

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 7 月份

主辦會計人員

會計室 陳建宇

基金主持人

大成國民小學 張佩君
校長

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7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 13	頁
10、歲出各機關對帳單.....	第 14	頁	至	第 15	頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表.....	第 16	頁	至	第 19	頁
12、零用金及保管款專戶對帳單.....	第 20	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 35	頁
16、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 36	頁	至	第 36	頁
17、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 37	頁	至	第 37	頁
18、保管品餘額月報表.....	第 38	頁	至	第 38	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 39	頁	至	第 39	頁
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 40	頁	至	第 43	頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 44	頁	至	第 45	頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 46	頁	至	第 48	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 7 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	73,782,740	21,427,000	52,355,740	244.34	245,549,959	191,942,000	53,607,959	27.93
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	87,000	12,422		12,422		27,427	56,000	-28,573	-51.02
租金收入	452	27,000						11,000	-11,000	-100.00
利息收入	454	10,000	4,622		4,622		4,622	5,000	-378	-7.56
其他財產收入	45Y	50,000	7,800		7,800		22,805	40,000	-17,195	-42.99
政府撥入收入	46	261,247,000	73,605,334	21,427,000	52,178,334	243.52	244,582,304	191,204,000	53,378,304	27.92
公庫撥款收入	462	261,247,000	73,350,334	21,427,000	51,923,334	242.33	243,346,875	191,204,000	52,142,875	27.27
政府其他撥入收入	46Y		255,000		255,000		1,235,429		1,235,429	
教學收入	4S	1,253,000	133,200		133,200		708,884	682,000	26,884	3.94
學雜費收入	4S1	1,253,000	133,200		133,200		708,884	682,000	26,884	3.94
其他收入	4Y		31,784		31,784		231,344		231,344	
雜項收入	4YY		31,784		31,784		231,344		231,344	
基金用途	5	263,592,000	19,335,839	21,162,000	-1,826,161	-8.63	165,259,380	190,793,000	-25,533,620	-13.38
國民教育計畫	53	262,792,000	19,303,839	20,962,000	-1,658,161	-7.91	165,205,380	190,193,000	-24,987,620	-13.14
國民小學教育	532	262,792,000	19,303,839	20,962,000	-1,658,161	-7.91	165,205,380	190,193,000	-24,987,620	-13.14
建築及設備計畫	5M	800,000	32,000	200,000	-168,000	-84.00	54,000	600,000	-546,000	-91.00
交通及運輸設備	5M3	300,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	32,000		32,000		54,000	300,000	-246,000	-82.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	54,446,901	265,000	54,181,901	20,446.00	80,290,579	1,149,000	79,141,579	6,887.87
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					91,318,803	7,492,151	83,826,652	1,118.86

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7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	115,757,766	100.00	負 債	2	24,438,963	21.11
流動資產	11	110,972,487	95.87	流動負債	21	18,189,560	15.71
現金	111	110,222,487	95.22	應付款項	212	18,189,560	15.71
銀行存款	1112	110,142,487	95.15	應付代收款	2123	18,189,560	15.71
公庫存款	1112-1	90,984,711	78.60	其他負債	22	6,249,403	5.40
零用金專戶	1112-2	254,092	0.22	什項負債	221	6,249,403	5.40
保管款專戶	1112-3	18,903,684	16.33	存入保證金	2211	1,464,124	1.26
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	1,137,552	0.98
預付款項	115	750,000	0.65	保固金	2211-Z	326,572	0.28
預付費用	1154	750,000	0.65	應付代管資產	2214	4,785,279	4.13
預付費用-預算外	1154-2	750,000	0.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	4.13	基金餘額	3	91,318,803	78.89
什項資產	131	4,785,279	4.13	基金餘額	31	91,318,803	78.89
代管資產	1316	4,785,279	4.13	基金餘額	311	91,318,803	78.89
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.13	累積餘額	3111	11,028,224	9.53
合計：		115,757,766		本期賸餘	3112	80,290,579	69.36

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

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 7 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				19,303,839	20,962,000	-1,658,161	-7.91
		累計數				165,205,380	190,193,000	-24,987,620	-13.14
建築及設備計畫		本月數				32,000	200,000	-168,000	-84.00
		累計數				54,000	600,000	-546,000	-91.00

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 7 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	6,953,589	41,332,615	-3,323,947	377,843,324
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	4,697,782			75,669,286
機械及設備	21,956,774	16,196,977	430,000	1,661,320	-1,644,691	6,173,168
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	1,161,924	1,701,408	-1,679,256	6,048,448
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(調增638883、調減37969887)。

2、交通及運輸設備:增加體溫監視器25000。

3、雜項設備:增加消毒櫃85000、鼓27500、木琴99000、書籍12024、遊戲器材938400；報廢螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1701408)。

4、機械及設備:增加數位攝影機50000、電腦顯示幕85000、熱像儀248000、不鏽鋼水槽25000、集線器22000；報廢個人電腦、印表機及數位相機含殘值累折沖銷(1661320)。

5、房屋及建築:幼兒園南側2F廁所、廚房及1、2樓走廊增建(4697782)。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 7 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	6,953,589	41,332,615	489,016,425		6,899,589
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	4,697,782		139,443,134		4,697,782
機械及設備	21,956,774	430,000	1,661,320	20,725,454		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	1,161,924	1,701,408	35,936,501		1,151,924
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(調增638883、調減37969887)。

2、交通及運輸設備:增加體溫監視器25000。

3、雜項設備:增加消毒櫃85000、鼓27500、木琴99000、書籍12024、遊戲器材938400;報廢螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1701408)。

4、機械及設備:增加數位攝影機50000、電腦顯示幕85000、熱像儀248000、不鏽鋼水槽25000、集線器22000;報廢個人電腦、印表機及數位相機含殘值累折沖銷(1661320)。

5、房屋及建築:幼兒園南側2F廁所、廚房及1、2樓走廊增建(4697782)。

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 7 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	44,000		44,000	22.00	-156,000	-78.00		
機械及設備		300,000			300,000	200,000	44,000		44,000	22.00	-156,000	-78.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		
交通及運輸設備		300,000			300,000	300,000					-300,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		200,000			200,000	100,000	10,000		10,000	10.00	-90,000	-90.00		
雜項設備		200,000			200,000	100,000	10,000		10,000	10.00	-90,000	-90.00		
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000	600,000	54,000		54,000	9.00	-546,000	-91.00		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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7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	159,640,030	-89,325,970	-35.88
11 正式員額薪資	142,872,000	92,355,783	-50,516,217	-35.36
113 職員薪金	141,072,000	91,322,124	-49,749,876	-35.27
114 工員工資	1,800,000	1,033,659	-766,341	-42.57
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	2,276,919	-404,081	-15.07
122 約僱職員薪金	348,000	960,707	612,707	176.07
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,316,212	-1,016,788	-43.58
13 超時工作報酬	1,251,000	5,000	-1,246,000	-99.60
131 加班費	1,251,000	5,000	-1,246,000	-99.60
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	39,928,795	-14,818,205	-27.07
161 職員退休及離職金	54,543,000	39,826,882	-14,716,118	-26.98
162 工員退休及離職金	204,000	101,913	-102,087	-50.04
18 福利費	14,766,000	6,877,505	-7,888,495	-53.42
181 分擔員工保險費	11,280,000	6,258,156	-5,021,844	-44.52
183 傷病醫藥費	265,000	4,500	-260,500	-98.30
18Y 其他福利費	3,221,000	614,849	-2,606,151	-80.91
2 服務費用	7,296,000	3,070,754	-4,225,246	-57.91
21 水電費	1,444,000	565,745	-878,255	-60.82
212 工作場所電費	1,176,000	442,054	-733,946	-62.41
214 工作場所水費	235,000	123,691	-111,309	-47.37
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	30,025	-119,975	-79.98

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7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	1,923	-18,077	-90.39
222 電話費	130,000	28,102	-101,898	-78.38
23 旅運費	148,000	3,168	-144,832	-97.86
231 國內旅費	148,000	3,168	-144,832	-97.86
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	73,253	-206,747	-73.84
241 印刷及裝訂費	280,000	73,253	-206,747	-73.84
25 修理保養及保固費	2,423,000	937,202	-1,485,798	-61.32
252 一般房屋修護費	675,000	372,513	-302,487	-44.81
254 其他建築修護費	263,000	146,660	-116,340	-44.24
255 機械及設備修護費	760,000	257,173	-502,827	-66.16
257 雜項設備修護費	525,000	145,846	-379,154	-72.22
258 其他資產修護費	200,000	15,010	-184,990	-92.50
27 一般服務費	2,506,000	1,315,762	-1,190,238	-47.50
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	1,201,577	-1,046,423	-46.55
27F 體育活動費	161,000	84,000	-77,000	-47.83
28 專業服務費	219,000	75,760	-143,240	-65.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	53,000	-107,000	-66.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
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	69,839	-56,161	-44.57
291 公共關係費	126,000	69,839	-56,161	-44.57
3 材料及用品費	1,209,000	325,015	-883,985	-73.12

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7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	325,015	-883,985	-73.12
321 辦公(事務)用品	374,000	38,140	-335,860	-89.80
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	143,118	-16,882	-10.55
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	32,988	-47,012	-58.77
32Y 其他用品消耗	525,000	99,879	-425,121	-80.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	196,000	12,076	-183,924	-93.84
45 雜項設備租金	196,000	12,076	-183,924	-93.84
451 雜項設備租金	196,000	12,076	-183,924	-93.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	800,000	54,000	-746,000	-93.25
51 購建固定資產	800,000	54,000	-746,000	-93.25
514 購置機械及設備	300,000	44,000	-256,000	-85.33
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	10,000	-190,000	-95.00
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	2,153,505	-2,887,495	-57.28
91 其他支出	5,041,000	2,153,505	-2,887,495	-57.28
91Y 其他	5,041,000	2,153,505	-2,887,495	-57.28
合 計	263,592,000	165,259,380	-98,332,620	-37.30

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年7月1日 至 109年7月31日

印表日期： 2020/08/10

頁 數： 1 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	109/ 7/ 2	4,400	私立仲華兒童照顧服務中心場租 (大成國民小學基金)
				109/ 7/ 2	14,380	報廢財物回收款(大成國民小學基 金)
				109/ 7/ 2	73,240,457	市庫撥付地方教育發展基金附屬單 位109年7-9月所需經費(大成國民 小學基金)
				109/ 7/ 6	123,200	108-2幼兒園雜費繳庫(大成國民小 學基金)
				109/ 7/ 6	115	109年度1-6月零用金利息繳庫(大 成國民小學基金)
				109/ 7/ 6	4,507	109年度1-6月保管金專戶/註冊專 戶利息繳庫(大成國民小學基金)
				109/ 7/14	364,877	108學年度公幼改制增置人員(教保 員、護理人員及廚工)經費第2期款 (大成國民小學基金)
				109/ 7/23	10,418	108學年度借書證.圖書遺失.閱讀 護照.課本及習作補買(大成國民小 學基金)
				109/ 7/23	3,200	桃園市中華外內丹功運動協會場租 (大成國民小學基金)
				109/ 7/23	200	財團法人伊甸社會福利基金會桃園 分事務所場租(大成國民小學基金)
				109/ 7/23	4,121	108學年度拾遺金(大成國民小學基 金)
				109/ 7/23	1,865	109年5、6月資源回收款(大成國民 小學基金)
				109/ 7/27	11,000	108-2幼兒園原民生學費繳庫 (10000元)/午餐罰款繳庫(1000元) (大成國民小學基金)
				小計	73,782,740	
				合計	245,378,080	
				預算數		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年7月1日 至 109年7月31日

印表日期： 2020/08/10

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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/ 7/ 6 小計 合計 預算數	96,000 96,000 443,287	人事代墊費108-2幼兒園導師費歸 還市庫(大成國民小學基金)
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 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	245,993,246	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	73,878,740 245,993,246	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年7月1日-109年7月31日

頁次：1

日期：109/8/10

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	109/07/01	00097	0701063	0	支付數	69,880	182,711,288	146,722,749	35,988,539
10953090203	地方教育發展基金	109/07/02	3873390576 438		14,380	收入數	0	182,725,668	146,722,749	36,002,919
10953090203	地方教育發展基金	109/07/02	3873690576 437		4,400	收入數	0	182,730,068	146,722,749	36,007,319
10953090203	地方教育發展基金	109/07/02	3875990578 409		73,240,457	收入數	0	255,970,525	146,722,749	109,247,776
10953090203	地方教育發展基金	109/07/03	00096	0700584	0	支付數	3,411,533	255,970,525	150,134,282	105,836,243
10953090203	地方教育發展基金	109/07/06	3870790575 969		123,200	收入數	0	256,093,725	150,134,282	105,959,443
10953090203	地方教育發展基金	109/07/06	3872190578 713		4,622	收入數	0	256,098,347	150,134,282	105,964,065
10953090203	地方教育發展基金	109/07/06	3879490575 972		96,000	收入數	0	256,194,347	150,134,282	106,060,065
10953090203	地方教育發展基金	109/07/06	00098	0702942	0	支付數	35,595	256,194,347	150,169,877	106,024,470
10953090203	地方教育發展基金	109/07/14	3872690579 125		364,877	收入數	0	256,559,224	150,169,877	106,389,347
10953090203	地方教育發展基金	109/07/14	00101	0705906	0	支付數	938	256,559,224	150,170,815	106,388,409
10953090203	地方教育發展基金	109/07/14	00100	0705907	0	支付數	44,057	256,559,224	150,214,872	106,344,352
10953090203	地方教育發展基金	109/07/14	00099	0705908	0	支付數	500,000	256,559,224	150,714,872	105,844,352
10953090203	地方教育發展基金	109/07/14	00102	0705978	0	支付數	499,740	256,559,224	151,214,612	105,344,612
10953090203	地方教育發展基金	109/07/15	00105	0706223	0	支付數	251,390	256,559,224	151,466,002	105,093,222
10953090203	地方教育發展基金	109/07/15	00104	0706224	0	支付數	12,399	256,559,224	151,478,401	105,080,823
10953090203	地方教育發展基金	109/07/15	00103	0706225	0	支付數	43,423	256,559,224	151,521,824	105,037,400
10953090203	地方教育發展基金	109/07/23	3873990588 710		10,418	收入數	0	256,569,642	151,521,824	105,047,818
10953090203	地方教育發展基金	109/07/23	3875290588 713		200	收入數	0	256,569,842	151,521,824	105,048,018
10953090203	地方教育發展基金	109/07/23	3875390589 104		1,865	收入數	0	256,571,707	151,521,824	105,049,883
10953090203	地方教育發展基金	109/07/23	3876890588 712		3,200	收入數	0	256,574,907	151,521,824	105,053,083
10953090203	地方教育發展基金	109/07/23	3878690589 103		4,121	收入數	0	256,579,028	151,521,824	105,057,204
10953090203	地方教育發展基金	109/07/27	3871090586 133		11,000	收入數	0	256,590,028	151,521,824	105,068,204
10953090203	地方教育發展基金	109/07/27	00112	0711333	0	支付數	664	256,590,028	151,522,488	105,067,540
10953090203	地方教育發展基金	109/07/27	00109	0711334	0	支付數	56,010	256,590,028	151,578,498	105,011,530

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：2

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7月1日-109年7月31日

日期：109/8/10

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	109/07/31	00114	0711442		0 支付數	9,836,866	256,590,028	161,415,364	95,174,664
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00113	0711443		0 支付數	104,478	256,590,028	161,519,842	95,070,186
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00110	0711476		0 支付數	3,612,536	256,590,028	165,132,378	91,457,650
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00111	0711505		0 支付數	300,247	256,590,028	165,432,625	91,157,403
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00108	0711699		0 支付數	55,635	256,590,028	165,488,260	91,101,768
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00107	0711700		0 支付數	71,371	256,590,028	165,559,631	91,030,397
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00106	0711701		0 支付數	24,399	256,590,028	165,584,030	91,005,998
10953090203	地方教育發展基金	109/07/31	00117	0712854		0 支付數	21,287	256,590,028	165,605,317	90,984,711
	小計				73,878,740		18,952,448			

差額解釋表

對帳日期：109/07/31

列印:109/08/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 納 金 凱 系
出 納 組 長 金 凱 系

覆核：

僑艾林處務總主

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

會計主任：陳建宇

機關長官：

大成國民小學 張佩君 校長

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：109/07/31

列印：109/08/06

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳 戶	日 期	支 票 號 碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						18,903,684
1112.01 保管金專戶		01			17,398,596	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,454,907	
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)						59,623
支108學年度教師專業學習社群研習結餘款繳回(桃園市政府教育局)	桃園市桃園區西門國民小學保管金專戶	01	109/07/06	3014508	77	
支桃園市109年度上半年專業團隊服務結餘款繳回---桃園市立興南國	桃園市立興南國民中學保管金專戶	01	109/07/06	3012298	5,600	
支108學年度國中小原住民族語開課經費計畫結餘款繳回---桃園市政	桃園市政府教育局	01	109/07/16	3014518	367	
支108年度國小兒童課後照顧服務身心障礙專班結餘款繳回---桃園市	桃園市政府教育局	01	109/07/17	3014523	53,579	
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】						18,963,307
銀行結存						18,963,307
1112.01 保管金專戶		01			17,458,219	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,454,907	
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
出納組長金

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：

大成國民小學張佩君
校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/07/31

列印:109/08/06 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 翥
出 納 組 長 金 凱 翥

總務處主任 林艾蓓

代出納組長劉凱

會計室主任 陳建宇

張佩君 國民小學 校長 大成校

差 額 解 釋 表

對帳日期：109/07/31

列印:109/08/06 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：

大成國民小學 張佩君 校長

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長

總務處主任 林艾蓓


 理劉凱
 出納組長金

宇建陳室任會計主

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07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				733,598.00	
109/07/02	轉帳	0002749176	9,759.00		723,839.00	
109/07/02	轉帳	0002749182	19,638.00		704,201.00	
109/07/02	庫轉匯	0002749179	20,884.00		683,317.00	□立米亞廣告
109/07/02	轉帳	0002749183	10,000.00		673,317.00	□泓育國際
109/07/02	庫轉匯	0002749177	21,770.00		651,547.00	整批□款
109/07/03	扣票款	0002749180	115.00		651,432.00	MICR扣帳76
109/07/06	扣票款	0002749175	71,060.00		580,372.00	MICR扣帳76
109/07/07	庫轉匯	0002749184	13,520.00		566,852.00	□旗城水電
109/07/08	扣票款	0002749178	20,021.00		546,831.00	MICR扣帳76
109/07/08	扣票款	0002749181	76,647.00		470,184.00	MICR扣帳76
109/07/14	庫轉匯	0002749186	72,475.00		397,709.00	整批□款
109/07/15	匯款			500,000.00	897,709.00	桃園市政府
109/07/15	轉帳	0002749187	21,977.00		875,732.00	代繳水費
109/07/16	扣票款	0002749185	15,076.00		860,656.00	MICR扣帳76
109/07/16	庫轉匯	0002749188	117,000.00		743,656.00	整批□款
109/07/17	庫轉匯	0002749190	72,850.00		670,806.00	□輝祥行
109/07/21	扣票款	0002749189	89,133.00		581,673.00	MICR扣帳76
109/07/21	轉帳	0002749191	32,232.00		549,441.00	
109/07/23	扣票款	0002749192	12,450.00		536,991.00	MICR扣帳76
109/07/23	電匯	0002749197	13,200.00		523,791.00	
109/07/23	電匯	0002749196	27,500.00		496,291.00	
109/07/27	扣票款	0002749193	69,602.00		426,689.00	MICR扣帳76
109/07/27	現金	0002749200	52,778.00		373,911.00	
109/07/29	庫轉匯	0003014403	22,000.00		351,911.00	□精華實業社
109/07/29	轉帳	0002749199	7,091.00		344,820.00	
109/07/29	庫轉匯	0002749195	39,740.00		305,080.00	整批□款
109/07/30	扣票款	0002749198	50,988.00		254,092.00	MICR扣帳76
	合計		979,506.00	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07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				20,511,505.00	
109/07/02	匯款			28,000.00	20,539,505.00	桃園市政府
109/07/02	匯款			56,524.00	20,596,029.00	桃園市政府
109/07/02	匯款			6,400.00	20,602,429.00	桃園市政府
109/07/02	轉帳			9,759.00	20,612,188.00	
109/07/02	轉帳			19,638.00	20,631,826.00	
109/07/02	轉帳			56,077.00	20,687,903.00	
109/07/02	轉帳	0003012291	259,603.00		20,428,300.00	健保／所得稅
109/07/02	庫轉匯	0003012284	536.00		20,427,764.00	□立米亞廣告
109/07/02	庫轉匯	0003012287	199,000.00		20,228,764.00	□九和室內裝修
109/07/02	庫轉匯	0003012294	1,790,000.00		18,438,764.00	□泓育國際
109/07/02	現金			50,366.00	18,489,130.00	
109/07/02	庫轉匯	0003012281	67,500.00		18,421,630.00	整批口軟
109/07/03	扣票款	0003012286	4,507.00		18,417,123.00	M I C R扣帳76
109/07/03	扣票款	0003012275	96,000.00		18,321,123.00	M I C R扣帳76
109/07/03	扣票款	0003012274	123,200.00		18,197,923.00	M I C R扣帳76
109/07/03	扣票款	0003012289	1,527,034.00		16,670,889.00	M I C R扣帳76
109/07/03	扣票款	0003012288	1,787,017.00		14,883,872.00	M I C R扣帳76
109/07/03	現金	0003012285	40,000.00		14,843,872.00	
109/07/03	匯款			3,411,533.00	18,255,405.00	桃園市政府
109/07/03	匯款			1,500.00	18,256,905.00	財團法人許潮英社會
109/07/06	本交	0003650562		1,000.00	18,257,905.00	
109/07/06	扣票款	0003012280	11,560.00		18,246,345.00	M I C R扣帳76
109/07/06	扣票款	0003012290	15,606.00		18,230,739.00	M I C R扣帳76
109/07/06	扣票款	0003012278	30,280.00		18,200,459.00	M I C R扣帳76
109/07/06	扣票款	0003012277	122,230.00		18,078,229.00	M I C R扣帳76
109/07/06	扣票款	0003012276	193,280.00		17,884,949.00	M I C R扣帳76
109/07/06	匯款			3,869.00	17,888,818.00	桃園市政府
109/07/07	電匯	0003012296	10,000.00		17,878,818.00	□鼎鈞創意
109/07/07	現金			39,750.00	17,918,568.00	
109/07/08	扣票款	0003012282	15,738.00		17,902,830.00	M I C R扣帳76
109/07/08	扣票款	0003012295	23,475.00		17,879,355.00	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07月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/07/08	扣票款	0003012283	33,600.00		17,845,755.00	M I C R扣帳76
109/07/08	扣票款	0003012292	35,849.00		17,809,906.00	M I C R扣帳76
109/07/08	扣票款	0003012293	36,000.00		17,773,906.00	M I C R扣帳76
109/07/08	匯款			732,641.00	18,506,547.00	桃園市政府
109/07/08	匯款			21,417.00	18,527,964.00	新瑞旅行社
109/07/08	匯款			21,505.00	18,549,469.00	新瑞旅行社
109/07/08	轉帳	0003012299	400,000.00		18,149,469.00	宏碁營造
109/07/09	匯款			5,000.00	18,154,469.00	桃園市政府
109/07/10	匯款			39,162.00	18,193,631.00	晨翔旅行社
109/07/10	庫轉匯	0003014502	50,750.00		18,142,881.00	□小泰斗
109/07/10	庫轉匯	0003014503	201,780.00		17,941,101.00	□生生實業
109/07/10	庫轉匯	0003014504	20,000.00		17,921,101.00	□泓寶國際
109/07/13	匯款			79,355.00	18,000,456.00	桃園市政府
109/07/13	現金			40,098.00	18,040,554.00	
109/07/13	現金			7,768.00	18,048,322.00	
109/07/14	扣票款	0003014501	65,280.00		17,983,042.00	M I C R扣帳76
109/07/14	扣票款	0003012300	269,200.00		17,713,842.00	M I C R扣帳76
109/07/14	庫轉匯	0003014507	69,870.00		17,643,972.00	整批□款
109/07/15	本交	0003337491		40,000.00	17,683,972.00	
109/07/15	本交	0003337500		40,000.00	17,723,972.00	
109/07/15	匯款			938.00	17,724,910.00	桃園市政府
109/07/15	匯款			154,715.00	17,879,625.00	詠泰國際旅行社有限
109/07/16	扣票款	0003014506	11,661.00		17,867,964.00	M I C R扣帳76
109/07/16	扣票款	0003014505	75,160.00		17,792,804.00	M I C R扣帳76
109/07/16	轉帳	0003014512	52,560.00		17,740,244.00	整批□款
109/07/16	匯款			12,399.00	17,752,643.00	桃園市政府
109/07/16	匯款			50,000.00	17,802,643.00	桃園市政府
109/07/17	匯款			1,152,111.00	18,954,754.00	桃園市政府
109/07/17	現金			500.00	18,955,254.00	
109/07/20	扣票款	0003014510	47,001.00		18,908,253.00	M I C R扣帳76
109/07/20	扣票款	0003014511	107,689.00		18,800,564.00	M I C R扣帳76

桃園市八德區大成國民小學保管金專戶

76901-04-009412-0

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07月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/07/20	匯款			18,000.00	18,818,564.00	桃園市政府
109/07/21	扣票款	0003014513	100,000.00		18,718,564.00	MICR扣帳76
109/07/21	轉帳			32,232.00	18,750,796.00	
109/07/21	庫轉匯	0003014520	15,352.00		18,735,444.00	口穩盛文化事業
109/07/22	匯款			35,000.00	18,770,444.00	桃園市政府
109/07/22	匯款			4,000.00	18,774,444.00	桃市教育局
109/07/23	扣票款	0003014515	35,668.00		18,738,776.00	MICR扣帳76
109/07/23	扣票款	0003014516	97,820.00		18,640,956.00	MICR扣帳76
109/07/23	扣票款	0003014514	371,200.00		18,269,756.00	MICR扣帳76
109/07/23	匯款			22,044.00	18,291,800.00	桃園市政府
109/07/24	扣票款	0003014517	11,000.00		18,280,800.00	MICR扣帳76
109/07/27	扣票款	0003014524	20,060.00		18,260,740.00	MICR扣帳76
109/07/27	扣票款	0003014526	20,800.00		18,239,940.00	MICR扣帳76
109/07/27	扣票款	0003014522	24,233.00		18,215,707.00	MICR扣帳76
109/07/27	扣票款	0003014527	25,747.00		18,189,960.00	MICR扣帳76
109/07/27	扣票款	0003014521	25,783.00		18,164,177.00	MICR扣帳76
109/07/27	匯款			172,147.00	18,336,324.00	桃園市政府
109/07/27	現金	0003014532	26,579.00		18,309,745.00	
109/07/27	現金			135,500.00	18,445,245.00	
109/07/28	扣票款	0003014509	918.00		18,444,327.00	MICR扣帳76
109/07/28	匯款			20,000.00	18,464,327.00	桃園市政府
109/07/28	匯款			203,126.00	18,667,453.00	桃園市政府
109/07/28	匯款			664.00	18,668,117.00	桃園市政府
109/07/28	現金			1,063.00	18,669,180.00	
109/07/28	現金			40,000.00	18,709,180.00	
109/07/29	庫轉匯	0003014536	9,120.00		18,700,060.00	口梁志新
109/07/29	庫轉匯	0003014533	40,993.00		18,659,067.00	口軒泰食品
109/07/29	轉帳	0003014534	732,641.00		17,926,426.00	
109/07/29	轉帳			7,091.00	17,933,517.00	
109/07/29	庫轉匯	0003014528	1,199.00		17,932,318.00	整批口款
109/07/29	庫轉匯	0003014525	4,000.00		17,928,318.00	整批口款

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07月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/07/30	扣票款	0003014530	233,589.00		17,694,729.00	M I C R扣帳76
109/07/30	扣票款	0003014535	513,650.00		17,181,079.00	M I C R扣帳76
109/07/31	匯款			17,000.00	17,198,079.00	內政部移民署(收件)
109/07/31	匯款			260,140.00	17,458,219.00	桃園市八德區大成國
	合計		10,103,318.00	7,050,032.00		
	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07月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,082,184.00	
109/07/02	轉帳	0002477271	242,737.00		2,839,447.00	10906廚工薪資
109/07/02	轉帳	0002477272	56,077.00		2,783,370.00	
109/07/14	庫轉匯	0002477273	1,383,877.00		1,399,493.00	整批口款
109/07/16	庫轉匯	0002477274	50,342.00		1,349,151.00	整批口款
109/07/17	庫轉匯	0002477275	24,825.00		1,324,326.00	口台塑石化
109/07/23	電匯	0002477279	4,800.00		1,319,526.00	
109/07/23	電匯	0002477278	10,000.00		1,309,526.00	
109/07/23	電匯	0002477278	-10,000.00		1,319,526.00	更正
109/07/23	電匯	0002477278	10,000.00		1,309,526.00	
109/07/27	現金	0002477280	32,362.00		1,277,164.00	
109/07/29	轉帳			732,641.00	2,009,805.00	
109/07/29	庫轉匯	0002477277	554,898.00		1,454,907.00	整批口款
	合計		2,359,918.00	732,641.00		
	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07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07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

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

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07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				50,181.00	
	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：109/08/03 交易時間：08:10:51

【帳戶基本資料區】

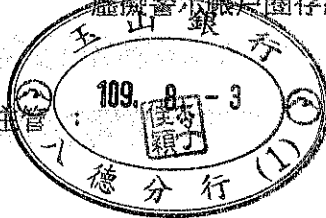
帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
 國籍：本國-行業編 通訊電話：03-3661155# 手機：開戶日：096/07/2
 帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
 狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：1708545 月付息註記：半年付息
 質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.01 %
 數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

查詢基準日：109/08/03 未提存扣押總額(B)：0.00
 可用餘額：0.00 今交票凍結額(D)：0.00
 (A-B-E-F-G-H-J-K-M) 證交款圈存額(E)：0.00
 昨日實質餘額：0.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今日實質餘額(A)：0.00 複委託圈存金額(G)：0.00
 今交票餘額：0.00 DB卡圈存金額(H)：0.00
 次交票餘額：0.00 事故圈存金額(J)：0.00
 事故設質金額(K)：0.00
 虛擬警示帳戶圈存總金額(M)：0.00

交易序號：

核章/授權主管：



經辦：20240 黃意繁

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :109/08/03 交易時間 :08:05:57

帳號 :0277-940-001369

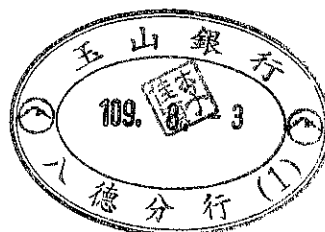
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :109/07/01 ~ 109/07/31

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
B004	2020-07-13	2020-07-13	A T M跨行轉	貸	1,300.00	1,300.00	107230
B700	2020-07-13	2020-07-14	A T M跨行轉	貸	1,285.00	2,585.00	107636
B700	2020-07-13	2020-07-14	A T M跨行轉	貸	1,285.00	3,870.00	107658
B803	2020-07-13	2020-07-14	A T M跨行轉	貸	1,300.00	5,170.00	108266
B803	2020-07-13	2020-07-14	A T M跨行轉	貸	1,300.00	6,470.00	108233
B806	2020-07-14	2020-07-15	跨行繳費	貸	3,000.00	9,470.00	108118
0015	2020-07-15	2020-07-15	超商代收	貸	24,370.00	33,840.00	玉山銀行
B822	2020-07-16	2020-07-17	A T M跨行轉	貸	2,600.00	36,440.00	107368
B807	2020-07-17	2020-07-17	A T M跨行轉	貸	2,570.00	39,010.00	107712
B807	2020-07-17	2020-07-17	A T M跨行轉	貸	1,285.00	40,295.00	107692
B822	2020-07-18	2020-07-20	A T M跨行轉	貸	2,500.00	42,795.00	107661
0015	2020-07-22	2020-07-22	超商代收	貸	158,575.00	201,370.00	玉山銀行
0015	2020-07-22	2020-07-22	郵局代收	貸	9,500.00	210,870.00	玉山銀行
0015	2020-07-22	2020-07-22	信用卡代收	貸	33,900.00	244,770.00	玉山銀行
0015	2020-07-29	2020-07-29	超商代收	貸	12,470.00	257,240.00	玉山銀行
0015	2020-07-29	2020-07-29	信用卡代收	貸	2,900.00	260,140.00	玉山銀行
0277	2020-07-31	2020-07-31	轉帳匯款	借	260,140.00	0.00	



交易序號 :

核章/授權主管 :

30

經辦 : 20240 黃意絮

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

列印日期：109/8/3

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	19	67,671,438 20565.16	0	1,431,451 0.00	0	0 0.00	19	69,102,889 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1	3,910 136.00	
	其他	個	26	3,296,156 786.90	1	3,266,331 331.59	0	0 0.00	27	6,562,487 1118.49	
	小計	個	46	70,971,504 21488.06	1	4,697,782 331.59	0	0 0.00	47	75,669,286 21819.65	
機械及設備	件	655	6,151,168	1	22,000	0	0	0	656	6,173,168	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	704,667	0	0	0	0	0	704,667	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	44		0				44		
	小計	個	45		0				45		
雜項 設備	圖書	套	229	5,110,048	4	938,400	0	0	233	6,048,448	
	其他	件	845		0		0		845		
	小計	個	1,074		4		0		1078		
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		1,836	372,178,304	6	5,658,182	0	0	0	1842	377,836,486	

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：

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

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：109/08/03

中華民國109年07月01日 -- 109年07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															
201050207D-00020	幼兒園廚房 幼兒園廚房(體育器材室 原地整建)	109/01/09	30		0		1,431,451	改良增 值						106.3.23因增設幼兒 園將體育器材室原地 整建	
202020206A-00039	幼兒園廁所及走廊 幼兒園南側2F廁所 及1.2F走廊	109/01/09	40		0	1 331.59	3,266,331	增建						八德區大成里廣福 路31號(幼兒園)建 號:	
	小計					1 331.59	4,697,782		0 0.00	0					
314050312-000001	集線器 ZyXEL GS2210-48 集線器	109/07/14	5	台	22,000	1	22,000	採購							
	小計					1 0.00	22,000		0 0.00	0					
5030990-000001	遊戲；娛樂；休閒 遊戲器材(體適能鋼構遊 具組)	109/06/05	3	套	180,000	1	180,000	採購							
5030990-000002	遊戲；娛樂；休閒 遊戲器材(鋼索爬網及索 橋平衡木等)	109/06/05	3	套	387,400	1	387,400	採購							
5030990-000003	遊戲；娛樂；休閒 遊戲器材(木製城堡)	109/06/05	3	套	318,000	1	318,000	採購							
5030990-000004	遊戲；娛樂；休閒 遊戲器材(上肢體Monkey Bar及單槓組)	109/06/05	3	套	53,000	1	53,000	採購							

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：109/08/03

中華民國109年07月01日 -- 109年07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		
	小計					4 0.00	938,400		0 0.00	0				
	經費小計					6 331.59	5,658,182		0 0.00	0				
	總計					6 331.59	5,658,182		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
組長崔明華

總務處主任
林文信

會計室主任
陳建宇

大成國民小學
校長張佩君(兩)

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

列印日期：109/8/10

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

組發崔明華

財產管理

總務處林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

大成國民小學張佩君(丙)校長

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 07 月 01 日 -- 109 年 07 月 31 日

列印日期： 109/8/10
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													

總務處主任 林艾蓓

製表

幹事許順榮

事務管理

組長 裴明華

財產管理

35

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學校長 張佩君(周)

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

列印日期：109/8/3

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(副)

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：109/8/3

中華民國109年07月01日 — 109年07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

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(剛)

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7月31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備查，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7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7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12月	109年7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7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7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7月31日,是	109年7月29日：抽詢支出傳票號碼00490 受款人：軒泰食品有限公司 回覆支票號碼：SA3014533 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7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7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7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7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7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7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 主任 陳建宇

查核人員：

會計室 主任 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7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		90,984,711	
	零用金專戶	90,984,711		
	保管款專戶	254,092	254,092	
	零用及週轉金	18,903,684	18,903,684	
	預付費用-預算外	80,000	80,000	
	代管-土地	750,000	750,000	
	保證品		4,785,279	
	400001 永得有限公司-108學年度午餐食材履約保證金連帶保證書	4,785,279		
	400004 軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書		1,762,600	
	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	800,000		
	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	400,000		
	應付代收款	432,600		
	A00001 公保費		18,189,560	
	A00002 健保費			
	A00003 勞保費			
	A00004 公保退撫基金			
	A00005 勞保退撫基金			
	A00007 代扣所得稅			
	A10001 補充保費			
	B00001 仁愛基金			
	B00002 教育儲蓄專戶			
	B00003 紅十字捐			
	B00004 獅子會捐校務發展			
	B00008 捐贈學生活動費			
	C00001 學生獎勵品專戶			
	C00002 教科書款			
	C00003 平安保險費			
	C00005 106網路電話費			
	C00010 魚菜共生經費			
	C00012 畢業紀念冊經費			
	C00014 簿本費			
	C00015 語文競賽經費			
	C00016 語文競賽環境消毒經費			

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7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		
	D00013 午餐廚工薪津補助	18,000		
	D00021 營養午餐費	1,454,907		
	E00001 幼稚園活動費	176,344		
	E00002 幼稚園材料費	260,230		
	E00004 幼稚園餐點費	219,202		
	E00006 幼稚園學費	11,900		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	49,300		
	E00013 幼兒園課後留園	263,050		
	E00016 各級學校推動教材教具甄選融合教育計畫	50,000		
	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	130,667		
	F00007 暑期社團	362,927		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	45,783		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	I00012 特定學生就學費用補助	17,000		
	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	31,850		
	I00021 原住民語教師補助費	54,077		
	I00022 107學年度課後照顧	1,134,250		
	I00026 工友缺額委辦費	1,358		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	6,000		
	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	2,729,986		
	I00034 調整教師授課節數經費	2,132,460		
	I00036 打擊樂社團	34,015		
	I00038 新住民課程遠距教學試行實施計畫	6,115		
	I10002 補救教學實施方案	14,695		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	20,309		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00004 校園志工文康活動補助	108,620		
	J00005 排球隊基金	331,937		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	J10001 認識校園植物推廣活動	35,000		
	K00002 音樂班集訓	12,787		
	K00004 課後照顧身障專班	21		
	K00005 音樂班專戶	844,250		
	K00007 外籍及大陸配偶子女輔導教育計畫	16,968		
	K00008 低年級音樂班社團	20		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	43,840		
	K00014 教育優先區	4,067		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	1,500		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	94,557		
	K00020 108學年度音樂班	7,592		
	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	297,658		
	K00025 109學年度全國學生音樂比賽經費	26,880		
	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	113,182		
	K10016 專業輔導員薪資	40,892		
	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		
	L10012 校園西側地平整修工程	1,800,000		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	保證金		1,137,552	
	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		
	600005 新園教育用品社-109學年度2、3、4年級美勞材料履約履保金	30,344		
	600006 申得鮮食股份有限公司-109學年度國小學童幸福早餐履約保證金	80,000		
	600008 長久企業社---109上簿本美勞材料履約保證金	40,098		
	600010 新瑞旅行社---109學年度一、三年級戶外教育履約保證金	42,922		
	600011 雅可樂多股份有限公司-109學年度午餐乳品履約保證金	40,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	600039 晨翔旅行社-109學年度1.3.4.5年級校外教育採購履約保證金	39,162		
	600044 詠泰國際旅行社--109學年度6年級戶外教學採購(10911)履約保證金	154,715		
	保固金		326,572	
	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		已洽廠商領回
	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		
	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		
	700008 九和室內裝修工程有限公司-遮光捲簾保固金112.6.17止	6,000		
	700012 泓育國際有限公司-兒童遊戲設施改善工程保固金-112.6.5止	60,000		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.0211--111.02.10	50,400		
	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		
	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
92,355,783	960,707	5,000		18,196,028	39,928,795		6,877,505		158,323,818	1,316,212	159,640,030
92,355,783		5,000		18,048,289	39,928,795		6,873,005		157,210,872		157,210,872
	960,707			147,739			4,500		1,112,946		1,112,946
										1,316,212	1,316,212
92,355,783	960,707	5,000		18,196,028	39,928,795		6,877,505		158,323,818	1,316,212	159,640,030

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7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	190,793,000	25,533,620	98,332,620							165,259,380			
53 國民教育計畫	262,792,000	190,193,000	24,987,620	97,586,620							165,205,380			
532 國民小學教育	262,792,000	190,193,000	24,987,620	97,586,620							165,205,380			
53230902 大成國民小學	262,792,000	190,193,000	24,987,620	97,586,620							165,205,380			
113 職員薪金	141,072,000	112,000,000	20,677,876	49,749,876							91,322,124			
114 工員工資	1,800,000	1,200,000	166,341	766,341							1,033,659			
122 約僱職員薪金	348,000	224,000	-736,707	-612,707							960,707			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,873,000	556,788	1,016,788							1,316,212			
131 加班費	1,251,000	63,000	58,000	1,246,000							5,000			
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	66,000	66,000	66,000										
161 職員退休及離職金	54,543,000	36,400,000	-3,426,882	14,716,118							39,826,882			
162 工員退休及離職金	204,000	136,000	34,087	102,087							101,913			
181 分擔員工保險費	11,280,000	7,520,000	1,261,844	5,021,844							6,258,156			
183 傷病醫藥費	265,000	130,000	125,500	260,500							4,500			
18Y 其他福利費	3,221,000	1,900,000	1,285,151	2,606,151							614,849			
212 工作場所電費	1,176,000	700,000	257,946	733,946							442,054			
214 工作場所水費	235,000	140,000	16,309	111,309							123,691			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	18,077	18,077							1,923			
222 電話費	130,000	77,000	48,898	101,898							28,102			
231 國內旅費	148,000	55,000	51,832	144,832							3,168			
241 印刷及裝訂費	280,000	168,000	94,747	206,747							73,253			

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7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	456,000	83,487	302,487							372,513			
254 其他建築修護費	263,000	83,000	-63,660	116,340							146,660			
255 機械及設備修護費	760,000	490,000	232,827	502,827							257,173			
257 雜項設備修護費	525,000	368,000	222,154	379,154							145,846			
258 其他資產修護費	200,000	140,000	124,990	184,990							15,010			
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	48,000	18,075	66,075							29,925			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,549,000	347,423	1,046,423							1,201,577			
27F 體育活動費	161,000	161,000	77,000	77,000							84,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	122,000	69,000	107,000							53,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	32,000	18,000	28,000							14,000			
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	77,000	7,161	56,161							69,839			
321 辦公(事務)用品	374,000	283,000	244,860	335,860							38,140			
322 報章雜誌	60,000	35,000	24,110	49,110							10,890			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	100,000	-43,118	16,882							143,118			
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	44,000	11,012	47,012							32,988			
32Y 其他用品消耗	525,000	380,000	280,121	425,121							99,879			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	183,924	183,924							12,076			

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7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									4,000			
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
751 技能競賽	70,000	35,000	35,000	70,000										
91Y 其他	5,041,000	4,017,000	1,863,495	2,887,495							2,153,505			
5M 建築及設備計畫	800,000	600,000	546,000	746,000							54,000			
5M3 交通及運輸設備	300,000	300,000	300,000	300,000										
5M350902 大成國民小學	300,000	300,000	300,000	300,000										
515 購置交通及運輸設備	300,000	300,000	300,000	300,000										
5M4 其他設備	500,000	300,000	246,000	446,000							54,000			
5M450902 大成國民小學	500,000	300,000	246,000	446,000							54,000			
514 購置機械及設備	300,000	200,000	156,000	256,000							44,000			
516 購置雜項設備	200,000	100,000	90,000	190,000							10,000			