

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6月份

主辦會計人員

會計室陳建宇

基金主持人

大成國民小學張佩君
校長

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6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 33 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 34 頁	至	第 35 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 36 頁	至	第 37 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 38 頁	至	第 38 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 40 頁	至	第 44 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 45 頁	至	第 46 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 49 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 6 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	5,603	20,380,000	-20,374,397	-99.97	166,246,830	165,689,000	557,830	0.34
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	60,000		5,000	-5,000	-100.00	7,200	45,000	-37,800	-84.00
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	50,000					7,200	40,000	-32,800	-82.00
政府撥入收入	46	272,645,000		19,409,000	-19,409,000	-100.00	166,119,325	164,678,000	1,441,325	0.88
公庫撥款收入	462	272,645,000		19,409,000	-19,409,000	-100.00	164,894,198	164,678,000	216,198	0.13
政府其他撥入收入	46Y						1,225,127		1,225,127	
教學收入	4S	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00		966,000	-966,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00		966,000	-966,000	-100.00
其他收入	4Y		5,603		5,603		120,305		120,305	
雜項收入	4YY		5,603		5,603		120,305		120,305	
基金用途	5	276,576,000	18,829,995	20,380,000	-1,550,005	-7.61	148,663,243	166,689,000	-18,025,757	-10.81
國民教育計畫	53	274,976,000	18,829,995	20,380,000	-1,550,005	-7.61	148,600,727	165,589,000	-16,988,273	-10.26
國民小學教育	532	274,976,000	18,829,995	20,380,000	-1,550,005	-7.61	148,600,727	165,589,000	-16,988,273	-10.26
建築及設備計畫	5M	1,600,000					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					62,516	700,000	-637,484	-91.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-18,824,392		-18,824,392		17,583,587	-1,000,000	18,583,587	-1,858.36
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					36,346,899	9,028,224	27,318,675	302.59

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 6 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				18,829,995	20,380,000	-1,550,005	-7.61
		累計數				148,600,727	165,589,000	-16,988,273	-10.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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	1,942,480			373,704,434
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	866,441			6,643,136
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、網路交換器803925。
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 6 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、網路交換器803925。
 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 6 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	1,942,480		492,699,096		1,879,964
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	866,441		23,158,603		803,925
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、網路交換器803925。

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 6 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、網路交換器803925。

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 6 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 6 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6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	439,432,577	100.00	負 債	2	29,381,244	6.69
流動資產	11	60,942,864	13.87	流動負債	21	23,242,799	5.29
現金	1101	60,942,864	13.87	應付款項	2102	23,242,799	5.29
銀行存款	110102	60,842,864	13.85	應付代收款	210203	23,242,799	5.29
公庫存款	110102-1	35,508,777	8.08	其他負債	28	6,138,445	1.40
零用金專戶	110102-2	738,181	0.17	什項負債	2801	6,138,445	1.40
保管款專戶	110102-3	24,595,906	5.60	存入保證金	280104	1,353,166	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	976,124	0.22
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	377,042	0.09
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	1.09
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	373,624,953	85.02	淨資產	3	410,051,333	93.31
土地	1401	289,186,825	65.81	淨資產	31	410,051,333	93.31
土地	140101	289,186,825	65.81	淨資產	3101	410,051,333	93.31
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	88.87
土地改良物	140201	2,233,000	0.51	本期騰餘	310102	19,526,067	4.44

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6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	-0.50	合計：		439,432,577	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	16.28				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	31.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-15.45				
機械及設備	1405	6,643,136	1.51				
機械及設備	140501	23,158,603	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.76				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.21				
雜項設備	1407	5,515,948	1.26				
雜項設備	140701	36,985,400	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-7.16				
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6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	1.09				
什項資產	1801	4,785,279	1.09				
代管資產	180106	4,785,279	1.09				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.09				
合計：		439,432,577					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	809,528	168,126,794
財產收益	803,925	1,887,164
其他財產收入	803,925	1,887,164
政府撥入收入		166,119,325
公庫撥款收入		164,894,198
政府其他撥入收入		1,225,127
其他收入	5,603	120,305
雜項收入	5,603	120,305
支出	18,829,995	148,600,727
人事支出	18,140,780	144,054,746
人事支出	18,140,780	144,054,746
業務支出	333,971	2,682,904
業務支出	333,971	2,682,904
其他支出	355,244	1,863,077
其他支出	355,244	1,863,077
本期賸餘（短絀）	-18,020,467	19,526,067
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		410,051,333

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	166,246,830	1,879,964	168,126,794	收入
財產收入	7,200	1,879,964	1,887,164	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	120,305		120,305	其他收入
基金用途	148,663,243	-62,516	148,600,727	支出
用人費用	144,054,746		144,054,746	人事支出
服務費用	2,510,276	172,628	2,682,904	業務支出
材料及用品費	168,628	-168,628		
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	1,863,077		1,863,077	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,583,587	1,942,480	19,526,067	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	36,346,899	373,704,434	410,051,333	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1879964元，係雜項設備、交通及運輸設備、機械及設備及電腦軟體等資產增加。
 2. 調整數172628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 6 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
35,508,777	35,508,777	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/10

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/ 6/30	5,603	109學年度拾遺金(大成國民小學基金)
				小計	5,603	
				合計	166,151,821	
				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	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	166,463,367	
				預算數		
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	5,603	
				收入合計	166,463,367	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/07/10

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		184,636,973	130,193,019	54,443,954
11053090203	地方教育發展基金	110/06/03	00088	0600169		支付數	3,699,871	184,636,973	133,892,890	50,744,083
11053090203	地方教育發展基金	110/06/07	00089	0603610		支付數	86,870	184,636,973	133,979,760	50,657,213
11053090203	地方教育發展基金	110/06/07	00090	0603611		支付數	96,967	184,636,973	134,076,727	50,560,246
11053090203	地方教育發展基金	110/06/07	00091	0603612		支付數	30,665	184,636,973	134,107,392	50,529,581
11053090203	地方教育發展基金	110/06/09	00092	0604302		支付數	14,000	184,636,973	134,121,392	50,515,581
11053090203	地方教育發展基金	110/06/21	00093	0607307		支付數	11,865	184,636,973	134,133,257	50,503,716
11053090203	地方教育發展基金	110/06/21	00094	0607308		支付數	290	184,636,973	134,133,547	50,503,426
11053090203	地方教育發展基金	110/06/21	00095	0607309		支付數	800,000	184,636,973	134,933,547	49,703,426
11053090203	地方教育發展基金	110/06/21	00096	0607310		支付數	8,000	184,636,973	134,941,547	49,695,426
11053090203	地方教育發展基金	110/06/21	00097	0607311		支付數	313,217	184,636,973	135,254,764	49,382,209
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	13879300745130		5,603	收入數		184,642,576	135,254,764	49,387,812
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	00098	0610458		支付數	9,941,383	184,642,576	145,196,147	39,446,429
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	00099	0610459		支付數	98,518	184,642,576	145,294,665	39,347,911
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	00101	0610522		支付數	3,509,290	184,642,576	148,803,955	35,838,621
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	00103	0610535		支付數	8,032	184,642,576	148,811,987	35,830,589
11053090203	地方教育發展基金	110/06/30	00102	0610556		支付數	321,812	184,642,576	149,133,799	35,508,777
	小計				5,603		18,940,780			

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 7 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	六	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06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				23,450,183.00	
110/06/01	扣票款	0003112444	135.00		23,450,048.00	MICR扣帳76
110/06/01	匯款			3,000.00	23,453,048.00	財團法人許潮英社會
110/06/03	匯款			3,699,871.00	27,152,919.00	桃園市政府
110/06/03	轉帳	0003112455	26,888.00		27,126,031.00	
110/06/03	轉帳	0003112450	274,932.00		26,851,099.00	
110/06/03	匯款			978,000.00	27,829,099.00	桃園市八德區大成國
110/06/04	扣票款	0003112449	6,504.00		27,822,595.00	MICR扣帳76
110/06/04	扣票款	0003112448	1,654,937.00		26,167,658.00	MICR扣帳76
110/06/04	扣票款	0003112447	1,917,120.00		24,250,538.00	MICR扣帳76
110/06/04	匯款			74,000.00	24,324,538.00	桃園市立竹園國民中
110/06/07	扣票款	0003112454	23,562.00		24,300,976.00	MICR扣帳76
110/06/07	扣票款	0003112452	80,548.00		24,220,428.00	MICR扣帳76
110/06/07	扣票款	0003112453	588,052.00		23,632,376.00	MICR扣帳76
110/06/08	匯款			30,665.00	23,663,041.00	桃園市政府
110/06/08	轉帳			20,127.00	23,683,168.00	
110/06/08	轉帳	0003112459	42,922.00		23,640,246.00	
110/06/09	扣票款	0003112456	19,200.00		23,621,046.00	MICR扣帳76
110/06/09	扣票款	0003112457	21,372.00		23,599,674.00	MICR扣帳76
110/06/09	扣票款	0003112463	53,120.00		23,546,554.00	MICR扣帳76
110/06/09	扣票款	0003112462	81,000.00		23,465,554.00	MICR扣帳76
110/06/09	扣票款	0003112458	87,720.00		23,377,834.00	MICR扣帳76
110/06/09	匯款			17,000.00	23,394,834.00	桃園市政府
110/06/11	電匯	0003112465	19,665.00		23,375,169.00	
110/06/11	電匯	0003112464	59,940.00		23,315,229.00	
110/06/16	扣票款	0003112451	13,807.00		23,301,422.00	MICR扣帳76
110/06/17	扣票款	0003112466	14,085.00		23,287,337.00	MICR扣帳76
110/06/21	利息			2,294.00	23,289,631.00	
110/06/21	匯款			30,420.00	23,320,051.00	桃園市政府
110/06/22	匯款			290.00	23,320,341.00	桃園市政府
110/06/23	匯款			200,000.00	23,520,341.00	桃園市政府
110/06/24	匯款		18	563,136.00	24,083,477.00	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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/06/24	現金			3,250.00	24,086,727.00	
110/06/25	扣票款	0003112467	74,000.00		24,012,727.00	M I C R扣帳76
110/06/28	扣票款	0003112469	300,760.00		23,711,967.00	M I C R扣帳76
110/06/28	轉帳	0003112470	4,650.00		23,707,317.00	
110/06/28	現金			83.00	23,707,400.00	
110/06/29	匯款			37,680.00	23,745,080.00	桃園市政府
110/06/30	匯款			20,000.00	23,765,080.00	學產急難慰問金－朝
	合計		5,364,919.00	5,679,816.00		
	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06月30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				627,337.00	
110/06/08	轉帳	0003109889	20,127.00		607,210.00	
110/06/08	轉帳	0003109893	430.00		606,780.00	
110/06/08	轉帳	0003109890	16,968.00		589,812.00	
110/06/09	扣票款	0003109888	51,531.00		538,281.00	M I C R扣帳76
110/06/09	扣票款	0003109892	77,800.00		460,481.00	M I C R扣帳76
110/06/11	電匯	0003109894	16,856.00		443,625.00	
110/06/11	電匯	0003109895	23,100.00		420,525.00	
110/06/15	轉帳	0003294102	590.00		419,935.00	
110/06/15	轉帳	0003109900	30,800.00		389,135.00	
110/06/15	轉帳	0003109898	8,240.00		380,895.00	
110/06/15	轉帳	0003109897	6,580.00		374,315.00	
110/06/16	轉帳	0003294103	18,523.00		355,792.00	
110/06/16	轉帳	0003294105	17,750.00		338,042.00	
110/06/17	扣票款	0003109896	9,802.00		328,240.00	M I C R扣帳76
110/06/17	扣票款	0003294101	132,600.00		195,640.00	M I C R扣帳76
110/06/21	利息			59.00	195,699.00	
110/06/21	扣票款	0003294104	121,447.00		74,252.00	M I C R扣帳76
110/06/22	匯款			800,000.00	874,252.00	桃園市政府
110/06/28	扣票款	0003294106	65,938.00		808,314.00	M I C R扣帳76
110/06/30	扣票款	0003294107	70,133.00		738,181.00	M I C R扣帳76
	合計		689,215.00	800,059.00		
	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06月30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	
110/06/21	利息			5.00	50,191.00	
	合計			5.00		
	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06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,144,539.00	
110/06/11	電匯	0003014669	8,400.00		3,136,139.00	
110/06/15	轉帳	0003014671	11,200.00		3,124,939.00	
110/06/15	轉帳			6,580.00	3,131,519.00	
110/06/16	扣票款	0003014667	51,030.00		3,080,489.00	M I C R扣帳76
110/06/16	轉帳	0003014668	12,600.00		3,067,889.00	
110/06/16	轉帳	0003014673	23,940.00		3,043,949.00	
110/06/17	扣票款	0003014672	167,020.00		2,876,929.00	M I C R扣帳76
110/06/21	利息			244.00	2,877,173.00	
110/06/24	轉帳	0003014676	788,386.00		2,088,787.00	
110/06/28	扣票款	0003014677	403,095.00		1,685,692.00	M I C R扣帳76
110/06/28	轉帳	0003014678	84,315.00		1,601,377.00	
110/06/30	扣票款	0003014674	115,034.00		1,486,343.00	M I C R扣帳76
	合計		1,665,020.00	6,824.00		
	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 公車存款對帳單 日期：110年06月30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	
110/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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06月30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	
110/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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：110/07/01 交易時間：09:01:02

【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 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：

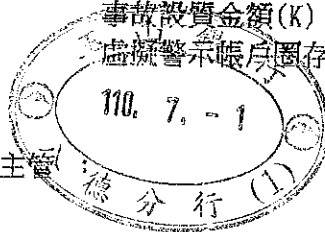
【餘額基本資料】

查詢基準日：110/07/01
可用餘額：0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)
昨日實質餘額：0.00
今日實質餘額(A)：0.00
今交票餘額：0.00
次交票餘額：0.00
未提存扣押總額(B)：0.00
今交票凍結額(D)：0.00
證交款圈存額(E)：0.00
理財圈存金額(F)：0.00
複委託圈存金額(G)：0.00
DB卡圈存金額(H)：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

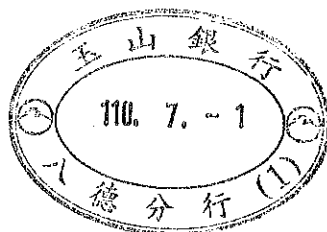


【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :110/07/01 交易時間 :08:44:44

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 :110/06/01 ~110/06/30

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	2021-06-03	2021-06-03	轉帳匯款	借	978,000.00	0.00	
9004	2021-06-21	2021-06-21	利息	貸	83.00	83.00	4402***6
0277	2021-06-28	2021-06-28	現金支出	借	83.00	0.00	



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：110/06/30

列印：110/07/07

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						24,595,906
1112.01 保管金專戶		01			23,059,372	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			1,486,343	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	
加：機關已列支，銀行未列帳（未兌現支票）						705,708
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109學年度下學期幼兒園學費繳庫---桃園市市庫收入繳款書A1	限繳桃園市市庫收入繳款書	01	110/06/23	3112468	699,268	
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】						25,301,614
銀行結存						25,301,614
1112.01 保管金專戶		01			23,765,080	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			1,486,343	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

會計室 劉凱絜

覆核：

主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉凱絜
出納組長 劉凱絜

主辦會計主任：

會計室 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

對帳日期：110/06/30

列印:110/07/07 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：

代出納組長劉凱初

禧 艾 林 處 任 務 總 主

切實辦理 納稅代理 代出納

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

對帳日期：110/06/30

列印:110/07/07 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

禧艾林處務總理

主辦出納人員：

代 理 出 納 組 長 劉 凱 繁

主辦會計主任：

宇建陳 會計室主任

機關長官：

張佩君 國民小學校長

桃園市八德區大成國民小學

對帳日期：110/06/30

列印:110/07/07 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

培艾林苑主 總務處主任

代 理 經 理 劉 凱 素
出 納 組 長 金 金

會計室主任 陳建宇

張佩君 小學國民大成校 校長

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/6/30

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	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	6,280,754 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	47	71,552,256 21819.65	0	0 0.00	0	0 0.00	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備	件	729	5,839,211	9	803,925	0	0	0	738	6,643,136	
交通及運輸設備	船	艘	0	690,846	0	0	0	0	0	690,846	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	47		0				47		
	小計	個	48		0				48		
雜項設備	圖書	套	235	5,515,948	0	0	0	0	235	5,515,948	
	其他	件	881		0				881		
	小計	個	1,116		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		1,956	372,821,028	9	803,925	0	0	0	1965	373,624,953	

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(四)聯

中華民國110年06月01日 — 110年06月30日

列印日期：110/06/30

第(110)年度 第1頁 / 共2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															
314040318-000713	網路交換器 全光交換器24埠19吋機架 式Juniper EX4600-40F	110/05/11	4	臺	379,925	1	379,925	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000714	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000715	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000716	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000717	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000718	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000719	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	
314040318-000720	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)	

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(四)聯

列印日期：110/06/30

中華民國110年06月01日 — 110年06月30日

第(110)年度 第2頁 / 共2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		
314040318-000721	網路交換器 PoE交換器24埠19吋機架 式Juniper EX2300-24P	110/05/11	4	臺	53,000	1	53,000	採購						桃園市110年度前瞻基 礎建設校園智慧網路 改善計畫(保 固4年：110/5/11-114 /5/10)
	小計					9 0.00	803,925		0 0.00	0				
	經費小計					9 0.00	803,925		0 0.00	0				
	總計					9 0.00	803,925		0 0.00	0				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順榮

事務組長崔明華

總務處主任林艾蓓

會計室主任陳建宇

大成國民小學校長張佩君

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/6/30

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

組長任明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

大成國民小學張佩君
校長

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第(二)聯

列印日期： 110/6/30

機關代號： 380076100Y

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30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

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

總務處 林艾蓓

主計

會計室 陳建宇

校長

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 06 月 01 日 起至 110 年 06 月 30 日止

列印日期：110/6/30

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	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(五)聯

列印日期：110/6/30

中華民國110年06月01日 — 110年06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6月30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6月30日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：1年11月	110年6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6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6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6月30日,是	110年6月25日：抽詢支出傳票號碼00281 收款人：何嘉仁實業股份有限公司 回覆支票號碼：SA3112465 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6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6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6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6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6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6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6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		35,508,777	
		35,508,777		
	零用金專戶		738,181	
		738,181		
	保管款專戶		24,595,906	
		24,595,906		
	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		23,242,799	
	A00001 公保費	59,519		
	A00002 健保費	870,415		
	A00003 勞保費	177,486		
	A00004 公保退撫基金	78,168		
	A00005 勞保退撫基金	117,620		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	451,264		
	B00001 仁愛基金	1,158,595		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,191		
	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	50,111		
	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	1,486,343		
	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6月30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	178,641		
	E00002 幼稚園材料費	313,785		
	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	157,195		
	E00013 幼兒園課後留園	54,615		
	E00014 中低收入戶及原住民幼童托教補助	17,000		
	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	48,939		
	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	1,561,424		
	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	1,239,498		
	I00036 打擊樂社團	71,318		
	I10002 補救教學實施方案	228,974		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	54,674		
	J00003 田徑專款	202,084		
	J00004 校園志工文康活動補助	153,600		
	J00005 排球隊基金	537,657		
	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	8,000		
	J00013 性平教育委員會調查小組經費	23,100		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	150,000		
	K00002 音樂班集訓	18,387		
	K00004 課後照顧身障專班	190,178		
	K00005 音樂班專戶	622,774		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00009 合唱團	21,174		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	71,486		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	3,000		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	14,200		
	K00019 109學年度音樂班	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	139,638		
	K10016 專業輔導員薪資	54,202		
	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		976,124	
	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		
	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		
	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		
	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6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		
	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		
	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		
	房屋及建築		139,443,134	
		139,443,134		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-67,890,878	-67,890,878	
	機械及設備	23,158,603	23,158,603	
	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

[illegible]

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
81,801,903	811,414	4,970		18,661,614	34,263,369		7,927,295		143,470,565	584,181	144,054,746
81,801,903		4,970		18,506,632	34,263,369		7,927,295		142,504,169		142,504,169
	811,414			154,982					966,396		966,396
										584,181	584,181
81,801,903	811,414	4,970		18,661,614	34,263,369		7,927,295		143,470,565	584,181	144,054,746

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6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	166,689,000	18,025,757	127,912,757							148,663,243			
53 國民教育計畫	274,976,000	165,589,000	16,988,273	126,375,273							148,600,727			
532 國民小學教育	274,976,000	165,589,000	16,988,273	126,375,273							148,600,727			
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	165,589,000	16,988,273	126,375,273							148,600,727			
113 職員薪金	145,764,000	88,500,000	7,584,708	64,848,708							80,915,292			
114 工員工資	1,800,000	1,050,000	163,389	913,389							886,611			
122 約僱職員薪金	360,000	200,000	-611,414	-451,414							811,414			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,753,000	1,168,819	1,748,819							584,181			
131 加班費	1,259,000	63,000	58,030	1,254,030							4,970			
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	35,700,000	1,517,880	26,632,880							34,182,120			
162 工員退休及離職金	204,000	157,000	75,751	122,751							81,249			
181 分擔員工保險費	11,640,000	8,000,000	2,146,264	5,786,264							5,853,736			
183 傷病醫藥費	278,000	237,000	230,000	271,000							7,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	1,376,000	-690,559	160,441							2,066,559			
212 工作場所電費	1,188,000	600,000	208,870	796,870							391,130			
214 工作場所水費	234,000	120,000	13,326	127,326							106,674			
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6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	66,000	51,298	115,298							14,702			
231 國內旅費	138,000	50,000	48,860	136,860							1,140			
241 印刷及裝訂費	280,000	144,000	110,846	246,846							33,154			
252 一般房屋修護費	800,000	479,000	133,906	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	420,000	248,293	628,293							171,707			
257 雜項設備修護費	553,000	310,000	229,158	472,158							80,842			
258 其他資產修護費	214,000	120,000	119,200	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	48,000	22,800	70,800							25,200			
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	1,402,000	344,679	1,244,679							1,057,321			
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	112,000	64,200	112,200							47,800			
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	66,000	66,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	422,000	253,000	163,507	332,507							89,493			
322 報章雜誌	60,000	30,000	30,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	200,000	110,000	99,747	189,747							10,253			
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6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	40,000	16,639	56,639							23,361			
32Y 其他用品消耗	565,000	330,000	284,479	519,479							45,521			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	196,000	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	30,000	30,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	3,405,000	1,541,923	3,381,923							1,863,077			
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										

桃園市地方教育發展基金110年6月會計月報檢核表

一、學校名稱：大成國小

主辦會計：陳建宇

聯絡電話：03-3661155分機8

二、覆核人：

冊號：15-210

表件名稱 (依序裝訂)		檢核項目		檢核結果	
		檢核順序	檢核項目	學校自檢	覆核
一	會計報告遞送單	1	為3聯式，有簽收回條。	V	
二	封面	2	【冊號】、【學校名稱】、【年度及月份】需正確。	V	1.會計報告送1份。 2.冊號請注意須與當年度預算書相同。
		3	【主辦會計人員】、【基金主持人】需核章。	V	
三	目次	4	依【目次】順序裝訂各表件。	V	<u>目次末2項備註勿去除。</u>
預算執行報表					
四	主要表		月報全部雙面列印且長邊翻印。	V	<u>封面、目次、零用金及保管款專戶差額解釋表、財產系統列印之財產報表、保管品相關報表及出納會計事務查核情形調查表除外。</u>
1	基金來源、用途及餘絀表(列印至工作計畫)	5	本期賸餘(短絀)-本年度截至本月份累計數-實際數 = 【預算執行與會計收支對照表-本期賸餘(短絀)-預算執行數】。	V	
		6	期初基金餘額-本年度截至本月份累計數-實際數 = 【預算執行與會計收支對照表-期初基金餘額-預算執行數】 = 【上年度決	V	
		7	期末基金餘額-本年度截至本月份累計數-實際數 = 【預算執行與會計收支對照表-期末基金餘額-預算執行數】。	V	
		8	基金來源-本年度截至本月份累計數實際數 = 【歲入對帳單-收入總數】 — 【歲入對帳單-支出收回數】 — 【歲出各機關對帳單-上年度應收利息及其他應收款繳庫數】 — 【歲出各機關對帳單-收入退還數】 (12月份會計月報平衡表上若有應收利息或其他應收款則應加計)註記:如有{收入退還者}或{部款用人費用結餘款}或{八大計畫-工程結餘款},請加註於 <u>檢核表</u> 相關付款憑單或轉帳傳票或支出傳票號碼(包含日期與金額),【無須】檢附前開憑單影本。	V	【歲出各機關對帳單-累計分配】為學校【當年度-公庫存款】收入數,內含【當年度歲入實收數】+【支出收回數】+【上年度公庫存款轉存數】。
		9	基金用途-本年度截至本月份累計數-實際數 = 【預算備查簿(依分支計畫排序)-基金用途-用途別實支數計該請購項實支數該實付項實支數】。(需為本校之分支計畫)	V	
		10	請檢核教育部部款用人費用執行方式: 來源:核撥函補助款分配表之『部款』請以『46Y政府其他撥入收入』、『市款』請以『462公庫撥款收入』入帳。 例如:(為配合主計處編制約聘僱人員薪資及勞健保勞退(離職儲金)統一於{薪金}用途列帳,如121聘用人員薪金或122約雇職員薪金,另年終獎金列152,以此類推,且一律在請購單之摘要內容最前面加註[部款]和點選統計註記。	V	須統計註記項目,請參考月報所屬年度預算編製講義。
		11	<u>本年度截至本月份累計數-實際數</u> ,除本期賸餘科目外,無其他負數科目。	V	
五	附屬表				

表 件 名 稱 (依序裝訂)		檢 核 項 目		檢 核 結 果		
		檢 核 順 序	檢 核 項 目	學 校 自 檢	覆 核	備 註
1	主要業務計畫執行明細表	12	各業務計畫之「實際數」「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘絀表》的本月份及本年度截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	V		
2	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	13	本年度各項目成本變動 <u>分不同原因分項說明，同一原因至多1至2項列出</u> ，請於表下分別說明。(備註過多建議點選會計系統◎列印備註(另紙說明)，產生另外一張備註說明)	V		<u>(備註請詳檢核表表末)</u>
		14	代管資產有大修者(遞延支出),請在本表下方備註說明，其支出產生之成本請詳列(含耐用年限及殘值金額)，目前做法為109年度要攤銷，110年度僅作備註。 說明：代管資產大修者之遞延支出處理方式教育局仍在研議中，此處暫依此方式處理，最後結果仍請依教育局通知辦理。	V		
		15	本表【本年度成本變動-減少數】+【本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】=【預算執行與會計收支對照表-調整數-財產損失】 說明：以上計算式例外狀況須說明 (1)【本年度成本變動-減少數】非報廢、處分贈與、無償移出金額：如預算內資本門做支出收回書或年底電腦軟體攤提金額等。 (2)【本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】非報廢、處分贈與、無償移出金額：如提列折舊等。	V		例如：118,200元(減少數)加(-93,334)元(累計折舊金額)減1,000元(支出收回書資本門中雜項設備收回)(報表歸在減少數欄位)減6,666元(提列折舊金額)=17,200(財產損失)。
		16	1.每年12月份提列當年度折舊時，【本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】要有金額顯示。 2.當月份有補提折舊時,當月份【本年度份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】會有本期折舊金額。	V		報廢時會使【本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數】欄位產生負數。
		17	各項財產【期末帳面金額】(不含購建中固定資產)=【財產增減結存表】-【現有(本期)量值】。	V		針對12月月報其總務處「財產增減結存表」之【現有(本期)量值】必須和總務處送財政局之下半年報「財產增減結存表」之【現有(本期)量值】一致。
3	固定項目增減情形表(不編頁碼)	18	本表各財產類別之「期初餘額」與上年度【期末餘額】一致。	V		
		19	各財產類別之 截至本月增加 — 說明(接受贈與或其它) = 【固定資產建設改良擴充執行情形明細表-實支數】=【基金來源、用途及餘絀表-建築及設備計畫5M1~5M4-本年度截至本月份累計數實際數】。	V		【餘絀表-5M4其他設備】=【財產-機械及設備 + 財產-什項設備】
		20	本表【截至本月增加-資產】-【固定資產建設改良擴充執行情形明細表-執行情形-累計執行數-實支數-總計(不含購建中固定資產)】-【購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-執行情形-累計執行數-實支數-總計】=【預算執行與會計收支對照表-調整數-基金來源】。	V		<u>特殊狀況請說明。</u>

表 件 名 稱 (依序裝訂)		檢 核 項 目		檢 核 結 果		
		檢 核 順 序	檢 核 項 目	學 校 自 檢	覆 核	備 註
4	固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表	21	1.請檢核會計系統上之『資產科目實支數』＝相對應之『用途別實支數』。(541或542例外) (例『9104機械及設備』對應『514購置機械及設備』) 2.本表【執行情形-比較增減】金額為負數。(1.倘該月累計分配數不足致產生正數，但年度預算數足夠，需做說明如備註。2.倘年度預算數亦不足，應作調整容納。)	V		致產生正數，但年度預算數足夠，需做說明。 例如： 00工程或是採購00設備 本月分配數不足，但依合約或依採購法第73之1條規定確有支付之必要，且公庫存款足以支付(其分配數在0月)請依實際狀況備註。
5	購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表(不編 頁碼)	22	1.本表購置無形資產及遞延支出【執行情形/累計執行數/合計】＝【基金來源、用途及餘絀表-建築及設備計畫5M5及5M7-本年度截至本月份累計數-實際數】。 2.代管資產有大修者(遞延支出541或542)＝【收入支出表/其他支出/累計數】(不含土地減值產生之「其他支出」及91Y「其他支出」)，倘有土地減值及91Y請說明。	V		
會計報表						
六 主要表						
1	平衡表	23	資產合計＝負債及淨資產合計。	V		
		24	公庫存款＝【歲出各機關對帳單-餘額】。	V		
		25	零用金專戶＝【學校零用金專戶銀行對帳單-結餘】。	V		
		26	保管款專戶＝【學校保管款專戶銀行對帳單-結餘】。	V		
		27	保管款專戶＋預付費用-預算外＝應付代收款＋存入保證金＋暫收及待結轉帳項。	V		差異為年底部款剩餘xxx元轉入110年續用。
		28	【歲出各機關對帳單-累計分配】＝【歲入對帳單-收入總數】＋【平衡表-上年度公庫存款-決算數】。	V		
		29	上年度零用金專戶轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)＋上年度公庫存款轉入數＋上年度應收利息及其他應收款－上年度暫收及待結轉(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)＋109年結帳傳票 9911 固定項目淨額＝310101累積餘額＝【收入支出表-期初淨資產-累計數】。 註：倘12月份會計月報平衡表累積餘額已含本期賸餘(短絀)，則12月時上述計算式中之310101累積餘額須扣除【收入支出表-本期賸餘(短絀)-累計數】才會相等。	V		(因系統目前狀況尚未知，仍請依12月系統實際狀況做調整)
		30	公庫存款＋零用金專戶＋零用及週轉金＋預付費用-預算內＋固定資產＋無形資產＝3101淨資產＝【收入支出表-期末淨資產-累計數】。(12月若有差額,其差額應為應收利息或其他應收款之金額→會造成3101淨資產增加,或部款收入暫列暫收及待結轉帳項之金額→會造成3101淨資產減少)	V		
		31	(借)代管資產＝(貸)應付代管資產。	V		
		32	(1)各代管資產之類別餘額＝總務處編製的【學校國有及區有財產增減結存表-現有(本期)量值】。 (2)各項固定資產及無形資產之類別餘額(不含購建中固定資產)＝總務處編製的【財產增減結存表】-【現有(本期)量	V		
		33	(借)退休及離職準備金＝(貸)應付退休及離職金。	V		
34	備註欄：(借)保證品＝(貸)應付保證品。	V				
35	備註欄：(借)保管品＝(貸)應付保管品。	V				
36	備註欄：(借)保管有價證券＝(貸)應付保管有價證券。	V				

表件名稱 (依序裝訂)		檢 核 項 目		檢 核 結 果		
		檢 核 順 序	檢 核 項 目	學 校 自 檢	覆 核	備 註
		37	備註欄：註明上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)、【公庫存款】決算數轉入數及109年結帳傳票 9911 固定項目淨額。	V		
		38	備註欄：註明上年度應收利息及其他應收款。(2者皆要，餘額為0亦要加註)	V		
2	收入支出表	39	本表【累計數】=【預算執行與會計收支對照表】-【會計收支】。	V		
		40	本表【累計數】除了「本期賸餘(短絀)」外，其他金額不可為負數。	V		
七	參考表					
1	預算執行與會計收支對照表	41	1.本表【調整數】中會計科目「財產收益」、「其他收入」、「財產損失」、「其他支出」及「折舊、折耗及攤銷」均為正數。 特殊狀況請說明。 2.依實際狀況備註調整狀況及金額。	V		(備註請詳檢核表表末)
2	銀行存款-縣市存款調節表	42	【平衡表-公庫存款】 = 【歲出各機關對帳單-餘額】。 (12月份會計月報不可有差異)	V		無差異亦要附。
3	桃園市政府XX年度歲入(收入)對帳單	43	列印當月份即可。	V		
4	歲出各機關對帳單	44	列印當月份即可。	V		
5	零用金及保管款專戶差額解釋表(正本)暨對帳單	45	無論是否有差異,零用金及保管款差額解釋表皆要編制。	V		
		46	零用金專戶及保管款專戶-帳面金額 = 【平衡表-零用金專戶及保管款專戶】。	V		保管款帳面結存金額請逐筆列式。
		47	零用金專戶及保管款專戶-銀行結存金額 = 【該專戶銀行對帳單-結餘數】。	V		
		48	帳面結存 = 公庫結存 等式覆核。	V		
		49	專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，需檢附銀行對帳單。	V		
6	財產增減結存表(市有財產)暨財產增減月報表(市有)(正本)	50		V		財產系統列印。
7	軟體增減結存表(正本)	51	【軟體增減結存表】之{現有(本期)量值}會等於【長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表】的{電腦軟體}[期末餘額]。	V		財產系統列印。

表 件 名 稱 (依序裝訂)		檢 核 項 目		檢 核 結 果		
		檢 核 順 序	檢 核 項 目	學 校 自 檢	覆 核	備 註
8	國有（區有）財產增減結存表（代管資產）暨財產增減月報表（代管資產）(正本)	52		V		財產系統列印。
9	保管品餘額月報表	53	平衡表附註：有保證品（應付保證品）需檢附銀行對帳單。如有特殊原因未交銀行保管者請說明；並附出納自行製表之【保管品餘額月報表】，(餘額為0者無須檢附)。	V		請勿放置於零用金及保管款專戶對帳單中。
10	保管品餘額差額解釋表(不編頁碼)	54	若銀行帳面餘額和學校帳面餘額一致可免附此表。	V		保管品差額解釋表統一格式請洽教育局會計室檔案下載專區。
11	出納會計事務查核情形調查表(正本)	55		V		審計報表。
12	平衡表科目明細表	56	除固定資產之累計折舊外，每一會計科目及子目皆為正數。	V		1.若特殊帳戶為多項
		57	有出現數字，但會計子目為空白者。	V		子目組成,請於檢核
		58	特殊帳戶(如教育儲蓄專戶及營養午餐專戶..等)於會計子目單獨列帳款管理者，其【子目】餘額與【零用金及保管款專戶差額解釋表-保管款專戶-帳面金額】需相符。	V		表說明。例如：營養午餐專戶=應付代收-XXX+應付代收-XXX。 2.1154-2預付費用-預算外、2123應付代收、2211-Z保固金、2211-X押標金、2211-Y保證金及2313應付保證品皆要設子目。 3.保固金子目請加註到期日。 4.保固金如已到期屆滿一年,請敘明清理方式。
13	用人費用彙計表	59	採【月過帳】者決算數總計＝【收入支出表-支出-人事支出-累計數】。	V		

表件名稱 (依序裝訂)		檢 核 項 目		檢 核 結 果	
		檢 核 順 序	檢 核 項 目	學 校 自 檢	覆 核
		60	預決算之【人員類別】一致。 106年度起部款用人費造成之不一致(如預算沒聘僱人員類別,但決算有聘僱人員類別)請於"開啟備註"說明。 範例:本校教育部部款~○○○○人員未編列預算,每月依實際支出的適當科目列帳,依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書),該員屬聘用人員(或約僱人員),故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。	V	
		61	【正式人員類別】、【聘僱人員類別】之【兼任人員用人費用】預決算數為【空白】。	V	
		62	【兼任人員類別】僅【兼任人員用人費用】有預決算數,其餘欄位為【空白】。	V	
14	預算備查簿(列印至分支計畫)	63	預算控制查詢作業→傳票日期起迄:系統預設(每年0101)~當月底(依每月修改)→列印報表種類:預算備查簿(依分支計畫排序)。	V	
八	交表期限	64	每月15日前。	V	
		65	實際送表日期: 110/07/14		

●預算執行與會計收支對照表備註：

- 1.基金來源調整數000元，係土地、機械及設備等固定資產增加。
- 2.調整數000元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
- 3.調整數000元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失。
- 4.調整數000元，係遞延支出攤銷。
- 5.調整數000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。
- 6.調整數000元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
- 7.調整數000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。

●長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註：

- 1.土地：增加數：土地重估增值000元。
- 2.土地改良物增加數：建置跑道 000元，減少數：報廢跑道000元。
- 3.房屋及建築：增加數：新建校舍000元，減少數：報廢校舍000元。
- 4.機械及設備：增加數：購置個人電腦及筆電等000元，撥入筆電000元，減少數：報廢電腦000元。
- 5.交通及運輸設備：增加數：購置小客車000元。減少數：報廢監視器000元。
- 6.雜項設備：增加數：購置打孔機及水冷扇等000元，減少數：報廢黑板000元。

★特別提醒：以上2表備註僅為範例,仍請各校依實際情形做修改。