

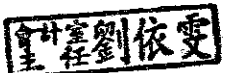
學校代號：30902

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 3 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3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 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 30 頁
13、財產增減結存表.....	第 31 頁	至	第 31 頁
14、財產增減月報表（市有）.....	第 32 頁	至	第 33 頁
15、軟體增減結存表.....	第 34 頁	至	第 34 頁
16、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 35 頁	至	第 35 頁
17、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 36 頁	至	第 36 頁
18、保管品餘額月報表.....	第 37 頁	至	第 37 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 38 頁	至	第 38 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 39 頁	至	第 42 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 43 頁	至	第 44 頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 45 頁	至	第 47 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 3 月份

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	357,833	23,121,000	-22,763,167	-98.45	108,181,527	107,048,000	1,133,527	1.06
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	87,000	10,800		10,800		10,800	11,000	-200	-1.82
租金收入	452	27,000						11,000	-11,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000	10,800		10,800		10,800		10,800	
政府撥入收入	46	261,247,000	270,633	23,121,000	-22,850,367	-98.83	107,983,970	107,037,000	946,970	0.88
公庫撥款收入	462	261,247,000	40,595	23,121,000	-23,080,405	-99.82	107,218,591	107,037,000	181,591	0.17
政府其他撥入收入	46Y		230,038		230,038		765,379		765,379	
教學收入	4S	1,253,000								
學雜費收入	4S1	1,253,000								
其他收入	4Y		76,400		76,400		186,757		186,757	
雜項收入	4YY		76,400		76,400		186,757		186,757	
基金用途	5	263,592,000	18,593,003	22,816,000	-4,222,997	-18.51	87,985,058	106,079,000	-18,093,942	-17.06
國民教育計畫	53	262,792,000	18,571,003	22,716,000	-4,144,997	-18.25	87,963,058	105,829,000	-17,865,942	-16.88
國民小學教育	532	262,792,000	18,571,003	22,716,000	-4,144,997	-18.25	87,963,058	105,829,000	-17,865,942	-16.88
建築及設備計畫	5M	800,000	22,000	100,000	-78,000	-78.00	22,000	250,000	-228,000	-91.20
交通及運輸設備	5M3	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	22,000		22,000		22,000	150,000	-128,000	-85.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-18,235,170	305,000	-18,540,170	-6,078.74	20,196,469	969,000	19,227,469	1,984.26
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					31,224,693	7,312,151	23,912,542	327.02

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3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	58,438,308	100.00	負 債	2	27,213,615	46.57
流動資產	11	53,653,029	91.81	流動負債	21	18,632,290	31.88
現金	111	53,303,029	91.21	應付款項	212	18,632,290	31.88
銀行存款	1112	53,223,029	91.08	應付代收款	2123	✓ 18,632,290	31.88
公庫存款	1112-1	30,168,888	51.63	其他負債	22	8,581,325	14.68
零用金專戶	1112-2	975,805	1.67	什項負債	221	8,581,325	14.68
保管款專戶	1112-3	22,078,336	37.78	存入保證金	2211	✓ 909,753	1.56
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	575,811	0.99
預付款項	115	350,000	0.60	保固金	2211-Z	333,942	0.57
預付費用	1154	350,000	0.60	應付代管資產	2214	✓ 4,785,279	8.19
預付費用-預算外	1154-2	△ 350,000	0.60	暫收及待結轉帳項	2215	△ 2,886,293	4.94
其他資產	13	4,785,279	8.19	基金餘額	3	31,224,693	53.43
什項資產	131	4,785,279	8.19	基金餘額	31	31,224,693	53.43
代管資產	1316	4,785,279	8.19	基金餘額	311	31,224,693	53.43
代管-土地	1316-1	4,785,279	8.19	累積餘額	3111	11,028,224	18.87
合計：		58,438,308		本期賸餘	3112	20,196,469	34.56

信託代理與保證資產 1,762,600

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

信託代理與保證負債

應付保證品

1,762,600

1,762,600

中華民國109年3月31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：		58,438,308	

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 3 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				18,571,003	22,716,000	-4,144,997	-18.25
		累計數				87,963,058	105,829,000	-17,865,942	-16.88
建築及設備計畫		本月數				22,000	100,000	-78,000	-78.00
		累計數				22,000	250,000	-228,000	-91.20

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

中華民國 109 年 3 月份

15-208-1

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	1,108,383	37,975,073		372,031,713
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	233,000			5,992,797
交通及運輸設備	1,459,673	780,006	25,000			704,667
雜項設備	36,475,985	31,567,309	211,500	5,186		5,114,990
購建中固定資產						
電腦軟體	6,838					6,838
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1、交通及運輸設備：增加體溫監視器。
 2、雜項設備：增加消毒櫃及鼓。
 3、機械及設備：增加熱像儀。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 3 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	1,108,383	37,975,073	486,528,761		1,086,383
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	233,000		22,189,774		211,000
交通及運輸設備	1,459,673	25,000		1,484,673		25,000
雜項設備	36,475,985	211,500	5,186	36,682,299		211,500
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 3 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														
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	100,000	22,000		22,000	22.00	-78,000	-78.00		
機械及設備		300,000			300,000	100,000	22,000		22,000	22.00	-78,000	-78.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000	100,000					-100,000	-100.00		
交通及運輸設備		300,000			300,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
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		
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000	250,000	22,000		22,000	8.80	-228,000	-91.20		

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 3 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3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	86,087,421	-162,878,579	-65.42
11 正式員額薪資	142,872,000	45,289,848	-97,582,152	-68.30
113 職員薪金	141,072,000	44,793,069	-96,278,931	-68.25
114 工員工資	1,800,000	496,779	-1,303,221	-72.40
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,062,297	-1,618,703	-60.38
122 約僱職員薪金	348,000	423,597	75,597	21.72
124 兼職人員酬金	2,333,000	638,700	-1,694,300	-72.62
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	19,441,342	-35,305,658	-64.49
161 職員退休及離職金	54,543,000	19,410,130	-35,132,870	-64.41
162 工員退休及離職金	204,000	31,212	-172,788	-84.70
18 福利費	14,766,000	2,097,906	-12,668,094	-85.79
181 分擔員工保險費	11,280,000	2,037,080	-9,242,920	-81.94
183 傷病醫藥費	265,000	4,500	-260,500	-98.30
18Y 其他福利費	3,221,000	56,326	-3,164,674	-98.25
2 服務費用	7,296,000	1,250,301	-6,045,699	-82.86
21 水電費	1,444,000	229,911	-1,214,089	-84.08
212 工作場所電費	1,176,000	181,118	-994,882	-84.60
214 工作場所水費	235,000	48,793	-186,207	-79.24
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3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	496,289	-1,926,711	-79.52
252 一般房屋修護費	675,000	162,840	-512,160	-75.88
254 其他建築修護費	263,000	134,760	-128,240	-48.76
255 機械及設備修護費	760,000	127,744	-632,256	-83.19
257 雜項設備修護費	525,000	69,685	-455,315	-86.73
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	463,690	-2,042,310	-81.50
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	434,245	-1,813,755	-80.68
27F 體育活動費	161,000	12,000	-149,000	-92.55
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	170,446	-1,038,554	-85.90

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3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	170,446	-1,038,554	-85.90
321 辦公(事務)用品	374,000	10,611	-363,389	-97.16
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	13,400	-66,600	-83.25
32Y 其他用品消耗	525,000	28,704	-496,296	-94.53
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	22,000	-778,000	-97.25
51 購建固定資產	800,000	22,000	-778,000	-97.25
514 購置機械及設備	300,000	22,000	-278,000	-92.67
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	452,890	-4,588,110	-91.02
91 其他支出	5,041,000	452,890	-4,588,110	-91.02
91Y 其他	5,041,000	452,890	-4,588,110	-91.02
合 計	263,592,000	87,985,058	-175,606,942	-66.62

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年3月1日 至 109年3月31日

印表日期： 2020/04/09

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/ 3/ 5	10,800	桃園市成人暨社區教育推廣協會場 租費(社區大學)(大成國民小學基 金)
				109/ 3/ 9	1,400	飲水機回收(大成國民小學基金)
				109/ 3/11	270,633	108學年度「輔導教師人力運用計 畫」專任輔導教師薪資第4期款(大 成國民小學基金)
				小計	282,833	
				合計 預算數	108,009,648	
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/ 3/ 5	76,759	孔祥隆老師遺族繳回38764元/章鐵 鉉老師繳回37995元(大成國民小學 基金)
				109/ 3/ 5	70,920	郭滇媚老師繳回2月薪資37002元 /劉慶芝老師遺族繳回2月退休金 33918元(大成國民小學基金)
				109/ 3/20	105,000	人事代墊109年度1-7月特教班及藝 才班導師費差額(大成國民小學基 金)
				小計	252,679	
				合計 預算數	335,629	
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/ 3/20	75,000	人事費代墊108年度8-12月特教班 及藝才班導師費差額(大成國民小 學基金)
				小計	75,000	
				合計 預算數	171,879	
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金		科目計 預算數	108,517,156	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計	610,512	
				收入合計 預算	108,517,156	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/9

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	109/03/03	00033	0300818		0 支付數	3,677,426	118,503,426	73,349,379	45,154,047
10953090203	地方教育發展基金	109/03/03	00035	0301402		0 支付數	69,880	118,503,426	73,419,259	45,084,167
10953090203	地方教育發展基金	109/03/03	00034	0301403		0 支付數	16,713	118,503,426	73,435,972	45,067,454
10953090203	地方教育發展基金	109/03/05	3875990524 988		10,800 收入數 /		0	118,514,226	73,435,972	45,078,254
10953090203	地方教育發展基金	109/03/05	3875990527 397		76,759 收入數 /		0	118,590,985	73,435,972	45,155,013
10953090203	地方教育發展基金	109/03/05	3879990524 680		70,920 收入數 /		0	118,661,905	73,435,972	45,225,933
10953090203	地方教育發展基金	109/03/09	3878990524 584		1,400 收入數 /		0	118,663,305	73,435,972	45,227,333
10953090203	地方教育發展基金	109/03/09	00039	0303968		0 支付數	2,396	118,663,305	73,438,368	45,224,937
10953090203	地方教育發展基金	109/03/09	00038	0303969		0 支付數	48,176	118,663,305	73,486,544	45,176,761
10953090203	地方教育發展基金	109/03/09	00037	0303970		0 支付數	3,500	118,663,305	73,490,044	45,173,261
10953090203	地方教育發展基金	109/03/09	00036	0303971		0 支付數	5,085	118,663,305	73,495,129	45,168,176
10953090203	地方教育發展基金	109/03/10	00040	0304008		0 支付數	500,000	118,663,305	73,995,129	44,668,176
10953090203	地方教育發展基金	109/03/11	3870390527 611		270,633 收入數 /		0	118,933,938	73,995,129	44,938,809
10953090203	地方教育發展基金	109/03/19	00042	0307521		0 支付數	8,000	118,933,938	74,003,129	44,930,809
10953090203	地方教育發展基金	109/03/19	00041	0307522		0 支付數	425,640	118,933,938	74,428,769	44,505,169
10953090203	地方教育發展基金	109/03/20	3876790530 814		75,000 收入數 /		0	119,008,938	74,428,769	44,580,169
10953090203	地方教育發展基金	109/03/20	3879090532 637		105,000 收入數 /		0	119,113,938	74,428,769	44,685,169
10953090203	地方教育發展基金	109/03/25	00049	0308798		0 支付數	500,000	119,113,938	74,928,769	44,185,169
10953090203	地方教育發展基金	109/03/25	00048	0308799		0 支付數	22,000	119,113,938	74,950,769	44,163,169
10953090203	地方教育發展基金	109/03/31	00046	0309173		0 支付數	133,463	119,113,938	75,084,232	44,029,706
10953090203	地方教育發展基金	109/03/31	00045	0309174		0 支付數	9,827,871	119,113,938	84,912,103	34,201,835
10953090203	地方教育發展基金	109/03/31	00043	0309552		0 支付數	3,612,536	119,113,938	88,524,639	30,589,299
10953090203	地方教育發展基金	109/03/31	00044	0309777		0 支付數	339,011	119,113,938	88,863,650	30,250,288
10953090203	地方教育發展基金	109/03/31	00047	0311553		0 支付數	81,400	119,113,938	88,945,050	30,168,888
小計					610,512		19,273,097			

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：109/03/31

列印：109/04/07

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						22,078,336
1112.01 保管金專戶		01			17,919,121	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,222,750	
1112.07 註冊專戶		07			2,886,293	
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）						118,575
支108學年度上學期游泳教學結餘款繳回---桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	109/03/01	2750408	17,575	
支新冠肺炎校門口量體溫用監視器---擎衛企業有限公司	擎衛企業有限公司	01	109/03/20	2750438	25,000	
支新冠肺炎校門口量體溫用熱像儀---正利水電材料行	正利水電材料行謝國庫	01	109/03/20	2750439	76,000	
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】						22,196,911
銀行結存						22,196,911
1112.01 保管金專戶		01			18,037,696	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,172	
1112.06 午餐專戶		06			1,222,750	
1112.07 註冊專戶		07			2,886,293	
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：

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/03/31

列印:109/04/07 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林文蓓

主辦出納人員：

代出納組長劉凱繁

主 辦 會 計 主

劉依雯 劉任室 計主

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君(兩)

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/03/31

列印:109/04/07 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處主任 林文禧

代 理 劉 凱 素
出 納 組 長

會計室劉依雯
會主任金

長官：
大成國民小學 校長 張佩君(兩)

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/03/31

列印:109/04/07 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

劉凱 系
理長 劉凱
代出納組

總務主任 林艾蓓

代理 納組長 劉金

會計室劉依雯

大成國民小學張佩君(兩校)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

公車存款對帳單

日期：109年03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				17,332,021.00	
109/03/02	匯款			3,000.00	17,335,021.00	財團法人許潮英社會
109/03/03	轉帳			9,759.00	17,344,780.00	
109/03/03	轉帳			52,683.00	17,397,463.00	
109/03/03	轉帳	0002750407	13,033.00		17,384,430.00	繳所得稅
109/03/03	轉帳	0002750409	8,000.00		17,376,430.00	10902廚工薪資
109/03/03	庫轉匯	0002750406	30,000.00		17,346,430.00	盤批口款
109/03/03	匯款			3,677,426.00	21,023,856.00	桃園市政府
109/03/04	轉帳	0002750413	628,743.00		20,395,113.00	繳健保/所得稅
109/03/04	轉帳			20,420,313.00	20,420,313.00	
109/03/04	匯款			294,216.00	20,714,529.00	桃園市政府
109/03/05	匯款			459,816.00	21,174,345.00	桃園市政府
109/03/05	匯款			169,652.00	21,343,997.00	桃園市政府
109/03/05	匯款			2,205.00	21,346,202.00	財團法人技專校院入
109/03/06	扣票款	0002750405	1,400.00		21,344,802.00	M I C R扣帳76
109/03/06	扣票款	0002750412	15,606.00		21,329,196.00	M I C R扣帳76
109/03/06	扣票款	0002750414	1,506,320.00		19,822,876.00	M I C R扣帳76
109/03/06	扣票款	0002750415	1,747,966.00		18,074,910.00	M I C R扣帳76
109/03/06	現金			71,650.00	18,146,560.00	
109/03/06	現金			2,767.00	18,149,327.00	
109/03/10	匯款			2,396.00	18,151,723.00	桃園市政府
109/03/10	庫轉匯	0002750416	164,700.00		17,987,023.00	盤批口款
109/03/10	轉帳			7,713.00	17,994,736.00	
109/03/10	現金			59,400.00	18,054,136.00	
109/03/10	現金			39,900.00	18,094,036.00	
109/03/12	扣票款	0002750418	2,812.00		18,091,224.00	M I C R扣帳76
109/03/12	扣票款	0002750417	13,337.00		18,077,887.00	M I C R扣帳76
109/03/12	匯款			52,000.00	18,129,887.00	桃園市政府
109/03/12	庫轉匯	0002750422	55,100.00		18,074,787.00	口樂風音樂
109/03/12	庫轉匯	0002750425	14,610.00		18,060,177.00	盤批口款
109/03/12	現金			53,400.00	18,113,577.00	
109/03/16	扣票款	0002750421	9,920.00		18,103,657.00	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03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/03/16	扣票款	0002750420	12,410.00		18,091,247.00	MICR扣帳76
109/03/16	扣票款	0002750419	18,000.00		18,073,247.00	MICR扣帳76
109/03/16	扣票款	0002750424	93,250.00		17,979,997.00	MICR扣帳76
109/03/17	匯款			6,000.00	17,985,997.00	西門國小
109/03/17	轉帳			41,500.00	18,027,497.00	
109/03/17	庫轉匯	0002750433	85,000.00		17,942,497.00	□誠企業
109/03/17	庫轉匯	0002750430	55,399.00		17,887,098.00	□耐泰食品
109/03/17	現金			39,000.00	17,926,098.00	
109/03/19	扣票款	0002750427	10,540.00		17,915,558.00	MICR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002750429	11,600.00		17,903,958.00	MICR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002750432	20,138.00		17,883,820.00	MICR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002750423	75,000.00		17,808,820.00	MICR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002750431	78,880.00		17,729,940.00	MICR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002750426	105,000.00		17,624,940.00	MICR扣帳76
109/03/19	庫轉匯	0002750437	2,600.00		17,622,340.00	□高玉備
109/03/23	扣票款	0002750435	7,120.00		17,615,220.00	MICR扣帳76
109/03/23	扣票款	0002750434	16,000.00		17,599,220.00	MICR扣帳76
109/03/23	扣票款	0002750436	28,600.00		17,570,620.00	MICR扣帳76
109/03/24	轉帳	0002750441	27,500.00		17,543,120.00	
109/03/24	轉帳	0002750442	11,900.00		17,531,220.00	
109/03/24	現金	0002750443	85,013.00		17,446,207.00	
109/03/24	現金	0002750443	-85,013.00		17,531,220.00	更正
109/03/24	轉帳	0002750443	85,013.00		17,446,207.00	
109/03/24	轉帳	0002750444	17,280.00		17,428,927.00	
109/03/24	現金			91,755.00	17,520,682.00	
109/03/25	庫轉匯	0002750446	37,834.00		17,482,848.00	新瑞旅行社股份有限
109/03/25	現金			49,968.00	17,532,816.00	
109/03/26	庫轉匯	0002750447	2,400.00		17,530,416.00	□許飛龍
109/03/26	現金			34,233.00	17,564,649.00	
109/03/26	現金			450,000.00	18,014,649.00	
109/03/27	本交	0001404336		5,000.00	18,019,649.00	

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03月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/03/30	扣票款	0002750449	5,429.00		18,014,220.00	MICR扣帳76
109/03/30	扣票款	0002750448	11,400.00		18,002,820.00	MICR扣帳76
109/03/31	匯款			34,876.00	18,037,696.00	桃園市政府
	合計		5,029,840.00	5,735,515.00		
	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03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				1,599,368.00	
109/03/03	轉帳	0002477242	52,683.00		1,546,685.00	
109/03/03	轉帳	0002477241	18,288.00		1,528,397.00	109廚工薪資
109/03/03	庫轉匯	0002477240	37,790.00		1,490,607.00	盤批口款
109/03/04	轉帳	0002477243	25,200.00		1,465,407.00	
109/03/10	庫轉匯	0002477244	218,536.00		1,246,871.00	盤批口款
109/03/19	現金			1,000.00	1,247,871.00	
109/03/24	轉帳	0002477246	18,000.00		1,229,871.00	
109/03/24	現金			36,000.00	1,265,871.00	
109/03/26	現金	0002477245	43,121.00		1,222,750.00	
	合計		413,618.00	37,000.00		
	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03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03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03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	

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03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				548,390.00	
109/03/03	轉帳	0002749104	9,759.00		538,631.00	
109/03/03	庫轉匯	0002749105	53,000.00		485,631.00	口信宏工程
109/03/03	轉帳	0002749102	90,000.00		395,631.00	10902廚工薪資
109/03/03	庫轉匯	0002749101	60,970.00		334,661.00	整批口款
109/03/04	扣票款	0002749103	71,060.00		263,601.00	MI CR扣帳76
109/03/10	匯款			500,000.00	763,601.00	桃園市政府
109/03/10	庫轉匯	0002749106	21,450.00		742,151.00	整批口款
109/03/10	轉帳	0002749108	7,713.00		734,438.00	
109/03/12	扣票款	0002749107	9,849.00		724,589.00	MI CR扣帳76
109/03/12	轉帳	0002749110	10,630.00		713,959.00	付水費
109/03/12	庫轉匯	0002749111	36,750.00		677,209.00	整批口款
109/03/17	扣票款	0002749109	61,954.00		615,255.00	MI CR扣帳76
109/03/17	庫轉匯	0002749116	12,600.00		602,655.00	口康信消防
109/03/17	庫轉匯	0002749114	17,300.00		585,355.00	口城豐國際
109/03/17	庫轉匯	0002749113	88,760.00		496,595.00	口農昇水電
109/03/19	扣票款	0002749112	8,790.00		487,805.00	MI CR扣帳76
109/03/19	扣票款	0002749115	12,000.00		475,805.00	MI CR扣帳76
109/03/26	匯款			500,000.00	975,805.00	桃園市政府
	合計		572,585.00	1,000,000.00		
	定期存款				0.00	

3 3 4
桃園市八德區
廣福路 3 1 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 先生 收
寶號

18****57 中華民國 109 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

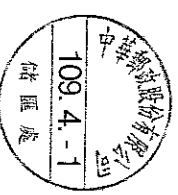
帳	號	18874857	截至民國	一百零九	年	三	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

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

陳佳莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：109/04/01 交易時間：08:40:41

【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	生日	: 061/10/29 別名 : 無
國籍	: 本國-行業編	通訊電話	: 03-3661155#	手機	: 開戶日 : 096/07/20
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業	存款性質別	: 綜合活期存款來源行 : 0277
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 1708545 月付息註記 : 半年付息
質借	: 是	聯行代付	: 有	存摺取款密碼	: 否 存款利率 : 0.01 %
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證		: 不須驗證 久未往來註記 : 正常	

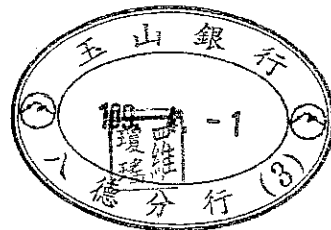
【餘額基本資料】

查詢基準日	: 109/04/01	未提存扣押(圈存)總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 2,886,293.00	語音凍結額(C)	: 0.00
(A - B - C - D - E - F - G - H - I)		今交票凍結額(D)	: 0.00
昨日實質餘額	: 2,876,852.00	證交款圈存額(E)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 2,886,293.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
大交票餘額	: 0.00	DE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



【20101 存戶交易明細整合查詢】

帳號 :0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項

交易日期 :109/04/01

交易時間 :08:47:37

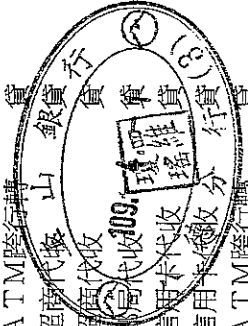
頁次 :1 尚有下一頁資訊

充一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :109/03/01 ~ 109/03/31

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
303	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	1,500.00	1,500.00	109130
303	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	1,500.00	3,000.00	109129
307	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	2,100.00	5,100.00	110117
352	2020-03-13	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,800.00	6,900.00	108169
277	2020-03-14	2020-03-16	C D M無卡存	貸	8,400.00	15,300.00	109077
312	2020-03-14	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	2,000.00	17,300.00	109253
307	2020-03-14	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	4,500.00	21,800.00	109381
309	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	9,050.00	30,850.00	108678
309	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	9,050.00	39,900.00	108576
322	2020-03-15	2020-03-16	跨行繳費	貸	4,150.00	44,050.00	110013
322	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	45,550.00	108284
322	2020-03-16	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	47,050.00	109174
315	2020-03-18	2020-03-18	超商代收	貸	305,600.00	352,650.00	玉山銀行
315	2020-03-18	2020-03-18	郵局代收	貸	12,250.00	364,900.00	玉山銀行
315	2020-03-18	2020-03-18	信用卡代收	貸	20,700.00	385,600.00	玉山銀行
306	2020-03-20	2020-03-23	跨行繳費	貸	4,704.00	390,304.00	404256
700	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	395,041.00	210235
700	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,604.00	399,645.00	404071
101	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,637.00	404,282.00	212170
101	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	409,019.00	202179
277	2020-03-20	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,751.00	413,770.00	306174
277	2020-03-20	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,806.00	418,576.00	102227
307	2020-03-21	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	423,313.00	213176
322	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,806.00	428,119.00	106161
322	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,604.00	432,723.00	410244
322	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,606.00	437,329.00	105015
322	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,706.00	442,035.00	105029
277	2020-03-22	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,705.00	446,740.00	506134
277	2020-03-22	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,806.00	451,546.00	108054
322	2020-03-22	2020-03-23	跨行繳費	貸	4,704.00	456,250.00	406036
004	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	460,987.00	210166
309	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,637.00	465,624.00	201220
309	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,606.00	470,230.00	111222
303	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	474,967.00	207083
303	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	479,704.00	207174
005	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	484,441.00	212026
312	2020-03-23	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	4,806.00	489,247.00	106092
307	2020-03-24	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	256.00	489,503.00	402057
307	2020-03-24	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	23,339.00	512,842.00	313155
306	2020-03-24	2020-03-24	跨行繳費	貸	4,805.00	517,647.00	501018
307	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,890.00	522,537.00	611247
343	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,751.00	527,288.00	303266
343	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,806.00	532,094.00	109126
312	2020-03-25	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,806.00	536,900.00	110236
315	2020-03-25	2020-03-25	超商代收	貸	198,600.00	735,500.00	玉山銀行
315	2020-03-25	2020-03-25	超商代收	貸	1,861,109.00	2,596,609.00	玉山銀行
315	2020-03-25	2020-03-25	郵局代收	貸	24,102.00	2,620,711.00	玉山銀行
315	2020-03-25	2020-03-25	信用卡代收	貸	25,000.00	2,645,711.00	玉山銀行
315	2020-03-25	2020-03-25	信用卡代收	貸	205,403.00	2,851,114.00	玉山銀行
307	2020-03-26	2020-03-27	A T M跨行轉	貸	602.00	2,851,716.00	214033



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 : 109/04/01 交易時間 : 08:47:45

帳號 : 0277-940-001369 桃園市八德區大成國民小學代收各項

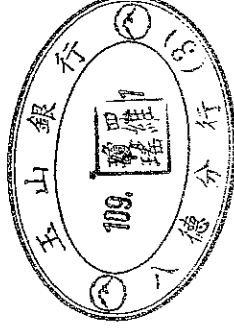
頁次 : 2.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/03/01 ~ 109/03/31

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
B812	2020-03-28	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	1,299.00	2,853,015.00	605095
B822	2020-03-29	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	4,851.00	2,857,866.00	310082
B943	2020-03-29	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	4,737.00	2,862,603.00	209136
1090	2020-03-30	2020-03-30	C D M無卡存	貸	4,806.00	2,867,409.00	103106
B822	2020-03-30	2020-03-31	A T M跨行轉	貸	4,806.00	2,872,215.00	103173
B822	2020-03-30	2020-03-31	A T M跨行轉	貸	4,637.00	2,876,852.00	202030
B013	2020-03-31	2020-04-01	A T M跨行轉	貸	4,737.00	2,881,589.00	209227
B822	2020-03-31	2020-04-01	A T M跨行轉	貸	4,704.00	2,886,293.00	403060



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】

帳號 : 0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項

交易日期 : 109/04/01

交易時間 : 08:47:37

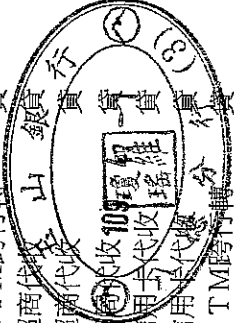
頁次 : 1 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/03/01 ~ 109/03/31

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
3803	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	1,500.00	1,500.00	玉山銀行
3803	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	1,500.00	3,000.00	玉山銀行
3807	2020-03-13	2020-03-13	A T M跨行轉	貸	2,100.00	5,100.00	玉山銀行
3052	2020-03-13	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,800.00	6,900.00	玉山銀行
3277	2020-03-14	2020-03-16	C D M無卡存	貸	8,400.00	15,300.00	玉山銀行
3812	2020-03-14	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	2,000.00	17,300.00	玉山銀行
3007	2020-03-14	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	4,500.00	21,800.00	玉山銀行
3809	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	9,050.00	30,850.00	玉山銀行
3809	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	9,050.00	39,900.00	玉山銀行
3822	2020-03-15	2020-03-16	跨行繳費	貸	4,150.00	44,050.00	玉山銀行
3822	2020-03-15	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	45,550.00	玉山銀行
3822	2020-03-16	2020-03-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	47,050.00	玉山銀行
3015	2020-03-18	2020-03-18	超商代收	貸	305,600.00	352,650.00	玉山銀行
3015	2020-03-18	2020-03-18	郵局代收	貸	12,250.00	364,900.00	玉山銀行
3015	2020-03-18	2020-03-18	信用卡代收	貸	20,700.00	385,600.00	玉山銀行
3806	2020-03-20	2020-03-23	跨行繳費	貸	4,704.00	390,304.00	玉山銀行
3700	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	395,041.00	玉山銀行
3700	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,604.00	399,645.00	玉山銀行
3101	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,637.00	404,282.00	玉山銀行
3101	2020-03-20	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	409,019.00	玉山銀行
3277	2020-03-20	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,751.00	413,770.00	玉山銀行
3277	2020-03-20	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,806.00	418,576.00	玉山銀行
3807	2020-03-21	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	423,313.00	玉山銀行
3822	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,806.00	428,119.00	玉山銀行
3822	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,604.00	432,723.00	玉山銀行
3822	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,606.00	437,329.00	玉山銀行
3822	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,706.00	442,035.00	玉山銀行
3277	2020-03-22	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,705.00	446,740.00	玉山銀行
3277	2020-03-22	2020-03-23	網路非約轉帳	貸	4,806.00	451,546.00	玉山銀行
3822	2020-03-22	2020-03-23	跨行繳費	貸	4,704.00	456,250.00	玉山銀行
0004	2020-03-22	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	460,987.00	玉山銀行
3809	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,637.00	465,624.00	玉山銀行
3809	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,606.00	470,230.00	玉山銀行
3803	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	474,967.00	玉山銀行
3803	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	479,704.00	玉山銀行
0005	2020-03-23	2020-03-23	A T M跨行轉	貸	4,737.00	484,441.00	玉山銀行
3812	2020-03-23	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	4,806.00	489,247.00	玉山銀行
3807	2020-03-24	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	256.00	489,503.00	玉山銀行
3807	2020-03-24	2020-03-24	A T M跨行轉	貸	23,339.00	512,842.00	玉山銀行
3806	2020-03-24	2020-03-24	跨行繳費	貸	4,805.00	517,647.00	玉山銀行
3807	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,890.00	522,537.00	玉山銀行
3943	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,751.00	527,288.00	玉山銀行
3943	2020-03-24	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,806.00	532,094.00	玉山銀行
3012	2020-03-25	2020-03-25	A T M跨行轉	貸	4,806.00	536,900.00	玉山銀行
3015	2020-03-25	2020-03-25	超商代收	貸	198,600.00	735,500.00	玉山銀行
3015	2020-03-25	2020-03-25	超商代收	貸	1,861,109.00	2,596,609.00	玉山銀行
3015	2020-03-25	2020-03-25	郵局代收	貸	24,102.00	2,620,711.00	玉山銀行
3015	2020-03-25	2020-03-25	信用卡代收	貸	25,000.00	2,645,711.00	玉山銀行
3015	2020-03-25	2020-03-25	信用卡代收	貸	205,403.00	2,851,114.00	玉山銀行
307	2020-03-26	2020-03-27	A T M跨行轉	貸	602.00	2,851,716.00	玉山銀行



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 19214

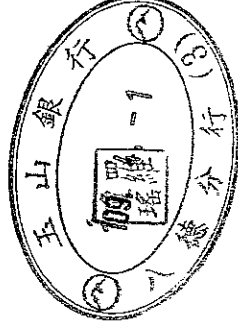
吳淑珍

【20101 存戶交易明細整合查詢】

帳號 : 0277-940-001369 桃園市八德區大成國民小學代收各項 交易日期 : 109/04/01 交易時間 : 08:47:45
統一編號 : 44026936 連絡電話 : 033661155 頁次 : 2.0 資料結束
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

查詢日期 : 109/03/01 ~ 109/03/31

B812	2020-03-28	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	1,299.00	2,853,015.00	605095
B822	2020-03-29	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	4,851.00	2,857,866.00	310082
B943	2020-03-29	2020-03-30	A T M跨行轉	貸	4,737.00	2,862,603.00	209136
1090	2020-03-30	2020-03-30	C D M無卡存	貸	4,806.00	2,867,409.00	103106
B822	2020-03-30	2020-03-31	A T M跨行轉	貸	4,806.00	2,872,215.00	103173
B822	2020-03-30	2020-03-31	A T M跨行轉	貸	4,637.00	2,876,852.00	202030
B013	2020-03-31	2020-04-01	A T M跨行轉	貸	4,737.00	2,881,589.00	209227
B822	2020-03-31	2020-04-01	A T M跨行轉	貸	4,704.00	2,886,293.00	403060



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 19214 吳淑珍

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 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

列印日期：109/4/1

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 0.00	0	0 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	738	5,894,797	3	98,000	0	0	0	741	5,992,797	
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	25,000	0	0	1	704,667	
	其他	件	43		1		0		44		
	小計	個	44		1		0		45		
雜項設備	圖書	套	228		0		0		228		
	其他	件	882	5,002,490	2	112,500	0	0	884	5,114,990	
	小計	個	1,110		2		0		1112		
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	6	235,500	0	0	0	1960	372,024,875	

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：事發崔明華

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

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(四)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第1頁 / 共2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															
301010902-000001	測溫顯像設備 BOSCH熱像儀GTC-400	109/03/13	8	套	38,000	1	38,000	採購							
301010902-000002	測溫顯像設備 BOSCH熱像儀GTC-400	109/03/13	8	套	38,000	1	38,000	採購							
3101103050-000001	殺菌消毒裝置 紫外線殺菌燈	109/03/15	5	個	22,000	1	22,000	採購							
	小計					3 0.00	98,000		0 0.00	0					
405040213-000020	監視器 體溫監視器監控系統	109/03/06	5	部	25,000	1	25,000	採購							
	小計					1 0.00	25,000		0 0.00	0					
501030608-000881	餐具消毒櫃 不鏽鋼電熱式消毒櫃	109/03/05	5	具	85,000	1	85,000	採購							
501040201-000098	鼓 電子鼓組(含大小鼓.中音 鼓.落地鼓等)	109/03/09	5	個	27,500	1	27,500	採購							
	小計					2 0.00	112,500		0 0.00	0					
	經費小計					6 0.00	235,500		0 0.00	0					

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(四)聯

列印日期：109/04/01

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度

第2頁 / 共2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		
	總計					6 0.00	235,500		0 0.00	0				

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

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 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日止

列印日期：109/4/1

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	0.00	0	0.00	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	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：

事發崔明華

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：109/4/1

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31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：

事務襄崔明華

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

會農區德八

大成國小·品名

保管方式

中華民國109年3月31日

[illegible]

注意：為加
請配合辦理

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核
請配合辦理
注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

37

會農區德

單回帳對品管庫保市

對帳單所列截至中華民國109年3月底止各種寄存品均經覆核無誤。

此致 農區八德會

中華民國

年

戶存

啟

驗印

桃園市八德區大成國民小學保管品戶

(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3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8月	109年3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3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3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3月31日,是	109年3月20日：抽詢支出傳票號碼199 收款人：晨光幼教社 回覆支票號碼：SA2750442 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3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3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3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3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3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3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 3 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	30,168,888	30,168,888	
	零用金專戶	975,805	975,805	
	保管款專戶	22,078,336	22,078,336	
	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	400,000		
	400004 軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書	432,600		
	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	130,000		
	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		18,632,290	
	應付代收款	81,480		
	A00001 公保費	692,454		
	A00002 健保費	116,445		
	A00003 勞保費	105,654		
	A00004 公保退撫基金	50,013		
	A00005 勞保退撫基金	4,939		
	A10001 補充保費	1,347,592		
	B00001 仁愛基金	50,172		
	B00002 教育儲蓄專戶	22,800		
	B00003 紅十字捐	30,000		
	B00004 獅子會捐校務發展	50,000		
	B00008 捐贈學生活動費	4,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	7,861		
	C00002 教科書款	28,246		
	C00003 平安保險費	11,371		
	C00005 106網路電話費	2,122		
	C00010 魚菜共生經費	3,023		
	C00014 簿本費	34,825		
	D00012 無力支付午餐補助費	1,222,750		
	D00021 營養午餐費	143,628		
	E00001 幼稚園活動費	331,835		
	E00002 幼稚園材料費			

39

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00004	幼稚園餐點費	505,952		
E00005	幼兒園畢業紀念冊	44,950		
E00006	幼稚園學費	19,400		
E00010	幼稚園雜費	96,800		
E00013	幼兒園課後留園	320,044		
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	187,777		
F00007	暑期社團	102,787		
F00009	107學年度學生社團	96,588		
H00004	雜項收入	31,835		
I00016	八德區中小學閱讀素養計畫	41,500		
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	1,147,588		
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	6,919		
I00032	108學年度課後照顧	1,410,996		
I00034	調整教師授課節數經費	1,481,282		
I00036	打擊樂社團	102,415		
I00038	新住民課程遠距教學試行實施計畫	12,230		
I10002	補救教學實施方案	3,123		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	37,253		
J00003	田徑專款	102,006		
J00005	排球隊基金	315,677		
J00007	學生健康檢查補助	655		
J00009	健康操錦標賽	5,000		
J00012	健康促進進學校計畫	5,000		
K00002	音樂班集訓	12,787		
K00004	課後照顧身障專班	428,854		
K00005	音樂班專戶	854,250		
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	99,462		
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	31,230		
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	460,912		
K10002	特教捐款	20,887		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	46,571		
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	鉛紗窗補助	70,000		
L10003	充實設備-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	575,811	
	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		
600016	佳冬運動專業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金	180,000		
600028	毓泰旅行社-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		333,942	
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
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--通學廊遮雨陽棚工程保固金-106.0211--111.02.10	50,400		
700016 振元資訊有限公司-106年教室單檯投影機保固金-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		4,785,279	4,785,279
暫收及待結轉帳項		2,886,293	2,886,293
應付保證品		1,762,600	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	800,000		
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

43

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	兼任人員費用	總計
45,289,848	423,597			18,196,028	19,441,342		2,097,906		85,448,721	638,700	86,087,421
45,289,848				18,048,289	19,441,342		2,093,406		84,872,885		84,872,885
	423,597			147,739			4,500		575,836	638,700	575,836
45,289,848	423,597			18,196,028	19,441,342		2,097,906		85,448,721	638,700	86,087,421

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3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	106,079,000	18,093,942	175,606,942							87,985,058			
53 國民教育計畫	262,792,000	105,829,000	17,865,942	174,828,942							87,963,058			
532 國民小學教育	262,792,000	105,829,000	17,865,942	174,828,942							87,963,058			
53230902 大成國民小學	262,792,000	105,829,000	17,865,942	174,828,942							87,963,058			
113 職員薪金	141,072,000	56,000,000	11,206,931	96,278,931							44,793,069			
114 工員工資	1,800,000	600,000	103,221	1,303,221							496,779			
122 約僱職員薪金	348,000	100,000	-323,597	-75,597							423,597			
124 兼職人員酬金	2,333,000	953,000	314,300	1,694,300							638,700			
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	18,200,000	-1,210,130	35,132,870							19,410,130			
162 工員退休及離職金	204,000	68,000	36,788	172,788							31,212			
181 分擔員工保險費	11,280,000	3,760,000	1,722,920	9,242,920							2,037,080			
183 傷病醫藥費	265,000	60,000	55,500	260,500							4,500			
18Y 其他福利費	3,221,000	1,700,000	1,643,674	3,164,674							56,326			
212 工作場所電費	1,176,000	300,000	118,882	994,882							181,118			
214 工作場所水費	235,000	60,000	11,207	186,207							48,793			
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	33,000	28,254	125,254							4,746			
231 國內旅費	148,000	35,000	35,000	148,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	72,000	26,715	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3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	268,000	105,160	512,160							162,840			
254 其他建築修護費	263,000	33,000	-101,760	128,240							134,760			
255 機械及設備修護費	760,000	210,000	82,256	632,256							127,744			
257 雜項設備修護費	525,000	191,000	121,315	455,315							69,685			
258 其他資產修護費	200,000	60,000	58,740	198,740							1,260			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	880	880							120			
279 外包費	96,000	24,000	6,675	78,675							17,325			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	956,000	521,755	1,813,755							434,245			
27F 體育活動費	161,000	101,000	89,000	149,000							12,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	80,000	78,500	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	4,000	4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	240	240							8,760			
291 公共關係費	126,000	33,000	33,000	126,000										
321 辦公(事務)用品	374,000	140,000	129,389	363,389							10,611			
322 報章雜誌	60,000	15,000	15,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	60,000	-57,731	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	28,000	14,600	66,600							13,400			
32Y 其他用品消耗	525,000	180,000	151,296	496,296							28,704			
451 雜項設備租金	196,000	100,000	100,000	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3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	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	15,000	15,000	70,000										
91Y 其他	5,041,000	2,369,000	1,916,110	4,588,110							452,890			
5M 建築及設備計畫	800,000	250,000	228,000	778,000							22,000			
5M3 交通及運輸設備	300,000	100,000	100,000	300,000										
5M350902 大成國民小學	300,000	100,000	100,000	300,000										
515 購置交通及運輸設備	300,000	100,000	100,000	300,000										
5M4 其他設備	500,000	150,000	128,000	478,000							22,000			
5M450902 大成國民小學	500,000	150,000	128,000	478,000							22,000			
514 購置機械及設備	300,000	100,000	78,000	278,000							22,000			
516 購置雜項設備	200,000	50,000	50,000	200,000										