

臺中市三光非營利幼兒園(委託財  
團法人宏觀文教基金會辦理)

財務報表暨查核報告書  
中華民國一〇九及一〇八學年度

地址：臺中市北屯區三光一街77號

電話：04-22372216

民國一〇九學年度  
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                  | 3~4   |
| 三、收支餘絀表                  | 5~6   |
| 四、財務報表附註                 |       |
| (一)幼兒園概況                 | 7     |
| (二)重大會計政策之彙總說明           | 7~8   |
| (三)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源 | 8     |
| (四)重要會計項目之說明             | 8~9   |
| (五)關係人交易                 | 10    |
| (六)質押之資產                 | 10    |
| (七)重大或有負債及未認列之合約承諾       | 10    |
| (八)重大之災害損失               | 10    |
| (九)重大之期後事項               | 10    |
| (十)其他                    | 10    |
| (十一)重要會計項目明細表            | 10    |
| 五、收支明細表                  | 11~16 |
| 六、四學年度收支預決算比較表           | 17~18 |
| 七、代管財產清冊暨盤點表             | 19~29 |
| 八、購置財產清冊暨盤點表             | 30~31 |
| 九、會計師查核附表                | 32~36 |

## 會計師查核報告

臺中市政府教育局 公鑒：

### 查核意見

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)民國一一〇年及民國一〇九年七月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日及一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日之收支餘絀表，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三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)民國一一〇年及民國一〇九年七月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日及一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日之收支餘絀。

### 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，與臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)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三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)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三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)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，以及使臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)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三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)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：

廉純忠



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 一 一 〇 年 九 月 三 日



## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 資產負債表

民國一一〇年及民國一〇九年七月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產          | 110年7月31日 |           | 109年7月31日  |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|              | 金 額       | 金 額       | 金 額        | 金 額       |
| 流動資產         |           |           |            |           |
| 現金           |           |           |            |           |
| 現行存款         | \$ 3,414  | \$ 6,228  | \$ 128,706 | \$ 0      |
| 活期存款         |           |           |            |           |
| 活期存款1        | 4,490,634 | 4,758,327 | 760,601    | 123,642   |
| 活期存款2        | 0         | 18,589    | 301,560    | 98,200    |
| 活期存款3        | 23,494    | 19,146    |            |           |
| 定期存款         |           |           |            |           |
| 定期存款1        | 436       | 436       | 654,000    | 1,413,825 |
| 應收帳款(附註四)    | 844,178   | 0         | 1,972,188  | 1,648,188 |
| 其他應收款(附註四)   | 506,489   | 444,420   |            |           |
| 預付款項         |           |           |            |           |
| 預付費用(附註四)    | 15,280    | 8,504     | 12,950     | 13,650    |
| 流動資產合計       | 5,883,925 | 5,255,650 | 3,830,005  | 3,297,505 |
| 非流動資產        |           |           |            |           |
| 基金           |           |           |            |           |
| 資遣費準備金(附註二)  | 291,606   | 250,428   | 291,606    | 250,428   |
| 業務發展準備金(附註二) | 949,327   | 829,327   | 949,327    | 829,327   |
| 代管財產(附註二)    | 2,108,880 | 2,155,880 | 2,108,880  | 2,155,880 |
| 購置財產(附註二)    | 550,427   | 393,727   | 550,427    | 393,727   |
| 非流動負債合計      |           |           | 3,900,240  | 3,629,362 |
| 負債總計         |           |           | 7,730,245  | 6,926,867 |
| 餘絀           |           |           |            |           |

(接次頁)

## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

(承前頁)

## 資產負債表

民國一一〇年及民國一〇九年七月三十一日

| 資 產     | 110年7月31日    |              | 109年7月31日 |     | 單位：新台幣元      |              |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|
|         | 金 額          | 金 額          | 金 額       | 金 額 | 110年7月31日    | 109年7月31日    |
| 其他非流動資產 |              |              |           |     |              |              |
| 存出保證金   | 0            | 2,500        |           |     | 1,960,645    | 1,287,090    |
| 非流動資產合計 | 3,900,240    | 3,631,862    |           |     | 93,275       | 673,555      |
|         |              |              |           |     | 2,053,920    | 1,960,645    |
| 資產總計    | \$ 9,784,165 | \$ 8,887,512 | 負債及餘絀總計   |     | \$ 9,784,165 | \$ 8,887,512 |

會計

會計陳宛玲

園長

園長李佳蓉

負責人

(請參閱財務報表附註)



## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 收支餘絀表

民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日(一〇九學年度)

單位：新台幣元

| 項目              | 預算數(a)       | 決算數(b)       | 差異<br>(c)=(b)-(a) | 執行率<br>(d)=(b)/(a) |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                 | 金額           | 金額           | 金額                | %                  |
| 收入              |              |              |                   |                    |
| 教保費收入           | \$ 9,270,539 | \$ 9,313,968 | \$ 43,429         | 100.47             |
| 教保費收入減項         | 0            | (820,404)    | (820,404)         | 0.00               |
| 課後留園及延後托育收入     | 0            | 70,480       | 70,480            | 0.00               |
| 利息收入            | 0            | 5,933        | 5,933             | 0.00               |
| 其他收入            | 0            | 1,190,646    | 1,190,646         | 0.00               |
| 收入合計            | 9,270,539    | 9,760,623    | 490,084           | 105.29             |
| 支出              |              |              |                   |                    |
| 人事費             | 6,942,737    | 6,411,279    | (531,458)         | 92.35              |
| 業務費             | 547,700      | 395,880      | (151,820)         | 72.28              |
| 材料費             | 1,401,300    | 1,199,732    | (201,568)         | 85.62              |
| 維護及修繕購置費        | 229,000      | 162,431      | (66,569)          | 70.93              |
| 雜支、行政管理費及業務發展費  | 149,802      | 259,651      | 109,849           | 173.33             |
| 課後留園及延後托育支出     | 0            | 47,729       | 47,729            | 0.00               |
| 其他支出            | 0            | 1,190,646    | 1,190,646         | 0.00               |
| 支出合計            | 9,270,539    | 9,667,348    | 396,809           | 104.28             |
| 本期餘絀            | 0            | 93,275       | 93,275            | 0.00               |
| 所得稅費用(或利益)(附註二) | 0            | 0            | 0                 | 0.00               |
| 本期餘絀(稅後)        | \$ 0         | \$ 93,275    | \$ 93,275         | 0.00               |

會計

會計陳宛玲

園長

(請參閱財務報表附註)

園長李佳蓉

負責人



## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 收支餘絀表

民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日(一〇八學年度)

單位：新台幣元

| 項目              | 預算數(a)       | 決算數(b)       | 差異<br>(c)=(b)-(a) | 執行率<br>(d)=(b)/(a) |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                 | 金額           | 金額           | 金額                | %                  |
| 收入(附註二)         |              |              |                   |                    |
| 教保費收入           | \$ 9,233,114 | \$ 9,184,720 | \$ 48,394         | 99.48              |
| 教保費收入減項         | 0            | (51,999)     | (51,999)          | 0.00               |
| 課後留園及延後托育收入     | 0            | 96,520       | 96,520            | 0.00               |
| 利息收入            | 0            | 9,164        | 9,164             | 0.00               |
| 其他收入            | 0            | 1,969,385    | 1,969,385         | 0.00               |
| 收入合計            | 9,233,114    | 11,207,790   | 1,974,676         | 121.39             |
| 支出              |              |              |                   |                    |
| 人事費             | 6,904,312    | 6,405,449    | (498,863)         | 92.77              |
| 業務費             | 547,700      | 465,357      | (82,343)          | 84.97              |
| 材料費             | 1,401,300    | 1,380,072    | (21,228)          | 98.49              |
| 維護及修繕購置費        | 229,000      | 143,859      | (85,141)          | 62.82              |
| 雜支、行政管理費及業務發展費  | 150,802      | 149,802      | (1,000)           | 99.34              |
| 課後留園及延後托育支出     | 0            | 53,709       | 53,709            | 0.00               |
| 其他支出            | 0            | 1,935,987    | 1,935,987         | 0.00               |
| 支出合計            | 9,233,114    | 10,534,235   | 1,301,121         | 104.28             |
| 本期餘絀            | 0            | 673,555      | 673,555           | 0.00               |
| 所得稅費用(或利益)(附註二) | 0            | 0            | 0                 | 0.00               |
| 本期餘絀(稅後)        | \$ 0         | \$ 673,555   | \$ 673,555        | 0.00               |

會計

會計陳宛羚

園長

(請參閱財務報表附註)

園長李佳蓉

負責人



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

財務報表附註

民國一一〇年及一〇九年七月三十一日

(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

財團法人宏觀文教基金會於民國104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「臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立三光國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市北屯區三光一街77號，核定招收幼生人數為90名。營運成本之負擔方式為家長與政府共同分攤，以中央主管機關公告之年度營運成本計算。履約期間自104年8月1日至108年7月31日止，並於契約屆滿時繼續辦理，繼續辦理期間自108年8月1日至112年7月31日止。截至110年7月31日止，幼兒園招收幼生人數為90人。

二、重大會計政策之彙總說明

本園之重要會計政策彙總說明如下：

(一) 遵循聲明

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

(二) 編製基礎

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

(三) 會計年度

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

(四) 資產與負債區分流動與非流動之標準

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

1. 資產符合下列情況之一者，分類為流動資產：

(1) 預期於正常營業週期中實現之資產，或意圖將其出售或消耗。

(2) 主要為交易目的而持有之資產。

(3) 預期於報導期間結束日後十二個月內實現之資產。

(4) 現金或約當現金，但不包括於報導期間結束日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

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。

財務報告附註(續)

(2)主要為交易目的而持有之負債。

(3)於報導期間結束日後十二個月內到期清償之負債。

(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月之負債。

不符合上述情況之負債為非流動負債。

(五) 資遣費準備金

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

(六) 業務發展準備金

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

(七) 代管財產

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

(八) 購置財產

指非營利幼兒園購買單價一萬元以上之財產及設施設備。

(九) 累積餘絀

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

(十) 收入及費用

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

(十一) 所得稅

依所得稅法規定，教育、文化、公益、慈善機關或團體，符合行政院頒佈「教育、文化、公益、慈善機關或團體免納所得稅適用標準」之規定辦理。所得稅費用於契約第一學年至第三學年內以實際支付時之金額覈實入帳，第四學年依權責發生制予以調整。

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

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
|          | 110.7.31   | 109.7.31 |
| 應收教保費補助款 | \$ 844,178 | \$ 0     |

財務報告附註(續)

(二) 其他應收款

|          | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|----------|------------|------------|
| 應收專案補助收入 | \$ 506,489 | \$ 444,420 |

(三) 預付費用

|       | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|-------|------------|------------|
| 預付保險費 | \$ 15,280  | \$ 8,504   |

(四) 應付帳款

|          | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|----------|------------|------------|
| 應付餐點費    | \$ 49,500  | \$ 0       |
| 應付教保材料費  | 72,226     | 0          |
| 應付日常消耗用品 | 6,980      | 0          |
| 合 計      | \$ 128,706 | \$ 0       |

(五) 應付費用

|              | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|--------------|------------|------------|
| 應付薪資、獎金      | \$ 569,051 | \$ 0       |
| 應付勞健保費、勞退金提撥 | 115,167    | 103,642    |
| 應付水電瓦斯、電話費等  | 12,383     | 20,000     |
| 應付其他費用       | 64,000     | 0          |
| 合 計          | \$ 760,601 | \$ 123,642 |

(六) 其他應付款

|                  | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|------------------|------------|------------|
| 應付專案補助支出         | \$ 56,602  | \$ 98,200  |
| 應付代收代付支出         | 40,260     | 0          |
| 應退教保費收入(家長繳納)溢收款 | 204,698    | 0          |
| 合 計              | \$ 301,560 | \$ 98,200  |

(七) 其他預收款

|           | 110. 7. 31 | 109. 7. 31 |
|-----------|------------|------------|
| 預收學生平安保險費 | \$ 12,950  | \$ 13,650  |



財務報告附註(續)

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   |
|-------------|----------|
| 財團法人宏觀文教基金會 | 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  |          |
|-------|------------|-----------|----------|----------|
|       | 109學年度     | 108學年度    | 110.7.31 | 109.7.31 |
| 行政管理費 | \$ 110,327 | \$ 69,393 | \$ 0     | \$ 0     |

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

|            | 109學年度       |              |
|------------|--------------|--------------|
|            | 收入           | 支出           |
| 配置教師助理員經費  | \$ 639,159   | \$ 639,159   |
| 招收身心障礙幼兒獎勵 | 100,000      | 100,000      |
| 語言、心理治療師經費 | 59,000       | 59,000       |
| 績效獎金       | 120,000      | 120,000      |
| 專業發展輔導活動經費 | 120,857      | 120,857      |
| 合 計        | \$ 1,039,016 | \$ 1,039,016 |

(二) 代收補助收入及支出明細表

|                | 109學年度    |           |
|----------------|-----------|-----------|
|                | 收入        | 支出        |
| 五歲免學費及弱勢幼兒加額補助 | \$ 54,670 | \$ 54,670 |
| 經濟弱勢補助課後留園經費   | 9,840     | 9,840     |
| 急難救助金補助        | 20,000    | 20,000    |
| 合 計            | \$ 84,510 | \$ 84,510 |



## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 109及108學年度收入明細表

## 109學年度

| 項 目             | 預算數          | 決算數          | 差異數        | 執行率     |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 教保費收入           |              |              |            |         |
| 教保費收入(家長繳費)     |              | \$ 2,895,500 |            |         |
| 教保費收入(政府學費差額補助) |              | 6,418,468    |            |         |
|                 | \$ 9,270,539 | \$ 9,313,968 | \$ 43,429  | 100.47% |
| 減：五日未上課退費       |              | (468,788)    |            |         |
| 轉學/轉出退費         |              | (35,000)     |            |         |
| 政府學費差額補助退費      |              | (316,616)    |            |         |
| 教保費收入合計         |              | \$ 8,493,564 |            |         |
| 課後留園及延後托育收入     |              |              |            |         |
| 課後留園收入          |              | 39,680       |            |         |
| 延後托育收入          |              | 30,800       |            |         |
| 課後留園及延後托育收入合計   |              | \$ 70,480    |            |         |
| 利息收入            |              | \$ 5,933     |            |         |
| 其他收入            |              |              |            |         |
| 專案補助收入          |              | 1,039,016    |            |         |
| 代收補助收入          |              | 84,510       |            |         |
| 代收代付收入          |              | 67,120       |            |         |
| 其他收入合計          |              | \$ 1,190,646 |            |         |
| 收入合計            | \$ 9,270,539 | \$ 9,760,623 | \$ 490,084 | 105.29% |

## 108學年度

| 項 目             | 預算數         | 決算數          | 差異數         | 執行率    |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 教保費收入           |             |              |             |        |
| 教保費收入(家長繳費)     |             | \$ 3,033,000 |             |        |
| 教保費收入(政府學費差額補助) |             | 6,151,720    |             |        |
|                 | \$9,233,114 | \$ 9,184,720 | (\$ 48,394) | 99.48% |
| 減：五日未上課退費       |             | (20,119)     |             |        |
| 腸病毒退費           |             | (31,880)     |             |        |
| 教保費收入合計         |             | \$ 9,132,721 |             |        |
| 課後留園及延後托育收入     |             |              |             |        |
| 課後留園收入          |             | 47,920       |             |        |
| 延後托育收入          |             | 48,600       |             |        |
| 課後留園及延後托育收入合計   |             | \$ 96,520    |             |        |
| 利息收入            |             | \$ 9,164     |             |        |

| 108學年度  |   |             |              |             |         |
|---------|---|-------------|--------------|-------------|---------|
| 項       | 目 | 預算數         | 決算數          | 差異數         | 執行率     |
| 其他收入    |   |             |              |             |         |
| 專案補助收入  |   |             | 928,512      |             |         |
| 代收補助收入  |   |             | 980,000      |             |         |
| 代收代付收入  |   |             | 27,475       |             |         |
| 其他收入-其他 |   |             | 33,398       |             |         |
| 其他收入合計  |   |             | \$ 1,969,385 |             |         |
| 收入合計    |   | \$9,233,114 | \$11,207,790 | \$1,974,676 | 121.39% |

## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 109及108學年度支出明細表

|                   |   | 109學年度      |              |              |         |
|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|---------|
| 項                 | 目 | 預算數         | 決算數          | 差異數          | 執行率     |
| 人事費               |   |             |              |              |         |
| 園長及教保服務人員薪資       |   | \$3,385,665 | \$ 3,155,276 | (\$ 230,389) | 93.20%  |
| 學前特教師、社工人員、護理人員薪資 |   | 429,530     | 393,168      | (36,362)     | 91.53%  |
| 社工員、護士薪資          |   | 419,310     | 429,104      | 9,794        | 102.34% |
| 會計、總務、廚工、清潔薪資     |   | 1,108,998   | 1,093,437    | (15,561)     | 98.60%  |
| 加班費               |   | 438,312     | 313,456      | (124,856)    | 71.51%  |
| 勞、健保費             |   | 646,704     | 632,421      | (14,283)     | 97.79%  |
| 保險費               |   | 12,000      | 16,190       | 4,190        | 134.92% |
| 勞退金提撥             |   | 298,656     | 294,171      | (4,485)      | 98.50%  |
| 自強活動              |   | 12,000      | 12,000       | 0            | 100.00% |
| 健康檢查              |   | 12,000      | 3,900        | (8,100)      | 32.50%  |
| 代課費及廚工代班費         |   | 138,384     | 26,978       | (111,406)    | 19.50%  |
| 資遣費準備金            |   | 41,178      | 41,178       | 0            | 100.00% |
| 人事費合計             |   | 6,942,737   | 6,411,279    | (531,458)    | 92.35%  |
| 業務費               |   |             |              |              |         |
| 活動費               |   | 95,000      | 79,111       | (15,889)     | 83.27%  |
| 研習、進修             |   | 24,000      | 18,730       | (5,270)      | 78.04%  |
| 水費                |   | 26,000      | 8,797        | (17,203)     | 33.83%  |
| 電費                |   | 90,000      | 97,128       | 7,128        | 107.92% |
| 瓦斯                |   | 32,000      | 18,519       | (13,481)     | 57.87%  |
| 保全                |   | 50,000      | 0            | (50,000)     | 0.00%   |
| 辦公文具              |   | 18,000      | 8,603        | (9,397)      | 47.79%  |
| 事務機器耗材            |   | 60,000      | 55,792       | (4,208)      | 92.99%  |
| 電話費(含ADSL)        |   | 40,000      | 29,362       | (10,638)     | 73.40%  |
| 郵資                |   | 7,200       | 3,024        | (4,176)      | 42.00%  |
| 文宣費(一般文宣)         |   | 10,000      | 4,800        | (5,200)      | 48.00%  |
| 文宣費(園刊)           |   | 27,500      | 27,500       | 0            | 100.00% |
| 攝影照片              |   | 9,000       | 5,560        | (3,440)      | 61.78%  |
| 園務特支              |   | 39,000      | 38,954       | (46)         | 99.88%  |
| 差旅費               |   | 20,000      | 0            | (20,000)     | 0.00%   |
| 業務費合計             |   | 547,700     | 395,880      | (151,820)    | 72.28%  |
| 材料費               |   |             |              |              |         |
| 教保材料費             |   | 216,000     | 195,175      | (20,825)     | 90.36%  |
| 日常消耗用品            |   | 54,000      | 37,743       | (16,257)     | 69.89%  |
| 藥品費               |   | 6,300       | 3,397        | (2,903)      | 53.92%  |
| 餐點費               |   | 1,125,000   | 963,417      | (161,583)    | 85.64%  |
| 材料費合計             |   | 1,401,300   | 1,199,732    | (201,568)    | 85.62%  |

註一

註一

註二

| 109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              |         |              |          |         |  |
| 水電修繕                  | 70,000  | 26,914       | (43,086) | 38.45%  |  |
| 園舍消毒、清潔               | 25,000  | 11,137       | (13,863) | 44.55%  |  |
| 火險                    | 8,000   | 600          | (7,400)  | 7.50%   |  |
| 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 126,000 | 123,780      | (2,220)  | 98.24%  |  |
| 維護及修繕購置費合計            | 229,000 | 162,431      | (66,569) | 70.93%  |  |
| 雜支、行政管理費及業務發展費        |         |              |          |         |  |
| 雜支                    | 32,862  | 22,711       | (10,151) | 69.11%  |  |
| 行政管理費                 | 116,940 | 116,940      | 0        | 100.00% |  |
| 業務發展費                 |         | 120,000      | 120,000  |         |  |
| 雜支、行政管理費及業務發展費合計      | 149,802 | 259,651      | 109,849  | 173.33% |  |
| 課後留園及延後托育支出           |         |              |          |         |  |
| 課後留園支出                |         | 28,000       |          |         |  |
| 延後托育支出                |         | 19,729       |          |         |  |
| 課後留園及延後托育支出合計         |         | 47,729       |          |         |  |
| 其他支出                  |         |              |          |         |  |
| 專案補助支出                |         | 1,039,016    |          |         |  |
| 代收補助支出                |         | 84,510       |          |         |  |
| 代收代付支出                |         | 67,120       |          |         |  |
| 其他支出合計                |         | 1,190,646    |          |         |  |
| 支出合計                  |         | \$ 9,667,348 |          |         |  |

| 108學年度            |             |              |              |         |    |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------|----|
| 項 目               | 預算數         | 決算數          | 差異數          | 執行率     |    |
| 人事費               |             |              |              |         |    |
| 園長及教保服務人員薪資       | \$3,385,665 | \$ 3,238,363 | (\$ 147,302) | 95.65%  |    |
| 學前特教師、社工人員、護理人員薪資 | 429,530     | 406,446      | (23,084)     | 94.63%  |    |
| 社工員、護士薪資          | 419,310     | 391,101      | (28,209)     | 93.27%  |    |
| 會計、總務、廚工、清潔薪資     | 1,108,998   | 1,008,259    | (100,739)    | 90.92%  |    |
| 加班費               | 432,576     | 330,336      | (102,240)    | 76.36%  |    |
| 勞、健保費             | 637,608     | 608,350      | (29,258)     | 95.41%  |    |
| 保險費               | 12,000      | 17,524       | 5,524        | 146.03% | 註一 |
| 勞退金提撥             | 294,336     | 295,604      | 1,268        | 100.43% | 註一 |
| 自強活動              | 12,000      | 12,000       | 0            | 100.00% |    |

## 108學年度

| 項 目                   | 預算數       | 決算數       | 差異數       | 執行率     |    |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 健康檢查                  | 1,000     | 1,000     | 0         | 100.00% |    |
| 代課費及廚工代班費             | 131,169   | 56,346    | (74,823)  | 42.96%  |    |
| 資遣費準備金                | 40,120    | 40,120    | 0         | 100.00% |    |
| 人事費合計                 | 6,904,312 | 6,405,449 | (498,863) | 92.77%  |    |
| 業務費                   |           |           |           |         |    |
| 活動費                   | 95,000    | 89,831    | (5,169)   | 94.56%  |    |
| 研習、進修                 | 24,000    | 24,160    | 160       | 100.67% | 註二 |
| 水費                    | 26,000    | 10,874    | (15,126)  | 41.82%  |    |
| 電費                    | 110,000   | 112,768   | 2,768     | 102.52% | 註三 |
| 瓦斯                    | 32,000    | 25,605    | (6,395)   | 80.02%  |    |
| 保全                    | 30,000    | 0         | (30,000)  | 0.00%   | 註三 |
| 辦公文具                  | 18,000    | 19,772    | 1,772     | 109.84% |    |
| 事務機器耗材                | 60,000    | 59,072    | (928)     | 98.45%  |    |
| 電話費(含ADSL)            | 40,000    | 36,040    | (3,960)   | 90.10%  |    |
| 郵資                    | 7,200     | 4,824     | (2,376)   | 67.00%  |    |
| 文宣費(一般文宣)             | 10,000    | 4,800     | (5,200)   | 48.00%  |    |
| 文宣費(園刊)               | 27,500    | 27,500    | 0         | 100.00% |    |
| 攝影照片                  | 9,000     | 5,409     | (3,591)   | 60.10%  |    |
| 園務特支                  | 39,000    | 41,817    | 2,817     | 107.22% | 註二 |
| 差旅費                   | 20,000    | 2,885     | (17,115)  | 14.42%  |    |
| 業務費合計                 | 547,700   | 465,357   | (82,343)  | 84.97%  |    |
| 材料費                   |           |           |           |         |    |
| 教保材料費                 | 216,000   | 213,731   | (2,269)   | 98.95%  |    |
| 日常消耗用品                | 54,000    | 52,168    | (1,832)   | 96.61%  |    |
| 藥品費                   | 6,300     | 5,914     | (386)     | 93.87%  |    |
| 餐點費                   | 1,125,000 | 1,108,259 | (16,741)  | 98.51%  |    |
| 材料費合計                 | 1,401,300 | 1,380,072 | (21,228)  | 98.49%  |    |
| 維護及修繕購置費              |           |           |           |         |    |
| 水電修繕                  | 70,000    | 10,370    | (59,630)  | 14.81%  |    |
| 園舍消毒、清潔               | 25,000    | 11,550    | (13,450)  | 46.20%  |    |
| 火險                    | 8,000     | 1,612     | (6,388)   | 20.15%  |    |
| 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 126,000   | 120,327   | (5,673)   | 95.50%  |    |
| 維護及修繕購置費合計            | 229,000   | 143,859   | (85,141)  | 62.82%  |    |
| 雜支、行政管理費及業務發展費        |           |           |           |         |    |
| 雜支                    | 33,862    | 32,862    | (1,000)   | 97.05%  |    |
| 行政管理費                 | 116,940   | 116,940   | 0         | 100.00% |    |
| 業務發展費                 |           | 0         | 0         |         |    |

| 108學年度           |   |         |              |         |        |
|------------------|---|---------|--------------|---------|--------|
| 項                | 目 | 預算數     | 決算數          | 差異數     | 執行率    |
| 其他               |   |         | 0            | 0       |        |
| 雜支、行政管理費及業務發展費合計 |   | 150,802 | 149,802      | (1,000) | 99.34% |
| 課後留園及延後托育支出      |   |         |              |         |        |
| 課後留園支出           |   |         | 32,312       |         |        |
| 課後留園及延後托育支出合計    |   |         | 32,312       |         |        |
| 其他支出             |   |         |              |         |        |
| 專案補助支出           |   |         | 928,512      |         |        |
| 代收補助支出           |   |         | 980,000      |         |        |
| 代收代付支出           |   |         | 27,475       |         |        |
| 其他支出合計           |   |         | 1,935,987    |         |        |
| 支出合計             |   |         | \$10,512,838 |         |        |

- (註一) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。經核算，各細項金額合計於總預算內，勻支情形符合規定。
- (註二) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。經核算，各該細項超支金額足以在業務費總預算內相互勻支，且勻支金額低於各該細項之百分之二十，勻支情形符合規定。
- (註三) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，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。一〇八學年度電費原預算為90,000元，實際支出數為112,768元，超支金額為22,768元，超過勻支不足細項之百分之二十：18,000元，故依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項第十二條規定，檢附流用及勻支申請表，報經臺中市政府教育局同意，將保全20,000元之經費勻支至電費，勻支後電費預算數為110,000元、保全預算數為30,000元，勻支後電費仍超支2,768元，超支金額在百分之二十限度內，勻支情形符合規定。

| 109學年度臺中市三光非營利幼兒園     |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 四學年收支預算決算比較表          |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
| 108年08月01日至110年07月31日 |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
| 單位：新台幣元               |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
| 科目名稱                  | 108學年執行數   |           |        |            | 109學年執行數   |           |        |            | 110學年執行數   |            |            |            | 4學年總計  |
|                       | 預算數        | 決算數       | 執行率    | 決算數與預算數之差異 | 預算數        | 決算數       | 執行率    | 決算數與預算數之差異 | 預算數        | 決算數        | 執行率        | 決算數與預算數之差異 |        |
| 收入                    |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
| 教保費收入                 | 09,184,720 | 9,184,720 | -      | 0          | 09,313,988 | 9,313,988 | -      | 0          | 0          | 18,498,888 | 18,498,888 | 0          |        |
| 教保費收入(家長繳)            | 03,033,000 | 3,033,000 | -      | 0          | 02,895,500 | 2,895,500 | -      | 0          | 0          | 5,928,500  | 5,928,500  | 0          |        |
| 教保費收入(政府補助)           | 06,151,720 | 6,151,720 | -      | 0          | 06,418,488 | 6,418,488 | -      | 0          | 0          | 12,570,388 | 12,570,388 | 0          |        |
| 教保費收入(臨時托)            | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 課後留園及延後托育收入           | 0          | 96,520    | -      | 96,520     | 0          | 70,480    | -      | 70,480     | 0          | 167,000    | 167,000    | 0          |        |
| 課後留園收入                | 0          | 47,920    | -      | 47,920     | 0          | 39,680    | -      | 39,680     | 0          | 87,600     | 87,600     | 0          |        |
| 延後托育收入                | 0          | 48,600    | -      | 48,600     | 0          | 30,800    | -      | 30,800     | 0          | 79,400     | 79,400     | 0          |        |
| 利息收入                  | 0          | 9,164     | -      | 9,164      | 0          | 5,933     | -      | 5,933      | 0          | 15,097     | 15,097     | 0          |        |
| 其他收入                  | 01,969,385 | 1,969,385 | -      | 0          | 01,190,646 | 1,190,646 | -      | 0          | 0          | 3,160,031  | 3,160,031  | 0          |        |
| 專案補助收入                | 0          | 928,512   | -      | 928,512    | 0          | 1,039,016 | -      | 1,039,016  | 0          | 1,967,528  | 1,967,528  | 0          |        |
| 代收補助收入                | 0          | 980,000   | -      | 980,000    | 0          | 84,510    | -      | 84,510     | 0          | 1,064,510  | 1,064,510  | 0          |        |
| 代收代付收入                | 0          | 27,475    | -      | 27,475     | 0          | 67,120    | -      | 67,120     | 0          | 94,595     | 94,595     | 0          |        |
| 呆帳收回                  | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 捐贈收入                  | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 租金收入                  | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 其他收入-其它               | 0          | 33,398    | -      | 33,398     | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 33,398     | 33,398     | 0          |        |
| 教保費收入減項               | 0          | -51,999   | -      | 51,999     | 0          | 820,404   | -      | 820,404    | 0          | 768,405    | 872,403    | 0          |        |
| 五日上課退費                | 0          | -20,119   | -      | 20,119     | 0          | 468,788   | -      | 468,788    | 0          | 448,569    | 488,907    | 0          |        |
| 兩週退費                  | 0          | -31,880   | -      | 31,880     | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | -31,880    | 31,880     | 0          |        |
| 轉學/轉出退費               | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 35,000    | -      | 35,000     | 0          | 35,000     | 35,000     | 0          |        |
| 政府學費退還補助退             | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 316,616   | -      | 316,616    | 0          | 316,616    | 316,616    | 0          |        |
| 臨時托育退費                | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 課後留園及延後托育收入           | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 減項                    | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 課後留園收入退費              | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 延後托育收入退費              | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 支出                    |            |           |        |            |            |           |        |            |            |            |            |            |        |
| 人事費                   | 6,904,312  | 6,405,449 | -92.77 | -498,863   | 6,942,737  | 6,411,279 | -92.35 | -531,458   | 13,847,049 | 12,816,728 | -91.03     | -1,030,321 | 92.56  |
| 園長及教保服務人員薪資(含職務加給)    | 3,385,605  | 3,238,363 | -95.65 | -147,242   | 3,385,605  | 3,155,276 | -93.2  | -230,329   | 6,771,330  | 6,393,639  | -94.42     | -377,691   | 94.42  |
| 學術特約教師、社工人員、護理人員薪資    | 848,840    | 797,547   | -93.96 | -51,293    | 848,840    | 822,272   | -96.87 | -26,568    | 1,697,680  | 1,619,819  | -95.41     | -77,861    | 95.41  |
| 學術特約教師、社工             | 429,530    | 406,446   | -94.63 | -23,084    | 429,530    | 393,168   | -91.53 | -36,362    | 859,060    | 799,614    | -93.08     | -59,446    | 93.08  |
| 師、護理師薪資               | 419,310    | 391,101   | -93.27 | -28,209    | 419,310    | 429,104   | 102.34 | 9,794      | 838,620    | 820,205    | -97.80     | -18,415    | 97.80  |
| 會計、總務、廚工、清潔薪資         | 1,108,998  | 1,008,259 | -90.92 | -100,739   | 1,108,998  | 1,093,437 | -98.6  | -15,561    | 2,217,996  | 2,101,696  | -94.76     | -116,300   | 94.76  |
| 加班費                   | 432,576    | 330,356   | -76.36 | -102,220   | 432,576    | 313,456   | -72.48 | -119,120   | 870,888    | 643,792    | -73.92     | -227,096   | 73.92  |
| 考、健保費                 | 637,608    | 608,350   | -95.41 | -29,258    | 637,608    | 632,421   | -97.79 | -5,187     | 1,284,312  | 1,240,771  | -96.61     | -43,541    | 96.61  |
| 保險費                   | 12,000     | 17,524    | 146.03 | 5,524      | 12,000     | 16,190    | 134.92 | 4,190      | 24,000     | 33,714     | 140.48     | 9,714      | 140.48 |
| 養退金提撥                 | 294,336    | 295,604   | 100.43 | 1,268      | 294,336    | 294,171   | -98.5  | -166       | 592,992    | 589,775    | -99.46     | -3,217     | 99.46  |
| 自強活動                  | 12,000     | 12,000    | 100    | 0          | 12,000     | 12,000    | 100    | 0          | 24,000     | 24,000     | 100        | 0          | 100    |
| 健康檢查                  | 1,000      | 1,000     | 100    | 0          | 12,000     | 3,900     | -32.5  | -8,100     | 13,000     | 4,900      | -37.69     | -8,100     | 37.69  |
| 績效獎金                  | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0         | -      | 0          | 0          | 0          | -          | 0          | -      |
| 代課費及代班費               | 131,169    | 56,346    | -42.96 | -74,823    | 138,384    | 26,978    | -19.5  | -111,406   | 259,553    | 83,324     | -32.1      | -176,229   | 30.91  |
| 薪津                    | 40,120     | 40,120    | 100    | 0          | 41,178     | 41,178    | 100    | 0          | 81,298     | 81,298     | 100        | 0          | 100    |
| 業務費                   | 547,700    | 465,357   | -84.97 | -82,343    | 547,700    | 395,880   | -72.28 | -151,820   | 1,095,400  | 861,237    | -78.62     | -234,163   | 78.62  |
| 活動費                   | 95,000     | 89,831    | -94.56 | -5,169     | 95,000     | 79,111    | -83.27 | -15,889    | 190,000    | 168,942    | -88.92     | -21,058    | 88.92  |



| 109學年度臺中市三光非營利幼兒園     |           |           |            |        |           |           |            |        |           |           |            |        |       |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-------|
| 四學年收支預算決算比較表          |           |           |            |        |           |           |            |        |           |           |            |        |       |
| 108年08月01日至110年07月31日 |           |           |            |        |           |           |            |        |           |           |            |        |       |
| 單位：新台幣元               |           |           |            |        |           |           |            |        |           |           |            |        |       |
| 科目名稱                  | 108學年執行數  |           |            |        | 109學年執行數  |           |            |        | 110學年執行數  |           |            |        | 4學年總計 |
|                       | 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    |       |
| 研習、進修                 | 24,000    | 24,160    | 160        | 100.67 | 24,000    | 18,730    | -5,270     | 78.04  | 48,000    | 42,890    | -5,110     | 89.35  |       |
| 水費、電費及瓦斯              | 148,000   | 149,247   | 1,247      | 100.84 | 148,000   | 124,444   | -23,556    | 84.08  | 296,000   | 273,691   | -22,309    | 92.46  |       |
| 水費                    | 26,000    | 10,874    | -15,126    | 41.82  | 26,000    | 8,797     | -17,203    | 33.83  | 52,000    | 19,671    | -32,329    | 37.83  |       |
| 電費                    | 90,000    | 112,768   | 22,768     | 125.3  | 90,000    | 97,128    | 7,128      | 107.92 | 180,000   | 209,896   | 29,896     | 116.61 |       |
| 瓦斯                    | 32,000    | 25,605    | -6,395     | 80.02  | 32,000    | 18,519    | -13,481    | 57.87  | 64,000    | 44,124    | -19,876    | 68.94  |       |
| 稅捐支出                  | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 保全                    | 50,000    | 0         | -50,000    | 0      | 50,000    | 0         | -50,000    | 0      | 100,000   | 0         | -100,000   | 0.00   |       |
| 辦公文具                  | 18,000    | 19,772    | 1,772      | 109.84 | 18,000    | 8,603     | -9,397     | 47.79  | 36,000    | 28,375    | -7,625     | 78.82  |       |
| 事務機器耗材                | 60,000    | 59,072    | -928       | 98.45  | 60,000    | 55,792    | -4,208     | 92.99  | 120,000   | 114,864   | -5,136     | 95.72  |       |
| 電話費(含ADSL)            | 40,000    | 36,040    | -3,960     | 90.1   | 40,000    | 29,362    | -10,638    | 73.41  | 80,000    | 65,402    | -14,598    | 81.75  |       |
| 郵資                    | 7,200     | 4,824     | -2,376     | 67     | 7,200     | 3,024     | -4,176     | 42     | 14,400    | 7,848     | -6,552     | 54.50  |       |
| 文宣費                   | 37,500    | 32,300    | -5,200     | 86.13  | 37,500    | 32,300    | -5,200     | 86.13  | 75,000    | 64,600    | -10,400    | 86.13  |       |
| 文宣費(一般文宣)             | 10,000    | 4,800     | -5,200     | 48     | 10,000    | 4,800     | -5,200     | 48     | 20,000    | 9,600     | -10,400    | 48.00  |       |
| 文宣費(圖刊)               | 27,500    | 27,500    | 0          | 100    | 27,500    | 27,500    | 0          | 100    | 55,000    | 55,000    | 0          | 100.00 |       |
| 攝影照片                  | 9,000     | 5,409     | -3,591     | 60.1   | 9,000     | 5,560     | -3,440     | 61.78  | 18,000    | 10,969    | -7,031     | 60.94  |       |
| 園務特支                  | 39,000    | 41,817    | 2,817      | 107.22 | 39,000    | 38,954    | -46        | 99.88  | 78,000    | 80,771    | 2,771      | 103.55 |       |
| 差旅費                   | 20,000    | 2,885     | -17,115    | 14.43  | 20,000    | 0         | -20,000    | 0      | 40,000    | 2,885     | -37,115    | 7.21   |       |
| 場地使用費                 | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 公共事務管理費               | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 土地、建物、設施與設備           | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 之租(稅)金                | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 材料費                   | 1,401,300 | 1,380,072 | -21,228    | 98.49  | 1,401,300 | 1,199,732 | -201,568   | 85.62  | 2,802,600 | 2,579,804 | -222,796   | 92.05  |       |
| 教學材料費                 | 216,000   | 213,731   | -2,269     | 99.45  | 216,000   | 195,175   | -20,825    | 90.36  | 432,000   | 408,906   | -23,094    | 94.65  |       |
| 日常消耗用品                | 54,000    | 52,168    | -1,832     | 96.61  | 54,000    | 37,743    | -16,257    | 69.89  | 108,000   | 89,911    | -18,089    | 83.25  |       |
| 餐費                    | 6,300     | 5,914     | -386       | 93.87  | 6,300     | 3,397     | -2,903     | 53.92  | 12,600    | 9,311     | -3,289     | 73.90  |       |
| 餐費                    | 1,125,000 | 1,108,259 | -16,741    | 98.51  | 1,125,000 | 963,417   | -161,583   | 85.64  | 2,250,000 | 2,071,676 | -178,324   | 92.07  |       |
| 維護及修繕購置費              | 229,000   | 143,859   | -85,141    | 62.82  | 229,000   | 182,431   | -46,569    | 79.93  | 458,000   | 306,290   | -151,710   | 66.88  |       |
| 水電修繕                  | 70,000    | 10,370    | -59,630    | 14.81  | 70,000    | 26,914    | -43,086    | 38.45  | 140,000   | 37,284    | -102,716   | 26.63  |       |
| 園舍清潔、清潔               | 25,000    | 11,550    | -13,450    | 46.2   | 25,000    | 11,137    | -13,863    | 44.55  | 50,000    | 22,687    | -27,313    | 45.37  |       |
| 火險                    | 8,000     | 1,612     | -6,388     | 20.15  | 8,000     | 600       | -7,400     | 7.5    | 16,000    | 2,212     | -13,788    | 13.83  |       |
| 電器用品、園舍修繕、房舍設備及教學設施設備 | 126,000   | 120,327   | -5,673     | 95.5   | 126,000   | 123,780   | -2,220     | 98.24  | 252,000   | 244,107   | -7,893     | 96.87  |       |
| 薪支、行政管理費及業務發展         | 149,802   | 149,802   | 0          | 100    | 149,802   | 259,651   | 109,849    | 173.33 | 299,604   | 409,453   | 109,849    | 136.66 |       |
| 薪支                    | 32,862    | 32,862    | 0          | 100    | 32,862    | 22,711    | -10,151    | 69.11  | 65,724    | 55,573    | -10,151    | 84.56  |       |
| 行政管理費                 | 116,940   | 116,940   | 0          | 100    | 116,940   | 116,940   | 0          | 100    | 233,880   | 233,880   | 0          | 100.00 |       |
| 業務發展費                 | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 120,000   | 120,000    | -      | 0         | 120,000   | 120,000    | -      |       |
| 其他                    | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 課後留園及延後托育支出           | 0         | 53,709    | 53,709     | -      | 0         | 47,729    | 47,729     | -      | 0         | 101,438   | 101,438    | -      |       |
| 課後留園支出                | 0         | 32,312    | 32,312     | -      | 0         | 28,000    | 28,000     | -      | 0         | 60,312    | 60,312     | -      |       |
| 延後托育支出                | 0         | 21,397    | 21,397     | -      | 0         | 19,729    | 19,729     | -      | 0         | 41,126    | 41,126     | -      |       |
| 其他支出                  | 0         | 1,935,987 | 1,935,987  | -      | 0         | 1,190,646 | 1,190,646  | -      | 0         | 3,126,633 | 3,126,633  | -      |       |
| 專業輔助支出                | 0         | 928,512   | 928,512    | -      | 0         | 1,039,016 | 1,039,016  | -      | 0         | 1,967,528 | 1,967,528  | -      |       |
| 代收補助支出                | 0         | 980,000   | 980,000    | -      | 0         | 84,510    | 84,510     | -      | 0         | 1,064,510 | 1,064,510  | -      |       |
| 代收代付支出                | 0         | 27,475    | 27,475     | -      | 0         | 67,120    | 67,120     | -      | 0         | 94,595    | 94,595     | -      |       |
| 損失                    | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 呆帳損失                  | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      | 0         | 0         | 0          | -      |       |
| 本期費用                  | -         | 673,555   | -          | -      | -         | 93,275    | -          | -      | -         | 766,830   | -          | -      |       |
| 所得稅費用                 | -         | -         | -          | -      | -         | -         | -          | -      | -         | -         | -          | -      |       |
| 本期結餘(盈餘)              | 673,555   | -         | -          | -      | 93,275    | -         | -          | -      | -         | 766,830   | -          | -      |       |



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號                  | 財產名稱   | 形式                              | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額     | 使用<br>年限 | 存置地點         | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|-----------------------|--------|---------------------------------|----|----|--------------------|--------|----------|--------------|-----|------------------------|
| 3140101-03<br>3001003 | 個人電腦   | GENUINE GP888個人電腦<br>(含螢幕)      | 1  | 臺  | 1041012<br>1041123 | 25,000 | 4        | 幼兒園辦公室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140101-03<br>3001004 | 個人電腦   | GENUINE GP888個人電腦<br>(含螢幕)      | 1  | 臺  | 1041012<br>1041123 | 25,000 | 4        | 幼兒園辦公室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140308-17<br>3001006 | 數位投影機  | ViewSonic PJD7223無線網<br>路投影機    | 1  | 部  | 1041012<br>1041123 | 25,000 | 5        | 幼兒園辦公室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3013101-25<br>3001007 | 冷暖通風設備 | 不銹鋼煙罩+排風管+風車<br>馬達 排煙系統         | 1  | 組  | 1041103<br>1041124 | 61,740 | 10       | 幼兒園廚房        | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3013003-02<br>3001008 | 花紋鋼板   | 不銹鋼壁板                           | 1  | 塊  | 1041103<br>1041124 | 25,640 | 10       | 幼兒園廚房        | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140308-15<br>3001011 | 數位攝影機  | 彩色紅外線網路攝影機<br>Foejet FJ-M6-720P | 1  | 架  | 1050202<br>1050225 | 10,000 | 5        | 幼兒園廚房外       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140308-15<br>3001012 | 數位攝影機  | 彩色紅外線網路攝影機<br>Foejet FJ-M6-720P | 1  | 架  | 1050202<br>1050225 | 10,000 | 5        | 幼兒園男廁外       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140308-15<br>3001013 | 數位攝影機  | 彩色紅外線網路攝影機<br>Foejet FJ-M6-720P | 1  | 架  | 1050202<br>1050225 | 10,000 | 5        | 幼兒園工具室<br>前外 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001634 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041119 | 23,155 | 9        | 幼兒園A教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001635 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041119 | 23,155 | 9        | 幼兒園A教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001636 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041119 | 23,155 | 9        | 幼兒園B教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001637 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041119 | 23,155 | 9        | 幼兒園B教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001638 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041119 | 23,155 | 9        | 幼兒園C教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001639 | 冷(暖)氣機 | 禾聯HW-72P高效率窗型冷<br>氣             | 1  | 架  | 1041015<br>1041118 | 23,155 | 9        | 幼兒園C教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001726 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,346 | 9        | 幼兒園A教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001727 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,346 | 9        | 幼兒園A教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001728 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,346 | 9        | 幼兒園B教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001729 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,346 | 9        | 幼兒園B教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001730 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,346 | 9        | 幼兒園C教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010106-03<br>5001731 | 冷(暖)氣機 | 國際冷氣CS-<br>71BA2/71BCA2冷氣機      | 1  | 架  | 1070926<br>1070926 | 39,350 | 9        | 幼兒園C教室       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號                   | 財產名稱      | 形式                                   | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額     | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|----|----|--------------------|--------|----------|--------|-----|------------------------|
| 5010106-03<br>5001640  | 冷(暖)氣機    | 冰點一對一分離式冷氣                           | 1  | 架  | 1041015<br>1041118 | 54,229 | 9        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010301-01A<br>5001642 | 桌         | 25mm鋼製屏風+屏風桌板+薄中抽+高活動櫃桌              | 1  | 張  | 1041015<br>1041124 | 35,000 | 10       | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5020201-04<br>5001643  | 防盜系統      | 含16路錄影機+5台攝影機+液晶顯示器 防盜監視設備           | 1  | 套  | 1041022<br>1041124 | 53,533 | 5        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010107-01B<br>5001644 | 冰箱        | 冷藏/冷凍櫃 冰箱                            | 1  | 具  | 1041103<br>1041124 | 28,500 | 8        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-36<br>5001645  | 煎烤機       | 雙口炒                                  | 1  | 架  | 1041103<br>1041124 | 14,250 | 5        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-36<br>5001646  | 煎烤機       | 煎爐                                   | 1  | 架  | 1041103<br>1041124 | 13,300 | 5        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010306-09<br>5001647  | 廚餐用車      | 不銹鋼雙層工作車                             | 1  | 臺  | 1041103<br>1041124 | 10,440 | 5        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010306-08<br>5001648  | 餐具消毒櫃     | 餐具消毒櫃                                | 1  | 具  | 1041103<br>1041124 | 44,640 | 5        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010306-12<br>5001649  | 調理台櫥櫃     | 不銹鋼置物櫃                               | 1  | 組  | 1041103<br>1041124 | 20,900 | 6        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5020302-01<br>5001650  | 防蚊防臭氣密水溝蓋 | 不銹鋼水溝(含鑄鋁溝蓋)                         | 1  | 座  | 1041103<br>1041124 | 16,150 | 8        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-40<br>5001651  | 開水機       | 落地式開水機                               | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 19,000 | 3        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-60<br>5001652  | 儲油槽       | 不銹鋼截油槽                               | 1  | 個  | 1041103<br>1041125 | 16,150 | 10       | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-29<br>5001653  | 蒸庫(車)     | 四抽蒸爐                                 | 1  | 座  | 1041103<br>1041125 | 16,150 | 5        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010305-03<br>5001656  | 衣櫥(櫃)     | 多功能白板棉被置物櫃                           | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 66,187 | 5        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010305-03<br>5001657  | 衣櫥(櫃)     | 多功能白板棉被置物櫃                           | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 66,187 | 5        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010305-03<br>5001658  | 衣櫥(櫃)     | 多功能白板棉被置物櫃                           | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 66,187 | 5        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010504-12<br>5001660  | 公佈欄       | 親師溝通園地3座方形公佈欄                        | 1  | 個  | 1050202<br>1050225 | 29,000 | 5        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010303-01B<br>5001661 | 櫥櫃        | 幼兒盥洗放置櫃3座(各班一個)150*90*30格<br>幼兒盥洗放置櫃 | 1  | 個  | 1050202<br>1050225 | 12,000 | 5        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010110-19<br>5001662  | 飲水機       | UW-10000B-220V6程控殺菌溫熱飲水機             | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 20,000 | 3        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號                  | 財產名稱             | 形式                                                    | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額     | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------|----------|--------|-----|------------------------|
| 5010307-68<br>5001663 | 地板練習道            | 波浪觸覺步道(藍色及綠色各一個)2組                                    | 1  | 條  | 1050202<br>1050225 | 10,500 | 5        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010308-03<br>5001664 | 兒童輔導教具           | 積木教具組(含歡樂,單位,頂尖建構,磁力空心積木)幼兒大型積木較具組                    | 1  | 套  | 1050202<br>1050225 | 26,160 | 5        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010308-03<br>5001665 | 兒童輔導教具           | 教學扮演(醫生手提箱*2,工具小博士*2,布娃娃搖床*2,寶寶餵食,消防服,警察服,醫生服,工程服教學扮演 | 1  | 套  | 1050202<br>1050225 | 11,037 | 5        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-21<br>5001666 | 投影機              | ViewSonic PJD7223投影機                                  | 1  | 部  | 1050202<br>1050307 | 21,000 | 8        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-21<br>5001667 | 投影機              | ViewSonic PJD7223投影機                                  | 1  | 部  | 1050202<br>1050307 | 21,000 | 8        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-21<br>5001668 | 投影機              | ViewSonic PJD7223投影機                                  | 1  | 部  | 1050202<br>1050307 | 21,000 | 8        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-99<br>5001669 | 其他電影電視<br>機具附屬設備 | CASOS WME-120電動式側掛布幕                                  | 1  | 式  | 1050202<br>1050307 | 10,000 | 5        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-99<br>5001670 | 其他電影電視<br>機具附屬設備 | CASOS WME-120電動式側掛布幕                                  | 1  | 式  | 1050202<br>1050307 | 10,000 | 5        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010105-99<br>5001671 | 其他電影電視<br>機具附屬設備 | CASOS WME-120電動式側掛布幕                                  | 1  | 式  | 1050202<br>1050307 | 10,000 | 5        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000580      | 雜項用具             | 16人份兩用鞋櫃92*24*55鞋櫃                                    | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000581      | 雜項用具             | 16人份兩用鞋櫃92*24*55鞋櫃                                    | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000587      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000588      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000589      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000590      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000591      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000592      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000593      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000594      | 雜項用具             | 幼兒桌子(實木90*60*53)                                      | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000611      | 雜項用具             | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90四層教具櫃                             | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341  | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                              | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|---------------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60114<br>6000612 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90四層教具櫃       | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000613 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90四層教具櫃       | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000614 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90四層教具櫃       | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000615 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90四層教具櫃       | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000626 | 雜項用具 | 開放式三層圖書架<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000629 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90書包餐具櫃     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000630 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90書包餐具櫃     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000631 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90書包餐具櫃     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000632 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90書包餐具櫃     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000633 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90書包餐具櫃     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000673 | 文書用具 | 開放式圖書架<br>120*90*30CM<br>開放式圖書架 | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 3,500 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000676 | 文書用具 | 教室移動式白板<br>教室移動式白板              | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000679 | 辦公用具 | 教師課桌椅<br>教師課桌椅                  | 1  | 組  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000582 | 雜項用具 | 16人份兩用鞋櫃92*24*55<br>鞋櫃          | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000583 | 雜項用具 | 16人份兩用鞋櫃92*24*55<br>鞋櫃          | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000595 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000596 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000597 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000598 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000599 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                              | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|---------------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60114<br>6000600 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000601 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000602 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000616 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000617 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000618 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000619 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000620 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000627 | 雜項用具 | 開放式三層圖書架<br>20*30*90            | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000634 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90<br>書包餐具櫃 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000635 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90<br>書包餐具櫃 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000636 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90<br>書包餐具櫃 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000637 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90<br>書包餐具櫃 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000638 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90<br>書包餐具櫃 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000674 | 文書用具 | 開放式圖書架<br>120*90*30CM           | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 3,500 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000677 | 文書用具 | 教室移動式白板                         | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000680 | 辦公用具 | 教師課桌椅                           | 1  | 組  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000584 | 雜項用具 | 16人份兩用鞋櫃92*24*55<br>鞋櫃          | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000585 | 雜項用具 | 16人份兩用鞋櫃92*24*55<br>鞋櫃          | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000603 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)                | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                     | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60114<br>6000604 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000605 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000606 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000607 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000608 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000609 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000610 | 雜項用具 | 幼兒桌子(實木90*60*53)       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 1,054 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000621 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000622 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000623 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000624 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000625 | 雜項用具 | 學習區四層教具櫃<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 2,341 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000628 | 雜項用具 | 開放式三層圖書架<br>20*30*90   | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000639 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000640 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000641 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000642 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000643 | 雜項用具 | 6人附門書包餐具櫃<br>150*40*90 | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 5,463 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000675 | 文書用具 | 開放式圖書架<br>120*90*30CM  | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 3,500 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000678 | 文書用具 | 教室移動式白板                | 1  | 座  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

## 臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

## 代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                                | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|-----------------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60130<br>6000681 | 辦公用具 | 教師課桌椅                             | 1  | 組  | 1050202<br>1050225 | 4,000 | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000586 | 雜項用具 | 全國公佈欄450*60                       | 1  | 個  | 1041218<br>1041224 | 7,187 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000665 | 雜項用具 | 飛機三輪車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 1,500 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000666 | 雜項用具 | 飛機三輪車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 1,500 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000669 | 雜項用具 | 熱火三輪車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 2,756 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000670 | 雜項用具 | 熱火三輪車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 2,756 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000671 | 雜項用具 | 敞篷腳踏車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 3,145 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000672 | 雜項用具 | 敞篷腳踏車                             | 1  | 台  | 1050202<br>1050225 | 3,145 | 2        | 幼兒園川堂  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60301<br>6000501 | 爐灶用具 | 湯爐                                | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 5,500 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60108<br>6000502 | 供水用具 | 不銹鋼雙水槽                            | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 6,840 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60108<br>6000503 | 供水用具 | 不銹鋼單水槽附平台<br>水槽平台                 | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 5,700 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60107<br>6000504 | 放置用具 | 不銹鋼四層存放架                          | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 9,500 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60107<br>6000505 | 放置用具 | 瓦斯桶格柵間                            | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 7,120 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60107<br>6000506 | 放置用具 | 雙層配送台車                            | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 8,080 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60401<br>6000507 | 盛裝用具 | 50人份煮飯鍋                           | 1  | 個  | 1041103<br>1041124 | 3,800 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60401<br>6000508 | 盛裝用具 | 50人煮飯鍋                            | 1  | 個  | 1041103<br>1041125 | 3,800 | 2        | 幼兒園廚房  | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60805<br>6000484 | 攝影用具 | Nikon S6600數位相機                   | 1  | 個  | 1041012<br>1041123 | 9,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60803<br>6000485 | 電影用具 | 84*84吋移動式佈幕                       | 1  | 個  | 1041012<br>1041123 | 5,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000492 | 辦公用具 | W180*D90*H74AT1809C接<br>待桌椅(含椅*4) | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 9,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000493 | 雜項用具 | CM-421-1保健床                       | 1  | 組  | 1041015<br>1041124 | 9,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                      | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|-------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60130<br>6000494 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000495 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000496 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000497 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000498 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000499 | 辦公用具 | CMA-N802TG辦公椅           | 1  | 個  | 1041015<br>1041124 | 2,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60130<br>6000500 | 辦公用具 | W118*D40*H176公文檔案<br>櫃座 | 1  | 座  | 1041015<br>1041124 | 5,500 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000531 | 文書用具 | 小王子學習系列<br>書籍           | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 4,800 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000532 | 文書用具 | 小王子學習系列<br>書籍           | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 4,800 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000533 | 文書用具 | 小王子學習系列<br>書籍           | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 4,800 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000534 | 文書用具 | 廚具組百寶箱<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 3,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000535 | 文書用具 | 廚具組百寶箱<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 3,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000536 | 文書用具 | 廚具組百寶箱<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 3,900 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000537 | 文書用具 | 穿衣小熊拼板<br>書籍            | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 780   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000538 | 文書用具 | 敲敲台<br>書籍               | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 660   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000539 | 文書用具 | 益智開鎖遊戲板<br>書籍           | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 935   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000540 | 文書用具 | 動物造型拼板<br>書籍            | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 680   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000541 | 文書用具 | 動物造型拼板<br>書籍            | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 680   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000542 | 文書用具 | 動物造型拼板<br>書籍            | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 680   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000543 | 文書用具 | 門鈴娃娃屋<br>書籍             | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,200 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                       | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額    | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|--------------------------|----|----|--------------------|-------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60101<br>6000544 | 文書用具 | 門鈴娃娃屋<br>書籍              | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,200 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000545 | 文書用具 | 門鈴娃娃屋<br>書籍              | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,200 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000546 | 文書用具 | 學習認知時鐘<br>書籍             | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 560   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000547 | 文書用具 | 學習認知時鐘<br>書籍             | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 560   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000548 | 文書用具 | 木製堆疊停車庫<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 720   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000549 | 文書用具 | 木製堆疊停車庫<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 720   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000550 | 文書用具 | 木製堆疊停車庫<br>書籍            | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 720   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000551 | 文書用具 | 透視拼圖<br>書籍               | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 320   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000552 | 文書用具 | 透視拼圖<br>書籍               | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 320   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000553 | 文書用具 | 透視拼圖<br>書籍               | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 320   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000554 | 文書用具 | 交通疊疊樂工程車<br>積木           | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 990   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000555 | 文書用具 | 交通疊疊樂工程車<br>積木           | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 990   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000556 | 文書用具 | 魔法數學故事屋(10書<br>10CD)書籍   | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000557 | 文書用具 | 魔法數學故事屋(10書<br>10CD)書籍   | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000558 | 文書用具 | 魔法數學故事屋(10書<br>10CD)書籍   | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 1,000 | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000559 | 文書用具 | 創意邏輯思考小達人(14書<br>10CD)書籍 | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 650   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000560 | 文書用具 | 創意邏輯思考小達人(14書<br>10CD)書籍 | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 650   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000561 | 文書用具 | 創意邏輯思考小達人(14書<br>10CD)書籍 | 1  | 個  | 1041028<br>1041201 | 650   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000562 | 文書用具 | 毛毛兔的情緒繪本(4書<br>4CD)書籍    | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 450   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000563 | 文書用具 | 毛毛兔的情緒繪本(4書<br>4CD)書籍    | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 450   | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號                       | 財產名稱   | 形式                                                                   | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額      | 使用<br>年限 | 存置地點        | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|---------|----------|-------------|-----|------------------------|
| 60101<br>6000564           | 文書用具   | 毛毛兔的情緒繪本(4書<br>4CD)書籍                                                | 1  | 冊  | 1041028<br>1041201 | 450     | 2        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000565           | 文書用具   | 黑太狼成長探索寶盒(6書<br>6CD)書籍                                               | 1  | 冊  | 1041201<br>1041201 | 840     | 2        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000566           | 文書用具   | 黑太狼成長探索寶盒(6書<br>6CD)書籍                                               | 1  | 冊  | 1041201<br>1041201 | 840     | 2        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60101<br>6000567           | 文書用具   | 黑太狼成長探索寶盒(6書<br>6CD)書籍                                               | 1  | 冊  | 1041201<br>1041201 | 840     | 2        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000644           | 雜項用具   | 高架圖書儲藏櫃<br>245*30*180                                                | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 7,736   | 2        | 幼兒園儲藏室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000645           | 雜項用具   | 教具儲藏鐵架120*60*210                                                     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122   | 2        | 幼兒園儲藏室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000646           | 雜項用具   | 教具儲藏鐵架120*60*210                                                     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122   | 2        | 幼兒園儲藏室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6000647           | 雜項用具   | 教具儲藏鐵架120*60*210                                                     | 1  | 座  | 1041218<br>1041224 | 3,122   | 2        | 幼兒園儲藏室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3013208-72<br>3001130      | 純水儀器   | 次氯酸水製造設備機(次綠<br>康2L大容量30W◆低、中、<br>高三種濃度選擇)<br>次氯酸水製造設備機              | 1  | 臺  | 1080927<br>1080927 | 12,935  | 5        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 4050303-10<br>4000185      | 擴音機    | 移動式音響(Hylex PA-<br>7010(10"))                                        | 1  | 部  | 1080927<br>1080927 | 35,820  | 8        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 4050303-10<br>4000186      | 擴音機    | 移動式音響(Hylex PA-<br>7010(10"))                                        | 1  | 部  | 1080927<br>1080927 | 35,820  | 8        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010302-10<br>5001749      | 隔屏     | ABS板35mm(人造石門框)<br>隔板                                                | 1  | 式  | 1071225<br>1071225 | 20,000  | 5        | 三光幼兒園廁所     | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010108-02<br>5001759      | 消毒器    | 紫外線殺菌燈(耀宏 長40*<br>寬40*高117cm 燈管30W*4)                                | 1  | 具  | 1080927<br>1080927 | 21,890  | 5        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010301-<br>01B<br>5001760 | 桌      | 木工桌(欲豐企業社,含木頭<br>固定器135*50*60cm含桌鉗<br>1組)                            | 1  | 張  | 1080927<br>1080927 | 24,875  | 5        | 幼兒園辦公室<br>外 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010308-03<br>5001761      | 兒童輔導教具 | 遊戲牆.積木配件(好童年.<br>信誼鑲嵌齒輪遊戲(水管遊<br>戲)(300公分*100公分)                     | 1  | 套  | 1080927<br>1080927 | 150,600 | 5        | 幼兒園川堂       | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010308-03<br>5001762      | 兒童輔導教具 | 小單位積木(信誼基本塊 *<br>100,二倍塊 * 200,三倍塊 *<br>350,四倍塊 * 350,方壓             | 1  | 套  | 1080927<br>1080927 | 12,735  | 5        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 5010308-03<br>5001763      | 兒童輔導教具 | 小單位積木(信誼基本塊 *<br>100,二倍塊 * 200,三倍塊 *<br>350,四倍塊 * 350,方壓克力<br>片 * 2) | 1  | 套  | 1080927<br>1080927 | 12,735  | 5        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140101-03<br>3001133      | 個人電腦   | 個人電腦設備(主機及液晶<br>顯示器,捷元Intel i5-9400/8G<br>RAM/1TB HDD+250G SSD       | 1  | 臺  | 1081018<br>1081018 | 20,000  | 4        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 3140101-03<br>3001134      | 個人電腦   | 個人電腦設備(主機及液晶<br>顯示器,捷元Intel i5-9400/8G<br>RAM/1TB HDD+250G SSD       | 1  | 臺  | 1081018<br>1081018 | 20,000  | 4        | 幼兒園辦公室      | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |

臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
110/7/31

| 財產編號             | 財產名稱 | 形式                                        | 數量 | 單位 | 購置日期<br>領用日期       | 金額        | 使用<br>年限 | 存置地點   | 保管人 | 盤點紀錄                   |
|------------------|------|-------------------------------------------|----|----|--------------------|-----------|----------|--------|-----|------------------------|
| 60902<br>6001037 | 木工用具 | 圓形旋轉書櫃(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板.50*50*100公分)         | 1  | 個  | 1080927<br>1080927 | 5,530     | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60902<br>6001038 | 木工用具 | 圓形旋轉書櫃(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板.50*50*100公分)         | 1  | 個  | 1080927<br>1080927 | 5,530     | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60902<br>6001039 | 木工用具 | 圓形旋轉書櫃(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板.50*50*100公分)         | 1  | 個  | 1080927<br>1080927 | 5,530     | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6001040 | 雜項用具 | 圓形椅及沙發(欲豐,木製外包覆耐燃皮革)大77*25cm<br>小大30*25cm | 1  | 組  | 1080927<br>1080927 | 6,680     | 2        | 幼兒園辦公室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6001041 | 雜項用具 | 布偶台(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板80*35*120cm)             | 1  | 個  | 1080930<br>1080930 | 4,190     | 2        | 幼兒園A教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6001042 | 雜項用具 | 布偶台(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板80*35*120cm)             | 1  | 個  | 1080930<br>1080930 | 4,190     | 2        | 幼兒園B教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 60114<br>6001043 | 雜項用具 | 布偶台(欲豐企業社, 低甲醛木蕊板80*35*120cm)             | 1  | 個  | 1080930<br>1080930 | 4,190     | 2        | 幼兒園C教室 | 呂志成 | 110/01/26<br>110/07/05 |
| 合計               |      |                                           |    |    |                    | 2,108,880 |          |        |     |                        |

管理人

會計

園長

負責人

張曉容

會計陳宛鈴

園長李佳蓉



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
購置財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號<br>(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                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|-----------|--------|------|---------|-----|----------------------|
| 20160202-001      | 電話主機                                                   | Trans tel/TDS-512                             | 1  | 台  | 105/2/2   | 6,600  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-002      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-003      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-004      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-005      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-006      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160202-007      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/2/2   | 2,200  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160614-008      | 顯示型數位話機                                                | DK6-12D                                       | 1  | 台  | 105/6/14  | 2,000  | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160531-009      | 活動式音響                                                  | MA-707                                        | 1  | 台  | 105/5/31  | 34,900 | 3年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20160816-010      | 紫外線殺菌燈(多角度)                                            | YH109-1                                       | 1  | 台  | 105/5/31  | 22,000 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170103-011      | 木製大單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 106/1/3   | 29,700 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170704-012      | 木製大單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 106/7/4   | 28,300 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170713-13       | 冷藏冰箱                                                   | 三洋400公升                                       | 1  | 台  | 106/7/13  | 16,500 | 5年   | 幼兒園廚房   | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170718-014      | 木製小單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 106/7/18  | 12,800 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170718-015      | 圖書、教具                                                  | 紙本、塑膠                                         | 1  | 組  | 106/7/18  | 17,200 | 5年   | 辦公室三班教室 | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170831-016      | 照相機(含32G記憶卡)                                           | NikonA900 黑色                                  | 1  | 台  | 106/8/31  | 12,800 | 5年   | 太陽家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170831-017      | 照相機(含32G記憶卡)                                           | NikonA900 黑色                                  | 1  | 台  | 106/8/31  | 12,800 | 5年   | 月亮家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170831-018      | 照相機(含32G記憶卡)                                           | NikonA900 黑色                                  | 1  | 台  | 106/8/31  | 12,800 | 5年   | 星星家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170922-019      | ASUS K20CE Intel雙核小型電腦<br>(J3060/4G/1TB/W10)+飛利浦 24型螢幕 | ASUS K20CE Intel飛利浦 24型螢幕                     | 1  | 組  | 106/9/22  | 12,489 | 5年   | 太陽家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170922-020      | ASUS K20CE Intel雙核小型電腦<br>(J3060/4G/1TB/W10)+飛利浦 24型螢幕 | ASUS K20CE Intel飛利浦 24型螢幕                     | 1  | 組  | 106/9/22  | 12,489 | 5年   | 月亮家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20170922-021      | ASUS K20CE Intel雙核小型電腦<br>(J3060/4G/1TB/W10)+飛利浦 24型螢幕 | ASUS K20CE Intel飛利浦 24型螢幕                     | 1  | 組  | 106/9/22  | 12,489 | 5年   | 星星家     | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20180427-022      | 木製小單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 107/4/27  | 12,800 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20180813-023      | 木製大單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 107/8/13  | 28,300 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20180813-024      | 木製大單位積木                                                | 木製品                                           | 1  | 組  | 107/8/13  | 28,300 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20180820-025      | SONY數位攝影機                                              | HDR-CX405                                     | 1  | 台  | 107/8/17  | 10,900 | 5年   | 幼兒園辦公室  | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20181029-026      | 多光能光影桌-桌面<br>90cm*60cm 高度56cm                          | 木製品                                           | 2  | 台  | 107/10/29 | 23,360 | 5年   | 教室      | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20200414-027-6504 | ACER SF314-787筆記型電腦                                    | 14吋 FHD Intel i7-1065G7 DDR4 8G SSD512G WIN10 | 1  | 台  | 109/3/30  | 31,000 | 5年   | 教室      | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |



臺中市三光非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)  
購置財產清冊暨盤點表

110/7/31

| 財產編號<br>(含分號) | 財產名稱                                                | 型式                                                                 | 數量 | 單位 | 取得日期      | 金額      | 使用<br>年限 | 存置<br>地點   | 保管人 | 盤點紀錄                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|---------|----------|------------|-----|----------------------|
| 20200911-028  | ASUS X509MA 筆電                                      | 15.6吋FHD筆電<br>/Intel N4100四核<br>/4G/500G+128G<br>SSD/保固3年          | 1  | 台  | 109/9/11  | 14,900  | 5年       | 幼兒園<br>辦公室 | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20201116-029  | Lenovo M720T桌上型電腦 + Lenove T2224d 22吋<br>液晶螢幕(16:9) | Intel i5-9500四核心<br>3.6GHz/DDR4 2666<br>8G/Sata 1TB/WIN10/<br>保固3年 | 1  | 組  | 109/11/16 | 27,100  | 5年       | 幼兒園<br>辦公室 | 張曉容 | 110/1/26<br>110/7/29 |
| 20210518-030  | C-632坐立式雙面白板櫃                                       | C-632坐立式雙面白<br>板櫃                                                  | 3  | 組  | 110/5/18  | 11,400  | 5年       | 教室         | 張曉容 | 110/7/29             |
| 20210710-031  | 上信單位積木                                              | 木製品                                                                | 2  | 套  | 110/7/10  | 61,300  | 5年       | 教室         | 張曉容 | 110/7/29             |
| 20210719-032  | Lenovo 筆記型電腦                                        | 筆記型電腦                                                              | 2  | 台  | 110/7/19  | 42,000  | 5年       | 辦公室        | 張曉容 | 110/7/29             |
| 總金額           |                                                     |                                                                    |    |    |           | 550,427 |          |            |     |                      |

管理人

會計

園長

負責人

張曉容

會計陳宛玲

園長李佳蓉



臺中市三光非營利幼兒園  
(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

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處理原則合法取得並保留憑證                  | 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    |   |     |
| 補充說明：無。 |                                             |      |   |     |
| 收入部分    |                                             |      |   |     |
| 7       | 教保費收入依據預算且無漏列或低列情形                          | V    |   |     |
| 8       | 利息收入無漏列或低列情形                                | V    |   |     |
| 9       | 課後留園收入(含延後托育收入)無漏列或低列情形                     | V    |   |     |
| 10      | 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    |   |     |
| 11      | 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    |   |     |
| 12      | 各相關收入項目未有以代收款項或暫收款列帳之情形                     | V    |   |     |
| 13      | 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    |   |     |
| 14      | 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    |   |     |
| 15      | 以前學年度已轉列為呆帳之教保費收入於本期收訖是否逕列本期收入              |      |   | V   |
| 補充說明：無。 |                                             |      |   |     |
| 支出部分    |                                             |      |   |     |
| 16      | 園長薪資是否依核定之薪資支付                              | V    |   |     |
| 17      | 組長職務加給是否依核定之人員配置及薪資支付                       | V    |   |     |
| 18      | 教師及教保員薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                     | V    |   |     |
| 19      | 助理教保員薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                      |      |   | V   |
| 20      | 學前特教師/社工師/護理師薪資是否依核定之人員配置及薪資支付              | V    |   |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |   |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--|---|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社工員/護士薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                                     | V |  |   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 會計/總務人員薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                                    | V |  |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 廚工薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                                         | V |  |   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 清潔薪資是否依核定之人員配置及薪資支付                                         | V |  |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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母機構負責人核准                   | V |  |   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 勞健保及退休金提撥是否符合勞動基準法規定                                        | V |  |   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自強活動是否符合工作計畫(或行事曆)                                          | V |  |   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 健康檢查是否符合當學年度排定健康檢查之員工名單                                     | V |  |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 廚工代班費是否符合規定                                                 |   |  | V |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 檢視依本辦法第十六條第四項提撥之資遣費準備金及於法令規定外額外提撥之勞工退休金準備，是否以專戶或定期存款方式儲存    | V |  |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| <p>人事費補充說明：</p> <p>22-1：本學年度社工員/護士薪資預算數為419,310元，實際支出數為429,104元，超支金額9,794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。</p> <p>其他：本學年度保險費預算數為12,000元，實際支出數為16,190元，超支金額4,190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。</p> |                                                             |   |  |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                     | V |  |   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 電費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                     | V |  |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 瓦斯是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                     | V |  |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保全是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                     |   |  | V |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 郵資是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                     | V |  |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |  |   |

|                                                                                                                                     |                                                                        |   |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| 44                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 45                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 46                                                                                                                                  | 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 |
| 47                                                                                                                                  | 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>36-1：本學年度電費原預算為90,000元，實際支出數為97,128元，超支金額為7,128元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限，故本細項符合勻支規定。 |                                                                        |   |  |   |
| 48                                                                                                                                  | 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。                                                                                                                   |                                                                        |   |  |   |
| 49                                                                                                                                  | 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。                                                                                                            |                                                                        |   |  |   |
| 50                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 51                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 52                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 53                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 54                                                                                                                                  | 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。                                                                                                                          |                                                                        |   |  |   |
| 55                                                                                                                                  | 水電修繕是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                              | V |  |   |
| 56                                                                                                                                  | 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 |  |   |
| 57                                                                                                                                  | 火險是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算                                                | V |  |   |
| 58                                                                                                                                  | 維護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 |  |   |
| 維護費補充說明：無。                                                                                                                          |                                                                        |   |  |   |
| 59                                                                                                                                  | 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 |  |   |

|                                                                                                                                   |                                                                  |   |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| 60                                                                                                                                | 修繕購置費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元（如有超支應於下方補充說明敘明）                    | V |  |   |
| 修繕購置費補充說明：無。                                                                                                                      |                                                                  |   |  |   |
| 61                                                                                                                                | 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 |  |   |
| 62                                                                                                                                | 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 |  |   |
| 63                                                                                                                                | 業務發展準備金之提列及業務發展費之動支均符合規定，提列金額是否以專戶或定期存款方式儲存                      | V |  |   |
| 雜支、行政管理費及業務發展費補充說明：<br>63-1：本學年度在非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定之額度內提列業務發展費，提列數120,000元已於110年8月30日陳報臺中市政府教育局，依規定應於主管機關同意後一個月內，以專戶或定期存款方式儲存。 |                                                                  |   |  |   |
| 64                                                                                                                                | 專案補助、代收補助、及代收代付等其他支出是否符合各該項目之支用範圍，如有超支，其金額為：○○○元（如有超支應於下方補充說明敘明） | V |  |   |
| 其他支出補充說明：無。                                                                                                                       |                                                                  |   |  |   |
| 65                                                                                                                                | 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                         | V |  |   |
| 虧損補充說明：無。                                                                                                                         |                                                                  |   |  |   |
| 負債部分                                                                                                                              |                                                                  |   |  |   |
| 66                                                                                                                                | 向辦理單位借款，其資金往來皆透過金融機構，金額為：○○○元                                    |   |  | V |
| 67                                                                                                                                | 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                                                                                                                                |                                                                  |   |  |   |
| 68                                                                                                                                | 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 |  |   |
| 69                                                                                                                                | 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 |  |   |
| 70                                                                                                                                | 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 |  |   |

|                                                                                                         |                                             |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|--|
| 71                                                                                                      | 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 |  |  |
| 其他補充說明：<br>70-1：辦理單位已於110年7月29日支領本學年度行政管理費110,327元，建議行政管理費屬於母機構可支領部分，應於會計師查核簽證後，達收支平衡時方可領取，期末應帳列應付關係人款。 |                                             |   |  |  |
| 綜合建議事項                                                                                                  |                                             |   |  |  |
| 1. 行政管理費屬於母機構可支領部分，應於會計師查核簽證後，達收支平衡時方可領取。                                                               |                                             |   |  |  |

填表說明：

- 1.本表勾選【是】為正常，勾選【否】為異常，勾選【不適用】為無須進行該項查核或無此事項。
- 2.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」敘明異常內容。

廉風聯合會計師事務所

會計師 廉純忠



民國一一〇年九月三日