

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11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11月份

甲、預算執行報表					
壹、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁	至	第 1 頁		
貳、附屬表					
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁	至	第 2 頁		
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3 頁	至	第 6 頁		
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁	至	第 7 頁		
四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁	至	第 8 頁		
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表.....	第 9 頁	至	第 11 頁		
二、收入支出表.....	第 12 頁	至	第 12 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁	至	第 13 頁		
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 14 頁	至	第 14 頁		
三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 16 頁	至	第 16 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 17 頁	至	第 30 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 31 頁	至	第 33 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 34 頁	至	第 35 頁		
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 36 頁	至	第 37 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 38 頁	至	第 38 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 40 頁	至	第 44 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 45 頁	至	第 46 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 49 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	274,576,000	668,939	12,116,000	-11,447,061	-94.48	268,922,595	273,671,000	-4,748,405	-1.74
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		10,000	-10,000	-100.00	9,636	55,000	-45,364	-82.48
利息收入	454	10,000					2,436	5,000	-2,564	-51.28
其他財產收入	45Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	7,200	50,000	-42,800	-85.60
政府撥入收入	46	272,645,000	662,275	12,106,000	-11,443,725	-94.53	268,006,351	272,645,000	-4,638,649	-1.70
公庫撥款收入	462	272,645,000	661,369	12,106,000	-11,444,631	-94.54	265,738,173	272,645,000	-6,906,827	-2.53
政府其他撥入收入	46Y		906		906		2,268,178		2,268,178	
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		6,664		6,664		207,340		207,340	
雜項收入	4YY		6,664		6,664		207,340		207,340	
基金用途	5	276,576,000	19,850,760	13,116,000	6,734,760	51.35	262,439,615	275,671,000	-13,231,385	-4.80
國民教育計畫	53	274,976,000	19,505,300	13,116,000	6,389,300	48.71	261,604,702	274,071,000	-12,466,298	-4.55
國民小學教育	532	274,976,000	19,505,300	13,116,000	6,389,300	48.71	261,604,702	274,071,000	-12,466,298	-4.55
建築及設備計畫	5M	1,600,000	345,460		345,460		834,913	1,600,000	-765,087	-47.82
營建及修建工程	5M2		329,000		329,000		627,000		627,000	
交通及運輸設備	5M3	600,000						600,000	-600,000	-100.00
其他設備	5M4	1,000,000	16,460		16,460		207,913	1,000,000	-792,087	-79.21
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-19,181,821	-1,000,000	-18,181,821	1,818.18	6,482,980	-2,000,000	8,482,980	-424.15
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					25,246,292	8,028,224	17,218,068	214.47

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 11 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				19,505,300	13,116,000	6,389,300	48.71
		累計數				261,604,702	274,071,000	-12,466,298	-4.55
建築及設備計畫		本月數				345,460	0	345,460	0.00
		累計數				834,913	1,600,000	-765,087	-47.82

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 11 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	11,550,245	5,127,303	-1,181,204	379,366,100
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	4,517,000			76,069,256
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	1,929,015	1,106,132	-1,095,056	6,426,648
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64700、鋼琴145000、玩具組12760、圖書402900、冰箱33560、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4517000。

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 11 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64700、鋼琴145000、玩具組12760、圖書402900、冰箱33560、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4517000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 11 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	11,550,245	5,127,303	497,179,558		10,715,332
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	4,517,000		143,960,134		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	1,929,015	1,106,132	36,801,044		1,912,555
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64700、鋼琴145000、玩具組12760、圖書402900、冰箱33560、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4517000。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 11 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64700、鋼琴145000、玩具組12760、圖書402900、冰箱33560、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4517000。

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 11 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				627,000	627,000	627,000	627,000		627,000	100.00				
房屋及建築				627,000	627,000	627,000	627,000		627,000	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		-329,000	271,000	271,000					-271,000	-100.00		
交通及運輸設備		600,000		-329,000	271,000	271,000					-271,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		700,000		-298,000	402,000	402,000	16,460		16,460	4.09	-385,540	-95.91		
雜項設備		700,000		-298,000	402,000	402,000	16,460		16,460	4.09	-385,540	-95.91		
購建中固定資產														
總計		1,600,000			1,600,000	1,600,000	834,913		834,913	52.18	-765,087	-47.82		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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11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	435,371,054	100.00	負 債	2	30,758,662	7.06
流動資產	11	51,219,675	11.76	流動負債	21	24,764,502	5.69
現金	1101	50,989,959	11.71	應付款項	2102	24,764,502	5.69
銀行存款	110102	50,889,959	11.69	應付代收款	210203	24,764,502	5.69
公庫存款	110102-1	23,660,422	5.43	其他負債	28	5,994,160	1.38
零用金專戶	110102-2	1,485,870	0.34	什項負債	2801	5,994,160	1.38
保管款專戶	110102-3	25,743,667	5.91	存入保證金	280104	1,208,881	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	920,829	0.21
預付款項	1108	229,716	0.05	保固金	280104-Z	288,052	0.07
預付費用	110804	229,716	0.05	應付代管資產	280107	4,785,279	1.10
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	379,286,619	87.12	淨資產	3	404,612,392	92.94
土地	1401	289,186,825	66.42	淨資產	31	404,612,392	92.94
土地	140101	289,186,825	66.42	淨資產	3101	404,612,392	92.94
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	89.70
土地改良物	140201	2,233,000	0.51	本期賸餘	310102	14,087,126	3.24

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,197,058	-0.50	合計：		435,371,054	
房屋建築及設備	1404	76,069,256	17.47				
房屋建築及設備	140401	143,960,134	33.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-15.59				
機械及設備	1405	6,877,102	1.58				
機械及設備	140501	23,306,421	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,429,319	-3.77				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.21				
雜項設備	1407	6,426,648	1.48				
雜項設備	140701	36,801,044	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,374,396	-6.98				
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11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	1.10				
什項資產	1801	4,785,279	1.10				
代管資產	180106	4,785,279	1.10				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.10				
合計：		435,371,054					

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	850,639	279,637,927
財產收益	181,700	10,724,968
財產孳息收入		2,436
其他財產收入	181,700	10,722,532
政府撥入收入	662,275	268,006,351
公庫撥款收入	661,369	265,738,173
政府其他撥入收入	906	2,268,178
教學收入		699,268
學雜費收入		699,268
其他收入	6,664	207,340
雜項收入	6,664	207,340
支出	19,505,300	265,550,801
人事支出	18,019,366	253,306,469
人事支出	18,019,366	253,306,469
業務支出	716,123	5,307,330
業務支出	716,123	5,307,330
財產損失		3,946,099
財產交易損失		3,946,099
其他支出	769,811	2,990,903
其他支出	769,811	2,990,903
本期賸餘（短絀）	-18,654,661	14,087,126
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		404,612,392

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	268,922,595	10,715,332	279,637,927	收入
財產收入	9,636	10,715,332	10,724,968	財產收益
政府撥入收入	268,006,351		268,006,351	政府撥入收入
教學收入	699,268		699,268	教學收入
其他收入	207,340		207,340	其他收入
基金用途	262,439,615	3,111,186	265,550,801	支出
用人費用	253,306,469		253,306,469	人事支出
服務費用	4,659,268	648,062	5,307,330	業務支出
材料及用品費	572,158	-572,158		
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	66,054	-66,054		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	834,913	3,946,099	3,946,099	財產損失
其他	2,990,903		2,990,903	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,482,980	7,604,146	14,087,126	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	25,246,292	379,366,100	404,612,392	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數10715332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648062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-834913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 11 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
23,660,422	23,660,422	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/06

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	110/11/ 3	6,664	110年8-9月資源回收款(大成國民小學基金)
				110/11/10	1,066	110年度「置專業輔導人員實施計畫」第2期款再行補助(大成國民小學基金)
				110/11/11	661,209	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年度用人費用不足再次撥補數(大成國民小學基金)
				小計	668,939	
				合計 預算數	269,001,601	
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	110/11/12	888,000	支人事費代墊109學年度普通班(含體育班)導師費繳回(大成國民小學基金)
				110/11/12	672,907	支人事代墊109-2合理教師員額薪資繳回(大成國民小學基金)
				110/11/17	12,480	補校鐘點費溢發繳回(大成國民小學基金)
				小計	1,573,387	
				合計 預算數	1,939,478	
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	271,036,088	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	2,242,326	
				收入合計 預算	271,036,088	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：110/12/06

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		286,972,971	243,316,662	43,656,309
11053090203	地方教育發展基金	110/11/01	00177	1101210		支付數	81,900	286,972,971	243,398,562	43,574,409
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	13877200802993		6,664	收入數		286,979,635	243,398,562	43,581,073
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00178	1100289		支付數	566,850	286,979,635	243,965,412	43,014,223
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00179	1100290		支付數	3,779,913	286,979,635	247,745,325	39,234,310
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00180	1102546		支付數	16,460	286,979,635	247,761,785	39,217,850
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00181	1102547		支付數	296,100	286,979,635	248,057,885	38,921,750
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00182	1102548		支付數	32,900	286,979,635	248,090,785	38,888,850
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00183	1102549		支付數	15,426	286,979,635	248,106,211	38,873,424
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00184	1102550		支付數	108,623	286,979,635	248,214,834	38,764,801
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00185	1102551		支付數	31,007	286,979,635	248,245,841	38,733,794
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00186	1102552		支付數	500,000	286,979,635	248,745,841	38,233,794
11053090203	地方教育發展基金	110/11/03	00187	1102553		支付數	15,000	286,979,635	248,760,841	38,218,794
11053090203	地方教育發展基金	110/11/10	13871000804783		1,066	收入數		286,980,701	248,760,841	38,219,860
11053090203	地方教育發展基金	110/11/11	13870500802701		661,209	收入數		287,641,910	248,760,841	38,881,069
11053090203	地方教育發展基金	110/11/12	13875700806329		888,000	收入數		288,529,910	248,760,841	39,769,069
11053090203	地方教育發展基金	110/11/12	13875700806329		672,907	收入數		289,202,817	248,760,841	40,441,976
11053090203	地方教育發展基金	110/11/17	13876000809740		12,480	收入數		289,215,297	248,760,841	40,454,456
11053090203	地方教育發展基金	110/11/19	00190	1109186		支付數	800,000	289,215,297	249,560,841	39,654,456
11053090203	地方教育發展基金	110/11/19	00188	1109191		支付數	176,410	289,215,297	249,737,251	39,478,046
11053090203	地方教育發展基金	110/11/19	00189	1109211		支付數	9,291	289,215,297	249,746,542	39,468,755
11053090203	地方教育發展基金	110/11/25	00197	1112225		支付數	1,000,000	289,215,297	250,746,542	38,468,755
11053090203	地方教育發展基金	110/11/30	00194	1110625		支付數	10,878,643	289,215,297	261,625,185	27,590,112
11053090203	地方教育發展基金	110/11/30	00195	1110626		支付數	102,217	289,215,297	261,727,402	27,487,895
11053090203	地方教育發展基金	110/11/30	00193	1110934		支付數	8,032	289,215,297	261,735,434	27,479,863
11053090203	地方教育發展基金	110/11/30	00192	1111043		支付數	298,307	289,215,297	262,033,741	27,181,556
11053090203	地方教育發展基金	110/11/30	00191	1112011		支付數	3,521,134	289,215,297	265,554,875	23,660,422
	小計				2,242,326		22,238,213			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：110/11/30

列印：110/12/02 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						25,743,667
1112.01 保管金專戶		01			20,889,810	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	/
1112.06 午餐專戶		06			4,803,666	/
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）						177,115
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】						25,920,782
銀行結存						25,920,782
1112.01 保管金專戶		01			21,066,925	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,191	
1112.06 午餐專戶		06			4,803,666	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			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 劉凱繫

總務處主任 林艾蓓

代理出納組長 劉凱繫

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

差額解釋表

對帳日期：110/11/30

列印:110/12/02 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

蓓艾林處務總主

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

主辦會計主任:

會計主任 陳建宇

機關長官：

張佩君 國民小學 校長 大成校

差 額 解 釋 表

對帳日期：110/11/30

列印:110/12/02 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 金

總務處主任 林艾蓓

代出納組長劉凱

會計主任 陳建

張佩君 國民小學 校長 大成校

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11月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				24,733,955.00	
110/11/01	匯款			4,500.00	24,738,455.00	財團法人許潮英社會
110/11/01	現金			1,520.00	24,739,975.00	
110/11/01	轉帳	0003295499	45,060.00		24,694,915.00	
110/11/01	轉帳			56,796.00	24,751,711.00	
110/11/01	轉帳			11,985.00	24,763,696.00	
110/11/02	轉帳	0003298003	273,668.00		24,490,028.00	
110/11/02	匯款			5,000.00	24,495,028.00	宸緯樂器有限公司
110/11/02	匯款			6,000.00	24,501,028.00	宸緯樂器有限公司
110/11/03	匯款			379,913.00	28,280,941.00	桃園市政府
110/11/04	扣票款	0003298002	4,909.00		28,276,032.00	M I C R扣帳76
110/11/04	扣票款	0003295498	28,974.00		28,247,058.00	M I C R扣帳76
110/11/04	扣票款	0003298001	1,714,353.00		26,532,705.00	M I C R扣帳76
110/11/04	扣票款	0003295500	1,937,295.00		24,595,410.00	M I C R扣帳76
110/11/04	匯款			32,900.00	24,628,310.00	桃園市政府
110/11/04	匯款			31,007.00	24,659,317.00	桃園市政府
110/11/04	匯款			33,614.00	24,692,931.00	桃園市立大溪國民中
110/11/04	匯款			1,000.00	24,693,931.00	桃市教育局
110/11/09	轉帳			20,592.00	24,714,523.00	
110/11/09	轉帳	0003298009	132,246.00		24,582,277.00	
110/11/09	現金			74,000.00	24,656,277.00	
110/11/10	匯款			50,000.00	24,706,277.00	遠創旅行社有限公司
110/11/11	扣票款	0003298004	134,725.00		24,571,552.00	M I C R扣帳76
110/11/11	扣票款	0003298005	138,304.00		24,433,248.00	M I C R扣帳76
110/11/11	扣票款	0003298006	628,280.00		23,804,968.00	M I C R扣帳76
110/11/11	扣票款	0003298008	672,907.00		23,132,061.00	M I C R扣帳76
110/11/11	扣票款	0003298007	888,000.00		22,244,061.00	M I C R扣帳76
110/11/11	匯款			4,467,093.00	26,711,154.00	桃園市政府
110/11/11	現金	0003298010	20,973.00		26,690,181.00	
110/11/11	轉帳	0003298011	926,584.00		25,763,597.00	
110/11/11	匯款			10,600.00	25,774,197.00	文昌國中
110/11/12	扣票款	0003295446	264,575.00		25,509,622.00	M I C R扣帳76

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/11/15	匯款			20,000.00	25,529,622.00	桃園市政府
110/11/15	轉帳	0003298015	6,125,562.00		19,404,060.00	
110/11/16	匯款			58.00	19,404,118.00	國泰人壽保險股份有
110/11/18	扣票款	0003298013	370,200.00		19,033,918.00	M I C R扣帳76
110/11/19	扣票款	0003298014	100,000.00		18,933,918.00	M I C R扣帳76
110/11/19	匯款			353,750.00	19,287,668.00	桃園市龜山區南美國
110/11/19	匯款			82,165.00	19,369,833.00	桃園市立興南國民中
110/11/22	匯款			9,291.00	19,379,124.00	桃園市政府
110/11/23	扣票款	0003298012	1,520.00		19,377,604.00	M I C R扣帳76
110/11/23	電匯	0003298020	20,000.00		19,357,604.00	
110/11/23	轉帳	0003298019	269,255.00		19,088,349.00	
110/11/24	匯款			61,764.00	19,150,113.00	詠泰國際旅行社有限
110/11/25	扣票款	0003298017	36,020.00		19,114,093.00	M I C R扣帳76
110/11/25	匯款			180,000.00	19,294,093.00	桃園市政府
110/11/25	匯款			1,546,150.00	20,840,243.00	桃園市八德區大成國
110/11/25	匯款			3,200.00	20,843,443.00	財團法人技專校院入
110/11/26	匯款			46,529.00	20,889,972.00	世鼎結構工業技師事
110/11/29	扣票款	0003298016	2,204.00		20,887,768.00	M I C R扣帳76
110/11/29	現金			186,050.00	21,073,818.00	
110/11/29	現金			28,125.00	21,101,943.00	
110/11/29	現金			9,350.00	21,111,293.00	
110/11/29	轉帳	0003298022	53,640.00		21,057,653.00	
110/11/29	匯款			21,105.00	21,078,758.00	新瑞旅行社
110/11/29	匯款			12,960.00	21,091,718.00	新瑞旅行社
110/11/30	現金	0003298023	24,793.00		21,066,925.00	
	合計		14,814,047.00	11,147,017.00		
	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11月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				671,804.00	
110/11/01	轉帳	0003294169	12,600.00		659,204.00	
110/11/01	轉帳	0003294167	11,985.00		647,219.00	
110/11/04	扣票款	0003294168	14,055.00		633,164.00	M I C R扣帳76
110/11/04	匯款			500,000.00	1,133,164.00	桃園市政府
110/11/09	現金	0003294173	29,200.00		1,103,964.00	
110/11/09	轉帳	0003294171	20,592.00		1,083,372.00	
110/11/09	轉帳	0003294175	30,250.00		1,053,122.00	
110/11/09	轉帳	0003294172	151,390.00		901,732.00	
110/11/11	扣票款	0003294174	12,900.00		888,832.00	M I C R扣帳76
110/11/11	扣票款	0003294170	73,611.00		815,221.00	M I C R扣帳76
110/11/11	現金	0003294176	78,896.00		736,325.00	
110/11/11	轉帳	0003294177	62,077.00		674,248.00	
110/11/15	轉帳	0003294180	28,010.00		646,238.00	
110/11/18	扣票款	0003294178	18,934.00		627,304.00	M I C R扣帳76
110/11/19	扣票款	0003294179	52,745.00		574,559.00	M I C R扣帳76
110/11/22	匯款			800,000.00	1,374,559.00	桃園市政府
110/11/23	電匯	0003294185	33,700.00		1,340,859.00	
110/11/23	轉帳	0003294181	96,500.00		1,244,359.00	
110/11/25	扣票款	0003294184	76,000.00		1,168,359.00	M I C R扣帳76
110/11/26	匯款			1,000,000.00	2,168,359.00	桃園市政府
110/11/29	轉帳	0003294188	13,270.00		2,155,089.00	
110/11/29	轉帳	0003294187	10,000.00		2,145,089.00	
110/11/30	扣票款	0003294182	69,761.00		2,075,328.00	M I C R扣帳76
110/11/30	現金	0003294191	75,155.00		2,000,173.00	
110/11/30	電匯	0003294192	20,000.00		1,980,173.00	
110/11/30	轉帳	0003294189	387,145.00		1,593,028.00	
110/11/30	現金	0003294190	28,800.00		1,564,228.00	
110/11/30	轉帳	0003294193	15,958.00		1,548,270.00	
110/11/30	電匯	0003294194	62,400.00		1,485,870.00	
	合計		1,485,934.00	2,300,000.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：110年11月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,689,841.00	
110/11/01	轉帳	0003295506	36,345.00		5,653,496.00	
110/11/01	轉帳	0003295506	-36,345.00		5,689,841.00	更正
110/11/01	轉帳	0003295505	56,796.00		5,633,045.00	
110/11/02	轉帳	0003295506	36,345.00		5,596,700.00	
110/11/03	匯款			566,850.00	6,163,550.00	桃園市政府
110/11/09	現金	0003295508	21,332.00		6,142,218.00	
110/11/09	轉帳	0003295509	11,000.00		6,131,218.00	
110/11/09	轉帳	0003295510	1,209,469.00		4,921,749.00	
110/11/09	轉帳	0003295507	25,600.00		4,896,149.00	
110/11/11	轉帳	0003295511	96,090.00		4,800,059.00	
110/11/23	轉帳	0003295512	113,524.00		4,686,535.00	
110/11/29	現金			5,000.00	4,691,535.00	
110/11/29	轉帳	0003295515	36,480.00		4,655,055.00	
110/11/30	扣票款	0003295513	238,534.00		4,416,521.00	MICR扣帳76
110/11/30	轉帳			387,145.00	4,803,666.00	
	合計		1,845,170.00	958,995.00		
	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11月30日 頁數： 1

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

桃園市八德區農會

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：110年11月30日

頁數： 1

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

桃園市八德區農會

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11月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				50,191.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：110/12/01 交易時間：10:39:38

【帳戶基本資料區】

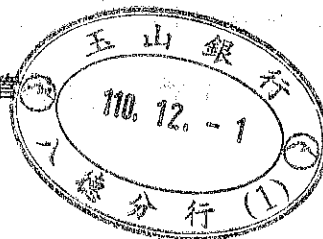
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國-行業編	通訊電話	: 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1
質借	: 是	聯行代付	: 有
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證	: 不須驗證
		存款性質別	: 綜合活期存款來源行
		存簿編號	: 0620148
		月付息註記	: 半年付息
		存款利率	: 0.01 %
		久未往來註記	: 正常
		交易控管行	:

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 110/12/01	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
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00

交易序號:

核章/授權主管



經辦: 20852 陳羽柔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :110/12/01 交易時間 :09:43:09

帳號 :0277-940-001369

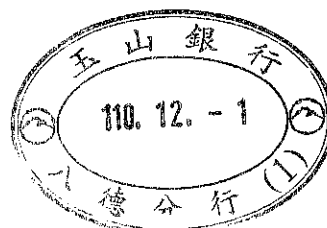
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :110/11/01 ~ 110/11/30

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	2021-11-08	2021-11-08	A T M跨行轉	貸	6,475.00	6,475.00	801148
0277	2021-11-08	2021-11-08	網路非約轉帳	貸	3,850.00	10,325.00	803690
0277	2021-11-08	2021-11-08	網路非約轉帳	貸	4,600.00	14,925.00	802844
B822	2021-11-08	2021-11-08	A T M跨行轉	貸	6,475.00	21,400.00	801057
B822	2021-11-08	2021-11-08	A T M跨行轉	貸	4,600.00	26,000.00	802548
0277	2021-11-09	2021-11-09	網路非約轉帳	貸	6,475.00	32,475.00	801386
0277	2021-11-09	2021-11-09	網路非約轉帳	貸	4,600.00	37,075.00	802877
B700	2021-11-10	2021-11-10	A T M跨行轉	貸	6,475.00	43,550.00	801499
B700	2021-11-10	2021-11-10	A T M跨行轉	貸	4,600.00	48,150.00	802640
0277	2021-11-10	2021-11-10	網路非約轉帳	貸	3,850.00	52,000.00	804273
0277	2021-11-10	2021-11-10	網路非約轉帳	貸	4,600.00	56,600.00	803336
0015	2021-11-17	2021-11-17	超商代收	貸	1,042,250.00	1,098,850.00	86517510
0015	2021-11-17	2021-11-17	郵局代收	貸	47,400.00	1,146,250.00	86517510
0015	2021-11-17	2021-11-17	信用卡代收	貸	208,050.00	1,354,300.00	86517510
0015	2021-11-24	2021-11-24	超商代收	貸	144,550.00	1,498,850.00	86517510
0015	2021-11-24	2021-11-24	信用卡代收	貸	47,300.00	1,546,150.00	86517510
0277	2021-11-25	2021-11-25	轉帳匯款	借	1,546,150.00	0.00	



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔

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 12 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	十一	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

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期：110/12/9

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	1	0 0.00	18	65,267,592 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1	3,910 136.00	
	其他	個	27	10,468,754 1118.49	0	329,000 269.32	0	0 0.00	27	10,468,754 1387.81	
	小計	個	47	75,740,256 21819.65	0	329,000 269.32	1	0 0.00	46	76,069,256 22088.97	
機械及設備	件	741	6,877,102	0	0	0	0	0	741	6,877,102	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	1	690,846	0	0	0	0	1	690,846	
	其他	件	47		0		0		47		
	小計	個	48		0		0		48		
雜 項 設 備	圖書	套	235		0		0		235		
	其他	件	847	6,228,488	5	198,160	0	0	852	6,426,648	
	小計	個	1,082		5		0		1087		
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		1,934	378,759,459	5	527,160	1	0	0	1938	379,286,619	

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：

幹事許順宗

事務管理：

事務處 崔明華

財產管理：

總務處 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

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：110/12/09

中華民國110年11月01日 — 110年11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															
201050207D-00019	廚房、 廚房(翻修不影響原有面積)	94/08/15	30		0				1					已於106.7.4將該建物減值併於201050207D-00016建物,補登減損除帳	
202020206A-00025	公廁 W412. W422. W432. W431. W612. W622. W632(仁愛樓及和平樓)	94/08/15	40		0		329,000	改良增值						仁愛樓W412. W422. W432廁所拆除改建設計監造費	
202020207B-00003	獨立走廊 川堂(忠孝樓至活動中心間)	94/08/15	45		0	154.88								依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後,辦理重登	
202020211-00032	給水設備 給水設備	94/10/04	10		0	8.00								依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後重登	
202020213-00029	標誌 羔羊跪乳(大成樓和忠孝樓間花園)	94/08/15	5		0	2.20								依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後重登	
202040501B-00001	排水開渠 廚房地面及排水處理工程	94/09/07	15		0	104.24								依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後重登	
	小計					0 269.32	329,000		1 0.00	0					
501010708-000096	冷藏櫃 三洋305公升直立式冷藏櫃	110/10/05	8	台	16,460	1	16,460	採購							
501040101-000726	鋼琴 KAWAI 直立式鋼琴KB-78	110/11/01	8	臺	145,000	1	145,000	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

中華民國110年11月01日 -- 110年11月30日

列印日期：110/12/09

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		
501040201-000101	鼓 通通鼓10*10 PEARL/PTA1010D	110/11/01	5	個	11,700	1	11,700	採購						
501040201-000102	鼓 通通鼓12*10 PEARL/PTA1210D	110/11/01	5	個	13,000	1	13,000	採購						
501040201-000103	鼓 落地鼓16*16 PEARL/STS1616F	110/11/01	5	個	12,000	1	12,000	採購						
	小計					5 0.00	198,160		0 0.00	0				
	經費小計					5 269.32	527,160		1 0.00	0				
	總計					5 269.32	527,160		1 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

事務管理崔明華

總務處主任林艾蓓

會計室陳建宇

大成國民小學校長張佩君

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期：110/11/30

季(期)別：月報表

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

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

地產組 主任 王 浩

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： 110/11/30

機關代號： 380076100Y

中華民國110 年 11 月 01 日 -- 110 年 11 月 30 日

第（110）年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

幹事許順榮

事務管理

事務長 崔明華

財產管理

主任 陳文雄

主計

會計室 陳延宇

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期：110/11/30

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

主任 林文吉

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：110/11/30

中華民國110年11月01日 — 110年11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：

事務長 崔明華

財產管理：

主任 孫文善

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

中華民國110年11月30日

品名		保管方式					
年	寄存	單位或	存入		付出		餘額
月 日	號碼	幣 別	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27	保證書	1	1			1 1
	成小28	保證書	1	1			1 1

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單寄回農會，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11月30日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：2年4月	110年11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11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11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11月30日,是	110年11月29日：抽詢支出傳票號碼00588 收款人：盛通營造有限公司 回覆支票號碼：SA3298022 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11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11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11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11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11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11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11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	23,660,422	23,660,422	
	零用金專戶	1,485,870	1,485,870	
	保管款專戶	25,743,667	25,743,667	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外		229,716	
	C00002 教科書款	218,121		
	H00004 雜項收入	11,595		
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	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		
	應付代收款		24,764,502	
	A00001 公保費	57,085		
	A00002 健保費	901,120		
	A00003 勞保費	184,757		
	A00004 公保退撫基金	66,465		
	A00005 勞保退撫基金	119,041		
	A00007 代扣所得稅	83,689		
	A10001 補充保費	532,638		
	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	11,963		
	C00003 平安保險費	2,608		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00014 簿本費	67,061		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	4,803,666		
	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	182,846		
	E00002 幼稚園材料費	367,506		
	E00004 幼稚園餐點費	290,119		
	E00006 幼稚園學費	459,509		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	9,350		
	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	134,470		
	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		
	F00005 學生社團	211,493		
	F00010 110學年度學生社團	999,662		
	H00004 雜項收入	46,802		
	H00007 薪資專戶	36,082		
	I00015 清寒助學金	74,000		
	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	3,800,909		
	I00021 原住民語教師補助費	52,877		
	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	2,330,118		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	64,200		
	I00031 精進教學計畫	919		
	I00034 調整教師授課節數經費	1,455,633		
	I00036 打擊樂社團	78,918		
	I10002 補救教學實施方案	356,950		
	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	32,729		
	J00003 田徑專款	102,084		
	J00005 排球隊基金	252,144		
	J00007 學生健康檢查補助	334,690		
	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	34,506		
	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	153,165		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00002 音樂班集訓	18,387		
	K00004 課後照顧身障專班	374,239		
	K00005 音樂班專戶	617,352		
	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	11,023		
	K00009 合唱團	21,174		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	101,101		
	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	921,526		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	497,600		
	K10002 特教捐款	11,995		
	K10016 專業輔導員薪資	47,096		
	K20007 輔導業務補助款	23,800		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00001 學校建物消防設備修繕補助	180,000		
	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		920,829	
	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		
	600013 遠創旅行社有限公司--110學年度六年級戶外教學履約保證金	50,000		
	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		
	600023 詠泰國際旅行社-110學年度1-5年級戶外教育履約保證金	61,764		
	600026 新瑞旅行社-110學年度1-5年級戶外教育服務履約保證金	34,065		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		288,052	
	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		
	700016 宸緯樂器有限公司-110年藝才班教學樂器採購案保固金-保固期至112.10.26	11,000		
	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		143,960,134	
		143,960,134		
	累計折舊-房屋及建築		-67,890,878	
		-67,890,878		
	機械及設備		23,306,421	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		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		36,801,044	
		36,801,044		
	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
141,357,694	1,413,974	1,015,001		33,735,987	59,269,890		14,830,254		251,622,800	1,683,669	253,306,469
141,357,694		1,015,001		33,581,005	59,269,890		14,829,254		250,052,844		250,052,844
	1,413,974			154,982			1,000		1,569,956		1,569,956
										1,683,669	1,683,669
141,357,694	1,413,974	1,015,001		33,735,987	59,269,890		14,830,254		251,622,800	1,683,669	253,306,469

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11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	275,671,000	13,231,385	14,136,385							262,439,615			
53 國民教育計畫	274,976,000	274,071,000	12,466,298	13,371,298							261,604,702			
532 國民小學教育	274,976,000	274,071,000	12,466,298	13,371,298							261,604,702			
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	274,071,000	12,466,298	13,371,298							261,604,702			
113 職員薪金	145,764,000	145,764,000	5,785,639	5,785,639							139,978,361			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	420,667	420,667							1,379,333			
122 約僱職員薪金	360,000	360,000	-1,053,974	-1,053,974							1,413,974			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	649,331	649,331							1,683,669			
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	-4,000	-4,000							70,000			
161 職員退休及離職金	60,815,000	60,815,000	1,672,546	1,672,546							59,142,454			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	76,564	76,564							127,436			
181 分擔員工保險費	11,640,000	11,640,000	92,011	92,011							11,547,989			
183 傷病醫藥費	278,000	278,000	256,000	256,000							22,000			
18Y 其他福利費	2,227,000	2,227,000	-1,033,265	-1,033,265							3,260,265			
212 工作場所電費	1,188,000	1,100,000	297,296	385,296							802,704			
214 工作場所水費	234,000	220,000	31,893	45,893							188,107			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	-10,033	-10,033							30,033			

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11月30日

[illegible]

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	76,000	25,766	29,766							50,234			
32Y 其他用品消耗	565,000	540,000	325,102	350,102							214,898			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	186,150	186,150							9,850			
514 購置機械及設備														
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	65,000	62,946	67,946							2,054			
91Y 其他	5,245,000	5,045,000	2,054,097	2,254,097							2,990,903			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,600,000	765,087	765,087							834,913			
5M2 營建及修建工程			-627,000	-627,000							627,000			
5M250902 大成國民小學			-627,000	-627,000							627,000			
513 擴充改良房屋建築及 設備			-627,000	-627,000							627,000			
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	792,087	792,087							207,913			
5M450902 大成國民小學	1,000,000	1,000,000	792,087	792,087							207,913			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	108,547	108,547							191,453			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	683,540	683,540							16,460			