

臺中市東峰非營利幼兒園(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

中華民國一一〇及一〇九學年度

地址：臺中市東區仁和路330號

電話：04-22805517

民國一一〇學年度
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	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	11
五、收支明細表	12~16
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	19~28
八、購置財產清冊暨盤點表	29~29
九、會計師查核附表	30~34

會計師查核報告

臺中市政府教育局 公鑒：

查核意見

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)民國一一一年及民國一一〇年七月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日及一〇九年八月一日至一一〇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東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)民國一一一年及民國一一〇年七月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日及一〇九年八月一日至一一〇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，與臺中市東峰非營利幼兒園(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東峰非營利幼兒園(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東峰非營利幼兒園(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，以及使臺中市東峰非營利幼兒園(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東峰非營利幼兒園(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：

廉維忠



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 一 年 九 月 五 日

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

資產負債表

民國一一一年及民國一一〇年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	111年7月31日		110年7月31日		負債及餘絀	111年7月31日		110年7月31日	
	金 額		金 額			金 額		金 額	
流動資產					流動負債				
現金					應付關係人款				
銀行存款					應付關係人款(附註五)	\$	112,936	\$	0
活期存款					應付款項				
活期存款1					應付帳款(附註四)		119,200		49,500
應收帳款(附註四)					應付費用(附註四)		980,437		687,590
其他應收款(附註四)					其他應付款(附註四)		175,566		459,534
預付款項					預收款項				
預付費用(附註四)					預收教保費(家長繳費)		804,000		1,228,585
流動資產合計					預收教保費(政府學費差額補助)		2,649,600		2,422,397
非流動資產					其他預收款(附註四)		16,625		18,025
基金(附註二)					流動負債合計		4,858,364		4,865,631
資遣費準備金(附註二)									
業務發展準備金(附註二)					非流動負債				
代管財產(附註二)					資遣費準備		104,884		51,824
購置財產(附註二)					業務發展準備		1,700,000		1,500,000
非流動資產合計					應付代管財產		1,002,998		949,173
					應付購置財產		265,250		106,450
					非流動負債合計		3,073,132		2,607,447
					負債總計		7,931,496		7,473,078

(接次頁)

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

(承前頁)

資產負債表

民國一十一年及民國一十一年七月三十一日

單位：新台幣元

資 產	111年7月31日	110年7月31日	負債及餘絀	111年7月31日	110年7月31日
	金 額	金 額		金 額	金 額
資 產			負債及餘絀		
			餘絀		
			累積餘絀(附註二)	166,571	0
			本期餘絀	1,111,536	166,571
			餘絀總計	1,278,107	166,571
資 產總計	\$ 9,209,603	\$ 7,639,649	負債及餘絀總計	\$ 9,209,603	\$ 7,639,649

嘉德

千慧蔡計會

圖表

園長陳淑娟

(請參閱財務報表附註)

負責人

李本効武

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

收支餘絀表

民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日(一一〇學年度)

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	\$ 11,134,470	\$ 11,276,630	\$ 142,160	101.28
教保費收入減項	0	(103,303)	(103,303)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	87,250	87,250	0.00
利息收入	0	7,210	7,210	0.00
其他收入	0	2,553,449	2,553,449	0.00
收入合計	11,134,470	13,821,236	2,686,766	124.13
支出				
人事費	8,386,457	7,566,954	(819,503)	90.23
業務費	631,400	371,305	(260,095)	58.81
材料費	1,650,420	1,495,706	(154,714)	90.63
維護及修繕購置費	291,400	278,306	(13,094)	95.51
雜支、行政管理費及業務發展費	174,793	356,730	181,937	204.09
課後留園及延後托育支出	0	87,250	87,250	0.00
其他支出	0	2,553,449	2,553,449	0.00
支出合計	11,134,470	12,709,700	1,575,230	114.15
本期餘絀	0	1,111,536	1,111,536	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	\$ 1,111,536	\$ 1,111,536	0.00

會計

會計蔡慧千

園長

園長陳淑娟

(請參閱財務報表附註)

負責人

李武

臺中市東峰非營利幼兒園(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 (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	\$ 11,867,713	\$ 12,245,541	\$ 377,828	103.18
教保費收入減項	0	(727,334)	(727,334)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	9,550	9,550	0.00
利息收入	0	1,344	1,344	0.00
其他收入	0	1,190,679	1,190,679	0.00
收入合計	11,867,713	12,719,780	852,067	107.18
支出(附註二)				
人事費	9,115,220	7,595,209	(1,520,011)	83.32
業務費	635,400	443,077	(192,323)	69.73
材料費	1,650,420	1,429,920	(220,500)	86.64
維護及修繕購置費	291,400	213,280	(78,120)	73.19
雜支、行政管理費及業務發展費	175,273	1,671,494	1,496,221	953.65
課後留園及延後托育支出	0	9,550	9,550	0.00
其他支出	0	1,190,679	1,190,679	0.00
支出合計	11,867,713	12,553,209	685,496	105.78
本期餘絀	0	166,571	166,571	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	\$ 166,571	\$ 166,571	0.00

會計

會計蔡慧千

園長

園長陳淑娟

(請參閱財務報表附註)

負責人

効李武

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

財務報表附註

民國一一一及一一〇年七月三十一日

(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109年與臺中市政府教育局訂定政府委託公益法人辦理附設非營利幼兒園經營團隊行政契約，所立案之幼兒園對外銜稱為「臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市東區東峰國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市東區仁和路330號，核定招收幼生人數為106名。營運成本之負擔方式為家長與政府共同分攤，以中央主管機關公告之年度營運成本計算。履約期間自109年8月1日至113年7月31日止。截至111年7月31日止，幼兒園招收幼生人數為106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。

財務報告附註(續)

2. 負債符合下列情況之一者，分類為流動負債：

- (1)預期於正常營業週期中清償之負債。
 - (2)主要為交易目的而持有之負債。
 - (3)於報導期間結束日後十二個月內到期清償之負債。
 - (4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月之負債。
- 不符合上述情況之負債為非流動負債。

(五) 資遣費準備金

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

(六) 業務發展準備金

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

(七) 代管財產

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

(八) 購置財產

指非營利幼兒園購買單價一萬元以上之財產及設施設備。

(九) 累積餘絀

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

(十) 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

	111. 7. 31	110. 7. 31
應收政府學費差額補助	\$ 691, 674	\$ 278, 095

(二) 其他應收款

	111. 7. 31	110. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 997, 208	\$ 562, 163

(三) 預付費用

	111. 7. 31	110. 7. 31
預付保全	\$ 1, 120	\$ 1, 120
預付教保材料費	20, 700	0
合 計	\$ 21, 820	\$ 1, 120

(四) 應付帳款

	111. 7. 31	110. 7. 31
應付餐點費	\$ 72, 200	\$ 49, 500
應付教保材料費	47, 000	0
合 計	\$ 119, 200	\$ 49, 500

(五) 應付費用

	111. 7. 31	110. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 623, 432	\$ 533, 597
應付勞健保費、勞退金提撥	157, 705	134, 043
應付水電瓦斯、電話費等	14, 500	11, 115
應付其他費用	184, 800	8, 835
合 計	\$ 980, 437	\$ 687, 590

(六) 其他應付款

	111. 7. 31	110. 7. 31
應付專案補助支出	\$ 135, 000	\$ 110, 800
應付代收代付支出	0	32, 220
應退教保費收入(家長繳費)溢收款	0	316, 514
應付五日未上課退費	19, 866	0
應付學辦品預收退費	20, 700	0
合 計	\$ 175, 566	\$ 459, 534

(七) 其他預收款

	111. 7. 31	110. 7. 31
預收學生平安保險費	\$ 16, 625	\$ 18, 025

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
廣傳廣告企劃股份有限公司	負責人與辦理單位之負責人為同一人
幼教資訊雜誌社	負責人與辦理單位之負責人為同一人

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	
	110學年度	109學年度	111.7.31	110.7.31
行政管理費	\$ 112,936	\$ 118,978	\$ 112,936	\$ 0
購買教保材料、製作園刊、辦理研習進修等	30,848	0	0	0
合 計	\$ 143,784	\$ 118,978	\$ 112,936	\$ 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。

財務報告附註(續)

十一、重要會計項目明細表

(一) 專案補助收入及支出明細表

	110學年度	
	收入	支出
配置教師助理員經費	\$ 1,568,503	\$ 1,568,503
獎勵機構招收身心障礙幼兒補助經費	135,000	135,000
薪資差額補助經費	470,900	470,900
早期療育或專業輔導之經費	80,000	80,000
特殊教育專業團隊服務補助	32,419	32,419
績效獎金	140,000	140,000
融合教育輔導經費	52,800	52,800
防疫物資補助經費	10,600	10,600
合 計	<u>\$ 2,490,222</u>	<u>\$ 2,490,222</u>

(二) 代收補助收入及支出明細表

	110學年度	
	收入	支出
學產基金設置急難慰問金	<u>\$ 20,000</u>	<u>\$ 20,000</u>

(三) 代收代付收入及支出明細表

	110學年度	
	收入	支出
學生團保保費	\$ 36,427	\$ 36,427
代購用品	6,800	6,800
合 計	<u>\$ 43,227</u>	<u>\$ 43,227</u>

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

110及109學年度收入明細表

		110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)			\$ 2,510,300		
教保費收入(政府學費差額補助)			8,766,330		
		\$11,134,470	\$11,276,630	\$ 142,160	101.28%
減：五日未上課退費			(84,136)		
轉學/轉出退費			(19,167)		
教保費收入合計			\$11,173,327		
課後留園及延後托育收入					
延後托育收入			87,250		
課後留園及延後托育收入合計			\$ 87,250		
利息收入			\$ 7,210		
其他收入					
專案補助收入			2,490,222		
代收補助收入			20,000		
代收代付收入			43,227		
其他收入合計			\$ 2,553,449		
收入合計		\$11,134,470	\$13,821,236	\$2,686,766	124.13%
		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)			\$ 4,175,928		
教保費收入(政府學費差額補助)			8,069,613		
		\$11,867,713	\$12,245,541	377,828	103.18%
減：五日未上課退費			(719,167)		
轉學/轉出退費			(8,167)		
教保費收入合計			\$11,518,207		
課後留園及延後托育收入					
延後托育收入			9,550		
課後留園及延後托育收入合計			\$ 9,550		
利息收入			\$ 1,344		
其他收入					
專案補助收入			875,719		
代收代付收入			314,960		
其他收入合計			\$ 1,190,679		
收入合計		\$11,867,713	\$12,719,780	852,067	107.18%

臺中市東峰非營利幼兒園(委託財團法人宏觀文教基金會辦理)

110及109學年度支出明細表

項 目	110學年度			
	預算數	決算數	差異數	執行率
人事費				
園長及教保服務人員薪資	\$4,664,385	\$ 4,563,062	(\$ 101,323)	97.83%
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	479,453	466,580	(12,873)	97.32%
會計、總務、廚工、清潔薪資	1,195,359	1,018,206	(177,153)	85.18%
加班費	611,416	321,389	(290,027)	52.56%
勞、健保費	765,372	714,427	(50,945)	93.34%
保險費	13,000	13,000	0	100.00%
勞退金提撥	383,112	331,977	(51,135)	86.65%
自強活動	13,000	12,500	(500)	96.15%
健康檢查	13,000	4,590	(8,410)	35.31%
代課費及廚工代班費	195,300	68,163	(127,137)	34.90%
資遣費準備金	53,060	53,060	0	100.00%
人事費合計	8,386,457	7,566,954	(819,503)	90.23%
業務費				
活動費	115,000	34,162	(80,838)	29.71%
研習、進修	26,000	25,838	(162)	99.38%
水費	32,000	21,703	(10,297)	67.82%
電費	96,000	63,347	(32,653)	65.99%
瓦斯	34,000	14,790	(19,210)	43.50%
保全	60,000	18,480	(41,520)	30.80%
辦公文具	24,000	8,115	(15,885)	33.81%
事務機器耗材	65,000	55,520	(9,480)	85.42%
電話費(含ADSL)	54,000	46,085	(7,915)	85.34%
郵資	8,400	5,073	(3,327)	60.39%
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%
文宣費(園刊)	30,000	28,000	(2,000)	93.33%
攝影照片	10,000	5,640	(4,360)	56.40%
園務特支	42,000	41,812	(188)	99.55%
差旅費	25,000	2,740	(22,260)	10.96%
業務費合計	631,400	371,305	(260,095)	58.81%
材料費				
教保材料費	254,400	249,359	(5,041)	98.02%
日常消耗用品	63,600	58,988	(4,612)	92.75%
藥品費	7,420	2,409	(5,011)	32.47%
餐點費	1,325,000	1,184,950	(140,050)	89.43%
材料費合計	1,650,420	1,495,706	(154,714)	90.63%
維護及修繕購置費				
水電修繕	110,000	109,316	(684)	99.38%
園舍消毒、清潔	25,000	19,312	(5,688)	77.25%
火險	8,000	1,334	(6,666)	16.68%

110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	148,400	148,344	(56)	99.96%	
維護及修繕購置費合計	291,400	278,306	(13,094)	95.51%	
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支	37,884	19,821	(18,063)	52.32%	
行政管理費	136,909	136,909	0	100.00%	
業務發展費		200,000	200,000		
雜支、行政管理費及業務發展費合計	174,793	356,730	181,937	204.09%	
課後留園及延後托育支出					
延後托育支出		87,250			
課後留園及延後托育支出合計		87,250			
其他支出					
專案補助支出		2,490,222			
代收補助支出		20,000			
代收代付支出		43,227			
其他支出合計		2,553,449			
支出合計		\$12,709,700			

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	\$4,539,240	\$ 3,871,605	(\$ 667,635)	85.29%	
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	472,500	398,967	(73,533)	84.44%	
社工員、護士薪資	432,000	280,423	(151,577)	64.91%	
會計、總務、廚工、清潔薪資	1,620,000	1,462,121	(157,879)	90.25%	
加班費	688,920	396,973	(291,947)	57.62%	
勞、健保費	747,712	746,461	(1,251)	99.83%	
保險費	15,000	15,000	0	100.00%	
勞退金提撥	377,784	354,239	(23,545)	93.77%	
自強活動	15,000	15,000	0	100.00%	
健康檢查	1,000	0	(1,000)	0.00%	
代課費及廚工代班費	154,240	2,596	(151,644)	1.68%	
資遣費準備金	51,824	51,824	0	100.00%	
人事費合計	9,115,220	7,595,209	(1,520,011)	83.32%	
業務費					
活動費	115,000	96,961	(18,039)	84.31%	
研習、進修	30,000	28,080	(1,920)	93.60%	

		109學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
水費		32,000	18,129	(13,871)	56.65%
電費		96,000	64,595	(31,405)	67.29%
瓦斯		34,000	12,680	(21,320)	37.29%
保全		60,000	17,752	(42,248)	
辦公文具		24,000	19,293	(4,707)	80.39%
事務機器耗材		65,000	59,029	(5,971)	90.81%
電話費(含ADSL)		54,000	44,596	(9,404)	82.59%
郵資		8,400	2,217	(6,183)	26.39%
文宣費(一般文宣)		10,000	4,800	(5,200)	48.00%
文宣費(園刊)		30,000	28,000	(2,000)	93.33%
攝影照片		10,000	4,960	(5,040)	49.60%
園務特支		42,000	41,985	(15)	99.96%
差旅費		25,000	0	(25,000)	0.00%
業務費合計		635,400	443,077	(192,323)	69.73%
材料費					
教保材料費		254,400	242,213	(12,187)	95.21%
日常消耗用品		63,600	63,078	(522)	99.18%
藥品費		7,420	6,173	(1,247)	83.19%
餐點費		1,325,000	1,118,456	(206,544)	84.41%
材料費合計		1,650,420	1,429,920	(220,500)	86.64%
維護及修繕購置費					
水電修繕		110,000	41,387	(68,613)	37.62%
園舍消毒、清潔		25,000	23,559	(1,441)	94.24%
火險		8,000	1,334	(6,666)	16.68%
電器用品、園舍修繕、廚房設備 及教學設施設備		148,400	147,000	(1,400)	99.06%
維護及修繕購置費合計		291,400	213,280	(78,120)	73.19%
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支		38,124	34,345	(3,779)	90.09%
行政管理費		137,149	137,149	0	100.00%
業務發展費			1,500,000	1,500,000	
其他			0	0	
雜支、行政管理費及業務發展費 合計		175,273	1,671,494	1,496,221	953.65%
課後留園及延後托育支出					
課後留園支出			0		
課後留園及延後托育支出合計			0		
其他支出					
專案補助支出			875,719		
代收補助支出			0		
代收代付支出			314,960		

		109學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
其他支出合計			1,190,679		
支出合計			\$12,543,659		

(註一) 各項經費均符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算。

110學年度臺南市非京利幼兒園 四學年收支預算差異比較表 109年03月01日至113年07月31日													單位：新台幣元						
科目名稱	109學年執行數				110學年執行數				111學年執行數				112學年執行數				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	預算數	決算數	決算數與預算數之差異	執行率			
收入 部 份																			
社區營收入	0	12,245,541	12,245,541	-	11,276,630	11,276,630	0	100	0	23,522,171	23,522,171	0	0	23,522,171	0	0			
社區營收入(學費雜費)	0	4,175,928	4,175,928	-	2,510,300	2,510,300	0	100	0	6,886,228	6,886,228	0	0	6,886,228	0	0			
社區營收入(政府學費差額補)	0	8,069,613	8,069,613	-	8,766,330	8,766,330	0	100	0	16,835,943	16,835,943	0	0	16,835,943	0	0			
社區營收入及後續托兒費收入	0	9,550	9,550	0	87,250	87,250	0	100	0	96,800	96,800	0	0	96,800	0	0			
社區營收入	0	9,550	9,550	0	87,250	87,250	0	100	0	96,800	96,800	0	0	96,800	0	0			
利息收入	0	1,344	1,344	-	7,210	7,210	0	100	0	8,554	8,554	0	0	8,554	0	0			
其他收入	0	1,190,670	1,190,670	-	2,553,449	2,553,449	0	100	0	3,744,128	3,744,128	0	0	3,744,128	0	0			
專款補助收入	0	875,719	875,719	0	2,490,222	2,490,222	0	100	0	3,365,941	3,365,941	0	0	3,365,941	0	0			
代收代付收入	0	314,960	314,960	-	20,000	20,000	0	100	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0			
房租收入	0	0	0	0	43,227	43,227	0	100	0	358,187	358,187	0	0	358,187	0	0			
捐贈收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
其他收入-其他	0	727,334	727,334	-	103,303	103,303	0	100	0	830,137	830,137	0	0	830,137	0	0			
其他收入-其他	0	719,167	719,167	-	81,136	81,136	0	100	0	803,303	803,303	0	0	803,303	0	0			
五日未上課退費	0	8,167	8,167	0	19,167	19,167	0	100	0	27,334	27,334	0	0	27,334	0	0			
轉學/轉班退費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
政府學費差額補助退費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
臨時托兒退費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
課後留園及後續托兒費收入減項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
課後留園收入退還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
課後托兒費收入退還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出 部 份																			
人事費	9,115,220	7,595,209	-1,520,011	83.32	8,386,457	7,566,954	-819,503	90.23	17,501,677	15,162,163	-2,339,514	86.63	17,501,677	15,162,163	-2,339,514	86.63			
國民義務教育臨時人員薪資(含臨時加)	4,539,240	3,871,605	-667,635	85.29	4,564,385	4,563,662	-723	97.83	9,203,625	8,434,667	-768,958	91.65	9,203,625	8,434,667	-768,958	91.65			
勞務費(社工、社工人員、護理人員)	904,500	679,390	-225,110	75.11	479,453	466,360	-12,873	97.33	1,383,953	1,145,970	-237,983	82.80	1,383,953	1,145,970	-237,983	82.80			
勞務費(社工、社工人員、護理人員)	472,500	398,967	-73,533	84.41	479,453	466,360	-12,873	97.32	951,953	865,547	-86,406	90.92	951,953	865,547	-86,406	90.92			
社工人員、清潔薪資	432,000	280,423	-151,577	64.91	0	0	0	0	472,000	280,423	-151,577	64.91	472,000	280,423	-151,577	64.91			
合計：職務、勞工、清潔薪資	1,620,000	1,462,121	-157,879	90.25	1,195,359	1,018,206	-177,153	85.18	2,815,359	2,480,327	-335,032	88.10	2,815,359	2,480,327	-335,032	88.10			
加班費	888,920	396,973	-291,947	57.62	611,416	321,333	-290,083	52.56	1,300,336	718,362	-581,974	55.24	1,300,336	718,362	-581,974	55.24			
勞務費	747,712	746,461	-1,251	99.83	765,372	714,427	-50,945	93.34	1,513,084	1,460,888	-52,196	96.55	1,513,084	1,460,888	-52,196	96.55			
租金費	15,000	15,000	0	100	13,000	13,000	0	100	28,000	28,000	0	100	28,000	28,000	0	100			
勞務費(社工、社工人員、護理人員)	377,781	354,239	-23,542	93.77	383,112	331,977	-51,135	86.65	760,896	686,216	-74,680	90.19	760,896	686,216	-74,680	90.19			
自來水費	15,000	15,000	0	100	13,000	12,500	-500	96.15	28,000	27,500	-500	98.21	28,000	27,500	-500	98.21			
健康檢查	1,000	0	-1,000	0	13,000	4,590	-8,410	35.31	14,000	4,590	-9,410	32.79	14,000	4,590	-9,410	32.79			
清潔費	154,240	2,596	-151,644	1.68	195,300	68,163	-127,137	34.90	0	0	0	0	340,540	70,759	-269,781	20.21			
代辦費及代租費	51,824	51,824	0	100	53,090	31,060	-22,030	58.51	104,884	104,884	0	100	104,884	104,884	0	100			
宿舍費	615,400	443,077	-172,323	72.13	631,400	371,305	-260,095	58.81	1,265,800	814,382	-451,418	64.29	1,265,800	814,382	-451,418	64.29			
宿舍費	115,000	96,961	-18,039	84.31	115,000	31,162	-83,838	27.11	230,000	131,123	-98,877	57.01	230,000	131,123	-98,877	57.01			
宿舍費	30,000	28,080	-1,920	93.6	26,000	25,838	-162	99.38	36,000	33,918	-2,082	94.22	36,000	33,918	-2,082	94.22			
水、電、電話及瓦斯	182,000	9,404	-172,596	5.2	182,000	99,840	-82,160	54.85	324,000	195,244	-128,756	60.26	324,000	195,244	-128,756	60.26			
水費	32,000	18,129	-13,871	56.65	32,000	21,703	-10,297	67.82	64,000	39,832	-24,168	62.24	64,000	39,832	-24,168	62.24			
電費	96,000	61,595	-34,405	64.05	96,000	63,317	-32,683	66.05	192,000	127,942	-64,058	66.64	192,000	127,942	-64,058	66.64			
瓦斯	34,000	12,680	-21,320	37.29	34,000	14,790	-19,210	43.50	68,000	27,470	-40,530	40.40	68,000	27,470	-40,530	40.40			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
宿舍費	60,000	17,752	-42,248	29.59	60,000	18,480	-41,520	30.80	120,000	36,242	-83,758	30.19	120,000	36,242	-83,758	30.19			
辦公文具	24,000	19,293	-4,707	80.39	24,000	8,115	-15,885	33.81	48,000	27,408	-20,592	57.10	48,000	27,408	-20,592	57.10			
事務機器器材	65,000	59,029	-5,971	90.81	65,000	55,320	-9,680	85.41	130,000	114,549	-15,451	88.11	130,000	114,549	-15,451	88.11			
電話費(含ISDN)	54,000	44,596	-9,404	82.59	54,000	46,085	-7,915	85.34	108,000	90,681	-17,319	83.96	108,000	90,681	-17,319	83.96			
宿舍	8,400	2,217	-6,183	26.39	8,400	5,073	-3,327	60.39	16,800	7,290	-9,510	43.43	16,800	7,290	-9,510	43.43			
文具費	40,000	2,800	-37,200	7.00	40,000	28,000	-12,000	70.00	80,000	60,800	-19,200	76.00	80,000	60,800	-19,200	76.00			
文具費(一般文具)	10,000	4,800	-5,200	48.00	10,000	0	-10,000	0	20,000	4,800	-15,200	24.00	20,000	4,800	-15,200	24.00			
文具費(福利)	30,000	23,000	-7,000	76.67	30,000	28,000	-2,000	93.33	60,000	56,000	-4,000	93.33	60,000	56,000	-4,000	93.33			
攝影器材	10,000	4,960	-5,040	49.6	10,000	5,640	-4,360	56.40	20,000	10,600	-9,400	53.00	20,000	10,600	-9,400	53.00			
圖書費	42,000	41,985	-15	99.96	42,000	41,812	-188	99.55	84,000	83,797	-203	99.76	84,000	83,797	-203	99.76			
燃料費	25,000	0	-25,000	0	25,000	2,740	-22,260	10.96	50,000	2,740	-47,260	5.48	50,000	2,740	-47,260	5.48			
場地使用費	0	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	0			

110學年度臺南市立醫院													
四、會計年度預算決算比較表													
109年08月01日至113年07月31日													
單位：新台幣萬元													
科目名稱	109學年度執行數				110學年度執行數				111學年度執行數				合計
	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	
土地、建物、設備與設備之組(成)	0	0	0	-	0	0	-154,714	90.63	-	0	0	0	-
材料費	1,650,420	1,428,920	-220,500	86.64	1,495,706	1,495,706	-5,041	98.02	3,300,840	2,955,626	-375,214	88.53	-
材料採購費	254,000	242,213	-12,187	95.21	254,000	249,359	-5,041	98.02	598,800	491,572	-117,228	95.61	-
日常消耗用品	63,800	63,078	-522	99.18	63,800	58,988	-4,612	92.76	127,200	122,066	-5,134	95.96	-
藥品費	7,420	6,173	-1,247	83.19	7,420	2,409	-5,011	32.47	11,810	8,582	-3,228	72.67	-
醫藥費	1,225,000	1,118,456	-206,544	84.41	1,225,000	1,184,950	-140,050	89.43	650,000	2,303,406	1,653,406	254.37	-
檢驗及檢驗費	291,400	213,280	-78,120	73.19	291,400	278,306	-13,094	95.51	582,800	491,566	-91,234	84.35	-
水電費	110,000	41,387	-68,613	37.62	110,000	109,316	-684	99.38	220,000	150,703	-69,297	68.50	-
圖書購置、清潔	25,000	23,550	-1,441	94.24	25,000	19,312	-5,688	77.25	50,000	42,871	-7,129	85.74	-
其他	8,000	1,324	-6,666	16.68	8,000	1,334	-6,666	16.68	16,000	2,668	-13,332	16.68	-
電器用品、圖書採購、廚房設備及	148,400	147,000	-1,400	99.06	148,400	148,344	-56	99.96	296,800	295,344	-1,456	99.51	-
材料設備採購	175,273	1,671,494	1,496,221	953.65	174,793	356,730	181,937	204.09	350,065	2,028,224	1,678,158	579.38	-
酬勞、行政管、工資及業務費	38,124	34,345	-3,779	90.09	37,884	19,821	-18,063	52.30	76,008	54,166	-21,842	71.26	-
雜支	137,149	137,149	0	100	136,909	136,909	0	100	274,058	274,058	0	100.00	-
業務費	0	1,500,000	1,500,000	-	0	200,000	200,000	-	0	1,700,000	1,700,000	-	-
其他	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
理後留及留後支出	0	9,550	9,550	-	0	87,250	87,250	-	0	96,800	96,800	-	-
理後留及留後支出	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
理後留及留後支出	0	9,550	9,550	-	0	87,250	87,250	-	0	96,800	96,800	-	-
其他支出	0	1,190,679	1,190,679	-	0	2,551,449	2,553,449	-	0	3,744,128	3,744,128	-	-
業務補助支出	0	875,719	875,719	-	0	2,490,222	2,490,222	-	0	3,365,941	3,365,941	-	-
代收補助支出	0	0	0	-	0	20,000	20,000	-	0	20,000	20,000	-	-
代收補助支出	0	314,960	314,960	-	0	43,227	43,227	-	0	358,187	358,187	-	-
損失	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
其他損失	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-
本期數	-	166,571	-	-	-	1,111,536	-	-	-	1,278,107	-	-	-
所提撥費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期數(前後)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
61011-6008419	檢驗用具-身高體重計	295*390MM	1	個	109/11/23	9,500	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
61011-6008420	檢驗用具-視力檢查表燈	65*42*12CM	1	個	109/11/23	5,000	2	保健室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008421	雜項用具-交通號誌組			個	109/11/23	3,000	2	保健室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008422	運動用具-威力三輪車	小號/鐵件	1	個	109/11/23	4,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008423	運動用具-威力三輪車	小號/鐵件	1	個	109/11/23	4,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008424	運動用具-威力三輪車	小號/鐵件	1	個	109/11/23	4,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008425	運動用具-威力三輪車	小號/鐵件	1	個	109/11/23	4,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008426	運動用具-威力三輪車	大號/鐵件	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008427	運動用具-威力三輪車	大號/鐵件	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008428	運動用具-威力三輪車	大號/鐵件	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008429	運動用具-平衡腳踏車	KP6201	1	個	109/11/24	2,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008430	運動用具-平衡腳踏車	KP6201	1	個	109/11/24	2,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008431	運動用具-平衡腳踏車	KP6201	1	個	109/11/24	2,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008432	運動用具-平衡腳踏車	KP6201	1	個	109/11/24	2,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008433	運動用具-腳踏車	16吋	1	個	109/11/24	2,300	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008434	運動用具-腳踏車	16吋	1	個	109/11/24	2,300	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008435	運動用具-腳踏車	16吋	1	個	109/11/24	2,300	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008436	運動用具-小藍球架	Little Tikes	1	個	109/11/24	1,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008437	運動用具-小藍球架	Little Tikes	1	個	109/11/24	1,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008438	運動用具-兒童足球門	人制迷你拆卸射	1	個	109/11/24	2,100	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008439	運動用具-兒童足球門	人制迷你拆卸射	1	個	109/11/24	2,100	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008440	運動用具-兒童足球門	人制迷你拆卸射	1	個	109/11/24	2,100	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60802-6008441	運動用具-兒童足球門	人制迷你拆卸射	1	個	109/11/24	2,100	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008442	運動用具-大氣球傘	布製/700CM	1	個	109/11/24	3,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008443	運動用具-大氣球傘	布製/700CM	1	個	109/11/24	3,600	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008444	運動用具-感覺統合系列	.5米/氣球拉立傘	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008445	運動用具-感覺統合系列	.5米/氣球拉立傘	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008446	運動用具-16呎伸縮繩	SZ010-16	1	個	109/11/24	2,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008447	運動用具-16呎伸縮繩	SZ010-16	1	個	109/11/24	2,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008448	運動用具-16呎伸縮繩	SZ010-16	1	個	109/11/24	2,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008449	運動用具-手搖旋轉盤	小	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008450	運動用具-手搖旋轉盤	小	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008451	運動用具-手搖旋轉盤	小	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008452	運動用具-手搖旋轉盤	小	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008453	運動用具-溜溜布	10*100	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008454	運動用具-溜溜布	10*100	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008455	運動用具-溜溜布	10*100	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008456	運動用具-溜溜布	10*100	1	個	109/11/24	1,500	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008457	運動用具-彩虹河石	大/中/小各二	1	個	109/11/24	3,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008458	運動用具-彩虹河石	大/中/小各二	1	個	109/11/24	3,000	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008459	運動用具-彩虹河石	大/中/小各二	1	個	109/11/24	3,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008460	運動用具-彩虹河石	大/中/小各二	1	個	109/11/24	3,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008461	運動用具-波浪觸覺步道	共8片	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802-6008462	運動用具-波浪觸覺步道	共8片	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60802- 6008463	運動用具-波浪 觸笄步道	共8片	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008464	運動用具-波浪 觸笄步道	共8片	1	個	109/11/24	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008465	運動用具-叢林 平衡木	6.8*19.8*18.7CN	1	個	109/11/25	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008466	運動用具-叢林 平衡木	6.8*19.8*18.7CN	1	個	109/11/25	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008467	運動用具-叢林 平衡木	6.8*19.8*18.7CN	1	個	109/11/25	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008468	運動用具-綜合 球組	5顆球+指導手冊	1	個	109/11/25	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008469	運動用具-綜合 球組	5顆球+指導手冊	1	個	109/11/25	5,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008470	運動用具-全能 跳高架		1	個	109/11/25	4,600	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008471	運動用具-全能 跳高架		1	個	109/11/25	4,600	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008472	運動用具-極限 動作套組		1	個	109/11/25	4,300	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008473	運動用具-極限 動作套組		1	個	109/11/25	4,300	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008474	運動用具-小布 球	50入	1	個	109/11/25	2,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008475	運動用具-小布 球	50入	1	個	109/11/25	2,000	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008476	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008477	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008478	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008479	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008480	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008481	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008482	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008483	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60802- 6008484	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60802- 6008485	運動用具-6吋 足球		1	個	109/11/25	1,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008486	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008487	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008488	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008489	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008490	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008491	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008492	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008493	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008494	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008495	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008496	雜項用具-20人 鞋櫃	120*24*56	1	個	109/12/02	2,828	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60702- 6008497	陳列用具-全園 公佈欄	450*60	1	個	109/12/02	8,776	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008498	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008499	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008500	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008501	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008502	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008503	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008504	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008505	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114- 6008506	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60114-6008507	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008508	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008509	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008510	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008511	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008512	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008513	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008514	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008515	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008516	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008517	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008518	雜項用具-幼兒 桌子	0*60*53(加腳套)	1	個	109/12/02	1,463	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008519	雜項用具-幼幼 班桌子	0*60*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,268	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008520	雜項用具-幼幼 班桌子	0*60*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,268	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008521	雜項用具-幼幼 班桌子	0*60*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,268	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008522	雜項用具-幼幼 班桌子	0*60*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,268	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008523	雜項用具-幼幼 班桌子	0*60*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,268	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008524	雜項用具-圓桌	90*53(加腳套)	1	個	109/12/02	2,243	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008525	雜項用具-圓桌	90*53(加腳套)	1	個	109/12/02	2,243	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008526	雜項用具-圓桌	90*53(加腳套)	1	個	109/12/02	2,243	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008527	雜項用具-幼幼 班圓桌	90*43(加腳套)	1	個	109/12/02	2,048	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008528	雜項用具-半圓 桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008529	雜項用具-半圓 桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
2022/7/31

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	盤點日期
60114-6008530	雜項用具-半圓桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008531	雜項用具-半圓桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008532	雜項用具-半圓桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008533	雜項用具-半圓桌	2張1組(加腳套)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008534	雜項用具-幼幼班半圓桌	組90*45*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008535	雜項用具-幼幼班半圓桌	組90*45*43(加腳套)	1	個	109/12/02	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008536	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008537	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008538	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008539	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008540	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008541	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008542	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008543	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(有背板)	1	個	109/12/02	2,730	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008544	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008545	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008546	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008547	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008548	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008549	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008550	雜項用具-學習區教具櫃三層	20*30*90(無背板)	1	個	109/12/02	2,535	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008551	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(有背板)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60114-6008552	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(有背板)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008553	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(有背板)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008554	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(有背板)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008555	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(有背板)	1	個	109/12/02	1,755	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008556	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(無背板)	1	個	109/12/03	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008557	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(無背板)	1	個	109/12/03	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008558	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(無背板)	1	個	109/12/03	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008559	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(無背板)	1	個	109/12/03	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008560	雜項用具-學習區教具櫃二層	20*30*60(無背板)	1	個	109/12/03	1,560	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008561	雜項用具-開放式圖書架	20*30*90木芯板	1	個	109/12/03	3,410	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008562	雜項用具-開放式圖書架	20*30*90木芯板	1	個	109/12/03	3,410	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008563	雜項用具-開放式圖書架	20*30*90木芯板	1	個	109/12/03	3,410	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008564	雜項用具-開放式圖書架	20*30*90木芯板	1	個	109/12/03	3,410	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008565	雜項用具-開放式圖書架	20*30*90木芯板	1	個	109/12/03	3,410	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008566	雜項用具-移動式木製白板	120*90*106	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008567	雜項用具-移動式木製白板	120*90*106	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008568	雜項用具-移動式木製白板	120*90*106	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008569	雜項用具-幼班移動式木製白板	90*60*75	1	個	109/12/03	3,510	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008570	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008571	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008572	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008573	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
60114-6008574	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008575	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008576	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008577	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008578	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008579	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008580	雜項用具-12人書包餐盒櫃	150*30*90	1	個	109/12/03	7,313	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008581	雜項用具-茶杯櫃(放盥洗用具)	90*30*90	1	個	109/12/03	5,266	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008582	雜項用具-茶杯櫃(放盥洗用具)	90*30*90	1	個	109/12/03	5,266	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008583	雜項用具-茶杯櫃(放盥洗用具)	90*30*90	1	個	109/12/03	5,266	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008584	雜項用具-茶杯櫃(放盥洗用具)	90*30*90	1	個	109/12/03	5,266	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008585	雜項用具-幼幼班幼兒尿布台	84.5*54*85	1	個	109/12/03	6,826	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008586	雜項用具-教具儲藏鐵架	120*60*210	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008587	雜項用具-教具儲藏鐵架	120*60*210	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008588	雜項用具-教具儲藏鐵架	120*60*210	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60114-6008589	雜項用具-教具儲藏鐵架	120*60*210	1	個	109/12/03	3,900	2	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010110-19-5003054	飲水機	白頓飲水43*48*	1	座	109/11/23	23,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003055	其他康樂設備-大單位積木	大單位積木	1	組	109/11/23	31,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003056	其他康樂設備-大單位積木	大單位積木	1	組	109/11/23	31,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
5010307-99-5003057	其他康樂設備-小單位積木	小單位積木	1	組	109/11/23	12,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003058	其他康樂設備-小單位積木	小單位積木	1	組	109/11/23	12,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003059	其他康樂設備-小單位積木	小單位積木	1	組	109/11/23	12,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003060	其他康樂設備-大運動場(長/短滑梯)	352*180*167	1	組	109/11/23	30,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003061	其他康樂設備-水谷式教具	水谷式教具/16件	1	組	109/11/23	34,000		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010307-99-5003062	其它康樂設備-感統奧林匹克組	16件一組	1	組	109/11/23	109,100		幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003063	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003064	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003065	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003066	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003067	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003068	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003069	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003070	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303-01B-5003071	櫥櫃-八格軌道透氣孔雙門棉被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27

臺中市東峰非營利幼兒園(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
 2022/7/31

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	盤點日期
5010303- 01B- 5003072	櫥櫃-八格軌道 透氣孔雙門棉 被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303- 01B- 5003073	櫥櫃-八格軌道 透氣孔雙門棉 被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303- 01B- 5003074	櫥櫃-八格軌道 透氣孔雙門棉 被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303- 01B- 5003075	櫥櫃-八格軌道 透氣孔雙門棉 被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010303- 01B- 5003076	櫥櫃-八格軌道 透氣孔雙門棉 被櫃木芯板	180*60*90	1	個	109/12/03	10,239	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010110- 19 5003203	冰溫熱三用飲 水機(力霸牌 LP-CH-905- 110V)冰溫熱 三用飲水機	力霸牌	1	座	110/05/31	16,172	3	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5020201- 18 5003208	8路監控主機 (含4T硬碟)	監視器	1	架	110/07/20	17,746	5	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
5010110- 19 5003212	力霸牌冰溫熱 三用程控式飲 水機(LP-CH- 905A)110V飲 水機	力霸牌	1	座	110/09/03	17,407	3	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
60106 6009614	傳音用具-顯示型 電話機		1	個	110/10/29	2,500	2	幼兒園 辦公室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
					合計	\$1,002,998				

理人

教師吳旻純

會計

會計蔡慧千

園長

園長陳淑娟

負責

効本
武子

臺中市東峰非營利幼兒園(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
2022/7/31

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	盤點日期
20200827-01-6504	城堡(大單位)積木	412PS	1	套	109/08/27	28,350	5	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
20201006-02-6504	樂器音響	MIPRO-MA707	1	套	109/10/06	24,000	5	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
20201001-03-6504	桌上型電腦	LENDVO M720	1	座	109/10/01	27,100	5	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
20201001-04-6504	筆記型電腦	LENOVO L490	1	座	109/10/01	27,000	5	幼兒園教室	吳旻純	111/01/25 111/07/27
20220725-05-6401	單位積木	412PCS	1	組	111/07/28	37,000	5	幼兒園教室	吳旻純	111/07/28
20220727-06-6504	桌上型電腦及液晶螢幕	ASUS M700MC	4	組	111/07/29	121,800	5	幼兒園教室	吳旻純	111/07/29
					合計	\$265,250				

管理人

教師吳旻純

會計

會計蔡慧千

園長

園長陳淑娟

負責人

効本武

臺中市東峰非營利幼兒園
(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：				
10-1：依教育部國民及學前教育署111年7月14日臺教國署幼字第1110090728號函，110學年度已製作之識別性服飾，自111學年度起支用項目納入教保材料費項下列帳。本學年度有代辦111學年度學用品27,500元，原帳列代收代付收入及支出，已依會計師建議將已領用之學用品費用調整至預付費用，於111學年度轉列教保材料費；已預收之學用品收入調整至其他應付款，於111學年度退費給家長。				
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：無。				
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。				
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。				
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：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 (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： 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200,000元，已於111年9月1日陳報臺中市教育局，依規定應於主管機關同意後一個月內，以專戶或是定期存款方式儲存。				
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:本學年度有向母機構關係企業廣傳廣告企劃股份有限公司及幼教資訊雜誌社購買教保材料費、訂製文宣品等，共計30,848元。分別帳列教保材料費13,978元、文宣費(園刊)14,000元、研習進修1,870元、活動費1,000元。 70-2:本學年度應付辦理單位行政管理費112,936元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				
各項收入及經費支出均符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算。				

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



民國一一年九月五日