

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2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2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111年度歲入（收入）對帳單.....	第 15 頁	至 第 15 頁	
四、歲出各機關對帳單.....	第 16 頁	至 第 16 頁	
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 17 頁	至 第 30 頁	
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 31 頁	至 第 32 頁	
七、軟體增減結存表.....	第 33 頁	至 第 34 頁	
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 35 頁	至 第 36 頁	
九、保管品餘額月報表.....	第 37 頁	至 第 37 頁	
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 38 頁	至 第 38 頁	
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 39 頁	至 第 43 頁	
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 44 頁	至 第 45 頁	
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 46 頁	至 第 48 頁	

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)(年中註銷)

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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			
		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	291,098,000	2,004	21,953,000	-21,950,996	-99.99	112,003,825	87,556,000	24,447,825	27.92
徵收及依法分配收入						3,750		3,750	
違規罰款收入						3,750		3,750	
財產收入	60,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	289,172,000		21,953,000	-21,953,000	-100.00	111,889,671	87,556,000	24,333,671	27.79
公庫撥款收入	289,172,000		21,953,000	-21,953,000	-100.00	111,593,123	87,556,000	24,037,123	27.45
政府其他撥入收入						296,548		296,548	
教學收入	1,866,000								
學雜費收入	1,866,000								
其他收入		2,004		2,004		110,404		110,404	
雜項收入		2,004		2,004		110,404		110,404	
基金用途	294,098,000	19,494,934	21,953,000	-2,458,066	-11.20	71,771,445	87,556,000	-15,784,555	-18.03
國民教育計畫	292,398,000	19,494,934	21,753,000	-2,258,066	-10.38	71,753,595	86,956,000	-15,202,405	-17.48
其他	292,398,000	19,494,934	21,753,000	-2,258,066	-10.38	71,753,595	86,956,000	-15,202,405	-17.48
建築及設備計畫	1,700,000		200,000	-200,000	-100.00	17,850	600,000	-582,150	-97.03
購建固定資產	1,700,000		200,000	-200,000	-100.00	17,850	600,000	-582,150	-97.03
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-19,492,930		-19,492,930		40,232,380		40,232,380	
期初基金餘額	16,763,312					17,610,538	16,763,312	847,226	5.05
解繳公庫									
期末基金餘額	13,763,312					57,842,918	16,763,312	41,079,606	245.06

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				19,494,934	21,753,000	-2,258,066	-10.38	
		累計數				71,753,595	86,956,000	-15,202,405	-17.48	
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00	
		累計數				17,850	600,000	-582,150	-97.03	

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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	249,683	53,116		381,688,913
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825		51,833	53,116		289,185,542
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17850元。

2.雜項設備：增加數位鋼琴180000元。

3.土地：增加數：公告地價增值51833元；減少數：公告地價減值53116元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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17850元。

2.雜項設備：增加數位鋼琴180000元。

3.土地：增加數：公告地價增值51833元；減少數：公告地價減值53116元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 2 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	249,683	53,116	506,005,471		231,833
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	289,186,825	51,833	53,116	289,185,542		51,833
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17850元。

2. 雜項設備：增加數位鋼琴180000元。

3. 土地：增加數：公告地價增值51833元；減少數：公告地價減值53116元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 2 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17850元。

2. 雜項設備：增加數位鋼琴180000元。

3. 土地：增加數：公告地價增值51833元；減少數：公告地價減值53116元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 2 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														
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	200,000					-200,000	-100.00		
雜項設備		700,000			700,000	200,000					-200,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	600,000	17,850		17,850	2.98	-582,150	-97.03		

中華民國 111 年 2 月份

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

平衡表

中華民國111年2月28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	468,554,527	100.00	負 債	2	29,022,696	6.19
流動資產	11	82,080,335	17.52	流動負債	21	22,659,266	4.84
現金	1101	81,850,619	17.47	應付款項	2102	22,659,266	4.84
銀行存款	110102	81,750,619	17.45	應付代收款	210203	22,659,266	4.84
公庫存款	110102-1	56,923,153	12.15	其他負債	28	6,363,430	1.36
零用金專戶	110102-2	819,765	0.17	什項負債	2801	6,363,430	1.36
保管款專戶	110102-3	24,007,701	5.12	存入保證金	280104	1,268,881	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	980,829	0.21
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	1.02
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	309,270	0.07
固定資產	14	381,627,629	81.45	淨資產	3	439,531,831	93.81
土地	1401	289,185,542	61.72	淨資產	31	439,531,831	93.81
土地	140101	289,185,542	61.72	淨資產	3101	439,531,831	93.81
土地改良物	1402	22,330	0.00	累積餘額	310101	399,102,884	85.18
土地改良物	140201	2,233,000	0.48	本期賸餘	310102	40,428,947	8.63

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2月28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	-0.47	合計：		468,554,527	
房屋建築及設備	1404	81,985,027	17.50				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	32.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-15.07				
機械及設備	1405	5,127,751	1.09				
機械及設備	140501	23,328,679	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.88				
交通及運輸設備	1406	563,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,642,303	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.23				
雜項設備	1407	4,743,973	1.01				
雜項設備	140701	36,981,044	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.88				
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2月28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	1.02				
什項資產	1801	4,785,279	1.02				
代管資產	180106	4,785,279	1.02				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.02				
合計：		468,554,527					
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,837	112,235,658
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	51,833	231,833
財產交易利益	51,833	51,833
其他財產收入		180,000
政府撥入收入		111,889,671
公庫撥款收入		111,593,123
政府其他撥入收入		296,548
其他收入	2,004	110,404
雜項收入	2,004	110,404
支出	19,548,050	71,806,711
人事支出	19,105,604	70,933,066
人事支出	19,105,604	70,933,066
業務支出	389,330	743,534
業務支出	389,330	743,534
財產損失	53,116	53,116
財產交易損失	53,116	53,116
其他支出		76,995
其他支出		76,995
本期賸餘（短絀）	-19,494,213	40,428,947
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		439,531,831

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-13

(4)

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	112,003,825	231,833	112,235,658	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		231,833	231,833	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	110,404		110,404	其他收入
基金用途	71,771,445	35,266	71,806,711	支出
用人費用	70,933,066		70,933,066	人事支出
服務費用	729,960	13,574	743,534	業務支出
材料及用品費	11,574	-11,574		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		53,116	53,116	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	17,850	-17,850		
其他	76,995		76,995	其他支出
本期賸餘(短絀)	40,232,380	196,567	40,428,947	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	57,842,918	381,688,913	439,531,831	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數231833元，係土地、雜項設備等資產增加。

2. 調整數13574元，係預算項目之「材料及用品費」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數53116元，係公告地價減值等固定資產財產交易損失。

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381492346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 2 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
56,923,153	56,923,153	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年2月1日 至 111年2月28日

印表日期： 2022/03/09

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	111	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	111/ 2/ 7 小計 合計 預算數	2,004 2,004 111,895,425	110年10-12月資源回收款(大成國民小學基金)
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	合計 預算數	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	合計 預算數	108,400	
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	112,021,109	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	2,004 112,021,109	

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

111/02/01-111/02/28

列印日期：111/03/10

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
11153090203	地方教育發展基金					上期結餘		129,389,349	52,862,596	76,526,753
11153090203	地方教育發展基金	111/02/07	13872910849927		2,004	收入數		129,391,353	52,862,596	76,528,757
11153090203	地方教育發展基金	111/02/07	00011	0200240		支付數	36,213	129,391,353	52,898,809	76,492,544
11153090203	地方教育發展基金	111/02/07	00020	0200241		支付數	2,976,998	129,391,353	55,875,807	73,515,546
11153090203	地方教育發展基金	111/02/22	00026	0206765		支付數	49,483	129,391,353	55,925,290	73,466,063
11153090203	地方教育發展基金	111/02/22	00037	0206766		支付數	500,000	129,391,353	56,425,290	72,966,063
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00030	0206901		支付數	11,264,864	129,391,353	67,690,154	61,701,199
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00031	0206902		支付數	108,906	129,391,353	67,799,060	61,592,293
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00032	0206903		支付數	899,111	129,391,353	68,698,171	60,693,182
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00027	0206936		支付數	3,463,690	129,391,353	72,161,861	57,229,492
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00029	0206949		支付數	8,032	129,391,353	72,169,893	57,221,460
11153090203	地方教育發展基金	111/02/25	00028	0206968		支付數	298,307	129,391,353	72,468,200	56,923,153
	小計				2,004		19,605,604			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/02/28

列印：111/03/03

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						23,649,752
1112.01 保管金專戶		01			21,449,194	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			1,841,092	
1112.07 註冊專戶		07			309,270	
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）						70,308
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年駐校約聘專任專業輔導人員業務經費結餘款繳回--桃園市政	桃園市政府教育局	01	111/02/14	3298099	34,754	
支廚房用雨鞋--華榮有限公司(開支票)	華榮有限公司	06	111/02/16	3295537	5,245	
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】						23,720,060
銀行結存						23,720,060
1112.01 保管金專戶		01			21,514,257	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			1,846,337	
1112.07 註冊專戶		07			309,270	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代 理 劉凱絜
出納組長金

覆核：

總務處 主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉凱絜
出納組長金

主辦會計主任：

會計室 陳建宇

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/02/28

列印:111/03/03 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：

大成國民小學 校長 張佩君

代出納組長劉凱繫

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 絜
出 納 組 長

會計室主任 陳建宇

18

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/02/28

列印:111/03/03 · 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

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

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
差額解釋表

對帳日期：111/02/28

列印:111/03/03

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 繁
出 納 組 長

總務處主任 林文蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 趙 長 金

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

28

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02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				22,309,872.00	
111/02/07	扣票款	0003298085	4,476.00		22,305,396.00	M I C R扣帳76
111/02/07	匯款			36,213.00	22,341,609.00	桃園市政府
111/02/07	匯款			2,976,998.00	25,318,607.00	桃園市政府
111/02/08	扣票款	0003298093	✓ 4,909.00		25,313,698.00	M I C R扣帳76
111/02/08	扣票款	0003298091	✓ 515,657.00		24,798,041.00	M I C R扣帳76
111/02/08	扣票款	0003298092	✓ 1,844,666.00		22,953,375.00	M I C R扣帳76
111/02/08	轉帳	0003298096	✓ 3,058.00		22,950,317.00	
111/02/08	轉帳	0003298095	✓ 3,058.00		22,947,259.00	
111/02/08	轉帳	0003298094	1,040,275.00		21,906,984.00	
111/02/10	本交	0003194141		30,000.00	21,936,984.00	
111/02/10	扣票款	0003298051	3,165.00		21,933,819.00	M I C R扣帳76
111/02/15	轉帳	0003298097	200,250.00		21,733,569.00	
111/02/16	本交	0002409542		40,000.00	21,773,569.00	
111/02/17	匯款			31,729.00	21,805,298.00	桃園市政府
111/02/18	匯款			20,000.00	21,825,298.00	學產急難慰問金-朝
111/02/18	匯款			20,000.00	21,845,298.00	學產急難慰問金-朝
111/02/21	扣票款	0003298098	11,125.00		21,834,173.00	M I C R扣帳76
111/02/21	匯款			217,000.00	22,051,173.00	中山國民小學保管金
111/02/22	轉帳	0003336303	41,132.00		22,010,041.00	
111/02/22	轉帳	0003298100	175,910.00		21,834,131.00	
111/02/22	轉帳	0003336301	175,923.00		21,658,208.00	
111/02/24	扣票款	0003336304	36,600.00		21,621,608.00	M I C R扣帳76
111/02/24	扣票款	0003336302	107,351.00		21,514,257.00	M I C R扣帳76
	合計		4,167,555.00	3,371,940.00		
	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02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				709,095.00	
111/02/15	轉帳	0003334529	20,014.00		689,081.00	
111/02/15	轉帳	0003334530	23,824.00		665,257.00	
111/02/15	轉帳	0003334528	78,960.00		586,297.00	
111/02/22	扣票款	0003334531	126,144.00		460,153.00	M I C R扣帳76
111/02/22	轉帳	0003334535	55,580.00		404,573.00	
111/02/23	匯款			500,000.00	904,573.00	桃園市政府
111/02/24	扣票款	0003334532	10,007.00		894,566.00	M I C R扣帳76
111/02/24	扣票款	0003334533	74,801.00		819,765.00	M I C R扣帳76
	合計		389,330.00	500,000.00		
	定期存款				0.00	

22

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02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				2,020,755.00	
111/02/18	現金	0003295533	20,589.00		2,000,166.00	
111/02/22	轉帳	0003295534	33,000.00		1,967,166.00	
111/02/24	扣票款	0003295535	120,829.00		1,846,337.00	M I C R扣帳76
	合計		174,418.00			
	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02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

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02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	
111/02/08	轉帳			3,058.00	3,058.00	
111/02/22	轉帳			175,910.00	178,968.00	
	合計			178,968.00		
	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02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	
111/02/08	轉帳			3,058.00	3,058.00	
111/02/22	轉帳			175,923.00	178,981.00	
	合計			178,981.00		
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會



玉山銀行 E.SUN BANK

【 20401 存戶帳號資料查詢 】

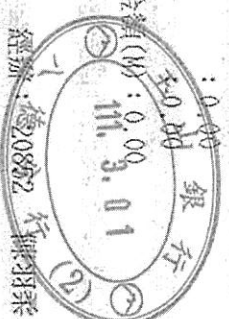
交易日期：111/03/01 交易時間：16:20:53

【 帳戶基本資料區 】

帳號	: 0277-940-001389	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	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
		久未往來註記	: 正常
		交易控管行	:
		別名	: 無
		開戶日	: 096/07/21
		綜合活期存款來源行	: 0277
		月付息註記	: 半年付息
		存款利率	: 0.01 %
		存摺收款密碼	: 否

【 餘額基本資料 】

查詢基準日	: 111/03/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 309,270.00	今交票源結額(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	: 233,601.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 309,270.00	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
		事故散買金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00



核章/授權主管 :

經辦: 德20822 行 陳羽柔

交易序號:

5

交易日期 : 111/03/01 交易時間 : 15:59:11

【20101 存戶交易明細整合查詢】

帳號 : 0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 111/02/01 ~ 111/02/28

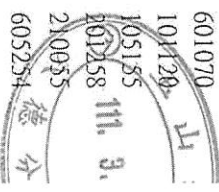
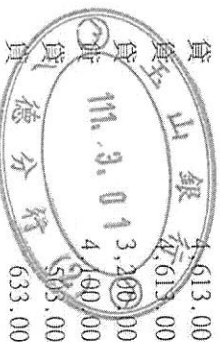
交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0277	2022-02-22	2022-02-22	網路非約轉帳	貸	3,200.00	3,200.00	803681
0277	2022-02-22	2022-02-22	網路非約轉帳	貸	4,100.00	7,300.00	802827
0277	2022-02-22	2022-02-22	網路非約轉帳	貸	5,450.00	12,750.00	801394
0277	2022-02-22	2022-02-22	網路非約轉帳	貸	4,100.00	16,850.00	802850
B822	2022-02-22	2022-02-22	A T M跨行轉	貸	5,450.00	22,300.00	802284
B700	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,100.00	26,400.00	802623
B700	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	23,786.00	50,186.00	313068
B700	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	5,450.00	55,636.00	801509
B700	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,613.00	60,249.00	109180
B007	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,613.00	64,862.00	102270
B017	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,687.00	69,549.00	209285
B822	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,613.00	74,162.00	102225
B008	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,687.00	78,849.00	207030
0277	2022-02-23	2022-02-23	網路非約轉帳	貸	5,291.00	84,140.00	506154
0277	2022-02-23	2022-02-23	網路非約轉帳	貸	4,639.00	88,779.00	306250
B822	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	5,391.00	94,170.00	505041
0277	2022-02-23	2022-02-23	網路非約轉帳	貸	4,739.00	98,909.00	306071
0277	2022-02-23	2022-02-23	網路非約轉帳	貸	4,613.00	103,522.00	113017
B822	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,687.00	108,209.00	205216
B824	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,687.00	112,896.00	213043
B822	2022-02-23	2022-02-23	A T M跨行轉	貸	4,687.00	117,583.00	201087
0277	2022-02-23	2022-02-23	網路非約轉帳	貸	4,587.00	122,170.00	203126
B007	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,189.00	127,359.00	406016
B826	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	4,687.00	132,046.00	213134
0277	2022-02-24	2022-02-24	A T M轉帳	貸	4,100.00	137,235.00	408192
0277	2022-02-24	2022-02-24	A T M轉帳	貸	4,739.00	141,335.00	803068
B803	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,289.00	146,074.00	308066
B700	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,189.00	151,263.00	409208
B822	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,289.00	156,552.00	409063
B822	2022-02-24	2022-02-24	跨行繳費	貸	4,613.00	161,841.00	409223
B822	2022-02-24	2022-02-24	跨行繳費	貸	4,687.00	165,730.00	601070
B806	2022-02-24	2022-02-24	跨行繳費	貸	4,687.00	170,343.00	104120
B822	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	4,613.00	174,956.00	105185
0277	2022-02-24	2022-02-24	A T M轉帳	貸	4,687.00	179,643.00	801258
B806	2022-02-24	2022-02-24	跨行繳費	貸	4,687.00	184,330.00	210935
B806	2022-02-24	2022-02-24	跨行繳費	貸	3,889.00	188,219.00	605254
B101	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,189.00	193,408.00	409173
B101	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	5,189.00	198,597.00	409162
B101	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	4,687.00	203,284.00	210135
B101	2022-02-24	2022-02-24	A T M跨行轉	貸	4,613.00	207,897.00	101039
B822	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	3,200.00	211,097.00	804059
B812	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	4,100.00	215,197.00	803182
B812	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	3,889.00	219,086.00	606224
B822	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	5,289.00	224,375.00	410093
B812	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	4,613.00	228,988.00	113084
B822	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	4,613.00	233,601.00	111282
B822	2022-02-25	2022-02-25	A T M跨行轉	貸	4,100.00	236,801.00	804208
0277	2022-02-26	2022-02-26	網路非約轉帳	貸	4,100.00	240,901.00	803319
0277	2022-02-26	2022-02-26	網路非約轉帳	貸	503.00	241,404.00	608089
0277	2022-02-26	2022-03-01	網路非約轉帳	貸	633.00	242,037.00	407030

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852

陳羽柔



28

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 111/03/01 交易時間 : 15:59:22

帳號 : 0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項

頁次 : 2.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 111/02/01 ~ 111/02/28

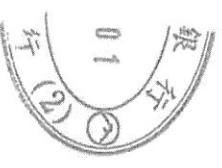
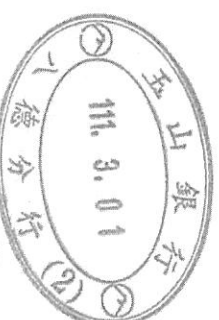
交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
B009	2022-02-27	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	25,640.00	267,677.00	513149
B700	2022-02-27	2022-03-01	跨行繳費	貸	4,739.00	272,416.00	308168
B700	2022-02-27	2022-03-01	跨行繳費	貸	4,100.00	276,516.00	803104
B943	2022-02-27	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	5,189.00	281,705.00	413135
B943	2022-02-27	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,613.00	286,318.00	111271
B822	2022-02-28	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,100.00	290,418.00	802543
B822	2022-02-28	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,739.00	295,157.00	309172
B809	2022-02-28	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,687.00	299,844.00	209025
B822	2022-02-28	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,687.00	304,531.00	205283

29

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔



33457

* 平信 *

女士先生 收
寶號

18***57 中華民國 111 年 3 月 1 日印寄

帳	號	18874857	截至民國	一百一十一年	二月二十八日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備註						

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

陳棟梁



30

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	12	289,186.825 27681.41	0	51,833 0.00	0	53,116 0.00	0	12	289,185.542 27681.41	
土地改良物	個	4	22,330 6200.93	0	0 0.00	0	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 0.00	0 0.00	0	18	71,467.462 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	10,513.655 1397.23	0	0 0.00	0 0.00	0	21	10,513.655 1397.23	
	小計	個	40	81,985.027 22098.39	0	0 0.00	0 0.00	0	40	81,985.027 22098.39	
機械及設備	件	742	5,127,751	0	0	0	0	0	742	5,127,751	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0	0		0		
	飛機	架	0		0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	1	563,006	0	0	0	0	1	563,006	
	其他	件	49		0	0	0		49		
	小計	個	50		0	0	0		50		
雜項設備	圖書	套	235		0	0	0		235		
	其他	件	853	4,743,973	0	0	0	0	853	4,743,973	
	小計	個	1,088		0	0	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		1,936	381,628,912	0	51,833	0	53,116	0	1936	381,627,629	

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

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：111/03/01

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28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															
101030102-37871	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	35,300					4,647	公告地價 減值			八德區大成 段00620000 調整地價	
101030102-37872	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	16,897		51,833	公告地 價增值						八德區大成 段00670000 調整地價	
101030102-37873	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	24,200					40,046	公告地價 減值			八德區大成 段00730000 調整地價	
101030102-37881	小學用房屋基地 小學用房屋基地	67/02/27	0	平方公尺	16,559					8,423	公告地價 減值			八德區大成 段00890000 調整地價	
	小計					0 0.00	51,833		0 0.00	53,116					
	經費小計					0 0.00	51,833		0 0.00	53,116					
	總計					0 0.00	51,833		0 0.00	53,116					

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

財產管理：林艾蓓

主辦會計：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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	5	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

事務管理

財產管理

主計

校長

幹事許順榮

事務組長崔明華

總務主任林艾蓓

會計室陳建宇

大成國小校長張佩君

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 02 月 01 日 -- 111 年 02 月 28 日

列印日期： 111/3/1

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

曹發崔明華

財產管理

總務處林艾蓓

主計

會計室陳建宇

校長

大成國小 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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組 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

中華民國111年02月01日 -- 111年02月28日

列印日期：111/3/1

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				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：

曹震崔明華

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

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

保管方式

中華民國111年2月28日

年 月 日	寄存 號碼	單位或 幣別	存入		付出		餘額	
			數量	面額	數量	面額	數量	面額
	成小16	定存單	1	282,600			1	282,600
	成小21	定存單	1	150,000			1	150,000
	成小24	定存單	1	130,000			1	130,000
	成小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：桃園市中壢區大崙國民小學

16-108-

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			
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：潘惟瑄 (2) 擔任出納職務起始日期：106 年 8 月 1 日 (3) 出納年資（截至查核日止）：4 年 7 個月	111.2.28	尚無不良情事	
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	111.2.28	尚無不良情事	
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	111.2.28	尚無不良情事	
4、以開立支票方式付款，是否抽詢受款人已否收訖	111.2.28	尚無不良情事	
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，並設置收據紀錄卡 (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	111.2.28	尚無不良情事	
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) 是否依照規定期限繳庫 (3) 所送專戶存款收款通知單、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金融相符	111.2.28	尚無不良情事	
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	111.2.28	尚無不良情事	
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	111.2.28	尚無不良情事	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	111.2.28	尚無不良情事	
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	111.2.28	尚無不良情事	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：

會計室陳建宇

主辦會計：

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	56,923,153	56,923,153	
	零用金專戶	819,765	819,765	
	保管款專戶	24,007,701	24,007,701	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外	218,121	229,716	
	C00002 教科書款	11,595		
	H00004 雜項收入			
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	保證品			
	400001 永得有限公司-110學年度午餐及幼兒園點心	1	562,602	
	400004 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及幼兒園點心	1		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程	130,000		
	保固定存單111.9.11到期			
	應付代收款		22,659,266	
	A00001 公保費	56,529		
	A00002 健保費	892,066		
	A00003 勞保費	138,379		
	A00004 公保退撫基金	57,449		
	A00005 勞保退撫基金	88,137		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A00008 離職儲金公提專戶	178,968		
	A00009 離職儲金自提專戶	178,981		
	A10001 補充保費	619,610		
	B00001 仁愛基金	1,232,471		
	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		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	11,815		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
C00012	畢業紀念冊經費	8,120		
C00014	簿本費	41,302		
D00012	無力支付午餐補助費	34,825		
D00021	營養午餐費	1,841,092		
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	77,739		
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	14,254		
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	139,069		
H00004	雜項收入	58,397		
H00007	薪資專戶	18,082		
I00009	朝陽科技大學獎助學金	40,000		
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	33,600		
I00020	課後照顧服務	3,758,459		
I00021	原住民族教師補助費	46,877		
I00026	工友缺額委辦費	294,570		
I00028	110學年度課後照顧	1,029,095		
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	60,011		
I00003	田徑專款	101,187		
I00005	排球隊基金	222,144		
I00007	學生健康檢查補助	1,631		
I00008	學生齲齒防治補助費	8,000		
I00009	健康操錦標賽	5,000		
I00010	選手參賽獎勵金及補助金	4,500		
I00011	防疫物資用品補助費	5,266		
I00012	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K00005	音樂班專戶	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	237,841		
K00014	教育優先區	2,209		
K00015	國小課輔班-許潮英基金會	25,000		
K00018	110學年度音樂班	591,476		
K00022	110學年度低年級音樂先修班	118,665		
K10002	特教捐款	11,995		
K10016	專業輔導員薪資	11,200		
L00000	107降溫設備改善工程	86,249		
L00003	合作社結餘款	277,226		
L00004	學校校園用心設施管理維護改善補助	30,000		
L00007	108仁愛樓西側廁所耐震詳評	775		
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	207,232		
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		980,829	
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-單槍投影與喇叭安裝工程	10,000		
600003	泓育國際有限公司-兒童遊戲場工程履約保證金	80,000		
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		
600014	蒼湧土木包工業有限公司--附廁所整修工程暨充實改善教學環境設施履約保金	40,000		
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 111年2月28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-司今台整修工程保固金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索保固金-保固期至112.10.26	11,000		
700017	宏竣營造-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	
	暫收及待結轉帳項		309,270	
	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		289,185,542	
	土地改良物		2,233,000	
	累計折舊-土地改良物		-2,210,670	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	152,573.619	152,573.619	
	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	1,642.303	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	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數											
	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
國民教育計畫	162,912,000	360,000	1,388,000		36,162,000	59,701,000		13,822,000		274,345,000	2,333,000	276,678,000
正式人員	162,912,000		1,388,000		36,118,000	59,701,000		13,819,000		273,938,000		273,938,000
聘僱人員		360,000			44,000			3,000		407,000	2,333,000	407,000
兼任人員											2,333,000	2,333,000
合計	162,912,000	360,000	1,388,000		36,162,000	59,701,000		13,822,000		274,345,000	2,333,000	276,678,000

力

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
36,719,912	253,461			18,918,598	13,708,347		706,532		70,306,850	626,216	70,933,066
36,719,912	6,560			18,762,568	13,708,347		706,532		69,903,919		69,903,919
	246,901			156,030					402,931		402,931
36,719,912	253,461			18,918,598	13,708,347		706,532		70,306,850	626,216	70,933,066

45

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2月28日

92555407

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	294,098,000	87,556,000	15,784,555	222,326,555							71,771,445			
53 國民教育計畫	292,398,000	86,956,000	15,202,405	220,644,405							71,753,595			
532 國民小學教育	292,398,000	86,956,000	15,202,405	220,644,405							71,753,595			
53230902 大成國民小學	292,398,000	86,956,000	15,202,405	220,644,405							71,753,595			
113 職員薪金	161,112,000	41,500,000	5,082,060	124,694,060							36,417,940			
114 工員工資	1,800,000	450,000	148,028	1,498,028							301,972			
122 約僱職員薪金	360,000	72,000	-181,461	106,539							253,461			
124 兼職人員酬金	2,333,000	790,000	163,784	1,706,784							626,216			
131 加班費	1,388,000	70,000	70,000	1,388,000										
151 考績獎金	17,014,000	1,434,000	646,509	16,226,509							787,491			
152 年終獎金	19,117,000	19,117,000	985,893	985,893							18,131,107			
15Y 其他獎金	31,000	31,000	31,000	31,000										
161 職員退休及離職金	59,497,000	15,300,000	1,603,373	45,800,373							13,696,627			
162 工員退休及離職金	204,000	81,000	69,280	192,280							11,720			
181 分擔員工保險費	11,712,000	3,600,000	2,911,468	11,023,468							688,532			
183 傷病醫藥費	303,000	178,000	178,000	303,000										
18Y 其他福利費	1,807,000	164,000	146,000	1,789,000							18,000			
212 工作場所電費	1,200,000	200,000	52,457	1,052,457							147,543			
214 工作場所水費	234,000	40,000	-5,766	188,234							45,766			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	9,735	19,735							265			
222 電話費	130,000	22,000	21,434	129,434							566			
231 國內旅費	133,000	30,000	30,000	133,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	48,000	27,986	259,986							20,014			

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2月28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
252 一般房屋修護費	1,000,000	200,000	200,000	1,000,000										
254 其他建築修護費	664,000	100,000	100,000	664,000										
255 機械及設備修護費	800,000	140,000	61,367	721,367							78,633			
257 雜項設備修護費	641,000	104,000	49,966	586,966							54,034			
258 其他資產修護費	300,000	60,000	60,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	1,000	1,000										
279 外包費	96,000		-12,600	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	777,000	433,061	1,978,061							343,939			
27F 體育活動費	167,000	107,000	99,800	159,800							7,200			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	60,000	60,000	160,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	12,000	12,000	46,000										
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	4,000	4,000										
289 試務甄選費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-10,400	-10,400							19,400			
291 公共關係費	126,000	22,000	22,000	126,000										
321 辦公(事務)用品	522,000	120,000	110,226	512,226							9,774			
322 報章雜誌	60,000	10,000	10,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	50,000	50,000	300,000										
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	24,000	22,200	98,200							1,800			
32Y 其他用品消耗	565,000	130,000	130,000	565,000										
451 雜項設備租金	196,000	70,000	70,000	196,000										

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2月28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
713 職業團體會費	4,000	4,000	2,000	2,000							2,000			
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
743 獎勵費用	136,000			136,000										
751 技能競賽	70,000	10,000	10,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	1,757,000	1,680,005	5,300,005							76,995			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	600,000	582,150	1,682,150							17,850			
5M3 交通及運輸設備	600,000	400,000	382,150	582,150							17,850			
5M350902 大成國民小學	600,000	400,000	382,150	582,150							17,850			
515 購置交通及運輸設備	600,000	400,000	382,150	582,150							17,850			
5M4 其他設備	1,100,000	200,000	200,000	1,100,000										
5M450902 大成國民小學	1,100,000	200,000	200,000	1,100,000										
514 購置機械及設備	400,000			400,000										
516 購置雜項設備	700,000	200,000	200,000	700,000										