

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 5 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5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 6	頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7	頁	至	第 7	頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8	頁	至	第 8	頁
7、各項費用彙計表.....	第 9	頁	至	第 11	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 12	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 28	頁
13、財產增減結存表.....	第 29	頁	至	第 29	頁
14、財產增減月報表（市有）.....	第 30	頁	至	第 30	頁
15、軟體增減結存表.....	第 31	頁	至	第 32	頁
16、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 33	頁	至	第 33	頁
17、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 34	頁	至	第 34	頁
18、保管品餘額月報表.....	第 35	頁	至	第 35	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 36	頁	至	第 36	頁
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 37	頁	至	第 40	頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 41	頁	至	第 42	頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 43	頁	至	第 45	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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	253,000	21,090,000	-20,837,000	-98.80	171,181,532	149,257,000	21,924,532	14.69
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	87,000		40,000	-40,000	-100.00	12,805	51,000	-38,195	-74.89
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		40,000	-40,000	-100.00	12,805	40,000	-27,195	-67.99
政府撥入收入	46	261,247,000	253,000	21,050,000	-20,797,000	-98.80	170,976,970	149,206,000	21,770,970	14.59
公庫撥款收入	462	261,247,000	37,950	21,050,000	-21,012,050	-99.82	169,996,541	149,206,000	20,790,541	13.93
政府其他撥入收入	46Y		215,050		215,050		980,429		980,429	
教學收入	4S	1,253,000								
學雜費收入	4S1	1,253,000								
其他收入	4Y						191,757		191,757	
雜項收入	4YY						191,757		191,757	
基金用途	5	263,592,000	19,124,956	21,146,000	-2,021,044	-9.56	127,561,724	148,250,000	-20,688,276	-13.95
國民教育計畫	53	262,792,000	19,124,956	20,996,000	-1,871,044	-8.91	127,539,724	147,850,000	-20,310,276	-13.74
國民小學教育	532	262,792,000	19,124,956	20,996,000	-1,871,044	-8.91	127,539,724	147,850,000	-20,310,276	-13.74
建築及設備計畫	5M	800,000		150,000	-150,000	-100.00	22,000	400,000	-378,000	-94.50
交通及運輸設備	5M3	300,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		150,000	-150,000	-100.00	22,000	300,000	-278,000	-92.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-18,871,956	-56,000	-18,815,956	33,599.92	43,619,808	1,007,000	42,612,808	4,231.66
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					54,648,032	7,350,151	47,297,881	643.50

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5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	86,100,042	100.00	負 債	2	31,452,010	36.53
流動資產	11	81,314,763	94.44	流動負債	21	25,602,478	29.74
現金	111	80,964,763	94.04	應付款項	212	25,602,478	29.74
銀行存款	1112	80,884,763	93.94	應付代收款	2123	25,602,478	29.74
公庫存款	1112-1	53,204,036	61.79	其他負債	22	5,849,532	6.79
零用金專戶	1112-2	1,363,996	1.58	什項負債	221	5,849,532	6.79
保管款專戶	1112-3	26,316,731	30.57	存入保證金	2211	1,064,253	1.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	保證金	2211-Y	730,311	0.85
預付款項	115	350,000	0.41	保固金	2211-Z	333,942	0.39
預付費用	1154	350,000	0.41	應付代管資產	2214	4,785,279	5.56
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	5.56	基金餘額	3	54,648,032	63.47
什項資產	131	4,785,279	5.56	基金餘額	31	54,648,032	63.47
代管資產	1316	4,785,279	5.56	基金餘額	311	54,648,032	63.47
代管-土地	1316-1	4,785,279	5.56	累積餘額	3111	11,028,224	12.81
合計：		86,100,042		本期騰餘	3112	43,619,808	50.66

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

應付保證品

1,762,600

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

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	1,762,600	信託代理與保證負債	1,762,600
保證品	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 5 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				19,124,956	20,996,000	-1,871,044	-8.91
		累計數				127,539,724	147,850,000	-20,310,276	-13.74
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				22,000	400,000	-378,000	-94.50

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 5 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	1,295,407	37,975,073		372,218,737
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	408,000			6,167,797
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	223,524	5,186		5,127,014
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、土地:公告地價調整。

2、交通及運輸設備:增加體溫監視器。

3、雜項設備:增加消毒櫃、鼓及書籍。

4、機械及設備:增加熱像儀、不鏽鋼水槽。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 5 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	1,295,407	37,975,073	486,715,785		1,273,407
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	408,000		22,364,774		386,000
交通及運輸設備	1,459,673	25,000		1,484,673		25,000
雜項設備	36,475,985	223,524	5,186	36,694,323		223,524
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						

1、土地:公告地價調整。

2、交通及運輸設備:增加體溫監視器。

3、雜項設備:增加消毒櫃、鼓及書籍。

4、機械及設備:增加熱像儀、不鏽鋼水槽。

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 5 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	200,000	22,000		22,000	11.00	-178,000	-89.00		
機械及設備		300,000			300,000	200,000	22,000		22,000	11.00	-178,000	-89.00		
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	100,000					-100,000	-100.00		
雜項設備		200,000			200,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000	400,000	22,000		22,000	5.50	-378,000	-94.50		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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												
總 計						0.00					0.00	

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5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	123,552,278	-125,413,722	-50.37
11 正式員額薪資	142,872,000	69,736,531	-73,135,469	-51.19
113 職員薪金	141,072,000	68,962,992	-72,109,008	-51.12
114 工員工資	1,800,000	773,539	-1,026,461	-57.03
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	1,597,920	-1,083,080	-40.40
122 約僱職員薪金	348,000	704,690	356,690	102.50
124 兼職人員酬金	2,333,000	893,230	-1,439,770	-61.71
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	29,343,411	-25,403,589	-46.40
161 職員退休及離職金	54,543,000	29,278,228	-25,264,772	-46.32
162 工員退休及離職金	204,000	65,183	-138,817	-68.05
18 福利費	14,766,000	4,678,388	-10,087,612	-68.32
181 分擔員工保險費	11,280,000	4,135,077	-7,144,923	-63.34
183 傷病醫藥費	265,000	4,500	-260,500	-98.30
18Y 其他福利費	3,221,000	538,811	-2,682,189	-83.27
2 服務費用	7,296,000	2,205,552	-5,090,448	-69.77
21 水電費	1,444,000	400,146	-1,043,854	-72.29
212 工作場所電費	1,176,000	319,049	-856,951	-72.87
214 工作場所水費	235,000	81,097	-153,903	-65.49
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	21,460	-128,540	-85.69

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5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	1,608	-18,392	-91.96
222 電話費	130,000	19,852	-110,148	-84.73
23 旅運費	148,000	1,128	-146,872	-99.24
231 國內旅費	148,000	1,128	-146,872	-99.24
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	67,397	-212,603	-75.93
241 印刷及裝訂費	280,000	67,397	-212,603	-75.93
25 修理保養及保固費	2,423,000	826,317	-1,596,683	-65.90
252 一般房屋修護費	675,000	369,513	-305,487	-45.26
254 其他建築修護費	263,000	137,660	-125,340	-47.66
255 機械及設備修護費	760,000	208,160	-551,840	-72.61
257 雜項設備修護費	525,000	109,724	-415,276	-79.10
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	851,344	-1,654,656	-66.03
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	260	-740	-74.00
279 外包費	96,000	29,925	-66,075	-68.83
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	792,659	-1,455,341	-64.74
27F 體育活動費	161,000	28,500	-132,500	-82.30
28 專業服務費	219,000	37,760	-181,240	-82.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	22,000	-138,000	-86.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
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	281,094	-927,906	-76.75

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5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	281,094	-927,906	-76.75
321 辦公(事務)用品	374,000	17,333	-356,667	-95.37
322 報章雜誌	60,000	10,890	-49,110	-81.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	138,558	-21,442	-13.40
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	29,035	-50,965	-63.71
32Y 其他用品消耗	525,000	85,278	-439,722	-83.76
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	4,000	-80,000	-95.24
71 會費	4,000	4,000		0.00
713 職業團體會費	4,000	4,000		0.00
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	1,496,800	-3,544,200	-70.31
91 其他支出	5,041,000	1,496,800	-3,544,200	-70.31
91Y 其他	5,041,000	1,496,800	-3,544,200	-70.31
合 計	263,592,000	127,561,724	-136,030,276	-51.61

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年5月1日 至 109年5月31日

印表日期： 2020/06/09

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/ 5/19	253,000	109年度置專任專業輔導人員實施 計畫(第2期經費)(公務轉撥學校分 基金)(大成國民小學基金)
				小計	253,000	
				合計	171,009,653	
				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/ 5/18	11,658	劉依雯主任調校薪資收回(3/25- 3/31)(大成國民小學基金)
				小計	11,658	
				合計	347,287	
				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	合計	171,879	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金		科目計	171,528,819	
				預算數		
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計	264,658	
				收入合計	171,528,819	
				預算		

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：1

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5月1日-109年5月31日

日期：109/6/10

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	109/05/01	00067	0500892		0 支付數	2,979	181,860,943	109,143,809	72,717,134
10953090203	地方教育發展基金	109/05/04	00069	0500753		0 支付數	4,335	181,860,943	109,148,144	72,712,799
10953090203	地方教育發展基金	109/05/04	00068	0500754		0 支付數	3,396,567	181,860,943	112,544,711	69,316,232
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00075	0502381		0 支付數	12,398	181,860,943	112,557,109	69,303,834
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00074	0502382		0 支付數	43,423	181,860,943	112,600,532	69,260,411
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00073	0502383		0 支付數	69,880	181,860,943	112,670,412	69,190,531
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00072	0502384		0 支付數	10,717	181,860,943	112,681,129	69,179,814
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00071	0502385		0 支付數	63,352	181,860,943	112,744,481	69,116,462
10953090203	地方教育發展基金	109/05/05	00070	0502386		0 支付數	500,000	181,860,943	113,244,481	68,616,462
10953090203	地方教育發展基金	109/05/18	3876390555 160		11,658	收入數	0	181,872,601	113,244,481	68,628,120
10953090203	地方教育發展基金	109/05/18	00077	0506383		0 支付數	84	181,872,601	113,244,565	68,628,036
10953090203	地方教育發展基金	109/05/18	00076	0506384		0 支付數	19,486	181,872,601	113,264,051	68,608,550
10953090203	地方教育發展基金	109/05/19	3879890556 567		253,000	收入數	0	182,125,601	113,264,051	68,861,550
10953090203	地方教育發展基金	109/05/27	00084	0510152		0 支付數	1,000,000	182,125,601	114,264,051	67,861,550
10953090203	地方教育發展基金	109/05/27	00083	0510153		0 支付數	81,400	182,125,601	114,345,451	67,780,150
10953090203	地方教育發展基金	109/05/29	00079	0508677		0 支付數	300,247	182,125,601	114,645,698	67,479,903
10953090203	地方教育發展基金	109/05/29	00078	0508838		0 支付數	3,612,536	182,125,601	118,258,234	63,867,367
10953090203	地方教育發展基金	109/05/29	00080	0510453		0 支付數	10,518,039	182,125,601	128,776,273	53,349,328
10953090203	地方教育發展基金	109/05/29	00085	0510779		0 支付數	3,159	182,125,601	128,779,432	53,346,169
10953090203	地方教育發展基金	109/05/29	00081	0510780		0 支付數	142,133	182,125,601	128,921,565	53,204,036
	小計				264,658		19,780,735			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/05/31

列印:109/06/03 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 劉 凱 系
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

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：109/05/31

列印:109/06/03 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：

代出納組長劉凱

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繁
出 納 組 長

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

差額解釋表

對帳日期：109/05/31

列印:109/06/03 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 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳室任會計主

大成國民小學 張佩君 校長

17

列印:109/06/03 頁數:1~1

製表：  覆核：  主辦出納人員：  主辦會計主任：  機關長官： 

 總務處主任  代 理 劉 凱 絜  會計室主任 陳建宇  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05月29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				23,573,862.00	
109/05/04	現金	0002750482	20,232.00		23,553,630.00	
109/05/04	匯款			3,396,567.00	26,950,197.00	桃園市政府
109/05/04	匯款			3,000.00	26,953,197.00	財團法人許潮英社會
109/05/05	轉帳			54,110.00	27,007,307.00	
109/05/05	轉帳			9,759.00	27,017,066.00	
109/05/05	轉帳	0002750487	261,079.00		26,755,987.00	
109/05/05	轉帳			19,548.00	26,775,535.00	
109/05/06	扣票款	0002750479	8,000.00		26,767,535.00	M I C R扣帳76
109/05/06	扣票款	0002750478	10,350.00		26,757,185.00	M I C R扣帳76
109/05/06	扣票款	0002750486	15,606.00		26,741,579.00	M I C R扣帳76
109/05/06	扣票款	0002750481	245,850.00		26,495,729.00	M I C R扣帳76
109/05/06	匯款			12,398.00	26,508,127.00	桃園市政府
109/05/06	匯款			10,717.00	26,518,844.00	桃園市政府
109/05/07	扣票款	0002750485	28,107.00		26,490,737.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750489	46,804.00		26,443,933.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750491	164,918.00		26,279,015.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750490	190,656.00		26,088,359.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750488	589,440.00		25,498,919.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750483	1,508,280.00		23,990,639.00	M I C R扣帳76
109/05/07	扣票款	0002750484	1,766,465.00		22,224,174.00	M I C R扣帳76
109/05/07	匯款			1,521,755.00	23,745,929.00	桃園市八德區大成國
109/05/07	庫轉匯	0002750497	10,966.00		23,734,963.00	口文工房企業
109/05/07	庫轉匯	0002750498	1,280.00		23,733,683.00	口王玉君
109/05/07	匯款			128,000.00	23,861,683.00	桃園市立興南國民中
109/05/07	庫轉匯	0002750493	36,312.00		23,825,371.00	整批口款
109/05/07	現金			58,278.00	23,883,649.00	
109/05/07	現金			15,000.00	23,898,649.00	
109/05/08	匯款			102,000.00	24,000,649.00	桃園市政府
109/05/11	匯款			6,700.00	24,007,349.00	桃園市政府
109/05/11	匯款			20,000.00	24,027,349.00	許崑泰
109/05/12	本交	0006210331		74,500.00	24,101,849.00	18

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05月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/05/12	本交	0006210317		80,000.00	24,181,849.00	
109/05/12	庫轉匯	0003012207	11,200.00		24,170,649.00	□文工房企業
109/05/12	現金			5,037.00	24,175,686.00	
109/05/12	現金			3,000.00	24,178,686.00	
109/05/12	現金			33,750.00	24,212,436.00	
109/05/13	匯款			150,000.00	24,362,436.00	桃園市政府
109/05/14	扣票款	0003012201	8,100.00		24,354,336.00	M I C R扣帳76
109/05/14	扣票款	0002750495	52,000.00		24,302,336.00	M I C R扣帳76
109/05/14	扣票款	0002750494	115,809.00		24,186,527.00	M I C R扣帳76
109/05/14	扣票款	0003012204	197,500.00		23,989,027.00	M I C R扣帳76
109/05/14	扣票款	0002750499	337,300.00		23,651,727.00	M I C R扣帳76
109/05/15	扣票款	0003012206	11,658.00		23,640,069.00	M I C R扣帳76
109/05/15	庫轉匯	0003012217	9,891.00		23,630,178.00	□文孟有限公司
109/05/15	庫轉匯	0003012216	18,762.00		23,611,416.00	□權耀商行
109/05/18	扣票款	0003012212	11,480.00		23,599,936.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0003012215	22,000.00		23,577,936.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0003012211	43,787.00		23,534,149.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0003012214	69,120.00		23,465,029.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0003012213	100,000.00		23,365,029.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0003012210	548,480.00		22,816,549.00	M I C R扣帳76
109/05/19	扣票款	0003012219	32,479.00		22,784,070.00	M I C R扣帳76
109/05/19	扣票款	0002750480	325,675.00		22,458,395.00	M I C R扣帳76
109/05/19	匯款			841,213.00	23,299,608.00	桃園市政府
109/05/19	匯款			84.00	23,299,692.00	桃園市政府
109/05/19	庫轉匯	0003012223	1,997,933.00		21,301,759.00	整批口款
109/05/20	匯款			310,000.00	21,611,759.00	桃園市政府
109/05/20	匯款			55,527.00	21,667,286.00	大溪國民小學
109/05/21	扣票款	0003012222	9,600.00		21,657,686.00	M I C R扣帳76
109/05/21	扣票款	0003012220	44,000.00		21,613,686.00	M I C R扣帳76
109/05/21	扣票款	0003012221	102,000.00		21,511,686.00	M I C R扣帳76
109/05/21	庫轉匯	0003012224	150,000.00		21,361,686.00	□華昱實業

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05月29日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/05/21	匯款			160,000.00	21,521,686.00	桃園市蘆竹區錦興國
109/05/22	匯款			31,252.00	21,552,938.00	桃園市立大溪國民中
109/05/26	現金	0003012226	51,000.00		21,501,938.00	
109/05/26	庫轉匯	0003012227	14,339.00		21,487,599.00	口文工房企業
109/05/26	轉帳	0002750461	14,654.00		21,472,945.00	
109/05/26	現金			16,646.00	21,489,591.00	
109/05/28	現金	0003012218	42,672.00		21,446,919.00	
109/05/28	匯款			29,828.00	21,476,747.00	桃園市政府
109/05/28	匯款			22,644.00	21,499,391.00	桃園市政府
109/05/28	現金			10,344.00	21,509,735.00	
109/05/28	現金			18,498.00	21,528,233.00	
109/05/29	現金	0003012230	72,500.00		21,455,733.00	
	合計		9,318,284.00	7,200,155.00		
	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05月29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05月29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				8,196,979.00	
109/05/04	現金	0002477257	26,333.00		8,170,646.00	
109/05/04	匯款			4,335.00	8,174,981.00	桃園市政府
109/05/05	轉帳	0002477254	54,110.00		8,120,871.00	
109/05/05	轉帳	0002477253	236,140.00		7,884,731.00	
109/05/05	庫轉匯	0002477255	1,464,386.00		6,420,345.00	整批口款
109/05/05	現金			1,000.00	6,421,345.00	
109/05/07	庫轉匯	0002477256	1,445,570.00		4,975,775.00	口軒泰食品
109/05/19	庫轉匯	0002477258	157,547.00		4,818,228.00	整批口款
109/05/26	庫轉匯	0002477262	13,944.00		4,804,284.00	口建達工程行
109/05/26	庫轉匯	0002477261	49,098.00		4,755,186.00	口農糧署414專戶
109/05/26	現金			7,200.00	4,762,386.00	
109/05/28	現金			48,440.00	4,810,826.00	
	合計		3,447,128.00	60,975.00		
	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05月29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				719,875.00	
109/05/04	現金	0002749137	59,575.00		660,300.00	
109/05/05	轉帳	0002749136	9,759.00		650,541.00	
109/05/05	轉帳	0002749139	19,548.00		630,993.00	
109/05/05	庫轉匯	0002749134	277,300.00		353,693.00	整批口款
109/05/06	扣票款	0002749135	71,692.00		282,001.00	M I C R扣帳76
109/05/06	匯款			500,000.00	782,001.00	桃園市政府
109/05/07	扣票款	0002749138	71,907.00		710,094.00	M I C R扣帳76
109/05/07	庫轉匯	0002749141	12,000.00		698,094.00	□天天衛生工程行
109/05/07	庫轉匯	0002749142	67,280.00		630,814.00	□申得鮮食股份有限公司
109/05/07	庫轉匯	0002749140	35,900.00		594,914.00	整批口款
109/05/12	庫轉匯	0002749144	22,112.00		572,802.00	□飛訊電腦
109/05/15	庫轉匯	0002749148	23,400.00		549,402.00	□世鋒企業
109/05/15	轉帳	0002749147	18,175.00		531,227.00	繳水費
109/05/18	扣票款	0002749145	7,224.00		524,003.00	M I C R扣帳76
109/05/18	扣票款	0002749146	13,975.00		510,028.00	M I C R扣帳76
109/05/19	扣票款	0002749149	7,044.00		502,984.00	M I C R扣帳76
109/05/22	扣票款	0002749152	92,000.00		410,984.00	M I C R扣帳76
109/05/28	現金	0002749143	36,448.00		374,536.00	
109/05/28	庫轉匯	0002749158	10,540.00		363,996.00	□鴻豐國際
109/05/28	匯款			1,000,000.00	1,363,996.00	桃園市政府
	合計		855,879.00	1,500,000.00		
	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05月29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05月29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

【帳戶基本資料區】

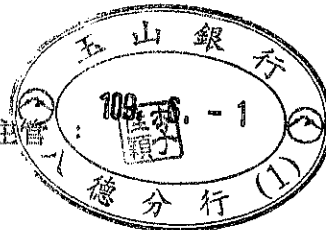
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國一行業編	通訊電話	: 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1
質借	: 是	聯行代付	: 有
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證	: 不須驗證

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 109/06/01	未提存扣押(圈存)總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	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	: 0.00	證交款圈存額(E)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 0.00	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
次交票餘額	: 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



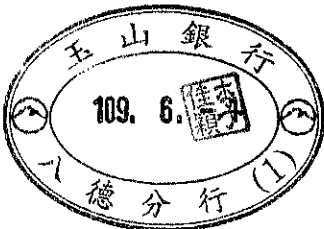
經辦：20240 黃意絜

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/06/01 交易時間 : 09:02:09

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 27
統一編號 : 44026936 連絡電話 : 033661155 查詢日期 : 109/05/01 ~ 109/05/31
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

0277 2020-05-07 2020-05-07 轉帳匯款 借 1,521,755.00 0.00



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 6 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	五	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

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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/5/29

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	741	5,992,797	3	175,000	0	0	0	744	6,167,797	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	1	704,667	0	0	0	0	1	704,667	
	其他	件	44		0	0	0	0	44		
	小計	個	45		0	0	0	0	45		
雜 項 設 備	圖書	套	229	0	0	0	0	0	229		
	其他	件	884	0	0	0	0	0	884	5,127,014	
	小計	個	1,113	0	0	0	0	0	1113		
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		1,961	372,036,899	3	175,000	0	0	0	1964	372,211,899	

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：

事務處 崔明華

財產管理：

總務處 林艾蓓

主辦會計：

會計室 陳建宇

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：109/05/29

中華民國109年05月01日 -- 109年05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															
301010902-000003	測溫顯像設備 紅外線熱顯像儀	109/04/10	8	套	75,000	1	75,000	採購							
301010902-000004	測溫顯像設備 紅外線熱顯像儀	109/04/10	8	套	75,000	1	75,000	採購							
312010123-000001	中間水槽 不鏽鋼雙連水槽	109/03/05	5	個	25,000	1	25,000	採購							
	小計					3 0.00	175,000		0 0.00	0					
	經費小計					3 0.00	175,000		0 0.00	0					
	總計					3 0.00	175,000		0 0.00	0					

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：

會計室主任陳建宇

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

軟體增減結存表

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

列印日期：109/5/29

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		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	16	6,838	0	0	0	0	0	16	6,838	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		16	6,838	0	0	0	0	0	16	6,838	

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

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

第（三）聯 -

中華民國109 年 05 月 01 日 -- 109 年 05 月 31 日

列印日期： 109/5/29

第（109）年度

軟體編號	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	價值	增加原因	數量	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

事務崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主計

會計室陳建宇

校長

大成國民小學張佩君
校長

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 05 月 01 日 起至 109 年 05 月 31 日止

列印日期：109/5/29

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：

會計室主任陳建宇

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：109/5/29

中華民國109年05月01日 -- 109年05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：

事務崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

主辦會計：

會計室陳建宇

機關首長：

大成國民小學校長張佩君

八德區農會 市庫保管品對帳單

大成國小		品名	保管方式		中華民國109年5月29日					
年	月	日	寄存號碼	單位或幣別	存入		付出		餘額	
					數量	面額	數量	面額	數量	面額
			成小16	定存單	1	282,600			1	282,600
			成小21	定存單	1	150,000			1	150,000
			成小22	保證書	1	400,000			1	400,000
			成小23	保證書	1	800,000			1	800,000
			成小24	定存單	1	130,000			1	130,000

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回總務，請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

八德區農會

市庫保管品對帳單回單

對帳單所列截至中華民國109年5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 月 存戶 啟

驗印

桃園市八德區大成國民小學保管品戶

帳號：76901-04-000005-7

(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5月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絮 (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10月	109年5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5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5月31日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	109年5月31日,是	109年5月22日：抽詢支出傳票號碼00337受款人：文工房企業 回覆支票號碼：SA3012227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5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5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5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5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5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5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：會計室陳建宇

查核人員：會計室陳建宇

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5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	53,204,036	53,204,036	
	零用金專戶	1,363,996	1,363,996	
	保管款專戶	26,316,731	26,316,731	
	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		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		
	應付代收款		25,602,478	
	A00001 公保費	80,422		
	A00002 健保費	699,458		
	A00003 勞保費	150,377		
	A00004 公保退撫基金	78,274		
	A00005 勞保退撫基金	66,274		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	68,688		
	B00001 仁愛基金	1,210,105		
	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	44,302		
	C00003 平安保險費	14,142		
	C00005 106網路電話費	480		
	C00010 魚菜共生經費	2,122		
	C00012 畢業紀念冊經費	205,250		
	C00014 簿本費	15,133		
	C00015 語文競賽經費	186,500		
	C00016 語文競賽環境消毒經費	29,828		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	4,810,826		
	E00001 幼稚園活動費	134,043		
	E00002 幼稚園材料費	263,032		
	E00004 幼稚園餐點費	360,019		
	E00005 幼兒園畢業紀念冊	46,400		
	E00006 幼稚園學費	21,900		
	E00010 幼稚園雜費	101,200		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	841,213		
	E00013 幼兒園課後留園	92,485		
	F00002 體育活動費	3,300		
	F00003 童軍社團	14,445		
	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	787,377		
	F00007 暑期社團	102,787		
	F00009 107學年度學生社團	96,588		
	H00004 雜項收入	24,275		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	I00007 低收入學產基金	162,000		
	I00015 清寒助學金	22,000		
	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	134,842		
	I00021 原住民語教師補助費	80,714		
	I00022 107學年度課後照顧	1,147,588		
	I00024 推動讀報學校實施計劃	31,252		
	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	40,200		
	I00031 精進教學計畫	6,919		
	I00032 108學年度課後照顧	1,727,283		
	I00034 調整教師授課節數經費	2,390,824		
	I00036 打擊樂社團	83,965		
	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	428,432		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	25,209		
	J00003 田徑專款	110,324		
	J00004 校園志工文康活動補助	108,620		
	J00005 排球隊基金	313,377		
	J00007 學生健康檢查補助	217		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	J00012 健康促進學校計畫	5,000		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	84,000		
	K00002 音樂班集訓	12,787		
	K00004 課後照顧身障專班	252,597		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	118,514		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	28,400		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	15,960		
	K00020 108學年度音樂班	442,215		
	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	136,499		
	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		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	158,842		
	K10016 專業輔導員薪資	44,050		
	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		
	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		
	保證金		730,311	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程	10,000		
	600004 辰信營造有限公司---校園西側地坪整修工程履約保證金(案號10821)	154,500		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		已洽廠商領回。
	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 鉅銓工程行-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		
	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		已洽廠商領回。
	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		已洽廠商領回。
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	應付保證品		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

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
69,736,531	704,690			18,196,028	29,343,411		4,678,388		122,659,048	893,230	123,552,278
69,733,552				18,048,289	29,343,411		4,673,888		121,799,140		121,799,140
	704,690			147,739			4,500		856,929		856,929
2,979									2,979	893,230	896,209
69,736,531	704,690			18,196,028	29,343,411		4,678,388		122,659,048	893,230	123,552,278

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5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	148,250,000	20,688,276	136,030,276							127,561,724			
53 國民教育計畫	262,792,000	147,850,000	20,310,276	135,252,276							127,539,724			
532 國民小學教育	262,792,000	147,850,000	20,310,276	135,252,276							127,539,724			
53200100 國民小學教育行政及 督導			-12,658	-12,658							12,658			
222 電話費			-2,118	-2,118							2,118			
91Y 其他			-10,540	-10,540							10,540			
53230902 大成國民小學	262,792,000	147,850,000	20,322,934	135,264,934							127,527,066			
113 職員薪金	141,072,000	84,000,000	15,037,008	72,109,008							68,962,992			
114 工員工資	1,800,000	900,000	126,461	1,026,461							773,539			
122 約僱職員薪金	348,000	162,000	-542,690	-356,690							704,690			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,413,000	519,770	1,439,770							893,230			
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	27,300,000	-1,978,228	25,264,772							29,278,228			
162 工員退休及離職金	204,000	102,000	36,817	138,817							65,183			
181 分擔員工保險費	11,280,000	5,640,000	1,504,923	7,144,923							4,135,077			
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	1,161,189	2,682,189							538,811			
212 工作場所電費	1,176,000	500,000	180,951	856,951							319,049			
214 工作場所水費	235,000	100,000	18,903	153,903							81,097			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	8,392	18,392							1,608			

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5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
222 電話費	130,000	55,000	37,266	112,266							17,734			
231 國內旅費	148,000	45,000	43,872	146,872							1,128			
241 印刷及裝訂費	280,000	120,000	52,603	212,603							67,397			
252 一般房屋修護費	675,000	322,000	-47,513	305,487							369,513			
254 其他建築修護費	263,000	83,000	-54,660	125,340							137,660			
255 機械及設備修護費	760,000	350,000	141,840	551,840							208,160			
257 雜項設備修護費	525,000	251,000	141,276	415,276							109,724			
258 其他資產修護費	200,000	100,000	98,740	198,740							1,260			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	740	740							260			
279 外包費	96,000	24,000	-5,925	66,075							29,925			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,254,000	461,341	1,455,341							792,659			
27F 體育活動費	161,000	161,000	132,500	132,500							28,500			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	102,000	80,000	138,000							22,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	22,000	15,000	35,000							7,000			
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	55,000	55,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	374,000	220,000	202,667	356,667							17,333			
322 報章雜誌	60,000	25,000	14,110	49,110							10,890			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	80,000	-58,558	21,442							138,558			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										

