

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10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10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 32 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 33 頁	至	第 34 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 35 頁	至	第 36 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 37 頁	至	第 37 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 38 頁	至	第 38 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 39 頁	至	第 43 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 44 頁	至	第 45 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 46 頁	至	第 48 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 10 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	31,249,985	19,318,000	11,931,985	61.77	268,253,656	261,555,000	6,698,656	2.56
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	31,249,985	19,318,000	11,931,985	61.77	267,344,076	260,539,000	6,805,076	2.61
公庫撥款收入	462	272,645,000	31,363,095	19,318,000	12,045,095	62.35	265,076,804	260,539,000	4,537,804	1.74
政府其他撥入收入	46Y		-113,110		-113,110		2,267,272		2,267,272	
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	20,585,290	19,318,000	1,267,290	6.56	242,588,855	262,555,000	-19,966,145	-7.60
國民教育計畫	53	274,976,000	20,265,032	19,318,000	947,032	4.90	242,099,402	260,955,000	-18,855,598	-7.23
國民小學教育	532	274,976,000	20,265,032	19,318,000	947,032	4.90	242,099,402	260,955,000	-18,855,598	-7.23
建築及設備計畫	5M	1,600,000	320,258		320,258		489,453	1,600,000	-1,110,547	-69.41
營建及修建工程	5M2		298,000		298,000		298,000		298,000	
交通及運輸設備	5M3	600,000						600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000	22,258		22,258		191,453	1,000,000	-808,547	-80.85
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	10,664,695		10,664,695		25,664,801	-1,000,000	26,664,801	-2,666.48
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					44,428,113	9,028,224	35,399,889	392.10

註：1.110年10月1日付憑154號-請領109學年度幼兒園改制增置人員經費結餘款\$174015回保管金專戶繳教育局(462及46Y收入繳回)

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 10 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				20,265,032	19,318,000	947,032	4.90
		累計數				242,099,402	260,955,000	-18,855,598	-7.23
建築及設備計畫		本月數				320,258	0	320,258	0.00
		累計數				489,453	1,600,000	-1,110,547	-69.41

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 10 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	11,023,085	5,127,303	-1,181,204	378,838,940
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	4,188,000			75,740,256
機械及設備	22,292,162	16,515,467	1,101,278	87,019	-86,148	6,877,102
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	1,730,855	1,106,132	-1,095,056	6,228,488
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、蒸汽迴轉鍋60500；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132353、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。

6、房屋建築及設備:仁愛樓公廁改建4188000。

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 10 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、蒸汽迴轉鍋60500；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132353、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。
 6、房屋建築及設備:仁愛樓公廁改建4188000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 10 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	11,023,085	5,127,303	496,652,398		10,533,632
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	4,188,000		143,631,134		3,890,000
機械及設備	22,292,162	1,101,278	87,019	23,306,421		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	1,730,855	1,106,132	36,602,884		1,730,855
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、蒸汽迴轉鍋60500；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132353、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。

6、房屋建築及設備:仁愛樓公廁改建4188000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 10 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、蒸汽迴轉鍋60500；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132353、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。

6、房屋建築及設備:仁愛樓公廁改建4188000。

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 10 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				298,000	298,000	298,000	298,000		298,000	100.00				
房屋及建築				298,000	298,000	298,000	298,000		298,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		300,000			300,000	300,000	191,453		191,453	63.82	-108,547	-36.18		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	191,453		191,453	63.82	-108,547	-36.18		
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		-298,000	402,000	402,000					-402,000	-100.00		
雜項設備		700,000		-298,000	402,000	402,000					-402,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000	1,600,000	489,453		489,453	30.59	-1,110,547	-69.41		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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10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	458,096,424	100.00	負 債	2	34,829,371	7.60
流動資產	11	74,472,205	16.26	流動負債	21	28,938,400	6.32
現金	1101	74,460,610	16.25	應付款項	2102	28,938,400	6.32
銀行存款	110102	74,360,610	16.23	應付代收款	210203	28,938,400	6.32
公庫存款	110102-1	43,656,309	9.53	其他負債	28	5,890,971	1.29
零用金專戶	110102-2	671,804	0.15	什項負債	2801	5,890,971	1.29
保管款專戶	110102-3	30,032,497	6.56	存入保證金	280104	1,105,692	0.24
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	11,595	0.00	保固金	280104-Z	330,692	0.07
預付費用	110804	11,595	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	1.04
預付費用-預算外	110804-2	11,595	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	378,759,459	82.68	淨資產	3	423,267,053	92.40
土地	1401	289,186,825	63.13	淨資產	31	423,267,053	92.40
土地	140101	289,186,825	63.13	淨資產	3101	423,267,053	92.40
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	85.25
土地改良物	140201	2,233,000	0.49	本期騰餘	310102	32,741,787	7.15

信託代理與保證資產 562,602

保證品 562,602

信託代理與保證負債

應付保證品

562,602

562,602

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,197,058	-0.48	合計：		458,096,424	
房屋建築及設備	1404	75,740,256	16.53				
房屋建築及設備	140401	143,631,134	31.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-14.82				
機械及設備	1405	6,877,102	1.50				
機械及設備	140501	23,306,421	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,429,319	-3.59				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.20				
雜項設備	1407	6,228,488	1.36				
雜項設備	140701	36,602,884	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,374,396	-6.63				
無形資產	16	79,481	0.02				

信託代理與保證資產 562,602

保證品 562,602

信託代理與保證負債

應付保證品

562,602

562,602

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	79,481	0.02				
電腦軟體	160102	79,481	0.02				
其他資產	18	4,785,279	1.04				
什項資產	1801	4,785,279	1.04				
代管資產	180106	4,785,279	1.04				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.04				
合計：		458,096,424					

信託代理與保證資產

562,602

信託代理與保證負債

562,602

保證品

562,602

應付保證品

562,602

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,200,485	278,787,288
財產收益	3,950,500	10,543,268
財產孳息收入		2,436
其他財產收入	3,950,500	10,540,832
政府撥入收入	31,249,985	267,344,076
公庫撥款收入	31,363,095	265,076,804
政府其他撥入收入	-113,110	2,267,272
教學收入		699,268
學雜費收入		699,268
其他收入		200,676
雜項收入		200,676
支出	20,265,032	246,045,501
人事支出	19,529,237	235,287,103
人事支出	19,529,237	235,287,103
業務支出	576,785	4,591,207
業務支出	576,785	4,591,207
財產損失		3,946,099
財產交易損失		3,946,099
其他支出	159,010	2,221,092
其他支出	159,010	2,221,092
本期賸餘（短絀）	14,935,453	32,741,787
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		423,267,053

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	268,253,656	10,533,632	278,787,288	收入
財產收入	9,636	10,533,632	10,543,268	財產收益
政府撥入收入	267,344,076		267,344,076	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	242,588,855	3,456,646	246,045,501	支出
用人費用	235,287,103		235,287,103	人事支出
服務費用	4,074,372	516,835	4,591,207	業務支出
材料及用品費	442,985	-442,985		
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	489,453	3,946,099	3,946,099	財產損失
其他	2,221,092		2,221,092	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,664,801	7,076,986	32,741,787	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	44,428,113	378,838,940	423,267,053	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數10533632元，係土地、房屋建築及設備、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516835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-489453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 10 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
43,656,309	43,656,309	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/08

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	110/10/ 1	31,424,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年10-12月所需經費(大成國民小學基金)
				小計	31,424,000	
				合計	268,332,662	
				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	110/10/19	23,505	遺族陳美君年金繳回(大成國民小學基金)
				小計	23,505	
				合計	366,091	
				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	268,793,762	
				預算數		
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	31,447,505	
				收入合計	268,793,762	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/11/08

頁次：1/1

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	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		255,525,466	222,369,647	33,155,819
11053090203	地方教育發展基金	110/10/01	13871300785125		31,424,000	收入數		286,949,466	222,369,647	64,579,819
11053090203	地方教育發展基金	110/10/01	00153	1000954		支付數	70,380	286,949,466	222,440,027	64,509,439
11053090203	地方教育發展基金	110/10/01	00154	1001248		支付數	174,015	286,949,466	222,614,042	64,335,424
11053090203	地方教育發展基金	110/10/04	00152	1000137		支付數	3,597,351	286,949,466	226,211,393	60,738,073
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00155	1002656		支付數	203,122	286,949,466	226,414,515	60,534,951
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00156	1002657		支付數	73,790	286,949,466	226,488,305	60,461,161
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00157	1002658		支付數	210,853	286,949,466	226,699,158	60,250,308
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00158	1002659		支付數	11,097	286,949,466	226,710,255	60,239,211
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00159	1002660		支付數	387,000	286,949,466	227,097,255	59,852,211
11053090203	地方教育發展基金	110/10/05	00160	1002661		支付數	400,000	286,949,466	227,497,255	59,452,211
11053090203	地方教育發展基金	110/10/06	00161	1003728		支付數	184,551	286,949,466	227,681,806	59,267,660
11053090203	地方教育發展基金	110/10/06	00162	1003729		支付數	36,279	286,949,466	227,718,085	59,231,381
11053090203	地方教育發展基金	110/10/06	00163	1003730		支付數	178,993	286,949,466	227,897,078	59,052,388
11053090203	地方教育發展基金	110/10/06	00164	1003731		支付數	8,197	286,949,466	227,905,275	59,044,191
11053090203	地方教育發展基金	110/10/06	00165	1003732		支付數	19,500	286,949,466	227,924,775	59,024,691
11053090203	地方教育發展基金	110/10/19	13875400795470		23,505	收入數		286,972,971	227,924,775	59,048,196
11053090203	地方教育發展基金	110/10/20	00166	1008057		支付數	22,258	286,972,971	227,947,033	59,025,938
11053090203	地方教育發展基金	110/10/20	00167	1008058		支付數	298,000	286,972,971	228,245,033	58,727,938
11053090203	地方教育發展基金	110/10/20	00168	1008059		支付數	500,000	286,972,971	228,745,033	58,227,938
11053090203	地方教育發展基金	110/10/26	00169	1011097		支付數	17,300	286,972,971	228,762,333	58,210,638
11053090203	地方教育發展基金	110/10/26	00171	1011098		支付數	249,500	286,972,971	229,011,833	57,961,138
11053090203	地方教育發展基金	110/10/29	00175	1011707		支付數	10,375,039	286,972,971	239,386,872	47,586,099
11053090203	地方教育發展基金	110/10/29	00176	1011708		支付數	102,317	286,972,971	239,489,189	47,483,782
11053090203	地方教育發展基金	110/10/29	00172	1011774		支付數	3,521,134	286,972,971	243,010,323	43,962,648
11053090203	地方教育發展基金	110/10/29	00174	1011790		支付數	8,032	286,972,971	243,018,355	43,954,616
11053090203	地方教育發展基金	110/10/29	00173	1011809		支付數	298,307	286,972,971	243,316,662	43,656,309
	小計				31,447,505		20,947,015			

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 11 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	十	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	200.00	新臺幣	貳佰元整		
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10月29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				20,664,826.00	
110/10/01	轉帳	0003295478	668,270.00		19,996,556.00	
110/10/01	轉帳			56,830.00	20,053,386.00	
110/10/01	轉帳			11,985.00	20,065,371.00	
110/10/01	匯款			4,500.00	20,069,871.00	財團法人許潮英社會
110/10/04	扣票款	0003295477	4,909.00		20,064,962.00	M I C R扣帳76
110/10/04	扣票款	0003295475	1,753,002.00		18,311,960.00	M I C R扣帳76
110/10/04	扣票款	0003295476	1,767,521.00		16,544,439.00	M I C R扣帳76
110/10/04	匯款			3,597,351.00	20,141,790.00	桃園市政府
110/10/04	匯款			14,015.00	20,155,805.00	桃園市政府
110/10/05	扣票款	0003295470	17,150.00		20,298,655.00	M I C R扣帳76
110/10/05	扣票款	0003295473	24,362.00		20,274,293.00	M I C R扣帳76
110/10/05	扣票款	0003295472	120,000.00		20,154,293.00	M I C R扣帳76
110/10/06	扣票款	0003295480	20,000.00		20,134,293.00	M I C R扣帳76
110/10/06	匯款			216,100.00	20,350,393.00	桃園市政府
110/10/06	匯款			73,790.00	20,424,183.00	桃園市政府
110/10/06	匯款			11,097.00	20,435,280.00	桃園市政府
110/10/06	現金			18,000.00	20,453,280.00	
110/10/06	轉帳	0003295481	376,000.00		20,077,280.00	
110/10/06	電匯	0003295484	40,000.00		20,037,280.00	
110/10/06	電匯	0003295485	40,000.00		19,997,280.00	
110/10/06	匯款			3,153,360.00	23,150,640.00	桃園市八德區大成國
110/10/07	匯款			36,279.00	23,186,919.00	桃園市政府
110/10/07	匯款			8,197.00	23,195,116.00	桃園市政府
110/10/08	扣票款	0003295483	117,306.00		23,077,810.00	M I C R扣帳76
110/10/08	現金			80,650.00	23,158,460.00	
110/10/08	轉帳			26,652.00	23,185,112.00	
110/10/12	扣票款	0003295487	19,821.00		23,165,291.00	M I C R扣帳76
110/10/12	扣票款	0003295482	104,540.00		23,060,751.00	M I C R扣帳76
110/10/12	扣票款	0003295486	167,599.00		22,893,152.00	M I C R扣帳76
110/10/13	匯款			1,900,000.00	24,793,152.00	桃園市政府
110/10/13	現金	0003295488	9,933.00		24,783,219.00	

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10月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/10/13	現金			77,599.00	24,860,818.00	
110/10/15	轉帳	0003295492	91,383.00		24,769,435.00	
110/10/15	轉帳	0003295494	1,999,000.00		22,770,435.00	
110/10/15	現金			12,500.00	22,782,935.00	
110/10/18	匯款			21,000.00	22,803,935.00	內政部移民署(收件)
110/10/18	匯款			56,610.00	22,860,545.00	桃園市政府
110/10/18	匯款			299.00	22,860,844.00	桃市教育局
110/10/19	扣票款	0003295490	93,109.00		22,767,735.00	MI CR扣帳76
110/10/19	匯款			250,080.00	23,017,815.00	桃園市政府
110/10/19	匯款			22,000.00	23,039,815.00	桃園市政府
110/10/19	匯款			378,624.00	23,418,439.00	桃園市政府
110/10/19	現金	0003295493	29,754.00		23,388,685.00	
110/10/19	匯款			2,871,825.00	26,260,510.00	桃園市八德區大成國
110/10/19	現金			1,733.00	26,262,243.00	
110/10/20	匯款			2,455,019.00	28,717,262.00	桃園市政府
110/10/20	匯款			20,000.00	28,737,262.00	學產急難慰問金-朝
110/10/22	扣票款	0003295489	22,664.00		28,714,598.00	MI CR扣帳76
110/10/22	扣票款	0003295491	342,475.00		28,372,123.00	MI CR扣帳76
110/10/22	轉帳	0003295495	3,890,000.00		24,482,123.00	
110/10/22	現金			500.00	24,482,623.00	
110/10/22	現金			34,000.00	24,516,623.00	
110/10/25	匯款			6,000.00	24,522,623.00	桃園市龜山區幸福國
110/10/26	匯款			334,690.00	24,857,313.00	桃園市政府
110/10/26	匯款			31,729.00	24,889,042.00	桃園市政府
110/10/26	匯款			25,600.00	24,914,642.00	桃園市政府
110/10/26	轉帳	0003295497	178,887.00		24,735,755.00	
110/10/27	匯款			3,000.00	24,738,755.00	桃園市政府
110/10/27	匯款			12,000.00	24,750,755.00	桃園市桃園區青溪國
110/10/28	扣票款	0003295496	16,800.00		24,733,955.00	MI CR扣帳76
	合計		11,914,485.00	15,983,614.00		
	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10月29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				507,599.00	
110/10/01	轉帳	0003294152	11,985.00		495,614.00	
110/10/05	扣票款	0003294153	35,728.00		459,886.00	M I C R扣帳76
110/10/05	轉帳	0003294155	30,300.00		429,586.00	
110/10/06	匯款			400,000.00	829,586.00	桃園市政府
110/10/06	電匯	0003294157	8,900.00		820,686.00	
110/10/08	扣票款	0003294156	11,109.00		809,577.00	M I C R扣帳76
110/10/08	現金			20.00	809,597.00	
110/10/08	轉帳	0003294159	26,652.00		782,945.00	
110/10/12	扣票款	0003294158	84,764.00		698,181.00	M I C R扣帳76
110/10/13	現金	0003294160	89,663.00		608,518.00	
110/10/15	轉帳	0003294162	78,620.00		529,898.00	
110/10/15	轉帳	0003294165	32,860.00		497,038.00	
110/10/15	轉帳	0003294161	22,965.00		474,073.00	
110/10/21	扣票款	0003294164	31,000.00		443,073.00	M I C R扣帳76
110/10/21	扣票款	0003294163	201,508.00		241,565.00	M I C R扣帳76
110/10/21	匯款			500,000.00	741,565.00	桃園市政府
110/10/29	扣票款	0003294166	69,761.00		671,804.00	M I C R扣帳76
	合計		735,815.00	900,020.00		
	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10月29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				781,034.00	
110/10/01	轉帳	0003014698	56,830.00		724,204.00	
110/10/06	轉帳			376,000.00	1,100,204.00	
110/10/06	匯款			6,261,605.00	7,361,809.00	桃園市八德區大成國
110/10/13	電匯	0003295501	96,080.00		7,265,729.00	
110/10/15	轉帳	0003295502	96,500.00		7,169,229.00	
110/10/15	轉帳	0003295503	1,242,354.00		5,926,875.00	
110/10/22	現金			1,500.00	5,928,375.00	
110/10/29	扣票款	0003295504	238,534.00		5,689,841.00	MICR扣帳76
	合計		1,730,298.00	6,639,105.00		
	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10月29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

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10月29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10月29日 頁數： 1

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

桃園市八德區農會

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：110/11/01 交易時間：11:20:24

【帳戶基本資料區】

帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
 國籍：本國 行業編：通訊電話：03-3661155# 手機：開戶日：096/07/20
 帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
 狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：0620148 月付息註記：半年付息
 零借：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：

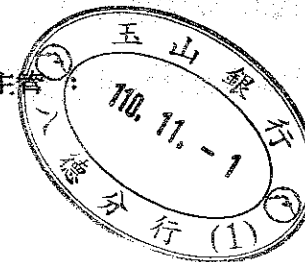
【餘額基本資料】

查詢基準日：110/11/01 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
 昨日實存餘額：0.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今日實存餘額(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(H)：0.00

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 : 110/11/01 交易時間 : 11:21:43

帳號 : 0277-940-001369

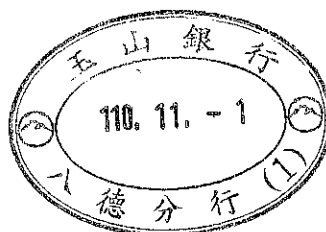
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 110/10/01 ~ 110/10/31

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
B943	2021-10-01	2021-10-01	A T M跨行轉	貸	16,000.00	10,771,815.00	901039
B812	2021-10-02	2021-10-04	A T M跨行轉	貸	825.00	10,772,640.00	803266
B812	2021-10-02	2021-10-04	A T M跨行轉	貸	2,725.00	10,775,365.00	804220
0277	2021-10-06	2021-10-06	轉帳匯款	借	6,261,605.00	4,513,760.00	
0277	2021-10-06	2021-10-06	轉帳匯款	借	156,400.00	4,357,360.00	
0277	2021-10-06	2021-10-06	轉帳匯款	借	3,153,360.00	1,204,000.00	
0015	2021-10-06	2021-10-06	超商代收	貸	796,225.00	2,000,225.00	86517510
0015	2021-10-06	2021-10-06	超商代收	貸	224,500.00	2,224,725.00	86517510
0015	2021-10-06	2021-10-06	郵局代收	貸	24,450.00	2,249,175.00	86517510
0015	2021-10-06	2021-10-06	郵局代收	貸	32,000.00	2,281,175.00	86517510
0015	2021-10-06	2021-10-06	信用卡代收	貸	198,850.00	2,480,025.00	86517510
0015	2021-10-06	2021-10-06	信用卡代收	貸	315,000.00	2,795,025.00	86517510
0015	2021-10-14	2021-10-14	超商代收	貸	41,425.00	2,836,450.00	86517510
0015	2021-10-14	2021-10-14	超商代收	貸	16,000.00	2,852,450.00	86517510
0015	2021-10-14	2021-10-14	信用卡代收	貸	19,375.00	2,871,825.00	86517510
0277	2021-10-19	2021-10-19	轉帳匯款	借	2,871,825.00	0.00	



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：110/10/31

列印：110/11/08

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						30,032,497
1112.01 保管金專戶		01			24,292,265	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			5,689,841	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			200	
加：機關已列支，銀行未列帳（未兌現支票）						441,690
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	
支幼兒園109學年度改制增置人員經費結餘款繳回--桃園市政府教育	桃園市政府教育局	01	110/10/01	3295479	174,015	
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】						30,474,187
銀行結存						30,474,187
1112.01 保管金專戶		01			24,733,955	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			5,689,841	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			200	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代理出納組長劉凱繁

總務處主任林艾蓓

代理出納組長劉凱繁

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

對帳日期：110/10/31

列印:110/11/08 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：

凱創理代
系創組納出

總務處 林艾蓓 主任

代出納組長劉凱系

宇建陳室任會計主

大成國民小學 張佩君校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/10/31

列印:110/11/08 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代出納組長劉凱系

總務處主任 林艾蓓

代出納理銀長

會計室主任 陳建宇

大成國民學校 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：110/10/31

列印:110/11/08 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 組 長

總務處 林艾蓓 主任

代 理 組 長 劉 凱 系
出 納 組 長 劉 凱 系

會計室 陳建宇 主任

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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	289,186,825 27681.41	0	0 0.00	0	0 0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	35,942 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	35,942 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	65,267,592 20565.16	0	0 0.00	0 0.00	0	19	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	6,280,754 1118.49	0	4,188,000 0.00	0 0.00	0	27	10,468,754 1118.49	
	小計	個	47	71,552,256 21819.65	0	4,188,000 0.00	0 0.00	0	47	75,740,256 21819.65	
機械及設備	件	740	6,854,844	1	22,258	0	0	0	741	6,877,102	
交通及運輸設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1	690,846	0	0	0	0	1	690,846	
	其他	件	47		0				47		
	小計	個	48		0				48		
雜項設備	圖書	套	235		0				235		
	其他	件	846	6,167,988	1	60,500	0	0	847	6,228,488	
	小計	個	1,081		1				1082		
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		1,932	374,488,701	2	4,270,758	0	0	0	1934	378,759,459	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事務長崔明華

財產管理：主任林艾蓓

主辦會計：會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長張佩君

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：110/11/01

中華民國110年10月01日 -- 110年10月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1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															
202020206A-00025	公廁 W412. W422. W432. W431. W6 12. W622. W632(仁愛樓及 和平樓)	94/08/15	40		0		4,188,000	改良增 值			改良增值			仁愛樓西 側W412. W422. W432廁 所原地拆除改建	
	小計				0 0.00		4,188,000		0 0.00	0					
314010103-001056	個人電腦 ASUS M700TA 桌上型電腦	110/10/05	4	臺	22,258	1	22,258	採購			採購				
	小計				1 0.00		22,258		0 0.00	0					
501011022-000002	蒸汽迴轉鍋 蒸汽迴轉鍋	110/09/13	8	具	60,500	1	60,500	採購			採購				
	小計				1 0.00		60,500		0 0.00	0					
	經費小計				2 0.00		4,270,758		0 0.00	0					
	總計				2 0.00		4,270,758		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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/1

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

機關代號： 380076100Y

第（三）聯

中華民國110 年 10 月 01 日 — 110 年 10 月 31 日

列印日期： 110/11/1

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			有無 殘餘 價值	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)			
	本月無增減資料													

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

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

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務處主任 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計：

會計室 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表 - 中華民國

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：110/11/1

中華民國110年10月01日 -- 110年10月31日

第(110)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	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 張佩君

戶名：桃園市八德區大成國民小學保管品戶
帳號：76901-04-000005-7

[illegible]

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10月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絮 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：2年3月	110年10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10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10月31日,是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	110年10月31日,是	110年10月29日：抽詢支出傳票號碼00470 收款人：全民運動用品社 回覆支票號碼：SA3295484 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10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10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10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10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10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10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10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		43,656,309	
	零用金專戶	43,656,309		
	保管款專戶	671,804	671,804	
	零用及週轉金	30,032,497	30,032,497	
	預付費用-預算外 H00004 雜項收入	100,000	100,000	
	代管-土地	11,595	11,595	
	保證品		4,785,279	
	400001 永得有限公司-110學年度午餐及幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書	4,785,279		
	400004 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及幼兒園點心食材後續擴充履約保證書	1	562,602	
	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	1		
	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	432,600		
	應付代收款	130,000		
	A00001 公保費		28,938,400	
	A00002 健保費	56,787		
	A00003 勞保費	862,245		
	A00004 公保退撫基金	180,472		
	A00005 勞保退撫基金	65,465		
	A00007 代扣所得稅	116,881		
	A10001 補充保費	23,554		
	B00001 仁愛基金	518,605		
	B00002 教育儲蓄專戶	1,238,311		
	B00003 紅十字捐	50,191		
	B00004 獅子會捐校務發展	9,383		
	B00008 捐贈學生活動費	30,000		
	B00009 扶輪社捐學校設備改善款	50,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	150,000		
	C00002 教科書款	4,000		
	C00003 平安保險費	1,452,311		
	C00009 游泳教學經費	2,550		
	C00010 魚菜共生經費	11,125		
	C00011 校外教學活動	1		
	C00012 畢業紀念冊經費	11,815		
	C00014 簿本費	8,120		
		894,191		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	5,689,841		
	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	382,830		
	E00006 幼稚園學費	459,509		
	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	140,470		
	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	144,828		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	F00010 110學年度學生社團	996,957		
	H00004 雜項收入	46,802		
	H00007 薪資專戶	36,282		
	I00009 朝陽科技大學獎助學金	20,000		
	I00012 特定學生就學費用補助	21,000		
	I00015 清寒助學金	22,000		
	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	52,877		
	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	38,800		
	I00026 工友缺額委辦費	30,570		
	I00028 110學年度課後照顧	1,214,550		
	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	3,160,836		
	I00036 打擊樂社團	78,918		
	I00038 藝才班(音樂班)教學設備補助	200,000		
	I10003 輔導團代課費-社會領域	3,000		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	31,729		
	J00003 田徑專款	102,084		
	J00004 校園志工文康活動補助	49,060		
	J00005 排球隊基金	364,390		
	J00007 學生健康檢查補助	334,690		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	4,500		
	J00011 防疫物資用品補助費	43,575		
	J00013 性平教育委員會調查小組經費	56,610		
	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	495,380		
	K00005 音樂班專戶	602,874		
	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	143,725		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	50,000		
	K00018 110學年度音樂班	827,312		
	K00019 109學年度音樂班	130,506		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	857,000		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	8,401		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	29,170		
	K10016 專業輔導員薪資	48,957		
	K20007 輔導業務補助款	23,800		
	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		
	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		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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600021 寶庫建設有限公司--校園增設無障礙升降設備工程履約保證金	120,000		
	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		330,692	
	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		
	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	
	應付保證品		562,602	
	400001 永得有限公司-110學年度午餐及幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書	1		
	400004 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及幼兒園點心食材後續擴充履約保證書	1		
	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	143,631,134	143,631,134	
	累計折舊-房屋及建築		-67,890,878	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-67,890,878		
	機械及設備		23,306,421	
		23,306,421		
	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		36,602,884	
		36,602,884		
	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]

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
129,912,755	1,283,164	1,015,001		33,720,987	54,257,028		13,611,836		233,800,771	1,486,332	235,287,103
129,912,755		1,015,001		33,566,005	54,257,028		13,610,836		232,361,625		232,361,625
	1,283,164			154,982			1,000		1,439,146		1,439,146
										1,486,332	1,486,332
129,912,755	1,283,164	1,015,001		33,720,987	54,257,028		13,611,836		233,800,771	1,486,332	235,287,103

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10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	262,555,000	19,966,145	33,987,145							242,588,855			
53 國民教育計畫	274,976,000	260,955,000	18,855,598	32,876,598							242,099,402			
532 國民小學教育	274,976,000	260,955,000	18,855,598	32,876,598							242,099,402			
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	260,955,000	18,855,598	32,876,598							242,099,402			
113 職員薪金	145,764,000	138,500,000	9,858,323	17,122,323							128,641,677			
114 工員工資	1,800,000	1,650,000	378,922	528,922							1,271,078			
122 約僱職員薪金	360,000	328,000	-955,164	-923,164							1,283,164			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,294,000	807,668	846,668							1,486,332			
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	-572,179	-572,179							15,904,179			
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	56,100,000	1,958,666	6,673,666							54,141,334			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	88,306	88,306							115,694			
181 分擔員工保險費	11,640,000	11,640,000	1,295,003	1,295,003							10,344,997			
183 傷病醫藥費	278,000	278,000	259,500	259,500							18,500			
18Y 其他福利費	2,227,000	2,227,000	-1,021,339	-1,021,339							3,248,339			
212 工作場所電費	1,188,000	1,000,000	250,041	438,041							749,959			
214 工作場所水費	234,000	200,000	39,903	73,903							160,097			
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10月31日

[illegible]

