學校代號：30902
冊號：15-210

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110年度1月份

主辦會計人員 會計室主任陳建宇　　基金主持人 大成國民小學校長張佩君(兩)

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110年度1月份

甲、預算執行報表
　壹、主要表
　　一、基金來源、用途及餘絀表…… 第 1 頁至第 1 頁
　貳、附屬表
　　一、主要業務計畫執行明細表…… 第 2 頁至第 2 頁
　　二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 3 頁至第 6 頁
　　三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表…… 第 7 頁至第 7 頁
乙、會計報表
　壹、主要表
　　一、平衡表…… 第 8 頁至第 10 頁
　　二、收入支出表…… 第 11 頁至第 11 頁
丙、參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表…… 第 12 頁至第 12 頁
　　二、銀行存款－縣市存款調節表…… 第 頁至第 頁
　　三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單…… 第 13 頁至第 13 頁
　　四、歲出各機關對帳單…… 第 14 頁至第 14 頁
　　五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單…… 第 15 頁至第 28 頁
　　六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）…… 第 29 頁至第 30 頁
　　七、軟體增減結存表…… 第 31 頁至第 32 頁
　　八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）…… 第 33 頁至第 34 頁
　　九、保管品餘額月報表…… 第 35 頁至第 35 頁
　　十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）…… 第 36 頁至第 36 頁
　　十一、平衡表科目明細表（決算用）…… 第 37 頁至第 41 頁
　　十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）…… 第 42 頁至第 43 頁
　　十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）…… 第 44 頁至第 46 頁

註、市府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）

註、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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	274,576,000	104,662,244	41,524,000	63,138,244	152.05	104,662,244	41,524,000	63,138,244	152.05
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	60,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	272,645,000	104,650,940	41,524,000	63,126,940	152.03	104,650,940	41,524,000	63,126,940	152.03
公庫撥款收入	462	272,645,000	104,366,241	41,524,000	62,842,241	151.34	104,366,241	41,524,000	62,842,241	151.34
政府其他撥入收入	46Y		284,699		284,699		284,699		284,699	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
其他收入	4Y		11,304		11,304		11,304		11,304	
雜項收入	4YY		11,304		11,304		11,304		11,304	
基金用途	5	276,576,000	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59
國民教育計畫	53	274,976,000	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59
國民小學教育	532	274,976,000	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59	32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59
建築及設備計畫	5M	1,600,000								
交通及運輸設備	5M3	600,000								
其他設備	5M4	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	71,745,173	-1,000,000	72,745,173	-7,274.52	71,745,173	-1,000,000	72,745,173	-7,274.52
期初基金餘額	71	10,028,224					18,763,312	10,028,224	8,735,088	87.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,028,224					90,508,485	9,028,224	81,480,261	902.51

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-210-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59
		累計數				32,917,071	42,524,000	-9,606,929	-22.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學 15-210-1

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	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	490,756,616	118,994,662	86,000			371,847,954
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825					289,186,825
土地改良物	2,233,000	2,197,058				35,942
房屋及建築	139,443,134	67,890,878				71,552,256
機械及設備	22,292,162	16,515,467				5,776,695
交通及運輸設備	1,601,853	921,807				680,046
雜項設備	35,978,161	31,469,452	28,000			4,536,709
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	21,481		58,000			79,481
權利						

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學 15-210-2

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	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		
遞耗資產						
其他						

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 1 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	490,756,616	86,000		490,842,616		86,000
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825			289,186,825		
土地改良物	2,233,000			2,233,000		
房屋及建築	139,443,134			139,443,134		
機械及設備	22,292,162			22,292,162		
交通及運輸設備	1,601,853			1,601,853		
雜項設備	35,978,161	28,000		36,006,161		28,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	21,481	58,000		79,481		58,000
權利						
遞耗資產						
其他						

1、雜項設備:增加小鼓28000。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 1 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)
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1、雜項設備:增加小鼓28000。

2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-210-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 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														
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									
機械及設備		300,000			300,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000			600,000									
交通及運輸設備		600,000			600,000									
購建中固定資產														
雜項設備		700,000			700,000									
雜項設備		700,000			700,000									
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000									

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 1 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
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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

平衡表

中華民國110年1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	491,260,127	100.00	負　　債	2	28,903,688	5.88
流動資產	11	114,626,894	23.33	流動負債	21	20,484,849	4.17
現金	1101	114,573,444	23.32	應付款項	2102	20,484,849	4.17
銀行存款	110102	114,473,444	23.30	應付代收款	210203	20,484,849	4.17
公庫存款	110102-1	89,310,098	18.18	其他負債	28	8,418,839	1.71
零用金專戶	110102-2	1,098,387	0.22	什項負債	2801	8,418,839	1.71
保管款專戶	110102-3	24,064,959	4.90	存入保證金	280104	1,399,567	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	954,718	0.19
預付款項	1108	53,450	0.01	保固金	280104-Z	444,849	0.09
預付費用	110804	53,450	0.01	應付代管資產	280107	4,785,279	0.97
預付費用-預算外	110804-2	53,450	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	2,233,993	0.45
固定資產	14	371,768,473	75.68	淨資產	3	462,356,439	94.12
土地	1401	289,186,825	58.87	淨資產	31	462,356,439	94.12
土地	140101	289,186,825	58.87	淨資產	3101	462,356,439	94.12
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	79.49
土地改良物	140201	2,233,000	0.45	本期賸餘	310102	71,831,173	14.62
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

註：1.109年度零用金專戶轉入數584103。
　　2.109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
　　3.109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。

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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,197,058	-0.45	合計：		491,260,127	
房屋及建築	1404	71,552,256	14.57				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	28.38				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-13.82				
機械及設備	1405	5,776,695	1.18				
機械及設備	140501	22,292,162	4.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.36				
交通及運輸設備	1406	680,046	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,601,853	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.19				
雜項設備	1407	4,536,709	0.92				
雜項設備	140701	36,006,161	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.41				
無形資產	16	79,481	0.02				
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

註：1.109年度零用金專戶轉入數584103。
2.109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
3.109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。

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110年1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		
無形資產	1601	79,481	0.02				
電腦軟體	160102	79,481	0.02				
其他資產	18	4,785,279	0.97				
什項資產	1801	4,785,279	0.97				
代管資產	180106	4,785,279	0.97				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.97				
合計：		491,260,127					
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

註：1.109年度零用金專戶轉入數584103。
2.109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
3.109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。

桃園市地方教育發展基金 － 桃園市八德區大成國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	104,748,244	104,748,244
財產收益	86,000	86,000
其他財產收入	86,000	86,000
政府撥入收入	104,650,940	104,650,940
公庫撥款收入	104,366,241	104,366,241
政府其他撥入收入	284,699	284,699
其他收入	11,304	11,304
雜項收入	11,304	11,304
支出	32,917,071	32,917,071
人事支出	32,531,355	32,531,355
人事支出	32,531,355	32,531,355
業務支出	114,616	114,616
業務支出	114,616	114,616
其他支出	271,100	271,100
其他支出	271,100	271,100
本期賸餘（短絀）	71,831,173	71,831,173
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		462,356,439

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	104,662,244	86,000	104,748,244	收入
財產收入		86,000	86,000	財產收益
政府撥入收入	104,650,940		104,650,940	政府撥入收入
其他收入	11,304		11,304	其他收入
基金用途	32,917,071		32,917,071	支出
用人費用	32,531,355		32,531,355	人事支出
服務費用	114,188	428	114,616	業務支出
材料及用品費	428	-428		
其他支出	271,100		271,100	其他支出
本期賸餘(短絀)	71,745,173	86,000	71,831,173	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,763,312	371,761,954	390,525,266	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	90,508,485	371,847,954	462,356,439	期末淨資產

註：

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日　至　110年1月31日

印表日期：　2021/02/08
頁　　數：　1　/　1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金	(A1)大成國民小學基金收入	110/ 1/ 4	89,616,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年1-3月所需經費(第2階段撥款)(大成國民小學基金)
				110/ 1/ 4	14,700,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年1-3月所需經費(第1階段撥款-110年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(大成國民小學基金)
				110/ 1/ 7	290,400	109學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第3期款(大成國民小學基金)
				110/ 1/ 8	44,540	109年度置專任專業輔導人員實施計畫(年終獎金)(公務轉撥學校分基金)(大成國民小學基金)
				110/ 1/18	11,304	109-1圖書館報賠圖書、學生購置課本習作費用繳庫(大成國民小學基金)
				小計 預算數	104,662,244	
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金	(A2)大成國民小學基金支出收回	預算數		
大成國民小學基金30902	110	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	預算數		
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金		科目計 預算數	104,662,244	
彙總	110	地方教育發展基金		收入小計 收入合計 預算	104,662,244 104,662,244	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/02/08

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
11053090203	地方教育發展基金					上期結餘		18,179,209	0	18,179,209
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	13877090652546		89,616,000	收入數		107,795,209	0	107,795,209
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	13876790652237		14,700,000	收入數		122,495,209	0	122,495,209
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	00003	0100947		支付數	10,584,828	122,495,209	10,584,828	111,910,381
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	00001	0101027		支付數	3,589,365	122,495,209	14,174,193	108,321,016
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	00002	0101094		支付數	300,247	122,495,209	14,474,440	108,020,769
11053090203	地方教育發展基金	110/01/04	00004	0101502		支付數	2,766,271	122,495,209	17,240,711	105,254,498
11053090203	地方教育發展基金	110/01/07	13877300668524		290,400	收入數		122,785,609	17,240,711	105,544,898
11053090203	地方教育發展基金	110/01/08	13873000666086		44,540	收入數		122,830,149	17,240,711	105,589,438
11053090203	地方教育發展基金	110/01/14	00005	0103471		支付數	415,174	122,830,149	17,655,885	105,174,264
11053090203	地方教育發展基金	110/01/14	00006	0103472		支付數	21,851	122,830,149	17,677,736	105,152,413
11053090203	地方教育發展基金	110/01/14	00007	0103473		支付數	500,000	122,830,149	18,177,736	104,652,413
11053090203	地方教育發展基金	110/01/18	13878100673999		11,304	收入數		122,841,453	18,177,736	104,663,717
11053090203	地方教育發展基金	110/01/26	00010	0106628		支付數	11,440	122,841,453	18,189,176	104,652,277
11053090203	地方教育發展基金	110/01/26	00009	0106633		支付數	217,360	122,841,453	18,406,536	104,434,917
11053090203	地方教育發展基金	110/01/26	00019	0106644		支付數	500,000	122,841,453	18,906,536	103,934,917
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00016	0106490		支付數	10,488,798	122,841,453	29,395,334	93,446,119
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00017	0106491		支付數	117,824	122,841,453	29,513,158	93,328,295
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00011	0106544		支付數	3,589,365	122,841,453	33,102,523	89,738,930
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00012	0106581		支付數	300,247	122,841,453	33,402,770	89,438,683
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00008	0107669		支付數	70,380	122,841,453	33,473,150	89,368,303
11053090203	地方教育發展基金	110/01/29	00013	0107677		支付數	58,205	122,841,453	33,531,355	89,310,098
	小計				104,662,244		33,531,355			

桃園市八德區大成國民小學保管金專戶

76901-04-009412-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01月29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				23,812,551.00	
110/01/04	匯款			1,849,037.00	25,661,588.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			26,727.00	25,688,315.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			2,315.00	25,690,630.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			29,288.00	25,719,918.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			39,566.00	25,759,484.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			1,041,132.00	26,800,616.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			2,766,271.00	29,566,887.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			3,000.00	29,569,887.00	財團法人許潮英社會
110/01/04	現金			13,275.00	29,583,162.00	
110/01/06	轉帳	0003109715	264,302.00		29,318,860.00	
110/01/06	匯款			86,000.00	29,404,860.00	桃園市政府
110/01/07	扣票款	0003109714	15,606.00		29,389,254.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/07	扣票款	0003109713	1,655,202.00		27,734,052.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/07	扣票款	0003109712	3,114,892.00		24,619,160.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/11	轉帳	0003109719	28,129.00		24,591,031.00	
110/01/12	轉帳	0003109718	65,233.00		24,525,798.00	
110/01/12	匯款			8,598.00	24,534,396.00	桃園市龜山區楓樹國
110/01/12	匯款			24,000.00	24,558,396.00	桃園市桃園區中山國
110/01/13	匯款			10,000.00	24,568,396.00	學產急難慰問金一朝
110/01/14	扣票款	0003109717	295,930.00		24,272,466.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/14	匯款			157,500.00	24,429,966.00	桃園市政府
110/01/14	現金			19,000.00	24,448,966.00	
110/01/14	轉帳	0003109722	493,890.00		23,955,076.00	
110/01/14	現金			1,116.00	23,956,192.00	
110/01/14	轉帳	0003109727	86,000.00		23,870,192.00	
110/01/14	轉帳	0003109726	11,510.00		23,858,682.00	
110/01/14	轉帳	0003109730	206,800.00		23,651,882.00	
110/01/14	轉帳	0003109728	1,823,582.00		21,828,300.00	
110/01/14	轉帳	0003109729	412,617.00		21,415,683.00	
110/01/14	匯款			16,383.00	21,432,066.00	莊敬國民小學
110/01/15	匯款			21,851.00	21,453,917.00	桃園市政府

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學保管金專戶

76901-04-009412-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01月29日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/01/18	匯款			140,583.00	21,594,500.00	桃園市政府
110/01/18	現金			20,000.00	21,614,500.00	
110/01/18	現金			32,250.00	21,646,750.00	
110/01/19	匯款			28,442.00	21,675,192.00	桃園市政府
110/01/19	匯款			1,000.00	21,676,192.00	桃市教育局
110/01/20	扣票款	0003109725	26,541.00		21,649,651.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/20	扣票款	0003109716	33,120.00		21,616,531.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/20	扣票款	0003109723	121,256.00		21,495,275.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/20	扣票款	0003109721	272,127.00		21,223,148.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/20	扣票款	0003109724	786,000.00		20,437,148.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/20	現金			107,525.00	20,544,673.00	
110/01/21	匯款			10,000.00	20,554,673.00	桃園市政府
110/01/25	匯款			50,000.00	20,604,673.00	桃園市政府
110/01/26	電匯	0003109737	109,641.00		20,495,032.00	
110/01/26	電匯	0003109736	15,340.00		20,479,692.00	
110/01/26	電匯	0003109735	10,782.00		20,468,910.00	
110/01/26	匯款			16,836.00	20,485,746.00	中興國中
110/01/26	電匯	0003109736	-15,340.00		20,501,086.00	更正
110/01/26	電匯	0003109736	15,340.00		20,485,746.00	
110/01/27	匯款			11,440.00	20,497,186.00	桃園市政府
110/01/27	匯款			20,000.00	20,517,186.00	桃園市政府
110/01/28	扣票款	0003109734	41,800.00		20,475,386.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/28	扣票款	0003109731	89,286.00		20,386,100.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/28	扣票款	0003109732	647,880.00		19,738,220.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		10,627,466.00	6,553,135.00		

	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學午餐專戶

76901-04-009469-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01月29日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,691,498.00	
110/01/05	現金			900.00	3,692,398.00	
110/01/11	轉帳			14,105.00	3,706,503.00	
110/01/12	轉帳	0003014627	1,462,969.00		2,243,534.00	
110/01/14	轉帳	0003014628	107,032.00		2,136,502.00	
110/01/27	轉帳	0003014634	26,500.00		2,110,002.00	
110/01/27	現金	0003014633	55,050.00		2,054,952.00	
110/01/27	現金	0003014633	-55,050.00		2,110,002.00	更正
110/01/27	轉帳	0003014633	55,050.00		2,054,952.00	
	合計		1,631,551.00	15,005.00		

桃園市八德區農會

	定期存款				0.00	

桃園市八德區大成國民小學零用金專戶

76901-04-009403-1

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：110年01月29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				584,103.00	
110/01/06	現金	0003109804	100,000.00		484,103.00	
110/01/11	轉帳	0003109805	14,105.00		469,998.00	
110/01/12	轉帳	0003109806	122,680.00		347,318.00	
110/01/14	轉帳	0003109808	40,152.00		307,166.00	
110/01/14	轉帳	0003109807	21,022.00		286,144.00	
110/01/15	匯款			500,000.00	786,144.00	桃園市政府
110/01/26	轉帳	0003109810	177,100.00		609,044.00	
110/01/27	匯款			500,000.00	1,109,044.00	桃園市政府
110/01/28	扣票款	0003109809	10,657.00		1,098,387.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		485,716.00	1,000,000.00		

	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01月29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				50,186.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學聘僱人員離職儲金公提專戶

76901-04-009461-1

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：110年01月29日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學聘僱人員離職儲金自提專戶

76901-04-009460-2

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：110年01月29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

玉山銀行 E.SUN BANK

【20401 存戶帳號資料查詢】 交易日期：110/02/01 交易時間：17:59:07

【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	：本國一行業編	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	：110/02/01	未提存扣押總額(B)	：0.00
可用餘額	：2,233,993.00	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	：2,233,993.00	理財圈存金額(F)	：0.00
今日實質餘額(A)	：2,233,993.00	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

玉山銀行 110. 2. - 1 八德分行(2)

交易序號：　　核章/授權主管：　　經辦：20240 黃意絜

NBS006 91.04 1x100x2000本（順）愛惜資源、重視環保、本表單使用再生紙

【20101 存戶交易明細整合查詢】 交易日期 :110/02/01 交易時間 :13:09:58

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 :110/01/01 ~110/01/31

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	2021-01-08	2021-01-08	網路非約轉帳	貸	11,298.00	11,298.00	904052
B809	2021-01-11	2021-01-11	ＡＴＭ跨行轉	貸	12,498.00	23,796.00	903117
B812	2021-01-11	2021-01-11	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,375.00	29,171.00	801812
0277	2021-01-11	2021-01-11	網路非約轉帳	貸	5,375.00	34,546.00	801914
B052	2021-01-11	2021-01-11	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,375.00	39,921.00	801743
0277	2021-01-11	2021-01-11	網路非約轉帳	貸	4,025.00	43,946.00	803393
0277	2021-01-11	2021-01-11	網路非約轉帳	貸	5,375.00	49,321.00	802246
1090	2021-01-12	2021-01-12	ＡＴＭ轉帳	貸	5,375.00	54,696.00	801572
0277	2021-01-12	2021-01-12	現金存入	貸	5,375.00	60,071.00	楊宜樺
0015	2021-01-13	2021-01-13	超商代收	貸	230,162.00	290,233.00	86517510
0015	2021-01-13	2021-01-13	郵局代收	貸	12,498.00	302,731.00	86517510
0015	2021-01-13	2021-01-13	信用卡代收	貸	12,498.00	315,229.00	86517510
B822	2021-01-14	2021-01-14	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,375.00	320,604.00	801163
B812	2021-01-15	2021-01-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	3,275.00	323,879.00	803599
B812	2021-01-15	2021-01-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,025.00	327,904.00	802710
0015	2021-01-20	2021-01-20	超商代收	貸	792,725.00	1,120,629.00	86517510
0015	2021-01-20	2021-01-20	超商代收	貸	580,431.00	1,701,060.00	86517510
0015	2021-01-20	2021-01-20	郵局代收	貸	30,725.00	1,731,785.00	86517510
0015	2021-01-20	2021-01-20	郵局代收	貸	48,617.00	1,780,402.00	86517510
0015	2021-01-20	2021-01-20	信用卡代收	貸	153,375.00	1,933,777.00	86517510
0015	2021-01-20	2021-01-20	信用卡代收	貸	131,378.00	2,065,155.00	86517510
0015	2021-01-27	2021-01-27	超商代收	貸	81,575.00	2,146,730.00	86517510
0015	2021-01-27	2021-01-27	超商代收	貸	37,494.00	2,184,224.00	86517510
0015	2021-01-27	2021-01-27	信用卡代收	貸	14,775.00	2,198,999.00	86517510
0015	2021-01-27	2021-01-27	信用卡代收	貸	34,994.00	2,233,993.00	86517510

玉山銀行 110. 2. -1 八德分行 (2)

交易序號 : 核章/授權主管 : 23 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 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	18874857	截至民國 一百一十 年 一 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

中華郵政股份有限公司 110.2.-1 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23934261 分機 3875，3388，3555
中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/01/31　　列印:110/02/04　　頁數:1～1

摘　　要	受款對象	帳戶	日　期	支票號碼	金　額	合　計
本機關帳面結存						24,064,959
1112.01　保管金專戶		01			19,725,828	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06　午餐專戶		06			2,054,952	
1112.07　註冊專戶		07			2,233,993	
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】						24,077,351
銀行結存						24,077,351
1112.01　保管金專戶		01			19,738,220	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06　午餐專戶		06			2,054,952	
1112.07　註冊專戶		07			2,233,993	
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：總務處主任林艾蓓　　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

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/01/31　　列印:110/02/04　　頁數:1～1

摘　　要	受款對象	帳戶	日　期	支票號碼	金　額	合　計
本機關帳面結存						1,098,387
1112.02　零用金專戶		02			1,098,387	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
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】						1,098,387
銀行結存						1,098,387
1112.02　零用金專戶		02			1,098,387	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計主任：　　機關長官：

代理出納組長劉凱絜　　總務處主任林艾蓓　　代理出納組長劉凱絜　　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
差額解釋表

對帳日期：110/01/31　　列印:110/02/04　　頁數:1～1

摘　　要	受款對象	帳戶	日　期	支票號碼	金　額	合　計
本機關帳面結存						0
1112.04　離儲公提專戶(約僱人員離職儲金專戶)		04			0	
1112.05　離儲自提專戶		05			0	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
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】						0
銀行結存						0
1112.04　離儲公提專戶(約僱人員離職儲金專戶)		04			0	
1112.05　離儲自提專戶		05			0	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計主任：　　機關長官：

代理出納組長劉凱絜　　總務處主任林艾蓓　　代理出納組長劉凱絜　　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
差額解釋表

對帳日期：110/01/31　　列印:110/02/04　　頁數:1～1

摘　　要	受款對象	帳戶	日　期	支票號碼	金　額	合　計
本機關帳面結存						2,162,600
1112.09　保管品戶		09			2,162,600	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
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】						2,162,600
銀行結存						2,162,600
1112.09　保管品戶		09			2,162,600	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計主任：　　機關長官：

代理出納組長劉凱絜　　總務處主任林艾蓓　　代理出納組長劉凱絜　　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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期： 110/2/5
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	35,942 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	35,942 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	65,267,592 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	6,280,754 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	47	71,552,256 21819.65	0	0 0.00	0	0 0.00	0	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備		件	726	5,776,695	0	0	0	0	0	726	5,776,695	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1	680,046	0	0	0	0	0	1	680,046	
	其他	件	46		0		0			46		
	小計	個	47		0		0			47		
雜項設備	圖書	套	233		0		0			233		
	其他	件	850	4,508,709	2	28,000	0	0	0	852	4,536,709	
	小計	個	1,083		2		0			1085		
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			1,919	371,740,473	2	28,000	0	0	0	1921	371,768,473	

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(刑)

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： 110/02/05

中華民國110 年 01 月 01 日 -- 110 年 01 月 31 日

第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
桃園市地方教育發展基金														
501040201-000099	鼓 Mapex小 鼓(bpnbw/4650/CXN)	109/09/25	5	個	14,000	1	14,000	採購						109年高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助計畫
501040201-000100	鼓 Mapex小 鼓(bpnbw/4650/CXN)	109/09/25	5	個	14,000	1	14,000	採購						109年高級中等以下學校藝術才能班教學設備補助計畫
	小計					**2** **0.00**	**28,000**		**0** **0.00**	**0**				
	經費小計					**2** **0.00**	**28,000**		**0** **0.00**	**0**				
	總計					**2** **0.00**	**28,000**		**0** **0.00**	**0**				

製表：　　事務管理：　　財產管理：　　主辦會計：　　機關首長：

幹事許順榮　　事務組長崔明華　　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(刪)

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期： 110/2/5
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	1	15,559	4	58,000	0	0	0	5	73,559	
套裝軟體	套	16	5,922	0	0	0	0	0	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		17	21,481	4	58,000	0	0	0	21	79,481	

製表 幹事許順

事務管理 事務組長崔明華

財產管理 總務處主任林艾蓓

主計 會計室主任陳建宇

校長 大成國民小學校長張佩君(兩)

桃園市八德區大成國民小學
軟體增減月報表

區分： 公務用　　第（三）聯　　列印日期： 110/02/05

中華民國110 年 01 月 01 日 -- 110 年 01 月 31 日　　第(110) 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														
A0101-000002	應用系統 製譜軟體Avid Sibelius Ultimate-教育版	109/09/25	5	套	14,500	1	14,500	購置						永久授權(提供110年11月前免費更新)
A0101-000003	應用系統 製譜軟體Avid Sibelius Ultimate-教育版	109/09/25	5	套	14,500	1	14,500	購置						永久授權(提供110年11月前免費更新)
A0101-000004	應用系統 製譜軟體Avid Sibelius Ultimate-教育版	109/09/25	5	套	14,500	1	14,500	購置						永久授權(提供110年11月前免費更新)
A0101-000005	應用系統 製譜軟體Avid Sibelius Ultimate-教育版	109/09/25	5	套	14,500	1	14,500	購置						永久授權(提供110年11月前免費更新)
	小計					**4** **0.00**	**58,000**		**0** **0.00**	**0**				
	經費小計					**4** **0.00**	**58,000**		**0** **0.00**	**0**				
	總計					**4** **0.00**	**58,000**		**0** **0.00**	**0**				

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(丙)

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期： 110/2/5
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	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		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	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(丙)

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

中華民國110 年 01 月 01 日 -- 110 年 01 月 31 日

列印日期：110/2/5

第(110)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表：幹事許順榮　事務管理：事務組長崔明華　財產管理：總務處主任林玟蓓　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(丙)

八德區農會

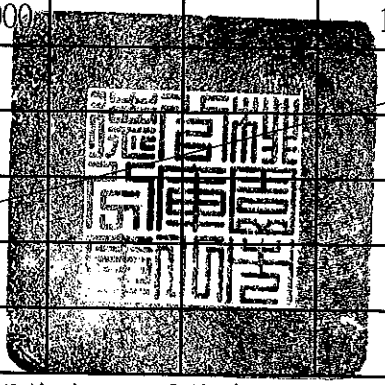
市庫保管品對帳單

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110年1月29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

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	110年1月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絜 (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6月	110年1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。	110年1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。	110年1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。	110年1月31日,是	110年1月29日 ： 抽詢支出傳票號碼00035 受款人：永得有限公司 回覆支票號碼：SA3109737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	110年1月31日,是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	110年1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。	110年1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。	110年1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	110年1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	110年1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 110年1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	89,310,098	89,310,098	
	零用金專戶	1,098,387	1,098,387	
	保管款專戶	24,064,959	24,064,959	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外	53,450	53,450	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	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		
	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		20,484,849	
	A00001 公保費	42,218		
	A00002 健保費	418,079		
	A00003 勞保費	96,187		
	A00004 公保退撫基金	32,985		
	A00005 勞保退撫基金	70,235		
	A00007 代扣所得稅	37,551		
	A10001 補充保費	305,984		
	B00001 仁愛基金	961,956		
	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	70,490		
	C00003 平安保險費	339,391		
	C00005 106網路電話費	5,073		
	C00009 游泳教學經費	505,625		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	19,015		
	C00012 畢業紀念冊經費	570		
	C00014 簿本費	28,359		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	18,000		
	D00021 營養午餐費	2,054,952		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	138,053		
	E00002 幼稚園材料費	245,488		
	E00004 幼稚園餐點費	102,047		
	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	977,174		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	35,583		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	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	1,009,166		
	I00023 109學年度課後照顧	1,212,962		
	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	1,090,159		
	I00036 打擊樂社團	96,865		
	I10002 補救教學實施方案	2,212		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	28,442		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00005 排球隊基金	232,277		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	J00012 健康促進學校計畫	10,000		
	K00002 音樂班集訓	32,787		
	K00004 課後照顧身障專班	111,234		
	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	20,274		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	K00010 音樂班律動社團	300		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	39,606		
	K00013 身心障礙學生獎助金	24,000		
	K00014 教育優先區	2,770		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	22,000		
	K00019 109學年度音樂班	431,429		
	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	140,321		
	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	83,500		
	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	26,076		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	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		
	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		
	L10011 109學年度國小特教班充實及改善知動教室設備經費	140,583		
	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		954,718	
	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		
	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		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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		
	600029 軒泰食品-108學年度幼兒園點心食材履約保證金	70,000		
	600033 生生實業有限公司--109年度畢業紀念冊履約保證金	19,000		
	保固金		444,849	
	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 鋮銍工程行-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	78,539		
	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	2,233,993	2,233,993	
	應付保證品		2,162,600	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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		
	土地	289,186,825	289,186,825	
	土地改良物	2,233,000	2,233,000	
	累計折舊-土地改良物	-2,197,058	-2,197,058	
	房屋及建築	139,443,134	139,443,134	
	累計折舊-房屋及建築	-67,890,878	-67,890,878	
	機械及設備	22,292,162	22,292,162	
	累計折舊-機械及設備	-16,515,467	-16,515,467	
	交通及運輸設備	1,601,853	1,601,853	
	累計折舊-交通及運輸設備	-921,807	-921,807	
	雜項設備	36,006,161	36,006,161	
	累計折舊-雜項設備	-31,469,452	-31,469,452	
	電腦軟體	79,481	79,481	

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 110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	147,564,000	360,000	1,259,000		33,754,000	61,019,000		14,145,000		258,101,000	2,333,000	260,434,000
正式人員	147,564,000		1,259,000		33,710,000	61,019,000		14,138,000		257,690,000		257,690,000
聘僱人員		360,000			44,000			7,000		411,000		411,000
兼任人員											2,333,000	2,333,000
合　　計	147,564,000	360,000	1,259,000		33,754,000	61,019,000		14,145,000		258,101,000	2,333,000	260,434,000

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 110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
22,482,178	117,824				8,848,758		1,012,215		32,460,975	70,380	32,531,355
22,482,178					8,848,758		1,012,215		32,343,151		32,343,151
	117,824								117,824		117,824
										70,380	70,380
22,482,178	117,824				8,848,758		1,012,215		32,460,975	70,380	32,531,355

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1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	276,576,000	42,524,000	9,606,929	243,658,929							32,917,071			
53 國民教育計畫	274,976,000	42,524,000	9,606,929	242,058,929							32,917,071			
532 國民小學教育	274,976,000	42,524,000	9,606,929	242,058,929							32,917,071			
53230902 大成國民小學	274,976,000	42,524,000	9,606,929	242,058,929							32,917,071			
113 職員薪金	145,764,000	26,000,000	3,770,411	123,534,411							22,229,589			
114 工員工資	1,800,000	300,000	47,411	1,547,411							252,589			
122 約僱職員薪金	360,000	40,000	-77,824	242,176							117,824			
124 兼職人員酬金	2,333,000	480,000	409,620	2,262,620							70,380			
131 加班費	1,259,000	63,000	63,000	1,259,000										
151 考績獎金	15,332,000			15,332,000										
152 年終獎金	18,356,000			18,356,000										
15Y 其他獎金	66,000			66,000										
161 職員退休及離職金	60,815,000	10,200,000	1,351,242	51,966,242							8,848,758			
162 工員退休及離職金	204,000	62,000	62,000	204,000										
181 分擔員工保險費	11,640,000	2,500,000	2,153,610	11,293,610							346,390			
183 傷病醫藥費	278,000	40,000	40,000	278,000										
18Y 其他福利費	2,227,000	162,000	-503,825	1,561,175							665,825			
212 工作場所電費	1,188,000	100,000	100,000	1,188,000										
214 工作場所水費	234,000	20,000	-1,022	212,978							21,022			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	10,000	20,000										
222 電話費	130,000	11,000	11,000	130,000										
231 國內旅費	138,000	25,000	25,000	138,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	24,000	24,000	280,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
252 一般房屋修護費	800,000	100,000	85,400	785,400							14,600			
254 其他建築修護費	316,000	33,000	33,000	316,000										
255 機械及設備修護費	800,000	70,000	31,823	761,823							38,177			
257 雜項設備修護費	553,000	59,000	46,171	540,171							12,829			
258 其他資產修護費	214,000	20,000	20,000	214,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,000	1,000	1,000										
279 外包費	96,000			96,000										
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	517,000	517,000	2,302,000										
27F 體育活動費	166,000	26,000	26,000	166,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	30,000	30,000	160,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	12,000	12,000	46,000										
288 委託考選訓練費	4,000			4,000										
289 試務甄選費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-18,560	-18,560							27,560			
291 公共關係費	126,000	11,000	11,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	422,000	60,000	60,000	422,000										
322 報章雜誌	60,000	5,000	5,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	30,000	29,572	199,572							428			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	4,000	4,000	80,000										
32Y 其他用品消耗	565,000	80,000	80,000	565,000										
451 雜項設備租金	196,000	40,000	40,000	196,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
713 職業團體會費	4,000	4,000	4,000	4,000										
73Y 分擔其他費用	10,000			10,000										
743 獎勵費用	60,000			60,000										
751 技能競賽	70,000	5,000	5,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	1,333,000	1,061,900	4,973,900							271,100			
5M 建築及設備計畫	1,600,000			1,600,000										
5M3 交通及運輸設備	600,000			600,000										
5M350902 大成國民小學	600,000			600,000										
515 購置交通及運輸設備	600,000			600,000										
5M4 其他設備	1,000,000			1,000,000										
5M450902 大成國民小學	1,000,000			1,000,000										
514 購置機械及設備	300,000			300,000										
516 購置雜項設備	700,000			700,000										