

學校代號：30902

冊號：15-208

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

會 計 月 報

中華民國 109 年度 1 月份

主辦會計人員

會計室劉依雯

基金主持人

大成國民小學張佩君(用)

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國109年度1月份

一、主要表					
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁	至	第 1 頁		
2、平衡表.....	第 2 頁	至	第 3 頁		
3、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁	至	第 4 頁		
4、長期資產、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁	至	第 5 頁		
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁	至	第 6 頁		
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁	至	第 7 頁		
7、各項費用彙計表.....	第 8 頁	至	第 10 頁		
8、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 頁	至	第 頁		
9、桃園市政府109年度歲入（收入）對帳單.....	第 11 頁	至	第 12 頁		
10、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁	至	第 13 頁		
11、零用金及保管款專戶差額解釋表.....	第 14 頁	至	第 17 頁		
12、零用金及保管款專戶對帳單.....	第 18 頁	至	第 29 頁		
13、財產增減結存表.....	第 30 頁	至	第 30 頁		
14、財產增減月報表（市有）.....	第 31 頁	至	第 35 頁		
15、軟體增減結存表.....	第 36 頁	至	第 36 頁		
16、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 37 頁	至	第 37 頁		
17、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 38 頁	至	第 38 頁		
18、保管品餘額月報表.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
二、附錄：					
1、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 41 頁	至	第 44 頁		
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 45 頁	至	第 46 頁		
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 49 頁		
5、縣府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
6、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶 （薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶）收支妥為會計帳務表達。					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	262,592,000	107,469,815	61,884,000	45,585,815	73.66	107,469,815	61,884,000	45,585,815	73.66
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	87,000								
租金收入	452	27,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	261,247,000	107,456,337	61,884,000	45,572,337	73.64	107,456,337	61,884,000	45,572,337	73.64
公庫撥款收入	462	261,247,000	107,139,446	61,884,000	45,255,446	73.13	107,139,446	61,884,000	45,255,446	73.13
政府其他撥入收入	46Y		316,891		316,891		316,891		316,891	
教學收入	4S	1,253,000								
學雜費收入	4S1	1,253,000								
其他收入	4Y		13,478		13,478		13,478		13,478	
雜項收入	4YY		13,478		13,478		13,478		13,478	
基金用途	5	263,592,000	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98
國民教育計畫	53	262,792,000	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98
國民小學教育	532	262,792,000	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98	51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98
建築及設備計畫	5M	800,000								
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	56,290,824	234,000	56,056,824	23,955.91	56,290,824	234,000	56,056,824	23,955.91
期初基金餘額	71	6,343,151					11,028,224	6,343,151	4,685,073	73.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,343,151					67,319,048	6,577,151	60,741,897	923.53

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	98,041,041	100.00	負 債	2	30,721,993	31.34
流動資產	11	93,255,762	95.12	流動負債	21	23,895,683	24.37
現金	111	92,785,762	94.64	應付款項	212	23,895,683	24.37
銀行存款	1112	92,705,762	94.56	應付代收款	2123	23,895,683	24.37
公庫存款	1112-1	66,490,789	67.82	其他負債	22	6,826,310	6.96
零用金專戶	1112-2	748,259	0.76	什項負債	221	6,826,310	6.96
保管款專戶	1112-3	25,466,714	25.98	存入保證金	2211	1,032,600	1.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	613,645	0.63
預付款項	115	470,000	0.48	保固金	2211-Z	418,955	0.43
預付費用	1154	470,000	0.48	應付代管資產	2214	4,785,279	4.88
預付費用-預算外	1154-2	470,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	1,008,431	1.03
其他資產	13	4,785,279	4.88	基金餘額	3	67,319,048	68.66
什項資產	131	4,785,279	4.88	基金餘額	31	67,319,048	68.66
代管資產	1316	4,785,279	4.88	基金餘額	311	67,319,048	68.66
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.88	累積餘額	3111	11,028,224	11.25
合計：		98,041,041		本期賸餘	3112	56,290,824	57.42

信託代理與保證資產

1,762,600

保證品

1,762,600

信託代理與保證負債

1,762,600

應付保證品

1,762,600

註：1. 108年度公庫存款轉入數10,596,782元

2. 108年度零用金專戶轉入數431,442元

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-208-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98
		累計數				51,178,991	61,650,000	-10,471,009	-16.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-208-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	523,395,451	114,497,048	872,883	37,975,073		371,796,213
非理財目的之長期投資						
土地	326,517,829		638,883	37,969,887		289,186,825
土地改良物	2,233,000	2,178,908				54,092
房屋及建築	134,745,352	63,773,848				70,971,504
機械及設備	21,956,774	16,196,977	135,000			5,894,797
交通及運輸設備	1,459,673	780,006				679,667
雜項設備	36,475,985	31,567,309	99,000	5,186		5,002,490
購建中固定資產						
電腦軟體	6,838					6,838
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	523,395,451	872,883	37,975,073	486,293,261		872,883
非理財目的之長期投資						
土地	326,517,829	638,883	37,969,887	289,186,825	公告地價調降。	638,883
土地改良物	2,233,000			2,233,000		
房屋及建築	134,745,352			134,745,352		
機械及設備	21,956,774	135,000		22,091,774	增置:數位攝影機、電腦顯示幕。	135,000
交通及運輸設備	1,459,673			1,459,673		
雜項設備	36,475,985	99,000	5,186	36,569,799	增置:木琴。減少:飲水機報廢。	99,000
購建中固定資產						
電腦軟體	6,838			6,838		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-208-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		300,000			300,000									
機械及設備		300,000			300,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000									
交通及運輸設備		300,000			300,000									
購建中固定資產														
雜項設備		200,000			200,000									
雜項設備		200,000			200,000									
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000									

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-208-1

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出 												

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	248,966,000	50,575,808	-198,390,192	-79.69
11 正式員額薪資	142,872,000	22,491,118	-120,380,882	-84.26
113 職員薪金	141,072,000	22,237,819	-118,834,181	-84.24
114 工員工資	1,800,000	253,299	-1,546,701	-85.93
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	587,224	-2,093,776	-78.10
122 約僱職員薪金	348,000	158,624	-189,376	-54.42
124 兼職人員酬金	2,333,000	428,600	-1,904,400	-81.63
13 超時工作報酬	1,251,000		-1,251,000	-100.00
131 加班費	1,251,000		-1,251,000	-100.00
15 獎金	32,649,000	18,188,078	-14,460,922	-44.29
151 考績獎金	14,848,000	731,761	-14,116,239	-95.07
152 年終獎金	17,735,000	17,456,317	-278,683	-1.57
15Y 其他獎金	66,000		-66,000	-100.00
16 退休及卹償金	54,747,000	8,945,936	-45,801,064	-83.66
161 職員退休及離職金	54,543,000	8,945,936	-45,597,064	-83.60
162 工員退休及離職金	204,000		-204,000	-100.00
18 福利費	14,766,000	363,452	-14,402,548	-97.54
181 分擔員工保險費	11,280,000	344,924	-10,935,076	-96.94
183 傷病醫藥費	265,000		-265,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,221,000	18,528	-3,202,472	-99.42
2 服務費用	7,296,000	478,604	-6,817,396	-93.44
21 水電費	1,444,000	41,716	-1,402,284	-97.11
212 工作場所電費	1,176,000	24,134	-1,151,866	-97.95
214 工作場所水費	235,000	17,582	-217,418	-92.52
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	1,066	-148,934	-99.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	20,000	120	-19,880	-99.40
222 電話費	130,000	946	-129,054	-99.27
23 旅運費	148,000		-148,000	-100.00
231 國內旅費	148,000		-148,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	39,289	-240,711	-85.97
241 印刷及裝訂費	280,000	39,289	-240,711	-85.97
25 修理保養及保固費	2,423,000	140,409	-2,282,591	-94.21
252 一般房屋修護費	675,000	48,870	-626,130	-92.76
254 其他建築修護費	263,000		-263,000	-100.00
255 機械及設備修護費	760,000	86,075	-673,925	-88.67
257 雜項設備修護費	525,000	4,204	-520,796	-99.20
258 其他資產修護費	200,000	1,260	-198,740	-99.37
27 一般服務費	2,506,000	245,864	-2,260,136	-90.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	96,000		-96,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	245,864	-2,002,136	-89.06
27F 體育活動費	161,000		-161,000	-100.00
28 專業服務費	219,000	10,260	-208,740	-95.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	1,500	-158,500	-99.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000		-42,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	9,000	8,760	-240	-2.67
29 公共關係費	126,000		-126,000	-100.00
291 公共關係費	126,000		-126,000	-100.00
3 材料及用品費	1,209,000	54,539	-1,154,461	-95.49

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	1,209,000	54,539	-1,154,461	-95.49
321 辦公(事務)用品	374,000	8,909	-365,091	-97.62
322 報章雜誌	60,000		-60,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	44,400	-115,600	-72.25
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000		-80,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	525,000	1,230	-523,770	-99.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	196,000		-196,000	-100.00
45 雜項設備租金	196,000		-196,000	-100.00
451 雜項設備租金	196,000		-196,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	800,000		-800,000	-100.00
51 購建固定資產	800,000		-800,000	-100.00
514 購置機械及設備	300,000		-300,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	300,000		-300,000	-100.00
516 購置雜項設備	200,000		-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	84,000		-84,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000		-4,000	-100.00
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00
73Y 分擔其他費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	70,000		-70,000	-100.00
751 技能競賽	70,000		-70,000	-100.00
9 其他	5,041,000	70,040	-4,970,960	-98.61
91 其他支出	5,041,000	70,040	-4,970,960	-98.61
91Y 其他	5,041,000	70,040	-4,970,960	-98.61
合 計	263,592,000	51,178,991	-212,413,009	-80.58

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/10

頁 數： 1 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	109/ 1/ 2	14,769,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位109年1-3月所需經費(第1階段撥款-109年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(大成國民小學基金)
				109/ 1/ 2	92,268,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位109年1-3月所需經費(第2階段撥款)(大成國民小學基金)
				109/ 1/ 7	182,676	108學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)經費第1期追加款(大成國民小學基金)
				109/ 1/10	180,422	108學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第3期補助款(公務轉撥學校分基金)(大成國民小學基金)
				109/ 1/10	56,239	108年度置專任專業輔導人員經費(年終獎金)(公務轉撥學校分基金)(大成國民小學基金)
				109/ 1/15	2,750	兩岸音樂交流協會場租費(大成國民小學基金)
				109/ 1/15	1,526	108年11、12月資源回收(大成國民小學基金)
				109/ 1/17	4,000	桃園市音樂文化協會場租(大成國民小學基金)
				109/ 1/17	5,202	學校宿舍水費(大成國民小學基金)
				小計 預算數	107,469,815	
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A3)大成國民小學基金收回 以前年度支出	預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金		科目計 預算數	107,469,815	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年1月1日 至 109年1月31日

印表日期： 2020/02/10

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	107,469,815 107,469,815	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年1月1日-109年1月31日

30902 桃園市八德區大成國民小學
33457 桃園市八德區廣福路31號

頁次：1

日期：109/2/10

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10953090203	地方教育發展基金	109/01/01			10,596,782	上期結餘	0	10,596,782	0	10,596,782
10953090203	地方教育發展基金	109/01/02			92,268,000	收入數	0	102,864,782	0	102,864,782
10953090203	地方教育發展基金	109/01/02			14,769,000	收入數	0	117,633,782	0	117,633,782
10953090203	地方教育發展基金	109/01/02	00001	0100229		0 支付數	10,624,689	117,633,782	10,624,689	107,009,093
10953090203	地方教育發展基金	109/01/02	00002	0100431		0 支付數	3,695,739	117,633,782	14,320,428	103,313,354
10953090203	地方教育發展基金	109/01/02	00003	0100583		0 支付數	280,865	117,633,782	14,601,293	103,032,489
10953090203	地方教育發展基金	109/01/03	00004	0101573		0 支付數	2,639,675	117,633,782	17,240,968	100,392,814
10953090203	地方教育發展基金	109/01/07	3872090506							
			052		182,676	收入數	0	117,816,458	17,240,968	100,575,490
10953090203	地方教育發展基金	109/01/10	3874790506							
			816		56,239	收入數	0	117,872,697	17,240,968	100,631,729
10953090203	地方教育發展基金	109/01/10	3879990504							
			085		180,422	收入數	0	118,053,119	17,240,968	100,812,151
10953090203	地方教育發展基金	109/01/14	00005	0103398		0 支付數	16,761,723	118,053,119	34,002,691	84,050,428
10953090203	地方教育發展基金	109/01/14	00007	0103915		0 支付數	500,000	118,053,119	34,502,691	83,550,428
10953090203	地方教育發展基金	109/01/15	3870490508							
			588		2,750	收入數	0	118,055,869	34,502,691	83,553,178
10953090203	地方教育發展基金	109/01/15	3877490506							
			627		1,526	收入數	0	118,057,395	34,502,691	83,554,704
10953090203	地方教育發展基金	109/01/15	00006	0104766		0 支付數	730,819	118,057,395	35,233,510	82,823,885
10953090203	地方教育發展基金	109/01/15	00008	0104941		0 支付數	14,000	118,057,395	35,247,510	82,809,885
10953090203	地方教育發展基金	109/01/15	00009	0104987		0 支付數	69,880	118,057,395	35,317,390	82,740,005
10953090203	地方教育發展基金	109/01/17	3876090506							
			624		5,202	收入數	0	118,062,597	35,317,390	82,745,207
10953090203	地方教育發展基金	109/01/17	3879990507							
			337		4,000	收入數	0	118,066,597	35,317,390	82,749,207
10953090203	地方教育發展基金	109/01/20	00010	0106007		0 支付數	719,284	118,066,597	36,036,674	82,029,923
10953090203	地方教育發展基金	109/01/20	00017	0107436		0 支付數	500,000	118,066,597	36,536,674	81,529,923
10953090203	地方教育發展基金	109/01/21	00011	0107411		0 支付數	12,477	118,066,597	36,549,151	81,517,446
10953090203	地方教育發展基金	109/01/21	00019	0108391		0 支付數	358,720	118,066,597	36,907,871	81,158,726
10953090203	地方教育發展基金	109/01/21	00016	0108392		0 支付數	4,528	118,066,597	36,912,399	81,154,198
10953090203	地方教育發展基金	109/01/21	00018	0108421		0 支付數	5,362	118,066,597	36,917,761	81,148,836
10953090203	地方教育發展基金	109/01/31	00015	0107547		0 支付數	141,340	118,066,597	37,059,101	81,007,496
10953090203	地方教育發展基金	109/01/31	00014	0107548		0 支付數	10,540,103	118,066,597	47,599,204	70,467,393
10953090203	地方教育發展基金	109/01/31	00013	0107549		0 支付數	280,865	118,066,597	47,880,069	70,186,528
10953090203	地方教育發展基金	109/01/31	00012	0107550		0 支付數	3,695,739	118,066,597	51,575,808	66,490,789
小計					118,066,597		51,575,808			

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：109/01/31

列印：109/02/06

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳 戶	日 期	支 票 號 碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						25,466,714
1112.01 保管金專戶		01			22,663,366	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,744,745	
1112.07 註冊專戶		07			1,008,431	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	
加：機關已列支，銀行未列帳（未兌現支票）						0
加：銀行已列收，機關未列帳						0
減：機關已列收，銀行未列帳（在途存款）						0
減：銀行已列支，機關未列帳						0
【帳面結存合計】						25,466,714
銀行結存						25,466,714
1112.01 保管金專戶		01			22,663,366	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,744,745	
1112.07 註冊專戶		07			1,008,431	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理出納組長劉凱絜

覆核：

總務處主任林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長劉凱絜

主辦會計主任：

會計室主任劉依雯

機關長官：

大成國民小學校長張佩君

差 額 解 釋 表

對帳日期：109/01/31

列印:109/02/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主 辦 會 計 主

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

蓓艾林處務總主

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

會計室劉依雯

大成國民小學 校長 張佩君

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,797,143.00	
109/01/02	現金			1,000.00	3,798,143.00	
109/01/09	現金	0002477228	27,125.00		3,771,018.00	
109/01/14	轉帳	0002477229	1,546,573.00		2,224,445.00	
109/01/15	轉帳	0002477231	6,620.00		2,217,825.00	
109/01/15	轉帳	0002477230	346,500.00		1,871,325.00	108薪工年終
109/01/15	現金			3,600.00	1,874,925.00	
109/01/15	現金			79,800.00	1,954,725.00	
109/01/15	庫轉匯	0002477232	91,980.00		1,862,745.00	整批口款
109/01/21	庫轉匯	0002477234	18,000.00		1,844,745.00	整批口款
109/01/22	扣票款	0002477233	100,000.00		1,744,745.00	MICR扣帳76
	合計		2,136,798.00	84,400.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				50,172.00	
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				25,447,790.00	
109/01/02	匯款			1,622,343.00	27,070,133.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			31,988.00	27,102,121.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			800,000.00	27,902,121.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			24,975.00	27,927,096.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			17,967.00	27,945,063.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			15,562.00	27,960,625.00	建德國民小學
109/01/02	現金			5,202.00	27,965,827.00	
109/01/02	現金			63,031.00	28,028,858.00	
109/01/02	現金			5,900.00	28,034,758.00	
109/01/03	匯款			1,350.00	28,036,108.00	桃園市政府
109/01/03	匯款			2,639,675.00	30,675,783.00	桃園市政府
109/01/03	轉帳	0002517926	350,000.00		30,325,783.00	
109/01/03	匯款			3,000.00	30,328,783.00	財團法人許潮英社營
109/01/03	現金			101,702.00	30,430,485.00	
109/01/07	扣票款	0002517923	533,952.00		29,896,533.00	M I C R扣帳76
109/01/07	扣票款	0002517924	1,527,282.00		28,369,251.00	M I C R扣帳76
109/01/07	扣票款	0002517922	2,552,352.00		25,816,899.00	M I C R扣帳76
109/01/07	轉帳	0002517925	256,237.00		25,560,662.00	
109/01/07	轉帳	0002517921	5,207.00		25,555,455.00	
109/01/08	扣票款	0002517920	15,606.00		25,539,849.00	M I C R扣帳76
109/01/08	庫轉匯	0002517932	23,460.00		25,516,389.00	□米豐旅行社
109/01/08	匯款			60,000.00	25,576,389.00	學差急難慰问金一期
109/01/08	轉帳	0002517933	9,382.00		25,567,007.00	繳所得稅
109/01/09	庫轉匯	0002517937	50,000.00		25,517,007.00	□大亞機器
109/01/09	庫轉匯	0002517938	99,000.00		25,418,007.00	□政新國際
109/01/09	現金			64,900.00	25,482,907.00	
109/01/10	扣票款	0002517930	69,600.00		25,413,307.00	M I C R扣帳76
109/01/10	扣票款	0002517931	77,440.00		25,335,867.00	M I C R扣帳76
109/01/10	扣票款	0002517929	93,693.00		25,242,174.00	M I C R扣帳76
109/01/10	扣票款	0002517927	148,000.00		25,094,174.00	M I C R扣帳76
109/01/10	扣票款	0002517928	320,342.00		24,773,832.00	M I C R扣帳76

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單 日期：109年01月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/10	匯款			301,033.00	25,074,865.00	桃園市政府
109/01/10	匯款			10,000.00	25,084,865.00	桃園市立內壢國民中
109/01/13	扣票款	0002517936	11,700.00		25,073,165.00	MICR扣帳76
109/01/14	轉帳	0002517945	60,210.00		25,012,955.00	
109/01/14	現金			12,000.00	25,024,955.00	
109/01/14	現金			31,200.00	25,056,155.00	
109/01/14	現金			19,500.00	25,075,655.00	
109/01/14	匯款			7,464.00	25,083,119.00	桃園市桃園區莊敬國
109/01/15	匯款			20,000.00	25,103,119.00	學產急難慰問金-薪
109/01/15	轉帳	0002517948	730,819.00		24,372,300.00	繳所得稅
109/01/15	轉帳			6,620.00	24,378,920.00	
109/01/15	現金			8,168.00	24,387,088.00	
109/01/15	庫轉匯	0002517951	58,714.00		24,328,374.00	盤出口款
109/01/16	扣票款	0002517941	3,821.00		24,324,553.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517939	4,000.00		24,320,553.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517934	5,202.00		24,315,351.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517944	7,200.00		24,308,151.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517942	9,802.00		24,298,349.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517940	18,800.00		24,279,549.00	MICR扣帳76
109/01/16	扣票款	0002517943	277,760.00		24,001,789.00	MICR扣帳76
109/01/16	匯款			28,160.00	24,029,949.00	桃園市政府
109/01/16	匯款			730,819.00	24,760,768.00	桃園市政府
109/01/16	現金	0002517949	120,000.00		24,640,768.00	
109/01/16	轉帳	0002517953	2,000.00		24,638,768.00	
109/01/16	現金			26,250.00	24,665,018.00	
109/01/16	現金			33,436.00	24,698,454.00	
109/01/17	扣票款	0002517946	23,762.00		24,674,692.00	MICR扣帳76
109/01/17	扣票款	0002517947	44,506.00		24,630,186.00	MICR扣帳76
109/01/17	庫轉匯	0002517957	2,694,017.00		21,936,169.00	盤出口款
109/01/17	庫轉匯	0002517958	40,000.00		21,896,169.00	
109/01/17	現金			6,630.00	21,902,799.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單 日期：109年01月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/17	現金			4,600.00	21,907,399.00	
109/01/17	現金			1,500.00	21,908,899.00	
109/01/20	匯款			1,800,000.00	23,708,899.00	桃園市政府
109/01/21	扣票款	0002517956	13,680.00		23,695,219.00	MI CR扣帳76
109/01/21	扣票款	0002517955	24,880.00		23,670,339.00	MI CR扣帳76
109/01/21	扣票款	0002517952	72,980.00		23,597,359.00	MI CR扣帳76
109/01/21	扣票款	0002517954	589,440.00		23,007,919.00	MI CR扣帳76
109/01/21	轉帳			9,405.00	23,017,324.00	
109/01/21	轉帳			9,759.00	23,027,083.00	
109/01/21	轉帳	0002517959	12,477.00		23,014,606.00	所得稅
109/01/21	庫轉匯	0002517969	14,220.00		23,000,386.00	整批口款
109/01/21	匯款			26,000.00	23,026,386.00	桃園市桃園區中山路
109/01/21	現金			10,344.00	23,036,730.00	
109/01/22	匯款			50,551.00	23,087,281.00	桃園市政府
109/01/22	匯款			16,616.00	23,103,897.00	桃園市政府
109/01/22	匯款			12,477.00	23,116,374.00	桃園市政府
109/01/30	扣票款	0002517966	6,660.00		23,109,714.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517965	10,000.00		23,099,714.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517964	10,000.00		23,089,714.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517960	11,520.00		23,078,194.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517963	14,400.00		23,063,794.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517961	15,418.00		23,048,376.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517962	18,000.00		23,030,376.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517967	19,622.00		23,010,754.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517972	40,636.00		22,970,118.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517968	98,752.00		22,871,366.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002517973	208,000.00		22,663,366.00	MI CR扣帳76
	合計		11,424,551.00	8,640,127.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				431,442.00	
109/01/08	庫轉匯	0002515274	51,975.00		379,467.00	口群益湖防
109/01/09	現金	0002515273	80,000.00		299,467.00	
109/01/14	轉帳	0002515275	25,960.00		273,507.00	
109/01/15	匯款			500,000.00	773,507.00	桃園市政府
109/01/16	現金	0002515277	17,582.00		755,925.00	
109/01/17	扣票款	0002515276	107,505.00		648,420.00	MI CR扣帳76
109/01/17	庫轉匯	0002515280	57,589.00		590,831.00	整批口款
109/01/17	庫轉匯	0002515279	107,710.00		483,121.00	整批款
109/01/21	匯款			500,000.00	983,121.00	桃園市政府
109/01/21	轉帳	0002515284	9,405.00		973,716.00	
109/01/21	轉帳	0002515282	9,759.00		963,957.00	
109/01/21	庫轉匯	0002515288	49,500.00		914,457.00	整批口款
109/01/22	扣票款	0002515278	24,134.00		890,323.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002515286	2,236.00		888,087.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002515285	20,633.00		867,454.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002515283	48,135.00		819,319.00	MI CR扣帳76
109/01/30	扣票款	0002515281	71,060.00		748,259.00	MI CR扣帳76
	合計		683,183.00	1,000,000.00		
	定期存款				0.00	



玉山銀行 E.SUN BANK

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：109/02/03 交易時間：08:54:46

【帳戶基本資料區】

帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國	行業編	: 03-3861155#
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1
質借	: 是	聯行代付	: 有
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證	: 不須驗證

【餘額基本資料】

查詢基準日 : 109/02/03

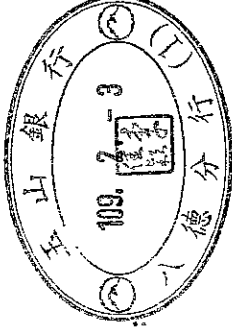
可用餘額	: 1,008,431.00	未提存扣押(圈存)總額(B)	: 0.00
(A - B - C - D - E - F - G - H - I)		語音凍結額(C)	: 0.00
昨日實覽餘額	: 1,008,431.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
今日實覽餘額(A)	: 1,008,431.00	證交款圈存額(E)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
		D B卡圈存金額(H)	: 0.00
		銀聯卡圈存金額(I)	: 0.00

交易序號：

核章/授權主管

憑辦：19214

吳淑珍



2/6

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/02/03 交易時間 : 08:54:12

帳號 : 0277-940-001369

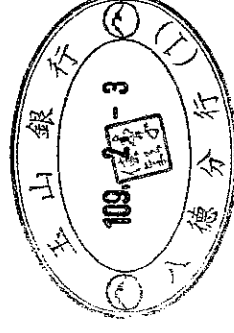
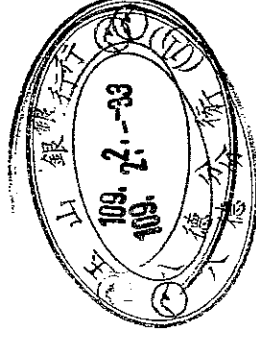
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/01/01 ~ 109/01/31

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
B809	2020-01-06	2020-01-06	A T M跨行轉	貸	11,298.00	11,298.00	109228
0015	2020-01-08	2020-01-08	超商代收	貸	45,292.00	56,590.00	玉山銀行
B803	2020-01-14	2020-01-14	A T M跨行轉	貸	800.00	57,390.00	108187
B803	2020-01-14	2020-01-14	A T M跨行轉	貸	800.00	58,190.00	108198
0015	2020-01-15	2020-01-15	超商代收	貸	450,274.00	508,464.00	玉山銀行
0015	2020-01-15	2020-01-15	郵局代收	貸	33,894.00	542,358.00	玉山銀行
0015	2020-01-15	2020-01-15	信用卡代收	貸	67,788.00	610,146.00	玉山銀行
B822	2020-01-15	2020-01-16	A T M跨行轉	貸	900.00	611,046.00	109047
0015	2020-01-22	2020-01-22	超商代收	貸	102,050.00	713,096.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	超商代收	貸	243,708.00	956,804.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	郵局代收	貸	3,270.00	960,074.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	郵局代收	貸	22,421.00	982,495.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	信用卡代收	貸	3,340.00	985,835.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	信用卡代收	貸	22,596.00	1,008,431.00	玉山銀行



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 19214 吳淑珍

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/02/03 交易時間 : 08:54:12

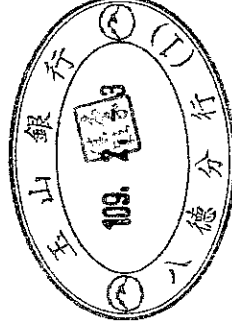
帳號 : 0277-940-001369 桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155 查詢日期 : 109/01/01 ~ 109/01/31

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
B809	2020-01-06	2020-01-06	A T M跨行轉	貸	11,298.00	11,298.00	109228
0015	2020-01-08	2020-01-08	超商代收	貸	45,292.00	56,590.00	玉山銀行
B803	2020-01-14	2020-01-14	A T M跨行轉	貸	800.00	57,390.00	108187
B803	2020-01-14	2020-01-14	A T M跨行轉	貸	800.00	58,190.00	108198
0015	2020-01-15	2020-01-15	超商代收	貸	450,274.00	508,464.00	玉山銀行
0015	2020-01-15	2020-01-15	郵局代收	貸	33,894.00	542,358.00	玉山銀行
0015	2020-01-15	2020-01-15	信用卡代收	貸	67,788.00	610,146.00	玉山銀行
B822	2020-01-15	2020-01-16	A T M跨行轉	貸	900.00	611,046.00	109047
0015	2020-01-22	2020-01-22	超商代收	貸	102,050.00	713,096.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	超商代收	貸	243,708.00	956,804.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	郵局代收	貸	3,270.00	960,074.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	郵局代收	貸	22,421.00	982,495.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	信用卡代收	貸	3,340.00	985,835.00	玉山銀行
0015	2020-01-22	2020-01-22	信用卡代收	貸	22,596.00	1,008,431.00	玉山銀行

28



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 19214

吳淑珍

334
桃園市八德區
廣福路31號

平信

桃園市八德區大成國民小學代收（或
代發）各項費用暨薪資轉存專戶

女士 收
先生
寶號

18****57 中華民國 109 年 2 月 3 日印寄

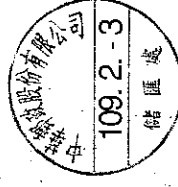
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	18874857 NT\$ 0.00	截至民國 一百零九 年 一 月 三十一 日止
	註	新臺幣 零元整	

此致

桃園市八德區大成國民小學代收（或代發）各項費用暨薪資轉存專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳化莉

敬啟

桃園市八德區大成國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/1/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	326,517,829 27681.41	0	638,883 0.00	0	37,969,887 0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	54,092 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	54,092 6200.93	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	67,671,438 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	67,671,438 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	3,296,156 786.90	0	0 0.00	0	0 0.00	0	26	3,296,156 786.90	
	小計	個	70,971,504 21488.06	0	0 0.00	0	0 0.00	0	46	70,971,504 21488.06	
機械及設備	件	736	5,759,797	2	135,000	0	0	0	738	5,894,797	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	1	679,667	0	0	0	0	1	679,667	
	其他	件	43	0	0	0	0	0	43	0	
	小計	個	44	679,667	0	0	0	0	44	679,667	
雜項 設備	圖書	套	228	0	0	0	0	0	228	0	
	其他	件	901	4,908,676	1	99,000	5,186	0	882	5,002,490	
	小計	個	1,129	4,908,676	1	99,000	5,186	0	1110	5,002,490	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1,971	408,891,565	3	872,883	20	37,975,073	0	1954	371,789,375	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組 崔明華

財產管理：

總務處 主任 林艾蓓

主辦會計

會計室 主任 劉依雯

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：109/01/31

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度

第1頁 / 共5頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
1010301-137950	學校房屋基地 學校房屋基地	36/05/21	0	平方公尺	11,925					710,874	公告地價 減值			八德區大成 段00870000 調整地價	
101030102-37871	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	35,700					13,941	公告地價 減值			八德區大成 段00620000 調整地價	
101030102-37872	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	16,825		172,059	公告地 價增值						八德區大成 段00670000 調整地價	
101030102-37873	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	24,400		140,161	公告地 價增值						八德區大成 段00730000 調整地價	
101030102-37874	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	17,397					22,031,540	公告地價 減值			八德區大成 段00820000 調整地價	
101030102-37876	小學用房屋基地 小學用房屋基地	82/08/10	0	平方公尺	10,100		78,504	公告地 價增值						八德區大成 段00840000 調整地價	
101030102-37877	小學用房屋基地 小學用房屋基地	82/08/10	0	平方公尺	10,100		36,483	公告地 價增值						八德區大成 段00850000 調整地價	
101030102-37878	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	10,583					9,929,934	公告地價 減值			八德區大成 段00880000 調整地價	

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：109/01/31

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度

第3頁 / 共5頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501011019-000138	飲水機 賀眾牌UW-991溫熱程控飲 水機	96/06/20	3	座	26,800				1	268	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000884	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000886	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		事務-大辦公室	逾使用年限不堪使用
501011019-000889	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000892	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000901	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000911	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000914	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000921	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲 水機	99/11/05	3	座	23,858				1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：109/01/31

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度 第5頁 / 共5頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值	
501011019-000976	飲水機 UW-31000B程控殺菌溫熱 飲水機	102/12/06	3	座	22,000				1	220	報廢		適使用年限不堪使用
501040224-000988	木琴 高音木 琴MAJESTIC/X6540P	109/01/02	5	臺	99,000	1	99,000	採購					
	小計					1 0.00	99,000		20 0.00	5,186			
	經費小計					3 0.00	872,883		20 0.00	37,975,073			
	總計					3 0.00	872,883		20 0.00	37,975,073			

製表：幹事許順榮

事務管理：事務組 崔明華

財產管理：總務處主任 林艾蓓

主辦會計：會計室主任 劉依雯

機關首長：大成國民小學校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/1/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	6,591,366 473.79	0	0 0.00	0	1,806,087 0.00	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	6,591,366	0	0	0	1,806,087	0	1	4,785,279	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組 崔明華

財產管理：

總務處 林艾蓀

主辦會計

會計室 劉依雯

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學
財產增減月報表 - 中華民國

第(五)聯

列印日期：109/01/31

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
101030102-37947	小學用房屋基地 小學用房屋基地	53/05/28	0	平方 公尺	10,100					1,806,087	公告地價 減值			八德區大成 段00860000 調整地價	
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,806,087					
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	1,806,087					
	總計					0 0.00	0		0 0.00	1,806,087					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順榮

事務組長崔明華

總務處主任林艾蓓

會計室劉依雯

大成國民小學
校長張佩君

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：桃園市八德區大成國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	109年1月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱黎 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：0年6月	109年1月31日		
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	109年1月31日,是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	109年1月31日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	109年1月31日,是	109年1月20日：抽詢支出傳票號碼78收款人：穩盛文化事業有限公司 同覆支票號碼：SA2517969已收訖。	
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	109年1月31日,是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	109年1月31日,是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	109年1月31日,是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	109年1月31日,是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	109年1月31日,是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	109年1月31日,有,否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計室劉依雯

查核人員：

會計室劉依雯

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	66,308,113	66,308,113	
	零用金專戶	748,259	748,259	
	保管款專戶	25,466,714	25,466,714	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用-預算外	470,000	470,000	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	保證品	800,000	1,762,600	
	400001 永得有限公司-108學年度午餐食材履約保證金連帶保證書			
	400004 軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書	400,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全弘營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		
	應付代收款		23,895,683	
	A00001 公保費	86,595		
	A00002 健保費	371,378		
	A00003 勞保費	105,467		
	A00004 公保退撫基金	76,507		
	A00005 勞保退撫基金	50,204		
	A10001 補充保費	79,557		
	B00001 仁愛基金	1,345,267		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,172		
	B00003 紅十字捐	22,800		
	B00004 獅子會捐校務發展	30,000		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	26,719		
	C00003 平安保險費	14,771		
	C00005 106網路電話費	14,747		
	C00009 游泳教學經費	307,975		
	C00010 魚菜共生經費	2,122		
	C00011 校外教學活動	23,804		
	C00014 簿本費	3,023		
	D00004 午餐4章1Q補助款	747,747		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D00013	午餐廚工薪津補助	8,000		
D00021	營養午餐費	1,744,745		
E00001	幼稚園活動費	264,266		
E00002	幼稚園材料費	231,065		
E00004	幼稚園餐點費	309,316		
E00006	幼稚園學費	11,900		
E00010	幼稚園雜費	1,100		
E00013	幼兒園課後留園	87,451		
F00002	體育活動費	3,300		
F00003	童軍社團	18,505		
F00004	捐款扶助無力支付社團學生	4,290		
F00005	兒童電腦回饋金	7,350		
F00006	108學年度學生社團	1,013,666		
F00007	暑期社團	102,787		
F00009	107學年度學生社團	96,588		
H00004	雜項收入	42,595		
H00007	薪資專戶	18,000		
I00009	朝陽科技大學獎助學金	80,000		
I00019	學前特教班導師費差額及教學輔導費	33,600		
I00020	課後照顧服務	248,342		
I00021	原住民語教師補助費	46,024		
I00022	107學年度課後照顧	1,248,588		
I00026	工友缺額委辦費	1,358		
I00027	本土語言教學支援人員交通費	2,000		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	54,000		
I00030	代課費不足補助款	63,279		
I00031	精進教學計畫	919		
I00032	108學年度課後照顧	1,610,358		
I00034	調整教師授課節數經費	1,035,212		
I00036	打擊樂社團	74,215		
I00038	新住民課程遠距教學試行實施計畫	12,230		
II0002	補救教學實施方案	490,198		
II0003	輔導團代課費-社會領域	3,000		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	24,784		
J00003	田徑專款	102,006		
J00005	排球隊基金	219,575		
J00007	學生健康檢查補助	3,085		
J00009	健康操錦標賽	5,000		
K00002	音樂班集訓	12,787		
K00004	課後照顧身障專班	266,589		
K00005	音樂班專戶	862,250		
K00008	低年級音樂班社團	20		
K00009	合唱團	15,700		
K00010	音樂班律動社團	300		
K00012	身心障礙學生輔導協助助理員	19,789		

42

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K00013	身心障礙學生獎助金	26,000		
K00014	教育優先區	198		
K00015	國小課輔班-許潮英基金會	28,400		
K00020	108學年度音樂班	237,161		
K00021	107學年度低年級音樂班社團	6,471		
K00024	108學年度低年級音樂班社團	274,490		
K10002	特教捐款	20,887		
K10008	新移民家庭及二代卓越計畫-業務費	3,000		
K10016	專業輔導員薪資	37,673		
L00000	107降溫設備改善工程	86,249		
L00002	建築物公共安全檢查簽證及申報	53,767		
L00003	合作社結餘款	277,226		
L00004	學校校園用心設施管理維護改善補助	30,000		
L00005	107年度學校老舊廁所整修工程補助	1,512,000		
L00006	108年校舍耐震詳評集中審查	3,152,776		
L00007	108仁愛樓西側廁所耐震詳評	8,650		
L00008	108校舍結構耐震能力補強委任廠商設計經費	1,322,923		
L00009	兒童遊戲場設施改善	800,000		
L00010	鋁紗窗補助	70,000		
L10012	校園西側地平整修工程	1,800,000		
L10013	增設遮光捲簾	200,000		
			613,645	
保證金				
600002	強宇視訊有限公司-單槍投影與啦叭安裝工程	10,000		
600013	新瑞旅行社--107學年度戶外教學履約保證金	37,834		
600016	佳冬運動事業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金	180,000		
600028	詠泰旅行社-108學年度1年級戶外教育履約保證金	19,337		
600029	軒泰食品-108學年度幼兒園點心食材履約保證金	70,000		
600030	新園教育用品社-108學年度下簿本及1-4美材履保金	51,836		
600031	長久企業社-108學年度下學期五年級美材履保金	18,920		
600033	生生實業有限公司--108年度畢業紀念冊履約保證金	20,000		
600035	宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程履約保證金	205,718		
保固金				
400002	盛通營造有限公司-105仁愛樓增設洗手台工程保固金至110.11.14止	53,640		
			418,955	

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
600009	律品企業社--改善廣播系統保固金105.11.29--107.11.29	23,500		
700001	律品企業社-裝設電話主機及分機系統保固金108年1月12日止	24,171		
700002	鉞經工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
700004	新其國際開發有限公司--熱環境改善保固金108.02.25-110.02.25	10,913		
700005	賀溢企業有限公司-飲水機採購保固金108.09.06--109.09.05	10,000		
700006	睿成土木包工業-司令台整修工程保固金106.04.27--112.4.28	45,000		
700007	宏基礎營造有限公司-擴大幼兒園戶外活動空間工程保固金109.11.3止	34,018		
700013	豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.0211--111.02.10	50,400		
700015	奇銘電機 熱環境改善--增設活動中心空調系統保固金-108.07保固期滿	85,013		
700016	振元資訊有限公司-106年教室單槍投影機保固金-1061006-1071005	69,870		
700027	北昕企業有限公司-廚具消毒櫃保固金-1080909--1090908保固期滿	5,000		
700028	品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水設備保固金-107/2/1保固期滿	3,500		
應付代管資產				
暫收及待結轉帳項				
應付保證品				
400001	永得有限公司-108學年度午餐食材履約保證金連帶保證書	4,785,279	4,785,279	
400004	軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書	1,008,431	1,008,431	
400007	元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	800,000	1,762,600	
400008	全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	400,000		
		432,600		
		130,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	142,872,000	348,000	1,251,000		32,649,000	54,747,000		14,766,000		246,633,000	2,333,000	248,966,000
正式人員	142,872,000		1,251,000		32,625,000	54,747,000		14,763,000		246,258,000		246,258,000
聘僱人員		348,000			24,000			3,000		375,000		375,000
兼任人員											2,333,000	2,333,000
合 計	142,872,000	348,000	1,251,000		32,649,000	54,747,000		14,766,000		246,633,000	2,333,000	248,966,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
22,491,118	158,624			18,188,078	8,945,936		363,452		50,147,208	428,600	50,575,808
22,491,118				18,040,339	8,945,936		363,452		49,840,845		49,840,845
	158,624			147,739					306,363		306,363
22,491,118	158,624			18,188,078	8,945,936		363,452		50,147,208	428,600	50,575,808
										428,600	428,600
										428,600	50,575,808

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	263,592,000	61,650,000	10,471,009	212,413,009							51,178,991			
53 國民教育計畫	262,792,000	61,650,000	10,471,009	211,613,009							51,178,991			
532 國民小學教育	262,792,000	61,650,000	10,471,009	211,613,009							51,178,991			
53230902 大成國民小學	262,792,000			211,613,009							51,178,991			
113 職員薪金	141,072,000			118,834,181							22,237,819			
114 工員工資	1,800,000			1,546,701							253,299			
122 約僱職員薪金	348,000			189,376							158,624			
124 兼職人員酬金	2,333,000			1,904,400							428,600			
131 加班費	1,251,000			1,251,000										
151 考績獎金	14,848,000			14,116,239							731,761			
152 年終獎金	17,735,000			278,683							17,456,317			
15Y 其他獎金	66,000			66,000										
161 職員退休及離職金	54,543,000			45,597,064							8,945,936			
162 工員退休及離職金	204,000			204,000										
181 分擔員工保險費	11,280,000			10,935,076							344,924			
183 傷病醫藥費	265,000			265,000										
18Y 其他福利費	3,221,000			3,202,472							18,528			
212 工作場所電費	1,176,000			1,151,866							24,134			
214 工作場所水費	235,000			217,418							17,582			
21Y 其他場所水電費	33,000			33,000										
221 郵費	20,000			19,880							120			
222 電話費	130,000			129,054							946			
231 國內旅費	148,000			148,000										
241 印刷及裝訂費	280,000			240,711							39,289			

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
252 一般房屋修護費	675,000			626,130							48,870			
254 其他建築修護費	263,000			263,000										
255 機械及設備修護費	760,000			673,925										
257 雜項設備修護費	525,000			520,796							86,075			
258 其他資產修護費	200,000			198,740							4,204			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000			1,000							1,260			
279 外包費	96,000			96,000										
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000			2,002,136										
27F 體育活動費	161,000			161,000							245,864			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000			158,500										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000			42,000							1,500			
288 委託考選訓練費	4,000			4,000										
289 試務甄選費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000			240										
291 公共關係費	126,000			126,000							8,760			
321 辦公(事務)用品	374,000			365,091										
322 報章雜誌	60,000			60,000							8,909			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000			115,600							44,400			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000			10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000			80,000										
32Y 其他用品消耗	525,000			523,770										
451 雜項設備租金	196,000			196,000							1,230			

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
713 職業團體會費	4,000			4,000										
73Y 分擔其他費用	10,000			10,000										
751 技能競賽	70,000			70,000										
91Y 其他	5,041,000			4,970,960										
5M 建築及設備計畫	800,000			800,000							70,040			
5M3 交通及運輸設備	300,000			300,000										
5M350902 大成國民小學	300,000			300,000										
515 購置交通及運輸設備	300,000			300,000										
5M4 其他設備	500,000			500,000										
5M450902 大成國民小學	500,000			500,000										
514 購置機械及設備	300,000			300,000										
516 購置雜項設備	200,000			200,000										