

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2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

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2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 8 頁		
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表	第 9 頁	至	第 11 頁		
二、收入支出表	第 12 頁	至	第 12 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 頁	至	第 13 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 14 頁	至	第 14 頁		
四、歲出各機關對帳單	第 15 頁	至	第 15 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單	第 16 頁	至	第 29 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 30 頁	至	第 31 頁		
七、軟體增減結存表	第 32 頁	至	第 33 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 34 頁	至	第 35 頁		
九、保管品餘額月報表	第 36 頁	至	第 36 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 37 頁	至	第 37 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 38 頁	至	第 42 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 43 頁	至	第 44 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 45 頁	至	第 47 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

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	337,083	40,650,000	-40,312,917	-99.17	104,999,327	82,174,000	22,825,327	27.78
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	320,000	40,650,000	-40,330,000	-99.21	104,970,940	82,174,000	22,796,940	27.74
公庫撥款收入	462	272,645,000	48,000	40,650,000	-40,602,000	-99.88	104,414,241	82,174,000	22,240,241	27.06
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		556,699		556,699	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
其他收入	4Y		17,083		17,083		28,387		28,387	
雜項收入	4YY		17,083		17,083		28,387		28,387	
基金用途	5	276,576,000	36,665,022	40,650,000	-3,984,978	-9.80	69,582,093	83,174,000	-13,591,907	-16.34
國民教育計畫	53	274,976,000	36,665,022	40,450,000	-3,784,978	-9.36	69,582,093	82,974,000	-13,391,907	-16.14
國民小學教育	532	274,976,000	36,665,022	40,450,000	-3,784,978	-9.36	69,582,093	82,974,000	-13,391,907	-16.14
建築及設備計畫	5M	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	600,000								
其他設備	5M4	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-36,327,939		-36,327,939		35,417,234	-1,000,000	36,417,234	-3,641.72
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					54,180,546	9,028,224	45,152,322	500.12

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 2 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				36,665,022	40,450,000	-3,784,978	-9.36
		累計數				69,582,093	82,974,000	-13,391,907	-16.14
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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

15-210-1

中華民國 110 年 2 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	98,760			371,860,714
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	40,760			4,549,469
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000、玩具組12760。
 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-210-2

中華民國 110 年 2 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		
權利 電腦軟體 其他	21,481		58,000			79,481

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000、玩具組12760。
 2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 2 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	98,760		490,855,376		98,760
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
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	40,760		36,018,921		40,760
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						

1、雜項設備:增加小鼓28000、玩具組12760。

2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 2 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)
其他						
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、玩具組12760。

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 2 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	200,000					-200,000	-100.00		
雜項設備		700,000			700,000	200,000					-200,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000	200,000					-200,000	100.00		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 2 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

平衡表

中華民國110年2月28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	452,450,163	100.00	負債	2	26,408,903	5.84
流動資產	11	75,804,170	16.75	流動負債	21	20,224,057	4.47
現金	1101	75,778,220	16.75	應付款項	2102	20,224,057	4.47
銀行存款	110102	75,678,220	16.73	應付代收款	210203	20,224,057	4.47
公庫存款	110102-1	53,543,520	11.83	其他負債	28	6,184,846	1.37
零用金專戶	110102-2	537,026	0.12	什項負債	2801	6,184,846	1.37
保管款專戶	110102-3	21,597,674	4.77	存入保證金	280104	1,399,567	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	954,718	0.21
預付款項	1108	25,950	0.01	保固金	280104-Z	444,849	0.10
預付費用	110804	25,950	0.01	應付代管資產	280107	4,785,279	1.06
預付費用-預算外	110804-2	25,950	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	371,781,233	82.17	淨資產	3	426,041,260	94.16
土地	1401	289,186,825	63.92	淨資產	31	426,041,260	94.16
土地	140101	289,186,825	63.92	淨資產	3101	426,041,260	94.16
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	86.31
土地改良物	140201	2,233,000	0.49	本期賸餘	310102	35,515,994	7.85

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. 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。

4. 109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。

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2月28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	-0.49	合計：		452,450,163	
房屋及建築	1404	71,552,256	15.81				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	30.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-15.01				
機械及設備	1405	5,776,695	1.28				
機械及設備	140501	22,292,162	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.65				
交通及運輸設備	1406	680,046	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,601,853	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.20				
雜項設備	1407	4,549,469	1.01				
雜項設備	140701	36,018,921	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.96				
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。

4.109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。

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2月28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	1.06				
什項資產	1801	4,785,279	1.06				
代管資產	180106	4,785,279	1.06				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.06				
合計：		452,450,163					

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. 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。

4. 109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	349,843	105,098,087
財產收益	12,760	98,760
其他財產收入	12,760	98,760
政府撥入收入	320,000	104,970,940
公庫撥款收入	48,000	104,414,241
政府其他撥入收入	272,000	556,699
其他收入	17,083	28,387
雜項收入	17,083	28,387
支出	36,665,022	69,582,093
人事支出	36,103,661	68,635,016
人事支出	36,103,661	68,635,016
業務支出	481,765	596,381
業務支出	481,765	596,381
其他支出	79,596	350,696
其他支出	79,596	350,696
本期賸餘（短絀）	-36,315,179	35,515,994
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		426,041,260

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	104,999,327	98,760	105,098,087	收入
財產收入		98,760	98,760	財產收益
政府撥入收入	104,970,940		104,970,940	政府撥入收入
其他收入	28,387		28,387	其他收入
基金用途	69,582,093		69,582,093	支出
用人費用	68,635,016		68,635,016	人事支出
服務費用	568,435	27,946	596,381	業務支出
材料及用品費	27,946	-27,946		
其他支出	350,696		350,696	其他支出
本期賸餘(短絀)	35,417,234	98,760	35,515,994	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	54,180,546	371,860,714	426,041,260	期末淨資產

註：

- 1.基金來源調整數98760元，係雜項設備及電腦軟體等資產增加。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
53,543,520	53,543,520	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/10

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/ 2/ 3	2,183	109年11、12月資源回收款(大成國民小學基金)
				110/ 2/ 3	500	經國國中場租(大成國民小學基金)
				110/ 2/24	320,000	110年度置專任專業輔導人員實施計畫(第1期經費)(公務轉撥學校分基金)(大成國民小學基金)
				小計	322,683	
				合計 預算數	104,984,927	
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	110/ 2/20	14,400	人事費代墊學前特教導師費差額及 教學輔導費(大成國民小學基金)
				小計 預算數	14,400	
大成國民小學 基金30902	110	地方教育發展 基金		科目計 預算數	104,999,327	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	337,083	
				收入合計 預算	104,999,327	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/03/10

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
11053090203	地方教育發展基金					上期結餘		122,841,453	33,531,355	89,310,098
11053090203	地方教育發展基金	110/02/01	00020	0200639		支付數	16,993,902	122,841,453	50,525,257	72,316,196
11053090203	地方教育發展基金	110/02/01	00014	0201673		支付數	30,380	122,841,453	50,555,637	72,285,816
11053090203	地方教育發展基金	110/02/02	00015	0202300		支付數	14,000	122,841,453	50,569,637	72,271,816
11053090203	地方教育發展基金	110/02/02	00021	0202608		支付數	737,952	122,841,453	51,307,589	71,533,864
11053090203	地方教育發展基金	110/02/02	00024	0203312		支付數	78,481	122,841,453	51,386,070	71,455,383
11053090203	地方教育發展基金	110/02/03	13875200682218		2,183	收入數		122,843,636	51,386,070	71,457,566
11053090203	地方教育發展基金	110/02/03	13878100682223		500	收入數		122,844,136	51,386,070	71,458,066
11053090203	地方教育發展基金	110/02/03	00018	0201377		支付數	2,857,045	122,844,136	54,243,115	68,601,021
11053090203	地方教育發展基金	110/02/03	00025	0203367		支付數	1,656	122,844,136	54,244,771	68,599,365
11053090203	地方教育發展基金	110/02/05	00022	0203615		支付數	827,036	122,844,136	55,071,807	67,772,329
11053090203	地方教育發展基金	110/02/08	00023	0205492		支付數	17,770	122,844,136	55,089,577	67,754,559
11053090203	地方教育發展基金	110/02/08	00026	0205849		支付數	15,606	122,844,136	55,105,183	67,738,953
11053090203	地方教育發展基金	110/02/08	00027	0205926		支付數	7,950	122,844,136	55,113,133	67,731,003
11053090203	地方教育發展基金	110/02/20	13879200683113		14,400	收入數		122,858,536	55,113,133	67,745,403
11053090203	地方教育發展基金	110/02/24	13874600687348		320,000	收入數		123,178,536	55,113,133	68,065,403
11053090203	地方教育發展基金	110/02/26	00030	0209314		支付數	10,513,847	123,178,536	65,626,980	57,551,556
11053090203	地方教育發展基金	110/02/26	00031	0209315		支付數	118,424	123,178,536	65,745,404	57,433,132
11053090203	地方教育發展基金	110/02/26	00028	0209356		支付數	3,589,365	123,178,536	69,334,769	53,843,767
11053090203	地方教育發展基金	110/02/26	00029	0209379		支付數	300,247	123,178,536	69,635,016	53,543,520
	小計				337,083		36,103,661			

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02月26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				19,738,220.00	
110/02/01	電匯			93,683.00	19,831,903.00	徐佩君
110/02/01	匯款			3,000.00	19,834,903.00	財團法人許潮英社會
110/02/01	轉帳	0003109742	82,000.00		19,752,903.00	
110/02/01	轉帳	0003109741	45,183.00		19,707,720.00	
110/02/01	轉帳			10,147.00	19,717,867.00	
110/02/01	轉帳			12,432.00	19,730,299.00	
110/02/01	轉帳			56,796.00	19,787,095.00	
110/02/01	轉帳			6,558.00	19,793,653.00	
110/02/02	匯款			30,380.00	19,824,033.00	桃園市政府
110/02/02	現金			31,644.00	19,855,677.00	
110/02/02	現金			27,500.00	19,883,177.00	
110/02/03	扣票款	0003109738	37,104.00		19,846,073.00	M I C R扣帳76
110/02/03	扣票款	0003109740	364,680.00		19,481,393.00	M I C R扣帳76
110/02/03	扣票款	0003109739	374,929.00		19,106,464.00	M I C R扣帳76
110/02/03	轉帳	0003109745	1,037,362.00		18,069,102.00	
110/02/03	匯款			737,952.00	18,807,054.00	桃園市政府
110/02/03	匯款			1,656.00	18,808,710.00	桃園市政府
110/02/03	匯款			2,857,045.00	21,665,755.00	桃園市政府
110/02/03	匯款			170,000.00	21,835,755.00	桃園市桃園區中山國
110/02/04	扣票款	0003109743	539,549.00		21,296,206.00	M I C R扣帳76
110/02/04	扣票款	0003109744	1,666,478.00		19,629,728.00	M I C R扣帳76
110/02/04	現金			15,867.00	19,645,595.00	
110/02/05	扣票款	0003109748	38,771.00		19,606,824.00	M I C R扣帳76
110/02/05	扣票款	0003109747	949,108.00		18,657,716.00	M I C R扣帳76
110/02/08	現金			28,919.00	18,686,635.00	
110/02/08	轉帳	0003109751	3,700.00		18,682,935.00	
110/02/08	轉帳	0003109755	62,530.00		18,620,405.00	
110/02/08	轉帳	0003109756	12,049.00		18,608,356.00	
110/02/09	匯款			17,770.00	18,626,126.00	桃園市政府
110/02/09	匯款			15,606.00	18,641,732.00	桃園市政府
110/02/17	匯款			1,897,793.00	20,539,525.00	桃園市八德區大成國

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02月26日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/02/17	現金	0003109758	54,706.00		20,484,819.00	
110/02/18	扣票款	0003109759	15,606.00		20,469,213.00	MICR扣帳76
110/02/18	扣票款	0003109749	58,380.00		20,410,833.00	MICR扣帳76
110/02/18	扣票款	0003109754	72,103.00		20,338,730.00	MICR扣帳76
110/02/19	扣票款	0003109746	14,400.00		20,324,330.00	MICR扣帳76
110/02/19	扣票款	0003109752	16,664.00		20,307,666.00	MICR扣帳76
110/02/19	扣票款	0003109753	50,000.00		20,257,666.00	MICR扣帳76
110/02/22	扣票款	0003016880	12,392.00		20,245,274.00	MICR扣帳76
110/02/22	匯款			7,244.00	20,252,518.00	桃市教育局
110/02/22	現金			52,975.00	20,305,493.00	
110/02/23	轉帳			3,000.00	20,308,493.00	三倍券
110/02/23	現金			48,513.00	20,357,006.00	
110/02/25	匯款			2,475.00	20,359,481.00	財團法人技專校院入
110/02/26	匯款			205,840.00	20,565,321.00	桃園市政府
110/02/26	匯款			253,184.00	20,818,505.00	桃園市政府
	合計		5,507,694.00	6,587,979.00		
	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：110年02月26日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,098,387.00	
110/02/01	轉帳	0003109816	24,200.00		1,074,187.00	
110/02/01	轉帳	0003109815	10,147.00		1,064,040.00	
110/02/01	轉帳	0003109812	12,432.00		1,051,608.00	
110/02/03	扣票款	0003109814	49,125.00		1,002,483.00	M I C R扣帳76
110/02/03	扣票款	0003109811	71,573.00		930,910.00	M I C R扣帳76
110/02/03	扣票款	0003109813	107,100.00		823,810.00	M I C R扣帳76
110/02/03	轉帳	0003109817	12,000.00		811,810.00	
110/02/03	轉帳	0003109818	33,000.00		778,810.00	
110/02/04	現金	0003109820	1,168.00		777,642.00	
110/02/04	轉帳	0003109819	11,200.00		756,442.00	
110/02/08	轉帳	0003109823	11,500.00		744,942.00	
110/02/08	轉帳	0003109822	12,600.00		732,342.00	
110/02/17	現金	0003109824	37,008.00		695,334.00	
110/02/17	轉帳	0003109825	19,883.00		675,451.00	
110/02/17	轉帳	0003109828	19,500.00		655,951.00	
110/02/17	轉帳	0003109827	16,186.00		639,765.00	
110/02/18	扣票款	0003109821	7,190.00		632,575.00	M I C R扣帳76
110/02/20	扣票款	0003109826	95,549.00		537,026.00	M I C R扣帳76
	合計		561,361.00			
	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：110年02月26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				2,054,952.00	
110/02/01	轉帳	0003014635	8,800.00		2,046,152.00	
110/02/01	轉帳	0003014630	56,796.00		1,989,356.00	
110/02/01	轉帳	0003014632	6,558.00		1,982,798.00	
110/02/01	轉帳	0003014631	310,888.00		1,671,910.00	
110/02/01	轉帳	0003014629	238,534.00		1,433,376.00	
110/02/03	轉帳	0003014636	12,000.00		1,421,376.00	
110/02/03	轉帳	0003014637	65,805.00		1,355,571.00	
110/02/04	轉帳	0003014638	884,807.00		470,764.00	
110/02/17	匯款		327,600.00		143,164.00	桃園市八德區大成國
110/02/23	轉帳	0003014639	61,950.00		736,414.00	
110/02/23	現金			21,600.00	758,014.00	
	合計		1,646,138.00	349,200.00		
	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：110年02月26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

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02月26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：110年02月26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



【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：110/03/02 交易時間：09:32:36

【帳戶基本資料區】

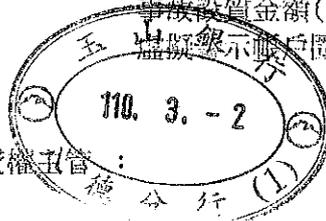
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶				
歸戶統編	: 44026956	統一編號	: H221438059	生日	: 061/10/29	別名	: 無
國籍	: 本國-行業編	通訊電話	: 03-3661155#	手機	:	開戶日	: 096/07/20
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業	存款性質別	: 綜合活期存款來源行		: 0277
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 0164351	月付息註記	: 半年付息
質借	: 是	聯行代付	: 有	存摺取款密碼	: 否	存款利率	: 0.01 %
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	: 110/03/02	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)		讓交款圈存額(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	D B卡圈存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圈存金額(J)	: 0.00
		事故設置金額(K)	: 0.00
		虛擬顯示帳戶圈存總金額(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 :110/03/02 交易時間 :09:13:27

帳號 :0277-940-001369

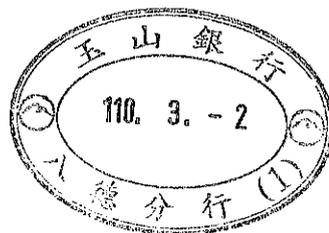
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :110/02/01 ~110/02/28

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	2021-02-17	2021-02-17	轉帳匯款	借	327,600.00	1,906,393.00	
0277	2021-02-17	2021-02-17	轉帳匯款	借	1,897,793.00	8,600.00	
0277	2021-02-19	2021-02-19	轉帳匯款	借	8,600.00	0.00	



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20240 黃意絮

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 3 月 2 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	二	月	二十八	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
差額解釋表

對帳日期：110/02/28

列印：110/03/08

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						21,597,674
1112.01 保管金專戶		01			20,789,474	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06 午餐專戶		06			758,014	
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)						29,031
支109年度新住民子女教育實施計畫結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/02/03	3109750	2,094	
支109年度駐校約聘專業輔導人員經費結餘款繳回--桃園市政府教育	桃園市政府教育局	01	110/02/08	3109757	26,937	
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】						21,626,705
銀行結存						21,626,705
1112.01 保管金專戶		01			20,818,505	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06 午餐專戶		06			758,014	
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：

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

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 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

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	65,267.592 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	65,267.592 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	6,280.754 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	27	6,280.754 1118.49	
	小計	個	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	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	1	680,046	0	0	0	0	1	680,046	
	其他	件	46	0	0	0	0	0	46	0	
	小計	個	47	680,046	0	0	0	0	47	680,046	
雜項設備	圖書	套	233	0	1	0	0	0	234	0	
	其他	件	852	4,536,709	0	12,760	0	0	852	4,549,469	
	小計	個	1,085	4,536,709	1	12,760	0	0	1086	4,549,469	
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		1,921	371,768,473	1	12,760	0	0	0	1922	371,781,233	

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：

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

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(三)聯

列印日期：110/03/02

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28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		
桃園市地方教育發展基金													
5030990-000005	遊戲；娛樂；休閒 兒童發展玩具(Weplay 萬 象組)	109/11/23	3	套	12,760	1	12,760	採購					71*81*13cm
	小計					1 0.00	12,760		0 0.00	0			
	經費小計					1 0.00	12,760		0 0.00	0			
	總計					1 0.00	12,760		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：

會計室主任 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

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	5	73,559	0	0	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		21	79,481	0	0	0	0	0	21	79,481	

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 - 桃園市

區分：公務用

第(二)聯

列印日期： 110/3/2

機關代號： 380076100Y

中華民國110年02月01日 — 110年02月28日

第(110)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

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 林文信

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：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

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：

事務主任 崔明華

財產管理：

主任 艾蓓

主辦會計：

會計主任 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表 - 中華民國

類別：一般
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：110/3/2

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

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：事務處 崔明華

財產管理：總務處主任 林文蓓

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110年2月26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			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2月26日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (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7月	110年2月26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2月26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2月26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2月26日,是	110年2月26日：抽詢支出傳票號碼00081受款人：比利家有限公司 回覆支票號碼：SA3109756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2月26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2月26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2月26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2月26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2月26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2月26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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		53,543,520	
	零用金專戶	53,543,520	53,543,520	
	保管款專戶		21,597,674	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外	25,950	25,950	
	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		20,224,057	
	A00001 公保費	61,346		
	A00002 健保費	836,472		
	A00003 勞保費	162,431		
	A00004 公保退撫基金	40,424		
	A00005 勞保退撫基金	103,898		
	A00007 代扣所得稅	22,030		
	A10001 補充保費	349,200		
	B00001 仁愛基金	985,125		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,186		
	B00003 紅十字捐	12,418		
	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	49,701		
	C00003 平安保險費	355,141		
	C00005 106網路電話費	142		
	C00009 游泳教學經費	505,625		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	11,785		
	C00012 畢業紀念冊經費	86,970		
	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2月28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	758,014		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	217,162		
	E00002 幼稚園材料費	375,826		
	E00004 幼稚園餐點費	408,092		
	E00006 幼稚園學費	21,900		
	E00010 幼稚園雜費	108,900		
	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	148,507		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	35,583		
	H00007 薪資專戶	98,609		
	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	1,020,006		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00023 109學年度課後照顧	1,978,082		
	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	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	1,089,159		
	I00036 打擊樂社團	54,894		
	I10002 補救教學實施方案	4,687		
	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		
	J00010 選手參賽獎勵金及補助金	7,244		
	J00012 健康促進學校計畫	10,000		
	K00002 音樂班集訓	18,387		
	K00004 課後照顧身障專班	509,336		
	K00005 音樂班專戶	636,550		
	K00007 外籍及大陸配偶子女輔導教育計畫	3,000		
	K00008 低年級音樂班社團	15,401		
	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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	191,082		
	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	63,865		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	140,321		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	3,000		
	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		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 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	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	
	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		
	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	
	土地改良物	289,186,825		
			2,233,000	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		2,233,000		
	累計折舊-土地改良物		-2,197,058	
	房屋及建築	-2,197,058	139,443,134	
		139,443,134		
	累計折舊-房屋及建築		-67,890,878	
	機械及設備	-67,890,878	22,292,162	
		22,292,162		
	累計折舊-機械及設備		-16,515,467	
	交通及運輸設備	-16,515,467	1,601,853	
		1,601,853		
	累計折舊-交通及運輸設備		-921,807	
	雜項設備	-921,807	36,018,921	
		36,018,921		
	累計折舊-雜項設備		-31,469,452	
	電腦軟體	-31,469,452	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										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	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
34,414,717	275,222			18,563,479	13,829,597		1,401,484		68,484,499	150,517	68,635,016
34,414,717				18,408,497	13,829,597		1,401,484		68,054,295		68,054,295
	275,222			154,982					430,204		430,204
										150,517	150,517
34,414,717	275,222			18,563,479	13,829,597		1,401,484		68,484,499	150,517	68,635,016

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年2月28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	83,174,000	13,591,907	206,993,907							69,582,093			
53 國民教育計畫	274,976,000	82,974,000	13,391,907	205,393,907							69,582,093			
532 國民小學教育	274,976,000	82,974,000	13,391,907	205,393,907							69,582,093			
53230902 大成國民小學	274,976,000	82,974,000	13,391,907	205,393,907							69,582,093			
113 職員薪金	145,764,000	38,500,000	4,468,220	111,732,220							34,031,780			
114 工員工資	1,800,000	450,000	67,063	1,417,063							382,937			
122 約僱職員薪金	360,000	72,000	-203,222	84,778							275,222			
124 兼職人員酬金	2,333,000	790,000	639,483	2,182,483							150,517			
131 加班費	1,259,000	63,000	63,000	1,259,000										
151 考績獎金	15,332,000	1,334,000	489,194	14,487,194							844,806			
152 年終獎金	18,356,000	18,356,000	637,327	637,327							17,718,673			
15Y 其他獎金	66,000	66,000	66,000	66,000										
161 職員退休及離職金	60,815,000	15,300,000	1,492,096	47,007,096							13,807,904			
162 工員退休及離職金	204,000	81,000	59,307	182,307							21,693			
181 分擔員工保險費	11,640,000	3,600,000	2,878,341	10,918,341							721,659			
183 傷病醫藥費	278,000	178,000	178,000	278,000										
18Y 其他福利費	2,227,000	162,000	-517,825	1,547,175							679,825			
212 工作場所電費	1,188,000	200,000	104,451	1,092,451							95,549			
214 工作場所水費	234,000	40,000	-905	193,095							40,905			
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	22,000	17,767	125,767							4,233			
231 國內旅費	138,000	30,000	30,000	138,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	48,000	31,814	263,814							16,186			

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年2月28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	161,000	143,400	782,400							17,600			
254 其他建築修護費	316,000	33,000	30,000	313,000							3,000			
255 機械及設備修護費	800,000	140,000	82,566	742,566							57,434			
257 雜項設備修護費	553,000	104,000	84,177	533,177							19,823			
258 其他資產修護費	214,000	40,000	40,000	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		-12,600	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	777,000	526,623	2,051,623							250,377			
27F 體育活動費	166,000	106,000	106,000	166,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	60,000	60,000	160,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	12,000	832	34,832							11,168			
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										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-30,560	-30,560							39,560			
291 公共關係費	126,000	22,000	22,000	126,000										
321 辦公(事務)用品	422,000	100,000	90,152	412,152							9,848			
322 報章雜誌	60,000	10,000	10,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	200,000	50,000	49,572	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	24,000	24,000	80,000										
32Y 其他用品消耗	565,000	130,000	112,330	547,330							17,670			
451 雜項設備租金	196,000	70,000	70,000	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
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年2月28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	10,000	10,000										
743 獎勵費用	60,000			60,000										
751 技能競賽	70,000	10,000	10,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	1,757,000	1,406,304	4,894,304							350,696			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	200,000	200,000	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	200,000	200,000	1,000,000										
5M450902 大成國民小學	1,000,000	200,000	200,000	1,000,000										
514 購置機械及設備	300,000			300,000										
516 購置雜項設備	700,000	200,000	200,000	700,000										