

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4月份

主辦會計人員

會計室陳建宇

基金主持人

大成國民小學校長張佩君

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4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

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	60,367,706	20,659,000	39,708,706	192.21	166,042,227	124,975,000	41,067,227	32.86
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	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000					7,200		7,200	
政府撥入收入	46	272,645,000	60,362,000	20,659,000	39,703,000	192.18	165,920,325	124,975,000	40,945,325	32.76
公庫撥款收入	462	272,645,000	60,362,000	20,659,000	39,703,000	192.18	164,864,348	124,975,000	39,889,348	31.92
政府其他撥入收入	46Y						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		5,706		5,706		114,702		114,702	
雜項收入	4YY		5,706		5,706		114,702		114,702	
基金用途	5	276,576,000	20,710,158	20,659,000	51,158	0.25	110,368,503	125,975,000	-15,606,497	-12.39
國民教育計畫	53	274,976,000	20,710,158	20,259,000	451,158	2.23	110,323,987	124,875,000	-14,551,013	-11.65
國民小學教育	532	274,976,000	20,710,158	20,259,000	451,158	2.23	110,323,987	124,875,000	-14,551,013	-11.65
建築及設備計畫	5M	1,600,000		400,000	-400,000	-100.00	44,516	1,100,000	-1,055,484	-95.95
交通及運輸設備	5M3	600,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000					44,516	700,000	-655,484	-93.64
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	39,657,548		39,657,548		55,673,724	-1,000,000	56,673,724	-5,667.37
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					74,437,036	9,028,224	65,408,812	724.49

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 4 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				20,710,158	20,259,000	451,158	2.23
		累計數				110,323,987	124,875,000	-14,551,013	-11.65
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				44,516	1,100,000	-1,055,484	-95.95

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 4 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
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 4 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、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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		300,000			300,000	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	400,000					-400,000	-100.00		
交通及運輸設備		600,000			600,000	400,000					-400,000	-100.00		
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	1,100,000	44,516		44,516	4.05	-1,055,484	-95.95		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支出												
542 其他遞延支出												
總 計						0.00				0.00		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	482,216,068	100.00	負 債	2	35,470,902	7.36
流動資產	11	105,122,659	21.80	流動負債	21	29,226,192	6.06
現金	1101	105,122,659	21.80	應付款項	2102	29,226,192	6.06
銀行存款	110102	105,022,659	21.78	應付代收款	210203	29,226,192	6.06
公庫存款	110102-1	73,652,300	15.27	其他負債	28	6,244,710	1.30
零用金專戶	110102-2	684,736	0.14	什項負債	2801	6,244,710	1.30
保管款專戶	110102-3	30,685,623	6.36	存入保證金	280104	1,459,431	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,034,718	0.21
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	424,713	0.09
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	0.99
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	372,228,649	77.19	淨資產	3	446,745,166	92.64
土地	1401	289,186,825	59.97	淨資產	31	446,745,166	92.64
土地	140101	289,186,825	59.97	淨資產	3101	446,745,166	92.64
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	80.99
土地改良物	140201	2,233,000	0.46	本期賸餘	310102	56,219,900	11.66

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

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,197,058	-0.46	合計：		482,216,068	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	14.84				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	28.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-14.08				
機械及設備	1405	5,821,211	1.21				
機械及設備	140501	22,336,678	4.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.42				
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	4,952,369	1.03				
雜項設備	140701	36,421,821	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.53				
無形資產	16	79,481	0.02				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	0.99				
什項資產	1801	4,785,279	0.99				
代管資產	180106	4,785,279	0.99				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.99				
合計：		482,216,068					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,367,706	166,543,887
財產收益		508,860
其他財產收入		508,860
政府撥入收入	60,362,000	165,920,325
公庫撥款收入	60,362,000	164,864,348
政府其他撥入收入		1,055,977
其他收入	5,706	114,702
雜項收入	5,706	114,702
支出	20,710,158	110,323,987
人事支出	19,956,433	107,524,620
人事支出	19,956,433	107,524,620
業務支出	626,840	1,820,160
業務支出	626,840	1,820,160
其他支出	126,885	979,207
其他支出	126,885	979,207
本期賸餘（短絀）	39,657,548	56,219,900
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		446,745,166

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	166,042,227	501,660	166,543,887	收入
財產收入	7,200	501,660	508,860	財產收益
政府撥入收入	165,920,325		165,920,325	政府撥入收入
其他收入	114,702		114,702	其他收入
基金用途	110,368,503	-44,516	110,323,987	支出
用人費用	107,524,620		107,524,620	人事支出
服務費用	1,662,990	157,170	1,820,160	業務支出
材料及用品費	153,170	-153,170		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
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	979,207		979,207	其他支出
本期賸餘(短絀)	55,673,724	546,176	56,219,900	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	74,437,036	372,308,130	446,745,166	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157170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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 4 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
73,652,300	73,652,300	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年4月1日 至 110年4月30日

印表日期： 2021/05/10

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/ 4/ 1	60,362,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年4-6月所需經費(大成國民小學基金)
				110/ 4/20	1,776	110年1-2月資源回收款(大成國民小學基金)
				110/ 4/28	3,930	鉅鉦工程行已停業保固金繳庫(大成國民小學基金)
				小計	60,367,706	
				合計 預算數	165,947,218	
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	110/ 4/ 7	64,807	莊淳榆老師薪資繳回(1100201-1100228)(大成國民小學基金)
				110/ 4/22	43,130	110年3月退休金繳回(游祥文老師)(大成國民小學基金)
				小計 預算數	107,937	
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	合計 預算數	95,009	
大成國民小學 基金30902	110	地方教育發展 基金		科目計 預算數	166,150,164	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	60,475,643	
				收入合計	166,150,164	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/05/10

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		123,853,730	89,612,703	34,241,027
11053090203	地方教育發展基金	110/04/01	13877800704845		60,362,000	收入數		184,215,730	89,612,703	94,603,027
11053090203	地方教育發展基金	110/04/01	00056	0401034		支付數	236,907	184,215,730	89,849,610	94,366,120
11053090203	地方教育發展基金	110/04/01	00057	0401035		支付數	12,468	184,215,730	89,862,078	94,353,652
11053090203	地方教育發展基金	110/04/01	00058	0401036		支付數	2,000	184,215,730	89,864,078	94,351,652
11053090203	地方教育發展基金	110/04/06	00047	0400807		支付數	4,112,444	184,215,730	93,976,522	90,239,208
11053090203	地方教育發展基金	110/04/06	00048	0400808		支付數	538,258	184,215,730	94,514,780	89,700,950
11053090203	地方教育發展基金	110/04/06	00050	0400809		支付數	32,177	184,215,730	94,546,957	89,668,773
11053090203	地方教育發展基金	110/04/07	13871200708739		64,807	收入數		184,280,537	94,546,957	89,733,580
11053090203	地方教育發展基金	110/04/07	00060	0402416		支付數	141,113	184,280,537	94,688,070	89,592,467
11053090203	地方教育發展基金	110/04/07	00061	0402417		支付數	63,240	184,280,537	94,751,310	89,529,227
11053090203	地方教育發展基金	110/04/07	00054	0402436		支付數	196,080	184,280,537	94,947,390	89,333,147
11053090203	地方教育發展基金	110/04/07	00055	0402438		支付數	9,051	184,280,537	94,956,441	89,324,096
11053090203	地方教育發展基金	110/04/12	00059	0403964		支付數	500,000	184,280,537	95,456,441	88,824,096
11053090203	地方教育發展基金	110/04/20	13872300714209		1,776	收入數		184,282,313	95,456,441	88,825,872
11053090203	地方教育發展基金	110/04/22	13871600714204		43,130	收入數		184,325,443	95,456,441	88,869,002
11053090203	地方教育發展基金	110/04/23	00062	0408430		支付數	45,000	184,325,443	95,501,441	88,824,002
11053090203	地方教育發展基金	110/04/23	00063	0408431		支付數	24,737	184,325,443	95,526,178	88,799,265
11053090203	地方教育發展基金	110/04/23	00064	0408432		支付數	500,000	184,325,443	96,026,178	88,299,265
11053090203	地方教育發展基金	110/04/23	00065	0408433		支付數	85,739	184,325,443	96,111,917	88,213,526
11053090203	地方教育發展基金	110/04/23	00066	0408434		支付數	2,044	184,325,443	96,113,961	88,211,482
11053090203	地方教育發展基金	110/04/28	13876700717682		3,930	收入數		184,329,373	96,113,961	88,215,412
11053090203	地方教育發展基金	110/04/29	00067	0409056		支付數	3,509,290	184,329,373	99,623,251	84,706,122
11053090203	地方教育發展基金	110/04/29	00069	0409139		支付數	8,032	184,329,373	99,631,283	84,698,090
11053090203	地方教育發展基金	110/04/29	00068	0409278		支付數	364,942	184,329,373	99,996,225	84,333,148
11053090203	地方教育發展基金	110/04/29	00070	0410416		支付數	10,570,530	184,329,373	110,566,755	73,762,618
11053090203	地方教育發展基金	110/04/29	00071	0410417		支付數	110,318	184,329,373	110,677,073	73,652,300
	小計				60,475,643		21,064,370			

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 5 月 3 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	四	月	三十	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

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04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				22,938,879.00	
110/04/01	匯款			3,000.00	22,941,879.00	財團法人許潮英社會
110/04/06	匯款			4,112,444.00	27,054,323.00	桃園市政府
110/04/06	匯款			32,177.00	27,086,500.00	桃園市政府
110/04/06	匯款			18,000.00	27,104,500.00	桃園市政府
110/04/06	匯款			12,468.00	27,116,968.00	桃園市政府
110/04/06	轉帳			56,796.00	27,173,764.00	
110/04/06	轉帳			20,815.00	27,194,579.00	
110/04/06	現金			80,000.00	27,274,579.00	
110/04/06	現金			2,232.00	27,276,811.00	
110/04/06	現金			3,100.00	27,279,911.00	
110/04/06	轉帳	0003109795	13,016.00		27,266,895.00	
110/04/07	匯款			153,600.00	27,420,495.00	桃園市政府
110/04/07	轉帳	0003112401	668,748.00		26,751,747.00	
110/04/07	轉帳	0003109797	600,000.00		26,151,747.00	
110/04/08	扣票款	0003109800	6,504.00		26,145,243.00	M I C R扣帳76
110/04/08	扣票款	0003109794	179,895.00		25,965,348.00	M I C R扣帳76
110/04/08	扣票款	0003109793	410,464.00		25,554,884.00	M I C R扣帳76
110/04/08	扣票款	0003109799	1,653,867.00		23,901,017.00	M I C R扣帳76
110/04/08	扣票款	0003109798	1,882,691.00		22,018,326.00	M I C R扣帳76
110/04/08	匯款			9,051.00	22,027,377.00	桃園市政府
110/04/08	匯款			63,240.00	22,090,617.00	桃園市政府
110/04/08	匯款			856,500.00	22,947,117.00	桃園市八德區大成國
110/04/09	扣票款	0003109796	14,980.00		22,932,137.00	M I C R扣帳76
110/04/09	匯款			28,442.00	22,960,579.00	桃園市政府
110/04/12	扣票款	0003112403	93,856.00		22,866,723.00	M I C R扣帳76
110/04/12	現金			40,167.00	22,906,890.00	
110/04/12	現金			71,000.00	22,977,890.00	
110/04/13	匯款			24,000.00	23,001,890.00	財團法人玉山志工社
110/04/14	扣票款	0003112404	10,000.00		22,991,890.00	M I C R扣帳76
110/04/14	匯款			430,248.00	23,422,138.00	桃園市政府
110/04/14	匯款			21,234.00	23,443,372.00	桃園市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：110年04月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/04/14	匯款			3,432,584.00	26,875,956.00	桃園市八德區大成國
110/04/15	現金	0003112409	44,838.00		26,831,118.00	
110/04/16	扣票款	0003112407	104,000.00		26,727,118.00	M I C R扣帳76
110/04/16	匯款			36,000.00	26,763,118.00	桃園市政府
110/04/19	扣票款	0003112402	25,281.00		26,737,837.00	M I C R扣帳76
110/04/19	現金	0003112406	11,888.00		26,725,949.00	
110/04/19	現金			15,100.00	26,741,049.00	
110/04/19	轉帳	0003112412	2,200.00		26,738,849.00	
110/04/19	轉帳	0003112411	2,200.00		26,736,649.00	
110/04/20	匯款			3,868.00	26,740,517.00	桃園市政府
110/04/20	轉帳	0003112415	49,000.00		26,691,517.00	
110/04/20	現金			48,000.00	26,739,517.00	
110/04/20	現金			2,232.00	26,741,749.00	
110/04/20	現金			10,344.00	26,752,093.00	
110/04/20	匯款			34,000.00	26,786,093.00	西門國小
110/04/21	扣票款	0003112405	43,130.00		26,742,963.00	M I C R扣帳76
110/04/22	扣票款	0003112410	31,305.00		26,711,658.00	M I C R扣帳76
110/04/22	扣票款	0003112414	50,592.00		26,661,066.00	M I C R扣帳76
110/04/22	扣票款	0003112413	116,414.00		26,544,652.00	M I C R扣帳76
110/04/22	現金	0003112420	21,714.00		26,522,938.00	
110/04/22	轉帳			56,810.00	26,579,748.00	
110/04/22	現金			104,500.00	26,684,248.00	
110/04/22	轉帳			11,613.00	26,695,861.00	
110/04/22	現金			10,344.00	26,706,205.00	
110/04/22	轉帳	0003112421	10,913.00		26,695,292.00	
110/04/22	轉帳	0003112422	32,400.00		26,662,892.00	
110/04/22	轉帳	0003112423	105,317.00		26,557,575.00	
110/04/23	匯款			241,762.00	26,799,337.00	桃園市龜山區南美國
110/04/26	匯款			2,044.00	26,801,381.00	桃園市政府
110/04/26	匯款			137,000.00	26,938,381.00	桃園市八德區大成國
110/04/26	匯款			7,047.00	26,945,428.00	徐佩君

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：110年04月29日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/04/26	現金			21,300.00	26,966,728.00	
110/04/27	扣票款	0003112419	3,930.00		26,962,798.00	M I C R扣帳76
110/04/28	扣票款	0003112418	34,102.00		26,928,696.00	M I C R扣帳76
110/04/28	扣票款	0003112417	668,794.00		26,259,902.00	M I C R扣帳76
110/04/28	匯款			14,200.00	26,274,102.00	桃園市政府
110/04/29	扣票款	0003112416	326,900.00		25,947,202.00	M I C R扣帳76
	合計		7,218,939.00	10,227,262.00		

	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04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				919,151.00	
110/04/06	現金	0003109848	480,690.00		438,461.00	
110/04/06	現金	0003109848	-480,690.00		919,151.00	更正
110/04/06	轉帳	0003109848	480,690.00		438,461.00	
110/04/06	轉帳	0003109850	20,815.00		417,646.00	
110/04/07	轉帳	0003109851	99,000.00		318,646.00	
110/04/07	轉帳	0003109853	9,800.00		308,846.00	
110/04/07	轉帳	0003109852	92,300.00		216,546.00	
110/04/08	扣票款	0003109849	84,171.00		132,375.00	M I C R扣帳76
110/04/12	匯款	0003109855	500,000.00		632,375.00	桃園市政府
110/04/12	轉帳	0003109855	39,875.00		592,500.00	
110/04/12	轉帳	0003109854	15,225.00		577,275.00	
110/04/14	轉帳	0003109856	23,034.00		554,241.00	
110/04/15	現金	0003109860	54,765.00		499,476.00	
110/04/15	轉帳	0003109857	22,000.00		477,476.00	
110/04/15	轉帳	0003109858	10,735.00		466,741.00	
110/04/15	轉帳	0003109859	12,600.00		454,141.00	
110/04/22	現金	0003109865	77,448.00		376,693.00	
110/04/22	轉帳	0003109863	11,613.00		365,080.00	
110/04/22	轉帳	0003109861	79,750.00		285,330.00	
110/04/26	匯款			500,000.00	785,330.00	桃園市政府
110/04/28	扣票款	0003109864	29,861.00		755,469.00	M I C R扣帳76
	合計		1,163,682.00	1,000,000.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：110年04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				539,657.00	
110/04/01	轉帳	0003014649	240,134.00		299,523.00	
110/04/06	匯款			538,258.00	837,781.00	桃園市政府
110/04/06	轉帳			480,690.00	1,318,471.00	
110/04/06	轉帳	0003014650	56,796.00		1,261,675.00	
110/04/06	轉帳	0003014651	29,694.00		1,231,981.00	
110/04/12	轉帳	0003014652	14,500.00		1,217,481.00	
110/04/12	現金			14,400.00	1,231,881.00	
110/04/14	匯款			5,411,050.00	6,642,931.00	桃園市八德區大成國
110/04/15	轉帳	0003014653	18,000.00		6,624,931.00	
110/04/22	轉帳	0003014657	56,810.00		6,568,121.00	
110/04/22	轉帳	0003014654	29,000.00		6,539,121.00	
110/04/22	轉帳	0003014655	1,609,142.00		4,929,979.00	
	合計		2,054,076.00	6,444,398.00		
	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04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

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04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

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04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

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：110/05/03 交易時間：13:33:21

【帳戶基本資料區】

帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
 國籍：本國一行業編 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：0620148 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】

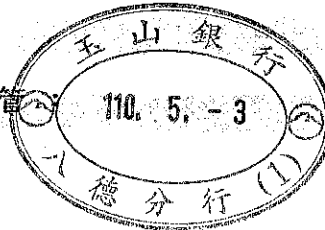
查詢基準日：110/05/03 未提存扣押總額(B)：0.00
 可用餘額：0.00 今交票凍結額(D)：0.00
 (A - B - E - F - G - H - J - K - M) 證交款圈存額(E)：0.00
 昨日實質餘額：0.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今日實質餘額(A)：0.00 複委託圈存金額(G)：0.00
 今交票餘額：0.00 D B卡圈存金額(H)：0.00
 次交票餘額：0.00 事故圈存金額(J)：0.00
 事故設質金額(K)：0.00
 虛擬警示帳戶圈存總金額(M)：0.00

交易序號：

核章/授權主管

110. 5. - 3

經辦：20240 黃意絮



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 110/05/03 交易時間 : 09:03:07

帳號 : 0277-940-001369

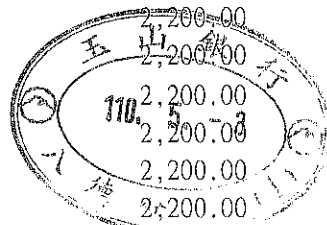
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 110/04/01 ~ 110/04/30

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0277	2021-04-08	2021-04-08	轉帳匯款	借	856,500.00	8,989,634.00	
B803	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	8,991,834.00	000309
B822	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	8,994,034.00	001108
B943	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	8,996,234.00	001506
B600	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	8,998,434.00	000901
B013	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,000,634.00	002305
B822	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,002,834.00	002407
B943	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,500.00	9,005,334.00	002906
B822	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,007,534.00	002601
0336	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,009,734.00	000809
B822	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,011,934.00	000707
0277	2021-04-12	2021-04-12	網路非約轉帳	貸	2,200.00	9,014,134.00	002101
B700	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,016,334.00	003604
B700	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,018,534.00	004209
0691	2021-04-12	2021-04-12	網路非約轉帳	貸	2,200.00	9,020,734.00	000503
1333	2021-04-12	2021-04-12	網路非約轉帳	貸	2,200.00	9,022,934.00	003808
B807	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,025,134.00	003706
B012	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,027,334.00	002509
B812	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,029,534.00	004301
B807	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,031,734.00	000401
B700	2021-04-12	2021-04-12	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,033,934.00	004505
B822	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,036,134.00	000207
B806	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,038,334.00	005202
B007	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,040,534.00	001404
B007	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,042,734.00	001302
B700	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,044,934.00	002703
B013	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,047,134.00	001608
B700	2021-04-13	2021-04-13	跨行繳費	貸	2,200.00	9,049,334.00	004005
B052	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,051,534.00	005008
1045	2021-04-13	2021-04-13	網路非約轉帳	貸	2,200.00	9,053,734.00	001802
B052	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,055,934.00	005100
B822	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,058,134.00	004107
B822	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,500.00	9,060,634.00	002008
B700	2021-04-13	2021-04-13	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,062,834.00	003400
0277	2021-04-13	2021-04-13	A T M轉帳	貸	2,200.00	9,065,034.00	003308
B013	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,067,234.00	005906
B807	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,069,434.00	004709
B006	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	9,071,634.00	002203
0277	2021-04-14	2021-04-14	轉帳匯款	借	3,432,584.00	5,639,050.00	
0277	2021-04-14	2021-04-14	轉帳匯款	借	5,411,050.00	228,000.00	
0277	2021-04-14	2021-04-14	轉帳匯款	借	146,000.00	82,000.00	
B807	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	84,200.00	006001
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	86,400.00	000605
B700	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	88,600.00	002805
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	90,800.00	006307
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	93,000.00	006409
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	95,200.00	001006
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	97,400.00	003900
B822	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	99,600.00	004801
B700	2021-04-14	2021-04-14	A T M跨行轉	貸	2,200.00	101,800.00	001700



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20240 黃意繁

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :110/05/03 交易時間 :09:03:25

帳號 :0277-940-001369

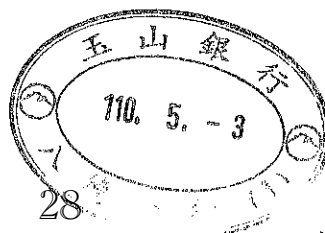
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :2.0 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :110/04/01 ~ 110/04/30

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0277	2021-04-14	2021-04-14	網路非約轉帳	貸	2,200.00	104,000.00	001904
B822	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	106,200.00	006705
B812	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	108,400.00	003104
B822	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	110,600.00	006807
B822	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	112,800.00	005600
B700	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	115,000.00	004403
B943	2021-04-15	2021-04-15	A T M跨行轉	貸	2,200.00	117,200.00	005406
B822	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	119,400.00	007106
0277	2021-04-16	2021-04-16	網路非約轉帳	貸	2,200.00	121,600.00	006909
B822	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	123,800.00	007208
B807	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	126,000.00	006603
B700	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	128,200.00	006205
B943	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	130,400.00	007004
B013	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	132,600.00	004607
B822	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	134,800.00	007402
B812	2021-04-16	2021-04-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	137,000.00	007300
0277	2021-04-26	2021-04-26	轉帳匯款	借	137,000.00	0.00	



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：110/04/30

列印:110/05/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

20 代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

主 辦 會 計 主

會計室主任 陳建宇

機關長官

張佩君 小學校長 大成國民小學

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/04/30

列印:110/05/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處 林艾蓓 主任

主辦出納人員：

伏納組長劉凱繫

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

差 額 解 釋 表

對帳日期：110/04/30

列印:110/05/05 頁數:1~1

[illegible]

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 繫

禧艾林處務總主

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

會計室主任 陳建宇

張佩君 學長 國民小學 大成校

桃園市八德區大成國民小學

對帳日期：110/04/30

列印:110/05/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

系 凱 劉 理 代
系 凱 劉 理 代
系 凱 劉 理 代

覆核：

總務處 林艾蓓 主

主辦出納人員：

34 代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

列印日期：110/5/3

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 0.00	0	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	6,280,754 1118.49	0	0 0.00	0 0.00	0	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	47	71,552,256 21819.65	0	0 0.00	0 0.00	0	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備	件	728	5,821,211	0	0	0	0	0	728	5,821,211	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	680,046	0	0	0	0	0	680,046	
	飛機	架	0		0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	1		0	0	0		1		
	其他	件	46		0	0	0		46		
	小計	個	47		0	0	0		47		
雜項 設備	圖書	套	235	4,952,369	0	0	0	0	235	4,952,369	
	其他	件	852		0	0	0		852		
	小計	個	1,087		0	0	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		1,925	372,228,649	0	0	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

主辦會計室

主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：110/5/3

中華民國110年04月01日 — 110年04月30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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

列印日期：110/5/3

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 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

機關代號： 380076100Y

第（三）聯

中華民國110 年 04 月 01 日 -- 110 年 04 月 30 日

列印日期： 110/5/3

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 林文雄

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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

列印日期：110/5/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	4,785,279 473.79	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	4,785,279	0	0	0	0	0	1	4,785,279	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事務崔明華

財產管理：總務處林艾蓓

主辦會計：會計室陳建宇

機關首長：大成國民小學張佩君校長

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－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：110/5/3

中華民國110年04月01日 -- 110年04月30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4月29日				
年	寄存	單位或	存入		付出		餘額	
月	日	號碼	幣別	數量	面額	數量	面額	數量
		成小16	定存單	1	282,600			1
		成小21	定存單	1	150,000			1
		成小24	定存單	1	130,000			1
		成小25	保證書	1	800,000			1
		成小26	保證書	1	800,000			1

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4月30日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絮 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：1年9月	110年4月30日		
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	110年4月30日,是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	110年4月30日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	110年4月30日,是	110年4月28日：抽詢支出傳票號碼00198 收款人：軒泰食品有限公司 回覆支票號碼：SA3112423 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4月30日,是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	110年4月30日,是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	110年4月30日,是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	110年4月30日,是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	110年4月30日,是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	110年4月30日,有, 否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室陳建宇

查核人員：會計室陳建宇

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	73,652,300	73,652,300	
	零用金專戶	684,736	684,736	
	保管款專戶	30,685,623	30,685,623	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	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		29,226,192	
	A00001 公保費	70,908		
	A00002 健保費	902,628		
	A00003 勞保費	205,733		
	A00004 公保退撫基金	76,206		
	A00005 勞保退撫基金	140,473		
	A00007 代扣所得稅	25,779		
	A10001 補充保費	398,143		
	B00001 仁愛基金	983,935		
	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	1,183,682		
	C00003 平安保險費	323,391		
	C00004 網路電話費	13,837		
	C00009 游泳教學經費	335,625		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	204,715		
	C00012 畢業紀念冊經費	268,830		
	C00014 簿本費	718,940		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	18,000		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00021 營養午餐費	4,688,235		
	D00022 幸福早餐加班費	21,234		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	1,383,296		
	E00002 幼稚園材料費	320,626		
	E00004 幼稚園餐點費	289,872		
	E00006 幼稚園學費	21,900		
	E00010 幼稚園雜費	113,300		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	157,195		
	E00013 幼兒園課後留園	57,205		
	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	1,045,026		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	15,583		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	33,600		
	I00020 課後照顧服務	1,020,006		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00023 109學年度課後照顧	1,112,481		
	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	34,919		
	I00032 108學年度課後照顧	1,847,679		
	I00034 調整教師授課節數經費	1,225,364		
	I00036 打擊樂社團	95,318		
	I10002 補救教學實施方案	243,974		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	55,915		
	J00003 田徑專款	102,084		
	J00004 校園志工文康活動補助	153,600		
	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		
	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	356,729		
	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	6,596		
	K00009 合唱團	21,174		

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4月30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	117,898		
	K00014 教育優先區	6,638		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	19,000		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	14,200		
	K00019 109學年度音樂班	863,292		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	1,034,008		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	204,100		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	163,200		
	K10016 專業輔導員薪資	55,402		
	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		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	保證金		1,034,718	
	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		
	600003 泓育國際有限公司-兒童遊戲場工程履約保證金	80,000		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		424,713	
	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		
	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		
	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		
	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		
	應付代管資產		4,785,279	
		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	
		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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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
58,441,670	551,450			18,608,479	23,996,581		5,531,124		107,129,304	395,316	107,524,620
58,441,670				18,453,497	23,996,581		5,531,124		106,422,872		106,422,872
	551,450			154,982					706,432		706,432
										395,316	395,316
58,441,670	551,450			18,608,479	23,996,581		5,531,124		107,129,304	395,316	107,524,620

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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	276,576,000	125,975,000	15,606,497	166,207,497							110,368,503			
53 國民教育計畫	274,976,000	124,875,000	14,551,013	164,652,013							110,323,987			
532 國民小學教育	274,976,000	124,875,000	14,551,013	164,652,013							110,323,987			
53200100 國民小學教育行政及 督導														
113 職員薪金														
32Y 其他用品消耗														
53230902 大成國民小學	274,976,000	124,875,000	14,551,013	164,652,013							110,323,987			
113 職員薪金	145,764,000	63,500,000	5,701,387	87,965,387							57,798,613			
114 工員工資	1,800,000	750,000	106,943	1,156,943							643,057			
122 約僱職員薪金	360,000	136,000	-415,450	-191,450							551,450			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,300,000	904,684	1,937,684							395,316			
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	21,000	21,000							45,000			
161 職員退休及離職金	60,815,000	25,500,000	1,559,028	36,874,028							23,940,972			
162 工員退休及離職金	204,000	119,000	63,391	148,391							55,609			
181 分擔員工保險費	11,640,000	5,800,000	2,320,435	8,160,435							3,479,565			
183 傷病醫藥費	278,000	208,000	201,000	271,000							7,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	1,362,000	-682,559	182,441							2,044,559			
212 工作場所電費	1,188,000	400,000	238,687	1,026,687							161,313			
214 工作場所水費	234,000	80,000	10,790	164,790							69,210			
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			

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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
222 電話費	130,000	44,000	30,668	116,668							13,332			
231 國內旅費	138,000	40,000	38,860	136,860							1,140			
241 印刷及裝訂費	280,000	96,000	79,814	263,814							16,186			
252 一般房屋修護費	800,000	320,000	-6,194	473,806							326,194			
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	280,000	126,043	646,043							153,957			
257 雜項設備修護費	553,000	193,000	121,915	481,915							71,085			
258 其他資產修護費	214,000	80,000	79,200	213,200							800			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	760	760							240			
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	1,102,000	470,419	1,670,419							631,581			
27F 體育活動費	166,000	166,000	149,500	149,500							16,500			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	92,000	62,000	130,000							30,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	24,000	6,007	28,007							17,993			
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	44,000	44,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	422,000	180,000	94,600	336,600							85,400			
322 報章雜誌	60,000	20,000	20,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	200,000	90,000	80,526	190,526							9,474			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										

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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	32,000	18,885	66,885							13,115			
32Y 其他用品消耗	565,000	230,000	184,819	519,819							45,181			
451 雜項設備租金	196,000	130,000	130,000	196,000										
713 職業團體會費	4,000	4,000									4,000			
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
743 獎勵費用	60,000			60,000										
751 技能競賽	70,000	20,000	20,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	2,581,000	1,601,793	4,265,793							979,207			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,100,000	1,055,484	1,555,484							44,516			
5M3 交通及運輸設備	600,000	400,000	400,000	600,000										
5M350902 大成國民小學	600,000	400,000	400,000	600,000										
515 購置交通及運輸設備	600,000	400,000	400,000	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										