

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 8 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8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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	19,000	21,883,000	-21,864,000	-99.91	245,568,959	213,825,000	31,743,959	14.85
勞務收入	43	5,000	18,500	5,000	13,500	270.00	18,500	5,000	13,500	270.00
服務收入	431	5,000	18,500	5,000	13,500	270.00	18,500	5,000	13,500	270.00
財產收入	45	87,000		16,000	-16,000	-100.00	27,427	72,000	-44,573	-61.91
租金收入	452	27,000		16,000	-16,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
利息收入	454	10,000					4,622	5,000	-378	-7.56
其他財產收入	45Y	50,000					22,805	40,000	-17,195	-42.99
政府撥入收入	46	261,247,000		21,862,000	-21,862,000	-100.00	244,582,304	213,066,000	31,516,304	14.79
公庫撥款收入	462	261,247,000		21,862,000	-21,862,000	-100.00	243,346,875	213,066,000	30,280,875	14.21
政府其他撥入收入	46Y						1,235,429		1,235,429	
教學收入	4S	1,253,000					708,884	682,000	26,884	3.94
學雜費收入	4S1	1,253,000					708,884	682,000	26,884	3.94
其他收入	4Y		500		500		231,844		231,844	
雜項收入	4YY		500		500		231,844		231,844	
基金用途	5	263,592,000	18,961,021	22,012,000	-3,050,979	-13.86	184,220,401	212,805,000	-28,584,599	-13.43
國民教育計畫	53	262,792,000	18,961,021	21,912,000	-2,950,979	-13.47	184,166,401	212,105,000	-27,938,599	-13.17
國民小學教育	532	262,792,000	18,961,021	21,912,000	-2,950,979	-13.47	184,166,401	212,105,000	-27,938,599	-13.17
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00	54,000	700,000	-646,000	-92.29
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		100,000	-100,000	-100.00	54,000	400,000	-346,000	-86.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-18,942,021	-129,000	-18,813,021	14,583.74	61,348,558	1,020,000	60,328,558	5,914.56
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					72,376,782	7,363,151	65,013,631	882.96

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	98,116,726	100.00	負 債	2	25,739,944	26.23
流動資產	11	93,331,447	95.12	流動負債	21	19,674,586	20.05
現金	111	92,481,447	94.26	應付款項	212	19,674,586	20.05
銀行存款	1112	92,401,447	94.18	應付代收款	2123	19,674,586	20.05
公庫存款	1112-1	71,522,625	72.90	其他負債	22	6,065,358	6.18
零用金專戶	1112-2	774,157	0.79	什項負債	221	6,065,358	6.18
保管款專戶	1112-3	20,104,665	20.49	存入保證金	2211	1,280,079	1.30
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	861,078	0.88
預付款項	115	850,000	0.87	保固金	2211-Z	419,001	0.43
預付費用	1154	850,000	0.87	應付代管資產	2214	4,785,279	4.88
預付費用-預算外	1154-2	850,000	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	4.88	基金餘額	3	72,376,782	73.77
什項資產	131	4,785,279	4.88	基金餘額	31	72,376,782	73.77
代管資產	1316	4,785,279	4.88	基金餘額	311	72,376,782	73.77
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.88	累積餘額	3111	11,028,224	11.24
合計：		98,116,726		本期賸餘	3112	61,348,558	62.53

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

中華民國109年8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：		98,116,726	

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 8 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				18,961,021	21,912,000	-2,950,979	-13.47
		累計數				184,166,401	212,105,000	-27,938,599	-13.17
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				54,000	700,000	-646,000	-92.29

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 8 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	6,968,589	41,407,115	-3,397,702	377,857,579
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	445,000	1,661,320	-1,644,691	6,188,168
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	1,775,908	-1,753,011	6,047,703
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；報廢冷氣、冰箱、螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1775908)。

4、機械及設備:增加監視系統主機15000、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 8 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	6,968,589	41,407,115	488,956,925		6,914,589
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	445,000	1,661,320	20,740,454		401,000
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	1,775,908	35,862,001		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；報廢冷氣、冰箱、螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1775908)。

4、機械及設備:增加監視系統主機15000、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

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 8 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	300,000	44,000		44,000	14.67	-256,000	-85.33		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	44,000		44,000	14.67	-256,000	-85.33		
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	700,000	54,000		54,000	7.71	-646,000	-92.29		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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8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	178,089,116	-70,876,884	-28.47
11 正式員額薪資	142,872,000	103,610,069	-39,261,931	-27.48
113 職員薪金	141,072,000	102,446,350	-38,625,650	-27.38
114 工員工資	1,800,000	1,163,719	-636,281	-35.35
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	2,490,176	-190,824	-7.12
122 約僱職員薪金	348,000	1,104,084	756,084	217.27
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,386,092	-946,908	-40.59
13 超時工作報酬	1,251,000	723,952	-527,048	-42.13
131 加班費	1,251,000	723,952	-527,048	-42.13
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	44,922,893	-9,824,107	-17.94
161 職員退休及離職金	54,543,000	44,804,087	-9,738,913	-17.86
162 工員退休及離職金	204,000	118,806	-85,194	-41.76
18 福利費	14,766,000	8,145,998	-6,620,002	-44.83
181 分擔員工保險費	11,280,000	7,317,292	-3,962,708	-35.13
183 傷病醫藥費	265,000	8,000	-257,000	-96.98
18Y 其他福利費	3,221,000	820,706	-2,400,294	-74.52
2 服務費用	7,296,000	3,544,870	-3,751,130	-51.41
21 水電費	1,444,000	751,561	-692,439	-47.95
212 工作場所電費	1,176,000	606,336	-569,664	-48.44
214 工作場所水費	235,000	145,225	-89,775	-38.20
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	39,841	-110,159	-73.44

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8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	3,135	-16,865	-84.33
222 電話費	130,000	36,706	-93,294	-71.76
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	86,775	-193,225	-69.01
241 印刷及裝訂費	280,000	86,775	-193,225	-69.01
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,089,995	-1,333,005	-55.01
252 一般房屋修護費	675,000	385,113	-289,887	-42.95
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	329,450	-430,550	-56.65
257 雜項設備修護費	525,000	159,949	-365,051	-69.53
258 其他資產修護費	200,000	68,823	-131,177	-65.59
27 一般服務費	2,506,000	1,427,931	-1,078,069	-43.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	260	-740	-74.00
279 外包費	96,000	42,525	-53,475	-55.70
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,282,396	-965,604	-42.95
27F 體育活動費	161,000	102,750	-58,250	-36.18
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	340,881	-868,119	-71.80

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8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	340,881	-868,119	-71.80
321 辦公(事務)用品	374,000	44,706	-329,294	-88.05
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	149,618	-10,382	-6.49
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	102,679	-422,321	-80.44
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	2,175,458	-2,865,542	-56.84
91 其他支出	5,041,000	2,175,458	-2,865,542	-56.84
91Y 其他	5,041,000	2,175,458	-2,865,542	-56.84
合 計	263,592,000	184,220,401	-79,371,599	-30.11

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/08

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/ 8/ 4 109/ 8/ 6 小計 合計 預算數	18,500 500 19,000 245,397,080	109學年度代理教師甄試報名費(李 采憶等37位)(大成國民小學基金) 午餐罰款繳庫(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	(A2)大成國民小學基金支出 收回	合計 預算數	443,287	
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	246,012,246	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	19,000 246,012,246	

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年8月1日-109年8月31日

頁次：1

日期：109/9/8

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

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	109/08/03	00115	0800579	0	支付數	3,383,848	256,590,028	168,989,165	87,600,863
10953090203	地方教育發展基金	109/08/03	00118	0800637	0	支付數	3,854	256,590,028	168,993,019	87,597,009
10953090203	地方教育發展基金	109/08/03	00116	0800987	0	支付數	500,000	256,590,028	169,493,019	87,097,009
10953090203	地方教育發展基金	109/08/04	3878790593 637		18,500	收入數	0	256,608,528	169,493,019	87,115,509
10953090203	地方教育發展基金	109/08/04	00121	0801895	0	支付數	19,500	256,608,528	169,512,519	87,096,009
10953090203	地方教育發展基金	109/08/04	00120	0801896	0	支付數	4,819	256,608,528	169,517,338	87,091,190
10953090203	地方教育發展基金	109/08/04	00119	0801897	0	支付數	128,452	256,608,528	169,645,790	86,962,738
10953090203	地方教育發展基金	109/08/06	3879690593 628		500	收入數	0	256,609,028	169,645,790	86,963,238
10953090203	地方教育發展基金	109/08/06	00122	0802986	0	支付數	48,812	256,609,028	169,694,602	86,914,426
10953090203	地方教育發展基金	109/08/13	00123	0805809	0	支付數	53,170	256,609,028	169,747,772	86,861,256
10953090203	地方教育發展基金	109/08/19	00125	0807418	0	支付數	87,875	256,609,028	169,835,647	86,773,381
10953090203	地方教育發展基金	109/08/19	00124	0807419	0	支付數	718,952	256,609,028	170,554,599	86,054,429
10953090203	地方教育發展基金	109/08/25	00129	0809970	0	支付數	32,000	256,609,028	170,586,599	86,022,429
10953090203	地方教育發展基金	109/08/25	00128	0809971	0	支付數	500,000	256,609,028	171,086,599	85,522,429
10953090203	地方教育發展基金	109/08/25	00127	0809972	0	支付數	547	256,609,028	171,087,146	85,521,882
10953090203	地方教育發展基金	109/08/25	00126	0809973	0	支付數	8,110	256,609,028	171,095,256	85,513,772
10953090203	地方教育發展基金	109/08/31	00130	0810551	0	支付數	3,638,600	256,609,028	174,733,856	81,875,172
10953090203	地方教育發展基金	109/08/31	00135	0810560	0	支付數	118,334	256,609,028	174,852,190	81,756,838
10953090203	地方教育發展基金	109/08/31	00133	0810561	0	支付數	9,864,086	256,609,028	184,716,276	71,892,752
10953090203	地方教育發展基金	109/08/31	00132	0810562	0	支付數	69,880	256,609,028	184,786,156	71,822,872
10953090203	地方教育發展基金	109/08/31	00131	0810613	0	支付數	300,247	256,609,028	185,086,403	71,522,625
小計					19,000		19,481,086			

桃園市八德區大成國民小學 差額解釋表

對帳日期：109/08/31

列印：109/09/04

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳 戶	日 期	支 票 號 碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						20,104,665
1112.01 保管金專戶		01			18,379,467	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,675,017	
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）						444
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	
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】						20,105,109
銀行結存						20,105,109
1112.01 保管金專戶		01			18,379,911	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,675,017	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理出納組長 劉凱繁

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長 劉凱繁

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：109/08/31

列印:109/09/04

頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

15 代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

主辦會計三

宇建陳室任會計主

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：109/08/31

列印:109/09/04 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

宇建陳室任會計主

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：109/08/31

列印:109/09/04

頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

1 代 理 劉 凱 紮
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

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08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				17,458,219.00	
109/08/03	匯款			3,383,848.00	20,842,067.00	桃園市政府
109/08/03	匯款			3,854.00	20,845,921.00	桃園市政府
109/08/03	庫轉匯	0003014539	320.00		20,845,601.00	□王玉君
109/08/03	庫轉匯	0003014543	87,590.00		20,758,011.00	□詠泰國際旅行社
109/08/03	轉帳			9,759.00	20,767,770.00	
109/08/04	匯款			940,000.00	21,707,770.00	桃園市政府
109/08/04	匯款			1,500.00	21,709,270.00	財團法人許潮英社會
109/08/04	現金	0003014542	31,814.00		21,677,456.00	
109/08/05	扣票款	0003014551	500.00		21,676,956.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014541	17,030.00		21,659,926.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014537	24,839.00		21,635,087.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014538	47,723.00		21,587,364.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014540	852,659.00		20,734,705.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014548	1,522,395.00		19,212,310.00	MICR扣帳76
109/08/05	扣票款	0003014547	1,781,491.00		17,430,819.00	MICR扣帳76
109/08/05	轉帳	0003014550	257,534.00		17,173,285.00	繳健保／所得稅
109/08/05	庫轉匯	0003014552	70,756.00		17,102,529.00	整批□款
109/08/05	匯款			4,819.00	17,107,348.00	桃園市政府
109/08/06	扣票款	0003014549	15,606.00		17,091,742.00	MICR扣帳76
109/08/06	匯款			26,124.00	17,117,866.00	桃園市政府
109/08/06	庫轉匯	0003014556	113,289.00		17,004,577.00	□宏碁營造
109/08/06	現金			22,455.00	17,027,032.00	
109/08/07	扣票款	0003014545	37,124.00		16,989,908.00	MICR扣帳76
109/08/07	扣票款	0003014546	272,540.00		16,717,368.00	MICR扣帳76
109/08/12	扣票款	0003014523	53,579.00		16,663,789.00	MICR扣帳76
109/08/12	匯款			8,000.00	16,671,789.00	財團法人桃園市八德
109/08/12	庫轉匯	0003014554	82,366.00		16,589,423.00	□軒泰食品
109/08/12	庫轉匯	0003014557	100,000.00		16,489,423.00	□宏碁營造
109/08/12	庫轉匯	0003014555	30,450.00		16,458,973.00	□昕謐科技
109/08/14	扣票款	0003014553	161,850.00		16,297,123.00	MICR扣帳76
109/08/14	匯款			90,000.00	16,387,123.00	桃園市政府

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08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/08/14	現金	0003014561	140,000.00		16,247,123.00	
109/08/17	扣票款	0003014544	5,373.00		16,241,750.00	M I C R扣帳76
109/08/17	扣票款	0003012298	5,600.00		16,236,150.00	M I C R扣帳76
109/08/17	庫轉匯	0003014559	9,720.00		16,226,430.00	□名格事務機器
109/08/17	庫轉匯	0003014562	14,700.00		16,211,730.00	□東林開發
109/08/17	轉帳			7,898.00	16,219,628.00	
109/08/18	扣票款	0003014558	16,196.00		16,203,432.00	M I C R扣帳76
109/08/18	扣票款	0003014560	17,000.00		16,186,432.00	M I C R扣帳76
109/08/19	現金			10,344.00	16,196,776.00	
109/08/19	現金			3,737.00	16,200,513.00	
109/08/20	匯款			265,500.00	16,466,013.00	桃園市政府
109/08/21	扣票款	0003014564	240.00		16,465,773.00	M I C R扣帳76
109/08/21	扣票款	0003014563	3,268.00		16,462,505.00	M I C R扣帳76
109/08/24	庫轉匯	0003014566	10,826.00		16,451,679.00	□成堡國際
109/08/24	現金			1,000.00	16,452,679.00	
109/08/26	匯款			18,000.00	16,470,679.00	桃園市政府
109/08/26	匯款			30,000.00	16,500,679.00	桃園市政府
109/08/26	匯款			547.00	16,501,226.00	桃園市政府
109/08/26	電匯	0003014572	8,581.00		16,492,645.00	
109/08/26	現金			28,500.00	16,521,145.00	
109/08/26	匯款			180,000.00	16,701,145.00	桃園市桃園區中山國
109/08/27	扣票款	0003014569	11,684.00		16,689,461.00	M I C R扣帳76
109/08/27	扣票款	0003014565	42,445.00		16,647,016.00	M I C R扣帳76
109/08/27	扣票款	0003014568	42,546.00		16,604,470.00	M I C R扣帳76
109/08/27	扣票款	0003014567	137,600.00		16,466,870.00	M I C R扣帳76
109/08/27	匯款			77,600.00	16,544,470.00	桃園市政府
109/08/27	匯款			703,225.00	17,247,695.00	桃園市八德區大成國
109/08/28	扣票款	0003014570	38,809.00		17,208,886.00	M I C R扣帳76
109/08/28	扣票款	0003014571	311,304.00		16,897,582.00	M I C R扣帳76
109/08/28	匯款			1,448,729.00	18,346,311.00	桃園市政府
109/08/31	匯款			33,600.00	18,379,911.00	桃園市大園區后厝國

	合計		6,377,347.00	7,299,039.00		
	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08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				254,092.00	
109/08/03	庫轉匯	0003014405	16,000.00		238,092.00	□禾薪文教
109/08/03	轉帳	0003014406	13,522.00		224,570.00	
109/08/03	轉帳	0003014402	9,759.00		214,811.00	
109/08/04	匯款			500,000.00	714,811.00	桃園市政府
109/08/04	現金	0003014404	34,237.00		680,574.00	
109/08/05	扣票款	0003014401	77,810.00		602,764.00	M I C R扣帳76
109/08/05	庫轉匯	0003014408	26,700.00		576,064.00	整批口款
109/08/06	扣票款	0003014407	25,389.00		550,675.00	M I C R扣帳76
109/08/17	庫轉匯	0003014412	3,400.00		547,275.00	□名格事務機器
109/08/17	轉帳	0003014410	21,534.00		525,741.00	繳水費
109/08/18	扣票款	0003014411	19,627.00		506,114.00	M I C R扣帳76
109/08/19	扣票款	0003014409	138,893.00		367,221.00	M I C R扣帳76
109/08/25	庫轉匯	0003014415	53,813.00		313,408.00	□程發工程
109/08/25	庫轉匯	0003014414	42,420.00		270,988.00	□昌聖工程
109/08/26	匯款			32,000.00	302,988.00	桃園市政府
109/08/26	匯款			500,000.00	802,988.00	桃園市政府
109/08/26	電匯	0003014416	11,600.00		791,388.00	
109/08/27	扣票款	0003014413	17,231.00		774,157.00	M I C R扣帳76
	合計		511,935.00	1,032,000.00		
	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08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				1,454,907.00	
109/08/17	庫轉匯	0002477283	27,225.00		1,427,682.00	□台塑化
109/08/17	轉帳	0002477282	7,898.00		1,419,784.00	
109/08/17	轉帳	0002477281	28,369.00		1,391,415.00	10907廚工薪資
109/08/25	庫轉匯	0002477284	9,998.00		1,381,417.00	□建達工程行
109/08/26	電匯	0002477285	12,400.00		1,369,017.00	
109/08/27	匯款			306,000.00	1,675,017.00	桃園市八德區大成國
	合計		85,890.00	306,000.00		

	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08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08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08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：109/09/01 交易時間：08:57:59

【帳戶基本資料區】

帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國	行業編	: 通訊電話 : 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	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

生日 : 061/10/29 別名 : 無
 開戶日 : 096/07/2
 存款性質別 : 綜合活期存款來源行 : 0277
 存簿編號 : 1708545 月付息註記 : 半年付息
 存摺取款密碼 : 否 存款利率 : 0.01 %
 久未往來註記 : 正常 交易控管行 :

【餘額基本資料】

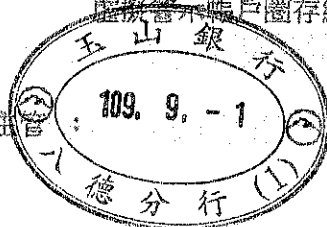
查詢基準日	: 109/09/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圈存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 0.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 0.00	滾委託圈存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	DB卡圈存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圈存金額(J)	: 0.00
		事故設質金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00

交易序號：

核章/授權主管

109. 9. - 1

經辦：20240 黃意絮



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/09/01 交易時間 : 11:48:57

帳號 : 0277-940-001369

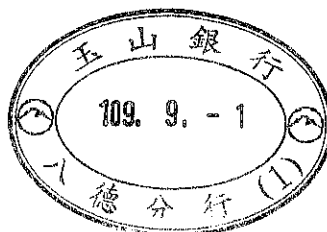
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/08/01 ~ 109/08/31

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
B809	2020-08-03	2020-08-03	A T M跨行轉	貸	11,908.00	11,908.00	109118
0015	2020-08-05	2020-08-05	超商代收	貸	11,733.00	23,641.00	86517510
0277	2020-08-11	2020-08-11	網路非約轉帳	貸	11,908.00	35,549.00	110046
0015	2020-08-12	2020-08-12	超商代收	貸	417,860.00	453,409.00	86517510
0015	2020-08-12	2020-08-12	郵局代收	貸	95,774.00	549,183.00	86517510
0015	2020-08-12	2020-08-12	信用卡代收	貸	59,540.00	608,723.00	86517510
0015	2020-08-19	2020-08-19	超商代收	貸	277,589.00	886,312.00	86517510
0015	2020-08-19	2020-08-19	郵局代收	貸	47,457.00	933,769.00	86517510
0015	2020-08-19	2020-08-19	信用卡代收	貸	83,356.00	1,017,125.00	86517510
0277	2020-08-27	2020-08-27	轉帳匯款	借	7,900.00	1,009,225.00	
0277	2020-08-27	2020-08-27	轉帳匯款	借	306,000.00	703,225.00	
0277	2020-08-27	2020-08-27	轉帳匯款	借	703,225.00	0.00	



交易序號 :

核章/授權主管 : 27

經辦 : 20240 黃意絮

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
先生 收
寶號

18****57 中華民國 109 年 9 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	八	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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

列印日期：109/8/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	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	69,102,889 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	69,102,889 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	6,562,487 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	27	6,562,487 1118.49	
	小計	個	75,669,286 21819.65	0	0 0.00	0	0 0.00	0	47	75,669,286 21819.65	
機械及設備	件	656	6,173,168	1	15,000	0	0	0	657	6,188,168	
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	704,667	0	0	0	0	1	704,667	
	其他	件	44	0	0	0	0	0	44	0	
	小計	個	45	704,667	0	0	0	0	45	704,667	
雜項 設備	圖書	套	233	0	0	0	0	0	233	0	
	其他	件	845	0	0	2	745	0	843	6,047,703	
	小計	個	1,078	0	0	2	745	0	1076	6,047,703	
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		1,842	377,836,486	1	15,000	2	745	0	1841	377,850,741	

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：

總務主任 艾蓓蓓

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：109/08/31

中華民國109年08月01日 -- 109年08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														
314010101-000486	主機系統 錄影監視主機	109/07/23	5	套	15,000	1	15,000	採購						
	小計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				
501010603-000073	冷(暖)氣機 分離式-聲寶 牌AU-A45/AM-D451	93/12/30	9	架	24,500				1	245	報廢		會計室	逾使用年限不堪使用
501010701B-000179	冰箱 CHIH CHENG(CH-816)118*82*19 8	99/02/08	8	具	50,000				1	500	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		2 0.00	745				
	經費小計					1 0.00	15,000		2 0.00	745				
	總計					1 0.00	15,000		2 0.00	745				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順堯

事務組長崔明華

總務處主任林艾蓓

會計室主任陳建宇

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

列印日期：109/8/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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

大成國民小學張佩君
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

第（三）聯

列印日期： 109/8/31

機關代號： 380076100Y

中華民國109 年 08 月 01 日 — 109 年 08 月 31 日

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

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 08 月 01 日 起至 109 年 08 月 31 日止

列印日期：109/8/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	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：109/8/31

中華民國109年08月01日 — 109年08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

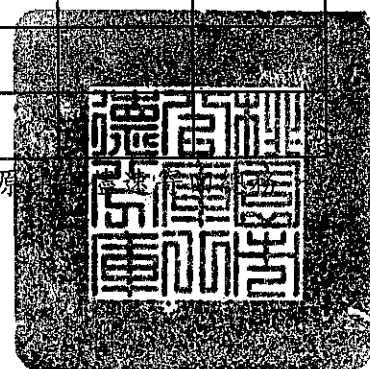
八德區農會 市庫保管品對帳單

大成國小 品名 保管方式 中華民國109年8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24	定存單	1	130,000			1	130,000
	成小25	保證書	1	800,000			1	800,000

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
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8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8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)：1年1月	109年8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8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8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8月31日,是	109年8月31日：抽詢支出傳票號碼00541 收款人：比利家有限公司 回覆支票號碼：SA3014572 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8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8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8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8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8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8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8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		71,522,625	
		71,522,625		
	零用金專戶		774,157	
		774,157		
	保管款專戶		20,104,665	
		20,104,665		
	零用及週轉金		80,000	
		80,000		
	預付費用-預算外		850,000	
		850,000		
	代管-土地		4,785,279	
		4,785,279		
	保證品		1,762,600	
	400003 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	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		19,674,586	
	A00001 公保費	77,115		
	A00002 健保費	615,664		
	A00003 勞保費	62,939		
	A00004 公保退撫基金	70,502		
	A00005 勞保退撫基金	26,319		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	152,935		
	B00001 仁愛基金	1,322,968		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,181		
	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	21,658		
	C00003 平安保險費	27,654		
	C00005 106網路電話費	18,480		
	C00010 魚菜共生經費	2,122		
	C00011 校外教學活動	56,120		
	C00012 畢業紀念冊經費	570		
	C00014 簿本費	15,133		
	C00015 語文競賽經費	16,290		

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8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	1,675,017		
	D00024 午餐設備補助款	90,000		
	E00001 幼稚園活動費	231,812		
	E00002 幼稚園材料費	351,678		
	E00004 幼稚園餐點費	432,492		
	E00006 幼稚園學費	14,400		
	E00010 幼稚園雜費	93,500		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	49,300		
	E00013 幼兒園課後留園	82,904		
	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	18,124		
	F00007 暑期社團	138,413		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	45,283		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	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	46,877		
	I00022 107學年度課後照顧	1,134,250		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	77,600		
	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	919		
	I00032 108學年度課後照顧	1,847,679		
	I00034 調整教師授課節數經費	2,344,993		
	I00036 打擊樂社團	34,015		
	I10002 補救教學實施方案	3,786		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	13,414		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00005 排球隊基金	269,337		
	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	6,168		
	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8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	223,840		
	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	4,652		
	K00021 107學年度低年級音樂班社團	4,313		
	K00024 108學年度低年級音樂班社團	20,672		
	K00025 109學年度全國學生音樂比賽經費	24,655		
	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	89,931		
	K10016 專業輔導員薪資	40,272		
	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		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	940,000		
	L10011 106學年度增設幼兒園室內活動室及新建廚房工程	1,448,729		
	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		861,078	
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		419,001	
	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		
	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-106.02.11--111.02.10	50,400		
	700017 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程保固金-114.1.8保固期滿	92,429		
	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	
	400003 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及幼兒園點心食材履約保證書	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

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
103,610,069	1,104,084	723,952		18,196,028	44,922,893		8,145,998		176,703,024	1,386,092	178,089,116
103,610,069		723,952		18,048,289	44,922,893		8,141,498		175,446,701		175,446,701
	1,104,084			147,739			4,500		1,256,323		1,256,323
										1,386,092	1,386,092
103,610,069	1,104,084	723,952		18,196,028	44,922,893		8,145,998		176,703,024	1,386,092	178,089,116

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8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	212,805,000	28,584,599	79,371,599							184,220,401			
53 國民教育計畫	262,792,000	212,105,000	27,938,599	78,625,599							184,166,401			
532 國民小學教育	262,792,000	212,105,000	27,938,599	78,625,599							184,166,401			
53230902 大成國民小學	262,792,000	212,105,000	27,938,599	78,625,599							184,166,401			
113 職員薪金	141,072,000	126,000,000	23,553,650	38,625,650							102,446,350			
114 工員工資	1,800,000	1,350,000	186,281	636,281							1,163,719			
122 約僱職員薪金	348,000	255,000	-849,084	-756,084							1,104,084			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,103,000	716,908	946,908							1,386,092			
131 加班費	1,251,000	997,000	273,048	527,048							723,952			
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	40,950,000	-3,854,087	9,738,913							44,804,087			
162 工員退休及離職金	204,000	153,000	34,194	85,194							118,806			
181 分擔員工保險費	11,280,000	8,460,000	1,142,708	3,962,708							7,317,292			
183 傷病醫藥費	265,000	130,000	122,000	257,000							8,000			
18Y 其他福利費	3,221,000	1,900,000	1,079,294	2,400,294							820,706			
212 工作場所電費	1,176,000	800,000	193,664	569,664							606,336			
214 工作場所水費	235,000	160,000	14,775	89,775							145,225			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	16,865	16,865							3,135			
222 電話費	130,000	88,000	51,294	93,294							36,706			
231 國內旅費	148,000	60,000	56,832	144,832							3,168			
241 印刷及裝訂費	280,000	192,000	105,225	193,225							86,775			

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8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	483,000	97,887	289,887							385,113			
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	570,000	240,550	430,550							329,450			
257 雜項設備修護費	525,000	398,000	238,051	365,051							159,949			
258 其他資產修護費	200,000	160,000	91,177	131,177							68,823			
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	5,475	53,475							42,525			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,694,000	411,604	965,604							1,282,396			
27F 體育活動費	161,000	161,000	58,250	58,250							102,750			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	132,000	79,000	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	88,000	18,161	56,161							69,839			
321 辦公（事務）用品	374,000	333,000	288,294	329,294							44,706			
322 報章雜誌	60,000	40,000	29,110	49,110							10,890			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	130,000	-19,618	10,382							149,618			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	10,000	10,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	64,000	31,012	47,012							32,988			
32Y 其他用品消耗	525,000	430,000	327,321	422,321							102,679			
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8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	40,000	40,000	70,000										
91Y 其他	5,041,000	4,429,000	2,253,542	2,865,542							2,175,458			
5M 建築及設備計畫	800,000	700,000	646,000	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	400,000	346,000	446,000							54,000			
5M450902 大成國民小學	500,000	400,000	346,000	446,000							54,000			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	256,000	256,000							44,000			
516 購置雜項設備	200,000	100,000	90,000	190,000							10,000			