

學校代號：30902

冊號：16-209

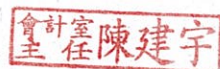
第13組

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2月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國112年度2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.....					
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表.....	第	8	頁	至	第 10 頁
二、收入支出表.....	第	11	頁	至	第 11 頁
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第	12	頁	至	第 12 頁
二、銀行存款－縣市存款調節表.....	第	13	頁	至	第 13 頁
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第	14	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、保管品餘額月報表暨差額解釋表.....	第	40	頁	至	第 41 頁
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第	42	頁	至	第 42 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第	43	頁	至	第 47 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第	48	頁	至	第 49 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第	50	頁	至	第 52 頁
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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			
		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	299,061,000	176,907	22,030,000	-21,853,093	-99.20	115,647,787	91,190,000	24,457,787	26.82
財產收入	60,000	15,300		15,300		15,300		15,300	
利息收入	10,000								
其他財產收入	50,000	15,300		15,300		15,300		15,300	
政府撥入收入	297,135,000		22,030,000	-22,030,000	-100.00	115,470,880	91,190,000	24,280,880	26.63
公庫撥款收入	297,135,000		22,030,000	-22,030,000	-100.00	115,364,732	91,190,000	24,174,732	26.51
政府其他撥入收入						106,148		106,148	
教學收入	1,866,000								
學雜費收入	1,866,000								
其他收入		161,607		161,607		161,607		161,607	
雜項收入		161,607		161,607		161,607		161,607	
基金用途	304,061,000	19,816,894	22,030,000	-2,213,106	-10.05	75,059,848	91,190,000	-16,130,152	-17.69
國民教育計畫	300,361,000	19,764,894	21,830,000	-2,065,106	-9.46	75,007,848	89,590,000	-14,582,152	-16.28
其他	300,361,000	19,764,894	21,830,000	-2,065,106	-9.46	75,007,848	89,590,000	-14,582,152	-16.28
建築及設備計畫	3,700,000	52,000	200,000	-148,000	-74.00	52,000	1,600,000	-1,548,000	-96.75
購建固定資產	3,700,000	52,000	200,000	-148,000	-74.00	52,000	1,600,000	-1,548,000	-96.75
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-19,639,987		-19,639,987		40,587,939		40,587,939	
期初基金餘額	14,611,000					22,304,024	14,611,000	7,693,024	52.65
解繳公庫									
期末基金餘額	9,611,000					62,891,963	14,611,000	48,280,963	330.44

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 2 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				19,764,894	21,830,000	-2,065,106	-9.46
		累計數				75,007,848	89,590,000	-14,582,152	-16.28
建築及設備計畫		本月數				52,000	200,000	-148,000	-74.00
		累計數				52,000	1,600,000	-1,548,000	-96.75

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 112 年 2 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	7,047,441	36,000	-35,640	419,088,974
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	41,998			10,119,775
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	232,742	36,000	-35,640	5,105,635
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.機械及設備：增加數：監視錄影主機27000元、瓦斯管線設備14998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、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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 2 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.機械及設備：增加數：監視錄影主機27000元、瓦斯管線設備14998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、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 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	7,047,441	36,000	550,715,724		6,995,441
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	41,998		30,043,422		14,998
交通及運輸設備	2,308,303			2,308,303		
雜項設備	37,487,509	232,742	36,000	37,684,251		207,742
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. 機械及設備：增加數：監視錄影主機27000元、瓦斯管線設備14998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、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 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. 機械及設備：增加數：監視錄影主機27000元、瓦斯管線設備14998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、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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 2 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		27,000		27,000		27,000			
機械及設備		400,000			400,000		27,000		27,000		27,000			
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	200,000	25,000		25,000	12.50	-175,000	-87.50		
雜項設備		700,000			700,000	200,000	25,000		25,000	12.50	-175,000	-87.50		
購建中固定資產														
總計		3,700,000			3,700,000	1,600,000	52,000		52,000	3.25	-1,548,000	-96.75		

中華民國 112 年 2 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2月28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	518,318,469	100.00	負 債	2	36,337,532	7.01
流動資產	11	94,444,216	18.22	流動負債	21	29,179,222	5.63
現金	1101	94,042,907	18.14	應付款項	2102	29,179,222	5.63
銀行存款	110102	93,942,907	18.12	應付代收款	210203	29,179,222	5.63
公庫存款	110102-1	62,127,564	11.99	其他負債	28	7,158,310	1.38
零用金專戶	110102-2	664,399	0.13	什項負債	2801	7,158,310	1.38
保管款專戶	110102-3	31,150,944	6.01	存入保證金	280104	1,775,203	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,252,764	0.24
預付款項	1108	401,309	0.08	保固金	280104-Z	522,439	0.10
預付費用	110804	401,309	0.08	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	401,309	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.92
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	597,828	0.12
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	481,980,937	92.99
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	481,980,937	92.99
固定資產	14	419,043,015	80.85	淨資產	3101	481,980,937	92.99
土地	1401	296,087,462	57.12	累積餘額	310101	434,345,917	83.80

信託代理與保證資產 800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品 800,000

應付保證品

800,000

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. 無經管珍貴不動產、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2月28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	57.12	本期賸餘	310102	47,635,020	9.19
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		518,318,469	
土地改良物	140201	2,233,000	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.43				
房屋建築及設備	1404	106,665,680	20.58				
房屋建築及設備	140401	182,313,327	35.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.59				
機械及設備	1405	10,119,775	1.95				
機械及設備	140501	30,043,422	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.24				
雜項設備	1407	5,105,635	0.99				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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. 無經管珍貴不動產、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2月28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	37,684,251	7.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.29				
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	0.92				
什項資產	1801	4,785,279	0.92				
代管資產	180106	4,785,279	0.92				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.92				
合計：		518,318,469					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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. 無經管珍貴不動產、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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	262,147	122,643,228
財產收益	100,540	7,010,741
其他財產收入	100,540	7,010,741
政府撥入收入		115,470,880
公庫撥款收入		115,364,732
政府其他撥入收入		106,148
其他收入	161,607	161,607
雜項收入	161,607	161,607
支出	19,764,894	75,008,208
人事支出	19,168,266	73,979,498
人事支出	19,168,266	73,979,498
業務支出	463,498	837,694
業務支出	463,498	837,694
財產損失		360
財產交易損失		360
其他支出	133,130	190,656
其他支出	133,130	190,656
本期賸餘（短絀）	-19,502,747	47,635,020
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		481,980,937

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 2 月 28 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	115,647,787	6,995,441	122,643,228	收入
財產收入	15,300	6,995,441	7,010,741	財產收益
政府撥入收入	115,470,880		115,470,880	政府撥入收入
其他收入	161,607		161,607	其他收入
基金用途	75,059,848	-51,640	75,008,208	支出
用人費用	73,979,498		73,979,498	人事支出
服務費用	788,993	48,701	837,694	業務支出
材料及用品費	47,937	-47,937		
租金、償債、利息及相關手續費	764	-764		
		360	360	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	-52,000		
其他	190,656		190,656	其他支出
本期賸餘(短絀)	40,587,939	7,047,081	47,635,020	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	62,891,963	419,088,974	481,980,937	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數6995441元，係房屋及建築、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數48701元，係預算項目之「材料及用品費」、「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360元，係雜項設備等固定資產財產交易損失之其他支出。
 4. 調整數52000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 2 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
62,127,564	62,127,564	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期： 2023/03/09

頁 數： 1 / 2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/ 2/ 1	800	★國立台南大學本土語文中心場租 (大成國民小學基金)
				112/ 2/ 8	11,004	111-1圖書館收入繳庫(大成國民小學基金)
				112/ 2/14	450	111年11-12月資源回收款(大成國民小學基金)
				112/ 2/14	2,869	111-1拾遺金(大成國民小學基金)
				112/ 2/17	14,500	唐爵愛樂管弦樂團場租(大成國民小學基金)
				小計	29,623	
				合計 預算數	115,500,503	
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	112/ 2/16	33,600	歸還人事費代墊111-1學前特教導 師費差額及教學輔導費(第一期) (大成國民小學基金)
				112/ 2/16	14,784	歸還人事費代墊110-2特教班及藝 才班鐘點費調增差額(大成國民小學基金)
				112/ 2/16	75,000	歸還人事費代墊111-1特教班及藝 才班導師費差額(大成國民小學基金)
				112/ 2/16	23,900	歸還人事費代墊111-1學前特教導 師費差額及教學輔導費(第二期) (大成國民小學基金)
				小計 預算數	147,284	
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	115,647,787	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日 至 112年2月28日

印表日期： 2023/03/09

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	176,907 115,647,787	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

30902 桃園市八德區大成國民小學

112/02/01-112/02/28

列印日期：112/03/06

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		137,482,155	56,311,232	81,170,923
11253090203	地方教育發展基金	112/02/01	13873321017412		800	收入數		137,482,955	56,311,232	81,171,723
11253090203	地方教育發展基金	112/02/01	00021	0200838		支付數	25,000	137,482,955	56,336,232	81,146,723
11253090203	地方教育發展基金	112/02/03	00019	0200454		支付數	3,397,386	137,482,955	59,733,618	77,749,337
11253090203	地方教育發展基金	112/02/03	00020	0200455		支付數	46,048	137,482,955	59,779,666	77,703,289
11253090203	地方教育發展基金	112/02/06	00024	0202728		支付數	67,384	137,482,955	59,847,050	77,635,905
11253090203	地方教育發展基金	112/02/06	00023	0202765		支付數	67,751	137,482,955	59,914,801	77,568,154
11253090203	地方教育發展基金	112/02/08	13870421021571		11,004	收入數		137,493,959	59,914,801	77,579,158
11253090203	地方教育發展基金	112/02/14	13872321022981		450	收入數		137,494,409	59,914,801	77,579,608
11253090203	地方教育發展基金	112/02/14	13875921023137		2,869	收入數		137,497,278	59,914,801	77,582,477
11253090203	地方教育發展基金	112/02/16	13879621022978		33,600	收入數		137,530,878	59,914,801	77,616,077
11253090203	地方教育發展基金	112/02/16	13879621022978		23,900	收入數		137,554,778	59,914,801	77,639,977
11253090203	地方教育發展基金	112/02/16	13879621022978		75,000	收入數		137,629,778	59,914,801	77,714,977
11253090203	地方教育發展基金	112/02/16	13879621022978		14,784	收入數		137,644,562	59,914,801	77,729,761
11253090203	地方教育發展基金	112/02/17	13876421026314		14,500	收入數		137,659,062	59,914,801	77,744,261
11253090203	地方教育發展基金	112/02/18	00025	0207353		支付數	27,000	137,659,062	59,941,801	77,717,261
11253090203	地方教育發展基金	112/02/18	00026	0207354		支付數	57,740	137,659,062	59,999,541	77,659,521
11253090203	地方教育發展基金	112/02/24	00027	0207491		支付數	11,697,801	137,659,062	71,697,342	65,961,720
11253090203	地方教育發展基金	112/02/24	00028	0207493		支付數	67,500	137,659,062	71,764,842	65,894,220
11253090203	地方教育發展基金	112/02/24	00030	0208821		支付數	3,458,059	137,659,062	75,222,901	62,436,161
11253090203	地方教育發展基金	112/02/24	00032	0208831		支付數	4,346	137,659,062	75,227,247	62,431,815
11253090203	地方教育發展基金	112/02/24	00031	0208844		支付數	304,251	137,659,062	75,531,498	62,127,564
	小計				176,907		19,220,266			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/02/28

列印:112/03/02 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						31,150,944
1112.01 保管金專戶		01			27,100,589	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			3,402,315	
1112.07 註冊專戶		07			597,828	
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)						352,135
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	
支111年度專任專業輔導人員業務費結餘款繳回--桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	01	112/02/13	3687178	26,277	
支附幼教學用材料/幼聖誕節及過年活動/退餐點費/清潔用品/游泳錦	交大滿郵局代發委託款項	01	112/02/22	3687184	64,547	
支110-2、111-1幼兒園雜費收入繳庫--桃園市市庫收入繳款書A1	限繳桃園市市庫收入繳款書	01	112/02/22	3687185	255,200	
支111年實施新住民子女華語補救課程-結餘款繳回--桃園市政府教育	桃園市政府教育局	01	112/02/22	3687186	840	
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】						31,503,079
銀行結存						31,503,079
1112.01 保管金專戶		01			27,452,724	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			3,402,315	
1112.07 註冊專戶		07			597,828	

製表：

代 理 人 劉 凱 絜
出納組長

覆核

總務處主任 林文蓓

主辦出納人員：

代 理 人 劉 凱 絜
出納組長

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

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/02/28

列印:112/03/02 頁數:2~2

[illegible]

製表：

代出納組長劉凱繫

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 經 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金 奎

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官：

張佩君 國民小學校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/02/28

列印:112/03/02 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劍 凱 繫
出 納 組 長 金 凱

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

新金山金銀理代
納組長

主辦會計主任：

會計室陳建宇

機關長官：

張佩君 校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/02/28

列印:112/03/02 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代出納組長劉凱繁

覆核：

舊艾林鹿野

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 系
出 納 組 長 金

主辦會計主任：

宇建陳任室會計主

機關長官：

張佩君 校長

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02月28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				27,325,229.00	
112/02/01	匯款			6,000.00	27,331,229.00	財團法人許潮英社會
112/02/03	扣票款	0003687173	11,629.00		27,319,600.00	M I C R扣帳76
112/02/03	扣票款	0003687172	118,923.00		27,200,677.00	M I C R扣帳76
112/02/03	扣票款	0003687170	455,704.00		26,744,973.00	M I C R扣帳76
112/02/03	匯款			40,000.00	26,784,973.00	桃園市政府
112/02/03	匯款			31,210.00	26,816,183.00	桃園市政府
112/02/03	匯款			3,397,386.00	30,213,569.00	桃園市政府
112/02/03	匯款			46,048.00	30,259,617.00	桃園市政府
112/02/04	扣票款	0003687166	512,364.00		29,747,253.00	M I C R扣帳76
112/02/04	扣票款	0003687167	2,179,257.00		27,568,000.00	M I C R扣帳76
112/02/04	匯款			2,688.00	27,570,688.00	桃府教育局
112/02/06	轉帳			10,491.00	27,581,179.00	
112/02/06	轉帳	0003687169	1,132,182.00		26,449,000.00	
112/02/06	現金			108,102.00	26,557,102.00	
112/02/08	扣票款	0003687168	12,258.00		26,544,844.00	M I C R扣帳76
112/02/08	匯款			12,714.00	26,557,558.00	桃園市政府
112/02/08	匯款			5,000.00	26,562,558.00	桃園市政府
112/02/08	匯款			10,000.00	26,572,558.00	桃園市政府
112/02/08	匯款			2,070.00	26,574,628.00	桃園市政府
112/02/10	扣票款	0003687171	6,000.00		26,568,628.00	M I C R扣帳76
112/02/10	扣票款	0003687161	13,400.00		26,555,228.00	M I C R扣帳76
112/02/10	匯款			3,792.00	26,559,020.00	桃園市政府
112/02/10	匯款			24,000.00	26,583,020.00	桃園市政府
112/02/10	轉帳	0003687176	249,930.00		26,333,090.00	
112/02/10	匯款			1,100,040.00	27,433,130.00	桃園市八德區大成國
112/02/14	扣票款	0003687174	163,439.00		27,269,691.00	M I C R扣帳76
112/02/15	扣票款	0003687175	147,284.00		27,122,407.00	M I C R扣帳76
112/02/15	現金			6,900.00	27,129,307.00	
112/02/16	轉帳			30,000.00	27,159,307.00	
112/02/17	扣票款	0003687134	2,590.00		27,156,717.00	M I C R扣帳76
112/02/18	匯款			498,496.00	27,655,213.00	桃園市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：112年02月28日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/02/20	扣票款	0003687180	77,479.00		27,517,727.00	M I C R扣帳76
112/02/20	扣票款	0003687179	93,606.00		27,424,121.00	M I C R扣帳76
112/02/21	扣票款	0003687125	3,424.00		27,420,697.00	M I C R扣帳76
112/02/21	匯款			270,000.00	27,690,697.00	中山國民小學保管金
112/02/22	本交	0000482233		200,000.00	27,890,697.00	
112/02/22	本交	0000482235		200,000.00	28,090,697.00	
112/02/22	扣票款	0003687182	521,100.00		27,569,597.00	M I C R扣帳76
112/02/24	現金	0003687183	41,312.00		27,528,285.00	
112/02/24	轉帳	0003687187	25,561.00		27,502,724.00	
	合計		5,877,442.00	6,004,937.00		
	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02月28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				4,592,942.00	
112/02/01	現金	0003625419	90,156.00		4,502,786.00	
112/02/06	現金			166,236.00	4,669,022.00	
112/02/10	轉帳			108,000.00	4,777,022.00	
112/02/10	轉帳	0003625420	32,584.00		4,744,438.00	
112/02/20	轉帳	0003625422	170,044.00		4,574,394.00	
112/02/20	現金	0003625423	34,423.00		4,539,971.00	
112/02/22	扣票款	0003625421	114,906.00		4,425,065.00	MI CR扣帳76
112/02/24	轉帳	0003625425	1,022,750.00		3,402,315.00	
	合計		1,464,863.00	4,236.00		
	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02月28日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,261,027.00	
112/02/01	轉帳	0003625295	106,110.00		1,154,917.00	
112/02/03	扣票款	0003625293	57,825.00		1,097,092.00	M I C R扣帳76
112/02/06	轉帳	0003625294	10,491.00		1,086,601.00	
112/02/10	轉帳	0003625297	108,000.00		978,601.00	
112/02/14	扣票款	0003625296	30,727.00		947,874.00	M I C R扣帳76
112/02/15	轉帳	0003625298	21,498.00		926,376.00	
112/02/20	轉帳	0003689401	19,400.00		906,976.00	
112/02/22	扣票款	0003625299	34,999.00		871,977.00	M I C R扣帳76
112/02/22	扣票款	0003625300	75,459.00		796,518.00	M I C R扣帳76
112/02/24	現金	0003689402	58,462.00		738,056.00	
112/02/24	轉帳	0003689405	53,580.00		684,476.00	
	合計		576,551.00			
	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02月28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				214,069.00	
112/02/10	扣票款	0004624962	214,069.00		0.00	
	合計		214,069.00			
	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02月28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				214,082.00	
112/02/10	扣票款	0004624913	214,082.00		0.00	
	合計		214,082.00			
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

桃園市八德區大成國民小學教育儲蓄戶

76901-04-009443-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：112年02月28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



玉山銀行 E.SUN BANK

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：112/03/01 交易時間：15:57:45

【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】

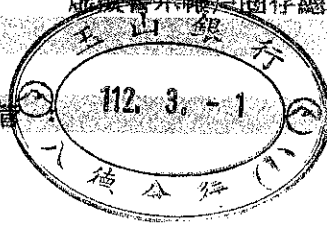
查詢基準日：112/03/01 未提存扣押總額(B)：0.00
 可用餘額：632,387.00 今交票凍結額(D)：0.00
 (A - B - E - F - G - H - J - K - M) 證交款圈存額(E)：0.00
 昨日實質餘額：362,803.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今日實質餘額(A)：632,387.00 複委託圈存金額(G)：0.00
 今交票餘額：0.00 DB卡圈存金額(H)：0.00
 次交票餘額：0.00 事故圈存金額(J)：0.00
 事故設質金額(K)：0.00
 虛擬警示帳戶圈存總金額(M)：0.00

交易序號：

核章/授權主管

112.3.1

經辦：20852 陳羽柔



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 :112/03/01 交易時間 :12:11:31

帳號 :0277-940-001369

桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :1

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :112/02/01 ~ 112/02/28

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
015	2023-02-01	14:30:09	2023-02-01	超商代收	貸	108,980.00	1,100,040.00	86517510
1277	2023-02-10	11:16:16	2023-02-10	轉帳匯款	借	1,100,040.00	0.00	
3008	2023-02-21	12:30:25	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	4,050.00	0228014995
3008	2023-02-21	12:37:32	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	9,750.00	0228015001
3812	2023-02-21	13:14:13	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	13,800.00	0228014985
3050	2023-02-21	13:29:41	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	17,850.00	0228015004
3700	2023-02-21	14:03:41	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	3,300.00	21,150.00	0228015006
3013	2023-02-21	14:30:48	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	26,850.00	0228015007
3005	2023-02-21	16:04:07	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	32,550.00	0228015027
3812	2023-02-21	18:34:24	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	38,250.00	0228015080
3822	2023-02-21	18:36:06	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	3,300.00	41,550.00	0228015075
3822	2023-02-21	18:37:13	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	45,600.00	0228015060
3013	2023-02-21	18:40:12	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	51,300.00	0228015086
3013	2023-02-21	19:02:22	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	55,350.00	0228015102
3118	2023-02-21	19:07:30	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	3,300.00	58,650.00	0228015104
3013	2023-02-21	19:09:43	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	64,350.00	0228015108
3007	2023-02-21	19:14:47	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	68,400.00	0228015110
3007	2023-02-21	19:19:02	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	74,100.00	0228015113
171	2023-02-21	19:20:33	2023-02-21	網路非約轉帳	貸	5,700.00	79,800.00	0228015051
3943	2023-02-21	19:24:46	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	83,850.00	0228015023
171	2023-02-21	19:35:48	2023-02-21	網路非約轉帳	貸	4,050.00	87,900.00	0228015120
1277	2023-02-21	20:27:37	2023-02-21	網路非約轉帳	貸	3,300.00	91,200.00	0228015135
1277	2023-02-21	20:34:21	2023-02-21	網路非約轉帳	貸	4,050.00	95,250.00	0228015142
1277	2023-02-21	20:36:03	2023-02-21	網路非約轉帳	貸	5,700.00	100,950.00	0228015143
3012	2023-02-21	20:37:17	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	105,000.00	0228015148
3013	2023-02-21	20:46:51	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	110,700.00	0228015106
3807	2023-02-21	21:03:59	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	116,400.00	0228015096
3815	2023-02-21	21:11:28	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	3,300.00	119,700.00	0228015155
3806	2023-02-21	21:19:20	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	125,400.00	0228015160
3822	2023-02-21	21:22:59	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	129,450.00	0228015162
3822	2023-02-21	21:25:28	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	133,500.00	0228015161
3822	2023-02-21	22:06:46	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	3,300.00	136,800.00	0228015185
3822	2023-02-21	22:08:30	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	140,850.00	0228015183
3822	2023-02-21	22:11:32	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	4,050.00	144,900.00	0228015187
3822	2023-02-21	22:23:42	2023-02-21	A T M跨行轉	貸	5,700.00	150,600.00	0228015192
3700	2023-02-22	06:15:05	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	156,300.00	0228015115
3700	2023-02-22	06:16:56	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	162,000.00	0228015117
3017	2023-02-22	07:32:04	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	4,050.00	166,050.00	0228015175
3943	2023-02-22	08:31:00	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	4,050.00	170,100.00	0228015218
3812	2023-02-22	10:25:44	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	3,300.00	173,400.00	0228015237
3807	2023-02-22	10:49:53	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	179,100.00	0228015026
3943	2023-02-22	12:17:47	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	184,800.00	0228015243
1277	2023-02-22	13:06:43	2023-02-22	網路非約轉帳	貸	5,700.00	190,500.00	0228015205
3700	2023-02-22	16:26:15	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	196,200.00	0228015055
3822	2023-02-22	17:27:45	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	4,050.00	200,250.00	0228015306
1277	2023-02-22	18:21:15	2023-02-22	網路非約轉帳	貸	3,300.00	203,550.00	0228015315
3812	2023-02-22	18:26:35	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	209,250.00	0228015154
3812	2023-02-22	18:39:29	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	4,050.00	213,300.00	0228015151
1277	2023-02-22	18:42:07	2023-02-22	網路非約轉帳	貸	3,300.00	216,600.00	0228015046
1277	2023-02-22	18:43:43	2023-02-22	網路非約轉帳	貸	4,050.00	220,650.00	0228015047

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 : 112/03/01 交易時間 : 12:11:44

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

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

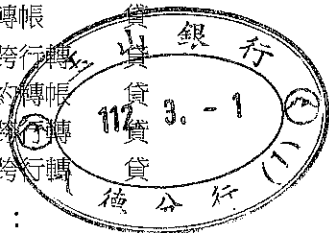
查詢日期 : 112/02/01 ~ 112/02/28

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
3700	2023-02-22	19:21:56	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	226,350.00	0228015295
3012	2023-02-22	20:28:02	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	232,050.00	0228015350
3006	2023-02-22	20:36:58	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	237,750.00	0228015353
1026	2023-02-22	21:00:44	2023-02-22	網路非約轉帳	貸	3,300.00	241,050.00	0228015359
3007	2023-02-22	22:06:52	2023-02-22	A T M跨行轉	貸	5,700.00	246,750.00	0228015361
1277	2023-02-23	00:10:18	2023-02-23	網路非約轉帳	貸	5,700.00	252,450.00	0228015208
3943	2023-02-23	00:51:03	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	4,050.00	256,500.00	0228015369
3005	2023-02-23	10:02:03	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	4,050.00	260,550.00	0228015388
3013	2023-02-23	12:32:51	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	5,700.00	266,250.00	0228015407
3822	2023-02-23	13:22:15	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	3,300.00	269,550.00	0228015411
3700	2023-02-23	14:43:07	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	3,300.00	272,850.00	0228015211
3700	2023-02-23	14:45:01	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	4,050.00	276,900.00	0228015212
3700	2023-02-23	15:09:54	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	3,300.00	280,200.00	0228015414
1130	2023-02-23	17:23:55	2023-02-23	網路非約轉帳	貸	5,700.00	285,900.00	0228015425
3822	2023-02-23	17:51:32	2023-02-23	跨行繳費	貸	5,700.00	291,600.00	0228015356
1602	2023-02-23	18:58:56	2023-02-23	網路非約轉帳	貸	4,050.00	295,650.00	0228015430
1602	2023-02-23	19:00:07	2023-02-23	網路非約轉帳	貸	5,700.00	301,350.00	0228015431
1130	2023-02-23	19:13:58	2023-02-23	網路非約轉帳	貸	4,050.00	305,400.00	0228015152
3822	2023-02-23	19:41:39	2023-02-23	A T M跨行轉	貸	3,300.00	308,700.00	0228015441
3824	2023-02-24	01:17:07	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	3,300.00	312,000.00	0228015454
3013	2023-02-24	12:06:51	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	5,700.00	317,700.00	0228015040
3822	2023-02-24	13:40:53	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	5,700.00	323,400.00	0228015409
3700	2023-02-24	13:55:42	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	5,700.00	329,100.00	0228015476
3700	2023-02-24	14:13:59	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	4,050.00	333,150.00	0228015483
3700	2023-02-24	17:00:59	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	4,050.00	337,200.00	0228015492
3700	2023-02-24	17:06:24	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	5,700.00	342,900.00	0228015493
3013	2023-02-24	17:10:25	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	4,050.00	346,950.00	0228015447
1277	2023-02-24	19:47:37	2023-02-24	網路非約轉帳	貸	1,891.00	348,841.00	606145
1277	2023-02-24	19:50:38	2023-02-24	網路非約轉帳	貸	1,847.00	350,688.00	406243
1277	2023-02-24	19:53:57	2023-02-24	網路非約轉帳	貸	1,555.00	352,243.00	213012
1277	2023-02-24	20:47:25	2023-02-24	網路非約轉帳	貸	1,610.00	353,853.00	313108
3822	2023-02-24	21:36:30	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	1,347.00	355,200.00	113191
3822	2023-02-24	21:40:09	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	4,050.00	359,250.00	0228015177
3809	2023-02-24	21:48:12	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	1,710.00	360,960.00	305045
1277	2023-02-24	21:48:32	2023-02-24	網路非約轉帳	貸	496.00	361,456.00	503037
3822	2023-02-24	23:37:33	2023-02-24	A T M跨行轉	貸	1,347.00	362,803.00	112121
3822	2023-02-25	07:38:09	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	364,358.00	201136
3807	2023-02-25	11:42:03	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	3,300.00	367,658.00	0228015429
3807	2023-02-25	11:44:19	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	371,708.00	0228015428
1277	2023-02-25	15:01:51	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,555.00	373,263.00	214220
3700	2023-02-25	16:28:03	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	374,818.00	209196
3700	2023-02-25	16:30:22	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	22,055.00	396,873.00	413066
3812	2023-02-25	16:47:06	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	400,923.00	0228015508
3812	2023-02-25	16:50:34	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	3,300.00	404,223.00	0228015509
1277	2023-02-25	17:11:47	2023-03-01	A T M轉帳	貸	1,891.00	406,114.00	608061
1277	2023-02-25	17:13:50	2023-03-01	A T M轉帳	貸	1,710.00	407,824.00	305158
3007	2023-02-25	19:08:28	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	413,524.00	0228015519
1277	2023-02-26	10:22:59	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,947.00	415,471.00	408060
3700	2023-02-26	16:18:46	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	421,171.00	0228015536
3700	2023-02-26	16:21:14	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	422,518.00	103222

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 : 112/03/01 交易時間 : 12:11:58

帳號 : 0277-940-001369

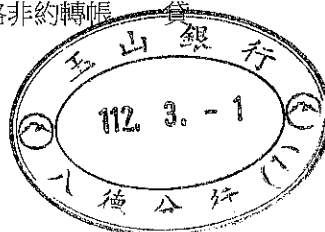
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 3.0

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/02/01 ~ 112/02/28

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
1130	2023-02-26	21:35:37	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	5,700.00	428,218.00	0228015401
3822	2023-02-26	22:24:29	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	429,565.00	113146
3017	2023-02-26	22:53:01	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,947.00	431,512.00	406020
3050	2023-02-26	23:22:31	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	3,300.00	434,812.00	0228015535
3812	2023-02-26	23:31:26	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	438,862.00	0228015545
171	2023-02-27	02:32:49	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,947.00	440,809.00	408162
3822	2023-02-27	10:21:34	2023-03-01	A T M跨轉	貸	1,710.00	442,519.00	309229
3822	2023-02-27	19:21:25	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	448,219.00	0228015827
3700	2023-02-27	19:32:42	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,947.00	450,166.00	404273
3822	2023-02-27	20:36:22	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	22,155.00	472,321.00	413014
1130	2023-02-27	20:47:31	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,347.00	473,668.00	105024
3013	2023-02-27	21:15:44	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	475,015.00	108056
3013	2023-02-27	21:55:55	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	480,715.00	0228016135
3943	2023-02-27	22:51:16	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	486,415.00	0228015543
3815	2023-02-28	09:10:32	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	492,115.00	0228015256
3815	2023-02-28	09:13:04	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	496,165.00	0228015254
3700	2023-02-28	09:20:56	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	500,215.00	0228016185
3700	2023-02-28	09:22:33	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	505,915.00	0228016186
3807	2023-02-28	10:28:07	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	507,470.00	203074
1277	2023-02-28	11:05:53	2023-03-01	A T M轉帳	貸	4,050.00	511,520.00	0228015292
3812	2023-02-28	12:06:54	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,847.00	513,367.00	410181
3812	2023-02-28	12:07:57	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	514,922.00	210080
3013	2023-02-28	15:56:23	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	23,054.00	537,976.00	413070
3006	2023-02-28	16:48:56	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	543,676.00	0228015255
3006	2023-02-28	16:50:32	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	547,726.00	0228015258
1277	2023-02-28	17:10:36	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,555.00	549,281.00	211152
3822	2023-02-28	17:14:19	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	554,981.00	0228015505
3017	2023-02-28	17:54:56	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,710.00	556,691.00	310226
3012	2023-02-28	19:18:46	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,847.00	558,538.00	404247
3012	2023-02-28	19:19:36	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	559,885.00	111208
3803	2023-02-28	19:35:41	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,773.00	561,658.00	505197
3803	2023-02-28	19:36:54	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,873.00	563,531.00	505065
3103	2023-02-28	19:57:13	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	567,581.00	0228016523
3052	2023-02-28	20:19:57	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	571,631.00	0228016180
3052	2023-02-28	20:21:21	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	577,331.00	0228016536
3806	2023-02-28	21:22:47	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	5,700.00	583,031.00	0228016550
3008	2023-02-28	21:29:00	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,710.00	584,741.00	308011
1277	2023-02-28	21:47:35	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,710.00	586,451.00	307198
3009	2023-02-28	22:04:09	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	4,050.00	590,501.00	0228015188
3807	2023-02-28	22:19:00	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,610.00	592,111.00	308085
3807	2023-02-28	22:27:27	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	593,458.00	109219
1543	2023-02-28	22:53:59	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	428.00	593,886.00	209050
1543	2023-02-28	22:54:56	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	459.00	594,345.00	307158
1277	2023-02-28	23:43:41	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,710.00	596,055.00	309172
1277	2023-02-28	23:44:29	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,773.00	597,828.00	505277



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 20852 陳羽柔

334017
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 3 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	二	月	二十八	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

陳樟梁



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 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	13	296,087,462 28160.71	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	296,087,462 28160.71	
土地改良物	個	4	22,330 6200.93	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	22,330 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	98,395,515 20565.16	0	0 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	106,665,680 22098.39	0	0 0.00	0	0 0.00	40	106,665,680 22098.39	
機械及設備	件	1,236	10,077,777	3	41,998	0	0	0	1239	10,119,775	
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		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	69		0				69		
	小計	個	70		0				70		
雜項設備	圖書	套	235	5,010,393	0	95,242	0	0	235	5,105,635	
	其他	件	826		4				830		
	小計	個	1,061		4				1065		
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		2,424	418,905,775	7	137,240	0	0	0	2431	419,043,015	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：幹事許順榮

事務管理：事務組 崔明華

財產管理：總務處 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

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：112/03/02

中華民國112年02月01日 -- 112年02月28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															
301360408-000001	瓦斯管線工程 廚房瓦斯軟管配置	111/01/13	10	組	14,998	1	14,998	撥入					1120000269		
314010101-000491	主機系統 iCATCH數位錄影主 機KMQ-1628EU-N	112/01/31	5	套	13,500	1	13,500	採購							
314010101-000492	主機系統 iCATCH數位錄影主 機KMQ-1628EU-N	112/01/31	5	套	13,500	1	13,500	採購							
	小計					3 0.00	41,998		0 0.00	0					
501010860-000001	洗地機 高壓洗地盤	112/01/12	8	部	25,000	1	25,000	採購							
501030211-000945	窗簾 隱形窗簾	111/01/13	3	式	22,166	1	22,166	撥入					1120000269		
501030211-000946	窗簾 隱形窗簾	111/01/13	3	式	26,985	1	26,985	撥入					1120000269		
501050414-000095	欄杆 不鏽鋼欄杆	111/01/13	10	座	21,091	1	21,091	撥入					1120000269	綿羊班、袋鼠班窗戶 外	
	小計					4 0.00	95,242		0 0.00	0					

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：112/03/02

中華民國112年02月01日 -- 112年02月28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		
	經費小計					7 0.00	137,240		0 0.00	0				
	總計					7 0.00	137,240		0 0.00	0				

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

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

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 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	5	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

總務處主任林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

大成國民小學校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

第(三)聯

列印日期： 112/3/2

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

中華民國112年02月01日 -- 112年02月28日

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

事務組長 崔明華

財產管理

主任 林艾蓓

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國小校長 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 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	4,785,279 473.79	0	0 0.00	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：112/3/2

中華民國112年02月01日 — 112年02月28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

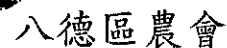
機關首長：大成國民小學校長張佩君

市庫保管品對帳單

帳號：76901-04-000005-7

中華民國112年2月28日

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



桃園市八德區大成國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中華民國 112 年 02 月 28 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
學校帳面結存						800,000
桃園市八德區大成國民小學保管品戶	112	2	28			
加：未登帳之收入(銀行已登，本機關未登帳之收入)						1
1 111學年度午餐及幼兒園點心食材採購案保證書 - 桃園市八德區農會登帳收入1元	111	9	14		1	
減：未入庫之收入(本機關已登，銀行未登帳之收入)						800,000
1 111學年度午餐及幼兒園點心食材採購案保證書 - 軒泰食品有限公司	112	2	28		800,000	-
銀行公庫結存：						1
桃園市八德區大成國民小學保管品戶	112	2	28		1	

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

備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

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 2 月 28 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 7 月	112 年 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 日,是	112 年 2 月 24 日：抽詢支出傳票號碼 00065 收款人：由申甲有限公司、比利家有限公司、惠成創意廣告有限公司、軒泰食品有限公司回覆支票號碼：SA3687187 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 月 28 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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		62,127,564	
		62,127,564		
	零用金專戶		664,399	
		664,399		
	保管款專戶		31,150,944	
		31,150,944		
	零用及週轉金		100,000	
		100,000		
	預付費用-預算外		401,309	
	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	122,786		
	K00014 教育優先區	1,500		
	代管-土地		4,785,279	
		4,785,279		
	保證品		800,000	
	400003 軒泰食品有限公司-111學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	800,000		
	應付代收款		29,179,222	
	A00001 公保費	56,894		
	A00002 健保費	968,592		
	A00003 勞保費	142,203		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	101,760		
	A00007 代扣所得稅	16,197		
	A10001 補充保費	442,199		
	B00001 仁愛基金	1,052,637		
	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	276,653		
	C00003 平安保險費	363,284		
	C00004 網路電話費	44,041		
	C00009 游泳教學經費	168,425		
	C00011 校外教學活動	13,025		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,710		
	C00014 簿本費	46,246		
	D00021 營養午餐費	3,402,315		
	E00001 幼稚園活動費	178,186		

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2月28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	432,396		
	E00004 幼稚園餐點費	202,152		
	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		
	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	8,764		
	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	1,312,863		
	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	274,197		
	I00006 觀自在慈善基金會捐助學金	31,347		
	I00015 清寒助學金	9,000		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	5,000		
	I00020 課後照顧服務	4,588,394		
	I00021 原住民語教師補助費	73,457		
	I00022 111學年度課後照顧	1,019,187		
	I00026 工友缺額委辦費	55,842		
	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	3,452,905		
	I00036 打擊樂社團	33,846		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	57,755		
	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	186,100		
	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	39,205		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00012 健康促進學校計畫	5,000		
	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	332,982		
	K00014 教育優先區	1,049		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	31,400		
	K00019 111學年度音樂班	115,394		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	194,380		
	K00024 輔導室-學生音樂比賽暨師生歌謠比賽經費	30,000		
	K10002 特教捐款	11,995		
	K10003 輔導室-扶助弱勢學生-鄭文聰捐款	7,000		
	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	148,552		
	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		
	L00009 事務組-校園場地租借值班人員鐘點費	6,900		
	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	25,490		
	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		1,252,764	
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	600014 廣峰營造有限公司--校園增設無障礙升降設備(案10921)履保金	400,000		
	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		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		597,828	
		597,828		
	應付保證品		800,000	
	400003 軒泰食品有限公司-111學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	800,000		
	土地		296,087,462	
		296,087,462		
	土地改良物		2,233,000	
		2,233,000		
	累計折舊-土地改良物		-2,210,670	
		-2,210,670		
	房屋及建築		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		30,043,422	
		30,043,422		
	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		37,684,251	
		37,684,251		
	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
38,303,877	141,051			20,423,155	14,149,405		894,626		73,912,114	67,384	73,979,498
38,303,877				20,239,865	14,149,405		894,626		73,587,773		73,587,773
	141,051			183,290					324,341		324,341
										67,384	67,384
38,303,877	141,051			20,423,155	14,149,405		894,626		73,912,114	67,384	73,979,498

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2月28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	1,100,000	200,000	111,669	1,011,669							88,331			
254 其他建築修護費	664,000	100,000	100,000	664,000										
255 機械及設備修護費	800,000	140,000	128,968	788,968							11,032			
257 雜項設備修護費	649,000	112,000	81,975	618,975							30,025			
258 其他資產修護費	300,000	60,000	60,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	2,000	1,000	1,000	2,000										
279 外包費	96,000		-12,600	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,430,000	804,000	365,370	1,991,370							438,630			
27F 體育活動費	176,000	107,000	60,522	129,522							46,478			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	60,000	31,037	131,037							28,963			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	12,000	12,000	46,000										
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	4,000	4,000										
289 試務甄選費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-600	-600							9,600			
291 公共關係費	126,000	22,000	22,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	120,000	108,595	510,595							11,405			
322 報章雜誌	60,000	10,000	5,500	55,500							4,500			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	50,000	38,180	288,180							11,820			
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	5,000	5,000	10,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	171,000	44,000	42,237	169,237							1,763			
32Y 其他用品消耗	575,000	130,000	111,551	556,551							18,449			
451 雜項設備租金	196,000	70,000	69,236	195,236							764			

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2月28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	4,000										
73Y 分擔其他費用	10,000	10,000	10,000	10,000										
743 獎勵費用	74,000			74,000										
751 技能競賽	70,000	10,000	10,000	70,000										
91Y 其他	5,815,000	1,757,000	1,566,344	5,624,344							190,656			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	1,600,000	1,548,000	3,648,000							52,000			
5M2 營建及修建工程	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000										
5M250902 大成國民小學	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000										
513 擴充改良房屋建築及 設備	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000										
5M3 交通及運輸設備	600,000	400,000	400,000	600,000										
5M350902 大成國民小學	600,000	400,000	400,000	600,000										
515 購置交通及運輸設備	600,000	400,000	400,000	600,000										
5M4 其他設備	1,100,000	200,000	148,000	1,048,000							52,000			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	200,000	148,000	1,048,000							52,000			
514 購置機械及設備	400,000		-27,000	373,000							27,000			
516 購置雜項設備	700,000	200,000	175,000	675,000							25,000			