

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12月份

主辦會計人員 

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12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 13 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁	至	第 15 頁		
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 16 頁	至	第 16 頁		
三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單.....	第 17 頁	至	第 17 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 18 頁	至	第 18 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 19 頁	至	第 33 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 34 頁	至	第 38 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 39 頁	至	第 40 頁		
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 41 頁	至	第 42 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 43 頁	至	第 43 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 44 頁	至	第 44 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 45 頁	至	第 49 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 50 頁	至	第 51 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 52 頁	至	第 54 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

15-210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	1,547,751	905,000	642,751	71.02	270,470,346	274,576,000	-4,105,654	-1.50
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	2,330	5,000	-2,670	-53.40	11,966	60,000	-48,034	-80.06
利息收入	454	10,000	2,330	5,000	-2,670	-53.40	4,766	10,000	-5,234	-52.34
其他財產收入	45Y	50,000					7,200	50,000	-42,800	-85.60
政府撥入收入	46	272,645,000	659,230		659,230		268,665,581	272,645,000	-3,979,419	-1.46
公庫撥款收入	462	272,645,000	230,730		230,730		265,968,903	272,645,000	-6,676,097	-2.45
政府其他撥入收入	46Y		428,500		428,500		2,696,678		2,696,678	
教學收入	4S	1,866,000	916,500	900,000	16,500	1.83	1,615,768	1,866,000	-250,232	-13.41
學雜費收入	4S1	1,866,000	916,500	900,000	16,500	1.83	1,615,768	1,866,000	-250,232	-13.41
其他收入	4Y		-30,309		-30,309		177,031		177,031	
雜項收入	4YY		-30,309		-30,309		177,031		177,031	
基金用途	5	276,576,000	9,183,505	905,000	8,278,505	914.75	271,623,120	276,576,000	-4,952,880	-1.79
國民教育計畫	53	274,976,000	9,149,447	905,000	8,244,447	910.99	270,754,149	274,976,000	-4,221,851	-1.54
國民小學教育	532	274,976,000	9,149,447	905,000	8,244,447	910.99	270,754,149	274,976,000	-4,221,851	-1.54
建築及設備計畫	5M	1,600,000	34,058		34,058		868,971	1,600,000	-731,029	-45.69
營建及修建工程	5M2						627,000		627,000	
交通及運輸設備	5M3	600,000	11,800		11,800		11,800	600,000	-588,200	-98.03
其他設備	5M4	1,000,000	22,258		22,258		230,171	1,000,000	-769,829	-76.98
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-7,635,754		-7,635,754		-1,152,774	-2,000,000	847,226	-42.36
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					17,610,538	8,028,224	9,582,314	119.36

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)

2. 110年12月8日付憑202號-請領本校信義樓耐震補強工程有價料回收款\$30309繳還教育局(4YY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 12 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				9,149,447	905,000	8,244,447	910.99
		累計數				270,754,149	274,976,000	-4,221,851	-1.54
建築及設備計畫		本月數				34,058	0	34,058	0.00
		累計數				868,971	1,600,000	-731,029	-45.69

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 12 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	28,039,258	12,986,970	5,321,896	381,492,346
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			13,612	22,330
房屋及建築	139,443,134	67,890,878	20,971,955	7,841,470	2,697,714	81,985,027
機械及設備	22,292,162	16,515,467	1,123,536	87,019	1,685,461	5,127,751
交通及運輸設備	1,601,853	921,807	22,600		157,490	545,156
雜項設備	35,978,161	31,469,452	1,929,015	1,106,132	767,619	4,563,973
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154611、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、監視器11800。

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、信義樓耐震補強工程8613485；釐正重登7841470。

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 12 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	18,197		61,284

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154611、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、監視器11800。

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、信義樓耐震補強工程8613485；釐正重登7841470。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 12 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	28,039,258	12,986,970	505,808,904		27,170,287
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	20,971,955	7,841,470	152,573,619		20,344,955
機械及設備	22,292,162	1,123,536	87,019	23,328,679		909,825
交通及運輸設備	1,601,853	22,600		1,624,453		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	18,197	61,284		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154611、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、監視器11800。

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、信義樓耐震補強工程8613485；釐正重登7841470。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 12 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154611、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、監視器11800。

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、信義樓耐震補強工程8613485；釐正重登7841470。

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 12 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	213,711		213,711	71.24	-86,289	-28.76		
機械及設備		300,000			300,000	300,000	213,711		213,711	71.24	-86,289	-28.76		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000		-329,000	271,000	271,000	11,800		11,800	4.35	-259,200	-95.65		
交通及運輸設備		600,000		-329,000	271,000	271,000	11,800		11,800	4.35	-259,200	-95.65		
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	868,971		868,971	54.31	-731,029	-45.69		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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12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	433,234,707	100.00	負 債	2	34,131,823	7.88
流動資產	11	46,957,082	10.84	流動負債	21	28,117,663	6.49
現金	1101	46,727,366	10.79	應付款項	2102	28,117,663	6.49
銀行存款	110102	46,727,366	10.79	應付代收款	210203	28,117,663	6.49
公庫存款	110102-1	17,370,244	4.01	其他負債	28	6,014,160	1.39
零用金專戶	110102-2	240,294	0.06	什項負債	2801	6,014,160	1.39
保管款專戶	110102-3	29,116,828	6.72	存入保證金	280104	1,228,881	0.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	940,829	0.22
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	381,431,062	88.04	淨資產	3	399,102,884	92.12
土地	1401	289,186,825	66.75	淨資產	31	399,102,884	92.12
土地	140101	289,186,825	66.75	淨資產	3101	399,102,884	92.12
土地改良物	1402	22,330	0.01	累積餘額	310101	399,102,884	92.12
土地改良物	140201	2,233,000	0.52	合計：		433,234,707	

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12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	-2,210,670	-0.51				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	18.92				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	35.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-16.29				
機械及設備	1405	5,127,751	1.18				
機械及設備	140501	23,328,679	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-4.20				
交通及運輸設備	1406	545,156	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,624,453	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.25				
雜項設備	1407	4,563,973	1.05				
雜項設備	140701	36,801,044	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-7.44				
無形資產	16	61,284	0.01				

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

平衡表

中華民國110年12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	61,284	0.01				
電腦軟體	160102	61,284	0.01				
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：		433,234,707					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,161,236	289,799,163
財產收益	8,615,815	19,340,783
財產孳息收入	2,330	4,766
財產交易利益	8,613,485	8,613,485
其他財產收入		10,722,532
政府撥入收入	659,230	268,665,581
公庫撥款收入	230,730	265,968,903
政府其他撥入收入	428,500	2,696,678
教學收入	916,500	1,615,768
學雜費收入	916,500	1,615,768
其他收入	-30,309	177,031
雜項收入	-30,309	177,031
支出	15,670,744	281,221,545
人事支出	7,203,871	260,510,340
人事支出	7,203,871	260,510,340
業務支出	1,092,811	6,400,141
業務支出	1,092,811	6,400,141
財產損失		3,946,099
財產交易損失		3,946,099
折舊、折耗及攤銷	6,521,297	6,521,297
固定資產折舊	6,503,100	6,503,100
無形資產攤銷	18,197	18,197
其他支出	852,765	3,843,668
其他支出	852,765	3,843,668

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,509,508	8,577,618
期初淨資產		390,525,266
解繳公庫		
期末淨資產		399,102,884

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	270,470,346	27,170,287	297,640,633	收入
財產收入	11,966	27,170,287	27,182,253	財產收益
政府撥入收入	268,665,581		268,665,581	政府撥入收入
教學收入	1,615,768		1,615,768	教學收入
其他收入	177,031		177,031	其他收入
基金用途	271,623,120	17,439,895	289,063,015	支出
用人費用	260,510,340		260,510,340	人事支出
服務費用	5,597,002	803,139	6,400,141	業務支出
材料及用品費	726,680	-726,680		
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	66,609	-66,609		
		11,787,569	11,787,569	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	868,971	-868,971		
		6,521,297	6,521,297	折舊、折耗及攤銷
其他	3,843,668		3,843,668	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,152,774	9,730,392	8,577,618	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	17,610,538	381,492,346	399,102,884	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數19328817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803139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11787569元，係土地財產編號、房屋建築設備釐正重登及財產報廢減損損失。
 3. 調整數-868971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。
 5. 調整數6521297元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 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
17,370,244	17,370,244	0	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 110年12月31日

印表日期： 2022/01/10

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	110	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	110/12/ 6	659,230	110學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)經費第1期款(大成國民小學基金)
				110/12/29	2,252	110年下半年利息繳庫(保管金專戶2196元/玉山代收專戶56元)(大成國民小學基金)
				110/12/29	78	110年下半年利息繳庫(零用金專戶78元)(大成國民小學基金)
				110/12/29	916,500	幼兒園學雜費繳庫(大成國民小學基金)
				小計	1,578,060	
				合計 預算數	270,579,661	
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	110/12/ 3	9,577	簡玉芬老師育嬰留停薪資繳回(11/25-30)(大成國民小學基金)
				110/12/29	75,000	歸還人事代墊特教班及藝才班導師費(大成國民小學基金)
				小計	84,577	
				合計 預算數	2,024,055	
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	272,698,725	
彙總	110	地方教育發展 基金		收入小計	1,662,637	
				收入合計 預算	272,698,725	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/12/01-110/12/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/01/10

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		289,215,297	265,554,875	23,660,422
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	13870800818156		9,577	收入數		289,224,874	265,554,875	23,669,999
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	00196	1200169		支付數	4,061,325	289,224,874	269,616,200	19,608,674
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	00200	1202146		支付數	31,020	289,224,874	269,647,220	19,577,654
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	00198	1202316		支付數	72,350	289,224,874	269,719,570	19,505,304
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	00199	1202317		支付數	117,932	289,224,874	269,837,502	19,387,372
11053090203	地方教育發展基金	110/12/03	00201	1202320		支付數	19,074	289,224,874	269,856,576	19,368,298
11053090203	地方教育發展基金	110/12/06	13873000810948		659,230	收入數		289,884,104	269,856,576	20,027,528
11053090203	地方教育發展基金	110/12/20	00202	1210306		支付數	30,309	289,884,104	269,886,885	19,997,219
11053090203	地方教育發展基金	110/12/20	00203	1210308		支付數	101,706	289,884,104	269,988,591	19,895,513
11053090203	地方教育發展基金	110/12/20	00204	1210309		支付數	11,800	289,884,104	270,000,391	19,883,713
11053090203	地方教育發展基金	110/12/20	00205	1210311		支付數	22,258	289,884,104	270,022,649	19,861,455
11053090203	地方教育發展基金	110/12/22	00206	1212157		支付數	91,143	289,884,104	270,113,792	19,770,312
11053090203	地方教育發展基金	110/12/22	00207	1212158		支付數	600,000	289,884,104	270,713,792	19,170,312
11053090203	地方教育發展基金	110/12/22	00208	1212159		支付數	272,390	289,884,104	270,986,182	18,897,922
11053090203	地方教育發展基金	110/12/22	00209	1212160		支付數	92,764	289,884,104	271,078,946	18,805,158
11053090203	地方教育發展基金	110/12/23	00213	1213812		支付數	15,320	289,884,104	271,094,266	18,789,838
11053090203	地方教育發展基金	110/12/29	13879800831993		75,000	收入數		289,959,104	271,094,266	18,864,838
11053090203	地方教育發展基金	110/12/29	13876600832005		916,500	收入數		290,875,604	271,094,266	19,781,338
11053090203	地方教育發展基金	110/12/29	13876600832005		2,252	收入數		290,877,856	271,094,266	19,783,590
11053090203	地方教育發展基金	110/12/29	13876600832005		78	收入數		290,877,934	271,094,266	19,783,668
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00211	1215156		支付數	102,217	290,877,934	271,196,483	19,681,451
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00210	1216652		支付數	328,456	290,877,934	271,524,939	19,352,995
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00216	1217087		支付數	1,755,895	290,877,934	273,280,834	17,597,100
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00212	1219519		支付數	78,900	290,877,934	273,359,734	17,518,200
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00214	1219520		支付數	116,578	290,877,934	273,476,312	17,401,622
11053090203	地方教育發展基金	110/12/30	00215	1219521		支付數	31,378	290,877,934	273,507,690	17,370,244
	小計				1,662,637		7,952,815			

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：110/12/31

列印：111/01/07

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳 戶	日 期	支 票 號 碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						29,116,828
1112.01 保管金專戶		01			25,758,291	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			3,308,341	
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）						40,404
支信義樓耐震補強工程回收款退還教育局--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/12/08	3298036	30,309	
支110學年度學生健康檢查結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/12/10	3298044	6,930	
支110年度下半年專業團隊服務結餘款--桃園市立興南國民中學保管	桃園市立興南國民中學保管金專戶	01	110/12/15	3298051	3,165	
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】						29,157,232
銀行結存						29,157,232
1112.01 保管金專戶		01			25,798,695	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			3,308,341	
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

差 額 解 釋 表

對帳日期: 110/12/31

列印:111/01/07

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

舊艾林德新

代 理 劉 凱 系
出納組長

會計室主任 陳建宇

張佩君 小學長 大成國民學校

差額解釋表

對帳日期: 110/12/31

列印:111/01/07 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：

代出納組長劉凱繁

張主任徐人善

代出納組長 劉凱 繫

會計室 陳建宇

張佩君 小學校長 國民學校 大成校

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期: 110/12/31

列印:111/01/07 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

代出納組長劉凱繫

總主 任 林 艾 蓓

代 理 出 納 組 長 金 凱 翥

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張鳳石

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12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				21,066,925.00	
110/12/01	扣票款	0003295441	3,100.00		21,063,825.00	M I C R扣帳76
110/12/01	匯款			4,500.00	21,068,325.00	財團法人許潮英社會
110/12/01	轉帳			56,796.00	21,125,121.00	
110/12/01	轉帳			11,985.00	21,137,106.00	
110/12/01	現金			4,380.00	21,141,486.00	
110/12/02	匯款			15,000.00	21,156,486.00	桃園市政府
110/12/03	匯款			31,020.00	21,187,506.00	桃園市政府
110/12/03	匯款			4,061,325.00	25,248,831.00	桃園市政府
110/12/03	轉帳	0003298032	588,920.00		24,659,911.00	
110/12/03	轉帳			20,765.00	24,680,676.00	
110/12/06	扣票款	0003298030	4,909.00		24,675,767.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298024	12,437.00		24,663,330.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298026	44,029.00		24,619,301.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298027	44,144.00		24,575,157.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298021	390,325.00		24,184,832.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298025	665,818.00		23,519,014.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298029	1,715,777.00		21,803,237.00	M I C R扣帳76
110/12/06	扣票款	0003298028	1,961,156.00		19,842,081.00	M I C R扣帳76
110/12/07	轉帳	0003298035	53,475.00		19,788,606.00	
110/12/07	匯款			600.00	19,789,206.00	大有國小統編959
110/12/08	扣票款	0003295479	174,015.00		19,615,191.00	M I C R扣帳76
110/12/08	現金			60,800.00	19,675,991.00	
110/12/08	現金			10,000.00	19,685,991.00	
110/12/09	扣票款	0003298034	105,280.00		19,580,711.00	M I C R扣帳76
110/12/09	扣票款	0003298033	120,414.00		19,460,297.00	M I C R扣帳76
110/12/10	現金	0003298038	46,529.00		19,413,768.00	
110/12/13	現金	0003298043	40,990.00		19,372,778.00	
110/12/13	轉帳	0003298046	16,800.00		19,355,978.00	
110/12/13	轉帳	0003298047	38,220.00		19,317,758.00	
110/12/13	轉帳	0003298048	87,713.00		19,230,045.00	
110/12/13	轉帳	0003298042	6,000.00		19,224,045.00	

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12月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/13	轉帳	0003298040	484,648.00		18,739,397.00	
110/12/14	匯款			115,675.00	18,855,072.00	桃園市政府
110/12/14	匯款			341,112.00	19,196,184.00	桃園市政府
110/12/14	現金			10,000.00	19,206,184.00	
110/12/14	轉帳			8,000.00	19,214,184.00	
110/12/15	扣票款	0003298045	62,982.00		19,151,202.00	M I C R扣帳76
110/12/15	扣票款	0003298041	66,000.00		19,085,202.00	M I C R扣帳76
110/12/16	匯款			3,600,000.00	22,685,202.00	桃園市政府
110/12/17	匯款			162,000.00	22,847,202.00	桃園市蘆竹區錦興國
110/12/20	扣票款	0003298049	6,000.00		22,841,202.00	M I C R扣帳76
110/12/20	匯款			91,826.00	22,933,028.00	桃園市政府
110/12/21	利息			2,196.00	22,935,224.00	
110/12/21	匯款			30,309.00	22,965,533.00	桃園市政府
110/12/21	現金	0003298054	48,600.00		22,916,933.00	
110/12/21	匯款			10,000.00	22,926,933.00	桃園市立瑞原國民中
110/12/22	扣票款	0003298037	9,350.00		22,917,583.00	M I C R扣帳76
110/12/22	匯款			96,974.00	23,014,557.00	桃園市政府
110/12/22	匯款			20,336.00	23,034,893.00	桃園市政府
110/12/22	匯款			2,011.00	23,036,904.00	桃園市政府
110/12/22	現金			56.00	23,036,960.00	
110/12/22	匯款			62,638.00	23,099,598.00	大溪國民小學
110/12/22	轉帳			11,595.00	23,111,193.00	
110/12/23	扣票款	0003298053	59,426.00		23,051,767.00	M I C R扣帳76
110/12/23	扣票款	0003298052	66,900.00		22,984,867.00	M I C R扣帳76
110/12/23	扣票款	0003298050	158,000.00		22,826,867.00	M I C R扣帳76
110/12/23	匯款			92,764.00	22,919,631.00	桃園市政府
110/12/24	匯款			238,888.00	23,158,519.00	桃園市八德區大成國
110/12/24	匯款			99,400.00	23,257,919.00	桃園市政府
110/12/24	匯款			18,060.00	23,275,979.00	桃園市政府
110/12/27	匯款			8,000.00	23,283,979.00	桃園市政府
110/12/28	扣票款	0003298058	2,252.00		23,281,727.00	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12月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/28	扣票款	0003298056	75,000.00		23,206,727.00	M I C R扣帳76
110/12/28	扣票款	0003298057	916,500.00		22,290,227.00	M I C R扣帳76
110/12/29	扣票款	0003298059	23,475.00		22,266,752.00	M I C R扣帳76
110/12/29	扣票款	0003298060	675,239.00		21,591,513.00	M I C R扣帳76
110/12/29	匯款			14,790.00	21,606,303.00	桃園市政府
110/12/29	匯款			50,000.00	21,656,303.00	桃園市政府
110/12/29	匯款			180,000.00	21,836,303.00	桃園市政府
110/12/29	匯款			800,000.00	22,636,303.00	桃園市政府
110/12/29	匯款			27,003.00	22,663,306.00	桃園市政府
110/12/29	轉帳	0003298055	115,675.00		22,557,631.00	
110/12/29	轉帳	0003298063	27,943.00		22,529,688.00	
110/12/30	扣票款	0003298062	124,648.00		22,405,040.00	M I C R扣帳76
110/12/30	扣票款	0003298061	173,409.00		22,231,631.00	M I C R扣帳76
110/12/30	現金			1,589.00	22,233,220.00	
110/12/30	匯款			1,345,410.00	23,578,630.00	桃園市政府
110/12/30	匯款			22,800.00	23,601,430.00	桃園市政府
110/12/30	匯款			324,785.00	23,926,215.00	桃園市政府
110/12/30	轉帳			32,746.00	23,958,961.00	
110/12/30	轉帳			56,796.00	24,015,757.00	
110/12/30	轉帳	0003298064	3,369,912.00		20,645,845.00	
110/12/30	匯款			1,474,000.00	22,119,845.00	桃園市政府
110/12/30	匯款			3,540,246.00	25,660,091.00	桃園市政府
110/12/30	匯款			124,204.00	25,784,295.00	桃園市政府
110/12/30	匯款			14,400.00	25,798,695.00	桃園市政府
	合計		12,586,010.00	17,317,780.00		
	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12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				4,803,666.00	
110/12/01	本交	0000000509		50,000.00	4,853,666.00	
110/12/01	轉帳	0003295514	56,796.00		4,796,870.00	
110/12/07	轉帳	0003295516	12,740.00		4,784,130.00	
110/12/13	轉帳	0003295517	1,411,518.00		3,372,612.00	
110/12/21	利息			270.00	3,372,882.00	
110/12/21	轉帳	0003295518	119,010.00		3,253,872.00	
110/12/21	轉帳	0003295519	44,768.00		3,209,104.00	
110/12/28	現金	0003295520	33,375.00		3,175,729.00	
110/12/29	轉帳	0003295521	481,775.00		2,693,954.00	
110/12/29	轉帳	0003295523	53,833.00		2,640,121.00	
110/12/30	扣票款	0003295521	238,534.00		2,401,587.00	M I C R扣帳76
110/12/30	轉帳	0003295522	56,796.00		2,344,791.00	
	合計		2,027,370.00	532,045.00		
	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

公車存款對帳單

日期：110年12月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,485,870.00	
110/12/01	轉帳	0003294195	24,885.00		1,460,985.00	
110/12/01	轉帳	0003294183	11,985.00		1,449,000.00	
110/12/03	轉帳	0003294198	15,000.00		1,434,000.00	
110/12/03	轉帳	0003294199	94,500.00		1,339,500.00	
110/12/03	轉帳	0003294197	20,765.00		1,318,735.00	
110/12/06	扣票款	0003294186	14,913.00		1,303,822.00	M I C R扣帳76
110/12/07	轉帳	0003334501	40,923.00		1,262,899.00	
110/12/08	扣票款	0003294196	81,771.00		1,181,128.00	M I C R扣帳76
110/12/09	扣票款	0003294200	41,387.00		1,139,741.00	M I C R扣帳76
110/12/10	現金	0003334502	14,040.00		1,125,701.00	
110/12/13	現金	0003334504	28,842.00		1,096,859.00	
110/12/13	轉帳	0003334506	25,648.00		1,071,211.00	
110/12/13	轉帳	0003334508	10,500.00		1,060,711.00	
110/12/13	轉帳	0003334503	82,450.00		978,261.00	
110/12/15	扣票款	0003334507	15,181.00		963,080.00	M I C R扣帳76
110/12/16	扣票款	0003334505	118,361.00		844,719.00	M I C R扣帳76
110/12/21	利息			78.00	844,797.00	
110/12/21	轉帳	0003334509	205,963.00		638,834.00	
110/12/21	轉帳	0003334511	218,950.00		419,884.00	
110/12/23	扣票款	0003334510	82,542.00		337,342.00	M I C R扣帳76
110/12/23	匯款			600,000.00	937,342.00	桃園市政府
110/12/28	扣票款	0003334513	78.00		937,264.00	M I C R扣帳76
110/12/29	扣票款	0003334516	103,733.00		833,531.00	M I C R扣帳76
110/12/29	現金			54.00	833,585.00	
110/12/29	轉帳	0003334512	366,100.00		467,485.00	
110/12/29	轉帳	0003334517	65,691.00		401,794.00	
110/12/30	扣票款	0003334515	151,372.00		250,422.00	M I C R扣帳76
110/12/30	轉帳	0003334514	32,746.00		217,676.00	
110/12/30	現金			22,618.00	240,294.00	
	合計		1,868,326.00	622,750.00		
	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12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	
110/12/21	利息			5.00	50,196.00	
	合計			5.00		
	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12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	
110/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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12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	
110/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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】

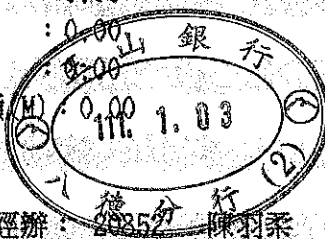
交易日期：111/01/03 交易時間：12:30:37

【帳戶基本資料區】

帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
 國籍：本國-行業編 通訊電話：03-3661155# 手機： 開戶日：096/07/20
 帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
 狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存摺編號：0620148 月付息註記：半年付息
 質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.01 %
 數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

查詢基準日：111/01/03 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：111/01/03 交易時間：11:42:29

帳號：0277-940-001369

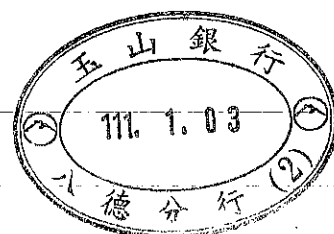
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次：1 資料結束

統一編號：44026936

連絡電話：033661155

查詢日期：110/12/01 ~ 110/12/31

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
B822	2021-12-08	2021-12-08	A T M跨行轉	貸	6,795.00	6,795.00	903421
0015	2021-12-08	2021-12-08	超商代收	貸	148,172.00	154,967.00	86517510
0015	2021-12-08	2021-12-08	郵局代收	貸	17,624.00	172,591.00	86517510
0015	2021-12-08	2021-12-08	信用卡代收	貸	13,590.00	186,181.00	86517510
0277	2021-12-08	2021-12-08	網路非約轉帳	貸	275.00	186,456.00	903906
0015	2021-12-15	2021-12-15	超商代收	貸	55,062.00	241,518.00	86517510
0015	2021-12-15	2021-12-15	信用卡代收	貸	275.00	241,793.00	86517510
9004	2021-12-21	2021-12-21	利息	貸	56.00	241,849.00	4402***6
0015	2021-12-22	2021-12-22	超商代收	貸	6,795.00	248,644.00	86517510
0277	2021-12-24	2021-12-24	轉帳匯款	借	238,888.00	9,756.00	
0277	2021-12-24	2021-12-24	轉帳匯款	借	9,730.00	26.00	
0277	2021-12-24	2021-12-24	轉帳匯款沖正	借	-9,730.00	9,756.00	
0277	2021-12-24	2021-12-24	轉帳匯款	借	9,700.00	56.00	
0277	2021-12-24	2021-12-24	現金支出	借	56.00	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 收
先生
寶號

18****57 中華民國 111 年 1 月 3 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	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

桃園市八德區大成國民小學代收（或代發）各項費用暨薪資轉存專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/5

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	13,612	4	22,330 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	65,267,592 20565.16	0	16,454,955 3318.00	0	7,837,005 3318.00	2,418,080	18	71,467,462 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	10,797,754 1387.81	0	0 9.42	6	4,465 0.00	279,634	21	10,513,655 1397.23	
	小計	個	76,069,256 22088.97	0	16,454,955 3327.42	6	7,841,470 3318.00	2,697,714	40	81,985,027 22098.39	
機械及設備	件	741	6,877,102	1	22,258	0	0	1,771,609	742	5,127,751	
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	11,800	0	157,490	1	545,156	
	其他	件	47		1		0		48		
	小計	個	48		1		0		49		
雜項設備	圖書	套	235	0	0	0	0	0	235	0	
	其他	件	852	6,426,648	0	0	0	1,862,675	852	4,563,973	
	小計	個	1,087		0	0	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		1,938	379,286,619	2	16,489,013	6	7,841,470	6,503,100	1934	381,431,062	

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：

事務崔明華

財產管理：

總務主任林艾蓓

主辦會計：

會計主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

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															
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					13,612	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	13,612					
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					2,697,714	折舊				
201030102A-00002	小學用房屋 小學用房屋	66/03/15	55		0		2,700	因誤入 或其他 更正							依110.11.16桃財產字 第1100012390號函將 面積為0之教室鐵門窗 辦理減帳重登
201030102A-00009	小學用房屋 小學用房屋	83/05/09	55		0		295	因誤入 或其他 更正							依110.11.16桃財產字 第1100012390號函將 面積為0之教室鐵門窗 辦理減帳重登
201030102A-00011	小學用房屋 小學用房屋	87/12/09	55		0		7,837,005	改良增 值							辦理110年信義樓(西 側)耐震補強工程
201030102A-00011	小學用房屋 小學用房屋	87/12/09	55		0		1,470	因誤入 或其他 更正							依110.11.16桃財產字 第1100012390號函將 面積為0之教室鐵門窗 辦理減帳重登
201030102A-00011	小學用房屋 小學用房屋	87/12/09	55		0		8,613,485	因誤入 或其他 更正							為增加110年信義 樓(西側)耐震補強工 程之設計監造費、空 汙費及學校工管 費，辦理減帳後新增
201030102A-00011	小學用房屋 小學用房屋	87/12/09	55		0		3,318.00								因110/12/21辦理減帳 時誤減面積，故更正

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：111/01/05

中華民國110年12月01日 -- 110年12月31日

第(110)年度 第2頁 / 共4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	
201030102A-00011	小學用房屋 小學用房屋	87/12/09	55		0				3,318.00	7,837,005	因故減損		為增加110年信義樓(西側)耐震補強工程之設計監造費、空汙費及學校工管費，辦理減帳後新增
202020299H-00030	其他什項建築及設備 4109、4108教室鐵門窗(仁愛樓1F)	94/08/15	10		0				1	900	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202020299H-00031	其他什項建築及設備 4101、4102教室鐵門窗(仁愛樓1F)	94/08/24	10		0				1	900	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202020299H-00033	其他什項建築及設備 4106、4107教室鐵門窗(仁愛樓1F)	94/10/07	10		0				1	900	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202020299H-00035	其他什項建築及設備 5101教室加裝不銹鋼鐵門及窗(信義樓)	94/12/26	10		0				1	490	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202020299H-00036	其他什項建築及設備 5103、5104教室加裝鐵門鐵窗(信義樓)	94/12/27	10		0				1	980	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202020299H-00037	其他什項建築及設備 大成樓地下室安裝不銹鋼門及窗	94/12/27	10		0				1	295	因故減損		依110.11.16桃財產字第1100012390號函辦理減帳重登(面積為0)
202040102E-01001	水塔 鴻昌白鐵蓄水槽附腳架5T 0.6	99/11/15	30		0	3.14							依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後重登
202040102E-01002	水塔 鴻昌白鐵蓄水槽附腳架5T 0.6	99/11/15	30		0	3.14							依110.11.16桃財產字第1100012390號函將本建物測量面積後重登

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： 111/01/05

中華民國110年12月01日 -- 110年12月31日

第(110)年度 第3頁 / 共4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		
202040102E-01003	水塔 鴻昌白鐵蓄水槽附腳架5T 0.6	99/11/15	30		0	3.14								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 3,327.42	16,454,955		6 3,318.00	10,539,184				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0						折舊			
										1,771,609				
314010103-001057	個人電腦 ASUS M700TA 桌上型電腦	110/10/05	4	臺	22,258	1	22,258	採購						
	小計					1 0.00	22,258		0 0.00	1,771,609				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0						折舊			
										157,490				
405030229-000001	視頻監視器 U-TA 無線監控2TB主機組	110/12/13	6	套	11,800	1	11,800	採購						2TB主機+4固定鏡頭+4旋轉鏡頭
	小計					1 0.00	11,800		0 0.00	157,490				
5-999999	什項設備 折舊		0		0						折舊			
										1,862,675				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	1,862,675				

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：111/01/05

中華民國110年12月01日 -- 110年12月31日

第(110)年度 第4頁 / 共4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	
	經費小計					2 3,327.42	16,489,013		6 3,318.00	14,344,570			
	總計					2 3,327.42	16,489,013		6 3,318.00	14,344,570			

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期： 111/1/5

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	18,197	5	55,362	
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	18,197	21	61,284	

製表

事務管理

財產管理

主計

校長

幹事許順榮

事務組 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
軟體增減月報表

區分：公務用

第(三)聯

列印日期：111/01/05

中華民國110年12月01日 — 110年12月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

軟體編號	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															
A-999999	攤銷		0		0					18,197	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	18,197					
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	18,197					
	總計					0 0.00	0		0 0.00	18,197					

製表

事務管理

財產管理

主計

校長

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

大成國民小學張佩君
校長

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/5

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：警事許順榮

事務管理：事務組 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 張佩君 校長

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：111/1/5

中華民國110年12月01日 -- 110年12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

中華民國110年12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，核帳後請將回單寄還本會，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 12 月 30 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 5 月	110 年 12 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 12 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 12 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 12 月 30 日,是	110 年 12 月 29 日：抽詢支出傳票號碼 00676 收款人：翔緯工程技術有限公司 回覆支票號碼：SA3298064 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 12 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 12 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 12 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 12 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 12 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 12 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12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	17,370,244	17,370,244	
	零用金專戶	240,294	240,294	
	保管款專戶	29,116,828	29,116,828	
	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		28,117,663	
	A00001 公保費	56,155		
	A00002 健保費	941,888		
	A00003 勞保費	216,438		
	A00004 公保退撫基金	57,449		
	A00005 勞保退撫基金	147,473		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	561,330		
	B00001 仁愛基金	1,234,311		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,196		
	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	3,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	520,415		
	C00003 平安保險費	2,717		
	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	7,814		
	D00004 午餐4章1Q補助款	1,345,410		

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12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	3,308,341		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	175,855		
	E00002 幼稚園材料費	342,725		
	E00004 幼稚園餐點費	199,080		
	E00006 幼稚園學費	61,656		
	E00007 幼稚園導師費差額及教保費	99,400		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	2,274,000		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	140,695		
	E00013 幼兒園課後留園	113,970		
	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	18,434		
	F00004 捐款扶助無力支付社團學生	1,790		
	F00005 學生社團	124,673		
	F00010 110學年度學生社團	916,850		
	H00004 雜項收入	58,397		
	H00007 薪資專戶	36,082		
	I00007 低收入學產基金	162,000		
	I00015 清寒助學金	192		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	50,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	48,000		
	I00020 課後照顧服務	3,800,909		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	6,720		
	I00026 工友缺額委辦費	30,570		
	I00028 110學年度課後照顧	1,002,179		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	72,200		
	I00031 精進教學計畫	919		
	I00034 調整教師授課節數經費	1,646,324		
	I00036 打擊樂社團	77,218		
	I00038 藝才班(音樂班)教學設備補助	180,000		
	I10002 補救教學實施方案	340,610		
	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	222,144		
	J00007 學生健康檢查補助	35,922		
	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	19,666		
	J10001 認識校園植物推廣活動	18,060		
	K00002 音樂班集訓	18,387		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00004 課後照顧身障專班	122,723		
	K00005 音樂班專戶	611,352		
	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	39,569		
	K00014 教育優先區	2,209		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	44,200		
	K00018 110學年度音樂班	652,937		
	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	46,332		
	K20007 輔導業務補助款	12,000		
	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		
	L00010 校門改善工程補助	3,600,000		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	645,035		
	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		940,829	
	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		
	600005 新園教育用品社-110-2學年度簿本及美勞材料履約履保金	10,000		
	600008 長久企業社---110-2簿本美勞材料履約保證金	10,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		-2,210,670	
		-2,210,670		
	房屋及建築		152,573,619	
		152,573,619		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-70,588,592	-70,588,592	
	機械及設備	23,328,679	23,328,679	
	累計折舊-機械及設備	-18,200,928	-18,200,928	
	交通及運輸設備	1,624,453	1,624,453	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,079,297	-1,079,297	
	雜項設備	36,801,044	36,801,044	
	累計折舊-雜項設備	-32,237,071	-32,237,071	
	電腦軟體	61,284	61,284	

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

[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12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	276,576,000	4,952,880	4,952,880							271,623,120			
53 國民教育計畫	274,976,000	274,976,000	4,221,851	4,221,851							270,754,149			
532 國民小學教育	274,976,000	274,976,000	4,221,851	4,221,851							270,754,149			
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	274,976,000	4,221,851	4,221,851							270,754,149			
113 職員薪金	145,764,000	145,764,000	4,225,431	4,225,431							141,538,569			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	416,246	416,246							1,383,754			
122 約僱職員薪金	360,000	360,000	-1,204,577	-1,204,577							1,564,577			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	36,191	36,191							2,296,809			
131 加班費	1,259,000	1,259,000	-89,427	-89,427							1,348,427			
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	395,023	395,023							60,419,977			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	53,082	53,082							150,918			
181 分擔員工保險費	11,640,000	11,640,000	-3,038,840	-3,038,840							14,678,840			
183 傷病醫藥費	278,000	278,000	233,500	233,500							44,500			
18Y 其他福利費	2,227,000	2,227,000	-1,120,982	-1,120,982							3,347,982			
212 工作場所電費	1,188,000	1,188,000	266,935	266,935							921,065			
214 工作場所水費	234,000	234,000	20,245	20,245							213,755			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	-18,092	-18,092							38,092			

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12月31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12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	80,000	80,000	24,531	24,531							55,469			
32Y 其他用品消耗	565,000	565,000	296,834	296,834							268,166			
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	70,000	67,391	67,391							2,609			
91Y 其他	5,245,000	5,245,000	1,401,332	1,401,332							3,843,668			
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,600,000	731,029	731,029							868,971			
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	588,200	588,200							11,800			
5M350902 大成國民小學	600,000	600,000	588,200	588,200							11,800			
515 購置交通及運輸設備	600,000	600,000	588,200	588,200							11,800			
5M4 其他設備	1,000,000	1,000,000	769,829	769,829							230,171			
5M450902 大成國民小學	1,000,000	1,000,000	769,829	769,829							230,171			
514 購置機械及設備	300,000	300,000	86,289	86,289							213,711			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	683,540	683,540							16,460			