

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8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8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 13 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表	第 14 頁	至	第 15 頁		
二、銀行存款—縣市存款調節表	第 16 頁	至	第 16 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單	第 17 頁	至	第 17 頁		
四、歲出各機關對帳單	第 18 頁	至	第 18 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單	第 19 頁	至	第 33 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 34 頁	至	第 36 頁		
七、軟體增減結存表	第 37 頁	至	第 38 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 39 頁	至	第 40 頁		
九、保管品餘額月報表	第 41 頁	至	第 41 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 42 頁	至	第 42 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 43 頁	至	第 47 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 48 頁	至	第 49 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 50 頁	至	第 52 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 8 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	113,623	22,392,000	-22,278,377	-99.49	254,536,327	221,380,000	33,156,327	14.98
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	9,000		9,000		25,512	45,000	-19,488	-43.31
財產處分收入	451						13,635		13,635	
利息收入	454	10,000					2,877	5,000	-2,123	-42.46
其他財產收入	45Y	50,000	9,000		9,000		9,000	40,000	-31,000	-77.50
政府撥入收入	46	289,172,000		22,392,000	-22,392,000	-100.00	253,931,406	220,369,000	33,562,406	15.23
公庫撥款收入	462	289,172,000		22,392,000	-22,392,000	-100.00	252,599,388	220,369,000	32,230,388	14.63
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	966,000	-784,000	-81.16
學雜費收入	4S1	1,866,000					182,000	966,000	-784,000	-81.16
其他收入	4Y		104,623		104,623		393,659		393,659	
雜項收入	4YY		104,623		104,623		393,659		393,659	
基金用途	5	294,098,000	21,185,272	22,392,000	-1,206,728	-5.39	195,099,139	221,380,000	-26,280,861	-11.87
國民教育計畫	53	292,398,000	21,143,472	22,192,000	-1,048,528	-4.72	194,883,954	219,680,000	-24,796,046	-11.29
國民小學教育	532	292,398,000	21,143,472	22,192,000	-1,048,528	-4.72	194,883,954	219,680,000	-24,796,046	-11.29
建築及設備計畫	5M	1,700,000	41,800	200,000	-158,200	-79.10	215,185	1,700,000	-1,484,815	-87.34
交通及運輸設備	5M3	600,000		200,000	-200,000	-100.00	17,850	600,000	-582,150	-97.03
其他設備	5M4	1,100,000	41,800		41,800		197,335	1,100,000	-902,665	-82.06
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-21,071,649		-21,071,649		59,437,188		59,437,188	
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					77,047,726	16,763,312	60,284,414	359.62

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 8 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				21,143,472	22,192,000	-1,048,528	-4.72
		累計數				194,883,954	219,680,000	-24,796,046	-11.29
建築及設備計畫		本月數				41,800	200,000	-158,200	-79.10
		累計數				215,185	1,700,000	-1,484,815	-87.34

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 8 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	9,748,759	2,045,833	-1,969,626	391,164,898
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	270,023	258,969	-253,739	5,392,544
交通及運輸設備	1,624,453	1,079,297	206,850			752,006
雜項設備	36,801,044	32,237,071	2,318,133	1,733,748	-1,715,887	6,864,245
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、揚聲器143000元、混音器16000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、碎紙機16500元；減少數：報廢投影機等含累折沖銷1733748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131735元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019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 8 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、揚聲器143000元、混音器16000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、碎紙機16500元；減少數：報廢投影機等含累折沖銷1733748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131735元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 8 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	9,748,759	2,045,833	513,511,830		9,533,574
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	270,023	258,969	23,339,733		112,988
交通及運輸設備	1,624,453	206,850		1,831,303		189,000
雜項設備	36,801,044	2,318,133	1,733,748	37,385,429		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、揚聲器143000元、混音器16000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、碎紙機16500元；減少數：報廢投影機等含累折沖銷1733748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131735元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 8 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、揚聲器143000元、混音器16000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、碎紙機16500元；減少數：報廢投影機等含累折沖銷1733748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131735元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019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 8 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	400,000	157,035		157,035	39.26	-242,965	-60.74		
機械及設備		400,000			400,000	400,000	157,035		157,035	39.26	-242,965	-60.74		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	17,850		17,850	2.98	-582,150	-97.03		
交通及運輸設備		600,000			600,000	600,000	17,850		17,850	2.98	-582,150	-97.03		
購建中固定資產														
雜項設備		700,000			700,000	700,000	40,300		40,300	5.76	-659,700	-94.24		
雜項設備		700,000			700,000	700,000	40,300		40,300	5.76	-659,700	-94.24		
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	1,700,000	215,185		215,185	12.66	-1,484,815	-87.34		

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8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	501,214,580	100.00	負債	2	33,001,956	6.58
流動資產	11	104,868,094	20.92	流動負債	21	26,424,060	5.27
現金	1101	104,868,094	20.92	應付款項	2102	26,424,060	5.27
銀行存款	110102	104,768,094	20.90	應付代收款	210203	26,424,060	5.27
公庫存款	110102-1	76,409,036	15.24	其他負債	28	6,577,896	1.31
零用金專戶	110102-2	538,690	0.11	什項負債	2801	6,577,896	1.31
保管款專戶	110102-3	27,820,368	5.55	存入保證金	280104	1,396,308	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,012,869	0.20
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	383,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	396,309	0.08
長期貸墊款及準備金	12	396,309	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.95
準備金	1203	396,309	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	396,309	0.08	淨資產	3	468,212,624	93.42
固定資產	14	391,103,614	78.03	淨資產	31	468,212,624	93.42
土地	1401	296,087,462	59.07	淨資產	3101	468,212,624	93.42
信託代理與保證資產		280,001		信託代理與保證負債		280,001	
保證品		280,001		應付保證品		280,001	

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8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	59.07	累積餘額	310101	399,102,884	79.63
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	69,109,740	13.79
土地改良物	140201	2,233,000	0.45	合計：		501,214,580	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.44				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.36				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	30.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.08				
機械及設備	1405	5,392,544	1.08				
機械及設備	140501	23,339,733	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.58				
交通及運輸設備	1406	752,006	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,831,303	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.22				
雜項設備	1407	6,864,245	1.37				
信託代理與保證資產		280,001		信託代理與保證負債		280,001	
保證品		280,001		應付保證品		280,001	

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8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	37,385,429	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-6.09				
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	0.95				
什項資產	1801	4,785,279	0.95				
代管資產	180106	4,785,279	0.95				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.95				
合計：		501,214,580					

信託代理與保證資產

280,001

信託代理與保證負債

280,001

保證品

280,001

應付保證品

280,001

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	272,623	264,069,901
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	168,000	9,559,086
財產孳息收入		2,877
廢舊物品售價收入		13,635
財產交易利益	159,000	353,821
其他財產收入	9,000	9,188,753
政府撥入收入		253,931,406
公庫撥款收入		252,599,388
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	104,623	393,659
雜項收入	104,623	393,659
支出	21,144,422	194,960,161
人事支出	20,666,144	189,382,350
人事支出	20,666,144	189,382,350
業務支出	477,328	3,599,029
業務支出	477,328	3,599,029
財產損失	950	20,451
財產交易損失	950	20,451
折舊、折耗及攤銷		2,640
固定資產折舊		2,640
其他支出		1,955,691
其他支出		1,955,691

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,871,799	69,109,740
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		468,212,624

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	254,536,327	9,533,574	264,069,901	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	25,512	9,533,574	9,559,086	財產收益
政府撥入收入	253,931,406		253,931,406	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	393,659		393,659	其他收入
基金用途	195,099,139	-138,978	194,960,161	支出
用人費用	189,382,350		189,382,350	人事支出
服務費用	3,075,809	523,220	3,599,029	業務支出
材料及用品費	349,128	-349,128		
租金、償債、利息及相關手續費	62,092	-62,092		
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	215,185	-215,185		
其他	1,902,575	2,640	2,640	財產損失
其他	1,902,575	53,116	1,955,691	折舊、折耗及攤銷
其他	1,902,575	53,116	1,955,691	其他支出
本期賸餘(短絀)	59,437,188	9,672,552	69,109,740	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	77,047,726	391,164,898	468,212,624	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數9533574元，係土地、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數523220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20451元、53116元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及公告地價減值之其他支出。
 4. 調整數215185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2640元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 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 8 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
76,409,036	76,409,036	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

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/ 8/ 3	3,000	BNT快打站場租(大成國民小學基金)
				111/ 8/ 3	6,018	110-2圖書館收入繳庫(大成國民小學基金)
				111/ 8/16	2,605	111年6-7月資源回收款(大成國民小學基金)
				111/ 8/18	6,000	Moderna快打戰場租(7/23、7/30)(大成國民小學基金)
				小計	17,623	
合計	254,331,927					
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	155,884	
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	111/ 8/26	96,000	歸還人事費代墊110-2公立幼兒園 導師費差額(大成國民小學基金)
				小計	96,000	
				合計	204,400	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金		科目計	254,692,211	
				預算數		
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	113,623	
				收入合計	254,692,211	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/09/12

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		271,948,832	174,445,475	97,503,357
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	13870310929726		3,000	收入數		271,951,832	174,445,475	97,506,357
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	13870310929726		6,018	收入數		271,957,850	174,445,475	97,512,375
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00121	0800463		支付數	4,047,335	271,957,850	178,492,810	93,465,040
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00122	0800464		支付數	3,175	271,957,850	178,495,985	93,461,865
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00123	0800465		支付數	3,175	271,957,850	178,499,160	93,458,690
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00124	0802712		支付數	11,791	271,957,850	178,510,951	93,446,899
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00125	0802713		支付數	16,500	271,957,850	178,527,451	93,430,399
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00126	0802714		支付數	145,794	271,957,850	178,673,245	93,284,605
11153090203	地方教育發展基金	111/08/03	00127	0802715		支付數	37,712	271,957,850	178,710,957	93,246,893
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	13873510936347		2,605	收入數		271,960,455	178,710,957	93,249,498
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	00128	0807469		支付數	300,989	271,960,455	179,011,946	92,948,509
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	00129	0807471		支付數	25,300	271,960,455	179,037,246	92,923,209
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	00130	0807472		支付數	1,045,392	271,960,455	180,082,638	91,877,817
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	00131	0807473		支付數	10,080	271,960,455	180,092,718	91,867,737
11153090203	地方教育發展基金	111/08/16	00132	0807474		支付數	500,000	271,960,455	180,592,718	91,367,737
11153090203	地方教育發展基金	111/08/18	13875310936348		6,000	收入數		271,966,455	180,592,718	91,373,737
11153090203	地方教育發展基金	111/08/26	13873210940161		96,000	收入數		272,062,455	180,592,718	91,469,737
11153090203	地方教育發展基金	111/08/26	00141	0812616		支付數	20,233	272,062,455	180,612,951	91,449,504
11153090203	地方教育發展基金	111/08/31	00136	0812560		支付數	11,070,579	272,062,455	191,683,530	80,378,925
11153090203	地方教育發展基金	111/08/31	00137	0812561		支付數	128,283	272,062,455	191,811,813	80,250,642
11153090203	地方教育發展基金	111/08/31	00133	0812572		支付數	3,533,009	272,062,455	195,344,822	76,717,633
11153090203	地方教育發展基金	111/08/31	00135	0812576		支付數	4,346	272,062,455	195,349,168	76,713,287
11153090203	地方教育發展基金	111/08/31	00134	0812580		支付數	304,251	272,062,455	195,653,419	76,409,036
	小計				113,623		21,207,944			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/08/31

列印:111/09/07 頁數:2~1

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						27,820,368
1112.01 保管金專戶		01			25,439,446	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			2,330,721	
1112.07 註冊專戶		07			0	
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)						245,638
支信義樓耐震補強工程回收款退還教育局--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	110/12/08	3298036	30,309	
支桃園市111年度上半年專業團隊服務人員鐘點費(學前)結餘款繳回-	桃園市立興南國民中學保管金專戶	01	111/07/15	3625302	1,203	
支110學年度辦理國小職業試探講座計畫結餘款繳回--桃園市政府教	桃園市政府教育局	01	111/07/25	3625310	2,000	
支110學年度辦理身障課後班結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	111/07/25	3625311	127,236	
支退還桃園市111年度上半年專業團隊服務人員鐘點費結餘款--桃園	桃園市立興南國民中學保管金專戶	01	111/07/27	3625316	43,405	
支退還110學年第2學期特殊教育服務方案計畫結餘款--桃園市桃園區	桃園市桃園區中山國民小學保管金專戶	01	111/08/19	3625336	38,161	
支附幼111/4/16辦理教保專業研習-幼兒職場法治教育-結餘款繳回--	桃園市政府教育局	01	111/08/19	3625337	3,324	
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】						28,066,006
銀行結存						28,066,006
1112.01 保管金專戶		01			25,685,084	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			2,330,721	
1112.07 註冊專戶		07			0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代理出納組長 **劉凱絜**

總務處主任 **林艾蓓**

代理出納組長 **劉凱絜**

會計室主任 **陳建宇**

大成國民小學校長 **張佩君**

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08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				25,141,666.00	
111/08/01	匯款			3,000.00	25,144,666.00	財團法人許潮英社會
111/08/02	扣票款	0003625309	6,703.00		25,137,963.00	MICR扣帳76
111/08/02	匯款			21,753.00	25,159,716.00	桃園市政府
111/08/02	匯款			96,000.00	25,255,716.00	桃園市政府
111/08/02	匯款			40,000.00	25,295,716.00	桃園市政府
111/08/02	匯款			84,169.00	25,379,885.00	桃園市政府
111/08/02	轉帳	0003625321	264,824.00		25,115,061.00	
111/08/02	現金			122,214.00	25,237,275.00	
111/08/02	轉帳			12,612.00	25,249,887.00	
111/08/02	匯款			17,500.00	25,267,387.00	中山國民小學保管金
111/08/03	扣票款	0003625314	10,000.00		25,257,387.00	MICR扣帳76
111/08/03	扣票款	0003625312	76,661.00		25,180,726.00	MICR扣帳76
111/08/03	扣票款	0003625317	115,543.00		25,065,183.00	MICR扣帳76
111/08/03	匯款			4,047,335.00	29,112,518.00	桃園市政府
111/08/04	扣票款	0003625320	12,258.00		29,100,260.00	MICR扣帳76
111/08/04	扣票款	0003625319	1,978,258.00		27,122,002.00	MICR扣帳76
111/08/04	扣票款	0003625318	1,997,199.00		25,124,803.00	MICR扣帳76
111/08/04	匯款			37,712.00	25,162,515.00	桃園市政府
111/08/04	現金			16,392.00	25,178,907.00	
111/08/04	轉帳	0003625324	34,658.00		25,144,249.00	
111/08/04	轉帳	0003625327	2,850.00		25,141,399.00	
111/08/04	轉帳	0003625325	184,385.00		24,957,014.00	
111/08/04	匯款			4,000.00	24,961,014.00	桃市教育局
111/08/05	扣票款	0003625322	24,255.00		24,936,759.00	MICR扣帳76
111/08/05	扣票款	0003625326	57,780.00		24,878,979.00	MICR扣帳76
111/08/05	扣票款	0003336395	231,965.00		24,647,014.00	MICR扣帳76
111/08/05	扣票款	0003625323	873,920.00		23,773,094.00	MICR扣帳76
111/08/05	匯款			101,400.00	23,874,494.00	桃園市政府
111/08/05	匯款			25,000.00	23,899,494.00	桃園市政府
111/08/08	匯款			225,478.00	24,124,972.00	桃園市政府
111/08/09	現金			101,700.00	24,226,672.00	

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08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/09	現金			26,646.00	24,253,318.00	
111/08/11	匯款			45,000.00	24,298,318.00	桃園市政府
111/08/12	轉帳	0003625330	43,100.00		24,255,218.00	
111/08/12	轉帳	0003625328	20,593.00		24,234,625.00	
111/08/16	扣票款	0003625329	250,775.00		23,983,850.00	M I C R扣帳76
111/08/16	匯款			250,000.00	24,233,850.00	桃園市政府
111/08/16	匯款			12,000.00	24,245,850.00	桃園市政府
111/08/17	扣票款	0003625334	6,000.00		24,239,850.00	M I C R扣帳76
111/08/17	轉帳	0003625333	11,000.00		24,228,850.00	
111/08/17	轉帳	0003625332	1,156,710.00		23,072,140.00	
111/08/18	扣票款	0003625331	33,920.00		23,038,220.00	M I C R扣帳76
111/08/18	匯款			42,000.00	23,080,220.00	桃園市政府
111/08/23	匯款			1,328,415.00	24,408,635.00	桃園市政府
111/08/24	扣票款	0003625340	72,611.00		24,336,024.00	M I C R扣帳76
111/08/24	扣票款	0003625339	74,901.00		24,261,123.00	M I C R扣帳76
111/08/24	匯款			18,000.00	24,279,123.00	桃園市政府
111/08/24	轉帳	0003625342	1,328,415.00		22,950,708.00	
111/08/25	扣票款	0003625335	96,000.00		22,854,708.00	M I C R扣帳76
111/08/25	轉帳	0003625341	199,022.00		22,655,686.00	
111/08/26	匯款			1,007,396.00	23,663,082.00	桃園市政府
111/08/26	匯款			18,000.00	23,681,082.00	西門國小
111/08/29	扣票款	0003625313	19,969.00		23,661,113.00	M I C R扣帳76
111/08/29	匯款			340,000.00	24,001,113.00	桃園市政府
111/08/29	匯款			18,000.00	24,019,113.00	桃園市政府
111/08/29	轉帳	0003625343	46,000.00		23,973,113.00	
111/08/30	匯款			1,707,605.00	25,680,718.00	桃園市政府
111/08/31	扣票款	0003625338	789.00		25,679,929.00	M I C R扣帳76
111/08/31	現金			1,275.00	25,681,204.00	
111/08/31	現金			3,880.00	25,685,084.00	
	合計		9,231,064.00	9,774,482.00		
	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08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				516,018.00	
111/08/02	轉帳	0003334598	12,612.00		503,406.00	
111/08/03	扣票款	0003334599	14,575.00		488,831.00	M I C R扣帳76
111/08/04	轉帳	0003625202	88,960.00		399,871.00	
111/08/04	轉帳	0003625202	-88,960.00		488,831.00	更正
111/08/04	轉帳	0003625202	88,969.00		399,862.00	
111/08/12	轉帳	0003625204	14,825.00		385,037.00	
111/08/16	扣票款	0003625203	86,328.00		298,709.00	M I C R扣帳76
111/08/17	匯款			500,000.00	798,709.00	桃園市政府
111/08/18	扣票款	0003625205	94,392.00		704,317.00	M I C R扣帳76
111/08/25	轉帳	0003625206	96,230.00		608,087.00	
111/08/29	轉帳	0003625209	21,000.00		587,087.00	
111/08/31	扣票款	0003625207	48,397.00		538,690.00	M I C R扣帳76
	合計		477,328.00	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08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				50,201.00	
	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08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				194,986.00	
111/08/03	匯款			3,175.00	198,161.00	桃園市政府
	合計			3,175.00		
	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08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				194,973.00	
111/08/03	匯款			3,175.00	198,148.00	桃園市政府
	合計			3,175.00		
	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08月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,365,425.00	
111/08/02	現金			92,589.00	1,458,014.00	
111/08/03	扣票款	0003295579	4,175.00		1,453,839.00	M I C R扣帳76
111/08/04	轉帳	0003295582	2,250.00		1,451,589.00	
111/08/05	扣票款	0003295581	35,670.00		1,415,919.00	M I C R扣帳76
111/08/17	轉帳			1,156,710.00	2,572,629.00	
111/08/29	轉帳	0003295585	10,650.00		2,561,979.00	
111/08/31	扣票款	0003295583	236,258.00		2,325,721.00	M I C R扣帳76
111/08/31	現金			5,000.00	2,330,721.00	
	合計		289,003.00	1,254,299.00		
	定期存款				0.00	

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：111/09/01 交易時間：10:56:10

【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：

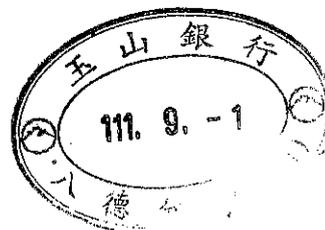
【餘額基本資料】

查詢基準日	: 111/09/01	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：20852 陳羽柔



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :111/09/01 交易時間 :10:20:06

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

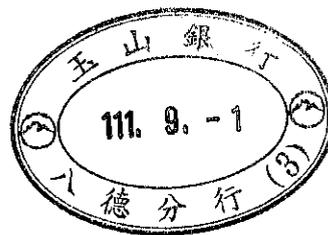
統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :111/08/01 ~111/08/31

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
-----	------	------	------	------	----	------	----	----

查無相關資料



銀
9. -
本

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
先生 收
寶號

18****57 中華民國 111 年 9 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	八月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

桃園市八德區大成國民小學代收（或代發）各項費用暨薪資轉存專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

桃園市八德區大成國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/8/31

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	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	0	18	71,467,462 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	10,513,655 1397.23	0	0 0.00	0	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 0.00	0	40	81,985,027 22098.39	
機械及設備	件	741	5,368,194	1	25,300	1	950	0	741	5,392,544		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	1	593,006	0	159,000	0	0	1	752,006		
	其他	件	51		3		0		54			
	小計	個	52		3		0		55			
雜項設備	圖書	套	235		0		0		235			
	其他	件	820	6,847,745	1	16,500	0	0	821	6,864,245		
	小計	個	1,055		1		0		1056			
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		1,905	390,903,764	5	200,800	1	950	0	1909	391,103,614		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事務組 崔明華

財產管理：總務處主任 林艾蓓

主辦會計：會計室主任 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：111/08/31

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度 第1頁 / 共2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			無 殘餘 價值
桃園市地方教育發展基金														
301992602-000668	電窯 電窯500L*500W*650W	91/12/01	5	臺	95,000				1	950	報廢		設備-陶藝室	逾使用年限不堪使用
304020320-000002	割草機 割草機組(含吹葉機電池 及充電器)	111/08/05	8	臺	25,300	1	25,300	採購						
	小計					1 0.00	25,300		1 0.00	950				
405030311-000027	揚聲器 BOSE F1-812 可調式陣列 喇叭	111/04/26	8	部	71,500	1	71,500	採購						
405030311-000028	揚聲器 BOSE F1-812 可調式陣列 喇叭	111/04/26	8	部	71,500	1	71,500	採購						
405030414-000026	混音器 YAMAHA AG-06混音器	111/04/26	5	臺	16,000	1	16,000	採購						
	小計					3 0.00	159,000		0 0.00	0				
501010814-000153	碎紙機 禾昌 C-280A碎紙機	111/07/14	5	臺	16,500	1	16,500	採購						
	小計					1 0.00	16,500		0 0.00	0				
	經費小計					5 0.00	200,800		1 0.00	950				

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：111/08/31

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度 第2頁 / 共2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		
	總計					5 0.00	200,800		1 0.00	950			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順榮

事務處
主任 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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/8/31

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

第(三)聯

列印日期： 111/8/31

機關代號： 380076100Y

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(11)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)		
	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 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日止

列印日期：111/8/31

季(期)別：月報表

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

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組 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： 111/8/31

中華民國111年08月01日 -- 111年08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： 事務員 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： 大成國民學校校長 張佩君

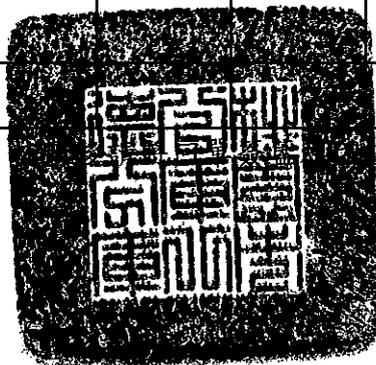
八德區農會 市庫保管品對帳單

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8月31日

年 月 日	品名 寄存 號碼	單位或 幣別	保管方式 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28	保證書	1	1			1	1

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，請配合辦理
注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



監儘速寄回總務，

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8月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱黎 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：3年1月	111年8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8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8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8月31日,是	111年8月29日：抽詢支出傳票號碼00274 受款人：建新有限公司 回覆支票號碼：SA3625343 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8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8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8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8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8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8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8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		76,409,036	
	零用金專戶	76,409,036		
	保管款專戶	538,690	538,690	
	零用及週轉金	27,820,368	27,820,368	
	退休及離職準備金	100,000	100,000	
	代管-土地	396,309	396,309	
	保證品		280,001	
	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		26,424,060	
	A00001 公保費	62,099		
	A00002 健保費	873,864		
	A00003 勞保費	19,520		
	A00004 公保退撫基金	77,687		
	A00005 勞保退撫基金	27,241		
	A00007 代扣所得稅	7,667		
	A10001 補充保費	686,533		
	B00001 仁愛基金	1,317,113		
	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		
	C00003 平安保險費	14,886		
	C00004 網路電話費	60,000		
	C00011 校外教學活動	10,515		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		
	C00014 簿本費	44,557		
	D00004 午餐4章1Q補助款	594,870		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	2,330,721		
	D00022 幸福早餐加班費	18,021		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00001	幼稚園活動費	163,296		
E00002	幼稚園材料費	414,337		
E00004	幼稚園餐點費	172,106		
E00006	幼稚園學費	787,333		
E00008	幼兒園研習及輔導計畫	295,510		
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	427,932		
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	42,696		
F10001	生教組-防災校園建置計畫	50,000		
F20001	衛生組-防疫作業加班費	549,300		
F20002	衛生組-疫苗接種專案快打站經費	7,100		
H00004	雜項收入	89,294		
H00007	薪資專戶	18,082		
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	43,000		
I00026	工友缺額委辦費	245,000		
I00027	本土語言教學支援人員交通費	16,000		
I00028	110學年度課後照顧	1,254,503		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	72,200		
I00031	精進教學計畫	18,919		
I00034	調整教師授課節數經費	3,429,340		
I00036	打擊樂社團	40,166		
I00037	教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	11,759		
I00040	教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	1,000		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	53,115		
I20002	本土語文教學人員研習媒合暨特色宣導計畫	26,200		
J00003	田徑專款	178,087		
J00004	校園志工文康活動補助	112,000		
J00005	排球隊基金	493,250		
J00008	學生齲齒防治補助費	8,000		
J00009	健康操錦標賽	5,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00010 選手參賽獎勵金及補助金	4,500		
	K00002 音樂班集訓	36,587		
	K00004 課後照顧身障專班	3,880		
	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	41,813		
	K00013 身心障礙學生獎助金	17,500		
	K00014 教育優先區	198		
	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	503,544		
	K00022 110學年度低年級音樂先修班	33,597		
	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	50,872		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	88,268		
	K10016 專業輔導員薪資	53,606		
	K20007 輔導業務補助款	22,786		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00001 學校建物消防設備修繕補助	90,500		
	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	1,002,002		
	L00007 108仁愛樓西側廁所耐震詳評	775		
	L00008 事務組-活動中心修繕及設備改善計畫	91,000		
	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		1,012,869	
	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		

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8月31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		
	600007 雅可樂多股份有限公司-111學年度午餐乳品採購案履約保證金	30,000		
	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		383,439	
	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		
	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		396,309	
	A00008 離職儲金公提專戶	198,148		

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8月31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	198,161		
	應付代管資產		4,785,279	
	應付保證品		280,001	
	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		23,356,233	
		23,356,233		
	累計折舊-機械及設備		-17,947,189	
		-17,947,189		
	交通及運輸設備		1,831,303	
		1,831,303		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,079,297	
		-1,079,297		
	雜項設備		37,368,929	
		37,368,929		
	累計折舊-雜項設備		-30,521,184	
		-30,521,184		
	電腦軟體		61,284	
		61,284		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	162,912,000	360,000	1,388,000		36,162,000	59,701,000		13,822,000		274,345,000	2,333,000	276,678,000
正式人員	162,912,000		1,388,000		36,118,000	59,701,000		13,819,000		273,938,000		273,938,000
聘僱人員		360,000			44,000			3,000		407,000		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
112,449,303	1,143,437	1,050,422		18,949,562	44,597,620		9,481,393		187,671,737	1,710,613	189,382,350
112,449,303		1,050,422		18,793,532	44,597,620		9,481,393		186,372,270		186,372,270
	1,143,437			156,030					1,299,467		1,299,467
										1,710,613	1,710,613
112,449,303	1,143,437	1,050,422		18,949,562	44,597,620		9,481,393		187,671,737	1,710,613	189,382,350

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8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	221,380,000	26,280,861	98,998,861							195,099,139			
53 國民教育計畫	292,398,000	219,680,000	24,796,046	97,514,046							194,883,954			
532 國民小學教育	292,398,000	219,680,000	24,796,046	97,514,046							194,883,954			
53230902 大成國民小學	292,398,000	219,680,000	24,796,046	97,514,046							194,883,954			
113 職員薪金	161,112,000	125,000,000	13,464,907	49,576,907							111,535,093			
114 工員工資	1,800,000	1,350,000	435,790	885,790							914,210			
122 約僱職員薪金	360,000	264,000	-879,437	-783,437							1,143,437			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,093,000	382,387	622,387							1,710,613			
131 加班費	1,388,000	1,130,000	79,578	337,578							1,050,422			
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	45,900,000	1,413,575	15,010,575							44,486,425			
162 工員退休及離職金	204,000	195,000	83,805	92,805							111,195			
181 分擔員工保險費	11,712,000	10,032,000	1,713,387	3,393,387							8,318,613			
183 傷病醫藥費	303,000	288,000	241,500	256,500							46,500			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,080,000	-36,280	690,720							1,116,280			
212 工作場所電費	1,200,000	800,000	304,013	704,013							495,987			
214 工作場所水費	234,000	160,000	2,484	76,484							157,516			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	9,469	9,469							10,531			
222 電話費	130,000	88,000	42,249	84,249							45,751			
231 國內旅費	133,000	60,000	59,042	132,042							958			
241 印刷及裝訂費	280,000	192,000	166,971	254,971							25,029			

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8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	733,000	634,635	901,635							98,365			
254 其他建築修護費	664,000	403,000	392,400	653,400							10,600			
255 機械及設備修護費	800,000	560,000	398,561	638,561							161,439			
257 雜項設備修護費	641,000	450,000	164,211	355,211							285,789			
258 其他資產修護費	300,000	240,000	240,000	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	11,013	59,013							36,987			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	1,722,000	382,686	982,686							1,339,314			
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	132,000	97,366	125,366							34,634			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	36,000	-106,000	-96,000							142,000			
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	2,400	2,400							1,600			
289 試務甄選費	4,000	4,000	4,000	4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-10,400	-10,400							19,400			
291 公共關係費	126,000	86,000	16,421	56,421							69,579			
321 辦公(事務)用品	522,000	433,000	335,881	424,881							97,119			
322 報章雜誌	60,000	40,000	40,000	60,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	210,000	202,972	292,972							7,028			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	10,000	10,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	80,000	7,710	27,710							72,290			
32Y 其他用品消耗	565,000	430,000	257,309	392,309							172,691			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	133,908	133,908							62,092			

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8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	28,000	28,000							108,000			
751 技能競賽	70,000	40,000	40,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	4,229,000	2,326,425	3,474,425							1,902,575			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,700,000	1,484,815	1,484,815							215,185			
5M3 交通及運輸設備	600,000	600,000	582,150	582,150							17,850			
5M350902 大成國民小學	600,000	600,000	582,150	582,150							17,850			
515 購置交通及運輸設備	600,000	600,000	582,150	582,150							17,850			
5M4 其他設備	1,100,000	1,100,000	902,665	902,665							197,335			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	1,100,000	902,665	902,665							197,335			
514 購置機械及設備	400,000	400,000	242,965	242,965							157,035			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	659,700	659,700							40,300			