

臺南市中華電信小東職場互助教  
保服務中心  
(委託台南市教保產業工會辦理)  
財務報表暨查核報告書  
中華民國112及111學年度

地址：臺南市東區小東路338號

電話：06-2097699

民國112及111學年度  
財務報表暨查核報告目錄

項 目	頁次
一、會計師查核報告	1~2
二、資產負債表	3
三、收支餘絀表	4~5
四、財務報表附註	
(一)職場互助教保服務中心概況	6
(二)重大會計政策之彙總說明	6~8
(三)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	8
(四)重要會計項目之說明	8~9
(五)關係人交易	10
(六)質押之資產	10
(七)重大或有負債及未認列之合約承諾	10
(八)重大之災害損失	10
(九)重大之期後事項	10
(十)其他	10
(十一)重要會計項目明細表	10
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	19~24
八、購置財產清冊暨盤點表	25
九、會計師查核附表	26~30

# 會計師查核報告

中華電信股份有限公司臺南營運處 公鑒：

## 查核意見

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)民國113年及民國112年7月31日之資產負債表，暨民國112年8月1日至113年7月31日及111年8月1日至112年7月31日之收支餘絀表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照「職場互助式教保服務實施辦法」、「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，足以允當表達臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)民國113年及民國112年7月31日之財務狀況，暨民國112年8月1日至113年7月31日及111年8月1日至112年7月31日之收支餘絀。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」、會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)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

本報告僅供中華電信股份有限公司臺南營運處監督所轄之臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)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「職場互助式教保服務實施辦法」、「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，惟其目的非對臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)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，以及使臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)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南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)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：廉紹忠 

會計師登記證書字號：台財證登(六)字第3262號

地址：台中市北區博館路92號3樓

電話：04-23220929

中 華 民 國 1 1 3 年 9 月 1 3 日

## 臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)

## 資產負債表

民國113年及民國112年7月31日

單位：新台幣元

資 產	113年7月31日	112年7月31日	負債及餘絀	113年7月31日	112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		
零用金	\$ 20,000	\$ 20,000	應付關係人款(附註五)	\$ 84,948	\$ 73,280
銀行存款			應付款項		
活期存款			應付帳款(附註四)	40,077	0
活期存款1	3,797,920	2,799,272	應付費用(附註四)	382,538	283,216
活期存款2	200	200	其他應付款(附註四)	180,166	155,907
應收帳款(附註四)	1,280	300	預收款項		
其他應收款(附註四)	25,049	377	預收教保費(政府學費差額補助)	1,324,392	1,291,392
預付款項			其他流動負債		
預付費用(附註四)	1,390	1,444	代收款	0	14,293
流動資產合計	<u>3,845,839</u>	<u>2,821,593</u>	流動負債合計	<u>2,012,121</u>	<u>1,818,088</u>
非流動資產			非流動負債		
基金(附註二)			資遣費準備	15,109	16,967
資遣費準備金(附註二)	15,109	16,967	應付代管財產	590,900	737,517
代管財產(附註二)	590,900	737,517	應付購置財產	21,189	0
購置財產(附註二)	21,189	0	非流動負債合計	<u>627,198</u>	<u>754,484</u>
非流動資產合計	<u>627,198</u>	<u>754,484</u>	負債總計	<u>2,639,319</u>	<u>2,572,572</u>
			餘絀(附註二)		
			累積餘絀(附註二)	1,003,505	0
			本期餘絀	830,213	1,003,505
			餘絀總計	<u>1,833,718</u>	<u>1,003,505</u>
資產總計	<u>\$ 4,473,037</u>	<u>\$ 3,576,077</u>	負債及餘絀總計	<u>\$ 4,473,037</u>	<u>\$ 3,576,077</u>

(請參閱財務報表附註)

會計 會計買杏娟

園長 主任鄭君琪

負責人 理事長林昭慧

## 臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)

## 收支餘絀表

民國112年8月1日至113年7月31日

單位：新台幣元

項目	預算數(a)	決算數(b)	差異	執行率
	金額	金額	(c)=(b)-(a) 金額	(d)=(b)/(a) %
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 5,741,568	\$ 5,696,872	\$ (44,696)	99.22
教保費收入減項	0	(64,949)	(64,949)	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入	0	88,370	88,370	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入減項	0	(25,340)	(25,340)	0.00
利息收入	0	7,753	7,753	0.00
其他收入	0	1,440,006	1,440,006	0.00
收入合計	5,741,568	7,142,712	1,401,144	124.40
支出(附註二)				
人事費	4,549,807	4,010,742	(539,065)	88.15
業務費	430,200	213,768	(216,432)	49.69
場地使用費	110,000	0	(110,000)	0.00
材料費	419,280	400,735	(18,545)	95.58
維護及修繕購置費	111,600	93,550	(18,050)	83.83
雜支、行政管理費及業務發展費	110,760	90,668	(20,092)	81.86
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	63,030	63,030	0.00
其他支出	0	1,440,006	1,440,006	0.00
支出合計	5,731,647	6,312,499	580,852	110.13
本期餘絀	9,921	830,213	820,292	8,368.24
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ 9,921	\$ 830,213	\$ 820,292	8,368.24

會計

會計買杏娟

園長

(請參閱財務報表附註)

主任鄭若琪

負責人

理事長林昭慧

## 臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)

## 收支餘絀表

民國111年8月1日至112年7月31日

單位：新台幣元

項目	預算數(a)	決算數(b)	差異	執行率
	金額	金額	(c)=(b)-(a) 金額	(d)=(b)/(a) %
收入(附註二)				
教保費收入	\$ 4,835,760	\$ 4,572,993	\$ (262,767)	94.57
教保費收入減項	0	(37,564)	(37,564)	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入	0	76,950	76,950	0.00
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務收入減項	0	(20,265)	(20,265)	0.00
利息收入	0	5,104	5,104	0.00
其他收入	0	672,330	672,330	0.00
收入合計	4,835,760	5,269,548	433,788	108.97
支出(附註二)				
人事費	3,572,368	2,970,578	(601,790)	83.15
業務費	383,400	182,497	(200,903)	47.60
場地使用費	100,000	0	(100,000)	0.00
材料費	349,400	251,815	(97,585)	72.07
維護及修繕購置費	91,000	57,378	(33,622)	63.05
雜支、行政管理費及業務發展費	96,284	74,760	(21,524)	77.65
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	56,685	56,685	0.00
其他支出	0	672,330	672,330	0.00
支出合計	4,592,452	4,266,043	(326,409)	92.89
本期餘絀	243,308	1,003,505	760,197	412.44
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ 243,308	\$ 1,003,505	\$ 760,197	412.44

會計

會計買杏娟

主任

主任鄭君琪

負責人

理事長林昭慧

(請參閱財務報表附註)

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心  
(委託台南市教保產業工會辦理)  
財務報表附註  
民國113及112年7月31日  
(除另予註明外，所有金額均以新台幣元為單位)

一、職場互助教保服務中心概況

中華電信股份有限公司臺南營運處民國111年依職場互助式教保服務實施辦法委託台南市教保產業工會辦理職場互助教保服務中心，所立案之教保中心對外銜稱為「臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)」(以下簡稱本中心)。由中華電信股份有限公司臺南營運處無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺南市東區小東路338號，核定招收幼生人數為24名。營運成本之負擔方式為家長與政府共同分攤，以中央主管機關公告之年度營運成本計算。履約期間自111年8月1日至115年7月31日止。截至113年7月31日止，本中心招收幼生人數為23人。

二、重大會計政策之彙總說明

本中心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「職場互助式教保服務實施辦法」、「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

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

(四) 資產與負債區分流動與非流動之標準

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

1. 資產符合下列情況之一者，分類為流動資產：

(1) 預期於正常營業週期中實現之資產，或意圖將其出售或消耗。

(2) 主要為交易目的而持有之資產。

(3) 預期於報導期間結束日後十二個月內實現之資產。

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

不符合上述情況之資產為非流動資產。

2. 負債符合下列情況之一者，分類為流動負債：

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

(五) 資遣費準備金

依職場互助式教保服務實施辦法第二十一條第三項提撥之資遣費準備金，以專戶存款方式儲存。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

依職場互助式教保服務實施辦法第三十三條於政府機關（構）及公營公司委託辦理之職場教保服務中心未發生虧損之年度，得報經政府機關（構）及公營公司同意後提列準備金，並專戶儲存；提列金額，以當年度收入總額百分之二十為限。

(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。本中心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

指教保中心購買單價一萬元以上之財產及設施設備。

(九) 累積餘絀

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

(十) 賸餘款動支

依職場互助式教保服務實施辦法第三十三條規定，政府機關（構）及公營公司委託辦理之職場教保服務中心，於契約期間依經會計師簽證之各該學年度收支餘絀表有賸餘款時，應於次學年度繼續支用；其未發生虧損之年度，得報經政府機關（構）及公營公司同意後提列準備金，並專戶儲存；提列金額，以當年度收入總額百分之二十為限。

第二項規定，職場教保服務中心於契約期間屆滿時，經依會計師簽證之最後學年度資產負債表之累計餘絀數有賸餘，於清償債務後仍有結餘者，其處理程序應依下列規定辦理：

一、經同意由原非營利法人繼續辦理，或契約屆滿、終止而重新依第七條規定完成委託辦理程序，仍委託原非營利法人繼續辦理者：

(一) 優先用於該中心教保服務人員及其他服務人員之資遣費。

(二) 依前目處理後，仍有賸餘款，應全數用於繼續辦理契約期間所需之改善該中心教學設施、設備項目，並由承辦之非營利法人訂定相關運用計畫報政府機關（構）或公營公司備查後支用。

二、契約期間屆滿未獲政府機關（構）或公營公司通知其申請續辦，或申請繼續辦

財務報告附註(續)

理未經同意、契約終止者：

(一) 優先用於該中心教保服務人員及其他服務人員之資遣費。

(二) 依前目處理後，仍有賸餘款者，應於契約期間屆滿或終止後二個月內全數繳回各政府機關(構)或公營公司，用於改善該中心教學設施、設備。

(十一) 收入及費用

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

(十二) 所得稅

所得稅費用於契約期間內以實際支付時之金額覈實入帳。

三、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本中心之財務報表與財務結果受會計政策、會計假設及估計之影響，會計假設及估計係基於過去經驗與其他攸關之因素，並由管理階層作出適當之專業判斷。

四、重要會計項目之說明

(一) 應收帳款

	113. 7. 31	112. 7. 31
應收延長照顧服務收入	\$ 1,280	\$ 300

(二) 其他應收款

	113. 7. 31	112. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 24,968	\$ 0
應收代收款	81	377
合計	\$ 25,049	\$ 377

(三) 預付費用

	113. 7. 31	112. 7. 31
預付保險費	\$ 1,111	\$ 1,164
預付火險	279	280
合計	\$ 1,390	\$ 1,444

(四) 應付帳款

	113. 7. 31	112. 7. 31
應付五日未上課退費	\$ 1,045	\$ 0
應退延長照顧服務收入	31,024	0
應付餐點費	8,008	0
合計	\$ 40,077	\$ 0

財務報告附註(續)

(五) 應付費用

	113. 7. 31	112. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 257,870	\$ 207,187
應付勞健保、勞退金等	93,465	37,064
應付水電瓦斯、電話費等	15,861	18,165
應付其他費用	15,342	20,800
合 計	<u>\$ 382,538</u>	<u>\$ 283,216</u>

(六) 其他應付款

	113. 7. 31	112. 7. 31
應付專案補助支出	\$ 87,711	\$ 155,907
應付繳回之專案補助收入溢收款	92,455	0
合 計	<u>\$ 180,166</u>	<u>\$ 155,907</u>

(七) 餘絀總額

1. 依職場互助式教保服務實施辦法第33條第1項規定，政府機關(構)及公營公司委託辦理之職場教保服務中心，於契約期間依經會計師簽證之各該學年度收支餘絀表有賸餘款時，應於次學年度繼續支用113年7月31日之餘絀總額概況如下：

	113. 7. 31
111學年度累積餘絀	\$ 1,003,505
112學年度本期餘絀	830,213
合 計	<u>\$ 1,833,718</u>

2. 113年7月31日賸餘款概況如下：

	113. 7. 31
資遣費準備金	\$ 15,109
累積餘絀	1,833,718
合 計	<u>\$ 1,848,827</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	與本中心之關係
台南市教保產業工會	為本中心之辦理單位

2. 本中心對關係人之交易、資金往來及其未結清餘額如下：

	交易事項		應付關係人款項	
	112學年度	111學年度	113.7.31	112.7.31
行政管理費	\$ 84,948	\$ 73,280	\$ 84,948	\$ 73,280

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

本中心未有以教保服務中心之名義向其辦理單位或受委託辦理之公益法人以外之機構或其他個人單位借(貸)款之情形。

十一、重要會計項目明細表

(一) 專案補助收入及支出明細表

	112學年度	
	收入	支出
配置助理員及早療專業人員經費	\$ 1,205,265	\$ 1,205,265
獎勵機構招收身心障礙幼兒補助經費	60,188	60,188
薪資差額補助經費	98,042	98,042
專業人員巡迴服務交通費	1,062	1,062
績效獎金	50,000	50,000
教師節禮券補助經費	1,320	1,320
合計	\$ 1,415,877	\$ 1,415,877

(二) 代收補助收入及支出明細表

	112學年度	
	收入	支出
延長照顧補助經費	\$ 16,800	\$ 16,800

(三) 代收代付收入及支出明細表

	112學年度	
	收入	支出
學生團保保費	\$ 7,329	\$ 7,329

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心  
 (委託台南市教保產業工會辦理)  
 112及111學年度收入明細表

項 目	112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)	\$ 576,000	\$ 464,612	(\$ 111,388)	80.66%
教保費收入(政府學費差額補助)	5,165,568	5,232,260	66,692	101.29%
	<u>\$ 5,741,568</u>	<u>\$ 5,696,872</u>	<u>(\$ 44,696)</u>	<u>99.22%</u>
減：五日未上課退費		(29,013)		
轉學/轉出退費		(22,000)		
政府學費差額補助退費		(13,936)		
教保費收入合計		<u>\$ 5,631,923</u>		
延長照顧服務收入、停托日照顧 服務及逾時照顧服務收入				
延長照顧服務收入		86,680		
逾時照顧服務收入		1,690		
減：延長照顧服務收入退費		(25,340)		
延長照顧服務收入、停托日照顧 服務及逾時照顧服務收入合計		<u>\$ 63,030</u>		
利息收入		\$ 7,753		
其他收入				
專案補助收入		1,415,877		
代收補助收入		16,800		
代收代付收入		7,329		
其他收入合計		<u>\$ 1,440,006</u>		
收入合計	<u>\$ 5,741,568</u>	<u>\$ 7,142,712</u>	<u>\$1,401,144</u>	<u>124.40%</u>

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心  
 (委託台南市教保產業工會辦理)  
 112及111學年度收入明細表

項 目	111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)	\$ 480,000	\$ 336,740	(\$ 143,260)	70.15%
教保費收入(政府學費差額補助)	4,355,760	4,236,253	(119,507)	97.26%
	<u>\$ 4,835,760</u>	<u>\$ 4,572,993</u>	<u>(\$ 262,767)</u>	<u>94.57%</u>
減：五日未上課退費		(28,410)		
轉學/轉出退費		(9,154)		
教保費收入合計		<u>\$ 4,535,429</u>		
延長照顧服務、停托日照照顧服務及 逾時照顧服務收入				
延長照顧服務收入		76,950		
減：延長照顧服務收入退費		(20,265)		
延長照顧服務、停托日照照顧服務及 逾時照顧服務收入合計		<u>\$ 56,685</u>		
利息收入		\$ 5,104		
其他收入				
專案補助收入		657,679		
代收補助收入		8,400		
代收代付收入		6,251		
其他收入合計		<u>\$ 672,330</u>		
收入合計	<u>\$ 4,835,760</u>	<u>\$ 5,269,548</u>	<u>\$ 433,788</u>	<u>108.97%</u>

臺南中華電信小東職場互助教保服務中心  
(委託台南市教保產業工會辦理)  
112及111學年度支出明細表

112學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率	
人事費					
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)	\$ 2,373,895	\$ 2,262,435	(\$ 111,460)	95.30%	
學前特教師(含職務加給)、社工師、護理師薪資	0	0	0	0.00%	
社工員、護士薪資	96,000	0	(96,000)	0.00%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	948,375	953,538	5,163	100.54%	註一
加班費	394,044	92,455	(301,589)	23.46%	
勞、健保費	424,848	370,776	(54,072)	87.27%	
保險費	6,000	5,043	(957)	84.05%	
勞退金提撥	182,952	179,348	(3,604)	98.03%	
自強活動	6,000	6,000	0	100.00%	
健康檢查	6,000	6,000	0	100.00%	
代課費及代班費	87,084	110,538	23,454	126.93%	註一
資遣費準備金	24,609	24,609	0	100.00%	
人事費合計	4,549,807	4,010,742	(539,065)	88.15%	
業務費					
活動費	60,000	57,343	(2,657)	95.57%	
研習、進修	12,000	12,000	0	100.00%	
水費	16,000	3,688	(12,312)	23.05%	
電費	160,000	50,018	(109,982)	31.26%	
瓦斯	0	0	0	0.00%	
保全	0	0	0	0.00%	
辦公文具	8,000	5,874	(2,126)	73.42%	
事務機器耗材	52,000	29,745	(22,255)	57.20%	
電話費(含ADSL)	30,000	22,278	(7,722)	74.26%	
郵資	5,200	2,210	(2,990)	42.50%	
文宣費(一般文宣)	10,000	8,260	(1,740)	82.60%	
文宣費(園刊)	23,500	0	(23,500)	0.00%	
攝影照片	7,500	161	(7,339)	2.15%	
園務特支	34,000	22,191	(11,809)	65.27%	
差旅費	12,000	0	(12,000)	0.00%	
業務費合計	430,200	213,768	(216,432)	49.69%	
場地使用費					
公共事務管理費	110,000	0	(110,000)	0.00%	
場地使用費合計	110,000	0	(110,000)	0.00%	
材料費					
教保材料費	57,600	47,084	(10,516)	81.74%	
日常消耗用品	14,400	14,260	(140)	99.03%	
藥品費	1,680	446	(1,234)	26.55%	

## 112學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率
餐點費	345,600	338,945	(6,655)	98.07%
材料費合計	419,280	400,735	(18,545)	95.58%
維護及修繕購置費				
修繕費	45,000	23,080	(21,920)	51.29%
園舍消毒、清潔	25,000	4,500	(20,500)	18.00%
火險	8,000	687	(7,313)	8.59%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	33,600	65,283	31,683	194.29%
維護及修繕購置費合計	111,600	93,550	(18,050)	83.83%
雜支、行政管理費及業務發展費				
雜支	25,812	5,720	(20,092)	22.16%
行政管理費	84,948	84,948	0	100.00%
業務發展費		0	0	
其他		0	0	
雜支、行政管理費及業務發展費合計	110,760	90,668	(20,092)	81.86%
延長照顧服務、停托日照服務及逾時照顧服務支出				
延長照顧服務支出		61,340		
停托日照服務支出		0		
逾時照顧服務支出		1,690		
延長照顧服務、停托日照服務及逾時照顧服務支出合計		63,030		
其他支出				
專案補助支出		1,415,877		
代收補助支出		16,800		
代收代付支出		7,329		
其他		0		
其他支出合計		1,440,006		
支出合計		\$ 6,312,499		

註二

## 111學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率
人事費				
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)	\$ 1,676,979	\$ 1,576,244	(\$ 100,735)	93.99%
學前特教師(含職務加給)、社工人員、護理人員薪資	0	0	0	0.00%
社工員、護士薪資	96,000	0	(96,000)	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	873,385	837,095	(36,290)	95.84%
加班費	335,016	33,356	(301,660)	9.96%

## 111學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率
勞、健保費	339,516	285,405	(54,111)	84.06%
保險費	5,000	3,776	(1,224)	75.52%
勞退金提撥	151,212	143,544	(7,668)	94.93%
自強活動	5,000	2,959	(2,041)	59.18%
健康檢查	1,000	850	(150)	85.00%
代課費及廚工代班費	69,059	67,148	(1,911)	97.23%
資遣費準備金	20,201	20,201	0	100.00%
人事費合計	3,572,368	2,970,578	(601,790)	83.15%
業務費				
活動費	45,000	44,815	(185)	99.59%
研習、進修	10,000	5,241	(4,759)	52.41%
水費	12,000	4,360	(7,640)	36.33%
電費	155,000	43,138	(111,862)	27.83%
瓦斯	0	0	0	0.00%
保全	0	0	0	0.00%
辦公文具	4,000	3,836	(164)	95.90%
事務機器耗材	49,000	18,595	(30,405)	37.95%
電話費(含ADSL)	24,000	24,771	771	103.21%
郵資	4,400	1,925	(2,475)	43.75%
文宣費(一般文宣)	10,000	4,372	(5,628)	43.72%
文宣費(園刊)	22,000	0	(22,000)	0.00%
攝影照片	7,000	0	(7,000)	0.00%
園務特支	32,000	31,444	(556)	98.26%
差旅費	9,000	0	(9,000)	0.00%
業務費合計	383,400	182,497	(200,903)	47.60%
場地使用費				
公共事務管理費	100,000	0	(100,000)	0.00%
場地使用費合計	100,000	0	(100,000)	0.00%
材料費				
教保材料費	48,000	47,717	(283)	99.41%
日常消耗用品	12,000	11,965	(35)	99.71%
藥品費	1,400	1,387	(13)	99.07%
餐點費	288,000	190,746	(97,254)	66.23%
材料費合計	349,400	251,815	(97,585)	72.07%
維護及修繕購置費				
修繕費	30,000	22,650	(7,350)	75.50%
園舍消毒、清潔	25,000	5,000	(20,000)	20.00%
火險	8,000	406	(7,594)	5.08%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	28,000	29,322	1,322	104.72%
維護及修繕購置費合計	91,000	57,378	(33,622)	63.05%
雜支、行政管理費及業務發展費				
雜支	23,004	1,480	(21,524)	6.43%
行政管理費	73,280	73,280	0	100.00%

註三

註二

## 111學年度

項 目	預算數	決算數	差異數	執行率
業務發展費	0	0	0	
其他	0	0	0	
雜支、行政管理費及業務發展費合計	96,284	74,760	(21,524)	77.65%
延長照顧服務、停托日照顧服務及 逾時照顧服務支出				
延長照顧服務支出		56,685		
停托日照顧服務支出		0		
逾時照顧服務支出		0		
延長照顧服務、停托日照顧服務及 逾時照顧服務支出合計		56,685		
其他支出				
專業補助支出		657,679		
代收補助支出		8,400		
代收代付支出		6,251		
其他支出合計		672,330		
損失				
呆帳損失		0		
支出合計		\$ 4,266,043		

- (註一) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。經核算，各細項超支金額得於人事費總預算內相互勻支，勻支情形符合規定。
- (註二) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，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勻支。經核算，超支金額得以維護費剩餘經費勻支，其勻支情形符合規定。
- (註三) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，業務費得在業務費總預算內相互勻支，至多以勻支不足細項之百分之二十為上限。經核算，該細項超支金額足以在業務費總預算內相互勻支，且勻支金額低於各該細項之百分之二十，勻支情形符合規定。

《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》  
連續四年收支款項對照表

表單單位：臺南市中華電信小學、陽五助教服務中心(委託台南亞耶教育基金會辦理) 會計期間112學年度

項目	(合約第一年) 111學年執行數							(合約第二年) 112學年執行數							(合約第三年) 113學年執行數(尚未執行年度)							(合約第四年) 114學年執行數(尚未執行年度)									
	預算數		決算數		執行率		執行率 3-2=1	預算數		決算數		執行率		執行率 3-2=1	預算數		決算數		執行率		執行率 3-2=1	預算數		決算數		執行率		執行率 3-2=1			
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24		25	26	27
4 收入	4,835,760	5,269,548	439,788	108.97	5,741,588	7,142,712	1,401,144	124.40	5,741,588	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00
1100 教學費收入	4,835,760	4,572,993	(262,767)	94.57	5,741,588	5,696,872	(44,698)	99.22	5,741,588	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00	5,741,588	5,741,588	100.00
110001 教學費收入(家長收費)	480,000	336,740	(143,260)	70.15	576,000	464,612	(111,388)	80.66	576,000	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	100.00	576,000	576,000	100.00
110002 教學費收入(政府學費差額補助)	4,355,760	4,236,253	(119,507)	97.26	5,165,588	5,232,260	66,682	101.29	5,165,588	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	100.00	5,165,588	5,165,588	100.00
4200 延長照顧服務、特托日照照顧服務收入	-	76,950	76,950	-	88,370	88,370	-	-	88,370	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00
420001 延長照顧服務收入	-	76,950	76,950	-	88,370	88,370	-	-	88,370	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00	88,370	88,370	100.00
420002 特托日照照顧服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420003 特托日照照顧服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 利息收入	-	5,104	5,104	-	1,690	1,690	7.75	7.75	1,690	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	100.00	1,690	1,690	100.00
4400 其他收入	-	672,330	672,330	-	1,440,000	1,440,000	-	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	100.00	1,440,000	1,440,000	100.00
440001 專賣補助收入	-	657,679	657,679	-	1,415,877	1,415,877	-	-	1,415,877	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	100.00	1,415,877	1,415,877	100.00
440002 代收補助收入	-	8,400	8,400	-	16,800	16,800	-	-	16,800	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	100.00	16,800	16,800	100.00
440003 代收代付收入	-	6,251	6,251	-	7,329	7,329	-	-	7,329	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	100.00	7,329	7,329	100.00
440004 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440007 其他收入-其他	-	(37,564)	(37,564)	-	(64,949)	(64,949)	-	-	(64,949)	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	100.00	(64,949)	(64,949)	100.00
4500 教務費收入-進項	-	(28,410)	(28,410)	-	(28,013)	(28,013)	-	-	(28,013)	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	100.00	(28,013)	(28,013)	100.00
450001 五日上課進項	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	100.00	0	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00
450002 購石書進項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450003 轉形/轉出進項	-	(8,154)	(8,154)	-	(13,938)	(13,938)	-	-	(13,938)	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	100.00	(13,938)	(13,938)	100.00
450004 政府學費差額補助進項	-	(20,265)	(20,265)	-	(25,340)	(25,340)	-	-	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00
4600 延長照顧服務收入、特托日照照顧服務及特托日照照顧服務收入-進項	-	(20,265)	(20,265)	-	(25,340)	(25,340)	-	-	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00
160001 延長照顧服務收入-進項	-	(20,265)	(20,265)	-	(25,340)	(25,340)	-	-	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00	(25,340)	(25,340)	100.00
160002 特托日照照顧服務收入-進項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160003 特托日照照顧服務收入-進項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 支出	4,552,452	4,285,043	(267,409)	92.89	5,731,647	6,312,489	580,852	110.13	4,917,163	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	100.00	4,917,163	4,917,163	100.00
51 人事費	3,676,368	2,970,578	(605,790)	83.15	4,549,807	4,010,742	(539,065)	88.15	3,897,079	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	100.00	3,897,079	3,897,079	100.00
5101 國長教職服務人員薪資	1,676,244	1,576,244	(100,000)	93.99	2,373,895	2,262,475	(111,460)	95.30	1,870,956	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	100.00	1,870,956	1,870,956	100.00
510101 國長薪資(含津貼)	646,258	612,388	(34,158)	94.72	877,714	873,188	(4,526)	99.33	720,252	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	100.00	720,252	720,252	100.00
510102 津貼及教職員薪資	1,030,453	963,856	(66,597)	93.54	1,496,181	1,389,287	(106,894)	93.70	1,150,704	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	100.00	1,150,704	1,150,704	100.00
510103 會計/總務/庶務人員薪資	873,385	837,095	(36,290)	95.84	948,375	953,518	5,163	100.54	962,834	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	100.00	962,834	962,834	100.00
510104 會計/總務/庶務人員津貼	466,355	463,500	(2,855)	99.24	505,890	520,760	14,861	102.94	513,135	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	100.00	513,135	513,135	100.00
510105 勞工薪資	407,030	383,583	(23,447)	94.24	442,476	422,778	(19,698)	97.81	440,609	440,609	440,609	100.00	440,609	440,609	440,609	100.00	440,609	440,609	100.00	440,609	440,609	100.00	440,609	440,609	100.00	440,609	440,				

《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》  
 連續四年收支餘額對照表

呈表單位：臺南市中華電信小東區場互助救濟服務中心(委託台南市政府社會局辦理) 資料期間112學年度

項目	(合於第一年) 111學年執行數				(合於第二年) 112學年執行數				(合於第三年) 113學年執行數(尚未執行年度)				(合於第四年) 114學年執行數(尚未執行年度)				可執行數
	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	預算數	決算數	執行率	
6213 攝影照片	7,000	7,500	107.14	7,000	7,000	100.00	7,000	7,000	7,000	100.00	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00	7,000	
6214 網路租金	32,000	34,000	106.25	34,000	34,000	100.00	34,000	34,000	34,000	100.00	34,000	34,000	34,000	34,000	100.00	34,000	
6215 文具費	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	9,000	100.00	9,000	9,000	9,000	9,000	100.00	9,000	
63 場地使用費	100,000	110,000	110.00	110,000	110,000	110.00	110,000	110,000	110,000	100.00	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100,000	
6301 公共事務管理費	100,000	110,000	110.00	110,000	110,000	110.00	110,000	110,000	110,000	100.00	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100,000	
64 材料費	348,400	348,400	100.00	348,400	348,400	100.00	348,400	348,400	348,400	100.00	348,400	348,400	348,400	348,400	100.00	348,400	
6401 紙張材料費	48,000	47,717	99.41	57,600	47,084	81.74	48,000	48,000	48,000	100.00	48,000	48,000	48,000	48,000	100.00	48,000	
6402 日常消耗用品	12,000	11,965	99.71	14,400	14,260	99.03	12,000	12,000	12,000	100.00	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	12,000	
6403 藥品費	1,000	1,387	138.70	1,680	446	26.55	1,400	1,400	1,400	100.00	1,400	1,400	1,400	1,400	100.00	1,400	
6404 餐旅費	288,000	190,746	66.23	345,600	338,945	98.07	288,000	288,000	288,000	100.00	288,000	288,000	288,000	288,000	100.00	288,000	
65 雜項費	63,000	28,056	44.53	78,000	28,287	36.24	63,000	63,000	63,000	100.00	63,000	63,000	63,000	63,000	100.00	63,000	
6501 修繕費	30,000	22,650	75.50	45,000	23,080	51.29	30,000	30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00	30,000	
6502 圖書消毒、清潔	25,000	5,000	20.00	25,000	4,500	18.00	25,000	25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	25,000	
6503 文印	8,000	406	5.08	8,000	687	8.59	8,000	8,000	8,000	100.00	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00	8,000	
65 修繕費	28,000	29,322	104.72	33,600	33,600	100.00	28,000	28,000	28,000	100.00	28,000	28,000	28,000	28,000	100.00	28,000	
6504 電器用品、圖書消毒、廚房設備及救濟中心設備	28,000	29,322	104.72	33,600	33,600	100.00	28,000	28,000	28,000	100.00	28,000	28,000	28,000	28,000	100.00	28,000	
66 雜支、行政管理費及業務推廣費	96,284	74,760	77.65	110,780	90,688	81.86	96,284	96,284	96,284	100.00	96,284	96,284	96,284	96,284	100.00	96,284	
6601 雜支	23,004	1,480	6.43	25,812	5,720	22.16	23,004	23,004	23,004	100.00	23,004	23,004	23,004	23,004	100.00	23,004	
6602 行政管理費	73,280	73,280	100.00	84,968	84,968	100.00	73,280	73,280	73,280	100.00	73,280	73,280	73,280	73,280	100.00	73,280	
6603 業務推廣費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6609 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理成本總計	4,592,452	3,537,028	77.02	5,731,647	4,809,463	83.91	4,917,163	4,917,163	4,917,163	100.00	4,886,604	4,886,604	4,886,604	4,886,604	100.00	4,886,604	
67 延長照顧服務、寄托日照照顧服務及進時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6701 瞭解服務支出	-	56,685	56.685	-	63,030	63.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6702 延長照顧服務支出	-	56,685	56.685	-	61,310	61.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6703 寄托日照照顧服務支出	-	-	-	-	1,690	1.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68 其他支出	-	672,330	672.330	-	1,440,006	1,440.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6801 進時服務支出	-	657,679	657.679	-	1,415,877	1,415.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6802 代收帳款支出	-	8,400	8.400	-	16,800	16.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6803 代收代付支出	-	6,251	6.251	-	7,329	7.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69 損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6901 呆帳損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期結	243,008	1,003,505	760,197	412.44	9,921	820,292	8,368.24	824,405	824,405	100.00	754,964	754,964	754,964	754,964	100.00	754,964	
69 加：業務推廣費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69 減：業務推廣費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69 扣除業務推廣費	243,008	1,003,505	760,197	412.44	9,921	820,292	8,368.24	824,405	824,405	100.00	754,964	754,964	754,964	754,964	100.00	754,964	

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
 代管財產清冊盤點表  
 113/07/31

財產編號	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
3010103-0132931-000	個人電腦	廠牌: ASUS 品名: CBMST111070013 設備分類: (1).桌上型電腦(PC)	1	組	111/08	8,645	4	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
3010103-0132932-000	個人電腦	廠牌: ASUS 品名: CBMST111070013 設備分類: (1).桌上型電腦(PC)	1	組	111/08	8,646	4	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
3030703-0015967-000	電腦顯示幕	廠牌: SAMSUNG 型式: C24F390FHE	1	個	111/08	1,906	4	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
3030703-0015968-000	電腦顯示幕	廠牌: SAMSUNG 型式: C24F390FHE	1	個	111/08	1,906	4	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6130102-0000017-000	簽到鐘	廠牌: 微電腦六欄位雙色打卡鐘 型式: CB-780 機器尺寸: 10.5*19*22.5 cm 機器重量: 2.0 kgs 電源供應: 110V~120V 內容物產品保固書、變壓器、鑰匙各一組	1	個	111/09	4,102	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6130516-0002566-000	投影機	廠牌: OPTOMA 奧圖碼 型式: X412 含投影布幕	1	組	112/06	21,689	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
	空調系統	品牌: 華菱冷氣 (分離式空調機) 型號: BSI-90KIGSH 尺寸: 300*400*300(mm)	1	台	111/08	168,178	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
	空調系統	品牌: 華菱冷氣 (分離式空調機) 型號: DN-140KPIVS 尺寸: 1550*370*335(mm)	1	台	111/08	0	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
	空調系統	品牌: 華菱冷氣 (分離式空調機) 型號: DN-140KPIVS 尺寸: 1550*370*335(mm)	1	台	111/08	0	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6130706-0003178-000	冰箱—金屬、塑膠	品牌: 瑞興 (配膳室傢俱設備-冰箱600L) 型號: RS-R1001 規格: 2.5尺風冷半凍半藏 600L	1	台	111/08	19,609	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131005-0000051-000	電爐	廠牌: JTL微晶調理爐(1H電磁爐) 型號: JT-IH238 機身尺寸: 50x450x65(mm) 額定電壓: 220V / 60Hz 額定功率(W): 3500 材質: SCHOTT微晶玻璃 火力段數: 1-9, 共9段	1	座	111/08	8,323	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131017-0003740-000	飲水機	品牌: 沛宸淨化科技 (配膳室傢俱設備-飲水機) 型號: AQ-1222二溫熱交換型 容量: 熱水10L 冷水: 7.9L 尺寸: 42.5W×44D×125H CM	1	台	111/08	9,329	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131043-0000012-000	抽油煙機	廠牌: JTL抽油煙機 型號: JT-1700(L) 規格: 890*560*405 電壓: 110V/60Hz 額定功率: 380W 機身材質: 不鏽鋼	1	台	111/08	4,376	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131502-0012577-001	桌—金屬	名稱: 主任辦公桌椅	1	座	111/08	7,575	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131502-0012578-002	桌—金屬	名稱: 主任辦公桌椅	1	座	111/08	7,575	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006142-000	桌—木	廠牌: 榉木桌(6人) 型式: 120*60*40(cm)	1	張	111/09	2,992	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006143-000	桌—木	廠牌: 圓桌 型式: 直徑長90*高53(cm)	1	張	111/09	2,582	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006144-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm)	1	張	111/09	2,470	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006145-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm)	1	張	111/09	2,470	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006146-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm)	1	張	111/09	2,470	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006147-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm)	1	張	111/09	2,470	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006148-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(0-3歲) 型式: 90*60*31(cm)	1	張	111/09	2,848	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006149-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(0-3歲) 型式: 90*60*31(cm)	1	張	111/09	2,848	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006357-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm) 材質: 象牙白美耐板	1	張	112/06	1,645	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131503-0006358-000	桌—木	廠牌: 學生桌子(3-6歲) 型式: 90*60*53(cm) 材質: 象牙白美耐板	1	張	112/06	1,645	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005601-000	櫥櫃—塑膠 鋼、木	廠牌: 造型書櫃 型式: 120*30*90(cm)]	1	座	111/09	3,912	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005602-000	櫥櫃—塑膠 鋼、木	廠牌: 學生教具櫃-1 型式: 120*30*75(cm)	1	座	111/09	3,912	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
 代管財產清冊暨盤點表  
 113/07/31

財產編號	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
6131708-0005603-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：學生教具櫃-2 型式：80*40*82(cm) 收納籃：藍色×12個	1	座	111/09	3,370	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005604-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-1 型式：120*30*60(cm)	1	座	111/09	2,716	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005605-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-1 型式：120*30*60(cm)	1	座	111/09	2,716	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005606-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-2 型式：120*30*62.5(cm)	1	座	111/09	2,716	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005607-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-2 型式：120*30*62.5(cm)	1	座	111/09	2,716	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005608-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-3 型式：78*30*55(cm)	1	座	111/09	2,280	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0005609-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教師教具櫃-3 型式：78*30*55(cm)	1	座	111/09	2,280	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006178-001	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：活動幼兒置物櫃(書包櫃) 型式：210*45*134(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	10,705	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006179-002	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：活動幼兒置物櫃(書包櫃) 型式：210*45*134(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	10,705	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006180-003	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：活動棉被櫃 型式：180*60*95(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	18,501	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006181-004	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：活動棉被櫃 型式：180*60*95(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	18,501	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006182-005	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：幼兒鞋櫃(10人) 型式：120*26*35(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	5,844	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006183-006	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：幼兒鞋櫃(10人) 型式：120*26*35(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	5,844	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006184-007	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：幼兒鞋櫃(10人) 型式：120*26*35(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	5,844	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006185-008	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：壁掛式教具櫃 型式：300*35*80(cm) 櫥櫃--塑膠鋼、木	1	座	111/08	7,063	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006186-009	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：壁掛式教具櫃 型式：300*35*80(cm)	1	座	111/08	7,063	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006187-010	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：壁掛式教具櫃 型式：(230+150)*35*80(cm)	1	座	111/08	12,945	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006188-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：戶外儲物櫃 型式：白色 容量：長170*寬81*高175(cm)	1	座	112/06	13,986	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006189-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教具櫃(三層櫃帶板) 型式：新西蘭松木 容量：長120*高90*深30(cm)	1	座	112/06	2,830	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006190-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教具櫃(三層櫃帶板) 型式：新西蘭松木 容量：長120*高90*深30(cm)	1	座	112/06	2,830	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006191-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教具櫃(三層櫃帶板) 型式：新西蘭松木 容量：長120*高90*深30(cm)	1	座	112/06	2,830	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006192-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教具櫃(二層櫃帶板) 型式：新西蘭松木 容量：長120*高60*深30(cm)	1	座	112/06	2,506	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131708-0006193-000	櫥櫃--塑膠鋼、木	廠牌：教具櫃(二層櫃帶板) 型式：新西蘭松木 容量：長120*高60*深30(cm)	1	座	112/06	2,506	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044418-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044419-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044420-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044421-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044422-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044423-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044424-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
113.07/31

財產編號	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
6131802-0044425-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044426-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044427-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044428-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044429-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044430-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044431-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044432-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044433-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044434-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044435-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044436-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044437-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044438-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0044439-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：座寬27.5*座高26*座深30*椅背高48(cm)	1	張	111/09	682	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045745-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高25*(cm)	1	張	112/06	468	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045746-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高25*(cm)	1	張	112/06	468	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045747-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高21*(cm)	1	張	112/06	492	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045748-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高21*(cm)	1	張	112/06	492	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045749-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高21*(cm)	1	張	112/06	492	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6131802-0045750-000	椅凳	廠牌：學生椅子 型式：原木、實木 容量：背高46*座高21*(cm)	1	張	112/06	492	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132003-0000011-001	鍋爐台		1	座	111/08	5,345	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132003-0000012-002	鍋爐台		1	座	111/08	5,345	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132006-0000021-000	餐具消毒櫃	品牌：S.J.HotBox (配膳室傢俱設備-餐具消毒櫃) 型號：HBL-2 尺寸：(W)150*(D)75*(H)80cm 材質：SUS#304不銹鋼板	1	台	111/08	21,922	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132301-0000786-000	教育展示裝置	廠牌：生活物件學習配對拼圖 型式：280*280*16(mm)	1	組	111/09	654	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132301-0000787-000	教育展示裝置	廠牌：彩虹氣球傘(大) 型式：7M(無把手)	1	個	111/09	3,286	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132301-0000788-000	教育展示裝置	廠牌：無線喊話器 型式：放大器classD，最大輸出50W，頻響50Hz-18kHz	1	組	111/09	9,500	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
6132402-0000115-000	資源回收箱	廠牌：辦公室垃圾桶 型式：長形腳踏垃圾桶20L	1	個	111/09	380	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021206-0009765-000	網際網路交換器	廠牌--合勤 型式--GS1900-24E	1	台	111/06	4,437	7	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021217-0015586-000	網路攝影機	廠牌：AMTK 型式：AH55D8T 其他輔助說明：千里眼網路攝影機標準產品包裝套	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
113/07/31

財產編號	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
4021217-0015587-000	網路攝影機	廠牌: AMTK 型式: AH55D8T 其他輔助說明: 千里眼網路攝影機標準產品包裝案	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021217-0015588-000	網路攝影機	廠牌: AMTK 型式: AH55D8T 其他輔助說明: 千里眼網路攝影機標準產品包裝案	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021217-0015589-000	網路攝影機	廠牌: AMTK 型式: AH55D8T 其他輔助說明: 千里眼網路攝影機標準產品包裝案	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021217-0015590-000	網路攝影機	廠牌: AMTK 型式: AH55D8T 其他輔助說明: 千里眼網路攝影機標準產品包裝案	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
4021217-0015591-000	網路攝影機	廠牌: AMTK 型式: AH55D8T 其他輔助說明: 千里眼網路攝影機標準產品包裝案	1	個	111/08	1,606	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0001	不鏽鋼雙耳高湯鍋	廠牌: 不鏽鋼雙耳高湯鍋 規格: 20cm 容量: 3.5L 材質: 鍋身、鍋蓋都是304不鏽鋼 適用爐具: 不挑爐, 適合所有爐具	1	組	111/08	3,000	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0002	不鏽鋼雙耳高湯鍋	廠牌: 不鏽鋼雙耳高湯鍋 規格: 20cm 容量: 3.5L 材質: 鍋身、鍋蓋都是304不鏽鋼 適用爐具: 不挑爐, 適合所有爐具	1	組	111/08	3,000	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0003	不鏽鋼調理盆	廠牌: 不鏽鋼調理盆(飯箱) 規格: (含蓋)不鏽鋼材質 約32*26*15(公分)	1	組	111/08	780	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0004	不鏽鋼調理盆	廠牌: 不鏽鋼調理盆(菜盒/水果盒) 規格: (含蓋)不鏽鋼材質 約32*26*10(公分)	1	組	111/08	720	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0005	不鏽鋼調理盆	廠牌: 不鏽鋼調理盆(菜盒/水果盒) 規格: (含蓋)不鏽鋼材質 約32*26*10(公分)	1	組	111/08	720	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0006	不鏽鋼調理盆	廠牌: 不鏽鋼調理盆(菜盒/水果盒) 規格: (含蓋)不鏽鋼材質 約32*26*10(公分)	1	組	111/08	720	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0007	不鏽鋼調理盆	廠牌: 不鏽鋼調理盆(菜盒/水果盒) 規格: (含蓋)不鏽鋼材質 約32*26*10(公分)	1	組	111/08	720	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0008	不鏽鋼蒸籠	廠牌: 不鏽鋼蒸籠 上蒸下煮, 一步到位。 三層複底結構, 不挑爐(電磁爐適用)。 可疊放設計, 收納方便。 ◎規格: 0001個 ◎尺寸: 30cm	1	組	111/08	2,388	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZB0009	不鏽鋼平底鍋	廠牌: 不鏽鋼平底鍋 規格: 32CM, LV8232TW 材質: 鍋身: 鋁合金、PTFE新不沾塗層 (PFOA FREE)、烤漆外層 包含蓋子	1	組	111/08	960	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZC0001	大同電鍋 (20人份)	廠牌: 大同電鍋 (20人份) 型式: 315H x 418W x 370D (mm) 輸入: 110V 最大消耗功率: 1200W 保溫功率: 80W	1	台	111/08	2,800	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZC0002	大同電鍋 (20人份)	廠牌: 大同電鍋 (20人份) 型式: 315H x 418W x 370D (mm) 輸入: 110V 最大消耗功率: 1200W 保溫功率: 80W	1	台	111/08	2,800	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZA0001	資源回收桶	廠牌: 輪式垃圾桶(綠) 材質: PP、PE、合金鋼條 尺寸: 52.3*60.1*95.5(cm)	1	座	111/08	4,000	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZA0002	資源回收桶	廠牌: 輪式垃圾桶(紅) 材質: PP、PE、合金鋼條 尺寸: 52.3*47*90(cm)	1	座	111/08		5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華ZA0003	資源回收桶	廠牌: 輪式垃圾桶(藍) 材質: PP、PE、合金鋼條 尺寸: 52.3*47*90(cm)	1	座	111/08		5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0001	彩虹河石	廠牌: 彩虹河石 商品尺寸: 大—長40.2cm × 寬39cm × 高13cm 中—長35.5cm × 寬35cm × 高14.4cm 小—長27.8cm × 寬27.3cm × 高8.7cm 組件明細: 大、中、小各2個, 合計6個, 附收拉袋一只	1	組	111/08	3,500	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
代管財產清冊盤點表  
113/07/31

財產編號	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
中華YA0002	動植物拼圖組	廠牌：動植物拼圖組(10種；含架) 材質：木製 拼圖規格：24*24cm 拼圖架規格：26.7*25*28.5cm	1	組	111/08	3,600	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0003	木質色紙架	廠牌：木質色紙架 材質：木製。 尺寸：18.5*15.5*29cm 規格：平均高度共10層	1	組	111/08	1,550	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0004	記憶遊戲方塊	廠牌：記憶遊戲方塊 材質：木製 底盤尺寸：28*29*5cm 規格：本項包含底盤1個、蓋子16件、雙面卡片4張	1	組	111/08	1,400	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0005	觸覺配對九宮格	廠牌：觸覺配對九宮格 材質：木、橡膠 尺寸：-配對底板：長30cm×寬35cm×高2.8cm -觸覺塊：直徑8cm×高3cm 組件明細：觸覺塊9個、底板1個、遊戲手冊1本。	1	組	111/08	3,200	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0006	魔法狐狸	廠牌：魔法狐狸 材質：木 組件明細：正方積木2塊、圓形積木2塊、1/4圓積木4塊、半圓積木2塊、三角積木2塊、長方積木2塊、積木底座1座、圖卡5張。	1	組	111/08	660	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0007	彩豆馬賽克	廠牌：彩豆馬賽克-校園 材質：高級塑膠 尺寸：-操作板：長31.5cm×寬21.5cm×厚1.2cm；-圓彩豆：直徑3.3cm×高1.3cm；-圖卡：長31cm×寬21cm 組件明細：操作板4個、圖卡24張、圓彩豆184個。	1	組	111/08	3,999	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0008	幾何轉轉樂	廠牌：幾何轉轉樂 材質：歐洲進口山毛櫸木+榉木，德國安全無毒水漆 尺寸：長18*寬18*高12.5 CM 規格：一座底盤，上面有三根支柱，9塊幾何積木	1	組	111/08	880	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0009	配對標示套組	廠牌：配對標示套組 產品內容含： 1. 標示盤(60片)X1組 2. 數字墊(36片)X1套 3. 手冊X1本 產品材質：軟式標誌主體-塑膠	1	組	111/08	2,100	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0010	溜溜滑板車組(藍色)	廠牌：溜溜滑板車組(室外大輪) 產品材質：塑膠 產品規格：16吋滑板車、連接桿(長扣)滑板車(室外輪)長X寬X高54X40X14.5cm 接扣環-----長X寬X高43X4.7X4.3cm	1	組	111/08	5,900	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0011	溜溜滑板車組(綠色)	廠牌：溜溜滑板車組(室外大輪) 產品材質：塑膠 產品規格：16吋滑板車、連接桿(長扣)滑板車(室外輪)長X寬X高54X40X14.5cm 接扣環-----長X寬X高43X4.7X4.3cm	1	組	111/08		5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0012	溜溜滑板車組(紅色)	廠牌：溜溜滑板車組(室外大輪) 產品材質：塑膠 產品規格：16吋滑板車、連接桿(長扣)滑板車(室外輪)長X寬X高54X40X14.5cm 接扣環-----長X寬X高43X4.7X4.3cm	1	組	111/08		5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0013	溜溜滑板車組(紫色)	廠牌：溜溜滑板車組(室外大輪) 產品材質：塑膠 產品規格：16吋滑板車、連接桿(長扣)滑板車(室外輪)長X寬X高54X40X14.5cm 接扣環-----長X寬X高43X4.7X4.3cm	1	組	111/08		5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0014	齒輪遊戲組	廠牌：齒輪遊戲組 材質：夾板、塑膠 尺寸： -夾板：尺寸約28x28x1cm -塑膠製齒輪：13個塑膠製齒輪組(共有黃、藍、綠、紅等4種顏色)	1	組	111/08		1,040	5	小東職場教保中心	賈杏娟
中華YA0015	橡皮筋變化組	廠牌：橡皮筋變化組 商品材質：木製 商品規格：16*16*1.5(cm)	1	組	111/08	900	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0016	幾何骨牌	廠牌：幾何骨牌 商品材質：木製 商品規格：印有幾何圖案的骨牌28pcs	1	組	111/08	780	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華YA0017	學習時鐘	廠牌：學習時鐘 商品材質：木製 商品規格：學習時鐘*1、底座*1、時間卡*12pcs	1	組	111/08	550	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
113/07/31

財產編號	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
中華YA0018	六型六色	廠牌：遊思樂 USL (MADE IN TAIWAN) 材質：硬質塑膠(無毒無味材質安全高級塑料) 商品規格： 數量：250PCS/包 顏色/形狀/數量：六種形狀/六種顏色 ●六邊形/黃色---25片 ●梯形/紅色-----50片 ●菱形/藍色-----50片 ●三角形/綠色---50片 ●扁菱形/米-----50片 ●正方形/桔色---25片	1	組	111/08	250	5	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XA0001	我是小孩，我有話要說	玉山社出版事業股份有限公司	1	本	112.05.09	240	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XA0002	我有好多話要說！	東雨文化事業有限公司	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XB0001	世界奇景臥臥走	上誼出版社	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XC0001	小雞雞在哪裡	人類文化	1	本	112.05.09	130	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XC0002	【寶貝的第一套性教育啟蒙繪本】 媽媽，我是怎麼來的？	双美生活文創	1	本	112.05.09	445	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XC0003	【寶貝的第一套性教育啟蒙繪本】 男孩女孩不一樣	双美生活文創	1	本	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XC0004	【寶貝的第一套性教育啟蒙繪本】 大聲說不可以！	双美生活文創	1	本	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XD0001	不愛穿裙子的美莉	大好文化出版社	1	本	112.05.09	240	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XD0002	愛穿裙子的阿旺	大好文化出版社	1	本	112.05.09	240	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XD0003	誰說這是男生的玩具！	青林國際出版股份有限公司	1	本	112.05.09	240	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XE0001	從山裡逃出來· 垃圾·丟啊！	親子天下	1	本	112.05.09	200	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XE0002	動物要搬家	小文房文化事業有限公司	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0001	彩色怪獸	三采文化股份有限公司	1	本	112.05.09	300	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華教師書籍-0001	彩色怪獸情緒著色本	三采文化股份有限公司	1	本	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0002	大象艾瑪	和英出版社	1	本	112.05.09	265	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0003	建築師傑克	信誼出版社	1	本	112.05.09	185	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0004	點	和英出版社	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0005	生氣王子	親子天下	1	本	112.05.09	265	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0005-1	生氣王子-CD	親子天下	1	片	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0006	愛哭公主	親子天下	1	本	112.05.09	265	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0006-1	愛哭公主-CD	親子天下	1	片	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0007	我變成一隻噴火龍了！	親子天下	1	本	112.05.09	265	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0007-1	我變成一隻噴火龍了！-CD	親子天下	1	片	112.05.09		2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0008	我學會感謝	采實文化	1	本	112.05.09	240	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0009	感謝書	維京國際	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0010	小蜘蛛畢業了	愛智圖書	1	本	112.05.09	185	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0011	再5分鐘	東雨文化	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XF0012	吼~我生氣了	東雨文化	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XG0001	大熊校長	小魯文化	1	本	112.05.09	255	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XH0001	國王陛下回來前的100秒	小光點	1	本	112.05.09	300	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XH0002	馬諦斯的剪刀	小典藏	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
中華XH0003	花貓帽	信誼	1	本	112.05.09	210	2	小東職場教保中心	賈杏娟	113/01/05 113/07/10
		合計				590,900				

管理人：

**賈杏娟**

會計：

**會計賈杏娟**

主任：

**主任鄭君琪**

負責人：

**理事長林昭慧**

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心(委託台南市教保產業工會辦理)  
購置財產清冊暨盤點表  
113.07.31

財產編號	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
職場-XC-ZC001	Aspire Lite 14 筆電	品牌:ACER_宏碁 型號:AL14-51M-57BN 作業系統:Windows 11 Home LCD: 尺寸/規格:14.0" IPS/16:10'霧面/LED背光 解析度:WUXGA 1920 x 1200 無線滑鼠一個	1	台	113.07.24	21,189	2	小東職場教保中心	買杏娟	113/07/31
合計						21,189				

管理人: **買杏娟**

會計: **會計買杏娟**

主任: **主任鄭君琪**

負責人: **理事長林昭慧**

臺南市中華電信小東職場互助教保服務中心  
 (委託台南市教保產業工會辦理)  
 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原則取得並保存合法憑證	V		
3	以專帳製作財務報表	V		
4	傳票製作應由園長、主辦會計人員於傳票上會同簽名或蓋章	V		
5	收入及支出均以總額入帳，未有以收支相抵後淨額入帳之情形	V		
6	除小額款項（一萬元以下）得以零用金支付外，其餘應付款項均以銀行轉帳或票據支付	V		
7	如期結帳並依附件九提供資料檢核表	V		
補充說明：無。				
收入部分				
8	教保費收入依據預算且無漏列或低列情形	V		
9	利息收入無漏列或低列情形	V		
10	延長照顧服務收入(含逾時照顧服務收入)無漏列或低列情形	V		
11	專案補助、代收補助、代收代付、捐贈及租金等其他收入無漏列或低列情形		V	
12	各項退費是否符合相關規定，並依退費原因逕列收入減項	V		
13	各相關收入項目未有以代收款項或暫收款列帳之情形	V		
14	抽查所有以非營利幼兒園名義收取之一切收入，是否列入相關收入項目，且入非營利幼兒園之專戶	V		
15	非營利幼兒園以前學年度之結餘款是否存入非營利幼兒園之專戶			V
16	以前學年度已轉列為呆帳之教保費收入於本期收訖是否逕列本期收入			V
補充說明：				
11-1：本學年度有專案補助收支漏列之情事，已依會計師建議調整完竣。				
支出部分				
17	園長薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
18	組長職務加給是否依核定之人員配置及薪資支付			V
19	教師及教保員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V		
20	助理教保員薪資是否符合採認薪級之薪資支付			V
21	學前特教師/社工師/護理師薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付			V

查核項目	是否符合		
	是	否	不適用
22	社工員/護士薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付		V
23	會計/總務人員薪資是否依規定配置及符合採認薪級之薪資支付	V	
24	廚工薪資是否依法規配置及符合採認薪級之薪資支付	V	
25	清潔薪資是否符合議定薪資或法規規定之薪資支付		V
26	工作人員加班費是否符合規定並經園長核准；園長加班費是否符合規定並經非營利法人負責人或其指定之人核准	V	
27	勞健保、保險費及退休金提撥是否符合勞動基準法規定	V	
28	自強活動是否符合工作計畫(或行事曆)	V	
29	當學年度健康檢查之人員名單及預算支用是否依法令規定	V	
30	代課費是否符合非營利幼兒園實施辦法等相關規定(限實際帶班之教保服務人員)	V	
31	代班費是否符合規定	V	
32	檢視依本辦法第十七條第三項提撥之資遣費準備金及於法令規定外額外提存之勞工退休金準備，是否以專戶或定期存款方式儲存	V	
33	人事費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V	
<p>人事費補充說明：</p> <p>23~25-1：本學年度會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資預算 948,375 元，實際支出數 953,538 元，超支金額 5,163 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。</p> <p>30~31-1：本學年度代課費及代班費預算 87,084 元，實際支出數為 110,538 元，超支金額 23,454 元，依本注意事項規定，於人事費總預算內，除資遣費準備金不得移作他用及加班費不得超支外，其餘各細項得相互勻支。故本細項符合勻支規定。</p>			
34	活動費(親職講座、親子活動、畢業典禮)經費之支用符合工作計畫(或行事曆)、非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
35	研習、進修經費之支用是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
36	水費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
37	電費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
38	瓦斯是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算		V
39	保全是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算		V
40	辦公文具是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
41	事務機器耗材是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
42	電話費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
43	郵資是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	
44	文宣費(含一般文宣、園刊) 是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V	

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
45	攝影照片是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
46	園務特支是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
47	差旅費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算並經園長核准			V
48	業務費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
業務費補充說明：無。				
49	公共事務管理費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)			V
公共事務管理費補充說明：無。				
50	土地、建物、設施與設備之租金是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)			V
土地、建物、設施與設備之租金補充說明：無。				
51	教保材料費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，非耗材類之教具玩具已登錄於清冊	V		
52	日常消耗用品是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
53	藥品費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
54	餐點費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
55	材料費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○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。				
56	修繕費是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
57	園舍消毒、清潔是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
58	火險是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
59	維護費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明，並說明是否符合勻支規定)	V		
維護費補充說明：無。				
60	電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算	V		
61	修繕購置費總支出是否符合預算，如有超支，其金額為：31,683元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
修繕購置費補充說明： 60~61-1：本學年度電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備預算 33,600 元，實際支出數為 65,283 元，超支金額為 31,683 元，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				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
足，使得依規定勻支其他項目經費。經核算超支金額得以維護費剩餘經費勻支，故本細項符合勻支規定。				
62	雜支是否符合非營利幼兒園營運成本支用範圍及預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
63	行政管理費是否符合預算，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
64	業務發展準備之提列及業務發展準備金之動支均符合規定，提列金額是否以專戶或定期存款方式儲存(有下列情形請勾選【是】並補充說明： <input type="checkbox"/> 因時間差異未及時提存，應於下次追蹤查核。 <input type="checkbox"/> 本次追蹤查核已依規定提存。)			V
雜支、行政管理費及業務發展費補充說明：無。				
65	專案補助、代收補助、及代收代付等其他支出是否符合各該項目之支用範圍，如有超支，其金額為：○○○元 (如有超支應於下方補充說明敘明)	V		
其他支出補充說明：無。				
66	本學期(學年度)結算總收入是否大於或等於總支出。如有虧損，其虧損金額為：○○○元。 如因下列情形造成之虧損，請勾選【是】並補充說明： <input type="checkbox"/> 有應收未收帳款，於提列業務發展費而造成之虧損。 <input type="checkbox"/> 動用本辦法第三十四條第二項賸餘款支付資遣費、晉薪或購置改善教學設施設備而造成之虧損。 <input type="checkbox"/> 契約第三學年及第四學年度，如滿招人數之教保費收入預算數小於營運成本項目之支出決算總數(決算總數不得超支營運成本項目之預算總數)。 <input type="checkbox"/> 其他特殊情形報經委託單位或直轄市、縣(市)主管機關同意者。	V		
虧損補充說明：無。				
負債部分				
67	向辦理單位借款，其資金往來皆透過金融機構，金額為：○○○元			V
68	未有以非營利幼兒園之名義向金融機構或其他個人單位借(貸)款之情形	V		
負債補充說明：無。				
其他				
69	本學期(學年度)未有借款予辦理單位或他人之情形。如有借款，其借款金額為○○○元。	V		
70	上學期(學年度)會計師查核所提建議改善事項，非營利幼兒園已完成改善	V		

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
71	非營利幼兒園與關係人間無交易事項。如有交易事項，請於下方補充說明揭露	V		
72	非營利幼兒園之財產或代管財產是否均登錄於財產清冊或代管清冊，定期盤點，並依相關規定報廢		V	
73	非營利幼兒園專戶之印信，應有幼兒園章及負責人私章或園長私章，且由非營利法人指定之人、園長（或其代理人）會計或出納人員分別保管，未集中於同一人保管，以符合專戶管理辦法相關法規	V		
其他補充說明：				
71-1：本學年度應付辦理單位行政管理費 84,948 元，帳列應付關係人款。				
72-1：本學年度經會計師調整補認列一筆購置財產，金額為 21,189 元。				
綜合建議事項				
1. 本學年度執行比率明顯偏高之支出項目，宜妥適支用經費並加強預算管控。 2. 會計項目應依實際用途並依據「營運成本」及「注意事項」之規定妥適分類。 3. 經查本學年度有專案收支未入帳之情事，已依會計師建議調整完竣。 4. 單價新臺幣一萬元以上之財產及設施設備，應依規定列帳並列入財產清冊。				

填表說明：

1. 本表查核範圍為當學期，該項符合規定勾選【是】可得分；不符規定勾選【否】應扣分；勾選【不適用】為無須進行該項查核或無此事項。但合約有較嚴格之規定者（如勾支流用）從其規定。
2. 如與該項有關之其他建議事項，會計師得依查核情形，於「補充說明」欄位作適當表達。若勾選【否】時，應於「補充說明」欄位敘明異常內容。
3. 填表時應以查核調整前之帳務情形加以說明及勾選，而非以查核調整後之情形為之。但預算超支與否之認定，應以查核調整後之金額為準。
4. 人員配置應符合幼兒教育及照顧法、幼兒園行政組織及員額編制標準規定之應配置園長、教保服務人員、廚工及護理人員，並應依非營利幼兒園營運成本及本注意事項規定配置專任會計總務人員；倘有於總營運成本內依實際需求調整人員配置之情形，幼兒園應提供報經委託單位或直轄市、縣（市）主管機關備查之文件。

廉風聯合會計師事務所

會計師：廉純忠



民國 113 年 9 月 13 日