臺中市神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)

財務報表暨查核報告書

中華民國114及113學年度

地址：台中市神岡區神清路61號

電話：04-25620168

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	10~11
五、收支明細表	12~18
六、四學年度收支預決算比較表	19~20
七、代管財產清冊暨盤點表	21~33
八、購置財產清冊暨盤點表	34
九、會計師查核附表	35~40

會計師查核報告

臺中市政府教育局　公鑒：

查核意見

臺中市神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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，與臺中市神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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，以及使臺中市神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)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 ： 廖純忠

會計師登記證書字號：台財證登(六)字第3262號

地址：台中市北區博館路92號3樓

電話：04-23220929

中 華 民 國 1 1 5 年 9 月 1 7 日

臺中市神圳非營利幼兒園
（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）
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		
零用金	$ 13,094	$ 12,955	應付關係人款(附註五)	$ 221,606	$ 254,640
銀行存款			應付款項		
活期存款			應付帳款(附註四)	83,542	89,568
活期存款1	6,793,317	5,233,807	應付費用(附註四)	940,163	1,104,936
應收帳款(附註四)	297,880	4,840	其他應付款(附註四)	327,642	94,396
其他應收款(附註四)	525,916	154,853	預收款項		
預付款項			預收教保費(政府學費差額補助)	5,557,357	2,513,928
預付費用(附註四)	3,228	0	預收補助款	100,000	0
用品盤存	17,590	20,380	其他流動負債		
流動資產合計	7,651,025	5,426,835	代收款	95,392	81,905
			流動負債合計	7,325,702	4,139,373
非流動資產					
基金(附註二)			非流動負債		
資遣費準備金(附註二及四)	222,869	164,158	資遣費準備	222,869	164,158
業務發展準備金(附註二及四)	1,337,938	586,713	業務發展準備	1,563,738	1,774,713
代管財產(附註二)	2,272,971	4,599,127	應付代管財產	2,272,971	4,599,127
購置財產(附註二)	1,159,101	727,076	應付購置財產	1,159,101	727,076
非流動資產合計	4,992,879	6,077,074	非流動負債合計	5,218,679	7,265,074
			負債總計	12,544,381	11,404,447
			餘絀		
			累積餘絀(附註二及四)	99,462	99,403
			本期餘絀	61	59
			餘絀總計	99,523	99,462
資產總計	$ 12,643,904	$ 11,503,909	負債及餘絀總計	$ 12,643,904	$ 11,503,909

（請參閱財務報表附註）

會計 職員謝詩涵　　園長 園長王美茹　　負責人 董事長鍾仲頤

臺中市神圳非營利幼兒園
（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）
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	$ 12,167,712	$ 12,013,681	$ (154,031)	98.73
教保費收入減項	0	(25,451)	(25,451)	0.00
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入	0	278,595	278,595	0.00
利息收入	0	34,061	34,061	0.00
其他收入	0	3,130,837	3,130,837	0.00
收入合計	12,167,712	15,431,723	3,264,011	126.83
支出(附註二)				
人事費	10,507,927	9,594,412	(913,515)	91.31
業務費	678,700	466,498	(212,202)	68.73
材料費	1,537,360	1,632,893	95,533	106.21
維護及修繕購置費	241,200	438,220	197,020	181.68
雜支、行政管理費及業務發展費	262,328	477,790	215,462	182.13
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入支出	0	127,787	127,787	0.00
其他支出	0	2,694,062	2,694,062	0.00
支出合計	13,227,515	15,431,662	2,204,147	116.66
本期餘絀	(1,059,803)	61	1,059,864	(0.01)
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	$ (1,059,803)	$ 61	$ 1,059,864	(0.01)

（請參閱財務報表附註）

會計　　園長　　負責人

職員謝詩涵　　園長王美茹

臺中市神圳非營利幼兒園
（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）
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	$ 13,805,136	$ 13,759,495	$ (45,641)	99.67
教保費收入減項	0	(340,267)	(340,267)	0.00
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入	0	187,620	187,620	0.00
利息收入	0	38,274	38,274	0.00
其他收入	0	2,323,152	2,323,152	0.00
收入合計	13,805,136	15,968,274	2,163,138	115.67
支出(附註二)				
人事費	10,271,741	9,442,293	(829,448)	91.92
業務費	799,400	636,224	(163,176)	79.59
材料費	1,747,000	1,751,506	4,506	100.26
維護及修繕購置費	283,000	816,069	533,069	288.36
雜支、行政管理費及業務發展費	302,604	1,448,928	1,146,324	478.82
延長照顧服務收入、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入支出	0	163,330	163,330	0.00
其他支出	0	1,709,865	1,709,865	0.00
支出合計	13,403,745	15,968,215	2,564,470	119.13
本期餘絀	401,391	59	(401,332)	0.01
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	$ 401,391	$ 59	$ (401,332)	0.01

（請參閱財務報表附註）

會計　　園長　　負責人

職員謝詩涵　　園長王美茹

臺中市神圳非營利幼兒園

（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）

財務報表附註

民國115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

財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校於民國111年與臺中市政府教育局訂定政府委託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「臺中市神圳非營利幼兒園(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立神圳國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在台中市神岡區神清路61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111年8月1日至115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87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	$ 295,160	$ 0
應收延長照顧服務收入	2,720	4,840
合　　計	$ 297,880	$ 4,840

（二）其他應收款

	115.7.31	114.7.31
應收專案補助收入	$ 525,916	$ 153,318
應收代墊款	-	1,535
合　　計	$ 525,916	$ 154,853

（三）預付費用

	115.7.31	114.7.31
預付系統使用費	$ 3,228	$ 0

（四）應付帳款

	115.7.31	114.7.31
應付餐點費	$ 79,934	$ 84,759
應付教保材料費	1,994	4,809
應付日常消耗用品	1,579	0
應付藥品費	35	0
合　　計	$ 83,542	$ 89,568

（五）應付費用

	115.7.31	114.7.31
應付薪資、獎金	$ 592,402	$ 647,225
應付勞健保、勞退金等	318,119	322,403
應付水電瓦斯、電話費等	27,142	78,378
應付其他費用	2,500	56,930
合　　計	$ 940,163	$ 1,104,936

（六）其他應付款

	115.7.31	114.7.31
應付專案補助支出	$ 217,514	$ 94,116
應付代收代付支出	14,000	0
應繳回專案補助收入溢收款	95,997	0
應付溢收代收款	131	280
合　　計	$ 327,642	$ 94,396

（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
111-113學年度累積餘絀	$ 99,462
114學年度本期餘絀	61
合　　計	$ 99,523

2. 115年7月31日賸餘款概況如下：

	115.7.31
資遣費準備金	$ 222,869
業務發展準備金	1,337,938
累積餘絀	99,523
合　　計	$ 1,660,330

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
財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校	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	$ 221,606	$ 254,640	$ 221,606	$ 254,640

六、質押之資產：無。

七、重大或有負債及未認列之合約承諾：

臺中市政府教育局依非營利幼兒園實施辦法，委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理非營利幼兒園，四學年度契約期間至114學年度屆滿，依契約約定，該法人於契約屆滿八個月前提出續辦意願，並提具四學年之經營計劃書，經臺中市政府教育局同意繼續辦理。雙方簽訂委託辦理契約，辦理期間為四學年，自115年8月1日起至119年7月31日止，契約期間之總營運成本為新台幣56,179,284元，扣除前期餘絀後總營運成本為新台幣55,009,143元。

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
配置教師助理員經費	$ 1,548,176	$ 1,548,176
教保服務人員專業發展社群經費	49,335	49,335
公共化幼兒園圖書經費	100,000	100,000
教保服務機構專業發展輔導	58,776	58,776
教保專業知能研習	93,302	93,302
台語沉浸式教學經費	210,665	210,665
薪資差額補助經費	249,447	249,447
早期療育專業輔導之經費	98,321	98,321
績效獎金	130,000	130,000
教師節禮券	16,000	16,000
合　　計	$ 2,554,022	$ 2,554,022

（二）代收補助收入及支出明細表

	114學年度	
	收入	支出
延長照顧服務補助經費	$ 86,450	$ 86,450

（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	$ 36,800	$ 36,800
代購用品	16,790	16,790
合　　計	$ 53,590	$ 53,590

臺中市神圳非營利幼兒園

（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）

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	$ 1,086,040	($1,025,960)	51.42%
教保費收入(政府學費差額補助)	10,055,712	10,927,641	871,929	108.67%
	$ 12,167,712	$ 12,013,681	($ 154,031)	98.73%
減：五日未上課退費		(23,951)		
轉學/轉出退費		(1,500)		
教保費收入合計		$ 11,988,230		
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		278,595		
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		$ 278,595		
利息收入		$ 34,061		
其他收入				
專案補助收入		2,554,022		
代收補助收入		86,450		
代收代付收入		53,590		
其他收入-其他		436,775		
其他收入合計		$ 3,130,837		
收入合計	$ 12,167,712	$ 15,431,723	$3,264,011	126.83%

臺中市神圳非營利幼兒園

（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）

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	$ 1,445,363	$(954,637)	60.22%
教保費收入(政府學費差額補助)	11,405,136	12,314,132	908,996	107.97%
	$13,805,136	$13,759,495	($ 45,641)	99.67%
減：五日未上課退費		(45,867)		
轉學/轉出退費		(14,400)		
政府學費差額補助退費		(280,000)		
教保費收入合計		$13,419,228		
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		187,620		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入合計		$ 187,620		
利息收入		$ 38,274		
其他收入				
專案補助收入		1,652,535		
代收代付收入		57,330		
其他收入-其他		613,287		
其他收入合計		$ 2,323,152		
收入合計	$13,805,136	$15,968,274	$ 2,163,138	115.67%

臺中市神圳非營利幼兒園

（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）

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)	$5,913,189	$ 5,972,689	$ 59,500	101.01%	註一
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資	618,084	0	(618,084)	0.00%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	1,394,753	1,450,025	55,272	103.96%	註一
加班費	786,708	584,982	(201,726)	74.36%	
勞、健保費	1,080,370	857,178	(223,192)	79.34%	
保險費	13,000	13,400	400	103.08%	註一
勞退金提撥	422,712	458,807	36,095	108.54%	註一
自強活動	13,000	10,731	(2,269)	82.55%	
健康檢查	13,000	6,950	(6,050)	53.46%	
代課費及代班費	194,400	180,939	(13,461)	93.08%	
資遣費準備金	58,711	58,711	0	100.00%	
人事費合計	10,507,927	9,594,412	(913,515)	91.31%	
業務費					
活動費	95,000	89,534	(5,466)	94.25%	
研習、進修	26,000	11,200	(14,800)	43.08%	
水費	26,000	35,193	9,193	135.36%	註二
電費	204,000	203,968	(32)	99.98%	
瓦斯	32,000	16,760	(15,240)	52.38%	
保全	60,000	30,000	(30,000)	50.00%	
辦公文具	18,000	0	(18,000)	0.00%	
事務機器耗材	60,000	1,476	(58,524)	2.46%	
電話費(含ADSL)	45,000	26,402	(18,598)	58.67%	
郵資	7,200	1,113	(6,087)	15.46%	
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%	
文宣費(園刊)	27,500	0	(27,500)	0.00%	
攝影照片	9,000	0	(9,000)	0.00%	
園務特支	39,000	38,398	(602)	98.46%	
差旅費	20,000	12,454	(7,546)	62.27%	
業務費合計	678,700	466,498	(212,202)	68.73%	
材料費					
教保材料費	211,200	318,814	107,614	150.95%	註三
日常消耗用品	52,800	43,489	(9,311)	82.37%	
藥品費	6,160	3,597	(2,563)	58.39%	
餐點費	1,267,200	1,266,993	(207)	99.98%	
材料費合計	1,537,360	1,632,893	95,533	106.21%	
維護及修繕購置費					
修繕費	85,000	70,200	(14,800)	82.59%	
園舍消毒、清潔	25,000	7,500	(17,500)	30.00%	

114學年度

項　　目	預算數	決算數	差異數	執行率	
火險	8,000	7,768	(232)	97.10%	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	123,200	352,752	229,552	286.32%	註四
維護及修繕購置費合計	241,200	438,220	197,020	181.68%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	40,722	30,384	(10,338)	74.61%	
行政管理費	221,606	221,606	0	100.00%	
業務發展費		225,800	225,800		
雜支、行政管理費及業務發展費合計	262,328	477,790	215,462	182.13%	
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		127,787			
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計		127,787			
其他支出					
專案補助支出		2,554,022			
代收補助支出		86,450			
代收代付支出		53,590			
其他支出合計		2,694,062			
支出合計		$15,431,662			

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)	$5,777,838	$ 5,633,764	($ 144,074)	97.51%	
學前特教師(含職務加給)、社工人員、護理人員薪資	603,045	0	(603,045)	0.00%	
社工員、護士薪資	0	0	0	0.00%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	1,372,181	1,402,543	30,362	102.21%	註一
加班費	769,548	384,748	(384,800)	50.00%	
勞、健保費	1,056,803	874,975	(181,828)	82.79%	
保險費	13,000	13,000	0	100.00%	
勞退金提撥	413,496	426,228	12,732	103.08%	註一
自強活動	13,000	13,000	0	100.00%	
健康檢查	1,000	1,000	0	100.00%	
代課費及代班費	194,400	635,605	441,205	326.96%	註一
資遣費準備金	57,430	57,430	0	100.00%	
人事費合計	10,271,741	9,442,293	(829,448)	91.92%	

項　　目	113學年度 預算數	決算數	差異數	執行率	
業務費					
活動費	115,000	146,433	31,433	127.33%	註五
研習、進修	26,000	13,300	(12,700)	51.15%	
水費	32,000	29,786	(2,214)	93.08%	
電費	264,000	281,490	17,490	106.62%	註六
瓦斯	34,000	15,420	(18,580)	45.35%	
保全	60,000	30,000	(30,000)	50.00%	
辦公文具	24,000	1,529	(22,471)	6.37%	
事務機器耗材	65,000	39,850	(25,150)	61.31%	
電話費(含ADSL)	54,000	29,170	(24,830)	54.02%	
郵資	8,400	1,187	(7,213)	14.13%	
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	41,659	(341)	99.19%	
差旅費	25,000	6,400	(18,600)	25.60%	
業務費合計	799,400	636,224	(163,176)	79.59%	
材料費					
教保材料費	240,000	309,889	69,889	129.12%	
日常消耗用品	60,000	80,010	20,010	133.35%	
藥品費	7,000	4,995	(2,005)	71.36%	
餐點費	1,440,000	1,356,612	(83,388)	94.21%	
材料費合計	1,747,000	1,751,506	4,506	100.26%	
維護及修繕購置費					
修繕費	110,000	29,200	(80,800)	26.55%	
園舍消毒、清潔	25,000	10,000	(15,000)	40.00%	
火險	8,000	8,003	3	100.04%	註七
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	140,000	768,866	628,866	549.19%	註八
維護及修繕購置費合計	283,000	816,069	533,069	288.36%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	47,964	6,288	(41,676)	13.11%	
行政管理費	254,640	254,640	0	100.00%	
業務發展費		1,188,000	1,188,000		
其他		0	0		
雜支、行政管理費及業務發展費合計	302,604	1,448,928	1,146,324	478.82%	
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		163,330			
停托日照顧服務支出		0			
逾時照顧服務支出		0			
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計		163,330			

項　　目	預算數	113學年度 決算數	差異數	執行率
其他支出				
專案補助支出		1,652,535		
代收補助支出		0		
代收代付支出		57,330		
其他		0		
其他支出合計		1,709,865		
支出合計		$15,968,215		

（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。114學年度水費原預算為26,000元，實際支出數為 35,193元，超支金額為9,193元，超過勻支不足細項之百分之二十：5,200元，故依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，檢附流用及勻支申請表，報經臺中市政府教育局同意，將電話費（含ADSL)15,000元之經費勻支至水費，勻支後無超支情事。

（註三）　依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，報經臺中市政府教育局同意動支業務發展準備金126,000元，進行園內修繕及增購設備，已於114學年度執行完竣。經核算超支金額扣除動支準備金後，無超支情事。

（註四）　依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，報經臺中市政府教育局同意動支業務發展準備金310,775元，進行園內修繕及增購設備，已於114學年度執行完竣。經核算超支金額扣除動支準備金後，無超支情事。

（註五）　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。113學年度活動費原預算為115,000元，實際支出數為146,433元，超支金額為31,433元，超過勻支不足細項之百分之二十：23,000元，故依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，檢附流用及勻支申請表，報經臺中市政府教育局同意，將事務機器耗材之經費10,000元及辦公文具之經費22,000元勻支至活動費，勻支後無超支情事。

（註六）　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。

（註七）　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、雜支及行政管理費流入。經核算，各細項得於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，其勻支情形符合規定。

（註八） 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，報經臺中市政府教育局同意動支業務發展準備金613,287元，進行園內修繕及增購設備，已於113學年度執行完竣。經核算超支金額扣除動支準備金後，得以維護及修繕購置費剩餘經費勻支，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》

連續四學年收支綜紬對照表

單位名稱：臺中市神圳非營利幼兒園　　資料期間:114學年度

項目		（合約第一年）111 學年執行數				（合約第二年）112學年執行數				（合約第三年）113學年執行數				（合約第四年）114學年執行數				尚可執行數			
		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	1	8	9=8−7	x2=8/7	1	14	15=14−13	x3=14/13	1	20	21=20−19	x4=20/19	A	B	C=B−A	x5=B/A
4	收入	12,543,648	7,075,158	(5,468,490)	56.40	12,543,648	12,338,400	(205,248)	98.36	13,805,136	15,968,274	2,163,138	115.67	12,167,712	15,431,723	3,264,011	126.83	51,060,144	50,813,555	(246,589)	99.52
4100	教保費收入	12,543,648	7,469,519	(5,074,129)	59.55	12,543,648	11,311,522	(1,232,126)	90.18	13,805,136	13,759,495	(45,641)	99.67	12,167,712	12,013,681	(154,031)	98.73	51,060,144	44,554,217	(6,505,927)	87.26
410001	教保費收入(家長繳費)	2,544,000	930,457	(1,613,543)	36.57	2,544,000	1,386,642	(1,157,358)	54.51	2,400,000	1,445,363	(954,637)	60.22	2,112,000	1,986,040	(1,025,960)	51.42	9,600,000	4,848,502	(4,751,498)	50.51
410002	教保費收入(政府學費差額補助)	9,999,648	6,539,062	(3,460,586)	65.39	9,999,648	9,924,880	(74,768)	99.25	11,405,136	12,314,132	908,996	107.97	10,055,712	10,927,641	871,929	108.67	41,460,144	39,705,715	(1,754,429)	95.77
4200	延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入		71,155	71,155			162,360	162,360			187,620	187,620			278,595	278,595		-	699,730	699,730	
420001	延長照顧服務收入		71,155	71,155			162,360	162,360			187,620	187,620			278,595	278,595		-	699,730	699,730	
420002	停托日照顧服務收入						-	-													
420003	逾時照顧服務收入		-	-			-	-							-	-					
4300	利息收入	-	9,988	9,988		-	22,781	22,781		-	38,274	38,274		-	34,061	34,061		-	105,104	105,104	
4400	其他收入	-	383,139	383,139		-	1,281,124	1,281,124		-	2,323,152	2,323,152		-	3,130,837	3,130,837		-	7,118,252	7,118,252	
440001	專案補助收入	-	307,907	307,907		-	1,242,054	1,242,054		-	1,652,535	1,652,535		-	2,554,022	2,554,022		-	5,756,518	5,756,518	
440002	代收補助收入	-		-		-	3,745	3,745		-	-	-		-	86,450	86,450		-	90,195	90,195	
440003	代收代付收入	-	65,560	65,560		-	35,325	35,325		-	57,330	57,330		-	53,590	53,590		-	211,805	211,805	
440004	呆帳收回	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
440007	其他收入-其他	-	9,672	9,672		-		-		-	613,287	613,287		-	436,775	436,775		-	1,059,734	1,059,734	
4500	教保費收入減項	-	(858,583)	(858,583)		-	(439,387)	(439,387)		-	(340,267)	(340,267)		-	(25,451)	(25,451)		-	(1,663,688)	(1,663,688)	
450001	五日未上課退費	-	(34,151)	(34,151)		-	(43,781)	(43,781)		-	(45,867)	(45,867)		-	(23,951)	(23,951)		-	(147,750)	(147,750)	
450002	勝病毒退費	-	(2,243)	(2,243)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	(2,243)	(2,243)	
450003	轉學/轉出退費	-	(4,600)	(4,600)		-	-	-		-	(14,400)	(14,400)		-	(1,500)	(1,500)		-	(20,500)	(20,500)	
450004	政府學費差額補助退費	-	(817,589)	(817,589)		-	(395,606)	(395,606)		-	(280,000)	(280,000)		-	-	-		-	(1,493,195)	(1,493,195)	
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	-	(60)	(60)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	(60)	(60)	
460001	延長照顧服務收入退費	-	(60)	(60)		-	-	-		-	-	-		-		-		-	(60)	(60)	
460002	停托日照顧服務收入退費	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	
460003	逾時照顧服務收入退費	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6	支出	11,871,096	7,021,318	(4,849,778)	59.15	12,558,477	12,292,837	(265,640)	97.88	13,403,745	15,968,215	2,564,470	119.13	13,227,515	15,431,662	2,204,147	116.66	51,060,833	50,714,032	(345,801)	99.32
61	人事費	8,895,230	5,208,075	(3,687,155)	58.55	9,582,611	7,388,987	(2,193,624)	77.11	10,271,741	9,442,293	(829,448)	91.92	10,507,927	9,594,412	(913,515)	91.31	39,257,509	31,633,767	(7,623,742)	80.58
6101	園長及教保服務人員薪資	4,952,156	3,392,376	(1,559,780)	68.50	5,425,502	4,958,640	(466,862)	91.40	5,777,838	5,633,764	(144,074)	97.51	5,913,189	5,972,689	59,500	101.01	22,068,685	19,957,469	(2,111,216)	90.43
	園長薪資(含職務加給)	699,046	583,968	(115,078)	83.54	761,954	727,300	(34,654)	95.45	807,462	774,788	(32,674)	95.95	822,501	827,118	4,617	100.56	3,090,963	2,913,174	(177,789)	94.25
	組長職務加給	131,300	-	(131,300)	-	140,400	-	(140,400)	-	146,016	62,661	(83,355)	42.91	146,016	66,840	(79,176)	45.78	563,732	129,501	(434,231)	22.97
	教師及教保員薪資	4,121,810	2,808,408	(1,313,402)	68.14	4,523,148	4,231,340	(291,808)	-	4,824,360	4,796,315	(28,045)	99.42	4,944,672	5,078,731	134,059	102.71	18,413,990	16,914,794	(1,499,196)	91.86
6102	學前特教/社工/護理師薪資	515,226	-	(515,226)	-	565,394	-	(565,394)	-	603,045	-	(603,045)	-	618,084	-	(618,084)	-	2,301,749	-	(2,301,749)	-
	學前特教師薪資(含教保員	515,226	-	(515,226)	-	565,394		(565,394)	-	603,045	-	(603,045)	-	618,084	-	(618,084)	-	2,301,749	-	(2,301,749)	-
6103	會計/總務/廚工/清潔薪資	1,192,166	800,268	(391,898)	67.13	1,296,486	1,197,174	(99,312)	92.34	1,372,181	1,402,543	30,362	102.21	1,394,753	1,450,025	55,272	103.96	5,255,586	4,850,010	(405,576)	92.28
	會計/總務人員薪資(廚工	466,355	431,886	(34,469)	92.61	505,899	411,561	(94,338)	81.35	533,655	555,640	21,985	104.12	541,188	593,253	52,065	109.62	2,047,097	1,992,340	(54,757)	97.33
	廚工薪資	407,030	368,382	(38,648)	90.50	442,476	438,013	(4,463)	98.99	467,681	464,149	(3,532)	99.24	475,214	464,170	(11,044)	97.68	1,792,401	1,734,714	(57,687)	96.78
	清潔薪資	318,781		(318,781)	-	348,111	347,600	(511)	99.85	370,845	382,754	11,909	103.21	378,351	392,602	14,251	103.77	1,416,088	1,122,956	(293,132)	79.30
6104	加班費	706,836	105,495	(601,341)	14.92	723,372	55,060	(668,312)	7.61	769,548	384,748	(384,800)	50.00	786,708	584,982	(201,726)	74.36	2,986,464	1,130,285	(1,856,179)	37.85
6105	勞、健保費	895,970	524,182	(371,788)	58.50	916,881	692,779	(224,102)	75.56	1,056,803	874,975	(181,828)	82.79	1,080,370	857,178	(223,192)	79.34	3,950,024	2,949,114	(1,000,910)	74.66
	勞保費	537,096	319,785	(217,311)	59.54	549,636	417,895	(131,741)	76.03	608,880	533,243	(75,637)	87.58	622,464	510,267	(112,197)	81.98	2,318,076	1,781,190	(536,886)	76.84
	健保費	327,264	204,397	(122,867)	62.46	334,896	274,884	(60,012)	82.08	413,508	341,732	(71,776)	82.64	422,724	346,911	(75,813)	82.07	1,498,392	1,167,924	(330,468)	77.95
	健保補充保費	31,610		(31,610)	-	32,349	-	(32,349)	-	34,415	-	(34,415)	-	35,182	-	(35,182)	-	133,556	-	(133,556)	-
6106	保險費	13,000	6,075	(6,925)	46.73	13,000	12,309	(691)	94.68	13,000	13,000	-	100.00	13,000	13,400	400	103.08	52,000	44,784	(7,216)	86.12
6107	勞退金提撥	379,788	258,039	(121,749)	67.94	388,656	351,108	(37,548)	90.34	413,496	426,228	12,732	103.08	422,712	458,807	36,095	108.54	1,604,652	1,494,182	(110,470)	93.12
6108	自強活動	13,000		(13,000)	-	13,000	11,368	(1,632)	87.45	13,000	13,000	-	100.00	13,000	10,731	(2,269)	82.55	52,000	35,099	(16,901)	67.50
6109	健康檢查	1,000	850	(150)	85.00	13,000	1,950	(11,050)	15.00	1,000	1,000	-	100.00	13,000	6,950	(6,050)	53.46	28,000	10,750	(17,250)	38.39
6111	代課費及代班費	173,340	68,042	(105,298)	39.25	173,340	54,619	(118,721)	31.51	194,400	635,605	441,205	326.96	194,400	180,930	(13,461)	93.08	735,480	939,205	203,725	127.70
	代課費	115,560	56,719	(58,841)	49.08	115,560	50,787	(64,773)	43.95	129,600	624,806	495,206	482.10	129,600	171,723	42,123	132.50	490,320	904,035	413,715	184.38
	代班費	57,780	11,323	(46,457)	19.60	57,780	3,832	(53,948)	6.63	64,800	10,799	(54,001)	16.67	64,800	9,216	(55,584)	14.22	245,160	35,170	(209,990)	14.35
6112	資遣費	52,748	52,748	-	100.00	53,980	53,980	-	100.00	57,430	57,430	-	100.00	58,711	58,711	-	100.00	222,869	222,869	-	100.00
62	業務費	799,400	260,833	(538,567)	32.63	799,400	522,142	(277,258)	65.32	799,400	636,224	(163,176)	79.59	678,700	466,498	(212,202)	68.73	3,076,900	1,885,697	(1,191,203)	61.29
6201	活動費	115,000	41,314	(73,686)	35.93	115,000	75,889	(39,311)	65.82	115,000	146,433	31,433	127.33	95,000	89,534	(5,466)	94.25	440,000	352,970	(87,030)	80.22

《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

單位名稱：臺中市神圳非營利幼兒園　　資料期間:114學年度

項目		（合約第一年）111 學年執行數				（合約第二年）112學年執行數				（合約第三年）113學年執行數				（合約第四年）114學年執行數				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	1	8	9=8−7	x2=8/7	1	14	15=14−13	x3=14/13	1	20	21=20−19	x4=20/19	A	B	C=B−A	x5=B/A
6204	研習、進修	26,000		(26,000)	-	26,000	25,058	(942)	96.38	26,000	13,300	(12,700)	51.15	26,000	11,200	(14,800)	43.08	104,000	49,558	(54,442)	47.65
6205	水費、電費及瓦斯	330,000	105,334	(224,666)	31.92	330,000	274,293	(55,707)	83.12	330,000	326,696	(3,304)	99.00	262,000	255,921	(6,079)	97.68	1,252,000	962,244	(289,756)	76.86
620501	水費	32,000	10,818	(21,182)	33.81	32,000	23,203	(8,797)	72.51	32,000	29,786	(2,214)	93.08	26,000	35,193	9,193	135.36	122,000	99,000	(23,000)	81.15
620502	電費	264,000	82,825	(181,175)	31.37	264,000	237,796	(26,204)	90.07	264,000	281,490	17,490	106.63	204,000	203,968	(32)	99.98	996,000	806,079	(189,921)	80.93
620503	瓦斯	34,000	11,701	(22,299)	34.41	34,000	13,294	(20,706)	39.10	34,000	15,420	(18,580)	45.35	32,000	16,760	(15,240)	52.38	134,000	57,175	(76,825)	42.67
6207	保全	60,000	20,000	(40,000)	33.33	60,000	30,000	(30,000)	50.00	60,000	30,000	(30,000)	50.00	60,000	30,000	(30,000)	50.00	240,000	110,000	(130,000)	45.83
6208	辦公文具	24,000	21,956	(2,044)	91.48	24,000	6,167	(17,833)	25.70	24,000	1,529	(22,471)	6.37	18,000	-	(18,000)	-	90,000	29,652	(60,348)	32.95
6209	事務機器耗材	65,000	26,550	(38,450)	40.85	65,000	42,900	(22,100)	66.00	65,000	39,850	(25,150)	61.31	60,000	1,476	(58,524)	2.46	255,000	110,776	(144,224)	43.44
6210	電話費(含ADSL)	54,000	24,430	(29,570)	45.24	54,000	28,796	(25,204)	53.33	54,000	29,170	(24,830)	54.02	45,000	26,402	(18,598)	58.67	207,000	108,798	(98,202)	52.56
6211	郵資	8,400	664	(7,736)	7.90	8,400	2,526	(5,874)	30.07	8,400	1,187	(7,213)	14.13	7,200	1,113	(6,087)	15.46	32,400	5,490	(26,910)	16.94
6212	文宣費	40,000	4,200	(35,800)	10.50	40,000	-	(40,000)	-	40,000	-	(40,000)	-	37,500	-	(37,500)	-	157,500	4,200	(153,300)	2.67
621201	文宣費(一般文宣)	10,000	4,200	(5,800)	42.00	10,000	-	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	10,000	-	(10,000)	-	40,000	4,200	(35,800)	10.50
621202	文宣費(園刊)	30,000	-	(30,000)	-	30,000	-	(30,000)	-	30,000	-	(30,000)	-	27,500	-	(27,500)	-	117,500	-	(117,500)	-
6213	攝影照片	10,000	-	(10,000)	-	10,000	7,822	(2,178)	78.22	10,000	-	(10,000)	-	9,000	-	(9,000)	-	39,000	7,822	(31,178)	20.06
6214	團務特支	42,000	10,119	(31,881)	24.09	42,000	23,275	(18,725)	55.42	42,000	41,659	(341)	99.19	39,000	38,398	(602)	98.46	165,000	113,451	(51,549)	68.76
6215	差旅費	25,000	6,266	(18,734)	25.06	25,000	5,616	(19,384)	22.46	25,000	6,400	(18,600)	25.60	20,000	12,454	(7,546)	62.27	95,000	30,736	(64,264)	32.35
64	材料費	1,597,420	735,558	(861,862)	46.05	1,597,420	1,317,997	(279,423)	82.51	1,747,000	1,751,506	4,506	100.26	1,537,360	1,632,893	95,533	106.21	6,479,200	5,437,954	(1,041,246)	83.93
6401	教保材料費	254,400	183,434	(70,966)	72.10	254,400	147,768	(106,632)	58.08	240,000	309,889	69,889	129.12	211,200	318,814	107,614	150.95	960,000	959,905	(95)	99.99
6402	日常消耗用品	63,600	62,562	(1,038)	98.37	63,600	44,984	(18,616)	70.73	60,000	80,010	20,010	133.35	52,800	43,489	(9,311)	82.37	240,000	231,045	(8,955)	96.27
6403	藥品費	7,420	6,368	(1,052)	85.82	7,420	6,380	(1,040)	85.98	7,000	4,995	(2,005)	71.36	6,160	3,597	(2,563)	58.39	28,000	21,340	(6,660)	76.21
6404	餐點費	1,272,000	483,194	(788,806)	37.99	1,272,000	1,118,865	(153,135)	87.96	1,440,000	1,356,612	(83,388)	94.21	1,267,200	1,266,993	(207)	99.98	5,251,200	4,225,664	(1,025,536)	80.47
65	維護費	143,000	52,503	(90,497)	36.72	143,000	34,014	(108,986)	23.79	143,000	47,203	(95,797)	33.01	118,000	85,468	(32,532)	72.43	547,000	219,188	(327,812)	40.07
6501	修繕費	110,000	38,200	(71,800)	34.73	110,000	16,011	(93,989)	14.56	110,000	29,200	(80,800)	26.55	85,000	70,200	(14,800)	82.59	415,000	153,611	(261,389)	37.01
6502	園舍消毒、清潔	25,000	7,500	(17,500)	30.00	25,000	10,000	(15,000)	40.00	25,000	10,000	(15,000)	40.00	25,000	7,500	(17,500)	30.00	100,000	35,000	(65,000)	35.00
6503	火險	8,000	6,803	(1,197)	85.04	8,000	8,003	3	100.04	8,000	8,003	3	100.04	8,000	7,768	(232)	97.10	32,000	30,577	(1,423)	95.55
65	修繕購置費	148,400	78,077	(70,323)	52.61	148,400	111,947	(36,453)	75.44	140,000	768,866	628,866	549.19	123,200	352,752	229,552	286.32	560,000	1,311,642	751,642	234.22
6504	電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	148,400	78,077	(70,323)	52.61	148,400	111,947	(36,453)	75.44	140,000	768,866	628,866	549.19	123,200	352,752	229,552	286.32	560,000	1,311,642	751,642	234.22
66	雜支、行政管理費及業務發展費	287,646	266,250	(21,396)	92.56	287,646	1,449,519	1,161,873	503.92	302,604	1,448,928	1,146,324	478.82	262,328	477,790	215,462	182.13	1,140,224	3,642,487	2,502,263	319.45
6601	雜支	47,964	26,568	(21,396)	55.39	47,964	9,837	(38,127)	20.51	47,964	6,288	(41,676)	13.11	40,722	30,384	(10,338)	74.61	184,614	73,077	(111,537)	39.58
6602	行政管理費	239,682	239,682	-	100.00	239,682	239,682	-	100.00	254,640	254,640	-	100.00	221,606	221,606	-	100.00	955,610	955,610	-	100.00
6603	業務發展費			-			1,200,000	1,200,000			1,188,000	1,188,000			225,800	225,800		-	2,613,800	2,613,800	
6609	其他	-		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	
	管理成本總計	11,871,096	6,601,296	(5,269,800)	55.61	12,558,477	10,824,606	(1,733,871)	86.19	13,403,745	14,095,020	691,275	105.16	13,227,515	12,609,813	(617,702)	95.33	51,060,833	44,130,735	(6,930,098)	86.43
67	延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出		37,045	37,045			187,107	187,107			163,330	163,330			127,787	127,787			515,269	515,269	
6701	延長照顧服務支出		37,045	37,045			187,107	187,107			163,330	163,330			127,787	127,787			515,269	515,269	
6702	停托日照顧服務支出																				
6703	逾時照顧服務支出		-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	
68	其他支出		382,977	382,977			1,281,124	1,281,124			1,709,865	1,709,865			2,694,062	2,694,062			6,068,028	6,068,028	
6801	專案補助支出		307,907	307,907			1,242,054	1,242,054			1,652,535	1,652,535			2,554,022	2,554,022			5,756,518	5,756,518	
6802	代收補助支出			-			3,745	3,745			-	-			86,450	86,450			90,195	90,195	
6803	代收代付支出		65,560	65,560			35,325	35,325			57,330	57,330			53,590	53,590			211,805	211,805	
6804	其他		9,510	9,510				-				-				-			9,510	9,510	
69	損失			-				-				-				-			-	-	
6901	呆帳損失			-				-				-				-			-	-	-
	本期餘絀	672,552	53,840	(618,712)	8.01	(14,829)	45,563	60,392	(307.26)	401,391	59	(401,332)	0.01	(1,059,803)	61	1,059,864	(0.01)	(689)	99,523	100,212	-
																					-
69	加：業務發展費提列數	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	1,188,000	-	-	-	225,800	-	-	-	2,613,800	-	-
69	減：業務發展費動支數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(613,287)	-	-	-	(436,775)	-	-	-	(1,050,062)	-	-
69	扣除業務發展費之本期餘絀	672,552	53,840	(618,712)	-	(14,829)	1,245,563	60,392	-	401,391	574,772	(401,332)	-	(1,059,803)	(210,914)	1,059,864	-	(689)	1,663,261	100,212	

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
3013101-13 3000911	低溫冷凍櫃	三陽牌上掀式節能直冷冷凍櫃SCF-108GE(105公升、外型：565*570*860mm)	1	式	111/11/30	7,178	10	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3110101-23 3000907	電子身高體重器	全自動身高體重秤(SP-055)	1	臺	111/10/14	13,072	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3110101-28 3000909	護理用具	急救箱(血氧濃度計、血壓計、氧氣推車組、人工甦醒器、額溫槍、耳溫槍等)	1	組	111/10/14	188	2	保健室、海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3110701-15 3000908	視力檢查器	電腦彩色液晶視力檢查器(SP-9000)	1	個	111/10/14	10,458	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000912	個人電腦	桌上型電腦ACER/ASUS(含螢幕24型)	1	臺	111/11/30	3,012	4	辦公室(園長)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000913	個人電腦	筆記型電腦ACER/ASUS(15.6吋)	1	臺	111/11/30	3,609	4	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000914	個人電腦	筆記型電腦ACER/ASUS(15.6吋)	1	臺	111/11/30	3,609	4	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000915	個人電腦	筆記型電腦ACER/ASUS(15.6吋)	1	臺	111/11/30	3,609	4	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000916	個人電腦	筆記型電腦ACER/ASUS(15.6吋)	1	臺	111/11/30	3,609	4	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-13 3000917	數位照相機	德國柏卡PRAKTICA WP240(防震防塵全能防水機2000萬畫素)	1	架	111/11/30	3,070	5	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-13 3000918	數位照相機	德國柏卡PRAKTICA WP240(防震防塵全能防水機2000萬畫素)	1	架	111/11/30	3,070	5	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-13 3000919	數位照相機	德國柏卡PRAKTICA WP240(防震防塵全能防水機2000萬畫素)	1	架	111/11/30	3,070	5	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-13 3000920	數位照相機	德國柏卡PRAKTICA WP240(防震防塵全能防水機2000萬畫素)	1	架	111/11/30	3,070	5	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-15 3000921	數位攝影機	SONY 數位攝影機HDR-CX405	1	架	111/11/30	7,061	5	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-17 3000922	數位投影機	單槍投影機(國際牌 PT-VZ580T 5000流明	1	部	111/11/30	11,824	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140308-17 3000923	數位投影機	單槍投影機(愛普生EPSON EB-L200SW 3800流明)+移動式推車架	1	部	111/11/30	11,824	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050208 4000103	其他電話機械	電話設備(8埠擴充機櫃、8路介面卡、4/08電話主裝置、線路工程施工)	1	組	111/11/15	30,251	6	活動中心機房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050402-14 4000104	監視系統	攝影機(含20支攝影機、線材及安裝)	1	套	111/11/18	54,710	8	側門內外、腳踏車棚外、司令台後、幼兒園門口前、各教室、會議室、辦公室、大廳、廚房、走廊、戶外草皮	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050303-27 4000105	音響設備	行動音響(嘉強/MIPRO MA-708)	1	套	111/11/30	22,536	10	幼兒園大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010104-99 5001103	其他攝影機附屬設備	CASOS投影布幕(100吋氣壓式/MA-100+120吋軸心電動/MES-120)	1	個	111/11/30	3,526	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010104-99 5001104	其他攝影機附屬設備	CASOS投影布幕(120吋三支架/MC-120+120吋軸心電動/MES-120)	1	個	111/11/30	3,526	5	開放室教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001075	冷（暖）氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001076	冷（暖）氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001077	冷（暖）氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
5010106-03 5001078	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001079	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001080	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001081	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001082	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001083	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001084	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001085	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001086	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001087	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	1樓專科教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001088	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	1樓專科教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001089	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	1樓專科教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010106-03 5001090	冷(暖)氣機	國際牌一對一分離式冷氣機CS-80FL/80FLC(變頻)	1	架	111/11/30	17,229	9	1樓專科教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010107-01A 5001062	冰箱	三陽牌2門冰箱SR-C321BV1B(321公升，外型：616*719*1,605mm)	1	具	111/11/30	2,791	4	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010107-01A 5001063	冰箱	4門冰箱(118*75*200cm)	1	具	111/11/30	6,021	4	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010108-11 5001064	除油機	喜特麗JT-1202-四呎排油煙機(1,200*560*380mm)	1	臺	111/11/30	3,991	5	消防機房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010108-14 5001037	碎紙機	FILUX-AF-Q110X飛力士	1	臺	111/12/05	3,882	5	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-06 5001073	烤箱	大同烤箱TOT-B4507A(564*415*363mm)	1	個	111/11/30	3,070	5	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-16 5001074	加熱器	櫻花牌電熱水器SH-125(377*206*92mm)	1	組	111/11/30	3,228	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-19 5001057	飲水機	落地式飲水機(賀眾牌UW-11000B)	1	座	111/11/30	250	3	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-19 5001058	飲水機	落地式飲水機(賀眾牌UW-11000B)	1	座	111/11/30	250	3	茶水間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-29 5001072	蒸庫(車)	分層蒸箱(77*66*150CM)	1	座	111/11/30	11,052	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010110-40 5001061	開水機	方型開水機30加侖(49*49*132CM)	1	個	111/11/30	350	3	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010301-01B 5001038	桌	大會議桌組(桌子210*100*74公分*1張；椅子46*47*95公分*8張)	1	張	111/12/05	8,087	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010301-01B 5001039	桌	晤談桌椅組(桌子90*90*74公分*1張；椅子60*32*73公分*4張)	1	張	111/12/05	6,146	5	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010301-01B 5001040	桌	園長辦公桌(200*120*76.2公分)	1	張	111/12/05	4,852	5	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001041	櫥櫃	園長室公文櫃(80*40*200CM*1座+120*40*200CM*1座)	1	個	111/12/05	10,352	5	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
5010303-01B 5001045	櫥櫃	幼兒物品置物櫃組150*30*90CM(1組3座，1座10人份書包置物櫃)	1	個	111/12/05	9,705	5	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001046	櫥櫃	幼兒物品置物櫃組150*30*90CM(1組3座，1座10人份書包置物櫃)	1	個	111/12/05	9,705	5	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001047	櫥櫃	幼兒物品置物櫃組150*30*90CM(1組3座，1座10人份書包置物櫃)	1	個	111/12/05	9,705	5	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001048	櫥櫃	幼兒物品置物櫃組150*30*90CM(1組3座，1座10人份書包置物櫃)	1	個	111/12/05	9,705	5	小丑魚班*2 辦公室*1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001049	櫥櫃	牙刷(杯)收納櫃120*30*90CM(30格)	1	個	111/12/05	3,235	5	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001050	櫥櫃	牙刷(杯)收納櫃120*30*90CM(30格)	1	個	111/12/05	3,235	5	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001051	櫥櫃	牙刷(杯)收納櫃120*30*90CM(30格)	1	個	111/12/05	3,235	5	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001052	櫥櫃	牙刷(杯)收納櫃120*30*90CM(30格)	1	個	111/12/05	3,235	5	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001116	櫥櫃	棉被置物櫃組100*60*120CM(一組4座，一座8人份共32人份)	1	個	111/12/05	19,095	5	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001117	櫥櫃	棉被置物櫃組100*60*120CM(一組4座，一座8人份共32人份)	1	個	111/12/05	19,095	5	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001118	櫥櫃	棉被置物櫃組100*60*120CM(一組4座，一座8人份共32人份)	1	個	111/12/05	19,095	5	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001119	櫥櫃	棉被置物櫃組100*60*120CM(一組4座，一座8人份共32人份)	1	個	111/12/05	19,095	5	小丑魚班*2座 開放式教室*2座	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010305-01 5001042	床	平面簡單式病床180*80*60CM	1	張	111/01/05	1,704	5	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010305-01 5001043	床	平面簡單式病床90*30*150CM	1	張	111/01/05	1,704	5	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-05A 5001067	餐具架	廚具及材料收納層架(120*60*180CM)	1	個	111/11/30	11,763	10	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-05A 5001068	餐具架	廚具及材料收納層架(120*60*180CM)	1	個	111/11/30	11,763	10	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-08 5001065	餐具消毒櫃	62*60*185CM	1	具	111/11/30	10,280	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-09 5001066	廚餐用車	餐點配送台車(90*60*80CM)	1	臺	111/11/30	4,605	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-11 5001071	滴水工作台	3水槽附平台(230*60*80CM)	1	臺	111/11/30	9,573	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-12 5001069	調理台櫥櫃	工作平台(120*60*50CM)	1	組	111/11/30	5,669	6	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010306-12 5001070	調理台櫥櫃	工作平台(120*60*80CM)	1	組	111/11/30	5,669	6	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-29A 5001030	展示牌	幼兒園招牌(鈦金立體字、Logo、壓克力牌及壓克力班牌)	1	臺	111/11/30	14,481	5	國中大門、幼兒園門口、側門、教室門口	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001033	其他康樂設備	大單位積木-原木積木	1	組	111/12/02	320	2	海星班、小丑魚班、倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001034	其他康樂設備	大單位積木-原木積木	1	組	111/12/02	320	2	海星班、小丑魚班、倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001035	其他康樂設備	非固定組合式體能遊具-健力綜合遊樂場+大運動場	1	組	111/12/02	600	2	後面草坪	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001036	其他康樂設備	非固定組合式體能遊具-健力綜合遊樂場+大運動場	1	組	111/12/02	600	2	後面草坪	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
5010504-12 5001044	公佈欄	全園公佈欄180*90CM(白板附磁性)	1	個	111/12/05	3,235	5	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001091	遊戲；娛樂；休閒	沙坑遊戲組(沙坑用手推車*2；翻斗車、裝載車、拖拉車及晶彩沙籍各1)	1	冊	111/11/30	259	3	幼兒園走廊教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001092	遊戲；娛樂；休閒	組合式體能遊具(平衡攀爬棍、平衡棍、平衡攀爬板、平衡板、大木箱、小木箱、木梯及教學資源光碟)	1	冊	111/11/30	800	3	開放室教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001093	遊戲；娛樂；休閒	組合式體能遊具(平衡攀爬棍、平衡棍、平衡攀爬板、平衡板、大木箱、小木箱、木梯及教學資源光碟)	1	冊	111/11/30	800	3	後面草坪	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001094	遊戲；娛樂；休閒	創意體能遊戲組(底層箱、上層形狀對應箱、蓋、斜坡、雙層攀爬斜坡、雙層攀爬梯、雙層卡檔平衡板共16件)	1	冊	111/11/30	650	3	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001095	遊戲；娛樂；休閒	建構類(大單位積木*2、積木擴充組*4、五大類原木系列*4、戶外彩窗積木*2及小單位積木*2))	1	冊	111/11/30	2,638	3	倉庫-1、海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001096	遊戲；娛樂；休閒	感覺運動類(多向投球架套組、形狀王國挑戰組、彩虹時光隧道、皇家取棍球套組、陶氣天使套組、全能跳高架、配對標示套組等21組	1	冊	111/11/30	1,026	3	茶水間前轉彎處及開放室教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001097	遊戲；娛樂；休閒	科學類(小小動畫師套裝、多功能光影桌、磁吸鏡探索組、透光遊戲組)	1	冊	111/11/30	328	3	倉庫-1、電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001098	遊戲；娛樂；休閒	運動地墊(好童年SC60415)	1	冊	111/11/30	138	3	開放式教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001099	遊戲；娛樂；休閒	藝術類(桌面式塗鴉板、站立式塗鴉板、巨型活動式塗鴉板、多功能雙面塗鴉板)	1	冊	111/11/30	741	3	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001100	遊戲；娛樂；休閒	三輪滑板車*2、二輪滑板車*2、平衡車*6)	1	冊	111/11/30	1,059	3	大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001101	遊戲；娛樂；休閒	平衡感協力套組(踩踏石-一組3對*2、火山搖搖-清晨藍及夕陽橘各2、數字跳袋*2、感統滑行車*3)	1	冊	111/11/30	327	3	茶水間前轉彎處及開放室教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030990 5001102	遊戲；娛樂；休閒	華森蔴感統蹦床(120*97*83cm)	1	冊	111/11/30	235	3	開放式教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60101 6001680	文書用具	幼兒圖書	1	批	111/12/02	150,000	4	會議室及各班教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001681	運動用具	幼兒玩具	1	批	111/12/02	150,000	5	倉庫-1及各班教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000956	個人電腦	桌上型電腦(含22吋液晶螢幕、Core i5、8GB DDR4)	1	臺	112/02/03	4,823	4	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
3140101-03 3000956	個人電腦	筆記型電腦(Intel Core i5、14吋 FuII-HD、8GB DDR4 RAM)	1	臺	112/02/03	4,823	4	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001110	其他康樂設備	組合建構教具(LaQ基礎5600)	1	組	112/02/24	132	3	海豚班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001111	其他康樂設備	組合建構教具(LaQ基礎5600)	1	組	112/02/24	132	3	海豚班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010108-01 5001105	吸塵器	無限乾濕兩用吸塵器	1	具	112/01/18	7,480	5	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001120	櫥櫃	不鏽鋼三層工作櫥櫃150*75*80CM	1	個	113/01/18	12,585	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010303-01B 5001121	櫥櫃	不鏽鋼二層工作櫥櫃150*75*80CM	1	個	113/01/18	11,360	5	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001126	其他康樂設備	LaQ基礎8400/莉馨事業有限公司	1	組	113/01/18	1,922	3	海豚班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
5010307-99 5001127	其他康樂設備	積木組/莉馨事業有限公司	1	組	113/01/18	147	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-99 5001128	其他康樂設備	積木組/莉馨事業有限公司	1	組	113/01/18	147	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5030520 5001123	教育	快樂寶寶動動書(增列32冊)	1	冊	113/01/18	607	3	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050303-42 4000116	喊話器	無線喊話器(Mipro MA-100)	1	台	113/06/04	8,099	5	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050303-10 4000117	擴音機	擴音機(Show PAX-240)	1	部	113/06/04	12,590	8	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4050303-25 4000118	麥克風	雙頻自動選訊無線麥克風組(Mipro ACT-323)含兩支手握麥克風	1	支	113/06/04	11,820	8	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-03 5001174	兒童輔導教具	萬象組 萬象組	1	套	113/07/31	9,208	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-03 5001175	兒童輔導教具	萬象組	1	套	113/07/31	9,208	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-03 5001176	兒童輔導教具	活力體能系列(12件組)	1	套	113/07/31	39,629	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
4010802-01 4000119	手推車	不鏽鋼手推車 不鏽鋼手推車	1	輛	114/09/27	12,660	3	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-28 5001179	平衡木	平衡木橋 平衡木橋	1	臺	114/09/27	18,349	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010307-26 5001180	跳馬	四檔跳馬 四檔跳馬	1	臺	114/09/27	13,475	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-01 5001181	知動訓練器	WE PLAY萬象組 WE PLAY萬象組	1	件	114/09/27	9,851	3	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-01 5001182	知動訓練器	WE PLAY萬象組 WE PLAY萬象組	1	件	114/09/27	9,851	3	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-01 5001183	知動訓練器	WE PLAY萬象組 WE PLAY萬象組	1	件	114/09/27	9,851	3	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
5010308-03 5001184	兒童輔導教具	感統體能活動組 感統體能活動組	1	套	114/09/27	21,169	5	教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60106 6001658	傳音用具	對講機(與大門連線)	1	組	111/11/14	3,000	2	側門	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001714	放置用具	醫藥品櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001728	放置用具	壁掛式機櫃-弱電(CHATSO CH-500-10)	1	個	111/11/30	8,000	3	國中部	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001741	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001742	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001743	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001744	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001745	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001746	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001747	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001748	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60107 6001749	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001750	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001751	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001752	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001753	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001754	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001755	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001756	放置用具	教具櫃---有背板(120*30*90公分)	1	個	111/12/02	5,880	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001757	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001758	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001759	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001760	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001761	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001762	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001763	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001764	放置用具	教具櫃---無背板(90*30*60公分)	1	個	111/12/02	4,900	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001765	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001766	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001767	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001768	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001769	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001770	放置用具	開放式書架(120*30*90)	1	個	111/12/02	4,900	2	幼兒園大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001644	遮蔽用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001645	遮蔽用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001646	遮蔽用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001647	遮蔽用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001648	遮蔽用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
60110 6001649	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001650	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001651	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001652	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001653	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001654	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60110 6001655	遮敵用具	防焰遮光捲簾(173*225cm)	1	組	111/10/31	5,000	3	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001656	雜項用具	廚房紗門(摺紗+地面護板)	1	組	111/11/04	4,500	2	廚房前門	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001657	雜項用具	廚房紗門(摺紗+地面護板)	1	組	111/11/04	4,500	2	廚房後門	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001719	雜項用具	無線網路基地台UniFi 6 Lite(Access Point WiFi 6)	1	個	111/11/30	9,000	4	小丑魚班前的天花板	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001720	雜項用具	無線網路基地台UniFi 6 Lite(Access Point WiFi 6)	1	個	111/11/30	9,000	4	海豚班前的天花板	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001729	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001730	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	自然觀察區	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001731	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001732	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001733	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	辦公室前	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001734	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001735	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001736	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	自然觀察區	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001737	雜項用具	移動式白板(120*90公分，含腳架高130公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	辦公室前	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001738	雜項用具	移動式白板(90*60公分，座高75公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001739	雜項用具	移動式白板(90*60公分，座高75公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	大門口自然觀察區	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001740	雜項用具	移動式白板(90*60公分，座高75公分)	1	個	111/12/02	4,410	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001771	雜項用具	尿布台(90*60*86公分)	1	個	111/12/02	4,880	2	倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60119 6001721	電腦設備	無線網路遠端控制器UniFi uck-q2-plus	1	個	111/11/30	9,000	4	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60119 6001727	電腦設備	網路交換器ZyXEL LINKSYS(GS1900-24EP 24埠)	1	個	111/11/30	9,000	4	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001659	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	辦公室(園長)	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
60130 6001660	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001661	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	會議室(會議室)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001662	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001663	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	小丑魚班(會議室)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001664	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	海星班(會議室)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001665	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001666	辦公用具	電話機	1	台	111/11/14	2,950	2	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001682	辦公用具	園長辦公椅57*52*92CM	1	個	111/12/05	2,500	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001683	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001684	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001685	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	廚房、會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001686	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001687	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001688	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001689	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001690	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001691	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001692	辦公用具	教師辦公桌(桌子100*70*74公分+活動櫃40*57*65公分)一張桌子附2座活動櫃	1	個	111/12/05	5,000	2	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001693	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001694	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001695	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001696	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001697	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001698	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001699	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001700	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001701	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
60130 6001702	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001703	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001704	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001705	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001706	辦公用具	教師辦公椅48*52*88CM	1	個	111/12/05	2,000	2	辦公室(行政)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001707	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001708	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001709	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001710	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001711	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室(海豚班)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001712	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室(海馬班)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001713	辦公用具	檔案櫃(下櫃90*48*74CM、上櫃90*48*74CM)	1	個	111/12/05	5,000	2	會議室(小丑魚班)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60301 6001715	爐灶用具	單口高湯爐(60*63*50CM)	1	個	111/11/30	9,900	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60301 6001716	爐灶用具	喜特麗雙口瓦斯爐JT-2288S(700*420*210mm)	1	個	111/11/30	9,900	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60301 6001717	爐灶用具	林內品牌煮飯鍋RR-50A(531含手把*420mm)	1	個	111/11/30	6,800	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60301 6001718	爐灶用具	林內品牌煮飯鍋RR-50A(531含手把*420mm)	1	個	111/11/30	6,800	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60130 6001806	辦公用具	OA屏風	1	組	112/03/02	8,740	2	辦公室(會計)	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001772	雜項用具	A字梯(8尺)	1	個	112/01/30	2,310	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001773	雜項用具	四輪車500公斤	1	個	112/01/30	3,900	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001791	運動用具	空心積木(磁力裸色、74件)	1	組	112/03/02	7,150	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001792	運動用具	空心積木(磁力裸色、74件)	1	組	112/03/02	7,150	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001793	運動用具	空心積木(磁力裸色、74件)	1	組	112/03/02	7,150	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001794	運動用具	空心積木(磁力裸色、74件)	1	組	112/03/02	7,150	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001795	運動用具	潛能開發積木(樂高、262片)	1	組	112/03/02	3,080	2	海星+倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001796	運動用具	潛能開發積木(樂高、262片)	1	組	112/03/02	3,080	2	海星+倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001797	運動用具	潛能開發積木(樂高、262片)	1	組	112/03/02	3,080	2	海星+倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001798	運動用具	潛能開發積木(樂高、262片)	1	組	112/03/02	3,080	2	海星+倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60802 6001799	運動用具	太鼓(附鼓架、鼓棒)	1	組	112/03/02	3,920	2	開放式教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001800	運動用具	太鼓(附鼓架、鼓棒)	1	組	112/03/02	3,920	2	開放式教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001801	運動用具	鑼(附架子、棒子)	1	組	112/03/02	6,720	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001802	運動用具	三輪車(L)	1	台	112/03/02	5,185	2	幼兒園走廊	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001803	運動用具	三輪車(L)	1	台	112/03/02	5,185	2	幼兒園走廊	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001804	運動用具	三輪車(M)	1	台	112/03/02	5,050	2	幼兒園走廊	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001805	運動用具	三輪車(M)	1	台	112/03/02	5,050	2	幼兒園走廊	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001824	雜項用具	不鏽鋼水槽(62*60*80CM)	1	個	112/06/12	6,800	2	半戶外區	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001826	雜項用具	網路攝影機(含線材、施工)	1	個	112/06/12	4,830	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60303 6001825	炊蒸用具	電鍋(白鐵11人)	1	個	112/06/12	2,300	2	廚房	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60101 6001827	文書用具	快樂寶寶感官學習布書	1	組	112/06/12	7,890	2	會議室及各班教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60101 6001828	文書用具	身體奧秘小百科	1	個	112/06/12	6,600	2	會議室及各班教室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001839	雜項用具	冂字型網架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	4,500	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001840	雜項用具	冂字型網架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	4,500	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001841	雜項用具	冂字型網架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	4,500	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001842	雜項用具	冂字型網架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	4,500	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001843	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001844	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001845	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001846	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001847	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001848	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001849	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001850	雜項用具	教具櫃(2層無背板90*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001851	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001852	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60114 6001853	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001854	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001855	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001856	雜項用具	教具櫃(2層無背板120*30*60)/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	2,200	2	電梯間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001857	雜項用具	色紙架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	1,500	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001858	雜項用具	色紙架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	1,500	2	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001859	雜項用具	色紙架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	1,500	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6001860	雜項用具	色紙架/洺冠科技有限公司	1	個	113/01/19	1,500	2	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60119 6001893	電腦設備	POE網路集線器(24PORT)/大禹通信工程行	1	台	113/01/19	9,500	3	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60119 6001894	電腦設備	液晶顯示器(24型)/大禹通信工程行	1	台	113/01/19	4,000	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001876	運動用具	小加加積木(3600ps)/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	5,000	2	海馬班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001877	運動用具	小加加積木(3600ps)/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	5,000	2	海馬班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001878	運動用具	小加加積木(3600ps)/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	5,000	2	海馬班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001879	運動用具	小加加積木(3600ps)/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	5,000	2	海馬班、倉庫-2	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001880	運動用具	智高軌道積木組/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	3,955	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6001881	運動用具	智高軌道積木組/智昇文教用品社	1	組	113/01/19	3,955	2	倉庫-1	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001982	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001983	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001984	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001985	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001986	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001987	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001988	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001989	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001990	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001991	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60112 6001992	電器用具	台芝TGC-160D 電風扇	1	個	113/05/08	2,500	3	幼兒園走廊及大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60107 6001993	放置用具	木紋面公文櫃上座 木紋面公文櫃上座	1	個	113/05/08	5,040	3	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001994	放置用具	木紋面公文櫃上座 木紋面公文櫃上座	1	個	113/05/08	5,040	3	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001995	放置用具	木紋面公文櫃下座 木紋面公文櫃下座	1	個	113/05/08	5,630	3	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001996	放置用具	木紋面公文櫃下座 木紋面公文櫃下座	1	個	113/05/08	5,630	3	會議室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001997	放置用具	兩層無背板 長90CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001998	放置用具	兩層無背板 長90CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6001999	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002000	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002001	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002002	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002003	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002004	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	海星班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002005	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60107 6002006	放置用具	兩層無背板 長120CM 教具櫃	1	個	113/05/08	2,400	3	小丑魚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002007	運動用具	ES腳型車(兩輪) ES腳型車(兩輪)	1	個	113/05/08	4,165	2	幼兒園大廳	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002126	雜項用具	四輪摺疊平台車 四輪推車	1	個	114/04/30	3,200	2	茶水間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002127	雜項用具	四輪車二合一摺疊推車 四輪車二合一摺疊推車	1	個	114/04/30	3,000	2	茶水間	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002128	雜項用具	家用梯百合梯 家用梯百合梯	1	個	114/04/30	2,000	2	保健室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002129	雜項用具	巧手織布機 巧手織布機	1	個	114/05/01	2,975	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002130	雜項用具	巧手織布機 巧手織布機	1	個	114/05/01	2,975	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002131	雜項用具	巧手編織組 巧手編織組	1	個	114/05/01	2,805	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002132	雜項用具	巧手編織組 巧手編織組	1	個	114/05/01	2,805	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002133	雜項用具	巧手編織組 巧手編織組	1	個	114/05/01	2,805	2	海豚班	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002134	雜項用具	巧手縫工套裝 巧手縫工套裝	1	個	114/05/01	2,720	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002135	雜項用具	巧手縫工套裝 巧手縫工套裝	1	個	114/05/01	2,720	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002136	雜項用具	巧手縫工套裝 巧手縫工套裝	1	個	114/05/01	2,720	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002137	雜項用具	巧拼秘密球屋 巧拼秘密球屋	1	個	114/05/01	5,525	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60114 6002138	雜項用具	巧拼秘密球屋 巧拼秘密球屋	1	個	114/05/01	5,525	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
代管財產清冊暨盤點表
115/07/31

財產編號(含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點紀錄
60114 6002139	雜項用具	六角紙積木(60入大套組) 六角紙積木(60入大套組)	1	個	114/05/01	4,080	2	辦公室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002140	運動用具	WE PLAY山脈步道	1	個	114/05/28	5,990	2	開放式教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002141	運動用具	WE PLAY山脈步道	1	個	114/05/28	5,990	2	開放式教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002142	運動用具	WE PLAY山脈步道	1	個	114/05/28	5,990	2	開放式教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002143	運動用具	WE PLAY山脈步道	1	個	114/05/28	5,990	2	開放式教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60802 6002144	運動用具	WE PLAY山脈步道	1	個	114/05/28	5,990	2	開放式教具室	陳彥承	114/12/19 115/06/26
60302 6002195	調製用具	飛利浦活氧調理機 果汁機	1	個	115/03/11	4,300	2	辦公室	陳彥承	115/06/26
60303 6002196	炊蒸用具	SAMPO聲寶25L微波爐 微波爐	1	個	115/03/11	4,740	2	辦公室	陳彥承	115/06/26
60704 6002197	儲存用具	五層收納櫃 收納櫃	1	個	115/03/11	5,199	2	辦公室	陳彥承	115/06/26
60704 6002198	儲存用具	五層收納櫃 收納櫃	1	個	115/03/11	5,199	2	辦公室	陳彥承	115/06/26
60704 6002206	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,000	2	小丑魚班	陳彥承	115/06/26
60704 6002207	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,000	2	海星班	陳彥承	115/06/26
60704 6002208	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,000	2	海馬班	陳彥承	115/06/26
60704 6002209	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,000	2	海豚班	陳彥承	115/06/26
60704 6002210	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	小丑魚班	陳彥承	115/06/26
60704 6002211	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海星班	陳彥承	115/06/26
60704 6002212	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海馬班	陳彥承	115/06/26
60704 6002213	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海豚班	陳彥承	115/06/26
60704 6002214	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	小丑魚班	陳彥承	115/06/26
60704 6002215	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海星班	陳彥承	115/06/26
60704 6002216	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海馬班	陳彥承	115/06/26
60704 6002217	儲存用具	置物櫃上層附拉門	1	個	115/04/09	6,500	2	海豚班	陳彥承	115/06/26
					合計	2,272,971				

管理人：　　會計：　　園長：　　負責人：

事務組長陳彥承　職員謝詩涵　園長王美茹　董事長鍾佩穎

臺中市神圳非營利幼兒園
(委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理)
購置財產清冊暨盤點表
115/07/31

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
A11307-0001	門禁系統		1	套	113/07/24	17,000	3	大廳	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11307-0002	桌上型電腦	Intel Core i5-13500	1	台	113/07/24	25,500	4	辦公室	謝詩涵	114/12/19 115/06/26
A11310-013	Canon單眼相機		1	台	113/09/03	47,689	4	辦公室	劉鈺佩	114/12/19 115/06/26
A11310-001	廚房強力抽風設備組		1	組	113/10/31	97,600	3	廚房	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-002	廚房-禾聯壁掛式冷氣		1	組	113/10/31	110,117	3	廚房	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-003	大廳-國際崁入式冷氣		1	組	113/10/31	126,420	3	大廳	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-004	辦公室-水槽系統櫃		1	台	113/10/31	58,275	3	辦公室	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-005	公共女廁洗手台		1	台	113/10/31	77,175	3	廁所	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-006	LG除濕機		1	台	113/10/31	23,000	3	倉庫-1	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-007	大金空氣清淨機(辦公室)		1	台	113/10/31	20,000	3	辦公室	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-008	大金空氣清淨機(海豚班)		1	台	113/10/31	20,000	3	海豚班	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-009	大金空氣清淨機(海馬班)		1	台	113/10/31	20,000	3	海馬班	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-010	大金空氣清淨機(海星班)		1	台	113/10/31	20,000	3	海星班	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-011	大金空氣清淨機(小丑魚)		1	台	113/10/31	20,000	3	小丑魚班	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11310-012	電動割草機		1	台	113/10/31	12,800	3	茶水間	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11402-001	書面紙櫃		1	座	114/02/11	12,000	3	儲藏室	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11404-001	儲能行動電源	飛利浦600W DLP8093C	1	台	114/04/23	19,500	3	辦公室	王美茹	114/12/19 115/06/26
A11503-001	洗手台		1	座	115/03/25	29,925	3	公共廁所(男生)	王美茹	115/06/26
A11505-001	落地型雙軌鋁框拉門		1	組	115/05/05	84,000	3	教具室	王美茹	115/06/26
A11505-002	固定型鋁框拉門		1	組	115/05/05	42,000	3	教具室	王美茹	115/06/26
A11505-003	拉門上軌封板		1	片	115/05/05	12,600	3	教具室	王美茹	115/06/26
A11505-004	投影機		1	台	115/05/05	35,500	3	會議室	王美茹	115/06/26
A11505-005	投影機		1	台	115/05/05	48,500	3	大廳	王美茹	115/06/26
A11505-006	180吋電動螢幕		1	座	115/05/05	28,500	3	大廳	王美茹	115/06/26
A11505-007	小小創客王-積木組		1	套	115/05/29	126,000	3	會議室	王美茹	115/06/26
A11506-001	教具櫃		2	組	115/06/10	25,000	3	電梯間	王美茹	115/07/10
					合計	1,159,101				

管理人：園長王美茹　會計：職員謝詩涵　園長：園長王美茹　負責人：董事長鍾佳穎

臺中市神圳非營利幼兒園
（委託財團法人仁德醫護管理專科學校設立之仁德醫護管理專科學校辦理）
會計師查核附表
（營運成本為政府與家長共同分攤者）

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

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
21	學前特教師/社工師/護理師薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付			V
22	社工員/護士薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付			V
23	會計/總務人員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
24	廚工薪資是否依法規配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
25	清潔薪資是否符合議定薪資或法規規定之薪資支付	V		
26	工作人員加班費是否符合規定並經園長核准；園長加班費是否符合規定並經非營利法人負責人或其指定之人核准	V		
27	勞健保、保險費及退休金提撥是否符合勞動基準法規定	V		
28	自強活動是否符合工作計畫(或行事曆)	V		
29	當學年度健康檢查之人員名單及預算支用是否依法令規定	V		
30	代課費是否符合非營利幼兒園實施辦法等相關規定(限實際帶班之教保服務人員)	V		
31	代班費是否符合規定	V		
32	檢視依本辦法第十七條第三項提撥之資遣費準備金及於法令規定外額外提存之勞工退休金準備，是否以專戶或定期存款方式儲存	V		
33	人事費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
人事費補充說明： 17-1：本學年度園長及教保服務人員薪資預算 5,913,189 元，實際支出數 5,972,689 元，超支金額 59,500 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。 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 1,394,753 元，實際支出數 1,450,025 元，超支金額 55,272 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。 27-1：本學年度保險費預算 13,000 元，實際支出數 13,400 元，超支金額 400 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。 27-2：本學年度勞退金提撥預算 422,712 元，實際支出數 458,807 元，超支金額 36,095 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。				
34	活動費(親職講座、親子活動、畢業典禮)經費之支用符合工作計畫(或行事曆)、非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
35	研習、進修經費之支用是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
36	水費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
37	電費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
38	瓦斯是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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 （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： 36-1：本學年度水費預算數 26,000 元，實際支出數為 35,193 元，超支金額為 9,193 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。因其超過規定之勻支上限，故依規定報經主管機關同意，自電話費（含 ADSL）勻支 15,000 元，勻支後水費則無超支。				
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。				
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。				
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：95,533 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： 51-1：本學年度教保材料費預算 211,200 元，實際支出數為 318,814 元，超支金額 107,614 元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費流入，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。但餐點費不得移作他用。本學年度業經臺中市政府教				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
育局115年3月4日中市教幼字第1150017262號核准在案，動支業務發展準備金126,000元，進行園內修繕及增購設備，經核算動支後則無超支，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		
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：229,552元 （如有超支應於下方補充說明敘明）	V		
修繕購置費補充說明： 60~61-1：本學年度電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備預算123,200元，實際支出數為352,752元，超支金額為229,552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，始得依規定勻支其他項目經費。本學年度業經臺中市政府教育局115年3月4日中市教幼字第號1150017262核准在案，動支業務發展準備金310,775元，進行園內修繕及增購設備，經核算動支後則無超支，故本細項符合勻支規定。				
62	雜支是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 （如有超支應於下方補充說明敘明）	V		
63	行政管理費是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 （如有超支應於下方補充說明敘明）	V		
64	業務發展準備之提列及業務發展準備金之動支均符合規定，提列金額是否以專戶或定期存款方式儲存(有下列情形請勾選【是】並補充說明：☑ 因時間差異未及時提存，應於下次追蹤查核。 ☐ 本次追蹤查核已依規定提存。）	V		
雜支、行政管理費及業務發展費補充說明： 64-1：本學年度依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定申請動支業務發展費436,775元，經報主管機關同意後於本學年度執行完竣。分別帳列教保材料費126,000元及電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備310,775元。 64-2：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225,800元，已於115年9月17日陳報臺中市政府教育局，依規定應於主管機關同意後一個月內，以專戶或是定期存款方式儲存。				
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	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
	（如有超支應於下方補充說明敘明）			
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		
負債補充說明：無。				
其他				
69	本學期（學年度）未有借款予辦理單位或他人之情形。如有借款，其借款金額為○○○元。	V		
70	上學期（學年度）會計師查核所提建議改善事項，非營利幼兒園已完成改善	V		
71	非營利幼兒園與關係人間無交易事項。如有交易事項，請於下方補充說明揭露	V		
72	非營利幼兒園之財產或代管財產是否均登錄於財產清冊或代管清冊，定期盤點，並依相關規定報廢	V		
73	非營利幼兒園專戶之印信，應有幼兒園章及負責人私章或園長私章，且由非營利法人指定之人、園長（或其代理人）會計或出納人員分別保管，未集中於同一人保管，以符合專戶管理辦法相關法規	V		
其他補充說明： 71-1：本學年度應付辦理單位行政管理費 221,606 元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				

查核項目	是否符合		
	是	否	不適用
1. 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。 2. 經查有同時帳列其他應收款及預收補助款使資產負債同時高估之情事，已依會計師建議調整完竣，建請改善。			

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 17 日