# 臺中市育賢非營利幼兒園
# （委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理）
# 財務報表暨查核報告書
# 中華民國114及113學年度

地址：臺中市太平區立文街88號

電話：04-23936214

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 | 9 |
| (六)質押之資產 | 9 |
| (七)重大或有負債及未認列之合約承諾 | 9 |
| (八)重大之災害損失 | 9 |
| (九)重大之期後事項 | 9 |
| (十)其他 | 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 | 32~37 |

# 會計師查核報告

**臺中市政府教育局　公鑒：**

**查核意見**

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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，與臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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，以及使臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)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 115 年 9 月 14 日

# 臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

## 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 | $ 15,000 | $ 15,000 | 應付關係人款(附註五) | $ 199,288 | $ 230,380 |
| 銀行存款 | | | 應付款項 | | |
| 活期存款 | | | 應付帳款(附註四) | 2,895 | 2,640 |
| 活期存款1 | 6,595,142 | 11,129,145 | 應付費用(附註四) | 437,909 | 461,524 |
| 活期存款2 | 764,613 | 548,405 | 其他應付款(附註四) | 38,530 | 970 |
| 定期存款 | | | 預收款項 | | |
| 定期存款1 | 6,714,023 | 0 | 預收教保費(政府學費差額補助) | 5,004,742 | 2,602,968 |
| 應收帳款(附註四) | 411,242 | 4,730 | 預收補助款 | 100,000 | 0 |
| 其他應收款(附註四) | 226,125 | 267,942 | 其他流動負債 | | |
| 預付款項 | | | 代收款 | 87,855 | 75,729 |
| 預付費用(附註四) | 18,041 | 20,355 | 流動負債合計 | 5,871,219 | 3,374,211 |
| 用品盤存 | 20,465 | 27,540 | | | |
| 流動資產合計 | 14,764,651 | 12,013,117 | | | |
| | | | 非流動負債 | | |
| 非流動資產 | | | 資遣費準備 | 56,065 | 237,421 |
| 基金 | | | 業務發展準備 | 600,000 | 600,000 |
| 資遣費準備金(附註二及四) | 56,065 | 237,421 | 應付代管財產 | 1,322,123 | 1,566,653 |
| 業務發展準備金(附註二及四) | 600,000 | 600,000 | 應付購置財產 | 242,401 | 204,601 |
| 代管財產(附註二) | 1,322,123 | 1,566,653 | 非流動負債合計 | 2,220,589 | 2,608,675 |
| 購置財產(附註二) | 242,401 | 204,601 | | | |
| 其他非流動資產 | | | 負債總計 | 8,091,808 | 5,982,886 |
| 存出保證金 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 非流動資產合計 | 2,235,589 | 2,623,675 | 餘絀 | | |
| | | | 累積餘絀(附註二及四) | 8,653,906 | 6,714,023 |
| | | | 本期餘絀 | 254,526 | 1,939,883 |
| | | | 餘絀總計 | 8,908,432 | 8,653,906 |
| 資產總計 | $ 17,000,240 | $ 14,636,792 | 負債及餘絀總計 | $ 17,000,240 | $ 14,636,792 |

(請參閱財務報表附註)

會計 會計古麗君　園長 園長羅尹涵　負責人 劉邦富

# 臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

## 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 | $ 12,523,872 | $ 12,523,872 | $ 0 | 100.00 |
| 教保費收入減項 | 0 | (20,045) | (20,045) | 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 | 127,520 | 127,520 | 0.00 |
| 利息收入 | 0 | 108,711 | 108,711 | 0.00 |
| 其他收入 | 0 | 2,963,576 | 2,963,576 | 0.00 |
| 收入合計 | 12,523,872 | 15,703,634 | 3,179,762 | 125.39 |
| 支出(附註二) | | | | |
| 人事費 | 10,362,460 | 9,817,284 | (545,176) | 94.74 |
| 業務費 | 723,700 | 587,693 | (136,007) | 81.21 |
| 材料費 | 1,537,360 | 1,461,965 | (75,395) | 95.10 |
| 維護及修繕購置費 | 241,200 | 236,496 | (4,704) | 98.05 |
| 雜支、行政管理費及業務發展費 | 269,528 | 255,306 | (14,222) | 94.72 |
| 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出 | 0 | 126,788 | 126,788 | 0.00 |
| 其他支出 | 0 | 2,963,576 | 2,963,576 | 0.00 |
| 支出合計 | 13,134,248 | 15,449,108 | 2,314,860 | 117.62 |
| 本期餘絀 | (610,376) | 254,526 | 864,902 | (41.70) |
| 所得稅費用(或利益)(附註二) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本期餘絀(稅後) | $ (610,376) | $ 254,526 | $ 864,902 | (41.70) |

(請參閱財務報表附註)

會計 會計古麗君　園長 園長羅尹涵　負責人 劉邦富

# 臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

## 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 | $ 14,209,104 | $ 14,198,565 | $ (10,539) | 99.93 |
| 教保費收入減項 | 0 | (51,096) | (51,096) | 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 | 227,400 | 227,400 | 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 | (4,510) | (4,510) | 0.00 |
| 利息收入 | 0 | 106,520 | 106,520 | 0.00 |
| 其他收入 | 0 | 2,476,549 | 2,476,549 | 0.00 |
| 收入合計 | 14,209,104 | 16,953,428 | 2,744,324 | 119.31 |
| 支出(附註二) | | | | |
| 人事費 | 10,201,937 | 9,633,433 | (568,504) | 94.43 |
| 業務費 | 844,400 | 608,194 | (236,206) | 72.03 |
| 材料費 | 1,747,000 | 1,612,556 | (134,444) | 92.30 |
| 維護及修繕購置費 | 283,000 | 199,356 | (83,644) | 70.44 |
| 雜支、行政管理費及業務發展費 | 309,804 | 283,672 | (26,132) | 91.56 |
| 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出 | 0 | 199,785 | 199,785 | 0.00 |
| 其他支出 | 0 | 2,476,549 | 2,476,549 | 0.00 |
| 支出合計 | 13,386,141 | 15,013,545 | 1,627,404 | 112.16 |
| 本期餘絀 | 822,963 | 1,939,883 | 1,116,920 | 235.72 |
| 所得稅費用(或利益)(附註二) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本期餘絀(稅後) | $ 822,963 | $ 1,939,883 | $ 1,116,920 | 235.72 |

(請參閱財務報表附註)

會計 會計古麗君　　園長 園長羅尹涵　　負責人 劉邦富

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

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

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會於民國109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「臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市政府教育局無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市太平區立文街88號，核定招收幼生人數為88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109年8月1日至113年7月31日止，並於契約屆滿時繼續辦理，繼續辦理期間自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88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 | $ 408,782 | $ 2,000 |
| 應收延長照顧服務收入 | 2,460 | 2,730 |
| 合　　計 | $ 411,242 | $ 4,730 |

（二）其他應收款

| | 115.7.31 | 114.7.31 |
|---|---|---|
| 應收專案補助收入 | $ 223,209 | $ 267,942 |
| 其他 | 2,916 | 0 |
| 合　　計 | $ 226,125 | $ 267,942 |

（三）預付費用

| | 115.7.31 | 114.7.31 |
|---|---|---|
| 預付保險費 | $ 11,992 | $ 12,146 |
| 預付其他費用 | 5,862 | 8,022 |
| 預付公務機車燃料費 | 187 | 187 |
| 合　　計 | $ 18,041 | $ 20,355 |

（四）應付帳款

| | 115.7.31 | 114.7.31 |
|---|---|---|
| 應付教保材料費 | $ 2,895 | $ 2,640 |

（五）應付費用

| | 115.7.31 | 114.7.31 |
|---|---|---|
| 應付薪資、獎金 | $ 18,308 | $ 31,371 |
| 應付勞健保費、勞退金提撥 | 352,768 | 365,892 |
| 應付水電瓦斯、電話費等 | 63,623 | 64,261 |
| 應付其他費用 | 3,210 | 0 |
| 合　　計 | $ 437,909 | $ 461,524 |

（六）其他應付款

| | 115.7.31 | 114.7.31 |
|---|---|---|
| 應付代收補助支出 | $ 27,530 | $ 0 |
| 應退專案補助收入溢收款 | 11,000 | 0 |
| 應付五日未上課退費 | 0 | 970 |
| 合　　計 | $ 38,530 | $ 970 |

（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 |
|---|---|
| 109-112學年度累積餘絀 | $ 6,714,023 |
| 113學年度本期餘絀 | 1,939,883 |
| 114學年度本期餘絀 | 254,526 |
| 合　　計 | $ 8,908,432 |

2. 115年7月31日賸餘款概況如下：

| | 115.7.31 |
|---|---|
| 資遣費準備金 | $ 56,065 |
| 業務發展準備金 | 600,000 |
| 累積餘絀 | 8,908,432 |
| 合　　計 | $ 9,564,497 |

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 |
|---|---|
| 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 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 | $ 199,288 | $ 230,380 | $ 199,288 | $ 230,380 |

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 | $ 2,169,912 | $ 2,169,912 |
| 薪資差額補助經費 | 293,543 | 293,543 |
| 教師節禮券補助款 | 14,000 | 14,000 |
| 早期療育或專業輔導之經費 | 104,000 | 104,000 |
| 113年績效獎金 | 130,000 | 130,000 |
| 專業發展社群 | 34,911 | 34,911 |
| 導師費職務加給補助 | 44,000 | 44,000 |
| 幼兒園圖書經費補助 | 100,000 | 100,000 |
| 合　　計 | $ 2,890,366 | $ 2,890,366 |

（二）代收補助收入及支出明細表

| | 114學年度 | |
|---|---|---|
| | 收入 | 支出 |
| 弱勢幼兒延長照顧服務補助經費 | $ 35,070 | $ 35,070 |

（三）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 | $ 31,065 | $ 31,065 |
| 代購用品 | 7,075 | 7,075 |
| 合　　計 | $ 38,140 | $ 38,140 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

114及113學年度收入明細表

| 項　　目 | 114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) | $2,112,000 | $ 1,010,000 | ($1,102,000) | 47.82% |
| 教保費收入(政府學費差額補助) | 10,411,872 | 11,513,872 | 1,102,000 | 110.58% |
| | $12,523,872 | $ 12,523,872 | $ 0 | 100.00% |
| 減：五日未上課退費 | | (19,506) | | |
| 腸病毒退費 | | (539) | | |
| 教保費收入合計 | | $ 12,503,827 | | |
| 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 | | 127,520 | | |
| 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 | | $ 127,520 | | |
| 利息收入 | | $ 108,711 | | |
| 其他收入 | | | | |
| 專案補助收入 | | 2,890,366 | | |
| 代收補助收入 | | 35,070 | | |
| 代收代付收入 | | 38,140 | | |
| 其他收入合計 | | $ 2,963,576 | | |
| 收入合計 | $12,523,872 | $ 15,703,634 | $3,179,762 | 125.39% |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

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) | $ 2,400,000 | $ 1,165,164 | (1,234,836) | 48.55% |
| 教保費收入(政府學費差額補助) | 11,809,104 | 13,033,401 | 1,224,297 | 110.37% |
| | $ 14,209,104 | $14,198,565 | (10,539) | 99.93% |
| 減：五日未上課退費 | | (39,345) | | |
| 腸病毒退費 | | (9,179) | | |
| 轉學/轉出退費 | | (2,572) | | |
| 教保費收入合計 | | $14,147,469 | | |
| 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 | | 227,400 | | |
| 減：延長照顧服務收入退費 | | (4,510) | | |
| 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入合計 | | $ 222,890 | | |
| 利息收入 | | $ 106,520 | | |
| 其他收入 | | | | |
| 專案補助收入 | | 2,300,876 | | |
| 代收補助收入 | | 132,860 | | |
| 代收代付收入 | | 42,813 | | |
| 其他收入合計 | | $ 2,476,549 | | |
| 收入合計 | $ 14,209,104 | $16,953,428 | 2,744,324 | 119.31% |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

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) | $5,749,515 | $ 5,725,181 | ($ 24,334) | 99.58% | |
| 學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資 | 648,176 | 655,133 | 6,957 | 101.07% | 註一 |
| 會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資 | 1,416,056 | 1,577,762 | 161,706 | 111.42% | 註一 |
| 加班費 | 775,632 | 107,987 | (667,645) | 13.92% | |
| 勞、健保費 | 1,065,065 | 939,554 | (125,511) | 88.22% | |
| 保險費 | 13,000 | 19,180 | 6,180 | 147.54% | 註一 |
| 勞退金提撥 | 416,736 | 447,359 | 30,623 | 107.35% | 註一 |
| 自強活動 | 13,000 | 13,000 | 0 | 100.00% | |
| 健康檢查 | 13,000 | 8,000 | (5,000) | 61.54% | |
| 代課費及代班費 | 194,400 | 266,248 | 71,848 | 136.96% | 註一 |
| 資遣費準備金 | 57,880 | 57,880 | 0 | 100.00% | |
| 人事費合計 | 10,362,460 | 9,817,284 | (545,176) | 94.74% | |
| 業務費 | | | | | |
| 活動費 | 95,000 | 113,169 | 18,169 | 119.13% | 註二 |
| 研習、進修 | 26,000 | 6,600 | (19,400) | 25.38% | |
| 水費 | 26,000 | 20,482 | (5,518) | 78.78% | |
| 電費 | 229,000 | 209,082 | (19,918) | 91.30% | |
| 瓦斯 | 32,000 | 15,159 | (16,841) | 47.37% | |
| 保全 | 80,000 | 68,040 | (11,960) | 85.05% | |
| 辦公文具 | 18,000 | 14,671 | (3,329) | 81.51% | |
| 事務機器耗材 | 60,000 | 51,437 | (8,563) | 85.73% | |
| 電話費(含ADSL) | 45,000 | 16,861 | (28,139) | 37.47% | |
| 郵資 | 7,200 | 3,825 | (3,375) | 53.13% | |
| 文宣費(一般文宣) | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.00% | |
| 文宣費(園刊) | 27,500 | 27,200 | (300) | 98.91% | |
| 攝影照片 | 9,000 | 0 | (9,000) | 0.00% | |
| 園務特支 | 39,000 | 31,167 | (7,833) | 79.92% | |
| 差旅費 | 20,000 | 0 | (20,000) | 0.00% | |
| 業務費合計 | 723,700 | 587,693 | (136,007) | 81.21% | |
| 材料費 | | | | | |
| 教保材料費 | 211,200 | 210,033 | (1,167) | 99.45% | |
| 日常消耗用品 | 52,800 | 47,536 | (5,264) | 90.03% | |
| 藥品費 | 6,160 | 6,160 | 0 | 100.00% | |
| 餐點費 | 1,267,200 | 1,198,236 | (68,964) | 94.56% | |
| 材料費合計 | 1,537,360 | 1,461,965 | (75,395) | 95.10% | |

114學年度

| 項　　目 | 預算數 | 決算數 | 差異數 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 維護及修繕購置費 | | | | | |
| 修繕費 | 85,000 | 92,946 | 7,946 | 109.35% | 註三 |
| 園舍消毒、清潔 | 25,000 | 26,000 | 1,000 | 104.00% | 註三 |
| 火險 | 8,000 | 1,537 | (6,463) | 19.21% | |
| 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 123,200 | 116,013 | (7,187) | 94.17% | |
| 維護及修繕購置費合計 | 241,200 | 236,496 | (4,704) | 98.05% | |
| 雜支、行政管理費及業務發展費 | | | | | |
| 雜支 | 43,422 | 29,200 | (14,222) | 67.25% | |
| 行政管理費 | 226,106 | 226,106 | 0 | 100.00% | |
| 雜支、行政管理費及業務發展費合計 | 269,528 | 255,306 | (14,222) | 94.72% | |
| 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 | | 126,788 | | | |
| 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計 | | 126,788 | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 專案補助支出 | | 2,890,366 | | | |
| 代收補助支出 | | 35,070 | | | |
| 代收代付支出 | | 38,140 | | | |
| 其他支出合計 | | 2,963,576 | | | |
| 支出合計 | | $15,449,108 | | | |

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) | $5,672,565 | $ 5,670,806 | ($ 1,759) | 99.97% | |
| 學前特教師(含職務加給)、社工人員、護理人員薪資 | 633,123 | 622,364 | (10,759) | 98.30% | |
| 會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資 | 1,393,498 | 1,503,463 | 109,965 | 107.89% | 註一 |
| 加班費 | 764,244 | 169,964 | (594,280) | 22.24% | |
| 勞、健保費 | 1,049,448 | 939,770 | (109,678) | 89.55% | |
| 保險費 | 13,000 | 31,111 | 18,111 | 239.32% | 註一 |
| 勞退金提撥 | 410,628 | 446,040 | 35,412 | 108.62% | 註一 |
| 自強活動 | 13,000 | 12,990 | (10) | 99.92% | |

| 項　　目 | 113學年度 預算數 | 決算數 | 差異數 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康檢查 | 1,000 | 950 | (50) | 95.00% | |
| 代課費及廚工代班費 | 194,400 | 178,944 | (15,456) | 92.05% | |
| 資遣費準備金 | 57,031 | 57,031 | 0 | 100.00% | |
| 人事費合計 | 10,201,937 | 9,633,433 | (568,504) | 94.43% | |
| 業務費 | | | | | |
| 活動費 | 115,000 | 116,892 | 1,892 | 101.65% | 註二 |
| 研習、進修 | 26,000 | 24,400 | (1,600) | 93.85% | |
| 水費 | 32,000 | 23,407 | (8,593) | 73.15% | |
| 電費 | 289,000 | 210,291 | (78,709) | 72.77% | |
| 瓦斯 | 34,000 | 14,657 | (19,343) | 43.11% | |
| 保全 | 80,000 | 68,040 | (11,960) | 85.05% | |
| 辦公文具 | 24,000 | 17,315 | (6,685) | 72.15% | |
| 事務機器耗材 | 65,000 | 45,418 | (19,582) | 69.87% | |
| 電話費(含ADSL) | 54,000 | 17,744 | (36,256) | 32.86% | |
| 郵資 | 8,400 | 5,353 | (3,047) | 63.73% | |
| 文宣費(一般文宣) | 10,000 | 9,937 | (63) | 99.37% | |
| 文宣費(園刊) | 30,000 | 29,620 | (380) | 98.73% | |
| 攝影照片 | 10,000 | 465 | (9,535) | 4.65% | |
| 園務特支 | 42,000 | 24,655 | (17,345) | 58.70% | |
| 差旅費 | 25,000 | 0 | (25,000) | 0.00% | |
| 業務費合計 | 844,400 | 608,194 | (236,206) | 72.03% | |
| 材料費 | | | | | |
| 教保材料費 | 240,000 | 181,750 | (58,250) | 75.73% | |
| 日常消耗用品 | 60,000 | 56,076 | (3,924) | 93.46% | |
| 藥品費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 100.00% | |
| 餐點費 | 1,440,000 | 1,367,730 | (72,270) | 94.98% | |
| 材料費合計 | 1,747,000 | 1,612,556 | (134,444) | 92.30% | |
| 維護及修繕購置費 | | | | | |
| 修繕費 | 110,000 | 63,125 | (46,875) | 57.39% | |
| 園舍消毒、清潔 | 25,000 | 11,000 | (14,000) | 44.00% | |
| 火險 | 8,000 | 1,537 | (6,463) | 19.21% | |
| 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 140,000 | 123,694 | (16,306) | 88.35% | |
| 維護及修繕購置費合計 | 283,000 | 199,356 | (83,644) | 70.44% | |
| 雜支、行政管理費及業務發展費 | | | | | |
| 雜支 | 50,664 | 24,532 | (26,132) | 48.42% | |
| 行政管理費 | 259,140 | 259,140 | 0 | 100.00% | |
| 雜支、行政管理費及業務發展費合計 | 309,804 | 283,672 | (26,132) | 91.56% | |

| 項　　目 | 預算數 | 113學年度<br>決算數 | 差異數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 199,785 | | |
| 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計 | | 199,785 | | |
| | | | | |
| 其他支出 | | | | |
| 專案補助支出 | | 2,300,876 | | |
| 代收補助支出 | | 132,860 | | |
| 代收代付支出 | | 42,813 | | |
| 其他支出合計 | | 2,476,549 | | |
| | | | | |
| 支出合計 | | $15,013,545 | | |

（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，該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。

# 《會計財務審查報告共同必要揭露資料內容》

表一：連續四學年收支餘絀對照表

填表單位：臺中市育賢非營利幼兒園　　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 | | | | 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 |
| 4 | 收入 | 14,209,104 | 16,953,428 | 2,744,324 | 119.31 | 12,523,872 | 15,703,634 | 3,179,762 | 125.39 | 12,523,872 | − | (12,523,872) | − | 12,523,872 | − | (12,523,872) | − | 51,780,720 | 32,657,062 | (19,123,658) | 63.07 |
| 410 | 教保費收入　註三 | 14,209,104 | 14,198,565 | (10,539) | 99.93 | 12,523,872 | 12,523,872 | − | 100.00 | 12,523,872 | − | (12,523,872) | − | 12,523,872 | − | (12,523,872) | − | 51,780,720 | 32,657,062 | (19,123,658) | 63.07 |
| 410001 | 教保費收入(家長繳費) | 2,409,600 | 1,165,164 | (1,234,836) | 48.35 | 2,112,000 | 1,010,000 | (1,102,000) | 47.82 | 2,112,000 | − | (2,112,000) | − | 2,112,000 | − | (2,112,000) | − | 8,736,000 | 2,175,164 | (6,560,836) | 24.90 |
| 410002 | 教保費收入(政府學費差額補助) | 11,809,104 | 13,033,401 | 1,224,297 | 110.37 | 10,411,872 | 11,513,872 | 1,102,000 | 110.58 | 10,411,872 | − | (10,411,872) | − | 10,411,872 | − | (10,411,872) | − | 43,044,720 | 24,547,273 | (18,497,447) | 57.03 |
| 4200 | 延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入 | | 227,400 | 227,400 | − | − | 127,520 | 127,520 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 354,920 | 354,920 | |
| 420001 | 延長照顧服務收入 | | 227,400 | 227,400 | − | − | 127,520 | 127,520 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 354,920 | 354,920 | |
| 420002 | 停托日照顧服務收入 | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 420003 | 逾時照顧服務收入 | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 4300 | 財息收入 | − | 106,520 | 106,520 | − | − | 108,711 | 108,711 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 215,231 | 215,231 | |
| 4400 | 其他收入 | − | 2,476,549 | 2,476,549 | − | − | 2,983,576 | 2,983,576 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,460,125 | 5,460,125 | |
| 440001 | 專案補助收入 | − | 2,300,876 | 2,300,876 | − | − | 2,890,366 | 2,890,366 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5,191,242 | 5,191,242 | |
| 440002 | 代收補助收入 | − | 132,860 | 132,860 | − | − | 35,070 | 35,070 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 167,930 | 167,930 | |
| 440003 | 代收代付收入 | − | 42,813 | 42,813 | − | − | 38,140 | 38,140 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 80,953 | 80,953 | |
| 440004 | 杂賬收回 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 440007 | 其他收入-其他 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 4500 | 教保費收入減項 | − | (51,026) | (51,026) | − | − | (20,045) | (20,045) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (71,141) | (71,141) | |
| 450001 | 五日未上課退費 | − | (39,345) | (39,345) | − | − | (19,506) | (19,506) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (58,851) | (58,851) | |
| 450002 | 傳病毒退費 | − | (9,179) | (9,179) | − | − | (539) | (539) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (9,718) | (9,718) | |
| 450003 | 轉學/轉出退費 | − | (2,572) | (2,572) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (2,572) | (2,572) | |
| 450004 | 政府學費差額補助退費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 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 | − | (4,510) | (4,510) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (4,510) | (4,510) | |
| 460001 | 延長照顧服務收入退費 | − | (4,510) | (4,510) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | (4,510) | (4,510) | |
| 460002 | 停托日照顧服務收入退費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 460003 | 逾時照顧服務收入退費 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 5 | 支出 | 13,386,141 | 15,013,545 | 1,627,404 | 112.16 | 13,134,248 | 15,449,108 | 2,314,860 | 117.62 | 13,348,433 | − | (13,348,433) | − | 13,582,630 | − | (13,582,630) | − | 53,449,452 | 30,462,853 | (22,986,799) | 56.99 |
| 61 | 人事費 | 10,201,937 | 9,633,433 | (568,504) | 94.43 | 10,382,460 | 9,817,284 | (545,176) | 94.74 | 10,574,845 | − | (10,574,845) | − | 10,810,842 | − | (10,810,842) | − | 41,949,884 | 19,450,717 | (22,499,167) | 46.37 |
| 6101 | 園長及教保服務人員薪資 | 5,672,565 | 5,670,806 | (1,759) | 99.97 | 5,749,515 | 5,725,181 | (24,334) | 99.58 | 5,884,880 | − | (5,884,880) | − | 5,947,250 | − | (5,947,250) | − | 23,254,210 | 11,395,987 | (11,858,223) | 49.01 |
| | 園長薪資(含職務加給) | 822,501 | 854,130 | 31,629 | 103.85 | 779,139 | 687,684 | (91,455) | 88.26 | 794,192 | | (794,192) | − | 809,217 | | (809,217) | − | 3,205,049 | 1,541,814 | (1,663,235) | 48.11 |
| | 組長職務加給 | 145,016 | 66,030 | (79,986) | 45.22 | 145,016 | 73,106 | (72,910) | 50.07 | 146,016 | | (146,016) | − | 73,008 | | (73,008) | − | 511,056 | 139,136 | (371,920) | 27.23 |
| | 教師及社保員薪資 | 4,704,048 | 4,750,646 | 46,598 | 100.99 | 4,824,360 | 4,964,391 | 140,031 | 102.90 | 4,944,672 | | (4,944,672) | − | 5,065,025 | | (5,065,025) | − | 19,538,105 | 9,715,037 | (9,823,068) | 49.72 |
| 6102 | 學前特教/社工/護理師薪資 | 633,123 | 622,364 | (10,759) | 98.30 | 648,176 | 655,133 | 6,957 | 101.07 | 663,201 | − | (663,201) | − | 678,240 | − | (678,240) | − | 2,622,740 | 1,277,497 | (1,345,243) | 48.71 |
| | 社工師(員)薪資 | | − | − | | − | − | − | | − | | − | | − | | − | | − | − | − | #DIV/0! |
| | 護理師(士)薪資 | 633,123 | 622,364 | (10,759) | 98.30 | 648,176 | 655,133 | 6,957 | 101.07 | 663,201 | | (663,201) | − | 678,240 | | (678,240) | − | 2,622,740 | 1,277,497 | (1,345,243) | 48.71 |
| 6103 | 會計/總務/廚工/清潔薪資 | 1,393,498 | 1,503,463 | 109,965 | 107.89 | 1,416,056 | 1,577,762 | 161,706 | 111.42 | 1,438,614 | − | (1,438,614) | − | 1,534,154 | − | (1,534,154) | − | 5,782,322 | 3,081,225 | (2,701,097) | 53.29 |
| | 會計/總務人員薪資(含職務加給) | 526,136 | 610,191 | 84,055 | 115.98 | 533,655 | 646,723 | 113,068 | 121.19 | 541,188 | | (541,188) | − | 621,702 | | (621,702) | − | 2,222,681 | 1,256,914 | (965,767) | 56.55 |
| | 廚工薪資 | 482,720 | 485,830 | 3,110 | 100.64 | 490,253 | 486,315 | (3,938) | 99.20 | 497,772 | | (497,772) | − | 505,292 | | (505,292) | − | 1,976,037 | 972,145 | (1,003,892) | 49.20 |
| | 清潔薪資 | 384,642 | 407,442 | 22,800 | 105.93 | 392,148 | 444,724 | 52,576 | 113.41 | 399,654 | | (399,654) | − | 407,160 | | (407,160) | − | 1,583,604 | 852,166 | (731,438) | 53.81 |
| 6104 | 加班費 | 784,244 | 169,954 | (594,290) | 22.24 | 775,532 | 107,987 | (667,545) | 13.92 | 792,792 | | (792,792) | − | 809,952 | | (809,952) | − | 3,142,629 | 277,951 | (2,864,678) | 8.84 |
| 6105 | 勞・健保費 | 1,049,448 | 839,770 | (106,678) | 89.55 | 1,065,065 | 939,554 | (125,511) | 88.22 | 1,088,645 | − | (1,088,645) | − | 1,112,224 | − | (1,112,224) | − | 4,315,382 | 1,879,324 | (2,436,058) | 43.55 |
| | 勞保費 | 604,644 | 585,306 | (36,338) | 93.49 | 613,644 | 559,074 | (54,570) | 91.11 | 627,228 | | (627,228) | − | 640,812 | | (640,812) | − | 2,488,328 | 1,124,380 | (1,363,948) | 45.22 |
| | 健保費 | 410,928 | 357,276 | (53,352) | 87.01 | 416,736 | 356,652 | (60,084) | 85.58 | 425,964 | | (425,964) | − | 435,192 | | (435,192) | − | 1,688,520 | 713,928 | (974,592) | 42.28 |
| | 健保補充保費 | 34,176 | 17,188 | (16,988) | 50.29 | 34,685 | 23,828 | (10,857) | 68.70 | 35,453 | | (35,453) | − | 36,220 | | (36,220) | − | 140,534 | 41,016 | (99,518) | 29.19 |
| 6106 | 保險費 | 13,000 | 31,111 | 18,111 | 239.32 | 13,000 | 19,180 | 6,180 | 147.54 | 13,000 | | (13,000) | − | 13,000 | | (13,000) | − | 52,000 | 50,291 | (1,709) | 96.71 |
| 6107 | 勞退金提撥 | 410,628 | 446,040 | 35,412 | 108.62 | 416,736 | 447,359 | 30,623 | 107.35 | 425,952 | | (425,952) | − | 435,180 | | (435,180) | − | 1,688,496 | 893,399 | (795,097) | 52.91 |
| 6108 | 自強活動 | 13,000 | 12,990 | (10) | 99.92 | 13,000 | 13,000 | − | 100.00 | 13,000 | | (13,000) | − | 13,000 | | (13,000) | − | 52,000 | 25,990 | (26,010) | 49.98 |
| 6109 | 健康檢查 | 1,000 | 950 | (50) | 95.00 | 13,000 | 8,000 | (5,000) | 61.54 | 1,000 | | (1,000) | − | 13,000 | | (13,000) | − | 28,000 | 8,950 | (19,050) | 31.96 |
| 6111 | 代課費及代出費 | 194,400 | 178,944 | (15,456) | 92.05 | 194,400 | 266,248 | 71,848 | 136.96 | 194,400 | − | (194,400) | − | 194,400 | − | (194,400) | − | 777,600 | 445,192 | (332,408) | 57.25 |
| | 代課費 | 129,600 | 152,526 | 22,926 | 117.69 | 129,600 | 232,127 | 102,527 | 179.11 | 129,600 | | (129,600) | − | 129,600 | | (129,600) | − | 518,400 | 384,653 | (133,747) | 74.20 |
| | 代出費 | 64,800 | 26,418 | (38,382) | 40.77 | 64,800 | 34,121 | (30,679) | 52.66 | 64,800 | | (64,800) | − | 64,800 | | (64,800) | − | 259,200 | 90,539 | (168,661) | 23.36 |
| 6112 | 旨退費 | 57,031 | 57,031 | − | 100.00 | 57,880 | 57,880 | − | 100.00 | 59,161 | | (59,161) | − | 60,442 | | (60,442) | − | 234,514 | 114,911 | (119,603) | 49.00 |
| 62 | 業務費 | 844,400 | 508,194 | (336,206) | 72.03 | 723,700 | 587,603 | (136,097) | 81.21 | 723,700 | − | (723,700) | − | 723,700 | − | (723,700) | − | 3,015,500 | 1,195,887 | (1,819,613) | 39.66 |
| 6201 | 活動費 | 115,000 | 116,892 | 1,892 | 101.65 | 95,000 | 113,189 | 18,189 | 119.13 | 95,000 | | (95,000) | − | 95,000 | | (95,000) | − | 400,000 | 230,081 | (169,939) | 57.52 |
| 6204 | 研習・進修 | 26,000 | 24,400 | (1,600) | 93.85 | 26,000 | 6,600 | (19,400) | 25.38 | 26,000 | | (26,000) | − | 26,000 | | (26,000) | − | 104,000 | 31,000 | (73,000) | 29.81 |
| 6205 | 水費、電費及瓦斯 | 355,000 | 248,355 | (106,645) | 69.96 | 287,000 | 244,723 | (42,277) | 85.27 | 287,000 | − | (287,000) | − | 287,000 | − | (287,000) | − | 1,216,000 | 493,078 | (722,922) | 40.55 |
| 620501 | 水費 | 32,000 | 23,407 | (8,593) | 73.15 | 26,000 | 20,482 | (5,518) | 78.78 | 26,000 | | (26,000) | − | 26,000 | | (26,000) | − | 110,000 | 43,889 | (66,111) | 39.90 |
| 620502 | 電費 | 289,000 | 210,291 | (78,709) | 72.77 | 229,000 | 209,082 | (19,918) | 91.30 | 229,000 | | (229,000) | − | 229,000 | | (229,000) | − | 976,000 | 419,373 | (556,627) | 42.97 |
| 620503 | 瓦斯 | 34,000 | 14,657 | (19,343) | 43.11 | 32,000 | 15,159 | (16,841) | 47.37 | 32,000 | | (32,000) | − | 32,000 | | (32,000) | − | 130,000 | 29,816 | (100,184) | 22.94 |
| 6207 | 保全 | 80,000 | 68,040 | (11,960) | − | 80,000 | 68,040 | (11,960) | 85.05 | 80,000 | | (80,000) | − | 80,000 | | (80,000) | − | 320,000 | 136,080 | (183,920) | 42.53 |
| 6208 | 辦公文具 | 24,000 | 17,315 | (6,685) | 72.15 | 18,000 | 14,671 | (3,329) | 81.51 | 18,000 | | (18,000) | − | 16,000 | | (16,000) | − | 78,000 | 31,986 | (46,014) | 41.01 |
| 6209 | 事務機器耗材 | 65,000 | 45,418 | (19,582) | 69.87 | 60,000 | 51,437 | (8,563) | 85.73 | 50,000 | | (50,000) | − | 90,000 | | (90,000) | − | 245,000 | 96,855 | (148,145) | 39.53 |
| 6210 | 電話費(含ADSL) | 54,000 | 17,744 | (36,255) | 32.86 | 45,000 | 16,861 | (28,139) | 37.47 | 45,000 | | (45,000) | − | 45,000 | | (45,000) | − | 189,000 | 34,695 | (154,305) | 18.31 |
| 6211 | 郵資 | 8,400 | 5,353 | (3,047) | 63.73 | 7,200 | 3,825 | (3,375) | 53.13 | 7,200 | | (7,200) | − | 7,200 | | (7,200) | − | 30,000 | 9,178 | (20,822) | 30.59 |
| 6212 | 文宣費 | 40,000 | 39,557 | (443) | 98.89 | 37,500 | 37,200 | (300) | 99.20 | 37,500 | − | (37,500) | − | 37,500 | − | (37,500) | − | 152,500 | 76,757 | (75,743) | 50.33 |
| 621201 | 文宣費(一般文宣) | 10,000 | 9,937 | (63) | 99.37 | 10,000 | 10,000 | − | 100.00 | 10,000 | | (10,000) | − | 10,000 | | (10,000) | − | 40,000 | 19,937 | (20,063) | 49.84 |
| 621202 | 文宣費(園刊) | 30,000 | 29,620 | (380) | 98.73 | 27,500 | 27,200 | (300) | 98.91 | 27,500 | | (27,500) | − | 27,500 | | (27,500) | − | 112,500 | 56,820 | (55,680) | 50.51 |
| 6213 | 攝影照片 | 10,000 | 465 | (9,535) | 4.65 | 9,000 | − | (9,000) | − | 9,000 | | (9,000) | − | 9,000 | | (9,000) | − | 37,000 | 465 | (36,535) | 1.26 |
| 6214 | 園務特支 | 42,000 | 24,655 | (17,345) | 58.70 | 39,000 | 31,167 | (7,833) | 79.92 | 39,000 | | (39,000) | − | 30,000 | | (30,000) | − | 159,000 | 55,822 | (103,178) | 35.11 |
| 6215 | 基班費 | 25,000 | | (25,000) | − | 20,000 | − | (20,000) | − | 20,000 | − | (20,000) | − | 20,000 | − | (20,000) | − | 85,000 | − | (85,000) | − |

# 《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》

表一：連續四學年收支餘絀對照表

填表單位：臺中市立非營利幼兒園　　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 |
| 63 | 場地使用費 | − | − | − | − | − | | − | − | − | − | − | − | − | | | | − | − | − | |
| 6301 | 公共事務管理費 | − | − | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | | | | − | − | − | |
| 6302 | 土地、建物、設施與設備之租金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | | | − | − | − | |
| 64 | 材料費 | 1,747,000 | 1,612,556 | (134,444) | 92.30 | 1,537,360 | 1,461,965 | (75,395) | 95.10 | 1,537,360 | − | (1,537,360) | − | 1,537,360 | − | (1,537,360) | − | 6,359,080 | 3,074,521 | (3,284,559) | 48.35 |
| 6401 | 教保材料費 | 240,000 | 181,750 | (58,250) | 75.73 | 211,200 | 210,033 | (1,167) | 99.45 | 211,200 | | (211,200) | − | 211,200 | | (211,200) | − | 873,600 | 391,783 | (481,817) | 44.85 |
| 6402 | 日常消耗用品 | 50,000 | 55,076 | (3,924) | 93.45 | 52,800 | 47,536 | (5,264) | 90.03 | 52,800 | | (52,800) | − | 52,800 | | (52,800) | − | 218,400 | 103,612 | (114,788) | 47.44 |
| 6403 | 藥品費 | 7,000 | 7,000 | − | 100.00 | 6,160 | 6,160 | − | 100.00 | 6,160 | | (6,160) | − | 6,160 | | (6,160) | − | 25,480 | 13,160 | (12,320) | 51.65 |
| 6404 | 餐點費 | 1,440,000 | 1,367,730 | (72,270) | 94.98 | 1,267,200 | 1,168,235 | (98,964) | 94.56 | 1,267,200 | | (1,267,200) | − | 1,267,200 | | (1,267,200) | − | 5,241,600 | 2,565,966 | (2,675,634) | 48.95 |
| 65 | 修繕費 | 143,000 | 75,662 | (67,338) | 52.91 | 118,000 | 120,483 | 2,483 | 102.10 | 118,000 | − | (118,000) | − | 118,000 | − | (118,000) | − | 497,000 | 196,145 | (300,855) | 39.47 |
| 6501 | 修繕費 | 110,000 | 63,125 | (46,875) | 57.39 | 85,000 | 92,946 | 7,946 | 109.35 | 85,000 | | (85,000) | − | 85,000 | | (85,000) | − | 365,000 | 156,071 | (208,929) | 42.76 |
| 6502 | 園舍清毒、清潔 | 25,000 | 11,000 | (14,000) | 44.00 | 25,000 | 26,000 | 1,000 | 104.00 | 25,000 | | (25,000) | − | 25,000 | | (25,000) | − | 100,000 | 37,000 | (63,000) | 37.00 |
| 6503 | 火險 | 8,000 | 1,537 | (6,463) | 19.21 | 8,000 | 1,537 | (6,463) | 19.21 | 8,000 | | (8,000) | − | 8,000 | | (8,000) | − | 32,000 | 3,074 | (28,926) | 9.61 |
| 66 | 修繕購置費 | 140,000 | 123,694 | (16,306) | 88.35 | 123,200 | 116,013 | (7,187) | 94.17 | 123,200 | − | (123,200) | − | 123,200 | − | (123,200) | − | 509,600 | 239,707 | (269,893) | 47.04 |
| 6604 | 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 140,000 | 123,694 | (16,306) | 88.35 | 123,200 | 116,013 | (7,187) | 94.17 | 123,200 | | (123,200) | − | 123,200 | | (123,200) | − | 509,600 | 239,707 | (269,893) | 47.04 |
| 68 | 雜支、行政管理費及業務發展費 | 309,804 | 283,672 | (26,132) | 91.56 | 269,528 | 255,306 | (14,222) | 94.72 | 269,528 | − | (269,528) | − | 269,528 | − | (269,528) | − | 1,118,388 | 538,978 | (579,410) | 48.19 |
| 6801 | 雜支 | 50,664 | 24,532 | (26,132) | 48.42 | 43,422 | 29,200 | (14,222) | 67.25 | 43,422 | | (43,422) | − | 43,422 | | (43,422) | − | 180,930 | 53,732 | (127,198) | 29.70 |
| 6802 | 行政管理費 | 259,140 | 259,140 | − | 100.00 | 226,106 | 226,106 | − | 100.00 | 226,106 | | (226,106) | − | 226,106 | | (226,106) | − | 937,458 | 485,246 | (452,212) | 51.76 |
| 6803 | 業務發展費 | − | − | − | − | − | | − | − | | | − | − | | | − | − | − | − | − | |
| 6809 | 其他 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 管理成本總計 | 13,386,141 | 12,337,211 | (1,048,930) | 92.16 | 13,124,243 | 12,358,744 | (765,504) | 94.10 | 13,346,433 | − | (13,346,433) | − | 13,582,630 | − | (13,582,630) | − | 53,449,452 | 24,895,955 | (28,753,497) | 46.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 延長照顧服務、停托日照額服務及臨時照顧服務支出 | | 199,785 | 199,785 | − | | 126,788 | 126,788 | − | | − | − | − | | − | − | | | 326,573 | 326,573 | |
| 6701 | 延長照顧服務支出 | | 199,785 | 199,785 | − | | 126,788 | 126,788 | − | | | − | − | | | − | | | 326,573 | 326,573 | |
| 6702 | 停托日照額服務支出 | | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | | − | − | | | − | − | |
| 6703 | 臨時照顧服務支出 | | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | | | − | | | − | − | |
| 69 | 其他支出 | | 2,476,549 | 2,476,549 | − | | 2,963,578 | 2,963,578 | − | | − | − | − | | − | − | | | 5,440,125 | 5,440,125 | |
| 6901 | 專案補助支出 | | 2,300,876 | 2,300,876 | − | | 2,890,366 | 2,890,366 | − | | | − | − | | | − | | | 5,191,242 | 5,191,242 | |
| 6902 | 代收補助支出 | | 132,860 | 132,860 | − | | 35,070 | 35,070 | − | | | − | − | | | − | | | 167,930 | 167,930 | |
| 6903 | 代收代付支出 | | 42,813 | 42,813 | − | | 38,140 | 38,140 | − | | | − | − | | | − | | | 80,953 | 80,953 | |
| 6904 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 損失 | | − | − | − | | − | − | − | | | − | − | | − | − | | | − | − | |
| 6901 | 呆帳損失 | | − | − | − | | − | − | − | | | − | − | | − | − | | | − | − | |
| | 本 期 餘 絀 | 822,963 | 1,939,883 | 1,116,920 | 235.72 | (810,376) | 254,526 | 884,902 | (41.76) | (822,561) | − | 822,561 | − | (1,058,758) | − | 1,058,758 | − | (1,668,732) | 2,194,409 | 3,863,141 | (131.50) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 加：業務發展費提列數 | − | − | − | − | − | − | − | | − | − | − | − | | − | − | − | − | − | − | − |
| 69 | 減：業務發展費動支數 | − | − | − | − | − | − | − | | − | − | − | − | | − | − | − | − | − | − | − |
| 69 | 加除業務發展費之本期餘絀 | 822,963 | 1,939,883 | 1,116,920 | | (810,376) | 254,526 | 884,902 | | (822,561) | − | 822,561 | − | (1,058,758) | − | 1,058,758 | − | (1,668,732) | 2,194,409 | 3,863,141 | − |
| | 加：重建費準備金(總預算) | − | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | | | − | − | − | − | − | − |
| 69 | 加：到長假的期間工作人員薪酬之人事費(分四年) | 157,869 | − | 157,869 | − | 330,831 | − | 330,831 | − | 503,786 | − | 503,786 | − | 676,742 | − | 676,742 | − | 1,669,208 | − | (1,669,208) | − |
| | 加：改善教學設施、設備(總預算) | − | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | | − | − | − | − | − | − | − |
| 69 | 加除當年度業務發展費及執行前一學年度累計餘絀之本期餘絀　(如116學年新設園所合約為第一年不需填寫欄位) | 980,832 | 1,939,883 | (959,051) | − | (279,545) | 254,526 | 1,195,733 | − | (318,795) | − | 1,328,327 | − | (382,016) | − | 1,735,500 | − | 476 | 2,194,409 | 2,193,933 | − |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-000000 6000567 | 大門對講機 | | 1 | 座 | 109/11/18 | 1,482 | 1 | 大門口 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000024 6000482 | 電話機 | | 1 | 台 | 110/4/15 | 6,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000024 6000483 | 電話機 | | 1 | 台 | 110/4/15 | 6,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000024 6000484 | 電話機 | | 1 | 台 | 110/4/15 | 6,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000024 6000485 | 電話機 | | 1 | 台 | 110/4/15 | 6,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000000 6000563 | 手提CD立體聲音響 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000000 6000564 | 手提CD立體聲音響 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000000 6000565 | 手提CD立體聲音響 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000000 6000566 | 手提CD立體聲音響 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010105-21-000000 5000789 | 單槍(移動式)含布幕 ALX500 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 6,985 | 8 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010105-21-000000 5000790 | 單槍(移動式)含布幕 ALX500 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 6,985 | 8 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000487 | 身高體重器 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 9,751 | 1 | 保健室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 61008-000000 6000505 | 視力檢查表燈箱 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 保健室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000787 | 大單位積木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 319 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000788 | 大單位積木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 319 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000791 | 小單位積木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 119 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000792 | 小單位積木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 119 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000793 | 小單位積木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 119 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000530 | 2合一自理訓練布偶 | | 1 | 個 | 109/11/18 | 2,289 | 1 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000531 | 2合一自理訓練布偶 | | 1 | 個 | 109/11/18 | 2,289 | 1 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000500 | 叢林平衡木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 公共區域-內 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000501 | 叢林平衡木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 公共區域-內 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000502 | 叢林平衡木 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 公共區域-內 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000000 6000504 | 綜合球組 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000000 6000539 | 小布球 | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,990 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000000 6000540 | 小布球 | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,990 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-0000006000514 | 大氣球傘 | 布製/尺寸:700公分 | 1 | 組 | 109/11/17 | 3,582 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000515 | 大氣球傘 | 布製/尺寸:700公分 | 1 | 組 | 109/11/17 | 3,582 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000543 | 感覺統合系列 3.5米 小氣球傘 氣球拉力傘 | 3.5米 | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000544 | 感覺統合系列 3.5米 小氣球傘 氣球拉力傘 | 3.5米 | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000536 | 16呎伸縮繩 | 16呎 | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,990 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000537 | 16呎伸縮繩 | 16呎 | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,990 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000538 | 16呎伸縮繩 | 16呎 | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,990 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000549 | 溜溜布(滑溜布) | | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000550 | 溜溜布(滑溜布) | | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000551 | 溜溜布(滑溜布) | | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000552 | 溜溜布(滑溜布) | | 1 | 條 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000510 | 威力三輪車-小號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,179 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000511 | 威力三輪車-小號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,179 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000512 | 威力三輪車-小號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,179 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000513 | 威力三輪車-小號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,179 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000493 | 威力三輪車-大號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000494 | 威力三輪車-大號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000495 | 威力三輪車-大號 | | 1 | 台 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000527 | 16吋腳踏車 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 2,289 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000528 | 16吋腳踏車 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 2,289 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000529 | 16吋腳踏車 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 2,289 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000524 | 平衡腳踏車 | | 1 | 台 | 109/11/18 | 2,587 | 1 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000532 | 兒童足球門三人制迷你拆卸射門網小球門龍移動簡易足球框室內戶外 | | 1 | 座 | 109/11/18 | 2,090 | 1 | 櫥櫃前公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000533 | 兒童足球門三人制迷你拆卸射門網小球門龍移動簡易足球框室內戶外 | | 1 | 座 | 109/11/18 | 2,090 | 1 | 櫥櫃前公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60802-0000006000534 | 兒童足球門三人制迷你拆卸射門網小球門龍移動簡易足球框室內戶外 | | 1 | 座 | 109/11/18 | 2,090 | 1 | 櫥櫃前公共區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000496 | 波浪觸覓步道 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 60114-0000006000497 | 波浪觸覓步道 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-000000 6000498 | 波浪觸覓步道 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000499 | 波浪觸覓步道 | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,975 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000517 | 彩虹河石 | 明細:大、中、小各2個,合計6 | 1 | 組 | 109/11/18 | 2,985 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000518 | 彩虹河石 | 明細:大、中、小各2個,合計6 | 1 | 組 | 109/11/18 | 2,985 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000519 | 彩虹河石 | 明細:大、中、小各2個,合計6 | 1 | 組 | 109/11/18 | 2,985 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000520 | 彩虹河石 | 明細:大、中、小各2個,合計6 | 1 | 組 | 109/11/18 | 2,985 | 1 | 櫥櫃前四層架 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000545 | 手搖旋轉盤(小) | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000546 | 手搖旋轉盤(小) | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000547 | 手搖旋轉盤(小) | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000000 6000548 | 手搖旋轉盤(小) | | 1 | 組 | 109/11/18 | 1,493 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000000 6000508 | 極限動作套組(動作) | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,279 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000000 6000509 | 極限動作套組(動作) | | 1 | 組 | 109/11/17 | 4,279 | 1 | 櫥櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000786 | 水谷式教具(整組共16件) | | 1 | 組 | 109/11/17 | 16,315 | 10 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-99-000000 5000785 | 感統奧林匹克組(16件1組) | | 1 | 組 | 109/11/17 | 54,412 | 10 | 戶外公共區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60202-000000 6000492 | 牙杯架(附紗窗) | | 1 | 座 | 109/11/17 | 5,373 | 1 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60202-000000 6000491 | 牙杯架(附紗窗) | | 1 | 座 | 109/11/17 | 5,373 | 1 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60202-000000 6000490 | 牙杯架(附紗窗) | | 1 | 座 | 109/11/17 | 5,373 | 1 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60202-000000 6000489 | 牙杯架(附紗窗) | | 1 | 座 | 109/11/17 | 5,373 | 1 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000011 6000486 | 攜帶型播音喇叭 MA-100S | | 1 | 個 | 110/4/15 | 9,900 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000023 6000481 | 電話總機ISDK26,語言功能,擴充外線卡 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 9,000 | 5 | 秘密基地 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000007 6000476 | 廣播擴大機UPSOND UP-880M-3含麥克風 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 9,000 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000008 6000477 | 吸頂廣播喇叭:8吋15瓦 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 4,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000008 6000478 | 吸頂廣播喇叭:8吋15瓦 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 4,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000008 6000479 | 吸頂廣播喇叭:8吋15瓦 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 4,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60130-000022 6000480 | 碎紙機 PC-SA3000 30升 | | 1 | 個 | 110/4/15 | 7,500 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000016 6000593 | Widelife 36W紫外線消毒燈 飛利浦燈管 | | 1 | 個 | 110/6/3 | 3,185 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000017 6000594 | Widelife 37W紫外線消毒燈 飛利浦燈管 | | 1 | 個 | 110/6/3 | 3,185 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000018 6000595 | Widelife 38W紫外線消毒燈 飛利浦燈管 | | 1 | 個 | 110/6/3 | 3,185 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60109-000004 6000596 | 翔光照明 LED投光燈 SR-200B | | 1 | 個 | 110/6/3 | 3,982 | 2 | 入口外牆上方 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60109-000005 6000597 | 翔光照明 LED投光燈 SR-200B | | 1 | 個 | 110/6/3 | 3,982 | 2 | 入口外牆上方 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010108-02-000001 5000830 | 次氯酸機 | | 1 | 具 | 111/5/10 | 3,284 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010108-02-000002 5000831 | 紫外線殺菌燈 | | 1 | 具 | 111/5/10 | 7,822 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000095 6000799 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000096 6000800 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000097 6000801 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000098 6000802 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000099 6000803 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000100 6000804 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000101 6000805 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000102 6000806 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000103 6000807 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60112-000104 6000808 | 吸頂式威力18吋節能循環風扇 | | 1 | 台 | 111/5/13 | 4,200 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000051 6000828 | 推拉玻璃門鐵櫃 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000052 6000829 | 推拉玻璃門鐵櫃 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000053 6000830 | 推拉鐵門鐵櫃 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000054 6000831 | 推拉鐵門鐵櫃 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000055 6000832 | 可調整學生桌 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000056 6000833 | 可調整學生桌 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000057 6000834 | 可調整學生桌 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000058 6000835 | 可調整學生桌 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,000 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000059 6000836 | 無扶手辦公椅 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,800 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000060 6000837 | 無扶手辦公椅 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,800 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000061 6000838 | 無扶手辦公椅 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,800 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000062 6000839 | 無扶手辦公椅 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,800 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000063 6000840 | 折合桌 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,700 | 3 | 秘密基地旁 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000049 6000826 | 動物家族雙人座椅 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 2,740 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-000050 6000827 | 扇形桌面-實木含腳 | | 1 | 個 | 111/5/10 | 7,130 | 3 | 秘密基地 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000043 6000820 | 綠樹靠牆書櫃組 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 8,200 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000044 6000821 | 新蘑菇小屋書櫃 | | 1 | 個 | 111/5/10 | 7,165 | 3 | 秘密基地門口 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000064 6000841 | 和風休閒座墊(小狗) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 1,875 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000065 6000842 | 和風休閒座墊(小猴) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 1,875 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000066 6000843 | 和風休閒座墊(小熊) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 1,875 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000067 6000844 | 動物家族座墊(小貓) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 1,945 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000068 6000845 | 動物家族座墊(小兔) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 1,945 | 3 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000001 5000825 | 奧林匹克鐵件-曲線平衡板組 | | 1 | 套 | 111/5/10 | 2,187 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-60-000001 5000826 | 奧林匹克鐵件-攀爬梯組 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,250 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010307-60-000002 5000827 | 奧林匹克鐵件-攀爬梯組 | | 1 | 座 | 111/5/10 | 2,250 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-30-000002 5000828 | 趣味戶外溜滑梯 | | 1 | 套 | 111/5/10 | 9,650 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-30-000003 5000829 | 滾輪滑梯組 | | 1 | 套 | 111/5/10 | 3,183 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010402-22-000001 5000823 | 木製打擊樂器組 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,633 | 5 | 走廊 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010302-01-000001 5000824 | 雅典花園實木販賣台 | | 1 | 張 | 111/5/10 | 6,354 | 10 | 秘密基地 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000045 6000822 | 圓環爬行軟墊(烏龜墊圈) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 3,785 | 3 | 儲物屋 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000046 6000823 | 圓環爬行軟墊(烏龜墊圈) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 3,785 | 3 | 儲物屋 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000047 6000824 | 圓環爬行軟墊(烏龜墊圈) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 3,785 | 3 | 儲物屋 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000048 6000825 | 圓環爬行軟墊(烏龜墊圈) | | 1 | 個 | 111/5/10 | 3,785 | 3 | 儲物屋 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000023 6000790 | 磁力片 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 9,900 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000024 6000791 | 磁力片 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 9,900 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000025 6000792 | 磁力片 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 9,900 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000026 6000793 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000027 6000794 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000028 6000795 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000029 6000796 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-000030 6000797 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000031 6000798 | LASY(以色列) | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,300 | 3 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000032 6000809 | 感覺統合直梯教材 | | 1 | 個 | 111/5/10 | 4,525 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000033 6000810 | 感覺統合直梯教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,525 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000034 6000811 | 感覺統合曲線平衡教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 9,800 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000035 6000812 | 感覺統合彩色橫梯教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 6,750 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000036 6000813 | 感覺統合彩色橫梯教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 6,750 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000037 6000814 | 感覺統合爬梯60H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,600 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000038 6000815 | 感覺統合爬梯60H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 4,600 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000039 6000816 | 感覺統合爬梯90H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 5,400 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000040 6000817 | 感覺統合爬梯90H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 5,400 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000041 6000818 | 感覺統合爬梯120H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 7,380 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000042 6000819 | 感覺統合爬梯120H教材 | | 1 | 組 | 111/5/10 | 7,380 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000113 6000984 | 科學主題教室 | | 1 | 個 | 112/7/17 | 7,645 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000114 6000985 | 半圓桌面-百搭(含腳) | KB4-GYB205T-3 | 1 | 個 | 112/7/17 | 3,605 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000115 6000986 | 半圓桌面-百搭(含腳) | KB4-GYB205T-3 | 1 | 個 | 112/7/17 | 3,605 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000116 6000987 | 半圓桌面-百搭(含腳) | KB4-GYB205T-3 | 1 | 個 | 112/7/17 | 3,605 | 2 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000074 6000988 | 單層邊腳櫃 | | 1 | 個 | 112/7/17 | 2,390 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000117 6000989 | 加加積木 | 大積木夢幻400片收納箱 | 1 | 個 | 112/7/17 | 3,555 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000118 6000990 | 加加積木 | 彩虹3600片收納箱 | 1 | 個 | 112/7/17 | 5,230 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000119 6000991 | 加加積木 | 基礎2800(2800pcs+60pcs):LaQ | 1 | 個 | 112/7/17 | 7,125 | 2 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000120 6000992 | 加加積木 | 基礎5600-1:LaQ | 1 | 個 | 112/7/17 | 6,590 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000121 6000993 | 加加積木 | 基礎5600-2(同基礎2800):LaQ | 1 | 個 | 112/7/17 | 6,585 | 2 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000122 6000997 | 牆面拼插遊戲板 | | 1 | 個 | 112/7/20 | 9,980 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000123 6000998 | 牆面拼插遊戲板 | | 1 | 個 | 112/7/20 | 9,980 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000124 6000999 | 透明收納盤 | 400L透明收納盤2件套 | 1 | 個 | 112/7/20 | 3,135 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000125 6001000 | 透明收納盤 | 400L透明收納盤2件套 | 1 | 個 | 112/7/20 | 3,135 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000126 6001001 | 透明收納盤 | 400L透明收納盤2件套 | 1 | 個 | 112/7/20 | 3,135 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60114-000127 6001002 | 創意滾珠積木 | 創意滾珠積木套裝120件套 | 1 | 個 | 112/7/20 | 9,830 | 2 | 向日葵外牆 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000128 6001003 | 小小送貨員任務學習組 | 2歲/小小送貨員任務員:任務學習組 | 1 | 個 | 112/7/20 | 5,000 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000075 6001004 | 棉被櫃 | 向日葵棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 3,200 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000076 6001005 | 棉被櫃 | 蒲公英棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000077 6001006 | 棉被櫃 | 蒲公英棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000078 6001007 | 棉被櫃 | 薰衣草棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000079 6001008 | 棉被櫃 | 薰衣草棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000080 6001009 | 棉被櫃 | 風信子棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60107-000081 6001010 | 棉被櫃 | 風信子棉被櫃 | 1 | 個 | 112/7/20 | 4,000 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000004 5000965 | 單位積木 | 大單位積木 | 1 | 套 | 112/7/21 | 12,731 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000005 5000966 | 單位積木 | 大單位積木 | 1 | 套 | 112/7/21 | 12,731 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000006 5000967 | 單位積木擴充組 | 單位積木擴充組 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000007 5000968 | 單位積木擴充組 | 單位積木擴充組 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000008 5000969 | 原木動物系列 | 原木動物系列(恐龍.海洋.草原共3小盒) | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000009 5000970 | 原木動物系列 | 原木動物系列(恐龍.海洋.草原共3小盒) | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000010 5000971 | 原木動物系列 | 原木動物系列(恐龍.海洋.草原共3小盒) | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000011 5000972 | 平衡攀爬棍 | 平衡棍+攀爬棍 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000012 5000973 | 平衡攀爬棍 | 平衡棍+攀爬棍 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000013 5000974 | 平衡攀爬板 | | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000014 5000975 | 平衡攀爬板 | | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000015 5000976 | 大木箱 | 2個 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000016 5000977 | 小木箱 | 2個 | 1 | 套 | 112/7/21 | 4,390 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010308-03-000017 5000978 | 木梯 | 木梯*4個+平衡板2個 | 1 | 套 | 112/7/21 | 5,268 | 5 | 秘密基地旁 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000005 6001207 | 鞋櫃 | 10人鞋櫃-楓木紋 | 1 | 個 | 113/4/16 | 3,390 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000006 6001208 | 鞋櫃 | 10人鞋櫃-楓木紋 | 1 | 個 | 113/4/16 | 3,390 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000007 6001209 | 鞋櫃 | 10人鞋櫃-楓木紋 | 1 | 個 | 113/4/16 | 3,390 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000008 6001210 | 鞋櫃 | 10人鞋櫃-楓木紋 | 1 | 個 | 113/4/16 | 3,390 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000009 6001211 | 鞋櫃 | 20人鞋櫃 | 1 | 個 | 113/4/16 | 9,240 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000003 6001205 | 鞋櫃 | 立式15格鞋櫃 | 1 | 個 | 113/4/16 | 6,855 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60704-000004 6001206 | 鞋櫃 | 立式15格鞋櫃 | 1 | 個 | 113/4/16 | 6,855 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000250 6001216 | 教學用具 | 保健學習遊戲板 | 1 | 個 | 113/4/17 | 5,400 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000251 6001217 | 教學用具 | 情緒學習板 | 1 | 個 | 113/4/17 | 4,230 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000054 6001218 | 8字平衡木(大) | 8字平衡木(大) | 1 | 個 | 113/4/17 | 6,534 | 2 | 櫥櫃 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 61001-000006 6001219 | 血氧濃度機 | Rossmax血氧濃度機 | 1 | 個 | 113/4/17 | 3,200 | 2 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000019 6001212 | 擴音機 | 波音特DF-818擴音機 | 1 | 台 | 113/4/17 | 3,000 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000020 6001213 | 擴音機 | 波音特DF-818擴音機 | 1 | 台 | 113/4/17 | 3,000 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000021 6001214 | 擴音機 | 波音特DF-818擴音機 | 1 | 台 | 113/4/17 | 3,000 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60106-000022 6001215 | 擴音機 | 波音特DF-818擴音機 | 1 | 台 | 113/4/17 | 3,000 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 4050402-14-000004 4000145 | 監視系統 | 主機FJ-HU1602/鏡頭IT-MC5168-TW | 1 | 套 | 113/5/22 | 31,640 | 8 | 秘密基地內機櫃 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000018 5001023 | 採窗積木 | | 1 | 套 | 113/6/11 | 9,307 | 5 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010308-03-000019 5001024 | 採窗積木 | | 1 | 套 | 113/6/11 | 9,307 | 5 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B-000024 5001025 | 桌子 | 木/120*72*55cm | 1 | 張 | 113/6/11 | 15,289 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010304-02-000008 5001026 | 椅凳 | 木/80*28*27cm | 1 | 張 | 113/6/11 | 6,469 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010304-02-000009 5001027 | 椅凳 | 木/80*28*27cm | 1 | 張 | 113/6/11 | 6,469 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010504-12-000006 5001028 | 公佈欄 | 鋁框玻璃公佈欄110*110cm | 1 | 個 | 113/5/31 | 6,347 | 5 | 大門口旁 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B-000079 5001029 | 櫥櫃 | 鐵件戶外防雨布390*100*200cm | 1 | 個 | 113/6/3 | 26,029 | 5 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010108-02-000003 5001030 | 消毒器 | 歐克靈次氯酸機 規格:A-CLN-03 | 1 | 具 | 113/5/13 | 6,040 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03-000866 3001500 | 個人電腦 | ASUS B1408CV 14吋筆電 | 1 | 臺 | 114/4/21 | 22,373 | 4 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03-000866 3001501 | 個人電腦 | ASUS B1408CV 14吋筆電 | 1 | 臺 | 114/4/21 | 22,373 | 4 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03-000866 3001502 | 個人電腦 | ASUS B1408CV 14吋筆電 | 1 | 臺 | 114/4/21 | 22,373 | 4 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03-000866 3001503 | 個人電腦 | ASUS B1408CV 14吋筆電 | 1 | 臺 | 114/4/21 | 22,373 | 4 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03-000866 3001504 | 個人電腦 | ASUS B1408CV 14吋筆電 | 1 | 臺 | 114/4/21 | 22,373 | 4 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010105-21-000119 5001058 | 投影機 | EPSON-EB-FH52 | 1 | 部 | 114/4/22 | 23,540 | 8 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000055 6001234 | 皇家曲棍球套組 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 4,955 | 2 | 櫥櫃 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000254 6001235 | 數數故事卡 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 3,910 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60802-000056 6001236 | 搖滾陀螺-透明 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 3,820 | 2 | 儲物屋 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000255 6001237 | guidecraft頂尖建構積木-500件 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 7,700 | 2 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60101-000004 6001238 | 桌面式塗鴉板 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 7,000 | 2 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000256 6001239 | Plus-plus加加積木/BIG大顆粒 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 4,900 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000257 6001240 | BunnyTrickles貓抓布兒童沙發 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 3,550 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60109-000010 6001241 | 居家家/遙控調光調色北歐原木茶幾落地立燈 | | 1 | 個 | 114/4/22 | 3,450 | 2 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 60114-000258 6001242 | 幼兒劇場 | 偶台 | 1 | 個 | 114/4/22 | 7,700 | 2 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306994 | 個人電腦 | 桌上型電腦(含螢幕) | 1 | 台 | 111/6/1 | 199 | 4 | 保健室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306995 | 個人電腦 | 桌上型電腦(含螢幕) | 1 | 台 | 111/6/1 | 199 | 4 | 保健室 | 蔡佳珊 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306996 | 個人電腦 | 桌上型電腦(含螢幕) | 1 | 台 | 111/6/1 | 199 | 4 | 保健室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306997 | 個人電腦 | 桌上型電腦(含螢幕) | 1 | 台 | 111/6/1 | 199 | 4 | 保健室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306992 | 個人電腦 | 筆記型電腦 | 1 | 台 | 111/6/1 | 249 | 4 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 3140101-03 3306993 | 個人電腦 | 筆記型電腦 | 1 | 台 | 111/6/1 | 249 | 4 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010504-20 5002865 | 白板 | 鋁架輪雙面磁性白板附筆槽 | 1 | 個 | 111/6/1 | 2,500 | 10 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 1 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 2 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 3 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 4 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃5 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002864 | 圖書櫃 | | 1 | 個 | 111/6/1 | 32 | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010504-20 5002865 | 白板 | 鋁架輪雙面磁性白板附筆槽 | 1 | 個 | 111/6/1 | 2,500 | 10 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃1 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 2 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃3 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃4 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃5 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃6 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃7 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002864 | 圖書櫃 | | 1 | 個 | 111/6/1 | 32 | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010504-20 5002865 | 白板 | 鋁架輪雙面磁性白板附筆槽 | 1 | 個 | 111/6/1 | 2,500 | 10 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 1 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 2 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 3 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 4 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 5 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 6 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002864 | 圖書櫃 | | 1 | 個 | 111/6/1 | 32 | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010504-20 5002865 | 白板 | 鋁架輪雙面磁性白板附筆槽 | 1 | 個 | 111/6/1 | 2,500 | 10 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 1 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃2 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 3 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 4 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 5 | 1 | 個 | 111/6/1 | 36 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 6 | 1 | 個 | 111/6/1 | 35 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 7 | 1 | 個 | 111/6/1 | 35 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002864 | 圖書櫃 | | 1 | 個 | 111/6/1 | 31 | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 1 | 1 | 個 | 111/6/1 | 35 | 5 | 走廊 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃 2 | 1 | 個 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公室桌子 | 辦公室桌子 1 | 1 | 張 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 謝佳琦 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公室桌子 | 辦公室桌子 2 | 1 | 張 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公室桌子 | 辦公室桌子3 | 1 | 張 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 蔡佳珊 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公室桌子 | 辦公室桌子 4 | 1 | 張 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公室桌子 | 辦公室桌子 5 | 1 | 張 | 111/6/1 | 35 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公椅 | 辦公椅1 | 1 | 張 | 111/6/1 | 22 | 5 | 辦公室 | 謝佳琦 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公椅 | 辦公椅2 | 1 | 張 | 111/6/1 | 22 | 5 | 辦公室 | 羅尹涵 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公椅 | 辦公椅3 | 1 | 張 | 111/6/1 | 22 | 5 | 辦公室 | 蔡佳珊 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公椅 | 辦公椅4 | 1 | 張 | 111/6/1 | 22 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 辦公椅 | 辦公椅5 | 1 | 張 | 111/6/1 | 22 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010305-01 5002861 | 保健室床 | 床+拉簾 | 1 | 張 | 111/6/1 | 113 | 5 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 櫃台椅子 | 櫃台椅子1 | 1 | 張 | 111/6/1 | 20 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 櫃台椅子 | 櫃台椅子2 | 1 | 張 | 111/6/1 | 20 | 5 | 廁所 | 許美香 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 櫃台椅子 | 櫃台椅子3 | 1 | 張 | 111/6/1 | 20 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 櫃台椅子 | 櫃台椅子4 | 1 | 張 | 111/6/1 | 20 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010301-01B 5002862 | 櫃台椅子 | 櫃台椅子5 | 1 | 張 | 111/6/1 | 20 | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010303-01B 5002863 | 學習區三層教具櫃 | 教具櫃3 | 1 | 個 | 111/6/1 | 35 | 5 | 秘密基地 | 古麗君 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010104-01 5002867 | 照相機 | CANON數位相機 | 1 | 架 | 111/6/1 | 2,474 | 8 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29 115/06/30 |
| 5010104-01 5002867 | 照相機 | CANON數位相機 | 1 | 架 | 111/6/1 | 2,475 | 8 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29 115/06/30 |
| 4050303-27 4000305 | 音響設備 | 行動音響 | 1 | 套 | 111/6/1 | 7,260 | 10 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29 115/06/30 |
| 合計 | - | | | | | 1,244,723 | | - | | |

管理人 會計古麗君　會計 會計古麗君　園長 園長羅尹涵　負責人 劉邦富

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

代管財產清冊暨盤點表-會本部

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71109015006 | ASUS電腦螢幕 | ASUS VP247H LCD | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 辦公室 | 謝佳琦 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109011001 | 筆記型電腦 | ASUS 26N10-K571G-0541K9750H | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109013001 | 筆記型電腦 | ASUS 26N10-K571G-0541K9750H | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109015007 | D-Link交換器 | DGS-1910-48 | 1 | 式 | 109/8/3 | - | 5 | 秘密基地內機櫃 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109015009 | 無限分享器 | ASUS RT-N14UHP | 2 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 向日葵<br>薰衣草 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109015010 | 機櫃 | 15U | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 秘密基地 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109015011 | 備份主機系統 | 網路佈線.防火牆.硬碟 | 1 | 組 | 109/8/3 | - | 5 | 秘密基地機櫃 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109015014 | 電腦螢幕 | ACER20"K202HQL | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 保健室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71110011001 | 筆記型電腦 | SF20PA3 | 1 | 台 | 110/6/3 | - | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71110012001 | 筆記型電腦 | SF20PA3 | 1 | 台 | 110/6/3 | - | 5 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71110013001 | 筆記型電腦 | SF20PA2 | 1 | 台 | 110/6/3 | - | 5 | 薰衣草 | 李珮甄 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71110014001 | 筆記型電腦 | SF20PA2 | 1 | 台 | 110/6/3 | - | 5 | 風信子 | 方婷 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111015001 | 電腦硬碟 | 美光MX500 | 1 | 台 | 111/8/1 | - | 3 | 辦公室 | 李敏菁 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111015002 | 電腦硬碟 | 美光MX500 | 1 | 台 | 111/8/1 | - | 3 | 辦公室 | 蔡佳珊 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71112025002 | 吊櫃 | 230*116*43 | 1 | 座 | 112/2/9 | 21,000 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71112025003 | 吊櫃 | 236*116*43 | 1 | 座 | 112/2/9 | 21,525 | 3 | 走廊 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71112025004 | 吊櫃 | 240*116*43 | 1 | 座 | 112/2/9 | 22,050 | 3 | 走廊 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109055001 | 機車 | KYMCO光陽機車新名流125ABS(七期)-SJ25TJ- | 1 | 台 | 109/12/31 | - | 5 | 地下停車場 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71112065001 | 五分區喇叭選擇器 | | 1 | 台 | 112/3/9 | 12,825 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111075001 | 吸塵器 | 伊萊克斯 | 1 | 台 | 111/8/1 | - | 3 | 辦公室 | 許美香 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111075002 | 微波爐 | Panasonic 25L | 1 | 台 | 111/8/1 | - | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111075003 | 洗衣機 | 三洋70WA 7KG | 1 | 台 | 111/8/1 | - | 3 | 廁所 | 許美香 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111075004 | 循環扇 | | 1 | 台 | 111/12/21 | - | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111075005 | 循環扇 | | 1 | 台 | 111/12/21 | - | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109095007 | 差勤卡鐘 | AT-6000AC | 1 | 台 | 109/8/3 | - | 5 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109107001 | 遮陽帳棚 | 矩形 | 1 | 個 | 109/9/4 | - | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109107002 | 遮陽帳棚 | 矩形 | 1 | 個 | 109/9/4 | - | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111107009 | 儲物屋 | 9*7呎 | 1 | 座 | 111/8/5 | - | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111107010 | 儲物屋 | 9*7呎 | 1 | 座 | 111/8/5 | - | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 合計 | | | | | | 77,400 | | | | |

管理人　　會計　　園長　　負責人

會計古麗君　　會計古麗君　　園長羅尹涵　　劉邦富

臺中市育賢非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

購置財產清冊暨盤點表

115/07/31

| 財產編號 | 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 | 盤點記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71109021044 | 吊櫃 | 150*106*40 | 1 | 座 | 110/6/30 | 14,700 | 3 | 向日葵 | 羅尹涵 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109022057 | 吊櫃 | 177*100*65 | 1 | 座 | 110/6/30 | 17,850 | 3 | 蒲公英 | 周苑如 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71109025039 | 吊櫃 | 218*109*60 | 1 | 座 | 110/6/30 | 21,420 | 3 | 保健室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71110106001 | 瓦斯內管 | 瓦斯內管裝置 | 1 | 式 | 110/7/20 | 26,306 | 3 | 廚房 | 紀淑琴 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111105001 | 平衡訓練8件組 | | 1 | 組 | 111/1/5 | 32,920 | 3 | 儲物屋 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71111107001 | 趣味戶外遊戲屋 | 戶外遊具 | 1 | 組 | 111/4/13 | 22,275 | 3 | 1F戶外共用區域 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71114025001 | 教具櫥櫃 | 櫥櫃:W325*D57*H233 | 1 | 座 | 114/6/26 | 69,130 | 3 | 辦公室 | 古麗君 | 114/12/29<br>115/06/30 |
| 71115106001 | 自動加水蒸爐 | 73*65*70 | 1 | 台 | 115/6/15 | 19,950 | 3 | 廚房 | 紀淑琴 | 115/06/30 |
| 71115106002 | 不銹鋼五抽蒸籠 | 59*57*83 | 1 | 台 | 115/6/15 | 17,850 | 3 | 廚房 | 紀淑琴 | 115/06/30 |
| 合計 | | | | | | 242,401 | | | | |

管理人 會計古麗君　會計 會計古麗君　園長 園長羅尹涵　負責人 劉邦富

**臺中市育賢非營利幼兒園**

**（委託財團法人台灣兒童暨家庭服務基金會辦理）**

**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：<br>11-1：本學年度有代收代付書包、餐袋等，其單價之收費業已提送主管機關審議會同意收取。 | | | | |
| 支出部分 | | | | |
| 17 | 園長薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付 | V | | |
| 18 | 組長職務加給是否依核定之人員配置及薪資支付 | V | | |
| 19 | 教師及教保員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付 | V | | |
| 20 | 助理教保員薪資是否符合採認薪級之薪資支付 | | | V |
| 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 | | |

| 查核項目 | | 是否符合 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 是 | 否 | 不適用 |
| 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<br>(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：<br>21-1：本學年度學前特教師/社工師/護理師薪資預算數 648,176 元，實際支出數為 655,133 元，超支金額為 6,957 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，故本細項符合勻支規定。<br>23~25-1：本學年度會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資預算數 1,416,056 元，實際支出數為 1,577,762 元，超支金額為 161,706 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，故本細項符合勻支規定。<br>27-1：本學年度保險費預算數 13,000 元，實際支出數為 19,180 元，超支金額為 6,180 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，故本細項符合勻支規定。<br>27-2：本學年度勞退金提撥預算數 416,736 元，實際支出數為 447,359 元，超支金額為 30,623 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，故本細項符合勻支規定。<br>30~31-1：本學年度代課費及代班費預算數 194,400 元，實際支出數為 266,248 元，超支金額為 71,848 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，故本細項符合勻支規定。 | | | | |
| 34 | 活動費(親職講座、親子活動、畢業典禮)經費之支用符合工作計畫(或行事曆)、非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算 | V | | |

| 查核項目 | | 是否符合 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 是 | 否 | 不適用 |
| 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 | | |
| 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<br>(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：<br>34-1：本學年度活動費預算數 95,000 元，實際支出數為 113,169 元，超支金額為 18,169 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，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<br>(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<br>(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 | | |

| 查核項目 | | 是否符合 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 是 | 否 | 不適用 |
| 55 | 材料費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元<br>（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：2,483 元<br>（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：<br>56-1：本學年度修繕費預算 85,000 元，實際支出數為 92,946 元，超支金額為 7,946 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，本細項經核算符合勻支規定。<br>57-1：本學年度園舍消毒、清潔預算 25,000 元，實際支出數為 26,000 元，超支金額為 1,000 元，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，使得依規定勻支其他項目經費。經核算，本細項經核算符合勻支規定。 | | | | |
| 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：○○○元<br>（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<br>（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<br>（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。<br>☐ 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<br>（如有超支應於下方補充說明敘明） | V | | |
| 其他支出補充說明：無。 | | | | |

| 查核項目 | | 是否符合 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 是 | 否 | 不適用 |
| 66 | 本學期（學年度）結算總收入是否大於或等於總支出。如有虧損，其虧損金額為：○○○元。<br>如因下列情形造成之虧損，請勾選【是】並補充說明：<br>□ 有應收未收帳款，於提列業務發展費而造成之虧損。<br>□ 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。<br>□ 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)。<br>□ 其他特殊情形報經委託單位或直轄市、縣(市)主管機關同意者。 | V | | |
| 虧損補充說明：無。 | | | | |
| 負債部分 | | | | |
| 67 | 向辦理單位借款，其資金往來皆透過金融機構，金額為：○○○元 | | | V |
| 68 | 未有以非營利幼兒園之名義向金融機構或其他個人單位借（貸）款之情形 | V | | |
| 負債補充說明：無。 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 69 | 本學期（學年度）未有借款予辦理單位或他人之情形。如有借款，其借款金額為○○○元。 | V | | |
| 70 | 上學期（學年度）會計師查核所提建議改善事項，非營利幼兒園已完成改善 | V | | |
| 71 | 非營利幼兒園與關係人間無交易事項。如有交易事項，請於下方補充說明揭露 | V | | |
| 72 | 非營利幼兒園之財產或代管財產是否均登錄於財產清冊或代管清冊，定期盤點，並依相關規定報廢 | V | | |
| 73 | 非營利幼兒園專戶之印信，應有幼兒園章及負責人私章或園長私章，且由非營利法人指定之人、園長（或其代理人）會計或出納人員分別保管，未集中於同一人保管，以符合專戶管理辦法相關法規 | V | | |
| 其他補充說明：<br>71-1：本學年度應付辦理單位行政管理費 199,288 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 9 月 14 日