

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9月份

主辦會計人員

會計室陳建宇

基金主持人

大成國民小學校長張佩君

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國110年度9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 31 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 32 頁	至	第 34 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 35 頁	至	第 36 頁		
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 37 頁	至	第 38 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 41 頁	至	第 45 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 46 頁	至	第 47 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 48 頁	至	第 50 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	916,300	34,979,000	-34,062,700	-97.38	237,003,671	242,237,000	-5,233,329	-2.16
勞務收入	43	5,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	5,000						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	916,300	34,979,000	-34,062,700	-97.38	236,094,091	241,221,000	-5,126,909	-2.13
公庫撥款收入	462	272,645,000	137,445	34,979,000	-34,841,555	-99.61	233,713,709	241,221,000	-7,507,291	-3.11
政府其他撥入收入	46Y		778,855		778,855		2,380,382		2,380,382	
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						200,676		200,676	
雜項收入	4YY						200,676		200,676	
基金用途	5	276,576,000	34,674,497	34,979,000	-304,503	-0.87	222,003,565	243,237,000	-21,233,435	-8.73
國民教育計畫	53	274,976,000	34,567,818	34,979,000	-411,182	-1.18	221,834,370	241,637,000	-19,802,630	-8.20
國民小學教育	532	274,976,000	34,567,818	34,979,000	-411,182	-1.18	221,834,370	241,637,000	-19,802,630	-8.20
建築及設備計畫	5M	1,600,000	106,679		106,679		169,195	1,600,000	-1,430,805	-89.43
交通及運輸設備	5M3	600,000						600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000	106,679		106,679		169,195	1,000,000	-830,805	-83.08
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-33,758,197		-33,758,197		15,000,106	-1,000,000	16,000,106	-1,600.01
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					33,763,418	9,028,224	24,735,194	273.98

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 9 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				34,567,818	34,979,000	-411,182	-1.18
		累計數				221,834,370	241,637,000	-19,802,630	-8.20
建築及設備計畫		本月數				106,679	0	106,679	0.00
		累計數				169,195	1,600,000	-1,430,805	-89.43

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 9 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	6,752,327	5,127,303	-1,181,204	374,568,182
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	1,079,020	87,019	-86,148	6,854,844
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	1,670,355	1,106,132	-1,095,056	6,167,988
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、不銹鋼架436、切菜機680；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110095、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000、熱像儀72000；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
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 9 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、遊戲場設備662000、不銹鋼架436、切菜機680；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110095、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000、熱像儀72000；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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 9 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	6,752,327	5,127,303	492,381,640		6,583,132
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	1,079,020	87,019	23,284,163		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	1,670,355	1,106,132	36,542,384		1,670,355
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、不銹鋼架436、切菜機680；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110095、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000、熱像儀72000；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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 9 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、不銹鋼架436、切菜機680；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110095、自動借還書掃描器18000、網路交換器803925、廚房用推車75000、熱像儀72000；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 9 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	169,195		169,195	56.40	-130,805	-43.60		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	169,195		169,195	56.40	-130,805	-43.60		
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	169,195		169,195	10.57	-1,430,805	-89.43		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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9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	445,256,445	100.00	負 債	2	36,924,845	8.29
流動資產	11	65,902,984	14.80	流動負債	21	20,231,709	4.54
現金	1101	65,730,459	14.76	應付款項	2102	20,231,709	4.54
銀行存款	110102	65,630,459	14.74	應付代收款	210203	20,231,709	4.54
公庫存款	110102-1	33,155,819	7.45	其他負債	28	16,693,136	3.75
零用金專戶	110102-2	507,599	0.11	什項負債	2801	16,693,136	3.75
保管款專戶	110102-3	31,967,041	7.18	存入保證金	280104	1,152,042	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	775,000	0.17
預付款項	1108	172,525	0.04	保固金	280104-Z	377,042	0.08
預付費用	110804	172,525	0.04	應付代管資產	280107	4,785,279	1.07
預付費用-預算外	110804-2	172,525	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	10,755,815	2.42
固定資產	14	374,488,701	84.11	淨資產	3	408,331,600	91.71
土地	1401	289,186,825	64.95	淨資產	31	408,331,600	91.71
土地	140101	289,186,825	64.95	淨資產	3101	408,331,600	91.71
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	87.71
土地改良物	140201	2,233,000	0.50	本期騰餘	310102	17,806,334	4.00

信託代理與保證資產 1,362,600

保證品 1,362,600

信託代理與保證負債

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9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	-0.49	合計：		445,256,445	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	16.07				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	31.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-15.25				
機械及設備	1405	6,854,844	1.54				
機械及設備	140501	23,284,163	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,429,319	-3.69				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.21				
雜項設備	1407	6,167,988	1.39				
雜項設備	140701	36,542,384	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,374,396	-6.82				
無形資產	16	79,481	0.02				

信託代理與保證資產 1,362,600

保證品 1,362,600

信託代理與保證負債

應付保證品

1,362,600

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9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	1.07				
什項資產	1801	4,785,279	1.07				
代管資產	180106	4,785,279	1.07				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.07				
合計：		445,256,445					

信託代理與保證資產 1,362,600

保證品 1,362,600

信託代理與保證負債

應付保證品

1,362,600

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	917,416	243,586,803
財產收益		6,591,652
財產孳息收入		2,436
其他財產收入		6,589,216
政府撥入收入	916,300	236,094,091
公庫撥款收入	137,445	233,713,709
政府其他撥入收入	778,855	2,380,382
教學收入		699,268
學雜費收入		699,268
其他收入	1,116	201,792
受贈收入	1,116	1,116
雜項收入		200,676
支出	34,567,818	225,780,469
人事支出	34,121,972	215,757,866
人事支出	34,121,972	215,757,866
業務支出	432,616	4,014,422
業務支出	432,616	4,014,422
財產損失		3,946,099
財產交易損失		3,946,099
其他支出	13,230	2,062,082
其他支出	13,230	2,062,082
本期賸餘（短絀）	-33,650,402	17,806,334
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		408,331,600

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	237,003,671	6,583,132	243,586,803	收入
財產收入	9,636	6,583,132	6,592,768	財產收益
政府撥入收入	236,094,091		236,094,091	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	222,003,565	3,776,904	225,780,469	支出
用人費用	215,757,866		215,757,866	人事支出
服務費用	3,604,654	409,768	4,014,422	業務支出
材料及用品費	335,918	-335,918		
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		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	169,195	3,946,099	3,946,099	財產損失
其他	2,062,082		2,062,082	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,000,106	2,806,228	17,806,334	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	33,763,418	374,568,182	408,331,600	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數6583132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409768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-169195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 9 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
33,155,819	33,155,819	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/07

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/ 9/23	800,000	110學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期款(大成國民小學基金)
				110/ 9/23	116,300	大成國小110年度置專業輔導人員實施計畫第2期經費(大成國民小學基金)
				小計	916,300	
				合計 預算數	236,908,662	
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/ 9/ 7	94,129	人事代墊110年2-7月公立幼兒園導師費繳回(大成國民小學基金)
				小計	94,129	
				合計	342,586	
				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 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	237,346,257	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	1,010,429	
				收入合計 預算	237,346,257	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

30902 桃園市八德區大成國民小學

110/09/01-110/09/30

列印日期：110/10/07

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		254,515,037	187,546,867	66,968,170
11053090203	地方教育發展基金	110/09/02	00135	0901827		支付數	70,380	254,515,037	187,617,247	66,897,790
11053090203	地方教育發展基金	110/09/02	00136	0901828		支付數	34,679	254,515,037	187,651,926	66,863,111
11053090203	地方教育發展基金	110/09/02	00137	0901829		支付數	39,000	254,515,037	187,690,926	66,824,111
11053090203	地方教育發展基金	110/09/02	00138	0901830		支付數	500,000	254,515,037	188,190,926	66,324,111
11053090203	地方教育發展基金	110/09/03	00134	0900176		支付數	3,558,025	254,515,037	191,748,951	62,766,086
11053090203	地方教育發展基金	110/09/07	13878200773744		94,129	收入數		254,609,166	191,748,951	62,860,215
11053090203	地方教育發展基金	110/09/07	00139	0903226		支付數	62,000	254,609,166	191,810,951	62,798,215
11053090203	地方教育發展基金	110/09/07	00140	0903298		支付數	10,000	254,609,166	191,820,951	62,788,215
11053090203	地方教育發展基金	110/09/11	00141	0905574		支付數	790,388	254,609,166	192,611,339	61,997,827
11053090203	地方教育發展基金	110/09/11	00142	0905575		支付數	47,296	254,609,166	192,658,635	61,950,531
11053090203	地方教育發展基金	110/09/14	00146	0906222		支付數	10,811	254,609,166	192,669,446	61,939,720
11053090203	地方教育發展基金	110/09/15	00143	0906797		支付數	14,432,870	254,609,166	207,102,316	47,506,850
11053090203	地方教育發展基金	110/09/15	00144	0906798		支付數	423,365	254,609,166	207,525,681	47,083,485
11053090203	地方教育發展基金	110/09/15	00145	0906799		支付數	18,000	254,609,166	207,543,681	47,065,485
11053090203	地方教育發展基金	110/09/23	13873700782176		116,300	收入數		254,725,466	207,543,681	47,181,785
11053090203	地方教育發展基金	110/09/23	13879500782559		800,000	收入數		255,525,466	207,543,681	47,981,785
11053090203	地方教育發展基金	110/09/30	00150	0911273		支付數	10,894,161	255,525,466	218,437,842	37,087,624
11053090203	地方教育發展基金	110/09/30	00151	0911274		支付數	104,332	255,525,466	218,542,174	36,983,292
11053090203	地方教育發展基金	110/09/30	00147	0911299		支付數	3,521,134	255,525,466	222,063,308	33,462,158
11053090203	地方教育發展基金	110/09/30	00149	0911302		支付數	8,032	255,525,466	222,071,340	33,454,126
11053090203	地方教育發展基金	110/09/30	00148	0911312		支付數	298,307	255,525,466	222,369,647	33,155,819
	小計				1,010,429		34,822,780			

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 10 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	九	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

陳棟梁



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09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				19,848,906.00		
110/09/01	匯款			3,000.00	19,851,906.00	財團法人許潮英社會	110
110/09/02	匯款			939,913.00	20,791,819.00	桃園市政府	110
110/09/02	轉帳	0003295457	267,986.00		20,523,833.00		110
110/09/02	匯款			155,000.00	20,678,833.00	桃園市政府	110
110/09/03	扣票款	0003295456	4,909.00		20,673,924.00	MICR扣帳76	110
110/09/03	匯款			3,558,025.00	24,231,949.00	桃園市政府	110
110/09/03	轉帳			108,380.00	24,340,329.00		110
110/09/03	轉帳			11,985.00	24,352,314.00		110
110/09/06	扣票款	0003295448	23,448.00		24,328,866.00	MICR扣帳76	110
110/09/06	扣票款	0003295451	94,129.00		24,234,737.00	MICR扣帳76	110
110/09/06	扣票款	0003295452	139,164.00		24,095,573.00	MICR扣帳76	110
110/09/06	扣票款	0003295454	1,648,324.00		22,447,249.00	MICR扣帳76	110
110/09/06	扣票款	0003295455	1,683,497.00		20,763,752.00	MICR扣帳76	110
110/09/07	匯款			200,000.00	20,963,752.00	桃園市政府	110
110/09/08	轉帳	0003295458	421,200.00		20,542,552.00		110
110/09/08	匯款			10,000.00	20,552,552.00	桃園市政府	110
110/09/08	匯款			50,000.00	20,602,552.00	財團法人許潮英社會	110
110/09/09	匯款			150,000.00	20,752,552.00	桃園市平鎮中豐扶輪	110
110/09/09	匯款			180,000.00	20,932,552.00	桃園市桃園區中山國	110
110/09/11	扣票款	0003295410	2,271.00		20,930,281.00	MICR扣帳76	110
110/09/11	扣票款	0003295459	10,119.00		20,920,162.00	MICR扣帳76	110
110/09/13	匯款			47,296.00	20,967,458.00	桃園市政府	110
110/09/13	匯款			99,000.00	21,066,458.00	桃園市政府	110
110/09/13	現金			45,000.00	21,111,458.00		110
110/09/14	匯款			9,072.00	21,120,530.00	桃園市政府	110
110/09/14	轉帳	0003295462	32,000.00		21,088,530.00		110
110/09/14	轉帳	0003295461	471,125.00		20,617,405.00		110
110/09/14	轉帳	0003295463	28,000.00		20,589,405.00		110
110/09/16	扣票款	0003295460	30,000.00		20,559,405.00	MICR扣帳76	110
110/09/16	匯款			423,365.00	20,982,770.00	桃園市政府	110
110/09/22	匯款			20,000.00	21,002,770.00	學產急難慰問金--朝	110
110/09/22	現金	0003295467	41,227.00		20,961,543.00		110

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09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
110/09/22	轉帳	0003295466	267,055.00		20,694,488.00		110
110/09/22	現金			2,000.00	20,696,488.00		110
110/09/23	匯款			29,952.00	20,726,440.00	桃園市政府	110
110/09/24	扣票款	0003295465	29,396.00		20,697,044.00	M I C R扣帳76	110
110/09/24	轉帳	0003295469	31,350.00		20,665,694.00		110
110/09/28	扣票款	0003295453	8,200.00		20,657,494.00	M I C R扣帳76	110
110/09/28	扣票款	0003295468	599,736.00		20,057,758.00	M I C R扣帳76	110
110/09/28	轉帳	0003295474	12,000.00		20,045,758.00		110
110/09/29	匯款			876,000.00	20,421,758.00	桃園市政府	110
110/09/29	轉帳			243,068.00	20,664,826.00	代收學雜費轉入	110
	合計		5,845,136.00	6,661,056.00			

	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09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				360,796.00		
110/09/03	轉帳	0003014691	108,380.00		252,416.00		110
110/09/06	扣票款	0003014692	10,655.00		241,761.00	M I C R扣帳76	110
110/09/08	轉帳			421,200.00	662,961.00		110
110/09/10	扣票款	0003014695	24,230.00		638,731.00	M I C R扣帳76	110
110/09/13	現金			11,500.00	650,231.00		110
110/09/14	現金			1,400.00	651,631.00		110
110/09/22	電匯	0003014696	10,600.00		641,031.00		110
110/09/28	轉帳	0003014699	16,980.00		624,051.00		110
110/09/28	轉帳	0003014699	-16,980.00		641,031.00	更正	110
110/09/28	現金	0003014699	16,980.00		624,051.00		110
110/09/28	轉帳	0003014700	17,598.00		606,453.00		110
110/09/29	轉帳			414,715.00	1,021,168.00	代收學雜費轉入	110
110/09/30	扣票款	0003014697	240,134.00		781,034.00	M I C R扣帳76	110
	合計		428,577.00	848,815.00			

	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09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				453,445.00		
110/09/03	匯款			500,000.00	953,445.00	桃園市政府	110
110/09/03	轉帳	0003294137	11,985.00		941,460.00		110
110/09/06	扣票款	0003294140	17,307.00		924,153.00	M I C R扣帳76	110
110/09/08	轉帳	0003294144	24,885.00		899,268.00		110
110/09/08	轉帳	0003294143	9,500.00		889,768.00		110
110/09/08	轉帳	0003294142	16,340.00		873,428.00		110
110/09/10	扣票款	0003294141	43,500.00		829,928.00	M I C R扣帳76	110
110/09/14	轉帳	0003294147	22,480.00		807,448.00		110
110/09/14	轉帳	0003294145	13,395.00		794,053.00		110
110/09/16	扣票款	0003294146	75,049.00		719,004.00	M I C R扣帳76	110
110/09/22	現金	0003294150	58,704.00		660,300.00		110
110/09/22	現金			2,800.00	663,100.00		110
110/09/22	電匯	0003294148	27,200.00		635,900.00		110
110/09/24	扣票款	0003294149	40,640.00		595,260.00	M I C R扣帳76	110
110/09/28	轉帳	0003294154	17,900.00		577,360.00		110
110/09/30	扣票款	0003294151	69,761.00		507,599.00	M I C R扣帳76	110
	合計		448,646.00	502,800.00			

	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09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	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09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	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09月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				50,191.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

桃園市八德區農會

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 110/10/01 交易時間 : 12:26:17

帳號 : 0277-940-001369

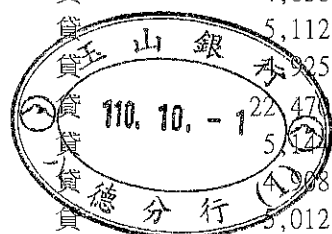
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 1 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 110/09/01 ~ 110/09/30

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
B007	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,144.00	5,144.00	102271
B052	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,808.00	9,952.00	408084
B052	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,144.00	15,096.00	108042
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,144.00	20,240.00	113085
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,144.00	25,384.00	102226
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,925.00	30,309.00	205283
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,007.00	35,316.00	309025
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,012.00	40,328.00	610240
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,907.00	45,235.00	309017
0277	2021-09-10	2021-09-10	網路非約轉帳	貸	4,758.00	49,993.00	506159
0277	2021-09-10	2021-09-10	網路非約轉帳	貸	4,907.00	54,900.00	306256
0277	2021-09-10	2021-09-10	網路非約轉帳	貸	5,144.00	60,044.00	113018
B812	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,007.00	65,051.00	306128
B809	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	5,144.00	70,195.00	108224
B809	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,907.00	75,102.00	307248
B809	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,808.00	79,910.00	408197
B822	2021-09-10	2021-09-10	A T M跨行轉	貸	4,925.00	84,835.00	201087
B700	2021-09-11	2021-09-11	A T M跨行轉	貸	22,517.00	107,352.00	313060
B700	2021-09-11	2021-09-11	A T M跨行轉	貸	5,144.00	112,496.00	109181
B822	2021-09-11	2021-09-11	跨行繳費	貸	5,144.00	117,640.00	105156
B806	2021-09-11	2021-09-11	跨行繳費	貸	4,925.00	122,565.00	210055
B806	2021-09-11	2021-09-11	跨行繳費	貸	5,012.00	127,577.00	605252
0277	2021-09-11	2021-09-11	A T M轉帳	貸	4,925.00	132,502.00	201258
B822	2021-09-11	2021-09-11	A T M跨行轉	貸	4,925.00	137,427.00	205216
0277	2021-09-11	2021-09-11	網路非約轉帳	貸	744.00	138,171.00	608089
0277	2021-09-11	2021-09-11	網路非約轉帳	貸	653.00	138,824.00	407039
B822	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,194.00	143,018.00	311063
0277	2021-09-12	2021-09-13	網路非約轉帳	貸	5,012.00	148,030.00	603029
0277	2021-09-12	2021-09-13	網路非約轉帳	貸	4,908.00	152,938.00	407211
B009	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,825.00	157,763.00	203126
B803	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	162,571.00	409203
B803	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,908.00	167,479.00	409068
B008	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,925.00	172,404.00	207030
B943	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,908.00	177,312.00	413133
B943	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,144.00	182,456.00	111272
B822	2021-09-12	2021-09-13	跨行繳費	貸	5,112.00	187,568.00	604047
B822	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	192,376.00	409032
B822	2021-09-12	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,007.00	197,383.00	307143
B007	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	202,191.00	406011
B007	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,925.00	207,116.00	213134
B812	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,144.00	212,260.00	105203
B822	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	217,068.00	412137
0277	2021-09-13	2021-09-13	網路非約轉帳	貸	5,144.00	222,212.00	114226
B006	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,858.00	227,070.00	506083
B008	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,112.00	232,182.00	601015
B008	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,925.00	237,107.00	212142
B008	2021-09-13	2021-09-13	跨行繳費	貸	22,470.00	259,577.00	415187
B803	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,144.00	264,721.00	104153
B700	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,908.00	269,629.00	409228
B700	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,012.00	274,641.00	601078



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 110/10/01 交易時間 : 12:28:05

帳號 : 0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 2.0 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 110/09/01 ~ 110/09/30

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
B013	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,144.00	279,785.00	107129
B101	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,925.00	284,710.00	210135
B101	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	289,518.00	409167
B101	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,808.00	294,326.00	409178
B007	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	4,908.00	299,234.00	414067
B012	2021-09-13	2021-09-13	A T M跨行轉	貸	5,007.00	304,241.00	304246
B803	2021-09-14	2021-09-14	A T M跨行轉	貸	22,617.00	326,858.00	313110
B822	2021-09-14	2021-09-14	A T M跨行轉	貸	4,925.00	331,783.00	209025
B822	2021-09-14	2021-09-14	A T M跨行轉	貸	5,007.00	336,790.00	309172
0015	2021-09-15	2021-09-15	超商代收	貸	2,288,240.00	2,625,030.00	86517510
0015	2021-09-15	2021-09-15	郵局代收	貸	173,916.00	2,798,946.00	86517510
0015	2021-09-15	2021-09-15	信用卡代收	貸	578,848.00	3,377,794.00	86517510
B806	2021-09-15	2021-09-15	跨行繳費	貸	4,858.00	3,382,652.00	503200
1126	2021-09-16	2021-09-16	網路非約轉帳	貸	4,908.00	3,387,560.00	404121
B007	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	3,200.00	3,390,760.00	703396
B048	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	5,112.00	3,395,872.00	601242
B803	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	3,397,372.00	703579
B803	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	3,398,872.00	703568
B943	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	6,900.00	3,405,772.00	703797
B943	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	6,300.00	3,412,072.00	701726
B809	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	4,900.00	3,416,972.00	702945
B809	2021-09-16	2021-09-16	A T M跨行轉	貸	4,900.00	3,421,872.00	703460
B012	2021-09-17	2021-09-17	A T M跨行轉	貸	5,112.00	3,426,984.00	602041
0277	2021-09-17	2021-09-17	網路非約轉帳	貸	5,007.00	3,431,991.00	306071
B822	2021-09-17	2021-09-17	A T M跨行轉	貸	1,500.00	3,433,491.00	702418
0473	2021-09-17	2021-09-17	網路非約轉帳	貸	2,200.00	3,435,691.00	704033
0473	2021-09-17	2021-09-17	網路非約轉帳	貸	2,200.00	3,437,891.00	701396
B012	2021-09-18	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	26,577.00	3,464,468.00	612026
B822	2021-09-18	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	3,400.00	3,467,868.00	701114
0277	2021-09-19	2021-09-22	A T M轉帳	貸	1,500.00	3,469,368.00	703035
B812	2021-09-20	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	1,200.00	3,470,568.00	704255
B812	2021-09-20	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	1,200.00	3,471,768.00	703616
0277	2021-09-21	2021-09-22	網路非約轉帳	貸	5,144.00	3,476,912.00	111283
B011	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	8,400.00	3,485,312.00	702991
B011	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	5,007.00	3,490,319.00	308226
B013	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	8,275.00	3,498,594.00	701479
B013	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	4,925.00	3,503,519.00	206208
B013	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	3,000.00	3,506,519.00	702217
B101	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	2,000.00	3,508,519.00	702473
B700	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	5,375.00	3,513,894.00	703192
B700	2021-09-21	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	6,800.00	3,520,694.00	701630
B822	2021-09-22	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	4,908.00	3,525,602.00	413097
B809	2021-09-22	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	8,700.00	3,534,302.00	701522
B806	2021-09-22	2021-09-22	跨行繳費	貸	1,500.00	3,535,802.00	703977
B809	2021-09-22	2021-09-22	A T M跨行轉	貸	4,925.00	3,540,727.00	204235
0015	2021-09-24	2021-09-24	超商代收	貸	297,325.00	3,838,052.00	86517510
0015	2021-09-24	2021-09-24	超商代收	貸	4,028,451.00	7,876,503.00	86517510
0015	2021-09-24	2021-09-24	郵局代收	貸	3,900.00	7,880,403.00	86517510
0015	2021-09-24	2021-09-24	郵局代收	貸	306,975.00	8,187,378.00	86517510
0015	2021-09-24	2021-09-24	信用卡代收	貸	106,825.00	8,294,203.00	86517510

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 110/10/01 交易時間 : 12:31:34

帳號 : 0277-940-001369

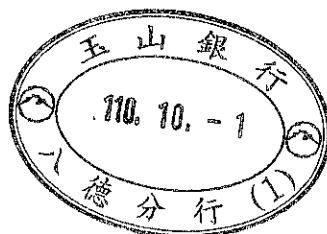
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 3.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 110/09/01 ~ 110/09/30

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
0015	2021-09-24	2021-09-24	信用卡代收	貸	844,509.00	9,138,712.00	86517510
B008	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	19,000.00	9,157,712.00	901393
B017	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	12,500.00	9,170,212.00	901378
B008	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	16,000.00	9,186,212.00	901142
0277	2021-09-27	2021-09-27	網路非約轉帳	貸	2,725.00	9,188,937.00	803794
0277	2021-09-27	2021-09-27	網路非約轉帳	貸	3,350.00	9,192,287.00	802921
0277	2021-09-27	2021-09-27	網路非約轉帳	貸	4,350.00	9,196,637.00	801400
B806	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	16,000.00	9,212,637.00	901095
B943	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	4,350.00	9,216,987.00	801397
B822	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	4,350.00	9,221,337.00	801057
B822	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	3,350.00	9,224,687.00	802636
0015	2021-09-27	2021-09-27	W E B繳費	貸	2,725.00	9,227,412.00	804311
B812	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	19,000.00	9,246,412.00	901177
B812	2021-09-27	2021-09-27	A T M跨行轉	貸	19,000.00	9,265,412.00	901188
B822	2021-09-28	2021-09-28	A T M跨行轉	貸	30,500.00	9,295,912.00	901416
0277	2021-09-28	2021-09-28	A T M轉帳	貸	3,350.00	9,299,262.00	803151
B700	2021-09-28	2021-09-28	A T M跨行轉	貸	4,350.00	9,303,612.00	801513
B700	2021-09-28	2021-09-28	A T M跨行轉	貸	16,000.00	9,319,612.00	901108
B700	2021-09-28	2021-09-28	A T M跨行轉	貸	3,350.00	9,322,962.00	802738
0015	2021-09-29	2021-09-29	M O D跨行轉	貸	17,000.00	9,339,962.00	901340
0277	2021-09-29	2021-09-29	網路非約轉帳	貸	3,350.00	9,343,312.00	803424
0277	2021-09-29	2021-09-29	網路非約轉帳	貸	2,725.00	9,346,037.00	804402
0015	2021-09-29	2021-09-29	郵局代收	貸	5,400.00	9,351,437.00	86517510
0015	2021-09-29	2021-09-29	郵局代收	貸	28,276.00	9,379,713.00	86517510
0015	2021-09-29	2021-09-29	信用卡代收	貸	100,800.00	9,480,513.00	86517510
0015	2021-09-29	2021-09-29	信用卡代收	貸	280,773.00	9,761,286.00	86517510
0015	2021-09-29	2021-09-29	超商代收	貸	310,725.00	10,072,011.00	86517510
0015	2021-09-29	2021-09-29	超商代收	貸	618,104.00	10,690,115.00	86517510
B822	2021-09-29	2021-09-29	A T M跨行轉	貸	25,000.00	10,715,115.00	901450
B812	2021-09-30	2021-09-30	A T M跨行轉	貸	16,000.00	10,731,115.00	901040
B822	2021-09-30	2021-09-30	A T M跨行轉	貸	17,000.00	10,748,115.00	901168
B013	2021-09-30	2021-09-30	A T M跨行轉	貸	4,350.00	10,752,465.00	801148
0277	2021-09-30	2021-09-30	網路非約轉帳	貸	3,350.00	10,755,815.00	802954



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：110/09/30

列印:110/10/05 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						31,967,041
1112.01 保管金專戶		01			20,380,001	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			781,034	
1112.07 註冊專戶		07			10,755,815	
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)						284,825
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	
支大成附幼110-1團體保險費--國泰人壽	國泰人壽保險股份有限公司	01	110/09/23	3295470	17,150	
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】						32,251,866
銀行結存						32,251,866
1112.01 保管金專戶		01			20,664,826	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			781,034	
1112.07 註冊專戶		07			10,755,815	
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
差額解釋表

對帳日期：110/09/30

列印:110/10/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

系劉凱金組長 代出納

蓓艾林處務總主

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金 凱

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
差額解釋表

對帳日期：110/09/30

列印:110/10/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 劉 凱 繫

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳任主計會

張佩君 國民小學 校長 大成校

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/09/30

列印:110/10/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官

代 理 劉 凱 素
出 納 組 長 金

總務處主任 林艾蓓

代 理 組 長 劉 凱 毅
出 納 組 長 劉 凱 毅

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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	289,186,825 27681.41	0	0.00	0	0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	35,942 6200.93	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	6,280,754 1118.49	0	0.00	0	0.00	0	27	6,280,754 1118.49	
	小計	個	71,552,256 21819.65	0	0.00	0	0.00	0	47	71,552,256 21819.65	
機械及設備	件	737	6,748,165	3	106,679	0	0	0	740	6,854,844	
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	843	3	1,116	0	0	0	846	6,167,988	
	小計	個	1,078	3	1,116	0	0	0	1081	6,167,988	
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		1,926	374,380,906	6	107,795	0	0	0	1932	374,488,701	

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：

事發崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主辦會計

主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學張佩君
校長張佩君

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：110/10/01

中華民國110年09月01日 — 110年09月30日

第(110)年度 第1頁 / 共2頁

110年09月30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																		
3101103108-000001	影像分析儀 睿開AI-200熱像儀	110/09/01	5	套	36,000	1	36,000	採購			採購							
3101103108-000002	影像分析儀 睿開AI-200熱像儀	110/09/01	5	套	36,000	1	36,000	採購			採購							
314010101-000490	主機系統 ASUS 桌上型電腦	110/08/24	5	套	34,679	1	34,679	採購			採購							
	小計					3 0.00	106,679		0 0.00	0								
501011015-000001	食品切用機 全自動式切菜機	94/06/13	5	臺	680	1	680	撥入			撥入		110.09.14移撥至大成國小					
501030605A-000931	餐具架 二層、不鏽鋼架	84/04/20	10	個	218	1	218	撥入			撥入		110.09.14移撥至大成國小					
501030605A-000932	餐具架 二層、不鏽鋼架	84/04/20	10	個	218	1	218	撥入			撥入		110.09.14移撥至大成國小					
	小計					3 0.00	1,116		0 0.00	0								
	經費小計					6 0.00	107,795		0 0.00	0								

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09月01日 — 110年09月30日

列印日期：110/10/01

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		
	總計					6 0.00	107,795		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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	5	73,559	0	0	0	0	0	5	73,559	
套裝軟體	套	16	5,922	0	0	0	0	0	16	5,922	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		21	79,481	0	0	0	0	0	21	79,481	

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(三)聯

中華民國110年09月01日 — 110年09月30日

列印日期：110/10/1

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

曹碧輝明基

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

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

財產增減結存表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/7

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：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

列印日期： 110/10/7

中華民國110年09月01日 -- 110年09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		
	桃園市地方教育發展基金 本月無增減資料													

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務員崔明華

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：

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9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

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9月30日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱紮 (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2月	110年9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9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9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9月30日,是	110年9月30日：抽詢支出傳票號碼00458 收款人：淨寶企業有限公司 回覆支票號碼：SA3295474 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9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9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9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9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9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9月30日,有, 否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計室 陳建宇

查核人員：

會計室 陳建宇

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年9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	33,155,819	33,155,819	
	零用金專戶	507,599	507,599	
	保管款專戶	31,967,041	31,967,041	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外	172,525	172,525	
	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		20,231,709	
	A00001 公保費	56,853		
	A00002 健保費	862,888		
	A00003 勞保費	133,188		
	A00004 公保退撫基金	65,465		
	A00005 勞保退撫基金	99,210		
	A00007 代扣所得稅	427,625		
	A10001 補充保費	500,763		
	B00001 仁愛基金	1,238,311		
	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		
	B00009 扶輪社捐學校設備改善款	150,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	197,643		
	C00003 平安保險費	36,500		
	C00009 游泳教學經費	11,125		
	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	90,789		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	781,034		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00022 幸福早餐加班費	21,234		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	186,986		
	E00002 幼稚園材料費	376,278		
	E00004 幼稚園餐點費	469,267		
	E00006 幼稚園學費	459,509		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	38,826		
	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	139,970		
	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	175,940		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	F00010 110學年度學生社團	6,200		
	H00004 雜項收入	422,503		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	I00009 朝陽科技大學獎助學金	20,000		
	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	952,028		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00023 109學年度課後照顧	1,001,544		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	41,800		
	I00026 工友缺額委辦費	64,245		
	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	830,463		
	I00036 打擊樂社團	61,718		
	I00038 藝才班(音樂班)教學設備補助	200,000		
	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	582,957		
	J00008 學生齰齒防治補助費	8,000		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	J00010 選手參賽獎勵金及補助金	4,500		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00005 音樂班專戶	617,874		
	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	203,232		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	53,000		
	K00018 110學年度音樂班	72,392		
	K00019 109學年度音樂班	130,506		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	18,047		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	53,532		
	K10016 專業輔導員薪資	50,382		
	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		
	L00012 學校校園用水設施管理維護改善補助	99,000		
	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		775,000	
	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		
	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		
	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9月30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		
	700006 睿成土木包工業-司令台整修工程保固金106.04.27--112.4.28	45,000		
	700008 九和室內裝修工程有限公司-遮光捲簾保固金112.6.17止	6,000		
	700009 辰信營造有限公司-校園西側地坪整修工程保固金-110.08.31保固期滿	46,350		
	700012 泓育國際有限公司-兒童遊戲設施改善工程保固金-112.6.5止	60,000		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.0211--111.02.10	50,400		
	700017 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程保固金-114.1.8保固期滿	78,539		
	700018 吉鈺營造有限公司-活動中心2F地坪整修工程保固金-110.10.12保固期滿	22,113		
	700027 北昕企業有限公司-廚具消毒櫃保固金-1080909--1090908保固期滿	5,000		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		10,755,815	
		10,755,815		
	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		23,284,163	
		23,284,163		

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9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-機械及設備	-16,429,319	-16,429,319	
	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	36,542,384	36,542,384	
	累計折舊-雜項設備	-30,374,396	-30,374,396	
	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
117,801,033	1,163,765	1,015,001		33,533,797	49,281,749		11,883,199		214,678,544	1,079,322	215,757,866
117,801,033		1,015,001		33,378,815	49,281,749		11,883,199		213,359,797		213,359,797
	1,163,765			154,982					1,318,747		1,318,747
										1,079,322	1,079,322
117,801,033	1,163,765	1,015,001		33,533,797	49,281,749		11,883,199		214,678,544	1,079,322	215,757,866

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9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	243,237,000	21,233,435	54,572,435							222,003,565			
53 國民教育計畫	274,976,000	241,637,000	19,802,630	53,141,630							221,834,370			
532 國民小學教育	274,976,000	241,637,000	19,802,630	53,141,630							221,834,370			
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	241,637,000	19,802,630	53,141,630							221,834,370			
113 職員薪金	145,764,000	126,000,000	9,381,430	29,145,430							116,618,570			
114 工員工資	1,800,000	1,500,000	317,537	617,537							1,182,463			
122 約僱職員薪金	360,000	296,000	-867,765	-803,765							1,163,765			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,243,000	1,163,678	1,253,678							1,079,322			
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	15,332,000	-384,989	-384,989							15,716,989			
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	51,000,000	1,822,125	11,637,125							49,177,875			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	100,126	100,126							103,874			
181 分擔員工保險費	11,640,000	11,032,000	1,769,890	2,377,890							9,262,110			
183 傷病醫藥費	278,000	278,000	264,000	264,000							14,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	2,227,000	-380,089	-380,089							2,607,089			
212 工作場所電費	1,188,000	900,000	351,549	639,549							548,451			
214 工作場所水費	234,000	180,000	42,868	96,868							137,132			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	4,754	4,754							15,246			

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9月30日

[illegible]

