

學校代號：30902

冊號：16-209

第13組

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111年度1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111年度1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、資本資產明細表.....	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 16 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 17 頁	至	第 17 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 18 頁	至	第 31 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 32 頁	至	第 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

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	291,098,000	112,001,821	65,603,000	46,398,821	70.73	112,001,821	65,603,000	46,398,821	70.73
徵收及依法分配收入	41		3,750		3,750		3,750		3,750	
違規罰款收入	415		3,750		3,750		3,750		3,750	
財產收入	45	60,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	289,172,000	111,889,671	65,603,000	46,286,671	70.56	111,889,671	65,603,000	46,286,671	70.56
公庫撥款收入	462	289,172,000	111,593,123	65,603,000	45,990,123	70.10	111,593,123	65,603,000	45,990,123	70.10
政府其他撥入收入	46Y		296,548		296,548		296,548		296,548	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
其他收入	4Y		108,400		108,400		108,400		108,400	
雜項收入	4YY		108,400		108,400		108,400		108,400	
基金用途	5	294,098,000	52,276,511	65,603,000	-13,326,489	-20.31	52,276,511	65,603,000	-13,326,489	-20.31
國民教育計畫	53	292,398,000	52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85	52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85
國民小學教育	532	292,398,000	52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85	52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85
建築及設備計畫	5M	1,700,000	17,850	400,000	-382,150	-95.54	17,850	400,000	-382,150	-95.54
交通及運輸設備	5M3	600,000	17,850	400,000	-382,150	-95.54	17,850	400,000	-382,150	-95.54
其他設備	5M4	1,100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	59,725,310		59,725,310		59,725,310		59,725,310	
期初基金餘額	71	16,763,312					17,610,538	16,763,312	847,226	5.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,763,312					77,335,848	16,763,312	60,572,536	361.34

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85
		累計數				52,258,661	65,203,000	-12,944,339	-19.85
建築及設備計畫		本月數				17,850	400,000	-382,150	-95.54
		累計數				17,850	400,000	-382,150	-95.54

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	505,808,904	124,316,558	197,850			381,690,196
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825					289,186,825
土地改良物	2,233,000	2,210,670				22,330
房屋及建築	152,573,619	70,588,592				81,985,027
機械及設備	23,328,679	18,200,928				5,127,751
交通及運輸設備	1,624,453	1,079,297	17,850			563,006
雜項設備	36,801,044	32,237,071	180,000			4,743,973
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.交通及運輸設備：增加監視系統17,850元。

2.雜項設備：增加數位鋼琴180,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	61,284					61,284

註： 1.交通及運輸設備：增加監視系統17,850元。
2.雜項設備：增加數位鋼琴180,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 1 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	505,808,904	197,850		506,006,754		180,000
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	289,186,825			289,186,825		
土地改良物	2,233,000			2,233,000		
房屋及建築	152,573,619			152,573,619		
機械及設備	23,328,679			23,328,679		
交通及運輸設備	1,624,453	17,850		1,642,303		
雜項設備	36,801,044	180,000		36,981,044		180,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	61,284			61,284		
權利						
發展中之無形資產						

1. 交通及運輸設備：增加監視系統17,850元。

2. 雜項設備：增加數位鋼琴180,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 1 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 交通及運輸設備：增加監視系統17,850元。

2. 雜項設備：增加數位鋼琴180,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		400,000			400,000									
機械及設備		400,000			400,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000			600,000	400,000	17,850		17,850	4.46	-382,150	-95.54		
交通及運輸設備		600,000			600,000	400,000	17,850		17,850	4.46	-382,150	-95.54		
購建中固定資產														
雜項設備		700,000			700,000									
雜項設備		700,000			700,000									
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	400,000	17,850		17,850	4.46	-382,150	-95.54		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	488,396,146	100.00	負 債	2	29,370,102	6.01
流動資產	11	101,920,671	20.87	流動負債	21	23,355,942	4.78
現金	1101	101,690,955	20.82	應付款項	2102	23,355,942	4.78
銀行存款	110102	101,590,955	20.80	應付代收款	210203	23,355,942	4.78
公庫存款	110102-1	76,526,753	15.67	其他負債	28	6,014,160	1.23
零用金專戶	110102-2	709,095	0.15	什項負債	2801	6,014,160	1.23
保管款專戶	110102-3	24,355,107	4.99	存入保證金	280104	1,228,881	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	940,829	0.19
預付款項	1108	229,716	0.05	保固金	280104-Z	288,052	0.06
預付費用	110804	229,716	0.05	應付代管資產	280107	4,785,279	0.98
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	淨資產	3	459,026,044	93.99
固定資產	14	381,628,912	78.14	淨資產	31	459,026,044	93.99
土地	1401	289,186,825	59.21	淨資產	3101	459,026,044	93.99
土地	140101	289,186,825	59.21	累積餘額	310101	399,102,884	81.72
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	59,923,160	12.27
土地改良物	140201	2,233,000	0.46	合計：		488,396,146	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。
2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。
3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。
4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。
5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-0.45				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.79				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	31.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.45				
機械及設備	1405	5,127,751	1.05				
機械及設備	140501	23,328,679	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.73				
交通及運輸設備	1406	563,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,642,303	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.22				
雜項設備	1407	4,743,973	0.97				
雜項設備	140701	36,981,044	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.60				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。

2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。

3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。

4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	0.98				
什項資產	1801	4,785,279	0.98				
代管資產	180106	4,785,279	0.98				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.98				
合計：		488,396,146					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。

2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。

3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。

4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	112,181,821	112,181,821
徵收及依法分配收入	3,750	3,750
違規罰款收入	3,750	3,750
財產收益	180,000	180,000
其他財產收入	180,000	180,000
政府撥入收入	111,889,671	111,889,671
公庫撥款收入	111,593,123	111,593,123
政府其他撥入收入	296,548	296,548
其他收入	108,400	108,400
雜項收入	108,400	108,400
支出	52,258,661	52,258,661
人事支出	51,827,462	51,827,462
人事支出	51,827,462	51,827,462
業務支出	354,204	354,204
業務支出	354,204	354,204
其他支出	76,995	76,995
其他支出	76,995	76,995
本期賸餘（短絀）	59,923,160	59,923,160
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		459,026,044

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	112,001,821	180,000	112,181,821	收入
徵收及依法分配收入	3,750		3,750	徵收及依法分配收入
財產收入		180,000	180,000	財產收益
政府撥入收入	111,889,671		111,889,671	政府撥入收入
其他收入	108,400		108,400	其他收入
基金用途	52,276,511	-17,850	52,258,661	支出
用人費用	51,827,462		51,827,462	人事支出
服務費用	352,110	2,094	354,204	業務支出
材料及用品費	2,094	-2,094		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	17,850	-17,850		
其他	76,995		76,995	其他支出
本期賸餘(短絀)	59,725,310	197,850	59,923,160	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,610,538	381,492,346	399,102,884	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	77,335,848	381,690,196	459,026,044	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數180,000元，係雜項設備資產增加。
 2. 調整數2,094元，係預算項目之「材料及用品費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數-17850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381,492,346元，係配合會計法刪除第29條規定，將110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 111 年 1 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
76,526,753	76,526,753	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/14

頁 數： 1 / 2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	111	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	111/ 1/ 3	96,670,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第2階段撥款)(大成國民小學基金)
				111/ 1/ 3	14,863,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第1階段撥款-111年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(大成國民小學基金)
				111/ 1/ 5	3,750	通學步道戶外薄膜工程扣點違約金(梁正坤建築師事務所750元/麗新工程有限公司3000元)(大成國民小學基金)
				111/ 1/ 5	67,080	110年度「置專業輔導人員實施計畫」年終獎金(大成國民小學基金)
				111/ 1/ 7	281,800	110學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第1期第2次撥付(大成國民小學基金)
				111/ 1/19	7,791	110-1圖書館課本、習作及圖書費用(大成國民小學基金)
				小計	111,893,421	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	111/ 1/19	17,284	聘期結束薪資繳回(李永萍老師)(大成國民小學基金)
				小計	17,284	
大成國民小學 基金30902	111	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	111/ 1/21	94,000	人事費代墊110-1公立幼兒園導師費差額(大成國民小學基金)
				111/ 1/21	14,400	人事費代墊110-1學前特教導師費差額及教學輔導費(大成國民小學基金)
				小計	108,400	
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金		科目計	112,019,105	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/14

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	112,019,105	
				收入合計	112,019,105	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

30902 桃園市八德區大成國民小學

111/01/01-111/01/31

列印日期：111/02/14

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
11153090203	地方教育發展基金					上期結餘		17,370,244	0	17,370,244
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	13877900823995		14,863,000	收入數		32,233,244	0	32,233,244
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	13878900824844		96,670,000	收入數		128,903,244	0	128,903,244
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	00001	0100702		支付數	3,463,690	128,903,244	3,463,690	125,439,554
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	00003	0100738		支付數	8,032	128,903,244	3,471,722	125,431,522
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	00002	0100788		支付數	298,307	128,903,244	3,770,029	125,133,215
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	00004	0100926		支付數	10,866,040	128,903,244	14,636,069	114,267,175
11153090203	地方教育發展基金	111/01/03	00005	0101225		支付數	2,943,717	128,903,244	17,579,786	111,323,458
11153090203	地方教育發展基金	111/01/05	13874710837354		3,750	收入數		128,906,994	17,579,786	111,327,208
11153090203	地方教育發展基金	111/01/05	13873600833141		67,080	收入數		128,974,074	17,579,786	111,394,288
11153090203	地方教育發展基金	111/01/07	13877900833252		281,800	收入數		129,255,874	17,579,786	111,676,088
11153090203	地方教育發展基金	111/01/11	00006	0103114		支付數	1,000,000	129,255,874	18,579,786	110,676,088
11153090203	地方教育發展基金	111/01/18	00012	0105231		支付數	17,850	129,255,874	18,597,636	110,658,238
11153090203	地方教育發展基金	111/01/19	13877910844555		17,284	收入數		129,273,158	18,597,636	110,675,522
11153090203	地方教育發展基金	111/01/19	13879710844564		7,791	收入數		129,280,949	18,597,636	110,683,313
11153090203	地方教育發展基金	111/01/19	00009	0105701		支付數	209,442	129,280,949	18,807,078	110,473,871
11153090203	地方教育發展基金	111/01/19	00021	0105702		支付數	352,235	129,280,949	19,159,313	110,121,636
11153090203	地方教育發展基金	111/01/19	00022	0105703		支付數	7,432	129,280,949	19,166,745	110,114,204
11153090203	地方教育發展基金	111/01/21	13878110844552		14,400	收入數		129,295,349	19,166,745	110,128,604
11153090203	地方教育發展基金	111/01/21	13878110844552		94,000	收入數		129,389,349	19,166,745	110,222,604
11153090203	地方教育發展基金	111/01/21	00007	0105280		支付數	17,313,729	129,389,349	36,480,474	92,908,875
11153090203	地方教育發展基金	111/01/22	00013	0106197		支付數	18,000	129,389,349	36,498,474	92,890,875
11153090203	地方教育發展基金	111/01/22	00008	0107888		支付數	759,945	129,389,349	37,258,419	92,130,930
11153090203	地方教育發展基金	111/01/22	00025	0107964		支付數	7,950	129,389,349	37,266,369	92,122,980
11153090203	地方教育發展基金	111/01/26	00023	0106589		支付數	768,168	129,389,349	38,034,537	91,354,812
11153090203	地方教育發展基金	111/01/27	00024	0106888		支付數	19,323	129,389,349	38,053,860	91,335,489
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00018	0107127		支付數	10,792,001	129,389,349	48,845,861	80,543,488
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00019	0107128		支付數	108,235	129,389,349	48,954,096	80,435,253
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00014	0107348		支付數	3,463,690	129,389,349	52,417,786	76,971,563
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00016	0107408		支付數	8,032	129,389,349	52,425,818	76,963,531
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00015	0107507		支付數	298,307	129,389,349	52,724,125	76,665,224
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00010	0110663		支付數	71,091	129,389,349	52,795,216	76,594,133
11153090203	地方教育發展基金	111/01/28	00017	0110664		支付數	67,380	129,389,349	52,862,596	76,526,753
	小計				112,019,105		52,862,596			

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：111/01/31

列印：111/02/11

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						24,355,107
1112.01 保管金專戶		01			22,271,922	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			2,020,755	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			12,234	
加：機關已列支，銀行未列帳（未兌現支票）						37,950
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	
支110學年度上學期3章1Q補助結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	111/01/19	3298085	4,476	
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】						24,393,057
銀行結存						24,393,057
1112.01 保管金專戶		01			22,309,872	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			2,020,755	
1112.07 註冊專戶		07			0	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			12,234	

製表：

代理出納組長劉凱絜

覆核：

總務處主任林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長劉凱絜

主辦會計主任：

會計室主任陳建宇

機關長官：

大成國民小學校長張佩君

差 額 解 釋 表

對帳日期：111/01/31

列印:111/02/11 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：

凱系 經理 納出

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

宇建陳室任會計主

大成國民小學 校長 張佩君

差 額 解 釋 表

對帳日期：111/01/31

列印:111/02/11 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 創 凱 繫
出 納 組 長 金 金

總務處主任 林艾蓓

代出納組長劉凱繫

會計室主任 陳建宇

張佩君 學長 國民小學 大成校

差 額 解 釋 表

對帳日期：111/01/31

列印:111/02/11 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 經 銷
出 納 組 長

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金 凱

宇建陳 室任 會計 主

大成國民小學 校長 張佩君

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：111年01月28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				25,798,695.00	
111/01/03	匯款			1,755,895.00	27,554,590.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			2,943,717.00	30,498,307.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			31,378.00	30,529,685.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			4,500.00	30,534,185.00	財團法人許潮英社會
111/01/03	匯款			488,392.00	31,022,577.00	桃園市政府
111/01/03	現金			22,500.00	31,045,077.00	
111/01/04	匯款			29,789.00	31,074,866.00	桃園市龜山區楓樹國
111/01/06	扣票款	0003298067	4,909.00		31,069,957.00	MICR扣帳76
111/01/06	扣票款	0003298066	1,844,666.00		29,225,291.00	MICR扣帳76
111/01/06	扣票款	0003298065	3,333,540.00		25,891,751.00	MICR扣帳76
111/01/06	轉帳	0003298068	287,548.00		25,604,203.00	
111/01/06	匯款			24,000.00	25,628,203.00	桃園市桃園區中山國
111/01/07	現金	0003298069	22,618.00		25,605,585.00	
111/01/07	轉帳	0003298072	487,488.00		25,118,097.00	
111/01/07	匯款			7,200.00	25,125,297.00	桃園市桃園區中山國
111/01/07	匯款			74,400.00	25,199,697.00	桃園市桃園區中山國
111/01/11	扣票款	0003298071	48,256.00		25,151,441.00	MICR扣帳76
111/01/11	扣票款	0003298070	180,650.00		24,970,791.00	MICR扣帳76
111/01/12	現金			26,600.00	24,997,391.00	
111/01/12	現金			1,391.00	24,998,782.00	
111/01/13	扣票款	0003298044	6,930.00		24,991,852.00	MICR扣帳76
111/01/13	扣票款	0003298073	223,345.00		24,768,507.00	MICR扣帳76
111/01/18	現金			137,825.00	24,906,332.00	
111/01/18	現金			200.00	24,906,532.00	
111/01/18	現金			11,220.00	24,917,752.00	
111/01/18	五倍券			47,300.00	24,965,052.00	
111/01/18	轉帳	0003298084	2,400.00		24,962,652.00	
111/01/18	轉帳	0003298082	2,500.00		24,960,152.00	
111/01/18	轉帳	0003298080	102,110.00		24,858,042.00	
111/01/19	匯款			433,384.00	25,291,426.00	桃園市政府
111/01/20	扣票款	0003298079	78,170.00		25,213,256.00	MICR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：111年01月28日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/20	扣票款	0003298077	108,400.00		25,104,856.00	M I C R扣帳76
111/01/20	扣票款	0003298081	454,952.00		24,649,904.00	M I C R扣帳76
111/01/20	扣票款	0003298083	457,200.00		24,192,704.00	M I C R扣帳76
111/01/20	扣票款	0003298076	708,406.00		23,484,298.00	M I C R扣帳76
111/01/20	匯款			7,432.00	23,491,730.00	桃園市政府
111/01/21	扣票款	0003298074	93,311.00		23,398,419.00	M I C R扣帳76
111/01/21	轉帳	0003298089	47,820.00		23,350,599.00	
111/01/21	轉帳	0003298086	1,340,934.00		22,009,665.00	
111/01/22	扣票款	0003298088	48,000.00		21,961,665.00	M I C R扣帳76
111/01/22	扣票款	0003298087	1,083,580.00		20,878,085.00	M I C R扣帳76
111/01/22	匯款			1,052,105.00	21,930,190.00	桃園市政府
111/01/24	本交	0003601126		351,833.00	22,282,023.00	
111/01/24	扣票款	0003298090	1,126,620.00		21,155,403.00	M I C R扣帳76
111/01/24	匯款			759,945.00	21,915,348.00	桃園市政府
111/01/25	匯款			4,500.00	21,919,848.00	財團法人許潮英社會
111/01/27	匯款			10,000.00	21,929,848.00	桃園市政府
111/01/27	匯款			264,000.00	22,193,848.00	桃園市政府
111/01/28	轉帳			29,071.00	22,222,919.00	
111/01/28	轉帳			67,630.00	22,290,549.00	
111/01/28	匯款			19,323.00	22,309,872.00	桃園市政府
	合計		12,094,353.00	8,605,530.00		
	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：111年01月28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				240,294.00	
111/01/07	現金	0003334518	100,000.00		140,294.00	
111/01/12	匯款			1,000,000.00	1,140,294.00	桃園市政府
111/01/13	轉帳	0003334519	21,942.00		1,118,352.00	水費
111/01/18	轉帳	0003334521	30,950.00		1,087,402.00	
111/01/20	扣票款	0003334522	108,225.00		979,177.00	M I C R扣帳76
111/01/20	扣票款	0003334523	128,434.00		850,743.00	M I C R扣帳76
111/01/21	扣票款	0003334520	21,399.00		829,344.00	M I C R扣帳76
111/01/21	轉帳	0003334527	43,395.00		785,949.00	
111/01/22	扣票款	0003334525	24,154.00		761,795.00	M I C R扣帳76
111/01/24	扣票款	0003334526	23,629.00		738,166.00	M I C R扣帳76
111/01/28	轉帳	0003334524	29,071.00		709,095.00	
	合計		531,199.00	1,000,000.00		
	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：111年01月28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				3,308,341.00	
111/01/12	現金			2,000.00	3,310,341.00	
111/01/13	電匯	0003295524	1,354,315.00		1,956,026.00	
111/01/18	現金			250,605.00	2,206,631.00	
111/01/18	轉帳	0003295528	192,040.00		2,014,591.00	
111/01/20	扣票款	0003295526	250,579.00		1,764,012.00	M I C R扣帳76
111/01/20	扣票款	0003295525	360,000.00		1,404,012.00	M I C R扣帳76
111/01/21	轉帳			1,340,934.00	2,744,946.00	
111/01/21	轉帳	0003295531	651,536.00		2,093,410.00	
111/01/24	扣票款	0003295530	5,025.00		2,088,385.00	M I C R扣帳76
111/01/28	轉帳	0003295529	67,630.00		2,020,755.00	
	合計		2,881,125.00	1,593,539.00		
	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：111年01月28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：111年01月28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：111年01月28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				50,196.00	
	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：111/02/07 交易時間：16:36:31

【帳戶基本資料區】

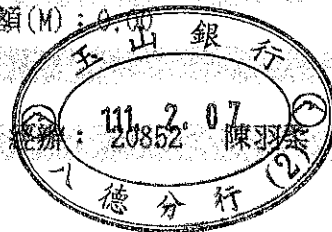
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國	行業編	: 通訊電話 : 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1
質借	: 是	聯行代付	: 有
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證	: 不須驗證
		存款性質別	: 綜合活期存款來源行 : 0277
		存摺編號	: 0620148
		月付息註記	: 半年付息
		存款利率	: 0.01 %
		久未往來註記	: 正常
	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

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 111/02/07	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	D/B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：



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :111/02/07 交易時間 :16:06:19

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 :111/01/01 ~ 111/01/31

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
------	------	------	------	----	------	----	----

查無相關資料



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 2 月 7 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十一年	一月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	12,234.00	新臺幣	壹萬貳仟貳佰參拾肆元整			
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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	289,186,825 27681.41	0	0.00	0	0.00	0	12	289,186,825 27681.41	
土地改良物	個	4	22,330 6200.93	0	0.00	0	0.00	0	4	22,330 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	71,467,462 20565.16	0	0.00	0.00	0	18	71,467,462 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0.00	0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	10,513,655 1397.23	0	0.00	0.00	0	21	10,513,655 1397.23	
	小計	個	40	81,985,027 22098.39	0	0.00	0.00	0	40	81,985,027 22098.39	
	機械及設備	件	742	5,127,751	0	0	0	0	742	5,127,751	
交通及運輸設備	船	艘	0	545,156	0	17,850	0	0	0	563,006	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	1		0		0		1		
	其他	件	48		1		0		49		
	小計	個	49		1		0		50		
雜項設備	圖書	套	235	4,563,973	0	180,000	0	0	235	4,743,973	
	其他	件	852		1		0		853		
	小計	個	1,087		1		0		1088		
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	381,431,062	2	197,850	0	0	0	1936	381,628,912	

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：

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

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：111/02/07

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(111)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														
405040213-000021	監視器 SAMPO 16路監視主機	111/01/10	5	部	17,850	1	17,850	採購						
	小計					1 0.00	17,850		0 0.00	0				
501040101-000727	鋼琴 YAMAHA數位鋼琴CVP-809B	110/11/01	8	臺	180,000	1	180,000	採購						
	小計					1 0.00	180,000		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	197,850		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	197,850		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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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	55,362	0	0	0	0	0	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	61,284	0	0	0	0	0	21	61,284	

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111年01月01日 -- 111年01月31日

列印日期：111/2/7

第（111）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

事務組長 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/7

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務長崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

主辦會計：

會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：111/2/7

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(111)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			有無 殘餘 價值	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)			
	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111年1月28日

品名		保管方式							
年	寄存	單位或	存入		付出		餘額		
月	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，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回總務，請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

八德區農會

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：桃園市八德區大成國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	111 年 1 月 31 日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱繫 (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 6 月	111 年 1 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。	111 年 1 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。	111 年 1 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。	111 年 1 月 31 日,是	111 年 1 月 28 日：抽詢支出傳票號碼 00029 收款人：小太陽教育用品社/崧晟展業有限公司 回覆支票號碼：SA3298089 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	111 年 1 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	111 年 1 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。	111 年 1 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。	111 年 1 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	111 年 1 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	111 年 1 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 111年1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	76,526,753	76,526,753	
	零用金專戶	709,095	709,095	
	保管款專戶	24,355,107	24,355,107	
	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		23,355,942	
	A00001 公保費	56,342		
	A00002 健保費	536,064		
	A00003 勞保費	98,949		
	A00004 公保退撫基金	57,449		
	A00005 勞保退撫基金	433,159		
	A00007 代扣所得稅	783,528		
	A10001 補充保費	613,908		
	B00001 仁愛基金	1,233,591		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,196		
	B00003 紅十字捐	5,884		
	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	321,322		
	C00003 平安保險費	14,617		
	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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00014 簿本費	41,302		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	2,020,755		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	124,130		
	E00002 幼稚園材料費	331,852		
	E00004 幼稚園餐點費	118,871		
	E00006 幼稚園學費	61,656		
	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	118,944		
	F00010 110學年度學生社團	141,958		
	H00004 雜項收入	58,397		
	H00007 薪資專戶	30,316		
	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	33,600		
	I00020 課後照顧服務	3,800,909		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00026 工友缺額委辦費	294,570		
	I00028 110學年度課後照顧	1,068,549		
	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	1,444,786		
	I00036 打擊樂社團	56,818		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	30,091		
	J00003 田徑專款	101,187		
	J00005 排球隊基金	222,144		
	J00007 學生健康檢查補助	3,550		
	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		
	J00012 健康促進學校計畫	10,000		
	J10001 認識校園植物推廣活動	18,060		
	K00002 音樂班集訓	41,387		
	K00004 課後照顧身障專班	59,564		
	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		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	20,841		
	K00014 教育優先區	2,209		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	29,500		
	K00018 110學年度音樂班	592,476		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	127,145		
	K10002 特教捐款	11,995		
	K10016 專業輔導員薪資	45,954		
	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	234,508		
	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		
	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		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	累計折舊-房屋及建築		-70,588,592	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-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		1,642,303	
		1,642,303		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,079,297	
		-1,079,297		
	雜項設備		36,981,044	
		36,981,044		
	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 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年1月31日

[illegible]

