

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 9 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
校長張佩君

中華民國109年度9月份

(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 9 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	640,300	34,598,000	-33,957,700	-98.15	246,209,259	248,423,000	-2,213,741	-0.89
勞務收入	43	5,000					18,500	5,000	13,500	270.00
服務收入	431	5,000					18,500	5,000	13,500	270.00
財產收入	45	87,000	300		300		27,727	72,000	-44,273	-61.49
租金收入	452	27,000						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	300		300		23,105	40,000	-16,895	-42.24
政府撥入收入	46	261,247,000	640,000	34,598,000	-33,958,000	-98.15	245,222,304	247,664,000	-2,441,696	-0.99
公庫撥款收入	462	261,247,000	96,000	34,598,000	-34,502,000	-99.72	243,442,875	247,664,000	-4,221,125	-1.70
政府其他撥入收入	46Y		544,000		544,000		1,779,429		1,779,429	
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						231,844		231,844	
雜項收入	4YY						231,844		231,844	
基金用途	5	263,592,000	34,494,494	36,303,000	-1,808,506	-4.98	218,714,895	249,108,000	-30,393,105	-12.20
國民教育計畫	53	262,792,000	34,494,494	36,203,000	-1,708,506	-4.72	218,660,895	248,308,000	-29,647,105	-11.94
國民小學教育	532	262,792,000	34,494,494	36,203,000	-1,708,506	-4.72	218,660,895	248,308,000	-29,647,105	-11.94
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00	54,000	800,000	-746,000	-93.25
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	500,000	-446,000	-89.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-33,854,194	-1,705,000	-32,149,194	1,885.58	27,494,364	-685,000	28,179,364	-4,113.78
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					38,522,588	5,658,151	32,864,437	580.83

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9月30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	71,139,108	100.00	負 債	2	32,616,520	45.85
流動資產	11	66,353,829	93.27	流動負債	21	18,669,970	26.24
現金	111	66,353,829	93.27	應付款項	212	18,669,970	26.24
銀行存款	1112	66,273,829	93.16	應付代收款	2123	18,669,970	26.24
公庫存款	1112-1	37,871,267	53.24	其他負債	22	13,946,550	19.60
零用金專戶	1112-2	571,321	0.80	什項負債	221	13,946,550	19.60
保管款專戶	1112-3	27,831,241	39.12	存入保證金	2211	1,326,429	1.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	保證金	2211-Y	861,078	1.21
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	465,351	0.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	6.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,834,842	11.01
其他資產	13	4,785,279	6.73	基金餘額	3	38,522,588	54.15
什項資產	131	4,785,279	6.73	基金餘額	31	38,522,588	54.15
代管資產	1316	4,785,279	6.73	基金餘額	311	38,522,588	54.15
代管-土地	1316-1	4,785,279	6.73	累積餘額	3111	11,028,224	15.50
合計：		71,139,108		本期騰餘	3112	27,494,364	38.65

信託代理與保證資產 2,162,600

保證品 2,162,600

信託代理與保證負債

應付保證品

2,162,600

2,162,600

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9月30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：		71,139,108	

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 9 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				34,494,494	36,203,000	-1,708,506	-4.72
		累計數				218,660,895	248,308,000	-29,647,105	-11.94
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				54,000	800,000	-746,000	-93.25

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 9 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 9 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 9 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	200,000	10,000		10,000	5.00	-190,000	-95.00		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	10,000		10,000	5.00	-190,000	-95.00		
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000	800,000	54,000		54,000	6.75	-746,000	-93.25		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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9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	211,880,774	-37,085,226	-14.90
11 正式員額薪資	142,872,000	116,546,384	-26,325,616	-18.43
113 職員薪金	141,072,000	115,252,605	-25,819,395	-18.30
114 工員工資	1,800,000	1,293,779	-506,221	-28.12
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	2,626,225	-54,775	-2.04
122 約僱職員薪金	348,000	1,240,133	892,133	256.36
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	32,847,753	198,753	0.61
151 考績獎金	14,848,000	15,383,486	535,486	3.61
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	49,885,213	-4,861,787	-8.88
161 職員退休及離職金	54,543,000	49,750,801	-4,792,199	-8.79
162 工員退休及離職金	204,000	134,412	-69,588	-34.11
18 福利費	14,766,000	9,251,247	-5,514,753	-37.35
181 分擔員工保險費	11,280,000	8,349,775	-2,930,225	-25.98
183 傷病醫藥費	265,000	22,000	-243,000	-91.70
18Y 其他福利費	3,221,000	879,472	-2,341,528	-72.70
2 服務費用	7,296,000	4,154,197	-3,141,803	-43.06
21 水電費	1,444,000	872,963	-571,037	-39.55
212 工作場所電費	1,176,000	716,003	-459,997	-39.12
214 工作場所水費	235,000	156,960	-78,040	-33.21
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	47,051	-102,949	-68.63

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9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	3,231	-16,769	-83.85
222 電話費	130,000	43,820	-86,180	-66.29
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	88,975	-191,025	-68.22
241 印刷及裝訂費	280,000	88,975	-191,025	-68.22
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,287,069	-1,135,931	-46.88
252 一般房屋修護費	675,000	424,863	-250,137	-37.06
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	377,751	-382,249	-50.30
257 雜項設備修護費	525,000	262,972	-262,028	-49.91
258 其他資產修護費	200,000	74,823	-125,177	-62.59
27 一般服務費	2,506,000	1,701,463	-804,537	-32.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	350	-650	-65.00
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	1,523,602	-724,398	-32.22
27F 體育活動費	161,000	134,986	-26,014	-16.16
28 專業服務費	219,000	83,669	-135,331	-61.79
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	21,909	-20,091	-47.84
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	432,590	-776,410	-64.22

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9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	432,590	-776,410	-64.22
321 辦公(事務)用品	374,000	62,891	-311,109	-83.18
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	183,597	23,597	14.75
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	65,323	-14,677	-18.35
32Y 其他用品消耗	525,000	109,889	-415,111	-79.07
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	2,177,258	-2,863,742	-56.81
91 其他支出	5,041,000	2,177,258	-2,863,742	-56.81
91Y 其他	5,041,000	2,177,258	-2,863,742	-56.81
合 計	263,592,000	218,714,895	-44,877,105	-17.03

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/12

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/ 9/17	300	唐爵愛樂場租費(大成國民小學基金)
				109/ 9/21	640,000	109學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期款(大成國民小學基金)
				小計	640,300	
				合計 預算數	246,037,380	
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	246,652,546	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	640,300 246,652,546	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：109/10/12

頁次：1/2

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					上期結餘		256,609,028	185,086,403	71,522,625
10953090203	地方教育發展基金	109/09/04	00134	0901927		支付數	3,327,860	256,609,028	188,414,263	68,194,765
10953090203	地方教育發展基金	109/09/04	00136	0902445		支付數	761,770	256,609,028	189,176,033	67,432,995
10953090203	地方教育發展基金	109/09/04	00137	0902455		支付數	43,699	256,609,028	189,219,732	67,389,296
10953090203	地方教育發展基金	109/09/04	00140	0902456		支付數	35,933	256,609,028	189,255,665	67,353,363
10953090203	地方教育發展基金	109/09/04	00141	0902457		支付數	14,000	256,609,028	189,269,665	67,339,363
10953090203	地方教育發展基金	109/09/17	13879790615251		300	收入數		256,609,328	189,269,665	67,339,663
10953090203	地方教育發展基金	109/09/21	13873690615008		640,000	收入數		257,249,328	189,269,665	67,979,663
10953090203	地方教育發展基金	109/09/21	00138	0908679		支付數	14,070,124	257,249,328	203,339,789	53,909,539
10953090203	地方教育發展基金	109/09/21	00139	0908680		支付數	389,111	257,249,328	203,728,900	53,520,428
10953090203	地方教育發展基金	109/09/21	00142	0908681		支付數	10,600	257,249,328	203,739,500	53,509,828
10953090203	地方教育發展基金	109/09/23	00143	0909966		支付數	173,693	257,249,328	203,913,193	53,336,135
10953090203	地方教育發展基金	109/09/23	00144	0909967		支付數	8,197	257,249,328	203,921,390	53,327,938
10953090203	地方教育發展基金	109/09/23	00148	0909968		支付數	8,833	257,249,328	203,930,223	53,319,105
10953090203	地方教育發展基金	109/09/23	00149	0909969		支付數	500,000	257,249,328	204,430,223	52,819,105
10953090203	地方教育發展基金	109/09/29	00145	0913496		支付數	14,000	257,249,328	204,444,223	52,805,105
10953090203	地方教育發展基金	109/09/30	00146	0911060		支付數	3,638,600	257,249,328	208,082,823	49,166,505
10953090203	地方教育發展基金	109/09/30	00147	0911276		支付數	300,247	257,249,328	208,383,070	48,866,258
10953090203	地方教育發展基金	109/09/30	00150	0912845		支付數	10,643,362	257,249,328	219,026,432	38,222,896
10953090203	地方教育發展基金	109/09/30	00151	0912846		支付數	119,245	257,249,328	219,145,677	38,103,651
10953090203	地方教育發展基金	109/09/30	00152	0912847		支付數	232,384	257,249,328	219,378,061	37,871,267
	小計				640,300		34,291,658			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/09/30

列印：109/10/12

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						27,831,241
1112.01 保管金專戶		01			18,556,668	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,389,550	
1112.07 註冊專戶		07			7,834,842	
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）						57,987
支108學年度第2期特教結餘款繳回---桃園市八德區茄苳國民小學保	桃園市八德區茄苳國民小學保管金專戶	01	109/09/24	3014595	41,362	
支大成附幼幼生保險費	國泰人壽保險股份有限公司	01	109/09/24	3014598	16,625	
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】						27,889,228
銀行結存						27,889,228
1112.01 保管金專戶		01			18,614,655	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,181	
1112.06 午餐專戶		06			1,389,550	
1112.07 註冊專戶		07			7,834,842	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理劉凱絜
出納組長

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代理劉凱絜
出納組長

主辦會計主任：

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

對帳日期：109/09/30

列印:109/10/12 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
世 納 組 長 金

宇建陳室任會計主

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

對帳日期：109/09/30

列印:109/10/12

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

蓓艾林處務總主

代出納 劉凱 劉金 劉雲 劉雲

會計室主任 陳建宇

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09月30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				18,379,911.00	
109/09/01	匯款			1,500.00	18,381,411.00	財團法人許潮英社會
109/09/01	轉帳			9,759.00	18,391,170.00	
109/09/01	轉帳			83,323.00	18,474,493.00	
109/09/01	電匯	0003014573	21,000.00		18,453,493.00	鉅豐鈔門窗
109/09/02	扣票款	0003014518	367.00		18,453,126.00	M I C R扣帳76
109/09/02	轉帳	0003014577	287,222.00		18,165,904.00	所得稅/健保
109/09/04	扣票款	0003014576	15,606.00		18,150,298.00	M I C R扣帳76
109/09/04	扣票款	0003014575	1,517,322.00		16,632,976.00	M I C R扣帳76
109/09/04	扣票款	0003014574	1625,856.00		15,007,120.00	M I C R扣帳76
109/09/04	匯款			3,327,860.00	18,334,980.00	桃園市政府
109/09/07	匯款			43,699.00	18,378,679.00	桃園市政府
109/09/07	匯款			110,000.00	18,488,679.00	桃園市政府
109/09/08	庫轉匯	0003014578	116,150.00		18,372,529.00	整批口款
109/09/08	現金			3,000.00	18,375,529.00	
109/09/08	現金			8,500.00	18,384,029.00	
109/09/10	匯款			5,159.00	18,389,188.00	桃園市政府
109/09/11	扣票款	0003014581	11,595.00		18,377,593.00	M I C R扣帳76
109/09/11	扣票款	0003014580	19,673.00		18,357,920.00	M I C R扣帳76
109/09/11	扣票款	0003014579	28,800.00		18,329,120.00	M I C R扣帳76
109/09/11	轉帳			3,000.00	18,332,120.00	三倍口500元6*
109/09/11	轉帳	0003014583	40,834.00		18,291,286.00	
109/09/11	現金			22,500.00	18,313,786.00	
109/09/11	現金			42,312.00	18,356,098.00	
109/09/15	匯款			3,505.00	18,359,603.00	財團法人技專校院入
109/09/16	扣票款	0003014582	7,033.00		18,352,570.00	M I C R扣帳76
109/09/16	庫轉匯	0003014586	648,225.00		17,704,345.00	整批口款
109/09/16	匯款			11,500.00	17,715,845.00	桃園市教育局
109/09/16	轉帳	0003014588	65,689.00		17,650,156.00	繳納所得稅
109/09/18	扣票款	0003014508	77.00		17,650,079.00	M I C R扣帳76
109/09/18	扣票款	0003014585	13,829.00		17,636,250.00	M I C R扣帳76
109/09/18	扣票款	0003014584	51,150.00		17,585,100.00	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09月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/09/22	匯款			389,111.00	17,974,211.00	桃園市政府
109/09/22	現金	0003014591	35,244.00		17,938,967.00	
109/09/22	庫轉匯	0003014592	22,500.00		17,916,467.00	□力冠元企業
109/09/22	庫轉匯	0003014593	9,760.00		17,906,707.00	□萬成創意
109/09/22	庫轉匯	0003014590	4,200.00		17,902,507.00	□范甘棠宗
109/09/22	現金			30,000.00	17,932,507.00	
109/09/22	現金			13,680.00	17,946,187.00	
109/09/23	匯款			379,776.00	18,325,963.00	桃園市政府
109/09/23	匯款			18,581,138.00	18,581,138.00	桃園市政府
109/09/24	扣票款	0003014589	29,400.00		18,501,738.00	M I C R扣帳76
109/09/24	匯款			8,197.00	18,509,935.00	桃園市政府
109/09/25	匯款			1,850.00	18,511,785.00	桃園市教育局
109/09/28	現金	0003014596	18,703.00		18,493,082.00	
109/09/28	庫轉匯	0003014594	13,154.00		18,479,928.00	匿名格事務
109/09/28	轉帳			1,800.00	18,481,728.00	
109/09/28	現金			33,000.00	18,514,728.00	
109/09/28	現金			46,800.00	18,561,528.00	
109/09/28	現金			46,284.00	18,607,812.00	
109/09/28	現金			91,685.00	18,699,497.00	
109/09/29	扣票款	0003014597	39,567.00		18,659,930.00	M I C R扣帳76
109/09/30	本交	0006290316		46,350.00	18,706,280.00	
109/09/30	庫轉匯	0003014600	66,000.00		18,640,280.00	匯兆全文化事業有限
109/09/30	庫轉匯	0003014599	28,625.00		18,611,655.00	匯小太陽教育用品社
109/09/30	匯款			3,000.00	18,614,655.00	財團法人許潮英社會
	合計		4,737,581.00	4,972,325.00		
	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09月30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				774,157.00	
109/09/01	轉帳	0003014418	9,759.00		764,398.00	
109/09/03	扣票款	0003014417	71,060.00		693,338.00	M I C R扣帳76
109/09/08	庫轉匯	0003014419	85,245.00		608,093.00	整批扣款
109/09/11	扣票款	0003014420	23,726.00		584,367.00	M I C R扣帳76
109/09/11	轉帳	0003014423	7,909.00		576,458.00	
109/09/14	轉帳	0003014421	11,735.00		564,723.00	鹽水費
109/09/16	庫轉匯	0003014424	34,450.00		530,273.00	整批扣款
109/09/16	庫轉匯	0003014427	12,400.00		517,873.00	□大亞機器
109/09/16	庫轉匯	0003014426	19,550.00		508,323.00	□東新黑板行
109/09/18	扣票款	0003014422	31,289.00		467,034.00	M I C R扣帳76
109/09/21	扣票款	0003014425	109,667.00		357,367.00	M I C R扣帳76
109/09/22	現金	0003014428	32,218.00		325,149.00	
109/09/24	匯款			500,000.00	825,149.00	桃園市政府
109/09/28	現金	0003014433	43,541.00		781,608.00	
109/09/28	庫轉匯	0003014430	34,000.00		747,608.00	匯旗城水電
109/09/28	庫轉匯	0003014429	6,000.00		741,608.00	匯名格事務
109/09/29	扣票款	0003014431	71,060.00		670,548.00	M I C R扣帳76
109/09/29	扣票款	0003014434	89,327.00		581,221.00	M I C R扣帳76
109/09/30	庫轉匯	0003014435	9,900.00		571,321.00	匯旗城水電行
	合計		702,836.00	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09月30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

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09月30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09月30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09月30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				1,675,017.00	
109/09/01	轉帳	0002477287	83,323.00		1,591,694.00	
109/09/01	電匯	0002477288	37,911.00		1,553,783.00	農糧署北區分署
109/09/01	轉帳	0002477286	192,423.00		1,361,360.00	廚工薪資
109/09/08	現金			61,600.00	1,422,960.00	
109/09/09	現金	0002477289	12,920.00		1,410,040.00	
109/09/16	轉帳	0002477290	12,795.00		1,397,245.00	廚工體檢費
109/09/22	現金			1,120.00	1,398,365.00	
109/09/24	扣票款	0002477291	8,815.00		1,389,550.00	M I C R 扣帳76
	合計	桃園市八德區農會 38,187.00			1,389,550.00	
	定期存款				0.00	



【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：109/10/05 交易時間：13:22:49

【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	別名	: 無
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059	生日	: 061/10/29
國籍	: 本國一行業編	通訊電話	: 03-3661155#	手機	:
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
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 1708545
質借	: 是	聯行代付	: 有	存摺取款密碼	: 否
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	:

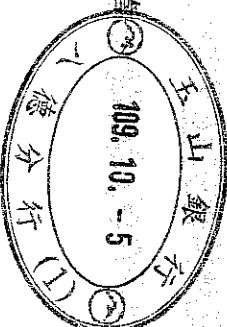
【餘額基本資料】

查詢基準日	: 109/10/05	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 7,841,080.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圍存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 7,834,842.00	理財圍存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 7,841,080.00	複委託圍存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	DB卡圍存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圍存金額(I)	: 0.00
		事故設置金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圍存總金額(M)	: 0.00

交易序號:

核章/授權主售

經辦: 20240 黃意聚



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/10/05 交易時間 : 16:24:17

帳號 : 0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項

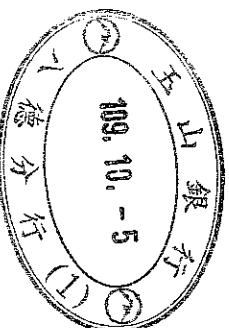
頁次 : 2.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 109/09/01 ~ 109/09/30

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
B008	2020-09-24	2020-09-24	A T M跨行轉	貸	4,929.00	2,220,602.00	107039
B700	2020-09-24	2020-09-24	A T M跨行轉	貸	4,929.00	2,225,531.00	104165
0277	2020-09-24	2020-09-24	網路非約轉帳	貸	5,611.00	2,231,142.00	208054
0277	2020-09-24	2020-09-24	網路非約轉帳	貸	9,684.00	2,240,826.00	606131
0015	2020-09-24	2020-09-24	網路本行轉帳	貸	5,906.00	2,246,732.00	406163
0015	2020-09-24	2020-09-24	網路本行轉帳	貸	5,611.00	2,252,343.00	202238
0277	2020-09-25	2020-09-25	網路非約轉帳	貸	5,611.00	2,257,954.00	203082
B803	2020-09-25	2020-09-25	A T M跨行轉	貸	5,433.00	2,263,387.00	309063
B803	2020-09-25	2020-09-25	A T M跨行轉	貸	5,333.00	2,268,720.00	309208
B806	2020-09-25	2020-09-25	跨行繳費	貸	6,138.00	2,274,858.00	505254
B806	2020-09-25	2020-09-25	跨行繳費	貸	4,929.00	2,279,787.00	110054
0277	2020-09-25	2020-09-25	A T M轉帳	貸	4,929.00	2,284,716.00	101257
B012	2020-09-25	2020-09-25	A T M跨行轉	貸	5,611.00	2,290,327.00	210236
B809	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	5,333.00	2,295,660.00	308192
B809	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	5,411.00	2,301,071.00	211222
0277	2020-09-26	2020-09-26	網路非約轉帳	貸	1,247.00	2,302,318.00	307038
B005	2020-09-26	2020-09-26	跨行繳費	貸	27,035.00	2,329,353.00	413119
0277	2020-09-26	2020-09-26	網路非約轉帳	貸	1,306.00	2,330,659.00	508080
B012	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	29,540.00	2,360,199.00	512031
1126	2020-09-26	2020-09-26	網路非約轉帳	貸	5,433.00	2,365,632.00	304115
B101	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	4,929.00	2,370,561.00	110167
B101	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	5,333.00	2,375,894.00	309173
B101	2020-09-26	2020-09-26	A T M跨行轉	貸	5,333.00	2,381,227.00	309162
B822	2020-09-27	2020-09-28	A T M跨行轉	貸	6,006.00	2,387,233.00	410086
0130	2020-09-27	2020-09-28	網路非約轉帳	貸	9,784.00	2,397,017.00	601015
B822	2020-09-27	2020-09-28	網路非約轉帳	貸	4,929.00	2,401,946.00	106047
B822	2020-09-27	2020-09-28	A T M跨行轉	貸	27,035.00	2,428,981.00	413142
B009	2020-09-28	2020-09-28	A T M跨行轉	貸	4,929.00	2,433,910.00	109024
B013	2020-09-28	2020-09-28	A T M跨行轉	貸	4,829.00	2,438,739.00	105212
B822	2020-09-28	2020-09-28	A T M跨行轉	貸	9,784.00	2,448,523.00	608083
B103	2020-09-28	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	25,794.00	2,474,317.00	315158
B012	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	19,000.00	2,493,317.00	901451
B008	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	4,339,265.00	6,832,582.00	86517510
0015	2020-09-30	2020-09-30	超商代收	貸	140,707.00	6,973,289.00	86517510
0015	2020-09-30	2020-09-30	超商代收	貸	825,670.00	7,798,959.00	86517510
0015	2020-09-30	2020-09-30	信用卡代收	貸	14,050.00	7,813,009.00	86517510
0015	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	5,333.00	7,818,342.00	306016
B005	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	4,929.00	7,823,271.00	113133
B700	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	5,433.00	7,828,704.00	309223
B700	2020-09-30	2020-09-30	A T M跨行轉	貸	6,138.00	7,834,842.00	501070



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20240 黃意黎

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
寶號
收

18****57 中華民國 109 年 10 月 5 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 18874857	截至民國 一百零九 年 九 月 三十 日止
備 註	NT\$	0.00 新臺幣 零元整

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/9/30

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	657	6,188,168	0	0	0	0	0	657	6,188,168	
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	233		0	0	0	0	233		
	其他	件	843	6,047,703	0	0	0	0	843	6,047,703	
	小計	個	1,076		0	0	0	0	1076		
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		1,841	377,850,741	0	0	0	0	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：

董事黃崔明華

財產管

理處主任林艾蓓

主辦會計

主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學張佩君
校長

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(四)聯

列印日期：109/9/30

中華民國109年09月01日 -- 109年09月30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

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/9/30

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 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

第(三)聯

列印日期： 109/9/30

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

中華民國109 年 09 月 01 日 -- 109 年 09 月 30 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 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 09 月 01 日 起至 109 年 09 月 30 日止

列印日期：109/9/30

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：109/9/30

中華民國109年09月01日 -- 109年09月30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

會農區德八庫保管品對帳

單帳對品管庫保學市

戶名：桃園市八德區大成國民小學保管品戶
帳號：76901-04-000005-7

中華民國109年9月30日

保管方式

[illegible]

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單請配合辦理

貴通訊處如有更改，請隨時更正。

會農區德人

單回單對帳品保管庫市

對帳單所列截至中華民國109年9月底止結存各種寄存品均經覆核無誤。

會農區德入致此

中華民國 年 月 日 存戶 啟

驗印

桃園市八德區大成國民小學保管戶
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9月30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2月	109年9月30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9月30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9月30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9月30日,是	109年9月30日：抽詢支出傳票號碼00587 收款人：名格事務機器有限公司 回覆支票號碼：SA3014594 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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	37,871,267	37,871,267	
	零用金專戶	571,321	571,321	
	保管款專戶	27,831,241	27,831,241	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	保證品	800,000	2,162,600	
	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		
	400006 永得有限公司-109學年度午餐暨幼兒 園點心食材履約保證金連帶保證書	432,600		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強 工程保固定存單110.11.03到期	130,000		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程 保固定存單111.9.11到期			
	應付代收款	82,862	18,669,970	
	A00001 公保費	687,150		
	A00002 健保費	78,665		
	A00003 勞保費	127,754		
	A00004 公保退撫基金	36,158		
	A00005 勞保退撫基金	401,568		
	A00007 代扣所得稅	155,812		
	A10001 補充保費	1,321,768		
	B00001 仁愛基金	50,181		
	B00002 教育儲蓄專戶	22,800		
	B00003 紅十字捐	30,000		
	B00004 獅子會捐校務發展	50,000		
	B00008 捐贈學生活動費	4,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	21,658		
	C00002 教科書款	11,029		
	C00003 平安保險費	14,738		
	C00005 106網路電話費	2,122		
	C00010 魚菜共生經費	56,120		
	C00011 校外教學活動	570		
	C00012 畢業紀念冊經費	15,133		
	C00014 簿本費	34,825		
	D00012 無力支付午餐補助費	18,000		
	D00013 午餐廚工薪津補助	1,389,550		
	D00021 營養午餐費			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D00024	午餐設備補助款	1,000		
E00001	幼稚園活動費	217,012		
E00002	幼稚園材料費	296,780		
E00004	幼稚園餐點費	431,887		
E00006	幼稚園學費	14,400		
E00010	幼稚園雜費	45,350		
E00012	五歲幼兒免學費教育補助	49,300		
E00013	幼兒園課後留園	50,904		
E00016	各級學校推動教材教具甄選融合教育計畫	2,100		
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	1,790		
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		
F00008	109學年度學生社團	79,180		
F00009	107學年度學生社團	41,028		
H00004	雜項收入	22,783		
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		
I00023	109學年度課後照顧	93,485		
I00025	成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	40,140		
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	2,309,743		
I00036	打擊樂社團	80,815		
I10002	補救教學實施方案	5,791		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	8,855		
J00003	田徑專款	103,624		
J00005	排球隊基金	238,737		
J00009	健康操錦標賽	5,000		
J00010	選手參賽獎勵金及補助金	13,350		
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	567,219		
K00005	音樂班專戶	839,105		
K00007	外籍及大陸配偶子女輔導教育計畫	2,094		
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9月30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	142,812		
K00014	教育優先區	9,226		
K00015	國小課輔班-許潮英基金會	3,000		
K00017	特殊教育精緻教學組校群經費	15,202		
K00020	108學年度音樂班	3,434		
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	69,007		
K10016	專業輔導員薪資	39,763		
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		
L00012	學校校園用水設施管理維護改善補助	110,000		
L10012	校園西側地平整修工程	1,701,000		
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9月30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		465,351	
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		已洽廠商領回
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		
700009	辰信營造有限公司-校園西側地坪整修工程保固金-110.08.31保固期滿	46,350		
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		
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		已洽廠商領回
	應付代管資產	4,785,279	4,785,279	
	暫收及待結轉帳項	7,834,842	7,834,842	
	應付保證品			
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	2,162,600	
400006	永得有限公司-109學年度午餐暨幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書	800,000		

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	2,333,000	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
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9月30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	249,108,000	30,393,105	44,877,105							218,714,895			
53 國民教育計畫	262,792,000	248,308,000	29,647,105	44,131,105							218,660,895			
532 國民小學教育	262,792,000	248,308,000	29,647,105	44,131,105							218,660,895			
53230902 大成國民小學	262,792,000	248,308,000	29,647,105	44,131,105							218,660,895			
113 職員薪金	141,072,000	140,000,000	24,747,395	25,819,395							115,252,605			
114 工員工資	1,800,000	1,500,000	206,221	506,221							1,293,779			
122 約僱職員薪金	348,000	286,000	-954,133	-892,133							1,240,133			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	946,908	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	14,848,000	-535,486	-535,486							15,383,486			
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	45,500,000	-4,250,801	4,792,199							49,750,801			
162 工員退休及離職金	204,000	170,000	35,588	69,588							134,412			
181 分擔員工保險費	11,280,000	9,400,000	1,050,225	2,930,225							8,349,775			
183 傷病醫藥費	265,000	200,000	178,000	243,000							22,000			
18Y 其他福利費	3,221,000	3,221,000	2,341,528	2,341,528							879,472			
212 工作場所電費	1,176,000	900,000	183,997	459,997							716,003			
214 工作場所水費	235,000	180,000	23,040	78,040							156,960			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	16,769	16,769							3,231			
222 電話費	130,000	99,000	55,180	86,180							43,820			
231 國內旅費	148,000	65,000	61,832	144,832							3,168			
241 印刷及裝訂費	280,000	216,000	127,025	191,025							88,975			

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9月30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	590,000	165,137	250,137							424,863			
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	650,000	272,249	382,249							377,751			
257 雜項設備修護費	525,000	485,000	222,028	262,028							262,972			
258 其他資產修護費	200,000	180,000	105,177	125,177							74,823			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	650	650							350			
279 外包費	96,000	72,000	29,475	53,475							42,525			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,839,000	315,398	724,398							1,523,602			
27F 體育活動費	161,000	161,000	26,014	26,014							134,986			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	142,000	89,000	107,000							53,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	32,000	10,091	20,091							21,909			
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	99,000	29,161	56,161							69,839			
321 辦公（事務）用品	374,000	344,000	281,109	311,109							62,891			
322 報章雜誌	60,000	45,000	34,110	49,110							10,890			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	140,000	-43,597	-23,597							183,597			
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	68,000	2,677	14,677							65,323			
32Y 其他用品消耗	525,000	480,000	370,111	415,111							109,889			
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9月30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	50,000	50,000	70,000										
91Y 其他	5,041,000	4,841,000	2,663,742	2,863,742							2,177,258			
5M 建築及設備計畫	800,000	800,000	746,000	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	500,000	446,000	446,000							54,000			
5M450902 大成國民小學	500,000	500,000	446,000	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	200,000	190,000	190,000							10,000			