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3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3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
　　四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表…… 第 8 頁至第 8 頁
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 14 頁至第 14 頁
　　三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單…… 第 15 頁至第 15 頁
　　四、歲出各機關對帳單…… 第 16 頁至第 16 頁
　　五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單…… 第 17 頁至第 32 頁
　　六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）…… 第 33 頁至第 34 頁
　　七、軟體增減結存表…… 第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
　　九、保管品餘額月報表…… 第 39 頁至第 39 頁
　　十、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
　　十一、平衡表科目明細表（決算用）…… 第 41 頁至第 45 頁
　　十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）…… 第 46 頁至第 47 頁
　　十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）…… 第 48 頁至第 50 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

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 3 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	675,194	22,142,000	-21,466,806	-96.95	105,674,521	104,316,000	1,358,521	1.30
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	60,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
政府撥入收入	46	272,645,000	587,385	22,142,000	-21,554,615	-97.35	105,558,325	104,316,000	1,242,325	1.19
公庫撥款收入	462	272,645,000	88,107	22,142,000	-22,053,893	-99.60	104,502,348	104,316,000	186,348	0.18
政府其他撥入收入	46Y		499,278		499,278		1,055,977		1,055,977	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
其他收入	4Y		80,609		80,609		108,996		108,996	
雜項收入	4YY		80,609		80,609		108,996		108,996	
基金用途	5	276,576,000	20,076,252	22,142,000	-2,065,748	-9.33	89,658,345	105,316,000	-15,657,655	-14.87
國民教育計畫	53	274,976,000	20,031,736	21,642,000	-1,610,264	-7.44	89,613,829	104,616,000	-15,002,171	-14.34
國民小學教育	532	274,976,000	20,031,736	21,642,000	-1,610,264	-7.44	89,613,829	104,616,000	-15,002,171	-14.34
建築及設備計畫	5M	1,600,000	44,516	500,000	-455,484	-91.10	44,516	700,000	-655,484	-93.64
交通及運輸設備	5M3	600,000								
其他設備	5M4	1,000,000	44,516	500,000	-455,484	-91.10	44,516	700,000	-655,484	-93.64
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-19,401,058		-19,401,058		16,016,176	-1,000,000	17,016,176	-1,701.62
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					34,779,488	9,028,224	25,751,264	285.23

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				20,031,736	21,642,000	-1,610,264	-7.44
		累計數				89,613,829	104,616,000	-15,002,171	-14.34
建築及設備計畫		本月數				44,516	500,000	-455,484	-91.10
		累計數				44,516	700,000	-655,484	-93.64

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 3 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	546,176			372,308,130
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	44,516			5,821,211
交通及運輸設備	1,601,853	921,807				680,046
雜項設備	35,978,161	31,469,452	443,660			4,952,369
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、圖書402900。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。
3、機械及設備:增加桌上型電腦44516。

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 3 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	21,481		58,000			79,481
其他						

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000、玩具組12760、圖書402900。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。
3、機械及設備:增加桌上型電腦44516。

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 3 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	546,176		491,302,792		501,660
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	44,516		22,336,678		
交通及運輸設備	1,601,853			1,601,853		
雜項設備	35,978,161	443,660		36,421,821		443,660
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、圖書402900。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。
3、機械及設備:增加桌上型電腦44516。

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 3 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、圖書402900。
2、電腦軟體:增加製譜軟體58000。
3、機械及設備:增加桌上型電腦44516。

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 3 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	200,000	44,516		44,516	22.26	-155,484	-77.74		
機械及設備		300,000			300,000	200,000	44,516		44,516	22.26	-155,484	-77.74		
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	500,000					-500,000	-100.00		
雜項設備		700,000			700,000	500,000					-500,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000	700,000	44,516		44,516	6.36	-655,484	-93.64		

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 3 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3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	445,283,753	100.00	負　　債	2	38,196,135	8.58
流動資產	11	68,190,344	15.31	流動負債	21	22,170,448	4.98
現金	1101	68,154,344	15.31	應付款項	2102	22,170,448	4.98
銀行存款	110102	68,054,344	15.28	應付代收款	210203	22,170,448	4.98
公庫存款	110102-1	34,241,027	7.69	其他負債	28	16,025,687	3.60
零用金專戶	110102-2	438,461	0.10	什項負債	2801	16,025,687	3.60
保管款專戶	110102-3	33,374,856	7.50	存入保證金	280104	1,394,274	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	36,000	0.01	保固金	280104-Z	439,556	0.10
預付費用	110804	36,000	0.01	應付代管資產	280107	4,785,279	1.07
預付費用-預算外	110804-2	36,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	9,846,134	2.21
固定資產	14	372,228,649	83.59	淨資產	3	407,087,618	91.42
土地	1401	289,186,825	64.94	淨資產	31	407,087,618	91.42
土地	140101	289,186,825	64.94	淨資產	3101	407,087,618	91.42
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	87.70
土地改良物	140201	2,233,000	0.50	本期賸餘	310102	16,562,352	3.72
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3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	-0.49	合計：		445,283,753	
房屋及建築	1404	71,552,256	16.07				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	31.32				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-15.25				
機械及設備	1405	5,821,211	1.31				
機械及設備	140501	22,336,678	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.71				
交通及運輸設備	1406	680,046	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,601,853	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.21				
雜項設備	1407	4,952,369	1.11				
雜項設備	140701	36,421,821	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-7.07				
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3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	1.07				
什項資產	1801	4,785,279	1.07				
代管資產	180106	4,785,279	1.07				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.07				
合計：		445,283,753					
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

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,078,094	106,176,181
財產收益	410,100	508,860
其他財產收入	410,100	508,860
政府撥入收入	587,385	105,558,325
公庫撥款收入	88,107	104,502,348
政府其他撥入收入	499,278	1,055,977
其他收入	80,609	108,996
雜項收入	80,609	108,996
支出	20,031,736	89,613,829
人事支出	18,933,171	87,568,187
人事支出	18,933,171	87,568,187
業務支出	596,939	1,193,320
業務支出	596,939	1,193,320
其他支出	501,626	852,322
其他支出	501,626	852,322
本期賸餘（短絀）	-18,953,642	16,562,352
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		407,087,618

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 3 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	**105,674,521**	**501,660**	**106,176,181**	收入
財產收入	7,200	501,660	508,860	財產收益
政府撥入收入	105,558,325		105,558,325	政府撥入收入
其他收入	108,996		108,996	其他收入
基金用途	**89,658,345**	**-44,516**	**89,613,829**	支出
用人費用	87,568,187		87,568,187	人事支出
服務費用	1,136,072	57,248	1,193,320	業務支出
材料及用品費	55,248	-55,248		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,516	-44,516		
其他支出	852,322		852,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	**16,016,176**	**546,176**	**16,562,352**	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	**34,779,488**	**372,308,130**	**407,087,618**	期末淨資產

註： 1.基金來源調整數501660元，係雜項設備及電腦軟體等資產增加。
2.調整數57248元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
3.調整數-44516元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
4.調整數371761954元，係配合會計法刪除第29條規定，將109年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 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
34,241,027	34,241,027	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日　至　110年3月31日

印表日期：　2021/04/09
頁　　數：　1　/　1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金	(A1)大成國民小學基金收入	110/ 3/15	7,200	社團法人桃園市成人暨社區教育推廣協會場租費(大成國民小學基金)
				110/ 3/25	587,385	109學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第4期款(大成國民小學基金)
				小計	594,585	
				合計	105,579,512	
				預算數		
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/ 3/17	80,609	徐佩君老師薪資繳回(大成國民小學基金)
				小計	80,609	
				合計	95,009	
				預算數		
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金		科目計	105,674,521	
				預算數		
彙總	110	地方教育發展基金		收入小計	675,194	
				收入合計	105,674,521	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/04/12

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		123,178,536	69,635,016	53,543,520
11053090203	地方教育發展基金	110/03/03	00032	0300730		支付數	3,631,736	123,178,536	73,266,752	49,911,784
11053090203	地方教育發展基金	110/03/04	00033	0302423		支付數	84,040	123,178,536	73,350,792	49,827,744
11053090203	地方教育發展基金	110/03/04	00034	0302424		支付數	22,258	123,178,536	73,373,050	49,805,486
11053090203	地方教育發展基金	110/03/08	00035	0303570		支付數	70,380	123,178,536	73,443,430	49,735,106
11053090203	地方教育發展基金	110/03/09	00036	0303663		支付數	22,258	123,178,536	73,465,688	49,712,848
11053090203	地方教育發展基金	110/03/09	00037	0303664		支付數	322,559	123,178,536	73,788,247	49,390,289
11053090203	地方教育發展基金	110/03/09	00038	0303665		支付數	16,976	123,178,536	73,805,223	49,373,313
11053090203	地方教育發展基金	110/03/15	13878800695961		7,200	收入數		123,185,736	73,805,223	49,380,513
11053090203	地方教育發展基金	110/03/17	13871200695930		80,609	收入數		123,266,345	73,805,223	49,461,122
11053090203	地方教育發展基金	110/03/17	00039	0306471		支付數	500,000	123,266,345	74,305,223	48,961,122
11053090203	地方教育發展基金	110/03/17	00040	0306472		支付數	84,547	123,266,345	74,389,770	48,876,575
11053090203	地方教育發展基金	110/03/25	13870500701099		587,385	收入數		123,853,730	74,389,770	49,463,960
11053090203	地方教育發展基金	110/03/25	00043	0310061		支付數	570,460	123,853,730	74,960,230	48,893,500
11053090203	地方教育發展基金	110/03/25	00044	0310062		支付數	8,520	123,853,730	74,968,750	48,884,980
11053090203	地方教育發展基金	110/03/26	00052	0311045		支付數	8,520	123,853,730	74,977,270	48,876,460
11053090203	地方教育發展基金	110/03/26	00053	0311046		支付數	500,000	123,853,730	75,477,270	48,376,460
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00042	0309720		支付數	300,247	123,853,730	75,777,517	48,076,213
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00045	0309751		支付數	10,041,901	123,853,730	85,819,418	38,034,312
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00046	0309752		支付數	106,768	123,853,730	85,926,186	37,927,544
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00049	0309753		支付數	58,382	123,853,730	85,984,568	37,869,162
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00041	0309761		支付數	3,546,235	123,853,730	89,530,803	34,322,927
11053090203	地方教育發展基金	110/03/31	00051	0311935		支付數	81,900	123,853,730	89,612,703	34,241,027
	小計				675,194		19,977,687			

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 4 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 三 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

陳佩莉

中華郵政股份有限公司 110.4.-1 儲匯處

敬啟

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03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				20,818,505.00	
110/03/02	匯款			3,000.00	20,821,505.00	財團法人許潮英社會
110/03/02	現金			40,000.00	20,861,505.00	
110/03/02	現金			47,600.00	20,909,105.00	
110/03/02	轉帳			54,056.00	20,963,161.00	
110/03/02	轉帳			12,977.00	20,976,138.00	
110/03/02	轉帳	0003109764	476,875.00		20,499,263.00	
110/03/02	轉帳	0003109769	16,000.00		20,483,263.00	
110/03/02	轉帳	0003109761	90,000.00		20,393,263.00	
110/03/02	轉帳	0003109768	311,666.00		20,081,597.00	
110/03/02	轉帳	0003109763	45,598.00		20,035,999.00	
110/03/03	匯款			3,631,736.00	23,667,735.00	桃園市政府
110/03/03	現金			25,000.00	23,692,735.00	
110/03/04	扣票款	0003109767	15,606.00		23,677,129.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/04	扣票款	0003109766	1,641,256.00		22,035,873.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/04	扣票款	0003109765	1,871,367.00		20,164,506.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/04	匯款			84,058.00	20,248,564.00	桃園市政府
110/03/04	匯款			103,088.00	20,351,652.00	桃園市政府
110/03/05	匯款			74,980.00	20,426,632.00	桃園市政府
110/03/08	扣票款	0003109757	26,937.00		20,399,695.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/08	匯款			127,080.00	20,526,775.00	桃園市政府
110/03/08	匯款			25,950.00	20,552,725.00	桃園市政府
110/03/08	轉帳	0003109774	99,550.00		20,453,175.00	
110/03/08	轉帳	0003109775	9,072.00		20,444,103.00	
110/03/09	現金			900.00	20,445,003.00	
110/03/09	現金			47,175.00	20,492,178.00	
110/03/09	現金			32,000.00	20,524,178.00	
110/03/10	匯款			13,548.00	20,537,726.00	桃園市政府
110/03/10	匯款			26,124.00	20,563,850.00	桃園市政府
110/03/10	匯款			16,976.00	20,580,826.00	桃園市政府
110/03/10	轉帳			8,019.00	20,588,845.00	
110/03/10	轉帳	0003109777	52,800.00		20,536,045.00	

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03月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/03/11	扣票款	0003109750	2,094.00		20,533,951.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/11	匯款			10,000.00	20,543,951.00	桃園市政府
110/03/12	扣票款	0003109776	30,752.00		20,513,199.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/15	匯款			1,200,000.00	21,713,199.00	桃園市政府
110/03/15	現金			8,000.00	21,721,199.00	
110/03/15	轉帳	0003109780	31,250.00		21,689,949.00	
110/03/15	轉帳	0003109779	24,658.00		21,665,291.00	
110/03/16	扣票款	0003109771	21,250.00		21,644,041.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/16	扣票款	0003109770	80,609.00		21,563,432.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/16	匯款			163,200.00	21,726,632.00	桃園市政府
110/03/17	扣票款	0003109778	11,023.00		21,715,609.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/18	轉帳	0003109783	625.00		21,714,984.00	
110/03/18	現金			44,250.00	21,759,234.00	
110/03/18	現金			69,300.00	21,828,534.00	
110/03/18	現金			10,450.00	21,838,984.00	
110/03/19	匯款			18,000.00	21,856,984.00	桃園市政府
110/03/22	匯款			895,350.00	22,752,334.00	桃園市八德區大成國
110/03/22	轉帳	0003109788	18,488.00		22,733,846.00	
110/03/24	扣票款	0003109782	9,875.00		22,723,971.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/24	扣票款	0003109785	22,104.00		22,701,867.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/24	扣票款	0003109787	24,840.00		22,677,027.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/24	扣票款	0003109784	163,200.00		22,513,827.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/24	現金			2,075.00	22,515,902.00	
110/03/24	現金			10,200.00	22,526,102.00	
110/03/24	現金			12,000.00	22,538,102.00	
110/03/24	現金			38,481.00	22,576,583.00	
110/03/25	扣票款	0003109772	16,625.00		22,559,958.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/25	匯款			58,000.00	22,617,958.00	桃園市政府
110/03/25	匯款			8,000.00	22,625,958.00	桃園市政府
110/03/25	現金	0003109791	12,000.00		22,613,958.00	
110/03/26	轉帳			266,356.00	22,880,314.00	

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03月31日　　頁數：　3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/03/26	匯款			8,520.00	22,888,834.00	桃園市政府
110/03/26	匯款			10,000.00	22,898,834.00	桃園市政府
110/03/29	匯款			43,130.00	22,941,964.00	陳銘民
110/03/29	轉帳			11,613.00	22,953,577.00	
110/03/29	現金			3,625.00	22,957,202.00	
110/03/30	匯款			50,500.00	23,007,702.00	桃園市政府
110/03/31	扣票款	0003109790	18,597.00		22,989,105.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/31	扣票款	0003109792	50,226.00		22,938,879.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		5,194,943.00	7,315,317.00		
	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03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				537,026.00	
110/03/02	轉帳	0003109831	12,977.00		524,049.00	
110/03/02	轉帳	0003109834	20,000.00		504,049.00	
110/03/02	轉帳	0003109833	9,540.00		494,509.00	
110/03/02	轉帳	0003109832	21,420.00		473,089.00	
110/03/04	扣票款	0003109829	23,908.00		449,181.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/04	扣票款	0003109830	73,140.00		376,041.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/08	轉帳	0003109835	7,975.00		368,066.00	
110/03/10	轉帳	0003109837	8,019.00		360,047.00	
110/03/10	轉帳	0003109838	13,640.00		346,407.00	
110/03/12	扣票款	0003109836	17,598.00		328,809.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/15	轉帳	0003109839	5,271.00		323,538.00	
110/03/17	扣票款	0003109840	65,764.00		257,774.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/18	匯款			500,000.00	757,774.00	桃園市政府
110/03/24	扣票款	0003109841	9,849.00		747,925.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/26	轉帳	0003109845	98,000.00		649,925.00	
110/03/26	轉帳	0003109844	98,000.00		551,925.00	
110/03/26	轉帳	0003109843	9,700.00		542,225.00	
110/03/29	匯款			500,000.00	1,042,225.00	桃園市政府
110/03/29	轉帳	0003109847	11,613.00		1,030,612.00	
110/03/31	扣票款	0003109842	40,936.00		989,676.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/31	扣票款	0003109846	70,525.00		919,151.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		617,875.00	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03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				758,014.00	
110/03/02	轉帳	0003014642	54,056.00		703,958.00	
110/03/02	轉帳	0003014641	108,688.00		595,270.00	
110/03/02	轉帳	0003014640	31,647.00		563,623.00	
110/03/08	轉帳	0003014645	2,900.00		560,723.00	
110/03/08	轉帳	0003014644	21,080.00		539,643.00	
110/03/10	扣票款	0003014643	10,190.00		529,453.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/03/10	轉帳	0003014646	345,743.00		183,710.00	
110/03/18	轉帳	0003014647	11,600.00		172,110.00	
110/03/24	現金			301,000.00	473,110.00	
110/03/26	轉帳			330,820.00	503,930.00	
110/03/26	現金	0003014648	40,573.00		463,357.00	
110/03/29	現金			76,300.00	539,657.00	
	合計		626,477.00	408,120.00		

	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03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				50,186.00	
	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03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	
	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03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	
	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：110/04/01 交易時間：10:16:46

【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	：096/07/2
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	：110/04/01	未提存扣押總額(B)	：0.00
可用餘額	：9,846,134.00	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	：9,846,134.00	理財圈存金額(F)	：0.00
今日實質餘額(A)	：9,846,134.00	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
		虛擬帳戶圈存總金額(M)	：0.00

玉山銀行 110. 4. -1 八德分行(1)

交易序號：　　核章/授權主管：　　經辦： 20240 黃意絜

NBS006 91.04 1x100x2000本（膜）含增質感、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 :110/04/01　交易時間 :09:00:57

帳號 :0277-940-001369　桃園市八德區大成國民小學代收各項◆　頁次 :1　尚有下一頁資訊

統一編號 :44026936　連絡電話 :033661155　查詢日期 :110/03/01 ~ 110/03/31

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	2021-03-06	2021-03-08	ＡＴＭ轉帳	貸	3,600.00	3,600.00	701079
B809	2021-03-07	2021-03-08	ＡＴＭ跨行轉	貸	8,800.00	12,400.00	702716
B809	2021-03-07	2021-03-08	ＡＴＭ跨行轉	貸	3,600.00	16,000.00	703122
B822	2021-03-07	2021-03-08	跨行繳費	貸	2,400.00	18,400.00	704089
0277	2021-03-08	2021-03-08	網路非約轉帳	貸	4,250.00	22,650.00	701195
B806	2021-03-08	2021-03-08	跨行繳費	貸	2,300.00	24,950.00	701690
B806	2021-03-08	2021-03-08	跨行繳費	貸	2,200.00	27,150.00	704094
B806	2021-03-09	2021-03-09	跨行繳費	貸	1,500.00	28,650.00	703938
B012	2021-03-09	2021-03-09	ＡＴＭ跨行轉	貸	3,000.00	31,650.00	702698
B803	2021-03-09	2021-03-09	ＡＴＭ跨行轉	貸	1,500.00	33,150.00	703201
B803	2021-03-09	2021-03-09	ＡＴＭ跨行轉	貸	1,500.00	34,650.00	703212
B007	2021-03-10	2021-03-10	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,500.00	39,150.00	703043
0015	2021-03-10	2021-03-10	超商代收	貸	143,750.00	182,900.00	86517510
0015	2021-03-10	2021-03-10	信用卡代收	貸	12,600.00	195,500.00	86517510
B012	2021-03-10	2021-03-10	ＡＴＭ跨行轉	貸	1,200.00	196,700.00	701717
B809	2021-03-12	2021-03-12	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	201,225.00	308194
0277	2021-03-12	2021-03-12	網路非約轉帳	貸	4,694.00	205,919.00	206100
0277	2021-03-12	2021-03-12	網路非約轉帳	貸	5,069.00	210,988.00	406161
0277	2021-03-12	2021-03-12	網路非約轉帳	貸	4,694.00	215,682.00	202233
B007	2021-03-12	2021-03-12	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,625.00	220,307.00	314064
0277	2021-03-13	2021-03-15	網路非約轉帳	貸	996.00	221,303.00	110140
B809	2021-03-13	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,594.00	225,897.00	211220
0277	2021-03-13	2021-03-15	ＡＴＭ轉帳	貸	4,604.00	230,501.00	101259
0277	2021-03-13	2021-03-15	ＡＴＭ轉帳	貸	4,694.00	235,195.00	203087
B822	2021-03-13	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,694.00	239,889.00	205174
0277	2021-03-14	2021-03-15	網路非約轉帳	貸	4,672.00	244,561.00	601165
B803	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	249,086.00	309200
B803	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,625.00	253,711.00	309065
B017	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	258,905.00	109294
0277	2021-03-14	2021-03-15	網路非約轉帳	貸	4,572.00	263,477.00	606134
0277	2021-03-14	2021-03-15	網路非約轉帳	貸	4,694.00	268,171.00	208059
B822	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	23,319.00	291,490.00	315055
0277	2021-03-14	2021-03-15	網路非約轉帳	貸	5,094.00	296,584.00	103124
B807	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	301,778.00	101085
B822	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,166.00	306,944.00	501274
B101	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	312,138.00	110166
B101	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	316,663.00	309175
B101	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	321,188.00	309164
B052	2021-03-14	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,625.00	325,813.00	308084
B822	2021-03-15	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	331,007.00	109023
B700	2021-03-15	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,625.00	335,632.00	309225
B700	2021-03-15	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,066.00	340,698.00	501077
B009	2021-03-15	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,572.00	345,270.00	602234
B009	2021-03-15	2021-03-15	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,694.00	349,964.00	211256
B822	2021-03-16	2021-03-16	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,169.00	355,133.00	410080
B012	2021-03-16	2021-03-16	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,694.00	359,827.00	210231
B943	2021-03-17	2021-03-17	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,625.00	364,452.00	313130
0015	2021-03-17	2021-03-17	超商代收	貸	1,737,657.00	2,102,109.00	86517510
0015	2021-03-17	2021-03-17	超商代收	貸	583,750.00	2,685,859.00	86517510
0015	2021-03-17	2021-03-17	郵局代收	貸	60,139.00	2,745,998.00	86517510

五股山銀行 110.4.-1 八德分行 (1)

交易序號 :　　核章/授權主管 :　　經辦： 20240　黃意絜

【20101 存戶交易明細整合查詢】　　交易日期 :110/04/01 交易時間 :09:01:39

帳號 :0277-940-001369　桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :2.0 資料結束

統一編號 :44026936　連絡電話 :033661155　查詢日期 :110/03/01～110/03/31

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
0015	2021-03-17	2021-03-17	郵局代收	貸	17,450.00	2,763,448.00	86517510
0015	2021-03-17	2021-03-17	信用卡代收	貸	319,340.00	3,082,788.00	86517510
0015	2021-03-17	2021-03-17	信用卡代收	貸	97,450.00	3,180,238.00	86517510
B012	2021-03-18	2021-03-18	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	3,185,432.00	113289
0185	2021-03-18	2021-03-18	ＡＴＭ轉帳	貸	4,672.00	3,190,104.00	606171
B012	2021-03-18	2021-03-18	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	3,194,629.00	306289
B806	2021-03-18	2021-03-18	跨行繳費	貸	5,169.00	3,199,798.00	411152
0277	2021-03-18	2021-03-18	網路非約轉帳	貸	646.00	3,200,444.00	307035
0277	2021-03-18	2021-03-18	網路非約轉帳	貸	445.00	3,200,889.00	508086
B007	2021-03-19	2021-03-19	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	3,205,414.00	306018
B007	2021-03-19	2021-03-19	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,194.00	3,210,608.00	113132
B008	2021-03-19	2021-03-19	ＡＴＭ跨行轉	貸	19,000.00	3,229,608.00	901326
B822	2021-03-19	2021-03-19	跨行繳費	貸	26,014.00	3,255,622.00	413063
B822	2021-03-19	2021-03-19	跨行繳費	貸	21,985.00	3,277,607.00	613112
B822	2021-03-20	2021-03-22	跨行繳費	貸	5,166.00	3,282,773.00	504035
B008	2021-03-20	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,694.00	3,287,467.00	209121
B008	2021-03-20	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,069.00	3,292,536.00	403264
B822	2021-03-21	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	5,166.00	3,297,702.00	502040
B822	2021-03-21	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,525.00	3,302,227.00	309039
B822	2021-03-21	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	4,694.00	3,306,921.00	203178
0277	2021-03-22	2021-03-22	轉帳匯款	借	895,350.00	2,411,571.00	
B822	2021-03-22	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	25,000.00	2,436,571.00	901449
B013	2021-03-22	2021-03-22	ＡＴＭ跨行轉	貸	23,000.00	2,459,571.00	901269
0015	2021-03-24	2021-03-24	超商代收	貸	4,780,476.00	7,240,047.00	86517510
0015	2021-03-24	2021-03-24	超商代收	貸	145,500.00	7,385,547.00	86517510
0015	2021-03-24	2021-03-24	郵局代收	貸	369,550.00	7,755,097.00	86517510
0015	2021-03-24	2021-03-24	信用卡代收	貸	1,041,565.00	8,796,662.00	86517510
0015	2021-03-24	2021-03-24	信用卡代收	貸	121,000.00	8,917,662.00	86517510
0015	2021-03-31	2021-03-31	超商代收	貸	264,600.00	9,182,262.00	86517510
0015	2021-03-31	2021-03-31	超商代收	貸	156,000.00	9,338,262.00	86517510
0015	2021-03-31	2021-03-31	郵局代收	貸	44,500.00	9,382,762.00	86517510
0015	2021-03-31	2021-03-31	信用卡代收	貸	140,872.00	9,523,634.00	86517510
0015	2021-03-31	2021-03-31	信用卡代收	貸	322,500.00	9,846,134.00	86517510

玉山銀行 110. 4. - 1 八德分行(1)

交易序號 :　　核章/授權主管 :　　經辦： 20240 黃意絜

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/03/31　　列印:110/04/07　　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						33,374,856
1112.01　保管金專戶		01			22,938,879	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06　午餐專戶		06			539,657	
1112.07　註冊專戶		07			9,846,134	
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）						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】						33,374,856
銀行結存						33,374,856
1112.01　保管金專戶		01			22,938,879	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06　午餐專戶		06			539,657	
1112.07　註冊專戶		07			9,846,134	
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：110/03/31　　列印:110/04/07　　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						438,461
1112.02　零用金專戶		02			438,461	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						480,690
支110年度上半年期初無力支付午餐學生補助款轉午餐專戶	桃園市八德區大成國民小學午餐專戶	02	110/03/29	3109848	480,690	
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】						919,151
銀行結存						919,151
1112.02　零用金專戶		02			919,151	

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：110/03/31　　列印:110/04/07　　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						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：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：110/03/31　　列印:110/04/07　　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						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：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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期： 110/3/31
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 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	2	44,516	0	0	0	728	5,821,211	
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	234		1		0			235		
	其他	件	852	4,549,469	0	402,900	0	0	0	852	4,952,369	
	小計	個	1,086		1		0			1087		
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			1,922	371,781,233	3	447,416	0	0	0	1925	372,228,649	

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

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： 110/03/31

中華民國110 年 03 月 01 日 — 110 年 03 月 31 日

第(110) 年度

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														
314010101-000487	主機系統 Acer 電腦主機 M4670G	110/02/23	5	套	22,258	1	22,258	採購						
314010101-000488	主機系統 Acer 電腦主機 M4670G	110/02/23	5	套	22,258	1	22,258	採購						
	小計					**2** **0.00**	**44,516**		**0** **0.00**	**0**				
5030080-000087	普通叢書 圖書一批	110/03/29	3	套	402,900	1	402,900	採購						桃園市109學年度充實國中小圖書館（室）藏書量採購合計結算總計金額402,900元(中文書393900+英文書9000)
	小計					**1** **0.00**	**402,900**		**0** **0.00**	**0**				
	經費小計					**3** **0.00**	**447,416**		**0** **0.00**	**0**				
	總計					**3** **0.00**	**447,416**		**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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期： 110/3/31
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	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（三）聯　　列印日期：　110/3/31

機關代號：　380076100Y　　中華民國110 年 03 月 01 日 -- 110 年 03 月 31 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　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

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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期： 110/3/31
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 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

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（四）聯

中華民國110 年 03 月 01 日 -- 110 年 03 月 31 日

列印日期：110/3/31

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

品名　　保管方式　　中華民國110年3月31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3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8月	110年3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3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3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3月31日,是	110年3月26日：抽詢支出傳票號碼00125 受款人：美德糕餅舖 回覆支票號碼：SA3109780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3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3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3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3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3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3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3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	34,241,027	34,241,027	
	零用金專戶	438,461	438,461	
	保管款專戶	33,374,856	33,374,856	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外	36,000	36,000	
	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		22,170,448	
	A00001 公保費	61,071		
	A00002 健保費	778,031		
	A00003 勞保費	147,247		
	A00004 公保退撫基金	67,697		
	A00005 勞保退撫基金	101,703		
	A00007 代扣所得稅	29,756		
	A10001 補充保費	366,009		
	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	114,332		
	C00003 平安保險費	356,541		
	C00004 網路電話費	18,000		
	C00005 106網路電話費	142		
	C00009 游泳教學經費	22,500		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	18,275		
	C00012 畢業紀念冊經費	103,570		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	C00014 簿本費	65,222		
	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	539,657		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	1,423,984		
	E00002 幼稚園材料費	334,886		
	E00004 幼稚園餐點費	380,829		
	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	157,195		
	E00013 幼兒園課後留園	247,920		
	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	14,235		
	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	1,098,307		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	15,583		
	H00007 薪資專戶	61,130		
	I00015 清寒助學金	10,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	33,600		
	I00020 課後照顧服務	1,020,006		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00023 109學年度課後照顧	1,924,422		
	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	1,159,548		
	I00036 打擊樂社團	95,318		
	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	27,473		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00005 排球隊基金	346,557		
	J00008 學生齲齒防治補助費	8,000		
	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	477,325		
	K00005 音樂班專戶	636,550		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	21,174		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	154,054		
	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	148,175		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	162,074		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	52,000		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	163,200		
	K10016 專業輔導員薪資	58,000		
	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		
	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		
	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		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		439,556	
	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		已洽廠商領回
	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		已洽廠商領回
	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		
	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	9,846,134	9,846,134	
	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		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	22,336,678	22,336,678	
	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	36,421,821	36,421,821	
	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
45,865,809	407,280			18,563,479	18,811,216		3,613,030		87,260,814	307,373	87,568,187
45,865,809				18,408,497	18,811,216		3,613,030		86,698,552		86,698,552
	407,280			154,982					562,262		562,262
										307,373	307,373
45,865,809	407,280			18,563,479	18,811,216		3,613,030		87,260,814	307,373	87,568,187

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3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	105,316,000	15,657,655	186,917,655							89,658,345			
53 國民教育計畫	274,976,000	104,616,000	15,002,171	185,362,171							89,613,829			
532 國民小學教育	274,976,000	104,616,000	15,002,171	185,362,171							89,613,829			
53230902 大成國民小學	274,976,000	104,616,000	15,002,171	185,362,171							89,613,829			
113 職員薪金	145,764,000	51,000,000	5,632,438	100,396,438							45,367,562			
114 工員工資	1,800,000	600,000	101,753	1,301,753							498,247			
122 約僱職員薪金	360,000	104,000	-303,280	-47,280							407,280			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,100,000	792,627	2,025,627							307,373			
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	20,400,000	1,626,083	42,041,083							18,773,917			
162 工員退休及離職金	204,000	100,000	62,701	166,701							37,299			
181 分擔員工保險費	11,640,000	4,700,000	2,862,417	9,802,417							1,837,583			
183 傷病醫藥費	278,000	193,000	189,500	274,500							3,500			
18Y 其他福利費	2,227,000	1,362,000	-409,947	455,053							1,771,947			
212 工作場所電費	1,188,000	300,000	138,687	1,026,687							161,313			
214 工作場所水費	234,000	60,000	13,824	187,824							46,176			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	9,701	19,701							299			
222 電話費	130,000	33,000	27,082	124,082							5,918			
231 國內旅費	138,000	35,000	35,000	138,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	72,000	55,814	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3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	268,000	137,860	669,860							130,140			
254 其他建築修護費	316,000	33,000	-68,000	215,000							101,000			
255 機械及設備修護費	800,000	210,000	131,511	721,511							78,489			
257 雜項設備修護費	553,000	163,000	111,356	501,356							51,644			
258 其他資產修護費	214,000	60,000	59,200	213,200							800			
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,000	970	970							30			
279 外包費	96,000	24,000	11,400	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	952,000	507,751	1,857,751							444,249			
27F 體育活動費	166,000	106,000	89,500	149,500							16,500			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	80,000	60,000	140,000							20,000			
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	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	33,000	33,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	422,000	140,000	102,850	384,850							37,150			
322 報章雜誌	60,000	15,000	15,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	70,000	69,572	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	28,000	28,000	80,000										
32Y 其他用品消耗	565,000	180,000	162,330	547,330							17,670			
451 雜項設備租金	196,000	100,000	100,000	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3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	2,000	2,000							2,000			
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	15,000	15,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	2,169,000	1,316,678	4,392,678							852,322			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	700,000	655,484	1,555,484							44,516			
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	700,000	655,484	955,484							44,516			
5M450902 大成國民小學	1,000,000	700,000	655,484	955,484							44,516			
514 購置機械及設備	300,000	200,000	155,484	255,484							44,516			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	500,000	700,000										