臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

財務報表暨查核報告書

中華民國114及113學年度

地址：臺中市北區英才路1號

電話：04-22020116

民國114及113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	10
(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	19~30
八、購置財產清冊暨盤點表	31
九、會計師查核附表	32~36

會計師查核報告

臺中市政府教育局　公鑒：

查核意見

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)民國115年及民國114年7月31日之資產負債表，暨民國114年8月1日至115年7月31日及113年8月1日至114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五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)民國115年及民國114年7月31日之財務狀況，暨民國114年8月1日至115年7月31日及113年8月1日至114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，與臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)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五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)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五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)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，以及使臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)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五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)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：

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　5　年　8　月　3　1　日

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

資產負債表

民國115年及民國114年7月31日

單位：新台幣元

資產	115年7月31日 金額	114年7月31日 金額	負債及餘絀	115年7月31日 金額	114年7月31日 金額
流動資產			流動負債		
現金			應付關係人款		
現金	$ 6,486	$ 7,126	應付關係人款(附註五)	$ 203,798	$ 202,423
銀行存款			應付款項		
活期存款			應付帳款(附註四)	86,636	96,240
活期存款1	2,505,044	3,209,942	應付費用(附註四)	1,673,723	1,582,498
活期存款2	7,037,567	3,535,072	其他應付款(附註四)	10,000	10,000
活期存款3	2,337,139	2,337,139	預收款項		
應收帳款(附註四)	303,580	3,040	預收教保費(家長繳費)	660,000	822,000
其他應收款(附註四)	253,127	280,987	預收教保費(政府學費差額補助)	5,338,808	2,770,560
流動資產合計	12,442,943	9,373,306	預收補助款	100,000	0
			其他預收款(附註四)	112,112	105,000
非流動資產			其他流動負債		
基金			代收款	79,768	60,220
資遣費準備金(附註二及四)	441,785	380,679	流動負債合計	8,264,845	5,648,941
業務發展準備金(附註二及四)	2,950,000	2,150,000			
代管財產(附註二)	2,477,733	2,569,331			
購置財產(附註二)	239,734	275,029	非流動負債		
非流動資產合計	6,109,252	5,375,039	資遣費準備	441,785	380,679
			業務發展準備	2,950,000	2,150,000
			應付代管財產	2,477,733	2,569,331
			應付購置財產	239,734	275,029
			非流動負債合計	6,109,252	5,375,039
			負債總計	14,374,097	11,023,980
			餘絀		
			累積餘絀(附註二及四)	3,724,365	2,337,139
			本期餘絀	453,733	1,387,226
			餘絀總計	4,178,098	3,724,365
資產總計	$ 18,552,195	$ 14,748,345	負債及餘絀總計	$ 18,552,195	$ 14,748,345

(請參閱財務報表附註)

會計 [illegible]　　園長 [illegible]　　負責人 [illegible]

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

收支餘絀表

民國114年8月1日至115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	$ 13,386,240	$ 13,303,470	$ (82,770)	99.38
教保費收入減項	0	(67,387)	(67,387)	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	236,165	236,165	0.00
利息收入	0	102,144	102,144	0.00
其他收入	0	2,558,510	2,558,510	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入減項	0	(9,310)	(9,310)	0.00
收入合計	13,386,240	16,123,592	2,737,352	120.45
支出(附註二)				
人事費	10,927,098	10,081,794	(845,304)	92.26
業務費	631,400	355,770	(275,630)	56.35
材料費	1,677,120	1,316,599	(360,521)	78.50
維護及修繕購置費	277,400	207,047	(70,353)	74.64
雜支、行政管理費及業務發展費	268,736	1,048,740	780,004	390.25
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	100,399	100,399	0.00
其他支出	0	2,559,510	2,559,510	0.00
支出合計	13,781,754	15,669,859	1,888,105	113.70
本期餘絀	(395,514)	453,733	849,247	(114.72)
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	$ (395,514)	$ 453,733	$ 849,247	(114.72)

(請參閱財務報表附註)

會計 潘碧雯　　園長 園長張月俄　　負責人 林姍瑩

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

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	$ 13,386,240	$ 13,360,270	$ (25,970)	99.81
教保費收入減項	0	(59,611)	(59,611)	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	208,970	208,970	0.00
利息收入	0	90,358	90,358	0.00
其他收入	0	2,184,842	2,184,842	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入減項	0	(9,870)	(9,870)	0.00
收入合計	13,386,240	15,774,959	2,388,719	117.84
支出(附註二)				
人事費	10,636,097	9,996,107	(639,990)	93.98
業務費	631,400	328,284	(303,116)	51.99
材料費	1,677,120	1,244,553	(432,567)	74.21
維護及修繕購置費	277,400	285,134	7,734	102.79
雜支、行政管理費及業務發展費	268,736	250,680	(18,056)	93.28
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	98,133	98,133	0.00
其他支出	0	2,184,842	2,184,842	0.00
支出合計	13,490,753	14,387,733	896,980	106.65
本期餘絀	(104,513)	1,387,226	1,491,739	1,327.32
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	$ (104,513)	$ 1,387,226	$ 1,491,739	1,327.32

(請參閱財務報表附註)

會計 [illegible]　　園長 [illegible]　　負責人 [illegible]

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

財務報表附註

民國115年及114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

財團法人星光教育基金會於民國105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「臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立五權國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市北區英才路1號，核定招收幼生人數為96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105年8月1日至109年7月31日止，並於契約屆滿時繼續辦理，繼續辦理期間自109年8月1日至113年7月31日及113年8月1日至117年7月31日止。截至115年7月31日止，幼兒園招收幼生人數為96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

	115.7.31	114.7.31
應收政府學費差額補助	$ 301,190	$ 0
應收延長照顧服務收入	2,240	2,670
應收逾時照顧服務收入	150	370
合　　計	$ 303,580	$ 3,040

（二）其他應收款

	115.7.31	114.7.31
應收專案補助收入	$ 252,989	$ 280,739
應收保費退費	138	248
合　　計	$ 253,127	$ 280,987

（三）應付帳款

	115.7.31	114.7.31
應付餐點費	$ 70,432	$ 56,456
應付教保材料費	11,766	36,116
應付日常消耗用品	4,438	3,668
合　　計	$ 86,636	$ 96,240

（四）應付費用

	115.7.31	114.7.31
應付薪資、獎金	$ 1,404,222	$ 1,391,988
應付勞健保費、勞退金提撥	207,492	142,753
應付水電瓦斯、電話費等	61,605	4,431
應付其他費用	404	43,326
合　　計	$ 1,673,723	$ 1,582,498

（五）其他應付款

	115.7.31	114.7.31
應付專案補助支出	$ 0	$ 10,000
應付請假退費	10,000	0
合　　計	$ 10,000	$ 10,000

（六）其他預收款

	115.7.31	114.7.31
預收延長照顧服務收入	$ 91,630	$ 105,000
預收學生團保保費	20,482	
合　　計	$ 112,112	$ 105,000

（七）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。115年7月31日之餘絀總額概況如下：

	115.7.31
105-108 學年度累積餘絀	$ 1,529,536
109-112 學年度累積餘絀	807,603
113 學年度累積餘絀	1,387,226
114 學年度本期餘絀	453,733
合　　計	$ 4,178,098

2. 115年7月31日賸餘款概況如下：

	115.7.31
資遣費準備金	$ 441,785
業務發展準備金	2,950,000
累積餘絀	4,178,098
合　　計	$ 7,569,883

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
財團法人星光教育基金會	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	
	114學年度	113學年度	115.7.31	114.7.31
行政管理費	$ 203,798	$ 204,714	$ 203,798	$ 202,423

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

	114學年度	
	收入	支出
配置教師助理員補助經費	$ 1,739,507	$ 1,739,507
薪資差額補助經費	331,394	331,394
早期療育或專業輔導補助經費	152,500	152,500
績效獎金補助	130,000	130,000
教師節敬師禮券	13,000	13,000
導師費差額補助	50,000	50,000
國教署圖書補助	100,000	100,000
合　　計	$ 2,516,401	$ 2,516,401

（二）代收代付收入及支出明細表

	114學年度	
	收入	支出
學生團保保費	$ 42,109	$ 42,109

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

114及113學年度收入明細表

	114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)	$2,304,000	$ 1,638,000	($ 666,000)	71.09%
教保費收入(政府學費差額補助)	11,082,240	11,665,470	583,230	105.26%
	$13,386,240	$ 13,303,470	($ 82,770)	99.38%
減：五日未上課退費		(50,841)		
轉學/轉出退費		(16,546)		
教保費收入合計		$ 13,236,083		
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入				
延長照顧服務收入		225,515		
停託日照顧服務收入		7,200		
逾時照顧服務收入		3,450		
減：延長照顧服務收入退費		(9,310)		
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入合計		$ 226,855		
利息收入		$ 102,144		
其他收入				
專案補助收入		2,516,401		
代收代付收入		42,109		
其他收入合計		$ 2,558,510		
收入合計	$13,386,240	$ 16,123,592	$2,737,352	120.45%

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

114及113學年度收入明細表

項　　目	113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)	$2,304,000	$ 1,581,700	($ 722,300)	68.65%
教保費收入(政府學費差額補助)	11,082,240	11,778,570	696,330	106.28%
	$13,386,240	$13,360,270	($ 25,970)	99.81%
減：五日未上課退費		(43,438)		
轉學/轉出退費		(16,173)		
教保費收入合計		$13,300,659		
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		196,250		
停托日照顧服務收入		10,200		
逾時照顧服務收入		2,520		
減：延長照顧服務收入退費		(9,870)		
減：逾時照顧服務收入退費				
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入合計		$ 199,100		
利息收入		$ 90,358		
其他收入				
專案補助收入		2,148,206		
代收代付收入		36,636		
其他收入合計		$ 2,184,842		
收入合計	$13,386,240	$15,774,959	$2,388,719	117.84%

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

114及113學年度支出明細表

項　　目	114學年度 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)	$6,063,593	$ 5,972,830	($ 90,763)	98.50%	
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資	678,240	698,054	19,814	102.92%	註一
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	1,507,505	1,638,691	131,186	108.70%	註一
加班費	818,844	126,909	(691,935)	15.50%	
勞、健保費	1,124,442	943,952	(180,490)	83.95%	
保險費	13,000	35,254	22,254	271.18%	註一
勞退金提撥	439,968	449,859	9,891	102.25%	註一
自強活動	13,000	0	(13,000)	0.00%	
健康檢查	13,000	5,000	(8,000)	38.46%	
代課費及代班費	194,400	150,139	(44,261)	77.23%	
資遣費準備金	61,106	61,106	0	100.00%	
人事費合計	10,927,098	10,081,794	(845,304)	92.26%	
業務費					
活動費	115,000	96,398	(18,602)	83.82%	
研習、進修	26,000	5,600	(20,400)	21.54%	
水費	32,000	4,045	(27,955)	12.64%	
電費	96,000	107,409	11,409	111.88%	註二
瓦斯	34,000	28,383	(5,617)	83.48%	
保全	60,000	0	(60,000)	0.00%	
辦公文具	24,000	8,953	(15,047)	37.30%	
事務機器耗材	65,000	28,203	(36,797)	43.39%	
電話費(含ADSL)	54,000	32,613	(21,387)	60.39%	
郵資	8,400	2,531	(5,869)	30.13%	
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%	
文宣費(園刊)	30,000	0	(30,000)	0.00%	
攝影照片	10,000	0	(10,000)	0.00%	
園務特支	42,000	41,635	(365)	99.13%	
差旅費	25,000	0	(25,000)	0.00%	
業務費合計	631,400	355,770	(275,630)	56.35%	
材料費					
教保材料費	230,400	167,318	(63,082)	72.62%	
日常消耗用品	57,600	68,951	11,351	119.71%	註三
藥品費	6,720	3,770	(2,950)	56.10%	
餐點費	1,382,400	1,076,560	(305,840)	77.88%	
材料費合計	1,677,120	1,316,599	(360,521)	78.50%	

項　　目	114學年度 預算數	決算數	差異數	執行率
維護及修繕購置費				
修繕費	110,000	71,654	(38,346)	65.14%
園舍消毒、清潔	25,000	6,075	(18,925)	24.30%
火險	8,000	986	(7,014)	12.32%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	134,400	128,332	(6,068)	95.49%
維護及修繕購置費合計	277,400	207,047	(70,353)	74.64%
雜支、行政管理費及業務發展費				
雜支	37,884	17,888	(19,996)	47.22%
行政管理費	230,852	230,852	0	100.00%
業務發展費		800,000	800,000	
雜支、行政管理費及業務發展費合計	268,736	1,048,740	780,004	390.25%
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		90,502		
逾時照顧服務支出		9,897		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計		100,399		
其他支出				
專案補助支出		2,516,401		
代收代付支出		42,109		
其他		1,000		
其他支出合計		2,559,510		
支出合計		$15,669,859		

項　　目	113學年度 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)	$5,869,008	$ 5,937,909	$ 68,901	101.17%	註一
學前特教師(含職務加給)、社工人員、護理人員薪資	663,201	685,757	22,556	103.40%	註一
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	1,484,987	1,626,759	141,772	109.55%	註一
加班費	803,088	163,679	(639,409)	20.38%	
勞、健保費	1,102,932	908,740	(194,192)	82.39%	
保險費	13,000	36,776	23,776	282.89%	註一

項　　目	113學年度 預算數	決算數	差異數	執行率	
勞退金提撥	431,544	437,877	6,333	101.47%	註一
自強活動	13,000	0	(13,000)	0.00%	
健康檢查	1,000	2,100	1,100	210.00%	註一
代課費及廚工代班費	194,400	136,573	(57,827)	70.25%	
資遣費準備金	59,937	59,937	0	100.00%	
人事費合計	10,636,097	9,996,107	(639,990)	93.98%	
業務費					
活動費	115,000	83,990	(31,010)	73.03%	
研習、進修	26,000	6,000	(20,000)	23.08%	
水費	32,000	4,048	(27,952)	12.65%	
電費	96,000	106,653	10,653	111.10%	註二
瓦斯	34,000	24,120	(9,880)	70.94%	
保全	60,000	0	(60,000)	0.00%	
辦公文具	24,000	2,371	(21,629)	9.88%	
事務機器耗材	65,000	21,510	(43,490)	33.09%	
電話費(含ADSL)	54,000	34,999	(19,001)	64.81%	
郵資	8,400	2,796	(5,604)	33.29%	
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%	
文宣費(園刊)	30,000	0	(30,000)	0.00%	
攝影照片	10,000	0	(10,000)	0.00%	
園務特支	42,000	41,797	(203)	99.52%	
差旅費	25,000	0	(25,000)	0.00%	
業務費合計	631,400	328,284	(303,116)	51.99%	
材料費					
教保材料費	230,400	203,506	(26,894)	88.33%	
日常消耗用品	57,600	47,936	(9,664)	83.22%	
藥品費	6,720	6,570	(150)	97.77%	
餐點費	1,382,400	986,541	(395,859)	71.36%	
材料費合計	1,677,120	1,244,553	(432,567)	74.21%	
維護及修繕購置費					
修繕費	110,000	38,700	(71,300)	35.18%	
園舍消毒、清潔	25,000	4,200	(20,800)	16.80%	
火險	8,000	986	(7,014)	12.32%	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	134,400	241,248	106,848	179.50%	註四
維護及修繕購置費合計	277,400	285,134	7,734	102.79%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	37,884	19,828	(18,056)	52.34%	
行政管理費	230,852	230,852	0	100.00%	
雜支、行政管理費及業務發展	268,736	250,680	(18,056)	93.28%	

項　　目	預算數	113學年度 決算數	差異數	執行率
費合計				
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		87,587		
逾時照顧服務支出		10,546		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計		98,133		
其他支出				
專案補助支出		2,148,206		
代收代付支出		36,636		
其他支出合計		2,184,842		
支出合計		$14,387,733		

（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，各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，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。經核算，材料費各細項超支情況在各細項之百分之二十限度內，且得以材料費(不含餐點費)剩餘經費勻支，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之規定，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，始得依規定勻支其他項目經費。113學年度修繕購置費超支金額106,848元，優先以維護費剩餘經費99,114元勻支後，仍有不足7,734元，得以業務費剩餘經費流入，其勻支情形符合規定。

《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》
連續四學年收支餘絀對照表

填表單位：臺中市立福星幼稚園　　資料期間：114學年度

項目				（合約第一年）113 學年執行數				（合約第二年）114學年執行數				（合約第三年）115 學年執行數				（合約第四年）116 學年執行數(尚未執行年度)				尚可執行數			
				預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	總預算	總決算數	總決算數與總預算數之差異	執行率%
				1	2	3=2−1	x1=2/1	7	8	9=8−7	x2=8/7	13	14	15=14−13	x3=14/13	19	20	21=20−19	x4=20/19	A	B	C=B−A	x5=B/A
4	收入			13,385,240	15,774,959	2,388,719	117.84	13,386,240	16,123,592	2,737,352	120.45	13,386,240	−	(13,386,240)	−	13,386,240	−	(13,386,240)	−	53,544,960	31,898,551	(21,646,409)	59.57
4100	教保費收入			13,386,240	13,360,270	(25,970)	99.81	13,386,240	13,303,470	(82,770)	99.38	13,386,240	−	(13,386,240)	−	13,386,240	−	(13,386,240)	−	53,544,960	26,863,740	(26,881,220)	49.80
410001		教保費收入(家長繳費)		2,304,000	1,581,700	(722,300)	68.65	2,304,000	1,638,000	(666,000)	71.09	2,304,000	−	(2,304,000)	−	2,304,000	−	(2,304,000)	−	9,216,000	3,219,700	(5,996,300)	34.94
410002		教保費收入(政府學費差額補助)		11,082,240	11,778,570	696,330	106.28	11,082,240	11,665,470	583,230	105.26	11,082,240	−	(11,082,240)	−	11,082,240	−	(11,082,240)	−	44,328,960	23,444,040	(20,884,920)	52.89
4200	延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入				208,970	208,970		−	236,165	236,165		−	−	−		−	−	−		−	445,135	445,135	
420001		延長照顧服務收入			195,250	195,250		−	225,515	225,515		−	−	−		−	−	−		−	421,765	421,765	
420002		停托日照顧服務收入			10,200	10,200		−	7,200	7,200		−	−	−		−	−	−		−	17,400	17,400	
420003		逾時照顧服務收入			2,520	2,520		−	3,450	3,450		−	−	−		−	−	−		−	5,970	5,970	
4300	利息收入			−	90,358	90,358		−	102,144	102,144		−	−	−		−	−	−		−	192,502	192,502	
4400	其他收入			−	2,184,842	2,184,842		−	2,558,510	2,558,510		−	−	−		−	−	−		−	4,743,352	4,743,352	
440001		專案補助收入		−	2,148,206	2,148,206		−	2,516,401	2,516,401		−	−	−		−	−	−		−	4,664,607	4,664,607	
440002		代收補助收入		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
440003		代收代付收入		−	36,636	36,636		−	42,109	42,109		−	−	−		−	−	−		−	78,745	78,745	
440004		呆帳收回		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
440007		其他收入-其他		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
4500	教保費收入減項			−	(59,611)	(59,611)		−	(67,387)	(67,387)		−	−	−		−	−	−		−	(126,998)	(126,998)	
450001		五日未上課退費		−	(43,438)	(43,438)		−	(50,841)	(50,841)		−	−	−		−	−	−		−	(94,279)	(94,279)	
450002		腸病毒退費		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
450003		轉學/轉出退費		−	(16,173)	(16,173)		−	(16,546)	(16,546)		−	−	−		−	−	−		−	(32,719)	(32,719)	
450004		政府學費差額補助退費		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
4600	延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入退費			−	(9,870)	(9,870)		−	(9,310)	(9,310)		−	−	−		−	−	−		−	(19,180)	(19,180)	
460001		延長照顧服務收入退費		−	(9,870)	(9,870)		−	(9,310)	(9,310)		−	−	−		−	−	−		−	(19,180)	(19,180)	
460002		停托日照顧服務收入退費		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
460003		逾時照顧服務收入退費		−	0	−		−	0	−		−	−	−		−	−	−		−	−	−	
6	支出			13,498,753	14,387,733	896,980	106.65	13,781,754	15,889,859	1,888,105	113.70	13,993,953	−	(13,993,953)	−	14,230,178	−	(14,230,178)	−	55,496,638	30,057,582	(25,439,048)	54.16
61	人事費			10,636,097	9,996,107	(639,990)	93.98	10,927,098	10,081,794	(845,304)	92.26	11,139,297	−	(11,139,297)	−	11,375,522	−	(11,375,522)	−	44,078,014	20,077,901	(24,000,113)	45.55
6101		園長及教保服務人員薪資		5,869,008	5,937,909	68,901	101.17	6,063,593	5,972,830	(90,763)	98.50	6,198,944	−	(6,198,944)	−	6,334,336	−	(6,334,336)	−	24,465,881	11,910,739	(12,555,142)	48.68
		園長薪資(含職務加給		942,827	1,004,267	61,440	106.52	967,866	1,014,608	56,742	105.92	972,891	−	(972,891)	−	987,930	−	(987,930)	−	3,881,514	2,018,875	(1,862,639)	52.28
		教師及教保員薪資		4,926,181	4,933,642	7,461	100.15	5,195,727	4,958,222	(147,505)	97.11	5,226,053	−	(5,226,053)	−	5,346,406	−	(5,346,406)	−	20,694,367	9,891,864	(10,712,503)	48.01
6102		學前特教/社工/護理師薪資		663,201	685,757	22,556	103.40	678,240	698,054	19,814	102.92	693,279	−	(693,279)	−	708,318	−	(708,318)	−	2,743,038	1,383,811	(1,359,227)	50.45
			社工師(員)薪資	663,201		22,556	103.40	678,240		19,814	102.92	693,279		(693,279)	−	708,318	−	(708,318)	−	2,743,038	−	(1,359,227)	50.45
			護理師(士)薪資		685,757				698,054				−								1,383,811		
6103		會計/總務/廚工/清潔薪資		1,484,987	1,626,759	141,772	109.55	1,507,505	1,638,691	131,186	108.70	1,530,077	−	(1,530,077)	−	1,552,622	−	(1,552,622)	−	6,075,191	3,265,450	(2,809,741)	53.75
		會計/總務人員薪資		593,825	701,383	107,558	118.11	601,331	702,904	101,573	116.89	608,864	−	(608,864)	−	616,383	−	(616,383)	−	2,420,403	1,404,287	(1,016,116)	58.02
		廚工薪資		512,841	525,207	12,396	102.42	520,317	519,993	(324)	99.94	527,850	−	(527,850)	−	535,370	−	(535,370)	−	2,096,348	1,045,200	(1,051,148)	49.86
		清潔薪資		378,321	400,169	21,818	105.77	385,857	415,794	29,937	107.76	393,363	−	(393,363)	−	400,869	−	(400,869)	−	1,558,440	815,963	(742,477)	52.36
6104		加班費		803,088	163,679	(639,409)	20.38	818,844	126,909	(691,935)	15.50	836,004	−	(836,004)	−	853,164	−	(853,164)	−	3,311,100	290,588	(3,020,512)	8.78
6105		勞、健保費		1,102,932	908,740	(194,192)	82.39	1,124,442	943,952	(180,490)	83.95	1,148,022	−	(1,148,022)	−	1,171,601	−	(1,171,601)	−	4,546,997	1,852,692	(2,694,305)	40.75
		勞保費		645,460	551,311	(84,149)	86.76	647,856	556,388	(91,468)	85.88	661,440	−	(661,440)	−	675,024	−	(675,024)	−	2,619,780	1,107,699	(1,512,081)	42.28
		健保費		431,556	350,377	(81,179)	81.19	439,968	359,925	(80,043)	81.81	449,196	−	(449,196)	−	458,424	−	(458,424)	−	1,779,144	710,302	(1,068,842)	39.92
		健保補充保費		35,916	7,052	(28,864)	−	36,618	27,539	(8,979)	−	37,386	−	(37,386)	−	38,153	−	(38,153)	−	148,073	34,691	(113,382)	−
6106		保險費		13,000	36,776	23,776	282.89	13,000	35,254	22,254	271.18	13,000	−	(13,000)	−	13,000	−	(13,000)	−	52,000	72,030	20,030	138.52
6107		勞退金提撥		431,544	437,877	6,333	101.47	439,968	449,859	9,891	102.25	449,184	−	(449,184)	−	458,412	−	(458,412)	−	1,779,108	887,736	(891,372)	49.90
6108		自強活動		13,000	0	(13,000)	−	13,000	−	(13,000)	−	13,000	−	(13,000)	−	13,000	−	(13,000)	−	52,000	−	(52,000)	−
6109		健康檢查		1,000	2,100	1,100	210.00	13,000	5,000	(8,000)	38.46	1,000	−	(1,000)	−	13,000	−	(13,000)	−	28,000	7,100	(20,900)	25.36
6111		代課費及代班費		194,400	136,573	(57,827)	70.25	194,400	150,139	(44,261)	77.23	194,400	−	(194,400)	−	194,400	−	(194,400)	−	777,600	286,712	(490,888)	36.87
		代課費		81,000	104,245	23,245	128.70	81,000	115,292	34,292	142.34	81,000	−	(81,000)	−	81,000	−	(81,000)	−	324,000	219,537	(104,463)	67.76
		代班費		113,400	32,328	(81,072)	28.51	113,400	34,847	(78,553)	30.73	113,400	−	(113,400)	−	113,400	−	(113,400)	−	453,600	67,175	(386,425)	14.81
6112		資遣費		59,937	59,937	−	100.00	61,106	61,106	−	100.00	62,387	−	(62,387)	−	63,669	−	(63,669)	−	247,099	121,043	(126,056)	48.99
62	業務費			631,400	328,284	(303,116)	51.99	631,400	355,770	(275,630)	56.35	631,400	−	(631,400)	−	631,400	−	(631,400)	−	2,525,600	684,054	(1,841,546)	27.08
6201		活動費		115,000	83,990	(31,010)	73.03	115,000	96,398	(18,602)	83.82	115,000	−	(115,000)	−	115,000	−	(115,000)	−	460,000	180,388	(279,612)	39.21
6204		研習、進修		26,000	6,000	(20,000)	23.08	26,000	5,600	(20,400)	21.54	26,000	−	(26,000)	−	26,000	−	(26,000)	−	104,000	11,600	(92,400)	11.15
6205		水費、電費及瓦斯		162,000	134,821	(27,179)	83.22	162,000	139,837	(22,163)	86.32	162,000	−	(162,000)	−	162,000	−	(162,000)	−	648,000	274,658	(373,342)	42.39
620501			水費	32,000	4,048	(27,952)	12.65	32,000	4,045	(27,955)	12.64	32,000	−	(32,000)	−	32,000	−	(32,000)	−	128,000	8,093	(119,907)	6.32
620502			電費	96,000	106,653	10,653	111.10	96,000	107,409	11,409	111.88	96,000	−	(96,000)	−	96,000	−	(96,000)	−	384,000	214,062	(169,938)	55.75

《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》
連續四學年收支餘絀對照表

填表單位：臺中市立體育運動場 資料期間：113學年度

	項目	（合約第一年）113 學年執行數				（合約第二年）114學年執行數				（合約第三年）115 學年執行數				（合約第四年）116 學年執行數(兩未執行年度)				兩可執行數			
		預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率%	總預算	總決算數	總決算數與總預算數之差異	執行率%
		1	2	3=2−1	x1=2/1	7	8	9=8−7	x2=8/7	13	14	15=14−13	x3=14/13	19	20	21=20−19	x4=20/19	A	B	C=B−A	x5=B/A
620503	瓦斯	34,000	24,120	(9,880)	70.94	34,000	28,383	(5,617)	83.48	34,000	-	(34,000)	-	34,000	-	(34,000)	-	136,000	52,503	(83,497)	38.61
6207	保全	60,000	0	(60,000)	-	60,000	0	(60,000)	-	60,000	-	(60,000)	-	60,000	-	(60,000)	-	240,000	-	(240,000)	-
6208	辦公文具	24,000	2,371	(21,629)	9.88	24,000	8,953	(15,047)	37.30	24,000	-	(24,000)	-	24,000	-	(24,000)	-	96,000	11,324	(84,676)	11.80
6209	事務機器耗材	65,000	21,510	(43,490)	33.09	65,000	28,203	(36,797)	43.39	65,000	-	(65,000)	-	65,000	-	(65,000)	-	260,000	49,713	(210,287)	19.12
6210	電話費(含ADSL)	54,000	34,999	(19,001)	64.81	54,000	32,613	(21,387)	60.39	54,000	-	(54,000)	-	54,000	-	(54,000)	-	216,000	67,612	(148,388)	31.30
6211	郵資	8,400	2,796	(5,604)	33.29	8,400	2,531	(5,869)	30.13	8,400	-	(8,400)	-	8,400	-	(8,400)	-	33,600	5,327	(28,273)	15.85
6212	文宣費	40,000	-	(40,000)	-	40,000	-	(40,000)	-	40,000	-	(40,000)	-	40,000	-	(40,000)	-	160,000	-	(160,000)	-
621201	文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	-	10,000	0	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	40,000	-	(40,000)	-
621202	文宣費(圖刊)	30,000	0	(30,000)	-	30,000	0	(30,000)	-	30,000	-	(30,000)	-	30,000	-	(30,000)	-	120,000	-	(120,000)	-
6213	攝影照片	10,000	0	(10,000)	-	10,000	0	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	40,000	-	(40,000)	-
6214	團務特支	42,000	41,797	(203)	99.52	42,000	41,635	(365)	99.13	42,000	-	(42,000)	-	42,000	-	(42,000)	-	168,000	83,432	(84,568)	49.66
6215	差旅費	25,000	0	(25,000)	-	25,000	0	(25,000)	-	25,000	-	(25,000)	-	25,000	-	(25,000)	-	100,000	-	(100,000)	-
64	**材料費**	**1,677,120**	**1,244,553**	**(432,567)**	**74.21**	**1,677,120**	**1,316,599**	**(360,521)**	**78.50**	**1,677,120**	**-**	**(1,677,120)**	**-**	**1,677,120**	**-**	**(1,677,120)**	**-**	**6,708,480**	**2,561,152**	**(4,147,328)**	**38.18**
6401	教保材料費	230,400	203,506	(26,894)	88.33	230,400	167,318	(63,082)	72.62	230,400	-	(230,400)	-	230,400	-	(230,400)	-	921,600	370,824	(550,776)	40.24
6402	日常消耗用品	57,600	47,936	(9,664)	83.22	57,600	68,951	11,351	119.71	57,600	-	(57,600)	-	57,600	-	(57,600)	-	230,400	116,887	(113,513)	50.73
6403	藥品費	6,720	6,570	(150)	97.77	6,720	3,770	(2,950)	56.10	6,720	-	(6,720)	-	6,720	-	(6,720)	-	26,880	10,340	(16,540)	38.47
6404	餐點費	1,382,400	986,541	(395,859)	71.36	1,382,400	1,076,560	(305,840)	77.88	1,382,400	-	(1,382,400)	-	1,382,400	-	(1,382,400)	-	5,529,600	2,063,101	(3,466,499)	37.31
65	**維護費**	**143,000**	**43,886**	**(99,114)**	**30.69**	**143,000**	**78,715**	**(64,285)**	**55.05**	**143,000**	**-**	**(143,000)**	**-**	**143,000**	**-**	**(143,000)**	**-**	**572,000**	**122,601**	**(449,399)**	**21.43**
6501	修繕費	110,000	38,700	(71,300)	35.18	110,000	71,654	(38,346)	65.14	110,000	-	(110,000)	-	110,000	-	(110,000)	-	440,000	110,354	(329,646)	25.08
6502	園舍消毒、清潔	25,000	4,200	(20,800)	16.80	25,000	6,075	(18,925)	24.30	25,000	-	(25,000)	-	25,000	-	(25,000)	-	100,000	10,275	(89,725)	10.28
6503	火險	8,000	986	(7,014)	12.33	8,000	986	(7,014)	12.33	8,000	-	(8,000)	-	8,000	-	(8,000)	-	32,000	1,972	(30,028)	6.16
65	**修繕購置費**	**134,400**	**241,248**	**106,848**	**179.50**	**134,400**	**128,332**	**(6,068)**	**95.49**	**134,400**	**-**	**(134,400)**	**-**	**134,400**	**-**	**(134,400)**	**-**	**537,600**	**369,580**	**(168,020)**	**68.75**
6504	電器用品、圖書修繕、廚房設備及教學設施設備	134,400	241,248	106,848	179.50	134,400	128,332	(6,068)	95.49	134,400	-	(134,400)	-	134,400	-	(134,400)	-	537,600	369,580	(168,020)	68.75
66	**雜支、行政管理費及業務發展費**	**268,736**	**250,680**	**(18,056)**	**93.28**	**268,736**	**1,048,740**	**780,004**	**390.25**	**268,736**	**-**	**(268,736)**	**-**	**268,736**	**-**	**(268,736)**	**-**	**1,074,944**	**1,299,420**	**224,476**	**120.88**
6601	雜支	37,884	19,828	(18,056)	52.34	37,884	17,888	(19,996)	47.22	37,884	-	(37,884)	-	37,884	-	(37,884)	-	151,536	37,716	(113,820)	24.89
6602	行政管理費	230,852	230,852	-	100.00	230,852	230,852	-	100.00	230,852	-	(230,852)	-	230,852	-	(230,852)	-	923,408	461,704	(461,704)	50.00
6603	業務發展費	-	-	-		-	800,000	800,000		-	-	-		-	-	-		-	800,000	800,000	
6609	其他	-	-	-		-	0	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	營運成本總計	**13,490,753**	**12,104,758**	**(1,385,995)**	89.73	**13,781,754**	**13,009,950**	**(771,804)**	94.40	**13,993,953**	-	**(13,993,953)**	-	**14,230,178**	**-**	**(14,230,178)**	-	**55,496,638**	**25,114,708**	**(30,381,930)**	45.25
67	延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出		**98,133**	**98,133**			**100,399**	**100,399**			-	-			**-**	**-**			**198,532**	**198,532**	
6701	延長照顧服務支出		87,587	87,587			90,502	90,502			-	-			-	-			178,089	178,089	
6702	停托日照顧服務支出		0	-			0	-			-	-			-	-			-	-	
6703	逾時照顧服務支出		10,546	10,546			9,897	9,897			-	-			-	-			20,443	20,443	
68	**其他支出**		**2,184,842**	**2,184,842**			**2,559,510**	**2,559,510**			**-**	**-**			**-**	**-**			**4,744,352**	**4,744,352**	
6801	專案補助支出		2,148,206	2,148,206			2,516,401	2,516,401			-	-			-	-			4,664,607	4,664,607	
6802	代收補助支出		0	-			-	-			-	-			-	-			-	-	
6803	代收代付支出		36,636	36,636			42,109	42,109			-	-			-	-			78,745	78,745	
	其他		-				1,000				-				-						
69	**損失**		**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**	
6901	呆帳損失		-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	
	本 期 餘 絀	**(104,513)**	**1,387,226**	**1,491,739**	**(1,327.32)**	**(395,514)**	**453,733**	**849,247**	**(114.72)**	**(607,713)**	**-**	**607,713**	**-**	**(843,938)**	**-**	**843,938**	**-**	**(1,951,878)**	**1,840,959**	**3,792,837**	**(94.33)**
69	**加：業務發展費提列數**	**-**	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-
69	**減：業務發展費動支數**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	**加除業務發展費之本期餘絀**	**(104,513)**	**1,387,226**	**1,491,739**	**-**	**(395,514)**	**1,253,733**	**849,247**	**-**	**(607,713)**	**-**	**607,713**	**-**	**(843,938)**	**-**	**843,938**	**-**	**(1,951,878)**	**2,640,959**	**-**	**-**
	加：資通費準備金(總預算)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
69	**加：延長契約期間工作人員資訴之人事費(分四年)**	**229,028**	**-**	**229,028**	**-**	**401,936**	**-**	**401,936**	**-**	**574,911**	**-**	**574,911**	**-**	**747,860**	**-**	**747,860**	**-**	**1,953,735**	**-**	**(1,953,735)**	**-**
	加：改基教學設施、設備(總預算)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
69	**加除業務發展費及執行前一學年度累計餘絀之本期餘絀 (加110學年新設園合約為第一年不需填寫欄位)**	**124,515**	**1,387,226**	**(1,262,711)**	**-**	**6,422**	**1,253,733**	**1,251,183**	**-**	**(32,802)**	**-**	**1,182,624**	**-**	**(96,078)**	**-**	**1,591,798**	**-**	**2,057**	**2,640,959**	**2,638,902**	**-**

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
3110101-23	3000684	電子身高體重器	松柏牌SP-901型	1	臺	99/12/28	60,000	5	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001235	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001236	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001237	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001238	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至真樓/儲藏室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001239	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001240	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001241	冷氣機	東元牌一對一分離式MS75F2型	1	臺	105/8/31	38,000	10	至賢館/B1	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3012003-04	3001247	冷氣機	東元牌高效率一對一分離式型	1	臺	105/11/30	30,254	10	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002110	冷（暖）氣機	東元牌8.0KW一對一變頻分離式冷氣(MS80IC-ZRS/MA80IC-ZRS)	1	架	111/6/8	39,714	9	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002111	冷（暖）氣機	東元牌8.0KW一對一變頻分離式冷氣(MS80IC-ZRS/MA80IC-ZRS)	1	架	111/6/8	39,714	9	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002255	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	37,700	9	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002256	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	37,700	9	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002257	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	37,700	9	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002258	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	37,700	9	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002259	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	37,700	9	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
5010106-03	5002260	冷（暖）氣機	Panasonic牌CS-80FL/CU-80FLC變頻一對一分離式冷氣機	1	架	112/8/11	41,150	9	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3001233	個人電腦	LENOVO牌M83型	1	臺	105/8/31	17,697	4	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3001244	個人電腦	ACER牌14吋筆記型	1	臺	105/11/30	23,960	4	至真樓/辦公室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3001593	個人電腦	Acer 牌 TravelMate P214-52 14吋筆記型電腦	1	臺	109/9/22	24,281	4	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3001594	個人電腦	Acer 牌 TravelMate P214-52 14吋筆記型電腦	1	臺	109/9/22	24,281	4	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3001595	個人電腦	Acer 牌 TravelMate P214-52 14吋筆記型電腦	1	臺	109/9/22	24,281	4	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
3140101-03	3002073	個人電腦	Asus牌M700TE型電腦主機及Asus牌VA24DQSBY型電腦顯示器(含喇叭)	1	臺	113/3/22	30,000	4	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
3140101-03	3002074	個人電腦	Asus牌D1505Y 15吋筆記型電腦(含無線滑鼠及電腦包)	1	臺	113/3/22	30,000	4	至真樓/地球班	陳銘世、何冠葶	115/1/15 115/7/22
3012607-03	3001597	空氣除塵（清淨）器（塔）	POIEMA牌SGT450SE空氣清淨機	1	臺	109/10/20	16,999	3	至真樓/地球班	陳銘世、何冠葶	115/1/15 115/7/22
3012607-03	3001598	空氣除塵（清淨）器（塔）	POIEMA牌SGT450SE空氣清淨機	1	臺	109/10/20	16,999	3	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
4050303-32	4000130	綜合擴大機	SHOW牌TPA-240型分區擴音機含USB音樂播放	1	部	105/12/22	12,500	5	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
4050303-25	4000131	麥克風	MIPRO牌ACT-58型雙頻無線麥克風	1	支	105/12/22	13,200	8	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
4050303-10	4000135	擴音機	GINKGO牌MA-708型手式無線附兩支無線麥克風	1	部	106/6/23	32,500	8	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010110-58	5001588	濾煙器	訂製不銹鋼煙罩 60*100*50CM鍍鋅排風管.定截式風車馬達型	1	具	105/7/22	57,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010110-49	5001590	爐灶	訂製雙口炒台 124*70*80/97CM型	1	座	105/7/22	13,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010110-49	5001591	爐灶	煎爐75*60*80/88CM型	1	座	105/7/22	12,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010110-29	5001592	蒸庫(車)	訂製五抽蒸爐 77*67*157CM型	1	座	105/7/22	15,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010306-08	5001593	餐具消毒櫃	訂製150*75*180CM型	1	具	105/7/22	39,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010306-13	5001594	儲存櫓	訂製不銹鋼截油槽 90*60*50CM型	1	具	105/7/22	11,000	5	至真樓/停車場	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010303-01A	5001595	櫥櫃	訂製不銹鋼置物櫃 150*70*180CM型	1	個	105/7/22	14,000	10	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010306-07	5001597	調理台	訂製不銹鋼工作台 90*60*80CM型	1	組	105/7/22	10,600	6	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010306-11	5001598	滴水工作台	訂製不銹鋼水溝含鑄鋁溝蓋	1	臺	105/8/30	12,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010306-11	5001599	滴水工作台	訂製不銹鋼壁板	1	臺	105/8/30	19,000	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010105-21	5001600	投影機	ACER牌短焦S1283e型	1	部	105/8/31	12,032	8	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
5010105-21	5001663	投影機	ACER牌短焦S1283E型	1	部	105/11/30	12,032	8	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
5010105-21	5001664	投影機	ACER牌短焦S1283E型	1	部	105/11/30	12,032	8	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
3140308-17	3002090	數位投影機	Panasonic牌PT-TX350T型投影機及銀幕	1	部	113/5/8	25,713	5	至真樓/地球班	陳銘世、何冠葶	115/1/15 115/7/22
5010301-01B	5001601	桌	訂製接待桌椅	1	張	105/8/31	15,000	5	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010303-01A	5001602	櫥櫃	訂製高架圖書儲藏櫃及公文檔案櫃	1	個	105/8/31	20,000	10	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010110-19	5002344	飲水機	豪星牌HS-30GB型開水機	1	座	113/6/6	26,000	3	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010107-01B	5002345	冰箱	冠捷牌FS-730型四門冰箱	1	具	113/6/6	41,000	8	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
5010307-99	5002346	其他康樂設備	LEPAO樂寶LASY積木-baby系列、粉彩系列、電動積木	1	組	113/6/6	12,395	2	木星班/金星班/水星班	連盈涵、柯頌恩、方慧君、蔡美如、蔡雨柔、丁玉如、	115/1/15 115/7/22
5010307-99	5002373	其他康樂設備	訂製幼兒園遊戲器材-歡樂小鎮	1	座	113/8/1	28,900	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010307-99	5002374	其他康樂設備	訂製幼兒園遊戲器材-攀岩雙滑梯	1	座	113/8/1	31,705	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010303-01B	5002397	櫥櫃	訂製 附門置物櫃 110*48*120cm	1	個	114/4/9	16,500	5	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
5010303-01B	5002398	櫥櫃	訂製 多元圖書櫃 360*30*90cm	1	個	114/4/9	17,765	5	木星班/金星班/水星班	連盈涵、柯頌恩、方慧君、蔡美如、蔡雨柔、丁玉如、	115/1/15 115/7/22
5010304-02	5002399	椅凳	好童年 安靜小屋ME19806	1	張	114/4/10	11,780	5	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
5010304-02	5002400	椅凳	好童年 安靜小屋ME19806	1	張	114/4/10	11,780	5	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
5020201-18	5002402	監視機	Create Miracle牌cm-twx6116h-4kl-i3型16路錄影主機及cm-cf2500t-a攝影機6台	1	架	114/4/25	56,175	5	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6000879	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6000880	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6000881	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6000882	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6000883	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6000884	放置用具	16人份幼兒兩用鞋櫃	1	個	105/8/31	4,000	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60702	6000885	陳列用具	公佈欄	1	個	105/8/31	5,900	2	至真樓/1樓廁所	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001006	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001007	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001008	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001009	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001010	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001011	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001012	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001013	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001014	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001015	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001016	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001017	放置用具	四格櫃固定式	1	個	105/8/31	3,300	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001018	放置用具	低直立圖書櫃	1	個	105/8/31	4,800	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60107	6001019	放置用具	低直立圖書櫃	1	個	105/8/31	4,800	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60107	6001020	放置用具	低直立圖書櫃	1	個	105/8/31	4,800	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60101	6001021	文書用具	白板	1	個	105/8/31	3,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001022	文書用具	白板	1	個	105/8/31	3,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001023	文書用具	白板	1	個	105/8/31	3,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001030	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001031	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001032	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001033	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001034	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001035	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001036	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001037	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001038	放置用具	工具書包櫃	1	個	105/8/31	4,200	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001039	放置用具	杯櫃推拉門	1	個	105/8/31	5,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001040	放置用具	杯櫃推拉門	1	個	105/8/31	5,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60107	6001041	放置用具	杯櫃推拉門	1	個	105/8/31	5,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001042	放置用具	教具儲藏鐵架	1	個	105/8/31	3,000	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001043	放置用具	教具儲藏鐵架	1	個	105/8/31	3,000	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6001044	放置用具	教具儲藏鐵架	1	個	105/8/31	3,000	2	至真樓/2樓廁所	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001046	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001047	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001048	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001049	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001050	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001052	文書用具	OA辦公桌組140CM	1	個	105/8/31	4,700	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001055	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001056	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001057	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001058	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001060	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60101	6001061	文書用具	辦公椅	1	個	105/8/31	1,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001062	電器用具	84*84手動壁掛式布幕含工資	1	個	105/8/31	4,654	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60112	6001064	電器用具	21.5吋液晶顯示器	1	個	105/8/31	3,727	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60301	6001065	爐灶用具	湯爐	1	個	105/9/6	5,300	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
61007	6001066	放置用具	不銹鋼雙水槽	1	個	105/9/6	6,300	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60107	6001067	放置用具	不鏽鋼單水槽附平台	1	個	105/9/6	5,300	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60107	6001068	放置用具	不鏽鋼雙層工作台車	1	個	105/9/6	8,500	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60107	6001069	放置用具	不鏽鋼四層存放架	1	個	105/9/7	7,700	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60107	6001070	放置用具	瓦斯桶格柵間	1	個	105/9/7	7,200	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60107	6001071	放置用具	雙層配送台車	1	個	105/9/7	7,300	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60101	6001079	文書用具	圓形桌	1	個	105/9/23	1,600	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001080	文書用具	圓形桌	1	個	105/9/23	1,600	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60301	6001106	爐灶用具	50人份煮飯鍋	1	個	105/10/18	3,800	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60301	6001107	爐灶用具	50人份煮飯鍋	1	個	105/10/18	3,800	2	至真樓/2樓廁所	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60802	6001210	運動用具	幼兒園遊戲器材-時尚跑車-桃紅	1	個	105/12/14	3,690	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001211	運動用具	幼兒園遊戲器材-小三輪車	1	個	105/12/14	3,495	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001212	運動用具	幼兒園遊戲器材-小三輪車	1	個	105/12/14	3,495	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001214	運動用具	幼兒園遊戲器材-滑氣腳行車	1	個	105/12/14	3,690	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60106	6001250	傳音用具	無線麥克風天線及放大器	1	個	105/12/22	8,000	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60106	6001251	傳音用具	室外廣播喇叭	1	個	105/12/22	4,600	2	至真樓/1樓走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60106	6001252	傳音用具	室外廣播喇叭	1	個	105/12/22	4,600	2	至真樓/1樓走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60109	6001771	照明用具	走廊投射燈	1	個	109/9/17	2,200	2	至真樓/1樓走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60109	6001772	照明用具	走廊投射燈	1	個	109/9/17	2,200	2	至真樓/1樓走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60109	6001773	照明用具	走廊投射燈	1	個	109/9/17	2,200	2	至真樓/1樓走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001774	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60112	6001775	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60112	6001776	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60112	6001777	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60112	6001778	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60112	6001779	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60112	6001780	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60112	6001781	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60112	6001782	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60112	6001783	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60112	6001784	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60112	6001785	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60112	6001786	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001787	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001788	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001789	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6001790	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60112	6001791	電器用具	吊扇	1	個	109/9/17	2,500	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60802	6001826	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001827	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001828	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001829	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001830	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001831	運動用具	滑板車	1	個	109/10/20	5,400	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60201	6001832	清潔用具	伊萊克斯zb3302ak無線吸塵器	1	個	109/10/20	9,100	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60201	6001833	清潔用具	伊萊克斯zb3302ak無線吸塵器	1	個	109/10/20	9,100	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60201	6001834	清潔用具	伊萊克斯zb3302ak無線吸塵器	1	個	109/10/20	9,100	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001835	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001836	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001837	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001838	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001839	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001840	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001841	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001842	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001843	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001844	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001845	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001846	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001847	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60101	6001848	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001849	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001850	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/保健室	蕭庭甄	115/1/15 115/7/22
60101	6001851	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001852	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001853	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001854	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001855	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001856	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001857	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001858	文書用具	幼兒桌子	1	個	109/10/20	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠葶	115/1/15 115/7/22
60101	6001859	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001860	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001861	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001862	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001863	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001864	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001865	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001866	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001867	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001868	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001869	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001870	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001871	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001872	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001873	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001874	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001875	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001876	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001877	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001878	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001879	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001880	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001881	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001882	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001883	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001884	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001885	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001886	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001887	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60101	6001888	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60101	6001889	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001890	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001891	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001892	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001893	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001894	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001895	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001896	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001897	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001898	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001899	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001900	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001901	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001902	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001903	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001904	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001905	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001906	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001907	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001908	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001909	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001910	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001911	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001912	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001913	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001914	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001915	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001916	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001917	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001918	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60101	6001919	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001920	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001921	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001922	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001923	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001924	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001925	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001926	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001927	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60101	6001928	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001929	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001930	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001931	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001932	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001933	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001934	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001935	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001936	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001937	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001938	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001939	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001940	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001941	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001942	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001943	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001944	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001945	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001946	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001947	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60101	6001948	文書用具	幼兒座椅	1	個	109/10/20	925	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001949	放置用具	四面旋轉書櫃	1	個	109/10/21	6,600	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60107	6001950	放置用具	四面旋轉書櫃	1	個	109/10/21	6,600	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60107	6001951	放置用具	四面旋轉書櫃	1	個	109/10/21	6,600	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60107	6001952	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001953	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6001954	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001955	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6001956	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6001957	放置用具	二格櫃	1	個	109/10/21	3,400	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
61001	6001958	護理用具	保健床	1	個	109/10/21	7,750	2	至真樓/辦公室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60701	6001959	陳飾用具	幼兒園招牌	1	個	109/10/21	3,500	2	五權國中/圍牆	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6001960	運動用具	旋風籃球架	1	個	109/10/22	5,500	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60301	6002855	爐灶用具	名廚牌ERC-50電子煮飯鍋	1	個	113/3/1	6,900	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60101	6002856	文書用具	SYSFORM牌 235A碎紙機 A4	1	個	113/3/1	9,400	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60201	6002857	清潔用具	順帆牌MDS-20乾濕兩用吸塵器	1	個	113/3/5	4,500	2	至真樓/2樓廁所	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6002860	放置用具	粉妝六格書櫃120*30*90cm	1	個	113/3/7	3,650	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60107	6002861	放置用具	粉妝六格書櫃120*30*90cm	1	個	113/3/7	3,650	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6002862	放置用具	粉妝六格書櫃120*30*90cm	1	個	113/3/7	3,650	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60106	6002863	傳音用具	MIPRO牌ACT-323型無線麥克風接收器	1	個	113/3/11	6,800	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60106	6002864	傳音用具	MIPRO牌ACT-32H手握式無線麥克風	1	個	113/3/11	3,500	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60106	6002865	傳音用具	MIPRO牌ACT-32t頭戴式無線麥克風(耳掛式麥克風)	1	個	113/3/11	4,200	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60106	6002941	傳音用具	GINGO牌TPA-60擴大機	1	個	113/7/30	8,500	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60106	6002942	傳音用具	GINGO牌GK-658喇叭	1	個	113/7/30	6,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002943	放置用具	訂製棉被置物櫃(8人份) 120*60*110cm	1	個	113/8/5	9,650	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002944	放置用具	訂製棉被置物櫃(8人份) 120*60*110cm	1	個	113/8/5	9,650	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002945	放置用具	訂製棉被置物櫃(8人份) 120*60*110cm	1	個	113/8/5	9,650	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002946	放置用具	訂製棉被置物櫃(8人份) 120*60*110cm	1	個	113/8/5	9,650	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002947	放置用具	訂製兩用鞋櫃(15人份)120*24*75cm	1	個	113/8/5	4,680	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002948	放置用具	訂製兩用鞋櫃(15人份)120*24*75cm	1	個	113/8/5	4,680	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002949	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002950	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002951	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002952	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002953	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002954	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002955	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60101	6002956	文書用具	訂製幼兒桌子120*60*48-70cm	1	個	113/8/5	2,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60702	6002957	陳列用具	訂製移動式矮白板 120*106cm	1	個	113/8/5	5,700	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002958	放置用具	訂製6人書包櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002959	放置用具	訂製6人書包櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22
60107	6002960	放置用具	訂製6人書包櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠等	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60107	6002961	放置用具	訂製6人書包櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002962	放置用具	訂製6人書包櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002963	放置用具	訂製茶杯櫃90*30*90cm	1	個	113/8/5	6,400	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002964	放置用具	訂製三格櫃120*30*75cm	1	個	113/8/5	3,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002965	放置用具	訂製三格櫃120*30*75cm	1	個	113/8/5	3,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002966	放置用具	訂製三格櫃120*30*75cm	1	個	113/8/5	3,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002967	放置用具	訂製二格櫃120*30*60cm	1	個	113/8/5	2,400	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002968	放置用具	訂製二格櫃120*30*60cm	1	個	113/8/5	2,400	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002969	放置用具	訂製中空二格櫃 120*30*60cm	1	個	113/8/5	2,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002970	放置用具	訂製中空二格櫃 120*30*60cm	1	個	113/8/5	2,300	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002971	放置用具	訂製多元圖書櫃 120*30*90cm	1	個	113/8/5	4,600	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60107	6002972	放置用具	訂製六形六色磁性白板櫃	1	個	113/8/5	8,500	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60201	6002973	清潔用具	Electrolux伊萊克斯牌Well Q6型無線吸塵器	1	個	113/8/5	7,000	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60401	6002974	盛裝用具	訂製大湯鍋28*28cm	1	個	113/8/5	3,500	2	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
60401	6002975	盛裝用具	訂製保溫茶桶	1	個	113/8/5	2,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60114	6002976	雜項用具	Kapla-原木積木盒	1	個	113/8/6	3,320	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60114	6002977	雜項用具	小凱撒-樺木單位積木	1	個	113/8/6	2,100	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60114	6002978	雜項用具	Masterkidz-巨型彩色透色積木	1	個	113/8/6	9,900	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60114	6002979	雜項用具	加加積木-夢幻收納箱	1	個	113/8/6	5,800	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠萍	115/1/15 115/7/22
60114	6002980	雜項用具	Nathan-彩豆馬賽克校園組	1	個	113/8/6	5,100	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60114	6002981	雜項用具	Nathan-放大版形狀串珠	1	個	113/8/6	3,080	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60114	6002982	雜項用具	Nathan-數學方塊練習組	1	個	113/8/6	2,200	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60114	6002983	雜項用具	Nathan-小花棒棒	1	個	113/8/6	2,615	2	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60114	6002984	雜項用具	Weplay-彩虹河石	1	個	113/8/6	4,085	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60202	6002991	盥洗用具	佳龍牌NX88型即熱式電熱水器	1	個	113/9/10	7,647	2	至真樓/2樓廁所	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60112	6002992	電器用具	楓光牌WF-14CFDCR1型14吋DC循環扇	1	個	113/9/10	3,059	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠箏	115/1/15 115/7/22
60112	6002993	電器用具	楓光牌WF-14CFDCR1型14吋DC循環扇	1	個	113/9/10	3,059	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠箏	115/1/15 115/7/22
60112	6002994	電器用具	楓光牌WF-14CFDCR1型14吋DC循環扇	1	個	113/9/10	3,059	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠箏	115/1/15 115/7/22
60112	6002995	電器用具	楓光牌WF-14CFDCR1型14吋DC循環扇	1	個	113/9/10	3,059	2	至真樓/地球班	陳銘世、何冠箏	115/1/15 115/7/22
60114	6003039	雜項用具	好童年 加加積木-大積木彩虹收納箱 PLU002008	1	個	114/4/10	5,220	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60114	6003040	雜項用具	好童年 加加積木-大積木夢幻收納箱 PLU002014	1	個	114/4/10	5,220	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
60701	6003041	陳飾用具	好童年 自由組合沙發系列-有背雙座棕色沙發 ME15709	1	個	114/4/10	3,870	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60701	6003042	陳飾用具	好童年 自由組合沙發系列-有背雙座棕色沙發 ME15709	1	個	114/4/10	3,870	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60701	6003043	陳飾用具	好童年 自由組合沙發系列-無背半圓座棕色沙發 ME16591	1	個	114/4/10	3,240	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60701	6003044	陳飾用具	好童年 自由組合沙發系列-無背半圓座棕色沙發 ME16591	1	個	114/4/10	3,240	2	至真樓/保健室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
60802	6003045	運動用具	童心園 三輪賽車(小) 6800KM5514	1	個	114/4/10	6,430	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003046	運動用具	童心園 三輪賽車(小) 6800KM5514	1	個	114/4/10	6,430	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003047	運動用具	童心園 三輪賽車(小) 6800KM5514	1	個	114/4/10	6,430	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003048	運動用具	童心園 三輪賽車(小) 6800KM5514	1	個	114/4/10	6,430	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003049	運動用具	華森葳 威力三輪滑板車 GP2-TC008V01-06	1	個	114/4/10	7,645	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003050	運動用具	華森葳 威力三輪滑板車 GP2-TC008V01-06	1	個	114/4/10	7,645	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003051	運動用具	哈樂維baby rocket休閒競速滑步車 H-RS-RT12BK	1	個	114/4/10	3,800	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/7/31

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	保管人員	盤點紀錄
60802	6003052	運動用具	哈樂維baby rocket休閒競速滑步車 H-RS-RT12BK	1	個	114/4/10	3,800	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003053	運動用具	哈樂維baby rocket休閒競速滑步車 H-RS-RT12R	1	個	114/4/10	3,800	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60802	6003054	運動用具	哈樂維baby rocket休閒競速滑步車 H-RS-RT12R	1	個	114/4/10	3,800	2	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
60107	6003055	放置用具	裕豐 對開拉門四格置物櫃 YA-ZZ	1	個	114/4/10	9,660	2	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
60107	6003056	放置用具	裕豐 對開拉門四格置物櫃 YA-ZZ	1	個	114/4/10	9,660	2	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
60107	6003057	放置用具	裕豐 對開拉門四格置物櫃 YA-ZZ	1	個	114/4/10	9,660	2	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22

總價 2,477,733

管理人 蕭碧雯　會計 蕭碧雯　園長 園長張月儀　負責人 林姍瑩

臺中市五權非營利幼兒園(委託財團法人星光教育基金會辦理)

購置財產清冊暨盤點表

115/7/31

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
SP001-1	TPA-60擴大機組	(含GK-508喇叭、光碟)	1	個	106/8/1	11,900	5	至真樓/木星班	連盈涵、柯頌恩	115/1/15 115/7/22
SP001-2	TPA-60擴大機組	(含GK-508喇叭、光碟)	1	個	106/8/1	11,900	5	至真樓/金星班	方慧君、蔡美如	115/1/15 115/7/22
SP001-3	TPA-60擴大機組	(含GK-508喇叭、光碟)	1	個	106/8/1	11,900	5	至真樓/水星班	蔡雨柔、丁玉如	115/1/15 115/7/22
SP002	SP-7MX6H-011攪拌機		1	個	106/8/1	24,150	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
SP004	1層2盤烤爐(LED)	(含8吋爐架、2只不鏽鋼烤盤)	1	個	106/9/1	39,200	5	至真樓/廚房	蔡汝金	115/1/15 115/7/22
SP005-1	個人電腦主機	Acer Veriton M4660G Core i5-9500	1	台	109/7/31	22,258	4	至真樓/辦公室	張月俄	115/1/15 115/7/22
SP005-2	個人電腦主機	Acer Veriton M4660G Core i5-9500	1	台	109/7/31	22,258	4	至真樓/辦公室	葉庭甄	115/1/15 115/7/22
SP005-3	個人電腦主機	Acer Veriton M4660G Core i5-9500	1	台	109/7/31	22,258	4	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
SP007	幼兒園招牌	5mm白色發泡板+金屬鐵殼字 烤藍色漆(298*34.8cm)	1	個	110/3/16	13,650	4	五權國中/圍牆	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
SP008	遊戲告示牌	(尺寸60*90cm)	1	座	112/7/5	12,600	4	至真樓/遊戲場	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
SP009	雙頻移動式無線擴音機	PU-9S602CDNB 180W 藍芽 /CD/USB/SD	1	台	112/12/5	27,500	5	至真樓/辦公室	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22
SP010	廣告看板	方管鐵架、高過pvc中空版 (645*90)	1	個	114/6/5	20,160	4	至真樓/1F走廊	蕭碧雯	115/1/15 115/7/22

總價 **239,734**

管理人 蕭碧雯　會計 蕭碧雯　園長 園長張月俄　負責人 林姍瑩

臺中市五權非營利幼兒園

（委託財團法人星光教育基金會辦理）

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：無。				
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
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

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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： 21-1：本學年度學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資預算數 678,240 元，實際支出數為 698,054 元，超支金額為 19,814 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。 23-1：本學年度會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資預算數 1,507,505 元，實際支出數為 1,638,691 元，超支金額為 131,186 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。 27-1：本學年度保險費預算數 13,000 元，實際支出數為 35,254 元，超支金額 22,254 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。 27-2：本學年度勞退金提撥預算數 439,968 元，實際支出數為 449,859 元，超支金額為 9,891 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

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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
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： 37-1：本學年度電費預算數 96,000 元，實際支出數為 107,409 元，超支金額為 11,409 元，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。故本細項符合勻支規定。				
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： 52-1：本學年度日常消耗用品預算數 57,600 元，實際支出數為 68,951 元，超支金額為 11,351 元，材料費得在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。故本細項符合勻支規定。				
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		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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： 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 800,000 元，已依規定應於主管機關同意後一個月內，以定期存款方式儲存。				
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。				
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		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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，其借款金額為〇〇〇元。	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 203,798 元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				
本學年度執行比率明顯偏高之支出項目，宜妥適支用經費並加強預算管控。				

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（如勻支流用）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 115 年 8 月 31 日