

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5月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國110年度5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 30 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 31 頁	至	第 35 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 36 頁	至	第 37 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 38 頁	至	第 39 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 41 頁	至	第 41 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 42 頁	至	第 46 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 48 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 49 頁	至	第 51 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 5 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	199,000	20,334,000	-20,135,000	-99.02	166,241,227	145,309,000	20,932,227	14.41
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	60,000		40,000	-40,000	-100.00	7,200	40,000	-32,800	-82.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000		40,000	-40,000	-100.00	7,200	40,000	-32,800	-82.00
政府撥入收入	46	272,645,000	199,000	20,294,000	-20,095,000	-99.02	166,119,325	145,269,000	20,850,325	14.35
公庫撥款收入	462	272,645,000	29,850	20,294,000	-20,264,150	-99.85	164,894,198	145,269,000	19,625,198	13.51
政府其他撥入收入	46Y		169,150		169,150		1,225,127		1,225,127	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
其他收入	4Y						114,702		114,702	
雜項收入	4YY						114,702		114,702	
基金用途	5	276,576,000	19,464,745	20,334,000	-869,255	-4.27	129,833,248	146,309,000	-16,475,752	-11.26
國民教育計畫	53	274,976,000	19,446,745	20,334,000	-887,255	-4.36	129,770,732	145,209,000	-15,438,268	-10.63
國民小學教育	532	274,976,000	19,446,745	20,334,000	-887,255	-4.36	129,770,732	145,209,000	-15,438,268	-10.63
建築及設備計畫	5M	1,600,000	18,000		18,000		62,516	1,100,000	-1,037,484	-94.32
交通及運輸設備	5M3	600,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000	18,000		18,000		62,516	700,000	-637,484	-91.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-19,265,745		-19,265,745		36,407,979	-1,000,000	37,407,979	-3,740.80
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					55,171,291	9,028,224	46,143,067	511.10

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 5 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				19,446,745	20,334,000	-887,255	-4.36
		累計數				129,770,732	145,209,000	-15,438,268	-10.63
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				62,516	1,100,000	-1,037,484	-94.32

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 5 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	1,138,555			372,900,509
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	62,516			5,839,211
交通及運輸設備	1,601,853	921,807	10,800			690,846
雜項設備	35,978,161	31,469,452	1,007,239			5,515,948
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、冰箱17100、飲水機414479、積木組132000。
 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、自動借還書掃描器18000。
 4、交通及運輸設備:手機10800。

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 5 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、冰箱17100、飲水機414479、積木組132000。
 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、自動借還書掃描器18000。
 4、交通及運輸設備:手機10800。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 5 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	1,138,555		491,895,171		1,076,039
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	62,516		22,354,678		
交通及運輸設備	1,601,853	10,800		1,612,653		10,800
雜項設備	35,978,161	1,007,239		36,985,400		1,007,239
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、冰箱17100、飲水機414479、積木組132000。

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、自動借還書掃描器18000。

4、交通及運輸設備:手機10800。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 5 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、冰箱17100、飲水機414479、積木組132000。

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、自動借還書掃描器18000。

4、交通及運輸設備:手機10800。

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 5 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	62,516		62,516	31.26	-137,484	-68.74		
機械及設備		300,000			300,000	200,000	62,516		62,516	31.26	-137,484	-68.74		
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	62,516		62,516	5.68	-1,037,484	-94.32		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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5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	460,473,412	100.00	負 債	2	32,401,612	7.04
流動資產	11	82,787,624	17.98	流動負債	21	25,242,245	5.48
現金	1101	82,787,624	17.98	應付款項	2102	25,242,245	5.48
銀行存款	110102	82,687,624	17.96	應付代收款	210203	25,242,245	5.48
公庫存款	110102-1	54,443,954	11.82	其他負債	28	7,159,367	1.55
零用金專戶	110102-2	627,337	0.14	什項負債	2801	7,159,367	1.55
保管款專戶	110102-3	27,616,333	6.00	存入保證金	280104	1,396,088	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,019,046	0.22
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	377,042	0.08
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	1.04
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	978,000	0.21
固定資產	14	372,821,028	80.96	淨資產	3	428,071,800	92.96
土地	1401	289,186,825	62.80	淨資產	31	428,071,800	92.96
土地	140101	289,186,825	62.80	淨資產	3101	428,071,800	92.96
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	84.81
土地改良物	140201	2,233,000	0.48	本期賸餘	310102	37,546,534	8.15

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5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	-0.48	合計：		460,473,412	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	15.54				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	30.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-14.74				
機械及設備	1405	5,839,211	1.27				
機械及設備	140501	22,354,678	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.59				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.20				
雜項設備	1407	5,515,948	1.20				
雜項設備	140701	36,985,400	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.83				
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5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	1.04				
什項資產	1801	4,785,279	1.04				
代管資產	180106	4,785,279	1.04				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.04				
合計：		460,473,412					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	773,379	167,317,266
財產收益	574,379	1,083,239
其他財產收入	574,379	1,083,239
政府撥入收入	199,000	166,119,325
公庫撥款收入	29,850	164,894,198
政府其他撥入收入	169,150	1,225,127
其他收入		114,702
雜項收入		114,702
支出	19,446,745	129,770,732
人事支出	18,389,346	125,913,966
人事支出	18,389,346	125,913,966
業務支出	528,773	2,348,933
業務支出	528,773	2,348,933
其他支出	528,626	1,507,833
其他支出	528,626	1,507,833
本期賸餘（短絀）	-18,673,366	37,546,534
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		428,071,800

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	166,241,227	1,076,039	167,317,266	收入
財產收入	7,200	1,076,039	1,083,239	財產收益
政府撥入收入	166,119,325		166,119,325	政府撥入收入
其他收入	114,702		114,702	其他收入
基金用途	129,833,248	-62,516	129,770,732	支出
用人費用	125,913,966		125,913,966	人事支出
服務費用	2,189,803	159,130	2,348,933	業務支出
材料及用品費	155,130	-155,130		
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	62,516	-62,516		
其他	1,507,833		1,507,833	其他支出
本期賸餘(短絀)	36,407,979	1,138,555	37,546,534	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	55,171,291	372,900,509	428,071,800	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1076039元，係雜項設備、交通及運輸設備及電腦軟體等資產增加。
 2. 調整數159130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-62516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 5 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
54,443,954	54,443,954	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/02

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/ 5/12	199,000	大成國小110年度置專業輔導人員 實施計畫第1期差額款(大成國民小學 基金)
				小計	199,000	
				合計	166,146,218	
				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	110/ 5/ 5	75,000	人事費代墊110年度1-7月特教班及 藝才班導師費差額(大成國民小學 基金)
				110/ 5/28	33,600	還人事費代墊110年度學前特教班 導師費(大成國民小學基金)
				小計	108,600	
				合計	216,537	
				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	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	166,457,764	
				預算數		
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	307,600	
				收入合計	166,457,764	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/06/11

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		184,329,373	110,677,073	73,652,300
11053090203	地方教育發展基金	110/05/03	00072	0500144		支付數	3,689,182	184,329,373	114,366,255	69,963,118
11053090203	地方教育發展基金	110/05/03	00073	0501289		支付數	70,380	184,329,373	114,436,635	69,892,738
11053090203	地方教育發展基金	110/05/03	00074	0501290		支付數	96,034	184,329,373	114,532,669	69,796,704
11053090203	地方教育發展基金	110/05/03	00075	0501292		支付數	33,969	184,329,373	114,566,638	69,762,735
11053090203	地方教育發展基金	110/05/05	13877700720357		75,000	收入數		184,404,373	114,566,638	69,837,735
11053090203	地方教育發展基金	110/05/10	00076	0503635		支付數	500,000	184,404,373	115,066,638	69,337,735
11053090203	地方教育發展基金	110/05/12	13871300723768		199,000	收入數		184,603,373	115,066,638	69,536,735
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00077	0507668		支付數	18,000	184,603,373	115,084,638	69,518,735
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00078	0507670		支付數	43,135	184,603,373	115,127,773	69,475,600
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00079	0507671		支付數	10,000	184,603,373	115,137,773	69,465,600
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00080	0507672		支付數	25,680	184,603,373	115,163,453	69,439,920
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00081	0507673		支付數	670	184,603,373	115,164,123	69,439,250
11053090203	地方教育發展基金	110/05/20	00082	0507674		支付數	500,000	184,603,373	115,664,123	68,939,250
11053090203	地方教育發展基金	110/05/28	13878600730704		33,600	收入數		184,636,973	115,664,123	68,972,850
11053090203	地方教育發展基金	110/05/31	00086	0509985		支付數	10,566,732	184,636,973	126,230,855	58,406,118
11053090203	地方教育發展基金	110/05/31	00087	0509986		支付數	123,030	184,636,973	126,353,885	58,283,088
11053090203	地方教育發展基金	110/05/31	00083	0510040		支付數	3,509,290	184,636,973	129,863,175	54,773,798
11053090203	地方教育發展基金	110/05/31	00085	0510046		支付數	8,032	184,636,973	129,871,207	54,765,766
11053090203	地方教育發展基金	110/05/31	00084	0510062		支付數	321,812	184,636,973	130,193,019	54,443,954
	小計				307,600		19,515,946			

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 收
先生 寶號

18****57 中華民國 110 年 6 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	五	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

陳佐莉



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05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				25,947,202.00	
110/05/03	匯款			3,689,182.00	29,636,384.00	桃園市政府
110/05/03	匯款			3,000.00	29,639,384.00	財團法人許潮英社會
110/05/03	轉帳			20,592.00	29,659,976.00	
110/05/03	轉帳	0003112431	291,185.00		29,368,791.00	
110/05/04	扣票款	0003112427	75,000.00		29,293,791.00	MICR扣帳76
110/05/04	扣票款	0003112429	1,659,217.00		27,634,574.00	MICR扣帳76
110/05/04	扣票款	0003112428	1,921,057.00		25,713,517.00	MICR扣帳76
110/05/04	匯款			33,969.00	25,747,486.00	桃園市政府
110/05/04	匯款			159,000.00	25,897,486.00	桃園市立興南國民中
110/05/05	扣票款	0003112426	65,161.00		25,825,821.00	MICR扣帳76
110/05/05	扣票款	0003112425	251,166.00		25,574,655.00	MICR扣帳76
110/05/05	扣票款	0003112424	326,225.00		25,248,430.00	MICR扣帳76
110/05/05	扣票款	0003112430	6,504.00		25,890,982.00	MICR扣帳76
110/05/05	匯款			7,000.00	25,255,430.00	新榮國小
110/05/06	匯款			26,888.00	25,282,318.00	桃園市立大溪國民中
110/05/07	匯款			3,840.00	25,286,158.00	桃市教育局
110/05/07	匯款			500.00	25,286,658.00	桃園市立經國國民中
110/05/10	轉帳	0003112434	2,131,765.00		23,154,893.00	
110/05/10	現金			51,308.00	23,206,201.00	
110/05/10	現金			15,000.00	23,221,201.00	
110/05/10	匯款			5,000.00	23,226,201.00	桃園市桃園區青溪國
110/05/12	扣票款	0003112433	432,231.00		22,793,970.00	MICR扣帳76
110/05/12	匯款			33,600.00	22,827,570.00	桃園市政府
110/05/12	匯款			23,100.00	22,850,670.00	桃園市政府
110/05/12	匯款			979,728.00	23,830,398.00	桃園市政府
110/05/13	扣票款	0003112432	14,340.00		23,816,058.00	MICR扣帳76
110/05/14	匯款			49,625.00	23,865,683.00	大溪國民小學
110/05/14	匯款			148,000.00	24,013,683.00	桃園市蘆竹區錦興國
110/05/17	匯款			294,216.00	24,307,899.00	桃園市政府
110/05/17	匯款			32,134.00	24,340,033.00	桃園市政府
110/05/18	現金			81,775.00	24,421,808.00	

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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/18	轉帳	0003112436	122,994.00		24,298,814.00	
110/05/18	匯款			66,000.00	24,364,814.00	仁善國小
110/05/20	扣票款	0003112435	125,595.00		24,239,219.00	M I C R扣帳76
110/05/21	匯款			15,000.00	24,254,219.00	財團法人台積電慈善
110/05/21	轉帳	0003112439	18,000.00		24,236,219.00	
110/05/21	現金			9,750.00	24,245,969.00	
110/05/21	轉帳			11,613.00	24,257,582.00	
110/05/21	轉帳			56,964.00	24,314,546.00	
110/05/21	匯款			670.00	24,315,216.00	桃園市政府
110/05/24	匯款			72,000.00	24,387,216.00	東門國民國小
110/05/24	匯款			9,000.00	24,396,216.00	東門國民國小
110/05/25	扣票款	0003112437	52,492.00		24,343,724.00	M I C R扣帳76
110/05/25	電匯	0003112446	47,671.00		24,296,053.00	
110/05/25	電匯	0003112445	201,160.00		24,094,893.00	
110/05/25	現金			12,500.00	24,107,393.00	
110/05/25	現金			6,000.00	24,113,393.00	
110/05/25	匯款			100,000.00	24,213,393.00	中華民國排球協會
110/05/26	匯款			6,700.00	24,220,093.00	桃園市政府
110/05/27	扣票款	0003112443	6,000.00		24,214,093.00	M I C R扣帳76
110/05/27	扣票款	0003112440	33,600.00		24,180,493.00	M I C R扣帳76
110/05/27	扣票款	0003112442	171,795.00		24,008,698.00	M I C R扣帳76
110/05/27	扣票款	0003112441	638,090.00		23,370,608.00	M I C R扣帳76
110/05/28	匯款			79,575.00	23,450,183.00	何嘉仁實業股份有限
	合計		8,591,248.00	6,094,229.00		
	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05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				755,469.00	
110/05/03	扣票款	0003109862	70,733.00		684,736.00	M I C R扣帳76
110/05/03	轉帳	0003109870	20,592.00		664,144.00	
110/05/03	轉帳	0003109868	80,640.00		583,504.00	
110/05/03	轉帳	0003109867	20,801.00		562,703.00	
110/05/03	轉帳	0003109866	153,000.00		409,703.00	
110/05/05	扣票款	0003109869	73,611.00		336,092.00	M I C R扣帳76
110/05/10	轉帳	0003109872	54,720.00		281,372.00	
110/05/10	匯款			500,000.00	781,372.00	桃園市政府
110/05/12	扣票款	0003109871	27,000.00		754,372.00	M I C R扣帳76
110/05/18	轉帳	0003109875	75,200.00		679,172.00	
110/05/18	轉帳	0003109876	30,525.00		648,647.00	
110/05/18	轉帳	0003109874	18,941.00		629,706.00	
110/05/20	扣票款	0003109873	108,370.00		521,336.00	M I C R扣帳76
110/05/21	轉帳	0003109880	108,000.00		413,336.00	
110/05/21	轉帳	0003109879	11,613.00		401,723.00	
110/05/21	轉帳	0003109881	18,900.00		382,823.00	
110/05/21	匯款			500,000.00	882,823.00	桃園市政府
110/05/25	扣票款	0003109877	14,513.00		868,310.00	M I C R扣帳76
110/05/25	電匯	0003109885	63,250.00		805,060.00	
110/05/25	電匯	0003109887	350.00		804,710.00	
110/05/26	現金	0003109884	15,000.00		789,710.00	
110/05/27	扣票款	0003109882	30,000.00		759,710.00	M I C R扣帳76
110/05/27	扣票款	0003109886	62,240.00		697,470.00	M I C R扣帳76
110/05/31	扣票款	0003109878	70,133.00		627,337.00	M I C R扣帳76
	合計		1,128,132.00	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05月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,929,979.00	
110/05/03	扣票款	0003014656	241,744.00		4,688,235.00	M I C R扣帳76
110/05/03	轉帳	0003014658	34,779.00		4,653,456.00	
110/05/10	轉帳	0003014659	1,177,978.00		3,475,478.00	
110/05/10	現金			1,400.00	3,476,878.00	
110/05/18	轉帳	0003014660	86,616.00		3,390,262.00	
110/05/18	轉帳	0003014661	11,100.00		3,379,162.00	
110/05/21	轉帳			18,000.00	3,397,162.00	
110/05/21	轉帳			108,000.00	3,505,162.00	
110/05/21	轉帳	0003014663	56,964.00		3,448,198.00	
110/05/21	轉帳	0003014664	34,125.00		3,414,073.00	
110/05/25	電匯	0003014665	23,000.00		3,391,073.00	
110/05/31	扣票款	0003014662	246,534.00		3,144,539.00	M I C R扣帳76
	合計		1,912,840.00	127,400.00		
	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05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

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05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

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05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



【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：110/06/01 交易時間：09:16:10

【帳戶基本資料區】

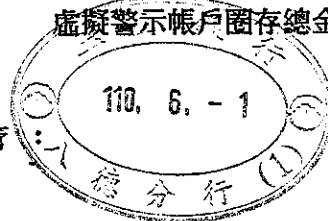
帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
國籍：本國一行業編 通訊電話：03-3661155# 手機：開戶日：096/07/20
帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：0620148 月付息註記：半年付息
質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.01 %
數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 110/06/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 978,000.00	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	: 978,000.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 978,000.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	DB卡圈存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圈存金額(J)	: 0.00
		事故設質金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00

交易序號：

核章/授權主管



經辦：20240 黃意絮

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :110/06/01 交易時間 :08:58:28

帳號 :0277-940-001369

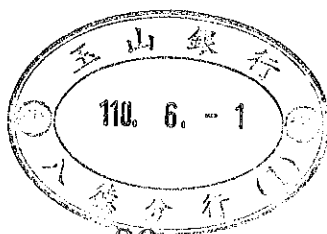
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :110/05/01 ~110/05/31

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	2021-05-04	2021-05-04	網路非約轉帳	貸	4,450.00	4,450.00	801776
0277	2021-05-04	2021-05-04	網路非約轉帳	貸	4,450.00	8,900.00	801403
0277	2021-05-04	2021-05-04	網路非約轉帳	貸	3,250.00	12,150.00	803330
0277	2021-05-04	2021-05-04	網路非約轉帳	貸	4,450.00	16,600.00	802224
B006	2021-05-05	2021-05-05	A T M跨行轉	貸	3,250.00	19,850.00	803443
0277	2021-05-05	2021-05-05	A T M轉帳	貸	4,450.00	24,300.00	802268
1090	2021-05-06	2021-05-06	A T M轉帳	貸	4,450.00	28,750.00	801505
0277	2021-05-07	2021-05-07	網路非約轉帳	貸	2,650.00	31,400.00	803598
0277	2021-05-07	2021-05-07	網路非約轉帳	貸	3,250.00	34,650.00	802542
B822	2021-05-10	2021-05-10	A T M跨行轉	貸	2,650.00	37,300.00	803714
B011	2021-05-10	2021-05-10	A T M跨行轉	貸	4,450.00	41,750.00	802144
0015	2021-05-12	2021-05-12	超商代收	貸	473,400.00	515,150.00	86517510
0015	2021-05-12	2021-05-12	郵局代收	貸	9,275.00	524,425.00	86517510
0015	2021-05-12	2021-05-12	信用卡代收	貸	78,050.00	602,475.00	86517510
0015	2021-05-19	2021-05-19	超商代收	貸	322,175.00	924,650.00	86517510
0015	2021-05-19	2021-05-19	信用卡代收	貸	53,350.00	978,000.00	86517510



交易序號 :

核章/授權主管 :

26

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：110/05/31

列印：110/06/07

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳 戶	日 期	支 票 號 碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						27,616,333
1112.01 保管金專戶		01			23,443,608	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	✓
1112.06 午餐專戶		06			3,144,539	✓
1112.07 註冊專戶		07			978,000	✓
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)						6,575
支108-2暨109學年度教育優先區計畫餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/05/18	3112438	6,440	
支110年市屬環教設施場所推廣校外活動實施計畫結餘款繳回--桃園	桃園市平鎮區新榮國民小學保管金專戶	01	110/05/24	3112444	135	
加：銀行已列收,機關未列帳						0
減：機關已列收,銀行未列帳 (在途存款)						0
減：銀行已列支,機關未列帳						0
【帳面結存合計】						27,622,908
銀行結存						27,622,908
1112.01 保管金專戶		01			23,450,183	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,186	
1112.06 午餐專戶		06			3,144,539	
1112.07 註冊專戶		07			978,000	
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

差 額 解 釋 表

對帳日期：110/05/31

列印:110/06/07 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 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處 林艾蓓 主任

代8理劉凱系
出納組長金

宇建陳室任會計主

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

列印:110/06/07 頁數:1~1

[illegible]

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：110/05/31

列印:110/06/07 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 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處主任 林艾蓓

20 代出納組長劉凱繫

會計室主任 陳建宇

張佩君 國民小學 校長 大成校

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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	1	18,000	0	0	0	729	5,839,211	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1	680,046	0	10,800	0	0	1	690,846	
	其他	件	46		1		0		47		
	小計	個	47		1		0		48		
雜項 設備	圖書	套	235		0		0		235		
	其他	件	852	4,952,369	29	563,579	0	0	881	5,515,948	
	小計	個	1,087		29		0		1116		
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	31	592,379	0	0	0	1956	372,821,028	

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：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
314010101-000489	主機系統 自動借還書系統(LCD及掃 描器)	110/04/26	5	套	18,000	1	18,000	採購							
	小計					1 0.00	18,000		0 0.00	0					
405020205-000001	行動電話機 三星 A71 智慧手機	109/12/17	2	部	10,800	1	10,800	採購							110.5.7補登
	小計					1 0.00	10,800		0 0.00	0					
501010701B-000885	冰箱 三洋電冰箱	109/12/11	8	臺	17,100	1	17,100	採購							110.5.7補登
501011019-001004	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水 機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購							109年度飲水機採購 案，110.5.13補登
501011019-001005	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水 機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購							109年度飲水機採購 案，110.5.13補登
501011019-001006	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水 機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購							109年度飲水機採購 案，110.5.13補登
501011019-001007	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水 機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購							109年度飲水機採購 案，110.5.13補登

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：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501011019-001008	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001009	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001010	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001011	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001012	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001013	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001014	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001015	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001016	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登

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：110/06/01

中華民國110年05月01日 — 110年05月31日

第(110)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501011019-001017	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001018	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001019	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001020	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	捐贈						109年度飲水機採購案(廠商回饋)，110.5.13補登
501011019-001021	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001022	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	捐贈						109年度飲水機採購案(廠商回饋)，110.5.13補登
501011019-001023	飲水機 龍泉智能程控溫熱RO飲水機	110/01/04	3	座	17,713	1	17,713	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001024	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001025	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登

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：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501011019-001026	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
501011019-001027	飲水機 龍泉智能程控溫熱飲水機	110/01/04	3	座	16,194	1	16,194	採購						109年度飲水機採購案，110.5.13補登
5040119-000001	玩具 信誼單位積木(1)	109/09/21	2		33,000	1	33,000	採購						110.5.10補登
5040119-000002	玩具 信誼單位積木(2)	109/09/21	2		33,000	1	33,000	採購						110.5.10補登
5040119-000003	玩具 信誼單位積木(3)	109/02/24	2		33,000	1	33,000	採購						110.5.10補登
5040119-000004	玩具 信誼單位積木(4)	109/02/24	2		33,000	1	33,000	採購						110.5.10補登
	小計					29 0.00	563,579		0 0.00	0				
	經費小計					31 0.00	592,379		0 0.00	0				
	總計					31 0.00	592,379		0 0.00	0				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順榮

事務主任崔明華

總務處主任林艾蓓

會計室主任陳建宇

大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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： 110/6/1

機關代號： 380076100Y

中華民國110 年 05 月 01 日 — 110 年 05 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 崔明華

財產管理處

主任 林艾蓓

主計

會計室 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 05 月 01 日 起至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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：

事務組 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計：

會計室 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：110/6/1

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31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5月31日

品名		保管方式						
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	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，核帳後請將回單簽章原印備查，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5月31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10月	110年5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5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5月31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5月31日,是	110年5月31日：抽詢支出傳票號碼00255 收款人：律品企業社 回覆支票號碼：SA3112446 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5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5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5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5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5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5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 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5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		54,443,954	
	零用金專戶	54,443,954		
	保管款專戶	627,337	627,337	
	零用及週轉金	27,616,333	27,616,333	
	代管-土地	100,000	100,000	
	保證品	4,785,279	4,785,279	
	400003 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	800,000	2,162,600	
	400006 永得有限公司-109學年度午餐暨幼兒 園點心食材履約保證金連帶保證書	800,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強 工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程 保固定存單111.9.11到期	130,000		
	應付代收款		25,242,245	
	A00001 公保費	66,100		
	A00002 健保費	894,830		
	A00003 勞保費	198,385		
	A00004 公保退撫基金	99,199		
	A00005 勞保退撫基金	137,043		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	440,409		
	B00001 仁愛基金	1,120,915		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,186		
	B00003 紅十字捐	9,383		
	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	129,716		
	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	3,555		
	C00012 畢業紀念冊經費	268,830		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	3,144,539		
	D00022 幸福早餐加班費	21,234		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00001 幼稚園活動費	158,641		
	E00002 幼稚園材料費	314,280		
	E00004 幼稚園餐點費	204,254		
	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	1,136,923		
	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	988,423		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	16,083		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	I00007 低收入學產基金	15,000		
	I00015 清寒助學金	66,000		
	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	1,198,696		
	I00024 推動讀報學校實施計畫	26,888		
	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	778,843		
	I00036 打擊樂社團	71,318		
	I10002 補救教學實施方案	237,974		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	54,674		
	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	437,657		
	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	6,700		
	J00012 健康促進學校計畫	10,000		
	J00013 性平教育委員會調查小組經費	23,100		
	K00002 音樂班集訓	18,387		
	K00003 身心障礙學生交通補助	81,000		
	K00004 課後照顧身障專班	254,668		
	K00005 音樂班專戶	622,774		

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5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	6,596		
	K00009 合唱團	21,174		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	244,408		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	19,200		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	14,200		
	K00019 109學年度音樂班	275,165		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	617,520		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	196,100		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	163,200		
	K10016 專業輔導員薪資	55,402		
	K20005 輔導教師人力運用計畫	3,840		
	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		
	L00009 公共化幼兒園遊戲場改善計畫	1,200,000		
	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		1,019,046	
	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		
	600016 佳冬運動事業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金	180,000		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600021 寶庫建設有限公司--校園增設無障礙升降設備工程履約保證金	120,000		
	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		
	600034 生生實業有限公司--110年度畢業紀念冊履約保證金	15,000		
	保固金		377,042	
	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		
	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		978,000	
		978,000		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		22,354,678	
		22,354,678		
	累計折舊-機械及設備		-16,515,467	
		-16,515,467		
	交通及運輸設備		1,612,653	
		1,612,653		
	累計折舊-交通及運輸設備		-921,807	
		-921,807		
	雜項設備		36,985,400	
		36,985,400		
	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

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
顧問人員												
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
70,382,217	695,152			18,661,614	28,972,212		6,712,645		125,423,840	490,126	125,913,966
70,382,217				18,506,632	28,972,212		6,712,201		124,573,262		124,573,262
	695,152			154,982					850,134		850,134
							444		444		444
										490,126	490,126
70,382,217	695,152			18,661,614	28,972,212		6,712,645		125,423,840	490,126	125,913,966

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5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	146,309,000	16,475,752	146,742,752							129,833,248			
53 國民教育計畫	274,976,000	145,209,000	15,438,268	145,205,268							129,770,732			
532 國民小學教育	274,976,000	145,209,000	15,438,268	145,205,268							129,770,732			
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	145,209,000	15,438,268	145,205,268							129,770,732			
113 職員薪金	145,764,000	76,000,000	6,390,900	76,154,900							69,609,100			
114 工員工資	1,800,000	900,000	126,883	1,026,883							773,117			
122 約僱職員薪金	360,000	168,000	-527,152	-335,152							695,152			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,500,000	1,009,874	1,842,874							490,126			
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	594,192	594,192							17,761,808			
15Y 其他獎金	66,000	66,000	11,000	11,000							55,000			
161 職員退休及離職金	60,815,000	30,600,000	1,696,542	31,911,542							28,903,458			
162 工員退休及離職金	204,000	138,000	69,246	135,246							68,754			
181 分擔員工保險費	11,640,000	6,900,000	2,238,914	6,978,914							4,661,086			
183 傷病醫藥費	278,000	223,000	216,000	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	500,000	230,317	918,317							269,683			
214 工作場所水費	234,000	100,000	11,849	145,849							88,151			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	7,581	17,581							2,419			

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5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
222 電話費	130,000	55,000	40,298	115,298							14,702			
231 國內旅費	138,000	45,000	43,860	136,860							1,140			
241 印刷及裝訂費	280,000	120,000	103,814	263,814							16,186			
252 一般房屋修護費	800,000	372,000	26,906	454,906							345,094			
254 其他建築修護費	316,000	136,000	35,000	215,000							101,000			
255 機械及設備修護費	800,000	350,000	196,043	646,043							153,957			
257 雜項設備修護費	553,000	223,000	143,352	473,352							79,648			
258 其他資產修護費	214,000	100,000	99,200	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	-1,200	70,800							25,200			
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	1,252,000	336,470	1,386,470							915,530			
27F 體育活動費	166,000	166,000	92,500	92,500							73,500			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	102,000	57,000	115,000							45,000			
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	55,000	55,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	422,000	220,000	132,980	334,980							87,020			
322 報章雜誌	60,000	25,000	25,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	200,000	100,000	90,526	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5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
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	36,000	22,885	66,885							13,115			
32Y 其他用品消耗	565,000	280,000	234,479	519,479							45,521			
451 雜項設備租金	196,000	156,000	156,000	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	60,000	60,000										
751 技能競賽	70,000	25,000	25,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	2,993,000	1,485,167	3,737,167							1,507,833			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,100,000	1,037,484	1,537,484							62,516			
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	637,484	937,484							62,516			
5M450902 大成國民小學	1,000,000	700,000	637,484	937,484							62,516			
514 購置機械及設備	300,000	200,000	137,484	237,484							62,516			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	500,000	700,000										