

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6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6月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁 至 第 1 頁
--------------------	---------------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁 至 第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3 頁 至 第 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁 至 第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁 至 第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁 至 第 12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 14 頁 至 第 14 頁
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 15 頁 至 第 15 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 16 頁 至 第 16 頁
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 17 頁 至 第 30 頁
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 31 頁 至 第 32 頁
七、軟體增減結存表.....	第 33 頁 至 第 34 頁
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 35 頁 至 第 36 頁
九、保管品餘額月報表.....	第 37 頁 至 第 37 頁
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 38 頁 至 第 38 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 39 頁 至 第 43 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 44 頁 至 第 45 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 46 頁 至 第 48 頁

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

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

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	2,877	21,408,000	-21,405,123	-99.99	177,870,902	176,837,000	1,033,902	0.58
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	2,877	5,000	-2,123	-42.46	2,877	45,000	-42,123	-93.61
利息收入	454	10,000	2,877	5,000	-2,123	-42.46	2,877	5,000	-2,123	-42.46
其他財產收入	45Y	50,000						40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	289,172,000		20,437,000	-20,437,000	-100.00	177,400,871	175,826,000	1,574,871	0.90
公庫撥款收入	462	289,172,000		20,437,000	-20,437,000	-100.00	176,068,853	175,826,000	242,853	0.14
政府其他撥入收入	46Y						1,332,018		1,332,018	
教學收入	4S	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00	182,000	966,000	-784,000	-81.16
學雜費收入	4S1	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00	182,000	966,000	-784,000	-81.16
其他收入	4Y						281,404		281,404	
雜項收入	4YY						281,404		281,404	
基金用途	5	294,098,000	19,974,631	21,408,000	-1,433,369	-6.70	154,162,913	176,837,000	-22,674,087	-12.82
國民教育計畫	53	292,398,000	19,951,628	21,408,000	-1,456,372	-6.80	154,098,260	175,737,000	-21,638,740	-12.31
國民小學教育	532	292,398,000	19,951,628	21,408,000	-1,456,372	-6.80	154,098,260	175,737,000	-21,638,740	-12.31
建築及設備計畫	5M	1,700,000	23,003		23,003		64,653	1,100,000	-1,035,347	-94.12
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	23,003		23,003		46,803	700,000	-653,197	-93.31
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-19,971,754		-19,971,754		23,707,989		23,707,989	
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					41,318,527	16,763,312	24,555,215	146.48

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,951,628	21,408,000	-1,456,372	-6.80
		累計數				154,098,260	175,737,000	-21,638,740	-12.31
建築及設備計畫		本月數				23,003	0	23,003	0.00
		累計數				64,653	1,100,000	-1,035,347	-94.12

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 6 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	9,439,227	53,116		390,878,457
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	135,991			5,263,742
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：個人電腦23003元、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 6 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：個人電腦23003元、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 6 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	9,439,227	53,116	515,195,015		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	135,991		23,464,670		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：個人電腦23003元、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 6 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：個人電腦23003元、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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

16-209-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		400,000			400,000	200,000	23,003		23,003	11.50	-176,997	-88.50		
機械及設備		400,000			400,000	200,000	23,003		23,003	11.50	-176,997	-88.50		
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	64,653		64,653	5.88	-1,035,347	-94.12		

中華民國 111 年 6 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6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	465,031,246	100.00	負 債	2	32,834,262	7.06
流動資產	11	68,983,901	14.83	流動負債	21	26,276,953	5.65
現金	1101	68,659,174	14.76	應付款項	2102	26,276,953	5.65
銀行存款	110102	68,559,174	14.74	應付代收款	210203	26,276,953	5.65
公庫存款	110102-1	41,132,694	8.85	其他負債	28	6,557,309	1.41
零用金專戶	110102-2	85,833	0.02	什項負債	2801	6,557,309	1.41
保管款專戶	110102-3	27,340,647	5.88	存入保證金	280104	1,388,421	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	982,869	0.21
預付款項	1108	324,727	0.07	保固金	280104-Z	405,552	0.09
預付費用	110804	324,727	0.07	應付退休及離職金	280106	383,609	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	1.03
長期貸墊款及準備金	12	383,609	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	383,609	0.08	淨資產	3	432,196,984	92.94
退休及離職準備金	120301	383,609	0.08	淨資產	31	432,196,984	92.94
固定資產	14	390,817,173	84.04	淨資產	3101	432,196,984	92.94
土地	1401	296,087,462	63.67	累積餘額	310101	399,102,884	85.82

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6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	296,087,462	63.67	本期賸餘	310102	33,094,100	7.12
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		465,031,246	
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	17.63				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	32.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-15.18				
機械及設備	1405	5,263,742	1.13				
機械及設備	140501	23,464,670	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.91				
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	6,865,606	1.48				

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

應付保證品

280,002

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6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	39,102,677	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.93				
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：		465,031,246					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,877	187,245,476
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	2,877	9,377,451
財產孳息收入	2,877	2,877
財產交易利益		194,821
其他財產收入		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		281,404
雜項收入		281,404
支出	19,951,628	154,151,376
人事支出	19,078,012	149,643,799
人事支出	19,078,012	149,643,799
業務支出	452,201	2,647,216
業務支出	452,201	2,647,216
其他支出	421,415	1,860,361
其他支出	421,415	1,860,361
本期賸餘（短絀）	-19,948,751	33,094,100
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		432,196,984

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 6 月 30 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	177,870,902	9,374,574	187,245,476	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	2,877	9,374,574	9,377,451	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	154,162,913	-11,537	154,151,376	支出
用人費用	149,643,799		149,643,799	人事支出
服務費用	2,324,622	322,594	2,647,216	業務支出
材料及用品費	168,503	-168,503		
租金、償債、利息及相關手續費	42,091	-42,091		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	-112,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	64,653	-64,653		
其他	1,807,245	53,116	1,860,361	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,707,989	9,386,111	33,094,100	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	41,318,527	390,878,457	432,196,984	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322594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。

4. 調整數64653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。

5. 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 6 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
41,132,694	41,132,694	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/11

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/ 6/29	65	111上半年專戶利息繳庫-零用金專戶65元(大成國民小學基金)
				111/ 6/29	2,812	111年上半年專戶利息繳庫(保管金專戶2733元/玉山專戶79元)(大成國民小學基金)
				小計	2,877	
				合計 預算數	177,762,502	
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	111/ 6/21	138,600	歸還人事費代墊110-2學前特教導師費(33600元)/110-2特教班及藝才班導師費(105000元)(大成國民小學基金)
				小計	138,600	
				合計	155,884	
				預算數		
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	178,026,786	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	141,477	
				收入合計 預算	178,026,786	

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

111/06/01-111/06/30

列印日期：111/07/05

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		195,255,553	134,524,721	60,730,832
11153090203	地方教育發展基金	111/06/06	00088	0600702		支付數	3,971,445	195,255,553	138,496,166	56,759,387
11153090203	地方教育發展基金	111/06/06	00089	0600703		支付數	3,643	195,255,553	138,499,809	56,755,744
11153090203	地方教育發展基金	111/06/06	00090	0600705		支付數	3,643	195,255,553	138,503,452	56,752,101
11153090203	地方教育發展基金	111/06/07	00091	0603318		支付數	23,003	195,255,553	138,526,455	56,729,098
11153090203	地方教育發展基金	111/06/08	00092	0603639		支付數	81,900	195,255,553	138,608,355	56,647,198
11153090203	地方教育發展基金	111/06/08	00093	0603640		支付數	116,874	195,255,553	138,725,229	56,530,324
11153090203	地方教育發展基金	111/06/08	00094	0603641		支付數	31,348	195,255,553	138,756,577	56,498,976
11153090203	地方教育發展基金	111/06/10	00095	0604409		支付數	500,000	195,255,553	139,256,577	55,998,976
11153090203	地方教育發展基金	111/06/21	13879010905475		138,600	收入數		195,394,153	139,256,577	56,137,576
11153090203	地方教育發展基金	111/06/23	00096	0610274		支付數	212,658	195,394,153	139,469,235	55,924,918
11153090203	地方教育發展基金	111/06/23	00097	0610275		支付數	40,499	195,394,153	139,509,734	55,884,419
11153090203	地方教育發展基金	111/06/23	00098	0610276		支付數	112,379	195,394,153	139,622,113	55,772,040
11153090203	地方教育發展基金	111/06/23	00099	0610277		支付數	14,599	195,394,153	139,636,712	55,757,441
11153090203	地方教育發展基金	111/06/29	13873410912419		2,812	收入數		195,396,965	139,636,712	55,760,253
11153090203	地方教育發展基金	111/06/29	13873410912419		65	收入數		195,397,030	139,636,712	55,760,318
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00103	0610477		支付數	10,607,053	195,397,030	150,243,765	45,153,265
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00104	0610478		支付數	110,113	195,397,030	150,353,878	45,043,152
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00100	0610508		支付數	3,533,009	195,397,030	153,886,887	41,510,143
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00102	0610520		支付數	8,118	195,397,030	153,895,005	41,502,025
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00101	0610535		支付數	304,251	195,397,030	154,199,256	41,197,774
11153090203	地方教育發展基金	111/06/30	00108	0612799		支付數	65,080	195,397,030	154,264,336	41,132,694
	小計				141,477		19,739,615			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/06/30

列印：111/07/07 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						
1112.01 保管金專戶						27,340,647
1112.03 教育儲蓄戶		01			23,908,122	
1112.06 午餐專戶		03			50,201	
1112.07 註冊專戶		06			3,382,324	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		07			0	
		08			0	
加：機關已列支，銀行未列帳（未兌現支票）						
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	36,116
支繳回幼兒園環境設備改善工程結餘款--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	111/06/20	3336375	5,807	
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】						27,376,763
銀行結存						
1112.01 保管金專戶						27,376,763
1112.03 教育儲蓄戶		01			23,944,238	
1112.06 午餐專戶		03			50,201	
1112.07 註冊專戶		06			3,382,324	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		07			0	
		08			0	

製表：

代理劉凱繁
出納組長劉凱繁

覆核：

總務主任林文禧
主任林文禧

主辦出納人員：

代理劉凱繁
出納組長劉凱繁

主辦會計主任：

會計室主任陳建宇

機關長官：

大成國民小學張佩君
校長張佩君

差 額 解 釋 表

列印:111/07/07 頁數:1~1

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

長官：張佩君
大成國民小學校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/06/30

列印:111/07/07 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 金 凱 繫
出 納 組 長

主任 徐人培

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

會計室主任 陳建宇

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：111/06/30

列印:111/07/07 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 劉 凱 繫

總主 任 林 美 培

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

會計主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：111年06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				27,965,145.00	
111/06/01	匯款			3,000.00	27,968,145.00	財團法人許潮英社會
111/06/02	匯款			63,672.00	28,031,817.00	桃園市政府
111/06/02	匯款			48,278.00	28,080,095.00	桃園市政府
111/06/02	轉帳			12,612.00	28,092,707.00	
111/06/02	轉帳			59,923.00	28,152,630.00	
111/06/06	匯款			3,971,445.00	32,124,075.00	桃園市政府
111/06/06	匯款			1,000.00	32,125,075.00	桃市教育局
111/06/06	轉帳	0003336361	268,922.00		31,856,153.00	
111/06/07	扣票款	0003336359	1,919,780.00		29,936,373.00	M I C R扣帳76
111/06/07	扣票款	0003336358	1,975,786.00		27,960,587.00	M I C R扣帳76
111/06/08	匯款			369,600.00	28,330,187.00	桃園市八德區大成國
111/06/09	扣票款	0003336360	12,258.00		28,317,929.00	M I C R扣帳76
111/06/09	扣票款	0003336357	196,315.00		28,121,614.00	M I C R扣帳76
111/06/09	匯款			91,449.00	28,213,063.00	桃園市政府
111/06/09	匯款			31,348.00	28,244,411.00	桃園市政府
111/06/09	匯款			20,000.00	28,264,411.00	五權國小
111/06/09	匯款			96,000.00	28,360,411.00	中山國民小學保管金
111/06/10	轉帳	0003336367	99,600.00		28,260,811.00	
111/06/10	轉帳			21,760.00	28,282,571.00	
111/06/13	扣票款	0003336362	24,781.00		28,257,790.00	M I C R扣帳76
111/06/13	扣票款	0003336364	177,827.00		28,079,963.00	M I C R扣帳76
111/06/13	扣票款	0003336365	1,617,566.00		26,462,397.00	M I C R扣帳76
111/06/14	轉帳	0003336366	546,200.00		25,916,197.00	
111/06/14	現金			15,930.00	25,932,127.00	
111/06/16	扣票款	0003336369	292,092.00		25,640,035.00	M I C R扣帳76
111/06/16	扣票款	0003336368	695,381.00		24,944,654.00	M I C R扣帳76
111/06/16	匯款			603,512.00	25,548,166.00	桃園市政府
111/06/17	現金	0003336374	13,225.00		25,534,941.00	
111/06/17	匯款			10,500.00	25,545,441.00	桃園市政府
111/06/17	匯款			300,000.00	25,845,441.00	桃園市政府
111/06/20	扣票款	0003336363	138,600.00		25,706,841.00	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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/21	利息			2,733.00	25,709,574.00	
111/06/21	扣票款	0003336371	75,037.00		25,634,537.00	M I C R扣帳76
111/06/21	扣票款	0003336370	186,700.00		25,447,837.00	M I C R扣帳76
111/06/21	扣票款	0003336372	551,600.00		24,896,237.00	M I C R扣帳76
111/06/21	轉帳	0003336373	128,804.00		24,767,433.00	
111/06/21	匯款			36,124.00	24,803,557.00	桃園市政府
111/06/21	匯款			21,726.00	24,825,283.00	桃園市政府
111/06/24	本文	0000034839		140,000.00	24,965,283.00	
111/06/24	匯款			14,599.00	24,979,882.00	桃園市政府
111/06/27	扣票款	0003336376	68,328.00		24,911,554.00	M I C R扣帳76
111/06/27	扣票款	0003336378	765,100.00		24,146,454.00	M I C R扣帳76
111/06/27	匯款			82,000.00	24,228,454.00	桃園市立大崗國民中
111/06/28	扣票款	0003336380	2,812.00		24,225,642.00	M I C R扣帳76
111/06/28	現金	0003336377	20,117.00		24,205,525.00	
111/06/28	現金			79.00	24,205,604.00	
111/06/28	轉帳	0003336379	242,229.00		23,963,375.00	
111/06/29	匯款			77,600.00	24,040,975.00	桃園市政府
111/06/29	匯款			260,000.00	24,300,975.00	桃園市政府
111/06/30	轉帳	0003336385	356,737.00		23,944,238.00	
	合計		10,375,797.00	6,354,890.00		
	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06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				459,449.00	
111/06/02	轉帳	0003334570	12,612.00		446,837.00	
111/06/10	匯款			500,000.00	946,837.00	桃園市政府
111/06/10	現金	0003334571	40,340.00		906,497.00	
111/06/10	轉帳	0003334575	14,460.00		892,037.00	
111/06/10	轉帳	0003334574	21,760.00		870,277.00	
111/06/13	扣票款	0003334572	19,239.00		851,038.00	M I C R扣帳76
111/06/13	扣票款	0003334573	89,406.00		761,632.00	M I C R扣帳76
111/06/17	轉帳	0003334578	26,705.00		734,927.00	
111/06/17	轉帳	0003334576	9,789.00		725,138.00	
111/06/17	轉帳	0003334579	52,625.00		662,513.00	
111/06/21	利息			65.00	662,578.00	
111/06/21	扣票款	0003334577	122,206.00		540,372.00	M I C R扣帳76
111/06/27	扣票款	0003334583	74,028.00		466,344.00	M I C R扣帳76
111/06/27	扣票款	0003334580	81,946.00		384,398.00	M I C R扣帳76
111/06/27	扣票款	0003334581	137,140.00		247,258.00	M I C R扣帳76
111/06/28	扣票款	0003334587	65.00		247,193.00	M I C R扣帳76
111/06/28	現金	0003334585	79,605.00		167,588.00	
111/06/28	轉帳	0003334582	6,550.00		161,038.00	
111/06/28	轉帳	0003334586	9,200.00		151,838.00	
111/06/30	現金	0003334588	66,005.00		85,833.00	
	合計		873,681.00	500,065.00		
	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06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				4,766,532.00	
111/06/02	現金			2,100.00	4,768,632.00	
111/06/02	轉帳	0003295562	59,923.00		4,708,709.00	
111/06/06	電匯	0003295563	21,774.00		4,686,935.00	
111/06/07	轉帳	0003295565	35,325.00		4,651,610.00	
111/06/09	扣票款	0003295564	102,225.00		4,549,385.00	M I C R扣帳76
111/06/16	扣票款	0003295566	131,100.00		4,418,285.00	M I C R扣帳76
111/06/16	轉帳	0003295567	43,985.00		4,374,300.00	
111/06/17	現金	0003295568	15,869.00		4,358,431.00	
111/06/17	轉帳			26,705.00	4,385,136.00	
111/06/17	轉帳	0003295569	699,924.00		3,685,212.00	
111/06/21	利息			381.00	3,685,593.00	
111/06/27	扣票款	0003295570	264,039.00		3,421,554.00	M I C R扣帳76
111/06/28	轉帳	0003295572	39,230.00		3,382,324.00	
	合計		1,413,394.00	29,186.00		
	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06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				188,142.00	
111/06/06	匯款			3,643.00	191,785.00	桃園市政府
111/06/21	利息			13.00	191,798.00	
	合計			3,656.00		
	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06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				188,155.00	
111/06/06	匯款			3,643.00	191,798.00	桃園市政府
111/06/21	利息			13.00	191,811.00	
	合計			3,656.00		
	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06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	
111/06/21	利息			5.00	50,201.00	
	合計			5.00		
	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：111/07/01 交易時間：10:02:20

【帳戶基本資料區】

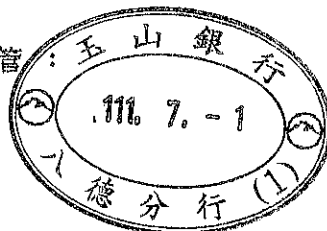
帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶
歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無
國籍：本國 行業編：通訊電話：03-3661155# 手機：開戶日：096/07/20
帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277
狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：1403248 月付息註記：半年付息
質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.135 %
數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 111/07/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圈存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 0.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 0.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	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：19214 吳淑珍

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：111/07/01 交易時間：09:55:02

帳號：0277-940-001369

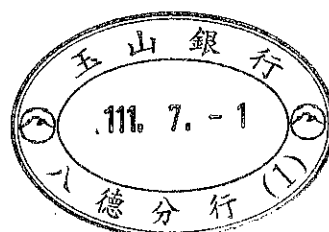
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次：1 資料結束

統一編號：44026936

連絡電話：033661155

查詢日期：111/06/01 ~ 111/06/30

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
015	2022-06-01	14:40:05	2022-06-01	超商代收	貸	10,975.00	367,175.00	86517510
015	2022-06-01	14:50:06	2022-06-01	信用卡代收	貸	2,425.00	369,600.00	86517510
277	2022-06-08	11:03:40	2022-06-08	轉帳匯款	借	369,600.00	0.00	
004	2022-06-21	00:30:16	2022-06-21	利息	貸	79.00	79.00	4402***6
277	2022-06-23	14:55:29	2022-06-23	現金支出	借	79.00	0.00	



交易序號：

核章/授權主管：

經辦：19214 吳淑珍

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 7 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	六月	三十日	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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/6/30

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	13	296,087,462 28160.71	0	0 0.00	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 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	744	5,240,739	1	23,003	0	0	0	745	5,263,742	
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			0		
	汽(機)車	輛	1		0	0			1		
	其他	件	51		0	0			51		
	小計	個	52		0	0			52		
雜項 設備	圖書	套	235	6,865,606	0	0	0	0	235	6,865,606	
	其他	件	855		0	0			855		
	小計	個	1,090		0	0			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		1,943	390,794,170	1	23,003	0	0	0	1944	390,817,173	

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：

組長 龔明華

財產管理：

主任 林艾蓓

主辦會計：

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(一)聯

列印日期：111/06/30

中華民國111年06月01日 — 111年06月30日

第(11)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															
314010103-001058	個人電腦 ASUS M700MC 電腦主機	111/05/19	4	臺	23,003	1	23,003	採購							
	小計					1 0.00	23,003		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	23,003		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	23,003		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 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 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/6/30

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（一）聯

列印日期： 111/6/30

機關代號： 380076100Y

中華民國 年 月 日 — 年 月 日

第（ ）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

幹事許順宗

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

總務處 林芳蓮

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/6/30

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

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（一）聯

列印日期：111/6/30

中華民國111年06月01日 -- 111年06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

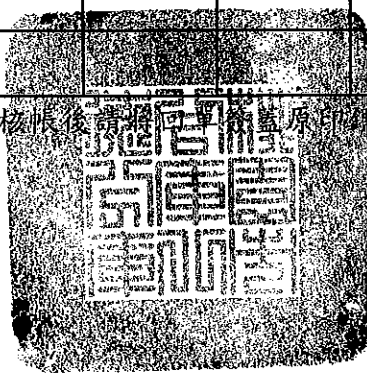
帳號：76901-04-000005-7

中華民國111年6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，核帳後請將原印儘速寄回總務，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 6 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 11 月	111 年 6 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 6 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 6 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 6 月 30 日,是	111 年 6 月 30 日：抽詢支出傳票號碼 00164 收款人：崧楹企業社 回覆支票號碼：SA3336367 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 6 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 6 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 6 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 6 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 6 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 6 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6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		41,132,694	
	零用金專戶	41,132,694		
	保管款專戶	85,833	85,833	
	零用及週轉金	27,340,647	27,340,647	
	預付費用-預算外 C00002 教科書款	100,000	100,000	
	退休及離職準備金	324,727	324,727	
	代管-土地	383,609	383,609	
	保證品	4,785,279	4,785,279	
	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	280,002	
	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		26,276,953	
	A00001 公保費	55,998		
	A00002 健保費	942,683		
	A00003 勞保費	128,069		
	A00004 公保退撫基金	44,840		
	A00005 勞保退撫基金	75,168		
	A00007 代扣所得稅	18,859		
	A10001 補充保費	680,723		
	B00001 仁愛基金	1,333,923		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,201		
	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	219,377		
	C00003 平安保險費	9,195		
	C00004 網路電話費	42,000		
	C00011 校外教學活動	186,735		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00014 簿本費	31,000		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	3,382,324		
	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	179,393		
	E00002 幼稚園材料費	398,372		
	E00004 幼稚園餐點費	278,889		
	E00006 幼稚園學費	783,538		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	11,500		
	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	120,354		
	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	13,254		
	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	336,659		
	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		
	I00008 小康計畫仁愛獎助學金	82,000		
	I00015 清寒助學金	192		
	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	3,534,959		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	77,600		
	I00026 工友缺額委辦費	260,431		
	I00028 110學年度課後照顧	1,564,569		
	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	1,720,750		
	I00036 打擊樂社團	56,966		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	15,002		
	I00040 教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	20,000		
	I10002 補救教學實施方案	384,638		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	58,161		
	J00003 田徑專款	231,187		
	J00004 校園志工文康活動補助	112,000		
	J00005 排球隊基金	476,450		
	J00007 學生健康檢查補助	680		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	K00002 音樂班集訓	17,987		
	K00004 課後照顧身障專班	214,843		
	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	131,059		
	K00014 教育優先區	6,901		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	11,200		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	10,500		
	K00018 110學年度音樂班	833,387		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	38,431		
	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		
	K10005 輔導組-新住民子女華語補救課程經費	63,672		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	144,072		
	K10016 專業輔導員薪資	56,501		
	K20007 輔導業務補助款	22,786		
	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		
	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		982,869	
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600006 宣方工程有限公司-111年大成樓耐震補強工程履約保證金	140,000		
	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		
	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		
	保固金		405,552	
	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		
	700004 蒼湧土木包工業有限公司--附幼廁所整修工程保固金(116.4.19)	40,000		
	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		
	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		383,609	
	A00008 離職儲金公提專戶	191,798		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	A00009 離職儲金自提專戶	191,811		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	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		23,464,670	
		23,464,670		
	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	
		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
87,274,386	841,322			18,949,562	34,217,639		6,744,697		148,027,606	1,616,193	149,643,799
87,274,386				18,793,532	34,217,639		6,744,697		147,030,254		147,030,254
	841,322			156,030					997,352		997,352
									1,616,193		1,616,193
87,274,386	841,322			18,949,562	34,217,639		6,744,697		148,027,606	1,616,193	149,643,799

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6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	176,837,000	22,674,087	139,935,087							154,162,913			
53 國民教育計畫	292,398,000	175,737,000	21,638,740	138,299,740							154,098,260			
532 國民小學教育	292,398,000	175,737,000	21,638,740	138,299,740							154,098,260			
53230902 大成國民小學	292,398,000	175,737,000	21,638,740	138,299,740							154,098,260			
113 職員薪金	161,112,000	97,500,000	10,935,524	74,547,524							86,564,476			
114 工員工資	1,800,000	1,050,000	340,090	1,090,090							709,910			
122 約僱職員薪金	360,000	200,000	-641,322	-481,322							841,322			
124 兼職人員酬金	2,333,000	1,753,000	136,807	716,807							1,616,193			
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	35,700,000	1,562,185	25,359,185							34,137,815			
162 工員退休及離職金	204,000	157,000	77,176	124,176							79,824			
181 分擔員工保險費	11,712,000	8,000,000	2,085,070	5,797,070							5,914,930			
183 傷病醫藥費	303,000	258,000	230,000	275,000							28,000			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,080,000	278,233	1,005,233							801,767			
212 工作場所電費	1,200,000	600,000	298,405	898,405							301,595			
214 工作場所水費	234,000	120,000	-6,644	107,356							126,644			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	-323	9,677							10,323			
222 電話費	130,000	66,000	28,484	92,484							37,516			
231 國內旅費	133,000	50,000	49,194	132,194							806			
241 印刷及裝訂費	280,000	144,000	123,986	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6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	579,000	555,400	976,400							23,600			
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	420,000	271,815	651,815							148,185			
257 雜項設備修護費	641,000	350,000	90,651	381,651							259,349			
258 其他資產修護費	300,000	180,000	180,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	670	670							330			
279 外包費	96,000	48,000	23,613	71,613							24,387			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	1,422,000	352,586	1,252,586							1,069,414			
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	112,000	77,366	125,366							34,634			
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	66,000	66,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	323,000	254,485	453,485							68,515			
322 報章雜誌	60,000	30,000	30,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	150,000	144,404	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	56,000	3,675	47,675							52,325			
32Y 其他用品消耗	565,000	330,000	287,933	522,933							42,067			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	153,909	153,909							42,091			

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6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	28,000	28,000							108,000			
751 技能競賽	70,000	30,000	30,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	3,405,000	1,597,755	3,569,755							1,807,245			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,100,000	1,035,347	1,635,347							64,653			
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	653,197	1,053,197							46,803			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	700,000	653,197	1,053,197							46,803			
514 購置機械及設備	400,000	200,000	176,997	376,997							23,003			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	476,200	676,200							23,800			