

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 11 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

中華民國109年度11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 27 頁		
13、財產增減結存表（市有）	第 28 頁	至	第 28 頁		
14、財產增減月報表（市有）	第 29 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 44 頁		
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 45 頁	至	第 46 頁		
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 47 頁	至	第 49 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 11 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	2,695	5,334,000	-5,331,305	-99.95	265,998,817	262,010,000	3,988,817	1.52
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		10,000	-10,000	-100.00	64,164	82,000	-17,836	-21.75
租金收入	452	27,000					28,237	27,000	1,237	4.58
利息收入	454	10,000					4,622	5,000	-378	-7.56
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	31,305	50,000	-18,695	-37.39
政府撥入收入	46	261,247,000		5,324,000	-5,324,000	-100.00	264,972,730	261,241,000	3,731,730	1.43
公庫撥款收入	462	261,247,000		5,324,000	-5,324,000	-100.00	263,125,301	261,241,000	1,884,301	0.72
政府其他撥入收入	46Y						1,847,429		1,847,429	
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		2,695		2,695		234,539		234,539	
雜項收入	4YY		2,695		2,695		234,539		234,539	
基金用途	5	263,592,000	20,798,462	6,246,000	14,552,462	232.99	258,585,981	263,019,000	-4,433,019	-1.69
國民教育計畫	53	262,792,000	20,723,462	6,246,000	14,477,462	231.79	258,456,981	262,219,000	-3,762,019	-1.43
國民小學教育	532	262,792,000	20,723,462	6,246,000	14,477,462	231.79	258,456,981	262,219,000	-3,762,019	-1.43
建築及設備計畫	5M	800,000	75,000		75,000		129,000	800,000	-671,000	-83.88
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	75,000		75,000		129,000	500,000	-371,000	-74.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-20,795,767	-912,000	-19,883,767	2,180.24	7,412,836	-1,009,000	8,421,836	-834.67
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					18,441,060	5,334,151	13,106,909	245.72

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11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	57,787,486	100.00	負 債	2	39,346,426	68.09
流動資產	11	53,002,207	91.72	流動負債	21	32,537,172	56.30
現金	111	53,002,207	91.72	應付款項	212	32,537,172	56.30
銀行存款	1112	52,922,207	91.58	應付代收款	2123	32,537,172	56.30
公庫存款	1112-1	17,960,220	31.08	其他負債	22	6,809,254	11.78
零用金專戶	1112-2	400,840	0.69	什項負債	221	6,809,254	11.78
保管款專戶	1112-3	34,561,147	59.81	存入保證金	2211	1,094,875	1.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	636,136	1.10
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	458,739	0.79
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	8.28
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	929,100	1.61
其他資產	13	4,785,279	8.28	基金餘額	3	18,441,060	31.91
什項資產	131	4,785,279	8.28	基金餘額	31	18,441,060	31.91
代管資產	1316	4,785,279	8.28	基金餘額	311	18,441,060	31.91
代管-土地	1316-1	4,785,279	8.28	累積餘額	3111	11,028,224	19.08
合計：		57,787,486		本期騰餘	3112	7,412,836	12.83

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11月30日

[illegible]

2,162,600

2, 162, 600

2.108年度零用金專戶轉入數431,442元

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-208-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				20,723,462	6,246,000	14,477,462	231.79
		累計數				258,456,981	262,219,000	-3,762,019	-1.43
建築及設備計畫		本月數				75,000	0	75,000	0.00
		累計數				129,000	800,000	-671,000	-83.88

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 11 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	8,655,569	41,479,115	-3,468,982	379,543,839
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	1,846,800	1,661,320	-1,644,691	7,589,968
交通及運輸設備	1,459,673	780,006	142,180			821,847
雜項設備	36,475,985	31,567,309	1,329,924	1,847,908	-1,824,291	6,214,983
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、廣播控制器及廣播系統117180。

3、雜項設備:增加飲水機110000、冷暖空調58000、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(1847908)。

4、機械及設備:增加個人電腦1326800、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97000；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 11 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	8,655,569	41,479,115	490,571,905		8,526,569
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	1,846,800	1,661,320	22,142,254		1,727,800
交通及運輸設備	1,459,673	142,180		1,601,853		142,180
雜項設備	36,475,985	1,329,924	1,847,908	35,958,001		1,319,924
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、廣播控制器及廣播系統117180。

3、雜項設備:增加飲水機110000、冷暖空調58000、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(1847908)。

4、機械及設備:增加個人電腦1326800、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97000；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 11 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	119,000		119,000	39.67	-181,000	-60.33		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	119,000		119,000	39.67	-181,000	-60.33		
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	129,000		129,000	16.13	-671,000	-83.88		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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 遞延修繕房屋建築支出												
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11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	250,006,379	1,040,379	0.42
11 正式員額薪資	142,872,000	140,747,575	-2,124,425	-1.49
113 職員薪金	141,072,000	139,193,676	-1,878,324	-1.33
114 工員工資	1,800,000	1,553,899	-246,101	-13.67
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	3,627,272	946,272	35.30
122 約僱職員薪金	348,000	1,510,019	1,162,019	333.91
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,117,253	-215,747	-9.25
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	59,851,459	5,104,459	9.32
161 職員退休及離職金	54,543,000	59,678,180	5,135,180	9.41
162 工員退休及離職金	204,000	173,279	-30,721	-15.06
18 福利費	14,766,000	12,208,368	-2,557,632	-17.32
181 分擔員工保險費	11,280,000	10,442,126	-837,874	-7.43
183 傷病醫藥費	265,000	41,500	-223,500	-84.34
18Y 其他福利費	3,221,000	1,724,742	-1,496,258	-46.45
2 服務費用	7,296,000	4,994,032	-2,301,968	-31.55
21 水電費	1,444,000	1,207,105	-236,895	-16.41
212 工作場所電費	1,176,000	1,000,065	-175,935	-14.96
214 工作場所水費	235,000	207,040	-27,960	-11.90
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	53,919	-96,081	-64.05

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11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	3,734	-16,266	-81.33
222 電話費	130,000	50,185	-79,815	-61.40
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	92,715	-187,285	-66.89
241 印刷及裝訂費	280,000	92,715	-187,285	-66.89
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,555,902	-867,098	-35.79
252 一般房屋修護費	675,000	459,813	-215,187	-31.88
254 其他建築修護費	263,000	226,060	-36,940	-14.05
255 機械及設備修護費	760,000	414,898	-345,102	-45.41
257 雜項設備修護費	525,000	368,308	-156,692	-29.85
258 其他資產修護費	200,000	86,823	-113,177	-56.59
27 一般服務費	2,506,000	1,918,215	-587,785	-23.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	350	-650	-65.00
279 外包費	96,000	55,125	-40,875	-42.58
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	1,724,004	-523,996	-23.31
27F 體育活動費	161,000	138,736	-22,264	-13.83
28 專業服務費	219,000	93,169	-125,831	-57.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	55,500	-104,500	-65.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	28,909	-13,091	-31.17
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	518,867	-690,133	-57.08

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11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	518,867	-690,133	-57.08
321 辦公(事務)用品	374,000	108,291	-265,709	-71.05
322 報章雜誌	60,000	14,490	-45,510	-75.85
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	67,303	-12,697	-15.87
32Y 其他用品消耗	525,000	145,186	-379,814	-72.35
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	129,000	-671,000	-83.88
51 購建固定資產	800,000	129,000	-671,000	-83.88
514 購置機械及設備	300,000	119,000	-181,000	-60.33
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	4,936	-79,064	-94.12
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	936	-69,064	-98.66
751 技能競賽	70,000	936	-69,064	-98.66
9 其他	5,041,000	2,920,691	-2,120,309	-42.06
91 其他支出	5,041,000	2,920,691	-2,120,309	-42.06
91Y 其他	5,041,000	2,920,691	-2,120,309	-42.06
合 計	263,592,000	258,585,981	-5,006,019	-1.90

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日 至 109年11月30日

印表日期： 2020/12/09

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	109/11/12	2,695	8-10月資源回收款(大成國民小學 基金)
				小計	2,695	
				合計	265,826,938	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	合計	466,432	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A3)大成國民小學基金收回 以前年度支出	合計	171,879	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金		科目計	266,465,249	
				預算數		
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計	2,695	
				收入合計	266,465,249	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：109/12/09

頁次：1/1

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		277,059,336	238,461,506	38,597,830
10953090203	地方教育發展基金	109/11/02	00173	1101363		支付數	70,074	277,059,336	238,531,580	38,527,756
10953090203	地方教育發展基金	109/11/03	00171	1100577		支付數	3,503,043	277,059,336	242,034,623	35,024,713
10953090203	地方教育發展基金	109/11/03	00172	1100578		支付數	569,689	277,059,336	242,604,312	34,455,024
10953090203	地方教育發展基金	109/11/05	00174	1103053		支付數	75,000	277,059,336	242,679,312	34,380,024
10953090203	地方教育發展基金	109/11/10	00175	1105029		支付數	500,000	277,059,336	243,179,312	33,880,024
10953090203	地方教育發展基金	109/11/10	00176	1105233		支付數	10,895	277,059,336	243,190,207	33,869,129
10953090203	地方教育發展基金	109/11/10	00177	1105234		支付數	34,637	277,059,336	243,224,844	33,834,492
10953090203	地方教育發展基金	109/11/10	00178	1105235		支付數	4,038	277,059,336	243,228,882	33,830,454
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	13870490640402		2,695	收入數		277,062,031	243,228,882	33,833,149
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00179	1106492		支付數	16,000	277,062,031	243,244,882	33,817,149
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00180	1106493		支付數	63,287	277,062,031	243,308,169	33,753,862
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00181	1106494		支付數	5,942	277,062,031	243,314,111	33,747,920
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00182	1106495		支付數	500,000	277,062,031	243,814,111	33,247,920
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00183	1106496		支付數	87,525	277,062,031	243,901,636	33,160,395
10953090203	地方教育發展基金	109/11/12	00184	1106497		支付數	29,891	277,062,031	243,931,527	33,130,504
10953090203	地方教育發展基金	109/11/16	00185	1107778		支付數	314,340	277,062,031	244,245,867	32,816,164
10953090203	地方教育發展基金	109/11/16	00186	1107779		支付數	6,004	277,062,031	244,251,871	32,810,160
10953090203	地方教育發展基金	109/11/25	00192	1112773		支付數	73,260	277,062,031	244,325,131	32,736,900
10953090203	地方教育發展基金	109/11/25	00193	1112774		支付數	19,546	277,062,031	244,344,677	32,717,354
10953090203	地方教育發展基金	109/11/30	00187	1112172		支付數	10,700,343	277,062,031	255,045,020	22,017,011
10953090203	地方教育發展基金	109/11/30	00188	1112173		支付數	117,944	277,062,031	255,162,964	21,899,067
10953090203	地方教育發展基金	109/11/30	00190	1112174		支付數	3,638,600	277,062,031	258,801,564	18,260,467
10953090203	地方教育發展基金	109/11/30	00191	1112175		支付數	300,247	277,062,031	259,101,811	17,960,220
	小計				2,695		20,640,305			

差 額 解 釋 表

頁數:1~1

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君

差額解釋表

頁數:1~1

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君

差 額 解 釋 表

列印:109/12/02 頁數:1~1

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 校長 張佩君

差額解釋表

頁數:1~1

[illegible]

張佩君 小學校長 國民小學 大成校

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公車存款對帳單

日期：109年11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				26,806,552.00	
109/11/02	匯款			3,000.00	26,809,552.00	財團法人許潮英社會
109/11/03	轉帳	0003016825	15,000.00		26,794,552.00	
109/11/03	轉帳	0003016832	264,209.00		26,530,343.00	
109/11/03	匯款			3,503,043.00	30,033,386.00	桃園市政府
109/11/04	扣票款	0003016831	15,606.00		30,017,780.00	MI CR扣帳76
109/11/04	扣票款	0003016828	18,768.00		29,999,012.00	MI CR扣帳76
109/11/04	扣票款	0003016827	335,680.00		29,663,332.00	MI CR扣帳76
109/11/04	扣票款	0003016824	673,840.00		28,989,492.00	MI CR扣帳76
109/11/04	扣票款	0003016830	1,547,936.00		27,441,556.00	MI CR扣帳76
109/11/04	扣票款	0003016829	1,780,321.00		25,661,235.00	MI CR扣帳76
109/11/04	轉帳			9,759.00	25,670,994.00	
109/11/04	轉帳			58,216.00	25,729,210.00	
109/11/04	現金			12,500.00	25,741,710.00	
109/11/05	扣票款	0003016826	325,850.00		25,415,860.00	MI CR扣帳76
109/11/05	轉帳	0003016836	71,435.00		25,344,425.00	
109/11/05	轉帳	0003014595	41,362.00		25,303,063.00	
109/11/09	扣票款	0003016834	23,237.00		25,279,826.00	MI CR扣帳76
109/11/09	扣票款	0003016833	30,215.00		25,249,611.00	MI CR扣帳76
109/11/09	扣票款	0003016835	64,801.00		25,184,810.00	MI CR扣帳76
109/11/09	匯款			480,000.00	25,664,810.00	桃園市政府
109/11/09	匯款			800,000.00	26,464,810.00	桃園市政府
109/11/09	現金	0003016838	36,113.00		26,428,697.00	
109/11/10	轉帳	0003016839	140,691.00		26,288,006.00	
109/11/10	轉帳			19,395.00	26,307,401.00	
109/11/11	扣票款	0003016837	25,017.00		26,282,384.00	MI CR扣帳76
109/11/11	匯款			4,920,596.00	31,202,980.00	桃園市政府
109/11/11	匯款			4,038.00	31,207,018.00	桃園市政府
109/11/11	電匯	0003016843	110,000.00		31,097,018.00	
109/11/11	轉帳	0003016842	70,000.00		31,027,018.00	
109/11/13	匯款			22,113.00	31,049,131.00	許天佑
109/11/13	匯款			5,942.00	31,055,073.00	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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/11/13	匯款			29,891.00	31,084,964.00	桃園市政府
109/11/13	匯款			21,760.00	31,106,724.00	桃園市政府
109/11/13	匯款			1,005,497.00	32,112,221.00	桃園市政府
109/11/13	匯款			120,000.00	32,232,221.00	桃園市立興南國民中
109/11/16	扣票款	0003016840	28,250.00		32,203,971.00	M I C R扣帳76
109/11/16	扣票款	0003016844	62,761.00		32,141,210.00	M I C R扣帳76
109/11/16	扣票款	0003016845	114,160.00		32,027,050.00	M I C R扣帳76
109/11/16	轉帳			25,158.00	32,052,208.00	
109/11/16	轉帳	0003016851	113,400.00		31,938,808.00	
109/11/16	轉帳	0003016850	395,751.00		31,543,057.00	
109/11/16	轉帳	0003016849	327,429.00		31,215,628.00	
109/11/16	轉帳	0003016848	12,800.00		31,202,828.00	
109/11/17	匯款			6,004.00	31,208,832.00	桃園市政府
109/11/18	扣票款	0003016847	49,800.00		31,159,032.00	M I C R扣帳76
109/11/18	扣票款	0003016846	351,630.00		30,807,402.00	M I C R扣帳76
109/11/20	轉帳	0003016852	1,439,258.00		29,368,144.00	
109/11/20	轉帳	0003016857	5,600.00		29,362,544.00	
109/11/20	轉帳	0003016859	739,815.00		28,622,729.00	
109/11/20	轉帳	0003016858	50,400.00		28,572,329.00	
109/11/23	現金	0003016854	40,136.00		28,532,193.00	
109/11/23	轉帳	0003016855	40,000.00		28,492,193.00	
109/11/24	現金			57,875.00	28,550,068.00	
109/11/24	現金			41,500.00	28,591,568.00	
109/11/24	匯款			12,000.00	28,603,568.00	桃園市立瑞原國民中
109/11/25	扣票款	0003016853	232,320.00		28,371,248.00	M I C R扣帳76
109/11/25	扣票款	0003016856	548,732.00		27,822,516.00	M I C R扣帳76
109/11/25	匯款			341,112.00	28,163,628.00	桃園市政府
109/11/26	轉帳	0003016861	81,379.00		28,082,249.00	
109/11/27	扣票款	0003016860	218,654.00		27,863,595.00	M I C R扣帳76
109/11/27	匯款			753,550.00	28,617,145.00	桃園市政府
109/11/27	匯款			6,000.00	28,623,145.00	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11月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/11/30	扣票款	0003016820	4,191.00		28,618,954.00	M I C R扣帳76
	合計		10,446,547.00	12,258,949.00		
	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11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				583,147.00	
109/11/03	轉帳	0003014451	24,150.00		558,997.00	
109/11/04	扣票款	0003014449	71,060.00		487,937.00	M I C R扣帳76
109/11/04	轉帳	0003014450	9,759.00		478,178.00	
109/11/05	轉帳	0003014454	31,800.00		446,378.00	
109/11/09	扣票款	0003014453	11,663.00		434,715.00	M I C R扣帳76
109/11/09	扣票款	0003014452	65,271.00		369,444.00	M I C R扣帳76
109/11/09	現金	0003014455	38,370.00		331,074.00	
109/11/09	電匯	0003014456	33,000.00		298,074.00	曾吾強
109/11/10	轉帳	0003014457	15,000.00		283,074.00	
109/11/10	匯款			500,000.00	783,074.00	桃園市政府
109/11/10	轉帳	0003014458	19,395.00		763,679.00	
109/11/11	轉帳	0003014459	26,661.00		737,018.00	
109/11/11	電匯	0003014461	129,200.00		607,818.00	
109/11/13	匯款			500,000.00	1,107,818.00	桃園市政府
109/11/16	扣票款	0003014460	9,522.00		1,098,296.00	M I C R扣帳76
109/11/16	扣票款	0003014462	113,455.00		984,841.00	M I C R扣帳76
109/11/16	轉帳	0003014463	25,158.00		959,683.00	
109/11/20	轉帳	0003014465	378,840.00		580,843.00	
109/11/20	現金	0003014464	12,275.00		568,568.00	
109/11/23	現金	0003014466	38,900.00		529,668.00	
109/11/23	轉帳	0003014467	57,750.00		471,918.00	
109/11/23	轉帳	0003014468	40,610.00		431,308.00	
109/11/25	扣票款	0003014469	11,068.00		420,240.00	M I C R扣帳76
109/11/26	轉帳	0003014472	19,400.00		400,840.00	
	合計		1,182,307.00	1,000,000.00		
	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11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				5,810,021.00	
109/11/03	轉帳	0003014602	24,042.00		5,785,979.00	
109/11/03	轉帳	0003014603	244,353.00		5,541,626.00	
109/11/03	匯款			569,689.00	6,111,315.00	桃園市政府
109/11/04	轉帳	0003014604	58,216.00		6,053,099.00	
109/11/05	轉帳	0003014606	1,240,335.00		4,812,764.00	
109/11/09	扣票款	0003014605	7,087.00		4,805,677.00	MICR扣帳76
109/11/09	電匯	0003014607	12,000.00		4,793,677.00	曾吾強
109/11/10	現金			1,200.00	4,794,877.00	
109/11/11	現金	0003014608	24,105.00		4,770,772.00	
109/11/11	電匯	0003014609	88,340.00		4,682,432.00	
109/11/20	轉帳			378,840.00	5,061,272.00	
109/11/23	轉帳	0003014610	21,000.00		5,040,272.00	
109/11/23	轉帳	0003014611	26,775.00		5,013,497.00	
109/11/26	轉帳	0003014615	36,480.00		4,977,017.00	
109/11/27	扣票款	0003014614	14,105.00		4,962,912.00	MICR扣帳76
	合計		1,796,838.00	949,729.00		
	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11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11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11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



玉山銀行 E.SUN BANK

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：109/12/01 交易時間：09:26:32

【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	: 03-3681155#	手機	: 開戶日 : 096/07/20
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業	存款性質別	: 綜合活期存款來源行 : 0277
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 0164351 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	: 109/12/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 929,100.00	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	: 929,100.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 929,100.00	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
		事故投資金額(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 黃意潔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :109/12/01 交易時間 :09:18:46

帳號 :0277-940-001369

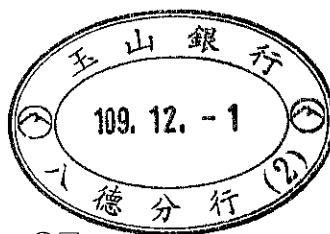
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :109/11/01 ~109/11/30

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
B052	2020-11-06	2020-11-06	A T M跨行轉	貸	6,225.00	6,225.00	801539
0015	2020-11-06	2020-11-06	網路本行轉帳	貸	4,500.00	10,725.00	802625
0015	2020-11-06	2020-11-06	網路本行轉帳	貸	6,225.00	16,950.00	801857
B822	2020-11-08	2020-11-09	跨行繳費	貸	4,500.00	21,450.00	802727
B822	2020-11-08	2020-11-09	跨行繳費	貸	3,525.00	24,975.00	803203
0015	2020-11-11	2020-11-11	超商代收	貸	75,900.00	100,875.00	86517510
0015	2020-11-11	2020-11-11	信用卡代收	貸	38,400.00	139,275.00	86517510
B807	2020-11-14	2020-11-16	A T M跨行轉	貸	3,750.00	143,025.00	802796
B807	2020-11-14	2020-11-16	A T M跨行轉	貸	4,500.00	147,525.00	802078
0015	2020-11-18	2020-11-18	超商代收	貸	617,400.00	764,925.00	86517510
0015	2020-11-18	2020-11-18	郵局代收	貸	18,675.00	783,600.00	86517510
0015	2020-11-18	2020-11-18	信用卡代收	貸	91,875.00	875,475.00	86517510
0015	2020-11-25	2020-11-25	超商代收	貸	36,675.00	912,150.00	86517510
0015	2020-11-25	2020-11-25	信用卡代收	貸	16,950.00	929,100.00	86517510



交易序號 :

核章/授權主管 :

27

經辦 : 20240 黃意絮

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 109/12/09

證明書編號 (Certificate No.): 1090103

帳戶名稱 (Depositor): 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

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012102-3

帳號 (Account No.): 18874857

敬啟者:

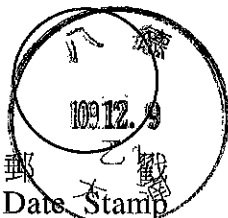
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/12/08 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.2600

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/11/30

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	65	1,401,800 (1+1,401,800 價值x3)	0	0	0	722	7,589,968	
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	117,180	0	0	1	821,847	
	其他	件	44		2		0	0	46		
	小計	個	45		2		0	0	47		
雜項設備	圖書	套	233	0	0	0	0	0	233		
	其他	件	841	6,046,983	7	168,000 air water	0	0	848	6,214,983	
	小計	個	1,074		7		0	0	1081		
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		1,839	377,850,021	74	1,686,980	0	0	0	1913	379,537,001	

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：

事務長崔明華

財產管理：

總務處林艾蓓

主辦會計：

會計室陳建宇

機關首長：

大成國民小學張佩君
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

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度 第1頁 / 共9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															
314010103-000990	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000991	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000992	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000993	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000994	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000995	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000996	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000997	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購							109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

30

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 — 109年11月30日

第(109)年度

第2頁 / 共9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		
314010103-000998	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-000999	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001000	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001001	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001002	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001003	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001004	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001005	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001006	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 — 109年11月30日

第(109)年度 第3頁 / 共9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		
314010103-001007	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001008	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001009	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001010	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001011	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001012	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001013	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001014	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001015	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

32

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第4頁 / 共9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		
314010103-001016	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001017	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001018	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001019	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001020	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001021	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001022	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001023	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001024	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第5頁 / 共9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		
314010103-001025	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001026	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001027	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001028	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001029	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001030	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001031	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001032	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001033	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

33-1

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第6頁 / 共9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		
314010103-001034	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001035	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001036	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001037	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001038	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001039	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001040	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001041	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001042	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第7頁 / 共9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		
314010103-001043	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001044	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001045	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001046	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001047	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001048	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001049	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001050	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換
314010103-001051	個人電腦 聯想 ThinkCentre M920T (含螢幕)	109/11/06	4	臺	21,400	1	21,400	採購						109年度中小學資訊科技教室電腦設備汰換

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

33-3

第(五)聯

列印日期：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第8頁 / 共9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		
314050312-000002	集線器 合勤集線器ZyXEL GS2210-48	109/10/16	5	台	25,000	1	25,000	採購						
314050312-000003	集線器 合勤集線器ZyXEL GS2210-48	109/10/16	5	台	25,000	1	25,000	採購						
314050312-000004	集線器 合勤集線器ZyXEL GS2210-48	109/10/16	5	台	25,000	1	25,000	採購						
	小計					65 0.00	1,401,800		0 0.00	0				
405030324-000015	廣播控制機 廣播控制器及雙向教學廣 播系統	109/11/06	5	臺	58,590	1	58,590	採購						109年度中小學資訊科 技教室電腦設備汰換
405030324-000016	廣播控制機 廣播控制器及雙向教學廣 播系統	109/11/06	5	臺	58,590	1	58,590	採購						109年度中小學資訊科 技教室電腦設備汰換
	小計					2 0.00	117,180		0 0.00	0				
501010603-001001	冷(暖)氣機 大金冷暖分離式變頻冷 氣RHF25RVLT	109/10/23	9	架	29,000	1	29,000	採購						
501010603-001002	冷(暖)氣機 大金冷暖分離式變頻冷 氣RHF25RVLT	109/10/23	9	架	29,000	1	29,000	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：109/11/30

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第(109)年度

第9頁 / 共9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		
501011019-000999	飲水機 龍泉 LC-93066A智能程控 飲水機	109/11/02	3	座	22,000	1	22,000	採購						
501011019-001000	飲水機 龍泉 LC-93066A智能程控 飲水機	109/11/02	3	座	22,000	1	22,000	採購						
501011019-001001	飲水機 龍泉 LC-93066A智能程控 飲水機	109/11/02	3	座	22,000	1	22,000	採購						
501011019-001002	飲水機 龍泉 LC-93066A智能程控 飲水機	109/11/02	3	座	22,000	1	22,000	採購						
501011019-001003	飲水機 龍泉 LC-93066A智能程控 飲水機	109/11/02	3	座	22,000	1	22,000	採購						
	小計					7 0.00	168,000		0 0.00	0				
	經費小計					74 0.00	1,686,980		0 0.00	0				
	總計					74 0.00	1,686,980		0 0.00	0				

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計：

會計室 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/11/30

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

事務組長 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

第(三)聯

列印日期： 109/11/30

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 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 林金枝

主計

會計室 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期：109/11/30

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

第（五）聯

列印日期： 109/11/30

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 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：事發崔明華

財產管理：總務處林艾蓓

主辦會計室主任陳建宇

機關首長：大成國民小學張佩君

八德區農會

市庫保管品對帳單

戶名：桃園市八德區大成國民小學保管品戶

帳號：76901-04-000005-7

品名

保管方式

中華民國109年11月30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24	定存單	1	130,000			1	130,000
	成小25	保證書	1	800,000			1	800,000
	成小26	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印鑑儘速寄回總務，請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

八德區農會

市庫保管品對帳單回單

對帳單所列截至中華民國109年11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11月30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)：1年4月	109年11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11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11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11月30日,是	109年11月30日：抽詢支出傳票號碼00700 收款人：吉鈺營造有限公司 回覆支票號碼：SA3016859 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11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11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11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11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11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11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11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		17,960,220	
	零用金專戶	17,960,220		
	保管款專戶	400,840	400,840	
	零用及週轉金	34,561,147	34,561,147	
	代管-土地	80,000	80,000	
	保證品	4,785,279	4,785,279	
	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		
	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		32,537,172	
	A00001 公保費	58,714		
	A00002 健保費	718,418		
	A00003 勞保費	93,530		
	A00004 公保退撫基金	51,810		
	A00005 勞保退撫基金	34,896		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	220,685		
	B00001 仁愛基金	828,971		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,181		
	B00003 紅十字捐	15,393		
	B00004 獅子會捐校務發展	30,000		
	B00008 捐贈學生活動費	260,810		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00003 平安保險費	336,204		
	C00005 106網路電話費	8,448		
	C00009 游泳教學經費	342,500		
	C00010 魚菜共生經費	2,122		
	C00011 校外教學活動	2,288,105		
	C00012 畢業紀念冊經費	570		
	C00014 簿本費	70,521		
	D00004 午餐4章1Q補助款	753,550		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	18,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00021 營養午餐費	4,962,912		
	D00022 幸福早餐加班費	8,595		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	184,154		
	E00002 幼稚園材料費	269,120		
	E00004 幼稚園餐點費	298,929		
	E00006 幼稚園學費	16,900		
	E00010 幼稚園雜費	62,950		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	1,054,797		
	E00013 幼兒園課後留園	40,004		
	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	18,455		
	F00004 捐款扶助無力支付社團學生	1,790		
	F00006 108學年度學生社團	12,124		
	F00007 暑期社團	138,413		
	F00008 109學年度學生社團	999,813		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	15,583		
	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	12,253		
	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	419,341		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	37,496		
	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	3,026,874		
	I00036 打擊樂社團	52,015		
	I10003 輔導團代課費-社會領域	6,000		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00005 排球隊基金	166,477		
	J00007 學生健康檢查補助	317,900		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	120,000		
	K00002 音樂班集訓	12,787		
	K00004 課後照顧身障專班	347,501		
	K00005 音樂班專戶	737,105		
	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11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	23,190		
	K00010 音樂班律動社團	300		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	104,106		
	K00014 教育優先區	9,226		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	44,000		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	15,202		
	K00019 109學年度音樂班	860,498		
	K00020 108學年度音樂班	1,248		
	K00021 107學年度低年級音樂班社團	4,313		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	537,896		
	K00024 108學年度低年級音樂班社團	11,068		
	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	22,805		
	K10016 專業輔導員薪資	37,658		
	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	474,701		
	L00012 學校校園用水設施管理維護改善補助	480,000		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	M00009 退休人員退休金	4,920,596		
	保證金		636,136	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與啦叭安裝工程	10,000		
	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		
	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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		458,739	
	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	5,293		已洽廠商領回
	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		
	700018 吉鈺營造有限公司-活動中心2F地坪整修工程保固金-110.10.12保固期滿	22,113		
	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		929,100	
		929,100		
	應付保證品		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	800,000		
	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		

中華民國 109年11月30日

單位：新臺幣元

15-208-5

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
140,747,575	1,510,019	723,952		32,847,753	59,851,459		12,208,368		247,889,126	2,117,253	250,006,379
140,747,575		723,952		32,700,014	59,851,459		12,203,868		246,226,868		246,226,868
	1,510,019			147,739			4,500		1,662,258		1,662,258
										2,117,253	2,117,253
140,747,575	1,510,019	723,952		32,847,753	59,851,459		12,208,368		247,889,126	2,117,253	250,006,379

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11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	263,019,000	4,433,019	5,006,019							258,585,981			
53 國民教育計畫	262,792,000	262,219,000	3,762,019	4,335,019							258,456,981			
532 國民小學教育	262,792,000	262,219,000	3,762,019	4,335,019							258,456,981			
53200100 國民小學教育行政及 督導			-7,970	-7,970							7,970			
113 職員薪金			-7,970	-7,970							7,970			
53230902 大成國民小學	262,792,000	262,219,000	3,769,989	4,342,989							258,449,011			
113 職員薪金	141,072,000	141,072,000	1,886,294	1,886,294							139,185,706			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	246,101	246,101							1,553,899			
122 約僱職員薪金	348,000	348,000	-1,162,019	-1,162,019							1,510,019			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	215,747	215,747							2,117,253			
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	54,543,000	-5,135,180	-5,135,180							59,678,180			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	30,721	30,721							173,279			
181 分擔員工保險費	11,280,000	11,280,000	837,874	837,874							10,442,126			
183 傷病醫藥費	265,000	265,000	223,500	223,500							41,500			
18Y 其他福利費	3,221,000	3,221,000	1,496,258	1,496,258							1,724,742			
212 工作場所電費	1,176,000	1,100,000	99,935	175,935							1,000,065			
214 工作場所水費	235,000	220,000	12,960	27,960							207,040			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	16,266	16,266							3,734			
222 電話費	130,000	121,000	70,815	79,815							50,185			

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11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
231 國內旅費	148,000	148,000	144,832	144,832							3,168			
241 印刷及裝訂費	280,000	264,000	171,285	187,285							92,715			
252 一般房屋修護費	675,000	644,000	184,187	215,187							459,813			
254 其他建築修護費	263,000	263,000	36,940	36,940							226,060			
255 機械及設備修護費	760,000	760,000	345,102	345,102							414,898			
257 雜項設備修護費	525,000	525,000	156,692	156,692							368,308			
258 其他資產修護費	200,000	200,000	113,177	113,177							86,823			
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	16,875	40,875							55,125			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	2,134,000	409,996	523,996							1,724,004			
27F 體育活動費	161,000	161,000	22,264	22,264							138,736			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	160,000	104,500	104,500							55,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	42,000	13,091	13,091							28,909			
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	121,000	51,161	56,161							69,839			
321 辦公（事務）用品	374,000	364,000	255,709	265,709							108,291			
322 報章雜誌	60,000	55,000	40,510	45,510							14,490			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	160,000	-23,597	-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	76,000	8,697	12,697							67,303			

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11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
32Y 其他用品消耗	525,000	520,000	374,814	379,814							145,186			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	183,924	183,924							12,076			
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	65,000	64,064	69,064							936			
91Y 其他	5,041,000	5,041,000	2,120,309	2,120,309							2,920,691			
5M 建築及設備計畫	800,000	800,000	671,000	671,000							129,000			
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	371,000	371,000							129,000			
5M450902 大成國民小學	500,000	500,000	371,000	371,000							129,000			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	181,000	181,000							119,000			
516 購置雜項設備	200,000	200,000	190,000	190,000							10,000			