

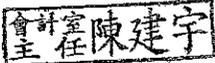
學校代號：30902

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 12 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國109年度12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 2 頁
3、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁	至	第 3 頁
4、長期資產、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4 頁	至	第 5 頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁	至	第 6 頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁	至	第 7 頁
7、各項費用彙計表.....	第 8 頁	至	第 10 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 11 頁	至	第 12 頁
10、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁	至	第 14 頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表.....	第 15 頁	至	第 18 頁
12、零用金及保管款專戶對帳單.....	第 19 頁	至	第 31 頁
13、財產增減結存表（市有）.....	第 32 頁	至	第 32 頁
14、財產增減月報表（市有）.....	第 33 頁	至	第 34 頁
15、軟體增減結存表.....	第 35 頁	至	第 36 頁
16、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 37 頁	至	第 37 頁
17、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 38 頁	至	第 38 頁
18、保管品餘額月報表.....	第 39 頁	至	第 39 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 40 頁	至	第 40 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 41 頁	至	第 45 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 46 頁	至	第 47 頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 48 頁	至	第 50 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 12 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	1,603,264	582,000	1,021,264	175.47	267,602,081	262,592,000	5,010,081	1.91
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	2,311	5,000	-2,689	-53.78	66,475	87,000	-20,525	-23.59
租金收入	452	27,000					28,237	27,000	1,237	4.58
利息收入	454	10,000	2,311	5,000	-2,689	-53.78	6,933	10,000	-3,067	-30.67
其他財產收入	45Y	50,000					31,305	50,000	-18,695	-37.39
政府撥入收入	46	261,247,000	952,953	6,000	946,953	15,782.55	265,925,683	261,247,000	4,678,683	1.79
公庫撥款收入	462	261,247,000	318,471	6,000	312,471	5,207.85	263,443,772	261,247,000	2,196,772	0.84
政府其他撥入收入	46Y		634,482		634,482		2,481,911		2,481,911	
教學收入	4S	1,253,000	648,000	571,000	77,000	13.49	1,356,884	1,253,000	103,884	8.29
學雜費收入	4S1	1,253,000	648,000	571,000	77,000	13.49	1,356,884	1,253,000	103,884	8.29
其他收入	4Y						234,539		234,539	
雜項收入	4YY						234,539		234,539	
基金用途	5	263,592,000	1,281,012	573,000	708,012	123.56	259,866,993	263,592,000	-3,725,007	-1.41
國民教育計畫	53	262,792,000	1,188,860	573,000	615,860	107.48	259,645,841	262,792,000	-3,146,159	-1.20
國民小學教育	532	262,792,000	1,188,860	573,000	615,860	107.48	259,645,841	262,792,000	-3,146,159	-1.20
建築及設備計畫	5M	800,000	92,152		92,152		221,152	800,000	-578,848	-72.36
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	92,152		92,152		221,152	500,000	-278,848	-55.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	322,252	9,000	313,252	3,480.58	7,735,088	-1,000,000	8,735,088	-873.51
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					18,763,312	5,343,151	13,420,161	251.17

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12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	51,090,434	100.00	負債	2	32,327,122	63.27
流動資產	11	46,305,155	90.63	流動負債	21	25,934,172	50.76
現金	111	46,305,155	90.63	應付款項	212	25,934,172	50.76
銀行存款	1112	46,305,155	90.63	應付代收款	2123	25,934,172	50.76
公庫存款	1112-1	18,179,209	35.58	其他負債	22	6,392,950	12.51
零用金專戶	1112-2	584,103	1.14	什項負債	221	6,392,950	12.51
保管款專戶	1112-3	27,541,843	53.91	存入保證金	2211	1,607,671	3.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,148,932	2.25
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	458,739	0.90
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	9.37
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	9.37	基金餘額	3	18,763,312	36.73
什項資產	131	4,785,279	9.37	基金餘額	31	18,763,312	36.73
代管資產	1316	4,785,279	9.37	基金餘額	311	18,763,312	36.73
代管-土地	1316-1	4,785,279	9.37	累積餘額	3111	18,763,312	36.73
合計：		51,090,434		合計：		51,090,434	

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

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 12 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				1,188,860	573,000	615,860	107.48
		累計數				259,645,841	262,792,000	-3,146,159	-1.20
建築及設備計畫		本月數				92,152	0	92,152	0.00
		累計數				221,152	800,000	-578,848	-72.36

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 12 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	8,845,037	41,483,872	4,497,614	371,761,954
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			18,150	35,942
房屋及建築	134,745,352	63,773,848	4,697,782		4,117,030	71,552,256
機械及設備	21,956,774	16,196,977	1,996,708	1,661,320	318,490	5,776,695
交通及運輸設備	1,459,673	780,006	142,180		141,801	680,046
雜項設備	36,475,985	31,567,309	1,350,084	1,847,908	-97,857	4,508,709
購建中固定資產						
電腦軟體	6,838		19,400	4,757		21,481
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、工作櫃20160；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1398792、監視系統主機15000、數位攝影機50000、電腦顯示幕162916、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)。6、電腦軟體:增加差勤系統19400。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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	8,845,037	41,483,872	490,756,616		8,623,885
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	1,996,708	1,661,320	22,292,162		1,805,716
交通及運輸設備	1,459,673	142,180		1,601,853		142,180
雜項設備	36,475,985	1,350,084	1,847,908	35,978,161		1,319,924
購建中固定資產						
電腦軟體	6,838	19,400	4,757	21,481		19,400
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、工作櫃20160;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1398792、監視系統主機15000、數位攝影機50000、電腦顯示幕162916、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)。6、電腦軟體:增加差勤系統19400。

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 12 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	190,992		190,992	63.66	-109,008	-36.34		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	190,992		190,992	63.66	-109,008	-36.34		
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	30,160		30,160	15.08	-169,840	-84.92		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	30,160		30,160	15.08	-169,840	-84.92		
購建中固定資產														
總計		800,000			800,000	800,000	221,152		221,152	27.64	-578,848	-72.36		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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													
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12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	249,795,702	829,702	0.33
11 正式員額薪資	142,872,000	140,268,992	-2,603,008	-1.82
113 職員薪金	141,072,000	138,708,272	-2,363,728	-1.68
114 工員工資	1,800,000	1,560,720	-239,280	-13.29
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	4,054,161	1,373,161	51.22
122 約僱職員薪金	348,000	1,661,961	1,313,961	377.58
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,392,200	59,200	2.54
13 超時工作報酬	1,251,000	1,056,261	-194,739	-15.57
131 加班費	1,251,000	1,056,261	-194,739	-15.57
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	56,226,667	1,479,667	2.70
161 職員退休及離職金	54,543,000	56,025,562	1,482,562	2.72
162 工員退休及離職金	204,000	201,105	-2,895	-1.42
18 福利費	14,766,000	15,341,868	575,868	3.90
181 分擔員工保險費	11,280,000	13,483,831	2,203,831	19.54
183 傷病醫藥費	265,000	71,500	-193,500	-73.02
18Y 其他福利費	3,221,000	1,786,537	-1,434,463	-44.53
2 服務費用	7,296,000	5,890,754	-1,405,246	-19.26
21 水電費	1,444,000	1,344,498	-99,502	-6.89
212 工作場所電費	1,176,000	1,113,494	-62,506	-5.32
214 工作場所水費	235,000	231,004	-3,996	-1.70
21Y 其他場所水電費	33,000		-33,000	-100.00
22 郵電費	150,000	63,480	-86,520	-57.68

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12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	4,217	-15,783	-78.92
222 電話費	130,000	59,263	-70,737	-54.41
23 旅運費	148,000	102,814	-45,186	-30.53
231 國內旅費	148,000	102,814	-45,186	-30.53
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	108,459	-171,541	-61.26
241 印刷及裝訂費	280,000	108,459	-171,541	-61.26
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,738,148	-684,852	-28.26
252 一般房屋修護費	675,000	474,788	-200,212	-29.66
254 其他建築修護費	263,000	236,455	-26,545	-10.09
255 機械及設備修護費	760,000	456,762	-303,238	-39.90
257 雜項設備修護費	525,000	472,520	-52,480	-10.00
258 其他資產修護費	200,000	97,623	-102,377	-51.19
27 一般服務費	2,506,000	2,302,361	-203,639	-8.13
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	2,085,886	-162,114	-7.21
27F 體育活動費	161,000	161,000		0.00
28 專業服務費	219,000	104,994	-114,006	-52.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	60,500	-99,500	-62.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	35,734	-6,266	-14.92
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	9,000	8,760	-240	-2.67
29 公共關係費	126,000	126,000		0.00
291 公共關係費	126,000	126,000		0.00
3 材料及用品費	1,209,000	630,303	-578,697	-47.87

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12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	630,303	-578,697	-47.87
321 辦公(事務)用品	374,000	131,111	-242,889	-64.94
322 報章雜誌	60,000	18,390	-41,610	-69.35
323 農業與園藝用品及環境美化費	160,000	188,759	28,759	17.97
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	68,231	-11,769	-14.71
32Y 其他用品消耗	525,000	223,812	-301,188	-57.37
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	221,152	-578,848	-72.36
51 購建固定資產	800,000	221,152	-578,848	-72.36
514 購置機械及設備	300,000	190,992	-109,008	-36.34
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	30,160	-169,840	-84.92
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	3,312,070	-1,728,930	-34.30
91 其他支出	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30
91Y 其他	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30
合 計	263,592,000	259,866,993	-3,725,007	-1.41

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 109年12月31日

印表日期： 2021/01/11

頁 數： 1 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	109/12/ 8	870,738	109學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)經費第1期款(大成國民小學基金)
				109/12/ 8	82,215	109學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第2期款(大成國民小學基金)
				109/12/23	2,311	保管金專戶(2162元)、零用金專戶(58元)、玉山代收專戶(91元)利息繳庫(大成國民小學基金)
				109/12/25	129,800	109學年度上學期幼兒園雜費繳庫(大成國民小學基金)
				109/12/25	518,200	109學年度上學期幼兒園學費繳庫(大成國民小學基金)
				小計	1,603,264	
合計	267,430,202					
			預算數			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 109年12月31日

印表日期： 2021/01/11

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	109	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	109/12/ 2	1,383	薪資繳回(翁幸媛1380元/劉凱絮 3元)(大成國民小學基金)
				109/12/16	75,000	109年度8-12月特教班及藝才班導 師費差額(大成國民小學基金)
				109/12/16	4,920,596	人事費代墊109年度11-12月退休公 教人員退休金差額(大成國民小學 基金)
				109/12/23	11,262	洪小文老師薪資繳回(1126- 1202)(大成國民小學基金)
				109/12/25	1,300,000	人事費代墊108-2(780000元)及 109-1(520000元)學年合理教師員 額經費(大成國民小學基金)
				109/12/25	518,000	人事費代墊109年度1-7月普通班及 體育班導師費(大成國民小學基金)
				109/12/30	96,000	109-公幼導師費差額繳還人事費 (大成國民小學基金)
				小計	6,922,241	
				合計	7,388,673	
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	274,990,754	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	8,525,505 274,990,754	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-109/12/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/01/11

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		277,062,031	259,101,811	17,960,220
10953090203	地方教育發展基金	109/12/01	00194	1201502		支付數	74,302	277,062,031	259,176,113	17,885,918
10953090203	地方教育發展基金	109/12/01	00195	1201504		支付數	23,135	277,062,031	259,199,248	17,862,783
10953090203	地方教育發展基金	109/12/01	00196	1201505		支付數	500,000	277,062,031	259,699,248	17,362,783
10953090203	地方教育發展基金	109/12/02	13872090647864		1,383	收入數		277,063,414	259,699,248	17,364,166
10953090203	地方教育發展基金	109/12/03	00189	1200723		支付數	3,753,291	277,063,414	263,452,539	13,610,875
10953090203	地方教育發展基金	109/12/03	00197	1202842		支付數	23,123	277,063,414	263,475,662	13,587,752
10953090203	地方教育發展基金	109/12/03	00198	1202878		支付數	5,996	277,063,414	263,481,658	13,581,756
10953090203	地方教育發展基金	109/12/08	13876990639565		870,738	收入數		277,934,152	263,481,658	14,452,494
10953090203	地方教育發展基金	109/12/08	13875090649184		82,215	收入數		278,016,367	263,481,658	14,534,709
10953090203	地方教育發展基金	109/12/11	00200	1206923		支付數	500,000	278,016,367	263,981,658	14,034,709
10953090203	地方教育發展基金	109/12/11	00201	1206924		支付數	79,387	278,016,367	264,061,045	13,955,322
10953090203	地方教育發展基金	109/12/11	00202	1206925		支付數	1,959	278,016,367	264,063,004	13,953,363
10953090203	地方教育發展基金	109/12/15	00199	1208052		支付數	44,516	278,016,367	264,107,520	13,908,847
10953090203	地方教育發展基金	109/12/15	00203	1208053		支付數	22,960	278,016,367	264,130,480	13,885,887
10953090203	地方教育發展基金	109/12/16	13870190655467		75,000	收入數		278,091,367	264,130,480	13,960,887
10953090203	地方教育發展基金	109/12/16	13870090655470		4,920,596	收入數		283,011,963	264,130,480	18,881,483
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	13879990660547		2,311	收入數		283,014,274	264,130,480	18,883,794
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	13872190660579		11,262	收入數		283,025,536	264,130,480	18,895,056
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	00204	1212376		支付數	30,000	283,025,536	264,160,480	18,865,056
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	00205	1212377		支付數	37,795	283,025,536	264,198,275	18,827,261
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	00207	1212378		支付數	4,970	283,025,536	264,203,245	18,822,291
10953090203	地方教育發展基金	109/12/23	00208	1212379		支付數	16,000	283,025,536	264,219,245	18,806,291
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	13874490660516		129,800	收入數		283,155,336	264,219,245	18,936,091
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	13870190660517		518,000	收入數		283,673,336	264,219,245	19,454,091
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	13874590660519		1,300,000	收入數		284,973,336	264,219,245	20,754,091
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	13872890660521		518,200	收入數		285,491,536	264,219,245	21,272,291
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	00209	1214488		支付數	27,476	285,491,536	264,246,721	21,244,815
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	00211	1214489		支付數	500,000	285,491,536	264,746,721	20,744,815
10953090203	地方教育發展基金	109/12/25	00213	1214491		支付數	8,000	285,491,536	264,754,721	20,736,815
10953090203	地方教育發展基金	109/12/30	13873990662749		96,000	收入數		285,587,536	264,754,721	20,832,815
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00216	1214723		支付數	101,706	285,587,536	264,856,427	20,731,109
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00214	1216465		支付數	118,334	285,587,536	264,974,761	20,612,775
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00210	1217059		支付數	1,849,037	285,587,536	266,823,798	18,763,738
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00215	1217060		支付數	26,727	285,587,536	266,850,525	18,737,011
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00217	1217061		支付數	2,315	285,587,536	266,852,840	18,734,696

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-109/12/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/01/11

頁次：2/2

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	109/12/31	00219	1217062		支付數	29,288	285,587,536	266,882,128	18,705,408
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00206	1218357		支付數	327,339	285,587,536	267,209,467	18,378,069
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00212	1219590		支付數	89,580	285,587,536	267,299,047	18,288,489
10953090203	地方教育發展基金	109/12/31	00218	1219591		支付數	109,280	285,587,536	267,408,327	18,179,209
	小計				8,525,505		8,306,516			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：109/12/31

列印:110/01/07 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						27,541,843
1112.01 保管金專戶		01			23,800,159	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06 午餐專戶		06			3,691,498	
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）						12,392
支108學年度新住民語文開課經費結餘款繳回---桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	109/12/14	3016880	12,392	
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】						27,554,235
銀行結存						27,554,235
1112.01 保管金專戶		01			23,812,551	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06 午餐專戶		06			3,691,498	
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 **劉凱絜**

覆核：

主任 **林艾蓓**

主辦出納人員：

代理出納組長 **劉凱絜**

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12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				28,618,954.00	
109/12/01	匯款			3,000.00	28,621,954.00	財團法人許潮英社會
109/12/01	轉帳			59,291.00	28,681,245.00	
109/12/01	轉帳			9,759.00	28,691,004.00	
109/12/01	現金			120,000.00	28,811,004.00	
109/12/01	匯款			929,100.00	29,740,104.00	桃園市八德區大成國
109/12/02	匯款			23,135.00	29,763,239.00	桃園市政府
109/12/03	扣票款	0003016865	15,606.00		29,747,633.00	M I C R扣帳76
109/12/03	扣票款	0003016862	28,800.00		29,718,833.00	M I C R扣帳76
109/12/03	扣票款	0003016870	1,547,936.00		28,170,897.00	M I C R扣帳76
109/12/03	扣票款	0003016863	1,824,391.00		26,346,506.00	M I C R扣帳76
109/12/03	匯款			30,000.00	26,376,506.00	桃園市立興南國民中
109/12/03	匯款			3,753,291.00	30,129,797.00	桃園市政府
109/12/03	轉帳			19,611.00	30,149,408.00	
109/12/03	轉帳	0003016866	547,310.00		29,602,098.00	
109/12/04	扣票款	0003016867	35,903.00		29,566,195.00	M I C R扣帳76
109/12/04	匯款			5,996.00	29,572,191.00	桃園市政府
109/12/04	匯款			175,000.00	29,747,191.00	臺灣期貨交易所股份
109/12/07	匯款			17,000.00	29,764,191.00	桃園市政府
109/12/08	匯款			24,000.00	29,788,191.00	桃園市政府
109/12/08	匯款			600,000.00	30,388,191.00	桃園市政府
109/12/08	匯款			22,165.00	30,410,356.00	桃市教育局
109/12/08	現金	0003016872	140,000.00		30,270,356.00	
109/12/09	扣票款	0003016869	22,805.00		30,247,551.00	M I C R扣帳76
109/12/09	扣票款	0003016871	69,494.00		30,178,057.00	M I C R扣帳76
109/12/10	扣票款	0003016874	19,404.00		30,158,653.00	M I C R扣帳76
109/12/10	扣票款	0003016873	97,760.00		30,060,893.00	M I C R扣帳76
109/12/10	匯款			2,378,000.00	32,438,893.00	桃園市政府
109/12/10	轉帳	0003016876	50,925.00		32,387,968.00	
109/12/11	扣票款	0003016875	25,111.00		32,362,857.00	M I C R扣帳76
109/12/11	轉帳			8,400.00	32,371,257.00	
109/12/14	匯款			1,959.00	32,373,216.00	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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/14	匯款			28,270.00	32,401,486.00	桃園市立大溪國民中
109/12/14	現金			58,325.00	32,459,811.00	
109/12/14	現金			10,344.00	32,470,155.00	
109/12/15	扣票款	0003016877	75,000.00		32,395,155.00	M I C R 扣帳76
109/12/15	扣票款	0003016878	4,920,596.00		27,474,559.00	M I C R 扣帳76
109/12/15	轉帳	0003016879	753,550.00		26,721,009.00	
109/12/15	匯款			49,487.00	26,770,496.00	大溪國民小學
109/12/15	匯款			57,600.00	26,828,096.00	東門國民國小
109/12/15	匯款			26,835,296.00	26,835,296.00	東門國民國小
109/12/15	現金			8,100.00	26,843,396.00	
109/12/17	本交	0005794881		200,000.00	27,043,396.00	
109/12/17	扣票款	0003016868	7,184.00		27,036,212.00	M I C R 扣帳76
109/12/17	匯款			101,400.00	27,137,612.00	桃園市政府
109/12/17	電匯	0003016885	80,065.00		27,057,547.00	
109/12/18	扣票款	0003016884	210,810.00		26,846,737.00	M I C R 扣帳76
109/12/18	扣票款	0003016883	631,352.00		26,215,385.00	M I C R 扣帳76
109/12/18	匯款			375,837.00	26,591,222.00	桃園市龜山區南美國
109/12/18	匯款			900.00	26,592,122.00	大有國小
109/12/21	利息			2,162.00	26,594,284.00	
109/12/21	匯款			19,189.00	26,613,473.00	桃園市政府
109/12/21	現金			40,250.00	26,653,723.00	
109/12/21	現金			20,800.00	26,674,523.00	
109/12/21	轉帳			9,759.00	26,684,282.00	
109/12/22	轉帳	0003016890	41,762.00		26,642,520.00	
109/12/22	現金			600.00	26,643,120.00	
109/12/22	現金			17,996.00	26,661,116.00	
109/12/22	現金	0003016891	18,871.00		26,642,245.00	
109/12/22	現金			60,000.00	26,702,245.00	
109/12/23	轉帳	0003016895	357,686.00		26,344,559.00	
109/12/23	現金			8,320.00	26,352,879.00	
109/12/24	本交	0000343392		120,000.00	26,472,879.00	

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12月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/24	扣票款	0003016887	15,266.00		26,457,613.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016888	18,046.00		26,439,567.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016886	35,073.00		26,404,494.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016893	129,800.00		26,274,694.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016889	246,320.00		26,028,374.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016881	518,000.00		25,510,374.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016892	518,200.00		24,992,174.00	M I C R扣帳76
109/12/24	扣票款	0003016882	1,300,000.00		23,692,174.00	M I C R扣帳76
109/12/24	匯款			4,039.00	23,706,213.00	桃園市政府
109/12/24	轉帳			19,755.00	23,725,968.00	
109/12/24	電匯	0003016900	19,724.00		23,706,244.00	
109/12/24	匯款			156,000.00	23,862,244.00	桃園市蘆竹區錦興國
109/12/24	電匯	0003109701	3,100.00		23,859,144.00	
109/12/24	匯款			9,500.00	23,868,644.00	桃市教育局
109/12/25	扣票款	0003016894	301,529.00		23,567,115.00	M I C R扣帳76
109/12/25	匯款			99,550.00	23,666,665.00	桃園市政府
109/12/25	轉帳	0003109704	6,000.00		23,660,665.00	
109/12/25	匯款			2,000.00	23,662,665.00	公益信託彩研教育基
109/12/25	匯款			2,000.00	23,664,665.00	公益信託彩研教育基
109/12/28	扣票款	0003016897	47,379.00		23,617,286.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003016896	64,800.00		23,552,486.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003016898	288,000.00		23,264,486.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003016899	307,335.00		22,957,151.00	M I C R扣帳76
109/12/28	轉帳			54,819.00	23,011,970.00	
109/12/28	轉帳	0003109711	4,000.00		23,007,970.00	
109/12/28	現金			10,000.00	23,017,970.00	
109/12/28	現金			30,672.00	23,048,642.00	
109/12/28	現金			450.00	23,049,092.00	
109/12/29	扣票款	0003109703	2.00		23,049,090.00	M I C R扣帳76
109/12/29	扣票款	0003109705	96,000.00		22,953,090.00	M I C R扣帳76
109/12/29	匯款			284,216.00	23,237,306.00	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12月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/29	轉帳	0003109709	28,366.00		23,208,940.00	
109/12/29	現金			53,093.00	23,262,033.00	
109/12/29	現金			12,450.00	23,274,483.00	
109/12/29	現金			42,124.00	23,316,607.00	
109/12/30	扣票款	0003109702	16,165.00		23,300,442.00	M I C R扣帳76
109/12/30	扣票款	0003109710	55,259.00		23,245,183.00	M I C R扣帳76
109/12/30	扣票款	0003109706	77,479.00		23,167,704.00	M I C R扣帳76
109/12/30	扣票款	0003109707	150,000.00		23,017,704.00	M I C R扣帳76
109/12/31	匯款			5,000.00	23,022,704.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			90,000.00	23,112,704.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			14,400.00	23,127,104.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			277,063.00	23,404,167.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			408,384.00	23,812,551.00	桃園市政府
	合計		15,768,164.00	10,961,761.00		
	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12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				400,840.00	
109/12/01	轉帳	0003014474	10,550.00		390,290.00	
109/12/01	轉帳	0003014471	9,759.00		380,531.00	
109/12/02	匯款			500,000.00	880,531.00	桃園市政府
109/12/03	扣票款	0003014473	15,410.00		865,121.00	MICR扣帳76
109/12/03	扣票款	0003014470	71,060.00		794,061.00	MICR扣帳76
109/12/03	轉帳	0003014476	19,611.00		774,450.00	
109/12/04	扣票款	0003014475	76,647.00		697,803.00	MICR扣帳76
109/12/07	轉帳	0003014478	13,965.00		683,838.00	
109/12/08	電匯	0003014480	8,125.00		675,713.00	
109/12/09	扣票款	0003014477	73,600.00		597,113.00	MICR扣帳76
109/12/10	扣票款	0003014479	10,702.00		586,411.00	MICR扣帳76
109/12/10	轉帳	0003014483	101,595.00		484,816.00	
109/12/11	扣票款	0003014482	9,742.00		475,074.00	MICR扣帳76
109/12/14	匯款			500,000.00	975,074.00	桃園市政府
109/12/15	轉帳	0003014484	23,964.00		951,110.00	
109/12/15	轉帳	0003014486	15,744.00		935,366.00	
109/12/15	轉帳	0003014485	14,000.00		921,366.00	
109/12/15	電匯	0003014488	15,750.00		905,616.00	
109/12/15	電匯	0003014487	30,000.00		875,616.00	
109/12/16	扣票款	0003014481	113,429.00		762,187.00	MICR扣帳76
109/12/17	電匯	0003014489	163,960.00		598,227.00	
109/12/21	利息			58.00	598,285.00	
109/12/21	轉帳	0003014492	9,759.00		588,526.00	
109/12/22	現金	0003014493	44,215.00		544,311.00	
109/12/23	轉帳	0003014495	8,800.00		535,511.00	
109/12/23	轉帳	0003014494	88,000.00		447,511.00	
109/12/23	轉帳	0003014496	8,512.00		438,999.00	
109/12/24	扣票款	0003014490	85,868.00		353,131.00	MICR扣帳76
109/12/24	轉帳	0003014498	19,755.00		333,376.00	
109/12/24	電匯	0003014500	31,360.00		302,016.00	
109/12/25	轉帳	0003109801	11,360.00		290,656.00	

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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/28	扣票款	0003014499	57,186.00		233,470.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003014497	84,231.00		149,239.00	M I C R扣帳76
109/12/28	匯款			500,000.00	649,239.00	桃園市政府
109/12/28	轉帳	0003109803	5,200.00		644,039.00	
109/12/28	現金			1,930.00	645,969.00	
109/12/29	轉帳			28,366.00	674,335.00	
109/12/30	扣票款	0003109802	19,172.00		655,163.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003014491	71,060.00		584,103.00	M I C R扣帳76
	合計		1,347,091.00	1,530,354.00		
	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12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				4,962,912.00	
109/12/01	轉帳	0003014613	59,291.00		4,903,621.00	
109/12/01	轉帳	0003014612	235,905.00		4,667,716.00	
109/12/07	現金	0003014616	10,800.00		4,656,916.00	
109/12/10	轉帳	0003014617	98,030.00		4,558,886.00	
109/12/15	轉帳			753,550.00	5,312,436.00	
109/12/17	電匯	0003014618	51,825.00		5,260,611.00	
109/12/21	利息			263.00	5,260,874.00	
109/12/22	轉帳	0003014619	1,222,940.00		4,037,934.00	
109/12/22	現金			200.00	4,045,134.00	
109/12/25	現金	0003014621	37,164.00		4,007,970.00	
109/12/25	轉帳	0003014620	11,520.00		3,996,450.00	
109/12/25	轉帳	0003014622	17,100.00		3,979,350.00	
109/12/28	轉帳	0003014624	54,819.00		3,924,531.00	
109/12/28	轉帳	0003014623	236,787.00		3,687,744.00	
109/12/29	轉帳	0003014625	43,221.00		3,644,523.00	
109/12/29	現金			46,975.00	3,691,498.00	
	合計		2,079,402.00	807,988.00		
	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12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	
109/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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12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	
109/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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12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	
109/12/21	利息			5.00	-50,186.00	
	合計			5.00		
	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：110/01/04 交易時間：09:19:21

【帳戶基本資料區】

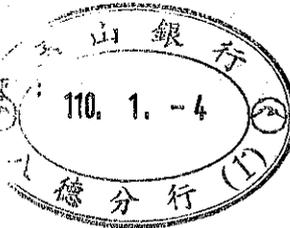
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶				
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059	生日	: 061/10/29	別名	: 無
國籍	: 本國	行業編	: 通訊電話 : 03-3661155#	手機	:	開戶日	: 096/07/20
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業	存款性質別	: 綜合活期存款	來源行	: 0277
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 0164351	月付息註記	: 半年付息
質借	: 是	聯行代付	: 有	存摺取款密碼	: 否	存款利率	: 0.01 %
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	: 110/01/04	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圈存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 0.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 0.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	DB卡圈存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圈存金額(J)	: 0.00
		事故設質金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00

交易序號:

核章/授權主管:



經辦: 20240 黃意潔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :110/01/04 交易時間 :09:09:49

帳號 :0277-940-001369

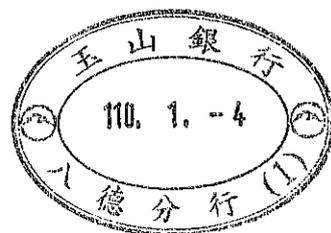
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :109/12/01 ~109/12/31

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0277	2020-12-01	2020-12-01	轉帳匯款	借	929,100.00	0.00	
9004	2020-12-21	2020-12-21	利息	貸	91.00	91.00	4402***6
0277	2020-12-22	2020-12-22	現金支出	借	91.00	0.00	



交易序號 :

核章/授權主管 :

30

經辦 : 20240 黃意絜

33457
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 110 年 1 月 4 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	十二	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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：109/12/31

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	0.00	0	0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	54,092 6200.93	0	0.00	0	0.00	18,150	4	35,942 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	69,102,889 20565.16	0	0.00	0	0.00	3,835,297	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	6,562,487 1118.49	0	0.00	0	0.00	281,733	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	75,669,286 21819.65	0	0.00	0	0.00	4,117,030	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備	件	722	7,589,968	4	149,908	0	0	1,963,181	726	5,776,695	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0		0		
	飛機	架	0		0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	1	821,847	0	0	0	141,801	1	680,046	
	其他	件	46		0	0	0		46		
	小計	個	47		0	0	0		47		
雜項設備	圖書	套	233		0	0	0		233		
	其他	件	848	6,214,983	2	20,160	0	1,726,434	850	4,508,709	
	小計	個	1,081		2	0	0		1083		
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		1,913	379,537,001	6	170,068	0	0	7,966,596	1919	371,740,473	

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 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：109/12/31

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
桃園市地方教育發展基金														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					18,150	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	18,150				
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					4,117,030	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	4,117,030				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,963,181	折舊			
314010103-001052	個人電腦 DELL 3510筆記型電腦	109/12/16	4	臺	27,476	1	27,476	採購						
314010103-001053	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M4670G	109/12/01	4	臺	22,258	1	22,258	採購						
314010103-001054	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M4670G	109/12/01	4	臺	22,258	1	22,258	採購						
314030701-000194	顯示器 65吋直錄播互動行動 車(含活動架攝影機及主 機)	109/12/04	6	臺	77,916	1	77,916	採購						109年前瞻計畫智慧學 習教室

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：109/12/31

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度

第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	小計					4 0.00	149,908		0 0.00	1,963,181			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					141,801	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	141,801			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,726,434	折舊		
501030301B-000972	櫥櫃 6格工作櫃	109/12/03	5	個	10,080	1	10,080	採購					木製手工工作 櫃180*50*90cm
501030301B-000973	櫥櫃 6格工作櫃	109/12/03	5	個	10,080	1	10,080	採購					木製手工工作 櫃180*50*90cm
	小計					2 0.00	20,160		0 0.00	1,726,434			
	經費小計					6 0.00	170,068		0 0.00	7,966,596			
	總計					6 0.00	170,068		0 0.00	7,966,596			

製表：

事務管理：

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

幹事 許順榮

事務組長 崔明華

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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：109/12/31

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	1	19,400	0	0	3,841	1	15,559	
套裝軟體	套	16	6,838	0	0	0	0	916	16	5,922	
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	1	19,400	0	0	4,757	17	21,481	

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

區分：公務用

第(三)聯

列印日期：109/12/31

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	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														
A-999999	攤銷		0		0						4,757	折舊		
A0101-000001	應用系統 WebCHR雲端差勤系統	108/12/06	5	套	19,400	1	19,400	委託開 發						教育局[108年度各級 公立學校及幼兒園共 用性差勤系統建置採 購案]
	小計					1 0.00	19,400		0 0.00	4,757				
	經費小計					1 0.00	19,400		0 0.00	4,757				
	總計					1 0.00	19,400		0 0.00	4,757				

製表

事務管理

財產管理

主計

校長

幹事許順榮

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

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：109/12/31

中華民國109年12月01日 -- 109年12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：

幹事許順先

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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：109/12/31

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	0.00	0	0.00	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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

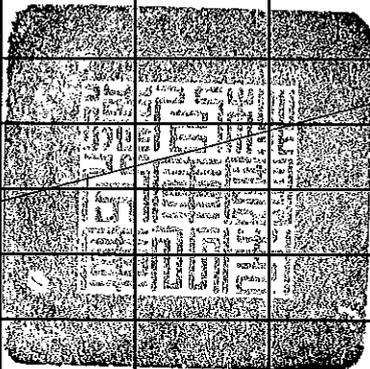
主辦會計：會計室主任陳建宇

機關首長：大成國民小學校長張佩君

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

中華民國109年12月31日

品名		保管方式						
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				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

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12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5月	109年12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12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12月31日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	109年12月31日,是	109年12月30日：抽詢支出傳票號碼00817受款人：登瑞體育用品社 回覆支票號碼：SA3019704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12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)是否依照規定期限繳庫 (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12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12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12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12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12月31日,有,否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計室
主任 陳建宇

查核人員：

會計室
主任 陳建宇

桃園市八德區大成國民小學
 桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109年12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		18,179,209	
	零用金專戶	18,179,209		
	保管款專戶	584,103	584,103	
	代管-土地	27,541,843	27,541,843	
	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		25,934,172	
	A00001 公保費	52,133		
	A00002 健保費	744,041		
	A00003 勞保費	120,262		
	A00004 公保退撫基金	42,740		
	A00005 勞保退撫基金	58,043		
	A00007 代扣所得稅	32,389		
	A10001 補充保費	265,425		
	B00001 仁愛基金	875,258		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,186		
	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	50,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	306,387		
	C00003 平安保險費	339,391		
	C00005 106網路電話費	5,073		
	C00009 游泳教學經費	348,125		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	2,248,800		
	C00012 畢業紀念冊經費	570		
	C00014 簿本費	28,359		
	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	3,691,498		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
E00001	幼稚園活動費	178,273		
E00002	幼稚園材料費	245,488		
E00004	幼稚園餐點費	222,470		
E00006	幼稚園學費	16,900		
E00010	幼稚園雜費	2,200		
E00012	五歲幼兒免學費教育補助	168,218		
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	600		
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	991,084		
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		
I00007	低收入學產基金	160,000		
I00019	學前特教班導師費差額及教學輔導費	48,000		
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	1,130,422		
I00023	109學年度課後照顧	754,932		
I00027	本土語言教學支援人員交通費	7,000		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	64,200		
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	1,123,934		
I00036	打擊樂社團	96,865		
I10002	補救教學實施方案	375,837		
J00003	田徑專款	103,624		
J00005	排球隊基金	232,277		
J00007	學生健康檢查補助	33,120		
J00009	健康操錦標賽	5,000		
K00002	音樂班集訓	12,787		
K00004	課後照顧身障專班	221,446		
K00005	音樂班專戶	736,465		
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		
K00009	合唱團	31,740		
K00010	音樂班律動社團	300		
K00012	身心障礙學生輔導協助助理員	43,486		
K00014	教育優先區	2,770		
K00015	國小課輔班-許潮英基金會	38,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00019 109學年度音樂班	489,282		
	K00020 108學年度音樂班	645		
	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	16,664		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	9,500		
	K10008 新移民家庭及二代卓越計畫-業務費	3,000		
	K10016 專業輔導員薪資	28,184		
	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	3,890,000		
	L00007 108仁愛樓西側廁所耐震詳評	775		
	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		
	L00013 校舍防水隔熱改善計畫經費	600,000		
	L10006 國小自然領域教學設備補助款	99,550		
	L10008 LED燈具採購補助	90,000		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	保證金		1,148,932	
	600001 案10923仁愛樓西側廁所拆除及新建工程--履約保證金-欣展營造有限公司	120,000		
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程	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		
	600007 新園教育用品社-109-2簿本及美勞材料履約保證金	42,124		
	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		
	600012 翔緯工程技術有限公司-信義樓耐震補強工程履約保證金	200,000		
	600014 長久企業社--109-2簿本及美勞材料履約保證金	30,672		
	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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600021 寶庫建設有限公司--校園增設無障礙升降設備工程履約保證金	120,000		
	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		
	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 鉞銓工程行-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	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
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
140,268,992	1,661,961	1,056,261		32,847,753	56,226,667		15,341,868		247,403,502	2,392,200	249,795,702
140,268,992		1,056,261		32,700,014	56,226,667		15,337,368		245,589,302		245,589,302
	1,661,961			147,739			4,500		1,814,200		1,814,200
										2,392,200	2,392,200
140,268,992	1,661,961	1,056,261		32,847,753	56,226,667		15,341,868		247,403,502	2,392,200	249,795,702

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12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	263,592,000	3,725,007	3,725,007							259,866,993			
53 國民教育計畫	262,792,000	262,792,000	3,146,159	3,146,159							259,645,841			
532 國民小學教育	262,792,000	262,792,000	3,146,159	3,146,159							259,645,841			
53200100 國民小學教育行政及 督導														
113 職員薪金														
53230902 大成國民小學	262,792,000	262,792,000	3,146,159	3,146,159							259,645,841			
113 職員薪金	141,072,000	141,072,000	2,363,728	2,363,728							138,708,272			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	239,280	239,280							1,560,720			
122 約僱職員薪金	348,000	348,000	-1,313,961	-1,313,961							1,661,961			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	-59,200	-59,200							2,392,200			
131 加班費	1,251,000	1,251,000	194,739	194,739							1,056,261			
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	-1,482,562	-1,482,562							56,025,562			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	2,895	2,895							201,105			
181 分擔員工保險費	11,280,000	11,280,000	-2,203,831	-2,203,831							13,483,831			
183 傷病醫藥費	265,000	265,000	193,500	193,500							71,500			
18Y 其他福利費	3,221,000	3,221,000	1,434,463	1,434,463							1,786,537			
212 工作場所電費	1,176,000	1,176,000	62,506	62,506							1,113,494			
214 工作場所水費	235,000	235,000	3,996	3,996							231,004			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	15,783	15,783							4,217			
222 電話費	130,000	130,000	70,737	70,737							59,263			

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12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
231 國內旅費	148,000	148,000	45,186	45,186							102,814			
241 印刷及裝訂費	280,000	280,000	171,541	171,541							108,459			
252 一般房屋修護費	675,000	675,000	200,212	200,212							474,788			
254 其他建築修護費	263,000	263,000	26,545	26,545							236,455			
255 機械及設備修護費	760,000	760,000	303,238	303,238							456,762			
257 雜項設備修護費	525,000	525,000	52,480	52,480							472,520			
258 其他資產修護費	200,000	200,000	102,377	102,377							97,623			
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	96,000	40,875	40,875							55,125			
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	2,248,000	162,114	162,114							2,085,886			
27F 體育活動費	161,000	161,000									161,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	160,000	99,500	99,500							60,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,000	42,000	6,266	6,266							35,734			
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	126,000									126,000			
321 辦公(事務)用品	374,000	374,000	242,889	242,889							131,111			
322 報章雜誌	60,000	60,000	41,610	41,610							18,390			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	160,000	160,000	-28,759	-28,759							188,759			
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	80,000	11,769	11,769							68,231			

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12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
32Y 其他用品消耗	525,000	525,000	301,188	301,188							223,812			
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	70,000	69,064	69,064							936			
91Y 其他	5,041,000	5,041,000	1,728,930	1,728,930							3,312,070			
5M 建築及設備計畫	800,000	800,000	578,848	578,848							221,152			
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	278,848	278,848							221,152			
5M450902 大成國民小學	500,000	500,000	278,848	278,848							221,152			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	109,008	109,008							190,992			
516 購置雜項設備	200,000	200,000	169,840	169,840							30,160			