

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3月份

主辦會計人員

會計室陳建宇  
主任

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3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 14 頁		
四、歲出各機關對帳單	第 15 頁	至	第 15 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單	第 16 頁	至	第 31 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 32 頁	至	第 33 頁		
七、軟體增減結存表	第 34 頁	至	第 35 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 36 頁	至	第 37 頁		
九、保管品餘額月報表暨差額解釋表	第 38 頁	至	第 39 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 40 頁	至	第 40 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 41 頁	至	第 45 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 46 頁	至	第 47 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 48 頁	至	第 50 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶					

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	256,336	24,156,000	-23,899,664	-98.94	115,904,123	115,346,000	558,123	0.48
財產收入	60,000					15,300		15,300	
利息收入	10,000								
其他財產收入	50,000					15,300		15,300	
政府撥入收入	297,135,000		24,156,000	-24,156,000	-100.00	115,470,880	115,346,000	124,880	0.11
公庫撥款收入	297,135,000		24,156,000	-24,156,000	-100.00	115,364,732	115,346,000	18,732	0.02
政府其他撥入收入						106,148		106,148	
教學收入	1,866,000	255,200		255,200		255,200		255,200	
學雜費收入	1,866,000	255,200		255,200		255,200		255,200	
其他收入		1,136		1,136		162,743		162,743	
雜項收入		1,136		1,136		162,743		162,743	
基金用途	304,061,000	21,795,419	24,156,000	-2,360,581	-9.77	96,855,267	115,346,000	-18,490,733	-16.03
國民教育計畫	300,361,000	21,513,752	23,656,000	-2,142,248	-9.06	96,521,600	113,246,000	-16,724,400	-14.77
其他	300,361,000	21,513,752	23,656,000	-2,142,248	-9.06	96,521,600	113,246,000	-16,724,400	-14.77
建築及設備計畫	3,700,000	281,667	500,000	-218,333	-43.67	333,667	2,100,000	-1,766,333	-84.11
購建固定資產	3,700,000	281,667	500,000	-218,333	-43.67	333,667	2,100,000	-1,766,333	-84.11
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-21,539,083		-21,539,083		19,048,856		19,048,856	
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					41,352,880	14,611,000	26,741,880	183.03

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 3 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				21,513,752	23,656,000	-2,142,248	-9.06
		累計數				96,521,600	113,246,000	-16,724,400	-14.77
建築及設備計畫		本月數				281,667	500,000	-218,333	-43.67
		累計數				333,667	2,100,000	-1,766,333	-84.11

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 3 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		
<b>資產</b>	543,704,283	131,662,390	8,394,111	36,000	-35,640	420,435,644
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	8,030,939			107,923,918
機械及設備	30,001,424	19,923,647	130,430			10,208,207
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、校史室工程增值1258238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、電腦及顯示器88432元。

3.雜項設備：增加數：鼓137500元、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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 3 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、校史室工程增值1258238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、電腦及顯示器88432元。  
 3.雜項設備：增加數：鼓137500元、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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 3 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	8,394,111	36,000	552,062,394		8,060,444
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	8,030,939		183,571,565		7,772,701
機械及設備	30,001,424	130,430		30,131,854		80,001
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、校史室工程增值1258238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、電腦及顯示器88432元。

3. 雜項設備：增加數：鼓137500元、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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 3 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、校史室工程增值1258238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、電腦及顯示器88432元。

3. 雜項設備：增加數：鼓137500元、洗地機25000元、窗簾49151元、欄杆21091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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 3 月份

16-209-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		2,000,000			2,000,000	1,000,000	258,238		258,238	25.82	-741,762	-74.18		
房屋及建築		2,000,000			2,000,000	1,000,000	258,238		258,238	25.82	-741,762	-74.18		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000			400,000	200,000	50,429		50,429	25.21	-149,571	-74.79		
機械及設備		400,000			400,000	200,000	50,429		50,429	25.21	-149,571	-74.79		
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	500,000	25,000		25,000	5.00	-475,000	-95.00		
雜項設備		700,000			700,000	500,000	25,000		25,000	5.00	-475,000	-95.00		
購建中固定資產														
總計		3,700,000			3,700,000	2,100,000	333,667		333,667	15.89	-1,766,333	-84.11		



## 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3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	512,241,274	100.00	負債	2	50,452,750	9.85
流動資產	11	87,020,351	16.99	流動負債	21	42,539,993	8.30
現金	1101	86,213,400	16.83	應付款項	2102	42,539,993	8.30
銀行存款	110102	86,113,400	16.81	應付代收款	210203	42,539,993	8.30
公庫存款	110102-1	40,957,063	8.00	其他負債	28	7,912,757	1.54
零用金專戶	110102-2	295,817	0.06	什項負債	2801	7,912,757	1.54
保管款專戶	110102-3	44,860,520	8.76	存入保證金	280104	1,775,203	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,216,764	0.24
預付款項	1108	806,951	0.16	保固金	280104-Z	558,439	0.11
預付費用	110804	806,951	0.16	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	806,951	0.16	應付代管資產	280107	4,785,279	0.93
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,352,275	0.26
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	461,788,524	90.15
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	461,788,524	90.15
固定資產	14	420,389,685	82.07	淨資產	3101	461,788,524	90.15
土地	1401	296,087,462	57.80	累積餘額	310101	434,345,917	84.79
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3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	57.80	本期賸餘	310102	27,442,607	5.36
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		512,241,274	
土地改良物	140201	2,233,000	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.43				
房屋建築及設備	1404	107,923,918	21.07				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	35.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.77				
機械及設備	1405	10,208,207	1.99				
機械及設備	140501	30,131,854	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.89				
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	-0.25				
雜項設備	1407	5,105,635	1.00				
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3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	37,684,251	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.36				
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	0.93				
什項資產	1801	4,785,279	0.93				
代管資產	180106	4,785,279	0.93				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.93				
合計：		512,241,274					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,321,339	123,964,567
財產收益	1,065,003	8,075,744
其他財產收入	1,065,003	8,075,744
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
教學收入	255,200	255,200
學雜費收入	255,200	255,200
其他收入	1,136	162,743
雜項收入	1,136	162,743
支出	21,513,752	96,521,960
人事支出	20,745,170	94,724,668
人事支出	20,745,170	94,724,668
業務支出	494,029	1,331,723
業務支出	494,029	1,331,723
財產損失		360
財產交易損失		360
其他支出	274,553	465,209
其他支出	274,553	465,209
本期賸餘（短絀）	-20,192,413	27,442,607
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		461,788,524

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 3 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	115,904,123	8,060,444	123,964,567	收入
財產收入	15,300	8,060,444	8,075,744	財產收益
政府撥入收入	115,470,880		115,470,880	政府撥入收入
教學收入	255,200		255,200	教學收入
其他收入	162,743		162,743	其他收入
基金用途	96,855,267	-333,307	96,521,960	支出
用人費用	94,724,668		94,724,668	人事支出
服務費用	1,184,523	147,200	1,331,723	業務支出
材料及用品費	76,206	-76,206		
租金、償債、利息及相關手續費	45,469	-45,469		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,525	-25,525		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	333,667	-333,667		
其他	465,209		465,209	財產損失
其他	465,209		465,209	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,048,856	8,393,751	27,442,607	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	41,352,880	420,435,644	461,788,524	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數8060444元，係房屋及建築、機械及設備、雜項設備等資產增加。  
 2. 調整數147200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」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」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333667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 3 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
40,957,063	40,957,063	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/11

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	112/ 3/ 7	255,200	110-2、111-1幼兒園雜費繳庫(大成國民小學基金)
				112/ 3/15	256	★校史室整修工程有價料回收款(大成國民小學基金)
				112/ 3/25	880	★112年1-2月資源回收款(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	256,336 115,756,839	
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	112/ 3/17	14,784	歸還人事代墊費111學年度台灣手語教師第二期培訓派代鍾點費(大成國民小學基金)
				小計 預算數	14,784	
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	合計 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	115,918,907	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	271,120 115,918,907	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/03/01-112/03/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：112/04/13

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11253090203	地方教育發展基金					上期結餘		137,659,062	75,531,498	62,127,564
11253090203	地方教育發展基金	112/03/03	00029	0300247		支付數	4,286,441	137,659,062	79,817,939	57,841,123
11253090203	地方教育發展基金	112/03/03	00033	0300256		支付數	494,199	137,659,062	80,312,138	57,346,924
11253090203	地方教育發展基金	112/03/06	00034	0303192		支付數	462,200	137,659,062	80,774,338	56,884,724
11253090203	地方教育發展基金	112/03/06	00035	0303193		支付數	22,280	137,659,062	80,796,618	56,862,444
11253090203	地方教育發展基金	112/03/06	00036	0303194		支付數	149,198	137,659,062	80,945,816	56,713,246
11253090203	地方教育發展基金	112/03/06	00037	0303195		支付數	46,162	137,659,062	80,991,978	56,667,084
11253090203	地方教育發展基金	112/03/06	00038	0303196		支付數	400,000	137,659,062	81,391,978	56,267,084
11253090203	地方教育發展基金	112/03/07	13871121030820		255,200	收入數		137,914,262	81,391,978	56,522,284
11253090203	地方教育發展基金	112/03/09	00039	0304389		支付數	90,460	137,914,262	81,482,438	56,431,824
11253090203	地方教育發展基金	112/03/09	00040	0304390		支付數	3,663	137,914,262	81,486,101	56,428,161
11253090203	地方教育發展基金	112/03/15	13874121038894		256	收入數		137,914,518	81,486,101	56,428,417
11253090203	地方教育發展基金	112/03/17	13870021038960		14,784	收入數		137,929,302	81,486,101	56,443,201
11253090203	地方教育發展基金	112/03/25	13878221044428		880	收入數		137,930,182	81,486,101	56,444,081
11253090203	地方教育發展基金	112/03/25	00041	0310354		支付數	23,429	137,930,182	81,509,530	56,420,652
11253090203	地方教育發展基金	112/03/25	00045	0310355		支付數	8,000	137,930,182	81,517,530	56,412,652
11253090203	地方教育發展基金	112/03/27	00052	0312194		支付數	161,860	137,930,182	81,679,390	56,250,792
11253090203	地方教育發展基金	112/03/27	00053	0312195		支付數	86,741	137,930,182	81,766,131	56,164,051
11253090203	地方教育發展基金	112/03/27	00054	0312196		支付數	9,637	137,930,182	81,775,768	56,154,414
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00046	0310664		支付數	11,193,483	137,930,182	92,969,251	44,960,931
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00047	0310665		支付數	62,423	137,930,182	93,031,674	44,898,508
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00042	0311039		支付數	3,458,059	137,930,182	96,489,733	41,440,449
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00044	0311128		支付數	4,346	137,930,182	96,494,079	41,436,103
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00043	0311267		支付數	304,251	137,930,182	96,798,330	41,131,852
11253090203	地方教育發展基金	112/03/31	00050	0313592		支付數	174,789	137,930,182	96,973,119	40,957,063
	小計				271,120		21,441,621			

桃園市八德區大成國民小學  
差額解釋表

對帳日期：112/03/31

列印：112/04/08

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						44,860,520
1112.01 保管金專戶		01			41,366,992	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			2,091,041	
1112.07 註冊專戶		07			1,352,275	
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)						386,849
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	
支退還未具本職人員(課後社團外聘師)鐘點費和補助款重複領取差額	桃園市政府教育局	01	112/03/31	3690508	12,672	
支111-2國小學生團體保險費--國泰人壽保險股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司	01	112/03/31	3690509	347,900	
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】						45,247,369
銀行結存						45,247,369
1112.01 保管金專戶		01			41,753,841	
1112.03 教育儲蓄戶		03			50,212	
1112.06 午餐專戶		06			2,091,041	
1112.07 註冊專戶		07			1,352,275	
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：

主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代理出納組長 劉凱絜

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官

大成國民小學 校長 張佩君





此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：112年03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				27,452,724.00	
112/03/01	匯款			6,000.00	27,458,724.00	財團法人許潮英社會
112/03/02	扣票款	0003687184	64,547.00		27,394,177.00	M I C R扣帳76
112/03/02	匯款			169,871.00	27,564,048.00	桃園市政府
112/03/02	匯款			240,871.00	27,804,919.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			504,365.00	28,309,284.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			4,286,441.00	32,595,725.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			494,199.00	33,089,924.00	桃園市政府
112/03/03	轉帳			17,318.00	33,107,242.00	
112/03/03	現金			26,400.00	33,133,642.00	
112/03/03	轉帳			55,095.00	33,188,737.00	
112/03/03	轉帳	0003687191	761,518.00		32,427,219.00	
112/03/06	扣票款	0003687190	12,258.00		32,414,961.00	M I C R扣帳76
112/03/06	扣票款	0003687185	255,200.00		32,159,761.00	M I C R扣帳76
112/03/06	扣票款	0003687188	2,012,172.00		30,147,589.00	M I C R扣帳76
112/03/06	扣票款	0003687189	2,179,257.00		27,968,332.00	M I C R扣帳76
112/03/06	匯款			198,680.00	28,167,012.00	桃園市政府
112/03/06	匯款			360.00	28,167,372.00	桃園市立興南國民中
112/03/06	轉帳			16,035.00	28,183,407.00	
112/03/07	匯款			46,162.00	28,229,569.00	桃園市政府
112/03/08	扣票款	0003687193	784,968.00		27,444,601.00	M I C R扣帳76
112/03/08	匯款			22,179.00	27,466,780.00	桃園市政府
112/03/08	匯款			88,000.00	27,554,780.00	桃園市政府
112/03/09	匯款			1,414,200.00	28,968,980.00	桃園市八德區大成國
112/03/10	匯款			3,663.00	28,972,643.00	桃園市政府
112/03/13	匯款			3,500.00	28,976,143.00	桃園市政府
112/03/13	匯款			105,640.00	29,081,783.00	桃園市政府
112/03/14	扣票款	0003687138	865.00		29,080,918.00	M I C R扣帳76
112/03/14	扣票款	0003687137	2,406.00		29,078,512.00	M I C R扣帳76
112/03/14	匯款			10,000.00	29,088,512.00	桃園市立過嶺國民中
112/03/15	現金			47,400.00	29,135,912.00	
112/03/15	轉帳			237,481.00	29,373,393.00	學雜費

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03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/16	扣票款	0003687196	14,784.00		29,358,609.00	M I C R扣帳76
112/03/16	匯款			3,915,900.00	33,274,509.00	桃園市政府
112/03/16	匯款			4,600,000.00	37,874,509.00	桃園市政府
112/03/16	轉帳	0003687198	50,000.00		37,824,509.00	
112/03/17	扣票款	0003687194	91,832.00		37,732,677.00	M I C R扣帳76
112/03/20	扣票款	0003687195	100,484.00		37,632,193.00	M I C R扣帳76
112/03/21	匯款			1,000.00	37,633,193.00	桃府教育局
112/03/22	匯款			10,000.00	37,643,193.00	學產急難慰問金-朝
112/03/22	匯款			3,969,992.00	41,613,185.00	桃園市八德區大成國
112/03/24	扣票款	0003687197	15,750.00		41,597,435.00	M I C R扣帳76
112/03/24	匯款			4,352.00	41,601,787.00	桃園市龜山區南美國
112/03/25	扣票款	0003687186	840.00		41,600,947.00	M I C R扣帳76
112/03/25	轉帳	0003690501	138,775.00		41,462,172.00	
112/03/25	現金			59,200.00	41,521,372.00	
112/03/27	轉帳			600.00	41,521,972.00	
112/03/28	扣票款	0003687200	558,287.00		40,963,685.00	M I C R扣帳76
112/03/28	匯款			9,637.00	40,973,322.00	桃園市政府
112/03/28	轉帳	0003690502	1,000,000.00		39,973,322.00	
112/03/28	現金			1,000.00	39,974,322.00	
112/03/29	扣票款	0003687162	2,000.00		39,972,322.00	M I C R扣帳76
112/03/29	匯款			1,888,722.00	41,861,044.00	桃園市政府
112/03/29	匯款			18,000.00	41,879,044.00	桃園市政府
112/03/30	扣票款	0003690503	193,203.00		41,685,841.00	M I C R扣帳76
112/03/30	現金			68,000.00	41,753,841.00	
	合計		8,239,146.00	22,540,263.00		
	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03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				684,476.00	
112/03/02	扣票款	0003689403	20,077.00		664,399.00	M I C R扣帳76
112/03/03	轉帳	0003689404	17,318.00		647,081.00	
112/03/06	轉帳	0003689409	16,035.00		631,046.00	
112/03/06	轉帳	0003689408	163,739.00		467,307.00	
112/03/07	匯款			400,000.00	867,307.00	桃園市政府
112/03/08	扣票款	0003689406	62,246.00		805,061.00	M I C R扣帳76
112/03/16	轉帳	0003689411	20,766.00		784,295.00	
112/03/16	轉帳	0003689412	122,495.00		661,800.00	
112/03/20	扣票款	0003689410	53,944.00		607,856.00	M I C R扣帳76
112/03/25	轉帳	0003689414	103,045.00		504,811.00	
112/03/28	扣票款	0003689413	29,719.00		475,092.00	M I C R扣帳76
112/03/30	扣票款	0003689415	179,275.00		295,817.00	M I C R扣帳76
	合計		788,659.00	400,000.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：112年03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				3,402,315.00	
112/03/01	現金			1,500.00	3,403,815.00	
112/03/03	轉帳	0003625424	55,095.00		3,348,720.00	
112/03/06	轉帳	0003625426	65,414.00		3,283,306.00	
112/03/16	轉帳	0003625429	164,172.00		3,119,134.00	
112/03/20	扣票款	0003625428	11,700.00		3,107,434.00	M I C R扣帳76
112/03/22	匯款			2,166.00	3,109,600.00	桃園市八德區大成國
112/03/25	現金	0003625430	20,354.00		3,089,246.00	
112/03/25	轉帳	0003625431	738,278.00		2,350,968.00	
112/03/30	扣票款	0003625432	259,927.00		2,091,041.00	M I C R扣帳76
	合計		1,314,940.00	3,666.00		
	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03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				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：112年03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				0.00	
	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03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

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：112/04/06 交易時間：10:52:26

【帳戶基本資料區】

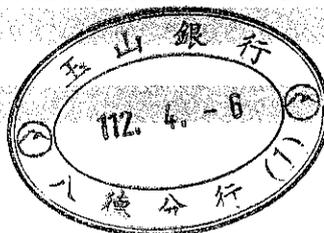
帳號：0277-940-001369 戶名：桃園市八德區大成國民小學代收各項費用專戶  
 歸戶統編：44026936 統一編號：H221438059 生日：061/10/29 別名：無  
 國籍：本國-行業編 通訊電話：03-3661155# 手機： 開戶日：096/07/20  
 帳戶狀態：正常戶 顧客性質別：非營利事業 存款性質別：綜合活期存款來源行：0277  
 狀態變動日：096/07/20 摺號：1 存簿編號：2099071 月付息註記：半年付息  
 質借：是 聯行代付：有 存摺取款密碼：否 存款利率：0.51 %  
 數位帳戶註記：非數位戶 數位帳戶首次驗證：不須驗證 久未往來註記：正常 交易控管行：

【餘額基本資料】

查詢基準日	: 112/04/06	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 1,353,555.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圍存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 1,352,275.00	理財圍存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 1,353,555.00	複委託圍存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	D/B卡圍存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圍存金額(J)	: 0.00
		事故設質金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圍存總金額(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 : 112/04/06 交易時間 : 10:20:17

帳號 : 0277-940-001369

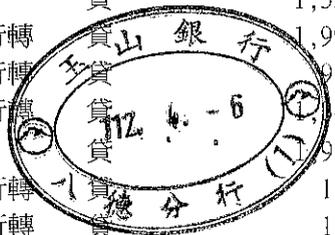
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 1

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/03/01 ~ 112/03/31

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
822	2023-03-01	06:25:21	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	599,383.00	202219
803	2023-03-01	09:29:53	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	22,155.00	621,538.00	413116
943	2023-03-01	09:43:28	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,947.00	623,485.00	408195
700	2023-03-01	10:10:22	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,873.00	625,358.00	510075
700	2023-03-01	10:12:27	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,891.00	627,249.00	611020
007	2023-03-01	11:03:34	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	628,804.00	213169
700	2023-03-01	13:09:14	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,873.00	630,677.00	513223
009	2023-03-01	14:09:54	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,710.00	632,387.00	301214
806	2023-03-01	17:38:16	2023-03-01	跨行繳費	貸	1,710.00	634,097.00	306071
007	2023-03-01	18:25:59	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,555.00	635,652.00	202264
101	2023-03-01	18:32:53	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,710.00	637,362.00	301145
822	2023-03-01	18:35:51	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,947.00	639,309.00	409176
101	2023-03-01	18:41:53	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,773.00	641,082.00	504161
101	2023-03-01	18:45:27	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,773.00	642,855.00	514154
013	2023-03-01	19:55:40	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	644,202.00	101044
822	2023-03-01	20:06:33	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,991.00	646,193.00	604084
277	2023-03-01	20:16:45	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,347.00	647,540.00	101180
012	2023-03-01	21:01:30	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,247.00	648,787.00	108097
012	2023-03-01	21:03:36	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,347.00	650,134.00	102230
008	2023-03-01	21:16:31	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,991.00	652,125.00	607049
052	2023-03-01	21:28:35	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,873.00	653,998.00	507141
277	2023-03-01	22:16:17	2023-03-01	網路非約轉帳	貸	1,347.00	655,345.00	107031
012	2023-03-01	23:20:00	2023-03-01	A T M跨行轉	貸	1,710.00	657,055.00	302240
103	2023-03-02	00:08:00	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,847.00	658,902.00	401271
103	2023-03-02	00:11:47	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,555.00	660,457.00	204180
812	2023-03-02	00:54:11	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,947.00	662,404.00	402051
013	2023-03-02	07:56:21	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,847.00	664,251.00	402252
013	2023-03-02	07:57:40	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,347.00	665,598.00	112030
812	2023-03-02	09:52:49	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,873.00	667,471.00	511114
005	2023-03-02	12:19:12	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	22,558.00	690,029.00	314108
017	2023-03-02	14:08:59	2023-03-02	跨行繳費	貸	1,991.00	692,020.00	602033
277	2023-03-02	20:39:11	2023-03-02	網路非約轉帳	貸	1,947.00	693,967.00	406075
824	2023-03-02	22:09:37	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,710.00	695,677.00	307132
824	2023-03-02	22:20:50	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,773.00	697,450.00	512012
812	2023-03-02	23:21:48	2023-03-02	A T M跨行轉	貸	1,347.00	698,797.00	105239
822	2023-03-03	10:39:02	2023-03-03	A T M跨行轉	貸	1,347.00	700,144.00	101022
015	2023-03-03	15:00:29	2023-03-03	超商代收	貸	737,400.00	1,437,544.00	86517510
015	2023-03-03	15:00:29	2023-03-03	超商代收	貸	385,163.00	1,822,707.00	86517510
015	2023-03-03	15:10:33	2023-03-03	郵局代收	貸	3,720.00	1,826,427.00	86517510
943	2023-03-04	12:47:37	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	1,555.00	1,827,982.00	211276
943	2023-03-04	12:48:41	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	1,773.00	1,829,755.00	507126
052	2023-03-04	17:48:51	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	1,710.00	1,831,465.00	310146
822	2023-03-04	21:38:45	2023-03-06	跨行繳費	貸	1,555.00	1,833,020.00	205150
006	2023-03-05	12:53:02	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	1,991.00	1,835,011.00	609034
822	2023-03-05	19:58:06	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	916.00	1,835,927.00	411062
822	2023-03-05	20:05:34	2023-03-06	A T M跨行轉	貸	47.00	1,837,274.00	102105
806	2023-03-06	17:45:50	2023-03-06	跨行繳費	貸	991.00	1,839,265.00	603207
822	2023-03-07	10:39:45	2023-03-07	A T M跨行轉	貸	100.00	1,839,365.00	中信銀行
700	2023-03-07	13:34:24	2023-03-07	A T M跨行轉	貸	100.00	1,839,465.00	中華郵政
277	2023-03-07	13:47:11	2023-03-07	A T M轉帳	貸	100.00	1,839,565.00	劉凱紮



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 : 112/04/06 交易時間 : 10:20:34

帳號 : 0277-940-001369

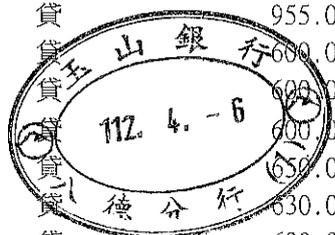
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 : 2.0

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/03/01 ~ 112/03/31

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
015	2023-03-08	14:00:24	2023-03-08	超商代收	貸	207,000.00	2,046,565.00	86517510
015	2023-03-08	14:00:24	2023-03-08	超商代收	貸	1,927,639.00	3,974,204.00	86517510
015	2023-03-08	14:00:35	2023-03-08	郵局代收	貸	305,190.00	4,279,394.00	86517510
809	2023-03-08	19:12:50	2023-03-08	A T M跨行轉	貸	1,555.00	4,280,949.00	208217
809	2023-03-08	19:14:32	2023-03-08	A T M跨行轉	貸	1,847.00	4,282,796.00	407246
809	2023-03-08	19:16:00	2023-03-08	A T M跨行轉	貸	1,773.00	4,284,569.00	502198
277	2023-03-09	14:07:24	2023-03-09	轉帳匯款	借	1,414,200.00	2,870,369.00	
806	2023-03-09	20:41:49	2023-03-09	A T M跨行轉	貸	1,555.00	2,871,924.00	210091
052	2023-03-10	10:28:27	2023-03-10	A T M跨行轉	貸	1,847.00	2,873,771.00	410216
052	2023-03-10	10:31:37	2023-03-10	A T M跨行轉	貸	1,347.00	2,875,118.00	103051
277	2023-03-10	18:01:24	2023-03-10	網路非約轉帳	貸	1,172.00	2,876,290.00	104195
013	2023-03-10	21:07:55	2023-03-10	A T M跨行轉	貸	1,347.00	2,877,637.00	102069
613	2023-03-13	07:02:49	2023-03-13	網路非約轉帳	貸	1,347.00	2,878,984.00	112201
008	2023-03-13	19:08:02	2023-03-13	A T M跨行轉	貸	32,500.00	2,911,484.00	901351
700	2023-03-14	07:27:30	2023-03-14	A T M跨行轉	貸	21,500.00	2,932,984.00	901216
008	2023-03-14	13:14:19	2023-03-14	A T M跨行轉	貸	16,000.00	2,948,984.00	901249
013	2023-03-14	21:51:45	2023-03-14	A T M跨行轉	貸	12,500.00	2,961,484.00	901191
822	2023-03-14	22:06:41	2023-03-14	A T M跨行轉	貸	16,000.00	2,977,484.00	901114
015	2023-03-15	14:00:14	2023-03-15	超商代收	貸	532,804.00	3,510,288.00	86517510
015	2023-03-15	14:00:21	2023-03-15	郵局代收	貸	10,910.00	3,521,198.00	86517510
015	2023-03-15	14:10:08	2023-03-15	信用卡代收	貸	573,506.00	4,094,704.00	86517510
943	2023-03-16	17:10:15	2023-03-16	A T M跨行轉	貸	19,000.00	4,113,704.00	901434
812	2023-03-16	18:31:53	2023-03-16	A T M跨行轉	貸	28,500.00	4,142,204.00	901076
806	2023-03-17	06:11:04	2023-03-17	A T M跨行轉	貸	28,500.00	4,170,704.00	901203
822	2023-03-17	10:20:30	2023-03-17	A T M跨行轉	貸	12,500.00	4,183,204.00	901328
277	2023-03-20	16:12:01	2023-03-20	網路非約轉帳	貸	600.00	4,183,804.00	蘇子庭
812	2023-03-20	16:19:40	2023-03-20	A T M跨行轉	貸	600.00	4,184,404.00	台新銀行
532	2023-03-20	17:59:05	2023-03-20	網路非約轉帳	貸	600.00	4,185,004.00	吳芷寧
277	2023-03-20	18:12:57	2023-03-20	網路非約轉帳	貸	6,000.00	4,191,004.00	詹婧玟
007	2023-03-21	09:34:47	2023-03-21	A T M跨行轉	貸	500.00	4,191,504.00	一銀
822	2023-03-21	10:59:46	2023-03-21	A T M跨行轉	貸	600.00	4,192,104.00	中信銀行
943	2023-03-21	17:25:38	2023-03-21	A T M跨行轉	貸	1,200.00	4,193,304.00	中華郵政
812	2023-03-22	08:23:02	2023-03-22	A T M跨行轉	貸	600.00	4,193,904.00	台新銀行
277	2023-03-22	11:00:48	2023-03-22	轉帳匯款	借	3,969,992.00	223,912.00	
277	2023-03-22	11:01:53	2023-03-22	轉帳匯款	借	2,166.00	221,746.00	
277	2023-03-22	11:02:48	2023-03-22	轉帳匯款	借	160,400.00	61,346.00	
015	2023-03-22	14:20:09	2023-03-22	超商代收	貸	30,610.00	91,956.00	86517510
015	2023-03-22	14:20:09	2023-03-22	超商代收	貸	238,100.00	330,056.00	86517510
015	2023-03-22	14:20:19	2023-03-22	信用卡代收	貸	106,044.00	436,100.00	86517510
015	2023-03-22	14:20:19	2023-03-22	信用卡代收	貸	152,500.00	588,600.00	86517510
015	2023-03-22	14:20:25	2023-03-22	郵局代收	貸	34,000.00	622,600.00	86517510
277	2023-03-22	18:55:19	2023-03-22	網路非約轉帳	貸	600.00	623,200.00	蘇子庭
822	2023-03-22	19:21:00	2023-03-22	A T M跨行轉	貸	4,545.00	627,745.00	903411
842	2023-03-23	07:15:03	2023-03-23	網路非約轉帳	貸	955.00	628,700.00	903259
277	2023-03-23	16:27:26	2023-03-23	網路非約轉帳	貸	600.00	629,300.00	彭裕翔
012	2023-03-23	16:30:42	2023-03-23	A T M跨行轉	貸	600.00	629,900.00	北富銀
807	2023-03-23	19:17:23	2023-03-23	A T M跨行轉	貸	600.00	630,500.00	永豐銀行
007	2023-03-24	18:07:58	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	650.00	631,150.00	202263
277	2023-03-24	18:11:17	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	631,780.00	101181
013	2023-03-24	18:27:25	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	632,410.00	101045



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 : 112/04/06 交易時間 : 10:20:48

帳號 : 0277-940-001369

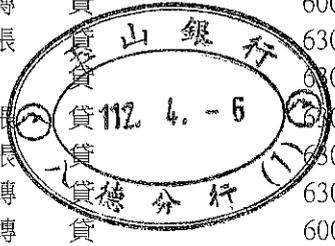
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 3.0

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/03/01 ~ 112/03/31

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	
	822	2023-03-24	18:31:28	2023-03-24	跨行繳費	貸	650.00	633,060.00	205159
	842	2023-03-24	18:41:53	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	650.00	633,710.00	214105
	277	2023-03-24	18:57:14	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	955.00	634,665.00	903511
	277	2023-03-24	19:01:41	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	635,295.00	104248
	277	2023-03-24	19:45:16	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	650.00	635,945.00	213011
	277	2023-03-24	19:48:07	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	600.00	636,545.00	406243
	277	2023-03-24	20:13:31	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	600.00	637,145.00	408067
	171	2023-03-24	20:13:58	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	600.00	637,745.00	408169
	012	2023-03-24	20:16:50	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	638,375.00	111209
	822	2023-03-24	20:20:09	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	639,005.00	311185
	013	2023-03-24	20:20:18	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	650.00	639,655.00	207122
	822	2023-03-24	20:21:52	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	640,285.00	107076
	012	2023-03-24	20:26:24	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	600.00	640,885.00	404247
	013	2023-03-24	20:26:25	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	641,515.00	112031
	013	2023-03-24	20:28:18	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	600.00	642,115.00	402252
	822	2023-03-24	20:54:02	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	650.00	642,765.00	202218
	012	2023-03-24	20:55:06	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	643,395.00	108091
	012	2023-03-24	20:56:35	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	644,025.00	102231
	277	2023-03-24	21:14:22	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	644,655.00	301078
	277	2023-03-24	21:16:28	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	645,285.00	103096
	943	2023-03-24	21:40:16	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	3,000.00	648,285.00	臺銀
	017	2023-03-24	21:44:21	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	648,915.00	310228
	007	2023-03-24	21:50:41	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	649,545.00	308080
	007	2023-03-24	21:53:15	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	650,175.00	109210
	277	2023-03-24	21:58:18	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	650,805.00	307190
	473	2023-03-24	22:36:14	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	600.00	651,405.00	406072
	822	2023-03-24	23:11:11	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	600.00	652,005.00	413011
	130	2023-03-24	23:21:10	2023-03-24	網路非約轉帳	貸	630.00	652,635.00	105025
	822	2023-03-24	23:25:16	2023-03-24	A T M跨行轉	貸	630.00	653,265.00	101012
	803	2023-03-25	00:46:34	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	650.00	653,915.00	215051
	007	2023-03-25	07:06:32	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	630.00	654,545.00	307134
	822	2023-03-25	08:35:21	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	650.00	655,195.00	201033
	171	2023-03-25	09:25:48	2023-03-25	網路非約轉帳	貸	630.00	655,825.00	112166
	943	2023-03-25	09:38:16	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	6,000.00	661,825.00	土銀
	822	2023-03-25	10:17:44	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	600.00	662,425.00	409026
	822	2023-03-25	10:18:45	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	600.00	663,025.00	409015
	700	2023-03-25	11:04:06	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	600.00	663,625.00	413066
	700	2023-03-25	11:05:58	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	650.00	664,275.00	209195
	013	2023-03-25	13:17:26	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	7,800.00	672,075.00	國世銀
	700	2023-03-25	13:39:31	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	630.00	672,705.00	102220
	023	2023-03-25	17:05:40	2023-03-25	A T M跨行轉	貸	1,200.00	673,905.00	中華郵政
	277	2023-03-25	23:22:30	2023-03-25	網路非約轉帳	貸	650.00	674,555.00	210045
	277	2023-03-25	23:28:37	2023-03-25	網路非約轉帳	貸	630.00	675,185.00	103074
	015	2023-03-26	08:54:42	2023-03-27	MOD跨行轉	貸	600.00	675,785.00	台新銀行
	277	2023-03-26	11:09:41	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	630.00	676,415.00	309174
	822	2023-03-26	11:28:53	2023-03-27	A T M跨轉	貸	600.00	677,045.00	309221
	277	2023-03-26	11:32:28	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	630.00	677,675.00	313103
	277	2023-03-26	13:08:24	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	630.00	678,305.00	104088
	822	2023-03-26	14:39:44	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	678,935.00	113147
	823	2023-03-26	15:18:04	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	600.00	679,535.00	將來銀行



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 : 112/04/06 交易時間 : 10:21:02

帳號 : 0277-940-001369

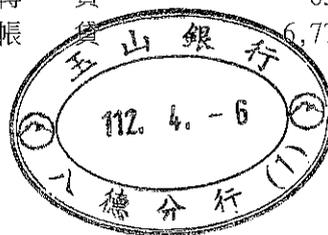
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次 : 4.0

統一編號 : 44026936

連絡電話 : 033661155

查詢日期 : 112/03/01 ~ 112/03/31

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
943	2023-03-26	17:15:44	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	600.00	680,135.00	408192
700	2023-03-26	17:21:39	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	680,765.00	103223
700	2023-03-26	20:01:01	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	600.00	681,365.00	409139
807	2023-03-26	20:04:38	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	681,995.00	109209
101	2023-03-26	20:40:44	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	682,625.00	301147
277	2023-03-26	21:22:20	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	630.00	683,255.00	107032
013	2023-03-26	21:45:49	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	683,885.00	102060
277	2023-03-26	22:02:22	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	630.00	684,515.00	104191
013	2023-03-26	22:26:48	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	630.00	685,145.00	108057
277	2023-03-26	23:33:32	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	650.00	685,795.00	211151
130	2023-03-27	09:30:11	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	650.00	686,445.00	214116
277	2023-03-27	10:13:14	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	650.00	687,095.00	214229
822	2023-03-27	11:15:16	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	650.00	687,745.00	201135
277	2023-03-27	11:21:59	2023-03-27	網路非約轉帳	貸	650.00	688,395.00	210169
006	2023-03-27	13:23:22	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	600.00	688,995.00	合庫商銀
806	2023-03-27	17:23:44	2023-03-27	跨行繳費	貸	630.00	689,625.00	306073
816	2023-03-27	21:49:41	2023-03-27	A T M跨行轉	貸	12,000.00	701,625.00	安泰銀行
103	2023-03-28	00:52:35	2023-03-28	A T M跨行轉	貸	650.00	702,275.00	204189
103	2023-03-28	00:55:44	2023-03-28	A T M跨行轉	貸	600.00	702,875.00	401271
277	2023-03-28	07:08:54	2023-03-28	網路非約轉帳	貸	630.00	703,505.00	104146
277	2023-03-28	07:26:14	2023-03-28	網路非約轉帳	貸	630.00	704,135.00	111276
824	2023-03-28	11:58:05	2023-03-28	A T M跨行轉	貸	6,000.00	710,135.00	連線銀行
824	2023-03-28	13:47:34	2023-03-28	A T M跨行轉	貸	600.00	710,735.00	連線銀行
007	2023-03-29	14:30:55	2023-03-29	匯款存入	貸	600.00	711,335.00	陳雅玲
015	2023-03-29	14:40:06	2023-03-29	超商代收	貸	66,000.00	777,335.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:06	2023-03-29	超商代收	貸	162,921.00	940,256.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:06	2023-03-29	超商代收	貸	260,422.00	1,200,678.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:09	2023-03-29	信用卡代收	貸	21,241.00	1,221,919.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:09	2023-03-29	信用卡代收	貸	19,960.00	1,241,879.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:09	2023-03-29	信用卡代收	貸	54,500.00	1,296,379.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:11	2023-03-29	郵局代收	貸	28,197.00	1,324,576.00	86517510
015	2023-03-29	14:40:11	2023-03-29	郵局代收	貸	6,970.00	1,331,546.00	86517510
822	2023-03-29	20:40:29	2023-03-29	A T M跨行轉	貸	600.00	1,332,146.00	409173
809	2023-03-29	21:13:25	2023-03-29	A T M跨行轉	貸	650.00	1,332,796.00	208216
809	2023-03-29	21:16:10	2023-03-29	A T M跨行轉	貸	600.00	1,333,396.00	407246
812	2023-03-29	21:31:29	2023-03-29	A T M跨行轉	貸	1,200.00	1,334,596.00	台新銀行
943	2023-03-29	23:24:50	2023-03-29	A T M跨行轉	貸	650.00	1,335,246.00	211275
822	2023-03-30	04:22:01	2023-03-30	A T M跨行轉	貸	9,600.00	1,344,846.00	中信銀行
806	2023-03-30	20:04:54	2023-03-30	A T M跨行轉	貸	650.00	1,345,496.00	210090
322	2023-03-31	18:18:51	2023-03-31	網路非約轉帳	貸	6,779.00	1,352,275.00	903095



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 4 月 6 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	三	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 03 月 01 日 起至 112 年 03 月 31 日止

列印日期：112/3/31

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	98,395,515 20565.16	0	1,258,238 0.00	0	0 0.00	0	18	99,653,753 20565.16	
	宿舍	棟	3,910 136.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	8,266,255 1397.23	0	0 0.00	0	0 0.00	0	21	8,266,255 1397.23	
	小計	個	106,665,680 22098.39	0	1,258,238 0.00	0	0 0.00	0	40	107,923,918 22098.39	
機械及設備	件	1,239	10,119,775	3	88,432	0	0	0	1242	10,208,207	
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	1	1,042,133	0	0	0	0	1	1,042,133	
	其他	件	69	0	0	0	0	0	69	0	
	小計	個	70	1,042,133	0	0	0	0	70	1,042,133	
雜項設備	圖書	套	235	0	0	0	0	0	235	0	
	其他	件	830	5,105,635	0	0	0	0	830	5,105,635	
	小計	個	1,065	5,105,635	0	0	0	0	1065	5,105,635	
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		2,431	419,043,015	3	1,346,670	0	0	0	2434	420,389,685	

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：

**組長 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 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：112/03/31

中華民國112年03月01日 — 112年03月31日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值			減少原因 報廢原因
<b>桃園市地方教育發展基金</b>													
201030102A-00003	小學用房屋 小學用房屋	66/10/01	55		0			改良增 值					整修2205教室成教室
	小計					0 0.00	1,258,238		0 0.00	0			
314010103-001551	個人電腦 ASUS M700TD 電腦主 機(i5-12500)	112/03/20	4	臺	23,429	1	23,429	採購					
314010103-001552	個人電腦 ASUS M700SD 電腦主機	112/02/21	4	臺	23,003	1	23,003	採購					
314030701-000200	顯示器 盛源65吋觸控液晶顯示器	112/01/17	6	臺	42,000	1	42,000	採購					
	小計					3 0.00	88,432		0 0.00	0			
	經費小計					3 0.00	1,346,670		0 0.00	0			
	總計					3 0.00	1,346,670		0 0.00	0			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

幹事許順榮

事務組長 崔明華

總務處主任 林艾蓓

會計室主任 陳建宇

大成國民小學 校長 張佩君

# 桃園市八德區大成國民小學

## 軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/3/31

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 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學  
軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

第(三)聯

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

列印日期： 112/3/31

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 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 張佩君  
校長

# 桃園市八德區大成國民小學

## 財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/3/31

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：

專員崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

主辦會計：

會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表 - 中華民國

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：112/3/31

中華民國112年03月01日 -- 112年03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

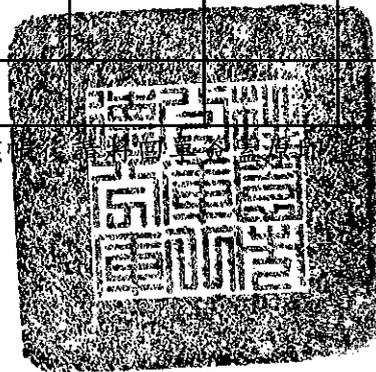
## 八德區農會 市庫保管品對帳單

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112年3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，核對無誤者請速寄回總務，請配合辦理  
注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



八德區農會

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 03 月 31 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	3	31			
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	3	31		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	3	31		1	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

代理出納組長 劉凱承

總務處主任 林艾蓓

代理出納組長 劉凱承

會計室主任 陳建宇

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3月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱黎 (2)擔任出納職務起始年月：108年8月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：3年8月	112年3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3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3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3月31日,是	112年3月31日：抽詢支出傳票號碼00095 收款人：全泓營造有限公司 回覆支票號碼：SA3690502 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3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3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3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3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3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3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 112年3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		40,957,063	
	零用金專戶	40,957,063	295,817	
	保管款專戶	295,817	44,860,520	
	零用及週轉金	44,860,520	100,000	
	預付費用-預算外	100,000	806,951	
	C00002 教科書款	276,663		
	I10002 補救教學實施方案	391,744		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	360		
	K00004 課後照顧身障專班	136,684		
	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		42,539,993	
	A00001 公保費	53,366		
	A00002 健保費	998,390		
	A00003 勞保費	165,341		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	116,560		
	A00007 代扣所得稅	25,834		
	A10001 補充保費	466,424		
	B00001 仁愛基金	1,053,039		
	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	1,836,498		
	C00003 平安保險費	354,045		
	C00004 網路電話費	44,041		
	C00009 游泳教學經費	400,125		
	C00011 校外教學活動	13,625		
	C00012 畢業紀念冊經費	209,030		
	C00014 簿本費	920,463		
	D00020 國中小免費營養午餐補助款	3,915,900		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
D00021	營養午餐費	2,091,041		
D00022	幸福早餐加班費	22,179		
E00001	幼稚園活動費	279,286		
E00002	幼稚園材料費	564,308		
E00004	幼稚園餐點費	998,910		
E00006	幼稚園學費	1,441,043		
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	43,183		
E00009	幼兒園環境設備補助款	710,000		
E00010	幼稚園雜費	123,567		
E00012	五歲幼兒免學費教育補助	140,695		
E00013	幼兒園課後留園	212,135		
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	1,211,403		
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	256,197		
I00006	觀自在慈善基金會捐助學金	15,745		
I00009	朝陽科技大學獎助學金	10,000		
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	68,682		
I00022	111學年度課後照顧	2,091,772		
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	3,216,863		
I00036	打擊樂社團	93,046		
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	190,452		
I10003	教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	311,280		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00003 田徑專款	114,887		
	J00004 校園志工文康活動補助	88,000		
	J00005 排球隊基金	237,885		
	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		
	J00012 健康促進學校計畫	5,000		
	K00001 專業團隊治療師鐘點費	360		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00004 課後照顧身障專班	657,310		
	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	238,710		
	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	1,039,206		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	85,009		
	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	56,720		
	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	5,297		
	L10001 總務處-校園增設無障礙升降設備工程經費	4,600,000		
	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	36,000		
	保證金		1,216,764	
	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 112年3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		
	600007 雅可樂多股份有限公司-111學年度午 餐乳品採購案履約保證金	30,000		
	600012 翔緯工程技術有限公司-信義樓耐震 補強工程履約保證金	200,000		
	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		558,439	
	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		
	700010 全泓營造有限公司-校史室整修工程 保固金-至114.3.1	36,000		
	700012 泓育國際有限公司-兒童遊戲設施改 善工程保固金-112.6.5止	60,000		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程 保固金-106.0211--111.02.10	50,400		

桃園市八德區大成國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700016 宸緯樂器有限公司-110年藝才班教學 樂器採購案保固金-保固期至112.10.26	11,000		
	700017 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建 廚房樓梯工程保固金-114.1.8保固期滿	78,539		
	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		
	應付代管資產		4,785,279	
		4,785,279		
	暫收及待結轉帳項		1,352,275	
		1,352,275		
	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		183,571,565	
		183,571,565		
	累計折舊-房屋及建築		-75,647,647	
		-75,647,647		
	機械及設備		30,131,854	
		30,131,854		
	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		

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 112 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	165,384,000	384,000	1,535,000		37,256,000	60,006,000		15,994,000		280,559,000	2,339,000	282,898,000
正式人員	165,384,000		1,535,000		37,209,000	60,006,000		15,987,000		280,121,000		280,121,000
聘僱人員		384,000			47,000			7,000		438,000		438,000
兼任人員											2,339,000	2,339,000
合 計	165,384,000	384,000	1,535,000		37,256,000	60,006,000		15,994,000		280,559,000	2,339,000	282,898,000

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 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
51,339,142	214,505			20,423,155	19,403,549		3,130,210		94,510,561	214,107	94,724,668
51,339,142				20,239,865	19,403,549		3,130,210		94,112,766		94,112,766
	214,505			183,290					397,795		397,795
										214,107	214,107
51,339,142	214,505			20,423,155	19,403,549		3,130,210		94,510,561	214,107	94,724,668



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3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	1,100,000	307,000	218,669	1,011,669							88,331			
254 其他建築修護費	664,000	200,000	186,560	650,560							13,440			
255 機械及設備修護費	800,000	210,000	198,968	788,968							11,032			
257 雜項設備修護費	649,000	171,000	79,913	557,913							91,087			
258 其他資產修護費	300,000	100,000	100,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	2,000	1,000	840	1,840							160			
279 外包費	96,000	24,000	11,400	83,400							12,600			
27D 計時與計件人員酬金	2,430,000	988,000	284,254	1,726,254							703,746			
27F 體育活動費	176,000	107,000	28,272	97,272							78,728			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	80,000	48,301	128,301							31,699			
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	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	33,000	33,000	126,000										
321 辦公(事務)用品	522,000	170,000	134,055	486,055							35,945			
322 報章雜誌	60,000	15,000	10,500	55,500							4,500			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	70,000	54,451	284,451							15,549			
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	48,000	46,237	169,237							1,763			
32Y 其他用品消耗	575,000	180,000	161,551	556,551							18,449			
451 雜項設備租金	196,000	100,000	54,531	150,531							45,469			

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3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	74,000			74,000										
751 技能競賽	70,000	15,000	-6,525	48,475							21,525			
91Y 其他	5,815,000	2,269,000	1,803,791	5,349,791							465,209			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	2,100,000	1,766,333	3,366,333							333,667			
5M2 營建及修建工程	2,000,000	1,000,000	741,762	1,741,762							258,238			
5M250902 大成國民小學	2,000,000	1,000,000	741,762	1,741,762							258,238			
513 擴充改良房屋建築及 設備	2,000,000	1,000,000	741,762	1,741,762							258,238			
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	700,000	624,571	1,024,571							75,429			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	700,000	624,571	1,024,571							75,429			
514 購置機械及設備	400,000	200,000	149,571	349,571							50,429			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	475,000	675,000							25,000			