

臺中市后里非營利幼兒園
(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)
財務報表暨查核報告書
中華民國一一〇學年度

地址：臺中市后里區眉山里3鄰中眉路169號
電話：04-25581336

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
三、收支餘絀表	4
四、財務報表附註	
(一)幼兒園概況	5
(二)重大會計政策之彙總說明	5~6
(三)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	6
(四)重要會計項目之說明	7
(五)質押之資產	7
(六)重大或有負債及未認列之合約承諾	7
(七)重大之災害損失	7
(八)重大之期後事項	7
(九)其他	7
(十)重要會計項目明細表	8
五、收支明細表	9~12
六、四學年度收支預決算比較表	13~14
七、代管財產清冊暨盤點表	15~22
八、購置財產清冊暨盤點表	23
九、會計師查核附表	24~28

會計師查核報告

臺中市政府教育局 公鑒：

查核意見

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)民國一一一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后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)民國一一一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，與臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)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后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)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后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)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。

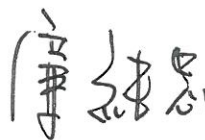
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)不再具有繼續經營之能力。

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 一 年 九 月 五 日

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

資產負債表

民國一一〇年七月三十一日

資 產		負債及餘絀	
110年7月31日		110年7月31日	
資 產	金 額	負 債	金 額
流動資產		流動負債	
現金		應付款項	
現金	\$ 13,520	應付帳款(附註四)	\$ 285,554
零用金	15,280	應付費用(附註四)	483,741
銀行存款		其他應付款(附註四)	69,140
活期存款		預收款項	
活期存款1	2,292,876	預收教保費(政府學費差額補	1,884,060
活期存款2	12	助)	
其他應收款(附註四)	214,394	其他流動負債	
預付款項		代收款	21,137
預付費用(附註四)	18,804	流動負債合計	2,743,632
用品盤存	26,220		
其他流動資產		非流動負債	
代付款	2,178	資遣費準備	39,943
流動資產合計	2,583,284	應付代管財產	1,398,673
		應付購置財產	13,000
非流動資產		非流動負債合計	1,451,616
基金			
資遣費準備金(附註二)	39,943	負債總計	4,195,248
代管財產(附註二)	1,398,673		
購置財產(附註二)	13,000	餘絀	
非流動資產合計	1,451,616	本期餘絀	(160,348)
		餘絀總計	(160,348)
資產總計	\$ 4,034,900	負債及餘絀總計	\$ 4,034,900

(請參閱財務報表附註)

會計

園長

負責人

明達

雅鄭

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

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

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	\$ 8,839,928	\$ 6,231,848	\$ (2,608,080)	70.50
教保費收入減項	0	(67,137)	(67,137)	0.00
課後留園及延後托育收入	0	89,110	89,110	0.00
利息收入	0	761	761	0.00
其他收入	0	883,710	883,710	0.00
收入合計	8,839,928	7,138,292	(1,701,636)	80.75
支出				
人事費	6,705,264	5,461,881	(1,243,383)	81.46
業務費	560,700	165,166	(395,534)	29.46
材料費	1,145,320	593,596	(551,724)	51.83
維護及修繕購置費	224,400	92,030	(132,370)	41.01
雜支、行政管理費及業務發展費	204,244	26,431	(177,813)	12.94
課後留園及延後托育支出	0	89,110	89,110	0.00
其他支出	0	870,426	870,426	0.00
支出合計	8,839,928	7,298,640	(1,541,288)	82.56
本期餘絀	0	(160,348)	(160,348)	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	\$ (160,348)	\$ (160,348)	0.00

會計



園長



(請參閱財務報表附註)

負責人



臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

財務報表附註

民國一一一年七月三十一日

(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

財團法人臺中市健康全人教育基金會於民國110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「臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)」(以下簡稱本園)。由臺中市立后里國民中學無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市后里區眉山里3鄰中眉路169號，核定招收幼生人數為76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52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：

財務報告附註(續)

- (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。

四、重要會計項目之說明

(一) 其他應收款

	111. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 214,394

(二) 預付費用

	111. 7. 31
預付保險費	\$ 12,804
預付保全費用	6,000
合 計	\$ 18,804

(三) 應付帳款

	111. 7. 31
應付政府學費差額補助退款	\$ 285,554

(四) 應付費用

	111. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 390,090
應付勞健保費、勞退金提撥	83,867
應付水電瓦斯、電話費等	2,303
應付其他費用	7,481
合 計	\$ 483,741

(五) 其他應付款

	111. 7. 31
應付專案補助支出	\$ 12,768
應付代收補助支出	33,713
應付五日未上課退費	22,659
合 計	\$ 69,140

五、質押之資產：無。

六、重大或有負債及未認列之合約承諾：無。

七、重大之災害損失：無。

八、重大之期後事項：無。

九、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、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	\$ 300,556	\$ 300,556
特殊教育專業團隊服務補助	10,211	10,211
獎勵機構招收身心障礙幼兒補助經費	40,000	40,000
薪資差額補助經費	329,334	329,334
早期療育或專業輔導之經費	80,000	80,000
防疫物資經費補助	4,600	4,600
合 計	<u>\$ 764,701</u>	<u>\$ 764,701</u>

(二) 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	\$ 17,345	\$ 17,345
代購用品	88,380	88,380
合計	<u>\$ 105,725</u>	<u>\$ 105,725</u>

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

110學年度收入明細表

項 目	110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)		\$ 1,152,611		
教保費收入(政府學費差額補助)		5,079,237		
	\$ 8,839,928	\$ 6,231,848	\$ (2,608,080)	70.50%
減：五日未上課退費		(45,238)		
政府學費差額補助退費		(21,899)		
教保費收入合計		\$ 6,164,711		
課後留園及延後托育收入				
課後留園收入		80,360		
延後托育收入		8,750		
課後留園及延後托育收入合計		\$ 89,110		
利息收入		\$ 761		
其他收入				
專案補助收入		764,701		
代收代付收入		105,725		
其他收入-其他		13,284		
其他收入合計		\$ 883,710		
收入合計	\$ 8,839,928	\$ 7,138,292	\$ (1,701,636)	80.75%

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

110學年度支出明細表

		110學年度			
項	目	預算數	決算數	差異數	執行率
人事費					
園長及教保服務人員薪資		\$3,480,460	\$ 2,858,035	(\$ 622,425)	82.12%
學前特教師、社工人員、護理人員薪資		470,155	402,279	(67,876)	85.56%
會計、總務、廚工、清潔薪資		1,092,290	1,075,431	(16,859)	98.46%
加班費		535,260	179,805	(355,455)	33.59%
勞、健保費		639,044	598,474	(40,570)	93.65%
保險費		11,000	12,975	1,975	117.95%
勞退金提撥		287,592	282,495	(5,097)	98.23%
自強活動		11,000	0	(11,000)	0.00%
健康檢查		1,000	860	(140)	86.00%
代課費及廚工代班費		137,520	11,584	(125,936)	8.42%
資遣費準備金		39,943	39,943	0	100.00%
人事費合計		6,705,264	5,461,881	(1,243,383)	81.46%
業務費					
活動費		95,000	26,896	(68,104)	28.31%
研習、進修		22,000	0	(22,000)	0.00%
水費		26,000	0	(26,000)	0.00%
電費		90,000	3,364	(86,636)	3.74%
瓦斯		32,000	12,380	(19,620)	38.69%
保全		60,000	36,000	(24,000)	60.00%
辦公文具		18,000	18,106	106	100.59%
事務機器耗材		60,000	8,930	(51,070)	14.88%
電話費(含ADSL)		45,000	26,778	(18,222)	59.51%
郵資		7,200	2,086	(5,114)	28.97%
文宣費(一般文宣)		10,000	0	(10,000)	0.00%
文宣費(園刊)		27,500	8,500	(19,000)	30.91%
攝影照片		9,000	3,000	(6,000)	33.33%
園務特支		39,000	17,926	(21,074)	45.96%
差旅費		20,000	1,200	(18,800)	6.00%
業務費合計		560,700	165,166	(395,534)	29.46%
材料費					
教保材料費		159,129	44,703	(114,426)	28.09%
日常消耗用品		56,277	56,277	0	100.00%
藥品費		17,914	17,914	0	100.00%
餐點費		912,000	474,702	(437,298)	52.05%
材料費合計		1,145,320	593,596	(551,724)	51.83%
維護及修繕購置費					
水電修繕		85,000	7,326	(77,674)	8.62%
園舍消毒、清潔		25,000	7,887	(17,113)	31.55%
火險		8,000	1,099	(6,901)	13.74%

註一

註二

註三

註三

註三

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		106,400	75,718	(30,682)	71.16%
維護及修繕購置費合計		224,400	92,030	(132,370)	41.01%
雜支、行政管理費及業務發展費					
雜支		33,642	26,431	(7,211)	78.57%
行政管理費		170,602	0	(170,602)	0.00%
雜支、行政管理費及業務發展費合計		204,244	26,431	(177,813)	12.94%
課後留園及延後托育支出					
課後留園支出			80,360		
延後托育支出			8,750		
課後留園及延後托育支出合計			89,110		
其他支出					
專案補助支出			764,701		
代收代付支出			105,725		
其他支出合計			870,426		
支出合計			\$ 7,298,640		

- (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，各細項金額合計於人事費總預算內，勻支情形符合規定。
- (註二) 本學年度辦公文具原預算為18,000元，實際支出數為18,106元，超支金額為106元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。本細項經核算符合勻支規定。
- (註三) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費流入，且至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。但餐點費不得移作他用。本學年度日常消耗用品原預算數為45,600元，實際支出數56,277元，超支金額為10,677元，超過勻支不足細項之百分之二十：9,120元、藥品費原預算數為5,320元，實際支出數為17,914元，超支金額為12,594元，超過勻支不足細項之百分之二十：1,064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，將教保材料費預算數23,271元調整至日常消耗品及藥品費項下，調整後日常消耗用品預算數為

56,277、藥品費預算數為17,914元、教保材料費預算數為159,129元，調整後無超支情事。

110學年度臺中市后里非營利幼兒園
四學年收支預算決算比較表
110年08月01日至111年07月31日

科目名稱		110學年執行數				111學年執行數				112學年執行數				113學年執行數				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	預算數與決算數之差異	執行率
收入 部 份																					
教保費收入		0	6,231,848	6,231,848	100%	0	6,231,848	6,231,848	100%	0	6,231,848	6,231,848	100%	0	6,231,848	6,231,848	100%	0	6,231,848	6,231,848	100%
教保費收入(家長繳費)		0	1,152,611	1,152,611	100%	0	1,152,611	1,152,611	100%	0	1,152,611	1,152,611	100%	0	1,152,611	1,152,611	100%	0	1,152,611	1,152,611	100%
教保費收入(政府獎助補助)		0	5,079,237	5,079,237	100%	0	5,079,237	5,079,237	100%	0	5,079,237	5,079,237	100%	0	5,079,237	5,079,237	100%	0	5,079,237	5,079,237	100%
教保費收入(臨時托育)		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
課後留園及延後托育收入		0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%
課後留園收入		0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%	0	89,110	89,110	100%
延後托育收入		0	8,750	8,750	100%	0	8,750	8,750	100%	0	8,750	8,750	100%	0	8,750	8,750	100%	0	8,750	8,750	100%
利息收入		0	761	761	100%	0	761	761	100%	0	761	761	100%	0	761	761	100%	0	761	761	100%
其他收入		0	883,710	883,710	100%	0	883,710	883,710	100%	0	883,710	883,710	100%	0	883,710	883,710	100%	0	883,710	883,710	100%
獎助補助收入		0	764,701	764,701	100%	0	764,701	764,701	100%	0	764,701	764,701	100%	0	764,701	764,701	100%	0	764,701	764,701	100%
代收代付收入		0	105,775	105,775	100%	0	105,775	105,775	100%	0	105,775	105,775	100%	0	105,775	105,775	100%	0	105,775	105,775	100%
捐贈收入		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
租金收入		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
其他收入-其他		0	13,284	13,284	100%	0	13,284	13,284	100%	0	13,284	13,284	100%	0	13,284	13,284	100%	0	13,284	13,284	100%
教保費收入-其他		0	67,137	67,137	100%	0	67,137	67,137	100%	0	67,137	67,137	100%	0	67,137	67,137	100%	0	67,137	67,137	100%
五日未上課退費		0	-45,238	-45,238	0%	0	-45,238	-45,238	0%	0	-45,238	-45,238	0%	0	-45,238	-45,238	0%	0	-45,238	-45,238	0%
隔病退費		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
科學/藝文退費		0	0	0	0%	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	-21,899	-21,899	0%	0	-21,899	-21,899	0%	0	-21,899	-21,899	0%	0	-21,899	-21,899	0%	0	-21,899	-21,899	0%
臨時托育退費		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
課後留園及延後托育收入-其他		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
課後留園收入-其他		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
延後托育收入-其他		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
支出 部 份																					
人事費		6,705,264	5,461,881	-1,243,383	81.46%	6,705,264	5,461,881	-1,243,383	81.46%	6,705,264	5,461,881	-1,243,383	81.46%	6,705,264	5,461,881	-1,243,383	81.46%	6,705,264	5,461,881	-1,243,383	81.46%
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)		3,480,460	2,858,035	-622,425	82.12%	3,480,460	2,858,035	-622,425	82.12%	3,480,460	2,858,035	-622,425	82.12%	3,480,460	2,858,035	-622,425	82.12%	3,480,460	2,858,035	-622,425	82.12%
學前特教師、社工人員、護理人員		470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%
學前特教師、社工師、護理師		470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%	470,155	402,279	-67,876	85.56%
社工人員、護士薪資		1,092,230	1,075,431	-16,799	98.47%	1,092,230	1,075,431	-16,799	98.47%	1,092,230	1,075,431	-16,799	98.47%	1,092,230	1,075,431	-16,799	98.47%	1,092,230	1,075,431	-16,799	98.47%
會計、總務、廚工、清潔薪資		535,260	179,805	-355,455	33.59%	535,260	179,805	-355,455	33.59%	535,260	179,805	-355,455	33.59%	535,260	179,805	-355,455	33.59%	535,260	179,805	-355,455	33.59%
加班費		639,044	590,474	-48,570	92.40%	639,044	590,474	-48,570	92.40%	639,044	590,474	-48,570	92.40%	639,044	590,474	-48,570	92.40%	639,044	590,474	-48,570	92.40%
勞務、提報費		11,000	12,975	1,975	117.95%	11,000	12,975	1,975	117.95%	11,000	12,975	1,975	117.95%	11,000	12,975	1,975	117.95%	11,000	12,975	1,975	117.95%
保險費		287,592	32,495	-255,097	11.30%	287,592	32,495	-255,097	11.30%	287,592	32,495	-255,097	11.30%	287,592	32,495	-255,097	11.30%	287,592	32,495	-255,097	11.30%
自強活動		11,000	0	-11,000	0%	11,000	0	-11,000	0%	11,000	0	-11,000	0%	11,000	0	-11,000	0%	11,000	0	-11,000	0%
健康檢查		1,000	160	-840	16%	1,000	160	-840	16%	1,000	160	-840	16%	1,000	160	-840	16%	1,000	160	-840	16%
績效獎金		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
代理費及代班費		137,520	11,584	-125,936	8.42%	137,520	11,584	-125,936	8.42%	137,520	11,584	-125,936	8.42%	137,520	11,584	-125,936	8.42%	137,520	11,584	-125,936	8.42%
買運費		39,943	39,943	0	100%	39,943	39,943	0	100%	39,943	39,943	0	100%	39,943	39,943	0	100%	39,943	39,943	0	100%
常務費		560,700	165,166	-395,534	29.46%	560,700	165,166	-395,534	29.46%	560,700	165,166	-395,534	29.46%	560,700	165,166	-395,534	29.46%	560,700	165,166	-395,534	29.46%
活動費		95,000	26,896	-68,104	28.31%	95,000	26,896	-68,104	28.31%	95,000	26,896	-68,104	28.31%	95,000	26,896	-68,104	28.31%	95,000	26,896	-68,104	28.31%
研習、進修		22,000	0	-22,000	0%	22,000	0	-22,000	0%	22,000	0	-22,000	0%	22,000	0	-22,000	0%	22,000	0	-22,000	0%
水費、電費及瓦斯		148,000	15,744	-132,256	10.64%	148,000	15,744	-132,256	10.64%	148,000	15,744	-132,256	10.64%	148,000	15,744	-132,256	10.64%	148,000	15,744	-132,256	10.64%
水費		26,000	0	-26,000	0%	26,000	0	-26,000	0%	26,000	0	-26,000	0%	26,000	0	-26,000	0%	26,000	0	-26,000	0%
電費		90,000	3,354	-86,646	3.74%	90,000	3,354	-86,646	3.74%	90,000	3,354	-86,646	3.74%	90,000	3,354	-86,646	3.74%	90,000	3,354	-86,646	3.74%
瓦斯		32,000	12,390	-19,610	38.69%	32,000	12,390	-19,610	38.69%	32,000	12,390	-19,610	38.69%	32,000	12,390	-19,610	38.69%	32,000	12,390	-19,610	38.69%
視察支出		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
保全		60,000	36,000	-24,000	60%	60,000	36,000	-24,000	60%	60,000	36,000	-24,000	60%	60,000	36,000	-24,000	60%	60,000	36,000	-24,000	60%
辦公文具		18,000	18,106	106	100.59%	18,000	18,106	106	100.59%	18,000	18,106	106	100.59%	18,000	18,106	106	100.59%	18,000	18,106	106	100.59%
事務儀器耗材		60,000	8,930	-51,070	14.88%	60,000	8,930	-51,070	14.88%	60,000	8,930	-51,070	14.88%	60,000	8,930	-51,070	14.88%	60,000	8,930	-51,070	14.88%
電話費(含ADSL)		45,000	26,773	-18,227	59.51%	45,000	26,773	-18,227	59.51%	45,000	26,773	-18,227	59.51%	45,000	26,773	-18,227	59.51%	45,000	26,773	-18,227	59.51%

111/67/31

15

臺中市后里區勝利幼兒園（委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理）

代管財產清理盤點點表

[illegible]

[illegible]

臺中市立三民國民小學(臺北府漢人臺中府鹿港全人教育基金會管理)												
教學器材設備點驗表												
111/07/31												
財產類別(含金額)	財產名稱	型號	數量	單位	購買日期	報關日期	金額	使用年限	存放地點	保管人員	驗收人	備註地點 及日期
60114	雜項用具	幼幼椅子(加腳套)實木,座高22cm背高42cm坐深29cm座深26cm	1	個	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60114	雜項用具	幼幼椅子(加腳套)實木,座高22cm背高42cm坐深29cm座深26cm	1	個	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60114	雜項用具	幼幼椅子(加腳套)實木,座高22cm背高42cm坐深29cm座深26cm	1	個	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60114	雜項用具	幼幼椅子(加腳套)實木,座高22cm背高42cm坐深29cm坐深26cm	1	個	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具櫃三層(活動式)木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	4,942	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具櫃三層(活動式)木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	4,942	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具櫃三層(活動式)木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	4,942	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具櫃三層(活動式)木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	4,942	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具櫃三層(活動式)木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	4,942	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	活動三層教具櫃,背面加裝磁性白板 木芯板貼PVC 120*30*75cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	開放式圖書櫃(活動式) 木芯板貼PVC 120*30*90cm	1	個	1100707	1100729	3,954	2	幼兒園教學區	王慧如	郭雅麗	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	教具儲藏鐵架	1	個	1100707	1100707	3,954	2	幼兒園教學區	林順鳳	郭雅麗	111/01/28 111/07/31

臺中市立光復幼兒園(委託財團法人臺中市慈善基金會管理)												
教學財產清查盤點表												
111.07.31												
財產編號(含分類)	財產名稱	型式	數量	單位	購置日期	使用日期	金額	建購年度	倉庫地點	保管人員	盤點人	盤點日期
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高33cm	1	個	1100707	1100729	533	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高39cm	1	個	1100707	1100729	533	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高39cm	1	個	1100707	1100729	593	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高33cm	1	個	1100707	1100729	533	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高33cm	1	個	1100707	1100729	533	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高39cm	1	個	1100707	1100729	533	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高39cm	1	個	1100707	1100729	593	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	教師用椅子 實木,座高33cm	1	個	1100707	1100729	593	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100723	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100723	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	二層櫃(有背板)木心板貼PVC, L120*D30*H60cm	1	個	1100707	1100729	2,120	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製半圓桌(大)直徑90*半徑45*高53cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製半圓桌(大)直徑90*半徑45*高53cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製半圓桌(小)直徑90*半徑45*高43cm	1	個	1100707	1100729	1,779	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製半圓桌(小)直徑90*半徑45*高43cm	1	個	1100707	1100729	1,779	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製圓桌(大)直徑90*高58cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製圓桌(大)直徑90*高58cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製圓桌(大)直徑90*高58cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製圓桌(小)直徑90*高43cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	木製圓桌(小)直徑90*高43cm	1	個	1100707	1100729	2,273	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	五層書櫃	1	個	1100707	1100707	3,776	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60114	放置用具	深藍色拉展,不銹鋼材質時色200x 47x 180cm	1	個	1100707	1100729	1,915	2	幼兒園教學區	范馨予	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公桌1張,桌120*70*74cm活動櫃W40 x D60 x H65 cm	1	個	1100707	1100729	5,437	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公椅 W63*D57, 5#H88cm	1	個	1100707	1100729	2,475	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公椅 W63*D57, 5#H88cm	1	個	1100707	1100729	2,475	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公椅 W63*D57, 5#H88cm	1	個	1100707	1100729	2,475	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公椅 W63*D57, 5#H88cm	1	個	1100707	1100729	2,475	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60130	辦公用具	辦公椅 W63*D57, 5#H88cm	1	個	1100707	1100729	2,475	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	公文檔案櫃座	1	個	1100707	1100729	5,439	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	公文檔案櫃座	1	個	1100707	1100729	5,439	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	公文檔案櫃座	1	個	1100707	1100729	5,439	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60107	放置用具	公文檔案櫃座	1	個	1100707	1100729	5,439	2	幼兒園教學區	周妙紅	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	俗語,幼幼教學圖書 I 教教兒45隻小鴨(大字)來來月亮	1	本	1100707	1100723	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	非讀	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	上座	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	火 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	形狀 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	自來水的旅行 出版社:上人	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	白雪姬也 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	哦!是誰呢? 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	趙神奇燈筆 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	小露朵 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅璇	111/01/28 111/07/31

臺中市區里弱勢幼兒園(臺北財團法人臺中市社會福利基金會經理)												
經費計畫彙整表												
111-07-31												
計畫編號(含分號)	計畫名稱	型式	數量	單位	請購日期	領到日期	金額	使用年限	計畫地點	保管人員	經手人	經費元
60101-02	圖書	如果常常這樣的話... 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/23 111/07/31
60101-02	圖書	萬葉在笑 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	咪! 咪! 咪! 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	爸爸、爸爸、愛! 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	自己的聲音 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	老虎卡車 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	輝煌的小臉蛋 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	如果今天太陽不見了 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	咪! 咪! 咪! 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	老爺爺的夢 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	月亮 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	手為★咪~對咪咪說 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	吉利和古拉維南瓜 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	阿基的燈籠樹 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	信誼	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	台灣麥克	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	台灣麥克	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	台灣麥克	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	出版社:東寶 鱷魚愛上長頸鹿 (1套4本)	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	出版社:維京 五味太郎小心哦!(1套3本)	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	出版社:三之三 大家來刷牙-我會用小牙刷(1套2本)	1	本	1100707	1100729	692	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	為什麼要穿內褲 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	小老鼠找新家 出版社:上誼	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	抱抱 出版社:上誼	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	張開大嘴吃西瓜 出版社:上誼	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	哦~我生氣了 出版社:東雨	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	起床天神 出版社:青林	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	一起來玩吧 出版社:青林	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	媽媽很愛我 出版社:大穎	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	我爸爸超厲害! 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	愛吃水果的牛 出版社:信誼	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	愛吃水果的雞 出版社:信誼	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	不想睡午覺!(二版) 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	我是補特(二版) 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	明天的我 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	你會上學校的廁所嗎? 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	勇敢湯(二版) 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	不要就是不要!(兒童自我保護繪本) 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	其實,我想和你玩……(遊戲書) 出版社:大穎	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	不一樣關係,我們還是好朋友 出版社:大穎	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	童話公主 出版社:親子天下	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	生氣王子 出版社:親子天下	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	我變成一隻噴火龍了(附CD) 出版社:親子天下	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	這是頭 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	這是手 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	這是腿 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	不是鞋子 出版社:阿布拉	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	媽媽 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	最喜歡媽媽 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	爸爸這就是我愛你的方式 出版社:東寶	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	春天來了 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	我的水果寶寶 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	我的蔬菜寶寶 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101-02	圖書	咪咪-我愛你了 出版社:大穎	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31

臺中市立圖書館利兒館(委託財團法人臺中市立圖書館基金會辦理)												
代辦財產清查暨點驗表												
111-07-31												
財產編號(含分類)	財產名稱	型號	數量	單位	購買日期	報廢日期	金額	使用年數	存放地點	保管人員	盤點人	盤點日期
60101 -02	圖書	刷牙先生·來了 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	超級比一比! 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	動物小英雄 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	老樹洞裏的書題 出版社:大衛	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	喜歡跳舞的女孩 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	媽媽去上班 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	走呀走去散步 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	我是抱抱熊 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	我的小馬駒-女生 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	我的小馬駒-男生 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	新毒不是故意則 出版社:小天下	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	你一半,我一半 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	277	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	1,2,3到動物園 出版社:上誼	1	本	1100707	1100729	277	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	張先生 出版社:開子天下	1	本	1100707	1100729	277	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	門鈴又響了 出版社:遠流	1	本	1100707	1100729	277	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	奇幻海洋的祕密(附三色特種透視)出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	世界最大海洋動物和海洋生物-大象 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	世界最大海洋動物和海洋生物-藍鯨 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	世界最大海洋動物和海洋生物-北極熊 出版社:維京	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	兒童百科(44):動物小百科(典藏新版) 出版社:人類	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	兒童百科(45):動物小百科(典藏新版) 出版社:人類	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	兒童百科(46):動物小百科(典藏新版) 出版社:人類	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	兒童百科(47):動物小百科(典藏新版) 出版社:人類	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	動物王國 出版社:風車	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	小麻雀,你去哪裡吃飯? 出版社:小天下	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	動物奧運會 出版社:小魯	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	年獸來了 出版社:世一	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	老鼠娶新娘 出版社:世一	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	十二生肖 出版社:世一	1	本	1100707	1100729	247	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -02	圖書	出版社:上誼 小寶寶圖書(共四冊)	1	本	1100707	1100729	792	3	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	日本LaQ立體拼圖 基礎101(基礎學習系列)	1	套	1100707	1100729	1,582	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	日本LaQ立體拼圖 基礎101(基礎學習系列)	1	套	1100707	1100729	1,583	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	日本LaQ立體拼圖 基礎101(基礎學習系列)	1	套	1100707	1100729	1,583	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	GIGO交通工具大集合(產品編號:7459)	1	套	1100707	1100729	2,374	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	GIGO百變齒輪建築(產品編號:7461)	1	套	1100707	1100729	2,374	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Classic World德國經典木玩 Mosaic 創意小珠配對遊戲組	1	套	1100707	1100729	475	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Classic World德國經典木玩 Mosaic 創意小珠配對遊戲組	1	套	1100707	1100729	475	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	奧珠挑戰賽 品牌:世一	1	套	1103707	1100729	948	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	火車嘟嘟響 品牌:華碩	1	套	1100707	1100729	850	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	洞洞 in & out 品牌:信誼	1	套	1100707	1100729	850	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	3Q字樣益智配對卡	1	套	1100707	1100729	475	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	3Q字樣益智配對卡	1	套	1100707	1100729	475	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	仿真噴水噴霧廚房玩具組	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	仿真噴水噴霧廚房玩具組	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	仿真噴水噴霧廚房玩具組	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Melissa&Doug瑪莉莎 扮演系列-四類食物組(四合一豐富營養食物盤)	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Melissa&Doug瑪莉莎 扮演系列-四類食物組(四合一豐富營養食物盤)	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Melissa&Doug瑪莉莎 扮演系列-四類食物組(四合一豐富營養食物盤)	1	套	1100707	1100729	1,285	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國B.Toys 扮演系列-達特醫生診療箱	1	套	1100707	1100729	1,286	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國B.Toys 扮演系列-達特醫生診療箱	1	套	1100707	1100729	1,286	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國B.Toys 扮演系列-達特醫生診療箱	1	套	1100707	1100729	1,286	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	【Melissa & Doug 瑪莉莎】穿衣小獸拼板	1	套	1100707	1100729	771	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	Melissa & Doug - MD 益智-磁鐵台	1	套	1100707	1100729	652	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	蜜蜂顏色對對碰 兒童玩具 啟蒙玩具【MQ2896】	1	套	1100707	1100729	231	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	觸覺感知 Training2學習幣	1	套	1100707	1100729	231	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅鳳	111/01/28 111/07/31

臺中市后里非營利幼兒園(委託財團法人臺中市社會福利基金會辦理)												
代管財產清冊暨盤點表												
111/07/31												
財產編號(含分類)	財產名稱	型式	數量	單位	購置日期	報用日期	金額	使用期限	存放地點	保管人員	盤點人	盤點日期
60101 -03	教具及玩具	觸覺感知球 Training2s學習球	1	套	1100707	1100729	231	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	觸覺感知球 Training2s學習球	1	套	1100707	1100729	231	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	幼兒幾何積木板 Melissa & Doug	1	套	1100707	1100729	672	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	幼兒幾何積木板 Melissa & Doug	1	套	1100707	1100729	672	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	厚紙牌益智玩具拼圖、交通工具、可愛動物、草原動物、恐龍 品牌：人翻	1	套	1100707	1100729	672	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	小折原木娃娃屋 - 益智拼圖 品牌：美國瑪莉莎	1	套	1100707	1100729	1,978	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	甜心洋娃娃娃娃屋 品牌：Mentari	1	套	1100707	1100729	1,978	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	甜心洋娃娃娃娃屋 品牌：Mentari	1	套	1100707	1100729	1,978	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國Melissa & Doug - 形狀積木時鐘	1	套	1100707	1100729	555	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國Melissa & Doug - 形狀積木時鐘	1	套	1100707	1100729	555	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國瑪莉莎 Melissa & Doug 木製堆疊停車場	1	套	1100707	1100729	840	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國瑪莉莎 Melissa & Doug 木製堆疊停車場	1	套	1100707	1100729	840	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國瑪莉莎 Melissa & Doug 木製堆疊停車場	1	套	1100707	1100729	840	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	美國瑪莉莎 Melissa & Doug 木製堆疊停車場	1	套	1100707	1100729	840	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	【美國Tender Leaf Toys】可愛傾盆立體拼圖	1	套	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	【台灣Mentari】凱樂農場拼圖積木	1	套	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	【PlayMe】交通動物(木製立體積木拼圖)	1	套	1100707	1100729	642	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	【Joyba】兒童玩具 益智積木 創意積木樂園	1	套	1100707	1100729	735	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	彈珠軌道遊戲 品牌：Mentari	1	套	1100707	1100729	395	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	彩虹建築積木片 品牌：德國classic world	1	套	1100707	1100729	395	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60101 -03	教具及玩具	彩虹建築積木片 品牌：德國classic world	1	套	1100707	1100729	395	2	幼兒園教學區	王慧如	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60119 -15	螢幕	21.5吋 Acer V226HQL G	1	個	1100713	1101022	3,408	3	幼兒園教學區	周幼虹	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60119 -15	螢幕	21.5吋 Acer V226HQL G	1	個	1100713	1101022	3,408	3	幼兒園教學區	周幼虹	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60130 -07	數位相機	Canon PowerShot SX740 HS 2000萬畫素	1	台	1100713	1101022	9,957	3	幼兒園教學區	周幼虹	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60130 -07	數位相機	Canon PowerShot SX740 HS 2000萬畫素	1	台	1100713	1101022	9,957	3	幼兒園教學區	周幼虹	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
60114	雜項用具	95吋移動式布幕	1	個	1100715	1101022	5,000	2	幼兒園教學區	周幼虹	鄭雅麗	111/01/28 111/07/31
合計							1,398,673					

管理人



會計



園長



負責人



臺中市所屬非營利幼兒園（非託附法人臺中市健康基金會辦理）											
財產清冊暨報表											
111/07/31											
財產編號(全分號)	財產名稱	型式	數量	單位	購置日期	報廢日期	金額	使用年限	存置地點	保管人	報廢日期
K110101002	創意建築積木		1	組	110/9/10	110/10/15	13,000	3	教室	蘇順風	111/01/28 111/07/31
合計							13,000				
保管人		會計		園長		負責人					
											

臺中市后里非營利幼兒園
(委託財團法人臺中市健康全人教育基金會辦理)

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：				
其他：本學年度保險費預算11,000元，實際支出數12,975元，超支金額1,975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	V		

	長核准			
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： 39-1：本學年度辦公文具預算18,000元，實際支出數18,106元，超支金額106元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，於業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之20%為上限，故本細項符合勻支規定				
48	公共事務管理費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (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： 51-1：本學年度日常消耗用品預算45,600元，實際支出數56,277元，超支金額10,677元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得依規定勻支其他項目經費，且至多以不足細項之百分之二十為上限。但餐點費不得移作他用。故本細項經核算符合勻支規定。 52-1：本學年度藥品費預算5,320元，實際支出數17,914元，超支金額12,594元，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，材料費各細項經費倘有不足，應優先於材料費總預算內相互勻支，仍有不足，始得依規定勻支其他項目經費，且至多以不足細項之百分之二十為上限。但餐點費不得移作他用。故本細項經核算符合勻支規定。				
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：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：160,348元		V
虧損補充說明： 65-1：本學年度招生未達預算人數，教保費收入無法支應各項固定必要費用支出，故本學年度結算數為虧損。			
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：無。				
綜合建議事項				
1. 本學年度執行超過預算之支出項目，宜妥適支用經費並加強預算管控。 2. 會計項目應依實際用途並依據「營運成本」及「注意事項」之規定為妥適分類。				

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