

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 2 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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2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 8 頁	至	第 10 頁		
9、桃園市政府109年度歲入(收入)對帳單	第 11 頁	至	第 11 頁		
10、歲出各機關對帳單	第 12 頁	至	第 12 頁		
11、零用金及保管款專戶差額解釋表	第 13 頁	至	第 16 頁		
12、零用金及保管款專戶對帳單	第 17 頁	至	第 27 頁		
13、財產增減結存表	第 28 頁	至	第 28 頁		
14、財產增減月報表(市有)	第 29 頁	至	第 29 頁		
15、軟體增減結存表	第 30 頁	至	第 30 頁		
16、國有財產增減結存表(代管資產)	第 31 頁	至	第 31 頁		
17、國有財產增減月報表(代管資產)	第 32 頁	至	第 32 頁		
18、保管品餘額月報表	第 33 頁	至	第 33 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 34 頁	至	第 34 頁		
2、平衡表科目明細表(決算用)	第 35 頁	至	第 38 頁		
3、用人費用彙計表(決算表)(決算用)	第 39 頁	至	第 40 頁		
4、預算備查簿(列印至分支計畫)(決算用)	第 41 頁	至	第 43 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	353,879	22,043,000	-21,689,121	-98.39	107,823,694	83,927,000	23,896,694	28.47
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	87,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
租金收入	452	27,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
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	257,000	22,032,000	-21,775,000	-98.83	107,713,337	83,916,000	23,797,337	28.36
公庫撥款收入	462	261,247,000	38,550	22,032,000	-21,993,450	-99.83	107,177,996	83,916,000	23,261,996	27.72
政府其他撥入收入	46Y		218,450		218,450		535,341		535,341	
教學收入	4S	1,253,000								
學雜費收入	4S1	1,253,000								
其他收入	4Y		96,879		96,879		110,357		110,357	
雜項收入	4YY		96,879		96,879		110,357		110,357	
基金用途	5	263,592,000	18,213,064	21,613,000	-3,399,936	-15.73	69,392,055	83,263,000	-13,870,945	-16.66
國民教育計畫	53	262,792,000	18,213,064	21,463,000	-3,249,936	-15.14	69,392,055	83,113,000	-13,720,945	-16.51
國民小學教育	532	262,792,000	18,213,064	21,463,000	-3,249,936	-15.14	69,392,055	83,113,000	-13,720,945	-16.51
建築及設備計畫	5M	800,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	500,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-17,859,185	430,000	-18,289,185	-4,253.30	38,431,639	664,000	37,767,639	5,687.90
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					49,459,863	7,007,151	42,452,712	605.85

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2月29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	73,576,703	100.00	負債	2	24,116,840	32.78
流動資產	11	68,791,424	93.50	流動負債	21	18,298,961	24.87
現金	111	68,441,424	93.02	應付款項	212	18,298,961	24.87
銀行存款	1112	68,361,424	92.91	應付代收款	2123	18,298,961	24.87
公庫存款	1112-1	48,831,473	66.37	其他負債	22	5,817,879	7.91
零用金專戶	1112-2	548,390	0.75	什項負債	221	5,817,879	7.91
保管款專戶	1112-3	18,981,561	25.80	存入保證金	2211	1,032,600	1.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	保證金	2211-Y	613,645	0.83
預付款項	115	350,000	0.48	保固金	2211-Z	418,955	0.57
預付費用	1154	350,000	0.48	應付代管資產	2214	4,785,279	6.50
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	6.50	基金餘額	3	49,459,863	67.22
什項資產	131	4,785,279	6.50	基金餘額	31	49,459,863	67.22
代管資產	1316	4,785,279	6.50	基金餘額	311	49,459,863	67.22
代管-土地	1316-1	4,785,279	6.50	累積餘額	3111	11,028,224	14.99
合計：		73,576,703		本期賸餘	3112	38,431,639	52.23

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

中華民國109年2月29日

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		
				合計：		73,576,703	

1,762,600

1,762,600

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 2 月份

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				18,213,064	21,463,000	-3,249,936	-15.14
		累計數				69,392,055	83,113,000	-13,720,945	-16.51
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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 2 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：

5

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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 2 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		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		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		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						

房屋及建築
 購建中國定資產
 機械及設備
 機械及設備
 購建中國定資產
 交通及運輸設備
 交通及運輸設備
 購建中國定資產

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 2 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	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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		300,000			300,000	100,000					-100,000	-100.00		
機械及設備		300,000			300,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中國定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000									
交通及運輸設備		300,000			300,000									
購建中國定資產														
雜項設備		200,000			200,000	50,000					-50,000	-100.00		
雜項設備		200,000			200,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中國定資產														
總計		800,000			800,000	150,000					-150,000	100.00		

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 2 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)	應付未付款 (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 												

13-208-

單位：新臺幣元

7

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2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	68,089,003	-180,876,997	-72.65
11 正式員額薪資	142,872,000	34,237,795	-108,634,205	-76.04
113 職員薪金	141,072,000	33,854,436	-107,217,564	-76.00
114 工員工資	1,800,000	383,359	-1,416,641	-78.70
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	789,314	-1,891,686	-70.56
122 約僱職員薪金	348,000	301,894	-46,106	-13.25
124 兼職人員酬金	2,333,000	487,420	-1,845,580	-79.11
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	18,196,028	-14,452,972	-44.27
151 考績獎金	14,848,000	731,761	-14,116,239	-95.07
152 年終獎金	17,735,000	17,464,267	-270,733	-1.53
15Y 其他獎金	66,000		-66,000	-100.00
16 退休及卹償金	54,747,000	14,147,936	-40,599,064	-74.16
161 職員退休及離職金	54,543,000	14,132,330	-40,410,670	-74.09
162 工員退休及離職金	204,000	15,606	-188,394	-92.35
18 福利費	14,766,000	717,930	-14,048,070	-95.14
181 分擔員工保險費	11,280,000	690,402	-10,589,598	-93.88
183 傷病醫藥費	265,000	1,000	-264,000	-99.62
18Y 其他福利費	3,221,000	26,528	-3,194,472	-99.18
2 服務費用	7,296,000	723,436	-6,572,564	-90.08
21 水電費	1,444,000	157,327	-1,286,673	-89.10
212 工作場所電費	1,176,000	119,164	-1,056,836	-89.87
214 工作場所水費	235,000	38,163	-196,837	-83.76
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	4,866	-145,134	-96.76

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2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	4,746	-125,254	-96.35
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	45,285	-234,715	-83.83
241 印刷及裝訂費	280,000	45,285	-234,715	-83.83
25 修理保養及保固費	2,423,000	242,389	-2,180,611	-90.00
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	46,000	-217,000	-82.51
255 機械及設備修護費	760,000	115,144	-644,856	-84.85
257 雜項設備修護費	525,000	31,115	-493,885	-94.07
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	263,309	-2,242,691	-89.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	120	-880	-88.00
279 外包費	96,000	17,325	-78,675	-81.95
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	138,346	-1,070,654	-88.56

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2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	138,346	-1,070,654	-88.56
321 辦公(事務)用品	374,000	9,011	-364,989	-97.59
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	117,731	-42,269	-26.42
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	200	-79,800	-99.75
32Y 其他用品消耗	525,000	11,404	-513,596	-97.83
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	2,000	-82,000	-97.62
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
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	439,270	-4,601,730	-91.29
91 其他支出	5,041,000	439,270	-4,601,730	-91.29
91Y 其他	5,041,000	439,270	-4,601,730	-91.29
合計	263,592,000	69,392,055	-194,199,945	-73.67

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/06

頁 數： 1 / 1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/ 2/12	257,000	109年度置專任專業輔導人員實施 計畫(第1期經費)(公務轉撥學校分 基金)(大成國民小學基金)
			小計		257,000	
			合計		107,726,815	
			預算數			
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	109/ 2/13	82,950	薪資繳回(張峰堯老師75159、鍾子 婷老師7791)(大成國民小學基金)
			小計		82,950	
			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	109/ 2/15	33,600	人事費代墊學前特教導師費差額及 教學輔導費(大成國民小學基金)
				109/ 2/15	63,279	人事代墊代課費用，歸還人事費 (大成國民小學基金)
			小計		96,879	
			預算數			
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金		科目計	107,906,644	
				預算數		
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計	436,829	
				收入合計	107,906,644	
				預算		

330902 桃園市八德區大成國民小學
33457 桃園市八德區廣福路31號

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年2月1日~109年2月29日

頁次：1

日期：109/3/6

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	109/02/03	00020	0200624	0	支付數	2,675,972	118,066,597	54,251,780	63,814,817
10953090203	地方教育發展基金	109/02/12	3874990517091		257,000	收入數	0	118,323,597	54,251,780	64,071,817
10953090203	地方教育發展基金	109/02/13	3871090518785		82,950	收入數	0	118,406,547	54,251,780	64,154,767
10953090203	地方教育發展基金	109/02/13	00021	0203832	0	支付數	247,631	118,406,547	54,499,411	63,907,136
10953090203	地方教育發展基金	109/02/13	00022	0203833	0	支付數	13,033	118,406,547	54,512,444	63,894,103
10953090203	地方教育發展基金	109/02/13	00023	0203834	0	支付數	7,950	118,406,547	54,520,394	63,886,153
10953090203	地方教育發展基金	109/02/15	3874690516324		63,279	收入數	0	118,469,826	54,520,394	63,949,432
10953090203	地方教育發展基金	109/02/15	3877090516327		33,600	收入數	0	118,503,426	54,520,394	63,983,032
10953090203	地方教育發展基金	109/02/20	00025	0205755	0	支付數	500,000	118,503,426	55,020,394	63,483,032
10953090203	地方教育發展基金	109/02/20	00024	0205756	0	支付數	58,820	118,503,426	55,079,214	63,424,212
10953090203	地方教育發展基金	109/02/21	00031	0206890	0	支付數	8,000	118,503,426	55,087,214	63,416,212
10953090203	地方教育發展基金	109/02/21	00030	0206891	0	支付數	1,000	118,503,426	55,088,214	63,415,212
10953090203	地方教育發展基金	109/02/24	00032	0207319	0	支付數	9,315	118,503,426	55,097,529	63,405,897
10953090203	地方教育發展基金	109/02/27	00029	0206969	0	支付數	142,133	118,503,426	55,239,662	63,263,764
10953090203	地方教育發展基金	109/02/27	00028	0206970	0	支付數	10,500,895	118,503,426	65,740,557	52,762,869
10953090203	地方教育發展基金	109/02/27	00026	0207022	0	支付數	3,650,531	118,503,426	69,391,088	49,112,338
10953090203	地方教育發展基金	109/02/27	00027	0207061	0	支付數	280,865	118,503,426	69,671,953	48,831,473
小計					436,829		18,096,145			

桃園市八德區大成國民小學

差額解釋表

對帳日期：109/02/29

列印：109/03/04

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						18,981,561
1112.01 保管金專戶		01			17,332,021	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,599,368	
1112.07 註冊專戶		07			0	
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】						18,981,561
銀行結存						18,981,561
1112.01 保管金專戶		01			17,332,021	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,599,368	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理劉凱絜
出納組長

覆核：

總務處主任林艾蓓

主辦出納人員：

代理劉凱絜
出納組長

主辦會計主任

劉依雯

機關長官：

大成國民小學
校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/02/29

列印:109/03/04 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代出納組長劉凱素

主辦會計主任：

會計室劉依雯

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/02/29

列印:109/03/04 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 出 納 組 長 劉 凱 系

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

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/02/29

列印:109/03/04

頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

主辦會計主任：

會計室劉依雯

機關長官：

大成國民小學 張佩君 校長

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02月27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				22,663,366.00	
109/02/03	匯款			2,675,972.00	25,339,338.00	桃園市政府
109/02/03	匯款				25,342,338.00	財團法人許潮英社會
109/02/04	匯款			990,000.00	26,332,338.00	桃園市政府
109/02/04	現金			10,500.00	26,342,838.00	
109/02/04	現金			1,400.00	26,344,238.00	
109/02/05	匯款			5,000.00	26,349,238.00	桃園市政府
109/02/05	匯款			587,271.00	26,936,509.00	桃園市八德區大成國
109/02/05	匯款			111,160.00	27,047,669.00	桃園市八德區大成國
109/02/06	扣票款	0002517983	15,606.00		27,032,063.00	MICR扣帳76
109/02/06	扣票款	0002517981	534,804.00		26,497,259.00	MICR扣帳76
109/02/06	扣票款	0002517982	1,529,752.00		24,967,507.00	MICR扣帳76
109/02/06	轉帳			54,916.00	25,022,423.00	
109/02/06	轉帳	0002517980	288,750.00		24,733,673.00	佳冬運動事業有限公
109/02/06	庫轉匯	0002517979	83,715.00		24,649,958.00	整出口款
109/02/06	轉帳	0002517984	281,800.00		24,368,158.00	
109/02/07	扣票款	0002517974	7,460.00		24,360,698.00	MICR扣帳76
109/02/07	扣票款	0002517977	9,300.00		24,351,398.00	MICR扣帳76
109/02/07	扣票款	0002517976	42,400.00		24,308,998.00	MICR扣帳76
109/02/07	扣票款	0002517975	243,121.00		24,065,877.00	MICR扣帳76
109/02/07	扣票款	0002517978	809,754.00		23,256,123.00	MICR扣帳76
109/02/07	匯款			6,400.00	23,262,523.00	桃園市政府
109/02/07	匯款			147,770.00	23,410,293.00	桃園市政府
109/02/10	扣票款	0002517987	80,000.00		23,330,293.00	MICR扣帳76
109/02/10	扣票款	0002517986	356,000.00		22,974,293.00	MICR扣帳76
109/02/12	匯款			183,466.00	23,157,759.00	桃園市政府
109/02/13	匯款			4,250.00	23,162,009.00	桃園市政府
109/02/13	匯款			750.00	23,162,759.00	桃園市政府
109/02/14	扣票款	0002517989	33,600.00		23,129,159.00	MICR扣帳76
109/02/14	扣票款	0002517988	63,279.00		23,065,880.00	MICR扣帳76
109/02/14	匯款			13,033.00	23,078,913.00	桃園市政府
109/02/14	轉帳			83,000.00	23,161,913.00	

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02月27日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/02/14	現金	0002517990	67,470.00		23,094,443.00	
109/02/17	扣票款	0002517985	16,656.00		23,077,787.00	MI CR扣帳76
109/02/17	匯款	23,147,002.00		69,215.00	23,147,002.00	桃園市政府
109/02/17	匯款			111,717.00	23,258,719.00	桃園市政府
109/02/17	庫轉匯	0002518000	20,000.00		23,238,719.00	整扣口款
109/02/19	扣票款	0002517999	9,860.00		23,228,859.00	MI CR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002517996	26,000.00		23,202,859.00	MI CR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002517998	31,556.00		23,171,303.00	MI CR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002517995	68,047.00		23,103,256.00	MI CR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002517994	143,360.00		22,959,896.00	MI CR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002517997	452,960.00		22,506,936.00	MI CR扣帳76
109/02/20	現金	0002750500	44,705.00		22,462,231.00	
109/02/20	庫轉匯	0002750404	15,000.00		22,447,231.00	口農光幼教
109/02/20	庫轉匯	0002750403	10,000.00		22,437,231.00	口來福雜家貨運
109/02/20	轉帳	0002750402	747,747.00		21,689,484.00	
109/02/21	扣票款	0002517993	37,031.00		21,652,453.00	MI CR扣帳76
109/02/25	扣票款	0002750401	38,358.00		21,614,095.00	MI CR扣帳76
109/02/25	扣票款	0002517992	4,475,699.00		17,138,396.00	MI CR扣帳76
109/02/26	現金			7,500.00	17,145,896.00	
109/02/27	現金			186,125.00	17,332,021.00	
109/02/27	合計		10,583,790.00	5,252,445.00		
	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02月27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				748,259.00	
109/02/06	庫轉匯	0002515289	117,860.00		630,399.00	整批口款
109/02/14	現金	0002515290	12,340.00		618,059.00	
109/02/17	轉帳	0002515294	20,581.00		597,478.00	繳水費
109/02/17	庫轉匯	0002515295	34,600.00		562,878.00	整批口款
109/02/19	扣票款	0002515291	22,950.00		539,928.00	MICR扣帳76
109/02/19	扣票款	0002515293	95,030.00		444,898.00	MICR扣帳76
109/02/20	扣票款	0002515292	264,000.00		180,898.00	MICR扣帳76
109/02/20	現金	0002515296	34,037.00		146,861.00	
109/02/20	庫轉匯	0002515297	16,800.00		130,061.00	匯豐銀行
109/02/21	匯款			500,000.00	630,061.00	桃園市政府
109/02/26	庫轉匯	0002515298	17,360.00		612,701.00	匯豐實業
109/02/26	庫轉匯	0002515299	47,500.00		565,201.00	匯豐川景園園藝
109/02/27	扣票款	0002515300	16,811.00		548,390.00	MICR扣帳76
	合計		699,869.00	500,000.00		
	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02月27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				1,744,745.00	
109/02/05	匯款			302,400.00	2,047,145.00	桃園市八德區大成國
109/02/06	轉帳	0002477237	54,916.00		1,992,229.00	
109/02/06	轉帳	0002477236	237,288.00		1,754,941.00	10901廚工薪資
109/02/06	庫轉匯	0002477235	845,622.00		909,319.00	整批口款
109/02/14	現金	0002477238	10,697.00		898,622.00	
109/02/17	庫轉匯	0002477239	47,001.00		851,621.00	整批口款
109/02/20	轉帳			747,747.00	1,599,368.00	
	合計		1,195,524.00	1,050,147.00		
	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02月27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	

桃園市八德區農會

21

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02月27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02月27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

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：109/03/02 交易時間：10:25:55

【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	通訊電話	: 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	生日	: 061/10/29
狀態變動日	: 096/07/20	手機	:
質借	: 是	顧客性質別	: 非營利事業
數位帳戶註記	: 非數位戶	存摺性質別	: 綜合活期存款來源行
		存摺編號	: 1708545
		存摺取款密碼	: 否
		聯行代付	: 有
		數位帳戶首次驗證	: 不須驗證
		別名	: 無
		開戶日	: 096/07/20
		月付息註記	: 半年付息
		存款利率	: 0.01 %
		久未往來註記	: 正常

【餘額基本資料】

查詢基準日 : 109/03/02

可用餘額 : 0.00
 (A - B - C - D - E - F - G - H - I)
 昨日實質餘額 : 0.00
 今日實質餘額(A) : 0.00
 今交票餘額 : 0.00
 次交票餘額 : 0.00

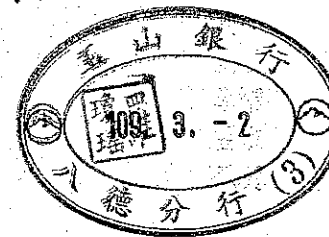
未提存扣押(圈存)總額(B) : 0.00
 語音凍結額(C) : 0.00
 今交票凍結額(D) : 0.00
 證交款圈存額(E) : 0.00
 理財圈存金額(F) : 0.00
 複委託圈存金額(G) : 0.00
 DB卡圈存金額(H) : 0.00
 銀聯卡圈存金額(I) : 0.00

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 19214 吳淑珍

NBS006 91.04 1x100x2000本 (順) 愛惜資源、重視環保、本表單使用再生紙



096/07/20
 096/07/20
 月付息註記：半年付息
 存款利率：0.01 %
 久未往來註記：正常

mp

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/03/02 交易時間 : 10:32:59

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 : 109/02/01 ~ 109/02/29

交易分行 交易日期 帳務日期

交易摘要

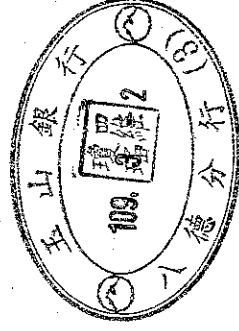
借貸

交易金額

餘額

備註

0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	7,600.00	1,000,831.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	111,160.00	889,671.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	302,400.00	587,271.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	587,271.00	0.00	



5

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/03/02 交易時間 : 10:32:59

帳號 : 0277-940-001369

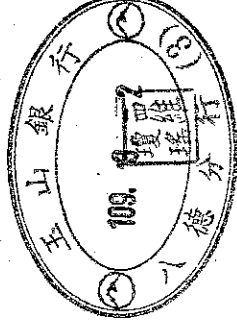
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/02/01 ~ 109/02/29

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
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	7,600.00	1,000,831.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	111,160.00	889,671.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	302,400.00	587,271.00	
0277	2020-02-05	2020-02-05	轉帳匯款	借	587,271.00	0.00	



26

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 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘·額 註	18874857 NT\$ 0.00 新臺幣 零元整	截至民國 一百零九 年 二 月 二十九 日止
-------------	---------------	----------------------------------	------------------------

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

列印日期：109/3/6

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	289,186,825 27681.41	0	0.00	0	0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	54,092 6200.93	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	19	67,671,438 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	3,296,156 786.90	0	0.00	0	0.00	0	26	3,296,156 786.90	
	小計	個	70,971,504 21488.06	0	0.00	0	0.00	0	46	70,971,504 21488.06	
機械及設備	件	738	5,894,797	0	0	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	0	0	0	0	0	44	0	
雜項設備	圖書	套	228	0	0	0	0	0	228	0	
	其他	件	882	0	0	0	0	0	882	0	
	小計	個	1,110	0	0	0	0	0	1110	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		1,954	371,789,375	0	0	0	0	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：

事務組長崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

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

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第（五）聯

列印日期：109/3/6

中華民國109年02月01日 — 109年02月29日

第（109）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 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		
	本月無增減資料													

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

主辦會計

會計主任劉依雯

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

列印日期：109/3/6

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	4,785,279 473.79	0	0 0.00	0	0 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	4,785,279	0	0	0	0	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 林艾蓓

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

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

第（五）聯

列印日期： 109/3/6

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

第（109）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 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		
	本月無增減資料													

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計

會計室主任 劉依文

機關首長：

校長 張佩君

會農區德八

保管方式

中華民國109年2月27日

[illegible]

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單發蓋原印鑑速寄回總務請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

會豐區德人

單回帳對品管庫保單

對帳單所列截至中華民國109年2月底止結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致
八德區農會

中華民國

年

四

存戶

啟

驗印

桃園市八德區大成國民小學保管品戶

Figure 1: A schematic diagram of a 1D lattice chain. It shows a horizontal line with several vertical segments representing lattice sites. The sites are labeled with 'a' and 'b' in a repeating pattern. Arrows indicate interactions between adjacent sites. The diagram is labeled 'Figure 1' at the bottom.

(加蓋全部原留印鑑)

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2月29日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (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7月	109年2月29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2月29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2月29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2月29日,是	109年2月17日：抽詢支出傳票號碼139 收款人：晨光幼教社 回覆支票號碼：SA2750405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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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

34

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 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	48,831,473	48,831,473	
	零用金專戶	548,390	548,390	
	保管款專戶	18,981,561	18,981,561	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用-預算外	350,000	350,000	
	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 全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		
	應付代收款		18,298,961	
	A00001 公保費	81,672		
	A00002 健保費	702,251		
	A00003 勞保費	149,541		
	A00004 公保退撫基金	76,075		
	A00005 勞保退撫基金	70,418		
	A00007 代扣所得稅	13,033		
	A10001 補充保費	64,440		
	B00001 仁愛基金	1,343,934		
	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	8,752		
	C00003 平安保險費	26,671		
	C00005 106網路電話費	11,371		
	C00009 游泳教學經費	17,575		
	C00010 魚菜共生經費	2,122		
	C00014 簿本費	3,023		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	8,000		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D00021	營養午餐費	1,599,368		
E00001	幼稚園活動費	311,228		
E00002	幼稚園材料費	334,035		
E00004	幼稚園餐點費	607,201		
E00005	幼兒園畢業紀念冊	3,800		
E00006	幼稚園學費	19,400		
E00010	幼稚園雜費	85,800		
E00013	幼兒園課後留園	266,644		
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	251,120		
F00007	暑期社團	102,787		
F00009	107學年度學生社團	96,588		
H00004	雜項收入	28,235		
H00007	薪資專戶	18,000		
I00020	課後照顧服務	248,342		
I00021	原住民族教師補助費	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	7,000		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	40,200		
I00031	精進教學計畫	919		
I00032	108學年度課後照顧	1,399,100		
I00034	調整教師授課節數經費	907,250		
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	918		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	2,377		
J00003	田徑專款	102,006		
J00005	排球隊基金	187,625		
J00007	學生健康檢查補助	655		
J00009	健康操錦標賽	5,000		
J00012	健康促進學校計畫	5,000		
K00002	音樂班集訓	12,787		
K00004	課後照顧身障專班	442,595		
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	102,789		
K00014	教育優先區	198		
K00015	國小課輔班-許潮英基金會	25,400		
K00020	108學年度音樂班	130,170		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	31,369		
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		
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		
L00007	108仁愛樓西側廁所耐震詳評	8,650		
L00009	兒童遊戲場設施改善	800,000		
L00010	鋁紗窗補助	70,000		
L10003	充實設施設備--兒童遊戲場設施改善	990,000		
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-單槍投影與喇叭安裝工程	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		
			418,955	
保證金				
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		
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	鉅鉦工程行-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		

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 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
700005	賀益企業有限公司-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-106.02.11--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	北旺企業有限公司-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	4,785,279	4,785,279	
	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	800,000	1,762,600	
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	全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		

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
34,237,795	301,894			18,196,028	14,147,936		717,930		67,601,583	487,420	68,089,003
34,237,795				18,048,289	14,147,936		716,930		67,150,950		67,150,950
	301,894			147,739			1,000		450,633		450,633
34,237,795	301,894			18,196,028	14,147,936		717,930		67,601,583	487,420	68,089,003

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2月29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	83,263,000	13,870,945	194,199,945							69,392,055			
53 國民教育計畫	262,792,000	83,113,000	13,720,945	193,399,945							69,392,055			
532 國民小學教育	262,792,000	83,113,000	13,720,945	193,399,945							69,392,055			
53230902 大成國民小學	262,792,000	83,113,000	13,720,945	193,399,945							69,392,055			
113 職員薪金	141,072,000	42,000,000	8,145,564	107,217,564							33,854,436			
114 工員工資	1,800,000	450,000	66,641	1,416,641							383,359			
122 約僱職員薪金	348,000	69,000	232,894	46,106							301,894			
124 兼職人員酬金	2,333,000	723,000	235,580	1,845,580							487,420			
131 加班費	1,251,000	63,000	63,000	1,251,000										
151 考績獎金	14,848,000	1,100,000	368,239	14,116,239							731,761			
152 年終獎金	17,735,000	17,735,000	270,733	270,733							17,464,267			
15Y 其他獎金	66,000	36,000	36,000	66,000										
161 職員退休及離職金	54,543,000	13,650,000	482,330	40,410,670							14,132,330			
162 工員退休及離職金	204,000	51,000	35,394	188,394							15,606			
181 分擔員工保險費	11,280,000	2,820,000	2,129,598	10,589,598							690,402			
183 傷病醫藥費	265,000		-1,000	264,000							1,000			
18Y 其他福利費	3,221,000	200,000	173,472	3,194,472							26,528			
212 工作場所電費	1,176,000	200,000	80,836	1,056,836							119,164			
214 工作場所水費	235,000	40,000	1,837	196,837							38,163			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	9,880	19,880							120			
222 電話費	130,000	22,000	17,254	125,254							4,746			
231 國內旅費	148,000	30,000	30,000	148,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	48,000	2,715	234,715							45,285			

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2月29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	161,000	112,130	626,130										
254 其他建築修護費	263,000	33,000	-13,000	217,000							48,870			
255 機械及設備修護費	760,000	140,000	24,856	644,856							46,000			
257 雜項設備修護費	525,000	104,000	72,885	493,885							115,144			
258 其他資產修護費	200,000	40,000	38,740	198,740							31,115			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	880	880							1,260			
279 外包費	96,000		-17,325	78,675							120			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	777,000	531,136	2,002,136							17,325			
27F 體育活動費	161,000	101,000	101,000	161,000							245,864			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	60,000	58,500	158,500							1,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	11,000	11,000	42,000										
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	4,000	4,000										
289 試務甄選費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	240	240										
291 公共關係費	126,000	22,000	22,000	126,000							8,760			
321 辦公(事務)用品	374,000	100,000	90,989	364,989							9,011			
322 報章雜誌	60,000	10,000	10,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	50,000	-67,731	42,269							117,731			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	24,000	23,800	79,800							200			
32Y 其他用品消耗	525,000	130,000	118,596	513,596							11,404			
451 雜項設備租金	196,000	70,000	70,000	196,000										

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2月29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	2,000	2,000							2,000			
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
751 技能競賽	70,000	10,000	10,000	70,000										
91Y 其他	5,041,000	1,957,000	1,517,730	4,601,730							439,270			
5M 建築及設備計畫	800,000	150,000	150,000	800,000										
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	150,000	150,000	500,000										
5M450902 大成國民小學	500,000	150,000	150,000	500,000										
514 購置機械及設備	300,000	100,000	100,000	300,000										
516 購置雜項設備	200,000	50,000	50,000	200,000										

