

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9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9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 35 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 36 頁	至	第 37 頁		
七、軟體增減結存表	第 38 頁	至	第 39 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 40 頁	至	第 41 頁		
九、保管品餘額月報表	第 42 頁	至	第 42 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 43 頁	至	第 43 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 44 頁	至	第 49 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 50 頁	至	第 51 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 52 頁	至	第 54 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 9 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	461,259	35,587,000	-35,125,741	-98.70	254,997,586	256,967,000	-1,969,414	-0.77
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	2,500		2,500		28,012	45,000	-16,988	-37.75
財產處分收入	451		2,500		2,500		16,135		16,135	
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	40,000	-31,000	-77.50
政府撥入收入	46	289,172,000	458,759	35,587,000	-35,128,241	-98.71	254,390,165	255,956,000	-1,565,835	-0.61
公庫撥款收入	462	289,172,000		35,587,000	-35,587,000	-100.00	252,599,388	255,956,000	-3,356,612	-1.31
政府其他撥入收入	46Y		458,759		458,759		1,790,777		1,790,777	
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						393,659		393,659	
雜項收入	4YY						393,659		393,659	
基金用途	5	294,098,000	37,567,788	37,587,000	-19,212	-0.05	232,666,927	258,967,000	-26,300,073	-10.16
國民教育計畫	53	292,398,000	37,512,990	37,587,000	-74,010	-0.20	232,396,944	257,267,000	-24,870,056	-9.67
國民小學教育	532	292,398,000	37,512,990	37,587,000	-74,010	-0.20	232,396,944	257,267,000	-24,870,056	-9.67
建築及設備計畫	5M	1,700,000	54,798		54,798		269,983	1,700,000	-1,430,017	-84.12
交通及運輸設備	5M3	600,000					17,850	600,000	-582,150	-97.03
其他設備	5M4	1,100,000	54,798		54,798		252,133	1,100,000	-847,867	-77.08
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-37,106,529	-2,000,000	-35,106,529	1,755.33	22,330,659	-2,000,000	24,330,659	-1,216.53
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					39,941,197	14,763,312	25,177,885	170.54

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 9 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				37,512,990	37,587,000	-74,010	-0.20
		累計數				232,396,944	257,267,000	-24,870,056	-9.67
建築及設備計畫		本月數				54,798	0	54,798	0.00
		累計數				269,983	1,700,000	-1,430,017	-84.12

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 9 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	32,517,563	2,045,833	-1,969,626	413,933,702
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	22,686,206			104,671,233
機械及設備	23,328,679	18,200,928	352,621	258,969	-253,739	5,475,142
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159535元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元、網路交換器54798元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。

5.房屋及建築：增加數：電力系統(變電箱)22686206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 9 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159535元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元、網路交換器54798元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。
 5.房屋及建築：增加數：電力系統(變電箱)22686206元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 9 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	32,517,563	2,045,833	536,280,634		32,247,580
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	22,686,206		175,259,825		22,686,206
機械及設備	23,328,679	352,621	258,969	23,422,331		140,788
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159535元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元、網路交換器54798元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。

5. 房屋及建築：增加數：電力系統(變電箱)22686206元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 9 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159535元、投影機13988元、觸屏顯示器99000元、割草機25300元、網路交換器54798元；減少數：報廢個人電腦等含累折沖銷258019元。
5. 房屋及建築：增加數：電力系統(變電箱)22686206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 9 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	211,833		211,833	52.96	-188,167	-47.04		
機械及設備		400,000			400,000	400,000	211,833		211,833	52.96	-188,167	-47.04		
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	269,983		269,983	15.88	-1,430,017	-84.12		

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9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	502,200,910	100.00	負債	2	48,326,011	9.62
流動資產	11	83,079,270	16.54	流動負債	21	30,540,717	6.08
現金	1101	80,890,003	16.11	應付款項	2102	30,540,717	6.08
銀行存款	110102	80,790,003	16.09	應付代收款	210203	30,540,717	6.08
公庫存款	110102-1	39,314,157	7.83	其他負債	28	17,785,294	3.54
零用金專戶	110102-2	527,040	0.10	什項負債	2801	17,785,294	3.54
保管款專戶	110102-3	40,948,806	8.15	存入保證金	280104	1,411,308	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	2,189,267	0.44	保證金	280104-Y	1,027,869	0.20
預付費用	110804	2,189,267	0.44	保固金	280104-Z	383,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	2,189,267	0.44	應付退休及離職金	280106	402,659	0.08
長期貸墊款及準備金	12	402,659	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.95
準備金	1203	402,659	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	11,186,048	2.23
退休及離職準備金	120301	402,659	0.08	淨資產	3	453,874,899	90.38
固定資產	14	413,872,418	82.41	淨資產	31	453,874,899	90.38
土地	1401	296,087,462	58.96	淨資產	3101	453,874,899	90.38
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9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	58.96	累積餘額	310101	399,102,884	79.47
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	54,772,015	10.91
土地改良物	140201	2,233,000	0.44	合計：		502,200,910	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.44				
房屋建築及設備	1404	104,671,233	20.84				
房屋建築及設備	140401	175,259,825	34.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.06				
機械及設備	1405	5,475,142	1.09				
機械及設備	140501	23,422,331	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.57				
交通及運輸設備	1406	752,006	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,831,303	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.21				
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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	37,385,429	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-6.08				
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：		502,200,910					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,175,265	287,245,166
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	22,716,506	32,275,592
財產孳息收入		2,877
廢舊物品售價收入	2,500	16,135
財產交易利益		353,821
其他財產收入	22,714,006	31,902,759
政府撥入收入	458,759	254,390,165
公庫撥款收入		252,599,388
政府其他撥入收入	458,759	1,790,777
教學收入		182,000
學雜費收入		182,000
其他收入		393,659
雜項收入		393,659
支出	37,512,990	232,473,151
人事支出	36,801,340	226,183,690
人事支出	36,801,340	226,183,690
業務支出	655,027	4,254,056
業務支出	655,027	4,254,056
財產損失		20,451
財產交易損失		20,451
折舊、折耗及攤銷		2,640
固定資產折舊		2,640
其他支出	56,623	2,012,314
其他支出	56,623	2,012,314

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,337,725	54,772,015
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		453,874,899

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 9 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	254,997,586	32,247,580	287,245,166	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	28,012	32,247,580	32,275,592	財產收益
政府撥入收入	254,390,165		254,390,165	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	232,666,927	-193,776	232,473,151	支出
用人費用	226,183,690		226,183,690	人事支出
服務費用	3,517,220	736,836	4,254,056	業務支出
材料及用品費	558,414	-558,414		
租金、償債、利息及相關手續費	66,422	-66,422		
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	269,983	-269,983		財產損失
其他	1,959,198	53,116	2,012,314	折舊、折耗及攤銷
其他	1,959,198	53,116	2,012,314	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,330,659	32,441,356	54,772,015	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	39,941,197	413,933,702	453,874,899	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 9 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數32247580元，係土地、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數736836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269983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 9 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
39,314,157	39,314,157	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/11

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/ 9/ 2	2,500	財產報廢回收款(大成國民小學基金)
				111/ 9/19	458,759	110學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)第2期經費(大成國民小學基金)
				小計	461,259	
				合計 預算數	254,793,186	
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	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	合計 預算數	204,400	
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	255,153,470	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	461,259 255,153,470	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/10/11

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11153090203	地方教育發展基金					上期結餘		272,062,455	195,653,419	76,409,036
11153090203	地方教育發展基金	111/09/02	13879610944422		2,500	收入數		272,064,955	195,653,419	76,411,536
11153090203	地方教育發展基金	111/09/05	00138	0900440		支付數	3,940,593	272,064,955	199,594,012	72,470,943
11153090203	地方教育發展基金	111/09/05	00139	0900441		支付數	3,175	272,064,955	199,597,187	72,467,768
11153090203	地方教育發展基金	111/09/05	00140	0900442		支付數	3,175	272,064,955	199,600,362	72,464,593
11153090203	地方教育發展基金	111/09/07	00142	0903942		支付數	18,000	272,064,955	199,618,362	72,446,593
11153090203	地方教育發展基金	111/09/07	00143	0903943		支付數	7,000	272,064,955	199,625,362	72,439,593
11153090203	地方教育發展基金	111/09/07	00144	0903944		支付數	627,733	272,064,955	200,253,095	71,811,860
11153090203	地方教育發展基金	111/09/07	00145	0903945		支付數	35,809	272,064,955	200,288,904	71,776,051
11153090203	地方教育發展基金	111/09/19	13870210949114		458,759	收入數		272,523,714	200,288,904	72,234,810
11153090203	地方教育發展基金	111/09/20	00146	0908366		支付數	16,008,940	272,523,714	216,297,844	56,225,870
11153090203	地方教育發展基金	111/09/20	00147	0908367		支付數	508,790	272,523,714	216,806,634	55,717,080
11153090203	地方教育發展基金	111/09/20	00148	0908368		支付數	25,425	272,523,714	216,832,059	55,691,655
11153090203	地方教育發展基金	111/09/20	00149	0908369		支付數	54,798	272,523,714	216,886,857	55,636,857
11153090203	地方教育發展基金	111/09/20	00150	0908370		支付數	700,000	272,523,714	217,586,857	54,936,857
11153090203	地方教育發展基金	111/09/30	00154	0912944		支付數	11,662,434	272,523,714	229,249,291	43,274,423
11153090203	地方教育發展基金	111/09/30	00155	0912945		支付數	118,660	272,523,714	229,367,951	43,155,763
11153090203	地方教育發展基金	111/09/30	00151	0912957		支付數	3,533,009	272,523,714	232,900,960	39,622,754
11153090203	地方教育發展基金	111/09/30	00153	0912959		支付數	4,346	272,523,714	232,905,306	39,618,408
11153090203	地方教育發展基金	111/09/30	00152	0912962		支付數	304,251	272,523,714	233,209,557	39,314,157
	小計				461,259		37,556,138			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/09/30

列印：111/10/04

頁數：1~1

摘要	受款對象	帳戶	日期	支票號碼	金額	合計
本機關帳面結存						40,948,806
1112.01 保管金專戶		01			27,895,764	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			1,816,793	
1112.07 註冊專戶		07			11,186,048	
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）						71,794
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】						41,020,600
銀行結存						41,020,600
1112.01 保管金專戶		01			27,967,558	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			1,816,793	
1112.07 註冊專戶		07			11,186,048	
1112.08 員工薪資劃撥專戶		08			0	

製表：

代理出納組長劉凱絜

覆核：

總務處主任林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長劉凱絜

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

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09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				25,685,084.00	
111/09/01	匯款			3,000.00	25,688,084.00	財團法人許潮英社會
111/09/01	匯款			282,000.00	25,970,084.00	中山國民小學保管金
111/09/02	轉帳	0003625348	256,965.00		25,713,119.00	
111/09/02	轉帳	0003625349	17,000.00		25,696,119.00	
111/09/05	扣票款	0003625347	12,258.00		25,683,861.00	MICR扣帳76
111/09/05	扣票款	0003625345	1,761,626.00		23,922,235.00	MICR扣帳76
111/09/05	扣票款	0003625346	2,021,278.00		21,900,957.00	MICR扣帳76
111/09/05	匯款			3,940,593.00	25,841,550.00	桃園市政府
111/09/06	扣票款	0003625344	27,121.00		25,814,429.00	MICR扣帳76
111/09/06	轉帳			114,463.00	25,928,892.00	
111/09/06	轉帳			8,741.00	25,937,633.00	
111/09/06	轉帳			3,461.00	25,941,094.00	
111/09/07	扣票款	0003625351	24,466.00		25,916,628.00	MICR扣帳76
111/09/08	匯款			35,809.00	25,952,437.00	桃園市政府
111/09/08	現金			400.00	25,952,837.00	
111/09/13	扣票款	0003625302	1,203.00		25,951,634.00	MICR扣帳76
111/09/13	扣票款	0003625353	25,500.00		25,926,134.00	MICR扣帳76
111/09/13	扣票款	0003625316	43,405.00		25,882,729.00	MICR扣帳76
111/09/15	匯款			50,000.00	25,932,729.00	桃園市政府
111/09/15	匯款			43,229.00	25,975,958.00	桃園市政府
111/09/16	現金			9,000.00	25,984,958.00	
111/09/16	現金			50,000.00	26,034,958.00	
111/09/16	匯款			295,600.00	26,330,558.00	桃園市政府
111/09/16	轉帳	0003625356	20,769.00		26,309,789.00	
111/09/19	扣票款	0003625355	42,000.00		26,267,789.00	MICR扣帳76
111/09/20	扣票款	0003625354	50,000.00		26,217,789.00	MICR扣帳76
111/09/20	匯款			2,006.00	26,219,795.00	桃園市政府教育局
111/09/20	匯款			50,000.00	26,269,795.00	財團法人許潮英社會
111/09/21	匯款			508,790.00	26,778,585.00	桃園市政府
111/09/22	現金	0003625358	26,158.00		26,752,427.00	
111/09/22	轉帳	0003625359	145,871.00		26,606,556.00	

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09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/26	扣票款	0003625310	2,000.00		26,604,556.00	M I C R扣帳76
111/09/26	扣票款	0003625350	3,880.00		26,600,676.00	M I C R扣帳76
111/09/26	扣票款	0003625311	127,236.00		26,473,440.00	M I C R扣帳76
111/09/26	扣票款	0003625357	174,205.00		26,299,235.00	M I C R扣帳76
111/09/26	匯款			1,903,410.00	28,202,645.00	桃園市政府
111/09/26	匯款			2,075,912.00	30,278,557.00	桃園市政府
111/09/26	匯款			12,000.00	30,290,557.00	桃園市政府
111/09/27	轉帳	0003625362	2,104,347.00		28,186,210.00	
111/09/27	現金			10,000.00	28,196,210.00	
111/09/27	現金			15,000.00	28,211,210.00	
111/09/28	扣票款	0003625352	156,675.00		28,054,535.00	M I C R扣帳76
111/09/29	扣票款	0003625360	27,665.00		28,026,870.00	M I C R扣帳76
111/09/29	扣票款	0003625361	59,312.00		27,967,558.00	M I C R扣帳76
	合計		7,130,940.00	9,413,414.00		
	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09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				538,690.00	
111/09/02	轉帳	0003625211	34,338.00		504,352.00	
111/09/06	扣票款	0003625210	7,812.00		496,540.00	M I C R扣帳76
111/09/06	轉帳	0003625208	8,741.00		487,799.00	
111/09/06	轉帳	0003625214	3,461.00		484,338.00	
111/09/07	扣票款	0003625212	21,170.00		463,168.00	M I C R扣帳76
111/09/08	轉帳	0003625215	14,327.00		448,841.00	
111/09/08	轉帳	0003625217	100,310.00		348,531.00	
111/09/12	扣票款	0003625213	5,000.00		343,531.00	M I C R扣帳76
111/09/13	扣票款	0003625216	40,546.00		302,985.00	M I C R扣帳76
111/09/16	轉帳	0003625220	54,000.00		248,985.00	
111/09/19	扣票款	0003625218	35,049.00		213,936.00	M I C R扣帳76
111/09/20	扣票款	0003625219	140,728.00		73,208.00	M I C R扣帳76
111/09/21	匯款			700,000.00	773,208.00	桃園市政府
111/09/22	現金	0003625221	73,506.00		699,702.00	
111/09/22	現金	0003625225	10,560.00		689,142.00	
111/09/22	轉帳	0003625226	27,000.00		662,142.00	
111/09/26	扣票款	0003625224	18,415.00		643,727.00	M I C R扣帳76
111/09/26	扣票款	0003625222	48,397.00		595,330.00	M I C R扣帳76
111/09/27	轉帳	0003625229	36,000.00		559,330.00	
111/09/28	現金	0003625228	25,920.00		533,410.00	
111/09/29	扣票款	0003625227	6,370.00		527,040.00	M I C R扣帳76
	合計		711,650.00	700,000.00		
	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09月30日

頁數： 1

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

桃園市八德區農會

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09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				2,330,721.00	
111/09/02	轉帳	0003295586	49,513.00		2,281,208.00	
111/09/06	現金	0003295587	31,165.00		2,250,043.00	
111/09/06	轉帳	0003295584	114,463.00		2,135,580.00	
111/09/19	扣票款	0003295588	14,230.00		2,121,350.00	MICR扣帳76
111/09/22	轉帳	0003295591	10,000.00		2,111,350.00	
111/09/26	扣票款	0003295589	250,579.00		1,860,771.00	MICR扣帳76
111/09/27	轉帳	0003295592	43,978.00		1,816,793.00	
	合計		513,928.00			
	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09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				198,148.00	
111/09/05	匯款			3,175.00	201,323.00	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09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				198,161.00	
111/09/05	匯款			3,175.00	201,336.00	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09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				50,201.00	
	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：111/10/03 交易時間：13:35:19

【帳戶基本資料區】

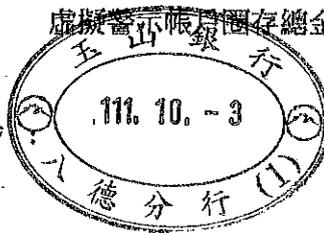
帳號	: 0277-940-001369	戶名	: 桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶				
歸戶統編	: 44026936	統一編號	: H221438059	生日	: 061/10/29	別名	: 無
國籍	: 本國-行業編	通訊電話	: 03-3661155#	手機	:	開戶日	: 096/07/20
帳戶狀態	: 正常戶	顧客性質別	: 非營利事業	存款性質別	: 綜合活期存款來源行		: 0277
狀態變動日	: 096/07/20	摺號	: 1	存簿編號	: 1403248	月付息註記	: 半年付息
質借	: 是	聯行代付	: 有	存摺取款密碼	: 否	存款利率	: 0.26 %
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	: 111/10/03	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 10,173,194.00	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	: 11,186,048.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 10,173,194.00	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
		虛擬告示帳戶圈存總金額(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 :111/10/03 交易時間 :10:51:38

帳號 :0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 :1 尚有下一頁資訊

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :111/09/01 ~ 111/09/30

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
3052	2022-09-13	16:15:30	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,949.00	5,949.00	509083
3822	2022-09-13	16:19:16	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,279.00	11,228.00	202219
3822	2022-09-13	18:16:32	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,405.00	16,633.00	307193
3007	2022-09-13	19:20:45	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,279.00	21,912.00	202264
3807	2022-09-13	19:35:16	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,348.00	27,260.00	109200
3809	2022-09-13	19:56:43	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,351.00	32,611.00	305043
3943	2022-09-13	20:06:39	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,348.00	37,959.00	113148
0277	2022-09-13	20:17:01	2022-09-13	網路非約轉帳	貸	5,166.00	43,125.00	606144
0277	2022-09-13	20:19:29	2022-09-13	網路非約轉帳	貸	6,068.00	49,193.00	406249
0277	2022-09-13	20:25:46	2022-09-13	網路非約轉帳	貸	6,114.00	55,307.00	408062
3943	2022-09-13	20:50:46	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,279.00	60,586.00	210091
3017	2022-09-13	20:59:11	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,351.00	65,937.00	310224
3007	2022-09-13	21:09:32	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,305.00	71,242.00	308080
3007	2022-09-13	21:11:10	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,348.00	76,590.00	109211
3943	2022-09-13	21:31:45	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,305.00	81,895.00	307076
3822	2022-09-13	21:43:07	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,293.00	87,188.00	605045
3008	2022-09-13	22:07:24	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,405.00	92,593.00	308016
3824	2022-09-13	23:24:45	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	5,348.00	97,941.00	103097
3822	2022-09-13	23:44:23	2022-09-13	A T M跨行轉	貸	26,866.00	124,807.00	413111
3943	2022-09-14	00:15:06	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,348.00	130,155.00	110036
3812	2022-09-14	06:19:03	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,279.00	135,434.00	204180
3812	2022-09-14	06:21:08	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	6,068.00	141,502.00	401277
3007	2022-09-14	07:04:24	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,949.00	147,451.00	512019
3007	2022-09-14	07:06:10	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,405.00	152,856.00	307137
3012	2022-09-14	07:20:50	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,248.00	158,104.00	108099
3012	2022-09-14	07:22:48	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,348.00	163,452.00	102232
3013	2022-09-14	13:57:06	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,348.00	168,800.00	108058
3006	2022-09-14	14:18:30	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,320.00	174,120.00	609032
3822	2022-09-14	18:32:14	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	6,068.00	180,188.00	409011
3822	2022-09-14	18:33:10	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	6,168.00	186,356.00	409025
3824	2022-09-14	19:26:23	2022-09-14	A T M跨行轉	貸	5,305.00	191,661.00	301078
3822	2022-09-14	20:40:30	2022-09-14	A T M跨轉	貸	5,405.00	197,066.00	309224
0277	2022-09-14	21:10:24	2022-09-14	網路非約轉帳	貸	5,279.00	202,345.00	213012
0277	2022-09-15	09:43:17	2022-09-15	網路非約轉帳	貸	5,252.00	207,597.00	211151
3012	2022-09-15	10:07:58	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	6,068.00	213,665.00	404243
3012	2022-09-15	10:09:08	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,348.00	219,013.00	111200
3052	2022-09-15	13:43:54	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,279.00	224,292.00	208046
3700	2022-09-15	14:35:22	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,252.00	229,544.00	209184
3700	2022-09-15	14:37:48	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	26,766.00	256,310.00	413050
3012	2022-09-15	15:18:27	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,348.00	261,658.00	108274
3803	2022-09-15	19:55:22	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,895.00	267,553.00	505197
3803	2022-09-15	19:56:31	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,995.00	273,548.00	505065
3943	2022-09-15	20:05:58	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	3,500.00	277,048.00	702104
3017	2022-09-15	21:28:34	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	3,500.00	280,548.00	703583
3822	2022-09-15	23:43:45	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	3,548.00	285,896.00	101182
3822	2022-09-15	23:44:46	2022-09-15	A T M跨行轉	貸	5,252.00	291,147.00	313106
3824	2022-09-16	00:10:19	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	3,500.00	294,647.00	701236
3007	2022-09-16	07:04:27	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	296,147.00	704760
3700	2022-09-16	10:47:21	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	4,700.00	300,847.00	702706
3822	2022-09-16	16:56:40	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	5,279.00	306,126.00	201136



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔

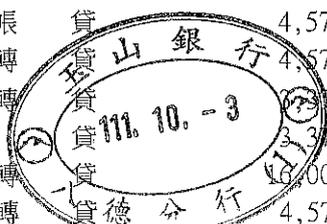
【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 111/10/03 交易時間 : 10:51:58

帳號 : 0277-940-001369 桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 2.0 尚有下一頁資訊

統一編號 : 44026936 連絡電話 : 033661155 查詢日期 : 111/09/01 ~ 111/09/30

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
3822	2022-09-16	16:59:16	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	1,800.00	307,926.00	702207
3822	2022-09-16	17:54:13	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	5,220.00	313,146.00	609120
3822	2022-09-16	17:59:59	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	6,168.00	319,314.00	409138
3822	2022-09-16	20:10:14	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	5,063.00	324,377.00	205145
3824	2022-09-16	22:23:46	2022-09-16	A T M跨行轉	貸	8,900.00	333,277.00	703165
3007	2022-09-17	16:55:32	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	1,200.00	334,477.00	703417
1277	2022-09-17	17:21:35	2022-09-19	網路非約轉帳	貸	5,117.00	339,594.00	214212
3012	2022-09-17	20:02:18	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	2,000.00	341,594.00	701908
3822	2022-09-18	12:35:21	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	2,500.00	344,094.00	701049
3822	2022-09-18	12:39:23	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	2,500.00	346,594.00	703738
3101	2022-09-18	16:02:59	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	5,405.00	351,999.00	301140
3101	2022-09-18	16:04:28	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	5,949.00	357,948.00	514151
3101	2022-09-18	16:05:28	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	5,949.00	363,897.00	504168
3822	2022-09-18	19:21:38	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	3,250.00	367,147.00	704361
3013	2022-09-18	21:47:15	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	6,060.00	373,207.00	405066
3700	2022-09-19	09:13:41	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	5,900.00	379,107.00	701543
1130	2022-09-19	13:19:07	2022-09-19	網路非約轉帳	貸	3,450.00	382,557.00	701426
1473	2022-09-19	19:07:49	2022-09-19	網路非約轉帳	貸	6,168.00	388,725.00	406071
1277	2022-09-19	19:08:17	2022-09-19	網路非約轉帳	貸	811.00	389,536.00	503033
3807	2022-09-19	21:07:59	2022-09-19	A T M跨行轉	貸	5,348.00	394,884.00	107033
1277	2022-09-19	23:43:10	2022-09-19	網路非約轉帳	貸	1,500.00	396,384.00	701374
1015	2022-09-20	15:33:26	2022-09-20	網路本行轉帳	貸	1,800.00	398,184.00	702003
3806	2022-09-20	17:57:00	2022-09-20	跨行繳費	貸	5,320.00	403,504.00	603205
3806	2022-09-20	17:59:11	2022-09-20	跨行繳費	貸	1,500.00	405,004.00	704884
3803	2022-09-20	20:04:07	2022-09-20	A T M跨行轉	貸	1,500.00	406,504.00	704566
1277	2022-09-20	20:13:20	2022-09-20	網路非約轉帳	貸	5,173.00	411,677.00	104197
1015	2022-09-21	15:50:08	2022-09-21	超商代收	貸	5,413,691.00	5,825,368.00	86517510
1015	2022-09-21	15:50:08	2022-09-21	超商代收	貸	227,126.00	6,052,494.00	86517510
1015	2022-09-21	15:50:14	2022-09-21	信用卡代收	貸	1,271,971.00	7,324,465.00	86517510
1015	2022-09-21	15:50:14	2022-09-21	信用卡代收	貸	82,900.00	7,407,365.00	86517510
1015	2022-09-21	15:50:16	2022-09-21	郵局代收	貸	423,794.00	7,831,159.00	86517510
1015	2022-09-21	15:50:16	2022-09-21	郵局代收	貸	1,800.00	7,832,959.00	86517510
3812	2022-09-21	17:35:11	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	1,200.00	7,834,159.00	704727
3812	2022-09-21	17:36:08	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	6,049.00	7,840,208.00	511115
3103	2022-09-21	22:08:27	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	3,500.00	7,843,708.00	702400
3103	2022-09-21	22:11:34	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	3,500.00	7,847,208.00	703823
3943	2022-09-21	22:37:59	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	5,252.00	7,852,460.00	211275
3943	2022-09-21	22:39:10	2022-09-21	A T M跨行轉	貸	5,949.00	7,858,409.00	507123
1015	2022-09-23	23:21:43	2022-09-23	網路本行轉帳	貸	6,049.00	7,864,458.00	511024
3008	2022-09-26	09:47:28	2022-09-26	A T M跨行轉	貸	19,000.00	7,883,458.00	901398
3822	2022-09-26	13:24:38	2022-09-26	A T M跨行轉	貸	16,000.00	7,899,458.00	901125
3943	2022-09-26	19:17:44	2022-09-26	A T M跨行轉	貸	4,575.00	7,904,033.00	802550
1277	2022-09-26	19:37:36	2022-09-26	網路非約轉帳	貸	2,825.00	7,906,858.00	804342
1277	2022-09-26	19:40:24	2022-09-26	網路非約轉帳	貸	3,375.00	7,910,233.00	803837
1277	2022-09-26	19:42:45	2022-09-26	網路非約轉帳	貸	4,575.00	7,914,808.00	802196
3824	2022-09-26	23:37:09	2022-09-26	A T M跨行轉	貸	4,575.00	7,919,383.00	801820
3824	2022-09-26	23:51:32	2022-09-26	A T M跨行轉	貸	3,375.00	7,922,758.00	802801
1277	2022-09-27	08:45:45	2022-09-27	A T M轉帳	貸	3,375.00	7,926,133.00	803495
3943	2022-09-27	09:33:04	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	16,000.00	7,942,133.00	901169
3943	2022-09-27	09:40:19	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	4,575.00	7,946,708.00	802367



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 111/10/03 交易時間 : 10:52:09

帳號 : 0277-940-001369

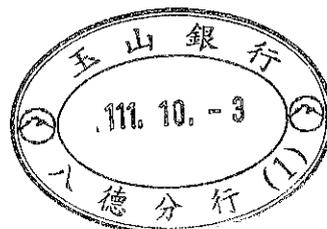
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 3.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 111/09/01 ~ 111/09/30

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
3822	2022-09-27	18:48:03	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	28,500.00	7,975,208.00	901236
3943	2022-09-27	20:04:52	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	4,575.00	7,979,783.00	801875
3013	2022-09-27	20:56:24	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	5,348.00	7,985,131.00	102061
3700	2022-09-27	23:00:02	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	3,375.00	7,988,506.00	803564
3822	2022-09-27	23:14:40	2022-09-27	A T M跨行轉	貸	6,168.00	7,994,674.00	409172
3822	2022-09-28	09:42:58	2022-09-28	A T M跨行轉	貸	3,375.00	7,998,049.00	803815
3822	2022-09-28	09:48:38	2022-09-28	A T M跨行轉	貸	2,825.00	8,000,874.00	804319
0015	2022-09-28	16:30:11	2022-09-28	超商代收	貸	1,803,385.00	9,804,259.00	86517510
0015	2022-09-28	16:30:11	2022-09-28	超商代收	貸	503,775.00	10,308,034.00	86517510
0015	2022-09-28	16:30:18	2022-09-28	郵局代收	貸	193,840.00	10,501,874.00	86517510
0015	2022-09-28	16:30:18	2022-09-28	郵局代收	貸	16,100.00	10,517,974.00	86517510
0015	2022-09-28	16:30:19	2022-09-28	信用卡代收	貸	482,401.00	11,000,375.00	86517510
0015	2022-09-28	16:30:19	2022-09-28	信用卡代收	貸	147,650.00	11,148,025.00	86517510
3822	2022-09-28	21:04:51	2022-09-28	A T M跨行轉	貸	3,375.00	11,151,400.00	803893
3700	2022-09-28	22:19:18	2022-09-28	A T M跨行轉	貸	21,500.00	11,172,900.00	901249
3700	2022-09-28	22:24:25	2022-09-28	A T M跨行轉	貸	4,575.00	11,177,475.00	802083
0277	2022-09-29	21:33:34	2022-09-29	網路非約轉帳	貸	3,375.00	11,180,850.00	803779
3812	2022-09-30	15:25:40	2022-09-30	A T M跨行轉	貸	5,198.00	11,186,048.00	205194



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 10 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十一年	九月	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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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	22,686,206 0.00	0	0 0.00	0	18	94,153,668 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	22,686,206 0.00	0	0 0.00	0	40	104,671,233 22098.39	
機械及設備	件	741	5,392,544	3	82,598	0	0	0	744	5,475,142		
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	752,006	0	0	0	0	1	752,006		
	其他	件	54		0		0		54			
	小計	個	55		0		0		55			
雜項設備	圖書	套	235		0		0		235			
	其他	件	821	6,864,245	0	0	0	0	821	6,864,245		
	小計	個	1,056		0		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		1,909	391,103,614	3	22,768,804	0	0	0	1912	413,872,418		

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

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事務組長崔明華

財產管理：總務處主任林艾蓓

主辦會計室主任陳建宇

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：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			無 餘 價值
桃園市地方教育發展基金														
201030102A-00009	小學用房屋 小學用房屋	83/05/09	55		0			改良增 值						111年桃園市中小學電 力系統改善工 程(第30群)財產增值
	小計					0 0.00	22,686,206		0 0.00	0				
314010103-001064	個人電腦 Apple 13.3吋筆記型電腦	111/09/14	4	臺	27,800	1	27,800	採購						
314040318-000722	網路交換器 友訊DGS-1510-52X交換器	111/08/22	4	臺	27,399	1	27,399	採購						
314040318-000723	網路交換器 友訊DGS-1510-52X交換器	111/08/22	4	臺	27,399	1	27,399	採購						
	小計					3 0.00	82,598		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	22,768,804		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	22,768,804		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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日止

列印日期：111/10/3

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 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09月01日 -- 111年09月30日

列印日期： 111/10/3

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)			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 務長 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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

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

第(五)聯

列印日期： 111/10/3

類別：一般
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號： 380076100Y

中華民國111年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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 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： 校長 張佩君

八德區農會 市庫保管品對帳單

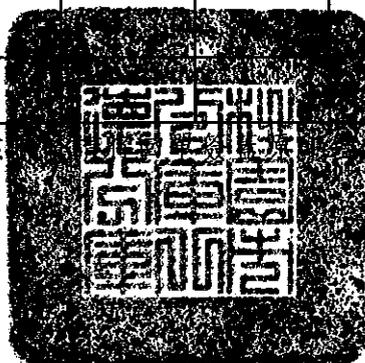
戶名：桃園市八德區大成國民小學保管品戶

帳號：76901-04-000005-7

中華民國111年9月30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29	保證書	1	1			1	1

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核對無誤後，請速寄回總務，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9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)：3年2月	111年9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9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9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，是否抽詢受款人已否收訖。	111年9月30日,是	111年9月29日：抽詢支出傳票號碼00300 受款人：由申甲有限公司 回覆支票號碼：SA3625356 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9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)是否依照規定期限繳庫 (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9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9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9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9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9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
主任 陳建宇

查核人員：

會計室
主任 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9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		39,314,157	
	零用金專戶	39,314,157		
	保管款專戶	527,040	527,040	
	零用及週轉金	40,948,806	40,948,806	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	45,000	2,189,267	
	L00010 校門改善工程補助	68,355		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	2,075,912		
	退休及離職準備金	402,659	402,659	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	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		
	400003 軒泰食品有限公司-111學年度午餐及幼兒園點心食材履約保證書	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		30,540,717	
	A00001 公保費	55,236		
	A00002 健保費	902,011		
	A00003 勞保費	45,639		
	A00004 公保退撫基金	56,975		
	A00005 勞保退撫基金	40,105		
	A00007 代扣所得稅	516,457		
	A10001 補充保費	689,007		
	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		
	B00005 捐學校校務發展	10,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		
	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	1,816,793		
	D00022 幸福早餐加班費	18,021		
	E00001 幼稚園活動費	266,916		
	E00002 幼稚園材料費	530,077		
	E00004 幼稚園餐點費	1,039,861		
	E00006 幼稚園學費	1,412,075		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	295,510		
	E00010 幼稚園雜費	256,300		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	140,695		
	E00013 幼兒園課後留園	256,957		
	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		
	H00004 雜項收入	89,294		
	H00007 薪資專戶	18,082		
	I00015 清寒助學金	62,192		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	50,000		
	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	3,507,159		
	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	182,989		
	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	1,079,828		
	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	3,472,569		
	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	25,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00003 田徑專款	167,587		
	J00004 校園志工文康活動補助	112,000		
	J00005 排球隊基金	461,750		
	J00007 學生健康檢查補助	295,600		
	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		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00004 課後照顧身障專班	2,006		
	K00005 音樂班專戶	735,533		
	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	323,813		
	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	61,200		
	K00019 111學年度音樂班	275,593		
	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	60,155		
	K10016 專業輔導員薪資	52,892		
	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	2,283,144		
	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		1,027,869	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	600033 承茂印刷設計有限公司--111學年度畢業紀念冊履約保證金	15,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		402,659	
	A00008 離職儲金公提專戶	201,323		
	A00009 離職儲金自提專戶	201,336		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		11,186,048	
		11,186,048		
	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		
	400003 軒泰食品有限公司-111學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	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		175,259,825	
		175,259,825		
	累計折舊-房屋及建築		-70,588,592	
		-70,588,592		
	機械及設備		23,422,331	
		23,422,331		
	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		37,385,429	
		37,385,429		
	累計折舊-雜項設備		-30,521,184	
			-30,521,184	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	電腦軟體	-30,521,184	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										兼任人員用人費用	總計
	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		
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
126,268,278	1,287,137	1,050,422		35,467,292	49,766,046		10,633,902		224,473,077	1,710,613	226,183,690
126,268,278		1,050,422		35,311,262	49,766,046		10,633,902		223,029,910		223,029,910
	1,287,137			156,030					1,443,167		1,443,167
										1,710,613	1,710,613
126,268,278	1,287,137	1,050,422		35,467,292	49,766,046		10,633,902		224,473,077	1,710,613	226,183,690

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9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	258,967,000	26,300,073	61,431,073							232,666,927			
53 國民教育計畫	292,398,000	257,267,000	24,870,056	60,001,056							232,396,944			
532 國民小學教育	292,398,000	257,267,000	24,870,056	60,001,056							232,396,944			
53230902 大成國民小學	292,398,000	257,267,000	24,870,056	60,001,056							232,396,944			
113 職員薪金	161,112,000	138,500,000	13,248,082	35,860,082							125,251,918			
114 工員工資	1,800,000	1,500,000	483,640	783,640							1,016,360			
122 約僱職員薪金	360,000	296,000	-991,137	-927,137							1,287,137			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,243,000	532,387	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	17,014,000	-322,185	-322,185							17,336,185			
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	51,000,000	1,357,407	9,854,407							49,642,593			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	80,547	80,547							123,453			
181 分擔員工保險費	11,712,000	11,032,000	1,611,303	2,291,303							9,420,697			
183 傷病醫藥費	303,000	303,000	238,000	238,000							65,000			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,807,000	658,795	658,795							1,148,205			
212 工作場所電費	1,200,000	900,000	263,285	563,285							636,715			
214 工作場所水費	234,000	180,000	8,157	62,157							171,843			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	1,701	1,701							18,299			
222 電話費	130,000	99,000	45,240	76,240							53,760			
231 國內旅費	133,000	65,000	62,902	130,902							2,098			
241 印刷及裝訂費	280,000	216,000	190,971	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9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	840,000	741,635	901,635							98,365			
254 其他建築修護費	664,000	553,000	542,400	653,400							10,600			
255 機械及設備修護費	800,000	630,000	460,834	630,834							169,166			
257 雜項設備修護費	641,000	537,000	170,104	274,104							366,896			
258 其他資產修護費	300,000	260,000	260,000	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	72,000	35,013	59,013							36,987			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	1,872,000	428,781	878,781							1,443,219			
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	142,000	96,666	114,666							45,334			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	36,000	-172,000	-162,000							208,000			
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	96,000	26,421	56,421							69,579			
321 辦公(事務)用品	522,000	468,000	337,090	391,090							130,910			
322 報章雜誌	60,000	45,000	41,400	56,400							3,600			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	230,000	173,439	243,439							56,561			
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	84,000	-24,800	-8,800							108,800			
32Y 其他用品消耗	565,000	480,000	221,457	306,457							258,543			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	129,578	129,578							66,422			

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9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	50,000	50,000	70,000										
91Y 其他	5,377,000	4,641,000	2,681,802	3,417,802							1,959,198			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,700,000	1,430,017	1,430,017							269,983			
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	847,867	847,867							252,133			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	1,100,000	847,867	847,867							252,133			
514 購置機械及設備	400,000	400,000	188,167	188,167							211,833			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	659,700	659,700							40,300			