

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5月份

主辦會計人員

會計室陳建宇

基金主持人

大成國民小學張佩君
校長

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

目 次

中華民國112年度5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112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 30 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 31 頁	至	第 32 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 33 頁	至	第 34 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 35 頁	至	第 36 頁		
九、保管品餘額月報表暨差額解釋表.....	第 37 頁	至	第 38 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 39 頁	至	第 39 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 40 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 5 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	633	22,667,000	-22,666,367	-100.00	183,155,856	160,826,000	22,329,856	13.88
財產收入	60,000		40,000	-40,000	-100.00	15,800	40,000	-24,200	-60.50
利息收入	10,000								
其他財產收入	50,000		40,000	-40,000	-100.00	15,800	40,000	-24,200	-60.50
政府撥入收入	297,135,000		22,627,000	-22,627,000	-100.00	182,721,480	160,786,000	21,935,480	13.64
公庫撥款收入	297,135,000		22,627,000	-22,627,000	-100.00	182,374,272	160,786,000	21,588,272	13.43
政府其他撥入收入						347,208		347,208	
教學收入	1,866,000					255,200		255,200	
學雜費收入	1,866,000					255,200		255,200	
其他收入		633		633		163,376		163,376	
雜項收入		633		633		163,376		163,376	
基金用途	304,061,000	20,865,325	22,667,000	-1,801,675	-7.95	139,386,958	160,826,000	-21,439,042	-13.33
國民教育計畫	300,361,000	20,865,325	22,667,000	-1,801,675	-7.95	139,029,862	158,726,000	-19,696,138	-12.41
其他	300,361,000	20,865,325	22,667,000	-1,801,675	-7.95	139,029,862	158,726,000	-19,696,138	-12.41
建築及設備計畫	3,700,000					357,096	2,100,000	-1,742,904	-83.00
購建固定資產	3,700,000					357,096	2,100,000	-1,742,904	-83.00
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-20,864,692		-20,864,692		43,768,898		43,768,898	
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					66,072,922	14,611,000	51,461,922	352.21

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 5 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				20,865,325	22,667,000	-1,801,675	-7.95
		累計數				139,029,862	158,726,000	-19,696,138	-12.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				357,096	2,100,000	-1,742,904	-83.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	8,417,540	36,000	-35,640	420,459,073
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	153,859			10,231,636
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111861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 5 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111861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 5 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	8,417,540	36,000	552,085,823		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	153,859		30,155,283		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111861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 5 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111861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 5 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	73,858		73,858	36.93	-126,142	-63.07		
機械及設備		400,000			400,000	200,000	73,858		73,858	36.93	-126,142	-63.07		
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	357,096		357,096	17.00	-1,742,904	-83.00		

中華民國 112 年 5 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5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	538,318,612	100.00	負 債	2	51,786,617	9.62
流動資產	11	113,074,260	21.01	流動負債	21	44,910,185	8.34
現金	1101	113,043,064	21.00	應付款項	2102	44,910,185	8.34
銀行存款	110102	112,943,064	20.98	應付代收款	210203	44,910,185	8.34
公庫存款	110102-1	65,351,508	12.14	其他負債	28	6,876,432	1.28
零用金專戶	110102-2	621,414	0.12	什項負債	2801	6,876,432	1.28
保管款專戶	110102-3	46,970,142	8.73	存入保證金	280104	1,769,203	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,255,764	0.23
預付款項	1108	31,196	0.01	保固金	280104-Z	513,439	0.10
預付費用	110804	31,196	0.01	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	31,196	0.01	應付代管資產	280107	4,785,279	0.89
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	321,950	0.06
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	486,531,995	90.38
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	486,531,995	90.38
固定資產	14	420,413,114	78.10	淨資產	3101	486,531,995	90.38
土地	1401	296,087,462	55.00	累積餘額	310101	434,345,917	80.69

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

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5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	55.00	本期賸餘	310102	52,186,078	9.69
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		538,318,612	
土地改良物	140201	2,233,000	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.41				
房屋建築及設備	1404	107,923,918	20.05				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	34.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.05				
機械及設備	1405	10,231,636	1.90				
機械及設備	140501	30,155,283	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.24				
雜項設備	1407	5,105,635	0.95				
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5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	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.05				
無形資產	16	45,959	0.01				
無形資產	1601	45,959	0.01				
電腦軟體	160102	45,959	0.01				
其他資產	18	4,785,279	0.89				
什項資產	1801	4,785,279	0.89				
代管資產	180106	4,785,279	0.89				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.89				
合計：		538,318,612					

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633	191,216,300
財產收益		8,076,244
其他財產收入		8,076,244
政府撥入收入		182,721,480
公庫撥款收入		182,374,272
政府其他撥入收入		347,208
教學收入		255,200
學雜費收入		255,200
其他收入	633	163,376
雜項收入	633	163,376
支出	20,865,325	139,030,222
人事支出	20,233,637	135,758,527
人事支出	20,233,637	135,758,527
業務支出	459,354	2,253,835
業務支出	459,354	2,253,835
財產損失		360
財產交易損失		360
其他支出	172,334	1,017,500
其他支出	172,334	1,017,500
本期賸餘（短絀）	-20,864,692	52,186,078
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		486,531,995

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 5 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	183,155,856	8,060,444	191,216,300	收入
財產收入	15,800	8,060,444	8,076,244	財產收益
政府撥入收入	182,721,480		182,721,480	政府撥入收入
教學收入	255,200		255,200	教學收入
其他收入	163,376		163,376	其他收入
基金用途	139,386,958	-356,736	139,030,222	支出
用人費用	135,758,527		135,758,527	人事支出
服務費用	1,868,735	385,100	2,253,835	業務支出
材料及用品費	226,031	-226,031		
租金、償債、利息及相關手續費	59,544	-59,544		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,525	-99,525		
		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	357,096	-357,096		
其他	1,017,500		1,017,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	43,768,898	8,417,180	52,186,078	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	66,072,922	420,459,073	486,531,995	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385100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357096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 5 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
65,351,508	65,351,508	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/09

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/ 5/ 3 小計 合計 預算數	633 633 183,008,572	3月資源回收款(大成國民小學基金)
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	合計 預算數	50,747	
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	183,206,603	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	633 183,206,603	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

30902 桃園市八德區大成國民小學

列印日期：112/06/09

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11253090203	地方教育發展基金					上期結餘		205,217,245	119,032,733	86,184,512
11253090203	地方教育發展基金	112/05/01	00070	0501009		支付數	67,384	205,217,245	119,100,117	86,117,128
11253090203	地方教育發展基金	112/05/01	00071	0501010		支付數	123,343	205,217,245	119,223,460	85,993,785
11253090203	地方教育發展基金	112/05/03	13876121061220		633	收入數		205,217,878	119,223,460	85,994,418
11253090203	地方教育發展基金	112/05/03	00068	0500400		支付數	4,292,163	205,217,878	123,515,623	81,702,255
11253090203	地方教育發展基金	112/05/03	00072	0502069		支付數	47,330	205,217,878	123,562,953	81,654,925
11253090203	地方教育發展基金	112/05/15	00073	0506264		支付數	27,120	205,217,878	123,590,073	81,627,805
11253090203	地方教育發展基金	112/05/15	00074	0506266		支付數	600,000	205,217,878	124,190,073	81,027,805
11253090203	地方教育發展基金	112/05/15	00075	0506267		支付數	35,964	205,217,878	124,226,037	80,991,841
11253090203	地方教育發展基金	112/05/15	00076	0506268		支付數	65,802	205,217,878	124,291,839	80,926,039
11253090203	地方教育發展基金	112/05/15	00077	0506277		支付數	1,837	205,217,878	124,293,676	80,924,202
11253090203	地方教育發展基金	112/05/23	00078	0509482		支付數	8,000	205,217,878	124,301,676	80,916,202
11253090203	地方教育發展基金	112/05/31	00082	0509861		支付數	11,750,819	205,217,878	136,052,495	69,165,383
11253090203	地方教育發展基金	112/05/31	00083	0509862		支付數	65,200	205,217,878	136,117,695	69,100,183
11253090203	地方教育發展基金	112/05/31	00079	0510212		支付數	3,422,096	205,217,878	139,539,791	65,678,087
11253090203	地方教育發展基金	112/05/31	00081	0510268		支付數	4,346	205,217,878	139,544,137	65,673,741
11253090203	地方教育發展基金	112/05/31	00080	0510360		支付數	322,233	205,217,878	139,866,370	65,351,508
	小計				633		20,833,637			

差 額 解 釋 表

頁數:1~1

[illegible]

大成國民小學 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：112/05/31

列印:112/06/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代出納組長劉凱系

總發行處 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳 室任 會計 會主

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：112/05/31

列印:112/06/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計主任：

機關長官：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

總務處主任 林艾蓓

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳 室任 會計 會主

張佩君 學長 國民學校 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：民國112年05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				43,826,361.00	
112/05/02	轉帳			21,201.00	43,847,562.00	
112/05/02	轉帳	0003690528	4,290.00		43,843,272.00	
112/05/02	轉帳	0003690529	1,058,857.00		42,784,415.00	
112/05/02	匯款			6,000.00	42,790,415.00	財團法人許潮英社會
112/05/03	匯款			122,000.00	42,912,415.00	桃園市政府
112/05/03	匯款			3,352.00	42,915,767.00	桃園市政府
112/05/03	匯款			3,602,628.00	46,518,395.00	桃園市政府
112/05/03	匯款			4,292,163.00	50,810,558.00	桃園市政府
112/05/03	轉帳	0003690534	243,562.00		50,566,996.00	
112/05/03	轉帳	0003690535	1,840,161.00		48,726,835.00	
112/05/04	扣票款	0003690533	12,258.00		48,714,577.00	M I C R扣帳76
112/05/04	扣票款	0003690527	72,642.00		48,641,935.00	M I C R扣帳76
112/05/04	扣票款	0003690526	122,543.00		48,519,392.00	M I C R扣帳76
112/05/04	扣票款	0003690531	2,034,531.00		46,484,861.00	M I C R扣帳76
112/05/04	扣票款	0003690532	2,179,257.00		44,305,604.00	M I C R扣帳76
112/05/04	匯款			47,330.00	44,352,934.00	桃園市政府
112/05/05	扣票款	0003690530	312,100.00		44,040,834.00	M I C R扣帳76
112/05/08	匯款			2,946.00	44,043,780.00	桃府教育局
112/05/09	扣票款	0003687178	26,277.00		44,017,503.00	M I C R扣帳76
112/05/09	現金	0003690536	48,000.00		43,969,503.00	
112/05/09	匯款			49,500.00	44,019,003.00	仁善國小
112/05/09	匯款			16,000.00	44,035,003.00	桃園市龜山區龜山國
112/05/10	扣票款	0003690537	119,406.00		43,915,597.00	M I C R扣帳76
112/05/10	匯款			42,822.00	43,958,419.00	桃園市政府
112/05/10	匯款			1,280,000.00	45,238,419.00	桃園市政府
112/05/11	轉帳	0003690538	1,314,458.00		43,923,961.00	
112/05/11	現金			630.00	43,924,591.00	
112/05/11	現金			13,000.00	43,937,591.00	
112/05/11	轉帳	0003690539	58,100.00		43,879,491.00	
112/05/16	匯款			1,837.00	43,881,328.00	桃園市政府
112/05/16	匯款			24,639.00	43,905,967.00	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：民國112年05月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/05/16	現金			30,000.00	43,935,967.00	
112/05/16	現金			2,530.00	43,938,497.00	
112/05/18	現金			3,000.00	43,941,497.00	
112/05/19	本交	0000008590		39,000.00	43,980,497.00	
112/05/19	匯款			198,000.00	44,178,497.00	桃園市蘆竹區錦興國
112/05/19	匯款			44,000.00	44,222,497.00	桃園慈文國小
112/05/23	扣票款	0003690541	210,168.00		44,012,329.00	M I C R扣帳76
112/05/23	扣票款	0003690540	1,323,698.00		42,688,631.00	M I C R扣帳76
112/05/23	匯款			30,076.00	42,718,707.00	桃園市政府
112/05/23	轉帳	0003690543	88,630.00		42,630,077.00	
112/05/23	匯款			1,048,100.00	43,678,177.00	桃園市八德區大成國
112/05/24	匯款			3,000.00	43,681,177.00	桃園市政府
112/05/25	扣票款	0003690508	12,672.00		43,668,505.00	M I C R扣帳76
112/05/25	扣票款	0003690542	40,000.00		43,628,505.00	M I C R扣帳76
112/05/26	轉帳			14,338.00	43,642,843.00	
112/05/26	轉帳			58,837.00	43,701,680.00	
112/05/29	扣票款	0003690544	142,656.00		43,559,024.00	M I C R扣帳76
112/05/31	匯款			25,318.00	43,584,342.00	桃園市政府
112/05/31	匯款			92,400.00	43,676,742.00	中華民國排球協會
	合計		11,264,266.00	11,114,647.00		
	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：民國112年05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,129,165.00	
112/05/03	現金			800.00	5,129,965.00	
112/05/03	轉帳	0003625438	1,844,159.00		3,285,806.00	
112/05/11	轉帳			1,314,458.00	4,600,264.00	
112/05/11	轉帳	0003625439	99,249.00		4,501,015.00	
112/05/18	現金	0003625440	16,775.00		4,484,240.00	
112/05/26	轉帳	0003625443	1,243,358.00		3,240,882.00	
112/05/26	轉帳	0003625442	58,837.00		3,182,045.00	
112/05/29	扣票款	0003625441	260,807.00		2,921,238.00	MICR扣帳76
	合計		3,523,185.00	1,315,258.00		
	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：民國112年05月31 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：民國112年05月31

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：民國112年05月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				50,212.00	
	定期存款				0.00	

桃園市八德區農會

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市八德區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年05月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				653,102.00	
112/05/02	轉帳	0003689430	21,201.00		631,901.00	
112/05/02	轉帳	0003689431	32,340.00		599,561.00	
112/05/04	扣票款	0003689429	149,630.00		449,931.00	M I C R扣帳76
112/05/09	轉帳	0003689432	47,650.00		402,281.00	
112/05/11	轉帳	0003689433	23,591.00		378,690.00	
112/05/11	轉帳	0003689434	74,325.00		304,365.00	
112/05/16	匯款			600,000.00	904,365.00	桃園市政府
112/05/23	扣票款	0003689436	61,019.00		843,346.00	M I C R扣帳76
112/05/23	扣票款	0003689435	108,193.00		735,153.00	M I C R扣帳76
112/05/23	轉帳	0003689437	23,280.00		711,873.00	
112/05/26	轉帳	0003689439	14,338.00		697,535.00	
112/05/29	扣票款	0003689438	76,121.00		621,414.00	M I C R扣帳76
	合計		631,688.00	600,000.00		
	定期存款				0.00	

【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：112/06/01 交易時間：13:31:20

【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：本國一行業編 通訊電話：03-3661155# 手機： 開戶日：096/07/2
 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：2191346 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】

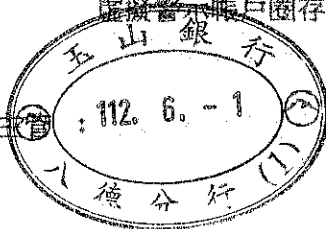
查詢基準日：112/06/01 未提存扣押總額(B)：0.00
 可用餘額：324,550.00 今交票凍結額(D)：0.00
 (A - B - E - F - G - H - J - K - M)
 昨日實質餘額：321,950.00 證交款圈存額(E)：0.00
 今日實質餘額(A)：324,550.00 理財圈存金額(F)：0.00
 今交票餘額：0.00 複委託圈存金額(G)：0.00
 次交票餘額：0.00 DB卡圈存金額(H)：0.00
 事故圈存金額(J)：0.00
 事故設質金額(K)：0.00
 虛擬警示帳戶圈存總金額(M)：0.00

交易序號：

核章/授權主管

112. 6. - 1

經辦：20852 陳羽柔



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：112/06/01 交易時間：12:39:21

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

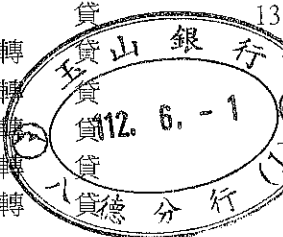
查詢日期：112/05/01 ~ 112/05/31

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	2023-05-01	00:09:37	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	94,675.00	0507017116
3700	2023-05-01	00:17:23	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	1,950.00	96,625.00	0507017120
822	2023-05-01	06:57:33	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	100,175.00	0507017415
3013	2023-05-01	08:46:56	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	105,000.00	0507017422
171	2023-05-01	09:48:34	2023-05-02	網路非約轉帳	貸	4,825.00	109,825.00	0507017435
822	2023-05-01	10:37:58	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	2,875.00	112,700.00	0507017136
3005	2023-05-01	11:24:15	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	117,525.00	0507017147
3700	2023-05-01	11:25:55	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	1,950.00	119,475.00	0507017384
3700	2023-05-01	11:27:41	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	123,025.00	0507017385
3807	2023-05-01	12:02:18	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	127,850.00	0507017449
1277	2023-05-01	12:03:51	2023-05-02	A T M轉帳	貸	3,550.00	131,400.00	0507017128
3008	2023-05-01	13:59:52	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	134,950.00	0507017373
3008	2023-05-01	14:03:46	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	139,775.00	0507017374
822	2023-05-01	18:01:07	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	143,325.00	0507017468
3812	2023-05-01	19:34:03	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	148,150.00	0507017486
822	2023-05-01	20:01:46	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	1,950.00	150,100.00	0507017490
3812	2023-05-01	20:03:47	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	153,650.00	0507017112
3812	2023-05-01	20:05:17	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	2,875.00	156,525.00	0507017110
1130	2023-05-01	21:15:41	2023-05-02	網路非約轉帳	貸	3,550.00	160,075.00	0507017502
3700	2023-05-01	22:05:54	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	163,625.00	0507017509
3006	2023-05-01	22:35:59	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	168,450.00	0507017478
1277	2023-05-01	22:38:56	2023-05-02	網路非約轉帳	貸	3,550.00	172,000.00	0507017512
3943	2023-05-01	23:42:01	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	176,825.00	0507017436
3012	2023-05-02	04:29:05	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	1,950.00	178,775.00	0507017337
1130	2023-05-02	09:32:53	2023-05-02	網路非約轉帳	貸	4,825.00	183,600.00	0507017531
3700	2023-05-02	10:03:30	2023-05-02	跨行繳費	貸	3,550.00	187,150.00	0507017533
822	2023-05-02	12:35:18	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	190,700.00	0507017372
3012	2023-05-02	13:45:47	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	195,525.00	0507017084
3700	2023-05-02	17:28:34	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	199,075.00	0507017408
3700	2023-05-02	17:31:15	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	203,900.00	0507017409
3007	2023-05-02	18:21:06	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	208,725.00	0507017498
3807	2023-05-02	21:10:58	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	213,550.00	0507017612
822	2023-05-02	21:12:46	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	217,100.00	0507017615
3013	2023-05-02	21:17:02	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	4,825.00	221,925.00	0507017448
1026	2023-05-02	21:29:44	2023-05-02	網路非約轉帳	貸	2,875.00	224,800.00	0507017619
3943	2023-05-02	21:55:23	2023-05-02	A T M跨行轉	貸	3,550.00	228,350.00	0507017622
3013	2023-05-03	05:29:21	2023-05-03	A T M跨行轉	貸	3,550.00	231,900.00	0507017640
822	2023-05-03	08:05:26	2023-05-03	A T M跨行轉	貸	4,825.00	236,725.00	0507017138
822	2023-05-03	12:10:49	2023-05-03	A T M跨行轉	貸	4,825.00	241,550.00	0507017532
1277	2023-05-03	12:18:46	2023-05-03	網路非約轉帳	貸	4,825.00	246,375.00	0507017638
1277	2023-05-03	12:19:51	2023-05-03	網路非約轉帳	貸	4,825.00	251,200.00	0507017637
1130	2023-05-03	20:04:28	2023-05-03	網路非約轉帳	貸	4,825.00	256,025.00	0507017505
3050	2023-05-03	20:53:21	2023-05-03	A T M跨行轉	貸	3,550.00	259,575.00	0507017668
3812	2023-05-03	21:09:58	2023-05-03	A T M跨行轉	貸	4,825.00	264,400.00	0507017213
1015	2023-05-04	14:40:07	2023-05-04	超商代收	貸	133,025.00	397,425.00	86517510
3012	2023-05-04	18:12:15	2023-05-04	A T M跨行轉	貸	4,825.00	402,250.00	0507017790
3943	2023-05-04	20:06:44	2023-05-04	A T M跨行轉	貸	4,825.00	407,075.00	0507017451
3012	2023-05-04	20:33:42	2023-05-04	A T M跨行轉	貸	3,550.00	410,625.00	0507017794
3700	2023-05-04	22:51:21	2023-05-04	A T M跨行轉	貸	4,825.00	415,450.00	0507017796
3803	2023-05-05	01:29:46	2023-05-05	A T M跨行轉	貸	2,875.00	418,325.00	0507017144

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：112/06/01 交易時間：12:39:34

帳號：0277-940-001369

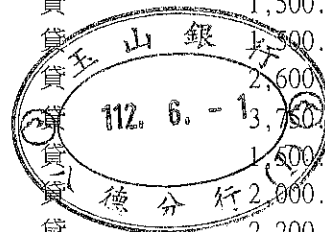
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次：2.0

統一編號：44026936

連絡電話：033661155

查詢日期：112/05/01 ~ 112/05/31

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
1277	2023-05-05	11:04:50	2023-05-05	網路非約轉帳	貸	4,825.00	423,150.00	0507017535
1277	2023-05-05	11:08:28	2023-05-05	網路非約轉帳	貸	3,550.00	426,700.00	0507017534
3812	2023-05-05	12:37:05	2023-05-05	A T M跨行轉	貸	3,550.00	430,250.00	0507017815
3812	2023-05-05	12:37:42	2023-05-05	A T M跨行轉	貸	4,825.00	435,075.00	0507017819
3943	2023-05-05	13:22:02	2023-05-05	A T M跨行轉	貸	4,825.00	439,900.00	0507017555
3822	2023-05-05	21:40:02	2023-05-05	跨行繳費	貸	4,825.00	444,725.00	0507017822
3807	2023-05-06	18:11:34	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	3,550.00	448,275.00	0507017914
3807	2023-05-06	18:13:41	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	1,950.00	450,225.00	0507017912
3007	2023-05-06	19:56:28	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	3,550.00	453,775.00	0507017825
3007	2023-05-06	19:58:12	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	4,825.00	458,600.00	0507017826
3013	2023-05-06	23:00:57	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	3,550.00	462,150.00	0507017917
3806	2023-05-07	08:04:43	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	4,825.00	466,975.00	0507017918
3700	2023-05-07	08:50:58	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	2,875.00	469,850.00	0507017920
3822	2023-05-07	18:26:16	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	4,825.00	474,675.00	0507017941
3052	2023-05-07	21:00:52	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	3,550.00	478,225.00	0507017946
3052	2023-05-07	21:02:59	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	4,825.00	483,050.00	0507017947
3700	2023-05-07	21:14:09	2023-05-08	A T M跨行轉	貸	4,825.00	487,875.00	0507017907
1015	2023-05-10	14:30:11	2023-05-10	超商代收	貸	522,575.00	1,010,450.00	86517510
1015	2023-05-17	14:30:10	2023-05-17	超商代收	貸	37,650.00	1,048,100.00	86517510
3012	2023-05-22	09:19:09	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	2,200.00	1,050,300.00	0611018380
3013	2023-05-22	09:22:36	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	1,200.00	1,051,500.00	0611018384
3822	2023-05-22	09:45:39	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	2,200.00	1,053,700.00	0611018391
3822	2023-05-22	13:24:38	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	3,200.00	1,056,900.00	0611018423
3700	2023-05-22	13:28:57	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	3,500.00	1,060,400.00	0611018424
3700	2023-05-22	13:32:46	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	3,500.00	1,063,900.00	0611018425
3009	2023-05-22	13:48:19	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	2,800.00	1,066,700.00	0611018427
3013	2023-05-22	13:57:15	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	6,650.00	1,073,350.00	0611018434
1277	2023-05-22	15:24:48	2023-05-22	網路非約轉帳	貸	4,900.00	1,078,250.00	0611018421
3806	2023-05-22	18:15:56	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	3,300.00	1,081,550.00	0611018476
3013	2023-05-22	20:31:49	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	4,650.00	1,086,200.00	0611018286
3012	2023-05-22	21:45:27	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	6,500.00	1,092,700.00	0611018495
3807	2023-05-22	23:16:15	2023-05-22	A T M跨行轉	貸	4,450.00	1,097,150.00	0611018455
3013	2023-05-23	08:08:54	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	1,800.00	1,098,950.00	0611018518
3943	2023-05-23	08:30:26	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	2,800.00	1,101,750.00	0611018472
3943	2023-05-23	08:31:16	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	2,200.00	1,103,950.00	0611018473
3943	2023-05-23	09:00:16	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	3,500.00	1,107,450.00	0611018523
3391	2023-05-23	09:06:48	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	3,500.00	1,110,950.00	0611018528
3822	2023-05-23	09:46:37	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	2,250.00	1,113,200.00	0611018538
3822	2023-05-23	09:50:00	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	2,250.00	1,115,450.00	0611018540
3807	2023-05-23	10:18:08	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	1,200.00	1,116,650.00	0611018544
3013	2023-05-23	10:56:38	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	2,200.00	1,118,850.00	0611018547
1277	2023-05-23	11:15:11	2023-05-23	轉帳匯款	借	1,048,100.00	70,750.00	
3700	2023-05-23	15:02:00	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	3,750.00	74,500.00	0611018579
3803	2023-05-23	21:15:05	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	1,500.00	76,000.00	0611018559
3803	2023-05-23	21:16:16	2023-05-23	A T M跨行轉	貸	1,500.00	77,500.00	0611018560
1277	2023-05-24	09:33:29	2023-05-24	網路非約轉帳	貸	2,600.00	80,100.00	0611018584
3700	2023-05-24	09:36:27	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	3,750.00	83,850.00	0611018445
3700	2023-05-24	12:39:11	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	1,500.00	85,350.00	0611018809
3012	2023-05-24	12:44:21	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	2,000.00	87,350.00	0611018463
3012	2023-05-24	12:46:42	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	2,200.00	89,550.00	0611018464



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 :112/06/01 交易時間 :12:39:45

帳號 :0277-940-001369

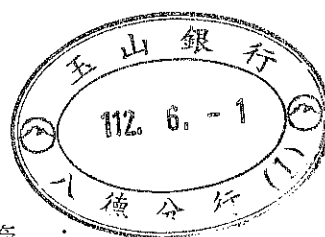
桃園市八德區大成國民小學代收各項◆ 頁次 :3.0

統一編號 :44026936

連絡電話 :033661155

查詢日期 :112/05/01 ~112/05/31

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
3008	2023-05-24	13:04:04	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	6,500.00	96,050.00	0611018815
3008	2023-05-24	13:05:58	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	6,500.00	102,550.00	0611018816
3050	2023-05-24	16:11:42	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	2,250.00	104,800.00	0611018664
3824	2023-05-24	22:15:44	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	3,500.00	108,300.00	0611018462
3824	2023-05-24	22:17:29	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	3,500.00	111,800.00	0611018460
3006	2023-05-24	22:58:29	2023-05-24	A T M跨行轉	貸	1,200.00	113,000.00	0611018420
3012	2023-05-25	00:23:39	2023-05-25	A T M跨行轉	貸	2,000.00	115,000.00	0611018411
171	2023-05-25	11:51:12	2023-05-25	網路非約轉帳	貸	2,250.00	117,250.00	0611018931
3103	2023-05-25	13:17:26	2023-05-25	A T M跨行轉	貸	3,500.00	120,750.00	0611018935
3812	2023-05-25	19:58:22	2023-05-25	A T M跨行轉	貸	3,700.00	124,450.00	0611018865
3017	2023-05-25	22:37:45	2023-05-25	A T M跨行轉	貸	3,300.00	127,750.00	0611018485
3700	2023-05-26	08:14:32	2023-05-26	A T M跨行轉	貸	3,300.00	131,050.00	0611018458
3052	2023-05-27	11:59:44	2023-05-29	A T M跨行轉	貸	2,000.00	133,050.00	0611018702
3052	2023-05-27	12:01:05	2023-05-29	A T M跨行轉	貸	2,000.00	135,050.00	0611018703
1277	2023-05-27	13:47:16	2023-05-29	網路非約轉帳	貸	8,700.00	143,750.00	0611019208
1277	2023-05-27	16:02:38	2023-05-29	網路非約轉帳	貸	3,500.00	147,250.00	0611019272
3006	2023-05-28	11:45:04	2023-05-29	A T M跨行轉	貸	3,450.00	150,700.00	0611019312
3006	2023-05-28	11:47:15	2023-05-29	A T M跨行轉	貸	4,900.00	155,600.00	0611019314
3812	2023-05-29	08:00:25	2023-05-29	A T M跨行轉	貸	5,300.00	160,900.00	0611018985
3700	2023-05-30	10:08:30	2023-05-30	跨行繳費	貸	1,500.00	162,400.00	0611019664
3822	2023-05-31	11:29:39	2023-05-31	A T M跨行轉	貸	2,900.00	165,300.00	0611019452
3015	2023-05-31	14:30:09	2023-05-31	超商代收	貸	156,650.00	321,950.00	86517510



交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦: 20852 陳羽柔

33457
桃園市八德區
廣福路31號

平信

桃園市八德區大成國民小學代收（或代發）
各項費用暨薪資轉存專戶

女士
先生 收
寶號

18****57 中華民國 112 年 6 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	五	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

姚麗莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/5/31

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	0.00	0	0.00	0	13	296,087,462 28160.71	
土地改良物	個	4	22,330 6200.93	0	0.00	0	0.00	0	4	22,330 6200.93	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	99,653,753 20565.16	0	0	0.00	0	18	99,653,753 20565.16	
	宿舍	棟	1	3,910 136.00	0	0	0.00	0	1	3,910 136.00	
	其他	個	21	8,266,255 1397.23	0	0	0.00	0	21	8,266,255 1397.23	
	小計	個	40	107,923,918 22098.39	0	0	0.00	0	40	107,923,918 22098.39	
機械及設備	件	1,243	10,231,636	0	0	0	0	0	1243	10,231,636	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	1	1,042,133	0	0	0	0	1	1,042,133	
	其他	件	69		0	0			69		
	小計	個	70		0	0			70		
雜項設備	圖書	套	235		0	0			235		
	其他	件	830	5,105,635	0	0	0	0	830	5,105,635	
	小計	個	1,065		0	0			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		2,435	420,413,114	0	0	0	0	0	2435	420,413,114	

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 費崔明華

財產管理：總務處 主任林艾蓓

主辦會計：會計室 主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380076100Y

第(五)聯

列印日期：112/5/31

中華民國112年05月01日 — 112年05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：

事發崔明華

財產管理：

總務處主任林艾蓓

主辦會計

會計室主任陳建宇

機關首長：

桃園市八德區大成國民小學
校長張佩石

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/5/31

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

第(三)聯

列印日期： 112/5/31

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

中華民國112年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 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

第貳組 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

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/5/31

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

財產管理：總務處主任林艾蓓

主辦會計：會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

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：112/5/31

中華民國112年05月01日 — 112年05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

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 05 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	5	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	5	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	5	31		1	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

代理出納組長劉凱絜

總務處主任林艾蓓

代理出納組長劉凱絜

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。

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

品名

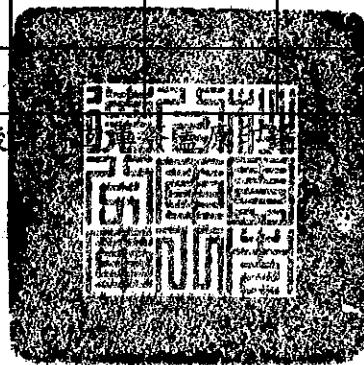
保管方式

中華民國112年5月31日

[illegible]

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請配合辦理

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



寄回總務，

八德區農會

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：桃園市八德區大成國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	112年5月31日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：劉凱潔 (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10月	112年5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5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5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5月31日,是	112年5月27日：抽詢支出傳票號碼00152 收款人：軒泰食品有限公司、名格事務機器有限公司、恒發企業社 回覆支票號碼：SA3690543 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5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5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5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5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5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5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 主任 陳建宇

查核人員：

會計室 主任 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5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	65,351,508	65,351,508	
	零用金專戶	621,414	621,414	
	保管款專戶	46,970,142	46,970,142	
	零用及週轉金	100,000	100,000	
	預付費用-預算外		31,196	
	C00002 教科書款	27,634		
	K00014 教育優先區	3,317		
	K20007 輔導業務補助款	245		
	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		44,910,185	
	A00001 公保費	57,497		
	A00002 健保費	1,034,747		
	A00003 勞保費	200,204		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	147,424		
	A00007 代扣所得稅	16,197		
	A10001 補充保費	539,293		
	B00001 仁愛基金	1,050,439		
	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	74,904		
	C00003 平安保險費	354,220		
	C00004 網路電話費	166,041		
	C00009 游泳教學經費	400,125		
	C00011 校外教學活動	882,515		
	C00012 畢業紀念冊經費	209,030		
	C00014 簿本費	21,451		
	D00020 國中小免費營養午餐補助款	3,468,678		
	D00021 營養午餐費	2,921,238		
	D00022 幸福早餐加班費	22,179		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00001 幼稚園活動費	235,098		
	E00002 幼稚園材料費	516,026		
	E00003 幼兒園戶外教育費	69,360		
	E00004 幼稚園餐點費	434,549		
	E00005 幼兒園畢業紀念冊費	77,700		
	E00006 幼稚園學費	1,581,953		
	E00007 幼稚園導師費差額及教保費	101,400		
	E00008 幼兒園研習及輔導計畫	40,195		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	1,990,000		
	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	228,712		
	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	4,804		
	F00005 學生社團	132,449		
	F00009 111學年度學生社團	1,184,256		
	F20003 衛生組-節能減碳作文與繪畫競賽活動	9,460		
	F20004 衛生組-環境教育活動補助	16,000		
	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	8,787		
	I00007 低收入學產基金	198,000		
	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	4,311,241		
	I00021 原住民語教師補助費	65,880		
	I00022 111學年度課後照顧	2,052,470		
	I00024 推動讀報學校實施計劃	34,810		
	I00025 補校-成人基本教育研習班	80,000		
	I00026 工友缺額委辦費	32,117		
	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	3,562,220		
	I00036 打擊樂社團	62,446		
	I00037 教學組-閩東語文教學人員培訓認證計畫	39,130		
	I00040 教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	31,000		
	I10002 補救教學實施方案	144,356		
	I10003 教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	300,585		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	114,887		
	J00005 排球隊基金	240,445		
	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	7,446		
	J00011 學務處-推動國小美感體驗教育計畫	44,000		
	J00012 健康促進學校計畫	5,000		
	J10001 訓育組-全國師生鄉土歌謠比賽補助費暨獎勵金	30,076		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00004 課後照顧身障專班	270,568		
	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	14,028		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	152,926		
	K00014 教育優先區	3,401		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	31,400		
	K00019 111學年度音樂班	729,052		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	475,454		
	K10002 特教捐款	11,995		
	K10003 輔導室-扶助弱勢學生-鄭文聰捐款	6,620		
	K10005 輔導組-新住民子女華語補救課程經費	64,384		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	178,065		
	K30001 特教組-特教班午餐指導費補助	3,000		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00001 學校建物消防設備修繕補助	1,300,000		
	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		
	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	5,700		
	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		
	L00014 總務處-獎勵本市校園無償提供場地設施設備辦理非營利幼兒園經費	1,300,000		
	L10001 總務處-校園增設無障礙升降設備工程經費	4,600,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		1,255,764	
	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-單槍投影與啦叭安裝工程	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		
	600015 康信消防工程有限公司--112年建物消防設備修繕工程(案11207)履保金	39,000		
	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		513,439	
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		321,950	
		321,950		
	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		30,155,283	
		30,155,283		
	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	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	37,684,251		
		-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
78,649,629	379,952			20,423,155	29,858,070		5,673,730		134,984,536	773,991	135,758,527
78,649,629				20,239,865	29,858,070		5,673,730		134,421,294		134,421,294
	379,952			183,290					563,242		563,242
										773,991	773,991
78,649,629	379,952			20,423,155	29,858,070		5,673,730		134,984,536	773,991	135,758,527

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5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	304,061,000	160,826,000	21,439,042	164,674,042							139,386,958			
53 國民教育計畫	300,361,000	158,726,000	19,696,138	161,331,138							139,029,862			
532 國民小學教育	300,361,000	158,726,000	19,696,138	161,331,138							139,029,862			
53230902 大成國民小學	300,361,000	158,726,000	19,696,138	161,331,138							139,029,862			
113 職員薪金	164,052,000	85,960,000	7,918,023	86,010,023							78,041,977			
114 工員工資	1,332,000	699,000	91,348	724,348							607,652			
122 約僱職員薪金	384,000	180,000	-199,952	4,048							379,952			
124 兼職人員酬金	2,339,000	1,500,000	726,009	1,565,009							773,991			
131 加班費	1,535,000	70,000	70,000	1,535,000										
151 考績獎金	17,287,000	1,707,000	820,135	16,400,135							886,865			
152 年終獎金	19,849,000	19,849,000	312,710	312,710							19,536,290			
15Y 其他獎金	120,000	120,000	120,000	120,000										
161 職員退休及離職金	59,850,000	30,600,000	831,063	30,081,063							29,768,937			
162 工員退休及離職金	156,000	78,000	-11,133	66,867							89,133			
181 分擔員工保險費	12,168,000	6,950,000	1,939,150	7,157,150							5,010,850			
183 傷病醫藥費	379,000	278,000	259,500	360,500							18,500			
18Y 其他福利費	3,447,000	1,866,000	1,221,620	2,802,620							644,380			
212 工作場所電費	2,249,000	950,000	841,807	2,140,807							108,193			
214 工作場所水費	240,000	100,000	-18,584	121,416							118,584			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	10,000	-467	9,533							10,467			
222 電話費	130,000	55,000	35,305	110,305							19,695			
231 國內旅費	138,000	45,000	-28,236	64,764							73,236			
241 印刷及裝訂費	280,000	120,000	119,200	279,200							800			

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5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	502,000	401,069	999,069							100,931			
254 其他建築修護費	664,000	303,000	229,505	590,505							73,495			
255 機械及設備修護費	800,000	350,000	306,287	756,287							43,713			
257 雜項設備修護費	649,000	271,000	144,413	522,413							126,587			
258 其他資產修護費	300,000	160,000	160,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	2,000	1,000	610	1,610							390			
279 外包費	96,000	24,000	-1,200	70,800							25,200			
27D 計時與計件人員酬金	2,430,000	1,326,000	314,158	1,418,158							1,011,842			
27F 體育活動費	176,000	167,000	62,022	71,022							104,978			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	102,000	67,801	125,801							34,199			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	24,000	17,175	39,175							6,825			
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	55,000	55,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	290,000	186,609	418,609							103,391			
322 報章雜誌	60,000	25,000	16,900	51,900							8,100			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	120,000	95,651	275,651							24,349			
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	72,000	30,307	129,307							41,693			
32Y 其他用品消耗	575,000	280,000	231,502	526,502							48,498			
451 雜項設備租金	196,000	156,000	96,456	136,456							59,544			

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5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									74,000			
751 技能競賽	70,000	25,000	3,475	48,475							21,525			
91Y 其他	5,815,000	3,193,000	2,175,500	4,797,500							1,017,500			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	2,100,000	1,742,904	3,342,904							357,096			
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	601,142	1,001,142							98,858			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	700,000	601,142	1,001,142							98,858			
514 購置機械及設備	400,000	200,000	126,142	326,142							73,858			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	475,000	675,000							25,000			