

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6月份

主辦會計人員

會計室主任陳建宇

基金主持人

大成國民小學校長張佩君

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6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	頁	
二、資本資產明細表.....	第 3 頁	至	第 6 頁	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	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	頁	
二、收入支出表.....	第 11 頁	至	第 11 頁	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	頁	
二、銀行存款－縣市存款調節表.....	第 13 頁	至	第 13 頁	頁	
三、桃園市政府112年度歲入（收入）對帳單.....	第 14 頁	至	第 14 頁	頁	
四、歲出各機關對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁	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 29 頁	頁	
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 30 頁	至	第 34 頁	頁	
七、軟體增減結存表.....	第 35 頁	至	第 36 頁	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 37 頁	至	第 38 頁	頁	
九、保管品餘額月報表暨差額解釋表.....	第 39 頁	至	第 40 頁	頁	
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 41 頁	至	第 41 頁	頁	
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 42 頁	至	第 47 頁	頁	
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 48 頁	至	第 49 頁	頁	
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 50 頁	至	第 52 頁	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 6 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	102,322	22,498,000	-22,395,678	-99.55	183,258,178	183,324,000	-65,822	-0.04
財產收入	60,000	21,191	5,000	16,191	323.82	36,991	45,000	-8,009	-17.80
利息收入	10,000	14,391	5,000	9,391	187.82	14,391	5,000	9,391	187.82
其他財產收入	50,000	6,800		6,800		22,600	40,000	-17,400	-43.50
政府撥入收入	297,135,000	70,900	21,527,000	-21,456,100	-99.67	182,792,380	182,313,000	479,380	0.26
公庫撥款收入	297,135,000	10,635	21,527,000	-21,516,365	-99.95	182,384,907	182,313,000	71,907	0.04
政府其他撥入收入		60,265		60,265		407,473		407,473	
教學收入	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00	255,200	966,000	-710,800	-73.58
學雜費收入	1,866,000		966,000	-966,000	-100.00	255,200	966,000	-710,800	-73.58
其他收入		10,231		10,231		173,607		173,607	
雜項收入		10,231		10,231		173,607		173,607	
基金用途	304,061,000	22,773,132	22,498,000	275,132	1.22	162,160,090	183,324,000	-21,163,910	-11.54
國民教育計畫	300,361,000	22,726,274	21,498,000	1,228,274	5.71	161,756,136	180,224,000	-18,467,864	-10.25
其他	300,361,000	22,726,274	21,498,000	1,228,274	5.71	161,756,136	180,224,000	-18,467,864	-10.25
建築及設備計畫	3,700,000	46,858	1,000,000	-953,142	-95.31	403,954	3,100,000	-2,696,046	-86.97
購建固定資產	3,700,000	46,858	1,000,000	-953,142	-95.31	403,954	3,100,000	-2,696,046	-86.97
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-22,670,810		-22,670,810		21,098,088		21,098,088	
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					43,402,112	14,611,000	28,791,112	197.05

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

16-209-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				22,726,274	21,498,000	1,228,274	5.71
		累計數				161,756,136	180,224,000	-18,467,864	-10.25
建築及設備計畫		本月數				46,858	1,000,000	-953,142	-95.31
		累計數				403,954	3,100,000	-2,696,046	-86.97

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 6 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	9,947,830	36,000	-35,640	421,989,363
非理財目的之長期投資						
土地	296,087,462		26,496			296,113,958
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	1,657,653			11,735,430
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.土地：增加數：接管八德區大成段0088-0002地號26496元。

2.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。

3.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193719元、冷氣機48000元、割草機42000元、碎木機95000元、空氣淨化機1236936元。

4.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 6 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.土地：增加數：接管八德區大成段0088-0002地號26496元。

2.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。

3.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193719元、冷氣機48000元、割草機42000元、碎木機95000元、空氣淨化機1236936元。

4.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 6 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	9,947,830	36,000	553,616,113		9,543,876
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	296,087,462	26,496		296,113,958		26,496
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	1,657,653		31,659,077		1,536,937
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. 土地：增加數：接管八德區大成段0088-0002地號26496元。

2. 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。

3. 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193719元、冷氣機48000元、割草機42000元、碎木機95000元、空氣淨化機1236936元。

4. 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 6 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. 土地：增加數：接管八德區大成段0088-0002地號26496元。

2. 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。

3. 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193719元、冷氣機48000元、割草機42000元、碎木機95000元、空氣淨化機1236936元。

4. 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 6 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	2,000,000	258,238		258,238	12.91	-1,741,762	-87.09		
房屋及建築		2,000,000			2,000,000	2,000,000	258,238		258,238	12.91	-1,741,762	-87.09		
購建中固定資產														
機械及設備		400,000			400,000	200,000	120,716		120,716	60.36	-79,284	-39.64		
機械及設備		400,000			400,000	200,000	120,716		120,716	60.36	-79,284	-39.64		
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	3,100,000	403,954		403,954	13.03	-2,696,046	-86.97		

中華民國 112 年 6 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6月30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	519,146,551	100.00	負 債	2	53,755,076	10.35
流動資產	11	87,811,564	16.91	流動負債	21	42,590,249	8.20
現金	1101	87,779,078	16.91	應付款項	2102	42,590,249	8.20
銀行存款	110102	87,679,078	16.89	應付代收款	210203	42,590,249	8.20
公庫存款	110102-1	43,045,238	8.29	其他負債	28	11,164,827	2.15
零用金專戶	110102-2	257,110	0.05	什項負債	2801	11,164,827	2.15
保管款專戶	110102-3	44,376,730	8.55	存入保證金	280104	1,819,203	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,305,764	0.25
預付款項	1108	32,486	0.01	保固金	280104-Z	513,439	0.10
預付費用	110804	32,486	0.01	應付退休及離職金	280106	36	0.00
預付費用-預算外	110804-2	32,486	0.01	應付代管資產	280107	9,345,588	1.80
長期貸墊款及準備金	12	36	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	36	0.00	淨資產	3	465,391,475	89.65
退休及離職準備金	120301	36	0.00	淨資產	31	465,391,475	89.65
固定資產	14	421,943,404	81.28	淨資產	3101	465,391,475	89.65
土地	1401	296,113,958	57.04	累積餘額	310101	434,345,917	83.67

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6月30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	296,113,958	57.04	本期賸餘	310102	31,045,558	5.98
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		519,146,551	
土地改良物	140201	2,233,000	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.43				
房屋建築及設備	1404	107,923,918	20.79				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	35.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.57				
機械及設備	1405	11,735,430	2.26				
機械及設備	140501	31,659,077	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.44				
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	0.98				
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6月30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	7.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.28				
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	9,345,588	1.80				
什項資產	1801	9,345,588	1.80				
代管資產	180106	9,345,588	1.80				
代管-土地	180106-1	9,345,588	1.80				
合計：		519,146,551					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,585,754	192,802,054
財產收益	1,504,623	9,580,867
財產孳息收入	14,391	14,391
其他財產收入	1,490,232	9,566,476
政府撥入收入	70,900	182,792,380
公庫撥款收入	10,635	182,384,907
政府其他撥入收入	60,265	407,473
教學收入		255,200
學雜費收入		255,200
其他收入	10,231	173,607
雜項收入	10,231	173,607
支出	22,726,274	161,756,496
人事支出	20,861,734	156,620,261
人事支出	20,861,734	156,620,261
業務支出	806,057	3,059,892
業務支出	806,057	3,059,892
財產損失		360
財產交易損失		360
其他支出	1,058,483	2,075,983
其他支出	1,058,483	2,075,983
本期賸餘（短絀）	-21,140,520	31,045,558
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		465,391,475

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 6 月 30 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	183,258,178	9,543,876	192,802,054	收入
財產收入	36,991	9,543,876	9,580,867	財產收益
政府撥入收入	182,792,380		182,792,380	政府撥入收入
教學收入	255,200		255,200	教學收入
其他收入	173,607		173,607	其他收入
基金用途	162,160,090	-403,594	161,756,496	支出
用人費用	156,620,261		156,620,261	人事支出
服務費用	2,533,260	526,632	3,059,892	業務支出
材料及用品費	274,542	-274,542		
租金、償債、利息及相關手續費	74,258	-74,258		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,832	-177,832		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	403,954	-403,954		
其他	2,075,983	360	360	財產損失
本期賸餘(短絀)	21,098,088	9,947,470	31,045,558	其他支出
期初基金餘額	22,304,024	412,041,893	434,345,917	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	43,402,112	421,989,363	465,391,475	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數9543876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526632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403954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 6 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
43,045,238	43,045,238	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/05

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/ 6/ 2	348	4-5資源回收款(大成國民小學基金)
				112/ 6/ 2	70,900	111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第2期第2次撥付(大成國民小學基金)
				112/ 6/19	6,800	場租費-四方四隅文娛國際股份有限公司(大成國民小學基金)
				112/ 6/26	2,485	★111-2圖書館收入繳庫(大成國民小學基金)
				112/ 6/29	14,391	★112年度上半年利息繳庫(保管金專戶12327元/零用金專戶236元/玉山代收專戶1821元/郵局劃撥戶7元)(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	94,924 183,103,496	
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	112/ 6/ 6	7,398	退還人事代墊111-1附幼課後留園 教師勞保機補款(大成國民小學基 金)
				小計	7,398	
				合計 預算數	154,682	
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	183,308,925	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	102,322	
				收入合計 預算	183,308,925	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

30902 桃園市八德區大成國民小學

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/05

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		205,217,878	139,866,370	65,351,508
11253090203	地方教育發展基金	112/06/01	00085	0601167		支付數	500,000	205,217,878	140,366,370	64,851,508
11253090203	地方教育發展基金	112/06/01	00086	0601168		支付數	79,480	205,217,878	140,445,850	64,772,028
11253090203	地方教育發展基金	112/06/01	00087	0601170		支付數	429,308	205,217,878	140,875,158	64,342,720
11253090203	地方教育發展基金	112/06/02	13875521062218		70,900	收入數		205,288,778	140,875,158	64,413,620
11253090203	地方教育發展基金	112/06/02	13878521076423		348	收入數		205,289,126	140,875,158	64,413,968
11253090203	地方教育發展基金	112/06/05	00084	0600731		支付數	4,296,790	205,289,126	145,171,948	60,117,178
11253090203	地方教育發展基金	112/06/05	00088	0602178		支付數	52,686	205,289,126	145,224,634	60,064,492
11253090203	地方教育發展基金	112/06/06	13876521075978		7,398	收入數		205,296,524	145,224,634	60,071,890
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00089	0607604		支付數	1,000,000	205,296,524	146,224,634	59,071,890
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00090	0607605		支付數	67,384	205,296,524	146,292,018	59,004,506
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00091	0607606		支付數	24,000	205,296,524	146,316,018	58,980,506
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00092	0607608		支付數	51,759	205,296,524	146,367,777	58,928,747
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00093	0607609		支付數	115,443	205,296,524	146,483,220	58,813,304
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00094	0607610		支付數	11,361	205,296,524	146,494,581	58,801,943
11253090203	地方教育發展基金	112/06/16	00095	0607611		支付數	2,927	205,296,524	146,497,508	58,799,016
11253090203	地方教育發展基金	112/06/19	13878021084608		6,800	收入數		205,303,324	146,497,508	58,805,816
11253090203	地方教育發展基金	112/06/19	00096	0608240		支付數	16,000	205,303,324	146,513,508	58,789,816
11253090203	地方教育發展基金	112/06/26	13879921086761		2,485	收入數		205,305,809	146,513,508	58,792,301
11253090203	地方教育發展基金	112/06/26	00097	0611067		支付數	23,429	205,305,809	146,536,937	58,768,872
11253090203	地方教育發展基金	112/06/26	00098	0611068		支付數	23,429	205,305,809	146,560,366	58,745,443
11253090203	地方教育發展基金	112/06/29	13870621089126		14,391	收入數		205,320,200	146,560,366	58,759,834
11253090203	地方教育發展基金	112/06/30	00102	0611151		支付數	11,736,894	205,320,200	158,297,260	47,022,940
11253090203	地方教育發展基金	112/06/30	00103	0611152		支付數	229,027	205,320,200	158,526,287	46,793,913
11253090203	地方教育發展基金	112/06/30	00099	0611178		支付數	3,422,096	205,320,200	161,948,383	43,371,817
11253090203	地方教育發展基金	112/06/30	00101	0611186		支付數	4,346	205,320,200	161,952,729	43,367,471
11253090203	地方教育發展基金	112/06/30	00100	0611192		支付數	322,233	205,320,200	162,274,962	43,045,238
	小計				102,322		22,408,592			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/06/30

列印:112/07/06

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

宇建陳室任會計主

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：112/06/30

列印:112/07/06 頁數:1~1

[illegible]

製表：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

覆核：

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員：

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長

主辦會計主任：

會計室主任 陳建宇

機關長官：

大成國民小學 張佩君 校長

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/06/30

列印:112/07/06 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

蓓艾林處務總主

代 理 劉 凱 繫
出 納 組 長 金

宇建陳室任會計主

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：民國112年06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				43,676,742.00	
112/06/01	現金	0003690547	29,574.00		43,647,168.00	
112/06/01	轉帳			21,201.00	43,668,369.00	
112/06/01	轉帳	0003690554	190,110.00		43,478,259.00	
112/06/01	現金			304,890.00	43,783,149.00	
112/06/01	匯款			186,666.00	43,969,815.00	桃園市政府
112/06/01	匯款			4,500.00	43,974,315.00	財團法人許潮英社會
112/06/01	匯款			74,188.00	44,048,503.00	大溪國民小學
112/06/02	匯款			94,000.00	44,142,503.00	桃園市立興南國民中
112/06/02	匯款			48,000.00	44,190,503.00	桃園市立興南國民中
112/06/05	扣票款	0003690549	7,398.00		44,183,105.00	M I C R扣帳76
112/06/05	扣票款	0003690552	12,258.00		44,170,847.00	M I C R扣帳76
112/06/05	扣票款	0003690546	107,074.00		44,063,773.00	M I C R扣帳76
112/06/05	扣票款	0003690545	209,795.00		43,853,978.00	M I C R扣帳76
112/06/05	扣票款	0003690550	2,040,645.00		41,813,333.00	M I C R扣帳76
112/06/05	扣票款	0003690551	2,185,035.00		39,628,298.00	M I C R扣帳76
112/06/05	匯款			4,296,790.00	43,925,088.00	桃園市政府
112/06/05	轉帳	0003690553	243,154.00		43,681,934.00	
112/06/05	轉帳	0003690555	1,280,000.00		42,401,934.00	
112/06/06	匯款			52,686.00	42,454,620.00	桃園市政府
112/06/09	扣票款	0003690548	39,130.00		42,415,490.00	M I C R扣帳76
112/06/09	匯款			18,000.00	42,433,490.00	桃園市立興南國民中
112/06/12	匯款			82,189.00	42,515,679.00	桃園市政府
112/06/12	匯款			220,000.00	42,735,679.00	桃園市政府
112/06/12	匯款			617,916.00	43,353,595.00	桃園市政府
112/06/12	匯款			19,163.00	43,372,758.00	桃園市政府
112/06/12	匯款			53,000.00	43,425,758.00	桃園市政府
112/06/13	轉帳	0003690558	143,035.00		43,282,723.00	
112/06/13	轉帳	0003690560	5,050.00		43,277,673.00	
112/06/13	現金			123,050.00	43,400,723.00	
112/06/13	現金			6,680.00	43,407,403.00	
112/06/13	匯款			99,750.00	43,507,153.00	中山國民小學保管金

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06月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/06/14	扣票款	0003690559	377,278.00		43,129,875.00	M I C R扣帳76
112/06/14	匯款			97,583.00	43,227,458.00	華南銀行支票存款4
112/06/14	匯款			20,000.00	43,247,458.00	學產急難慰問金一朝
112/06/14	匯款			50,000.00	43,297,458.00	遠創旅行社有限公司
112/06/15	匯款			49,560.00	43,347,018.00	桃園市政府
112/06/17	匯款			11,361.00	43,358,379.00	桃園市政府
112/06/17	匯款			2,927.00	43,361,306.00	桃園市政府
112/06/19	匯款			111,000.00	43,472,306.00	桃園市政府
112/06/20	扣票款	0003690563	175,440.00		43,296,866.00	M I C R扣帳76
112/06/20	扣票款	0003690561	366,661.00		42,930,205.00	M I C R扣帳76
112/06/20	轉帳	0003690562	1,782,884.00		41,147,321.00	
112/06/20	轉帳	0003690564	394,210.00		40,753,111.00	
112/06/21	利息			12,327.00	40,765,438.00	
112/06/21	匯款			2,401,920.00	43,167,358.00	桃園市立興南國民中
112/06/26	扣票款	0003690565	701,966.00		42,465,392.00	M I C R扣帳76
112/06/26	匯款			280,768.00	42,746,160.00	桃園市政府
112/06/27	匯款			17,200.00	42,763,360.00	桃園市政府
112/06/27	匯款			582,550.00	43,345,910.00	桃園市八德區大成國
112/06/27	現金	0003690571	33,157.00		43,312,753.00	
112/06/27	轉帳	0003690567	588.00		43,312,165.00	
112/06/27	現金			59,750.00	43,371,915.00	
112/06/27	轉帳	0003690569	105,719.00		43,266,196.00	
112/06/27	現金			1,821.00	43,268,017.00	
112/06/27	現金			7.00	43,268,024.00	
112/06/27	轉帳	0003690572	1,030,911.00		42,237,113.00	
112/06/27	轉帳			14,338.00	42,251,451.00	
112/06/27	轉帳			58,885.00	42,310,336.00	
112/06/27	轉帳	0003690568	105,315.00		42,205,021.00	
112/06/28	扣票款	0003690566	888,132.00		41,316,889.00	M I C R扣帳76
112/06/28	匯款			96,065.00	41,412,954.00	桃園市政府
112/06/29	扣票款	0003690570	226,111.00		41,186,843.00	M I C R扣帳76

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06月30

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/06/30	匯款			99,000.00	41,285,843.00	桃園市立大崗國民中
	合計		12,680,630.00	10,289,731.00		
	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06月30

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,921,238.00	
112/06/13	轉帳	0003625444	18,973.00		2,902,265.00	
112/06/13	現金			4,240.00	2,906,505.00	
112/06/16	現金	0003625445	25,975.00		2,880,530.00	
112/06/20	轉帳			1,782,884.00	4,663,414.00	
112/06/20	轉帳	0003625447	1,599,140.00		3,064,274.00	
112/06/20	轉帳	0003625446	296,361.00		2,767,913.00	
112/06/21	利息			1,238.00	2,769,151.00	
112/06/27	轉帳			593,560.00	3,362,711.00	
112/06/27	轉帳	0003625449	58,885.00		3,303,826.00	
112/06/29	扣票款	0003625448	263,167.00		3,040,659.00	M I C R扣帳76
	合計		2,262,501.00	2,381,922.00		

	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06月30 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	
112/06/21	利息			18.00	18.00	
	合計			18.00		
	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06月30 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	
112/06/21	利息			18.00	18.00	
	合計			18.00		
	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06月30

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	
112/06/21	利息			16.00	50,228.00	
	合計			16.00		
	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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				621,414.00	
112/06/01	現金	0003689440	63,382.00		558,032.00	
112/06/01	轉帳	0003689442	21,201.00		536,831.00	
112/06/02	匯款			500,000.00	1,036,831.00	桃園市政府
112/06/05	扣票款	0003689441	104,059.00		932,772.00	M I C R扣帳76
112/06/13	轉帳	0003689444	164,695.00		768,077.00	
112/06/14	扣票款	0003689443	2,000.00		766,077.00	M I C R扣帳76
112/06/17	匯款			1,000,000.00	1,766,077.00	桃園市政府
112/06/20	扣票款	0003689445	145,351.00		1,620,726.00	M I C R扣帳76
112/06/20	轉帳	0003689446	23,788.00		1,596,938.00	
112/06/20	轉帳	0003689448	138,150.00		1,458,788.00	
112/06/21	利息			236.00	1,459,024.00	
112/06/21	扣票款	0003689447	260,391.00		1,198,633.00	M I C R扣帳76
112/06/27	現金	0003689454	66,801.00		1,131,832.00	
112/06/27	轉帳	0003689450	65,850.00		1,065,982.00	
112/06/27	轉帳	0003689455	113,393.00		952,589.00	
112/06/27	轉帳	0003689451	593,560.00		359,029.00	
112/06/27	轉帳	0003689453	14,338.00		344,691.00	
112/06/28	扣票款	0003689449	19,500.00		325,191.00	M I C R扣帳76
112/06/29	扣票款	0003689452	76,121.00		249,070.00	M I C R扣帳76
112/06/30	現金			8,040.00	257,110.00	
	合計		1,872,580.00	1,508,276.00		
	定期存款				0.00	



【20401 存戶帳號資料查詢】

交易日期：112/07/03 交易時間：08:32:07

【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	: 03-3661155#	手機	:	開戶日	: 096/07/21
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	: 112/07/03	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 0.00	今交票凍結額(D)	: 0.00
(A - B - E - F - G - H - J - K - M)		證交款圈存額(E)	: 0.00
昨日實質餘額	: 0.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 0.00	複委託圈存金額(G)	: 0.00
今交票餘額	: 0.00	DB卡圈存金額(H)	: 0.00
次交票餘額	: 0.00	事故圈存金額(J)	: 0.00
		事故設質金額(K)	: 0.00
		虛擬警示帳戶圈存總金額(M)	: 0.00

交易序號:

核章/授權主管:

112. 7. - 3

經辦: 17251

簡筑芸

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：112/07/03 交易時間：08:48:12

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：112/06/01 ~ 112/07/03

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
3943	2023-06-01	00:19:05	2023-06-01	A T M跨行轉	貸	2,600.00	324,550.00	0611019283
3822	2023-06-01	21:33:19	2023-06-01	A T M跨行轉	貸	1,800.00	326,350.00	0611018804
3822	2023-06-02	09:36:59	2023-06-02	A T M跨行轉	貸	1,100.00	327,450.00	0611018448
1130	2023-06-02	14:32:25	2023-06-02	網路非約轉帳	貸	5,750.00	333,200.00	0611018469
1130	2023-06-02	14:34:03	2023-06-02	網路非約轉帳	貸	5,750.00	338,950.00	0611018470
3807	2023-06-02	17:08:21	2023-06-02	A T M跨行轉	貸	3,700.00	342,650.00	0611020665
1277	2023-06-03	18:54:29	2023-06-05	網路非約轉帳	貸	1,500.00	344,150.00	0611021246
3812	2023-06-06	09:04:09	2023-06-06	A T M跨行轉	貸	2,200.00	346,350.00	0611019775
3943	2023-06-06	21:19:01	2023-06-06	A T M跨行轉	貸	1,200.00	347,550.00	0611022007
3943	2023-06-06	21:20:13	2023-06-06	A T M跨行轉	貸	1,200.00	348,750.00	0611022008
1015	2023-06-07	15:10:06	2023-06-07	超商代收	貸	101,100.00	449,850.00	86517510
3812	2023-06-08	16:16:38	2023-06-08	A T M跨行轉	貸	3,500.00	453,350.00	0611024076
3013	2023-06-09	00:26:43	2023-06-09	A T M跨行轉	貸	2,000.00	455,350.00	0611018921
3013	2023-06-09	00:28:23	2023-06-09	A T M跨行轉	貸	2,000.00	457,350.00	0611018922
3809	2023-06-09	14:29:54	2023-06-09	A T M跨行轉	貸	1,500.00	458,850.00	0611024364
1277	2023-06-09	22:11:41	2023-06-09	網路非約轉帳	貸	1,500.00	460,350.00	0611024426
3807	2023-06-11	19:52:59	2023-06-12	A T M跨行轉	貸	3,100.00	463,450.00	0611018441
3013	2023-06-11	20:20:06	2023-06-12	A T M跨行轉	貸	6,500.00	469,950.00	0611024888
3004	2023-06-11	20:27:23	2023-06-12	A T M跨行轉	貸	1,500.00	471,450.00	0611024233
3700	2023-06-11	22:26:29	2023-06-12	A T M跨行轉	貸	3,500.00	474,950.00	0611020838
3013	2023-06-11	23:10:19	2023-06-12	A T M跨行轉	貸	5,750.00	480,700.00	0611025037
1015	2023-06-14	13:50:05	2023-06-14	超商代收	貸	91,500.00	572,200.00	86517510
1004	2023-06-21	00:35:46	2023-06-21	利息	貸	1,821.00	574,021.00	4402***6
1015	2023-06-21	14:20:06	2023-06-21	超商代收	貸	10,350.00	584,371.00	86517510
1277	2023-06-27	10:24:44	2023-06-27	轉帳匯款	借	582,550.00	1,821.00	
1277	2023-06-27	10:26:20	2023-06-27	現金支出	借	1,821.00	0.00	



交易序號：

核章/授權主管：

經辦：17251 簡筑芸

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
先生 收
寶號

18****57 中華民國 112 年 7 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18874857	截至民國	一百一十二	年	六	月	三十	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

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

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	1	26,496 1.84	0	0 0.00	0	14	296,113,958 28162.55	
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	99,653,753 20565.16	0	0 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	107,923,918 22098.39	0	0 0.00	0	0 0.00	0	40	107,923,918 22098.39	
機械及設備	件	1,243	10,231,636	31	1,503,794	0	0	0	1274	11,735,430	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,133
	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	0	0	0	0	0	70	0	
雜項設備	圖書	套	235	0	0	0	0	0	235	0	5,105,635
	其他	件	830	0	0	0	0	0	830	0	
	小計	個	1,065	0	0	0	0	0	1065	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		2,435	420,413,114	32	1,530,290	0	0	0	2467	421,943,404	

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：主任艾蓓

主辦會計：會計室主任陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長張佩君

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：112/06/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
101030102-73208	小學用房屋基地 小學用房屋基地	103/12/25	0		14,400	1 1.84	26,496	接管							八德區大成 段00880002
	小計					1 1.84	26,496		0 0.00	0					
301010513-000001	破碎機 宇多田碎木機UC100-BS	112/05/30	10	套	95,000	1	95,000	採購							
301200304-000045	冷氣機 冰點壁掛冷氣機	112/06/14	10	臺	23,000	1	23,000	採購							
301200304-000046	冷氣機 冰點吊隱冷氣機	112/06/14	10	臺	25,000	1	25,000	採購							
304020320-000003	割草機 HONDA割草機HRJ216	112/05/30	8	臺	42,000	1	42,000	採購							
312010414-000001	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購							空氣清淨運動系統
312010414-000002	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購							空氣清淨運動系統
312010414-000003	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購							空氣清淨運動系統

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：112/06/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
312010414-000004	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000005	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000006	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000007	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000008	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000009	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000010	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000011	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000012	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：112/06/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
312010414-000013	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000014	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000015	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000016	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000017	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000018	空氣淨化機 吊掛空氣淨化機(含網路 模組)	112/03/03	5	臺	57,247	1	57,247	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000019	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000020	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000021	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：112/06/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
312010414-000022	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000023	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
312010414-000024	空氣淨化機 窗型新風機(含網路模組)	112/03/03	5	臺	45,831	1	45,831	採購						空氣清淨運動系統
314010103-001554	個人電腦 ASUS M700TD 電腦主 機(i5-12500)	112/06/07	4	臺	23,429	1	23,429	採購						
314010103-001555	個人電腦 ASUS M700TD 電腦主 機(i5-12500)	112/06/07	4	臺	23,429	1	23,429	採購						
314010103-001556	個人電腦 Apple筆電 MacBook Air 13吋	112/06/06	4	臺	35,000	1	35,000	採購						
	小計					31 0.00	1,503,794		0 0.00	0				
	經費小計					32 1.84	1,530,290		0 0.00	0				
	總計					32 1.84	1,530,290		0 0.00	0				

製表：

幹事許順榮

事務管理：

事務組長 崔明華

財產管理：

總務處主任 林艾蓓

主辦會計：

會計室 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	5	40,037	0	0	0	0	0	5	40,037	
套裝軟體	套	16	5,922	0	0	0	0	0	16	5,922	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		21	45,959	0	0	0	0	0	21	45,959	

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組長崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

大成國民小學張佩君
校長

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06月01日 -- 112年06月30日

列印日期：112/6/30

第（112）年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

幹事許順榮

事務管理

事務組長 崔明華

財產管理

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

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	4	4,560,309 316.88	0	0 0.00	0	5	9,345,588 790.67	
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	4	4,560,309	0	0	0	5	9,345,588	

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：主任龔明華

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

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用

桃園市八德區大成國民小學 財產增減月報表 - 中華民國

第(五)聯

列印日期：112/06/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
101030102-73209	小學用房屋基地 小學用房屋基地	93/07/09	0		14,400	1 51.77	745,488	第一次 登記							八德區大成 段00700023 國有財產 署移撥
101030102-73210	小學用房屋基地 小學用房屋基地	93/07/09	0		14,399	1 112.76	1,623,586	第一次 登記							八德區大成 段00700024 國有財產 署移撥
101030102-73211	小學用房屋基地 小學用房屋基地	76/09/03	0		14,383	1 53.24	765,746	第一次 登記							八德區大成 段00700026 八德區公 所移撥
101030102-73212	小學用房屋基地 小學用房屋基地	76/09/03	0		14,383	1 99.11	1,425,489	第一次 登記							八德區大成 段00700027 八德區公 所移撥
	小計					4 316.88	4,560,309		0 0.00	0					
	經費小計					4 316.88	4,560,309		0 0.00	0					
	總計					4 316.88	4,560,309		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

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 06 月 30 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	6	30			
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	6	30		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	6	30		1	

製表

覆核

總務處主任 林艾蓓

主辦出納人員

代理出納組長 劉凱絜

主辦會計主任

會計室主任 陳建宇

機關長官

大成國民小學校長 張佩君

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

八德區農會

帳號：76901-04-000005-7

中華民國112年6月30日

[illegible]

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



八德區農會

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：桃園市八德區大成國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	112 年 6 月 30 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 11 月	112 年 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日,是	112 年 6 月 29 日：抽詢支出傳票號碼 00196 收款人：軒泰食品有限公司、名格事務機器有限公司、詠泰國際旅行社有限公司、甜檸檬數位兒童攝影有限公司 回覆支票號碼：SA3690572 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日,有, 否	款項支付時間盡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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		43,045,238	
	零用金專戶	43,045,238		
	保管款專戶	257,110	257,110	
	零用及週轉金	44,376,730	44,376,730	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	C00002 教科書款	27,634	32,486	
	K00014 教育優先區	3,317		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	800		
	K20007 輔導業務補助款	735		
	退休及離職準備金	36	36	
	代管-土地	9,345,588	9,345,588	
	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		42,590,249	
	A00001 公保費	53,969		
	A00002 健保費	1,015,210		
	A00003 勞保費	182,992		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	134,649		
	A00007 代扣所得稅	16,197		
	A10001 補充保費	558,080		
	B00001 仁愛基金	1,047,909		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,228		
	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	454,246		
	C00003 平安保險費	363,109		
	C00004 網路電話費	166,041		
	C00009 游泳教學經費	516,375		
	C00011 校外教學活動	13,675		
	C00012 畢業紀念冊經費	8,900		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00014 簿本費	51,980		
	D00004 午餐4章1Q補助款	2,401,920		
	D00020 國中小免費營養午餐補助款	1,685,794		
	D00021 營養午餐費	3,040,659		
	D00022 幸福早餐加班費	22,179		
	E00001 幼稚園活動費	232,068		
	E00002 幼稚園材料費	523,931		
	E00004 幼稚園餐點費	340,082		
	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	100,752		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	633,000		
	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	212,314		
	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		
	F00007 暑期社團	642,300		
	F00009 111學年度學生社團	241,934		
	F20003 衛生組-節能減碳作文與繪畫競賽活動	9,460		
	F20005 衛生組-友善提供多元生理用品計畫	17,200		
	H00004 雜項收入	96,748		
	H00007 薪資專戶	256,197		
	I00006 觀自在慈善基金會捐助學金	8,787		
	I00008 小康計畫仁愛獎助學金	99,000		
	I00009 朝陽科技大學獎助學金	20,000		
	I00015 清寒助學金	9,000		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	5,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	49,560		
	I00020 課後照顧服務	4,311,241		
	I00021 原住民語教師補助費	59,832		
	I00022 111學年度課後照顧	1,683,549		
	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	4,064,239		
	I00036 打擊樂社團	48,946		
	I00040 教學組-推動學生口說英語多元展能計畫	31,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I10002 補救教學實施方案	93,036		
	I10003 教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	300,585		
	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	56,821		
	J00003 田徑專款	88,887		
	J00005 排球隊基金	291,028		
	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		
	J10001 訓育組-全國師生鄉土歌謠比賽補助費暨獎勵金	4,476		
	K00002 音樂班集訓	20,387		
	K00004 課後照顧身障專班	134,206		
	K00005 音樂班專戶	584,108		
	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	104,574		
	K00014 教育優先區	3,401		
	K00019 111學年度音樂班	649,708		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	133,854		
	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	40,192		
	K10010 身心障礙者就業無礙計畫	153,535		
	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		
	L00002 事務組-建築物公共安全檢查簽證及申報計畫	53,000		
	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		
	L00005 事務組-學校校園用水設施管理維護改善計畫	220,000		
	L00006 事務組-教育部補助班班有冷氣電費及養護費	186,666		
	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	3,000		
	L00010 校門改善工程補助	3,421,365		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,205,000		
	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		1,305,764	
	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		
	600017 遠創旅行社有限公司--112學年度畢業旅行履約保證金	50,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	應付退休及離職金		36	
	A00008 離職儲金公提專戶	18		
	A00009 離職儲金自提專戶	18		
	應付代管資產		9,345,588	
		9,345,588		
	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		296,113,958	
		296,113,958		
	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		31,659,077	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		31,659,077		
	累計折舊-機械及設備		-19,923,647	
		-19,923,647		
	交通及運輸設備		2,308,303	
		2,308,303		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,266,170	
		-1,266,170		
	雜項設備		37,684,251	
		37,684,251		
	累計折舊-雜項設備		-32,578,616	
		-32,578,616		
	電腦軟體		45,959	
		45,959		

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

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
92,298,249	475,543			20,423,155	35,097,900		7,028,397		155,323,244	1,297,017	156,620,261
92,298,249				20,239,865	35,097,900		7,028,397		154,664,411		154,664,411
	475,543			183,290					658,833		658,833
										1,297,017	1,297,017
92,298,249	475,543			20,423,155	35,097,900		7,028,397		155,323,244	1,297,017	156,620,261

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6月30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	183,324,000	21,163,910	141,900,910							162,160,090			
53 國民教育計畫	300,361,000	180,224,000	18,467,864	138,604,864							161,756,136			
532 國民小學教育	300,361,000	180,224,000	18,467,864	138,604,864							161,756,136			
53230902 大成國民小學	300,361,000	180,224,000	18,467,864	138,604,864							161,756,136			
113 職員薪金	164,052,000	99,460,000	7,871,553	72,463,553							91,588,447			
114 工員工資	1,332,000	810,000	100,198	622,198							709,802			
122 約僱職員薪金	384,000	216,000	-259,543	-91,543							475,543			
124 兼職人員酬金	2,339,000	1,753,000	455,983	1,041,983							1,297,017			
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	35,700,000	713,382	24,863,382							34,986,618			
162 工員退休及離職金	156,000	91,000	-20,282	44,718							111,282			
181 分擔員工保險費	12,168,000	8,050,000	1,787,603	5,905,603							6,262,397			
183 傷病醫藥費	379,000	308,000	289,500	360,500							18,500			
18Y 其他福利費	3,447,000	1,884,000	1,136,500	2,699,500							747,500			
212 工作場所電費	2,249,000	1,140,000	771,416	1,880,416							368,584			
214 工作場所水費	240,000	120,000	-22,372	97,628							142,372			
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	66,000	24,589	88,589							41,411			
231 國內旅費	138,000	50,000	-23,368	64,632							73,368			
241 印刷及裝訂費	280,000	144,000	143,200	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6月30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	609,000	508,069	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	420,000	328,560	708,560							91,440			
257 雜項設備修護費	649,000	358,000	155,155	446,155							202,845			
258 其他資產修護費	300,000	180,000	180,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	2,000	1,000	580	1,580							420			
279 外包費	96,000	48,000	22,800	70,800							25,200			
27D 計時與計件人員酬金	2,430,000	1,485,000	262,175	1,207,175							1,222,825			
27F 體育活動費	176,000	167,000	53,022	62,022							113,978			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	112,000	67,301	115,301							44,699			
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	-4,600	-4,600							13,600			
291 公共關係費	126,000	66,000	66,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	323,000	190,955	389,955							132,045			
322 報章雜誌	60,000	30,000	21,900	51,900							8,100			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	150,000	113,311	263,311							36,689			
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	96,000	48,407	123,407							47,593			
32Y 其他用品消耗	575,000	330,000	279,885	524,885							50,115			
451 雜項設備租金	196,000	196,000	121,742	121,742							74,258			

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6月30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	30,000	-69,832	-29,832							99,832			
91Y 其他	5,815,000	3,605,000	1,529,017	3,739,017							2,075,983			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	3,100,000	2,696,046	3,296,046							403,954			
5M2 營建及修建工程	2,000,000	2,000,000	1,741,762	1,741,762							258,238			
5M250902 大成國民小學	2,000,000	2,000,000	1,741,762	1,741,762							258,238			
513 擴充改良房屋建築及 設備	2,000,000	2,000,000	1,741,762	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	554,284	954,284							145,716			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	700,000	554,284	954,284							145,716			
514 購置機械及設備	400,000	200,000	79,284	279,284							120,716			
516 購置雜項設備	700,000	500,000	475,000	675,000							25,000			