

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113及112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113及112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	6~8
(三)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	8
(四)重要會計項目之說明	8~9
(五)關係人交易	9
(六)質押之資產	10
(七)重大或有負債及未認列之合約承諾	10
(八)重大之災害損失	10
(九)重大之期後事項	10
(十)其他	10
(十一)重要會計項目明細表	10
五、收支明細表	11~16
六、四學年度收支預決算比較表	17~18
七、代管財產清冊暨盤點表	19~38
八、購置財產清冊暨盤點表	39~40
九、會計師查核附表	41~46

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114年及民國113年7月31日之資產負債表，暨民國113年8月1日至114年7月31日及112年8月1日至113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114年及民國113年7月31日之財務狀況，暨民國113年8月1日至114年7月31日及112年8月1日至113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：

廉紹忠



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 4 年 9 月 1 1 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114年及民國113年7月31日

單位：新台幣元

資 產	114年7月31日	113年7月31日	負債及餘絀	114年7月31日	113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	\$ 9,739	\$ 1,976	應付關係人款(附註五)	\$ 181,854	\$ 188,217
銀行存款			應付款項		
活期存款			應付帳款(附註四)	0	64,355
活期存款1	4,937,539	3,442,451	應付費用(附註四)	717,518	806,769
活期存款2	275,992	324,955	其他應付款(附註四)	135,219	99,401
活期存款3	0	5,335	預收款項		
應收帳款(附註四)	79,027	822,386	預收教保費(家長繳費)	258,000	318,000
其他應收款(附註四)	150,729	105,847	預收教保費(政府學費差額補助)	2,120,256	2,391,480
預付款項			其他預收款(附註四)	4,800	6,300
預付費用(附註四)	12,029	10,884	流動負債合計	3,417,647	3,874,522
用品盤存	23,100	26,400			
流動資產合計	5,488,155	4,740,234			
非流動資產			非流動負債		
基金(附註二)			資遣費準備	302,569	252,367
資遣費準備金(附註二及四)	302,569	252,367	業務發展準備	2,832,405	2,832,405
業務發展準備金(附註二及四)	2,832,405	2,832,405	應付代管財產	1,507,148	1,224,632
代管財產(附註二)	1,507,148	1,224,632	應付購置財產	1,389,211	1,341,186
購置財產(附註二)	1,389,211	1,341,186	非流動負債合計	6,031,333	5,650,590
其他非流動資產			負債總計	9,448,980	9,525,112
存出保證金	5,500	4,000			
非流動資產合計	6,036,833	5,654,590	餘絀		
			累積餘絀(附註二)	869,712	733,852
			本期餘絀	1,206,296	135,860
			餘絀總計	2,076,008	869,712
資產總計	\$ 11,524,988	\$ 10,394,824	負債及餘絀總計	\$ 11,524,988	\$ 10,394,824

(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113年8月1日至114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	\$ 11,079,072	\$ 10,291,537	\$ (787,535)	92.89
教保費收入減項	0	(37,829)	(37,829)	0.00
延長照顧服務、停托日照服務及逾時照顧服務收入	0	148,701	148,701	0.00
利息收入	0	11,346	11,346	0.00
其他收入	0	2,049,114	2,049,114	0.00
收入合計	11,079,072	12,462,869	1,383,797	112.49
支出(附註二)				
人事費	8,970,512	7,020,225	(1,950,287)	78.26
業務費	560,700	414,651	(146,049)	73.95
材料費	1,257,840	1,110,079	(147,761)	88.25
維護及修繕購置費	218,800	306,101	87,301	139.90
雜支、行政管理費及業務發展費	215,496	210,128	(5,368)	97.51
延長照顧服務、停托日照服務及逾時照顧服務支出	0	148,701	148,701	0.00
其他支出	0	2,046,688	2,046,688	0.00
支出合計	11,223,348	11,256,573	33,225	100.30
本期餘絀	(144,276)	1,206,296	1,350,572	(836.10)
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ (144,276)	\$ 1,206,296	\$ 1,350,572	(836.10)

(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112年8月1日至113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	\$ 9,995,735	\$ (360,385)	96.52
教保費收入減項	0	(51,441)	(51,441)	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	316,566	316,566	0.00
利息收入	0	9,574	9,574	0.00
其他收入	0	2,081,056	2,081,056	0.00
收入合計	10,356,120	12,351,490	1,995,370	119.27
支出(附註二)				
人事費	8,399,588	7,478,830	(920,758)	89.04
業務費	560,700	384,683	(176,017)	68.61
材料費	1,356,300	1,233,032	(123,268)	90.91
維護及修繕購置費	244,000	120,023	(123,977)	49.19
雜支、行政管理費及業務發展費	225,342	601,440	376,098	266.90
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	316,566	316,566	0.00
其他支出	0	2,081,056	2,081,056	0.00
支出合計	10,785,930	12,215,630	1,429,700	113.26
本期餘絀	(429,810)	135,860	565,670	(31.61)
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ (429,810)	\$ 135,860	\$ 565,670	(31.61)

(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114年及113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72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114年7月31日止，幼兒園招收幼生人數為68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。

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) 賸餘款動支

依非營利幼兒園實施辦法第34條第1項規定，非營利幼兒園，於契約期間依經會計師簽證之各該學年度收支餘絀表有賸餘款時，應於次學年度繼續支用；其未發生虧損之年度，委託辦理者得報經委託單位、申請辦理者得報經直轄市、縣（市）主管機關同意後提列準備金，並專戶儲存；提列金額，以當年度收入總額百分之二十為限。

第2項規定，非營利幼兒園於契約期間屆滿時，經依會計師簽證之最後學年度資產負債表之累計餘絀有賸餘，於清償債務後仍有結餘者，其處理程序應依下列規定辦理：

一、經同意由原非營利法人繼續辦理，或契約屆滿、終止而重新依第八條至第十條規定完成委託辦理程序，仍委託原非營利法人繼續辦理者：

（一）優先用於該園教保服務人員及其他服務人員之資遣費，及繼續辦理契約期間教保服務人員及其他服務人員晉薪之人事費。

（二）依前目處理後，仍有賸餘款，應全數用於繼續辦理契約期間所需之改善該園教學設施、設備項目，並由承辦之非營利法人訂定相關運用計畫，委託辦理者報委託單位、申請辦理者報直轄市、縣（市）主管機關備查後支用。

二、契約期間屆滿未申請繼續辦理，或申請繼續辦理未經同意、契約終止者：

（一）優先用於該園教保服務人員及其他服務人員之資遣費。

(二) 依前目處理後，仍有賸餘款者，應於契約期間屆滿或終止後二個月內，委託辦理者全數繳回委託辦理之委託單位、申請辦理者全數繳回直轄市、縣（市）主管機關，用於改善該園、公立幼兒園或非營利幼兒園教學設施、設備。

(十一) 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。

(十二) 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

	114. 7. 31	113. 7. 31
應收政府學費差額補助	\$ 79,027	\$ 822,386

(二) 其他應收款

	114. 7. 31	113. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 150,729	\$ 60,800
應收代收補助收入	-	42,090
應收保費退費	-	29
應收專案補助支出溢付	-	2,928
合 計	\$ 150,729	\$ 105,847

(三) 預付費用

	114. 7. 31	113. 7. 31
預付保險費	\$ 12,029	\$ 10,884

(四) 應付帳款

	114. 7. 31	113. 7. 31
應付餐點費	\$ 0	\$ 64,355

(五) 應付費用

	114. 7. 31	113. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 504,585	\$ 567,241
應付勞健保費、勞退金提撥	197,921	224,240
應付水電瓦斯、電話費等	13,775	14,051
應付其他費用	1,237	1,237
合 計	\$ 717,518	\$ 806,769

(六) 其他應付款

	114. 7. 31	113. 7. 31
應付專案補助支出	\$ 135,219	\$ 0
應退專案補助收入溢收款	0	96,316
應退代收補助收入溢收款	0	2,426
應退勞保自付額	0	659
合 計	\$ 135,219	\$ 99,401

(七) 其他預收款

	114. 7. 31	113. 7. 31
預收學生平安保險費	\$ 4,800	\$ 6,300

(八) 餘絀總額

1. 依非營利幼兒園實施辦法第34條第1項規定，非營利幼兒園，於契約期間依經會計師簽證之各該學年度收支餘絀表有賸餘款時，應於次學年度繼續支用。114年7月31日之餘絀總額概況如下：

	114. 7. 31
107-110學年度累積餘絀	\$ 691,862
111-112學年度累積餘絀	177,850
113學年度本期餘絀	1,206,296
合 計	\$ 2,076,008

2. 114年7月31日賸餘款概況如下：

	114. 7. 31
資遣費準備金	\$ 302,569
業務發展準備金	2,832,405
累積餘絀	2,076,008
合 計	\$ 5,210,982

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

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	
	113學年度	112學年度	114. 7. 31	113. 7. 31
行政管理費	\$ 181,854	\$ 188,217	\$ 181,854	\$ 188,217

- 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

	113學年度	
	收入	支出
配置教師助理員經費	\$ 1,594,108	\$ 1,594,108
薪資差額補助經費	22,906	22,906
早期療育或專業輔導之經費	100,000	100,000
112年度績效獎金	110,000	110,000
教師節獎勵金補助經費	8,400	8,400
專業發展輔導經費	32,033	32,033
合 計	\$ 1,867,447	\$ 1,867,447

（二）代收補助收入及支出明細表

	113學年度	
	收入	支出
弱勢幼兒延長照顧服務補助經費	\$ 148,701	\$ 148,701
身心障礙學生補助交通費	1,734	1,734
合 計	\$ 150,435	\$ 150,435

（三）代收代付收入及支出明細表

	113學年度	
	收入	支出
學生團保保費	\$ 23,406	\$ 23,406
代購用品	5,400	5,400
合 計	\$ 28,806	\$ 28,806

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)
113及112學年度收入明細表

項 目	113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)	\$1,728,000	\$ 906,224	(\$ 821,776)	52.44%
教保費收入(政府學費差額補助)	9,351,072	9,385,313	34,241	100.37%
	<u>\$11,079,072</u>	<u>\$ 10,291,537</u>	<u>(\$ 787,535)</u>	<u>92.89%</u>
減：五日未上課退費		(8,375)		
轉學/轉出退費		(19,454)		
政府學費差額補助退費		(10,000)		
教保費收入合計		<u>\$ 10,253,708</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>148,701</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>\$ 148,701</u>		
利息收入		\$ 11,346		
其他收入				
專案補助收入		1,867,447		
代收補助收入		150,435		
代收代付收入		28,806		
其他收入-其他		<u>2,426</u>		
其他收入合計		<u>\$ 2,049,114</u>		
收入合計	<u>\$11,079,072</u>	<u>\$ 12,462,869</u>	<u>\$1,383,797</u>	<u>112.49%</u>

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)
113及112學年度收入明細表

		112學年度			
項	目	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	\$ 1,273,200	(\$ 886,800)	58.94%
教保費收入(政府學費差額補助)		8,196,120	8,722,535	526,415	106.42%
		<u>\$10,356,120</u>	<u>\$ 9,995,735</u>	<u>(\$ 360,385)</u>	<u>96.52%</u>
減：五日未上課退費			(49,441)		
轉學/轉出退費			(2,000)		
教保費收入合計			<u>\$ 9,944,294</u>		
延長照顧服務、停托日照 顧服務及逾時照顧服務收入					
延長照顧服務收入			<u>316,566</u>		
延長照顧服務、停托日照 顧服務及逾時照顧服務收入合計			<u>\$ 316,566</u>		
利息收入			\$ 9,574		
其他收入					
專案補助收入			1,730,243		
代收補助收入			316,566		
代收代付收入			<u>34,247</u>		
其他收入合計			<u>\$ 2,081,056</u>		
收入合計		<u>\$10,356,120</u>	<u>\$12,351,490</u>	<u>\$1,995,370</u>	<u>119.27%</u>

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)
113及112學年度支出明細表

113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)	\$4,741,119	\$ 4,383,046	(\$ 358,073)	92.45%	
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資	603,045	0	(603,045)	0.00%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	1,433,215	1,214,662	(218,553)	84.75%	
加班費	672,672	249,199	(423,473)	37.05%	
勞、健保費	923,807	712,038	(211,769)	77.08%	
保險費	11,000	17,451	6,451	158.65%	註一
勞退金提撥	361,452	325,048	(36,404)	89.93%	
自強活動	11,000	9,000	(2,000)	81.82%	
健康檢查	1,000	750	(250)	75.00%	
代課費及代班費	162,000	58,829	(103,171)	36.31%	
資遣費準備金	50,202	50,202	0	100.00%	
人事費合計	8,970,512	7,020,225	(1,950,287)	78.26%	
業務費					
活動費	95,000	94,610	(390)	99.59%	
研習、進修	22,000	9,100	(12,900)	41.36%	
水費	26,000	8,192	(17,808)	31.51%	
電費	90,000	85,737	(4,263)	95.26%	
瓦斯	32,000	11,040	(20,960)	34.50%	
保全	60,000	14,844	(45,156)	24.74%	
辦公文具	18,000	17,813	(187)	98.96%	
事務機器耗材	60,000	66,488	6,488	110.81%	註二
電話費(含ADSL)	45,000	21,548	(23,452)	47.88%	
郵資	7,200	7,640	440	106.11%	註二
文宣費(一般文宣)	10,000	9,600	(400)	96.00%	
文宣費(園刊)	27,500	26,670	(830)	96.98%	
攝影照片	9,000	7,360	(1,640)	81.78%	
園務特支	39,000	34,009	(4,991)	87.20%	
差旅費	20,000	0	(20,000)	0.00%	
業務費合計	560,700	414,651	(146,049)	73.95%	
材料費					
教保材料費	172,800	172,529	(271)	99.84%	
日常消耗用品	43,200	37,798	(5,402)	87.50%	
藥品費	5,040	4,558	(482)	90.44%	
餐點費	1,036,800	895,194	(141,606)	86.34%	

113學年度					
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
材料費合計		1,257,840	1,110,079	(147,761)	88.25%
維護及修繕購置費					
修繕費		85,000	13,291	(71,709)	15.64%
園舍消毒、清潔		25,000	25,507	507	102.03%
火險		8,000	259	(7,741)	3.24%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備		100,800	267,044	166,244	264.92%
維護及修繕購置費合計		218,800	306,101	87,301	139.90%
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支		33,642	28,274	(5,368)	84.04%
行政管理費		181,854	181,854	0	100.00%
雜支、行政管理費及業務發展費合計		215,496	210,128	(5,368)	97.51%
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			148,701		
課後留園及延後托育支出合計			148,701		
其他支出					
專案補助支出			1,867,447		
代收補助支出			150,435		
代收代付支出			28,806		
其他支出合計			2,046,688		
支出合計			\$ 11,256,573		

112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)		\$5,022,960	\$ 4,697,927	(\$ 325,033)	93.53%
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資		1,371,573	1,290,252	(81,321)	94.07%
加班費		634,656	197,578	(437,078)	31.13%
勞、健保費		804,543	727,839	(76,704)	90.47%
保險費		11,000	20,207	9,207	183.70%
勞退金提撥		341,040	336,400	(4,640)	98.64%
自強活動		11,000	10,978	(22)	99.80%
健康檢查		11,000	3,000	(8,000)	27.27%
代課費及廚工代班費		144,450	147,283	2,833	101.96%
資遣費準備金		47,366	47,366	0	100.00%

		112學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
人事費合計		8,399,588	7,478,830	(920,758)	89.04%
業務費					
活動費		95,000	86,520	(8,480)	91.07%
研習、進修		22,000	0	(22,000)	0.00%
水費		26,000	10,010	(15,990)	38.50%
電費		90,000	92,346	2,346	102.61%
瓦斯		32,000	13,860	(18,140)	43.31%
保全		60,000	18,204	(41,796)	30.34%
辦公文具		18,000	17,718	(282)	98.43%
事務機器耗材		60,000	48,071	(11,929)	80.12%
電話費(含ADSL)		45,000	19,709	(25,291)	43.80%
郵資		7,200	5,027	(2,173)	69.82%
文宣費(一般文宣)		10,000	9,300	(700)	93.00%
文宣費(園刊)		27,500	16,300	(11,200)	59.27%
攝影照片		9,000	8,740	(260)	97.11%
園務特支		39,000	38,878	(122)	99.69%
差旅費		20,000	0	(20,000)	0.00%
業務費合計		560,700	384,683	(176,017)	68.61%
材料費					
教保材料費		216,000	179,118	(36,882)	82.93%
日常消耗用品		54,000	44,683	(9,317)	82.75%
藥品費		6,300	1,711	(4,589)	27.16%
餐點費		1,080,000	1,007,520	(72,480)	93.29%
材料費合計		1,356,300	1,233,032	(123,268)	90.91%
維護及修繕購置費					
修繕費		85,000	9,900	(75,100)	11.65%
園舍消毒、清潔		25,000	20,238	(4,762)	80.95%
火險		8,000	972	(7,028)	12.15%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備		126,000	88,913	(37,087)	70.57%
維護及修繕購置費合計		244,000	120,023	(123,977)	49.19%
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支		33,642	9,740	(23,902)	28.95%
行政管理費		191,700	191,700	0	100.00%
業務發展費		0	400,000	400,000	
雜支、行政管理費及業務發展費合計		225,342	601,440	376,098	266.90%
延長照顧服務支出			316,566		
延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務支出合計			316,566		
其他支出					
專案補助支出			1,730,243		
代收補助支出			316,566		

註二

		112學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
代收代付支出			34,247		
其他支出合計			2,081,056		
支出合計			\$ 12,215,630		

- (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，各細項超支金額得於人事費總預算內相互勻支，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，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置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、雜支及行政管理費等流入。經核算，各細項得於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，其勻支情形符合規定。
- (註四) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置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、雜支及行政管理費等流入。經核算，修繕購置費總預算超支金額優先以維護費剩餘經費勻支後，仍有不足，故依規定報經主管機關同意，自業務費流入，其勻支情形符合規定。

《會計財務彙報報告共同必要揭露資料內容》

連續四年收支餘絀對照表

單位名稱：臺中市立潭子非營利幼兒園

資料類別：113學年度

項目	(合約第一年) 111 學年執行數										(合約第二年) 112 學年執行數										(合約第三年) 113 學年執行數										(合約第四年) 114 學年執行數(尚未執行數)									
	預算數		決算數		預算數		決算數		預算數		預算數		決算數		預算數		決算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數		預算數			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
項目	8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1		8-2-1			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
8209 事務機器材料	60,000	45,889	(14,014)	76.64	60,000	48,071	(11,929)	80.12	60,000	66,488	6,488	110.81	60,000	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
8210 電話費(含ADSL)	45,000	17,506	(27,494)	38.90	45,000	19,709	(25,291)	43.80	45,000	21,548	(23,432)	47.88	45,000	45,000	45,000	100.00	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000			
8211 薪資	7,200	5,195	(2,005)	72.15	7,200	5,027	(2,173)	69.82	7,200	7,640	440	106.11	7,200	7,200	7,200	100.00	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200			
8212 文具費	37,500	36,900	(600)	97.60	37,500	25,600	(11,900)	68.27	37,500	36,270	(1,230)	96.72	37,500	37,500	37,500	100.00	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500			
821201 文具費(一般文具)	10,000	9,900	(100)	99.00	10,000	9,300	(700)	93.00	10,000	10,000	0	100.00	10,000	10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
821202 文具費(圖刊)	27,500	27,000	(500)	98.18	27,500	16,300	(11,200)	59.27	27,500	26,670	(830)	96.98	27,500	27,500	27,500	100.00	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500			
8213 攝影器材	9,000	8,400	(600)	93.33	9,000	8,740	(260)	97.11	9,000	9,000	0	100.00	9,000	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
8214 園務行政	39,000	27,785	(11,215)	71.27	39,000	38,878	(122)	99.69	39,000	34,009	(4,991)	87.20	39,000	39,000	39,000	100.00	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000			
8215 差旅費	20,000	20,000	0	100.00	20,000	20,000	0	100.00	20,000	20,000	0	100.00	20,000	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
84 材料費	1,355,300	1,318,480	(36,820)	97.21	1,355,300	1,233,032	(122,268)	90.81	1,355,300	1,110,079	(245,221)	81.91	1,355,300	1,257,840	1,118,080	82.25	1,355,300	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080	1,118,080			
8401 教材材料費	216,000	216,726	726	100.34	216,000	179,118	(36,882)	82.93	216,000	172,529	(43,471)	80.84	216,000	172,529	153,800	71.00	216,000	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800			
8402 日常消耗用品	54,000	53,338	(662)	98.77	54,000	44,653	(9,347)	82.75	54,000	43,200	(10,800)	79.99	54,000	43,200	38,400	70.37	54,000	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400			
8403 藥品費	6,300	3,206	(3,094)	50.89	6,300	1,711	(4,589)	27.16	6,300	5,040	(1,260)	79.99	6,300	5,040	4,480	71.43	6,300	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480				
8404 藥品費	1,080,000	1,045,229	(34,771)	96.78	1,080,000	1,007,320	(72,680)	93.29	1,080,000	895,194	(184,806)	83.31	1,080,000	895,194	921,600	85.29	1,080,000	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600	921,600				
85 雜項費	118,000	40,660	(77,340)	34.46	118,000	31,110	(86,890)	26.36	118,000	39,057	(78,943)	33.10	118,000	39,057	118,000	100.00	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000			
5501 修繕費	85,000	18,540	(66,460)	21.82	85,000	9,000	(76,000)	10.59	85,000	85,000	0	100.00	85,000	85,000	85,000	100.00	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000			
5502 園務消毒、清潔	25,000	21,115	(3,885)	84.46	25,000	20,238	(4,762)	80.95	25,000	25,507	507	102.03	25,000	25,507	25,000	100.00	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
5503 水電	8,000	998	(7,002)	12.45	8,000	972	(7,028)	12.15	8,000	259	(7,741)	3.24	8,000	259	8,000	100.00	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
85 修繕購置費	128,000	33,268	(94,732)	26.40	128,000	88,913	(39,087)	70.57	128,000	287,044	159,044	124.25	128,000	287,044	89,600	69.99	128,000	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600			
5504 電腦用品、圖書雜誌、教學設備	125,000	33,268	(91,732)	26.60	125,000	88,913	(36,087)	70.57	125,000	287,044	159,044	124.25	125,000	287,044	89,600	69.99	125,000	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600			
86 總支、行政經費及業務發展費	225,342	1,387,022	1,161,680	606.61	225,342	801,440	576,098	255.80	225,342	215,496	(9,846)	95.85	225,342	215,496	201,520	90.00	225,342	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520	201,520			
8601 總支	33,642	25,106	(8,536)	74.63	33,642	9,740	(23,902)	28.95	33,642	28,274	(5,368)	84.04	33,642	28,274	33,642	100.00	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642	33,642			
8602 行政經費	191,700	142,516	(49,184)	74.34	191,700	191,700	0	100.00	191,700	181,854	(9,846)	95.00	191,700	181,854	167,878	87.00	191,700	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878	167,878			
8603 業務發展費	1,200,000	1,200,000	0	100.00	1,200,000	400,000	33.33	33.33	1,200,000	400,000	33.33	33.33	1,200,000	400,000	400,000	100.00	1,200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,0												

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
114/7/31

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
3140308-17 3001015	數位投影機	BENQ MX808ST 短焦投影機附VALA VAEC68電動6呎x8呎布幕(含施工費用)	部	1	1070917	300	5	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
3140101-03 3001486	個人電腦	筆記型電腦15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)acer TMP216-51 筆記型電腦	臺	1	1130531	21,743	4	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
4050303-10 4000161	擴音機	無線擴音機(含保護套)MIPRO MA-708 無線擴音機	部	1	1120615	25,284	8	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001074	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001075	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001076	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001077	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001078	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001079	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001080	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001081	冷(暖)氣機	一對一分離式壁掛式變頻冷氣機Panasonic CS-K71BA2/CU-K71BCA2變頻(含安裝費 用)	架	1	1070925	9,228	9	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5020201-18 5001082	監視機	大華ajhua XVR5116監視主機(含4T硬碟1 個)	架	1	1070919	178	5	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010504-12 5001097	公佈欄	壓克力公佈欄450*60cm(兩座拼接)	個	1	1071114	180	5	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
5010303-01B 5001098	櫥櫃	棉絨置物櫃(內隔30格)木芯板 420*45*210cm	個	1	1071114	350	5	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
5010303-01B 5001099	櫥櫃	棉絨置物櫃(內隔30格)木芯板 420*45*210cm	個	1	1071114	350	5	月亮班	吳佩桦	114/1/22 114/7/23
5010303-01B 5001100	櫥櫃	棉絨置物櫃(內隔30格)木芯板 420*45*210cm	個	1	1071114	350	5	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
5010301-01A 5001101	桌	接待圓桌(附椅3張)	張	1	1071114	5,213	10	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010305-01 5001102	床	保健床(含床墊、床包與棉被)	張	1	1071114	150	5	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010303-01B 5001103	櫥櫃	高架圖書儲藏櫃木芯板245*30*180cm	個	1	1071114	350	5	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010301-01A 5001143	桌	OA辦公桌一式(含桌板6片、中抽6個、 屏風2.5mm12片、零件轉棒7支)	張	1	1070907	11,547	10	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010306-08 5001144	餐具消毒櫃	水源牌不銹鋼製長150*寬75*高180cm	具	1	1071204	442	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
5010107-01B 5001145	冰箱	酷龍牌 四門冰箱 寬121*深74*高203cm	具	1	1071204	6,440	8	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010108-11 5001146	除油機	不銹鋼截油槽(含排水淺溝、溝蓋)	臺	1	1071204	207	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010110-29 5001147	蒸庫(車)	不銹鋼製蒸爐 長60*寬66*高157cm	座	1	1071204	235	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010110-58 5001148	濾煙器	排煙系統(含不鏽鋼煙罩、鍍鋅排風管、定載式風車馬達)	具	1	1071204	518	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010306-04 5001149	鍋爐台	含湯爐、雙口炒台、煎爐、煮飯鍋、不銹鋼壁板、瓦斯桶格柵間	個	1	1071204	777	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010110-10 5001150	開(熱)水爐	節能牌落地式開水機 寬45*深45*高132cm	具	1	1071204	282	4	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010306-07 5001151	調理台	不鏽鋼雙水槽附平台寬156*深60*高78(含不銹鋼雙層工作平台寬91*深56*80cm)	組	1	1071204	138	6	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010306-09 5001152	廚餐用車	不銹鋼雙層工作車長151*寬71*高81cm(含不銹鋼配送台車長91*寬61*高80cm、不鏽鋼四層存放架)	臺	1	1071204	278	5	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
5010504-14 5001153	欄杆	接梯與活動區管制門欄杆長382*高104cm(含鐵條11支、木片29片)	座	1	1071204	16,788	10	培英樓與文化樓轉角處	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
5010504-14 5001154	欄杆	接梯與活動區管制門欄杆長461*高104cm(含鐵條15支、木片33片)	座	1	1071204	16,788	10	文化樓與英才樓轉角處	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010504-14 5001155	欄杆	活動區管制門欄杆長417*高104cm(含鐵條18支、木片30片)	座	1	1071204	23,486	10	辦公室後方	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001302	遮陽棚	伸縮帆布(園內走道外)	座	1	1100817	3,162	5	西側門	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001303	遮陽棚	伸縮帆布(園內走道內)	座	1	1100817	3,542	5	西側門	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001351	遮陽棚	26尺*6.6尺 伸縮活動遮雨帆布 伸縮活動帆布	座	1	1110503	9,737	5	辦公室外	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001352	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布 22尺*6.6尺 伸縮活動遮雨帆布	座	1	1110503	8,958	5	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001353	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布 22尺*6.6尺 伸縮活動遮雨帆布	座	1	1110503	8,958	5	月亮班	吳佩瑋	114/1/22 114/7/23
5010504-09 5001354	遮陽棚	伸縮活動遮雨帆布 22尺*6.6尺 伸縮活動遮雨帆布	座	1	1110503	8,958	5	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
5010106-03 5001355	冷(暖)氣機	台灣松下(PANASONIC)CS-71EL/CU-71ELC CS-80EL/CU-80EL班班有冷氣汰換冷氣機	架	1	1110615	30,085	9	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010303-06 5001412	活動器具架	積木牆板移動架 積木牆板移動架	臺	1	1130531	14,770	5	廚房外走廊	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010303-06 5001413	活動器具架	積木牆板移動架 積木牆板移動架	臺	1	1130531	14,770	5	廚房外走廊	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010307-99 5001414	其他康樂設備	主題積木包 主題積木包	組	1	1130531	20,976	3	廚房外走廊	劉沛晴	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
5010304-015001444	沙發椅	雙人動物沙發(大象)	組	1	1140408	9,846	5	辦公室	劉沛晴	114/7/23
5010304-015001445	沙發椅	雙人動物沙發(大象)	組	1	1140408	9,846	5	辦公室	劉沛晴	114/7/23
5010304-015001446	兒童輔導教具	洞洞軟管牆板	套	1	1140408	47,383	5	戶外區	劉沛晴	114/7/23
5010308-035001447	兒童輔導教具	隧道溜滑梯	套	1	1140408	25,104	5	戶外區	劉沛晴	114/7/23
60605-05 6002676	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬大型攝影機	部	1	1070919	3,150	2	太陽班走廊	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002677	攝影機	大華ajhua HFW1220DN 200萬大型攝影機	部	1	1070919	3,150	2	太陽班後方	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002678	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002679	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002680	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	月亮班	吳佩瑋	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002681	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	月亮班	吳佩瑋	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002682	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	廚房	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002683	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002684	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919 1131105	2,205	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002685	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002686	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	辦公室後方	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002687	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	辦公室後方	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002688	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	星星班走廊	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002689	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	星星班走廊	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002690	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60605-05 6002691	攝影機	大華ajhua HFW1220ORMN 200萬小型攝影機	部	1	1070919	2,205	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-03 6002692	辦公椅	明錕 新人體工學辦公椅 620*598*1095~1165mm	張	1	1070907	1,721	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60107-03 6002693	辦公椅	明鑑 新人體工學辦公椅 510*598*895~965mm	張	1	1070907	1,421	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60107-03 6002694	辦公椅	明鑑 新人體工學辦公椅 510*598*895~965mm	張	1	1070907	1,421	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60107-03 6002695	辦公椅	明鑑 新人體工學辦公椅 510*598*895~965mm	張	1	1070907	1,421	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60107-03 6002696	辦公椅	明鑑 新人體工學辦公椅 510*598*895~965mm	張	1	1070907	1,421	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60107-03 6002697	辦公椅	明鑑 新人體工學辦公椅 510*598*895~965mm	張	1	1070907	1,421	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002698	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002699	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002700	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002701	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002702	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-17 6002703	活動櫃	明鑑牌 高活動櫃 400*600*650mm	個	1	1070907	1,675	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002704	櫥櫃	明鑑牌 抽屜三層式鋼製公文櫃 900*450*1062mm (含調整底座、木紋面板)	個	1	1070907	4,636	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002705	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、木紋面板)	個	1	1070907	5,022	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002706	櫥櫃	明鑑牌 鐵拉門下置式鋼製公文櫃 900*450*1062mm (含調整底座、木紋面板)	個	1	1070907	3,047	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002707	櫥櫃	明鑑牌 鐵拉門下置式鋼製公文櫃 900*450*1062mm (含調整底座、木紋面板)	個	1	1070907	3,047	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002708	櫥櫃	明鑑牌 鐵拉門下置式鋼製公文櫃 900*450*1062mm (含調整底座、木紋面板)	個	1	1070907	3,047	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-10 6002709	櫥櫃	明鑑牌 鐵拉門下置式鋼製公文櫃 900*450*1062mm (含調整底座、木紋面板)	個	1	1070907	3,047	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-07 6002761	白板	180*90cm	臺	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-07 6002762	白板	180*90cm	臺	1	1071114	6,000	2	月亮班	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60114-07 6002763	白板	180*90cm	臺	1	1071114	6,000	2	星星班	林芝婷	114/1/22 114/7/23
60114-07 6002764	白板	180*90cm	臺	1	1071114	6,000	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60107-23 6002765	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002766	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002767	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002768	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002769	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002770	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板420*45*210cm	個	1	1071114	6,000	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002771	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002772	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002773	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002774	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002775	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002776	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002777	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002778	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-23 6002779	置物櫃	6人附門書包餐具櫃 木芯板150*40*90cm	個	1	1071114	6,000	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-25 6002780	置物鐵架	120*60*210cm (角鋼鐵架)	個	1	1071114	6,000	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-25 6002781	置物鐵架	120*60*210cm (角鋼鐵架)	個	1	1071114	6,000	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-25 6002782	置物鐵架	120*60*210cm (角鋼鐵架)	個	1	1071114	6,000	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60107-28 6002844-51	幼教桌	實木桌 90*60*53cm (含腳套) 桌面象牙白美耐板 倒圓角PVG封邊	張	8	1071114	10,800	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-28 6002852-59	幼教桌	實木桌 90*60*53cm (含腳套) 桌面象牙白美耐板 倒圓角PVG封邊	張	8	1071114	10,800	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-28 6002860-67	幼教桌	實木桌 90*60*53cm (含腳套) 桌面象牙白美耐板 倒圓角PVG封邊	張	8	1071114	10,800	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60107-29 6002868-97	幼教椅	實木椅(含腳套) 背高49*座高26*座深27*座寬29cm	張	30	1071114	13,500	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-29 6002898-33	幼教椅	實木椅(含腳套) 背高49*座高26*座深27*座寬29cm	張	36	1071114	16,200	2	月亮班	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60107-29 6002899-63	幼教椅	實木椅(含腳套) 背高49*座高26*座深27*座寬29cm	張	30	1071114	13,500	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-32 6003766	磁力鎖	磁力鎖 SL-200S 磁力鎖	組	1	1110701	8,925	2	西側門	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60101-29 6003897	簡報筆	雷射簡報筆 雷射簡報筆	支	1	1120619	1,590	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-50 6003903	摺疊紗門	摺疊紗門 防蚊紗門	樞	1	1120629	5,250	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-50 6003904	摺疊紗門	摺疊紗門 防蚊紗門	樞	1	1120629	5,250	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-50 6003905	摺疊紗門	摺疊紗門 防蚊紗門	樞	1	1120629	5,250	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-50 6003906	摺疊紗門	摺疊紗門 防蚊紗門	樞	1	1120629	5,250	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-51 6003908	齒輪滑道套裝	齒輪滑道套裝 幼兒教具	組	1	1120706	3,115	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-52 6003909	活力敏捷跳跳組	活力敏捷跳跳組 幼兒教具	組	1	1120706	4,950	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-53 6003910	烏龜圈	烏龜圈 幼兒教具	組	1	1120706	5,750	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-55 6003911	彩色透明磁力片	彩色透明磁力片 幼兒教具	組	1	1120706	4,360	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-56 6003912	空心磁力片	空心磁力片 幼兒教具	組	1	1120706	2,900	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-57 6003913	木背板層櫃	木背板層櫃 板層櫃	座	1	1120706	3,100	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-58 6003914	弗蘭奇的食品卡車遊戲	弗蘭奇的食品卡車遊戲 幼兒教具	組	1	1120706	1,200	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-59 6003915	小顆粒積木	小顆粒積木 幼兒教具	組	1	1120706	3,090	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-60 6003916	磁力魔塊	磁力魔塊 幼兒教具	組	1	1120706	2,900	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-61 6003917	砂國語注音板	砂國語注音板 幼兒教具	組	1	1120706	4,665	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-61 6003918	砂國語注音板	砂國語注音板 幼兒教具	組	1	1120706	4,665	2	月亮班	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60114-62 6003919	ㄅㄆㄇ注音練習板	ㄅㄆㄇ注音練習板 幼兒教具	組	1	1120706	6,220	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60114-62 6003920	ㄅㄆㄇ注音練習板	ㄅㄆㄇ注音練習板 幼兒教具	組	1	1120706	6,220	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-63 6003921	數字練習板	數字練習板 幼兒教具	組	1	1120706	3,615	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-63 6003922	數字練習板	數字練習板 幼兒教具	組	1	1120706	3,615	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-63 6003923	數字練習板	數字練習板 幼兒教具	組	1	1120706	3,615	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-64 6003939	刷卡機	進出感應機 刷卡機	台	1	1120824	5,000	2	西側門	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-64 6003940	刷卡機	進出感應機 刷卡機	台	1	1120824	5,000	2	西側門	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003978	幼兒教具	加加積木-夢幻3600片 遊戲教具	組	1	1130328	6,290	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003979	幼兒教具	加加積木-夢幻3600片 遊戲教具	組	1	1130328	6,290	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003980	幼兒教具	加加積木-彩虹3600片 遊戲教具	組	1	1130328	6,290	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003981	幼兒教具	加加積木-創意底板12入 遊戲教具	組	1	1130328	2,280	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003982	幼兒教具	加加積木-創意底板12入 遊戲教具	組	1	1130328	2,280	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003983	幼兒教具	偵探桌遊-情緒引導 遊戲教具	組	1	1130328	1,390	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003984	幼兒教具	形數色入門學習組-交通工具 遊戲教具	組	1	1130328	1,505	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003985	幼兒教具	LaQ基礎2800 遊戲教具	組	1	1130328	7,750	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003986	幼兒教具	LaQ基礎2800 遊戲教具	組	1	1130328	7,750	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003987	幼兒教具	加加積木-GO賽車500片 遊戲教具	組	1	1130328	1,590	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003988	幼兒教具	加加積木-GO沙漠賽車240片 遊戲教具	組	1	1130328	1,090	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003989	幼兒教具	加加積木-夢幻1200片 遊戲教具	組	1	1130328	2,850	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003990	幼兒教具	透明磁力片-動物 遊戲教具	組	1	1130328	3,450	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003991	幼兒教具	大型彩窗積木 遊戲教具	組	1	1130328	2,500	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003992	幼兒教具	小木屋建築師 遊戲教具	組	1	1130328	3,500	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60114-12 6003993	幼兒教具	小木屋建築師 遊戲教具	組	1	1130328	3,500	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003994	幼兒教具	建築大師 遊戲教具	組	1	1130328	1,660	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003995	幼兒教具	建築大師 遊戲教具	組	1	1130328	1,660	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003996	幼兒教具	立體車輛組 遊戲教具	組	1	1130328	4,220	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003997	幼兒教具	立體商店組 遊戲教具	組	1	1130328	3,890	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003998	幼兒教具	交通標誌組 遊戲教具	組	1	1130328	1,800	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003999	幼兒教具	多向投球架套組 遊戲教具	組	1	1130328	9,900	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6004000	幼兒教具	魔力建構波波棒多元款-紅色旋風 遊戲教具	組	1	1130328	8,990	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6004001	幼兒教具	魔力建構波波棒多元款-紅色旋風 遊戲教具	組	1	1130328	8,990	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6004002	幼兒教具	甜心派對 遊戲教具	組	1	1130328	1,381	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6004003	幼兒教具	甜心派對 遊戲教具	組	1	1130328	1,381	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6004004	幼兒教具	錢幣組 遊戲教具	組	1	1130328	1,100	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004005	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004006	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004007	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004008	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004009	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60107-34 6004010	鞋櫃	15人份兩用鞋櫃 兩用鞋櫃	座	1	1130328	5,200	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114- 136004083	小老閩木製收銀機	113獎勵金	盒	1	1140407	1,200	2	星星班	唐瑄如	114/7/23
60114- 136004084	數數動物園	113獎勵金	盒	1	1140407	3,200	2	星星班	唐瑄如	114/7/23
60114- 136004085	藍色海洋積木	113獎勵金	盒	1	1140407	2,100	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-136004087	喇叭水管	113獎勵金	盒	1	1140407	1,400	2	星星班	林芝婷	114/7/23
60114-136004089	輪子水管	113獎勵金	盒	1	1140407	1,080	2	星星班	唐瑄如	114/7/23
60114-136004091	彩色磁力棒	113獎勵金	盒	1	1140407	3,260	2	星星班	唐瑄如	114/7/23
60114-136004093	仿真蔬菜組	113獎勵金	盒	1	1140407	1,940	2	星星班	林芝婷	114/7/23
60114-136004095	仿真水果組	113獎勵金	盒	1	1140407	1,940	2	星星班	林芝婷	114/7/23
60114-136004097	中式早餐組	113獎勵金	盒	1	1140407	1,520	2	星星班	林芝婷	114/7/23
60114-136004099	三合一智力遊戲牌-海洋款	113獎勵金	盒	1	1140407	1,030	2	月亮班	吳佩瑋	114/7/23
60114-136004101	三合一智力遊戲牌	113獎勵金	盒	1	1140407	1,030	2	月亮班	吳佩瑋	114/7/23
60114-136004103	蔬菜農場學排序	113獎勵金	盒	1	1140407	1,840	2	月亮班	江佩瑜	114/7/23
60114-136004105	城市積木-野外森林組	113獎勵金	盒	1	1140407	2,030	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004108	磁力棋塊	113獎勵金	盒	1	1140407	3,050	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004109	磁力棋塊	113獎勵金	盒	1	1140407	3,050	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004112	蜂巢積木	113獎勵金	盒	1	1140407	1,820	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004113	蜂巢積木	113獎勵金	盒	1	1140407	1,820	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004115	亞洲家族	113獎勵金	盒	1	1140407	2,440	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004117	社區車輛10件組	113獎勵金	盒	1	1140407	3,260	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004119	動物跳袋	113獎勵金	盒	1	1140407	2,770	2	辦公室	朱欣儀	114/7/23
60114-136004121	微笑動物手偶6件套	113獎勵金	盒	1	1140407	1,350	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004124	空間建構師	113獎勵金	盒	1	1140407	1,860	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004125	空間建構師	113獎勵金	盒	1	1140407	1,860	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004127	齒輪遊戲-機器	113獎勵金	盒	1	1140407	3,360	2	月亮班	江佩瑜	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-136004129	牙齒模型	113獎勵金	盒	1	1140407	2,150	2	辦公室	朱欣儀	114/7/23
60114-136004131	光影系列六合一套	113獎勵金	盒	1	1140407	4,190	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004133	數字棒冰	113獎勵金	盒	1	1140407	1,680	2	辦公室	劉沛晴	114/7/23
60114-136004135	仿真披薩	113獎勵金	盒	1	1140407	1,290	2	星星班	詹琄如	114/7/23
60114-136004137	馬路組	113獎勵金	盒	1	1140407	5,500	2	太陽班	謝佩娟	114/7/23
60114-136004141	藝碑遠瓦	113獎勵金	盒	1	1140407	2,880	2	月亮班	江佩諭	114/7/23
60114-136004142	藝碑遠瓦	113獎勵金	盒	1	1140407	2,880	2	月亮班	江佩諭	114/7/23
60114-136004143	藝碑遠瓦	113獎勵金	盒	1	1140407	2,880	2	月亮班	吳佩禪	114/7/23
60114-136004145	挪威森林-基本圖書櫃	113獎勵金	盒	1	1140407	8,300	2	月亮班	吳佩禪	114/7/23
60114-136004147	挪威森林-基本圖書櫃	113獎勵金	盒	1	1140407	8,300	2	辦公室	劉沛晴	114/7/23
60114-136004150	SO-立體無行俄羅斯方塊	113獎勵金	盒	1	1140407	2,630	2	星星班	詹琄如	114/7/23
60114-136004151	SO-立體無行俄羅斯方塊	113獎勵金	盒	1	1140407	2,630	2	星星班	詹琄如	114/7/23
60107-28-0000386004158	幼教桌	幼幼樺木桌	張	1	1140708	3,062	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-28-0000386004159	幼教桌	幼幼樺木桌	張	1	1140708	3,062	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-28-0000386004160	幼教桌	幼幼樺木桌	張	1	1140708	3,062	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-28-0000386004161	幼教桌	幼幼樺木桌	張	1	1140708	3,062	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-28-0000386004162	幼教桌	幼幼樺木桌	張	1	1140708	3,062	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-23-0000386004163	置物櫃	6人書包櫃	個	1	1140708	5,742	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-23-0000386004164	置物櫃	6人書包櫃	個	1	1140708	5,742	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-23-0000386004165	置物櫃	6人書包櫃	個	1	1140708	5,742	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-30-0000386004166	書櫃	五格圖書櫃-原木色	只	1	1140708	5,407	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23

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
114/7/31

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
60107-23- 0000386004167	置物櫃	掛勾式茶杯櫃	個	1	1140708	5,598	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-35- 0000386004168	軟墊	正方形木色軟墊	座	1	1140708	1,532	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-35- 0000386004169	軟墊	正方形木色軟墊	座	1	1140708	1,532	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-35- 0000386004170	軟墊	波浪斜波軟墊	座	1	1140708	2,488	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-35- 0000386004171	軟墊	波浪台階軟墊	座	1	1140708	2,871	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-35- 0000386004172	軟墊	鏡子平台低軟墊	座	1	1140708	4,593	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-29- 0000386004173	幼教椅	沙發座椅麋鹿	張	1	1140708	3,560	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60107-67- 0000386004174	尿布台		座	1	1140708	6,794	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004175	小象馬戲團	幼兒教具	組	1	1140708	2,641	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004176	多元創意盒	幼兒教具	組	1	1140708	1,531	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004177	毛毛蟲感官積木	幼兒教具	組	1	1140708	2,201	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004178	觸覺配對九宮格	幼兒教具	組	1	1140708	3,110	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004179	觸覺磁力沙沙積木 30件	幼兒教具	組	1	1140708	4,392	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004180	夾熊熊分類遊戲	幼兒教具	組	1	1140708	1,435	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004181	啟蒙三角遊戲盒	幼兒教具	組	1	1140708	1,330	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004182	生活物件學習配對 拼圖	幼兒教具	組	1	1140708	1,435	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004183	配對堆疊學習板	幼兒教具	組	1	1140708	1,914	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004184	花朵迷宮磁板	幼兒教具	組	1	1140708	1,531	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004185	觸摸配對寶貝袋	幼兒教具	組	1	1140708	1,416	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004186	微笑彩虹序列積木	幼兒教具	組	1	1140708	4,000	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12- 6004187	感官沙積木18件	幼兒教具	組	1	1140708	5,359	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-12-6004188	視覺流體感官積木11件	幼兒教具	組	1	1140708	5,742	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004189	小手大腳螺絲組24入	幼兒教具	組	1	1140708	1,421	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004190	軟質木紋積木152組	幼兒教具	組	1	1140708	8,995	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004191	綜合球組幼幼版	幼兒教具	組	1	1140708	6,651	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004192	飛天搖搖馬-藍	幼兒教具	組	1	1140708	2,393	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004193	飛天搖搖馬-桃紅	幼兒教具	組	1	1140708	2,393	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004194	鯨魚翹翹板	幼兒教具	組	1	1140708	3,493	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004195	鯨魚翹翹板	幼兒教具	組	1	1140708	3,493	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004196	恐龍角行車	幼兒教具	組	1	1140708	6,488	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004197	時尚跑車-桃紅	幼兒教具	組	1	1140708	6,459	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004198	波力士三輪車	幼兒教具	組	1	1140708	3,349	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004199	馬卡龍兒童滑步平衡車-藍	幼兒教具	組	1	1140708	1,866	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004200	寫字練習F-幾何圖形	幼兒教具	組	1	1140708	1,292	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004201	音樂娃娃屋	幼兒教具	組	1	1140708	3,780	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004202	表情學習板	幼兒教具	組	1	1140708	1,435	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004203	情緒學習遊戲板	幼兒教具	組	1	1140708	1,818	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004204	職業手套玩偶	幼兒教具	組	1	1140708	3,732	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004205	聲音配對遊戲	幼兒教具	組	1	1140708	2,297	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004206	編織兩穿繩精細動作練習板	幼兒教具	組	1	1140708	1,435	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004207	生活技能學習-衣服與鞋	幼兒教具	組	1	1140708	3,541	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004208	甜心書-兒童操作繪本(全套20冊)	幼兒教具	組	1	1140708	5,933	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-29-6004217	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004218	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004219	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004220	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004221	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004222	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004223	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004224	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004225	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004226	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004227	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004228	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004229	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004230	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004231	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-29-6004232	幼教椅	幼幼原木椅子	張	1	1140708	603	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004233	站穩穩厚拼圖-大象拼圖	幼兒教具	組	1	1140708	651	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004234	螺絲開鎖方塊	幼兒教具	組	1	1140708	718	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004235	數字沙包袋	幼兒教具	組	1	1140708	794	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-12-6004236	數字握鈕拼圖	幼兒教具	組	1	1140708	718	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004237	米米坐馬桶	幼兒教具	組	1	1140708	268	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-68-6004238	米米說不	幼兒教具	組	1	1140708	282	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004239	媽媽做給你	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004240	我的家人	幼兒教具	套	1	1140708	306	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004241	紅圓圓和黑圓圓	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004242	媽媽，外面有陽光	幼兒教具	套	1	1140708	378	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004243	古力和古拉	幼兒教具	套	1	1140708	268	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004244	你是一隻獅子!	幼兒教具	套	1	1140708	249	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004245	貝蒂好想好吃香蕉	幼兒教具	套	1	1140708	325	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004246	勇敢的小貓頭鷹	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004247	迷路的小鴨子	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004248	貪睡的豬	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004249	黑莓鼠	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004250	嫦娥奔火星	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004251	123到動物園	幼兒教具	套	1	1140708	268	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004252	小雞上學	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004253	小鼠梅西逛書店	幼兒教具	套	1	1140708	239	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004254	獅子一起去上學	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004255	觸摸硬頁音效書 Never guji小熊摸摸 癢	幼兒教具	套	1	1140708	574	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004256	Slide好聲音!聽見 囉!忙碌動物	幼兒教具	套	1	1140708	574	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004257	聽!洞洞裡有聲音! 叭~原來是汽車要 回家	幼兒教具	套	1	1140708	478	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004258	我會刷牙，也會幫 獅子刷刷牙	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23

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
114/7/31

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
60114-68-6004259	我好愛好愛你(圓角硬頁紙板書)	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004260	LOOK!視覺遊戲(I套4本)	幼兒教具	套	1	1140708	832	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004261	小波在哪裡	幼兒教具	套	1	1140708	306	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004262	親愛的動物園	幼兒教具	套	1	1140708	268	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004263	誰吃掉了	幼兒教具	套	1	1140708	191	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004264	誰的家到了	幼兒教具	套	1	1140708	306	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004265	可愛的動物(觸覺書)	幼兒教具	套	1	1140708	287	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004266	小魚嚙啦啦(洗澡書)	幼兒教具	套	1	1140708	191	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004267	逛商店街	幼兒教具	套	1	1140708	364	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004268	親愛的動物園	幼兒教具	套	1	1140708	268	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
60114-68-6004269	小怪獸不想睡覺	幼兒教具	套	1	1140708	120	2	月亮班	黃惠誼	114/7/23
3140302-013001083	印表機	Epson AL-C300DN A4彩色印表機	臺	1	1071219	112	5	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
3140308-173001085	數位投影機	BENQ MX808ST 短焦投影機3000ANSI流明(含施工安裝費用)	部	1	1071224	213	5	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
3140308-173001086	數位投影機	BENQ MX808ST 短焦投影機3000ANSI流明(含施工安裝費用)	部	1	1071224	213	5	太陽班	謝佩嫻	114/1/22 114/7/23
3140308-173001516	數位投影機	View Sonic LS740HD, 含100吋氣壓棒銀幕	部	1	1071224	38,486	5	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
4010305-01D4000123	柵欄	南方松柵欄 3吋*8分	座	1	1101006	8,826	5	戶外區	劉沛晴	拆除,國中 部代管
5010308-035001160	兒童輔導教具	積木牆 寬240cm*厚4m*高80cm(塑膠)	套	1	1071228	126	5	太陽班	謝佩嫻	114/1/22 114/7/23
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	件	1	1071228	262	3	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010308-035001162	兒童輔導教具	沙盤遊戲組(沙箱組)長65cm*寬65cm*高21cm	套	1	1071228	210	5	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
5010308-015001163	知動訓練器	知覺動能12件組 長450cm*寬350cm*高70cm	件	1	1071228	300	3	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60119-146002999	布幕	VALA VAEC68電動式6呎*8呎投影銀幕	幅	1	1071224	8,728	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60119-14 6003000	布幕	VALA VAEC68電動式6呎×8呎投影銀幕	幅	1	1071224	8,728	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60119-07 6003112	網路交換器	16埠Gigabit無網管交換器	臺	1	1080716	3,900	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60109-04 6003234	燈具	滙光 50W LED電燈 (含材料材工資)	個	1	1090221	3,500	2	辦公室外柱子	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60109-04 6003235	燈具	滙光 30W LED電燈 (含材料材工資)	個	1	1090221	3,500	2	廚房外走廊	邱秀玲	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003308	幼兒教具	格列佛積木-霸王蟹	組	1	1090318	850	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003309	幼兒教具	工程小方塊	組	1	1090318	595	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003311	幼兒教具	透明釘板	組	1	1090318	720	2	星星班	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003312	幼兒教具	大氣球傘	組	1	1090318	2,900	2	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003313	幼兒教具	EVA 中發泡積木	組	1	1090318	735	2	星星班	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003314	幼兒教具	計數交通工具	組	1	1090318	200	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003315	幼兒教具	三角旋轉	組	1	1090318	685	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003316	幼兒教具	動物大OK積木	組	1	1090318	259	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003317	幼兒教具	馬賽克圖片拼圖	組	1	1090318	1,075	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003318	幼兒教具	ABS中顆積木	組	1	1090318	1,085	2	星星班	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003319	幼兒教具	疊加幾何鈕扣	組	1	1090318	666	2	多功能教室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003320	幼兒教具	變色龍接沙包第2代	組	1	1090318	1,155	2	多功能教室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003321	幼兒教具	數數跳房子遊戲墊組	組	1	1090318	1,105	2	多功能教室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003322	幼兒教具	動物嘉年華	組	1	1090318	305	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003323	幼兒教具	多形套合塔	組	1	1090318	740	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003326	幼兒教具	Turty	組	1	1090318	270	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003327	幼兒教具	驚爆疊疊樂	組	1	1090318	845	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60114-12 6003328	幼兒教具	平衡遊戲	組	1	1090318	555	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003329	幼兒教具	線索積木	組	1	1090318	1,395	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003330	幼兒教具	晶奇樂園	組	1	1090318	685	2	多功能教室	劉沛時	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003340	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003341	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003342	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003343	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003344	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60605-07 6003345	園籬	活動欄杆 80cm*100cm	組	1	1090420	1,500	2	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003485	教學玩具	外星怪	組	1	1100421	800	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003486	教學玩具	烏邦果3D兒童版	組	1	1100421	1,280	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003487	教學玩具	洞洞打寶	組	1	1100421	530	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003488	教學玩具	LASY積木-建構組	組	1	1100421	1,850	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003489	教學玩具	LASY積木-平衡組	組	1	1100421	1,850	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003490	教學玩具	頂尖建構積木(任意變換組)	組	1	1100421	1,540	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003491	教學玩具	頂尖建構積木(和風系列)	組	1	1100421	1,800	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003492	教學玩具	頂尖建構積木(派克系列)	組	1	1100421	1,800	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003493	教學玩具	尋尋蜜蜜	組	1	1100421	360	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003494	教學玩具	卡卡頌兒童版	組	1	1100421	1,120	2	月亮班	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003495	教學玩具	矮人骰子樂	組	1	1100421	850	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003496	教學玩具	奇難逆逆	組	1	1100421	850	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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 6003497	教學玩具	妖怪牌棋	組	1	1100421	370	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003498	教學玩具	快手疊杯	組	1	1100421	670	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003499	教學玩具	磁性俄羅斯方塊	組	1	1100422	1,350	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003500	教學玩具	木製六形六色拼盤	組	1	1100422	1,320	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003501	教學玩具	等積異形學習組	組	1	1100422	790	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003502	教學玩具	數量學習組	組	1	1100422	790	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003503	教學玩具	木製幾何形30個	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003504	教學玩具	木製幾何形30個	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003505	教學玩具	極速先鋒車	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003506	教學玩具	極速先鋒車	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003507	教學玩具	恐龍世界	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003508	教學玩具	恐龍世界	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003509	教學玩具	工程世界	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003510	教學玩具	工程世界	組	1	1100422	600	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003511	教學玩具	動物嘉年華-啟蒙組	組	1	1100422	1,320	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003512	教學玩具	動物嘉年華-啟蒙組	組	1	1100422	1,320	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003513	教學玩具	動物嘉年華-歡樂組	組	1	1100422	1,320	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003514	教學玩具	動物嘉年華-歡樂組	組	1	1100422	1,320	2	星星班	唐瑄如	114/1/22 114/7/23
60110-2 6003517	壓克力防水罩		只	1	1100426	2,875	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60110-2 6003518	壓克力防水罩		只	1	1100426	2,875	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003571	教學玩具	急速先鋒車	組	1	1100831	565	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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 6003572	教學玩具	工程世界	組	1	1100831	565	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003573	教學玩具	恐龍世界	組	1	1100831	565	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003574	教學玩具	三角旋轉	組	1	1100831	845	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003575	教學玩具	挑戰迷幻管道	組	1	1100831	980	2	月亮班	吳佩禪	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003576	教學玩具	各行各業(一)	組	1	1100831	2,585	2	月亮班	吳佩禪	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003577	教學玩具	自己做迷宮	組	1	1100831	1,495	2	月亮班	吳佩禪	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003578	教學玩具	邦妮記憶遊戲	組	1	1100831	1,600	2	多功能教室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003579	教學玩具	彩色建築工人	組	1	1100831	800	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003580	教學玩具	快樂職業手偶	組	1	1100831	760	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003581	教學玩具	動物嘉年華	組	1	1100831	400	2	星星班	林芝婷	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003582	教學玩具	動物嘉年華	組	1	1100831	400	2	星星班	林芝婷	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003583	教學玩具	桌上型手偶架	組	1	1100831	1,835	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003584	教學玩具	城堡手偶	組	1	1100831	760	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003586	教學玩具	磁性分類恐龍蛋	組	1	1100831	1,320	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60802-28 6003591	教學玩具	雪花拼拼樂	組	1	1100831	475	2	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003767	幼兒教具	粉彩樂寶積木 粉彩樂寶積木	組	1	1110706	4,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003768	幼兒教具	粉彩樂寶積木 粉彩樂寶積木	組	1	1110706	4,000	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003769	幼兒教具	LaQ基礎2800 LaQ基礎2800	組	1	1110706	7,122	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003770	幼兒教具	LaQ基礎5600 LaQ基礎5600	組	1	1110706	6,575	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003771	幼兒教具	LaQ基礎5600 LaQ基礎5600	組	1	1110706	6,575	2	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
60114-12 6003772	幼兒教具	勇氣滑溜布套組 勇氣滑溜布套組	組	1	1110706	3,680	2	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
60119-19 6003773	電腦桌	電腦桌(70*70*74cm) 電腦桌	張	1	1110706	2,900	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60119-19 6003774	電腦桌	電腦桌(70*70*74cm) 電腦桌	張	1	1110706	2,900	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60119-19 6003775	電腦桌	電腦桌(70*70*74cm) 電腦桌	張	1	1110706	2,900	2	星星班	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60114-33 6003776	積木白板架	活動式積木白板架(120*40*106cm) 白板架	座	1	1110706	7,500	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60114-33 6003777	積木白板架	活動式積木白板架(120*40*106cm) 白板架	座	1	1110706	7,500	2	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
60114-33 6003778	積木白板架	活動式積木白板架(120*40*106cm) 白板架	座	1	1110706	7,500	2	星星班	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60107-28 6003779	幼教桌	實木半圓桌(90*45*53cm) 實木半圓桌	張	1	1110706	1,750	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-28 6003780	幼教桌	實木半圓桌(90*45*53cm) 實木半圓桌	張	1	1110706	1,750	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-28 6003781	幼教桌	實木半圓桌(90*45*53cm) 實木半圓桌	張	1	1110706	1,750	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60107-31 6003782	收納櫃	移動美術器材收納櫃(80*40*80cm) 器材收納櫃	臺	1	1110706	9,980	2	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
60107-31 6003783	收納櫃	移動美術器材收納櫃(80*40*80cm) 器材收納櫃	臺	1	1110706	9,980	2	月亮班	江佩瑜	114/1/22 114/7/23
60107-31 6003784	收納櫃	移動美術器材收納櫃(80*40*80cm) 器材收納櫃	臺	1	1110706	9,980	2	星星班	林芝鈴	114/1/22 114/7/23
60109-04 6003961	燈具	LED感應式燈具 感應燈	個	1	1121213	3,900	2	星星班走廊	唐琄如	114/1/22 114/7/23
60605- 086004082	戶外型磁力鎖鎖外 掛支架	欄杆門禁設備	組	1	1140401	5,000	2	戶外區	劉沛晴	114/7/23
總金額						1,507,148				

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
114/7/31

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	114/1/22 114/7/23
1080704-1	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
1080704-2	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
1080704-3	積木組		1	座	108/7/26	16,667	4	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23
1090101	冷氣		1	台	109/1/6	55,000	4	多功能教室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
1100817	廣播系統各項設備及電 路裝設		1	組	110/8/17	25,500	2	教室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
1100915	電腦	華碩	1	台	110/9/15	36,750	4	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111012501	鐵件威統-攀爬梯		1	座	111/1/25	12,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111012502	鐵件威統-拱橋		1	座	111/1/25	13,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022401	鐵件威統-滾輪滑梯		1	個	111/2/24	22,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022402	鐵件威統-消防車		1	個	111/2/24	65,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022403	鐵件威統-拱橋		1	個	111/2/24	13,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022405	小吃部		1	組	111/2/24	41,510	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022406	長方桌		1	張	111/2/24	18,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022407	長方凳		2	張	111/2/24	18,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022409	廚房櫃		1	個	111/2/24	24,500	2	走廊	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
111022410	碗盤櫃		1	個	111/2/24	25,880	2	走廊	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
111022420	戶外透明畫架		3	個	111/2/24	44,400	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111022424	雙色草		70	坪	111/2/24	245,000	2	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111052301	ASUS H-S500TC 個人電 腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111052302	ASUS H-S501TC 個人電 腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	辦公室	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
111052303	ASUS H-S502TC 個人電 腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
111052304	ASUS H-S503TC 個人電 腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	月亮班	江佩諭	114/1/22 114/7/23

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
114/7/31

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
111052305	ASUS H-S504TC 個人電腦組		1	台	111/5/23	29,950	4	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
111072202	入戶花園	抗倍特板	1	座	111/7/22	51,000	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072203	火車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	68,000	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072204	車頭	抗倍特板	1	座	111/7/22	55,000	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072205	雙門植物根部觀察器	抗倍特板	4	座	111/7/22	41,200	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072206	帳棚小屋	防腐松木	1	組	111/7/22	66,820	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072207	城堡溜滑梯	塑膠	1	座	111/7/22	33,600	4	戶外區	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
111072214	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	太陽班	謝佩娟	114/1/22 114/7/23
111072218	安靜角落(透視布頂)	夾板	1	座	111/7/22	19,500	4	月亮班	吳佩樺	114/1/22 114/7/23
111072221	書櫃	合板	1	座	111/7/22	11,100	4	星星班	詹瑄如	114/1/22 114/7/23
1110729001	魚菜共生設備		1	座	111/7/29	18,000	4	戶外區	朱欣儀	114/1/22 114/7/23
1120901001	冰箱		1	臺	112/9/1	13,900	4	辦公室	劉沛晴	114/1/22 114/7/23
1140721001	INTEL I5個人電腦組		1	組	114/7/21	31,500	4	辦公室	劉沛晴	114/7/23
1140721002	INTEL I5個人電腦組		1	組	114/7/21	31,500	4	辦公室	劉沛晴	114/7/23
1140721003	VIEWSONIC -LS740HD 雷射投影機		1	臺	114/7/21	48,300	4	辦公室	劉沛晴	114/7/23
總金額						1,389,211				

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)
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。				
11-2：本學年度有專案補助收入支出漏列之情事，已依會計師建議調整完竣。建議請確實核對各補助申請清冊及帳載金額，於傳票摘要確實記錄，並依個別專案金額入帳，以利核對。				
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		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
20	助理教保員薪資是否符合採認薪級之薪資支付			V
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： 27-1：本學年度保險費預算 11,000 元，實際支出數為 17,451 元，超支金額 6,451 元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。經核算本細項勻支情形符合規定。				
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		
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		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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： 41-1：本學期事務機器耗材預算 60,000 元，實際支出數為 66,488 元，超支金額 6,488 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，故本細項經核算符合勻支規定。 43-1：本學期郵資預算 7,200 元，實際支出數為 7,640 元，超支金額 440 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，故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		
材料費補充說明：無。				
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： 57-1：本學年度園舍消毒、清潔預算 25,000 元，實際支出數為 25,507 元，超支金額為 507 元，非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，使得依規定勻支其他項目經費。經核算，超支金額得以維護費剩餘經費勻支，其勻支情形符合規定。				
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：166,244 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： 60、61-1：本學年度電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備預算 100,800 元，實際支出數為 267,044 元，超支金額為 166,244 元，非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，使得依規定勻支其他項目經費。經核算，修繕購置費總預算超支金額 166,244 元，優先以維護費剩餘經費 78,943 元勻支後，仍有不足 87,301 元，故依規定報經主管機關同意，自研習、進修流入 10,000 元、瓦斯流入 19,000 元、保全流入 40,000 元、電話費(含 ADSL)流入 21,000 元、差旅費流入 20,000 元，其勻支情形符合規定。				
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：無。				
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。				
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)。	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
☐ 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。				
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 181,854 元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				
1. 本學年度執行超過預算之支出項目，宜妥適支用經費並加強預算管控。 2. 會計項目應依實際用途並依據「營運成本」及「注意事項」之規定為妥適分類。 3. 經查本學期有專案收支、期末例行性費用未估列入帳之情事，已依會計師建議調整完竣。專案補助收支、代收補助收支及代收代付收支應合乎收入配合原則，跨期間之各項收入或支出，於幼兒園會計年度結束日應依權責發生制予以調整。				

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



民國 114 年 9 月 11 日