

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7月份

主辦會計人員

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7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 15 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 16 頁	至	第 16 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 17 頁	至	第 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 39 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 40 頁	至	第 41 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 42 頁	至	第 43 頁		
九、保管品餘額月報表暨差額解釋表.....	第 44 頁	至	第 45 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 46 頁	至	第 46 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 47 頁	至	第 52 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 53 頁	至	第 54 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 55 頁	至	第 57 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 7 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	79,328,531	23,466,000	55,862,531	238.06	262,586,709	206,790,000	55,796,709	26.98
財產收入	60,000					36,991	45,000	-8,009	-17.80
利息收入	10,000					14,391	5,000	9,391	187.82
其他財產收入	50,000					22,600	40,000	-17,400	-43.50
政府撥入收入	297,135,000	78,702,790	23,466,000	55,236,790	235.39	261,495,170	205,779,000	55,716,170	27.08
公庫撥款收入	297,135,000	78,259,679	23,466,000	54,793,679	233.50	260,644,586	205,779,000	54,865,586	26.66
政府其他撥入收入		443,111		443,111		850,584		850,584	
教學收入	1,866,000					255,200	966,000	-710,800	-73.58
學雜費收入	1,866,000					255,200	966,000	-710,800	-73.58
其他收入		625,741		625,741		799,348		799,348	
雜項收入		625,741		625,741		799,348		799,348	
基金用途	304,061,000	19,777,501	23,466,000	-3,688,499	-15.72	181,937,591	206,790,000	-24,852,409	-12.02
國民教育計畫	300,361,000	19,777,501	23,066,000	-3,288,499	-14.26	181,533,637	203,290,000	-21,756,363	-10.70
其他	300,361,000	19,777,501	23,066,000	-3,288,499	-14.26	181,533,637	203,290,000	-21,756,363	-10.70
建築及設備計畫	3,700,000		400,000	-400,000	-100.00	403,954	3,500,000	-3,096,046	-88.46
購建固定資產	3,700,000		400,000	-400,000	-100.00	403,954	3,500,000	-3,096,046	-88.46
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	59,551,030		59,551,030		80,649,118		80,649,118	
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					102,953,142	14,611,000	88,342,142	604.63

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,777,501	23,066,000	-3,288,499	-14.26
		累計數				181,533,637	203,290,000	-21,756,363	-10.70
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				403,954	3,500,000	-3,096,046	-88.46

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 7 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	1,487,698	-1,472,821	421,974,846
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	1,149,098	-1,137,607	11,723,939
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	338,600	-335,214	5,102,609
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；減少數：報廢個人電腦等(含累折沖銷)1149098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：報廢書櫃等(含累折沖銷)338600元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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；減少數：報廢個人電腦等(含累折沖銷)1149098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：報廢書櫃等(含累折沖銷)338600元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 7 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	1,487,698	552,164,415		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	1,149,098	30,509,979		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	338,600	37,381,651		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；減少數：報廢個人電腦等(含累折沖銷)1149098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：報廢書櫃等(含累折沖銷)338600元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 7 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；減少數：報廢個人電腦等(含累折沖銷)1149098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：報廢書櫃等(含累折沖銷)338600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 7 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	400,000	120,716		120,716	30.18	-279,284	-69.82		
機械及設備		400,000			400,000	400,000	120,716		120,716	30.18	-279,284	-69.82		
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	700,000	25,000		25,000	3.57	-675,000	-96.43		
雜項設備		700,000			700,000	700,000	25,000		25,000	3.57	-675,000	-96.43		
購建中固定資產														
總計		3,700,000			3,700,000	3,500,000	403,954		403,954	11.54	-3,096,046	-88.46		

中華民國 112 年 7 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7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	573,809,146	100.00	負 債	2	48,881,158	8.52
流動資產	11	142,488,712	24.83	流動負債	21	36,852,367	6.42
現金	1101	142,195,682	24.78	應付款項	2102	36,852,367	6.42
銀行存款	110102	142,095,682	24.76	應付代收款	210203	36,852,367	6.42
公庫存款	110102-1	102,037,900	17.78	其他負債	28	12,028,791	2.10
零用金專戶	110102-2	815,242	0.14	什項負債	2801	12,028,791	2.10
保管款專戶	110102-3	39,242,540	6.84	存入保證金	280104	1,939,203	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,425,764	0.25
預付款項	1108	293,030	0.05	保固金	280104-Z	513,439	0.09
預付費用	110804	293,030	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	293,030	0.05	應付代管資產	280107	9,345,588	1.63
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	744,000	0.13
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	524,927,988	91.48
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	524,927,988	91.48
固定資產	14	421,928,887	73.53	淨資產	3101	524,927,988	91.48
土地	1401	296,113,958	51.60	累積餘額	310101	434,345,917	75.70

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7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	296,113,958	51.60	本期賸餘	310102	90,582,071	15.79
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		573,809,146	
土地改良物	140201	2,233,000	0.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.39				
房屋建築及設備	1404	107,923,918	18.81				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	31.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-13.18				
機械及設備	1405	11,723,939	2.04				
機械及設備	140501	30,509,979	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,786,040	-3.27				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.22				
雜項設備	1407	5,102,609	0.89				
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7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	37,381,651	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,279,042	-5.63				
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	1.63				
什項資產	1801	9,345,588	1.63				
代管資產	180106	9,345,588	1.63				
代管-土地	180106-1	9,345,588	1.63				
合計：		573,809,146					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	79,328,531	272,130,585
財產收益		9,580,867
財產孳息收入		14,391
其他財產收入		9,566,476
政府撥入收入	78,702,790	261,495,170
公庫撥款收入	78,259,679	260,644,586
政府其他撥入收入	443,111	850,584
教學收入		255,200
學雜費收入		255,200
其他收入	625,741	799,348
雜項收入	625,741	799,348
支出	19,792,018	181,548,514
人事支出	19,335,869	175,956,130
人事支出	19,335,869	175,956,130
業務支出	276,157	3,336,049
業務支出	276,157	3,336,049
財產損失	14,517	14,877
財產交易損失	14,517	14,877
其他支出	165,475	2,241,458
其他支出	165,475	2,241,458
本期賸餘（短絀）	59,536,513	90,582,071
期初淨資產		434,345,917
解繳公庫		
期末淨資產		524,927,988

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 7 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	262,586,709	9,543,876	272,130,585	收入
財產收入	36,991	9,543,876	9,580,867	財產收益
政府撥入收入	261,495,170		261,495,170	政府撥入收入
教學收入	255,200		255,200	教學收入
其他收入	799,348		799,348	其他收入
基金用途	181,937,591	-389,077	181,548,514	支出
用人費用	175,956,130		175,956,130	人事支出
服務費用	2,784,038	552,011	3,336,049	業務支出
材料及用品費	299,921	-299,921		
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	2,241,458	14,877	14,877	財產損失
本期賸餘(短絀)	80,649,118	9,932,953	90,582,071	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	102,953,142	421,974,846	524,927,988	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552011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14877元，係機械及設備、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 7 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
102,037,900	102,037,900	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 1 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金	(A1)大成國民小學基金收入	112/ 7/ 3	78,122,150	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年7-9月所需經費(大成國民小學基金)
				112/ 7/ 4	305	6月資源回收款(大成國民小學基金)
				112/ 7/19	7,630	★財產報廢回收款(大成國民小學基金)
				112/ 7/27	8,835	消防工程有價料回收款(大成國民小學基金)
				112/ 7/27	2,691	111-2拾遺金(大成國民小學基金)
				112/ 7/27	580,640	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第2期經費(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	78,722,251 261,825,747	
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/ 7/31	10,163	退還人事費代墊-111-2學年度-台灣手語開課教師薪資代墊款(大成國民小學基金)
				112/ 7/31	553,000	退還人事費代墊111-2學年度國小導師費代墊款(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	563,163 613,910	
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/ 7/31	395,000	退還人事費代墊111-1學年度-國中小學導師費代墊款(大成國民小學基金)
				112/ 7/31	211,280	退還人事費代墊111學年度-中央輔導團減課代課費及勞健保提列補助(大成國民小學基金)
				小計 合計 預算數	606,280 760,962	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/09

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大成國民小學 基金30902	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	263,200,619	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	79,891,694 263,200,619	

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

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/09

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		205,320,200	162,274,962	43,045,238
11253090203	地方教育發展基金	112/07/03	13872221084293		78,122,150	收入數		283,442,350	162,274,962	121,167,388
11253090203	地方教育發展基金	112/07/03	00104	0700474		支付數	4,349,916	283,442,350	166,624,878	116,817,472
11253090203	地方教育發展基金	112/07/04	13879521091810		305	收入數		283,442,655	166,624,878	116,817,777
11253090203	地方教育發展基金	112/07/12	00105	0705543		支付數	1,000,000	283,442,655	167,624,878	115,817,777
11253090203	地方教育發展基金	112/07/12	00106	0705544		支付數	19,000	283,442,655	167,643,878	115,798,777
11253090203	地方教育發展基金	112/07/12	00107	0705545		支付數	6,424	283,442,655	167,650,302	115,792,353
11253090203	地方教育發展基金	112/07/12	00108	0705546		支付數	5,040	283,442,655	167,655,342	115,787,313
11253090203	地方教育發展基金	112/07/12	00109	0705547		支付數	6,341	283,442,655	167,661,683	115,780,972
11253090203	地方教育發展基金	112/07/19	13875521099849		7,630	收入數		283,450,285	167,661,683	115,788,602
11253090203	地方教育發展基金	112/07/24	00110	0710866		支付數	63,878	283,450,285	167,725,561	115,724,724
11253090203	地方教育發展基金	112/07/24	00111	0710867		支付數	1,961	283,450,285	167,727,522	115,722,763
11253090203	地方教育發展基金	112/07/27	13873821103965		8,835	收入數		283,459,120	167,727,522	115,731,598
11253090203	地方教育發展基金	112/07/27	13875421104038		2,691	收入數		283,461,811	167,727,522	115,734,289
11253090203	地方教育發展基金	112/07/27	13873921101565		580,640	收入數		284,042,451	167,727,522	116,314,929
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	13870721103070		553,000	收入數		284,595,451	167,727,522	116,867,929
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	13870721103070		10,163	收入數		284,605,614	167,727,522	116,878,092
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	13877021103451		211,280	收入數		284,816,894	167,727,522	117,089,372
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	13877021103451		395,000	收入數		285,211,894	167,727,522	117,484,372
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	00115	0710238		支付數	10,919,885	285,211,894	178,647,407	106,564,487
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	00116	0710239		支付數	64,672	285,211,894	178,712,079	106,499,815
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	00112	0710468		支付數	4,135,336	285,211,894	182,847,415	102,364,479
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	00114	0710537		支付數	4,346	285,211,894	182,851,761	102,360,133
11253090203	地方教育發展基金	112/07/31	00113	0710633		支付數	322,233	285,211,894	183,173,994	102,037,900
	小計				79,891,694		20,899,032			

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/07/31

列印:112/08/07 頁數:1~1

[illegible]

製表：

覆核： 

主辦出納人員：

代理 呂雅勳
出納組長

主辦會計主任：

宇建陳室任會計主

機關長官：大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學
差額解釋表

對帳日期：112/07/31

列印:112/08/07 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：

勳雅呂 代理
組長 出納代

總務處主任 林艾蓓

勳雅呂 代理
組長 納出

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：112/07/31

列印:112/08/07 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：

大成國民小學 張佩君 校長

勳雅呂 代理
組長 出納代

總務處主任 林艾蓓

勳雅呂 代理
組長 出納

會計室主任 陳建宇

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07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				41,285,843.00	
112/07/03	匯款			4,349,916.00	45,635,759.00	桃園市政府
112/07/03	匯款			4,500.00	45,640,259.00	財團法人許潮英社會
112/07/03	現金			8,800.00	45,649,059.00	
112/07/03	現金			16,800.00	45,665,859.00	
112/07/03	現金			554.00	45,666,413.00	
112/07/03	現金			2.00	45,666,415.00	
112/07/03	現金			25,788.00	45,692,203.00	
112/07/05	扣票款	0003690575	12,258.00		45,679,945.00	M I C R扣帳76
112/07/05	扣票款	0003690573	2,046,205.00		43,633,740.00	M I C R扣帳76
112/07/05	扣票款	0003690574	2,180,220.00		41,453,520.00	M I C R扣帳76
112/07/05	轉帳	0003690576	245,010.00		41,208,510.00	
112/07/06	匯款			330,000.00	41,538,510.00	桃園市政府
112/07/06	匯款			16,000.00	41,554,510.00	桃園市政府
112/07/11	扣票款	0003690578	57,418.00		41,497,092.00	M I C R扣帳76
112/07/11	扣票款	0003690579	188,662.00		41,308,430.00	M I C R扣帳76
112/07/11	扣票款	0003690577	324,180.00		40,984,250.00	M I C R扣帳76
112/07/11	電匯	0003690580	6,100.00		40,978,150.00	
112/07/11	轉帳			21,201.00	40,999,351.00	
112/07/13	匯款			1,000.00	41,000,351.00	桃府教育局
112/07/14	匯款			130,000.00	41,130,351.00	桃園市政府
112/07/14	匯款			13,104.00	41,143,455.00	桃園市政府
112/07/17	轉帳	0003690582	3,792,948.00		37,350,507.00	
112/07/17	轉帳	0003690584	104,099.00		37,246,408.00	
112/07/18	現金	0003690587	15,825.00		37,230,583.00	
112/07/18	轉帳	0003690585	22,163.00		37,208,420.00	
112/07/19	本交	0001096936		120,000.00	37,328,420.00	
112/07/19	扣票款	0003690581	177,177.00		37,151,243.00	M I C R扣帳76
112/07/19	扣票款	0003690583	845,225.00		36,306,018.00	M I C R扣帳76
112/07/20	扣票款	0003690586	1,140,048.00		35,165,970.00	M I C R扣帳76
112/07/20	匯款			40,690.00	35,206,660.00	桃園市政府
112/07/21	扣票款	0003690590	170,165.00		35,036,495.00	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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/21	扣票款	0003690588	224,018.00		34,812,477.00	M I C R扣帳76
112/07/21	扣票款	0003690589	260,544.00		34,551,933.00	M I C R扣帳76
112/07/25	匯款			1,961.00	34,553,894.00	桃園市政府
112/07/25	現金			15,000.00	34,568,894.00	
112/07/25	匯款			9,408.00	34,578,302.00	桃園市立南坎高級中
112/07/26	匯款			3,500.00	34,581,802.00	桃園市政府
112/07/26	匯款			87,057.00	34,668,859.00	桃園市政府
112/07/26	轉帳			14,338.00	34,683,197.00	
112/07/26	轉帳	0003690593	224,304.00		34,458,893.00	
112/07/28	扣票款	0003690592	563,163.00		33,895,730.00	M I C R扣帳76
112/07/28	扣票款	0003690591	606,280.00		33,289,450.00	M I C R扣帳76
112/07/28	匯款			1,530.00	33,290,980.00	桃園市政府
	合計		13,206,012.00	5,211,149.00		
	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07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				257,110.00	
112/07/11	扣票款	0003689456	34,500.00		222,610.00	M I C R扣帳76
112/07/11	扣票款	0003689457	87,222.00		135,388.00	M I C R扣帳76
112/07/11	轉帳	0003689458	21,201.00		114,187.00	
112/07/11	轉帳	0003689459	55,250.00		58,937.00	
112/07/13	匯款			1,000,000.00	1,058,937.00	桃園市政府
112/07/18	轉帳	0003689462	125,575.00		933,362.00	
112/07/18	轉帳			22,163.00	955,525.00	
112/07/18	轉帳	0003689461	21,174.00		934,351.00	
112/07/20	扣票款	0003689460	28,650.00		905,701.00	M I C R扣帳76
112/07/26	轉帳	0003689463	14,338.00		891,363.00	
112/07/28	扣票款	0003689464	76,121.00		815,242.00	M I C R扣帳76
	合計		464,031.00	1,022,163.00		
	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07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				50,228.00	
	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07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				18.00	
112/07/25	扣票款	0004624915	18.00		0.00	
	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07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				18.00	
112/07/25	扣票款	0004624964	18.00		0.00	
	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07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				3,040,659.00	
112/07/17	轉帳			3,792,948.00	6,833,607.00	
112/07/17	轉帳	0003625450	1,576,275.00		5,257,332.00	
112/07/21	扣票款	0003625451	100,000.00		5,157,332.00	M I C R扣帳76
	合計		1,676,275.00	3,792,948.00		
	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：112/08/01 交易時間：09:28:50

【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	: 096/07/2
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	: 112/08/01	未提存扣押總額(B)	: 0.00
可用餘額	: 744,000.00	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	: 744,000.00	理財圈存金額(F)	: 0.00
今日實質餘額(A)	: 744,000.00	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. 8. - 1

經辦：20852 陳羽柔



【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：112/08/01 交易時間：09:06:44

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：112/07/01 ~ 112/07/31

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	2023-07-13	04:49:42	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	3,375.00	0723038028
3008	2023-07-13	04:51:50	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	4,650.00	8,025.00	0723038029
3012	2023-07-13	09:04:08	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	11,400.00	0723038039
3700	2023-07-13	09:29:41	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	4,650.00	16,050.00	0723038045
3700	2023-07-13	09:32:33	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	19,425.00	0723038044
3700	2023-07-13	09:57:18	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	2,600.00	22,025.00	0723038091
3013	2023-07-13	09:59:41	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	4,650.00	26,675.00	0723038089
3012	2023-07-13	10:45:45	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	2,600.00	29,275.00	0723038032
3807	2023-07-13	10:54:08	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	32,650.00	0723038119
3807	2023-07-13	11:00:02	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	2,600.00	35,250.00	0723038120
3700	2023-07-13	11:40:35	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	38,625.00	0723038123
3822	2023-07-13	13:23:42	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	42,000.00	0723038092
3012	2023-07-13	13:56:16	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	2,825.00	44,825.00	0723038146
3812	2023-07-13	13:58:07	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	2,825.00	47,650.00	0723038124
3822	2023-07-13	14:02:16	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	51,025.00	0723038148
3812	2023-07-13	15:47:23	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	4,650.00	55,675.00	0723038156
3822	2023-07-13	19:41:50	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	59,050.00	0723038254
3005	2023-07-13	20:14:36	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	4,650.00	63,700.00	0723038145
3822	2023-07-13	23:00:23	2023-07-13	A T M跨行轉	貸	3,375.00	67,075.00	0723038294
3822	2023-07-14	09:17:34	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	4,650.00	71,725.00	0723038434
3943	2023-07-14	09:26:35	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	2,825.00	74,550.00	0723038419
3009	2023-07-14	12:43:08	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	2,600.00	77,150.00	0723038461
3009	2023-07-14	12:46:31	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	3,375.00	80,525.00	0723038462
3822	2023-07-14	14:31:57	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	3,375.00	83,900.00	0723038642
3017	2023-07-14	15:29:34	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	2,825.00	86,725.00	0723038560
3052	2023-07-14	21:25:22	2023-07-14	A T M跨行轉	貸	3,375.00	90,100.00	0723038788
3700	2023-07-15	08:52:16	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	2,600.00	92,700.00	0723038861
3822	2023-07-15	09:07:50	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	4,650.00	97,350.00	0723038863
3822	2023-07-15	12:15:32	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	100,725.00	0723038298
3700	2023-07-15	14:53:08	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	104,100.00	0723038166
3700	2023-07-15	14:55:13	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	2,825.00	106,925.00	0723038165
3013	2023-07-16	01:48:48	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	4,650.00	111,575.00	0723038954
3807	2023-07-16	21:58:40	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	114,950.00	0723038879
3806	2023-07-17	00:37:18	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	118,325.00	0723039072
3700	2023-07-17	09:17:12	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	4,650.00	122,975.00	0723038929
3700	2023-07-17	09:56:49	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	126,350.00	0723039099
3700	2023-07-17	10:00:23	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	129,725.00	0723039127
3700	2023-07-17	11:45:16	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	4,650.00	134,375.00	0723039201
3008	2023-07-17	13:31:15	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	137,750.00	0723039212
3812	2023-07-17	20:26:17	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	141,125.00	0723039311
3050	2023-07-17	23:13:11	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	3,375.00	144,500.00	0723039330
3822	2023-07-17	23:21:13	2023-07-17	A T M跨行轉	貸	2,825.00	147,325.00	0723039331
3822	2023-07-18	00:33:57	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	2,600.00	149,925.00	0723039367
3008	2023-07-18	10:44:49	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	3,375.00	153,300.00	0723038927
3008	2023-07-18	10:49:47	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	2,600.00	155,900.00	0723038928
3822	2023-07-18	13:18:08	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	3,375.00	159,275.00	0723038046
3822	2023-07-18	13:37:53	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	3,375.00	162,650.00	0723039830
3700	2023-07-18	14:22:49	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	4,650.00	167,300.00	0723039879
3807	2023-07-18	16:44:58	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	3,375.00	170,675.00	0723039940
3807	2023-07-18	19:46:29	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	4,650.00	175,325.00	0723038293

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：112/08/01 交易時間：09:06:57

帳號：0277-940-001369

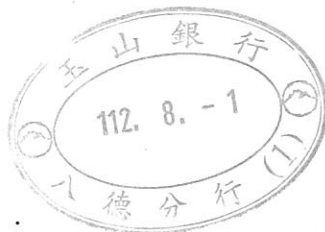
桃園市八德區大成國民小學代收各項 頁次：2.0

統一編號：44026936

連絡電話：033661155

查詢日期：112/07/01 ~ 112/07/31

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
3822	2023-07-18	20:08:33	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	2,825.00	178,150.00	0723039118
3822	2023-07-18	20:10:37	2023-07-18	A T M跨行轉	貸	2,600.00	180,750.00	0723039116
3822	2023-07-19	12:07:21	2023-07-19	A T M跨行轉	貸	4,650.00	185,400.00	0723039280
3824	2023-07-19	13:24:13	2023-07-19	A T M跨行轉	貸	2,600.00	188,000.00	0723039079
1015	2023-07-19	15:20:06	2023-07-19	超商代收	貸	151,425.00	339,425.00	86517510
3006	2023-07-20	10:08:28	2023-07-20	A T M跨行轉	貸	2,600.00	342,025.00	0723038268
3700	2023-07-20	13:46:28	2023-07-20	A T M跨行轉	貸	3,375.00	345,400.00	0723039123
3700	2023-07-20	13:47:42	2023-07-20	A T M跨行轉	貸	3,375.00	348,775.00	0723039121
1015	2023-07-21	11:51:16	2023-07-21	WE B繳費	貸	2,825.00	351,600.00	0723040407
1842	2023-07-21	16:48:52	2023-07-21	A T M轉帳	貸	4,650.00	356,250.00	0723040412
3822	2023-07-21	20:57:30	2023-07-21	A T M跨行轉	貸	2,600.00	358,850.00	0723040433
3822	2023-07-21	20:58:32	2023-07-21	A T M跨行轉	貸	3,375.00	362,225.00	0723040434
3013	2023-07-22	08:17:25	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	365,600.00	0723040445
3822	2023-07-22	10:26:19	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	368,975.00	0723040397
3822	2023-07-22	10:29:28	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	4,650.00	373,625.00	0723040398
3807	2023-07-22	16:50:14	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	377,000.00	0723040456
3806	2023-07-22	17:52:00	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	380,375.00	0723040457
3822	2023-07-22	18:00:17	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	4,650.00	385,025.00	0723040431
1015	2023-07-22	20:05:57	2023-07-24	WE B繳費	貸	4,650.00	389,675.00	0723040408
3822	2023-07-22	20:10:34	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	393,050.00	0723039051
3822	2023-07-22	20:17:49	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	2,825.00	395,875.00	0723039052
3007	2023-07-23	07:55:51	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	2,825.00	398,700.00	0723039041
3807	2023-07-23	13:18:01	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	4,650.00	403,350.00	0723038996
3943	2023-07-23	20:40:11	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	406,725.00	0723040469
3008	2023-07-23	21:22:35	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	3,375.00	410,100.00	0723040483
3008	2023-07-23	21:25:53	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	4,650.00	414,750.00	0723040484
3700	2023-07-23	21:40:16	2023-07-24	A T M跨行轉	貸	2,600.00	417,350.00	0723040473
1015	2023-07-26	13:50:06	2023-07-26	超商代收	貸	326,650.00	744,000.00	86517510



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
先生 收
寶號

18****57 中華民國 112 年 8 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	七	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

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/7/31

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	14	296,113,958 28162.55	0	0 0.00	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	1,274	11,735,430	0	0	52	11,491	0	1222	11,723,939	
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	5,102,609
	其他	件	830	0	0	14	3,026	0	816	3,026	
	小計	個	1,065	0	0	14	3,026	0	1051	3,026	
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		2,467	421,943,404	0	0	66	14,517	0	2401	421,928,887	

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 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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度 第1頁 / 共8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															
3100508040-000001	網路系統 DOM DNS SERVER晶片(SATA)	103/08/29	5	式	60,000				1	600	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用	
312020302-000660	堆肥醱酵機床 堆肥製作臺(白鐵6分管、白鐵網90cm*60cm)	101/10/05	5	臺	14,152				1	142	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用	
312020302-000661	堆肥醱酵機床 堆肥製作臺(白鐵6分管、白鐵網90cm*60cm)	101/10/05	5	臺	14,151				1	142	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用	
314010103-000166	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用	
314010103-000168	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用	
314010103-000173	個人電腦 ACER VERITON M265	98/12/16	4	臺	21,109				1	211	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用	
314010103-000174	個人電腦 Acer Veriton M265	98/12/21	4	臺	21,109				1	211	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用	
314010103-000184	個人電腦 ACER VERITON M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用	

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度 第2頁 / 共8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		
314010103-000359	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000360	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000361	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000362	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000363	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000364	個人電腦 Acer Veriton S460	98/03/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000368	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用
314010103-000374	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000375	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用

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： 112/07/31

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 月 31 日

第(112) 年度

第 3 頁 / 共 8 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		
314010103-000376	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000377	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000378	個人電腦 Acer Veriton M265	98/10/26	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000398	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000399	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000400	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000401	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000402	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000403	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度 第4頁 / 共8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		
314010103-000404	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000405	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000406	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000407	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000408	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000409	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000410	個人電腦 Acer Veriton M265	99/01/12	4	臺	21,109				1	211	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000423	個人電腦 ACER VERITON M265	99/06/25	4	臺	18,124				1	181	報廢		資訊-PC中心	逾使用年限不堪使用
314010103-000478	個人電腦 Acer Veriton M490	100/09/20	4	臺	17,480				1	175	報廢		資訊組-PCA	逾使用年限不堪使用

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度

第5頁 / 共8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		
314010103-000479	個人電腦 Acer Veriton M490	100/09/20	4	臺	17,480				1	175	報廢		資訊組-PCA	逾使用年限不堪使用
314010103-000501	個人電腦 筆記型電腦ASUS P43S	100/12/23	4	臺	28,785				1	288	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000626	個人電腦 Acer Veriton M4620G	101/09/24	4	臺	16,203				1	162	報廢		班級資訊設備	逾使用年限不堪使用
314010103-000667	個人電腦 聯強LEMELE BSMI126EGAB 個人電腦	101/10/03	4	臺	17,591				1	176	報廢		教務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000739	個人電腦 電腦主機 Acer Veriton M4630G	103/02/25	4	臺	28,673				1	287	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000742	個人電腦 筆記型電腦 ASUS UX32LA	103/07/24	4	臺	31,000				1	310	報廢		補校辦公室	逾使用年限不堪使用
314010103-000743	個人電腦 筆記型電腦 ASUS UX32LA	103/07/24	4	臺	31,000				1	310	報廢		補校辦公室	逾使用年限不堪使用
314010103-000744	個人電腦 筆記型電腦 ASUS UX32LA	103/07/24	4	臺	31,000				1	310	報廢		補校辦公室	逾使用年限不堪使用
314010103-000755	個人電腦 ASUS PC MD570 (CORE I7 3.6GHZ & ASUS LCD VE228TR(21.5吋寬螢幕)	104/11/03	4	臺	20,462				1	205	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度 第6頁 / 共8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		
314010103-000756	個人電腦 ASUS PC MD570 (CORE I7 3.6GHZ & ASUS LCD VE228TR(21.5吋寬螢幕)	104/11/03	4	臺	20,462				1	205	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000757	個人電腦 ASUS PC MD570 (CORE I7 3.6GHZ & ASUS LCD VE228TR(21.5吋寬螢幕)	104/11/03	4	臺	20,462				1	205	報廢		資訊組-PCB	逾使用年限不堪使用
314010103-000788	個人電腦 廣播系統用-ASUS電腦	105/05/25	4	臺	20,000				1	200	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用
314010103-001516	個人電腦 地震預警系統	107/12/24	4	臺	56,664				1	567	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用
314010306-000131	資料儲存收集器 巡邏紀錄器GS1000A RFID	96/12/21	5	臺	12,800				1	128	報廢		總務-前校門	逾使用年限不堪使用
314030813-000431	數位照相機 Canon PowerShot SX210 IS DSC數位相機(另+原廠 電池NB-5L+16G SD記憶	99/09/15	5	架	16,989				1	170	報廢		教務處	逾使用年限不堪使用
314030813-000437	數位照相機 Canon S90 IS	98/11/16	5	架	12,900				1	129	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314030815-000392	數位攝影機 D-Link DCS-6620G(高階 無線網路)	98/12/25	5	架	27,360				1	274	報廢		資訊組-PCA	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		52 0.00	11,491				

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度

第7頁 / 共8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		
501010509-000569	銀幕 120吋(6"*8")電動式側掛 同步馬達, 蓆白色	94/10/31	6	面	14,000				1	140	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000591	銀幕 87吋-電動式側掛同步馬 達-蓆白色	94/10/30	6	面	11,500				1	115	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000592	銀幕 87吋-電動式側掛同步馬 達-蓆白色	94/10/30	6	面	11,500				1	115	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000593	銀幕 87吋-電動式側掛同步馬 達-蓆白色	94/10/30	6	面	11,500				1	115	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000648	銀幕 87吋-電動式側掛同步馬 達-蓆白色	94/10/30	6	面	11,500				1	115	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000651	銀幕 87吋-電動式側掛同步馬 達-蓆白色	94/10/30	6	面	11,500				1	115	報廢		班級教學設備	逾使用年限不堪使用
501010509-000723	銀幕 84吋*84吋電動螢幕	95/12/28	6	面	27,000				1	270	報廢		專科教學設備	逾使用年限不堪使用
501010521-000998	投影機 投影機(短焦)ASK S3307	103/12/15	8	部	31,100				1	311	報廢		教務處	逾使用年限不堪使用
501010541-000001	多媒體控制器 ASUS多媒體播放控制主機	105/12/08	5	部	30,000				1	300	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用

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：112/07/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

第(112)年度 第8頁 / 共8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		
501010557-000152	電視機 CHIMEI DTL-732E3000	97/11/18	6	臺	23,000				1	230	報廢		體育-活動室	逾使用年限不堪使用
501010603-000951	冷(暖)氣機 禾聯分離式HCD633	100/08/18	9	架	39,000				1	390	報廢		補校辦公室	逾使用年限不堪使用
501010824-000922	打碎機 MASPORT HONDA 氣冷式 枝葉粉碎機	99/11/19	5	臺	45,500				1	455	報廢		學務處	逾使用年限不堪使用
501030301B-000725	櫥櫃 120*60*80(70)cm木製.展示櫃	95/12/25	5	個	12,000				1	120	報廢		兒童電影院	逾使用年限不堪使用
501030402-000931	椅凳 圓型南方松休閒座 椅170*50	99/11/29	5	張	23,500				1	235	報廢		其他-事務	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		14 0.00	3,026				
	經費小計					0 0.00	0		66 0.00	14,517				
	總計					0 0.00	0		66 0.00	14,517				

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

大成國民小學張佩君
校長

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/7/31

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

事務組長 崔明華

財產管理

總務處主任 林艾蓓

主計

會計室主任 陳建宇

校長

大成國民小學 校長 張佩君

桃園市八德區大成國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

機關代號： 380076100Y

第（三）聯

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 月 31 日

列印日期： 112/7/31

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

組務長崔明華

財產管理

總務處主任林艾蓓

主計

會計室主任陳建宇

校長

桃園市八德區大成國民小學 校長張佩君

桃園市八德區大成國民小學

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/7/31

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	5	9,345,588 790.67	0	0 0.00	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		5	9,345,588	0	0	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：事務組 崔明華

財產管理：總務處 林艾蓓

主辦會計：會計室 陳建宇

機關首長：

大成國民小學 校長 張佩君

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：112/7/31

中華民國112年07月01日 -- 112年07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

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 07 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	7	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	7	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	7	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 呂雅勳

總務處主任 林艾蓓

代理出納組長 呂雅勳

會計室主任 陳建宇

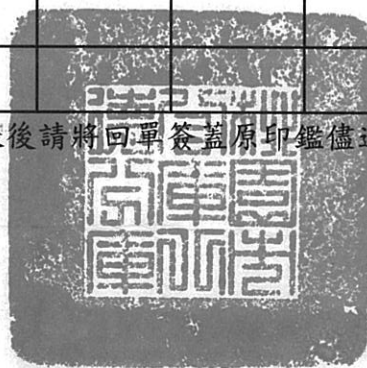
大成國民小學校長 張佩君

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。

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

[illegible]

注意：貴通訊處如有更改，請隨時更正。



八德區農會

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：桃園市八德區大成國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	112 年 7 月 31 日	無	
1.出納管理人員資料 (1)姓名：呂雅勳 (2)擔任出納職務起始年月：112 年 8 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：0 年 0 月	112 年 7 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 7 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 7 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，是否抽詢受款人已否收訖。	112 年 7 月 31 日,是	112 年 7 月 28 日：抽詢支出傳票號碼 00235 受款人：名格事務機器有限公司、傳影實業有限公司、敦煌書局股份有限公司、禾薪文教企業社、飛訊電腦打字社、承茂印刷設計有限公司 回覆支票號碼：SA3690593 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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7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		102,037,900	
	零用金專戶	102,037,900		
	保管款專戶	815,242	815,242	
	零用及週轉金	39,242,540	39,242,540	
	預付費用-預算外	100,000	100,000	
	C00002 教科書款	27,634	293,030	
	I10002 補救教學實施方案	260,544		
	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		
	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		36,852,367	
	A00001 公保費	65,357		
	A00002 健保費	1,010,596		
	A00003 勞保費	165,686		
	A00004 公保退撫基金	71,514		
	A00005 勞保退撫基金	120,510		
	A00007 代扣所得稅	16,197		
	A10001 補充保費	594,260		
	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	311,239		
	C00003 平安保險費	363,156		
	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		
	C00014 簿本費	51,980		
	D00004 午餐4章1Q補助款	92,720		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00020 國中小免費營養午餐補助款	202,046		
	D00021 營養午餐費	5,157,332		
	D00022 幸福早餐加班費	22,179		
	E00001 幼稚園活動費	223,147		
	E00002 幼稚園材料費	512,857		
	E00004 幼稚園餐點費	249,111		
	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	86,457		
	E00009 幼兒園環境設備補助款	619,325		
	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	187,125		
	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	130,395		
	F10002 生教組-校園防毒守門員入班宣導	9,408		
	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	63,194		
	H00007 薪資專戶	256,197		
	I00006 觀自在慈善基金會捐助學金	8,787		
	I00015 清寒助學金	9,000		
	I00016 資訊組-科技教育推動計畫經費	200		
	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	59,761		
	I00022 111學年度課後照顧	1,034,725		
	I00025 補校-成人基本教育研習班	48,200		
	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	2,031,377		
	I00036 打擊樂社團	14,746		
	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	91,036		
	I10003 教學組-中央輔導團代理代課費暨教學補助	72,001		

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7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	56,821		
	I20002 本土語文教學人員研習媒合暨特色宣導計畫	40,690		
	J00003 田徑專款	218,887		
	J00005 排球隊基金	491,028		
	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	7,640		
	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	49,443		
	K00014 教育優先區	3,401		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	13,300		
	K00019 111學年度音樂班	218,129		
	K00023 111學年度低年級音樂先修社團	126,646		
	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	127,165		
	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		
	L00005 事務組-學校校園用水設施管理維護改善計畫	250,000		
	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	3,000		
	L00010 校門改善工程補助	3,421,365		
	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	1,159,325		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		1,425,764	
	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		
	600008 容光室內裝修有限公司-校門改善工程(案11023)履約保證金	120,000		
	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		
	600034 生生實業有限公司--112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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付代管資產		9,345,588	
		9,345,588		
	暫收及待結轉帳項		744,000	
		744,000		
	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		30,509,979	
		30,509,979		
	累計折舊-機械及設備		-18,786,040	
		-18,786,040		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	37,381,651	37,381,651	
	累計折舊-雜項設備	-32,279,042	-32,279,042	
	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

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
104,254,130	546,906	5,040		20,423,155	41,051,156		8,293,887		174,574,274	1,381,856	175,956,130
104,254,130		5,040		20,239,865	41,051,156		8,293,887		173,844,078		173,844,078
	546,906			183,290					730,196		730,196
										1,381,856	1,381,856
104,254,130	546,906	5,040		20,423,155	41,051,156		8,293,887		174,574,274	1,381,856	175,956,130

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7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	206,790,000	24,852,409	122,123,409							181,937,591			
53 國民教育計畫	300,361,000	203,290,000	21,756,363	118,827,363							181,533,637			
532 國民小學教育	300,361,000	203,290,000	21,756,363	118,827,363							181,533,637			
53230902 大成國民小學	300,361,000	203,290,000	21,756,363	118,827,363							181,533,637			
113 職員薪金	164,052,000	114,440,000	10,997,822	60,609,822							103,442,178			
114 工員工資	1,332,000	921,000	109,048	520,048							811,952			
122 約僱職員薪金	384,000	246,000	-300,906	-162,906							546,906			
124 兼職人員酬金	2,339,000	1,923,000	541,144	957,144							1,381,856			
131 加班費	1,535,000	70,000	64,960	1,529,960							5,040			
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	40,530,000	-387,617	18,932,383							40,917,617			
162 工員退休及離職金	156,000	104,000	-29,539	22,461							133,539			
181 分擔員工保險費	12,168,000	9,082,000	1,560,454	4,646,454							7,521,546			
183 傷病醫藥費	379,000	338,000	319,500	360,500							18,500			
18Y 其他福利費	3,447,000	2,284,000	1,530,159	2,693,159							753,841			
212 工作場所電費	2,249,000	1,330,000	961,416	1,880,416							368,584			
214 工作場所水費	240,000	140,000	-23,546	76,454							163,546			
21Y 其他場所水電費	33,000	33,000	33,000	33,000										
221 郵費	20,000	20,000	9,436	9,436							10,564			
222 電話費	130,000	77,000	34,200	87,200							42,800			
231 國內旅費	138,000	55,000	-18,368	64,632							73,368			
241 印刷及裝訂費	280,000	168,000	167,200	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7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	701,000	600,069	999,069							100,931			
254 其他建築修護費	664,000	403,000	329,505	590,505							73,495			
255 機械及設備修護費	800,000	490,000	398,560	708,560							91,440			
257 雜項設備修護費	649,000	408,000	198,006	439,006							209,994			
258 其他資產修護費	300,000	220,000	220,000	300,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	2,000	2,000	1,580	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	1,644,000	222,293	1,008,293							1,421,707			
27F 體育活動費	176,000	167,000	11,772	20,772							155,228			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	122,000	96,464	134,464							25,536			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,000	36,000	29,175	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	76,000	76,000	126,000										
321 辦公（事務）用品	522,000	383,000	246,275	385,275							136,725			
322 報章雜誌	60,000	35,000	26,900	51,900							8,100			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	300,000	180,000	141,874	261,874							38,126			
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	100,000	45,495	116,495							54,505			
32Y 其他用品消耗	575,000	380,000	317,535	512,535							62,465			
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7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	35,000	-64,832	-29,832							99,832			
91Y 其他	5,815,000	4,117,000	1,875,542	3,573,542							2,241,458			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	3,500,000	3,096,046	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	1,100,000	954,284	954,284							145,716			
5M450902 大成國民小學	1,100,000	1,100,000	954,284	954,284							145,716			
514 購置機械及設備	400,000	400,000	279,284	279,284							120,716			
516 購置雜項設備	700,000	700,000	675,000	675,000							25,000			