市潭子區潭陽里潭興路二段419巷1號，核定招收幼生人數為90名。營運成本之負擔方式為家長與政府共同分攤，以中央主管機關公告之年度營運成本計算。履約期間自107年9月1日至111年7月31日止，並於契約屆滿時繼續辦理，繼續辦理期間自111年8月1日至115年7月31日止。截至112年7月31日止，幼兒園招收幼生人數為90人。

二、重大會計政策之彙總說明

本園之重要會計政策彙總說明如下：

(一) 遵循聲明

本財務報表係依據教育部令頒「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及有關法令編製，本一致性之原則辦理；如前述未規定事項，則依中華民國一般公認會計原則辦理。

(二) 編製基礎

本財務報表係依歷史成本基礎編製，歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值。會計基礎採「權責發生基礎」，平時得採現金收付制，學期或學年度結算時，應依權責發生制予以調整。

(三) 會計年度

本園之會計年度採學年制，係自每年八月一日至次年七月三十一日，並以年度開始之中華民國紀元年次為其年度名稱。

(四) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括為交易目的而持有及預期於一年內變現或耗用之資產，資產不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債包括為交易目的而發生及須於一年內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

1. 資產符合下列情況之一者，分類為流動資產：

- (1) 預期於正常營業週期中實現之資產，或意圖將其出售或消耗。
- (2) 主要為交易目的而持有之資產。
- (3) 預期於報導期間結束日後十二個月內實現之資產。
- (4) 現金或約當現金，但不包括於報導期間結束日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

財務報告附註(續)

不符合上述情況之資產為非流動資產。

2. 負債符合下列情況之一者，分類為流動負債：

- (1) 預期於正常營業週期中清償之負債。
 - (2) 主要為交易目的而持有之負債。
 - (3) 於報導期間結束日後十二個月內到期清償之負債。
 - (4) 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月之負債。
- 不符合上述情況之負債為非流動負債。

(五) 資遣費準備金

依非營利幼兒園實施辦法第十七條第三項提撥之資遣費準備金，以專戶或定期存款方式儲存。於法令規定外，額外提撥員工勞工退休準備時，亦同。退休金辦法屬確定提撥退休辦法者，依權責發生基礎將應提撥之退休基金數認列為當期之退休金成本。

(六) 業務發展準備金

依非營利幼兒園實施辦法第三十四條於非營利幼兒園未發生虧損之年度，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後提列準備金，並專戶或定存儲存；提列金額以當年度收入總額百分之二十為限。

(七) 代管財產

由場地主管機關、直轄市、縣(市)主管機關或辦理單位提供之財產及設施設備。本園之代管財產均已登錄於物品代管清冊，定期盤點，並依相關規定報廢。

(八) 購置財產

指非營利幼兒園購買單價一萬元以上之財產及設施設備。

(九) 累積餘絀

本園辦理決算時，將各項收入及支出科目先行轉列「本期餘絀」，並於次期結轉至「累積餘絀」。

(十) 收入及費用

收入及費用依權責發生制以發生時為入帳基礎，依「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」按功能別及性質別歸類表達。年終獎金及績效獎金得以實際支付時之金額覈實入帳。

(十一) 所得稅

所得稅費用於契約期間內以實際支付時之金額覈實入帳。

三、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本園之財務報表與財務結果受會計政策、會計假設及估計之影響，會計假設及估計係基於過去經驗與其他攸關之因素，並由管理階層作出適當之專業判斷。

四、重要會計項目之說明

(一) 應收帳款

	112.7.31	111.7.31
應收政府學費差額補助	\$ 45,534	\$ 817,000

財務報告附註(續)

(二) 其他應收款

	112. 7. 31	111. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 751, 920	\$ 359, 138
應收代收補助收入	101, 040	-
合 計	\$ 852, 960	\$ 359, 138

(三) 預付費用

	112. 7. 31	111. 7. 31
預付保險費	\$ 18, 368	\$ 17, 157
預付教保材料費	0	3, 400
合 計	\$ 18, 368	\$ 20, 557

(四) 應付帳款

	112. 7. 31	111. 7. 31
應付餐點費	\$ 65, 620	\$ 0

(五) 應付費用

	112. 7. 31	111. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 545, 367	\$ 505, 339
應付勞健保費、勞退金提撥	201, 771	264, 357
應付水電瓦斯、電話費等	18, 360	15, 547
應付其他費用	2, 917	2, 917
合 計	\$ 768, 415	\$ 788, 160

(六) 其他應付款

	112. 7. 31	111. 7. 31
應退教保費收入(家長繳納)溢收款	\$ 0	\$ 2, 500
應付學辦品預收退費	0	3, 400
合 計	\$ 0	\$ 5, 900

(七) 其他預收款

	112. 7. 31	111. 7. 31
預收學生平安保險費	\$ 8, 050	\$ 10, 850

五、關係人交易

1. 關係人名稱及關係

關係人名稱	與本園之關係
社團法人彰化縣全方位教育協會	為本園之辦理單位

財務報告附註(續)

2. 本園對關係人之交易及其未結清餘額如下：

	交易事項		應付關係人款項	
	111學年度	110學年度	112.7.31	111.7.31
行政管理費	\$ 71,258	\$ 107,803	\$ 71,258	\$ 107,803

六、質押之資產：無。

七、重大或有負債及未認列之合約承諾：無。

八、重大之災害損失：無。

九、重大之期後事項：無。

十、其他

本園未有以非營利幼兒園之名義向其辦理單位或受委託辦理之公益法人以外之機構或其他個人單位借（貸）款之情形。

十一、重要會計項目明細表

(一) 專案補助收入及支出明細表

	111學年度	
	收入	支出
配置教師助理員經費	\$ 1,364,928	\$ 1,364,928
獎勵機構招收身心障礙幼兒補助經費	55,000	55,000
早期療育或專業輔導之經費	99,874	99,874
110年度績效獎金	110,000	110,000
防疫物資補助經費	2,828	2,828
合 計	\$ 1,632,630	\$ 1,632,630

(二) 代收補助收入及支出明細表

	111學年度	
	收入	支出
弱勢幼兒延長照顧服務補助經費	\$ 171,800	\$ 171,800

(三) 代收代付收入及支出明細表

	111學年度	
	收入	支出
學生團保保費	\$ 29,629	\$ 29,629
代購用品	8,700	8,700
合 計	\$ 38,329	\$ 38,329

財務報告附註(續)

臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)
111及110學年度收入明細表

項 目	111學年度			
	預算數	決算數	差異數	執行率
教保費收入				
教保費收入(家長繳費)	\$2,160,000	\$ 1,419,010	(\$ 740,990)	65.69%
教保費收入(政府學費差額補助)	8,196,120	9,737,091	1,540,971	118.80%
	<u>\$10,356,120</u>	<u>\$ 11,156,101</u>	<u>\$ 799,981</u>	<u>107.72%</u>
減：五日未上課退費		(37,920)		
政府學費差額補助退費		(791,083)		
教保費收入合計		<u>\$ 10,327,098</u>		
延長照顧服務收入、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入				
延長照顧服務收入		<u>171,800</u>		
延長照顧服務收入、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入合計		<u>\$ 171,800</u>		
利息收入		\$ 6,094		
其他收入				
專案補助收入		1,632,630		
代收補助收入		171,800		
代收代付收入		<u>38,329</u>		
其他收入合計		<u>\$ 1,842,759</u>		
收入合計	<u>\$10,356,120</u>	<u>\$ 12,347,751</u>	<u>\$1,991,631</u>	<u>119.23%</u>

財務報告附註(續)

臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)
111及110學年度收入明細表

項 目	110學年度		差異數	執行率
	預算數	決算數		
教保費收入				
教保費收入(家長繳費)	\$ 2,700,000	\$ 1,880,158	(\$ 819,842)	69.64%
教保費收入(政府學費差額補助)	6,624,720	7,441,720	817,000	112.33%
	<u>\$ 9,324,720</u>	<u>\$ 9,321,878</u>	<u>(\$ 2,842)</u>	<u>99.97%</u>
減：五日未上課退費		(77,612)		
教保費收入合計		<u>\$ 9,244,266</u>		
課後留園及延後托育收入				
課後留園收入		66,640		
課後留園及延後托育收入合計		<u>\$ 66,640</u>		
利息收入		\$ 1,790		
其他收入				
專案補助收入		1,128,935		
代收補助收入		66,640		
代收代付收入		87,101		
其他收入-其他		24		
其他收入合計		<u>\$ 1,282,700</u>		
收入合計	<u>\$ 9,324,720</u>	<u>\$10,595,396</u>	<u>\$1,270,676</u>	<u>113.63%</u>

財務報告附註(續)

臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)

111及110學年度支出明細表

		111學年度				
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率	
人事費						
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)		\$4,113,450	\$ 4,415,958	\$ 302,508	107.35%	註一
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資		536,895	0	(536,895)	0.00%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資		1,357,642	1,269,958	(87,684)	93.54%	
加班費		566,883	194,987	(371,896)	34.40%	
勞、健保費		691,308	701,070	9,762	101.41%	註一
保險費		11,000	26,465	15,465	240.59%	註一
勞退金提撥		393,192	322,638	(70,554)	82.06%	
自強活動		11,000	9,900	(1,100)	90.00%	
健康檢查		1,000	860	(140)	86.00%	
代課費及代班費		144,450	114,966	(29,484)	79.59%	
資遣費準備金		46,349	46,349	0	100.00%	
人事費合計		7,873,169	7,103,151	(770,018)	90.22%	
業務費						
活動費		95,000	105,699	10,699	111.26%	註二
研習、進修		22,000	3,200	(18,800)	14.55%	
水費		26,000	10,117	(15,883)	38.91%	
電費		90,000	98,688	8,688	109.65%	註二
瓦斯		32,000	17,010	(14,990)	53.16%	
保全		60,000	35,004	(24,996)	58.34%	
辦公文具		18,000	16,811	(1,189)	93.39%	
事務機器耗材		60,000	45,986	(14,014)	76.64%	
電話費(含ADSL)		45,000	17,506	(27,494)	38.90%	
郵資		7,200	5,195	(2,005)	72.15%	
文宣費(一般文宣)		10,000	9,600	(400)	96.00%	
文宣費(園刊)		27,500	27,000	(500)	98.18%	
攝影照片		9,000	8,400	(600)	93.33%	
園務特支		39,000	27,795	(11,205)	71.27%	
差旅費		20,000	0	(20,000)	0.00%	
業務費合計		560,700	428,011	(132,689)	76.34%	
材料費						
教保材料費		216,000	216,726	726	100.34%	註三
日常消耗用品		54,000	53,338	(662)	98.77%	

財務報告附註(續)

111學年度					
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
藥品費		6,300	3,206	(3,094)	50.89%
餐點費		1,080,000	1,045,220	(34,780)	96.78%
材料費合計		1,356,300	1,318,490	(37,810)	97.21%
維護及修繕購置費					
修繕費		85,000	18,549	(66,451)	21.82%
園舍消毒、清潔		25,000	21,115	(3,885)	84.46%
火險		8,000	996	(7,004)	12.45%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備		126,000	33,268	(92,732)	26.40%
維護及修繕購置費合計		244,000	73,928	(170,072)	30.30%
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支		33,642	25,106	(8,536)	74.63%
行政管理費		191,700	142,516	(49,184)	74.34%
業務發展費			1,200,000	1,200,000	
雜支、行政管理費及業務發展費合計		225,342	1,367,622	1,142,280	606.91%
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出					
延長照顧服務支出			171,800		
課後留園及延後托育支出合計			171,800		
其他支出					
專案補助支出			1,632,630		
代收補助支出			171,800		
代收代付支出			38,329		
其他支出合計			1,842,759		
支出合計			\$ 12,305,761		

110學年度					
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
人事費					
園長及教保服務人員薪資		\$3,902,445	\$3,734,381	(\$ 168,064)	95.69%
學前特教師、社工人員、護理人員薪資		495,788	455,274	(40,514)	91.83%
會計、總務、廚工、清潔薪資		1,175,959	1,157,814	(18,145)	98.46%
加班費		544,764	198,001	(346,763)	36.35%
勞、健保費		603,300	646,199	42,899	107.11%

註一

財務報告附註(續)

		110學年度				
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率	
保險費		11,000	23,490	12,490	213.55%	註一
勞退金提撥		306,792	301,889	(4,903)	98.40%	
自強活動		11,000	11,000	0	100.00%	
健康檢查		11,000	3,760	(7,240)	34.18%	
代課費及廚工代班費		88,361	102,950	14,589	116.51%	註一
資遣費準備金		41,629	41,629	0	100.00%	
人事費合計		7,192,038	6,676,387	(515,651)	92.83%	
業務費						
活動費		95,000	91,335	(3,665)	96.14%	
研習、進修		22,000	4,000	(18,000)	18.18%	
水費		26,000	9,806	(16,194)	37.72%	
電費		90,000	73,289	(16,711)	81.43%	
瓦斯		32,000	17,640	(14,360)	55.13%	
保全		60,000	35,004	(24,996)	58.34%	
辦公文具		18,000	17,696	(304)	98.31%	
事務機器耗材		60,000	50,004	(9,996)	83.34%	
電話費(含ADSL)		45,000	19,108	(25,892)	42.46%	
郵資		7,200	4,722	(2,478)	65.58%	
文宣費(一般文宣)		10,000	10,000	0	100.00%	
文宣費(園刊)		27,500	26,400	(1,100)	96.00%	
攝影照片		9,000	9,000	0	100.00%	
園務特支		39,000	37,676	(1,324)	96.61%	
差旅費		20,000	0	(20,000)	0.00%	
業務費合計		560,700	405,680	(155,020)	72.35%	
材料費						
教保材料費		216,000	214,720	(1,280)	99.41%	
日常消耗用品		54,000	51,107	(2,893)	94.64%	
藥品費		6,300	3,810	(2,490)	60.48%	
餐點費		1,125,000	962,762	(162,238)	85.58%	
材料費合計		1,401,300	1,232,399	(168,901)	87.95%	
維護及修繕購置費						
水電修繕		85,000	44,430	(40,570)	52.27%	
園舍消毒、清潔		25,000	20,166	(4,834)	80.66%	
火險		8,000	1,073	(6,927)	13.41%	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備		126,000	121,895	(4,105)	96.74%	
維護及修繕購置費合計		244,000	187,564	(56,436)	76.87%	
雜支、行政管理費及業務發展費						
雜支		33,642	22,379	(11,263)	66.52%	
行政管理費		117,720	117,720	0	100.00%	
雜支、行政管理費及業務發展費合計		151,362	140,099	(11,263)	92.56%	

財務報告附註(續)

		110學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
課後留園支出			66,640		
課後留園及延後托育支出合計			66,640		
其他支出					
專案補助支出			1,128,935		
代收補助支出			66,640		
代收代付支出			87,101		
其他支出合計			1,282,676		
支出合計			\$9,991,445		

- (註一) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。經核算，各細項金額合計於總預算內，勻支情形符合規定。
- (註二) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。經核算，該細項超支金額足以及在業務費總預算內相互勻支，且勻支金額低於各該細項之百分之二十，勻支情形符合規定。
- (註三) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限；但餐點費不得移作他用。

《會計財務彙報報告共同必要揭露資料內容》

連續四年年度收支餘額對照表

單位名稱：臺中市立非營利幼兒園 會計期間：113 學年度

項目		(會計第一學期) 113 學年度執行數 (尚未執行數)				(會計第二學期) 113 學年度執行數 (尚未執行數)				(會計第三學期) 113 學年度執行數 (尚未執行數)				(會計第四學期) 113 學年度執行數 (尚未執行數)				合計執行數			
		預算數	決算數	預算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率							
4	收入	10,356,120	12,347,751	1,991,631	119.23	10,356,120	10,356,120	-	100.00	10,356,120	10,356,120	10,356,120	-	10,356,120	10,356,120	10,356,120	10,356,120	12,347,751	(29,076,729)	28.81	
4100	課程收入	10,356,120	11,156,101	799,981	107.72	10,356,120	10,356,120	-	100.00	10,356,120	10,356,120	10,356,120	-	10,356,120	10,356,120	10,356,120	10,356,120	11,156,101	(30,203,379)	26.93	
410001	課程收入(學費)	2,160,000	1,410,010	(749,990)	65.69	2,160,000	2,160,000	-	100.00	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	1,410,010	(7,220,990)	16.42	
410002	課程收入(政府、學費補助)	8,196,120	9,747,091	1,549,971	118.80	8,196,120	8,196,120	-	100.00	8,196,120	8,196,120	8,196,120	-	8,196,120	8,196,120	8,196,120	8,196,120	9,747,091	(53,947,889)	3.70	
4200	延長照顧收入、行政、社團及進修	171,800	171,800	-	-	171,800	171,800	-	100.00	171,800	171,800	171,800	-	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800
420001	延長照顧收入	113,600	113,600	-	-	113,600	113,600	-	100.00	113,600	113,600	113,600	-	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600
420002	學校社團服務收入	58,200	58,200	-	-	58,200	58,200	-	100.00	58,200	58,200	58,200	-	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
4300	利息收入	6,094	6,094	-	-	6,094	6,094	-	100.00	6,094	6,094	6,094	-	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094	6,094
4400	其他收入	1,812,751	1,812,751	-	-	1,812,751	1,812,751	-	100.00	1,812,751	1,812,751	1,812,751	-	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751
440001	學費補助收入	1,812,751	1,812,751	-	-	1,812,751	1,812,751	-	100.00	1,812,751	1,812,751	1,812,751	-	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751	1,812,751
440002	校務補助收入	171,800	171,800	-	-	171,800	171,800	-	100.00	171,800	171,800	171,800	-	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800	171,800
440003	代收代付收入	38,329	38,329	-	-	38,329	38,329	-	100.00	38,329	38,329	38,329	-	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329	38,329
440004	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440007	其他收入-其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	其他營業收入	(829,003)	(829,003)	-	-	(829,003)	(829,003)	-	100.00	(829,003)	(829,003)	(829,003)	-	(829,003)	(829,003)	(829,003)	(829,003)	(829,003)	(829,003)	(829,003)	(829,003)
450001	五項未上理運費	(37,920)	(37,920)	-	-	(37,920)	(37,920)	-	100.00	(37,920)	(37,920)	(37,920)	-	(37,920)	(37,920)	(37,920)	(37,920)	(37,920)	(37,920)	(37,920)	(37,920)
450002	雜項退費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450003	雜項/雜項退費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450004	政府平實差額補助	(791,083)	(791,083)	-	-	(791,083)	(791,083)	-	100.00	(791,083)	(791,083)	(791,083)	-	(791,083)	(791,083)	(791,083)	(791,083)	(791,083)	(791,083)	(791,083)	(791,083)
4600	進帳利息收入、學費、社團服務收入、進費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460001	進帳利息收入、學費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460002	學費、社團服務收入、進費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	進帳利息收入、學費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470001	進帳利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470002	學費、社團服務收入、進費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	進帳利息收入、學費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480001	進帳利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480002	學費、社團服務收入、進費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	進帳利息收入、學費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490001	進帳利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490002	學費、社團服務收入、進費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	支出	10,259,511	12,305,761	2,046,250	119.94	10,308,731	10,308,731	-	100.00	10,308,731	10,308,731	10,308,731	-	10,308,731	10,308,731	10,308,731	10,308,731	12,305,761	(29,118,222)	29.71	
51	人事費	7,873,169	7,103,151	(770,018)	90.22	7,922,389	7,922,389	-	100.00	7,922,389	7,922,389	7,922,389	-	7,922,389	7,922,389	7,922,389	7,922,389	7,103,151	(24,775,464)	28.28	
5101	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510101	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510102	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510103	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510104	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510105	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510106	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510107	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510108	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510109	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510110	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510111	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510112	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510113	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169	-	795,129	749,169	749,169	749,169	795,129	749,169	(45,960)	(45,960)
510114	校長及教務主任薪資	795,129	749,169	(45,960)	94.19	795,129	749,169	-	94.19	795,129	749,169	749,169									

《會計財務審核報告共同必要揭露資料內容》
連同四學年收支彙總對照表

單位名稱：臺中市潭子區福利幼兒園 會計期間：111學年度

項目	(合計第一年) 111 學年度執行數				(合計第二年) 112 學年度執行數				(合計第三年) 113 學年度執行數				(合計第四年) 114 學年度執行數				總執行數	預算數	決算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%
	預算數	決算數	預算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數	決算數	執行率%	預算數																
6207 租金	60,000	55,004	2	91.69	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	
6208 辦公家具	18,000	16,911	1	93.95	18,000	18,000	100.00	18,000	18,000	100.00	18,000	18,000	100.00	18,000	18,000	100.00	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	72,000	72,000	100.00	
6209 辦公傢俱器材	60,000	45,986	1	76.64	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	240,000	240,000	100.00	
6210 電器(含冷氣)	45,000	17,506	1	38.90	45,000	45,000	100.00	45,000	45,000	100.00	45,000	45,000	100.00	45,000	45,000	100.00	180,000	180,000	100.00	180,000	180,000	100.00	180,000	180,000	100.00	180,000	180,000	100.00	180,000	180,000	100.00	
6211 雜項	7,200	5,195	1	72.15	7,200	7,200	100.00	7,200	7,200	100.00	7,200	7,200	100.00	7,200	7,200	100.00	28,800	28,800	100.00	28,800	28,800	100.00	28,800	28,800	100.00	28,800	28,800	100.00	28,800	28,800	100.00	
6212 文具費	37,500	36,600	1	96.27	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	100.00	150,000	150,000	100.00	150,000	150,000	100.00	150,000	150,000	100.00	150,000	150,000	100.00	150,000	150,000	100.00	
621201 文具費(一般文具)	10,000	9,000	1	90.00	10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00	40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00	
621202 文具費(圖刊)	27,500	27,600	1	100.00	27,500	27,500	100.00	27,500	27,500	100.00	27,500	27,500	100.00	27,500	27,500	100.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00	
6213 攝影器材	9,000	8,400	1	93.33	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	100.00	36,000	36,000	100.00	36,000	36,000	100.00	36,000	36,000	100.00	36,000	36,000	100.00	36,000	36,000	100.00	
6214 國際特支	30,000	27,795	1	92.65	30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00	
6215 差遣費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00	80,000	80,000	100.00	80,000	80,000	100.00	80,000	80,000	100.00	80,000	80,000	100.00	80,000	80,000	100.00	
64 材料費	1,356,300	1,318,490	1	97.21	1,356,300	1,356,300	100.00	1,356,300	1,356,300	100.00	1,356,300	1,356,300	100.00	1,356,300	1,356,300	100.00	5,425,200	5,425,200	100.00	5,425,200	5,425,200	100.00	5,425,200	5,425,200	100.00	5,425,200	5,425,200	100.00	5,425,200	5,425,200	100.00	
6401 設備材料費	216,000	216,726	1	100.34	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	864,000	864,000	100.00	864,000	864,000	100.00	864,000	864,000	100.00	864,000	864,000	100.00	864,000	864,000	100.00	
6402 日常消耗用品	54,000	53,338	1	98.77	54,000	54,000	100.00	54,000	54,000	100.00	54,000	54,000	100.00	54,000	54,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	216,000	216,000	100.00	
6403 餐費	6,300	2,206	1	35.02	6,300	6,300	100.00	6,300	6,300	100.00	6,300	6,300	100.00	6,300	6,300	100.00	25,200	25,200	100.00	25,200	25,200	100.00	25,200	25,200	100.00	25,200	25,200	100.00	25,200	25,200	100.00	
6404 雜項	1,080,000	1,045,220	1	96.78	1,080,000	1,080,000	100.00	1,080,000	1,080,000	100.00	1,080,000	1,080,000	100.00	1,080,000	1,080,000	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	
65 雜項	118,000	40,660	1	34.46	118,000	118,000	100.00	118,000	118,000	100.00	118,000	118,000	100.00	118,000	118,000	100.00	472,000	472,000	100.00	472,000	472,000	100.00	472,000	472,000	100.00	472,000	472,000	100.00	472,000	472,000	100.00	
6501 修繕費	85,000	18,549	1	21.82	85,000	85,000	100.00	85,000	85,000	100.00	85,000	85,000	100.00	85,000	85,000	100.00	340,000	340,000	100.00	340,000	340,000	100.00	340,000	340,000	100.00	340,000	340,000	100.00	340,000	340,000	100.00	
6502 宿舍水電、清潔	25,000	21,115	1	84.46	25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	100.00	100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00	
6503 文書	8,000	995	1	12.44	8,000	8,000	100.00	8,000	8,000	100.00	8,000	8,000	100.00	8,000	8,000	100.00	32,000	32,000	100.00	32,000	32,000	100.00	32,000	32,000	100.00	32,000	32,000	100.00	32,000	32,000	100.00	
6504 電話、宿舍、廚房設備	126,000	33,265	1	26.40	126,000	126,000	100.00	126,000	126,000	100.00	126,000	126,000	100.00	126,000	126,000	100.00	504,000	504,000	100.00	504,000	504,000	100.00	504,000	504,000	100.00	504,000	504,000	100.00	504,000	504,000	100.00	
66 總支、行政經費及業務經費	225,342	1,367,622	1	605.91	225,342	225,342	100.00	225,342	225,342	100.00	225,342	225,342	100.00	225,342	225,342	100.00	901,368	901,368	100.00	901,368	901,368	100.00	901,368	901,368	100.00	901,368	901,368	100.00	901,368	901,368	100.00	
6601 總支	33,642	25,106	1	74.63	33,642	33,642	100.00	33,642	33,642	100.00	33,642	33,642	100.00	33,642	33,642	100.00	134,568	134,568	100.00	134,568	134,568	100.00	134,568	134,568	100.00	134,568	134,568	100.00	134,568	134,568	100.00	
6602 行政經費	191,700	142,516	1	74.34	191,700	191,700	100.00	191,700	191,700	100.00	191,700	191,700	100.00	191,700	191,700	100.00	766,800	766,800	100.00	766,800	766,800	100.00	766,800	766,800	100.00	766,800	766,800	100.00	766,800	766,800	100.00	
6603 業務經費	1,200,000	1,200,000	1	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00	
6609 其他	10,259,511	10,291,202	1	100.31	10,259,511	10,259,511	100.00	10,259,511	10,259,511	100.00	10,259,511	10,259,511	100.00	10,259,511	10,259,511	100.00	41,038,043	41,038,043	100.00	41,038,043	41,038,043	100.00	41,038,043	41,038,043	100.00	41,038,043	41,038,043	100.00	41,038,043	41,038,043	100.00	
67 延長照顧服務、停托日間照顧服務及臨時照顧服務支出	171,800	171,800	1	100.00	171,800	171,800	100.00	171,800	171,800	100.00	171,800	171,800	100.00	171,800	171,800	100.00	687,200	687,200	100.00	687,200	687,200	100.00	687,200	687,200	100.							

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
3140101-033001013	個人電腦	Acer Veriton M4660G 電腦附Acer V226HQLW21.5吋螢幕	1	臺	107/9/17	198	4	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
3140101-033001014	個人電腦	Acer Veriton M4660G 電腦附Acer V226HQLW21.5吋螢幕	1	臺	107/9/17	198	4	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
3140308-173001015	數位投影機	BENQ MX808ST短焦投影機附VALA VAEC68 電動(含施工費用)	1	臺	107/9/7	1,785	5	教室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010106-035001074	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010106-035001075	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010106-035001076	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010106-035001077	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010106-035001078	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
5010106-035001079	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
5010106-035001080	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
5010106-035001081	冷氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機CS-K74BA2/CU-K71BCA	1	台	107/9/7	17,112	9	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
5020201-185001082	16路監視系統設備及安裝(含主機、硬碟)	大華ajhua 5116監視主機(含4T硬碟)	1	組	107/9/7	1,061	5	辦公室, 教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5000091	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5001092	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5002093	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5003094	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5004095	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5005096	16人份兩用鞋櫃	木芯板192*24*55cm	1	座	107/9/7	925	5	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
5010504-125001097	全園公佈欄	450*60cm(兩座拼接)	1	組	107/9/7	1,665	5	走廊	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5001098	棉被置物櫃(內隔30格)	木芯板420*45*210cm	1	座	107/9/7	3,237	5	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
5010303-01B5001099	棉被置物櫃（內隔30格）	木芯板420*45*210cm	1	座	107/9/7	3,237	5	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5001100	棉被置物櫃（內隔30格）	木芯板420*45*210cm	1	座	107/9/7	3,237	5	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
5010301-01A5001101	接待桌椅	（含椅子）	1	座	107/9/7	8,180	10	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010305-015001102	保健床	含床墊、床包與棉被	1	座	107/9/7	1,387	5	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010303-01B5001103	高架圖書儲藏櫃	木芯板245*30*180cm	1	座	107/9/7	3,237	5	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010301-01A5001143	辦公室OA辦公桌與屏風隔間組	園長、教保準備室、辦公室、健康中心、	1	組	107/9/7	18,435	10	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010306-085001144	餐具消毒櫃	永源牌 不鏽鋼長150*寬75*高180cm	1	具	107/12/4	4,822	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010107-01B5001145	冷藏/動櫃（四門冰箱）	酷龍牌 四門冰箱寬121*深75*高180cm	1	具	107/12/4	14,588	8	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010108-115001146	除油機	不鏽鋼載油槽（含排水淺溝、溝蓋）	1	台	107/12/4	2,256	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010110-29-5001147	蒸庫（車）	不鏽鋼製蒸爐長60*寬66*高157cm	1	座	107/12/4	2,566	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010110-585001148	濾煙器	排煙系統（含不銹鋼煙罩、鍍鋅排風管、定載式風車馬達）	1	具	107/12/4	5,645	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010306-045001149	鍋爐台	含湯爐、雙口炒台、煎爐、煮飯鍋、不鏽鋼壁板、瓦斯桶格柵間	1	個	107/12/4	8,466	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010110-105001150	開（熱）水爐	節能牌落地式開水機寬45*深45*高132cm	1	具	107/12/4	282	4	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010306-075001151	調理台	不鏽鋼雙水槽附平台寬156*深60*高78（含不鏽鋼雙層工作台（寬91*深56*80cm）	1	組	107/12/4	3,567	6	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010306-095001152	廚餐用車	不鏽鋼雙層工作台車長151*寬71*高81cm（含不鏽鋼配送台車長91*寬61*高80cm、不鏽鋼四層存放架）	1	台	107/12/4	3,029	5	廚房	陳淑貞	112/1/31 112/7/24
5010504-14-001	欄杆	樓梯與活動區管制門欄杆長382*高104cm（含鐵條11支木片29片）	1	座	107/12/4	26,112	10	走廊	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
5010504-14-002	欄杆	樓梯與活動區管制門欄杆長461*高104cm（含鐵條15支木片33片）	1	座	107/12/4	26,112	10	走廊	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010504-14-003	欄杆	活動區管制門欄杆長417*高104cm（含鐵條18支木片30片）	1	座	107/12/4	36,530	10	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010504-095001302	遮陽棚	伸縮帆布（園內走道）	1	座	110/8/17	8,358	5	西側門	朱欣儀	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
5010504-095001303	遮陽棚	伸縮帆布(園內走道)	1	座	110/8/17	9,362	5	西側門	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010504-095001351	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布， 22尺*6.6尺	1	座	111/5/3	19,637	5	走廊	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010504-095001352	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布， 22尺*6.6尺	1	座	111/5/3	18,066	5	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
5010504-095001353	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布， 22尺*6.6尺	1	座	111/5/3	18,066	5	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
5010504-095001354	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布， 22尺*6.6尺	1	座	111/5/3	18,066	5	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
5010106-035001355	冷暖氣機	台灣松下 (PANASONIC)	1	台	111/6/15	39,973	9	綜合教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
3140302-013001083	印表機	Epson AL-C300DN A4 彩色印表機	1	臺	107/12/19	1,219	5	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
3140308-173001085	數位投影機	BENQ MX808ST 短交 投影機3000ANSI流明 (含施工安裝費用)	1	部	107/9/7	2,318	5	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
3140308-173001086	數位投影機	BENQ MX808ST 短交 投影機3000ANSI流明 (含施工安裝費用)	1	部	107/9/7	2,318	5	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
4010305-01D4000123	柵欄	南方松柵欄 3吋*8分	1	座	107/9/7	21,580	5	籃球場	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010308-035001160	兒童輔導教具	積木牆 寬240CM*厚 4M*高80CM	1	套	107/9/7	1,377	5	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
5010308-015001161	知動訓練器	戶外感統遊戲組-樹 葉攀爬架 長242CM* 寬144CM*高45CM	1	件	107/9/7	262	3	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010308-035001162	兒童輔導教具	沙盤遊戲組(沙箱組) 長65CM*寬65CM*高 21CM	1	套	107/12/28	2,289	5	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
5010308-015001163	知能訓練器	知覺動能12件組 長 450CM*寬350CM*高 70CM	1	件	107/12/28	300	3	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60805-036002675	數位相機	canon	1	臺	107/9/7	7,987	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60605-056002676	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬大	1	台	107/9/7	3,150	2	走廊	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002677	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬大	1	台	107/9/7	3,150	2	走廊	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002678	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002679	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002680	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002681	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002682	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002683	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605-056002684	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60605- 056002685	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002686	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002687	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002688	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002689	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002690	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60605- 056002691	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬小	1	台	107/9/7	2,205	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60107- 036002692	辦公椅		1	張	107/9/7	1,721	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 036002693	辦公椅		1	張	107/9/7	1,421	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 036002694	辦公椅		1	張	107/9/7	1,421	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 036002695	辦公椅		1	張	107/9/7	1,421	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 036002696	辦公椅		1	張	107/9/7	1,421	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 036002697	辦公椅		1	張	107/9/7	1,421	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002698	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002699	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002700	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002701	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002702	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 176002703	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	1	座	107/9/7	1,675	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 106002704	櫥櫃	明鑑牌 抽屜三層式 鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	4,636	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 106002705	櫥櫃	明鑑牌 兩大兩小抽 屜式鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	5,022	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 106002706	櫥櫃	明鑑牌 鐵門拉下置 式鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	3,047	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60107- 106002707	櫥櫃	明鎰牌 鐵門拉下置 式鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	3,047	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 106002708	櫥櫃	明鎰牌 鐵門拉下置 式鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	3,047	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 106002709	櫥櫃	明鎰牌 鐵門拉下置 式鋼製公文櫃 900*450*1062mm(含 調整底座、木紋面	1	座	107/9/7	3,047	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 236002743	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 236002744	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 236002745	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 236002746	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 236002747	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 236002748	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60107- 236002749	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60107- 236002750	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60107- 236002751	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60107- 236002752	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60107- 236002753	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60107- 236002754	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60107- 236002755	學習區教具櫃 四層(固定 式)	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江佩諭	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60107- 236002756	學習區教具櫃 四層（固定 式）	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60107- 236002757	學習區教具櫃 四層（固定 式）	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60107- 236002758	開放式圖書架 三層（固定 式）	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002759	開放式圖書架 三層（固定 式）	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60107- 236002760	開放式圖書架 三層（固定 式）	木芯板120*30*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教 室	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60114- 076002761	白板	180*90	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60114- 076002762	白板	180*90	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60114- 076002763	白板	180*90	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 076002764	白板	180*90	1	座	107/11/14	6,000	2	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60107- 236002765	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002766	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002767	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002768	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002769	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60107- 236002770	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60107- 236002771	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60107- 236002772	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60107- 236002773	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60107- 236002774	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60107- 236002775	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60107- 236002776	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60107- 236002777	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60107- 236002778	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60107- 236002779	6人附門書包 餐具櫃	木芯板150*40*90cm	1	座	107/11/14	6,000	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60107- 256002780	教具儲藏鐵架	120*60*210cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 256002781	教具儲藏鐵架	120*60*210cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 256002782	教具儲藏鐵架	120*60*210cm	1	座	107/11/14	6,000	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60107- 286002844	幼兒桌子（加腳套）	實木90*60*53cm桌面 象牙白美耐板，倒圓 角PVG封邊，有抽屜曾 層（含塑膠保護腳套）	24	張	107/11/14	32,400	2	教室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60107- 296002868	幼兒椅子（加腳套）	實木 背高49cm* 座高 26cm*座深27cm* 座	96	張	107/11/14	43,200	2	教室	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60114- 326003766	磁力鎖	磁力鎖SL-200S	1	組	111/7/1	8,925	2	西側門	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60119- 016002997	電腦顯示幕	Acer V226HQLG 21.5 吋寬螢幕	1	具	107/12/19	3,621	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60119- 016002998	電腦顯示幕	Acer V226HQLG 21.5 吋寬螢幕	1	具	107/12/19	3,621	4	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60119- 1463002999	布幕	VALA VAEC68電動是6 尺*8尺投影銀幕	1	幅	107/12/24	8,728	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60119- 016003000	布幕	VALA VAEC68電動是6 尺*8尺投影銀幕	1	幅	107/12/24	8,728	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60119- 14600112	網路交換器	16附Gigabit無網管 交換器	1	臺	108/7/16	3,900	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60119- 076003234	燈具	匯光50W LED電燈(含 材料工資)	1	個	109/2/21	3,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60109- 046003235	燈具	匯光50W LED電燈(含 材料工資)	1	個	109/2/21	3,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60109- 046003236	燈具	匯光52W LED電燈(含 材料工資)	1	個	109/2/21	3,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
6010728- 6003237	幼教桌	6人桌 120*60*53CM	10	張	109/2/17	24,500	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60107- 296003247	幼教椅	胖胖椅 40*36*52CM	60	張	109/2/17	31,200	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003308	格列佛積木-霸王蟹		1	組	109/3/18	850	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60114- 126003309	工程小方塊		1	組	109/3/18	595	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003310	轉轉螺絲釘		1	組	109/3/18	1,680	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 126003311	透明釘板		1	組	109/3/18	720	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 126003312	大氣球傘		1	組	109/3/18	2,900	2	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003313	EVA 中發泡積木		1	組	109/3/18	735	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60114- 126003314	計數交通工具		1	組	109/3/18	200	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60114- 126003315	三角旋轉		1	組	109/3/18	685	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60114- 126003316	動物大OK積木		1	組	109/3/18	259	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60114- 126003317	馬賽克圖片拼圖		1	組	109/3/18	1,075	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003318	ABS中顆積木		1	組	109/3/18	1,085	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 126003319	疊加幾何鈕扣		1	組	109/3/18	666	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003320	變色龍接沙包 第2代		1	組	109/3/18	1,155	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003321	數數跳房子遊 戲墊組		1	組	109/3/18	1,105	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003322	動物嘉年華		1	組	109/3/18	305	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 126003323	多行套合塔		1	組	109/3/18	740	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60114- 126003324	智慧骨牌		1	組	109/3/18	740	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60114- 126003325	鱷魚平衡遊戲		1	組	109/3/18	755	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003326	Turty		1	組	109/3/18	270	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60114- 126003327	驚爆疊疊樂		1	組	109/3/18	845	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003328	平衡遊戲		1	組	109/3/18	555	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60114- 126003329	線索積木		1	組	109/3/18	1,395	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60114- 126003330	晶奇樂園		1	組	109/3/18	685	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60114- 126003331	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003332	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003333	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003334	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003335	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60114- 126003336	圍籬 活動欄 杆80cm*100cm		1	組	109/4/20	1,500	2	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003485	外星怪		1	組	110/4/21	800	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003486	烏邦果3D兒童 版		1	組	110/4/21	1,280	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003487	洞洞打寶		1	組	110/4/21	530	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003488	LASY積木-建 構組		1	組	110/4/21	1,850	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003489	LASY積木-平 衡組		1	組	110/4/21	1,850	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003490	頂尖建構積木 (任意變換組)		1	組	110/4/21	1,540	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60802-28- 6003491	頂尖建構積木 (和風系列)		1	組	110/4/21	1,800	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003492	頂尖建構積木 (派克系列)		1	組	110/4/21	1,800	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003493	尋尋蜜蜜		1	組	110/4/21	360	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003494	卡卡頌兒童版		1	組	110/4/21	1,120	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003495	矮人穀子樂		1	組	110/4/21	850	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003496	奇雞連連		1	組	110/4/21	850	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003497	妖怪將棋		1	組	110/4/21	370	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003498	快手疊杯		1	組	110/4/21	670	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003499	磁性俄羅斯方塊		1	組	110/4/21	1,350	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003500	木製六型六色拼盤		1	組	110/4/21	1,320	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003501	等積異形學習組		1	組	110/4/21	790	2	多功能教室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003502	數量學習組		1	組	110/4/21	790	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003503	木製幾何形30個		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003504	木製幾何形30個		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003505	極速先鋒車		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003506	極速先鋒車		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003507	恐龍世界		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003508	恐龍世界		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003509	工程世界		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003510	工程世界		1	組	110/4/21	600	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003511	動物嘉年華-啟蒙組		1	組	110/4/21	1,320	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003512	動物嘉年華-啟蒙組		1	組	110/4/21	1,320	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003513	動物嘉年華-歡樂組		1	組	110/4/21	1,320	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003514	動物嘉年華-歡樂組		1	組	110/4/21	1,320	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003515	刷卡感應主機		1	組	110/4/21	6,880	2	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003516	刷卡感應主機		1	組	110/4/26	6,880	2	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60802-28-6003517	壓克力防水罩		1	組	110/4/26	2,875	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003518	壓克力防水罩		1	組	110/4/26	2,875	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003519	急速先鋒車		1	組	110/8/31	565	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003520	工程世界		1	組	110/8/31	565	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003521	恐龍世界		1	組	110/8/31	565	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003522	三角旋轉		1	組	110/8/31	845	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003523	挑戰迷幻管道		1	組	110/8/31	980	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003524	各行各業(一)		1	組	110/8/31	2,585	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003525	自己做迷宮		1	組	110/8/31	1,495	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003526	邦妮記憶遊戲		1	組	110/8/31	1,600	2	多功能教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003527	彩色建築工人		1	組	110/8/31	800	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003528	快樂職業手偶		1	組	110/8/31	760	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003529	動物嘉年華		1	組	110/8/31	400	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003530	動物嘉年華		1	組	110/8/31	400	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003531	桌上型手偶架		1	組	110/8/31	1,835	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003532	城堡手偶		1	組	110/8/31	760	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003533	魔法磁力秀		1	組	110/8/31	890	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003534	磁性分類恐龍蛋		1	組	110/8/31	1,320	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003535	雕刻工具5件套組		1	組	110/8/31	40	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003536	雕刻工具5件套組		1	組	110/8/31	40	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003537	雕刻工具5件套組		1	組	110/8/31	40	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003538	雕刻工具5件套組		1	組	110/8/31	40	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003539	雪花拼拼樂		1	組	110/8/31	475	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003540	粉彩樂寶積木		1	組	111/7/6	4,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003541	粉彩樂寶積木		1	組	111/7/6	4,000	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28-6003542	LaQ基礎2800		1	組	111/7/6	7,122	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用 年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60802-28- 6003543	LaQ基礎5600		1	組	111/7/6	6,575	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003544	LaQ基礎5600		1	組	111/7/6	6,575	2	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	勇氣滑溜布套 組		1	組	111/7/6	3,680	2	多功能教 室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	電腦桌 70*70*74CM		1	張	111/7/6	2,900	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	電腦桌 70*70*74CM		1	張	111/7/6	2,900	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	電腦桌 70*70*74CM		1	張	111/7/6	2,900	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	活動式積木白 板 120*40*106CM		1	座	111/7/6	7,500	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	活動式積木白 板 120*40*107CM		1	座	111/7/6	7,500	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	活動式積木白 板 120*40*108CM		1	座	111/7/6	7,500	2	星星班	梁婉萍	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	實木半圓桌 90*45*53CM		1	張	111/7/6	1,750	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	實木半圓桌 90*45*54CM		1	張	111/7/6	1,750	2	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	實木半圓桌 90*45*55CM		1	張	111/7/6	1,750	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	收納櫃 80*40*80CM		1	臺	111/7/6	9,980	2	月亮班	姚廷蔚	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	收納櫃 80*40*80CM		1	臺	111/7/6	9,980	2	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
60802-28- 6003545	收納櫃 80*40*80CM		1	臺	111/7/6	9,980	2	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
					合計	1,184,523				

管理人：



會計：



園長：



負責人：



臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

購置財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年 限	存置地 點	保管人	盤點紀錄
1080601	飲水機	賀眾牌	1	台	108/4/10	29,400	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1080701	電腦	華碩	1	台	108/7/26	23,500	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1080702	電腦	華碩	1	台	108/7/26	23,500	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1080704-1	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
1080704-2	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
1080704-3	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
1090101	冷氣		1	台	109/1/6	55,000	4	教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1100730	校門口帆布遮雨棚		1	式	110/7/30	16,275	2	校外門口	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1100817	廣播系統 各項設備 及電路裝		1	組	110/8/17	25,500	2	教室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
1100915	電腦	華碩	1	台	110/9/15	36,750	4	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111012501	鐵件感統- 攀爬梯		1	座	111/1/25	12,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111012502	鐵件感統- 拱橋		1	座	111/1/25	13,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022401	鐵件感統- 滾輪滑梯		1	個	111/2/24	22,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022402	鐵件感統- 消防車		1	個	111/2/24	65,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022403	鐵件感統- 拱橋統		1	個	111/2/24	13,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022405	小吃部		1	組	111/2/24	41,510	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022406	長方桌		1	張	111/2/24	18,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022407	長方凳		2	張	111/2/24	18,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022409	廚房櫃		1	個	111/2/24	24,500	2	走廊	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
111022410	碗盤櫃		1	個	111/2/24	25,880	2	走廊	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
111022420	戶外透明 畫架		3	個	111/2/24	44,400	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111022424	雙色草		70	坪	111/2/24	245,000	2	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111052301	ASUS H- S500TC 個 人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	辦公室	劉沛晴	112/1/31 112/7/24

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

購置財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年 限	存置地 點	保管人	盤點紀錄
111052302	ASUS H-S501TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
111052303	ASUS H-S502TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	星星班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
111052304	ASUS H-S503TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
111052305	ASUS H-S504TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
111072202	入戶花園	抗倍特板	1	座	111/7/22	51,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072203	火車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	68,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072204	車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	55,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072205	雙門植物根部觀察	抗倍特板	4	座	111/7/22	41,200	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072206	帳棚小屋	防腐松木	1	組	111/7/22	66,820	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072207	城堡溜滑梯	塑膠	1	座	111/7/22	33,600	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072214	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
111072218	安靜角落(透視布)	夾板	1	座	111/7/22	19,500	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
111072221	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
1110729001	魚菜共生設備		1	座	111/7/29	18,000	4	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
合計						1,327,286				

管理人：

欣生
儀木

會計：

沛晴

園長：

靜如

負責人：

媽梁

臺中市潭子非營利幼兒園（委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理）

購置財產清冊暨盤點表

112/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年 限	存置地 點	保管人	盤點紀錄
111052302	ASUS H-S501TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	辦公室	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
111052303	ASUS H-S502TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	星星班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
111052304	ASUS H-S503TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
111052305	ASUS H-S504TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	太陽班	謝佩娟	112/1/31 112/7/24
111072202	入戶花園	抗倍特板	1	座	111/7/22	51,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072203	火車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	68,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072204	車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	55,000	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072205	雙門植物根部觀察	抗倍特板	4	座	111/7/22	41,200	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072206	帳棚小屋	防腐松木	1	組	111/7/22	66,820	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072207	城堡溜滑梯	塑膠	1	座	111/7/22	33,600	4	戶外區	劉沛晴	112/1/31 112/7/24
111072214	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	太陽班	黃惠誼	112/1/31 112/7/24
111072218	安靜角落 (透視布)	夾板	1	座	111/7/22	19,500	4	月亮班	江蓓雯	112/1/31 112/7/24
111072221	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	星星班	江佩諭	112/1/31 112/7/24
1110729001	魚菜共生設備		1	座	111/7/29	18,000	4	戶外區	朱欣儀	112/1/31 112/7/24
						1,327,286				

管理人：

欣儀朱

會計：

沛劉

園長：

靜如

負責人：

梁榮

臺中市潭子非營利幼兒園
(委託社團法人彰化縣全方位教育協會辦理)
會計師查核附表
(營運成本為政府與家長共同分攤者)

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
基本原則				
1	以幼兒園名義開設專戶收支保管及運用各項經費	V		
2	依本注意事項及一般公認會計原則取得並保存合法憑證	V		
3	以專帳製作財務報表	V		
4	傳票製作應由園長、主辦會計人員於傳票上會同簽名或蓋章	V		
5	收入及支出均以總額入帳，未有以收支相抵後淨額入帳之情形	V		
6	除小額款項（一萬元以下）得以零用金支付外，其餘應付款項均以銀行轉帳或票據支付	V		
7	如期結帳並依附件九提供資料檢核表	V		
補充說明：無。				
收入部分				
8	教保費收入依據預算且無漏列或低列情形	V		
9	利息收入無漏列或低列情形	V		
10	延長照顧服務收入(含逾時照顧服務收入)無漏列或低列情形	V		
11	專案補助、代收補助、代收代付、捐贈及租金等其他收入無漏列或低列情形	V		
12	各項退費是否符合相關規定，並依退費原因逕列收入減項	V		
13	各相關收入項目未有以代收款項或暫收款列帳之情形	V		
14	抽查所有以非營利幼兒園名義收取之一切收入，是否列入相關收入項目，且入非營利幼兒園之專戶	V		
15	非營利幼兒園以前學年度之結餘款是否存入非營利幼兒園之專戶	V		
16	以前學年度已轉列為呆帳之教保費收入於本期收訖是否逕列本期收入			V
補充說明：				
11-1：本學年度有代收代付書包、餐袋組等，其單價之收費業已提送主管機關審議會同意收取。				
支出部分				
17	園長薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
18	組長職務加給是否依核定之人員配置及薪資支付	V		
19	教師及教保員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
20	助理教保員薪資是否符合採認薪級之薪資支付			V

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
21	學前特教師/社工師/護理師薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付			V
22	社工員/護士薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付			V
23	會計/總務人員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
24	廚工薪資是否依法規配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
25	清潔薪資是否符合議定薪資或法規規定之薪資支付	V		
26	工作人員加班費是否符合規定並經園長核准；園長加班費是否符合規定並經非營利法人負責人或其指定之人核准	V		
27	勞健保、保險費及退休金提撥是否符合勞動基準法規定	V		
28	自強活動是否符合工作計畫(或行事曆)	V		
29	當學年度健康檢查之人員名單及預算支用是否依法令規定	V		
30	代課費是否符合非營利幼兒園實施辦法等相關規定(限實際帶班之教保服務人員)	V		
31	代班費是否符合規定	V		
32	檢視依本辦法第十七條第三項提撥之資遣費準備金及於法令規定外額外提存之勞工退休金準備，是否以專戶或定期存款方式儲存	V		
33	人事費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
人事費補充說明： 17~19-1：本學年度園長及教保服務人員薪資(含職務加給)預算 4,113,450 元，實際支出數 4,415,958 元，超支金額 302,508 元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。 27-1：本學年度勞、健保費預算 691,308 元，實際支出數 701,070 元，超支金額 9,762 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。 27-2：本學年度保險費預算 11,000 元，實際支出數 26,465 元，超支金額 15,465 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。				
34	活動費(親職講座、親子活動、畢業典禮)經費之支用符合工作計畫(或行事曆)、非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
35	研習、進修經費之支用是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
36	水費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
37	電費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
38	瓦斯是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
39	保全是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
40	辦公文具是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
41	事務機器耗材是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
42	電話費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
43	郵資是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
44	文宣費(含一般文宣、園刊) 是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
45	攝影照片是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
46	園務特支是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
47	差旅費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算並經園長核准			V
48	業務費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
業務費補充說明： 34-1：本學年度活動費預算 95,000 元，實際支出數為 105,699 元，超支金額 10,699 元，依本注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限，本細項經核算符合勻支規定。 37-1：本學年度電費預算 90,000 元，實際支出數為 98,688 元，超支金額 8,688 元，依本注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限，本細項經核算符合勻支規定。				
49	公共事務管理費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)			V
公共事務管理費補充說明：無此情事。				
50	土地、建物、設施與設備之租金是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)			V
土地、建物、設施與設備之租金補充說明：無此情事。				
51	教保材料費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，非耗材料類之教具玩具已登錄於清冊	V		
52	日常消耗用品是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
53	藥品費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
54	餐點費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
55	材料費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
材料費補充說明： 51-1：本學年度教保材料費預算 216,000 元，實際支出數為 216,726 元，超支金額 726 元依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費流入，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限，本細項經核算符合勻支規定。				
56	修繕費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
57	園舍消毒、清潔是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
58	火險是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
59	維護費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
維護費補充說明：無。				
60	電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
61	修繕購置費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
修繕購置費補充說明：無。				
62	雜支是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
63	行政管理費是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
64	業務發展準備之提列及業務發展準備金之動支均符合規定，提列金額是否以專戶或定期存款方式儲存(有下列情形請勾選【是】並補充說明： ☒ 因時間差異未及時提存，應於下次追蹤查核。 ☐ 本次追蹤查核已依規定提存。)	V		
雜支、行政管理費及業務發展費補充說明： 63-1：經查 110 學年度及 111 學年度有為獎勵優秀人員之獎金，因其逾非營利幼兒園實施辦法薪資支給基準表各該級別之上限，故超過部分由非營利法人自行支應，已於本學期調整帳列行政管理費，合計 60,000 元。 64-1：本學年度在非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定之額度內提列業務發展費，提列數 1,200,000 元已於 112 年 9 月 13 日陳報臺中市政府教育局，依規定應於主管機關同意後一個月內，以專戶或定期存款方式儲存。				
65	專案補助、代收補助、及代收代付等其他支出是否符合各該項目之支用範圍，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
其他支出補充說明：無。				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
66	本學期（學年度）結算總收入是否大於或等於總支出。如有虧損，其虧損金額為：○○○元。 如因下列情形造成之虧損，請勾選【是】並補充說明： ☐ 有應收未收帳款，於提列業務發展費而造成之虧損。 ☐ 動用本辦法第三十四條第二項賸餘款支付資遣費、晉薪或購置改善教學設施設備而造成之虧損。 ☐ 契約第三學年及第四學年度，如滿招人數之教保費收入預算數小於營運成本項目之支出決算總數(決算總數不得超支營運成本項目之預算總數)。 ☐ 其他特殊情形報經委託單位或直轄市、縣(市)主管機關同意者。	V		
虧損補充說明：無。				
負債部分				
67	向辦理單位借款，其資金往來皆透過金融機構，金額為：○○○元			V
68	未有以非營利幼兒園之名義向金融機構或其他個人單位借（貸）款之情形	V		
負債補充說明：無。				
其他				
69	本學期（學年度）未有借款予辦理單位或他人之情形。如有借款，其借款金額為○○○元。	V		
70	上學期（學年度）會計師查核所提建議改善事項，非營利幼兒園已完成改善	V		
71	非營利幼兒園與關係人間無交易事項。如有交易事項，請於下方補充說明揭露	V		
72	非營利幼兒園之財產或代管財產是否均登錄於財產清冊或代管清冊，定期盤點，並依相關規定報廢	V		
73	非營利幼兒園專戶之印信，應有幼兒園章及負責人私章或園長私章，且由非營利法人指定之人、園長（或其代理人）會計或出納人員分別保管，未集中於同一人保管，以符合專戶管理辦法相關法規	V		
其他補充說明：				
71-1：本學年度應付辦理單位行政管理費 71,258 元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				
本學年度超過預算之支出項目，宜妥適支用經費並加強預算管控，若各項經費流用或勻支數額未超過規定者，應自行逐筆填單紀錄，建請確實依規定辦理。				

填表說明：

1. 本表查核範圍為當學期，該項符合規定勾選【是】可得分；不符規定勾選【否】應扣分；勾選【不適用】為無須進行該項查核或無此事項。但合約有較嚴格之規定者（如勾支流用）從其規定。
2. 如與該項有關之其他建議事項，會計師得依查核情形，於「補充說明」欄位作適當表達。若勾選【否】時，應於「補充說明」欄位敘明異常內容。
3. 填表時應以查核調整前之帳務情形加以說明及勾選，而非以查核調整後之情形為之。但預算超支與否之認定，應以查核調整後之金額為準。
4. 人員配置應符合幼兒教育及照顧法、幼兒園行政組織及員額編制標準規定之應配置園長、教保服務人員、廚工及護理人員，並應依非營利幼兒園營運成本及本注意事項規定配置專任會計總務人員；倘有於總營運成本內依實際需求調整人員配置之情形，幼兒園應提供報經委託單位或直轄市、縣（市）主管機關備查之文件。

廉風聯合會計師事務所

會計師：廉純忠

