

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12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12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 43 頁		
七、軟體增減結存表	第 44 頁	至	第 45 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 46 頁	至	第 47 頁		
九、保管品餘額月報表	第 48 頁	至	第 48 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 49 頁	至	第 49 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 50 頁	至	第 54 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 55 頁	至	第 56 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 57 頁	至	第 59 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 12 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	529,349	929,000	-399,651	-43.02	291,049,965	291,098,000	-48,035	-0.02
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	9,137	5,000	4,137	82.74	37,149	60,000	-22,851	-38.09
財產處分收入	451						16,135		16,135	
利息收入	454	10,000	9,137	5,000	4,137	82.74	12,014	10,000	2,014	20.14
其他財產收入	45Y	50,000					9,000	50,000	-41,000	-82.00
政府撥入收入	46	289,172,000	519,360	24,000	495,360	2,064.00	289,610,978	289,172,000	438,978	0.15
公庫撥款收入	462	289,172,000	104,853	24,000	80,853	336.89	287,117,354	289,172,000	-2,054,646	-0.71
政府其他撥入收入	46Y		414,507		414,507		2,493,624		2,493,624	
教學收入	4S	1,866,000		900,000	-900,000	-100.00	1,001,000	1,866,000	-865,000	-46.36
學雜費收入	4S1	1,866,000		900,000	-900,000	-100.00	1,001,000	1,866,000	-865,000	-46.36
其他收入	4Y		852		852		397,088		397,088	
雜項收入	4YY		852		852		397,088		397,088	
基金用途	5	294,098,000	9,796,967	929,000	8,867,967	954.57	286,356,479	294,098,000	-7,741,521	-2.63
國民教育計畫	53	292,398,000	9,762,310	929,000	8,833,310	950.84	286,029,262	292,398,000	-6,368,738	-2.18
國民小學教育	532	292,398,000	9,762,310	929,000	8,833,310	950.84	286,029,262	292,398,000	-6,368,738	-2.18
建築及設備計畫	5M	1,700,000	34,657		34,657		327,217	1,700,000	-1,372,783	-80.75
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	34,657		34,657		309,367	1,100,000	-790,633	-71.88
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-9,267,618		-9,267,618		4,693,486	-3,000,000	7,693,486	-256.45
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					22,304,024	13,763,312	8,540,712	62.05

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 12 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				9,762,310	929,000	8,833,310	950.84
		累計數				286,029,262	292,398,000	-6,368,738	-2.18
建築及設備計畫		本月數				34,657	0	34,657	0.00
		累計數				327,217	1,700,000	-1,372,783	-80.75

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 12 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	62,642,743	24,747,364	7,345,832	412,041,893
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	5,059,055	99,892,979
機械及設備	23,328,679	18,200,928	6,931,714	258,969	1,722,719	10,077,777
交通及運輸設備	1,624,453	1,079,297	683,850		186,873	1,042,133
雜項設備	36,801,044	32,237,071	2,420,213	1,733,748	377,185	4,873,253
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477000元。

2.雜項設備：增加數：數位鋼琴180000元、冰箱35880元、前校門東側晴雨棚2097833元、碎紙機16500元、黑板90000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331640元、ipad平板6072000元、投影機26476元、觸屏顯示器421500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 12 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			15,325		45,959

- 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477000元。
 2.雜項設備：增加數：數位鋼琴180000元、冰箱35880元、前校門東側晴雨棚2097833元、碎紙機16500元、黑板90000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331640元、ipad平板6072000元、投影機26476元、觸屏顯示器421500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 12 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	62,642,743	24,747,364	543,704,283		62,315,526
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	6,931,714	258,969	30,001,424		6,674,727
交通及運輸設備	1,624,453	683,850		2,308,303		666,000
雜項設備	36,801,044	2,420,213	1,733,748	37,487,509		2,367,833
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	61,284		15,325	45,959		
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477000元。

2. 雜項設備：增加數：數位鋼琴180000元、冰箱35880元、前校門東側晴雨棚2097833元、碎紙機16500元、黑板90000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331640元、ipad平板6072000元、投影機26476元、觸屏顯示器421500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 12 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477000元。

2. 雜項設備：增加數：數位鋼琴180000元、冰箱35880元、前校門東側晴雨棚2097833元、碎紙機16500元、黑板90000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331640元、ipad平板6072000元、投影機26476元、觸屏顯示器421500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 12 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	256,987		256,987	64.25	-143,013	-35.75		
機械及設備		400,000			400,000	400,000	256,987		256,987	64.25	-143,013	-35.75		
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	52,380		52,380	7.48	-647,620	-92.52		
雜項設備		700,000			700,000	700,000	52,380		52,380	7.48	-647,620	-92.52		
購建中固定資產														
總計		1,700,000			1,700,000	1,700,000	327,217		327,217	19.25	-1,372,783	-80.75		

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12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	479,367,164	100.00	負債	2	45,021,247	9.39
流動資產	11	62,118,191	12.96	流動負債	21	38,388,964	8.01
現金	1101	61,840,028	12.90	應付款項	2102	38,388,964	8.01
銀行存款	110102	61,840,028	12.90	應付代收款	210203	38,388,964	8.01
公庫存款	110102-1	22,011,275	4.59	其他負債	28	6,632,283	1.38
零用金專戶	110102-2	292,749	0.06	什項負債	2801	6,632,283	1.38
保管款專戶	110102-3	39,536,004	8.25	存入保證金	280104	1,425,203	0.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	278,163	0.06	保證金	280104-Y	1,042,764	0.22
預付費用	110804	278,163	0.06	保固金	280104-Z	382,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	278,163	0.06	應付退休及離職金	280106	421,801	0.09
長期貸墊款及準備金	12	421,801	0.09	應付代管資產	280107	4,785,279	1.00
準備金	1203	421,801	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	421,801	0.09	淨資產	3	434,345,917	90.61
固定資產	14	411,995,934	85.95	淨資產	31	434,345,917	90.61
土地	1401	296,087,462	61.77	淨資產	3101	434,345,917	90.61

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12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	61.77	累積餘額	310101	434,345,917	90.61
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		479,367,164	
土地改良物	140201	2,233,000	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.46				
房屋建築及設備	1404	99,892,979	20.84				
房屋建築及設備	140401	175,540,626	36.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-15.78				
機械及設備	1405	10,077,777	2.10				
機械及設備	140501	30,001,424	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.26				
雜項設備	1407	4,873,253	1.02				

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12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	37,487,509	7.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,614,256	-6.80				
無形資產	16	45,959	0.01				
無形資產	1601	45,959	0.01				
電腦軟體	160102	45,959	0.01				
其他資產	18	4,785,279	1.00				
什項資產	1801	4,785,279	1.00				
代管資產	180106	4,785,279	1.00				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.00				
合計：		479,367,164					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,401,878	353,365,491
徵收及依法分配收入		3,750
違規罰款收入		3,750
財產收益	881,666	62,352,675
財產孳息收入	9,137	12,014
廢舊物品售價收入		16,135
財產交易利益		353,821
其他財產收入	872,529	61,970,705
政府撥入收入	519,360	289,610,978
公庫撥款收入	104,853	287,117,354
政府其他撥入收入	414,507	2,493,624
教學收入		1,001,000
學雜費收入		1,001,000
其他收入	852	397,088
雜項收入	852	397,088
支出	19,093,093	318,122,458
人事支出	8,091,388	276,581,717
人事支出	8,091,388	276,581,717
業務支出	897,497	6,181,764
業務支出	897,497	6,181,764
財產損失		22,706,657
財產交易損失		22,706,657
折舊、折耗及攤銷	9,330,783	9,333,423
固定資產折舊	9,315,458	9,318,098
無形資產攤銷	15,325	15,325
其他支出	773,425	3,318,897
其他支出	773,425	3,318,897

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,691,215	35,243,033
期初淨資產		399,102,884
解繳公庫		
期末淨資產		434,345,917

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 12 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	291,049,965	62,315,526	353,365,491	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	37,149	62,315,526	62,352,675	財產收益
政府撥入收入	289,610,978		289,610,978	政府撥入收入
教學收入	1,001,000		1,001,000	教學收入
其他收入	397,088		397,088	其他收入
基金用途	286,356,479	31,765,979	318,122,458	支出
用人費用	276,581,717		276,581,717	人事支出
服務費用	4,979,656	1,202,108	6,181,764	業務支出
材料及用品費	974,522	-974,522		
租金、償債、利息及相關手續費	94,335	-94,335		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,251	-133,251		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	327,217		22,706,657	財產損失
其他	3,265,781	9,333,423	9,333,423	折舊、折耗及攤銷
其他	3,265,781	53,116	3,318,897	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,693,486	30,549,547	35,243,033	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	22,304,024	412,041,893	434,345,917	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 12 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62315526元，係土地、房屋及建築、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數1202108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327217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9333423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 12 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
22,011,275	22,011,275	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 111年12月31日

印表日期： 2023/01/04

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	111/12/ 5	852	111年度9-11月回收款(大成國民小學基金)
				111/12/19	110,000	111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第1期第2次撥付(大成國民小學基金)
				111/12/21	9,137	★111年度下半年利息繳庫(保管金專戶6402元/零用金專戶127元/玉山註冊專戶2608元)(大成國民小學基金)
				111/12/23	409,360	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第1期經費(不含代收代付部款款項)(大成國民小學基金)
				小計	529,349	
	合計	290,845,565	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	
				預算數		
大成國民小學 基金30902	111	地方教育發展 基金	(A3)大成國民小學基金收回 以前年度支出	合計	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	291,205,849	
				預算數		
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	529,349	
				收入合計	291,205,849	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：112/01/09

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		308,046,744	276,938,773	31,107,971
11153090203	地方教育發展基金	111/12/05	13872910988883		852	收入數		308,047,596	276,938,773	31,108,823
11153090203	地方教育發展基金	111/12/05	00202	1200482		支付數	4,145,987	308,047,596	281,084,760	26,962,836
11153090203	地方教育發展基金	111/12/05	00203	1200483		支付數	3,175	308,047,596	281,087,935	26,959,661
11153090203	地方教育發展基金	111/12/05	00204	1200484		支付數	3,175	308,047,596	281,091,110	26,956,486
11153090203	地方教育發展基金	111/12/08	00206	1204953		支付數	700,000	308,047,596	281,791,110	26,256,486
11153090203	地方教育發展基金	111/12/08	00207	1204954		支付數	246,573	308,047,596	282,037,683	26,009,913
11153090203	地方教育發展基金	111/12/08	00208	1204955		支付數	12,977	308,047,596	282,050,660	25,996,936
11153090203	地方教育發展基金	111/12/08	00209	1204956		支付數	165,226	308,047,596	282,215,886	25,831,710
11153090203	地方教育發展基金	111/12/08	00210	1204957		支付數	50,320	308,047,596	282,266,206	25,781,390
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00211	1208741		支付數	49,381	308,047,596	282,315,587	25,732,009
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00212	1208742		支付數	242,105	308,047,596	282,557,692	25,489,904
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00213	1208743		支付數	7,238	308,047,596	282,564,930	25,482,666
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00214	1208745		支付數	500,000	308,047,596	283,064,930	24,982,666
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00215	1208746		支付數	22,577	308,047,596	283,087,507	24,960,089
11153090203	地方教育發展基金	111/12/15	00216	1208747		支付數	12,080	308,047,596	283,099,587	24,948,009
11153090203	地方教育發展基金	111/12/19	13873410993650		110,000	收入數		308,157,596	283,099,587	25,058,009
11153090203	地方教育發展基金	111/12/21	13872110999149		9,137	收入數		308,166,733	283,099,587	25,067,146
11153090203	地方教育發展基金	111/12/22	00222	1213316		支付數	3,000	308,166,733	283,102,587	25,064,146
11153090203	地方教育發展基金	111/12/23	13874010998732		409,360	收入數		308,576,093	283,102,587	25,473,506
11153090203	地方教育發展基金	111/12/26	00224	1215551		支付數	300,000	308,576,093	283,402,587	25,173,506
11153090203	地方教育發展基金	111/12/26	00227	1215552		支付數	246,573	308,576,093	283,649,160	24,926,933
11153090203	地方教育發展基金	111/12/26	00228	1215553		支付數	12,977	308,576,093	283,662,137	24,913,956
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00218	1213809		支付數	2,126,108	308,576,093	285,788,245	22,787,848
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00219	1213810		支付數	3,175	308,576,093	285,791,420	22,784,673
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00220	1213811		支付數	3,175	308,576,093	285,794,595	22,781,498
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00217	1214533		支付數	124,348	308,576,093	285,918,943	22,657,150
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00221	1215976		支付數	344,349	308,576,093	286,263,292	22,312,801
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00223	1219182		支付數	94,456	308,576,093	286,357,748	22,218,345
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00225	1219183		支付數	162,242	308,576,093	286,519,990	22,056,103
11153090203	地方教育發展基金	111/12/30	00226	1219184		支付數	44,828	308,576,093	286,564,818	22,011,275
	小計				529,349		9,626,045			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：111/12/31

列印：112/01/09

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						39,536,004 ✓
1112.01 保管金專戶		01			34,333,590	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			5,152,202	
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）						75,331
支110學年度身障課後班111年2-6月鐘點費調增差額補助-結餘款繳回	桃園市政府教育局	01	111/12/19	3687125	3,424	
支111學年度學生健康檢查經費-結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	111/12/21	3687129	18,850	
支退還111年度專輔教師八德區團體督導工作計畫結餘款--桃園市立	桃園市立仁和國民中學保管金專戶	01	111/12/28	3687134	2,590	
支桃園市111年度下半年專業團隊服務人員鐘點費(國小)結餘款繳回-	桃園市立興南國民中學保管金專戶	01	111/12/28	3687137	2,406	
支退還桃園市110學年度國中小閩東語文教學人員培訓認證計畫及交	桃園市政府教育局	01	111/12/28	3687136	5,422	
支桃園市111年度下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	111/12/29	3687138	865	
代墊保管金科目項目-撥還零用金專戶	桃園市八德區大成國民小學零用金專戶	01	111/12/30	3687139	41,774	
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】						39,611,335
銀行結存						39,611,335
1112.01 保管金專戶		01			34,408,921	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			5,152,202	
1112.07 註冊專戶		07			0	

製表：

代理出納組長 劉凱繫

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長 劉凱繫

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12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				31,814,343.00	
111/12/01	匯款			6,000.00	31,820,343.00	財團法人許瀚英社會
111/12/05	扣票款	0003687102	3,509.00		31,816,834.00	M I C R扣帳76
111/12/05	轉帳			7,000.00	31,823,834.00	
111/12/05	匯款			4,145,987.00	35,969,821.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			24,866.00	35,994,687.00	桃園市政府
111/12/05	轉帳	0003687108	603,568.00		35,391,119.00	
111/12/05	轉帳			60,030.00	35,451,149.00	
111/12/05	轉帳			15,139.00	35,466,288.00	
111/12/05	現金			5,000.00	35,471,288.00	
111/12/06	扣票款	0003687107	12,258.00		35,459,030.00	M I C R扣帳76
111/12/06	扣票款	0003687106	2,017,651.00		33,441,379.00	M I C R扣帳76
111/12/06	扣票款	0003687105	2,034,555.00		31,406,824.00	M I C R扣帳76
111/12/07	扣票款	0003625337	3,324.00		31,403,500.00	M I C R扣帳76
111/12/07	匯款			205,820.00	31,609,320.00	桃園市政府
111/12/08	現金	0003687110	25,515.00		31,583,805.00	
111/12/08	轉帳	0003687112	16,476.00		31,567,329.00	
111/12/08	轉帳	0003687114	4,000.00		31,563,329.00	
111/12/08	轉帳	0003687111	70,190.00		31,493,139.00	
111/12/09	匯款			26,325.00	31,519,464.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			12,977.00	31,532,441.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			50,320.00	31,582,761.00	桃園市政府
111/12/12	扣票款	0003687113	505,707.00		31,077,054.00	M I C R扣帳76
111/12/13	現金			12,894.00	31,089,948.00	
111/12/13	轉帳	0003687117	111,570.00		30,978,378.00	
111/12/13	轉帳			21,668.00	31,000,046.00	
111/12/13	匯款			599.00	31,000,645.00	桃府教育局
111/12/14	扣票款	0003687116	18,000.00		30,982,645.00	M I C R扣帳76
111/12/14	扣票款	0003687115	491,430.00		30,491,215.00	M I C R扣帳76
111/12/15	本交	0000704013		36,000.00	30,527,215.00	
111/12/15	現金	0003687118	42,602.00		30,484,613.00	
111/12/15	轉帳			11,586.00	30,496,199.00	

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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/15	現金			157,425.00	30,653,624.00	
111/12/15	現金			16,974.00	30,670,598.00	
111/12/16	匯款			7,238.00	30,677,836.00	桃園市政府
111/12/19	扣票款	0003625380	50,018.00		30,627,818.00	M I C R扣帳76
111/12/19	扣票款	0003687119	141,335.00		30,486,483.00	M I C R扣帳76
111/12/19	扣票款	0003687120	1,210,365.00		29,276,118.00	M I C R扣帳76
111/12/19	匯款			363,808.00	29,639,926.00	桃園市政府
111/12/19	匯款			489,283.00	30,129,209.00	桃園市政府
111/12/19	匯款			2,551.00	30,131,760.00	桃府教育局
111/12/20	現金	0003687123	40,200.00		30,091,560.00	
111/12/20	匯款			184,000.00	30,275,560.00	桃園市蘆竹區錦興國
111/12/20	匯款			1,097,796.00	31,373,356.00	桃園市政府
111/12/20	電匯	0003687122	518,166.00		30,855,190.00	
111/12/21	利息			6,402.00	30,861,592.00	
111/12/21	匯款			11,673.00	30,873,265.00	桃園市政府
111/12/21	轉帳			10,000.00	30,883,265.00	瑞豐國小
111/12/22	扣票款	0003687121	180,186.00		30,703,079.00	M I C R扣帳76
111/12/23	轉帳	0003687128	2,325.00		30,700,754.00	
111/12/23	轉帳	0003687126	729,238.00		29,971,516.00	
111/12/23	匯款			4,084.00	29,975,600.00	桃園市立興南國民中
111/12/23	匯款			19,041.00	29,994,641.00	桃園市立興南國民中
111/12/23	現金			97,909.00	30,092,550.00	
111/12/26	匯款			23,900.00	30,116,450.00	桃園市政府
111/12/26	匯款			12,320.00	30,128,770.00	桃園市政府
111/12/26	匯款			1,000,000.00	31,128,770.00	桃園市政府
111/12/26	匯款			62,896.00	31,191,666.00	桃園市政府
111/12/26	轉帳			60,030.00	31,251,696.00	
111/12/26	轉帳			15,126.00	31,266,822.00	
111/12/26	轉帳	0003687130	259,951.00		31,006,871.00	
111/12/26	現金			2,608.00	31,009,479.00	
111/12/26	轉帳	0003687133	201,173.00		30,808,306.00	

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12月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/27	扣票款	0003687127	36,503.00		30,771,803.00	MICR扣帳76
111/12/27	匯款			12,977.00	30,784,780.00	桃園市政府
111/12/27	轉帳			21,657.00	30,806,437.00	
111/12/27	匯款			23,000.00	30,829,437.00	中山國民小學保管金
111/12/28	扣票款	0003687132	39,771.00		30,789,666.00	MICR扣帳76
111/12/28	扣票款	0003687131	171,439.00		30,618,227.00	MICR扣帳76
111/12/28	匯款			73,466.00	30,691,693.00	大溪國民小學
111/12/28	現金			2,450.00	30,694,143.00	
111/12/28	匯款			9,800.00	30,703,943.00	中山國民小學保管金
111/12/29	匯款			354,733.00	31,128,676.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			14,112.00	31,142,788.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			427,736.00	31,570,524.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			23,216.00	31,593,740.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			354,417.00	31,948,157.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			445,804.00	32,393,961.00	桃園市政府
111/12/29	現金			5,300.00	32,399,261.00	
111/12/29	現金			48,000.00	32,447,261.00	
111/12/30	匯款			101,400.00	32,548,661.00	桃園市政府
111/12/30	現金			14,970.00	32,563,631.00	
111/12/30	匯款			1,845,290.00	34,408,921.00	桃園市立興南國民中
	合計		9,541,025.00	12,135,603.00		
	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12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				363,671.00	
111/12/05	轉帳	0003625261	15,139.00		348,532.00	
111/12/08	現金	0003625264	28,800.00		319,732.00	
111/12/08	現金	0003625265	74,360.00		245,372.00	
111/12/09	匯款			700,000.00	945,372.00	桃園市政府
111/12/12	扣票款	0003625263	114,278.00		831,094.00	MICR扣帳76
111/12/13	轉帳	0003625266	21,668.00		809,426.00	
111/12/15	現金	0003625267	40,003.00		769,423.00	
111/12/15	轉帳	0003625269	23,825.00		745,598.00	
111/12/15	轉帳	0003625270	33,915.00		711,683.00	
111/12/16	匯款			500,000.00	1,211,683.00	桃園市政府
111/12/19	扣票款	0003625268	12,003.00		1,199,680.00	MICR扣帳76
111/12/19	匯款			5,856.00	1,205,536.00	由申甲有限公司
111/12/20	現金	0003625272	19,533.00		1,186,003.00	
111/12/20	電匯	0003625271	87,925.00		1,098,078.00	
111/12/21	利息			127.00	1,098,205.00	
111/12/21	現金			30.00	1,098,235.00	
111/12/23	轉帳	0003625276	549,176.00		549,059.00	
111/12/23	轉帳	0003625277	141,224.00		407,835.00	
111/12/26	轉帳	0003625275	15,126.00		392,709.00	
111/12/26	轉帳			259,951.00	652,660.00	
111/12/26	轉帳	0003625279	108,000.00		544,660.00	
111/12/26	轉帳	0003625280	41,110.00		503,550.00	
111/12/27	扣票款	0003625273	54,041.00		449,509.00	MICR扣帳76
111/12/27	扣票款	0003625274	72,366.00		377,143.00	MICR扣帳76
111/12/27	匯款			300,000.00	677,143.00	桃園市政府
111/12/27	轉帳	0003625282	21,657.00		655,486.00	
111/12/27	轉帳	0003625283	167,750.00		487,736.00	
111/12/28	扣票款	0003625278	151,977.00		335,759.00	MICR扣帳76
111/12/29	扣票款	0003625281	105,904.00		229,855.00	MICR扣帳76
111/12/30	現金			21,120.00	250,975.00	
	合計		1,899,780.00	1,787,084.00		

	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12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				6,674,941.00	
111/12/05	轉帳	0003625405	60,030.00		6,614,911.00	
111/12/08	轉帳	0003625407	35,655.00		6,579,256.00	
111/12/13	轉帳	0003625408	118,276.00		6,460,980.00	
111/12/15	現金			74,256.00	6,535,236.00	
111/12/20	電匯	0003625409	1,683,177.00		4,852,059.00	
111/12/21	利息			940.00	4,852,999.00	
111/12/23	轉帳			549,176.00	5,402,175.00	
111/12/26	現金	0003625410	47,364.00		5,354,811.00	
111/12/26	轉帳	0003625412	60,030.00		5,294,781.00	
111/12/26	轉帳			108,000.00	5,402,781.00	
111/12/28	扣票款	0003625411	250,579.00		5,152,202.00	MICR扣帳76
	合計		2,255,111.00	732,372.00		
	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12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	
111/12/21	利息			11.00	50,212.00	
	合計			11.00		
	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12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				207,673.00	
111/12/05	匯款			3,175.00	210,848.00	桃園市政府
111/12/21	利息			46.00	210,894.00	
	合計			3,221.00		
	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12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				207,686.00	
111/12/05	匯款			3,175.00	210,861.00	桃園市政府
111/12/21	利息			46.00	210,907.00	
	合計			3,221.00		
	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：112/01/03 交易時間：11:11:45

【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：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：0.385 %
 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：112/01/03	未提存扣押總額(B)：0.00
可用餘額：0.00 (A - B - E - F - G - H - J - K - M)	今交票凍結額(D)：0.00
昨日實質餘額：0.00	證交款圈存額(E)：0.00
今日實質餘額(A)：0.00	理財圈存金額(F)：0.00
今交票餘額：0.00	複委託圈存金額(G)：0.00
次交票餘額：0.00	DB卡圈存金額(H)：0.00
	事故圈存金額(J)：0.00
	事故投資金額(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

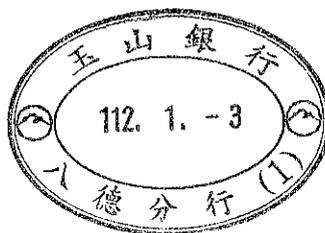
【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 112/01/03 交易時間 : 10:48:35

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 : 111/12/01 ~ 111/12/31

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
004	2022-12-21	00:35:53	2022-12-21	利息	貸	2,608.00	2,608.00	4402***6
277	2022-12-26	14:36:16	2022-12-26	現金支出	借	2,608.00	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 112 年 1 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	十二月	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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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	94,434,469 20565.16	0	0 0.00	0	0 0.00	2,811,655	18	91,622,814 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	2,247,400	21	8,266,255 1397.23	
	小計	個	40	104,952,034 22098.39	0	0 0.00	0	0 0.00	5,059,055	40	99,892,979 22098.39	
機械及設備	件	1,197	11,280,929	39	773,306	0	0	1,976,458	1236	10,077,777		
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	1,197,206	0	31,800	0	0	186,873	1	1,042,133	
	其他	件	68		1		0			69		
	小計	個	69		1		0			70		
雜 項 設 備	圖書	套	235		0		0			235		
	其他	件	821	6,864,245	6	102,080	0	0	2,093,072	827	4,873,253	
	小計	個	1,056		6		0			1062		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,379	420,404,206	46	907,186	0	0	9,315,458	2425	411,995,934		

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

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 — 111年12月31日

第(111)年度 第1頁 / 共7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		
桃園市地方教育發展基金													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					5,059,055	折舊		
	小計					0 0.00	0			5,059,055 0.00			
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,976,458	折舊		
314010103-001517	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001518	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001519	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001520	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001521	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)

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： 112/01/03

第(111)年度 第 2 頁 / 共 7 頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

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		
314010103-001522	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001523	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001524	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001525	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001526	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001527	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001528	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001529	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第3頁 / 共7頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有 無 殘 餘 價 值
314010103-001530	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001531	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001532	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001533	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001534	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001535	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001536	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001537	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)

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： 112/01/03

第(111)年度 第 4 頁 / 共 7 頁

中華民國111年 12 月 01 日 — 111 年 12 月 31 日

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

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		
314010103-001538	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001539	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001540	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001541	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001542	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001543	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001544	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001545	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購					教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第5頁 / 共7頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有 無 殘 餘 價 值		
314010103-001546	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001547	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001548	個人電腦 學習載具：iPad9平板64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案(保固4年)
314010103-001549	個人電腦 ASUS M700TD 電腦主機(i5-12500)	111/12/12	4	臺	23,429	1	23,429	採購						
314010103-001550	個人電腦 ASUS M700TA 電腦主機	111/11/30	4	臺	22,577	1	22,577	採購						
314030701-000195	顯示器 86吋觸控液晶顯示器盛源-86KTA-PRO	111/12/22	6	臺	64,500	1	64,500	採購						111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
314030701-000196	顯示器 86吋觸控液晶顯示器盛源-86KTA-PRO	111/12/22	6	臺	64,500	1	64,500	採購						111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
314030701-000197	顯示器 86吋觸控液晶顯示器盛源-86KTA-PRO	111/12/22	6	臺	64,500	1	64,500	採購						111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(11)年度 第6頁 / 共7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		
314030701-000198	顯示器 86吋觸控液晶顯示器盛 源-86KTA-PRO	111/12/22	6	臺	64,500	1	64,500	採購					111年桃園市「智慧學 習教室-觸控液晶顯示 器及開合式 黑(白)板」採購案(案 號:GOODS-556)
314030701-000199	顯示器 86吋觸控液晶顯示器盛 源-86KTA-PRO	111/12/22	6	臺	64,500	1	64,500	採購					111年桃園市「智慧學 習教室-觸控液晶顯示 器及開合式 黑(白)板」採購案(案 號:GOODS-556)
	小計					39 0.00	773,306		0 0.00	1,976,458			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					186,873	折舊		
405020702-000015	充電設備 行動充電車：盛源PK-S32	111/10/14	10	盤	31,800	1	31,800	採購					教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案(車體及托盤保 固10年,電子零件保 固5年)
	小計					1 0.00	31,800		0 0.00	186,873			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					2,093,072	折舊		
501010701B-000887	冰箱 國際牌167L雙門冰箱	111/11/09	8	臺	12,080	1	12,080	採購					
501050420-000989	黑(白)板 開合式黑(白)板-盛源	111/12/22	10	個	18,000	1	18,000	採購					111年桃園市「智慧學 習教室-觸控液晶顯示 器及開合式 黑(白)板」採購案(案 號:GOODS-556)

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第7頁 / 共7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		
501050420-000990	黑(白)板 開合式黑(白)板-盛源	111/12/22	10	個	18,000	1	18,000	採購					111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
501050420-000991	黑(白)板 開合式黑(白)板-盛源	111/12/22	10	個	18,000	1	18,000	採購					111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
501050420-000992	黑(白)板 開合式黑(白)板-盛源	111/12/22	10	個	18,000	1	18,000	採購					111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
501050420-000993	黑(白)板 開合式黑(白)板-盛源	111/12/22	10	個	18,000	1	18,000	採購					111年桃園市「智慧學習教室-觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板」採購案(案號:GOODS-556)
	小計					6 0.00	102,080		0 0.00	2,093,072			
	經費小計					46 0.00	907,186		0 0.00	9,315,458			
	總計					46 0.00	907,186		0 0.00	9,315,458			

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

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 12 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3

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	15,325	5	40,037	
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	15,325	21	45,959	

製表

許順榮 事務

事務管理

崔明華 事務組長

財產管理

林艾蓓 總務處主任

主計

陳建宇 會計室主任

校長

張佩君 大成國民小學校長

桃園市八德區大成國民小學
軟體增減月報表

區分：公務用

第(三)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 — 111年12月31日

第(11)年度

第1頁 / 共1頁

軟體編號	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		
桃園市地方教育發展基金													
A-999999	攤銷		0		0					15,325	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	15,325			
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	15,325			
	總計					0 0.00	0		0 0.00	15,325			

製表

事務管理

財產管理

主計

校長

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

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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	0.00	0	0.00	0	1	4,785,279 473.79	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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：

事務組長 崔明華

財產管理

總務主任 林又倍

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(四)聯

列印日期： 112/1/3

中華民國111年12月01日 — 111年12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)			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： 事務長 崔明華

財產管理 總務處主任 林艾蓓

主辦會計 會計室主任 陳建宇

機關首長： 大成國民小學校長 張佩君

八德區農會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市八德區大成國民小學保管品戶
帳號：76901-04-000005-7

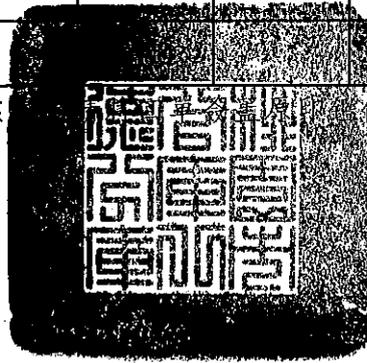
中華民國111年12月31日

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29	保證書	1	1			1	1

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核
請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。

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12月31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5月	111年12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12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12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，是否抽詢收款人已否收訖。	111年12月31日,是	111年12月30日：抽詢支出傳票號碼00423 收款人：新瑞旅行社股份有限公司、精華實業社、怡仁綜合醫院 回覆支票號碼：SA3687122 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12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12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12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12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12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12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12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		22,011,275	
	零用金專戶	22,011,275		
	保管款專戶	292,749	292,749	
	預付費用-預算外		39,536,004	
	C00002 教科書款	39,536,004		
	K00014 教育優先區		278,163	
	退休及離職準備金	276,663		
	代管-土地	1,500	421,801	
	保證品		421,801	
	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	1	
	應付代收款		38,388,964	
	A00001 公保費	64,151		
	A00002 健保費	935,872		
	A00003 勞保費	88,719		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	56,306		
	A00007 代扣所得稅	42,151		
	A10001 補充保費	419,083		
	B00001 仁愛基金	1,064,590		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,212		
	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	486,281		
	C00003 平安保險費	356,045		
	C00004 網路電話費	57,441		
	C00009 游泳教學經費	158,900		
	C00011 校外教學活動	1,690,025		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		
	C00014 簿本費	21,278		
	D00004 午餐4章1Q補助款	1,845,290		
	D00012 無力支付午餐補助費	138,682		
	D00021 營養午餐費	5,152,202		
	E00001 幼稚園活動費	212,438		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
E00002	幼稚園材料費	468,386		
E00004	幼稚園餐點費	350,844		
E00006	幼稚園學費	790,572		
E00007	幼稚園導師費差額及教保費	101,400		
E00008	幼兒園研習及輔導計畫	40,186		
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	189,681		
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	6,424		
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	1,211,955		
F10001	生教組-防災校園建置計畫	44,720		
F20003	衛生組-節能減碳作文與繪畫競賽活動	9,460		
H00004	雜項收入	93,453		
H00007	薪資專戶	275,274		
I00006	觀自在慈善基金會捐助學金	31,347		
I00007	低收入學產基金	184,000		
I00016	資訊組-科技教育推動計畫經費	5,000		
I00019	學前特教班導師費差額及教學輔導費	57,500		
I00020	課後照顧服務	4,588,394		
I00021	原住民語教師補助費	44,263		
I00022	111學年度課後照顧	2,137,136		
I00026	工友缺額委辦費	31,842		
I00027	本土語言教學支援人員交通費	16,000		
I00029	提供場地供社區大學課程補助	72,200		
I00031	精進教學計畫	919		
I00034	調整教師授課節數經費	4,168,774		
I00036	打擊樂社團	17,746		
I00037	教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	165,500		
I00040	教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	1,000		
I10002	補救教學實施方案	202,600		
I10003	教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	205,640		
I10004	教學組-代課鐘點費不足補助款	427,736		
I20001	新住民語文課程前導學校計畫	66,519		
J00003	田徑專款	104,887		
J00005	排球隊基金	258,020		
J00007	學生健康檢查補助	27,460		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00008 學生齲齒防治補助費	8,000		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	J00010 選手參賽獎勵金及補助金	15,300		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	154,640		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00003 身心障礙學生交通補助	79,800		
	K00004 課後照顧身障專班	107,272		
	K00005 音樂班專戶	707,423		
	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	153,318		
	K00013 身心障礙學生獎助金	23,000		
	K00014 教育優先區	1,049		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	61,200		
	K00019 111學年度音樂班	669,759		
	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		
	K10004 輔導組-桃園市愛心久久福利協進會 捐弱勢學生助學金	5,000		
	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	26,277		
	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	351,135		
	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	222,202		
	L00013 總務處-校史室整修工程經費	1,000,000		
	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		1,042,764	
	600001 案10923仁愛樓西側廁所拆除及新建 工程--履約保證金-欣展營造有限公司	120,000		

桃園市八德區大成國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭 安裝工程	10,000		
	600003 泓育國際有限公司-兒童遊戲場工程 履約保證金	80,000		
	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		
	600011 全泓營造有限公司-校史室整修工 程(案號10921)履約保證金	36,000		
	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	12,960		
	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		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		421,801	
	A00008 離職儲金公提專戶	210,894		
	A00009 離職儲金自提專戶	210,907		
	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		-75,647,647	
		-75,647,647		
	機械及設備		30,001,424	
		30,001,424		
	累計折舊-機械及設備		-19,923,647	
		-19,923,647		
	交通及運輸設備		2,308,303	
		2,308,303		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,266,170	
		-1,266,170		
	雜項設備		37,487,509	
		37,487,509		
	累計折舊-雜項設備		-32,614,256	
		-32,614,256		
	電腦軟體		45,959	
		45,959		

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
155,279,103	1,809,843	1,394,771		35,656,552	61,801,935		17,720,046		273,662,250	2,919,467	276,581,717
155,279,103		1,394,771		35,500,522	61,801,935		17,720,046		271,696,377		271,696,377
	1,809,843			156,030					1,965,873		1,965,873
										2,919,467	2,919,467
155,279,103	1,809,843	1,394,771		35,656,552	61,801,935		17,720,046		273,662,250	2,919,467	276,581,717

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12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	294,098,000	7,741,521	7,741,521							286,356,479			
53 國民教育計畫	292,398,000	292,398,000	6,368,738	6,368,738							286,029,262			
532 國民小學教育	292,398,000	292,398,000	6,368,738	6,368,738							286,029,262			
53230902 大成國民小學	292,398,000	292,398,000	6,368,738	6,368,738							286,029,262			
113 職員薪金	161,112,000	161,112,000	7,058,697	7,058,697							154,053,303			
114 工員工資	1,800,000	1,800,000	574,200	574,200							1,225,800			
122 約僱職員薪金	360,000	360,000	-1,449,843	-1,449,843							1,809,843			
124 兼職人員酬金	2,333,000	2,333,000	-586,467	-586,467							2,919,467			
131 加班費	1,388,000	1,388,000	-6,771	-6,771							1,394,771			
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	-2,093,660	-2,093,660							61,590,660			
162 工員退休及離職金	204,000	204,000	-7,275	-7,275							211,275			
181 分擔員工保險費	11,712,000	11,712,000	-3,234,686	-3,234,686							14,946,686			
183 傷病醫藥費	303,000	303,000	204,500	204,500							98,500			
18Y 其他福利費	1,807,000	1,807,000	-867,860	-867,860							2,674,860			
212 工作場所電費	1,200,000	1,200,000	563,285	563,285							636,715			
214 工作場所水費	234,000	234,000	-4,898	-4,898							238,898			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	-7,073	-7,073							27,073			
222 電話費	130,000	130,000	51,033	51,033							78,967			
231 國內旅費	133,000	133,000	130,750	130,750							2,250			
241 印刷及裝訂費	280,000	280,000	250,161	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12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	1,000,000	818,029	818,029							181,971			
254 其他建築修護費	664,000	664,000	619,800	619,800							44,200			
255 機械及設備修護費	800,000	800,000	528,925	528,925							271,075			
257 雜項設備修護費	641,000	641,000	100,588	100,588							540,412			
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	96,000	46,413	46,413							49,587			
27D 計時與計件人員酬金	2,322,000	2,322,000	42,091	42,091							2,279,909			
27F 體育活動費	167,000	167,000	30	30							166,970			
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	-185,726	-185,726							231,726			
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	-200	-200							4,200			
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	126,000									126,000			
321 辦公(事務)用品	522,000	522,000	242,397	242,397							279,603			
322 報章雜誌	60,000	60,000	48,600	48,600							11,400			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	300,000	215,839	215,839							84,161			
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	100,000	-66,850	-66,850							166,850			
32Y 其他用品消耗	565,000	565,000	132,492	132,492							432,508			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	101,665	101,665							94,335			

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12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	70,000	48,749	48,749							21,251			
91Y 其他	5,377,000	5,377,000	2,111,219	2,111,219							3,265,781			
5M 建築及設備計畫	1,700,000	1,700,000	1,372,783	1,372,783							327,217			
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	790,633	790,633							309,367			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	1,100,000	790,633	790,633							309,367			
514 購置機械及設備	400,000	400,000	143,013	143,013							256,987			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	647,620	647,620							52,380			