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8月份

主辦會計人員 會計室主任陳建宇　　基金主持人 大成國民小學校長張佩君

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目　　次

中華民國110年度8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 38 頁

七、軟體增減結存表…… 第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁

九、保管品餘額月報表…… 第 43 頁至第 43 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）…… 第 44 頁至第 44 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）…… 第 45 頁至第 49 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）…… 第 50 頁至第 51 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）…… 第 52 頁至第 54 頁

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	660,863	21,212,000	-20,551,137	-96.88	236,087,371	207,258,000	28,829,371	13.91
勞務收入	43	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	60,000					9,636	45,000	-35,364	-78.59
利息收入	454	10,000					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	580,492	21,207,000	-20,626,508	-97.26	235,177,791	206,242,000	28,935,791	14.03
公庫撥款收入	462	272,645,000	204,092	21,207,000	-21,002,908	-99.04	233,576,264	206,242,000	27,334,264	13.25
政府其他撥入收入	46Y		376,400		376,400		1,601,527		1,601,527	
教學收入	4S	1,866,000					699,268	966,000	-266,732	-27.61
學雜費收入	4S1	1,866,000					699,268	966,000	-266,732	-27.61
其他收入	4Y		80,371		80,371		200,676		200,676	
雜項收入	4YY		80,371		80,371		200,676		200,676	
基金用途	5	276,576,000	19,900,236	21,212,000	-1,311,764	-6.18	187,329,068	208,258,000	-20,928,932	-10.05
國民教育計畫	53	274,976,000	19,900,236	21,012,000	-1,111,764	-5.29	187,266,552	206,658,000	-19,391,448	-9.38
國民小學教育	532	274,976,000	19,900,236	21,012,000	-1,111,764	-5.29	187,266,552	206,658,000	-19,391,448	-9.38
建築及設備計畫	5M	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00	62,516	1,600,000	-1,537,484	-96.09
交通及運輸設備	5M3	600,000		200,000	-200,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000					62,516	1,000,000	-937,484	-93.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-19,239,373		-19,239,373		48,758,303	-1,000,000	49,758,303	-4,975.83
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					67,521,615	9,028,224	58,493,391	647.89

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 8 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				19,900,236	21,012,000	-1,111,764	-5.29
		累計數				187,266,552	206,658,000	-19,391,448	-9.38
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				62,516	1,600,000	-1,537,484	-96.09

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學 15-210-1

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 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	6,644,532	5,127,303	-1,181,204	374,460,387
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	87,019	-86,148	6,748,165
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	1,669,239	1,106,132	-1,095,056	6,166,872
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、遊戲場設備662000；報廢投影機、飲水機、配膳車含累折沖銷1106132。
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；報廢個人電腦含累折沖銷87019。
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 15-210-2

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體	21,481		58,000			79,481
其他						

註： 1、雜項設備:增加小鼓28000、玩具組12760、圖書402900、冰箱17100、飲水機414479、積木組132000、遊戲場設備662000；報廢投影機、飲水機、配膳車含累折沖銷1106132。
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；報廢個人電腦含累折沖銷87019。
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

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 8 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	6,644,532	5,127,303	492,273,845		6,582,016
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	87,019	23,177,484		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	1,669,239	1,106,132	36,541,268		1,669,239
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、遊戲場設備662000；報廢投影機、飲水機、配膳車含累折沖銷1106132。
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；報廢個人電腦含累折沖銷87019。
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

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 8 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、遊戲場設備662000；報廢投影機、飲水機、配膳車含累折沖銷1106132。
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；報廢個人電腦含累折沖銷87019。
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 8 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		300,000			300,000	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	600,000					-600,000	-100.00		
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000					-600,000	-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	1,600,000	62,516		62,516	3.91	-1,537,484	-96.09		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

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

桃園市地方教育發展基金 － 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年8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	466,757,228	100.00	負　　債	2	24,775,226	5.31
流動資產	11	87,511,562	18.75	流動負債	21	18,727,905	4.01
現金	1101	87,511,562	18.75	應付款項	2102	18,727,905	4.01
銀行存款	110102	87,411,562	18.73	應付代收款	210203	18,727,905	4.01
公庫存款	110102-1	66,968,170	14.35	其他負債	28	6,047,321	1.30
零用金專戶	110102-2	453,445	0.10	什項負債	2801	6,047,321	1.30
保管款專戶	110102-3	19,989,947	4.28	存入保證金	280104	1,262,042	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	885,000	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	1.03
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	374,380,906	80.21	淨資產	3	441,982,002	94.69
土地	1401	289,186,825	61.96	淨資產	31	441,982,002	94.69
土地	140101	289,186,825	61.96	淨資產	3101	441,982,002	94.69
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	83.67
土地改良物	140201	2,233,000	0.48	本期賸餘	310102	51,456,736	11.02
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8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	-0.47	合計：		466,757,228	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	15.33				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	29.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-14.55				
機械及設備	1405	6,748,165	1.45				
機械及設備	140501	23,177,484	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,429,319	-3.52				
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	6,166,872	1.32				
雜項設備	140701	36,541,268	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,374,396	-6.51				
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8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	1.03				
什項資產	1801	4,785,279	1.03				
代管資產	180106	4,785,279	1.03				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.03				
合計：		466,757,228					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,322,863	242,669,387
財產收益	662,000	6,591,652
財產孳息收入		2,436
其他財產收入	662,000	6,589,216
政府撥入收入	580,492	235,177,791
公庫撥款收入	204,092	233,576,264
政府其他撥入收入	376,400	1,601,527
教學收入		699,268
學雜費收入		699,268
其他收入	80,371	200,676
雜項收入	80,371	200,676
支出	19,912,183	191,212,651
人事支出	19,467,855	181,635,894
人事支出	19,467,855	181,635,894
業務支出	422,136	3,581,806
業務支出	422,136	3,581,806
財產損失		3,934,152
財產交易損失		3,934,152
其他支出	22,192	2,060,799
其他支出	22,192	2,060,799
本期賸餘（短絀）	-18,589,320	51,456,736
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		441,982,002

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	**236,087,371**	**6,582,016**	**242,669,387**	收入
財產收入	9,636	6,582,016	6,591,652	財產收益
政府撥入收入	235,177,791		235,177,791	政府撥入收入
教學收入	699,268		699,268	教學收入
其他收入	200,676		200,676	其他收入
基金用途	**187,329,068**	**3,883,583**	**191,212,651**	支出
用人費用	181,635,894		181,635,894	人事支出
服務費用	3,245,845	335,961	3,581,806	業務支出
材料及用品費	262,111	-262,111		
租金、償債、利息及相關手續費	9,850	-9,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,000	-64,000		
		3,946,099	3,946,099	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	2,048,852		2,048,852	其他支出
本期賸餘(短絀)	**48,758,303**	**2,698,433**	**51,456,736**	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	**67,521,615**	**374,460,387**	**441,982,002**	期末淨資產

註： 1.基金來源調整數6582016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335961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」、「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3946099元，係土地財產編號釐正重登及財產報廢減損損失。
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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 8 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
66,968,170	66,968,170	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年8月1日　至　110年8月31日

印表日期：　2021/09/09
頁　　數：　1　/　1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學基金30902	110	地方教育發展基金	(A1)大成國民小學基金收入	110/ 8/ 3	69,790	信義樓耐震補強鋁門窗回收款(大成國民小學基金)
				110/ 8/ 9	580,492	109學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)經費第2期款(大成國民小學基金)
				110/ 8/27	2,461	109-2圖書館收入入庫(大成國民小學基金)
				110/ 8/27	8,120	報廢財務回收款(大成國民小學基金)
				小計	660,863	
				合計	235,992,362	
				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/ 8/17	30,000	人事代墊費-110年度1-7月特教班及藝才班導師費差額繳回(大成國民小學基金)
				110/ 8/17	1,920	人事代墊費-110年度國小音樂藝才班鑑定招生籌備會議代課費(大成國民小學基金)
				小計	31,920	
				合計	248,457	
				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	236,335,828	
				預算數		
彙總	110	地方教育發展基金		收入小計	692,783	
				收入合計	236,335,828	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/09/09

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		253,822,254	168,047,092	85,775,162
11053090203	地方教育發展基金	110/08/02	00118	0800982		支付數	209,940	253,822,254	168,257,032	85,565,222
11053090203	地方教育發展基金	110/08/03	13874900760570		69,790	收入數		253,892,044	168,257,032	85,635,012
11053090203	地方教育發展基金	110/08/03	00115	0800307		支付數	3,673,129	253,892,044	171,930,161	81,961,883
11053090203	地方教育發展基金	110/08/03	00119	0801402		支付數	4,430	253,892,044	171,934,591	81,957,453
11053090203	地方教育發展基金	110/08/05	00120	0802803		支付數	60,650	253,892,044	171,995,241	81,896,803
11053090203	地方教育發展基金	110/08/09	13879700760456		580,492	收入數		254,472,536	171,995,241	82,477,295
11053090203	地方教育發展基金	110/08/13	00121	0805717		支付數	988,768	254,472,536	172,984,009	81,488,527
11053090203	地方教育發展基金	110/08/13	00122	0805718		支付數	21,263	254,472,536	173,005,272	81,467,264
11053090203	地方教育發展基金	110/08/13	00123	0805719		支付數	217,719	254,472,536	173,222,991	81,249,545
11053090203	地方教育發展基金	110/08/13	00124	0805720		支付數	132,753	254,472,536	173,355,744	81,116,792
11053090203	地方教育發展基金	110/08/13	00125	0805721		支付數	5,470	254,472,536	173,361,214	81,111,322
11053090203	地方教育發展基金	110/08/17	13878400765286		1,920	收入數		254,474,456	173,361,214	81,113,242
11053090203	地方教育發展基金	110/08/17	13878400765286		30,000	收入數		254,504,456	173,361,214	81,143,242
11053090203	地方教育發展基金	110/08/25	00126	0809649		支付數	15,948	254,504,456	173,377,162	81,127,294
11053090203	地方教育發展基金	110/08/25	00127	0809650		支付數	115,200	254,504,456	173,492,362	81,012,094
11053090203	地方教育發展基金	110/08/25	00128	0809651		支付數	2,431	254,504,456	173,494,793	81,009,663
11053090203	地方教育發展基金	110/08/27	13879300771860		2,461	收入數		254,506,917	173,494,793	81,012,124
11053090203	地方教育發展基金	110/08/27	13879300771860		8,120	收入數		254,515,037	173,494,793	81,020,244
11053090203	地方教育發展基金	110/08/31	00132	0809741		支付數	10,101,975	254,515,037	183,596,768	70,918,269
11053090203	地方教育發展基金	110/08/31	00133	0809743		支付數	99,121	254,515,037	183,695,889	70,819,148
11053090203	地方教育發展基金	110/08/31	00129	0809803		支付數	3,521,134	254,515,037	187,217,023	67,298,014
11053090203	地方教育發展基金	110/08/31	00131	0809824		支付數	8,032	254,515,037	187,225,055	67,289,982
11053090203	地方教育發展基金	110/08/31	00130	0809854		支付數	321,812	254,515,037	187,546,867	66,968,170
	小計				692,783		19,499,775			

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 9 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　八　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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司 110.9.-1 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555
中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

桃園市八德區大成國民小學保管金專戶

76901-04-009412-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08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				21,067,850.00	
110/08/02	扣票款	0003295401	328,800.00		20,739,050.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/02	匯款			3,000.00	20,742,050.00	財團法人許潮英社會
110/08/02	轉帳			11,985.00	20,754,035.00	
110/08/02	轉帳	0003295409	7,330.00		20,746,705.00	
110/08/03	匯款			3,673,129.00	24,419,834.00	桃園市政府
110/08/03	匯款			4,430.00	24,424,264.00	桃園市政府
110/08/03	匯款			99,529.00	24,523,793.00	桃園市政府
110/08/03	匯款			107,844.00	24,631,637.00	桃園市政府
110/08/03	轉帳	0003295415	762,162.00		23,869,475.00	
110/08/03	轉帳	0003295411	27,900.00		23,841,575.00	
110/08/03	轉帳	0003295417	14,850.00		23,826,725.00	
110/08/03	轉帳	0003295418	4,000.00		23,822,725.00	
110/08/03	轉帳	0003295422	253,101.00		23,569,624.00	
110/08/04	扣票款	0003295408	12,391.00		23,557,233.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/04	扣票款	0003295414	118,400.00		23,438,833.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/04	扣票款	0003295420	1,686,445.00		21,752,388.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/04	扣票款	0003295419	1,922,710.00		19,829,678.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/04	現金			12,320.00	19,841,998.00	
110/08/04	現金			304,054.00	20,146,052.00	
110/08/04	轉帳	0003295423	1,200,000.00		18,946,052.00	
110/08/05	匯款			77,600.00	19,023,652.00	桃園市政府
110/08/06	扣票款	0003295416	58,000.00		18,965,652.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/06	扣票款	0003295413	73,241.00		18,892,411.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/09	匯款			110,000.00	19,002,411.00	桃園市政府
110/08/10	扣票款	0003295421	5,629.00		18,996,782.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/10	轉帳	0003295430	63,604.00		18,933,178.00	
110/08/11	扣票款	0003295424	15,518.00		18,917,660.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/11	扣票款	0003295426	151,360.00		18,766,300.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/12	匯款			5,000.00	18,771,300.00	桃園市政府
110/08/13	扣票款	0003295438	22,762.00		18,748,538.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/13	扣票款	0003295431	50,500.00		18,698,038.00	ＭＩＣＲ扣帳76

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學保管金專戶

76901-04-009412-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/08/13	扣票款	0003295435	56,950.00		18,641,088.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/13	扣票款	0003295439	125,724.00		18,515,364.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/13	轉帳	0003295432	300.00		18,515,064.00	
110/08/13	轉帳	0003295436	33,000.00		18,482,064.00	
110/08/16	扣票款	0003295428	1,920.00		18,480,144.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/16	扣票款	0003295427	30,000.00		18,450,144.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/16	匯款			5,470.00	18,455,614.00	桃園市政府
110/08/16	匯款			11,800.00	18,467,414.00	桃園市立山腳國民中
110/08/16	匯款			19,034.00	18,486,448.00	徐佩君
110/08/17	扣票款	0003295437	67,135.00		18,419,313.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/17	匯款			168,457.00	18,587,770.00	桃園市政府
110/08/17	匯款			1,727,300.00	20,315,070.00	桃園市政府
110/08/18	扣票款	0003295412	59,020.00		20,256,050.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/18	匯款			18,048.00	20,274,098.00	桃園市政府
110/08/19	電匯	0003295443	15,970.00		20,258,128.00	
110/08/20	扣票款	0003295442	145,895.00		20,112,233.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/24	轉帳	0003295445	1,125.00		20,111,108.00	
110/08/25	扣票款	0003295444	7,750.00		20,103,358.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/25	扣票款	0003295440	168,135.00		19,935,223.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/25	匯款			5,000.00	19,940,223.00	桃園市立大崗國民中
110/08/26	匯款			2,431.00	19,942,654.00	桃園市政府
110/08/27	現金	0003295450	49,448.00		19,893,206.00	
110/08/27	轉帳	0003295449	28,000.00		19,865,206.00	
110/08/30	扣票款	0003295447	34,300.00		19,830,906.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/30	匯款			18,000.00	19,848,906.00	桃園市政府
	合計		7,603,375.00	6,384,431.00		

	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學零用金專戶

76901-04-009403-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08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				885,826.00	
110/08/02	轉帳	0003294125	11,985.00		873,841.00	
110/08/02	轉帳	0003294127	9,850.00		863,991.00	
110/08/03	轉帳	0003294130	12,600.00		851,391.00	
110/08/04	扣票款	0003294126	15,656.00		835,735.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/06	扣票款	0003294129	60,000.00		775,735.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/06	扣票款	0003294128	64,499.00		711,236.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/10	轉帳	0003294131	35,696.00		675,540.00	
110/08/13	轉帳	0003294132	11,300.00		664,240.00	
110/08/18	轉帳	0003294133	8,490.00		655,750.00	
110/08/27	現金	0003294139	50,267.00		605,483.00	
110/08/27	轉帳	0003294138	62,010.00		543,473.00	
110/08/30	扣票款	0003294134	19,457.00		524,016.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/31	扣票款	0003294136	70,571.00		453,445.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		432,381.00			

	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學午餐專戶

76901-04-009469-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08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				8,503.00	
110/08/03	轉帳			762,162.00	770,665.00	
110/08/03	轉帳			27,900.00	798,565.00	
110/08/04	現金			274,855.00	1,073,420.00	
110/08/16	轉帳	0003014689	21,753.00		1,051,667.00	
110/08/17	扣票款	0003014688	294,412.00		757,255.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/08/27	轉帳	0003014693	32,691.00		724,564.00	
110/08/27	轉帳	0003014694	10,200.00		714,364.00	
110/08/31	扣票款	0003014690	353,568.00		360,796.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		712,624.00	1,064,917.00		

	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08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				50,191.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學聘僱人員離職儲金自提專戶

76901-04-009460-2

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學聘僱人員離職儲金公提專戶

76901-04-009461-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年08月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

玉山銀行 E.SUN BANK

【20401　存戶帳號資料查詢】　　交易日期：110/09/01　交易時間：13:29:52

【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	：110/09/01	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
		虛擬帳戶圈存總金額(M)	：0.00

交易序號：　　核章/授權主管　　經辦：20852　陳羽柔

玉山銀行 110. 9. - 1 八德分行(1)

NBS006　91.04 1x100x2000本（順）愛惜資源、重視環保、本表單使用再生紙

【20101　存戶交易明細整合查詢】　　交易日期　:110/09/01　交易時間　:13:24:28

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　:110/08/01～110/08/31

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

玉山銀行 110. 9. -1 八德分行 (1)

交易序號　:　　核章/授權主管　:　　經辦:　20852　陳羽柔

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/08/31　　列印:110/09/07　　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						19,989,947
1112.01　保管金專戶		01			19,578,960	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06　午餐專戶		06			360,796	
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）						269,946
109學年度新住民語文開課經費結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/08/02	3295410	2,271	
支公立國中小午餐廚房精進計畫結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/08/11	3295441	3,100	
支109學年度課後照顧服務班結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/08/20	3295446	264,575	
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】						20,259,893
銀行結存						20,259,893
1112.01　保管金專戶		01			19,848,906	
1112.03　教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06　午餐專戶		06			360,796	
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：總務處主任林艾蓁　　主辦出納人員：代理出納組長劉凱絜　　主辦會計主任：會計室主任陳建宇　　機關長官：大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/08/31　　列印:110/09/07　　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						453,445
1112.02　零用金專戶		02			453,445	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
加：銀行已列收,機關未列帳						0
減：機關已列收,銀行未列帳（在途存款）						0
減：銀行已列支,機關未列帳						0
【帳面結存合計】						453,445
銀行結存						453,445
1112.02　零用金專戶		02			453,445	

製表：代理出納組長劉凱絜　　覆核：總務處主任林艾蓓　　主辦出納人員：代理出納組長劉凱絜　　主辦會計主任：會計室主任陳建宇　　機關長官：大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/08/31　　列印:110/09/07　　頁數:1~1

摘　　要	受款對象	帳戶	日　期	支票號碼	金　額	合　計
本機關帳面結存						0
1112.04　離儲公提專戶(約僱人員離職儲金專戶)		04			0	
1112.05　離儲自提專戶		05			0	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
加：銀行已列收,機關未列帳						0
減：機關已列收,銀行未列帳（在途存款）						0
減：銀行已列支,機關未列帳						0
【帳面結存合計】						0
銀行結存						0
1112.04　離儲公提專戶(約僱人員離職儲金專戶)		04			0	
1112.05　離儲自提專戶		05			0	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計主任：　　機關長官：

代理出納組長劉凱絜　　總務處主任林艾蓓　　代理出納組長劉凱絜　　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
差額解釋表

對帳日期：110/08/31　　列印:110/09/07　　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						1,362,600
1112.09　保管品戶		09			1,362,600	
加：機關已列支,銀行未列帳（未兌現支票）						0
加：銀行已列收,機關未列帳						0
減：機關已列收,銀行未列帳（在途存款）						0
減：銀行已列支,機關未列帳						0
【帳面結存合計】						1,362,600
銀行結存						1,362,600
1112.09　保管品戶		09			1,362,600	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計主任：　　機關長官：

代理出納組長劉凱絜　　總務處主任林艾禧　　代理出納組長劉凱絜　　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

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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

列印日期： 110/8/31
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	12	289,186,825 27681.41	0	0 0.00	0	0 0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物		個	4	35,942 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	35,942 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	65,267,592 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	6,280,754 1118.49	0	0 0.00	0	0 0.00	0	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	47	71,552,256 21819.65	0	0 0.00	0	0 0.00	0	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備		件	742	6,749,036	0	0	5	871	0	737	6,748,165	
交通及運輸設備	船	艘	0	690,846	0	0	0	0	0	0	690,846	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	1		0		0			1		
	其他	件	47		0		0			47		
	小計	個	48		0		0			48		
雜項設備	圖書	套	235	5,515,948	0	662,000	0	11,076	0	235	6,166,872	
	其他	件	881		5		43			843		
	小計	個	1,116		5		43			1078		
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			1,969	373,730,853	5	662,000	48	11,947	0	1926	374,380,906	

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

中華民國110 年 08 月 01 日 — 110 年 08 月 31 日

列印日期： 110/08/31

第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 7 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														
314010103-000371	個人電腦 ACER VERITON Z280(含15.6吋螢幕)	98/10/26	4	臺	16,577			報廢	1	166	報廢		資源2	逾使用年限不堪使用
314010103-000372	個人電腦 ACER VERITON Z280(含15.6吋螢幕)	98/10/26	4	臺	16,577			報廢	1	166	報廢		資源2	逾使用年限不堪使用
314010103-000420	個人電腦 ASUS AS-D760	99/03/19	4	臺	12,473			報廢	1	125	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000436	個人電腦 ACER M490 桌上型電腦I7-870	100/04/15	4	臺	28,066			報廢	1	281	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000732	個人電腦 平板電腦ASUS ME00302C	102/12/04	4	臺	13,326			報廢	1	133	報廢		資源1	逾使用年限不堪使用
	小計					**0** **0.00**	**0**		**5** **0.00**	**871**				
501010521-000548	投影機 925X單槍液晶投影機	94/11/30	8	部	84,500			報廢	1	845	報廢		特教1	逾使用年限不堪使用
501010521-000552	投影機 925X單槍液晶投影機	94/11/30	8	部	84,500			報廢	1	845	報廢		專科教學設備	逾使用年限不堪使用
501010521-000762	投影機 3000ANSI流明投影機EMP-6100	96/08/01	8	部	85,787			報廢	1	858	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用

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： 110/08/31

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第(110) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
501010521-000855	投影機 單槍-EPSON EB825	98/10/24	8	部	30,289			報廢	1	303	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010521-000867	投影機 單槍-EPSON EB825	98/10/24	8	部	30,289			報廢	1	303	報廢		專科教學設備	逾使用年限不堪使用
501010521-000868	投影機 單槍-EPSON EB825	98/10/24	8	部	30,289			報廢	1	303	報廢		專科教學設備	逾使用年限不堪使用
501011019-000888	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000890	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000891	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000893	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000894	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000895	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用

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： 110/08/31

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第 (110) 年度　　第 3 頁 / 共 7 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		
501011019-000897	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000898	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000899	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000900	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000902	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000903	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000904	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000905	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000906	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用

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： 110/08/31

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第 (110) 年度 第 4 頁 / 共 7 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		
501011019-000907	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000908	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000909	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000910	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000912	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000913	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000915	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000916	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000917	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用

桃園市八德區大成國民小學
財產增減月報表 － 桃園市

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

第（五）聯

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

列印日期： 110/08/31
第 (110) 年度　　第 5 頁 / 共 7 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		
501011019-000918	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000919	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000920	飲水機 賀眾uw9213BS溫熱時控飲水機	99/11/05	3	座	23,858			報廢	1	239	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501011019-000979	飲水機 賀眾牌溫熱程控殺菌飲水機UW-30000B	103/12/17	3	座	23,000			報廢	1	230	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
501030609-000220	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000221	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000235	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000248	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000252	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用

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： 110/08/31

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第 (110) 年度　　第 6 頁 / 共 7 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		
501030609-000282	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000283	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000284	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030609-000285	廚餐用車 配膳車	80/09/30	5	臺	10,368			報廢	1	104	報廢		午餐廚房	逾使用年限不堪使用
501030728-000001	平衡木 平衡木及高低木樁	110/07/27	5	臺	52,000	1	52,000	採購			採購			
501030760-000001	爬行鐵架 繩網垂直爬架	110/07/27	5	座	55,000	1	55,000	採購			採購			
501030760-000002	爬行鐵架 鑽籠爬架	110/07/27	5	座	95,000	1	95,000	採購			採購			
501030799-000953	其他康樂設備 遊戲土坵	110/07/27	5	自訂	425,000	1	425,000	採購			採購			
501030799-000954	其他康樂設備 聚乙烯大小鼓	110/07/27	5	自訂	35,000	1	35,000	採購			採購			

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： 110/08/31

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

第(110) 年度 第 7 頁 / 共 7 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		
	小計					5 0.00	662,000		43 0.00	11,076				
	經費小計					5 0.00	662,000		48 0.00	11,947				
	總計					5 0.00	662,000		48 0.00	11,947				

製表： 幹事許順榮

事務管理： 事務組長崔明華

財產管理： 總務處主任林艾蓓

主辦會計： 會計室主任陳建宇

機關首長： 大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/8/31
中 華 民 國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止
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：　110/8/31

機關代號：　380076100Y　　中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 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　總務處主任崔明華　　財產管理　總務處主任林艾蓓　　主計　會計室主任陳建宇　　校長　大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金
權屬： 中華民國
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/8/31
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮　事務管理：事務組長崔明華　財產管理：總務處主任林艾蓓　主辦會計：會計室主任陳建宇　機關首長：大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用
機關代號：380076100Y

第（五）聯

中華民國110 年 08 月 01 日 -- 110 年 08 月 31 日

列印日期：110/8/31

第(110)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表：幹事許順榮　事務管理：事務組長崔明華　財產管理：總務處主任艾蓓　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8月31日

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

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8月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絜 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：2年1月	110年8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8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8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8月31日,是	110年8月26日 ： 抽詢支出傳票號碼00383 受款人：泓育國際有限公司 回覆支票號碼：SA3295423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8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8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8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8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8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8月31日,有,否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任陳建宇　　查核人員：會計室主任陳建宇

桃園市八德區大成國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年8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	66,968,170	66,968,170	
	零用金專戶	453,445	453,445	
	保管款專戶	19,989,947	19,989,947	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	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		
	應付代收款		18,727,905	
	A00001 公保費	56,853		
	A00002 健保費	803,211		
	A00003 勞保費	94,721		
	A00004 公保退撫基金	65,465		
	A00005 勞保退撫基金	82,829		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	483,965		
	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	106,023		
	C00003 平安保險費	15,675		
	C00004 網路電話費	2,605		
	C00009 游泳教學經費	327,250		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	11,815		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,120		
	C00014 簿本費	38,758		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	360,796		
	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8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	204,136		
	E00002 幼稚園材料費	430,454		
	E00004 幼稚園餐點費	892,151		
	E00006 幼稚園學費	459,509		
	E00007 幼稚園導師費差額及教保費	99,529		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	29,754		
	E00010 幼稚園雜費	242,000		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	157,195		
	E00013 幼兒園課後留園	218,872		
	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	145,988		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	46,503		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	I00007 低收入學產基金	5,000		
	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	952,871		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00023 109學年度課後照顧	79,679		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	47,012		
	I00026 工友缺額委辦費	82,000		
	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	837,463		
	I00036 打擊樂社團	61,718		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	9,646		
	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	2,000		
	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	21		
	K00005 音樂班專戶	617,874		

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8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	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		
	K00019 109學年度音樂班	172,826		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	617,520		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	79,698		
	K10016 專業輔導員薪資	50,874		
	K20007 輔導業務補助款	11,800		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00004 學校校園用心設施管理維護改善補助	30,000		
	L00005 107年度學校老舊廁所整修工程補助	3,890,000		
	L00007 108仁愛樓西側廁所耐震詳評	775		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	474,701		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	保證金		885,000	
	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		
	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	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		已洽場商領回
	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		已洽場商領回
	應付代管資產	4,785,279	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	289,186,825	
	土地改良物	2,233,000	2,233,000	
	累計折舊-土地改良物	-2,197,058	-2,197,058	
	房屋及建築	139,443,134	139,443,134	
	累計折舊-房屋及建築	-67,890,878	-67,890,878	
	機械及設備	23,177,484	23,177,484	
	累計折舊-機械及設備	-16,429,319	-16,429,319	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	36,541,268	36,541,268	
	累計折舊-雜項設備	-30,374,396	-30,374,396	
	電腦軟體	79,481	79,481	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

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

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
104,815,311	1,042,900	1,015,001		18,677,562	44,338,350		10,737,828		180,626,952	1,008,942	181,635,894
104,815,311		1,015,001		18,522,580	44,338,350		10,737,828		179,429,070		179,429,070
	1,042,900			154,982					1,197,882		1,197,882
										1,008,942	1,008,942
104,815,311	1,042,900	1,015,001		18,677,562	44,338,350		10,737,828		180,626,952	1,008,942	181,635,894

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8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	208,258,000	20,928,932	89,246,932							187,329,068			
53 國民教育計畫	274,976,000	206,658,000	19,391,448	87,709,448							187,266,552			
532 國民小學教育	274,976,000	206,658,000	19,391,448	87,709,448							187,266,552			
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	206,658,000	19,391,448	87,709,448							187,266,552			
113 職員薪金	145,764,000	113,500,000	9,768,987	42,032,987							103,731,013			
114 工員工資	1,800,000	1,350,000	265,702	715,702							1,084,298			
122 約僱職員薪金	360,000	264,000	-778,900	-682,900							1,042,900			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,093,000	1,084,058	1,324,058							1,008,942			
131 加班費	1,259,000	1,013,000	-2,001	243,999							1,015,001			
151 考績獎金	15,332,000	1,334,000	473,246	14,471,246							860,754			
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	45,900,000	1,660,615	16,575,615							44,239,385			
162 工員退休及離職金	204,000	195,000	96,035	105,035							98,965			
181 分擔員工保險費	11,640,000	10,032,000	1,847,450	3,455,450							8,184,550			
183 傷病醫藥費	278,000	263,000	256,000	271,000							7,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	1,376,000	-1,170,278	-319,278							2,546,278			
212 工作場所電費	1,188,000	800,000	326,598	714,598							473,402			
214 工作場所水費	234,000	160,000	36,263	110,263							123,737			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	11,553	11,553							8,447			

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8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	88,000	48,957	90,957							39,043			
231 國內旅費	138,000	60,000	58,860	136,860							1,140			
241 印刷及裝訂費	280,000	192,000	149,922	237,922							42,078			
252 一般房屋修護費	800,000	583,000	219,406	436,406							363,594			
254 其他建築修護費	316,000	136,000	-10,550	169,450							146,550			
255 機械及設備修護費	800,000	560,000	297,527	537,527							262,473			
257 雜項設備修護費	553,000	370,000	237,456	420,456							132,544			
258 其他資產修護費	214,000	160,000	159,200	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	10,200	58,200							37,800			
27D 計時與計件人員酬金	2,302,000	1,702,000	340,953	940,953							1,361,047			
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	132,000	81,400	109,400							50,600			
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	86,000	26,733	66,733							59,267			
321 辦公（事務）用品	422,000	333,000	188,806	277,806							144,194			
322 報章雜誌	60,000	40,000	36,400	56,400							3,600			
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	150,000	131,929	181,929							18,071			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	10,000	10,000	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8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	64,000	23,745	39,745							40,255			
32Y 其他用品消耗	565,000	430,000	374,009	509,009							55,991			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	186,150	186,150							9,850			
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			
751 技能競賽	70,000	40,000	40,000	70,000										
91Y 其他	5,245,000	4,229,000	2,180,148	3,196,148							2,048,852			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,600,000	1,537,484	1,537,484							62,516			
5M3 交通及運輸設備	600,000	600,000	600,000	600,000										
5M350902 大成國民小學	600,000	600,000	600,000	600,000										
515 購置交通及運輸設備	600,000	600,000	600,000	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										