

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3月份

主辦會計人員

會計室陳建宇

基金主持人

大成國民小學張佩君
校長

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3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 14 頁		
二、銀行存款－縣市存款調節表.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 16 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 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 35 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 36 頁	至	第 37 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 38 頁	至	第 39 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 41 頁	至	第 41 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 42 頁	至	第 46 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 48 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 49 頁	至	第 51 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 3 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	1,400,200	23,977,000	-22,576,800	-94.16	113,404,025	111,533,000	1,871,025	1.68
徵收及依法分配收入	41						3,750		3,750	
違規罰款收入	415						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	1,218,200	23,977,000	-22,758,800	-94.92	113,107,871	111,533,000	1,574,871	1.41
公庫撥款收入	462	289,172,000	182,730	23,977,000	-23,794,270	-99.24	111,775,853	111,533,000	242,853	0.22
政府其他撥入收入	46Y		1,035,470		1,035,470		1,332,018		1,332,018	
教學收入	4S	1,866,000	182,000		182,000		182,000		182,000	
學雜費收入	4S1	1,866,000	182,000		182,000		182,000		182,000	
其他收入	4Y						110,404		110,404	
雜項收入	4YY						110,404		110,404	
基金用途	5	294,098,000	20,783,962	23,977,000	-3,193,038	-13.32	92,555,407	111,533,000	-18,977,593	-17.02
國民教育計畫	53	292,398,000	20,783,962	23,477,000	-2,693,038	-11.47	92,537,557	110,433,000	-17,895,443	-16.20
國民小學教育	532	292,398,000	20,783,962	23,477,000	-2,693,038	-11.47	92,537,557	110,433,000	-17,895,443	-16.20
建築及設備計畫	5M	1,700,000		500,000	-500,000	-100.00	17,850	1,100,000	-1,082,150	-98.38
交通及運輸設備	5M3	600,000					17,850	400,000	-382,150	-95.54
其他設備	5M4	1,100,000		500,000	-500,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-19,383,762		-19,383,762		20,848,618		20,848,618	
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					38,459,156	16,763,312	21,695,844	129.42

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				20,783,962	23,477,000	-2,693,038	-11.47
		累計數				92,537,557	110,433,000	-17,895,443	-16.20
建築及設備計畫		本月數				0	500,000	-500,000	-100.00
		累計數				17,850	1,100,000	-1,082,150	-98.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	392,671	53,116		381,831,901
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	112,988			5,240,739
交通及運輸設備	1,624,453	1,079,297	47,850			593,006
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：增加數：監視系統17850元、擴大機30000元。
 2.雜項設備：增加數：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。
 4.機械及設備：增加數：投影機13988元、觸屏顯示器99000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 3 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：增加數：監視系統17850元、擴大機30000元。
 2.雜項設備：增加數：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。
 4.機械及設備：增加數：投影機13988元、觸屏顯示器99000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 3 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	392,671	53,116	506,148,459		374,821
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	112,988		23,441,667		112,988
交通及運輸設備	1,624,453	47,850		1,672,303		30,000
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：增加數：監視系統17850元、擴大機30000元。
2. 雜項設備：增加數：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。
4. 機械及設備：增加數：投影機13988元、觸屏顯示器99000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 3 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：增加數：監視系統17850元、擴大機30000元。
2. 雜項設備：增加數：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。
4. 機械及設備：增加數：投影機13988元、觸屏顯示器99000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 3 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	200,000						-200,000	-100.00	
機械及設備		400,000			400,000	200,000						-200,000	-100.00	
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	500,000						-500,000	-100.00	
雜項設備		700,000			700,000	500,000						-500,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	1,100,000	17,850		17,850	1.62		-1,082,150	-98.38	

中華民國 111 年 3 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3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	464,844,360	100.00	負 債	2	44,553,303	9.58
流動資產	11	77,863,115	16.75	流動負債	21	35,122,794	7.56
現金	1101	77,854,809	16.75	應付款項	2102	35,122,794	7.56
銀行存款	110102	77,754,809	16.73	應付代收款	210203	35,122,794	7.56
公庫存款	110102-1	37,600,919	8.09	其他負債	28	9,430,509	2.03
零用金專戶	110102-2	758,237	0.16	什項負債	2801	9,430,509	2.03
保管款專戶	110102-3	39,395,653	8.48	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	8,306	0.00	保固金	280104-Z	288,052	0.06
預付費用	110804	8,306	0.00	應付退休及離職金	280106	364,065	0.08
預付費用-預算外	110804-2	8,306	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	1.03
長期貸墊款及準備金	12	364,065	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	3,012,284	0.65
準備金	1203	364,065	0.08	淨資產	3	420,291,057	90.42
退休及離職準備金	120301	364,065	0.08	淨資產	31	420,291,057	90.42
固定資產	14	381,770,617	82.13	淨資產	3101	420,291,057	90.42
土地	1401	289,185,542	62.21	累積餘額	310101	399,102,884	85.86

信託代理與保證資產 280,002

保證品 280,002

信託代理與保證負債 280,002

應付保證品 280,002

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3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		
土地	140101	289,185,542	62.21	本期賸餘	310102	21,188,173	4.56
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		464,844,360	
土地改良物	140201	2,233,000	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.48				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	17.64				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	32.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-15.19				
機械及設備	1405	5,240,739	1.13				
機械及設備	140501	23,441,667	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.92				
交通及運輸設備	1406	593,006	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,672,303	0.36				
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	1.02				

信託代理與保證資產

280,002

信託代理與保證負債

280,002

保證品

280,002

應付保證品

280,002

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3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		
雜項設備	140701	36,981,044	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.94				
無形資產	16	61,284	0.01				
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	1.03				
什項資產	1801	4,785,279	1.03				
代管資產	180106	4,785,279	1.03				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.03				
合計：		464,844,360					

信託代理與保證資產

280,002

信託代理與保證負債

280,002

保證品

280,002

應付保證品

280,002

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,543,188	113,778,846
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	142,988	374,821
財產交易利益	142,988	194,821
其他財產收入		180,000
政府撥入收入	1,218,200	113,107,871
公庫撥款收入	182,730	111,775,853
政府其他撥入收入	1,035,470	1,332,018
教學收入	182,000	182,000
學雜費收入	182,000	182,000
其他收入		110,404
雜項收入		110,404
支出	20,783,962	92,590,673
人事支出	20,222,434	91,155,500
人事支出	20,222,434	91,155,500
業務支出	453,888	1,197,422
業務支出	453,888	1,197,422
財產損失		53,116
財產交易損失		53,116
其他支出	107,640	184,635
其他支出	107,640	184,635
本期賸餘（短絀）	-19,240,774	21,188,173
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		420,291,057

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 3 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	113,404,025	374,821	113,778,846	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		374,821	374,821	財產收益
政府撥入收入	113,107,871		113,107,871	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	110,404		110,404	其他收入
基金用途	92,555,407	35,266	92,590,673	支出
用人費用	91,155,500		91,155,500	人事支出
服務費用	1,089,822	107,600	1,197,422	業務支出
材料及用品費	78,717	-78,717		
租金、償債、利息及相關手續費	26,883	-26,883		
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	184,635		184,635	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,848,618	339,555	21,188,173	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	38,459,156	381,831,901	420,291,057	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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374821元，係土地、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數107600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」、「租金、償債、利息及相關手續費」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 3 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
37,600,919	37,600,919	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年3月1日 至 111年3月31日

印表日期： 2022/04/13

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/ 3/ 7	518,200	110學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師薪資第2期撥付(大成國民小學基金)
				111/ 3/ 7	700,000	111年度置專業輔導人員實施計畫人事費第1期撥付(大成國民小學基金)
				111/ 3/30	182,000	110-1幼兒園學費繳庫(大成國民小學基金)
				小計	1,400,200	
				合計 預算數	113,295,625	
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	113,421,309	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	1,400,200	
				收入合計	113,421,309	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/03/01-111/03/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/04/13

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		129,391,353	72,468,200	56,923,153
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00033	0300122		支付數	4,394,114	129,391,353	76,862,314	52,529,039
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00034	0300123		支付數	3,058	129,391,353	76,865,372	52,525,981
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00035	0300124		支付數	3,058	129,391,353	76,868,430	52,522,923
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00036	0300125		支付數	191,725	129,391,353	77,060,155	52,331,198
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00038	0302519		支付數	70,043	129,391,353	77,130,198	52,261,155
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00039	0302520		支付數	67,380	129,391,353	77,197,578	52,193,775
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00040	0302521		支付數	57,337	129,391,353	77,254,915	52,136,438
11153090203	地方教育發展基金	111/03/03	00041	0302522		支付數	27,383	129,391,353	77,282,298	52,109,055
11153090203	地方教育發展基金	111/03/07	13878010860368		700,000	收入數		130,091,353	77,282,298	52,809,055
11153090203	地方教育發展基金	111/03/07	13879310856912		518,200	收入數		130,609,553	77,282,298	53,327,255
11153090203	地方教育發展基金	111/03/22	00042	0309200		支付數	403,300	130,609,553	77,685,598	52,923,955
11153090203	地方教育發展基金	111/03/22	00043	0309201		支付數	30,964	130,609,553	77,716,562	52,892,991
11153090203	地方教育發展基金	111/03/22	00044	0309202		支付數	16,000	130,609,553	77,732,562	52,876,991
11153090203	地方教育發展基金	111/03/22	00045	0309203		支付數	43,440	130,609,553	77,776,002	52,833,551
11153090203	地方教育發展基金	111/03/28	00057	0312272		支付數	500,000	130,609,553	78,276,002	52,333,551
11153090203	地方教育發展基金	111/03/28	00058	0312273		支付數	301,955	130,609,553	78,577,957	52,031,596
11153090203	地方教育發展基金	111/03/28	00059	0312274		支付數	6,371	130,609,553	78,584,328	52,025,225
11153090203	地方教育發展基金	111/03/30	13872910873578		182,000	收入數		130,791,553	78,584,328	52,207,225
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00049	0311629		支付數	10,720,875	130,791,553	89,305,203	41,486,350
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00050	0311630		支付數	98,938	130,791,553	89,404,141	41,387,412
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00056	0311631		支付數	16,464	130,791,553	89,420,605	41,370,948
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00046	0311699		支付數	3,463,690	130,791,553	92,884,295	37,907,258
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00048	0311722		支付數	8,032	130,791,553	92,892,327	37,899,226
11153090203	地方教育發展基金	111/03/31	00047	0311747		支付數	298,307	130,791,553	93,190,634	37,600,919
	小計				1,400,200		20,722,434			

桃園市八德區大成國民小學
差 額 解 釋 表

對帳日期：111/03/31

列印：111/04/08

頁數：1~1

摘 要	受 款 對 象	帳戶	日 期	支票號碼	金 額	合 計
本機關帳面結存						39,395,653
1112.01 保管金專戶		01			29,619,062	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			6,714,111	
1112.07 註冊專戶		07			3,012,284	
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）						49,825
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學年度第一學期特殊教育服務方案結餘款繳回--桃園市桃園區	桃園市桃園區中山國民小學保管金專戶	01	111/03/11	3336316	19,516	
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】						39,445,478
銀行結存						39,445,478
1112.01 保管金專戶		01			29,668,887	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			6,714,111	
1112.07 註冊專戶		07			3,012,284	
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 劉凱絜

總務處主任 林艾蓓

代理出納組長 劉凱絜

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
差額解釋表

對帳日期：111/03/31

列印:111/04/08 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
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 繫
出 納 組 長 金

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

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/03/31

列印:111/04/08

頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳室任會計主

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：111/03/31

列印:111/04/08 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 出 納 組 長 劉 凱 繫

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

宇建陳室任會計主

機關長官：

張佩君 國民小學校長

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03月31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				21,514,257.00	
111/03/01	匯款			4,500.00	21,518,757.00	財團法人許潮英社會
111/03/02	扣票款	0003298099	34,754.00		21,484,003.00	M I C R扣帳76
111/03/03	扣票款	0003336307	12,258.00		21,471,745.00	M I C R扣帳76
111/03/03	轉帳			57,288.00	21,529,033.00	
111/03/03	轉帳			12,771.00	21,541,804.00	
111/03/03	轉帳	0003336308	698,585.00		20,843,219.00	
111/03/03	匯款			4,394,114.00	25,237,333.00	桃園市政府
111/03/03	匯款			191,725.00	25,429,058.00	桃園市政府
111/03/04	扣票款	0003336305	1,957,622.00		23,471,436.00	M I C R扣帳76
111/03/04	扣票款	0003336306	2,070,008.00		21,401,428.00	M I C R扣帳76
111/03/04	匯款			27,383.00	21,428,811.00	桃園市政府
111/03/07	匯款			58,000.00	21,486,811.00	桃園市政府
111/03/08	匯款			15,000.00	21,501,811.00	桃園市政府
111/03/08	匯款			12,000.00	21,513,811.00	桃園市政府
111/03/08	現金			36,400.00	21,550,211.00	
111/03/08	轉帳	0003336312	82,895.00		21,467,316.00	
111/03/08	轉帳			15,990.00	21,483,306.00	
111/03/09	扣票款	0003336310	54,394.00		21,428,912.00	M I C R扣帳76
111/03/09	扣票款	0003336309	218,776.00		21,210,136.00	M I C R扣帳76
111/03/09	現金			7,000.00	21,217,136.00	
111/03/09	匯款			9,556.00	21,226,692.00	桃市教育局
111/03/10	現金	0003336313	24,933.00		21,201,759.00	
111/03/10	轉帳	0003336315	39,406.00		21,162,353.00	
111/03/11	匯款			139,643.00	21,301,996.00	桃園市政府
111/03/11	匯款			18,021.00	21,320,017.00	桃園市政府
111/03/11	現金			3,000.00	21,323,017.00	
111/03/14	扣票款	0003336314	24,852.00		21,298,165.00	M I C R扣帳76
111/03/14	匯款			253,960.00	21,552,125.00	桃園市政府
111/03/14	匯款			252,416.00	21,804,541.00	桃園市政府
111/03/15	轉帳	0003336317	160,187.00		21,644,354.00	
111/03/15	匯款			1,391,350.00	23,035,704.00	桃園市八德區大成國

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03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/16	匯款			99,000.00	23,134,704.00	桃園市政府
111/03/17	扣票款	0003336311	17,150.00		23,117,554.00	M I C R扣帳76
111/03/17	匯款			164,000.00	23,281,554.00	桃園市政府
111/03/17	匯款			40,950.00	23,322,504.00	桃園市立仁和國民中
111/03/17	現金	0003336318	29,498.00		23,293,006.00	
111/03/17	現金			67,500.00	23,360,506.00	
111/03/21	匯款			233,032.00	23,593,538.00	桃園市政府
111/03/21	匯款			1,762,283.00	25,355,821.00	桃園市政府
111/03/21	匯款			86,000.00	25,441,821.00	中山國民小學保管金
111/03/22	現金			47,150.00	25,488,971.00	
111/03/23	轉帳			301,450.00	25,790,421.00	
111/03/23	匯款			913,500.00	26,703,921.00	桃園市八德區大成國
111/03/25	扣票款	0003336320	209,920.00		26,494,001.00	M I C R扣帳76
111/03/25	扣票款	0003336319	420,714.00		26,073,287.00	M I C R扣帳76
111/03/25	匯款			12,000.00	26,085,287.00	桃園市政府
111/03/25	匯款			112,000.00	26,197,287.00	桃園市政府
111/03/25	匯款			2,315.00	26,199,602.00	財團法人技專校院人
111/03/28	匯款			2,000.00	26,201,602.00	桃園市政府
111/03/28	匯款			222,756.00	26,424,358.00	桃園市政府
111/03/28	現金			6,300.00	26,430,658.00	
111/03/28	現金			3,000.00	26,433,658.00	
111/03/28	現金			42,000.00	26,475,658.00	
111/03/28	現金			10,700.00	26,486,358.00	
111/03/28	轉帳	0003336322	99,000.00		26,387,358.00	
111/03/29	扣票款	0003336321	182,000.00		26,205,358.00	M I C R扣帳76
111/03/29	匯款			6,371.00	26,211,729.00	桃園市政府
111/03/29	匯款			3,427,158.00	29,638,887.00	桃園市八德區大成國
111/03/30	匯款			30,000.00	29,668,887.00	學產急難慰問金一朝
	合計		6,336,952.00	14,491,582.00		
	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03月31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				1,846,337.00	
111/03/03	轉帳	0003295536	57,288.00		1,789,049.00	
111/03/08	扣票款	0003295537	5,245.00		1,783,804.00	M I C R扣帳76
111/03/08	轉帳	0003295538	22,818.00		1,760,986.00	
111/03/10	轉帳	0003295540	829,291.00		931,695.00	
111/03/14	扣票款	0003295539	14,385.00		917,310.00	M I C R扣帳76
111/03/15	轉帳	0003295542	52,529.00		864,781.00	
111/03/15	現金	0003295541	23,524.00		841,257.00	
111/03/22	轉帳	0003295545	13,000.00		828,257.00	
111/03/23	轉帳			390,075.00	1,218,332.00	
111/03/25	扣票款	0003295543	250,579.00		967,753.00	M I C R扣帳76
111/03/28	現金			2,100.00	969,853.00	
111/03/28	轉帳	0003295546	26,472.00		943,381.00	
111/03/29	匯款			5,770,730.00	6,714,111.00	桃園市八德區大成國
	合計		1,295,131.00	6,162,905.00		
	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03月31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				819,765.00	
111/03/03	轉帳	0003334534	12,771.00		806,994.00	
111/03/08	轉帳	0003334539	16,100.00		790,894.00	
111/03/08	轉帳	0003334537	15,990.00		774,904.00	
111/03/09	扣票款	0003334538	12,079.00		762,825.00	M I C R扣帳76
111/03/09	扣票款	0003334536	41,688.00		721,137.00	M I C R扣帳76
111/03/10	現金	0003334540	34,733.00		686,404.00	
111/03/10	現金	0003334540	-34,733.00		721,137.00	更正
111/03/10	現金	0003334540	74,733.00		646,404.00	
111/03/15	轉帳	0003334541	14,013.00		632,391.00	
111/03/17	現金	0003334543	69,559.00		562,832.00	
111/03/18	扣票款	0003334542	34,292.00		528,540.00	M I C R扣帳76
111/03/22	轉帳	0003334547	78,979.00		449,561.00	
111/03/25	扣票款	0003334546	28,666.00		420,895.00	M I C R扣帳76
111/03/25	扣票款	0003334544	74,028.00		346,867.00	M I C R扣帳76
111/03/28	轉帳	0003334548	88,630.00		258,237.00	
111/03/29	匯款			500,000.00	758,237.00	桃園市政府
	合計		561,528.00	500,000.00		
	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03月31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03月31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				178,968.00	
111/03/03	匯款			3,058.00	182,026.00	桃園市政府
	合計			3,058.00		
	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03月31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				178,981.00	
111/03/03	匯款			3,058.00	182,039.00	桃園市政府
	合計			3,058.00		
	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：111/04/01 交易時間：09:39:50

【帳戶基本資料區】

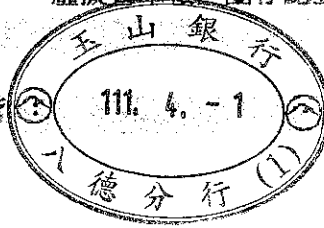
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059
國籍	: 本國	行業編	: 通訊電話 : 03-3661155#
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1
質借	: 是	聯行代付	: 有
數位帳戶註記	: 非數位戶	數位帳戶首次驗證	: 不須驗證
		存款性質別	: 綜合活期存款來源行 : 0277
		存簿編號	: 1328530
		月付息註記	: 半年付息
		存款利率	: 0.01 %
		久未往來註記	: 正常
		交易控管行	:

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 111/04/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 3,012,284.00	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	: 3,012,284.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 3,012,284.00	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
		事故設資金額(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



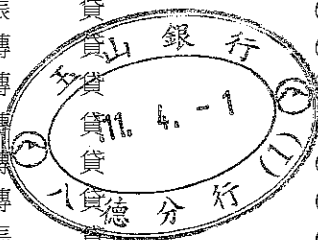
經辦: 20852 陳羽柔

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :111/04/01 交易時間 :09:36:20

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 :111/03/01 ~ 111/03/31

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
B012	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,739.00	309,270.00	304246
B700	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	5,800.00	315,070.00	701631
B700	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	3,000.00	318,070.00	703635
B017	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	3,000.00	321,070.00	702530
0842	2022-03-01	2022-03-01	網路非約轉帳	貸	275.00	321,345.00	506223
B101	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	1,700.00	323,045.00	702624
B013	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	4,613.00	327,658.00	103057
B824	2022-03-01	2022-03-01	A T M跨行轉	貸	3,100.00	330,758.00	702919
B700	2022-03-01	2022-03-01	跨行繳費	貸	1,200.00	331,958.00	703360
B806	2022-03-02	2022-03-02	跨行繳費	貸	1,500.00	333,458.00	704408
B803	2022-03-02	2022-03-02	A T M跨行轉	貸	1,500.00	334,958.00	703994
B803	2022-03-02	2022-03-02	A T M跨行轉	貸	1,500.00	336,458.00	703983
0277	2022-03-02	2022-03-02	A T M轉帳	貸	1,500.00	337,958.00	703347
B812	2022-03-02	2022-03-02	A T M跨行轉	貸	1,200.00	339,158.00	704034
B812	2022-03-02	2022-03-02	A T M跨行轉	貸	1,200.00	340,358.00	704681
B700	2022-03-03	2022-03-03	跨行繳費	貸	2,974.00	343,332.00	608073
B007	2022-03-03	2022-03-03	A T M跨行轉	貸	4,500.00	347,832.00	703805
1126	2022-03-03	2022-03-03	網路非約轉帳	貸	5,289.00	353,121.00	404126
0015	2022-03-03	2022-03-03	超商代收	貸	825,000.00	1,178,121.00	86517510
0015	2022-03-03	2022-03-03	超商代收	貸	3,623,556.00	4,801,677.00	86517510
0015	2022-03-03	2022-03-03	信用卡代收	貸	194,125.00	4,995,802.00	86517510
0015	2022-03-03	2022-03-03	信用卡代收	貸	796,978.00	5,792,780.00	86517510
0015	2022-03-03	2022-03-03	郵局代收	貸	55,000.00	5,847,780.00	86517510
0015	2022-03-03	2022-03-03	郵局代收	貸	232,090.00	6,079,870.00	86517510
0277	2022-03-05	2022-03-07	網路非約轉帳	貸	4,613.00	6,084,483.00	114225
B048	2022-03-07	2022-03-07	A T M跨行轉	貸	3,989.00	6,088,472.00	601244
0015	2022-03-09	2022-03-09	超商代收	貸	204,825.00	6,293,297.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	超商代收	貸	598,450.00	6,891,747.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	超商代收	貸	2,215,793.00	9,107,540.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	郵局代收	貸	25,450.00	9,132,990.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	郵局代收	貸	182,229.00	9,315,219.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	信用卡代收	貸	27,750.00	9,342,969.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	信用卡代收	貸	224,100.00	9,567,069.00	86517510
0015	2022-03-09	2022-03-09	信用卡代收	貸	555,859.00	10,122,928.00	86517510
B822	2022-03-12	2022-03-14	跨行繳費	貸	3,989.00	10,126,917.00	604049
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	630.00	10,127,547.00	105155
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,127,907.00	205282
B007	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	630.00	10,128,537.00	102270
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,129,137.00	309026
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,129,737.00	309015
B700	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,130,097.00	210269
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	5,100.00	10,135,197.00	610249
B700	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,135,797.00	312018
1126	2022-03-14	2022-03-14	網路非約轉帳	貸	600.00	10,136,397.00	404128
B806	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,136,997.00	306243
B017	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,137,357.00	209284
B824	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,137,957.00	312132
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,138,557.00	311060
B812	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,139,157.00	306129
0277	2022-03-14	2022-03-14	網路非約轉帳	貸	670.00	10,139,827.00	506156



交易序號 : 核章/授權主管 : 經辦 : 20852 陳羽柔

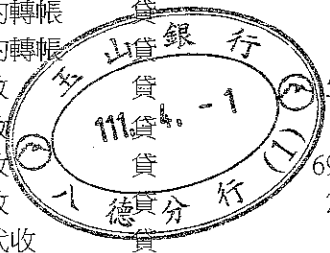
【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :111/04/01 交易時間 :09:36:33

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 尚有下一頁資訊

統一編號 :44026936 連絡電話 :033661155 查詢日期 :111/03/01 ~ 111/03/31

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
0277	2022-03-14	2022-03-14	網路非約轉帳	貸	600.00	10,140,427.00	306254
0277	2022-03-14	2022-03-14	網路非約轉帳	貸	630.00	10,141,057.00	113017
B008	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,141,417.00	207039
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,141,777.00	205215
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	630.00	10,142,407.00	102225
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,142,767.00	201086
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,143,367.00	401276
B822	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	5,100.00	10,148,467.00	603153
B101	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,148,827.00	210134
B101	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,149,427.00	409178
B101	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	600.00	10,150,027.00	409167
B824	2022-03-14	2022-03-14	A T M跨行轉	貸	360.00	10,150,387.00	213042
B008	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	19,000.00	10,169,387.00	901371
B008	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	16,000.00	10,185,387.00	901131
B822	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	10,185,987.00	309139
B822	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	670.00	10,186,657.00	509122
B822	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	630.00	10,187,287.00	102167
0277	2022-03-15	2022-03-15	A T M轉帳	貸	600.00	10,187,887.00	308067
B822	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	10,188,487.00	301077
0277	2022-03-15	2022-03-15	轉帳匯款	借	1,391,350.00	8,797,137.00	
B806	2022-03-15	2022-03-15	跨行繳費	貸	670.00	8,797,807.00	503204
B806	2022-03-15	2022-03-15	跨行繳費	貸	5,100.00	8,802,907.00	605251
B806	2022-03-15	2022-03-15	跨行繳費	貸	360.00	8,803,267.00	210054
0185	2022-03-15	2022-03-15	A T M轉帳	貸	360.00	8,803,627.00	201257
B803	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	8,804,227.00	409203
B803	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	8,804,827.00	409065
B700	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	16,000.00	8,820,827.00	901108
B700	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	630.00	8,821,457.00	109180
B700	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	8,822,057.00	313066
0277	2022-03-15	2022-03-15	網路非約轉帳	貸	360.00	8,822,417.00	203128
B943	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	630.00	8,823,047.00	111271
B822	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	600.00	8,823,647.00	309173
B009	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	360.00	8,824,007.00	206207
B009	2022-03-15	2022-03-15	A T M跨行轉	貸	4,687.00	8,828,694.00	206208
B013	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	630.00	8,829,324.00	103057
B809	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	360.00	8,829,684.00	209024
B007	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	8,830,284.00	406011
B007	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	360.00	8,830,644.00	213133
B600	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	8,831,244.00	303153
B812	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	8,831,844.00	410095
0130	2022-03-16	2022-03-16	網路非約轉帳	貸	630.00	8,832,474.00	114112
B806	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	8,833,074.00	313044
B806	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	16,000.00	8,849,074.00	901095
0277	2022-03-16	2022-03-16	網路非約轉帳	貸	5,100.00	8,854,174.00	608089
0277	2022-03-16	2022-03-16	網路非約轉帳	貸	600.00	8,854,774.00	407036
0015	2022-03-16	2022-03-16	超商代收	貸	58,100.00	8,912,874.00	86517510
0015	2022-03-16	2022-03-16	超商代收	貸	5,100.00	8,917,974.00	86517510
0015	2022-03-16	2022-03-16	超商代收	貸	694,207.00	9,612,181.00	86517510
0015	2022-03-16	2022-03-16	郵局代收	貸	29,897.00	9,642,078.00	86517510
0015	2022-03-16	2022-03-16	信用卡代收	貸	2,600.00	9,644,678.00	86517510



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：111/04/01 交易時間：09:37:05

帳號：0277-940-001369

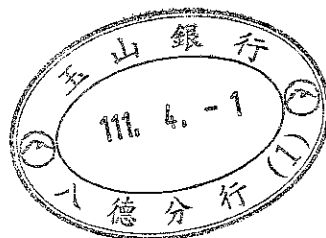
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次：3.0 資料結束

統一編號：44026936

連絡電話：033661155

查詢日期：111/03/01 ~ 111/03/31

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
0015	2022-03-16	2022-03-16	信用卡代收	貸	301,565.00	9,946,243.00	86517510
B012	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	9,946,843.00	304247
B943	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	600.00	9,947,443.00	413130
B700	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	630.00	9,948,073.00	101255
B700	2022-03-16	2022-03-16	A T M跨行轉	貸	360.00	9,948,433.00	204165
0277	2022-03-17	2022-03-17	網路非約轉帳	貸	630.00	9,949,063.00	111282
B822	2022-03-17	2022-03-17	A T M跨行轉	貸	630.00	9,949,693.00	101039
B700	2022-03-17	2022-03-17	A T M跨行轉	貸	360.00	9,950,053.00	206218
B008	2022-03-17	2022-03-17	A T M跨行轉	貸	630.00	9,950,683.00	108198
B007	2022-03-18	2022-03-18	A T M跨行轉	貸	630.00	9,951,313.00	109237
B103	2022-03-18	2022-03-18	A T M跨行轉	貸	16,000.00	9,967,313.00	901051
B009	2022-03-19	2022-03-21	A T M跨行轉	貸	19,000.00	9,986,313.00	901473
B009	2022-03-19	2022-03-21	A T M跨行轉	貸	19,000.00	10,005,313.00	901462
B822	2022-03-19	2022-03-21	跨行繳費	貸	5,100.00	10,010,413.00	604043
B806	2022-03-19	2022-03-21	A T M跨行轉	貸	630.00	10,011,043.00	110096
0277	2022-03-23	2022-03-23	轉帳匯款	借	913,500.00	9,097,543.00	
0015	2022-03-23	2022-03-23	超商代收	貸	1,764,290.00	10,861,833.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	超商代收	貸	264,500.00	11,126,333.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	超商代收	貸	349,680.00	11,476,013.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	信用卡代收	貸	266,850.00	11,742,863.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	信用卡代收	貸	306,000.00	12,048,863.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	信用卡代收	貸	58,394.00	12,107,257.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	郵局代收	貸	59,560.00	12,166,817.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	郵局代收	貸	78,500.00	12,245,317.00	86517510
0015	2022-03-23	2022-03-23	郵局代收	貸	36,065.00	12,281,382.00	86517510
0277	2022-03-29	2022-03-29	轉帳匯款	借	156,400.00	12,124,982.00	
0277	2022-03-29	2022-03-29	轉帳匯款	借	3,427,158.00	8,697,824.00	
0277	2022-03-29	2022-03-29	轉帳匯款	借	5,770,730.00	2,927,094.00	
0015	2022-03-30	2022-03-30	超商代收	貸	83,630.00	3,010,724.00	86517510
0015	2022-03-30	2022-03-30	信用卡代收	貸	1,560.00	3,012,284.00	86517510



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 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十一年	三月	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 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/3/31

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	289,185,542 27681.41	0	0 0.00	0	0 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 0.00	18	71,467,462 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	10,513,655 1397.23	0	0 0.00	0	0 0.00	21	10,513,655 1397.23	
	小計	個	40	81,985,027 22098.39	0	0 0.00	0	0 0.00	40	81,985,027 22098.39	
機械及設備	件	742	5,127,751	2	112,988	0	0	0	744	5,240,739	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	563,006	0	30,000	0	0	0	593,006	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	1		0		0		1		
	其他	件	49		2		0		51		
	小計	個	50		2		0		52		
雜項 設備	圖書	套	235	4,743,973	0	0	0	0	235	4,743,973	
	其他	件	853		0		0		853		
	小計	個	1,088		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	381,627,629	4	142,988	0	0	0	1940	381,770,617	

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：事發崔明華

財產管理：主任林艾蓓

主辦會計：主任陳建宇

機關首長：大成國民小學校長張佩君

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/03/31

中華民國111年03月01日 -- 111年03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															
314030703-000624	電腦顯示幕 JECTOR FM-VG86觸控式顯示器	111/02/08	4	具	99,000	1	99,000	採購							
314030817-000004	數位投影機 JECTOR投影機	111/03/01	5	部	13,988	1	13,988	採購							
	小計					2 0.00	112,988		0 0.00	0					
405030332-000020	綜合擴大機 SONY 擴大機 STR-DH790	111/02/17	5	部	15,000	1	15,000	採購							
405030332-000021	綜合擴大機 SONY 擴大機 STR-DH790	111/02/17	5	部	15,000	1	15,000	採購							
	小計					2 0.00	30,000		0 0.00	0					
	經費小計					4 0.00	142,988		0 0.00	0					
	總計					4 0.00	142,988		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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/3/31

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

事務組長崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

大成國民小學張佩君
校長

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（三）聯

列印日期： 111/3/31

機關代號： 380076100Y

中華民國111 年 03 月 01 日 -- 111 年 03 月 31 日

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 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

八德區大成國民小學 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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

列印日期：111/3/31

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主辦會計

室 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表 - 中華民國

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：111/3/31

中華民國111年03月01日 -- 111年03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				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	桃園市地方教育發展基金 本月無增減資料													

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計

會計室主任 陳建宇

機關首長：

大成國民小學校長 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

品名

保管方式

中華民國111年3月31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 3 月 31 日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱黎 (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 8 月	111 年 3 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 3 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 3 月 31 日,是		銀行對帳單正本歸教育局
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	111 年 3 月 31 日,是	111 年 3 月 28 日：抽詢支出傳票號碼 00091. 收款人：大亞機器有限公司. 回覆支票號碼：SA3336322 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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3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	37,600,919	37,600,919	
	零用金專戶	758,237	758,237	
	保管款專戶	39,395,653	39,395,653	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外 K00004 課後照顧身障專班	8,306	8,306	
	退休及離職準備金	364,065	364,065	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	保證品		280,002	
	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		
	400002 全泓營造有限公司-大成樓3樓鋼筋外露修復工程保固定存單-111.6.5止	150,000		
	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		
	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		35,122,794	
	A00001 公保費	55,416		
	A00002 健保費	929,111		
	A00003 勞保費	128,260		
	A00004 公保退撫基金	44,840		
	A00005 勞保退撫基金	74,992		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	629,213		
	B00001 仁愛基金	1,332,923		
	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	53,000		
	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	1,299,811		
	C00003 平安保險費	348,695		
	C00009 游泳教學經費	439,425		
	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3月31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	751,727		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	6,714,111		
	D00022 幸福早餐加班費	18,021		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		
	E00001 幼稚園活動費	212,280		
	E00002 幼稚園材料費	458,726		
	E00004 幼稚園餐點費	873,329		
	E00006 幼稚園學費	491,891		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	15,000		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	2,274,000		
	E00010 幼稚園雜費	128,700		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	140,695		
	E00013 幼兒園課後留園	394,102		
	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	1,112,562		
	H00004 雜項收入	46,802		
	H00007 薪資專戶	18,082		
	I00009 朝陽科技大學獎助學金	30,000		
	I00015 清寒助學金	192		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	4,800		
	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	3,721,659		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00026 工友缺額委辦費	292,218		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	12,000		
	I00028 110學年度課後照顧	2,057,505		
	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	1,149,694		
	I00036 打擊樂社團	124,318		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	146,000		
	I00039 教學組-閩東語文教學種子教師導入方案培訓研習	18,000		
	I10002 補救教學實施方案	2,315		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	57,161		
	J00003 田徑專款	101,187		
	J00004 校園志工文康活動補助	112,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00005 排球隊基金	444,900		
	J00007 學生健康檢查補助	1,631		
	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	14,056		
	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	17,987		
	K00004 課後照顧身障專班	507,084		
	K00005 音樂班專戶	581,352		
	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	27,474		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	284,447		
	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	1,409,256		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	52,531		
	K10001 資料組-辦理職業試探講座實施計畫	2,000		
	K10002 特教捐款	11,995		
	K10003 輔導室-扶助弱勢學生-鄭文聰捐款	10,000		
	K10016 專業輔導員薪資	66,928		
	K20007 輔導業務補助款	40,950		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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--附幼廁所整修工程暨充實改善教學環境設施設備履保金	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		
	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		
	應付退休及離職金		364,065	
	A00008 離職儲金公提專戶	182,026		
	A00009 離職儲金自提專戶	182,039		
	應付代管資產	4,785,279	4,785,279	
	暫收及待結轉帳項	3,012,284	3,012,284	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付保證品		280,002	
	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		
	400002 全泓營造有限公司-大成樓3樓鋼筋外露修復工程保固定存單-111.6.5止	150,000		
	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		
	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	
		289,185,542		
	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	
		-70,588,592		
	機械及設備		23,441,667	
		23,441,667		
	累計折舊-機械及設備		-18,200,928	
		-18,200,928		
	交通及運輸設備		1,672,303	
		1,672,303		
	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

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		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

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3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	294,098,000	111,533,000	18,977,593	201,542,593							92,555,407			
53 國民教育計畫	292,398,000	110,433,000	17,895,443	199,860,443							92,537,557			
532 國民小學教育	292,398,000	110,433,000	17,895,443	199,860,443							92,537,557			
53230902 大成國民小學	292,398,000	110,433,000	17,895,443	199,860,443							92,537,557			
113 職員薪金	161,112,000	56,000,000	7,359,261	112,471,261							48,640,739			
114 工員工資	1,800,000	600,000	206,957	1,406,957							393,043			
122 約僱職員薪金	360,000	104,000	-301,672	-45,672							405,672			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,100,000	61,358	1,294,358							1,038,642			
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	615,545	16,195,545							818,455			
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	20,400,000	1,538,107	40,635,107							18,861,893			
162 工員退休及離職金	204,000	100,000	77,646	181,646							22,354			
181 分擔員工保險費	11,712,000	4,700,000	2,363,748	9,375,748							2,336,252			
183 傷病醫藥費	303,000	198,000	184,000	289,000							14,000			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,064,000	570,657	1,313,657							493,343			
212 工作場所電費	1,200,000	300,000	118,165	1,018,165							181,835			
214 工作場所水費	234,000	60,000	221	174,221							59,779			
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	33,000	18,917	115,917							14,083			
231 國內旅費	133,000	35,000	35,000	133,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	72,000	51,986	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3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
252 一般房屋修護費	1,000,000	307,000	294,400	987,400							12,600			
254 其他建築修護費	664,000	200,000	200,000	664,000										
255 機械及設備修護費	800,000	210,000	110,913	700,913							99,087			
257 雜項設備修護費	641,000	163,000	70,887	548,887							92,113			
258 其他資產修護費	300,000	100,000	100,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	970	970							30			
279 外包費	96,000	24,000	11,400	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	952,000	463,584	1,833,584							488,416			
27F 體育活動費	167,000	107,000	19,000	79,000							88,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	80,000	80,000	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	2,400	2,400							1,600			
289 試務甄選費	4,000	4,000	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	33,000	33,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	170,000	117,710	469,710							52,290			
322 報章雜誌	60,000	15,000	15,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	70,000	67,392	297,392							2,608			
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	28,000	24,205	96,205							3,795			
32Y 其他用品消耗	565,000	180,000	159,976	544,976							20,024			
451 雜項設備租金	196,000	100,000	73,117	169,117							26,883			

