

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7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7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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	274,576,000	69,179,678	20,357,000	48,822,678	239.83	235,426,508	186,046,000	49,380,508	26.54
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	60,000	2,436		2,436		9,636	45,000	-35,364	-78.59
利息收入	454	10,000	2,436		2,436		2,436	5,000	-2,564	-51.28
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	68,477,974	20,357,000	48,120,974	236.39	234,597,299	185,035,000	49,562,299	26.79
公庫撥款收入	462	272,645,000	68,477,974	20,357,000	48,120,974	236.39	233,372,172	185,035,000	48,337,172	26.12
政府其他撥入收入	46Y						1,225,127		1,225,127	
教學收入	4S	1,866,000	699,268		699,268		699,268	966,000	-266,732	-27.61
學雜費收入	4S1	1,866,000	699,268		699,268		699,268	966,000	-266,732	-27.61
其他收入	4Y						120,305		120,305	
雜項收入	4YY						120,305		120,305	
基金用途	5	276,576,000	18,765,589	20,357,000	-1,591,411	-7.82	167,428,832	187,046,000	-19,617,168	-10.49
國民教育計畫	53	274,976,000	18,765,589	20,057,000	-1,291,411	-6.44	167,366,316	185,646,000	-18,279,684	-9.85
國民小學教育	532	274,976,000	18,765,589	20,057,000	-1,291,411	-6.44	167,366,316	185,646,000	-18,279,684	-9.85
建築及設備計畫	5M	1,600,000		300,000	-300,000	-100.00	62,516	1,400,000	-1,337,484	-95.53
交通及運輸設備	5M3	600,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00	62,516	1,000,000	-937,484	-93.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	50,414,089		50,414,089		67,997,676	-1,000,000	68,997,676	-6,899.77
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					86,760,988	9,028,224	77,732,764	861.00

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 7 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				18,765,589	20,057,000	-1,291,411	-6.44
		累計數				167,366,316	185,646,000	-18,279,684	-9.85
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				62,516	1,400,000	-1,337,484	-95.53

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 7 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	5,982,532	3,934,152		373,810,334
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825		3,934,152	3,934,152		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	972,341			6,749,036
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75416、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000。
 4、交通及運輸設備:手機10800。
 5、土地:土地編號釐正重登3934152。

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 7 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75416、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000。
 4、交通及運輸設備:手機10800。
 5、土地:土地編號釐正重登3934152。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 7 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	5,982,532	3,934,152	492,804,996		5,920,016
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	289,186,825	3,934,152	3,934,152	289,186,825		3,934,152
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	972,341		23,264,503		909,825
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75416、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000。

4、交通及運輸設備:手機10800。

5、土地:土地編號釐正重登3934152。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 7 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75416、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000。
- 4、交通及運輸設備:手機10800。
- 5、土地:土地編號釐正重登3934152。

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 7 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	300,000	62,516		62,516	20.84	-237,484	-79.16		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	62,516		62,516	20.84	-237,484	-79.16		
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	700,000					-700,000	-100.00		
雜項設備		700,000			700,000	700,000					-700,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000	1,400,000	62,516		62,516	4.47	-1,337,484	-95.53		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產													
521 購置電腦軟體													
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計						0.00					0.00		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年7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	486,154,345	100.00	負債	2	25,583,023	5.26
流動資產	11	107,558,732	22.12	流動負債	21	19,493,578	4.01
現金	1101	107,558,732	22.12	應付款項	2102	19,493,578	4.01
銀行存款	110102	107,458,732	22.10	應付代收款	210203	19,493,578	4.01
公庫存款	110102-1	85,775,162	17.64	其他負債	28	6,089,445	1.25
零用金專戶	110102-2	885,826	0.18	什項負債	2801	6,089,445	1.25
保管款專戶	110102-3	20,797,744	4.28	存入保證金	280104	1,304,166	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	927,124	0.19
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	0.98
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	373,730,853	76.87	淨資產	3	460,571,322	94.74
土地	1401	289,186,825	59.48	淨資產	31	460,571,322	94.74
土地	140101	289,186,825	59.48	淨資產	3101	460,571,322	94.74
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	80.33
土地改良物	140201	2,233,000	0.46	本期賸餘	310102	70,046,056	14.41
信託代理與保證資產		1,362,600		信託代理與保證負債		1,362,600	
保證品		1,362,600		應付保證品		1,362,600	

- 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7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	-0.45	合計：		486,154,345	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	14.72				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	28.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-13.96				
機械及設備	1405	6,749,036	1.39				
機械及設備	140501	23,264,503	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.40				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.19				
雜項設備	1407	5,515,948	1.13				
雜項設備	140701	36,985,400	7.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.47				
無形資產	16	79,481	0.02				
信託代理與保證資產		1,362,600		信託代理與保證負債		1,362,600	
保證品		1,362,600		應付保證品		1,362,600	

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7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	0.98				
什項資產	1801	4,785,279	0.98				
代管資產	180106	4,785,279	0.98				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.98				
合計：		486,154,345					

信託代理與保證資產

1,362,600

信託代理與保證負債

1,362,600

保證品

1,362,600

應付保證品

1,362,600

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	73,219,730	241,346,524
財產收益	4,042,488	5,929,652
財產孳息收入	2,436	2,436
其他財產收入	4,040,052	5,927,216
政府撥入收入	68,477,974	234,597,299
公庫撥款收入	68,477,974	233,372,172
政府其他撥入收入		1,225,127
教學收入	699,268	699,268
學雜費收入	699,268	699,268
其他收入		120,305
雜項收入		120,305
支出	22,699,741	171,300,468
人事支出	18,113,293	162,168,039
人事支出	18,113,293	162,168,039
業務支出	476,766	3,159,670
業務支出	476,766	3,159,670
財產損失	3,934,152	3,934,152
財產交易損失	3,934,152	3,934,152
其他支出	175,530	2,038,607
其他支出	175,530	2,038,607
本期賸餘(短絀)	50,519,989	70,046,056
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		460,571,322

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	235,426,508	5,920,016	241,346,524	收入
財產收入	9,636	5,920,016	5,929,652	財產收益
政府撥入收入	234,597,299		234,597,299	政府撥入收入
教學收入	699,268		699,268	教學收入
其他收入	120,305		120,305	其他收入
基金用途	167,428,832	3,871,636	171,300,468	支出
用人費用	162,168,039		162,168,039	人事支出
服務費用	2,936,893	222,777	3,159,670	業務支出
材料及用品費	218,777	-218,777		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		3,934,152	3,934,152	財產損失
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	2,038,607		2,038,607	其他支出
本期賸餘(短絀)	67,997,676	2,048,380	70,046,056	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	86,760,988	373,810,334	460,571,322	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數5920016元，係土地、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222777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3934152元，係土地財產編號釐正重登減損損失。
 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 7 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
85,775,162	85,775,162	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/10

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/ 7/ 1	68,477,974	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年7-9月所需經費(大成國民小學基金)
				110/ 7/ 2	699,268	109-2幼兒園學費繳庫(大成國民小學基金)
				110/ 7/ 6	2,377	110年度1-6月保管金專戶(2294元)、玉山註冊專戶(83元)利息繳庫(大成國民小學基金)
				110/ 7/ 6	59	110年度1-6月零用金專戶利息繳庫(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	69,179,678 235,331,499	
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 預算數	216,537	
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	235,643,045	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	69,179,678 235,643,045	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/07/01-110/07/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/08/11

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		184,642,576	149,133,799	35,508,777
11053090203	地方教育發展基金	110/07/01	13877300742386		68,477,974	收入數		253,120,550	149,133,799	103,986,751
11053090203	地方教育發展基金	110/07/01	00104	0701023		支付數	70,380	253,120,550	149,204,179	103,916,371
11053090203	地方教育發展基金	110/07/02	13870700745132		699,268	收入數		253,819,818	149,204,179	104,615,639
11053090203	地方教育發展基金	110/07/05	00100	0700162		支付數	3,661,246	253,819,818	152,865,425	100,954,393
11053090203	地方教育發展基金	110/07/05	00105	0701744		支付數	114,777	253,819,818	152,980,202	100,839,616
11053090203	地方教育發展基金	110/07/05	00106	0701745		支付數	35,689	253,819,818	153,015,891	100,803,927
11053090203	地方教育發展基金	110/07/06	13875000746607		2,377	收入數		253,822,195	153,015,891	100,806,304
11053090203	地方教育發展基金	110/07/06	13875000746607		59	收入數		253,822,254	153,015,891	100,806,363
11053090203	地方教育發展基金	110/07/23	00107	0708495		支付數	800,000	253,822,254	153,815,891	100,006,363
11053090203	地方教育發展基金	110/07/23	00108	0708496		支付數	191,283	253,822,254	154,007,174	99,815,080
11053090203	地方教育發展基金	110/07/23	00109	0708497		支付數	10,067	253,822,254	154,017,241	99,805,013
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00113	0710628		支付數	9,997,434	253,822,254	164,014,675	89,807,579
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00114	0710630		支付數	98,931	253,822,254	164,113,606	89,708,648
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00112	0710638		支付數	8,032	253,822,254	164,121,638	89,700,616
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00111	0710645		支付數	321,812	253,822,254	164,443,450	89,378,804
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00110	0710673		支付數	3,509,290	253,822,254	167,952,740	85,869,514
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00116	0711255		支付數	70,052	253,822,254	168,022,792	85,799,462
11053090203	地方教育發展基金	110/07/30	00117	0711585		支付數	24,300	253,822,254	168,047,092	85,775,162
	小計				69,179,678		18,913,293			

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 8 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十年	七月	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07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				23,765,080.00	
110/07/01	扣票款	0003112468	699,268.00		23,065,812.00	MICR扣帳76
110/07/01	匯款			3,000.00	23,068,812.00	財團法人許潮英社會
110/07/01	匯款			15,059.00	23,083,871.00	莊敬國民小學
110/07/02	轉帳	0003112480	79,342.00		23,004,529.00	
110/07/02	轉帳	0003112474	255,119.00		22,749,410.00	
110/07/02	轉帳			54,190.00	22,803,600.00	
110/07/02	轉帳			11,613.00	22,815,213.00	
110/07/02	現金			738.00	22,815,951.00	
110/07/05	扣票款	0003112481	2,377.00		22,813,574.00	MICR扣帳76
110/07/05	扣票款	0003112473	6,504.00		22,807,070.00	MICR扣帳76
110/07/05	扣票款	0003112472	1,665,066.00		21,142,004.00	MICR扣帳76
110/07/05	扣票款	0003112471	1,925,216.00		19,216,788.00	MICR扣帳76
110/07/05	匯款			3,661,246.00	22,878,034.00	桃園市政府
110/07/06	扣票款	0003112479	23,100.00		22,854,934.00	MICR扣帳76
110/07/06	扣票款	0003112478	24,740.00		22,830,194.00	MICR扣帳76
110/07/06	扣票款	0003112475	74,215.00		22,755,979.00	MICR扣帳76
110/07/06	扣票款	0003112476	227,807.00		22,528,172.00	MICR扣帳76
110/07/06	匯款			35,689.00	22,563,861.00	桃園市政府
110/07/08	匯款			58,000.00	22,621,861.00	桃園市政府
110/07/08	匯款			18,234.00	22,640,095.00	桃園市政府
110/07/09	匯款			220,000.00	22,860,095.00	桃園市政府
110/07/09	匯款			119,077.00	22,979,172.00	桃園市龜山區南美國
110/07/09	匯款			8,714.00	22,987,886.00	桃市教育局
110/07/13	扣票款	0003112482	23,562.00		22,964,324.00	MICR扣帳76
110/07/13	轉帳	0003112484	180,380.00		22,783,944.00	
110/07/13	匯款			7,940.00	22,791,884.00	楓樹國小
110/07/14	轉帳	0003112490	50,961.00		22,740,923.00	
110/07/15	扣票款	0003112483	9,500.00		22,731,423.00	MICR扣帳76
110/07/15	扣票款	0003112489	341,352.00		22,390,071.00	MICR扣帳76
110/07/16	匯款			60,000.00	22,450,071.00	桃園市政府
110/07/16	匯款			762,162.00	23,212,233.00	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07月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/16	轉帳	0003112491	19,000.00		23,193,233.00	
110/07/16	轉帳	0003112492	80,000.00		23,113,233.00	
110/07/16	轉帳			22,474.00	23,135,707.00	
110/07/20	本交	0008523229		50,000.00	23,185,707.00	
110/07/20	扣票款	0003112486	11,794.00		23,173,913.00	M I C R扣帳76
110/07/20	扣票款	0003112487	745,451.00		22,428,462.00	M I C R扣帳76
110/07/20	匯款			202,803.00	22,631,265.00	桃園市政府
110/07/20	轉帳	0003112497	130,907.00		22,500,358.00	
110/07/21	扣票款	0003112488	17,000.00		22,483,358.00	M I C R扣帳76
110/07/21	扣票款	0003112485	80,900.00		22,402,458.00	M I C R扣帳76
110/07/21	現金	0003112495	30,776.00		22,371,682.00	
110/07/21	轉帳	0003112498	6,644.00		22,365,038.00	
110/07/21	匯款			9,000.00	22,374,038.00	桃市教育局
110/07/22	扣票款	0003112438	6,440.00		22,367,598.00	M I C R扣帳76
110/07/23	扣票款	0003112496	51,000.00		22,316,598.00	M I C R扣帳76
110/07/23	扣票款	0003112493	274,954.00		22,041,644.00	M I C R扣帳76
110/07/23	匯款			24,000.00	22,065,644.00	桃園市政府
110/07/26	匯款			10,067.00	22,075,711.00	桃園市政府
110/07/28	扣票款	0003112494	140.00		22,075,571.00	M I C R扣帳76
110/07/28	扣票款	0003112499	15,250.00		22,060,321.00	M I C R扣帳76
110/07/28	扣票款	0003295406	693,050.00		21,367,271.00	M I C R扣帳76
110/07/28	轉帳	0003295407	134,300.00		21,232,971.00	
110/07/28	轉帳	0003112500	5,875.00		21,227,096.00	
110/07/28	轉帳	0003295405	60,000.00		21,167,096.00	
110/07/28	轉帳	0003295404	30,900.00		21,136,196.00	
110/07/28	轉帳	0003295403	60,000.00		21,076,196.00	
110/07/28	轉帳	0003295402	38,100.00		21,038,096.00	
110/07/29	匯款			29,754.00	21,067,850.00	桃園市政府
	合計		8,080,990.00	5,383,760.00		
	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07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				738,181.00	
110/07/02	轉帳	0003294111	30,500.00		707,681.00	
110/07/02	轉帳	0003294108	11,613.00		696,068.00	
110/07/05	扣票款	0003294109	59.00		696,009.00	M I C R扣帳76
110/07/06	扣票款	0003294110	69,892.00		626,117.00	M I C R扣帳76
110/07/13	轉帳	0003294115	6,060.00		620,057.00	
110/07/13	轉帳	0003294112	81,730.00		538,327.00	
110/07/15	扣票款	0003294114	48,000.00		490,327.00	M I C R扣帳76
110/07/16	轉帳	0003294117	22,474.00		467,853.00	
110/07/20	扣票款	0003294116	117,322.00		350,531.00	M I C R扣帳76
110/07/20	轉帳	0003294119	8,573.00		341,958.00	
110/07/21	扣票款	0003294118	12,000.00		329,958.00	M I C R扣帳76
110/07/21	現金	0003294120	68,446.00		261,512.00	
110/07/21	轉帳	0003294121	20,653.00		240,859.00	
110/07/22	扣票款	0003294122	82,272.00		158,587.00	M I C R扣帳76
110/07/26	匯款			800,000.00	958,587.00	桃園市政府
110/07/28	轉帳	0003294123	3,000.00		955,587.00	
110/07/30	扣票款	0003294124	69,761.00		885,826.00	M I C R扣帳76
	合計		652,355.00	800,000.00		
	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07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				1,486,343.00	
110/07/02	轉帳	0003014675	54,190.00		1,432,153.00	
110/07/07	轉帳	0003014680	112,035.00		1,320,118.00	
110/07/09	扣票款	0003014679	340,725.00		979,393.00	M I C R扣帳76
110/07/13	轉帳	0003014681	60,000.00		919,393.00	
110/07/15	轉帳	0003014683	158,235.00		761,158.00	
110/07/19	扣票款	0003014682	574,140.00		187,018.00	M I C R扣帳76
110/07/21	扣票款	0003014684	77,385.00		109,633.00	M I C R扣帳76
110/07/21	轉帳	0003014685	35,805.00		73,828.00	
110/07/28	現金	0003014687	65,325.00		8,503.00	
	合計		1,477,840.00			
	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07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	
	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07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	
	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07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				50,191.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

【20401 存戶帳號資料查詢】

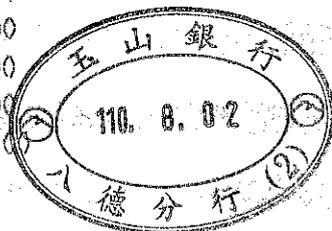
交易日期：110/08/02 交易時間：08:24:06

【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	存摺編號	: 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	: 110/08/02	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		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	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】

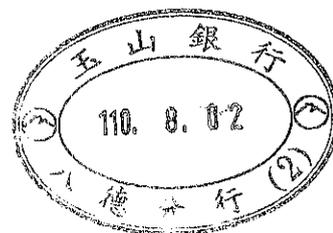
交易日期 : 110/08/02 交易時間 : 08:39:12

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 : 110/07/01 ~ 110/07/31

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
------	------	------	------	----	------	----	----

查無相關資料



桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/07/31

列印：110/08/04 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						20,797,744
1112.01 保管金專戶		01			20,739,050	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			8,503	
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)						328,800
支11005低年級/中年級/高年級課後照顧鐘點費/警衛加班費	交大滙郵局代發委託款項	01	110/07/19	3295401	328,800	
加：銀行已列收,機關未列帳						0
減：機關已列收,銀行未列帳 (在途存款)						0
減：銀行已列支,機關未列帳						0
【帳面結存合計】						21,126,544
銀行結存						21,126,544
1112.01 保管金專戶		01			21,067,850	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			8,503	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理出納組長劉凱絜

覆核：

總務處主任林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長劉凱絜

主辦會計主任：

會計室主任陳建宇

機關長官：

大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

列印日期：110/8/10

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	1	3,934,152 389.52	1	3,934,152 389.52	0	12	289,186,825 27681.41	/
土地改良物	個	4	35,942 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	35,942 6200.93	/
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	65,267,592 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	65,267,592 20565.16	/
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	/
	其他	個	6,280,754 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	27	6,280,754 1118.49	/
	小計	個	71,552,256 21819.65	0	0 0.00	0	0 0.00	0	47	71,552,256 21819.65	/
機械及設備	件	738	6,643,136	4	105,900	0	0	0	742	6,749,036	/
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	/
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	/
	汽(機)車	輛	1	690,846	0	0	0	0	1	690,846	/
	其他	件	47	0	0	0	0	0	47	0	/
	小計	個	48	690,846	0	0	0	0	48	690,846	/
雜項 設備	圖書	套	235	0	0	0	0	0	235	0	/
	其他	件	881	5,515,948	0	0	0	0	881	5,515,948	/
	小計	個	1,116	5,515,948	0	0	0	0	1116	5,515,948	/
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		1,965	373,624,953	5	4,040,052	1	3,934,152	0	1969	373,730,853	/

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 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君(丙)

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：110/08/10

中華民國110年07月01日 -- 110年07月31日

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														
1010301-137950	學校房屋基地 學校房屋基地	36/05/21	0	平方 公尺	10,100				1 389.52	3,934,152	因誤入或 其他更正			八德區大成 段09870000
101030102-073206	小學用房屋基地 學校房屋基地	36/05/21	0	平方 公尺	10,100	1 389.52	3,934,152	總登記						八德區大成 段09870000 依110年6月21日桃財 產字第1100006400號 函辦理土地財產編號 更正(整筆減損後重 登)
	小計					1 389.52	3,934,152		1 389.52	3,934,152				
308020110-000001	推車機 不鏽鋼L型推車	110/05/24	10	臺	15,000	1	15,000	採購						
308020110-000002	推車機 不鏽鋼桶蓋存放車	110/06/18	10	臺	30,000	1	30,000	採購						
308020110-000003	推車機 不鏽鋼桶蓋存放車	110/06/18	10	臺	30,000	1	30,000	採購						
314010103-001055	個人電腦 Acer 個人電腦(含螢幕)	110/06/17	4	臺	30,900	1	30,900	採購						
	小計					4 0.00	105,900		0 0.00	0				
	經費小計					5 389.52	4,040,052		1 389.52	3,934,152				

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：110/08/10

中華民國110年07月01日 -- 110年07月31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		
	總計					5 389.52	4,040,052		1 389.52	3,934,152			

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(丙)

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

列印日期：110/8/10

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

事務管理

財產管理

主計

校長

許順榮

事務組長 崔明華

總務處主任 林艾蓓

會計室 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君(兩)

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： 110/8/10

機關代號： 380076100Y

中華民國110年07月01日 -- 110年07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

校長

大成國民小學 校長 張佩君(研)

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

列印日期：110/8/10

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：

事務組長 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 張佩君 校長 張佩君(副)

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
中華民國110年07月01日 -- 110年07月31日

列印日期：110/8/10
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 陳建宇

機關首長： 大成國民小學 校長 張佩君(丙)

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7月30日

品名		保管方式						
年 月 日	寄存 號碼	單位或 幣別	存入		付出		餘額	
			數量	面額	數量	面額	數量	面額
	成小16	定存單	1	282,600			1	282,600
	成小21	定存單	1	150,000			1	150,000
	成小24	定存單	1	130,000			1	130,000
	成小25	保證書	1	800,000			1	800,000

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7月31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)：2年0月	110年7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7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7月31日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	110年7月31日,是	110年7月26日：抽詢支出傳票號碼00356 受款人：精華實業社曾國雄 回覆支票號碼：SA3295404 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7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7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7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7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7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7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7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		85,775,162	
	零用金專戶	85,775,162		
	保管款專戶	885,826	885,826	
	零用及週轉金	20,797,744	20,797,744	
	代管-土地	100,000	100,000	
	保證品		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	1,362,600	
	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		19,493,578	
	A00001 公保費	49,714		
	A00002 健保費	853,366		
	A00003 勞保費	159,048		
	A00004 公保退撫基金	66,015		
	A00005 勞保退撫基金	114,491		
	A00007 代扣所得稅	14,327		
	A10001 補充保費	475,190		
	B00001 仁愛基金	1,242,998		
	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	186,745		
	C00004 網路電話費	11,441		
	C00009 游泳教學經費	314,500		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	3,555		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	8,503		
	D00022 幸福早餐加班費	21,234		
	D00024 午餐設備補助款	32,000		
	E00001 幼稚園活動費	122,161		
	E00002 幼稚園材料費	298,615		
	E00004 幼稚園餐點費	130,978		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
E00006	幼稚園學費	21,900		
E00008	幼兒園研習及輔導計畫	29,754		
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	50,415		
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	133,668		
F00009	107學年度學生社團	41,028		
H00004	雜項收入	808,665		
H00007	薪資專戶	94,000		
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	371,966		
I00027	本土語言教學支援人員交通費	2,000		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	64,200		
I00031	精進教學計畫	919		
I00032	108學年度課後照顧	1,847,679		
I00034	調整教師授課節數經費	994,402		
I00036	打擊樂社團	61,718		
I10002	補救教學實施方案	59,020		
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	597,657		
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	16,714		
J00012	健康促進學校計畫	8,000		
K00001	專業團隊治療師鐘點費	71,000		
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		
K00009	合唱團	21,174		
K00012	身心障礙學生輔導協助助理員	23,232		
K00014	教育優先區	198		
K00017	特殊教育精緻教學組校群經費	14,200		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	K00019 109學年度音樂班	24,501		
	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	179,938		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	109,268		
	K10016 專業輔導員薪資	51,761		
	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		927,124	
	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		
	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		
	600015 麗新工程有限公司--通學步道戶外薄膜工程履保金	50,000		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	應付保證品		1,362,600	
	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		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		
	土地		289,186,825	
	土地改良物		2,233,000	
	累計折舊-土地改良物		-2,197,058	
	房屋及建築		139,443,134	
	累計折舊-房屋及建築		-67,890,878	
	機械及設備		23,264,503	
	累計折舊-機械及設備		-16,515,467	
	交通及運輸設備		1,612,653	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	147,564,000	360,000	1,259,000		33,754,000	61,019,000		14,145,000		258,101,000	2,333,000	260,434,000
正式人員	147,564,000		1,259,000		33,710,000	61,019,000		14,138,000		257,690,000		257,690,000
聘僱人員		360,000			44,000			7,000		411,000		411,000
兼任人員											2,333,000	2,333,000
合 計	147,564,000	360,000	1,259,000		33,754,000	61,019,000		14,145,000		258,101,000	2,333,000	260,434,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
93,264,639	927,377	4,970		18,661,614	39,324,028		9,306,550		161,489,178	678,861	162,168,039
93,264,639		4,970		18,506,632	39,324,028		9,306,550		160,406,819		160,406,819
	927,377			154,982					1,082,359		1,082,359
										678,861	678,861
93,264,639	927,377	4,970		18,661,614	39,324,028		9,306,550		161,489,178	678,861	162,168,039

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7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	187,046,000	19,617,168	109,147,168							167,428,832			
53 國民教育計畫	274,976,000	185,646,000	18,279,684	107,609,684							167,366,316			
532 國民小學教育	274,976,000	185,646,000	18,279,684	107,609,684							167,366,316			
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	185,646,000	18,279,684	107,609,684							167,366,316			
113 職員薪金	145,764,000	101,000,000	8,721,494	53,485,494							92,278,506			
114 工員工資	1,800,000	1,200,000	213,867	813,867							986,133			
122 約僱職員薪金	360,000	232,000	-695,377	-567,377							927,377			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,923,000	1,244,139	1,654,139							678,861			
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	40,800,000	1,570,028	21,585,028							39,229,972			
162 工員退休及離職金	204,000	176,000	81,944	109,944							94,056			
181 分擔員工保險費	11,640,000	9,032,000	2,000,359	4,608,359							7,031,641			
183 傷病醫藥費	278,000	251,000	244,000	271,000							7,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	1,376,000	-891,909	-40,909							2,267,909			
212 工作場所電費	1,188,000	700,000	226,598	714,598							473,402			
214 工作場所水費	234,000	140,000	24,753	118,753							115,247			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	17,581	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7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	77,000	44,976	97,976							32,024			
231 國內旅費	138,000	55,000	53,860	136,860							1,140			
241 印刷及裝訂費	280,000	168,000	129,372	241,372							38,628			
252 一般房屋修護費	800,000	531,000	167,406	436,406							363,594			
254 其他建築修護費	316,000	136,000	34,100	214,100							101,900			
255 機械及設備修護費	800,000	490,000	269,917	579,917							220,083			
257 雜項設備修護費	553,000	340,000	247,158	460,158							92,842			
258 其他資產修護費	214,000	140,000	139,200	213,200							800			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	730	730							270			
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	1,552,000	273,509	1,023,509							1,278,491			
27F 體育活動費	166,000	166,000	80,500	80,500							85,500			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	122,000	74,200	112,200							47,800			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	36,000	18,007	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	76,000	76,000	126,000										
321 辦公(事務)用品	422,000	283,000	169,992	308,992							113,008			
322 報章雜誌	60,000	35,000	31,400	56,400							3,600			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	200,000	120,000	103,247	183,247							16,753			
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7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	44,000	9,745	45,745							34,255			
32Y 其他用品消耗	565,000	380,000	328,839	513,839							51,161			
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	35,000	35,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	3,817,000	1,778,393	3,206,393							2,038,607			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,400,000	1,337,484	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	1,000,000	937,484	937,484							62,516			
5M450902 大成國民小學	1,000,000	1,000,000	937,484	937,484							62,516			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	237,484	237,484							62,516			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	700,000	700,000										