

國防部陸軍司令部虎威職場互助  
教保服務中心(委託社團法人幼  
兒教保協會辦理)  
財務報表暨查核報告書  
中華民國111學年度

地址：臺中市西屯區大石里7鄰皇城街86號

電話：04-22991258

民國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
四、財務報表附註	
(一)職場教保服務中心概況	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)關係人交易	7~8
(六)質押之資產	8
(七)重大或有負債及未認列之合約承諾	8
(八)重大之災害損失	8
(九)重大之期後事項	8
(十)其他	8
(十一)重要會計項目明細表	8
五、收支明細表	9~11
六、四學年度收支預決算比較表	12~13
七、代管財產清冊暨盤點表	14~20
八、會計師查核附表	21~25

# 會計師查核報告

國防部陸軍司令部第十軍團指揮部 公鑒：

## 查核意見

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)民國112年7月31日之資產負債表，暨民國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，足以允當表達國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)民國112年7月31日之財務狀況，暨民國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，與國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)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

本報告僅供國防部陸軍司令部第十軍團指揮部監督所轄之國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)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，惟其目的非對國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)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，以及使國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)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國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)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：

廉安潔



會計師證書字號：金管會證字第7380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 2 年 9 月 1 5 日

## 國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)

## 資產負債表

民國112年7月31日

單位：新台幣元

資 產	112年7月31日		負債及餘絀	112年7月31日	
	金 額			金 額	
流動資產			流動負債		
銀行存款			應付關係人款		
活期存款			應付關係人款(附註五)	\$	76,842
活期存款1	\$	4,369,038	應付款項		
應收帳款(附註四)		1,375	應付帳款(附註四)		118,311
其他應收款(附註四)		48,029	應付費用(附註四)		367,638
預付款項			預收款項		
預付費用(附註四)		34,738	預收教保費(政府學費差額補		2,985,792
流動資產合計		<u>4,453,180</u>	助)		
			流動負債合計		<u>3,548,583</u>
非流動資產					
基金			非流動負債		
資遣費準備金(附註二)		19,993	資遣費準備		19,993
代管財產(附註二)		<u>1,033,043</u>	應付代管財產		<u>1,033,043</u>
非流動資產合計		<u>1,053,036</u>	非流動負債合計		<u>1,053,036</u>
			負債總計		<u>4,601,619</u>
			餘絀(附註二)		
			本期餘絀		<u>904,597</u>
			餘絀總計		<u>904,597</u>
資產總計	\$	<u>5,506,216</u>	負債及餘絀總計	\$	<u>5,506,216</u>

(請參閱財務報表附註)

會計

會計 詹于歌

主任

主任 黃淑鈴

負責人

理事長 林心弘

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心  
(委託社團法人幼兒教保協會辦理)

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	\$ 4,872,240	\$ 3,136,311	\$ (1,735,929)	64.37
教保費收入減項	0	(133,871)	(133,871)	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	12,940	12,940	0.00
利息收入	0	6,808	6,808	0.00
其他收入	0	51,948	51,948	0.00
收入合計	4,872,240	3,074,136	(1,798,104)	63.09
支出(附註二)				
人事費	3,538,244	1,702,813	(1,835,431)	48.13
業務費	443,400	86,894	(356,506)	19.60
場地使用費	100,000	21,900	(78,100)	21.90
材料費	349,400	125,438	(223,962)	35.90
維護及修繕購置費	91,000	79,089	(11,911)	86.91
雜支、行政管理費及業務發展費	105,884	88,969	(16,915)	84.02
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出	0	12,540	12,540	0.00
其他支出	0	51,948	51,948	0.00
支出合計	4,627,928	2,169,591	(2,458,337)	46.88
本期餘絀	244,312	904,545	660,233	370.24
所得稅費用(或利益)(附註二)	0	0	0	0.00
本期餘絀(稅後)	\$ 244,312	\$ 904,545	\$ 660,233	370.24

(請參閱財務報表附註)

會計

會計詹子歌

主任

主任黃淑鈴

負責人

理事長林

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心  
(委託社團法人幼兒教保協會辦理)

財務報表附註

民國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

國防部陸軍司令部第十軍團指揮部民國111年依職場互助式教保服務實施辦法委託社團法人幼兒教保協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「國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)」(以下簡稱本中心)。由國防部陸軍司令部第十軍團指揮部無償提供土地、建築物、設施及設備，座落地點在臺中市西屯區大石里7鄰皇城街86號，核定招收幼生人數為20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112年7月31日止，本中心招收幼生人數為20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。

## 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) 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」。

### (九) 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) 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。



財務報告附註(續)

四、重要會計項目之說明

(一) 應收帳款

	112. 7. 31
應收教保費收入	\$ 1,375

(二) 其他應收款

	112. 7. 31
應收專案補助收入	\$ 48,000
應收代收代付支出退款	29
合 計	\$ 48,029

(三) 預付費用

	112. 7. 31
預付保險費	\$ 4,862
預付保全	15,041
預付公共事務管理費	13,500
預付火險	1,335
合 計	\$ 34,738

(四) 應付帳款

	112. 7. 31
應付政府學費差額補助退款	\$ 118,311

(五) 應付費用

	112. 7. 31
應付薪資、獎金	\$ 262,269
應付勞健保、勞退金等	51,122
應付水電瓦斯、電話費等	14,613
應付其他費用	39,686
合 計	\$ 367,690

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
社團法人幼兒教保協會	為本中心之辦理單位

財務報告附註(續)

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	
	111學年度		112.7.31	
行政管理費	\$	76,842	\$	76,842
向辦理單位借款		202,397		0
合計	\$	279,239	\$	76,842

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

	111學年度	
	收入	支出
早期療育或專業輔導之經費	\$ 48,000	\$ 48,000

(二) 代收代付收入及支出明細表

	111學年度	
	收入	支出
學生團保保費	\$ 3,948	\$ 3,948

財務報告附註(續)

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心  
(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
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	\$ 208,151	(\$ 271,849)	43.36%
教保費收入(政府學費差額補助)	4,392,240	2,928,160	(1,464,080)	66.67%
	<u>\$4,872,240</u>	<u>\$ 3,136,311</u>	<u>\$(1,735,929)</u>	<u>64.37%</u>
減：五日未上課退費		(13,560)		
轉學/轉出退費		(2,000)		
政府學費差額補助退費		(118,311)		
教保費收入合計		<u>\$ 3,002,440</u>		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時 照顧服務收入				
延長照顧服務收入		12,540		
停托日照顧服務收入		400		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時 照顧服務收入合計		<u>\$ 12,940</u>		
利息收入		\$ 6,808		
其他收入				
專案補助收入		48,000		
代收代付收入		3,948		
其他收入合計		<u>\$ 51,948</u>		
收入合計	<u>\$ 4,872,240</u>	<u>\$ 3,074,136</u>	<u>\$(1,798,104)</u>	<u>63.09%</u>

財務報告附註(續)

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心

(委託社團法人幼兒教保協會辦理)

111學年度支出明細表

項 目	111學年度				
	預算數	決算數	差異數	執行率	
<b>人事費</b>					
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)	\$1,650,719	\$ 900,813	(\$ 749,906)	54.57%	
社工員、護士薪資	96,000	12,000	(84,000)	12.50%	
會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資	873,385	403,339	(470,046)	46.18%	
加班費	332,208	91,186	(241,022)	27.45%	
勞、健保費	336,168	179,232	(156,936)	53.32%	
保險費	5,000	2,436	(2,564)	48.72%	
勞退金提撥	149,712	79,987	(69,725)	53.43%	
自強活動	5,000	5,000	0	100.00%	
健康檢查	1,000	0	(1,000)	0.00%	
代課費及代班費	69,059	8,827	(60,232)	12.78%	
資遣費準備金	19,993	19,993	0	100.00%	
人事費合計	3,538,244	1,702,813	(1,835,431)	48.13%	
<b>業務費</b>					
活動費	45,000	10,909	(34,091)	24.24%	
研習、進修	10,000	6,040	(3,960)	60.40%	
水費	12,000	1,881	(10,119)	15.68%	
電費	155,000	30,011	(124,989)	19.36%	
保全	60,000	5,014	(54,986)	8.36%	
辦公文具	4,000	3,249	(751)	81.23%	
事務機器耗材	49,000	0	(49,000)	0.00%	
電話費(含ADSL)	24,000	5,085	(18,915)	21.19%	
郵資	4,400	363	(4,037)	8.25%	
文宣費(一般文宣)	10,000	0	(10,000)	0.00%	
文宣費(園刊)	22,000	4,782	(17,218)	21.74%	
攝影照片	7,000	0	(7,000)	0.00%	
園務特支	32,000	19,560	(12,440)	61.12%	
差旅費	9,000	0	(9,000)	0.00%	
業務費合計	443,400	86,894	(356,506)	19.60%	
<b>場地使用費</b>					
公共事務管理費	100,000	21,900	(78,100)	21.90%	
場地使用費合計	100,000	21,900	(78,100)	21.90%	
<b>材料費</b>					
教保材料費	48,000	39,706	(8,294)	82.72%	
日常消耗用品	12,000	3,989	(8,011)	33.24%	
藥品費	1,400	1,361	(39)	97.21%	
餐點費	288,000	80,382	(207,618)	27.91%	

財務報告附註(續)

項 目	111學年度			
	預算數	決算數	差異數	執行率
材料費合計	349,400	125,438	(223,962)	35.90%
維護及修繕購置費				
修繕費	30,000	7,727	(22,273)	25.76%
園舍消毒、清潔	25,000	9,140	(15,860)	36.56%
火險	8,000	667	(7,333)	8.34%
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	28,000	61,555	33,555	219.84%
維護及修繕購置費合計	91,000	79,089	(11,911)	86.91%
雜支、行政管理費及業務發展費				
雜支	26,604	9,689	(16,915)	36.42%
行政管理費	79,280	79,280	0	100.00%
雜支、行政管理費及業務發展費合計	105,884	88,969	(16,915)	84.02%
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		12,540		
延長照顧服務、停托日照顧服務及逾時照顧服務支出合計		12,540		
其他支出				
專案補助支出		48,000		
代收代付支出		3,948		
其他支出合計		51,948		
支出合計		\$ 2,169,591		

(註一) 依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，維護費及修繕購置費各細項經費倘有不足，應優先於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，仍有不足，始得以業務費、公共事務管理費、雜支及行政管理費等流入。經核算，各細項得於維護費及修繕購置費總預算內相互勻支，其勻支情形符合規定。



《會計財務簽證報告共同必要揭露資料內容》

連同四學年收支概況對照表

單位名稱：國防部陸軍司令部威遠營軍訓教服服務中心 會計期間：111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 (尚未執行數)						(合約第三年) 113 學年執行數 (尚未執行數)						(合約第四年) 114 學年執行數 (尚未執行數)						小計執行數						
	預算數		決算數		執行率 %		預算數		決算數		執行率 %		預算數		決算數		執行率 %		預算數		決算數		執行率 %			預算數		決算數		執行率 %	
	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	28	29	30
621202	22,000		4,782	(17,218)	21.74	12.17	23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500		23,500
6213	7,000			(7,000)		7.500	7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500
6214	32,000			(9,000)	61.13	34,000	34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000
6215	9,000			(9,000)		12,000	12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000
63 場地使用費	100,000	21,900	(78,100)	21.90	110,000	110,000	110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000
6301 公共事務管理費	100,000	21,900	(78,100)	21.90	110,000	110,000	110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		110,000
64 材料費	349,400	125,438	(222,962)	35.90	559,040	559,040	559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040
6401 材料費	349,400	125,438	(222,962)	35.90	559,040	559,040	559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040		559,040
6402 材料費	45,000	39,705	(5,295)	88.22	76,800	76,800	76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800		76,800
6403 材料費	12,000	3,989	(8,011)	33.24	19,200	19,200	19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200		19,200
6404 材料費	1,400	1,361	(39)	97.21	2,240	2,240	2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240		2,240
6405 材料費	286,000	80,392	(205,608)	27.91	460,800	460,800	460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800		460,800
65 雜費	65,000	17,534	(47,466)	27.83	78,000	78,000	78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000		78,000
6501 雜費	30,000	7,727	(22,273)	25.76	45,000	45,000	45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000
6502 雜費	35,000	9,807	(25,193)	28.02	33,000	33,000	33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000
6503 雜費	8,000	57	(7,943)	0.34	8,000	8,000	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000
65 修繕費	28,000	61,555	33,555	219.84	44,800	44,800	44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800
6504 修繕費	28,000	61,555	33,555	219.84	44,800	44,800	44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800		44,800
66 雜支、行政管理費及業務發展費	105,894	88,989	(16,905)	84.02	134,858	134,858	134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858		134,858
6601 雜支	26,504	26,504		100.00	26,504	26,504	26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504		26,504
6602 行政管理費	79,280	79,280		100.00	105,124	105,124	105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124		105,124
6603 業務發展費																															
6609 其他																															
普通基本總計	4,027,928	2,105,103	(2,522,855)	45.49	6,711,827	6,711,827	6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827		6,711,827
67 延緩工程服務、外托日照顧服務	12,540			12,540	12,540	12,540	12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540
6701 延緩工程服務支出	12,540			12,540	12,540	12,540	12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540		12,540
6702 外托日照顧服務支出																															
68 其他支出	51,948	51,948		100.00	51,948	51,948	51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948
6801 其他支出	51,948	51,948		100.00	51,948	51,948	51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948		51,948
6802 專業諮詢支出	48,000	48,000		100.00	48,000	48,000	48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000
6803 代收代付支出	3,948	3,948		100.00	3,948	3,948	3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948		3,948
69 損失																															
6901 損失																															
本 附 錄	244,312	904,545	660,233	370.24	27,757	27,757	27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757		27,757
69 加：業務發展費列數																															
69 減：業務發展費列數																															
69 扣除業務發展費之本附錄																															
合計		904,545			904,545	904,545	904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545
合計		904,545			904,545	904,545	904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545
合計		904,545			904,545	904,545	904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545		904,545

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

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 紀錄
71002001001	KAPLA200 積木盒 (200PCS)	37.5*24.5*14.7cm	2	套	111/11/15	6,530	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002002001	【日本LaQ】基礎 5600 (立體拼圖積)	5600pcs	1	套	111/11/15	9,900	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002003001	連接方塊	2cm, 10色, 1000pcs	3	組	111/11/15	4,590	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002004001	克立創想片-校園45 合1(滑輪收納箱)	612 個創想片、88 個配件、 2 組創想教學卡	1	組	111/11/15	6,500	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002005001	巨型彩色透視及鏡面 積木29件套裝(含收 納箱)	透明彩色壓克力(21)及鏡面 積木(8)組合而成	2	套	111/11/15	18,290	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002006001	益智磁性積木BASIC 系列-滾球滑道組DX	12種配件共88個	2	組	111/11/15	8,100	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002007001	英皇寶利智慧片-實 心進階組	長方形(8)、等腰三角形 (12)、直角三角形(20)、大 三角形(12)、八角中空形(3)	2	套	111/11/15	5,280	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002008001	英皇寶利智慧片-實 心基本組	正三角(50片)、四角(20 片)、五角(6片)、六角(5片)	2	套	111/11/15	2,860	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002009001	磁鐵棒	棒320PCS、珠200PCS、配件 348PCS	2	套	111/11/15	5,160	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002010001	彩虹礁石	40.2*39*13、 35.5*35*14.4、	2	套	111/11/15	1,760	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002011001	寶石與寵物	24.0*6.5*20cm	1	套	111/11/15	1,590	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002012001	人體拼圖	15*29cm	1	套	111/11/15	1,560	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002013001	分類回收箱	31*10cm	1	套	111/11/15	1,650	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002014001	我的五種感官	30.0*15.2*10.5cm	1	套	111/11/15	1,590	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002015001	蒙氏早教幼兒園教具 夾珠子	夾子*1、訓練筷*1、五色珠 子各11顆、數字1-10運算卡	1	組	111/11/15	330	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002016001	泰國Plantoys 益智 玩具-滾滾木頭疊疊	11.5*5.3*15.8cm	1	組	111/11/15	700	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002017001	泰國Plantoys 小主 廚-日式茶具組	17.5*1.3cm	1	組	111/11/15	1,250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002018001	泰國Plantoys 小主 廚-生日蛋糕組	15.8*15.8*1.2cm	1	組	111/11/15	950	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002019001	泰國Plantoys原木傢 俬玩具-疊疊火箭- 寬彩虹	13.2*13.2*17cm	1	組	111/11/15	700	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002020001	荷蘭Petit Monkey經 典木玩-小熊穿穿樂	18*11.5*2.5cm	1	組	111/11/15	490	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002021001	毛毛蟲積木	3.5*3.5cm 紅黃藍綠子局各22個共108件	3	組	111/11/15	5,250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
71002022001	俄羅斯方塊 Space Master 空間大師 Lite 益智積木玩具	Batbunny 積木*7、闖關卡 *15、說明書*1	1	組	111/11/15	290	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60702001001	幼兒桌子	90*60*53cm	8	張	111/11/15	13,200	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703004002	半圓桌(無層板)	90*45*53cm	4	張	111/11/15	11,200	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114001002	幼兒椅子	25*46*29cm	42	張	111/11/15	23,100	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703001001	學習區教具櫃二層(無 背板)	120*30*60cm	6	個	111/11/15	31,860	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703001002	學習區中空五格櫃	80*30*62cm	1	個	111/11/15	4,950	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703002001	學習區90度弧形櫃	61.2*30*62cm	2	個	111/11/15	8,100	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114001001	學習區教具櫃二層(有 背板)	120*30*62cm	4	個	111/11/10	27,000	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114002001	開放式圖書架	88*44*91.5cm	1	個	111/11/10	4,995	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114003001	移動式白板(大)	120*106cm	1	個	111/11/10	2,800	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60107002001	角鋼架(三片層板)	寬210*深60高150	1	個	111/11/10	3,550	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114001001	24型VA曲面螢幕	SAMSUNG	2	台	111/11/10	7,980	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114004001	捲門遙控器組	主機+發射器	2	組	111/11/29	6,300	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114005001	捲門鎖盒	9*13cm	2	組	111/11/29	1,050	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114006001	門弓器	30-50kg	2	組	111/11/29	5,000	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60112001001	6鍵顯示型話機	SD-7706E	2	台	111/11/15	4,580	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
61001001001	非接觸額溫槍-PRO專 業型	S/N8105 1880354	1	支	111/11/15	3,500	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703004001	門字型OA組	屏風+桌板+活動櫃	1	組	111/11/15	6,615	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60703005001	L字型OA組	屏風+桌板+側桌板+活動櫃	1	組	111/11/15	8,430	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114001001	辦公椅	59*53*92-101cm	2	張	111/11/15	4,860	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
61001002001	保健床 (可摺疊)	長90*寬30*高150cm(附床 墊、枕頭、棉被)	1	張	111/11/15	4,750	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60112003001	製麵包機	SDBMT1000T	1	台	111/10/25	6,490	1	教保中心配膳 室	詹于歆	112/7/25



國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
112/7/31

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 紀錄
60303001001	大同電鍋	TAC-20L-DGU	1	台	111/11/10	4,200	1	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
60303002001	電子保溫炊飯鍋	AJH-8195	1	台	111/11/10	6,600	1	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
60114002001	小太陽冰沙機	TW-767	1	台	111/11/10	3,700	1	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
60107001001	不鏽鋼工作台	115*70*80cm	1	組	111/10/24	9,950	1	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
3010102-03	喜特麗IH爐	JT-IH238R	1	台	111/10/24	29,500	10	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
5010110-19	飲水機(賀眾)	UR-9615AG-110V	1	台	111/10/28	19,433	3	教保中心配膳室	詹于歆	112/7/25
5010308-03	大單位積木	397pce	1	組	111/11/10	38,700	5	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60605001001	紅外線網路攝影機	IP-2CD2323G0-1	2	台	112/3/27	18,900	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114009001	無線分享器	ASUS RT-AC53 AC750	2	台	112/3/27	5,900	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114011001	地紋線	120kg	1	組	112/3/27	8,800	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60114010001	無線對講機	HOEA 18U	1	台	112/3/27	2,800	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60201001001	不鏽鋼洗手台	62*60*80cm	1	組	112/3/27	4,800	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60204001001	防霧眼鏡(附平台)	60*45cm	2	片	112/3/27	4,400	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60701001001	幼教桌	90*60*53CM	4	張	112/6/28	6,660	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60107007005	中空雙層櫃	620*1200*30CM	3	座	112/6/28	15,930	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60107007006	木背板雙層櫃	620*1200*30CM	5	座	112/6/28	33,750	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60702001002	雙面活動式白板	120*105CM(含輪高)	1	個	112/6/28	5,600	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60107010001	雜誌架	88*44*91.5CM	1	個	112/6/28	9,990	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101041001	磁性建構片	ACT05601-1-62片裝	2	盒	112/6/28	8,960	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60902003005	木紋積木	8CM*56片	2	個	112/6/28	17,230	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60902003001	寶石聲音積木	4.5*4.5*4.5CM	1	組	112/6/19	1,575	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101012001	雙人迷宮磁板	29.8*29.8*1.6CM	1	組	112/6/19	1,455	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101013001	觸摸配對寶貝袋	6.3*6.3*0.5CM	1	組	112/6/19	1,280	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101014001	數學寶盒初階	1輯共6組單元,每組24片, 共144片圖卡	1	組	112/6/19	1,440	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101015001	拼拼樂	9*164CM,共21片厚紙	1	組	112/6/19	225	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101016001	彩色魔筆	全套20輯	1	組	112/6/19	5,360	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101017001	七巧板彩盒	軟質3mm、3色、21片	2	組	112/6/19	200	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101018001	洞洞板+小彩丁	5色、1005片	2	組	112/6/19	950	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101018002	洞洞板+小彩丁彩盒	5色、101片	2	組	112/6/19	180	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101019001	黏線板筆組-1	白色、五色繩	2	組	112/6/19	430	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101019001	黏線板筆組-2	黑色、螢光五色繩	2	組	112/6/19	430	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
6010102001	大圓花片	160片(直徑6CM)	2	組	112/6/19	610	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60902003004	動物大OK積木	110片	2	組	112/6/19	630	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101021001	太陽花	軟質、80片	2	組	112/6/19	650	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60902003002	雙十積木	5色各16片	4	組	112/6/19	1,160	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101022001	章魚夾	馬卡龍5色、5片	2	組	112/6/19	70	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101023001	配對幾何螺絲	4色、64片	1	組	112/6/19	305	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101024001	配對百寶箱	18形、3色	1	組	112/6/19	225	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60902003003	水管積木	4色、8形、68片	3	組	112/6/19	1,125	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101025001	科學天平	透明桶、彩盒	1	組	112/6/19	515	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101026001	大萬用插銷組	4色、101片	2	組	112/6/19	510	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101027001	大萬用板	白、無印刷、20*20CM	1	組	112/6/19	85	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60502001001	扮演服裝套裝	6件物	1	套	112/6/19	1,425	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101028001	亞洲娃娃	約27CM	1	組	112/6/19	1,560	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101029001	海綿滾輪	14*7CM	1	組	112/6/19	145	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101030001	花樣滾輪-紅色	長13CM、印面7.5CM	1	組	112/6/19	115	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101030002	花樣滾輪-黃色	長13CM、印面7.5CM	1	組	112/6/19	115	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101031001	毛毛蟲鑽洞洞	直徑46*長146CM	1	組	112/6/19	2,265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101032001	數字恐龍蛋	38.9*26.2*6.4CM	1	組	112/6/19	1,690	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101033001	兔兔餵食樂	兔子、食盒、夾子各1、紅蘿蔔30根	1	組	112/6/19	1,810	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101034001	小氣球傘	3.5CM	1	組	112/6/19	1,980	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101035001	學習鏡面4件套	34*17*4CM	1	組	112/6/19	3,500	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101036001	巧手編織套裝	信誼	1	組	112/6/19	3,300	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101037001	蜂巢寶石派對	28*27*1.7CM	1	組	112/6/19	1,275	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101038001	匹配拼圖	28.9*33.6*0.9CM	1	組	112/6/19	765	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60101039001	英皇寶利智慧片	共57件	1	組	112/6/19	3,240	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60502002001	MD角色服裝	60.2*43.2*2.3CM	1	套	112/6/19	1,215	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
3140101-03	一般型電腦(Intel Core i5-12500-雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G)	Acer Veriton M4690G	2	台	112/3/14	46,858	4	教保中心教室	詹于歆	112/7/25

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
112/7/31

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 紀錄
3140101-03	筆記型電腦(15吋-第12代IntelCore i5-無光碟機)	Dynabook TECRA A50-K	1	台	112/3/14	25,133	4	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5010106-03	冷(暖)氣機	壁掛冷暖分離式H1-N1002H/H0禾聯	2	台	112/4/6	77,300	9	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5010105-57	65吋4KLED液晶顯示	HERAN禾聯-HF-65JA2	2	台	112/4/14	45,142	6	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5010301-01A	多用途活動遊戲桌	58*58*65cm	1	台	112/5/23	11,863	10	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5010307-99	大單位積木	397pcs積木	2	組	112/5/23	77,400	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5010307-99	採窗積木		1	組	112/5/23	15,000	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5030990	沙盤遊戲	54.3*53.5*15.5CM	1	組	112/6/19	10,440	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5040119	LED多功能彩色教學燈箱	63.8*63.8*6.8CM	1	組	112/6/19	23,310	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5040119	站立式塗鴉板	69*40*110CM	1	組	112/6/19	11,700	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
5040119	移動式遊戲牆-歡樂套組	86.6*68*125CM	1	組	112/6/19	50,405	2	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
60107008001	倒放式茶杯櫃	木心板貼皮 90*30*90cm	2	個	112/5/23	13,000	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010005	大英雄威利	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
G111010011	幫我找媽媽	圖書	1	本	111/10/27	260	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010006	我女兒	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010007	一片披薩一塊錢	圖書	1	本	111/10/27	260	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010008	小石佛(QR版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010009	豆腐	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010010	愛自己，不生氣	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010011	第一百個客人	圖書	1	本	111/10/27	260	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010012	大老虎 誰不怕	圖書	1	本	111/10/27	260	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010013	大巨人，小朋友	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010014	我們乖乖睡	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010015	阿嬤說我最乖	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010016	米食樂	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010017	一張鈔票一百元	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010018	爺爺的玩具王國	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010019	媽媽的一碗湯	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010020	阿比忘了什麼?	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010021	啾寶要睡覺	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010022	當一天玩具	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010023	當一天便便	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010024	當一天文具	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010025	奧莉薇：誰拿走我的玩具？(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010026	奧莉薇不想當公主(二版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010027	奧莉薇：情報員	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010012	電車來了 噹噹噹(二版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010013	加油！警車(二版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010014	快！快！宅急便	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010015	修馬路！小心喔	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010016	大家來蓋房子(二版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010017	搭客運去海邊	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010018	電車來了 噹噹噹	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010019	垃圾車，辛苦了	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010020	公車來了	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010021	救護車，緊急出動！	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010022	我的爸爸是消防隊員	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
T111010023	我的爸爸是麵包師傅	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010006	一顆海龜蛋的神奇旅程	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010001	動物寶寶是怎麼出生的？	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010002	哇！「水」原來這麼重要！	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010003	大家一起搭積木	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010007	安啦！安啦！雷公到我家	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010008	安啦！安啦！鬼來	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010009	肚臍的洞洞	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010010	我吃拉麵的時候..... (精裝)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
112/7/31

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 紀錄
M111010011	祖父的祖父的祖父的祖父	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010060	迴轉壽司	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
D111010002	歡迎光臨吃飽餐廳	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
D111010003	尿床天神	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010014	好想好想吃起司棒!	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010015	我討厭去幼兒園(二版)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010016	馬鈴薯家族(新版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010017	媽媽做給你(新版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010018	電梯來了,請上樓	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010019	天國的爸爸(新版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010020	麵包店小六搭火車	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010021	活力充沛的麵包店小六	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010022	麵包店小六來了!	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010023	大西老師	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010024	我是章魚說,我叫章魚三郎(二版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010025	山田家的氣象報告(新版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010026	誰會用剪刀?	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010027	我出生的這一天	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010028	誰會戴手套?	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010013	彩色溫泉(二版)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010003	我的牙齒亮晶晶	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010004	我也好想去遠足	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AA111010001	你最愛誰?(新版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010004	最棒的禮物	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010005	猜一猜 我是誰?(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010006	勇敢小火車:卡爾的特別任務(加贈劇場版故事CD)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010007	我變成一隻噴火龍了!(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010008	我們班的新同學 斑傑明·馬利	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010009	愛哭公主(新版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010010	十二生肖的故事(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010011	生氣王子	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010012	朱瑞福的游泳課	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010013	帕拉帕拉山的妖怪(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010014	早起的一天(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010015	金太陽銀太陽(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
J111010016	慌張先生(創作20週年紀念版)	圖書	1	本	111/10/27	296	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
S111010001	1個變100個(精裝)	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
S111010002	我不喜歡(精裝)	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
S111010003	小米的便便商店(精裝)	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
S111010004	變色龍不變色?	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010005	鱈魚愛上長頸鹿1: 鱈魚愛上長頸鹿	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010006	鱈魚愛上長頸鹿2: 搬過來搬過去	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010007	鱈魚愛上長頸鹿3: 有你真好	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010008	鱈魚愛上長頸鹿4: 勇敢的一家人	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010009	鱈魚愛上長頸鹿5: 好忙好忙的聖誕節	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010010	鱈魚愛上長頸鹿6: 媽媽的驚喜之旅	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊暨盤點表  
112/7/31

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 紀錄
V111010011	我想要這個	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010012	挖鼻孔好好玩	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010013	我不怕黑	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AB111010001	神奇上學路	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010014	明天的我(三版)	圖書	1	本	111/10/27	215	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010015	我是貓熊	圖書	1	本	111/10/27	215	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010016	地下鐵小子	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010017	最喜歡媽媽了!(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010018	小粉紅向前衝	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010019	慢小黃出任務	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010020	小卡車兜兜風(三版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010021	帥氣小黑來報到(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010022	超神奇糖果鋪(三版)	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010023	超神奇種子鋪	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010024	超神奇雨傘鋪	圖書	1	本	111/10/27	268	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010029	走呀走,去散步	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010030	大猓猓和小豬村	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010025	花貓與黑貓(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010031	啊!小豬變地瓜了? (暢銷增訂版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
Y111010001	我才不放手呢!(二版)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
Y111010002	好想要一個娃娃(二版)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AC111010001	神奇咒語咕哩咚	圖書	1	本	111/10/27	245	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
E111010003	廚房用具大作戰	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010026	超神奇蠟筆(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010027	超神奇洗髮精(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010032	不一樣叔叔?! ㄋㄟㄋㄟ(奶奶) (三版)	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010028	超神奇牙膏(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010030	喵嗚!(二版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010031	嗨——是我!	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010032	小豬別哭啦!(二版)	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
F111010033	爸爸大對決:荒島釣魚記	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010033	好想好想見到你	圖書	1	本	111/10/27	223	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010061	母雞籬絲去散步	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
I111010002	小寶貝呢?	圖書	1	本	111/10/27	193	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
M111010013	門鈴又響了	圖書	1	本	111/10/27	186	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010062	抱抱!	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010063	一起玩!	圖書	1	本	111/10/27	208	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AD111010001	小毛上學去	圖書	1	本	111/10/27	201	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AD111010002	小毛惹麻煩	圖書	1	本	111/10/27	201	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AD111010003	小毛不可以	圖書	1	本	111/10/27	201	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010034	鴨子騎車記(三版)	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
R111010035	鴨子開拖拉機	圖書	1	本	111/10/27	238	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010064	怎麼辦?怎麼辦?掉進洞裡啦!	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010065	還差一點 還差一點 一起來刷牙!(刷牙學習玩具書)	圖書	1	本	112/6/19	257	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010001	布朗克開開學	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010002	布朗克點點名	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010003	布朗克放放假	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010004	布朗克睡午覺	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010005	布朗克賽賽跑	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010006	布朗克好好吃	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010007	布朗克上厕所	圖書	1	本	112/6/19	264	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010008	布朗克交朋友	圖書	1	本	112/6/19	264	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010009	布朗克咕嚕嚕:愛喝 水轉轉書	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010010	布朗克動吃動	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010011	布朗克卡住了	圖書	1	本	112/6/19	265	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
 代管財產清冊暨盤點表

112/7/31

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 紀錄
AE111010012	布朗克：月餅裡的神祕紙條(中秋生活玩讀繪本)	圖書	1	本	112/6/19	296	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010013	布朗克：激！南北龍舟大亂鬥(端午生活玩讀繪本)	圖書	1	本	112/6/19	296	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010014	布朗克：巨大南瓜怪現身(萬聖節·玩讀繪本·新世代繪本)	圖書	1	本	112/6/19	296	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AE111010015	熊貓黑白猜冷藏數字書	圖書	1	本	112/6/19	305	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010066	小黑熊形狀遊戲書：圓形 三角形 正方形	圖書	1	本	112/6/19	273	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010067	車子大變身五巧板遊戲書	圖書	1	本	112/6/19	273	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
A111010068	貓咪大變身六巧板遊戲書	圖書	1	本	112/6/19	273	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010028	三隻小豬(觸感學習繪本)(硬紙板書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010029	小紅帽(觸感學習繪本)(硬紙板書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010030	白雪公主(觸感學習繪本)(硬紙板書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010031	形狀Shapes第一本觸感學習書(硬頁書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010032	情緒(第一本觸感學習書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010033	對比Opposites第一本觸感學習書(硬頁)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010034	顏色(第一本觸感學習書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010035	數字(第一本觸感學習書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010036	蓋房子(第一本觸感學習書)	圖書	1	本	112/6/19	374	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010037	什麼這麼香?(用鼻子看的書)	圖書	1	本	112/6/19	297	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010038	哪裡有怪味?(用鼻子看的書)	圖書	1	本	112/6/19	273	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010039	寶寶最可愛：照鏡子玩遊戲套書(寶寶笑一個！、看誰最可)	圖書	1	本	112/6/19	389	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
V111010014	麵包小偷全套(3冊：麵包小偷、誰偷了葡萄乾土司、搞破壞的法國棍子麵包)	圖書	1	本	112/6/19	708	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010040	甜甜的白熊	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AF111010001	猜猜我有多愛你：你想和我做朋友嗎?	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AF111010002	猜猜我有多愛你	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AF111010003	猜猜我有多愛你立體遊戲書	圖書	1	本	112/6/19	507	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010041	優良蛋	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010042	聰明餅乾	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010043	壞種子：THE BAD SEED	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010044	偷溜蛋(內附150枚貼紙)	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010045	酷豆子	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010046	沙發薯	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010047	壞種子愛上圖書館	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010048	優良蛋達人秀	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010049	有誰可以幫我抓背	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010050	好的、壞的、嚇人的(內附150枚貼紙)	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
N111010051	第一天上學好緊張	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AG111010001	彩色怪獸情緒套組(彩色怪獸、著色本+彩色怪獸上學去)	圖書	1	本	112/6/19	671	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心(委託社團法人幼兒教保協會辦理)  
代管財產清冊盤點表  
112/7/31

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 紀錄
AH111010001	幸福月餅店	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010002	炊煙慶團圓	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010003	端午飄粽香	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010004	阿英的冬至	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010005	普渡過中元	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010006	會呼吸的的石板屋	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010007	阿公阿嬤的三合院	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010008	冬暖夏涼的土角厝	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010009	防風抗潮的石頭屋	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010010	我才不是膽小鬼	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010011	不喜歡下雨天	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010012	一起吃,最好吃(修訂版)	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010013	再見!虎爺將軍(修訂版)(附剪紙互動頁)	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010014	OH我好害怕	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010015	洞洞鎮的耶誕派對	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010016	寶藏山	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010017	嗯……便便出來吧!	圖書	1	本	112/6/19	234	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010018	玩具去哪了?	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010019	咳咳咳咳	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010020	小水滴的旅行	圖書	1	本	112/6/19	250	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010021	動物要搬家(注音版)(品格教育繪本-地球環保)	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
AH111010022	慌慌張張的耶誕老人	圖書	1	本	112/6/19	218	1	教保中心教室	詹于歆	112/7/25
總金額						1,033,043				

管理人

會計

主任

負責人

會計詹于歆

會計詹于歆

主任黃淑鈴

理事長

國防部陸軍司令部虎威職場互助教保服務中心

(委託社團法人幼兒教保協會辦理)

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：				
6-1：經查有超過一萬元之款項非以銀行轉帳或票據支付，建請確實依規定辦理。				
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：無。				
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

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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
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		
人事費補充說明：無。				
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		
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



查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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：33,555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 28,000 元，實際支出數為 61,555 元，超支金額為 33,555 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，仍有不足，使得依規定勻支其他項目經費。故本細項符合勻支規定。				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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：202,397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： 67-1：本學年度向辦理單位借款202,397元以支應各項支出，截至112年7月31日皆已結清，其資金往來係於112年2月14日現金取款並於當日郵局無摺存入辦理單位帳戶，依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項之規定，除新台幣一萬元以下之小額款項外，其餘應付款項應以票據支付或銀行轉帳為原則，建議確實依規定辦理。				

查核項目		是否符合		
		是	否	不適用
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		
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 76,842 元，帳列應付關係人款。				
綜合建議事項				
依非營利幼兒園會計財務及經費處理注意事項規定，除新台幣一萬元以下之小額款項得由零用金支付外，其餘應付款項應以票據支付或銀行轉帳為原則，不宜由個人代墊經費；向辦理單位借入之款項，其一切資金往來皆須透過金融機構，以利資金流向之查核，建請確實依規定辦理。				

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：廉安潔

