學校代號：30506
冊號：15-156

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

會 計 月 報

中華民國110年度4月份

主辦會計人員 會計室主任呂昀曄　　基金主持人 瑞原國民小學校長胡正道

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

目　　次

中華民國110年度4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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 3 頁至第 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 6 頁至第 8 頁

二、收入支出表……第 9 頁至第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 10 頁至第 10 頁

二、銀行存款－縣市存款調節表……第 11 頁至第 11 頁

三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單……第 12 頁至第 12 頁

四、歲出各機關對帳單……第 13 頁至第 13 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單……第 14 頁至第 26 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）……第 27 頁至第 29 頁

七、軟體增減結存表……第 30 頁至第 31 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　頁至第　頁

九、保管品餘額月報表……第 32 頁至第 35 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）……第 36 頁至第 36 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）……第 37 頁至第 40 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 41 頁至第 42 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 43 頁至第 45 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(薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶)收支妥為會計帳務表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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			
名稱	編號		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	4	22,939,000	5,198,000	1,796,000	3,402,000	189.42	14,325,000	10,923,000	3,402,000	31.15
財產收入	45	7,000								
租金收入	452	6,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,492,000	5,198,000	1,796,000	3,402,000	189.42	14,325,000	10,923,000	3,402,000	31.15
公庫撥款收入	462	22,492,000	5,198,000	1,796,000	3,402,000	189.42	14,325,000	10,923,000	3,402,000	31.15
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	23,139,000	1,932,331	1,796,000	136,331	7.59	9,146,659	10,923,000	-1,776,341	-16.26
國民教育計畫	53	22,940,000	1,827,317	1,796,000	31,317	1.74	9,041,645	10,783,000	-1,741,355	-16.15
國民小學教育	532	22,940,000	1,827,317	1,796,000	31,317	1.74	9,041,645	10,783,000	-1,741,355	-16.15
建築及設備計畫	5M	199,000	105,014		105,014		105,014	140,000	-34,986	-24.99
交通及運輸設備	5M3	59,000								
其他設備	5M4	140,000	105,014		105,014		105,014	140,000	-34,986	-24.99
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,265,669		3,265,669		5,178,341		5,178,341	
期初基金餘額	71	2,044,915					1,994,616	2,044,915	-50,299	-2.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,915					7,172,957	2,044,915	5,128,042	250.77

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				1,827,317	1,796,000	31,317	1.74
		累計數				9,041,645	10,783,000	-1,741,355	-16.15
建築及設備計畫		本月數				105,014	0	105,014	0.00
		累計數				105,014	140,000	-34,986	-24.99

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 4 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(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	75,157,538	29,206,579	805,111	321,272	-318,055	46,752,853
非理財目的之長期投資						
土地	29,540,500					29,540,500
土地改良物	12,482,818	8,051,908	455,265			4,886,175
房屋及建築	20,958,743	12,812,372	125,832			8,272,203
機械及設備	6,136,287	3,800,309	49,014	321,272	-318,055	2,381,775
交通及運輸設備	469,500	398,967				70,533
雜項設備	5,454,212	4,143,023	175,000			1,486,189
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：一、土地改良物：增加數：學校生態池木作圍籬、教學農場及周邊環境改善工程-圍牆等455,265元。
二、房屋及設備：增加數：教學農場及周邊環境改善工程-禮堂等125,832元。
三、機械及設備：增加數：學校幼兒園智能滅菌裝置49,014元。減少數：報廢電腦一批321,272元。
四、雜項設備：增加數：校長室增購置物櫃56,000元、撥入圖書館藏書119,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 4 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(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	115,478					115,478
其他						

註：一、土地改良物：增加數：學校生態池木作圍籬、教學農場及周邊環境改善工程-圍牆等455,265元。
二、房屋及設備：增加數：教學農場及周邊環境改善工程-禮堂等125,832元。
三、機械及設備：增加數：學校幼兒園智能滅菌裝置49,014元。減少數：報廢電腦一批321,272元。
四、雜項設備：增加數：校長室增購置物櫃56,000元、撥入圖書館藏書119,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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	75,157,538	805,111	321,272	75,641,377		700,097
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	29,540,500			29,540,500		
土地改良物	12,482,818	455,265		12,938,083		455,265
房屋及建築	20,958,743	125,832		21,084,575		125,832
機械及設備	6,136,287	49,014	321,272	5,864,029		
交通及運輸設備	469,500			469,500		
雜項設備	5,454,212	175,000		5,629,212		119,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	115,478			115,478		
權利						
遞耗資產						

一、土地改良物：增加數：學校生態池木作圍籬、教學農場及周邊環境改善工程-圍牆等455,265元。
二、房屋及設備：增加數：教學農場及周邊環境改善工程-禮堂等125,832元。
三、機械及設備：增加數：學校幼兒園智能滅菌裝置49,014元。減少數：報廢電腦一批321,272元。
四、雜項設備：增加數：校長室增購置物櫃56,000元、撥入圖書館藏書119,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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)
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

一、土地改良物：增加數：學校生態池木作圍籬、教學農場及周邊環境改善工程-圍牆等455,265元。
二、房屋及設備：增加數：教學農場及周邊環境改善工程-禮堂等125,832元。
三、機械及設備：增加數：學校幼兒園智能滅菌裝置49,014元。減少數：報廢電腦一批321,272元。
四、雜項設備：增加數：校長室增購置物櫃56,000元、撥入圖書館藏書119,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		75,000			75,000	75,000	49,014		49,014	65.35	-25,986	-34.65		
機械及設備		75,000			75,000	75,000	49,014		49,014	65.35	-25,986	-34.65		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		59,000			59,000									
交通及運輸設備		59,000			59,000									
購建中固定資產														
雜項設備		65,000			65,000	65,000	56,000		56,000	86.15	-9,000	-13.85		
雜項設備		65,000			65,000	65,000	56,000		56,000	86.15	-9,000	-13.85		
購建中固定資產														
總計		199,000			199,000	140,000	105,014		105,014	75.01	-34,986	-24.99		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計						0.00				0.00		

桃園市地方教育發展基金 － 桃園市楊梅區瑞原國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	65,326,101	100.00	負　　債	2	11,400,291	17.45
流動資產	11	18,573,248	28.43	流動負債	21	10,326,278	15.81
現金	1101	18,169,720	27.81	應付款項	2102	10,326,278	15.81
銀行存款	110102	18,169,720	27.81	應付代收款	210203	10,326,278	15.81
公庫存款	110102-1	6,141,998	9.40	其他負債	28	1,074,013	1.64
零用金專戶	110102-2	1,030,959	1.58	什項負債	2801	1,074,013	1.64
保管款專戶	110102-3	10,996,763	16.83	存入保證金	280104	1,041,013	1.59
預付款項	1108	403,528	0.62	保證金	280104-Y	596,420	0.91
預付費用	110804	403,528	0.62	保固金	280104-Z	444,593	0.68
預付費用-預算外	110804-2	403,528	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	33,000	0.05
固定資產	14	46,637,375	71.39	淨資產	3	53,925,810	82.55
土地	1401	29,540,500	45.22	淨資產	31	53,925,810	82.55
土地	140101	29,540,500	45.22	淨資產	3101	53,925,810	82.55
土地改良物	1402	4,886,175	7.48	累積餘額	310101	47,945,575	73.39
土地改良物	140201	12,938,083	19.81	本期賸餘	310102	5,980,235	9.15
累計折舊-土地改良物	140202	-8,051,908	-12.33	合計：		65,326,101	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	8,272,203	12.66				
房屋建築及設備	140401	21,084,575	32.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,812,372	-19.61				
機械及設備	1405	2,381,775	3.65				
機械及設備	140501	5,864,029	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,482,254	-5.33				
交通及運輸設備	1406	70,533	0.11				
交通及運輸設備	140601	469,500	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,967	-0.61				
雜項設備	1407	1,486,189	2.28				
雜項設備	140701	5,629,212	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,143,023	-6.34				
無形資產	16	115,478	0.18				
無形資產	1601	115,478	0.18				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	115,478	0.18				
合計：		65,326,101					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,864,097	15,025,097
財產收益	666,097	700,097
財產交易利益	547,097	581,097
其他財產收入	119,000	119,000
政府撥入收入	5,198,000	14,325,000
公庫撥款收入	5,198,000	14,325,000
支出	1,827,317	9,044,862
人事支出	1,510,289	8,217,033
人事支出	1,510,289	8,217,033
業務支出	209,385	585,192
業務支出	209,385	585,192
財產損失		3,217
財產交易損失		3,217
其他支出	107,643	239,420
其他支出	107,643	239,420
本期賸餘（短絀）	4,036,780	5,980,235
期初淨資產		47,945,575
解繳公庫		
期末淨資產		53,925,810

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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	14,325,000	700,097	15,025,097	收入
財產收入		700,097	700,097	財產收益
政府撥入收入	14,325,000		14,325,000	政府撥入收入
基金用途	9,146,659	-101,797	9,044,862	支出
用人費用	8,217,033		8,217,033	人事支出
服務費用	474,496	110,696	585,192	業務支出
材料及用品費	109,696	-109,696		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		3,217	3,217	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	105,014	-105,014		
其他支出	239,420		239,420	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,178,341	801,894	5,980,235	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,994,616	45,950,959	47,945,575	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,172,957	46,752,853	53,925,810	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數700,097元，係土地改良物、房屋及設備等固定資產增加。
2. 調整數110,696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」、「稅捐稅捐及規費(強制費)」及「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3,217元，係機械及設備等固定資產交易損失。
4. 調整數105,014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45,950,959元，係配合會計法刪除第29條規定，將109年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 4 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
6,141,998	6,141,998	0	無差異。

會計主任 呂昀曄

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年4月1日　至　110年4月30日

印表日期：　2021/05/10
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 15-156-12
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	110/ 4/ 1	5,198,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年4-6月所需經費(瑞原國民小學基金)
				小計	5,198,000	
				合計 預算數	14,325,000	
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A2)瑞原國民小學基金支出收回	合計 預算數	4,900	
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A3)瑞原國民小學基金收回以前年度支出	預算數		
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金		科目計 預算數	14,329,900	
彙總	110	地方教育發展基金		收入小計	5,198,000	
				收入合計 預算	14,329,900	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/04/01-110/04/30

15-156-13

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：110/05/10
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
11053050603	地方教育發展基金					上期結餘		10,418,945	7,623,644	2,795,301
11053050603	地方教育發展基金	110/04/01	13870400704788		5,198,000	收入數		15,616,945	7,623,644	7,993,301
11053050603	地方教育發展基金	110/04/01	00027	0401161		支付數	5,870	15,616,945	7,629,514	7,987,431
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00025	0400178		支付數	193,216	15,616,945	7,822,730	7,794,215
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00028	0400179		支付數	153,585	15,616,945	7,976,315	7,640,630
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00029	0401765		支付數	22,275	15,616,945	7,998,590	7,618,355
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00030	0401766		支付數	7,680	15,616,945	8,006,270	7,610,675
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00031	0401767		支付數	15,040	15,616,945	8,021,310	7,595,635
11053050603	地方教育發展基金	110/04/06	00032	0401768		支付數	49,400	15,616,945	8,070,710	7,546,235
11053050603	地方教育發展基金	110/04/12	00026	0403959		支付數	236,000	15,616,945	8,306,710	7,310,235
11053050603	地方教育發展基金	110/04/27	00037	0410616		支付數	56,000	15,616,945	8,362,710	7,254,235
11053050603	地方教育發展基金	110/04/27	00038	0410617		支付數	49,014	15,616,945	8,411,724	7,205,221
11053050603	地方教育發展基金	110/04/29	00034	0410036		支付數	936,581	15,616,945	9,348,305	6,268,640
11053050603	地方教育發展基金	110/04/29	00033	0410094		支付數	126,642	15,616,945	9,474,947	6,141,998
	小計				5,198,000		1,851,303			

公 庫 存 款【零用金專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-156-14

中 華 民 國 110 年 4 月 30 日

摘 要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						1,030,959
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	110	4	30		1,030,959	
加：未兌現支票	110	4	30	SA3073763	23,368	
1 支110年4月午餐廚工薪資 #162						
未兌現支票小計						23,368
減：在途存款						
1						
在途存款小計						-
公庫結存合計	110	4	30		1,054,327	1,054,327

製表 出納戴秀菊 覆核 會計室主任呂昀曄 主辦出納人員 出納戴秀菊 主辦會計主任 會計室主任呂昀曄 機關長官 瑞原國民小學校長胡正誼

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。

公 庫 存 款【保管專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-156-15

中 華 民 國 110 年 4 月 30 日

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)							10,996,763
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		110	4	30		9,931,743	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		110	4	30		267,431	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		110	4	30		797,589	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		110	4	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】						-	
加：未兌現支票-保管款							
1	支110年4月合理教師梁玉儒及王家瑩薪資 #161	110	4	30	SA3091140	70,861	
2							
3							
	未兌現支票小計						70,861
減：其他-保管款專戶							
	小計						-
加：其他-午餐專戶							
	小計						-
在途存款小計							
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	110	4	30		10,002,604	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	110	4	30		267,431	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	110	4	30		797,589	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	110	4	30		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	110	4	30		-	
	公庫結存合計						11,067,624

製表 出納戴秀菊　覆核 會計室主任呂昀曄　主辦出納人員 出納戴秀菊　主辦會計主任 會計室主任呂昀曄　機關長官 瑞原國民小學校長胡正道

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶　　先生/小姐收

15-156-16

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年04月29日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：1,054,327.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-009466-2

戶名：　桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶

資料截止日：110年04月29日　　1,054,327.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶

76501-04-009466-2

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！

15-156-17

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,111,987.00	
110/04/06	庫轉匯	0003073744	6,800.00		1,105,187.00	
110/04/06	庫轉匯	0003073746	92,675.00		1,012,512.00	
110/04/06	庫轉匯	0003073748	12,938.00		999,574.00	
110/04/08	扣票款	0003073747	4,019.00		995,555.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003073745	6,117.00		989,438.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003073749	6,558.00		982,880.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/09	轉帳	0003073754	1,976.00		980,904.00	
110/04/09	轉帳	0003073750	3,563.00		977,341.00	
110/04/09	庫轉匯	0003073753	13,689.00		963,652.00	
110/04/09	庫轉匯	0003073751	11,000.00		952,652.00	
110/04/12	匯款			236,000.00	1,188,652.00	桃園市政府
110/04/13	扣票款	0003073752	8,490.00		1,180,162.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/20	扣票款	0003073755	6,258.00		1,173,904.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/20	庫轉匯	0003073759	8,563.00		1,165,341.00	
110/04/20	庫轉匯	0003073758	4,725.00		1,160,616.00	
110/04/20	庫轉匯	0003073757	25,693.00		1,134,923.00	
110/04/20	庫轉匯	0003073756	69,799.00		1,065,124.00	
110/04/22	扣票款	0003073760	1,000.00		1,064,124.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/23	轉帳	0003073761	2,417.00		1,061,707.00	
110/04/27	轉帳	0003073762	7,380.00		1,054,327.00	
	合計		293,660.00	236,000.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶　　先生/小姐收

15-156-18

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年04月29日止

帳號：76501-04-009468-0　　**餘額：267,431.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-009468-0

戶名：　桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：110年04月29日　　267,431.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

76501-04-009468-0

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！

15-156-19

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				267,431.00	
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶　　先生/小姐收

15-156-20

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年04月29日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：797,589.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-009469-9

戶名：　桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

資料截止日：110年04月29日　　797,589.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

76501-04-009469-9

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！

15-156-21

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				785,077.00	
110/04/06	跨行轉			3,100.00	788,177.00	(808)00451968073518
110/04/06	匯款			10,270.00	798,447.00	桃園市政府
110/04/06	現金			672.00	799,119.00	
110/04/06	庫轉匯	0002739140	1,020.00		798,099.00	
110/04/13	扣票款	0002739141	510.00		797,589.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		1,530.00	14,042.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶　　先生/小姐收

15-156-22

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年04月29日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：10,002,604.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-009467-1

戶名：　桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

資料截止日：110年04月29日　　10,002,604.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

15-156-23

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！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,664,368.00	
110/04/01	匯款			25,800.00	4,690,168.00	財團法人中華民國兒
110/04/01	匯款			24,000.00	4,714,168.00	財團法人中華民國兒
110/04/06	匯款			182,946.00	4,897,114.00	桃園市政府
110/04/06	匯款			153,585.00	5,050,699.00	桃園市政府
110/04/06	轉帳	0003091129	182,946.00		4,867,753.00	
110/04/06	庫轉匯	0003091126	3,512.00		4,864,241.00	
110/04/07	匯款			22,560.00	4,886,801.00	桃園市政府
110/04/07	匯款			8,500.00	4,895,301.00	桃園市政府
110/04/08	本交	0006250696		30,000.00	4,925,301.00	
110/04/08	扣票款	0003091127	3,200.00		4,922,101.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003091125	7,469.00		4,914,632.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003091128	12,278.00		4,902,354.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003091124	38,036.00		4,864,318.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/08	扣票款	0003091123	92,533.00		4,771,785.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/09	轉帳	0003091132	847.00		4,770,938.00	
110/04/09	轉帳	0003091130	196,891.00		4,574,047.00	
110/04/09	現金	0003091131	12,775.00		4,561,272.00	
110/04/09	現金			24,000.00	4,585,272.00	
110/04/09	現金			9,500.00	4,594,772.00	
110/04/13	本交	0000554709		200,000.00	4,794,772.00	
110/04/13	本交	0000798585		128,000.00	4,922,772.00	
110/04/13	扣票款	0003091133	3,275.00		4,919,497.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/13	匯款			28,000.00	4,947,497.00	莊敬國民小學
110/04/14	匯款			1,500.00	4,948,997.00	桃園市政府
110/04/15	本交	0000517997		200,000.00	5,148,997.00	
110/04/16	轉帳	0003091134	9,600.00		5,139,397.00	
110/04/19	匯款			14,164.00	5,153,561.00	桃園市政府
110/04/20	扣票款	0003091135	8,191.00		5,145,370.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/20	匯款			3,654.00	5,149,024.00	桃園市政府
110/04/20	庫轉匯	0003091136	579.00		5,148,445.00	
110/04/23	匯款			12,000.00	5,160,445.00	財團法人桃園市環都

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

15-156-24

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！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/04/23	轉帳	0003091137	3,500.00		5,156,945.00	
110/04/23	現金			91,860.00	5,248,805.00	
110/04/23	現金			6,000.00	5,254,805.00	
110/04/27	現金			160.00	5,254,965.00	
110/04/27	匯款			4,770,000.00	10,024,965.00	桃園市政府
110/04/28	匯款			3,840.00	10,028,805.00	桃園市政府
110/04/29	扣票款	0003091139	7,950.00		10,020,855.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/04/29	扣票款	0003091138	18,251.00		10,002,604.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		601,833.00	5,940,069.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/05/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1100085

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 028140-0

帳　　號 (Account No.): 19217390

敬　　啓　　者：　　15-156-25

To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局

This is to certify that the above named account at this post office

截至（年/月/日） 110/04/30 之餘額存款爲

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9800

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 劉漢輝
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9

3,000本 (100張) 108. 04. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

15-15626

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：110/05/03 交易時間：09:01:49

戶名 ：桃園市楊梅區瑞原國民小學代收各項費用專戶
統一編號 ：45918385 出生日期 ：064/12/29 顧客狀態：正常
連絡電話 ：034723280 聯繫用手機 ： OTP約定手機：

顯示項目：V 臺幣活期性存款 V 臺幣定存 V 外幣活期性存款 V 外幣定存 V 授信帳戶 V 聯行帳戶 X 結清帳戶

帳號	帳戶種類	帳戶狀態	實質餘額	可用餘額	今交票金額	備註
0369-940-002291	台幣活存	正常戶	$0.00	$0.00	$0.00	活期綜存

截止 110.4.30 為止
餘額為 $0

玉山銀行 110.5.-3 桃園分行(2)

第 0001 頁 資料結束

交易序號： 核章/授權主管 ： 經辦： 15187 黃品淳

NBS006 91.04 1x100x2000本（項）愛惜資源、重視環保、本表單使用再生紙

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減結存表

15-156-27

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/5/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

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	6	29,540,500 26855.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物		個	18	4,464,910 3837.50	1	421,265 10.30	0	0 0.00	0	19	4,886,175 3847.80	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	6,582,168 2466.32	0	125,832 0.00	0	0 0.00	0	16	6,708,000 2466.32	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	29	1,564,203 1348.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	29	1,564,203 1348.11	
	小計	個	45	8,146,371 3814.43	0	125,832 0.00	0	0 0.00	0	45	8,272,203 3814.43	
機械及設備		件	183	2,332,761	2	49,014	0	0	0	185	2,381,775	
交通及運輸設備	船	艘	0	70,533	0	0	0	0	0	0	70,533	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	6		0		0			6		
雜項設備	圖書	套	13	1,311,189	2	175,000	0	0	0	15	1,486,189	
	其他	件	103		1		0			104		
	小計	個	116		3		0			119		
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			374	45,866,264	6	771,111	0	0	0	380	46,637,375	

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：事務組長彭筱涵　事務管理：事務組長彭筱涵　財產管理：事務組長彭筱涵　主辦會計：會計室主任呂昀曄　機關首長：瑞原國民小學校長胡正道

總務處代理主任陳瑞元

15-156-28

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 － 桃園市

第（三）聯

列印日期： 110/05/06

中華民國110 年 04 月 01 日 -- 110 年 04 月 30 日

第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 2 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
桃園市地方教育發展基金														
111010202H-00001	圍牆 菜園(教學農場)鋼筋混凝土方管南方松封板圍籬	110/04/12	30	平方公尺	0	1 10.30	421,265	新建						110年教學農場及周邊環境改善工程(案號11001)
	小計					**1** **10.30**	**421,265**		**0** **0.00**	**0**				
201020103D-00002	禮堂 禮堂	51/04/01	35		0		125,832	改良增值						
	小計					**0** **0.00**	**125,832**		**0** **0.00**	**0**				
311010207-000001	滅菌器械盤極 GFUGL3040R智能滅菌裝置	110/04/12	5	臺	24,507	1	24,507	採購						
311010207-000002	滅菌器械盤極 GFUGL3040R智能滅菌裝置	110/04/12	5	臺	24,507	1	24,507	採購						
	小計					**2** **0.00**	**49,014**		**0** **0.00**	**0**				
501030301B-000391	櫥櫃 長6.08寬0.6高0.9(M)	110/04/01	5	個	56,000	1	56,000	採購						
5030080-000011	普通叢書 120本英文書	110/03/26	3	套	24,000	1	24,000	採購						

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 － 桃園市

第（三）聯

中華民國110 年 04 月 01 日 -- 110 年 04 月 30 日

15-156-09

列印日期： 110/05/06

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		
5030080-000012	普通叢書 300本中文書	110/03/23	3	套	95,000	1	95,000	採購						
	小計					3 0.00	175,000		0 0.00	0				
	經費小計					6 10.30	771,111		0 0.00	0				
	總計					6 10.30	771,111		0 0.00	0				

製表： 事務組長彭筱涵　事務管理： 事務組長彭筱涵　財產管理： 事務組長彭筱涵　主辦會計： 會計室主任呂昀曄　機關首長： 瑞原國民小學校長胡正雄

總務處代理主任陳瑞元

15-156-30

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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

列印日期： 110/5/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

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	4	63,959	0	0	0	0	0	4	63,959	
套裝軟體	套	2	34,316	0	0	0	0	0	2	34,316	
授權軟體	套	1	17,203	0	0	0	0	0	1	17,203	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		7	115,478	0	0	0	0	0	7	115,478	

製表 事務組長彭筱涵　事務管理 事務組長彭筱涵　財產管理 事務組長彭筱涵　主辦會計 會計室主任呂昀曄　機關首長 瑞原國民小學校長胡正道

總務處代理主任陳瑞元

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表－桃園市

15-156-3

第（三）聯

區分：公務用　　列印日期：　110/5/4

機關代號：　380077500Y　　中華民國110 年 04 月 01 日 -- 110 年 04 月 30 日　　第（110）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　事務組長彭筱涵　　事務管理　事務組長彭筱涵　　財產管理　事務組長彭筱涵　總務處代理主任陳瑞元　　主辦會計　會計室主任呂昀曄　　機關首長　瑞原國民小學校長胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 110 年 4 月 30 日

15-156-32

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

（單位：新台幣元）

帳號：76501040000160

共 1 頁

第 1 頁

領出日期	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
107 年 9 月 4 日	連帶保證書	張	0	0	楊梅區農會本會	1. 保證行庫： 2. 廠　　商： 3. 採購標的： 4. 履約保證金： 5. 保證到期日： 6. 保證書編號：
107 年 9 月 4 日	連帶保證書	張	0	0	楊梅區農會本會	1. 保證行庫： 2. 廠　　商： 3. 採購標的： 4. 履約保證金： 5. 保證到期日： 6. 保證書編號：
保證品合計			0	0		

出納人員　出納戴秀菊　　覆核　會計室主任呂昀曄　　會計主任　會計室主任呂昀曄　　機關長官　瑞原國民小學校長胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學

公 庫 存 款【保管品專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-156-33

中 華 民 國 110 年 4 月 30 日　　共 1 頁 第 1頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	110	4	30		0	
加：未登帳之收入(銀行已登，本機關未登帳之收入)						-
1						
2						
3						
減：未入庫之收入(本機關已登，銀行未登帳之收入)						-
1						
2						
銀行公庫結存：						0
桃園市楊梅區農會第169號保管品專戶	110	4	30		-	

製表 出納戴秀菊　覆核 會計室主任呂昀曄　主辦出納人員 出納戴秀菊　主辦會計主任 會計室主任呂昀曄　機關長官 瑞原國民小學校長胡正道

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。

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶　　先生/小姐收

15-156-34

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年04月29日止

帳號：76501-04-000016-0　　**餘額：0.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-000016-0

戶名：　桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

資料截止日：110年04月29日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

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！

15-156-35

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年04月29日　　頁數：　1

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

桃園市楊梅區農會本會

出納會計事務查核情形調查表

15-156-36

機關名稱：桃園市楊梅區瑞原國民小學

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	110年5月13日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：戴秀菊 (2)擔任出納職務起始年月：105 年 2 月 1 日 (3)出納年資(截至 110 年 5 月 13 日止)：5 年 3 月			
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。	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。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
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	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	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。	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。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	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	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任呂昀曄　　查核人員：會計室主任呂昀曄

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	6,141,998	6,141,998	
	零用金專戶	1,030,959	1,030,959	
	保管款專戶	10,996,763	10,996,763	
	預付費用-預算外		403,528	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	50,042		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	337,786		
	I00014 109年教室、辦公室暨專科教室校舍耐震補強工程計畫經費	15,700		
	應付代收款		10,326,278	
	B00001 教育儲蓄專戶	267,431		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	398,792		
	B00005 揚秀舞蹈班捐贈學生營養品補助款	5,000		
	B00007 捐贈競技選手營養費	2,642		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,095,901		
	B00009 社會捐款-學生獎助學金(富岡國際同濟會)	8,000		
	B00010 社會捐款-學生獎助學金(財團法人宇宙光般若自在門功德基金會)	13,800		
	B00011 社會捐款-優美彩藝公司捐助籃球社團及校隊補助款	75,600		
	B00012 社會捐款-扶輪社捐助籃球社團講師鐘點及相關費用補助款	72,400		
	C00002 教科書款	43,289		
	C00005 簿本費	15,215		
	C00007 防震頭套代購費	2,785		
	C00008 家長會費	5,000		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	45,144		
	C00010 午餐費	752,445		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	32		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	11,760		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	34,000		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	25,983		
	D00004 幼兒園家長會費	2,600		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	9,500		
	D00010 幼兒園畢業照費	17,550		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	30,200		

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	87,640		
	D00020 幼兒園活動費	43,351		
	D00021 幼兒園材料費	57,558		
	D00022 幼兒園點心費	141,455		
	E00003 兒童福利聯盟弱勢兒童經濟補助經費	24,000		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	24,000		
	E00006 課後托育費	146,190		
	E00009 健康促進學校補助費	6,800		
	E00010 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	12,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	37,388		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	12,800		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	11,223		
	E00039 經濟弱勢學生就學費用補助款	10,748		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	40		
	E00043 客家委員會獎勵客語績優學生獎勵金	336		
	E00044 校園志工文康活動實施計畫補助經費	22,560		
	E00047 推動教育優先區計劃-推展親職教育活動補助款	8,180		
	E10001 電子樂高社團費	30,400		
	E10013 兒童劇場教育計畫藝術教育推廣活動補助	14,164		
	E10015 扶助適性社團活動經費	156,806		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	1,131		
	E10018 扶助適性社團(2)活動經費	2,820		
	E10019 籃球及田徑體育競技社團補助款	7,178		
	E20021 課後照顧班弱勢學生補助款	62,592		
	E81783 提升自然科學領域教學設備計畫經費補助	45,000		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	28,800		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	440		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	14,500		
	I00007 學校電力系統改善暨冷氣裝設跨界面整合及美感計畫補助款	10,000		
	I00010 109年度學校教學農場及周邊環境改善工程經費	639,563		
	I00012 缺額工友補助委辦費	32,000		
	I00014 109年教室、辦公室暨專科教室校舍耐震補強工程計畫經費	365,077		

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	I00020 110年度運動場及戶外綜合球場整修工程計畫經費	4,770,000		
	I00025 110年度公共化幼兒園遊戲場改善工程補助款	540,000		
	I00035 教育部補助偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	8,852		
	保證金		596,420	
	Y00001 永得有限公司-午餐食材採購履約保證金	81,200		
	Y00002 永得有限公司-幼兒園點心採購履約保證金	23,490		
	Y10607 佑峻室內裝修業-109學年學校教學農場及周邊環境改善工程採購案履約保證金	37,730		
	Y10701 侑甫營造工程有限公司-110年度教室、辦公室等校舍耐震補強工程採購履約保證金	400,000		
	Y10714 泓育國際有限公司-109學年度兒童遊戲場設施改善採購案履約保證金	54,000		
	保固金		444,593	
	Z10607 佑峻室內裝修業-109年教學農場及周邊環境改善工程採購保固金(113.4.11)	16,170		
	Z10701 偉塵科技工程股份有限公司-106年度老舊排水溝整修工程112.2.13	23,640		
	Z10702 偉塵科技工程股份有限公司-106年度廁所整修工程112.2.13	44,340		
	Z10703 振元資訊有限公司-智慧學習教室教學設備採購新進教師專案保固金(112.12.5)	6,000		
	Z10704 東鑫工程行-A棟教學樓校舍防水隔熱工程保固金110.11.16	22,904		
	Z10705 耕積營造工程股份有限公司-107年度門窗整修工程採購保固金110.9.20	48,737		
	Z10706 振元資訊有限公司-智慧學習教室教學設備採購保固金112.11.21	8,040		
	Z10707 旭威電腦資訊有限公司-校園智慧網路建置採購保固金110.11.21	22,200		
	Z10708 寶辰企業有限公司-改善偏遠地區國民中小學宿舍工程保固金110.12.4	28,530		
	Z10710 鈦金鋁業有限公司-廚房門窗整修工程保固保證金(111.02.17)	10,950		
	Z10711 益邦企業社-107年度廁所整修工程保固保證金(111.03.20)	38,397		
	Z10712 臺灣優力建材有限公司-107年度藝文教室整修工程保固保證金(111.03.13)	53,680		
	Z10714 泓育國際有限公司-107學年度兒童遊戲場採購案保固保證金(111.7.31)	18,000		

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	Z10715 國記土木包工業-108學年度大門步道設置工程案保固保證金(111/10/28)	27,138		
	Z10717 國記土木包工業-109年校園圍牆、地坪暨生態廊道整修工程保固金112.10.19	75,867		
	暫收及待結轉帳項		33,000	
	D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)	33,000		
	土地	29,540,500	29,540,500	
	土地改良物	12,938,083	12,938,083	
	累計折舊-土地改良物	-8,051,908	-8,051,908	
	房屋及建築	21,084,575	21,084,575	
	累計折舊-房屋及建築	-12,812,372	-12,812,372	
	機械及設備	5,864,029	5,864,029	
	累計折舊-機械及設備	-3,482,254	-3,482,254	
	交通及運輸設備	469,500	469,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-398,967	-398,967	
	雜項設備	5,629,212	5,629,212	
	累計折舊-雜項設備	-4,143,023	-4,143,023	
	電腦軟體	115,478	115,478	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

項　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	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,468,000		19,883,000	45,000	19,928,000
正式人員	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,466,000		19,881,000		19,881,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合　　計	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,468,000		19,883,000	45,000	19,928,000

本校教育部部款幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110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
4,946,598	268,373			1,670,122	980,641		327,744		8,193,478	23,555	8,217,033
4,946,598				1,573,927	980,641		327,744		7,828,910		7,828,910
	268,373			96,195					364,568		364,568
										23,555	23,555
4,946,598	268,373			1,670,122	980,641		327,744		8,193,478	23,555	8,217,033

本校教育部部款幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年4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	23,139,000	10,923,000	1,776,341	13,992,341							9,146,659			
53 國民教育計畫	22,940,000	10,783,000	1,741,355	13,898,355							9,041,645			
532 國民小學教育	22,940,000	10,783,000	1,741,355	13,898,355							9,041,645			
53230506 瑞原國民小學	22,940,000	10,783,000	1,741,355	13,898,355							9,041,645			
113 職員薪金	12,864,000	6,000,000	1,053,402	7,917,402							4,946,598			
122 約僱職員薪金			-268,373	-268,373							268,373			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	21,445	21,445							23,555			
131 加班費	390,000			390,000										
151 考績獎金	1,033,000	200,000	51,790	884,790							148,210			
152 年終獎金	1,497,000	1,497,000	-24,912	-24,912							1,521,912			
161 職員退休及離職金	2,631,000	1,200,000	219,359	1,650,359							980,641			
181 分擔員工保險費	1,068,000	400,000	158,346	826,346							241,654			
183 傷病醫藥費	35,000	16,000	16,000	35,000										
18Y 其他福利費	365,000	277,000	190,910	278,910							86,090			
212 工作場所電費	120,000	40,000	17,890	97,890							22,110			
214 工作場所水費	18,000	8,000	3,177	13,177							4,823			
221 郵費	12,000	5,000	2,062	9,062							2,938			
222 電話費	48,000	16,000	1,949	33,949							14,051			
224 數據通信費	42,000	16,000	5,500	31,500							10,500			
231 國內旅費	45,000	15,000	10,000	40,000							5,000			
241 印刷及裝訂費	85,000	32,000	12,980	65,980							19,020			
252 一般房屋修護費	100,000	40,000	40,000	100,000										
255 機械及設備修護費	53,000	27,000	14,890	40,890							12,110			
257 雜項設備修護費	170,000	70,000	38,061	138,061							31,939			

15-156-44

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年4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
258 其他資產修護費	30,000	10,000	11	20,011							9,989			
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,000	880	880							120			
279 外包費	838,000	280,000	85,933	643,933							194,067			
27D 計時與計件人員酬金	216,000	72,000	-22,419	121,581							94,419			
27F 體育活動費	17,000			17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,000	-5,000	13,000							17,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,000	12,000	6,600	23,600							5,400			
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	4,000	4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	5,000	-13,560	-9,560							18,560			
291 公共關係費	72,000	24,000	11,550	59,550							12,450			
315 設備零件	15,000	7,000	3,641	11,641							3,359			
321 辦公（事務）用品	102,000	50,000	13,415	65,415							36,585			
322 報章雜誌	3,000	3,000	3,000	3,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	72,000	52,000	8,209	28,209							43,791			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	6,000	-16,471	-12,471							22,471			
32Y 其他用品消耗	56,000	26,000	22,510	52,510							3,490			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
751 技能競賽	8,000	4,000	4,000	8,000										
91Y 其他	806,000	310,000	70,580	566,580							239,420			
5M 建築及設備計畫	199,000	140,000	34,986	93,986							105,014			
5M3 交通及運輸設備	59,000			59,000										
5M350506 瑞原國民小學	59,000			59,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年4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
515 購置交通及運輸設備	59,000			59,000										
5M4 其他設備	140,000	140,000	34,986	34,986							105,014			
5M450506 瑞原國民小學	140,000	140,000	34,986	34,986							105,014			
514 購置機械及設備	75,000	75,000	25,986	25,986							49,014			
516 購置雜項設備	65,000	65,000	9,000	9,000							56,000			

桃園市 瑞原 高中 國中 國小 會計報告遞送單

瑞小會 字第 1100003137 號

貴校 110 年度 4 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室：

收件人員簽章

中 華 民 國 110 年 5 月 14 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存