

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5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5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 44 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 45 頁	至	第 46 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 49 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	171,000	22,561,000	-22,390,000	-99.24	177,868,025	155,429,000	22,439,025	14.44
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		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	289,172,000		22,521,000	-22,521,000	-100.00	177,400,871	155,389,000	22,011,871	14.17
公庫撥款收入	462	289,172,000		22,521,000	-22,521,000	-100.00	176,068,853	155,389,000	20,679,853	13.31
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		171,000		171,000		281,404		281,404	
雜項收入	4YY		171,000		171,000		281,404		281,404	
基金用途	5	294,098,000	20,615,310	22,561,000	-1,945,690	-8.62	134,188,282	155,429,000	-21,240,718	-13.67
國民教育計畫	53	292,398,000	20,615,310	22,561,000	-1,945,690	-8.62	134,146,632	154,329,000	-20,182,368	-13.08
國民小學教育	532	292,398,000	20,615,310	22,561,000	-1,945,690	-8.62	134,146,632	154,329,000	-20,182,368	-13.08
建築及設備計畫	5M	1,700,000					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	700,000	-676,200	-96.60
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-20,444,310		-20,444,310		43,679,743		43,679,743	
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					61,290,281	16,763,312	44,526,969	265.62

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 5 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				20,615,310	22,561,000	-1,945,690	-8.62
		累計數				134,146,632	154,329,000	-20,182,368	-13.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 5 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	9,416,224	53,116		390,855,454
非理財目的之長期投資						
土地	289,186,825		6,953,753	53,116		296,087,462
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	2,301,633			6,865,606
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、前校門東側晴雨棚2097833元。
 3.土地：增加數：公告地價增值51833元、土地撥入6901920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 5 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、前校門東側晴雨棚2097833元。
 3.土地：增加數：公告地價增值51833元、土地撥入6901920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 5 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	9,416,224	53,116	515,172,012		9,374,574
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	289,186,825	6,953,753	53,116	296,087,462		6,953,753
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	2,301,633		39,102,677		2,277,833
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、前校門東側晴雨棚2097833元。
3. 土地：增加數：公告地價增值51833元、土地撥入6901920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 5 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、前校門東側晴雨棚2097833元。
3. 土地：增加數：公告地價增值51833元、土地撥入6901920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 5 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 5 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5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	490,739,802	100.00	負 債	2	38,594,067	7.86
流動資產	11	94,722,772	19.30	流動負債	21	31,812,870	6.48
現金	1101	94,398,045	19.24	應付款項	2102	31,812,870	6.48
銀行存款	110102	94,298,045	19.22	應付代收款	210203	31,812,870	6.48
公庫存款	110102-1	60,730,832	12.38	其他負債	28	6,781,197	1.38
零用金專戶	110102-2	459,449	0.09	什項負債	2801	6,781,197	1.38
保管款專戶	110102-3	33,107,764	6.75	存入保證金	280104	1,263,421	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	897,869	0.18
預付款項	1108	324,727	0.07	保固金	280104-Z	365,552	0.07
預付費用	110804	324,727	0.07	應付退休及離職金	280106	376,297	0.08
預付費用-預算外	110804-2	324,727	0.07	應付代管資產	280107	4,785,279	0.98
長期貸墊款及準備金	12	376,297	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	356,200	0.07
準備金	1203	376,297	0.08	淨資產	3	452,145,735	92.14
退休及離職準備金	120301	376,297	0.08	淨資產	31	452,145,735	92.14
固定資產	14	390,794,170	79.63	淨資產	3101	452,145,735	92.14
土地	1401	296,087,462	60.33	累積餘額	310101	399,102,884	81.33

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5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	296,087,462	60.33	本期賸餘	310102	53,042,851	10.81
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		490,739,802	
土地改良物	140201	2,233,000	0.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.45				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.71				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	31.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.38				
機械及設備	1405	5,240,739	1.07				
機械及設備	140501	23,441,667	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.71				
交通及運輸設備	1406	593,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,672,303	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.22				
雜項設備	1407	6,865,606	1.40				

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5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	39,102,677	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.57				
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	0.98				
什項資產	1801	4,785,279	0.98				
代管資產	180106	4,785,279	0.98				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.98				
合計：		490,739,802					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,170,753	187,242,599
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	8,999,753	9,374,574
財產交易利益		194,821
其他財產收入	8,999,753	9,179,753
政府撥入收入		177,400,871
公庫撥款收入		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	171,000	281,404
雜項收入	171,000	281,404
支出	20,615,310	134,199,748
人事支出	19,458,693	130,565,787
人事支出	19,458,693	130,565,787
業務支出	395,097	2,195,015
業務支出	395,097	2,195,015
財產損失	53,116	106,232
財產交易損失	53,116	106,232
其他支出	708,404	1,332,714
其他支出	708,404	1,332,714
本期賸餘（短絀）	-11,444,557	53,042,851
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		452,145,735

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	177,868,025	9,374,574	187,242,599	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		9,374,574	9,374,574	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	281,404		281,404	其他收入
基金用途	134,188,282	11,466	134,199,748	支出
用人費用	130,565,787		130,565,787	人事支出
服務費用	2,028,448	166,567	2,195,015	業務支出
材料及用品費	130,054	-130,054		
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		
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	1,385,830	53,116	1,438,946	其他支出
本期賸餘(短絀)	43,679,743	9,363,108	53,042,851	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	61,290,281	390,855,454	452,145,735	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數9374574元，係土地、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數166567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，係公告地價減值之其他支出。
 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 5 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
60,730,832	60,730,832	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年5月1日 至 111年5月31日

印表日期： 2022/06/13

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/ 5/10 小計 合計 預算數	171,000 171,000 177,759,625	高壓設備回收款(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	177,885,309	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	171,000 177,885,309	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/06/13

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		195,084,553	114,266,028	80,818,525
11153090203	地方教育發展基金	111/05/02	00075	0501123		支付數	70,380	195,084,553	114,336,408	80,748,145
11153090203	地方教育發展基金	111/05/03	00070	0500704		支付數	3,999,849	195,084,553	118,336,257	76,748,296
11153090203	地方教育發展基金	111/05/03	00071	0500705		支付數	3,058	195,084,553	118,339,315	76,745,238
11153090203	地方教育發展基金	111/05/03	00072	0500707		支付數	3,058	195,084,553	118,342,373	76,742,180
11153090203	地方教育發展基金	111/05/06	00076	0503418		支付數	110,006	195,084,553	118,452,379	76,632,174
11153090203	地方教育發展基金	111/05/06	00077	0503419		支付數	31,628	195,084,553	118,484,007	76,600,546
11153090203	地方教育發展基金	111/05/10	13874010889398		171,000	收入數		195,255,553	118,484,007	76,771,546
11153090203	地方教育發展基金	111/05/18	00078	0506920		支付數	60,350	195,255,553	118,544,357	76,711,196
11153090203	地方教育發展基金	111/05/18	00079	0506921		支付數	2,757	195,255,553	118,547,114	76,708,439
11153090203	地方教育發展基金	111/05/18	00080	0506922		支付數	800,000	195,255,553	119,347,114	75,908,439
11153090203	地方教育發展基金	111/05/18	00081	0506923		支付數	16,000	195,255,553	119,363,114	75,892,439
11153090203	地方教育發展基金	111/05/24	00082	0509845		支付數	18,000	195,255,553	119,381,114	75,874,439
11153090203	地方教育發展基金	111/05/31	00086	0510202		支付數	11,241,309	195,255,553	130,622,423	64,633,130
11153090203	地方教育發展基金	111/05/31	00087	0510203		支付數	132,269	195,255,553	130,754,692	64,500,861
11153090203	地方教育發展基金	111/05/31	00083	0510269		支付數	3,463,690	195,255,553	134,218,382	61,037,171
11153090203	地方教育發展基金	111/05/31	00084	0510306		支付數	298,307	195,255,553	134,516,689	60,738,864
11153090203	地方教育發展基金	111/05/31	00085	0510323		支付數	8,032	195,255,553	134,524,721	60,730,832
	小計				171,000		20,258,693			

差 額 解 釋 表

對帳日期：111/05/31

列印:111/06/08

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						33,107,764
1112.01 保管金專戶		01			27,934,836	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			4,766,532	
1112.07 註冊專戶		07			356,200	
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)						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】						33,138,073
銀行結存						33,138,073
1112.01 保管金專戶		01			27,965,145	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,196	
1112.06 午餐專戶		06			4,766,532	
1112.07 註冊專戶		07			356,200	
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 劉 凱 繫
出 納 組 長 金 凱

蓓艾林處務總主

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

宇建陳室計主

大成國民小學 張佩君校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/05/31

列印:111/06/08 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 納 稅 組 長 劉 凱 系

覆核：

蔣艾林處務總主

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：111/05/31

列印:111/06/08

頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

覆核：

禧 艾 林 處 務 總 主

主辦出納人員：

代 理 劍 凱 系
出 納 組 長

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官

大成國民小學 校長 張佩君

差額解釋表

列印:111/06/08 頁數:1~1

[illegible]

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05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				34,692,719.00	
111/05/03	匯款			3,999,849.00	38,692,568.00	桃園市政府
111/05/03	匯款			1,600.00	38,694,168.00	桃園市政府
111/05/03	匯款			18,000.00	38,712,168.00	桃園市政府
111/05/03	匯款			4,500.00	38,716,668.00	財團法人許潮英社會
111/05/03	轉帳			60,030.00	38,776,698.00	
111/05/03	轉帳			33,975.00	38,810,673.00	
111/05/03	轉帳	0003336344	259,880.00		38,550,793.00	
111/05/04	扣票款	0003336343	12,258.00		38,538,535.00	M I C R扣帳76
111/05/04	匯款			272,673.00	38,811,208.00	桃園市八德區大成國
111/05/05	扣票款	0003336342	1,919,780.00		36,891,428.00	M I C R扣帳76
111/05/05	扣票款	0003336341	1,970,379.00		34,921,049.00	M I C R扣帳76
111/05/05	跨行轉			500.00	34,921,549.00	(017)82010091134006
111/05/05	跨行轉			4,500.00	34,926,049.00	(017)82010091134006
111/05/05	匯款			54,000.00	34,980,049.00	仁善國小
111/05/05	轉帳	0003336345	3,088,202.00		31,891,847.00	
111/05/09	匯款			459,816.00	32,351,663.00	桃園市政府
111/05/09	匯款			31,628.00	32,383,291.00	桃園市政府
111/05/09	轉帳	0003336348	44,420.00		32,338,871.00	
111/05/10	扣票款	0003336347	90,000.00		32,248,871.00	M I C R扣帳76
111/05/11	扣票款	0003336346	179,375.00		32,069,496.00	M I C R扣帳76
111/05/12	轉帳	0003336350	2,398,246.00		29,671,250.00	
111/05/12	現金			6,075.00	29,677,325.00	
111/05/13	匯款			39,354.00	29,716,679.00	桃園市政府
111/05/16	扣票款	0003336349	359,587.00		29,357,092.00	M I C R扣帳76
111/05/16	匯款			35,000.00	29,392,092.00	桃園市政府
111/05/16	匯款			33,600.00	29,425,692.00	桃園市政府
111/05/17	轉帳	0003336354	88,981.00		29,336,711.00	
111/05/17	匯款			145,140.00	29,481,851.00	桃園市八德區大成國
111/05/17	匯款			164,000.00	29,645,851.00	桃園市蘆竹區錦興國
111/05/18	轉帳	0003336353	108,000.00		29,537,851.00	
111/05/18	現金			12,000.00	29,549,851.00	

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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/19	扣票款	0003336351	157,339.00		29,392,512.00	MICR扣帳76
111/05/19	扣票款	0003336352	507,834.00		28,884,678.00	MICR扣帳76
111/05/19	匯款			2,757.00	28,887,435.00	桃園市政府
111/05/19	匯款			62,538.00	28,949,973.00	大溪國民小學
111/05/24	匯款			30,000.00	28,979,973.00	桃園市中壢區自立國
111/05/24	轉帳	0003336356	1,234,878.00		27,745,095.00	
111/05/24	匯款			99,600.00	27,844,695.00	桃園市政府
111/05/25	扣票款	0003336355	24,930.00		27,819,765.00	MICR扣帳76
111/05/27	匯款			3,380.00	27,823,145.00	桃市教育局
111/05/27	匯款			100,000.00	27,923,145.00	中華民國排球協會
111/05/31	匯款			42,000.00	27,965,145.00	桃園市政府
	合計		12,444,089.00	5,716,515.00		
	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05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				216,066.00	
111/05/03	匯款			600,000.00	816,066.00	桃園市政府
111/05/03	轉帳	0003334559	33,975.00		782,091.00	
111/05/04	轉帳	0003334563	100,000.00		682,091.00	
111/05/05	現金	0003334562	70,000.00		612,091.00	
111/05/09	轉帳	0003334564	75,587.00		536,504.00	
111/05/17	轉帳	0003334565	21,928.00		514,576.00	
111/05/17	轉帳	0003334567	99,330.00		415,246.00	
111/05/19	扣票款	0003334566	52,387.00		362,859.00	M I C R扣帳76
111/05/19	匯款			800,000.00	1,162,859.00	桃園市政府
111/05/24	轉帳	0003334568	626,675.00		536,184.00	
111/05/30	扣票款	0003334569	76,735.00		459,449.00	M I C R扣帳76
	合計		1,156,617.00	1,400,000.00		
	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05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				5,669,821.00	
111/05/03	轉帳	0003295551	60,030.00		5,609,791.00	
111/05/09	轉帳	0003295554	952,110.00		4,657,681.00	
111/05/17	轉帳	0003295555	112,045.00		4,545,636.00	
111/05/24	轉帳	0003295559	22,150.00		4,523,486.00	
111/05/24	轉帳			626,675.00	5,150,161.00	
111/05/24	轉帳	0003295558	69,840.00		5,080,321.00	
111/05/25	扣票款	0003295560	68,250.00		5,012,071.00	MI CR扣帳76
111/05/30	扣票款	0003295561	245,539.00		4,766,532.00	MI CR扣帳76
	合計		1,529,964.00	626,675.00		
	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05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				185,084.00	
111/05/03	匯款			3,058.00	188,142.00	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05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				185,097.00	
111/05/03	匯款			3,058.00	188,155.00	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05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

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：111/06/01 交易時間：09:20:47

【帳戶基本資料區】

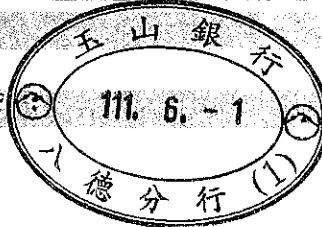
帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
 國籍：本國 行業編：通訊電話：03-3661155# 手機：開戶日：096/07/20
 帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
 狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：1403248 月付息註記：半年付息
 質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.01 %
 數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

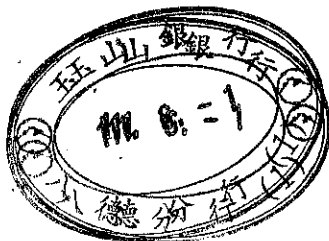
查詢基準日：111/06/01 未提存扣押總額(B)：0.00
 可用餘額：356,200.00 今交票凍結額(D)：0.00
 (A - B - E - F - G - H - J - K - M) 證交款圈存額(E)：0.00
 昨日實質餘額：356,200.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今日實質餘額(A)：356,200.00 複委託圈存金額(G)：0.00
 今交票餘額：0.00 D B卡圈存金額(H)：0.00
 次交票餘額：0.00 事故圈存金額(J)：0.00
 事故賠償金額(K)：0.00
 虛擬警示帳戶圈存總金額(M)：0.00

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 :111/06/01 交易時間 :09:19:45

帳號 :0277-940-001369

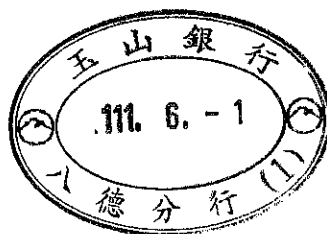
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1 資料結束

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :111/05/01 ~111/05/31

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	2022-05-04	14:31:14	2022-05-04	轉帳匯款	借	272,673.00	36,050.00	
1277	2022-05-04	14:32:39	2022-05-04	轉帳匯款	借	9,500.00	26,550.00	
1015	2022-05-05	16:10:17	2022-05-05	超商代收	貸	101,480.00	128,030.00	86517510
1015	2022-05-05	16:10:21	2022-05-05	信用卡代收	貸	10,620.00	138,650.00	86517510
1015	2022-05-05	16:10:22	2022-05-05	郵局代收	貸	1,770.00	140,420.00	86517510
1015	2022-05-11	15:20:06	2022-05-11	超商代收	貸	4,130.00	144,550.00	86517510
1015	2022-05-11	15:20:32	2022-05-11	信用卡代收	貸	590.00	145,140.00	86517510
1824	2022-05-16	19:57:46	2022-05-16	A T M跨行轉	貸	3,475.00	148,615.00	801817
1824	2022-05-16	21:52:48	2022-05-16	A T M跨行轉	貸	2,300.00	150,915.00	802223
1700	2022-05-17	09:37:32	2022-05-17	A T M跨行轉	貸	2,425.00	153,340.00	802065
1700	2022-05-17	09:39:12	2022-05-17	A T M跨行轉	貸	3,050.00	156,390.00	801316
1277	2022-05-17	10:10:54	2022-05-17	轉帳匯款	借	145,140.00	11,250.00	
1822	2022-05-17	20:17:36	2022-05-17	A T M跨行轉	貸	2,025.00	13,275.00	802949
1822	2022-05-17	20:20:24	2022-05-17	A T M跨行轉	貸	2,425.00	15,700.00	802021
1277	2022-05-20	07:56:21	2022-05-20	A T M轉帳	貸	2,250.00	17,950.00	802399
1822	2022-05-20	22:23:19	2022-05-20	A T M跨行轉	貸	2,425.00	20,375.00	802009
1806	2022-05-22	20:34:40	2022-05-23	A T M跨行轉	貸	3,100.00	23,475.00	801411
1015	2022-05-25	15:10:06	2022-05-25	超商代收	貸	262,400.00	285,875.00	86517510
1015	2022-05-25	15:10:10	2022-05-25	信用卡代收	貸	54,275.00	340,150.00	86517510
1015	2022-05-25	15:10:11	2022-05-25	郵局代收	貸	16,050.00	356,200.00	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 6 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	五月	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

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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 05 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止

列印日期：111/5/31

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	1	6,901,920 479.30	0	0 0.00	0	13	296,087,462 28160.71	
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	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	4,767,773	0	2,097,833	0	0	235	6,865,606	
	其他	件	854		1				855		
	小計	個	1,089		1				1090		
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		1,941	381,794,417	2	8,999,753	0	0	0	1943	390,794,170	

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：111/05/31

中華民國111年05月01日 -- 111年05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															
101030102-73207	小學用房屋基地 小學用房屋基地	110/11/17	0	平方公尺	14,400	1 479.30	6,901,920	撥用							八德區大成段00880001 消防局110年11月16日辦竣變更移撥(原消防局大浦分隊土地)
	小計					1 479.30	6,901,920		0 0.00	0					
501050409-000126	遮陽棚 戶外薄膜晴雨棚 50m ²	111/03/18	5	座	2,097,833	1	2,097,833	採購							
	小計					1 0.00	2,097,833		0 0.00	0					
	經費小計					2 479.30	8,999,753		0 0.00	0					
	總計					2 479.30	8,999,753		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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

列印日期：111/5/31

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 05 月 01 日 — 111 年 05 月 31 日

列印日期： 111/5/31

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

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 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

列印日期：111/5/31

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：111/5/31

中華民國111年05月01日 — 111年05月31日

第(11)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

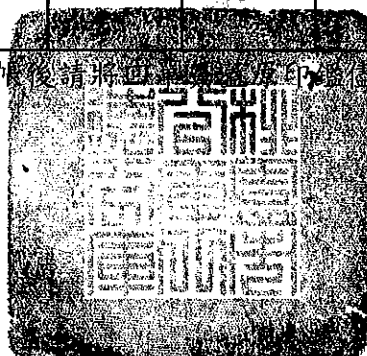
帳號：76901-04-000005-7

中華民國111年5月31日

品名		保管方式						
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，核帳後請將回單及存單印鑑儘速寄回總務，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5月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (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10月	111年5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5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5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，是否抽詢受款人已否收訖。	111年5月31日,是	111年5月31日：抽詢支出傳票號碼00145受款人：綱欄商行、蒼湧土木包工業有限公司 回覆支票號碼：SA3336356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5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5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5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5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5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5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5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	60,730,832	60,730,832	
	零用金專戶	459,449	459,449	
	保管款專戶	33,107,764	33,107,764	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外 C00002 教科書款	324,727	324,727	
	退休及離職準備金	376,297	376,297	
	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		31,812,870	
	A00001 公保費	56,992		
	A00002 健保費	942,846		
	A00003 勞保費	130,511		
	A00004 公保退撫基金	56,975		
	A00005 勞保退撫基金	77,098		
	A00007 代扣所得稅	4,260		
	A10001 補充保費	665,375		
	B00001 仁愛基金	1,335,923		
	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	106,202		
	C00003 平安保險費	9,195		
	C00004 網路電話費	42,000		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	2,265,501		

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5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	153,260		
	C00014 簿本費	31,000		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	4,766,532		
	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	179,952		
	E00002 幼稚園材料費	421,857		
	E00004 幼稚園餐點費	309,188		
	E00006 幼稚園學費	747,414		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	27,307		
	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	1,062,362		
	F10001 生教組-防災校園建置計畫	50,000		
	H00004 雜項收入	46,802		
	H00007 薪資專戶	18,082		
	I00007 低收入學產基金	164,000		
	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	67,200		
	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	272,820		
	I00028 110學年度課後照顧	1,890,350		
	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	1,382,442		
	I00036 打擊樂社團	66,566		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	25,586		
	I00039 教學組-閩東語文教學種子教師導入方案培訓研習	4,200		
	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		
	J00005 排球隊基金	362,410		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00007 學生健康檢查補助	680		
	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	6,100		
	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	276,013		
	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	11,200		
	K00018 110學年度音樂班	1,108,744		
	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	60,899		
	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		
	L00009 事務組-清淨空氣綠牆計畫	99,600		
	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	17,139		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	M00001 補校-補校導師工作人員導師職務加 給補助	18,000		
	保證金		897,869	
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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約保證金	40,000		
	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	48,804		
	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		365,552	
	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		
	700002 麗新工程有限公司--通學步道戶外薄膜工程保固金(至116.2.6)	50,000		
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		376,297	
	A00008 離職儲金公提專戶	188,142		
	A00009 離職儲金自提專戶	188,155		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		356,200	
		356,200		
	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		296,087,462	
		296,087,462		
	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		39,102,677	
		39,102,677		
	累計折舊-雜項設備		-32,237,071	
		-32,237,071		
	電腦軟體		61,284	

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

16-209-6

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

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
75,214,420	709,746			18,949,562	29,055,829		5,282,803		129,212,360	1,353,427	130,565,787
75,214,420	6,116			18,793,532	29,055,829		5,282,803		128,352,700		128,352,700
	703,630			156,030					859,660		859,660
										1,353,427	1,353,427
75,214,420	709,746			18,949,562	29,055,829		5,282,803		129,212,360	1,353,427	130,565,787

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5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	155,429,000	21,240,718	159,909,718							134,188,282			
53 國民教育計畫	292,398,000	154,329,000	20,182,368	158,251,368							134,146,632			
532 國民小學教育	292,398,000	154,329,000	20,182,368	158,251,368							134,146,632			
53230902 大成國民小學	292,398,000	154,329,000	20,182,368	158,251,368							134,146,632			
113 職員薪金	161,112,000	84,000,000	9,393,340	86,505,340							74,606,660			
114 工員工資	1,800,000	900,000	292,240	1,192,240							607,760			
122 約僱職員薪金	360,000	168,000	-541,746	-349,746							709,746			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,500,000	146,573	979,573							1,353,427			
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	30,600,000	1,604,949	30,501,949							28,995,051			
162 工員退休及離職金	204,000	138,000	77,222	143,222							60,778			
181 分擔員工保險費	11,712,000	6,900,000	2,182,615	6,994,615							4,717,385			
183 傷病醫藥費	303,000	238,000	210,000	275,000							28,000			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,064,000	526,582	1,269,582							537,418			
212 工作場所電費	1,200,000	500,000	198,405	898,405							301,595			
214 工作場所水費	234,000	100,000	-6,855	127,145							106,855			
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	55,000	32,328	107,328							22,672			
231 國內旅費	133,000	45,000	45,000	133,000										
241 印刷及裝訂費	280,000	120,000	99,986	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5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	472,000	450,400	978,400							21,600			
254 其他建築修護費	664,000	303,000	303,000	664,000										
255 機械及設備修護費	800,000	350,000	227,357	677,357							122,643			
257 雜項設備修護費	641,000	263,000	22,030	400,030							240,970			
258 其他資產修護費	300,000	160,000	160,000	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	-387	71,613							24,387			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	1,272,000	400,392	1,450,392							871,608			
27F 體育活動費	167,000	167,000	27,000	27,000							140,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	102,000	82,782	140,782							19,218			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	24,000	-82,825	-60,825							106,825			
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	55,000	55,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	290,000	224,875	456,875							65,125			
322 報章雜誌	60,000	25,000	25,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	120,000	114,404	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	52,000	23,134	71,134							28,866			
32Y 其他用品消耗	565,000	280,000	249,533	534,533							30,467			
451 雜項設備租金	196,000	156,000	123,487	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5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
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	136,000	136,000										
751 技能競賽	70,000	25,000	25,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	2,993,000	1,607,170	3,991,170							1,385,830			
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			