

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112年度1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112年度1月份

甲、預算執行報表					
壹、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁	至	第 1 頁		
貳、附屬表					
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁	至	第 2 頁		
二、資本資產明細表.....	第 3 頁	至	第 6 頁		
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁	至	第 7 頁		
四、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁	至	第 8 頁		
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表.....	第 9 頁	至	第 11 頁		
二、收入支出表.....	第 12 頁	至	第 12 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁	至	第 13 頁		
二、銀行存款－縣市存款調節表.....	第 14 頁	至	第 14 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 16 頁	至	第 16 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 17 頁	至	第 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 35 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 36 頁	至	第 37 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 38 頁	至	第 39 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 40 頁	至	第 40 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 41 頁	至	第 41 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 42 頁	至	第 46 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 47 頁	至	第 48 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 49 頁	至	第 51 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 112 年 1 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	299,061,000	115,470,880	69,160,000	46,310,880	66.96	115,470,880	69,160,000	46,310,880	66.96
財產收入	45	60,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	50,000								
政府撥入收入	46	297,135,000	115,470,880	69,160,000	46,310,880	66.96	115,470,880	69,160,000	46,310,880	66.96
公庫撥款收入	462	297,135,000	115,364,732	69,160,000	46,204,732	66.81	115,364,732	69,160,000	46,204,732	66.81
政府其他撥入收入	46Y		106,148		106,148		106,148		106,148	
教學收入	4S	1,866,000								
學雜費收入	4S1	1,866,000								
基金用途	5	304,061,000	55,242,954	69,160,000	-13,917,046	-20.12	55,242,954	69,160,000	-13,917,046	-20.12
國民教育計畫	53	300,361,000	55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47	55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47
國民小學教育	532	300,361,000	55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47	55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47
建築及設備計畫	5M	3,700,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00		1,400,000	-1,400,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	600,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	1,100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	60,227,926		60,227,926		60,227,926		60,227,926	
期初基金餘額	71	14,610,538					22,304,024	14,610,538	7,693,486	52.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,610,538					82,531,950	14,610,538	67,921,412	464.88

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 112 年 1 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				55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47
		累計數				55,242,954	67,760,000	-12,517,046	-18.47
建築及設備計畫		本月數				0	1,400,000	-1,400,000	-100.00
		累計數				0	1,400,000	-1,400,000	-100.00

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 112 年 1 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	543,704,283	131,662,390	6,910,201	36,000	-35,640	418,951,734
非理財目的之長期投資						
土地	296,087,462					296,087,462
土地改良物	2,233,000	2,210,670				22,330
房屋及建築	175,540,626	75,647,647	6,772,701			106,665,680
機械及設備	30,001,424	19,923,647				10,077,777
交通及運輸設備	2,308,303	1,266,170				1,042,133
雜項設備	37,487,509	32,614,256	137,500	36,000	-35,640	5,010,393
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.房屋及建築：增加數：大成樓耐震補強工程增值6772701元。
2.雜項設備：增加數：鼓137500元；減少數：報廢書櫃(含累折沖銷)36000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 112 年 1 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	45,959					45,959

註： 1.房屋及建築：增加數：大成樓耐震補強工程增值6772701元。
2.雜項設備：增加數：鼓137500元；減少數：報廢書櫃(含累折冲銷)36000元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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	543,704,283	6,910,201	36,000	550,578,484		6,910,201
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	296,087,462			296,087,462		
土地改良物	2,233,000			2,233,000		
房屋及建築	175,540,626	6,772,701		182,313,327		6,772,701
機械及設備	30,001,424			30,001,424		
交通及運輸設備	2,308,303			2,308,303		
雜項設備	37,487,509	137,500	36,000	37,589,009		137,500
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	45,959			45,959		
權利						
發展中之無形資產						

1. 房屋及建築：增加數：大成樓耐震補強工程增值6772701元。

2. 雜項設備：增加數：鼓137500元；減少數：報廢書櫃(含累折沖銷)36000元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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. 房屋及建築：增加數：大成樓耐震補強工程增值6772701元。

2. 雜項設備：增加數：鼓137500元；減少數：報廢書櫃(含累折沖銷)36000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 1 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														
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		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	
房屋及建築		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	-100.00	
購建中固定資產														
機械及設備		400,000			400,000									
機械及設備		400,000			400,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		600,000			600,000	400,000						-400,000	-100.00	
交通及運輸設備		600,000			600,000	400,000						-400,000	-100.00	
購建中固定資產														
雜項設備		700,000			700,000									
雜項設備		700,000			700,000									
購建中固定資產														
總計		3,700,000			3,700,000	1,400,000						-1,400,000	100.00	

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國112年1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	539,511,759	100.00	負 債	2	38,028,075	7.05
流動資產	11	115,774,746	21.46	流動負債	21	30,876,533	5.72
現金	1101	115,466,708	21.40	應付款項	2102	30,876,533	5.72
銀行存款	110102	115,366,708	21.38	應付代收款	210203	30,876,533	5.72
公庫存款	110102-1	81,170,923	15.05	其他負債	28	7,151,542	1.33
零用金專戶	110102-2	1,261,027	0.23	什項負債	2801	7,151,542	1.33
保管款專戶	110102-3	32,934,758	6.10	存入保證金	280104	1,375,203	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	852,764	0.16
預付款項	1108	308,038	0.06	保固金	280104-Z	522,439	0.10
預付費用	110804	308,038	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	308,038	0.06	應付代管資產	280107	4,785,279	0.89
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	991,060	0.18
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	501,483,684	92.95
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	501,483,684	92.95
固定資產	14	418,905,775	77.65	淨資產	3101	501,483,684	92.95
土地	1401	296,087,462	54.88	累積餘額	310101	434,345,917	80.51

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。

2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。

3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。

4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。

5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。

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112年1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	54.88	本期賸餘	310102	67,137,767	12.44
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		539,511,759	
土地改良物	140201	2,233,000	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.41				
房屋建築及設備	1404	106,665,680	19.77				
房屋建築及設備	140401	182,313,327	33.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.02				
機械及設備	1405	10,077,777	1.87				
機械及設備	140501	30,001,424	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.69				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.23				
雜項設備	1407	5,010,393	0.93				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。

2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。

3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。

4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。

5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。

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112年1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	37,589,009	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.04				
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	0.89				
什項資產	1801	4,785,279	0.89				
代管資產	180106	4,785,279	0.89				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.89				
合計：		539,511,759					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。

2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。

3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。

4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。

5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	122,381,081	122,381,081
財產收益	6,910,201	6,910,201
其他財產收入	6,910,201	6,910,201
政府撥入收入	115,470,880	115,470,880
公庫撥款收入	115,364,732	115,364,732
政府其他撥入收入	106,148	106,148
支出	55,243,314	55,243,314
人事支出	54,811,232	54,811,232
人事支出	54,811,232	54,811,232
業務支出	374,196	374,196
業務支出	374,196	374,196
財產損失	360	360
財產交易損失	360	360
其他支出	57,526	57,526
其他支出	57,526	57,526
本期賸餘（短絀）	67,137,767	67,137,767
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		501,483,684

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	115,470,880	6,910,201	122,381,081	收入
財產收入		6,910,201	6,910,201	財產收益
政府撥入收入	115,470,880		115,470,880	政府撥入收入
基金用途	55,242,954	360	55,243,314	支出
用人費用	54,811,232		54,811,232	人事支出
服務費用	374,196		374,196	業務支出
		360	360	財產損失
其他	57,526		57,526	其他支出
本期賸餘(短絀)	60,227,926	6,909,841	67,137,767	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	22,304,024	412,041,893	434,345,917	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	82,531,950	418,951,734	501,483,684	期末淨資產

註： 1. 基金來源調整數6910201元，係房屋及建築、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數360元，係雜項設備等固定資產財產交易損失之其他支出。
 3. 調整數412041893元，係配合會計法刪除第29條規定，將111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 112 年 1 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
81,170,923	81,170,923	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/04

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	112	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	112/ 1/ 3	99,321,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第2階段撥款)(大成國民小學基金)
				112/ 1/ 3	16,025,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第1階段撥款-112年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(大成國民小學基金)
				112/ 1/ 6	79,380	111年度置專業輔導人員實施計畫年終獎金撥付(大成國民小學基金)
				112/ 1/13	45,500	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3次撥付(大成國民小學基金)
				小計 預算數	115,470,880	
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金	(A2)大成國民小學基金支出 收回	預算數		
大成國民小學 基金30902	112	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	預算數		
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	115,470,880	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	115,470,880	
				收入合計	115,470,880	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：112/02/08

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
11253090203	地方教育發展基金					上期結餘		22,011,275	0	22,011,275
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	13879910997279		16,025,000	收入數		38,036,275	0	38,036,275
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	13877010997861		99,321,000	收入數		137,357,275	0	137,357,275
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100560		支付數	11,641,293	137,357,275	11,641,293	125,715,982
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0100726		支付數	3,458,059	137,357,275	15,099,352	122,257,923
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	00004	0100778		支付數	4,346	137,357,275	15,103,698	122,253,577
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	00003	0100847		支付數	304,251	137,357,275	15,407,949	121,949,326
11253090203	地方教育發展基金	112/01/03	00005	0101363		支付數	3,359,635	137,357,275	18,767,584	118,589,691
11253090203	地方教育發展基金	112/01/06	13874511002500		79,380	收入數		137,436,655	18,767,584	118,669,071
11253090203	地方教育發展基金	112/01/10	00007	0104126		支付數	1,000,000	137,436,655	19,767,584	117,669,071
11253090203	地方教育發展基金	112/01/11	00008	0103069		支付數	18,609,148	137,436,655	38,376,732	99,059,923
11253090203	地方教育發展基金	112/01/12	00009	0103563		支付數	859,391	137,436,655	39,236,123	98,200,532
11253090203	地方教育發展基金	112/01/12	00006	0104386		支付數	16,000	137,436,655	39,252,123	98,184,532
11253090203	地方教育發展基金	112/01/13	13879021010764		45,500	收入數		137,482,155	39,252,123	98,230,032
11253090203	地方教育發展基金	112/01/17	00010	0105525		支付數	861,870	137,482,155	40,113,993	97,368,162
11253090203	地方教育發展基金	112/01/18	00011	0105887		支付數	24,995	137,482,155	40,138,988	97,343,167
11253090203	地方教育發展基金	112/01/18	00012	0108080		支付數	54,540	137,482,155	40,193,528	97,288,627
11253090203	地方教育發展基金	112/01/18	00022	0108117		支付數	500,000	137,482,155	40,693,528	96,788,627
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00016	0108243		支付數	11,685,760	137,482,155	52,379,288	85,102,867
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00017	0108244		支付數	68,328	137,482,155	52,447,616	85,034,539
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00013	0108324		支付數	3,458,059	137,482,155	55,905,675	81,576,480
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00015	0108349		支付數	4,346	137,482,155	55,910,021	81,572,134
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00014	0108410		支付數	304,251	137,482,155	56,214,272	81,267,883
11253090203	地方教育發展基金	112/01/31	00018	0109395		支付數	96,960	137,482,155	56,311,232	81,170,923
	小計				115,470,880		56,311,232			

桃園市八德區大成國民小學

差額解釋表

對帳日期：112/01/31

列印：112/02/06

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						32,934,758
1112.01 保管金專戶		01			27,300,544	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			4,592,942	
1112.07 註冊專戶		07			991,060	
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）						24,685
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(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	
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	111/12/29	3687137	2,406	
支繳回111年度校園網路電路費補助結餘款--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	112/01/17	3687161	13,400	
支繳回111年8-9月附幼巡迴輔導班導師費補助結餘款--桃園市政府教	桃園市政府教育局	01	112/01/17	3687162	2,000	
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】						32,959,443
銀行結存						32,959,443
1112.01 保管金專戶		01			27,325,229	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			4,592,942	
1112.07 註冊專戶		07			991,060	
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

差額解釋表

對帳日期：112/01/31

列印:112/02/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 出 納 組 長 劉 凱 系

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官：

大成國民小學 張佩君 校長

差 額 解 釋 表

對帳日期：112/01/31

列印:112/02/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核；

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

宇建陳室任會計主

機關長官：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

對帳日期：112/01/31

列印:112/02/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

覆核：

總務處 林艾蓓 主任

主辦出納人員：

代出 理納 劉金 凱 繁

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官：

張佩君 小學校長 國民小學 大成校

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：112年01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				34,408,921.00	
112/01/03	匯款			2,126,108.00	36,535,029.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			44,828.00	36,579,857.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			3,359,635.00	39,939,492.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			6,000.00	39,945,492.00	財團法人許潮英社會
112/01/04	匯款			23,726.00	39,969,218.00	鉅東工程有限公司
112/01/04	匯款			116,274.00	40,085,492.00	鉅東工程有限公司
112/01/04	匯款			14,000.00	40,099,492.00	中山國民小學保管金
112/01/05	扣票款	0003687136	5,422.00		40,094,070.00	M I C R扣帳76
112/01/05	匯款			23,726.00	40,117,796.00	宇宣營造有限公司
112/01/05	匯款			116,274.00	40,234,070.00	宇宣營造有限公司
112/01/05	轉帳	0003687147	82,631.00		40,151,439.00	
112/01/05	轉帳	0003687139	41,774.00		40,109,665.00	
112/01/05	轉帳	0003687140	45,076.00		40,064,589.00	
112/01/05	轉帳	0003687145	303,496.00		39,761,093.00	
112/01/05	匯款			49,500.00	39,810,593.00	仁善國小
112/01/06	扣票款	0003687144	12,258.00		39,798,335.00	M I C R扣帳76
112/01/06	扣票款	0003687143	2,170,431.00		37,627,904.00	M I C R扣帳76
112/01/06	扣票款	0003687142	3,504,314.00		34,123,590.00	M I C R扣帳76
112/01/06	匯款			90,953.00	34,214,543.00	桃園市政府
112/01/06	現金			42,500.00	34,257,043.00	
112/01/06	現金			3,492.00	34,260,535.00	
112/01/06	轉帳	0003687149	1,200.00		34,259,335.00	
112/01/07	匯款			137,500.00	34,396,835.00	桃園市政府
112/01/09	扣票款	0003687129	18,850.00		34,377,985.00	M I C R扣帳76
112/01/09	扣票款	0003687148	225,680.00		34,152,305.00	M I C R扣帳76
112/01/09	扣票款	0003687141	398,413.00		33,753,892.00	M I C R扣帳76
112/01/10	匯款			59,989.00	33,813,881.00	桃園市政府
112/01/10	匯款			68,000.00	33,881,881.00	桃園市政府
112/01/10	轉帳	0003687151	140,000.00		33,741,881.00	
112/01/11	匯款			12,000.00	33,753,881.00	桃園市政府
112/01/11	匯款			5,180.00	33,759,061.00	桃園市立瑞原國民中

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：112年01月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/01/11	匯款			576.00	33,759,637.00	桃府教育局
112/01/12	現金			1,525.00	33,761,162.00	
112/01/13	匯款			859,391.00	34,620,553.00	桃園市政府
112/01/13	匯款			710,000.00	35,330,553.00	桃園市政府
112/01/17	匯款			2,352.00	35,332,905.00	桃府教育局
112/01/17	轉帳	0003687157	1,808,650.00		33,524,255.00	
112/01/17	轉帳	0003687160	19,571.00		33,504,684.00	
112/01/17	轉帳			66,365.00	33,571,049.00	
112/01/17	轉帳			17,318.00	33,588,367.00	
112/01/17	轉帳	0003687152	1,845,290.00		31,743,077.00	
112/01/18	扣票款	0003687150	14,970.00		31,728,107.00	M I C R扣帳76
112/01/18	轉帳	0003687163	231,057.00		31,497,050.00	
112/01/19	扣票款	0003687158	408,098.00		31,088,952.00	M I C R扣帳76
112/01/19	扣票款	0003687153	989,996.00		30,098,956.00	M I C R扣帳76
112/01/19	扣票款	0003687159	1,150,975.00		28,947,981.00	M I C R扣帳76
112/01/19	匯款			24,995.00	28,972,976.00	桃園市政府
112/01/19	匯款			14,784.00	28,987,760.00	桃園市政府
112/01/19	匯款			671,488.00	29,659,248.00	桃園市政府
112/01/19	電匯	0003687165	520,361.00		29,138,887.00	
112/01/19	轉帳			9,600.00	29,148,487.00	
112/01/19	現金			20,000.00	29,168,487.00	
112/01/19	轉帳			-9,600.00	29,158,887.00	更正
112/01/19	現金			9,600.00	29,168,487.00	
112/01/30	扣票款	0003687154	125,104.00		29,043,383.00	M I C R扣帳76
112/01/30	扣票款	0003687164	1,718,154.00		27,325,229.00	M I C R扣帳76
	合計		15,781,771.00	8,698,079.00		
	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：112年01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				5,152,202.00	
112/01/05	轉帳	0003625413	104,095.00		5,048,107.00	
112/01/05	轉帳			45,076.00	5,093,183.00	
112/01/06	現金			2,250.00	5,095,433.00	
112/01/17	轉帳	0003625417	1,654,784.00		3,440,649.00	
112/01/17	轉帳	0003625416	66,365.00		3,374,284.00	
112/01/17	轉帳			1,845,290.00	5,219,574.00	
112/01/18	現金	0003625418	378,750.00		4,840,824.00	
112/01/19	扣票款	0003625415	247,882.00		4,592,942.00	M I C R扣帳76
112/01/19	扣票款	0003625414	378,750.00		4,214,192.00	M I C R扣帳76
112/01/31	現金			378,750.00	4,592,942.00	
	合計		2,830,626.00	2,271,366.00		
	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：112年01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				50,212.00	
	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：112年01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				250,975.00	
112/01/05	現金	0003625284	100,000.00		150,975.00	
112/01/05	轉帳			41,774.00	192,749.00	
112/01/10	匯款			1,000,000.00	1,192,749.00	桃園市政府
112/01/17	轉帳	0003625288	180,832.00		1,011,917.00	
112/01/17	轉帳	0003625286	17,318.00		994,599.00	
112/01/17	轉帳	0003625287	22,197.00		972,402.00	
112/01/18	現金	0003625291	82,103.00		890,299.00	
112/01/18	轉帳	0003625290	24,946.00		865,353.00	
112/01/19	扣票款	0003625285	157,562.00		707,791.00	MICR扣帳76
112/01/19	匯款			500,000.00	1,207,791.00	桃園市政府
112/01/30	扣票款	0003625289	28,867.00		1,178,924.00	MICR扣帳76
112/01/30	扣票款	0003625292	75,459.00		1,103,465.00	MICR扣帳76
112/01/31	現金			157,562.00	1,261,027.00	
	合計		689,284.00	1,699,336.00		
	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：112年01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				210,894.00	
112/01/03	匯款			3,175.00	214,069.00	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：112年01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				210,907.00	
112/01/03	匯款			3,175.00	214,082.00	桃園市政府
	合計			3,175.00		
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：112/02/01 交易時間：11:17:38

【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：44028936 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：

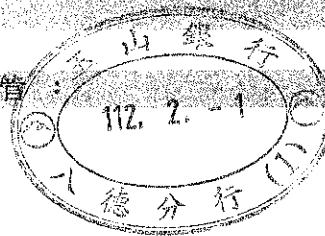
【餘額基本資料】

查詢基準日：112/02/01	未提存扣押總額(B)：0.00
可用餘額：991,060.00	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：991,060.00	理財圈存金額(F)：0.00
今日實質餘額(A)：991,060.00	複委託圈存金額(G)：0.00
今交票餘額：0.00	D B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 : 112/02/01 交易時間 : 10:35:24

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 : 112/01/01 ~ 112/01/31

易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
052	2023-01-05	13:02:31	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	2,800.00	2,800.00	010800339
012	2023-01-05	14:07:43	2023-01-05	網路非約轉帳	貸	2,300.00	5,100.00	010800343
171	2023-01-05	14:26:51	2023-01-05	網路非約轉帳	貸	1,600.00	6,700.00	010800344
822	2023-01-05	14:35:31	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	3,360.00	10,060.00	010800345
052	2023-01-05	15:06:32	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	5,460.00	15,520.00	010800347
822	2023-01-05	15:30:48	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	1,500.00	17,020.00	010800350
822	2023-01-05	17:34:47	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	1,500.00	18,520.00	010800342
602	2023-01-05	19:32:08	2023-01-05	網路非約轉帳	貸	6,640.00	25,160.00	010800369
602	2023-01-05	19:33:14	2023-01-05	網路非約轉帳	貸	5,200.00	30,360.00	010800369
822	2023-01-05	19:51:18	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	3,500.00	33,860.00	010800370
013	2023-01-05	19:53:07	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	4,100.00	37,960.00	010800370
807	2023-01-05	20:21:21	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	2,800.00	40,760.00	010800372
806	2023-01-05	20:42:46	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	1,560.00	42,320.00	010800375
007	2023-01-05	21:22:38	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	2,000.00	44,320.00	010800370
012	2023-01-05	22:03:38	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	3,100.00	47,420.00	010800334
822	2023-01-05	23:04:46	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	2,000.00	49,420.00	010800386
822	2023-01-05	23:09:22	2023-01-05	A T M跨行轉	貸	2,300.00	51,720.00	010800386
013	2023-01-06	00:04:21	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,300.00	53,020.00	010800371
806	2023-01-06	06:18:21	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,000.00	55,020.00	010800391
277	2023-01-06	08:49:50	2023-01-06	網路非約轉帳	貸	5,200.00	60,220.00	010800393
277	2023-01-06	08:51:53	2023-01-06	網路非約轉帳	貸	3,000.00	63,220.00	010800368
822	2023-01-06	09:06:55	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	5,900.00	69,120.00	010800411
943	2023-01-06	09:10:33	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,600.00	70,720.00	010800417
006	2023-01-06	09:12:00	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	3,500.00	74,220.00	010800414
012	2023-01-06	09:27:17	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,200.00	76,420.00	010800341
943	2023-01-06	09:58:33	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,300.00	78,720.00	010800429
700	2023-01-06	10:42:17	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,800.00	81,520.00	010800419
822	2023-01-06	11:38:24	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	4,000.00	85,520.00	010800338
822	2023-01-06	11:40:55	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,800.00	88,320.00	010800339
943	2023-01-06	11:47:30	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	89,820.00	010800439
943	2023-01-06	11:50:01	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	91,320.00	010800439
130	2023-01-06	13:37:18	2023-01-06	網路非約轉帳	貸	6,160.00	97,480.00	010800454
700	2023-01-06	14:02:52	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	5,100.00	102,580.00	010800428
700	2023-01-06	14:04:13	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	104,080.00	010800427
007	2023-01-06	14:05:55	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,560.00	105,640.00	010800344
807	2023-01-06	14:10:44	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,800.00	108,440.00	010800407
013	2023-01-06	14:44:22	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,560.00	110,000.00	010800378
277	2023-01-06	15:05:44	2023-01-06	網路非約轉帳	貸	2,700.00	112,700.00	010800473
050	2023-01-06	15:52:38	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	114,200.00	010800375
700	2023-01-06	16:09:05	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	4,700.00	118,900.00	010800481
700	2023-01-06	16:27:49	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	3,760.00	122,660.00	010800476
806	2023-01-06	17:32:57	2023-01-06	跨行繳費	貸	1,200.00	123,860.00	010800358
822	2023-01-06	18:50:34	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,300.00	125,160.00	010800494
943	2023-01-06	19:39:28	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	3,000.00	128,160.00	010800498
009	2023-01-06	20:17:16	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	4,300.00	132,460.00	010800377
822	2023-01-06	20:19:00	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,300.00	133,760.00	010800500
822	2023-01-06	20:26:15	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	2,200.00	135,960.00	010800500
277	2023-01-06	20:27:57	2023-01-06	網路非約轉帳	貸	2,800.00	138,760.00	010800501
006	2023-01-06	21:53:45	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	3,500.00	142,260.00	010800506
803	2023-01-06	22:18:01	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	143,760.00	010800474

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 : 112/02/01 交易時間 : 10:35:37

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 : 112/01/01 ~ 112/01/31

易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
803	2023-01-06	22:19:21	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,500.00	145,260.00	010800474
017	2023-01-06	22:32:32	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	5,460.00	150,720.00	010800435
013	2023-01-06	22:50:03	2023-01-06	A T M跨行轉	貸	1,600.00	152,320.00	010800450
700	2023-01-07	00:50:45	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	6,160.00	158,480.00	010800512
277	2023-01-07	07:08:00	2023-01-07	網路非約轉帳	貸	1,500.00	159,980.00	010800479
803	2023-01-07	07:37:55	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,000.00	161,980.00	010800439
807	2023-01-07	07:43:01	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	4,100.00	166,080.00	010800440
815	2023-01-07	08:40:16	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,800.00	167,880.00	010800342
815	2023-01-07	08:43:04	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	4,260.00	172,140.00	010800342
823	2023-01-07	09:02:06	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,800.00	174,940.00	010800507
103	2023-01-07	09:13:54	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,500.00	178,440.00	010800519
103	2023-01-07	09:17:37	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,500.00	181,940.00	010800520
809	2023-01-07	09:42:31	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,360.00	185,300.00	010800522
809	2023-01-07	09:44:48	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	4,360.00	189,660.00	010800523
103	2023-01-07	09:52:59	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,500.00	193,160.00	010800448
103	2023-01-07	09:55:25	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,000.00	195,160.00	010800451
013	2023-01-07	10:34:30	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,500.00	196,660.00	010800528
007	2023-01-07	11:05:17	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,200.00	198,860.00	010800530
277	2023-01-07	12:11:13	2023-01-07	A T M轉帳	貸	1,500.00	200,360.00	010800382
806	2023-01-07	12:57:36	2023-01-07	跨行繳費	貸	1,500.00	201,860.00	010800428
013	2023-01-07	14:02:59	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,940.00	204,800.00	010800505
277	2023-01-07	14:11:47	2023-01-07	網路非約轉帳	貸	2,200.00	207,000.00	010800544
822	2023-01-07	14:52:08	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,760.00	209,760.00	010800482
013	2023-01-07	15:49:24	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,200.00	211,960.00	010800548
700	2023-01-07	16:24:34	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,800.00	214,760.00	010800391
007	2023-01-07	16:43:59	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,440.00	216,200.00	010800484
007	2023-01-07	16:45:18	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,000.00	218,200.00	010800483
943	2023-01-07	18:07:17	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,100.00	220,300.00	010800371
015	2023-01-07	18:18:39	2023-01-07	網路本行轉帳	貸	3,000.00	223,300.00	010800547
015	2023-01-07	18:21:28	2023-01-07	網路本行轉帳	貸	3,000.00	226,300.00	010800547
822	2023-01-07	19:41:23	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,500.00	229,800.00	010800558
012	2023-01-07	20:07:13	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,160.00	230,960.00	010800355
812	2023-01-07	20:42:39	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,600.00	232,560.00	010800552
812	2023-01-07	20:46:20	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	1,500.00	234,060.00	010800552
809	2023-01-07	21:11:13	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	3,000.00	237,060.00	010800561
013	2023-01-07	21:59:28	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	4,200.00	241,260.00	010800563
943	2023-01-07	22:51:58	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	5,800.00	247,060.00	010800503
822	2023-01-07	23:41:20	2023-01-07	A T M跨行轉	貸	2,800.00	249,860.00	010800567
006	2023-01-08	00:32:26	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	5,600.00	255,460.00	010800385
130	2023-01-08	03:24:09	2023-01-09	網路非約轉帳	貸	2,800.00	258,260.00	010800464
700	2023-01-08	09:53:52	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	2,700.00	260,960.00	010800363
277	2023-01-08	17:17:57	2023-01-09	網路非約轉帳	貸	1,500.00	262,460.00	010800589
004	2023-01-08	18:31:50	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	2,300.00	264,760.00	010800558
007	2023-01-08	20:10:11	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	1,500.00	266,260.00	010800447
807	2023-01-08	20:28:10	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	3,100.00	269,360.00	010800593
822	2023-01-08	20:55:15	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	1,500.00	270,860.00	010800596
473	2023-01-08	20:56:28	2023-01-09	網路非約轉帳	貸	2,300.00	273,160.00	010800595
822	2023-01-08	20:57:58	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	3,000.00	276,160.00	010800596
822	2023-01-08	22:00:38	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	3,100.00	279,260.00	010800600
013	2023-01-08	22:09:55	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	5,300.00	284,560.00	010800542

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 : 112/02/01 交易時間 : 10:35:50

帳號 : 0277-940-001369

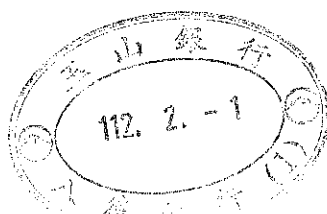
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 3.0 資料結束

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/01/01 ~ 112/01/31

易分行	交易日期	交易時間	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
050	2023-01-08	22:34:47	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	2,300.00	286,860.00	010800499
822	2023-01-08	22:52:09	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	3,300.00	290,160.00	010800431
700	2023-01-08	23:34:53	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	3,700.00	293,860.00	010800605
812	2023-01-08	23:44:08	2023-01-09	A T M跨行轉	貸	2,000.00	295,860.00	010800605
015	2023-01-11	15:00:20	2023-01-11	超商代收	貸	413,340.00	709,200.00	86517510
012	2023-01-14	09:05:33	2023-01-16	網路非約轉帳	貸	2,300.00	711,500.00	011700862
809	2023-01-14	09:07:27	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	713,700.00	011700864
012	2023-01-14	09:11:18	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	715,900.00	011700866
809	2023-01-14	09:11:28	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	718,100.00	011700868
013	2023-01-14	09:13:33	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	3,600.00	721,700.00	011700866
017	2023-01-14	09:16:20	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,300.00	724,000.00	011700865
822	2023-01-14	09:24:45	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,460.00	726,460.00	011700871
006	2023-01-14	09:25:51	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,200.00	728,660.00	011700871
822	2023-01-14	10:17:12	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,400.00	731,060.00	011700879
700	2023-01-14	10:23:45	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	732,560.00	011700879
822	2023-01-14	11:31:56	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	7,000.00	739,560.00	011700881
013	2023-01-14	14:59:36	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	741,060.00	011700892
822	2023-01-14	22:03:45	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,800.00	743,860.00	011700897
826	2023-01-15	10:48:45	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,400.00	746,260.00	011700901
004	2023-01-15	15:01:56	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	3,000.00	749,260.00	011700913
842	2023-01-15	15:43:17	2023-01-16	網路非約轉帳	貸	1,500.00	750,760.00	011700914
807	2023-01-15	20:58:57	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	752,260.00	011700925
050	2023-01-15	23:28:09	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,100.00	754,360.00	011700942
013	2023-01-16	01:02:15	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	4,500.00	758,860.00	011700943
700	2023-01-16	09:08:46	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	5,900.00	764,760.00	011700947
012	2023-01-16	09:09:24	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	5,000.00	769,760.00	011700946
050	2023-01-16	09:39:55	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	3,000.00	772,760.00	011700947
822	2023-01-16	10:46:24	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	1,500.00	774,260.00	011700950
013	2023-01-16	10:47:53	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,000.00	776,260.00	011700950
052	2023-01-16	11:47:50	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	3,500.00	779,760.00	011700952
822	2023-01-16	20:10:39	2023-01-16	A T M跨行轉	貸	2,800.00	782,560.00	011700974
809	2023-01-17	07:24:29	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	2,100.00	784,660.00	011700999
815	2023-01-17	08:37:26	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,500.00	786,160.00	011700869
815	2023-01-17	08:39:04	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,500.00	787,660.00	011700868
812	2023-01-17	12:41:05	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,500.00	789,160.00	011700953
812	2023-01-17	12:43:15	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,500.00	790,660.00	011700953
013	2023-01-17	13:23:33	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	6,660.00	797,320.00	011700865
822	2023-01-17	18:28:40	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,800.00	799,120.00	011700991
277	2023-01-17	19:21:46	2023-01-17	網路非約轉帳	貸	2,300.00	801,420.00	011701047
013	2023-01-17	23:47:58	2023-01-17	A T M跨行轉	貸	1,160.00	802,580.00	011701048
015	2023-01-18	15:20:08	2023-01-18	超商代收	貸	149,020.00	951,600.00	86517510
015	2023-01-18	15:20:08	2023-01-18	超商代收	貸	39,460.00	991,060.00	86517510



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 112 年 2 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	一百一十二	年	一	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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	91,622,814 20565.16	0	6,772,701 0.00	0	0 0.00	18	98,395,515 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	8,266,255 1397.23	0	0 0.00	0	0 0.00	21	8,266,255 1397.23	
	小計	個	40	99,892,979 22098.39	0	6,772,701 0.00	0	0 0.00	40	106,665,680 22098.39	
機械及設備	件	1,236	10,077,777	0	0	0	0	0	1236	10,077,777	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,042,133	0	0	0	0	0	1,042,133	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	1		0	0			1		
	其他	件	69		0	0			69		
	小計	個	70		0	0			70		
雜項設備	圖書	套	235	4,873,253	0	137,500	0	360	235	5,010,393	
	其他	件	827		2		3		826		
	小計	個	1,062		2		3		1061		
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		2,425	411,995,934	2	6,910,201	3	360	0	2424	418,905,775	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事發崔明華

財產管理：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：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單 位	單 價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價 值	增加 原因	數量 /面積	價 值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 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		6,772,701	改良增 值							111年度大成模東側耐 震補強工程
	小計					0 0.00	6,772,701		0 0.00	0					
501030301A-000058	櫥櫃 木質書櫃	92/04/10	10	個	12,000				1		報廢		教務處		逾使用年限不堪使用
										120					
501030301A-000340	櫥櫃 木質書櫃	92/04/10	10	個	12,000				1		報廢		教務處		逾使用年限不堪使用
										120					
501030301A-000342	櫥櫃 木質書櫃	92/04/10	10	個	12,000				1		報廢		教務處		逾使用年限不堪使用
										120					
501040201-000104	鼓 MAPEX爵士鼓(含套鼓)	111/11/03	5	個	39,500	1	39,500	採購							教育部補助111年度高 級中等以下學校藝術 才能班教學設備
501040201-000105	鼓 ADAMS室內大鼓(含鼓架)	111/11/03	5	個	98,000	1	98,000	採購							教育部補助111年度高 級中等以下學校藝術 才能班教學設備
	小計					2 0.00	137,500		3 0.00	360					
	經費小計					2 0.00	6,910,201		3 0.00	360					

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：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)年度

第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值	
	總計					2 0.00	6,910,201		3 0.00	360			

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	40,037	0	0	0	0	0	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	45,959	0	0	0	0	0	21	45,959	

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 林艾倍

主計

會計室 陳建宇

校長

桃園市八德區大成國民小學 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112年01月01日 — 112年01月31日

列印日期：112/2/1

第（112）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

崔明華

財產管理

林艾蓓

主計

陳建宇

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/3

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：事發崔明華

財產管理：主任林艾蓓

主辦會計：會計室陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學
財產增減月報表 - 中華民國

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用
機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：112/2/3

中華民國112年01月01日 — 112年01月31日

第(112)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

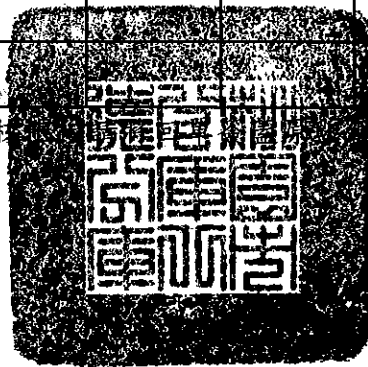
主辦會計：會計室主任 陳建宇

機關首長：大成國民小學校長 張佩君

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

[illegible]

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	112年1月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱梨 (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6月	112年1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。	112年1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。	112年1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。	112年1月31日,是	112年1月31日：抽詢支出傳票號碼00029 收款人：軒泰食品有限公司、佑欣瓦斯廚具有限公司、宇宣營造有限公司 回覆支票號碼：SA3687163 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	112年1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	112年1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。	112年1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。	112年1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	112年1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	112年1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
主任

查核人員：

會計室陳建宇
主任

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 112年1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	81,170,923	81,170,923	
	零用金專戶	1,261,027	1,261,027	
	保管款專戶	32,934,758	32,934,758	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外		308,038	
	C00002 教科書款	276,663		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	360		
	K00004 課後照顧身障專班	29,515		
	K00014 教育優先區	1,500		
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	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		
	應付代收款		30,876,533	
	A00001 公保費	60,422		
	A00002 健保費	586,008		
	A00003 勞保費	91,766		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	84,327		
	A00007 代扣所得稅	900,583		
	A10001 補充保費	438,505		
	B00001 仁愛基金	1,056,082		
	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	238,385		
	C00003 平安保險費	356,045		
	C00004 網路電話費	44,041		
	C00009 游泳教學經費	158,900		
	C00011 校外教學活動	13,025		
	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	93,606		
	D00021 營養午餐費	4,592,942		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00001 幼稚園活動費	212,438		
	E00002 幼稚園材料費	468,386		
	E00004 幼稚園餐點費	259,787		
	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	108,186		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	710,000		
	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	199,281		
	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	11,604		
	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	212,823		
	F20003 衛生組-節能減碳作文與繪畫競賽活動	9,460		
	H00004 雜項收入	74,867		
	H00007 薪資專戶	275,274		
	I00006 觀自在慈善基金會捐助學金	31,347		
	I00015 清寒助學金	20,000		
	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	42,247		
	I00022 111學年度課後照顧	1,457,711		
	I00026 工友缺額委辦費	31,842		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	12,000		
	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	2,986,721		
	I00036 打擊樂社團	49,746		
	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	297,709		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00007 學生健康檢查補助	127		
	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		
	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	97,557		
	K00014 教育優先區	1,049		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	37,400		
	K00016 特教組-國小身心障礙特教班教學改善計畫補助款	59,989		
	K00019 111學年度音樂班	258,429		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	194,380		
	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	226,031		
	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	358,359		
	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		852,764	
	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		
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭 安裝工程	10,000		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	600003 泓育國際有限公司-兒童遊戲場工程履約保證金	80,000		
	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		
	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		522,439	
	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		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700018 宇宣營造有限公司-大成樓耐震補強工程11105結購保固金-至116.11.17	23,726		
	700027 宇宣營造有限公司-大成樓耐震補強工程11105非結購保固金-至114.11.17	116,274		
	應付退休及離職金	-428,151		
	A00008 離職儲金公提專戶	214,069		
	A00009 離職儲金自提專戶	214,082		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		991,060	
		991,060		
	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		182,313,327	
		182,313,327		
	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		37,589,009	
		37,589,009		
	累計折舊-雜項設備		-32,578,616	
		-32,578,616		
	電腦軟體		45,959	
		45,959		

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
25,003,170	68,328			20,355,404	8,944,075		440,255		54,811,232		54,811,232
25,003,170				20,172,114	8,944,075		440,255		54,559,614		54,559,614
	68,328			183,290					251,618		251,618
25,003,170	68,328			20,355,404	8,944,075		440,255		54,811,232		54,811,232

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1月31日

[illegible]

