

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4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4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 32 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 33 頁	至	第 34 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 35 頁	至	第 36 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 37 頁	至	第 38 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 41 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	291,098,000	64,293,000	21,335,000	42,958,000	201.35	177,697,025	132,868,000	44,829,025	33.74
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	64,293,000	21,335,000	42,958,000	201.35	177,400,871	132,868,000	44,532,871	33.52
公庫撥款收入	462	289,172,000	64,293,000	21,335,000	42,958,000	201.35	176,068,853	132,868,000	43,200,853	32.51
政府其他撥入收入	46Y						1,332,018		1,332,018	
教學收入	4S	1,866,000					182,000		182,000	
學雜費收入	4S1	1,866,000					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	21,017,565	21,335,000	-317,435	-1.49	113,572,972	132,868,000	-19,295,028	-14.52
國民教育計畫	53	292,398,000	20,993,765	21,335,000	-341,235	-1.60	113,531,322	131,768,000	-18,236,678	-13.84
國民小學教育	532	292,398,000	20,993,765	21,335,000	-341,235	-1.60	113,531,322	131,768,000	-18,236,678	-13.84
建築及設備計畫	5M	1,700,000	23,800		23,800		41,650	1,100,000	-1,058,350	-96.21
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	23,800		23,800		23,800	700,000	-676,200	-96.60
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	43,275,435		43,275,435		64,124,053		64,124,053	
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					81,734,591	16,763,312	64,971,279	387.58

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 4 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				20,993,765	21,335,000	-341,235	-1.60
		累計數				113,531,322	131,768,000	-18,236,678	-13.84
建築及設備計畫		本月數				23,800	0	23,800	0.00
		累計數				41,650	1,100,000	-1,058,350	-96.21

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 4 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	416,471	53,116		381,855,701
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	203,800			4,767,773
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、冰箱23800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 4 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、冰箱23800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 4 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	416,471	53,116	506,172,259		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	203,800		37,004,844		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、冰箱23800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 4 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、冰箱23800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 4 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	23,800		23,800	4.76	-476,200	-95.24		
雜項設備		700,000			700,000	500,000	23,800		23,800	4.76	-476,200	-95.24		
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	1,100,000	41,650		41,650	3.79	-1,058,350	-96.21		

中華民國 111 年 4 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4月30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	509,473,599	100.00	負 債	2	45,883,307	9.01
流動資產	11	122,462,438	24.04	流動負債	21	39,094,352	7.67
現金	1101	122,454,132	24.04	應付款項	2102	39,094,352	7.67
銀行存款	110102	122,354,132	24.02	應付代收款	210203	39,094,352	7.67
公庫存款	110102-1	80,818,525	15.86	其他負債	28	6,788,955	1.33
零用金專戶	110102-2	816,066	0.16	什項負債	2801	6,788,955	1.33
保管款專戶	110102-3	40,719,541	7.99	存入保證金	280104	1,296,381	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	980,829	0.19
預付款項	1108	8,306	0.00	保固金	280104-Z	315,552	0.06
預付費用	110804	8,306	0.00	應付退休及離職金	280106	370,181	0.07
預付費用-預算外	110804-2	8,306	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	0.94
長期貸墊款及準備金	12	370,181	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	337,114	0.07
準備金	1203	370,181	0.07	淨資產	3	463,590,292	90.99
退休及離職準備金	120301	370,181	0.07	淨資產	31	463,590,292	90.99
固定資產	14	381,794,417	74.94	淨資產	3101	463,590,292	90.99
土地	1401	289,185,542	56.76	累積餘額	310101	399,102,884	78.34

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4月30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	56.76	本期賸餘	310102	64,487,408	12.66
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		509,473,599	
土地改良物	140201	2,233,000	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.43				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.09				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	29.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-13.86				
機械及設備	1405	5,240,739	1.03				
機械及設備	140501	23,441,667	4.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.57				
交通及運輸設備	1406	593,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,672,303	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.21				
雜項設備	1407	4,767,773	0.94				

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4月30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	37,004,844	7.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.33				
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	0.94				
什項資產	1801	4,785,279	0.94				
代管資產	180106	4,785,279	0.94				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.94				
合計：		509,473,599					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,293,000	178,071,846
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益		374,821
財產交易利益		194,821
其他財產收入		180,000
政府撥入收入	64,293,000	177,400,871
公庫撥款收入	64,293,000	176,068,853
政府其他撥入收入		1,332,018
教學收入		182,000
學雜費收入		182,000
其他收入		110,404
雜項收入		110,404
支出	20,993,765	113,584,438
人事支出	19,951,594	111,107,094
人事支出	19,951,594	111,107,094
業務支出	602,496	1,799,918
業務支出	602,496	1,799,918
財產損失		53,116
財產交易損失		53,116
其他支出	439,675	624,310
其他支出	439,675	624,310
本期賸餘（短絀）	43,299,235	64,487,408
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		463,590,292

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 4 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	177,697,025	374,821	178,071,846	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	177,400,871		177,400,871	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	113,572,972	11,466	113,584,438	支出
用人費用	111,107,094		111,107,094	人事支出
服務費用	1,660,835	139,083	1,799,918	業務支出
材料及用品費	102,570	-102,570		
租金、償債、利息及相關手續費	32,513	-32,513		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		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	41,650	-41,650		
其他	624,310		624,310	其他支出
本期賸餘(短絀)	64,124,053	363,355	64,487,408	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	81,734,591	381,855,701	463,590,292	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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139083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41650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 4 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
80,818,525	80,818,525	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年4月1日 至 111年4月30日

印表日期： 2022/05/11

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/ 4/ 1	64,293,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年4-6月所需經費(大成國民小學基金)
				小計	64,293,000	
				合計	177,588,625	
				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	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	177,714,309	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	64,293,000 177,714,309	

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

111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/11

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		130,791,553	93,190,634	37,600,919
11153090203	地方教育發展基金	111/04/01	13878110871229		64,293,000	收入數		195,084,553	93,190,634	101,893,919
11153090203	地方教育發展基金	111/04/01	00055	0401161		支付數	84,900	195,084,553	93,275,534	101,809,019
11153090203	地方教育發展基金	111/04/06	00051	0400718		支付數	3,926,587	195,084,553	97,202,121	97,882,432
11153090203	地方教育發展基金	111/04/06	00052	0400719		支付數	533,767	195,084,553	97,735,888	97,348,665
11153090203	地方教育發展基金	111/04/06	00053	0400720		支付數	3,058	195,084,553	97,738,946	97,345,607
11153090203	地方教育發展基金	111/04/06	00054	0400721		支付數	3,058	195,084,553	97,742,004	97,342,549
11153090203	地方教育發展基金	111/04/13	00060	0404970		支付數	131,932	195,084,553	97,873,936	97,210,617
11153090203	地方教育發展基金	111/04/13	00061	0404971		支付數	32,895	195,084,553	97,906,831	97,177,722
11153090203	地方教育發展基金	111/04/13	00062	0404972		支付數	500,000	195,084,553	98,406,831	96,677,722
11153090203	地方教育發展基金	111/04/21	00063	0407958		支付數	93,328	195,084,553	98,500,159	96,584,394
11153090203	地方教育發展基金	111/04/21	00064	0407959		支付數	10,075	195,084,553	98,510,234	96,574,319
11153090203	地方教育發展基金	111/04/25	00073	0409963		支付數	23,800	195,084,553	98,534,034	96,550,519
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00065	0408846		支付數	3,463,690	195,084,553	101,997,724	93,086,829
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00067	0408908		支付數	8,032	195,084,553	102,005,756	93,078,797
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00066	0409002		支付數	298,307	195,084,553	102,304,063	92,780,490
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00068	0410299		支付數	11,241,171	195,084,553	113,545,234	81,539,319
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00069	0410300		支付數	120,794	195,084,553	113,666,028	81,418,525
11153090203	地方教育發展基金	111/04/29	00074	0411962		支付數	600,000	195,084,553	114,266,028	80,818,525
	小計				64,293,000		21,075,394			

差額解釋表

對帳日期：111/04/30

列印:111/05/05 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						40,719,541
1112.01 保管金專戶		01			34,662,410	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			5,669,821	
1112.07 註冊專戶		07			308,723	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			28,391	
加：機關已列支,銀行未列帳 (未兌現支票)						30,309
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	
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】						40,749,850
銀行結存						40,749,850
1112.01 保管金專戶		01			34,692,719	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			5,669,821	
1112.07 註冊專戶		07			308,723	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			28,391	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

差 額 解 釋 表

對帳日期：111/04/30

列印:111/05/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

蓓艾林處務總主

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 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：111/04/30

列印:111/05/05 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金 凱

宇建陳 會計室主任

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

對帳日期：111/04/30

列印:111/05/05 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 系
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

宇建陳 會計室主任

機關長官：

大成國民小學 張佩君 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04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				29,668,887.00	
111/04/01	匯款			4,500.00	29,673,387.00	財團法人許潮英社會
111/04/06	匯款			3,926,587.00	33,599,974.00	桃園市政府
111/04/06	匯款			3,012,284.00	36,612,258.00	桃園市八德區大成國
111/04/06	轉帳	0003336326	242,140.00		36,370,118.00	
111/04/06	轉帳			60,030.00	36,430,148.00	
111/04/06	轉帳			12,612.00	36,442,760.00	
111/04/06	現金			10,000.00	36,452,760.00	
111/04/07	扣票款	0003336325	12,258.00		36,440,502.00	M I C R扣帳76
111/04/07	扣票款	0003336323	1,909,103.00		34,531,399.00	M I C R扣帳76
111/04/07	扣票款	0003336324	1,919,780.00		32,611,619.00	M I C R扣帳76
111/04/07	轉帳			21,781.00	32,633,400.00	
111/04/07	電匯	0003336329	45,439.00		32,587,961.00	
111/04/07	五倍券			24,000.00	32,611,961.00	
111/04/07	現金			74,784.00	32,686,745.00	
111/04/11	扣票款	0003336327	128,649.00		32,558,096.00	M I C R扣帳76
111/04/11	扣票款	0003336328	231,379.00		32,326,717.00	M I C R扣帳76
111/04/12	匯款			50,000.00	32,376,717.00	桃園市政府
111/04/12	匯款			48,000.00	32,424,717.00	財團法人玉山志工社
111/04/13	匯款			172,500.00	32,597,217.00	桃園市政府
111/04/13	現金	0003336330	15,983.00		32,581,234.00	
111/04/13	轉帳	0003336333	43,500.00		32,537,734.00	
111/04/14	匯款			32,895.00	32,570,629.00	桃園市政府
111/04/15	扣票款	0003336331	455,612.00		32,115,017.00	M I C R扣帳76
111/04/18	匯款			4,692.00	32,119,709.00	桃園市政府
111/04/19	匯款			34,420.00	32,154,129.00	桃園市立大溪國民中
111/04/19	轉帳	0003336335	197,308.00		31,956,821.00	
111/04/19	轉帳	0003336334	421,200.00		31,535,621.00	
111/04/21	匯款			384,638.00	31,920,259.00	桃園市龜山區南美國
111/04/22	扣票款	0003336316	19,516.00		31,900,743.00	M I C R扣帳76
111/04/22	匯款			30,850.00	31,931,593.00	桃園市龜山區楓樹國
111/04/25	扣票款	0003336332	339,675.00		31,591,918.00	M I C R扣帳76

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：111年04月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/04/26	現金	0003336337	✓ 14,000.00		31,577,918.00	
111/04/26	轉帳	0003336339	✓ 117,642.00		31,460,276.00	
111/04/27	跨行轉			✓ 3,000.00	31,463,276.00	(012)00360102020185
111/04/27	匯款			✓ 8,000.00	31,471,276.00	桃園市立南崁高級中學
111/04/27	現金			✓ 4,500.00	31,475,776.00	
111/04/27	現金			✓ 2,800.00	31,478,576.00	
111/04/27	現金			✓ 450.00	31,479,026.00	
111/04/27	現金			✓ 20,000.00	31,499,026.00	
111/04/27	現金			✓ 39,969.00	31,538,995.00	
111/04/28	扣票款	0003336338	✓ 34,000.00		31,504,995.00	MICR扣帳76
111/04/28	扣票款	0003336336	✓ 102,628.00		31,402,367.00	MICR扣帳76
111/04/28	現金	0003336340	✓ 33,377.00		31,368,990.00	
111/04/28	現金			✓ 5,060.00	31,374,050.00	
111/04/29	匯款			✓ 2,000,000.00	33,374,050.00	桃園市政府
111/04/29	匯款			✓ 330,000.00	33,704,050.00	桃園市政府
111/04/29	匯款			✓ 988,669.00	34,692,719.00	桃園市政府
	合計		6,283,189.00	11,307,021.00		
	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04月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,714,111.00	
111/04/06	匯款			533,767.00	7,247,878.00	桃園市政府
111/04/06	轉帳	0003295544	60,030.00		7,187,848.00	
111/04/07	電匯	0003295547	33,785.00		7,154,063.00	
111/04/13	轉帳	0003295548	157,990.00		6,996,073.00	
111/04/19	轉帳	0003295549	65,325.00		6,930,748.00	
111/04/19	轉帳			421,200.00	7,351,948.00	
111/04/26	現金	0003295553	16,840.00		7,335,108.00	
111/04/26	轉帳	0003295552	1,414,708.00		5,920,400.00	
111/04/28	扣票款	0003295550	230,579.00		5,669,821.00	M I C R扣帳76
	合計		1,999,257.00	954,967.00		
	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04月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				182,026.00	
111/04/06	匯款			3,058.00	185,084.00	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04月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				182,039.00	
111/04/06	匯款			3,058.00	185,097.00	桃園市政府
	合計			3,058.00		
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：111年04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				50,196.00	
	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04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				758,237.00	
111/04/06	轉帳	0003334545	12,612.00		745,625.00	
111/04/07	轉帳	0003334550	21,781.00		723,844.00	
111/04/07	電匯	0003334551	280,253.00		443,591.00	
111/04/11	扣票款	0003334549	117,794.00		325,797.00	M I C R扣帳76
111/04/13	現金	0003334552	78,794.00		247,003.00	
111/04/14	匯款			500,000.00	747,003.00	桃園市政府
111/04/15	扣票款	0003334553	18,178.00		728,825.00	M I C R扣帳76
111/04/19	轉帳	0003334557	134,750.00		594,075.00	
111/04/19	轉帳	0003334556	25,148.00		568,927.00	
111/04/21	扣票款	0003334554	10,400.00		558,527.00	M I C R扣帳76
111/04/21	扣票款	0003334555	119,760.00		438,767.00	M I C R扣帳76
111/04/28	扣票款	0003334560	10,118.00		428,649.00	M I C R扣帳76
111/04/28	扣票款	0003334558	146,331.00		282,318.00	M I C R扣帳76
111/04/28	現金	0003334561	66,252.00		216,066.00	
	合計		1,042,171.00	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04月30日

頁數： 1

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

桃園市八德區農會

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：111/05/03 交易時間：16:27:55

【帳戶基本資料區】

帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
國籍：本國一行業編 通訊電話：03-3661155# 手機： 開戶日：096/07/20
帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：1328530 月付息註記：半年付息
質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.01 %
數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

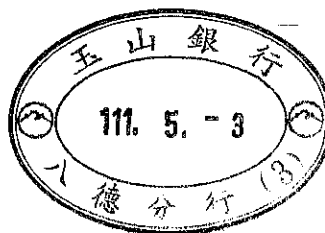
【餘額基本資料】

查詢基準日	：111/05/03	未提存扣押總額(B)	：0.00
可用餘額	：308,723.00	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	：308,723.00	理財圈存金額(F)	：0.00
今日實質餘額(A)	：308,723.00	複委託圈存金額(G)	：0.00
今交票餘額	：0.00	DB卡圈存金額(H)	：0.00
次交票餘額	：0.00	事故圈存金額(J)	：0.00
		事故設質金額(K)	：0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	：0.00

交易序號：

核章/授權主管：

經辦：20852 陳羽柔



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :111/05/03 交易時間 :16:23:38

帳號 :0277-940-001369

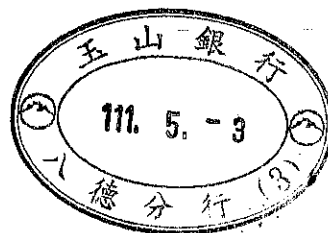
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :111/04/01 ~ 111/04/30

易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
1277	2022-04-06	14:08:21	2022-04-06	轉帳匯款	借	3,012,284.00	0.00	
1015	2022-04-13	15:50:06	2022-04-13	超商代收	貸	1,710.00	1,710.00	86517510
1277	2022-04-15	11:40:58	2022-04-15	網路非約轉帳	貸	1,535.00	3,245.00	903887
1822	2022-04-15	12:37:30	2022-04-15	A T M跨行轉	貸	6,795.00	10,040.00	903421
1015	2022-04-20	15:40:11	2022-04-20	超商代收	貸	95,905.00	105,945.00	86517510
1015	2022-04-20	15:40:18	2022-04-20	郵局代收	貸	23,730.00	129,675.00	86517510
1015	2022-04-20	15:50:40	2022-04-20	信用卡代收	貸	3,070.00	132,745.00	86517510
1822	2022-04-23	11:33:42	2022-04-25	跨行繳費	貸	590.00	133,335.00	604048
1052	2022-04-23	18:43:06	2022-04-25	A T M跨行轉	貸	590.00	133,925.00	601210
1013	2022-04-24	20:08:11	2022-04-25	A T M跨行轉	貸	590.00	134,515.00	601049
1277	2022-04-24	21:30:01	2022-04-25	網路非約轉帳	貸	590.00	135,105.00	608084
1806	2022-04-25	17:27:00	2022-04-25	跨行繳費	貸	590.00	135,695.00	605256
1822	2022-04-25	17:59:39	2022-04-25	A T M跨行轉	貸	590.00	136,285.00	610244
1015	2022-04-27	16:10:06	2022-04-27	超商代收	貸	18,880.00	155,165.00	86517510
1015	2022-04-27	16:10:06	2022-04-27	超商代收	貸	124,713.00	279,878.00	86517510
1015	2022-04-27	16:10:09	2022-04-27	郵局代收	貸	1,260.00	281,138.00	86517510
1015	2022-04-27	16:20:13	2022-04-27	信用卡代收	貸	4,130.00	285,268.00	86517510
1015	2022-04-27	16:20:13	2022-04-27	信用卡代收	貸	23,455.00	308,723.00	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 5 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十一年	四月	三十日	止
存款餘額	NT\$	28,391.00	新臺幣	貳萬捌仟參佰玖拾壹元整			
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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/2

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 0.00	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	744	5,240,739	0	0	0	0	0	744	5,240,739	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	593,006	0	0	0	0	0	593,006	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	51		0				51		
	小計	個	52		0				52		
雜 項 設 備	圖書	套	235	4,743,973	0	23,800	0	0	235	4,767,773	
	其他	件	853		1				854		
	小計	個	1,088		1				1089		
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		1,940	381,770,617	1	23,800	0	0	0	1941	381,794,417	

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：

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：111/05/03

中華民國111年04月01日 -- 111年04月30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														
501010701B-000886	冰箱 三星500公升雙循環雙門 冰箱	111/04/07	8	臺	23,800	1	23,800	採購						
	小計					1 0.00	23,800		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	23,800		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	23,800		0 0.00	0				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計

會計室主任 陳建宇

機關首長：

幹事 許順榮

事務組長 崔明華

總務處主任 林艾蓓

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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/2

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 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（三）聯

列印日期： 111/5/2

機關代號： 380076100Y

中華民國111 年 04 月 01 日 -- 111 年 04 月 30 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 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 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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/2

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 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： 111/5/3

中華民國111 年 04 月 01 日 — 111 年 04 月 30 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： **事發崔明華**

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 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4月30日

品名		保管方式						
年	寄存	單位或	存入		付出		餘額	
月 日	號碼	幣 別	數量	面額	數量	面額	數量	面額
	成小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 4 月 30 日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱絮 (2)擔任出納職務起始年月：108 年 8 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：2 年 9 月	111 年 4 月 30 日		
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	111 年 4 月 30 日,是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	111 年 4 月 30 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 4 月 30 日,是	111 年 4 月 28 日：抽詢支出傳票號碼 00107 收款人：佳欣遊覽車客運有限公司 回覆支票號碼：SA3336333 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 4 月 30 日,是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	111 年 4 月 30 日,是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	111 年 4 月 30 日,是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	111 年 4 月 30 日,是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	111 年 4 月 30 日,是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	111 年 4 月 30 日,有, 否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計室陳建宇

查核人員：

會計室陳建宇

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	80,818,525	80,818,525	
	零用金專戶	816,066	816,066	
	保管款專戶	40,719,541	40,719,541	
	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	370,181	370,181	
	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		39,094,352	
	A00001 公保費	57,986		
	A00002 健保費	953,681		
	A00003 勞保費	145,987		
	A00004 公保退撫基金	69,110		
	A00005 勞保退撫基金	85,906		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	651,185		
	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	1,300,397		
	C00003 平安保險費	9,195		
	C00009 游泳教學經費	439,425		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	2,235,501		

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4月30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	753,940		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	5,669,821		
	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	174,880		
	E00002 幼稚園材料費	421,857		
	E00004 幼稚園餐點費	357,574		
	E00006 幼稚園學費	491,891		
	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	132,639		
	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	1,050,362		
	F10001 生教組-防災校園建置計畫	50,000		
	F10002 生教組-校園防毒守門員入班宣導	8,000		
	H00004 雜項收入	46,802		
	H00007 薪資專戶	18,082		
	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		
	I00024 推動讀報學校實施計劃	34,420		
	I00026 工友缺額委辦費	272,820		
	I00028 110學年度課後照顧	2,047,689		
	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	986,807		
	I00036 打擊樂社團	80,966		
	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	16,200		
	I10002 補救教學實施方案	386,953		
	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4月30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	234,450		
	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	4,500		
	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	360,159		
	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	27,924		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	184,117		
	K00014 教育優先區	6,901		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	25,000		
	K00018 110學年度音樂班	1,373,969		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	822,531		
	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	7,000		
	K10004 輔導組-桃園市愛心久久福利協進會 捐弱勢學生助學金	7,000		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	172,500		
	K10016 專業輔導員薪資	62,969		
	K20007 輔導業務補助款	34,868		
	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		
	L00006 事務組-教育部補助班班有冷氣電費 及養護費	988,669		
	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		
	L10001 總務處-通學步道戶外薄膜工程補助	2,330,000		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		315,552	
	600009 健新電子材料行--活動中心音響設備保固金(至114.4.19)	4,500		
	700001 泓育國際有限公司-附幼通學廊道及圍牆改善案保固金(至114.4.19止)	20,000		
	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		
	700007 窗霸王鋼鋁有限公司-幼兒園氣密窗採購案保固金(至114.4.19)	3,000		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		370,181	
	A00008 離職儲金公提專戶	185,084		
	A00009 離職儲金自提專戶	185,097		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		337,114	
		337,114		
	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		37,004,844	
		37,004,844		
	累計折舊-雜項設備		-32,237,071	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-32,237,071	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

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
62,395,220	557,284			18,949,562	23,966,375		4,021,008		109,889,449	1,217,645	111,107,094
62,395,220	18,548			18,793,532	23,966,375		4,021,008		109,194,683		109,194,683
	538,736			156,030					694,766		694,766
									1,217,645		1,217,645
62,395,220	557,284			18,949,562	23,966,375		4,021,008		109,889,449	1,217,645	111,107,094

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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	294,098,000	132,868,000	19,295,028	180,525,028							113,572,972			
53 國民教育計畫	292,398,000	131,768,000	18,236,678	178,866,678							113,531,322			
532 國民小學教育	292,398,000	131,768,000	18,236,678	178,866,678							113,531,322			
53230902 大成國民小學	292,398,000	131,768,000	18,236,678	178,866,678							113,531,322			
113 職員薪金	161,112,000	69,500,000	7,609,874	99,221,874							61,890,126			
114 工員工資	1,800,000	750,000	244,906	1,294,906							505,094			
122 約僱職員薪金	360,000	136,000	-421,284	-197,284							557,284			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,300,000	82,355	1,115,355							1,217,645			
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	25,500,000	1,575,216	35,572,216							23,924,784			
162 工員退休及離職金	204,000	119,000	77,409	162,409							41,591			
181 分擔員工保險費	11,712,000	5,800,000	2,303,410	8,215,410							3,496,590			
183 傷病醫藥費	303,000	218,000	197,000	282,000							21,000			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,064,000	560,582	1,303,582							503,418			
212 工作場所電費	1,200,000	400,000	98,405	898,405							301,595			
214 工作場所水費	234,000	80,000	-4,927	149,073							84,927			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	1,179	11,179							8,821			
222 電話費	130,000	44,000	21,328	107,328							22,672			
231 國內旅費	133,000	40,000	40,000	133,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	96,000	75,986	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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
252 一般房屋修護費	1,000,000	370,000	357,400	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	280,000	157,357	677,357							122,643			
257 雜項設備修護費	641,000	213,000	69,418	497,418							143,582			
258 其他資產修護費	300,000	120,000	120,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	760	760							240			
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	1,122,000	361,102	1,561,102							760,898			
27F 體育活動費	167,000	167,000	43,000	43,000							124,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	92,000	73,582	141,582							18,418			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	24,000	17,175	39,175							6,825			
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	44,000	44,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	230,000	165,303	457,303							64,697			
322 報章雜誌	60,000	20,000	20,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	90,000	84,404	294,404							5,596			
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	32,000	24,014	92,014							7,986			
32Y 其他用品消耗	565,000	230,000	205,709	540,709							24,291			
451 雜項設備租金	196,000	130,000	97,487	163,487							32,513			

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4月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
713 職業團體會費	4,000	4,000									4,000			
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
743 獎勵費用	136,000			136,000										
751 技能競賽	70,000	20,000	20,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	2,581,000	1,956,690	4,752,690							624,310			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,100,000	1,058,350	1,658,350							41,650			
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	700,000	676,200	1,076,200							23,800			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	700,000	676,200	1,076,200							23,800			
514 購置機械及設備	400,000	200,000	200,000	400,000										
516 購置雜項設備	700,000	500,000	476,200	676,200							23,800			