

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11月份

主辦會計人員 

基金主持人



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11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 32 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 33 頁	至	第 34 頁		
七、軟體增減結存表	第 35 頁	至	第 36 頁		
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）	第 37 頁	至	第 38 頁		
九、保管品餘額月報表	第 39 頁	至	第 39 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 40 頁	至	第 40 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 41 頁	至	第 45 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 46 頁	至	第 47 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 48 頁	至	第 50 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 11 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	868,224	12,653,000	-11,784,776	-93.14	290,520,616	290,169,000	351,616	0.12
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		10,000	-10,000	-100.00	28,012	55,000	-26,988	-49.07
財產處分收入	451						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		10,000	-10,000	-100.00	9,000	50,000	-41,000	-82.00
政府撥入收入	46	289,172,000	49,224	12,643,000	-12,593,776	-99.61	289,091,618	289,148,000	-56,382	-0.02
公庫撥款收入	462	289,172,000	7,384	12,643,000	-12,635,616	-99.94	287,012,501	289,148,000	-2,135,499	-0.74
政府其他撥入收入	46Y		41,840		41,840		2,079,117		2,079,117	
教學收入	4S	1,866,000	819,000		819,000		1,001,000	966,000	35,000	3.62
學雜費收入	4S1	1,866,000	819,000		819,000		1,001,000	966,000	35,000	3.62
其他收入	4Y						396,236		396,236	
雜項收入	4YY						396,236		396,236	
基金用途	5	294,098,000	22,157,324	13,653,000	8,504,324	62.29	276,559,512	293,169,000	-16,609,488	-5.67
國民教育計畫	53	292,398,000	22,157,324	13,653,000	8,504,324	62.29	276,266,952	291,469,000	-15,202,048	-5.22
國民小學教育	532	292,398,000	22,157,324	13,653,000	8,504,324	62.29	276,266,952	291,469,000	-15,202,048	-5.22
建築及設備計畫	5M	1,700,000					292,560	1,700,000	-1,407,440	-82.79
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					274,710	1,100,000	-825,290	-75.03
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-21,289,100	-1,000,000	-20,289,100	2,028.91	13,961,104	-3,000,000	16,961,104	-565.37
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					31,571,642	13,763,312	17,808,330	129.39

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 11 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				22,157,324	13,653,000	8,504,324	62.29
		累計數				276,266,952	291,469,000	-15,202,048	-5.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				292,560	1,700,000	-1,407,440	-82.79

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 11 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	61,735,557	24,732,039	-1,969,626	420,465,490
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	45,653,213	22,686,206		104,952,034
機械及設備	23,328,679	18,200,928	6,158,408	258,969	-253,739	11,280,929
交通及運輸設備	1,624,453	1,079,297	652,050			1,197,206
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、行動充電車445200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285634元、ipad平板5667200元、投影機26476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)45653213元；減少數：電力系統(變電箱)22686206元(價值調整)。

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 11 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、行動充電車445200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285634元、ipad平板5667200元、投影機26476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)45653213元；減少數：電力系統(變電箱)22686206元(價值調整)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 11 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	61,735,557	24,732,039	542,812,422		61,442,997
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	45,653,213	22,686,206	175,540,626		45,653,213
機械及設備	23,328,679	6,158,408	258,969	29,228,118		5,923,998
交通及運輸設備	1,624,453	652,050		2,276,503		634,200
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、行動充電車445200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285634元、ipad平板5667200元、投影機26476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)45653213元；減少數：電力系統(變電箱)22686206元(價值調整)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 11 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、行動充電車445200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285634元、ipad平板5667200元、投影機26476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)45653213元；減少數：電力系統(變電箱)22686206元(價值調整)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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	234,410		234,410	58.60	-165,590	-41.40		
機械及設備		400,000			400,000	400,000	234,410		234,410	58.60	-165,590	-41.40		
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	292,560		292,560	17.21	-1,407,440	-82.79		

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11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	495,997,067	100.00	負債	2	43,959,935	8.86
流動資產	11	70,330,939	14.18	流動負債	21	37,348,989	7.53
現金	1101	70,054,276	14.12	應付款項	2102	37,348,989	7.53
銀行存款	110102	69,954,276	14.10	應付代收款	210203	37,348,989	7.53
公庫存款	110102-1	31,107,971	6.27	其他負債	28	6,610,946	1.33
零用金專戶	110102-2	363,671	0.07	什項負債	2801	6,610,946	1.33
保管款專戶	110102-3	38,482,634	7.76	存入保證金	280104	1,410,308	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	276,663	0.06	保證金	280104-Y	1,027,869	0.21
預付費用	110804	276,663	0.06	保固金	280104-Z	382,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	276,663	0.06	應付退休及離職金	280106	415,359	0.08
長期貸墊款及準備金	12	415,359	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.96
準備金	1203	415,359	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	415,359	0.08	淨資產	3	452,037,132	91.14
固定資產	14	420,404,206	84.76	淨資產	31	452,037,132	91.14
土地	1401	296,087,462	59.70	淨資產	3101	452,037,132	91.14

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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11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	59.70	累積餘額	310101	399,102,884	80.46
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	52,934,248	10.67
土地改良物	140201	2,233,000	0.45	合計：		495,997,067	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.45				
房屋建築及設備	1404	104,952,034	21.16				
房屋建築及設備	140401	175,540,626	35.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.23				
機械及設備	1405	11,280,929	2.27				
機械及設備	140501	29,228,118	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,197,206	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,276,503	0.46				
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	1.38				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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11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	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-6.15				
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	0.96				
什項資產	1801	4,785,279	0.96				
代管資產	180106	4,785,279	0.96				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.96				
合計：		495,997,067					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	924,888	351,963,613
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	56,664	61,471,009
財產孳息收入		2,877
廢舊物品售價收入		16,135
財產交易利益		353,821
其他財產收入	56,664	61,098,176
政府撥入收入	49,224	289,091,618
公庫撥款收入	7,384	287,012,501
政府其他撥入收入	41,840	2,079,117
教學收入	819,000	1,001,000
學雜費收入	819,000	1,001,000
其他收入		396,236
雜項收入		396,236
支出	22,157,324	299,029,365
人事支出	21,250,626	268,490,329
人事支出	21,250,626	268,490,329
業務支出	599,003	5,284,267
業務支出	599,003	5,284,267
財產損失		22,706,657
財產交易損失		22,706,657
折舊、折耗及攤銷		2,640
固定資產折舊		2,640
其他支出	307,695	2,545,472
其他支出	307,695	2,545,472

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,232,436	52,934,248
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		452,037,132

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 11 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	290,520,616	61,442,997	351,963,613	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	61,442,997	61,471,009	財產收益
政府撥入收入	289,091,618		289,091,618	政府撥入收入
教學收入	1,001,000		1,001,000	教學收入
其他收入	396,236		396,236	其他收入
基金用途	276,559,512	22,469,853	299,029,365	支出
用人費用	268,490,329		268,490,329	人事支出
服務費用	4,298,710	985,557	5,284,267	業務支出
材料及用品費	789,499	-789,499		
租金、償債、利息及相關手續費	82,253	-82,253		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,805	-113,805		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	292,560	22,706,657	22,706,657	財產損失
其他	2,492,356	2,640	2,640	折舊、折耗及攤銷
其他	2,492,356	53,116	2,545,472	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,961,104	38,973,144	52,934,248	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	31,571,642	420,465,490	452,037,132	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 11 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61442997元，係土地、房屋及建築、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數985557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22706657元、53116元，係房屋及建築、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292560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 11 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
31,107,971	31,107,971	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日 至 111年11月30日

印表日期： 2022/12/12

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	111/11/16	49,224	111年度置專業輔導人員實施計畫 人事費第2期撥付(大成國民小學基 金) 110-2幼兒園學費收入繳庫(大成國 民小學基金)
				111/11/18	819,000	
				小計	868,224	
				合計 預算數	290,316,216	
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	290,676,500	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	868,224 290,676,500	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：111/12/13

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11153090203	地方教育發展基金					上期結餘		307,178,520	254,988,147	52,190,373
11153090203	地方教育發展基金	111/11/03	00181	1100450		支付數	4,039,762	307,178,520	259,027,909	48,150,611
11153090203	地方教育發展基金	111/11/03	00182	1100451		支付數	3,175	307,178,520	259,031,084	48,147,436
11153090203	地方教育發展基金	111/11/03	00183	1100452		支付數	3,175	307,178,520	259,034,259	48,144,261
11153090203	地方教育發展基金	111/11/03	00184	1100453		支付數	568,183	307,178,520	259,602,442	47,576,078
11153090203	地方教育發展基金	111/11/03	00186	1100454		支付數	95,100	307,178,520	259,697,542	47,480,978
11153090203	地方教育發展基金	111/11/04	00187	1103914		支付數	50,018	307,178,520	259,747,560	47,430,960
11153090203	地方教育發展基金	111/11/04	00188	1103915		支付數	79,480	307,178,520	259,827,040	47,351,480
11153090203	地方教育發展基金	111/11/04	00189	1103916		支付數	132,108	307,178,520	259,959,148	47,219,372
11153090203	地方教育發展基金	111/11/04	00190	1103917		支付數	40,337	307,178,520	259,999,485	47,179,035
11153090203	地方教育發展基金	111/11/04	00191	1103918		支付數	17,976	307,178,520	260,017,461	47,161,059
11153090203	地方教育發展基金	111/11/16	13873310978226		49,224	收入數		307,227,744	260,017,461	47,210,283
11153090203	地方教育發展基金	111/11/16	00193	1108410		支付數	181,402	307,227,744	260,198,863	47,028,881
11153090203	地方教育發展基金	111/11/16	00194	1108412		支付數	7,826	307,227,744	260,206,689	47,021,055
11153090203	地方教育發展基金	111/11/16	00192	1108768		支付數	700,000	307,227,744	260,906,689	46,321,055
11153090203	地方教育發展基金	111/11/18	13873410980715		819,000	收入數		308,046,744	260,906,689	47,140,055
11153090203	地方教育發展基金	111/11/25	00198	1113746		支付數	27,060	308,046,744	260,933,749	47,112,995
11153090203	地方教育發展基金	111/11/25	00199	1113748		支付數	282,190	308,046,744	261,215,939	46,830,805
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00200	1113854		支付數	11,689,496	308,046,744	272,905,435	35,141,309
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00201	1113856		支付數	124,348	308,046,744	273,029,783	35,016,961
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00195	1113906		支付數	3,533,009	308,046,744	276,562,792	31,483,952
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00197	1113916		支付數	4,346	308,046,744	276,567,138	31,479,606
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00196	1113934		支付數	304,251	308,046,744	276,871,389	31,175,355
11153090203	地方教育發展基金	111/11/30	00205	1115437		支付數	67,384	308,046,744	276,938,773	31,107,971
	小計				868,224		21,950,626			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/11/30

列印：111/12/05

頁數：1~1

摘要	受款對象	帳戶	日期	支票號碼	金額	合計
本機關帳面結存						38,482,634
1112.01 保管金專戶		01			31,757,492	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			6,674,941	
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)						56,851
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	
繳回大成附幼110學年度配合幼兒教育及照顧法改制增置人力經費結	桃園市政府教育局	01	111/10/26	3625380	50,018	
支繳回111年身心障礙者就業無礙計畫結餘款--桃園市政府勞動局	桃園市政府勞動局	01	111/11/17	3687102	3,509	
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】						38,539,485
銀行結存						38,539,485
1112.01 保管金專戶		01			31,814,343	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,201	
1112.06 午餐專戶		06			6,674,941	
1112.07 註冊專戶		07			0	
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11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				33,701,790.00	
111/11/01	匯款			6,000.00	33,707,790.00	財團法人許潮英社會
111/11/02	匯款			257,192.00	33,964,982.00	桃園市政府
111/11/02	匯款			157,010.00	34,121,992.00	桃園市八德區大成國
111/11/03	扣票款	0003625387	12,258.00		34,109,734.00	M I C R扣帳76
111/11/03	扣票款	0003625383	369,615.00		33,740,119.00	M I C R扣帳76
111/11/03	扣票款	0003625385	2,039,957.00		31,700,162.00	M I C R扣帳76
111/11/03	扣票款	0003625386	2,053,166.00		29,646,996.00	M I C R扣帳76
111/11/03	轉帳	0003625388	277,130.00		29,369,866.00	
111/11/03	匯款			4,039,762.00	33,409,628.00	桃園市政府
111/11/03	匯款			95,100.00	33,504,728.00	桃園市政府
111/11/04	匯款			29,836.00	33,534,564.00	桃園市政府
111/11/04	轉帳			60,030.00	33,594,594.00	
111/11/04	轉帳			9,514.00	33,604,108.00	
111/11/04	轉帳	0003625393	131,519.00		33,472,589.00	
111/11/04	轉帳	0003625392	3,164,489.00		30,308,100.00	
111/11/04	匯款			33,977.00	30,342,077.00	桃園市立大溪國民中
111/11/07	匯款			370,000.00	30,712,077.00	桃園市政府
111/11/07	匯款			50,018.00	30,762,095.00	桃園市政府
111/11/07	匯款			40,337.00	30,802,432.00	桃園市政府
111/11/08	匯款			37,781.00	30,840,213.00	桃園市立興南國民中
111/11/08	匯款			97,005.00	30,937,218.00	桃園市立興南國民中
111/11/09	扣票款	0003625395	24,781.00		30,912,437.00	M I C R扣帳76
111/11/09	扣票款	0003625391	104,541.00		30,807,896.00	M I C R扣帳76
111/11/09	扣票款	0003625390	163,950.00		30,643,946.00	M I C R扣帳76
111/11/09	扣票款	0003625381	348,775.00		30,295,171.00	M I C R扣帳76
111/11/09	扣票款	0003625389	456,176.00		29,838,995.00	M I C R扣帳76
111/11/09	現金			16,000.00	29,854,995.00	
111/11/11	匯款			4,000.00	29,858,995.00	桃園市政府
111/11/14	扣票款	0003625396	41,000.00		29,817,995.00	M I C R扣帳76
111/11/16	扣票款	0003625394	24,600.00		29,793,395.00	M I C R扣帳76
111/11/16	匯款			205,640.00	29,999,035.00	桃園市政府

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/16	現金	0003625400	40,351.00		29,958,684.00	
111/11/16	轉帳			21,664.00	29,980,348.00	
111/11/16	轉帳	0003687101	121,153.00		29,859,195.00	
111/11/17	扣票款	0003625399	819,000.00		29,040,195.00	MICR扣帳76
111/11/17	匯款			50,000.00	29,090,195.00	財團法人沈春池文教
111/11/17	匯款			7,826.00	29,098,021.00	桃園市政府
111/11/18	扣票款	0003625398	209,565.00		28,888,456.00	MICR扣帳76
111/11/18	匯款			2,400.00	28,890,856.00	桃園市政府
111/11/18	匯款			3,351.00	28,894,207.00	桃園市政府
111/11/18	匯款			2,333,312.00	31,227,519.00	桃園市政府
111/11/21	匯款			202,600.00	31,430,119.00	桃園市龜山區南美國
111/11/22	現金			66,000.00	31,496,119.00	
111/11/22	現金			51,200.00	31,547,319.00	
111/11/23	扣票款	0003625397	760,580.00		30,786,739.00	MICR扣帳76
111/11/24	匯款			1,168.00	30,787,907.00	桃園市政府
111/11/25	轉帳	0003687104	2,567,564.00		28,220,343.00	
111/11/25	現金			131,770.00	28,352,113.00	
111/11/25	匯款			1,774,040.00	30,126,153.00	桃園市八德區大成國
111/11/25	匯款			840.00	30,126,993.00	大有國小統編959
111/11/25	匯款			4,000.00	30,130,993.00	宸錦樂器有限公司
111/11/29	扣票款	0003687103	113,200.00		30,017,793.00	MICR扣帳76
111/11/29	匯款			165,500.00	30,183,293.00	桃園市政府
111/11/29	匯款			1,631,050.00	31,814,343.00	桃園市八德區大成國
	合計		13,843,370.00	11,955,923.00		
	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11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				570,369.00	
111/11/04	現金	0003625251	28,120.00		542,249.00	
111/11/04	轉帳	0003625247	9,514.00		532,735.00	
111/11/04	轉帳	0003625252	76,103.00		456,632.00	
111/11/09	扣票款	0003625250	21,161.00		435,471.00	M I C R扣帳76
111/11/16	現金	0003625256	58,150.00		377,321.00	
111/11/16	轉帳	0003625253	19,976.00		357,345.00	
111/11/16	轉帳	0003625255	21,664.00		335,681.00	
111/11/16	轉帳	0003625257	210,826.00		124,855.00	
111/11/17	匯款			700,000.00	824,855.00	桃園市政府
111/11/23	扣票款	0003625254	116,830.00		708,025.00	M I C R扣帳76
111/11/25	現金	0003625259	40,540.00		667,485.00	
111/11/25	轉帳	0003625262	163,178.00		504,307.00	
111/11/29	扣票款	0003625258	67,010.00		437,297.00	M I C R扣帳76
111/11/29	扣票款	0003625260	73,626.00		363,671.00	M I C R扣帳76
	合計		906,698.00	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11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				7,996,867.00	
111/11/03	匯款			568,183.00	8,565,050.00	桃園市政府
111/11/04	轉帳	0003295598	60,030.00		8,505,020.00	
111/11/04	轉帳	0003625402	80,724.00		8,424,296.00	
111/11/16	轉帳	0003625403	1,422,576.00		7,001,720.00	
111/11/25	轉帳	0003625406	76,200.00		6,925,520.00	
111/11/29	扣票款	0003625404	250,579.00		6,674,941.00	M I C R 扣帳76
	合計		1,890,109.00	568,183.00		
	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11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				204,498.00	
111/11/03	匯款			3,175.00	207,673.00	桃園市政府
	合計			3,175.00		
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學聘僱人員離職儲金自提專戶
76901-04-009460-2

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11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				204,511.00	
111/11/03	匯款			3,175.00	207,686.00	桃園市政府
	合計			3,175.00		
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：111年11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：111/12/01 交易時間：17:13:39

【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/
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	存摺編號	: 1795416	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	: 111/12/01	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 : 111/12/01 交易時間 : 17:38:31

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 : 111/11/01 ~ 111/11/30

易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
1277	2022-11-02	10:03:26	2022-11-02	轉帳匯款	借	9,600.00	443,080.00	
1277	2022-11-02	10:05:02	2022-11-02	轉帳匯款	借	157,010.00	286,070.00	
1015	2022-11-02	14:20:08	2022-11-02	超商代收	貸	1,191,540.00	1,477,610.00	86517510
1015	2022-11-02	14:20:20	2022-11-02	信用卡代收	貸	167,770.00	1,645,380.00	86517510
1015	2022-11-02	14:20:21	2022-11-02	郵局代收	貸	46,420.00	1,691,800.00	86517510
1015	2022-11-09	15:50:06	2022-11-09	超商代收	貸	74,930.00	1,766,730.00	86517510
1015	2022-11-09	15:50:11	2022-11-09	信用卡代收	貸	7,310.00	1,774,040.00	86517510
1277	2022-11-09	20:33:57	2022-11-09	網路非約轉帳	貸	3,575.00	1,777,615.00	804198
1277	2022-11-09	20:36:05	2022-11-09	網路非約轉帳	貸	4,700.00	1,782,315.00	803641
1277	2022-11-09	20:37:57	2022-11-09	網路非約轉帳	貸	6,350.00	1,788,665.00	802224
1822	2022-11-09	21:14:49	2022-11-09	A T M跨行轉	貸	6,350.00	1,795,015.00	801823
1277	2022-11-09	21:26:29	2022-11-09	網路非約轉帳	貸	3,975.00	1,798,990.00	803404
1700	2022-11-10	09:33:14	2022-11-10	A T M跨行轉	貸	5,975.00	1,804,965.00	802001
1700	2022-11-10	09:35:02	2022-11-10	A T M跨行轉	貸	4,700.00	1,809,665.00	803470
1473	2022-11-10	17:12:51	2022-11-10	網路非約轉帳	貸	4,700.00	1,814,365.00	803663
1700	2022-11-13	22:25:12	2022-11-14	A T M跨行轉	貸	3,575.00	1,817,940.00	804290
1700	2022-11-13	22:30:21	2022-11-14	A T M跨行轉	貸	4,700.00	1,822,640.00	803710
1277	2022-11-14	19:28:49	2022-11-14	網路非約轉帳	貸	6,350.00	1,828,990.00	801050
1277	2022-11-14	19:30:00	2022-11-14	網路非約轉帳	貸	4,475.00	1,833,465.00	802842
1806	2022-11-14	19:37:23	2022-11-14	A T M跨行轉	貸	6,350.00	1,839,815.00	802439
1822	2022-11-14	21:45:12	2022-11-14	A T M跨行轉	貸	4,700.00	1,844,515.00	803696
1015	2022-11-16	15:30:16	2022-11-16	超商代收	貸	631,675.00	2,476,190.00	86517510
1015	2022-11-16	15:30:20	2022-11-16	郵局代收	貸	18,650.00	2,494,840.00	86517510
1015	2022-11-16	15:30:21	2022-11-16	信用卡代收	貸	160,000.00	2,654,840.00	86517510
1015	2022-11-23	15:10:06	2022-11-23	超商代收	貸	559,625.00	3,214,465.00	86517510
1015	2022-11-23	15:10:09	2022-11-23	信用卡代收	貸	158,375.00	3,372,840.00	86517510
1015	2022-11-23	15:10:09	2022-11-23	郵局代收	貸	32,250.00	3,405,090.00	86517510
1277	2022-11-25	10:02:11	2022-11-25	轉帳匯款	借	1,774,040.00	1,631,050.00	
1277	2022-11-29	10:07:11	2022-11-29	轉帳匯款	借	1,631,050.00	0.00	



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 12 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	十一月	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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	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	94,434,469 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	0	18	94,434,469 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	104,952,034 22098.39	0	0 0.00	0	0 0.00	0	40	104,952,034 22098.39	
機械及設備	件	1,196	11,224,265	1	56,664	0	0	0	1197	11,280,929	✓	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,197,206	0	0	0	0	0	1,197,206		
	飛機	架	0		0				0			0
	汽(機)車	輛	1		0				0			0
	其他	件	68		0				0			0
	小計	個	69		0				0			0
雜項設備	圖書	套	235	6,864,245	0	0	0	0	235	6,864,245		
	其他	件	821		0				0			0
	小計	個	1,056		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		2,378	420,347,542	1	56,664	0	0	0	2379	420,404,206		

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：

會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學校長張佩君

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期： 111/12/02

中華民國111年 11 月 01 日 -- 111年 11 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			無 餘 價值
桃園市地方教育發展基金														
314010103-001516	個人電腦 地震預警系統	107/12/24	4	臺	56,664	1	56,664	撥入						
	小計					1	56,664		0	0				
	經費小計					1	56,664		0	0				
	總計					1	56,664		0	0				

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

總務主任 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

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	5	55,362	0	0	0	0	0	5	55,362	
套裝軟體	套	16	5,922	0	0	0	0	0	16	5,922	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		21	61,284	0	0	0	0	0	21	61,284	

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組長 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

第(三)聯

列印日期： 111/12/2

機關代號： 380076100Y

中華民國111年 11月 01日 -- 111年 11月 30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)	有無 殘餘 價值			
本月無增減資料															

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計 陳建宇

校長

大成國民小學 張佩君
校長

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	4,785,279 473.79	0	0	0	0	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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：

事務組長 崔明華

財產管理

總務主任 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：111/12/2

中華民國111年11月01日 -- 111年11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 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 張佃丞

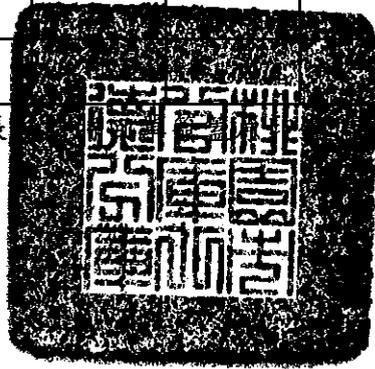
八德區農會 市庫保管品對帳單

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11月30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29	保證書	1	1			1	1

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳
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11月30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4月	111年11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11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11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11月30日,是	111年11月30日：抽詢支出傳票號碼00381 受款人：軒泰食品有限公司、小太陽教育用品社 回覆支票號碼：SA3687101 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11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11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11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11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11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11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 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11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		31,107,971	
	零用金專戶	31,107,971		
	保管款專戶	363,671	363,671	
	零用及週轉金	38,482,634	38,482,634	
	預付費用-預算外 C00002 教科書款	100,000	100,000	
	退休及離職準備金	276,663	276,663	
	代管-土地	415,359	415,359	
	保證品 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	4,785,279	4,785,279	
	應付代收款		1	
	A00001 公保費	58,810		
	A00002 健保費	902,878		
	A00003 勞保費	64,553		
	A00004 公保退撫基金	48,737		
	A00005 勞保退撫基金	35,223		
	A00007 代扣所得稅	16,197		
	A10001 補充保費	739,262		
	B00001 仁愛基金	971,811		
	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		
	C00002 教科書款	6,891		
	C00003 平安保險費	356,045		
	C00004 網路電話費	60,000		
	C00009 游泳教學經費	809,425		
	C00011 校外教學活動	1,933,465		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		
	C00014 簿本費	21,278		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	6,674,941		
			37,348,989	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00022 幸福早餐加班費	18,021		
	E00001 幼稚園活動費	250,605		
	E00002 幼稚園材料費	502,659		
	E00004 幼稚園餐點費	440,925		
	E00006 幼稚園學費	790,572		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	60,432		
	E00010 幼稚園雜費	255,200		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	140,695		
	E00013 幼兒園課後留園	247,271		
	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	157,648		
	F00009 111學年度學生社團	1,164,461		
	F10001 生教組-防災校園建置計畫	44,720		
	F20001 衛生組-防疫作業加班費	549,300		
	F20003 衛生組-節能減碳作文與繪畫競賽活動	50,000		
	H00004 雜項收入	89,294		
	H00007 薪資專戶	275,914		
	I00006 觀自在慈善基金會捐助學金	31,347		
	I00007 低收入學產基金	44,000		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	5,000		
	I00017 國小英語讀者劇場競賽經費	840		
	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	3,508,242		
	I00021 原住民語教師補助費	46,823		
	I00022 111學年度課後照顧	1,955,735		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	38,800		
	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	3,149,680		
	I00036 打擊樂社團	66,106		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	177,259		
	I00040 教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	1,000		
	I00041 教學組-客語及閩南語能力認證計畫	2,400		
	I10002 補救教學實施方案	202,600		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I10003 教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	205,640		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	80,651		
	I20002 本土語文教學人員研習媒合暨特色宣導計畫	4,200		
	J00003 田徑專款	106,887		
	J00005 排球隊基金	73,500		
	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	8,500		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	134,786		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00004 課後照顧身障專班	236,260		
	K00005 音樂班專戶	704,273		
	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	12,286		
	K00009 合唱團	17,448		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	195,511		
	K00014 教育優先區	3,549		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	67,200		
	K00019 111學年度音樂班	1,057,048		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	552,780		
	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		
	K10016 專業輔導員薪資	33,987		
	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	492,470		
	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	3,531,645		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	207,232		
	L10012 校園西側地平整理工程	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		1,027,869	
	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		
	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		382,439	
	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		
	700009 宸緯樂器有限公司-111學年樂器採購保固金-至113.11.23	4,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付退休及離職金		415,359	
	A00008 離職儲金公提專戶	207,673		
	A00009 離職儲金自提專戶	207,686		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	應付保證品		1	
	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		
	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		175,540,626	
		175,540,626		
	累計折舊-房屋及建築		-70,588,592	
		-70,588,592		
	機械及設備		29,228,118	
		29,228,118		
	累計折舊-機械及設備		-17,947,189	
		-17,947,189		
	交通及運輸設備		2,276,503	
		2,276,503		
	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		
	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
153,372,149	1,641,201	1,050,422		35,656,552	60,203,037		13,965,700		265,889,061	2,601,268	268,490,329
153,372,149		1,050,422		35,500,522	60,203,037		13,965,700		264,091,830		264,091,830
	1,641,201			156,030					1,797,231		1,797,231
										2,601,268	2,601,268
153,372,149	1,641,201	1,050,422		35,656,552	60,203,037		13,965,700		265,889,061	2,601,268	268,490,329

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11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	293,169,000	16,609,488	17,538,488							276,559,512			
53 國民教育計畫	292,398,000	291,469,000	15,202,048	16,131,048							276,266,952			
532 國民小學教育	292,398,000	291,469,000	15,202,048	16,131,048							276,266,952			
53230902 大成國民小學	292,398,000	291,469,000	15,202,048	16,131,048							276,266,952			
113 職員薪金	161,112,000	161,112,000	8,960,511	8,960,511							152,151,489			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	579,340	579,340							1,220,660			
122 約僱職員薪金	360,000	360,000	-1,281,201	-1,281,201							1,641,201			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	-268,268	-268,268							2,601,268			
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	-511,445	-511,445							17,525,445			
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	59,497,000	-539,419	-539,419							60,036,419			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	37,382	37,382							166,618			
181 分擔員工保險費	11,712,000	11,712,000	-51,821	-51,821							11,763,821			
183 傷病醫藥費	303,000	303,000	217,500	217,500							85,500			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,807,000	-309,379	-309,379							2,116,379			
212 工作場所電費	1,200,000	1,100,000	463,285	563,285							636,715			
214 工作場所水費	234,000	220,000	4,927	18,927							215,073			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	759	759							19,241			
222 電話費	130,000	121,000	52,205	61,205							68,795			
231 國內旅費	133,000	133,000	130,830	130,830							2,170			
241 印刷及裝訂費	280,000	264,000	234,161	250,161							29,839			

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11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	969,000	787,029	818,029							181,971			
254 其他建築修護費	664,000	664,000	653,400	653,400							10,600			
255 機械及設備修護費	800,000	770,000	518,102	548,102							251,898			
257 雜項設備修護費	641,000	613,000	148,104	176,104							464,896			
258 其他資產修護費	300,000	300,000	300,000	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	22,413	46,413							49,587			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	2,172,000	315,619	465,619							1,856,381			
27F 體育活動費	167,000	167,000	21,400	21,400							145,600			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	160,000	109,866	109,866							50,134			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	46,000	-178,901	-178,901							224,901			
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	116,000	46,421	56,421							69,579			
321 辦公(事務)用品	522,000	512,000	326,562	336,562							185,438			
322 報章雜誌	60,000	55,000	43,600	48,600							11,400			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	290,000	215,414	225,414							74,586			
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	96,000	-36,332	-32,332							132,332			
32Y 其他用品消耗	565,000	540,000	154,257	179,257							385,743			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	113,747	113,747							82,253			

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11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	65,000	63,195	68,195							1,805			
91Y 其他	5,377,000	5,177,000	2,684,644	2,884,644							2,492,356			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,700,000	1,407,440	1,407,440							292,560			
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	825,290	825,290							274,710			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	1,100,000	825,290	825,290							274,710			
514 購置機械及設備	400,000	400,000	165,590	165,590							234,410			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	659,700	659,700							40,300			