

臺中市大里非營利幼兒園(委託
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基
金會辦理)

財務報表暨查核報告書
中華民國一〇九及一〇八學年度

地址：臺中市大里區立德里立元路113號

電話：04-22753239

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	9~10
(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)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	19~36
八、購置財產清冊暨盤點表	37
九、會計師查核附表	38~42

會計師查核報告

臺中市政府教育局 公鑒：

查核意見

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)民國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大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)民國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，與臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

本報告僅供臺中市政府教育局監督所轄之臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)目的使用。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及中華民國一般公認會計原則編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，以及法令及合約的遵循，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險：對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

廉風聯合會計師事務所

會計師：

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

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

資產負債表

民國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		110年7月31日	109年7月31日
流動資產					金 額	金 額
現金						
現金	\$	0	\$	3,601	\$	136,179
零用金		15,000		10,000		
銀行存款						
活期存款		4,794		175,718	16,126	82,750
活期存款1		2,480,172		1,713,838	294,285	223,403
活期存款3		560,759		366,075	66,300	30,525
應收帳款(附註四)		470,274		231,073		
其他應收款(附註四)					2,322,846	2,016,846
預付款項						
預付費用(附註四)		13,320		30,185		
用品盤存		37,260		43,990	51,573	41,608
其他流動資產					2,872,369	2,531,311
代付款		38		0		
流動資產合計		3,581,617		2,574,480		
非流動資產						
基金						
資遣費準備金(附註二)		90,837		44,852	90,837	44,852
業務發展準備金(附註二)		1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000
代管財產(附註二)		1,862,675		1,827,225	1,862,675	1,827,225
應付購置財產					229,910	55,440
非流動負債合計					3,783,422	3,527,517
負債總計					6,655,791	6,058,828

(接次頁)

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

(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
購置財產(附註二)	229,910	55,440				
其他非流動資產						
存出保證金	3,000	13,000				
非流動資產合計	3,786,422	3,540,517				
			餘絀			
			累積餘絀(附註二)	56,169		0
			本期餘絀	656,079		56,169
			餘絀總計	712,248		56,169
資產總計	\$ 7,368,039	\$ 6,114,997	負債及餘絀總計	\$ 7,368,039	\$	6,114,997

會計

會計 張雅惠

園長

園長 張永淑

(請參閱財務報表附註)

負責人

趙 犁 民

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

收支餘絀表

民國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 (c)=(b)-(a)	執行率 (d)=(b)/(a)
	金額	金額	金額	%
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 10,195,539	\$ 9,822,990	\$ (372,549)	96.35
教保費收入減項	0	(47,221)	(47,221)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	72,570	72,570	0.00
利息收入	0	4,706	4,706	0.00
其他收入	0	1,047,125	1,047,125	0.00
收入合計	10,195,539	10,900,170	704,631	106.91
支出(附註二及十)				
人事費	7,774,762	7,470,391	(304,371)	96.09
業務費	697,256	364,341	(332,915)	52.25
材料費	1,323,450	863,801	(459,649)	65.27
維護及修繕購置費	237,000	290,716	53,716	122.66
雜支、行政管理費及業務發展費	163,071	135,147	(27,924)	82.88
課後留園及延後托育支出	0	72,570	72,570	0.00
其他支出	0	1,047,125	1,047,125	0.00
支出合計	10,195,539	10,244,091	48,552	100.48
本期餘絀	0	656,079	656,079	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	\$ 656,079	\$ 656,079	0.00

(請參閱財務報表附註)

會計

會計張雅惠

園長

園長林淑娥

負責人

趙犁民

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

收支餘絀表

民國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 (c)=(b)-(a)	執行率 (d)=(b)/(a)
	金額	金額	金額	%
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 9,982,368	\$ 10,315,478	\$ 333,110	103.34
教保費收入減項	0	(51,424)	(51,424)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	52,980	52,980	0.00
利息收入	0	3,748	3,748	0.00
其他收入	0	427,690	427,690	0.00
收入合計	9,982,368	10,748,472	766,104	107.67
支出				
人事費	7,561,647	6,629,238	(932,409)	87.67
業務費	697,200	463,476	(233,724)	66.48
材料費	1,323,450	1,130,940	(192,510)	85.45
維護及修繕購置費	237,000	225,607	(11,393)	95.19
雜支、行政管理費及業務發展費	163,071	1,762,572	1,599,501	1,080.86
課後留園及延後托育支出	0	52,980	52,980	0.00
其他支出	0	427,490	427,490	0.00
支出合計	9,982,368	10,692,303	709,935	107.11
本期餘絀	0	56,169	56,169	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	\$ 56,169	\$ 56,169	0.00

(請參閱財務報表附註)

會計

會計 張雅惠

園長

園長 林淑娥

負責人

趙犁民

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

財務報表附註

民國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

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會於民國108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「臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立大里幼兒園無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市大里區立德里立元路113號，核定招收幼生人數為85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84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。

財務報告附註(續)

四、重要會計項目之說明

(一) 應收帳款

	110. 7. 31	109. 7. 31
應收政府學費差額補助	\$ 534, 297	\$ 328, 455
應收教保費收入	16, 862	21, 000
應收課後留園收入	8, 280	9, 900
應收延後托育收入	1, 320	6, 720
合 計	<u>\$ 560, 759</u>	<u>\$ 366, 075</u>

(二) 其他應收款

	110. 7. 31	109. 7. 31
應收專案補助收入	<u>\$ 470, 274</u>	<u>\$ 231, 073</u>

(三) 預付費用

	110. 7. 31	109. 7. 31
預付水電修繕工程訂金	0	30, 000
預付保險費	4, 436	185
預付其他費用	8, 884	-
合 計	<u>\$ 13, 320</u>	<u>\$ 30, 185</u>

(四) 應付帳款

	110. 7. 31	109. 7. 31
應付延後托育支出	\$ 16, 126	\$ 0
應付餐點費	0	76, 250
應付教保材料費	0	6, 500
合 計	<u>\$ 16, 126</u>	<u>\$ 82, 750</u>

(五) 應付費用

	110. 7. 31	109. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 0	\$ 10, 965
應付勞健保、勞退金等	244, 441	162, 368
應付水電瓦斯、電話費等	25, 244	41, 970
應付其他費用	24, 600	8, 100
合 計	<u>\$ 294, 285</u>	<u>\$ 223, 403</u>

(六) 其他應付款

	110. 7. 31	109. 7. 31
應付專案補助支出	\$ 43, 636	\$ 30, 000
應付請假退費	0	525
應退教保費收入(家長繳費)溢收款	22, 664	0
合 計	<u>\$ 66, 300</u>	<u>\$ 30, 525</u>

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
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	為本園之辦理單位

2. 本園對關係人之交易及其未結清餘額如下：

	交易事項		應付關係人款項	
	109學年度	108學年度	110. 7. 31	109. 7. 31
行政管理費	\$ 121,239	\$ 121,239	\$ 121,239	\$ 121,239
辦理單位代墊款	0	108,569	0	14,940
合 計	\$ 121,239	\$ 229,808	\$ 121,239	\$ 136,179

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、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	\$ 650,008	\$ 650,008
早期療育輔導費用	40,800	40,800
課後身障教助理員經費	110,000	110,000
績效獎金	140,000	140,000
合 計	\$ 940,808	\$ 940,808

(二) 代收補助收入及支出明細表

	109學年度	
	收入	支出
經濟弱勢課後留園經費	\$ 18,270	\$ 18,270

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

109及108學年度收入明細表

項 目	109學年度		差異數	執行率
	預算數	決算數		
教保費收入				
教保費收入(家長繳費)		\$ 2,546,096		
教保費收入(政府學費差額補助)		7,276,894		
	\$ 10,195,539	\$ 9,822,990	(372,549)	96.35%
減：五日未上課退費		(41,271)		
腸病毒退費		(1,075)		
轉學/轉出退費		(4,875)		
教保費收入合計		\$ 9,775,769		
課後留園及延後托育收入				
課後留園收入		18,270		
延後托育收入		54,300		
課後留園及延後托育收入合計		\$ 72,570		
利息收入		\$ 4,706		
其他收入				
專案補助收入		940,808		
代收補助收入		18,270		
代收代付收入		88,047		
其他收入合計		\$ 1,047,125		
收入合計	\$ 10,195,539	\$ 10,900,170	704,631	106.91%

項 目	108學年度		差異數	執行率
	預算數	決算數		
教保費收入				
教保費收入(家長繳費)		\$ 3,311,658		
教保費收入(政府學費差額補助)		7,003,820		
	\$9,982,368	\$10,315,478	333,110	103.34%
減：五日未上課退費		(20,520)		
腸病毒退費		(6,803)		
轉學/轉出退費		(24,101)		
教保費收入合計		\$10,264,054		
課後留園及延後托育收入				
課後留園收入		9,900		
延後托育收入		43,080		
課後留園及延後托育收入合計		\$ 52,980		

		108學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
利息收入			\$ 3,748		
其他收入					
專案補助收入			281,073		
代收代付收入			146,417		
其他收入-其他			200		
其他收入合計			\$ 427,690		
收入合計		\$9,982,368	\$10,748,472	766,104	107.67%

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

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	\$4,472,145	\$ 4,536,648	\$ 64,503	101.44%	註一
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	479,453	480,952	1,499	100.31%	註一
社工員、護士薪資	120,000	101,400	(18,600)	84.50%	
會計、總務、廚工、清潔薪資	1,121,352	944,368	(176,984)	84.22%	
加班費	393,720	34,963	(358,757)	8.88%	
勞、健保費	708,851	653,997	(54,854)	92.26%	
保險費	13,000	42,256	29,256	325.05%	註一
勞退金提撥	339,696	327,248	(12,448)	96.34%	
自強活動	13,000	12,950	(50)	99.62%	
健康檢查	13,000	5,000	(8,000)	38.46%	
代課費及廚工代班費	54,560	284,624	230,064	521.67%	註一
資遣費準備金	45,985	45,985	0	100.00%	
人事費合計	7,774,762	7,470,391	(304,371)	96.09%	
業務費					
活動費	95,000	27,009	(67,991)	28.43%	
研習、進修	26,000	19,089	(6,911)	73.42%	
水費	26,000	20,286	(5,714)	78.02%	
電費	204,000	85,199	(118,801)	41.76%	
瓦斯	32,000	19,000	(13,000)	59.38%	
保全	80,000	59,220	(20,780)	74.02%	
辦公文具	18,000	6,515	(11,485)	36.19%	
事務機器耗材	60,000	24,300	(35,700)	40.50%	
電話費(含ADSL)	45,000	38,131	(6,869)	84.74%	
郵資	7,200	1,495	(5,705)	20.76%	
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%	
文宣費(園刊)	26,056	26,000	(56)	99.79%	
攝影照片	9,000	0	(9,000)	0.00%	
園務特支	39,000	38,097	(903)	97.68%	
差旅費	20,000	0	(20,000)	0.00%	
業務費合計	697,256	364,341	(332,915)	52.25%	
材料費					
教保材料費	190,000	38,167	(151,833)	20.09%	註二
日常消耗用品	51,000	29,933	(21,067)	58.69%	
藥品費	19,950	18,116	(1,834)	90.81%	註二
餐點費	1,062,500	777,585	(284,915)	73.18%	
材料費合計	1,323,450	863,801	(459,649)	65.27%	
維護及修繕購置費					
水電修繕	85,000	57,745	(27,255)	67.94%	
園舍消毒、清潔	25,000	17,600	(7,400)	70.40%	
火險	8,000	1,711	(6,289)	21.39%	

109學年度					
項 目	預算數	決算數	差異數	執行率	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	119,000	213,660	94,660	179.55%	註三
維護及修繕購置費合計	237,000	290,716	53,716	122.66%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	41,832	13,908	(27,924)	33.25%	
行政管理費	121,239	121,239	0	100.00%	
雜支、行政管理費及業務發展費合計	163,071	135,147	(27,924)	82.88%	
課後留園及延後托育支出					
課後留園支出		18,270			
延後托育支出		54,300			
課後留園及延後托育支出合計		72,570			
其他支出					
專案補助支出		940,808			
代收補助支出		18,270			
代收代付支出		88,047			
其他支出合計		1,047,125			
支出合計		\$10,244,091			

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	\$4,347,000	\$3,966,572	(\$ 380,428)	91.25%	註一
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	472,500	466,691	(5,809)	98.77%	
社工員、護士薪資	120,000	86,500	(33,500)	72.08%	
會計、總務、廚工、清潔薪資	1,100,493	1,024,083	(76,410)	93.06%	
加班費	385,560	35,102	(350,458)	9.10%	
勞、健保費	689,890	595,612	(94,278)	86.33%	
保險費	13,000	38,492	25,492	296.09%	
勞退金提撥	329,472	319,015	(10,457)	96.83%	
自強活動	13,000	12,509	(491)	96.22%	
代課費及廚工代班費	45,880	39,810	(6,070)	86.77%	
資遣費準備金	44,852	44,852	0	100.00%	
人事費合計	7,561,647	6,629,238	(932,409)	87.67%	
業務費					
活動費	95,000	81,197	(13,803)	85.47%	
研習、進修	26,000	23,784	(2,216)	91.48%	
水費	26,000	20,130	(5,870)	77.42%	
電費	204,000	96,675	(107,325)	47.39%	
瓦斯	32,000	24,960	(7,040)	78.00%	

108學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率	
保全	80,000	67,620	(12,380)	84.52%	
辦公文具	18,000	17,454	(546)	96.97%	
事務機器耗材	60,000	34,764	(25,236)	57.94%	
電話費(含ADSL)	45,000	27,579	(17,421)	61.29%	
郵資	7,200	848	(6,352)	11.78%	
文宣費(一般文宣)	10,000	1,000	(9,000)	10.00%	
文宣費(園刊)	26,000	26,000	0	100.00%	
攝影照片	9,000	373	(8,627)	4.14%	
園務特支	39,000	37,853	(1,147)	97.06%	
差旅費	20,000	3,239	(16,761)	16.20%	
業務費合計	697,200	463,476	(233,724)	66.48%	
材料費					
教保材料費	197,000	157,886	(39,114)	80.15%	註四
日常消耗用品	51,000	43,972	(7,028)	86.22%	
藥品費	12,950	11,405	(1,545)	88.07%	註四
餐點費	1,062,500	917,677	(144,823)	86.37%	
材料費合計	1,323,450	1,130,940	(192,510)	85.45%	
維護及修繕購置費					
水電修繕	85,000	34,773	(50,227)	40.91%	
園舍消毒、清潔	25,000	20,100	(4,900)	80.40%	
火險	8,000	1,711	(6,289)	21.39%	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	119,000	169,023	50,023	142.04%	註五
維護及修繕購置費合計	237,000	225,607	(11,393)	95.19%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	41,832	41,333	(499)	98.81%	
行政管理費	121,239	121,239	0	100.00%	
業務發展費	0	1,600,000	1,600,000		
雜支、行政管理費及業務發展費合計	163,071	1,762,572	1,599,501	1,080.86%	
課後留園及延後托育支出					
課後留園支出		9,900			
延後托育支出		43,080			
課後留園及延後托育支出合計		52,980			
其他支出					
專案補助支出		281,073			
代收代付支出		146,417			
其他支出合計		427,490			

108學年度

項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
---	---	-----	-----	-----	-----

支出合計

10,692,303

- (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，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支急行政管理費流入，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。本學年度藥品費原預算為5,950元，實際支出數為18,116元，超支金額為12,166元，超過勻支不足細項之百分之二十：1,190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，將教保材料費14,000元之經費勻支至藥品費，勻支後藥品費預算數為19,950元，教保材料費為190,000元，勻支後無超支情事。
- (註三) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費等流入。經核算，電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備預算超支金額94,660元，優先以維修費剩餘經費40,944元勻支後，仍有不足53,716元，得以業務費剩餘經費流入，其勻支情形符合規定。
- (註四) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支急行政管理費流入，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。一〇八學年度藥品費原預算為5,950元，實際支出數為11,405元，超支金額為5,455元，超過勻支不足細項之百分之二十：1,190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，將教保材料費7,000元之經費勻支至藥品費，勻支後藥品費預算數為12,950元，教保材料費為197,000元，勻支後無超支情事。
- (註五) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費等流入。經核算，電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備預算超支金額50,023元，優先以維修費剩餘經費61,416元勻支，其勻支情形符合規定。

109學年度臺中市大里非學齡幼兒園(臺花財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

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

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				單位：新台幣元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
收入 部 份																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

109學年度臺中市大里非營利幼兒園(臺花財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)

四學年收支預算執行比較表

108年08月01日至110年07月31日

科目名稱	108學年執行數				109學年執行數				110學年執行數				111學年執行數				4學年合計				單位：新台幣元
	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率	
文宣費(一般文宣)	10,000	1,000	-9,000	10	10,000	0	-10,000	0	10,000	0	-10,000	0	10,000	0	-10,000	0	20,000	1,000	-19,000	5.00	
文宣費(圖刊)	26,000	26,000	0	100	26,056	26,000	-56	99.79	26,056	26,000	-56	99.79	26,056	26,000	-56	99.79	52,056	52,000	-56	99.89	
攝影照片	9,000	373	-8,627	4.14	9,000	0	-9,000	0	9,000	0	-9,000	0	9,000	0	-9,000	0	18,000	373	-17,627	2.07	
園務特支	39,000	37,853	-1,147	97.06	39,000	38,097	-903	97.68	39,000	38,097	-903	97.68	39,000	38,097	-903	97.68	78,000	75,950	-2,050	97.37	
差務費	20,000	3,239	-16,761	16.2	20,000	0	-20,000	0	20,000	0	-20,000	0	20,000	0	-20,000	0	40,000	3,239	-36,761	8.10	
場地使用費	0	0	0	-	0	0	0	-	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	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
土地、建物、設施與設備之租(稅)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
材料費	1,323,450	1,130,940	-192,510	85.45	1,323,450	863,801	-459,649	65.27	1,323,450	863,801	-459,649	65.27	1,323,450	863,801	-459,649	65.27	2,646,900	1,994,741	-652,159	75.36	
教保材料費	204,000	157,886	-46,114	77.4	204,000	38,167	-165,833	18.71	204,000	38,167	-165,833	18.71	204,000	38,167	-165,833	18.71	408,000	196,053	-211,947	48.05	
日常消耗用品	51,000	43,972	-7,028	86.22	51,000	29,933	-21,067	58.69	51,000	29,933	-21,067	58.69	51,000	29,933	-21,067	58.69	102,000	73,905	-28,095	72.46	
藥品費	5,950	11,405	5,455	191.68	5,950	18,116	12,166	304.47	5,950	18,116	12,166	304.47	5,950	18,116	12,166	304.47	11,900	29,521	17,621	248.08	
餐廚費	1,062,500	917,677	-144,823	86.37	1,062,500	777,585	-284,915	73.18	1,062,500	777,585	-284,915	73.18	1,062,500	777,585	-284,915	73.18	2,125,000	1,695,262	-429,738	79.78	
護理及修繕購置費	237,000	225,607	-11,393	95.19	237,000	290,716	53,716	122.66	237,000	290,716	53,716	122.66	237,000	290,716	53,716	122.66	474,000	516,323	42,323	108.93	
水電修繕	85,000	34,773	-50,227	40.91	85,000	57,745	-27,255	67.94	85,000	57,745	-27,255	67.94	85,000	57,745	-27,255	67.94	170,000	92,518	-77,482	54.42	
園舍消毒、清潔	25,000	20,100	-4,900	80.4	25,000	17,600	-7,400	70.4	25,000	17,600	-7,400	70.4	25,000	17,600	-7,400	70.4	50,000	37,700	-12,300	75.40	
突發	8,000	1,711	-6,289	21.39	8,000	1,711	-6,289	21.39	8,000	1,711	-6,289	21.39	8,000	1,711	-6,289	21.39	16,000	3,422	-12,578	21.39	
電器用品、園舍修繕、廚房設備及	119,000	169,023	50,023	142.04	119,000	213,660	94,660	179.55	119,000	213,660	94,660	179.55	119,000	213,660	94,660	179.55	238,000	382,683	144,683	160.79	
教學設施設備	163,071	1,762,572	1,599,501	1080.86	163,071	135,147	-27,924	82.88	163,071	135,147	-27,924	82.88	163,071	135,147	-27,924	82.88	326,142	1,897,719	1,571,577	581.87	
雜支、行政管理費及業務發展費	41,832	41,333	-499	98.81	41,832	13,908	-27,924	33.25	41,832	13,908	-27,924	33.25	41,832	13,908	-27,924	33.25	83,664	55,241	-28,423	66.03	
雜支	121,239	121,239	0	100	121,239	121,239	0	100	121,239	121,239	0	100	121,239	121,239	0	100	242,478	242,478	0	100.00	
業務發展費	0	1,600,000	1,600,000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,600,000	1,600,000	0	
其他	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
課後留園及延後托育支出	0	52,980	52,980	-	0	72,570	72,570	-	0	72,570	72,570	-	0	72,570	72,570	-	0	125,550	125,550	0	
課後留園支出	0	9,900	9,900	-	0	18,270	18,270	-	0	18,270	18,270	-	0	18,270	18,270	-	0	28,170	28,170	0	
延後托育支出	0	43,080	43,080	-	0	54,300	54,300	-	0	54,300	54,300	-	0	54,300	54,300	-	0	97,380	97,380	0	
其他支出	0	427,490	427,490	-	0	1,047,125	1,047,125	-	0	1,047,125	1,047,125	-	0	1,047,125	1,047,125	-	0	1,474,615	1,474,615	0	
專案補助支出	0	281,073	281,073	-	0	940,808	940,808	-	0	940,808	940,808	-	0	940,808	940,808	-	0	1,221,881	1,221,881	0	
代收補助支出	0	0	0	-	0	18,270	18,270	-	0	18,270	18,270	-	0	18,270	18,270	-	0	18,270	18,270	0	
代收代付支出	0	146,417	146,417	-	0	88,047	88,047	-	0	88,047	88,047	-	0	88,047	88,047	-	0	234,464	234,464	0	
損失	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
呆帳損失	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
本期餘絀	-	56,169	56,169	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	712,248	712,248	0	
所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期餘絀(稅後)	-	56,169	56,169	-	-	656,079	656,079	-	-	656,079	656,079	-	-	656,079	656,079	-	-	712,248	712,248	0	

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
 代管財產清冊暨盤點表
 110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
5010106-03 000092 5000608	大同一對一分離 式冷氣機	R-802DDHN/FT- 802DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	40,502	9	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000093 5000609	大同一對一分離 式冷氣機	R-802DDHN/FT- 802DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	29,388	9	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
5010302-11 000004 5000566	百葉窗(2樓教室 A)		1	式	108/8/12	15,600	3	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000012 5000614	百葉棉被櫃	內隔16格，木心板 180*60*110cm	1	個	108/10/23	11,600	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
5010307-23 000022 5000592	木地板(2樓教室 B)		1	套	108/7/5	76,318	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 000989 6003994	好餓的毛毛蟲	上誼文化實業	1	本	108/10/8	458	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 000990 6003995	好忙的除夕	信誼	1	本	108/10/8	221	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 000991 6003997	賴馬 情緒四部 曲	朱瑞福的游泳課.親 子天下	1	本	108/10/8	198	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 000999 6004004	我爸爸	格林文化	1	本	108/10/8	221	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 001002 6004007	鱷魚艾倫又大又 可怕的牙齒	維京國際	1	本	108/10/8	199	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60101 001024 6004029	照顧我們的地球	上誼文化實業	1	本	108/10/8	221	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000155 6004051	全園公佈欄	60*150cm	1	組	108/10/23	1,300	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000170 6004066	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000171 6004067	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000172 6004068	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000173 6004069	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000174 6004070	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000193 6004197	吊鉤式茶杯櫃	90*30*30cm	1	座	108/10/31	4,900	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000194 6004199	彩色圓立書櫃	W90*D30*H100cm	1	座	108/10/31	3,500	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000197 6004202	圓角四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60107 000203 6004208	三格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,700	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60107 000204 6004209	三格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,700	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60112 000013 6004456	電扇	14"雙拉壁扇(教育部國民及學前教育署補助)(含配110V	1	臺	109/3/30	1,785	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60112 000014 6004457	電扇	14"雙拉壁扇(教育部國民及學前教育署補助)(含配110V	1	臺	109/3/30	1,785	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60112 000015 6004458	電扇	14"雙拉壁扇(教育部國民及學前教育署補助)(含配110V	1	臺	109/3/30	1,785	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60130 000078 6003937	皮面氣壓圓椅		1	座	108/8/26	950	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60130 000087 6003946	長條椅		1	座	108/8/26	2,200	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000026 6004480	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000027 6004481	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000028 6004482	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000052 6004122	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000056 6004126	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000057 6004127	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000058 6004128	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000059 6004129	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000060 6004130	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000061 6004131	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000062 6004132	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000063 6004133	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000064 6004134	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000065 6004135	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000066 6004136	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60702 000067 6004137	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000068 6004497	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000068 6004138	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000069 6004498	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60702 000070 6004140	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60704 000090 6004045	10人份鞋櫃		1	座	108/10/23	1,300	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60704 000091 6004046	10人份鞋櫃		1	座	108/10/23	1,300	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60704 000099 6004187	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	長頸鹿班	王秀鈴	109/11/12 110/7/1
60130 000041 6003900	保健床		1	座	108/8/26	9,800	2	辦公室	何承蓁	109/11/12 110/7/1
60130 000044 6003903	辦公椅		1	座	108/8/26	2,000	2	辦公室	何承蓁	109/11/12 110/7/1
60130 000050 6003909	保健中心隔簾		1	座	108/8/26	2,980	2	辦公室	何承蓁	109/11/12 110/7/1
60130 000068 6003927	活動櫃		1	座	108/8/26	1,675	2	辦公室	何承蓁	109/11/12 110/7/1
60130-01 000003 6004551	辦公桌	組合財產：2.5屏風*2、屏風桌板*1、鋼製中抽*1	1	座	108/8/26	4,590	10	辦公室	何承蓁	109/11/12 110/7/1
60130 000070 6003929	活動櫃		1	座	108/8/26	1,675	2	辦公室	李憶璇	109/11/12 110/7/1
60130-01 000005 6004553	辦公桌	組合財產：2.5屏風*2、屏風桌板*1、鋼製中抽*1	1	座	108/8/26	4,590	10	辦公室	李憶璇	109/11/12 110/7/1
60130 000042 6003901	辦公椅		1	座	108/8/26	2,000	2	辦公室	林淑娥	109/11/12 110/7/1
60130 000067 6003926	活動櫃		1	座	108/8/26	1,675	2	辦公室	林淑娥	109/11/12 110/7/1
60130-01 000001 6004549	辦公桌	組合財產：2.5屏風*2、屏風桌板*1、鋼製中抽*1	1	座	108/8/26	5,790	10	辦公室	林淑娥	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000088 5000604	大同一對一分離式冷氣機	R-502DDSN/FT-502DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	30,088	9	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000089 5000605	大同一對一分離式冷氣機	R-502DDSN/FT-502DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	30,088	9	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
5010302-11 000003 5000565	百葉窗(1樓教室B)		1	式	108/8/12	15,600	3	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
5010305-04 000010 5000612	百葉棉被櫃	內隔16格，木心板 180*60*110cm	1	個	108/10/23	11,600	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000011 5000613	百葉棉被櫃	內隔16格，木心板 180*60*110cm	1	個	108/10/23	11,600	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
5010307-23 000020 5000590	木地板(1樓教室 B)		1	套	108/7/5	81,392	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 000984 6003989	猜猜我有多愛你	上誼文化實業	1	本	108/10/8	237	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 000985 6003990	抱抱！		1	本	108/10/8	221	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 000991 6003996	賴馬 情緒四部 曲	生氣王子.親子天下	1	本	108/10/8	198	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 000991 6003996	賴馬 情緒四部 曲	愛哭公主	1	本	108/10/8	198	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 000994 6003999	逛街	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	225	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001000 6004005	我爸爸	格林文化	1	本	108/10/8	221	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001001 6004006	我需要幫忙，可 是我不敢說！		1	本	108/10/8	253	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001005 6004010	好想吃榴槤	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	198	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001015 6004020	小黃點	上誼文化實業	1	本	108/10/8	237	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001016 6004021	這是我的！這是 我的！		1	本	108/10/8	174	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001017 6004022	胖先生和高大個		1	本	108/10/8	409	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001019 6004024	誰的家到了	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	174	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60101 001026 6004031	我那顆在搖的牙 齒絕對絕對不能 掉		1	本	108/10/8	252	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000160 6004056	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000161 6004057	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000162 6004058	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000163 6004059	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000167 6004063	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60107 000169 6004065	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000182 6004174	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000183 6004175	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000187 6004179	吊鉤式茶杯櫃	90*30*30cm	1	座	108/10/23	4,900	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000196 6004201	圓角四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60107 000200 6004205	四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000005 6004537	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000006 6004538	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000007 6004539	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60114 000860 6004182	白板	90*150cm	1	座	108/10/23	1,600	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60130 000086 6003945	長條椅		1	座	108/8/26	2,200	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000022 6004092	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000023 6004093	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000024 6004094	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000024 6004478	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署)	1	張	109/4/20	1,000	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000025 6004095	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000025 6004479	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署)	1	張	109/4/20	1,000	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000026 6004096	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000027 6004097	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000028 6004098	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000029 6004099	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
 代管財產清冊暨盤點表
 110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60702 000030 6004100	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000031 6004101	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000032 6004102	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000033 6004103	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000034 6004104	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000035 6004105	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000036 6004106	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000037 6004107	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000046 6004116	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000048 6004118	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000049 6004119	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000050 6004120	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000051 6004121	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000053 6004123	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000054 6004124	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000063 6004492	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000064 6004493	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000065 6004494	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000066 6004495	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60702 000067 6004496	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60704 000094 6004049	20人份鞋櫃		1	座	108/10/23	2,400	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60704 000097 6004185	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60704 000098 6004186	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60704 000102 6004190	松木書櫃, 木心板	120*30*90cm	1	座	108/10/23	3,000	2	石虎班	林琳	109/11/12 110/7/1
60130 000077 6003936	皮面氣壓圓椅		1	座	108/8/26	950	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000090 5000606	大同一對一分離式冷氣機	R-802DDHN/FT-802DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	40,952	9	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000091 5000607	大同一對一分離式冷氣機	R-802DDHN/FT-802DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	40,952	9	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010302-11 000005 5000567	百葉窗(2樓教室B)		1	式	108/8/12	15,600	3	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000013 5000615	百葉棉被櫃	(內隔16格, 木心板 180*60*110cm)	1	個	108/10/23	11,600	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000014 5000616	百葉棉被櫃	(內隔16格, 木心板 180*60*110cm)	1	個	108/10/31	11,600	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
5010307-23 000021 5000591	木地板(2樓教室A)		1	套	108/7/5	107,686	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000982 6003987	大家來大便	英文漢聲出版(股)公司	1	本	108/10/8	284	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000986 6003991	子兒吐吐		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000991 6003996	賴馬情緒四部曲	勇敢小火車	1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000991 6003996	賴馬情緒四部曲	朱瑞福的游泳課.親子天下	1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000992 6003997	賴馬情緒四部曲	愛哭公主	1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000995 6004000	胖國王 瘦皇后		1	本	108/10/8	449	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 000997 6004002	請問一下, 踩到底嗎		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001007 6004012	愛吃青菜的鱷魚		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001009 6004014	愛吃水果的牛		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001011 6004016	鱷魚怕怕牙醫怕怕		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001013 6004018	生氣湯		1	本	108/10/8	198	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60101 001021 6004026	我不睏，我不要睡覺		1	本	108/10/8	280	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001023 6004028	照顧我們的地球	上誼文化實業	1	本	108/10/8	221	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001025 6004030	我那顆在搖的牙齒絕對不能掉		1	本	108/10/8	252	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60101 001027 6004032	我要去幼稚園	大穎文化	1	本	108/10/8	229	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000175 6004071	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000176 6004072	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000177 6004073	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000178 6004074	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000179 6004075	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000184 6004176	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000185 6004177	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000188 6004180	吊鉤式茶杯櫃	90*30*30cm	1	座	108/10/23	4,900	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000189 6004193	幼兒桌子(加腳套)	90*60*65cm	1	張	108/10/31	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000190 6004194	幼兒桌子(加腳套)	90*60*65cm	1	張	108/10/31	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000191 6004195	幼兒桌子(加腳套)	90*60*65cm	1	張	108/10/31	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000192 6004196	幼兒桌子(加腳套)	90*60*65cm	1	張	108/10/31	1,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000198 6004203	圓角四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000201 6004206	四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60107 000202 6004207	四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112 000012 6004455	電扇	大型輕鋼架排風扇 (教育部國民及學前 教育署補助)	1	臺	109/3/30	2,625	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000010 6004542	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60112-02 000011 6004543	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000012 6004544	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000013 6004545	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000014 6004546	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60112-02 000015 6004547	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60114 000861 6004183	白板	90*150cm	1	座	108/10/23	1,600	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60130 000079 6003938	皮面氣壓圓椅		1	座	108/8/26	950	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60130 000088 6003947	長條椅		1	座	108/8/26	2,200	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000029 6004483	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000030 6004484	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000031 6004485	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000070 6004499	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000071 6004500	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000071 6004141	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000072 6004501	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000073 6004502	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000073 6004143	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000074 6004503	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000074 6004144	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000075 6004504	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高 25)(教育部國民及 學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000075 6004145	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60702 000076 6004505	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000076 6004146	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000077 6004147	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000078 6004148	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000079 6004149	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000080 6004150	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000082 6004152	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000083 6004153	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000085 6004155	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000087 6004157	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000088 6004158	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000089 6004159	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000090 6004160	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000093 6004163	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000095 6004165	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000096 6004166	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000097 6004167	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000098 6004168	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000099 6004169	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000100 6004170	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60702 000101 6004171	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60704 000092 6004047	10人份鞋櫃		1	座	108/10/23	1,300	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60704 000095 6004050	20人份鞋櫃		1	座	108/10/23	2,400	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60704 000101 6004189	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60704 000103 6004191	松木書櫃，木心板	120*30*90cm	1	座	108/10/23	3,000	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
60704 000105 6004198	收納櫃(含置物籃)	120*30*90cm	1	座	108/10/31	4,600	2	大象班	孫靖淳	109/11/12 110/7/1
1110101-30 000001 1000019	伸縮自動大門地坪整修		1	方公	108/9/18	35,000	3	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
2020202-17 000001 2000004	新設壓克力招牌		1	套	108/7/5	36,810	5	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
3080103-06 000001 3000248	增置電梯設備改善		1	組	108/9/1	46,300	10	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
3140308-17 000001 3000247	單槍投影機	EPSON EB-2065	1	部	108/8/30	27,604	5	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
4050208-17 000001 4000063	電話總機設備		1	套	108/9/17	26,500	8	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
4050303-10 000016 4000062	行動音響擴音設備(含麥克風)	含麥克風	1	部	108/8/30	19,500	8	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000085 5000601	大同一對一分離式冷氣機	R-502DDSN/FT-502DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	30,088	9	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010110-19 000004 5000568	溫熱二用程控式飲水機殺菌型	附RO逆滲透純水機TR-920	1	座	108/8/27	20,759	3	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010302-11 000001 5000563	百葉窗(1樓辦公室)		1	式	108/8/12	15,600	3	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010306-07 000004 5000569	不鏽鋼洗手台	L:150cm	1	組	108/9/18	18,500	6	2F公共區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010306-07 000005 5000570	不鏽鋼洗手台	L:150cm	1	組	108/9/18	18,500	6	2F公共區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010306-07 000006 5000571	不鏽鋼洗手台	L:150cm	1	組	108/9/18	18,500	6	2F公共區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010504-09 000003 5000599	鋼構玻璃採光罩		1	座	108/7/5	81,793	5	2F公共區域-大象班外	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010504-09 000004 5000600	鋼構玻璃採光罩		1	座	108/7/5	36,807	5	2F公共區域-長頸鹿班外	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60101 000996 6004001	親親自然節慶大書 13本		1	本	108/10/8	5,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60107 000168 6004064	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60112 000285 6004041	電熱水器	EQ-198H	1	組	108/7/5	3,681	2	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60112-02 000008 6004540	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60112-02 000009 6004541	循環扇		1	架	108/9/24	6,349	5	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60114 000855 6003954	彩色數位相機 (含64G記憶卡)	CANON PowerShot SX620HS	1	台	108/8/30	8,336	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60119 000048 6003953	氣壓式布幕	100吋4:3	1	組	108/8/30	8,000	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000040 6003899	接待桌椅		1	座	108/8/26	7,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000045 6003904	辦公椅		1	座	108/8/26	2,000	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000046 6003905	公文檔案櫃		1	座	108/8/26	4,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000047 6003906	公文檔案櫃		1	座	108/8/26	4,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000048 6003907	公文檔案櫃		1	座	108/8/26	4,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000049 6003908	公文檔案櫃		1	座	108/8/26	4,500	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000069 6003928	活動櫃		1	座	108/8/26	1,675	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000080 6003939	資料櫃		1	座	108/8/26	975	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000081 6003940	資料櫃		1	座	108/8/26	975	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000082 6003941	傘架		1	座	108/8/26	835	2	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000083 6003942	書報架		1	座	108/8/26	1,760	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000084 6003943	不鏽鋼標示架		1	座	108/8/26	1,450	2	1F公用區域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000089 6003948	羅莎椅		1	座	108/8/26	450	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000090 6003949	羅莎椅		1	座	108/8/26	450	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000091 6003950	羅莎椅		1	座	108/8/26	450	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60130 000092 6003951	羅莎椅		1	座	108/8/26	450	2	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60130-01 000004 6004552	辦公桌	組合財產：2.5屏風 *2、屏風桌板*1、 鋼製中抽*1	1	座	108/8/26	4,590	10	辦公室	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000038 6004108	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000044 6004114	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000045 6004115	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000047 6004117	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000055 6004125	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000069 6004139	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000072 6004142	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000081 6004151	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000086 6004156	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000091 6004161	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000092 6004162	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60702 000094 6004164	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000064 6003979	瓢蟲腳行車		1	台	108/10/5	3,900	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000065 6003980	恐龍腳行車		1	台	108/10/5	3,900	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000066 6003981	消防警車		1	台	108/10/5	3,900	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000067 6003982	三輪車		1	台	108/10/5	4,200	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000068 6003983	三輪車		1	台	108/10/5	4,200	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
60802 000069 6003984	三輪車		1	台	108/10/5	4,200	2	1F公用區 域	張雅惠	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000086 5000602	大同一對一分離 式冷氣機	R-502DDSN/FT- 502DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	30,088	9	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
5010106-03 000087 5000603	大同一對一分離 式冷氣機	R-502DDSN/FT- 502DDHN(變頻)	1	架	108/10/24	30,088	9	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表

110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
5010302-11 000002 5000564	百葉窗(1樓教室A)		1	式	108/8/12	15,600	3	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000008 5000610	百葉棉被櫃	內隔16格，木心板 180*60*110cm	1	個	108/10/23	11,600	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
5010305-04 000009 5000611	百葉棉被櫃	內隔16格，木心板 180*60*110cm	1	個	108/10/23	11,600	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
5010307-23 000019 5000589	木地板(1樓教室A)		1	套	108/7/5	77,234	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000980 6003985	1,2,3到動物園		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000981 6003986	我的朋友		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000983 6003988	猜猜我有多愛你		1	本	108/10/8	237	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000987 6003992	子兒吐吐		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000988 6003993	好餓的毛毛蟲	上誼文化實業	1	本	108/10/8	458	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000992 6003997	賴馬 情緒四部曲	生氣王子	1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000992 6003997	賴馬 情緒四部曲	勇敢小火車	1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000993 6003998	我變成一隻噴火龍了		1	本	108/10/8	284	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 000998 6004003	紅公雞	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	180	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001003 6004008	媽媽買綠豆		1	本	108/10/8	158	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001004 6004009	好想吃榴槤	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001006 6004011	星期三下午捉蝌蚪		1	本	108/10/8	252	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001008 6004013	愛吃青菜的鱈魚		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001010 6004015	愛吃水果的牛		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001012 6004017	鱈魚怕怕牙醫怕怕		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001014 6004019	生氣湯		1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001018 6004023	怪叔叔	信誼基金出版社	1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
 代管財產清冊暨盤點表
 110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60101 001020 6004025	跌倒了沒關係	上誼文化實業	1	本	108/10/8	198	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001022 6004027	我太小我不要上學	上誼文化實業	1	本	108/10/8	221	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60101 001028 6004033	我要去幼稚園	大穎文化	1	本	108/10/8	229	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000156 6004052	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000157 6004053	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000158 6004054	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000159 6004055	幼兒桌子	90*60*53cm	1	張	108/10/23	1,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000164 6004060	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000165 6004061	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000166 6004062	幼兒桌子	90*60*65cm	1	張	108/10/23	1,200	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000180 6004172	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000181 6004173	30人份工作櫃	180*30*90cm	1	座	108/10/23	4,100	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000186 6004178	吊鉤式茶杯櫃	90*30*30cm	1	座	108/10/23	4,900	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000195 6004200	圓角四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60107 000199 6004204	四格櫃	W120*D30*H90cm	1	座	108/10/31	2,900	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60112-02 000002 6004534	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60112-02 000003 6004535	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60112-02 000004 6004536	壁扇		1	架	108/9/24	3,968	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60114 000859 6004181	白板	90*150cm	1	座	108/10/23	1,600	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60130 000076 6003935	皮面氣壓圓椅		1	座	108/8/26	950	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60130 000085 6003944	長條椅		1	座	108/8/26	2,200	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60702 000006 6004076	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000007 6004077	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000008 6004078	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000009 6004079	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000010 6004080	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000011 6004081	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000012 6004082	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000013 6004083	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000014 6004084	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000015 6004085	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000016 6004086	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000017 6004087	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000018 6004088	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000019 6004089	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000020 6004090	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000021 6004091	幼兒椅子	背高46cm	1	張	108/10/23	500	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000022 6004476	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000023 6004477	幼教課桌	幼教桌+腳套 90*60*53cm(教育部 國民及學前教育署	1	張	109/4/20	1,000	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000039 6004109	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000040 6004110	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000041 6004111	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60702 000042 6004112	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000043 6004113	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000057 6004486	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000058 6004487	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000059 6004488	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000060 6004489	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000061 6004490	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000062 6004491	幼教課椅	幼教椅+腳套(座高25)(教育部國民及學前教育署補助)	1	張	109/4/20	430	5	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60702 000084 6004154	幼兒椅子	背高57cm	1	張	108/10/23	550	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60704 000093 6004048	20人份鞋櫃		1	座	108/10/23	2,400	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60704 000096 6004184	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60704 000100 6004188	收納櫃	120*30*90cm	1	座	108/10/23	4,600	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
60704 000104 6004192	松木書櫃，木心板	120*30*90cm	1	座	108/10/23	3,000	2	綿羊班	陳玫珍	109/11/12 110/7/1
5010107-01B 000012 5000594	雙門變頻冰箱	(東元R6191XHK)	1	具	108/7/5	28,630	8	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
5010110-66A 000001 5000593	排煙系統		1	座	108/7/5	12,270	10	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
5010306-07 000007 5000595	雙口炒台		1	組	108/7/5	12,270	6	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
5010306-07 000008 5000596	工作台(不鏽鋼檯面)		1	組	108/7/5	25,767	6	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
5010504-14 000002 5000597	瓦斯桶格柵間		1	座	108/7/5	14,724	10	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60107 000153 6004037	飯鍋台		1	台	108/7/5	6,544	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60107 000154 6004039	雙層配送台車		1	台	108/7/5	2,045	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60202-01 000002 6004548	電熱水器	EQ-198H	1	臺	108/7/5	3,681	5	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
代管財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	盤點記錄
60203 000002 6004035	不鏽鋼雙水槽		1	台	108/7/5	6,544	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60203 000003 6004036	不鏽鋼單水槽		1	台	108/7/5	6,544	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60301 000009 6004034	平口湯爐		1	台	108/7/5	4,908	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60303 000020 6004040	煮飯鍋	RR-50A	1	台	108/7/5	3,272	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
60702 000005 6004038	不鏽鋼壁板		1	組	108/7/5	8,180	2	廚房	楊玉燕	109/11/12 110/7/1
3140101-03 000075 3000246	桌上型電腦(含 螢幕及喇叭)電 腦主機	主機ASUS S340MC 螢幕ASUS VS229NA	1	臺	108/8/2	19,907	4	辦公室	顏佩真	109/11/12 110/7/1
60130 000043 6003902	辦公椅		1	座	108/8/26	2,000	2	辦公室	顏佩真	109/11/12 110/7/1
60130 000066 6003925	活動櫃		1	座	108/8/26	1,675	2	辦公室	顏佩真	109/11/12 110/7/1
60130-01 000002 6004550	辦公桌	組合財產：2.5屏風 *2、屏風桌板*1、 鋼製中抽*1	1	座	108/8/26	4,590	10	辦公室	顏佩真	109/11/12 110/7/1
61010-01- 000001 6004624	殺菌燈	紫外線滅菌機S-10 型(教育部國民及學 前教育署補助)	1	臺	110/7/09	9,500	5	1F公共區 域	何承蓁	110/7/30
61010-01- 000002 6004625	殺菌燈	紫外線滅菌機S-10 型(教育部國民及學 前教育署補助)	1	臺	110/7/09	9,500	5	2F公共區 域	何承蓁	110/7/30
61003-01- 000002 6004626	血壓計	歐姆龍血壓計 JPN- 600(教育部國民及 學前教育署補助)	1	個	110/7/09	2,950	2	辦公室	何承蓁	110/7/30
61001-02- 000001 6004627	氧氣組	攜帶式氧氣組(教育 部國民及學前教育 署補助)	1	組	110/7/09	4,500	5	辦公室	何承蓁	110/7/30
60908-01- 000001 6004628	自動秤	P-120WH指針式體 重秤(教育部國民及 學前教育署補助)	1	臺	110/7/09	9,000	5	2F公共區 域	何承蓁	110/7/30

1,862,675

管理人：

會計：

園長：

負責人：

會計張雅惠

會計張雅惠

園長林淑娥

趙犁民

臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
購置財產清冊暨盤點表
110/7/31

財產編號 (含分號)	財產名稱	型式	數量	單位	取得日期	金額	使用年 限	存置地點	保管人	盤點記錄
70109100162	遊戲區遮陽網	修禾工程	1	式	109/8/10	87,990	3年	1F共用區 城	張雅惠	110/1/29 110/7/1
70108010002	ASUS電腦主機	i5-8500/B360/8G RAM/1TB(NO-OS)	1	台	108/9/3	18,480	5年	辦公室	林淑娥	110/1/29 110/7/1
70108010003	ASUS電腦主機	i5-8500/B360/8G RAM/1TB(NO-OS)	1	台	108/9/3	18,480	5年	辦公室	何承蒔	110/1/29 110/7/1
70108010004	ASUS電腦主機	i5-8500/B360/8G RAM/1TB(NO-OS)	1	台	108/9/3	18,480	5年	辦公室	張雅惠	110/1/29 110/7/1
70109090001	割草機	東林(雙截)	1	支	109/9/21	17,600	5年	1F共用區 城	張雅惠	110/1/29 110/7/1
70110020003	開門吊櫃	210*55*45cm	1	座	110/6/28	19,845	10年	石虎班	林琳	110/1/29 110/7/1
70110020004	開門吊櫃	210*45*55cm	1	座	110/6/28	19,110	10年	綿羊班	陳玫珍	110/1/29 110/7/1
70110020005	開門吊櫃	300*75*45cm	1	座	110/6/28	29,925	10年	大象班	孫靖淳	110/1/29 110/7/1

229,910

管理人：

會計張雅惠

會計：

會計張雅惠

園長：

園長林淑娥

負責人：

趙犁民

臺中市大里非營利幼兒園
(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理)
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 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
人事費補充說明： 16~18-1:本學年度園長及教保服務人員薪資(含職務加給)預算4,472,145元，實際支出數4,536,648元，超支金額64,503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。 20-1:本學年度學前特教師/社工師/護理師薪資預算479,453元，實際支出數480,952元，超支金額1,499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。 其他：本學年度保險費預算13,000元，實際支出數42,256元，超支金額29,256元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。				
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 (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：無。				
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 (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 (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 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
材料費補充說明： 52-1: 本學年度藥品費原預算為5,950元，實際支出數為18,116元，超支金額為12,166元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，使得依規定勻支其他項目經費，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。但餐點費不得移作他用。因其超過規定之勻支上限，已報經臺中市政府教育局同意，自教保材料費流入14,000元至藥品費項下，勻支藥品費則無超支。				
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 (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：94,660元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
修繕購置費補充說明： 60-1: 本學年度電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施預算數119,000元，實際支出數為213,660元，超支金額94,660元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項之規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，始得依規定勻支其他項目經費。本細項經核算期超支金額以維修費剩餘經費勻支後，仍有超支53,716元，核算足以業務費剩餘經費勻支，其勻支情形符合規定。				
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：無。				
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：			
70-1：本學年度應付辦理單位行政管理費121,239元，帳列應付關係人款。			
綜合建議事項			
無。			

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