

學校代號：30506

冊號：15-154

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108年度3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 胡正誦

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108年度3月份

一、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁	至 第 1 頁	第 1 頁
2、平衡表.....	第 2 頁	至 第 2 頁	第 2 頁
3、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁	至 第 3 頁	第 3 頁
4、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 4 頁	至 第 5 頁	第 5 頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁	至 第 6 頁	第 6 頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁	至 第 7 頁	第 7 頁
7、各項費用彙計表.....	第 8 頁	至 第 10 頁	第 10 頁
8、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 11 頁	至 第 11 頁	第 11 頁
9、桃園市政府108年度歲入（收入）對帳單.....	第 12 頁	至 第 12 頁	第 12 頁
10、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁	至 第 13 頁	第 13 頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表.....	第 14 頁	至 第 15 頁	第 15 頁
12、零用金及保管款專戶對帳單.....	第 16 頁	至 第 26 頁	第 26 頁
13、財產增減結存表.....	第 27 頁	至 第 27 頁	第 27 頁
14、財產增減月報表（市有）.....	第 28 頁	至 第 30 頁	第 30 頁
15、軟體增減結存表.....	第 31 頁	至 第 31 頁	第 31 頁
16、軟體增減月報表（市有）.....	第 32 頁	至 第 32 頁	第 32 頁
17、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 33 頁	至 第 33 頁	第 33 頁
18、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 34 頁	至 第 34 頁	第 34 頁
19、保管品餘額月報表.....	第 35 頁	至 第 35 頁	第 35 頁
20、保管品對帳單.....	第 36 頁	至 第 38 頁	第 38 頁
二、附錄：			
1、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 39 頁	至 第 40 頁	第 40 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 41 頁	至 第 43 頁	第 43 頁
3、用人費用彙計表（決算用）（決算用）.....			
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....			

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	23,053,000	1,000	2,251,000	-2,250,000	-99.96	9,573,878	9,231,000	342,878	3.71
財產收入		45	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入		454	1,000								
其他財產收入		45Y	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入		46	22,737,000		2,250,000	-2,250,000	-100.00	9,552,028	9,230,000	322,028	3.49
公庫撥款收入		462	22,737,000		2,250,000	-2,250,000	-100.00	9,247,351	9,230,000	17,351	0.19
政府其他撥入收入		46Y						304,677		304,677	
教學收入		4S	313,000								
學雜費收入		4S1	313,000								
其他收入		4Y		1,000		1,000		21,850		21,850	
雜項收入		4YY		1,000		1,000		21,850		21,850	
基金用途		5	23,328,000	1,835,192	2,251,000	-415,808	-18.47	7,120,293	9,231,000	-2,110,707	-22.87
國民教育計畫		53	23,137,000	1,698,213	2,060,000	-361,787	-17.56	6,983,314	9,040,000	-2,056,686	-22.75
國民小學教育		532	23,137,000	1,698,213	2,060,000	-361,787	-17.56	6,983,314	9,040,000	-2,056,686	-22.75
建築及設備計畫		5M1	191,000	136,979	191,000	-54,021	-28.28	136,979	191,000	-54,021	-28.28
其他設備		5M4	137,000	136,979	137,000	-21	-0.02	136,979	137,000	-21	-0.02
無形資產		5M5	54,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)		6	-275,000	-1,834,192		-1,834,192		2,453,585		2,453,585	
期初基金餘額		71	1,633,589					2,330,097	1,633,589	696,508	42.64
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	1,358,589					4,783,682	1,633,589	3,150,093	192.83

註：

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108年3月31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	12,985,055	100.00	負債	2	8,201,373	63.16
流動資產	11	12,985,055	100.00	流動負債	21	7,407,684	57.05
現金	111	12,936,332	99.62	應付款項	212	7,407,684	57.05
銀行存款	1112	12,936,332	99.62	應付代收款	2123	7,407,684	57.05
公庫存款	1112-1	4,159,436	32.03	其他負債	22	793,689	6.11
零用金專戶	1112-2	624,246	4.81	什項負債	221	793,689	6.11
保管款專戶	1112-3	8,152,650	62.78	存入保證金	2211	744,889	5.74
預付款項	115	48,723	0.38	保證金	2211-Y	412,925	3.18
預付費用	1154	48,723	0.38	保固金	2211-Z	331,964	2.56
預付費用-預算外	1154-2	48,723	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	48,800	0.38
合計：		12,985,055	0.38	基金餘額	3	4,783,682	36.84
				基金餘額	31	4,783,682	36.84
				基金餘額	311	4,783,682	36.84
				累積餘額	3111	2,330,097	17.94
				本期賒餘	3112	2,453,585	18.90
				合計：		12,985,055	

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數80,185元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,492,096元。

3. 107年度應收利息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

15-154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量				執行數			
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
名稱			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,698,213	2,060,000	-361,787	-17.56	
		累計數				6,983,314	9,040,000	-2,056,686	-22.75	
建築及設備計畫		本月數				136,979	191,000	-54,021	-28.28	
		累計數				136,979	191,000	-54,021	-28.28	
合 計		本月數				1,835,192	2,251,000	-415,808	-18.47	
		累計數				7,120,293	9,231,000	-2,110,707	-22.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金額	類型	金額	類型			
資產	64,791,629	24,592,185	2,445,657					42,645,101	
非理財目的之長期投資									
土地	27,074,858							27,074,858	
土地改良物	8,844,701	7,517,516						1,327,185	
房屋及建築	17,736,888	10,512,918	1,735,808 (1)			增置:藝文教室整修1,230,376元、廚房整修401,332元。		8,959,778	
機械及設備	4,870,299	1,957,266	627,649 (1)			增置:壓印機及冷氣機等627,649元。		3,540,682	
交通及運輸設備	437,000	254,909						182,091	
雜項設備	5,827,653	4,349,576	82,200 (1)			增置:投影機、教學用白板82,200元。		1,560,277	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加	減少	增加	減少			
電腦軟體	230								230
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	64,791,629	2,445,657		67,237,286		2,308,678
非理財目的之長期投資						
土地	27,074,858			27,074,858		
土地改良物	8,844,701			8,844,701		
房屋及建築	17,736,888	1,735,808		19,472,696	增置：藝文教室整修1,230,376元、廚房整修401,332元。	1,735,808
機械及設備	4,870,299	627,649		5,497,948	增置：壓印機及冷氣機等627,649元。	501,670
交通及運輸設備	437,000			437,000		
雜項設備	5,827,653	82,200		5,909,853	增置：投影機、教學用白板82,200元。	71,200
購建中國固定資產						
電腦軟體	230			230		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計分配數	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(一)					
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			
土地															
購建中國定資產															
土地改良物															
購建中國定資產															
房屋及建築															
購建中國定資產															
機械及設備		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979	125,979	100	-21	0				
購建中國定資產		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979	125,979	100	-21	0				
交通及運輸設備															
購建中國定資產															
雜項設備		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000	11,000	100						
購建中國定資產		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000	11,000	100						
總計		137,000			137,000	137,000	136,979	136,979	100	-21	0				

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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(一)				
					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	54,000		54,000	54,000					-54,000	-100.00	相關課室正積極研議辦理中。	
522 購置權利	54,000		54,000	54,000					-54,000	-100		
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出												
總 計	54,000		54,000	54,000	0.00				-54,000	-100.00		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	20,223,000	6,652,539	-13,570,461	-67.10
113 職員薪金	12,636,000	3,859,217	-8,776,783	-69.46
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,000	3,859,217	-8,776,783	-69.46
122 約僱職員薪金	45,000	185,816	140,816	312.92
124 兼職人員酬金		185,816	185,816	
13 超時工作報酬	45,000		-45,000	-100.00
131 加班費	313,000		-313,000	-100.00
15 獎金	313,000		-313,000	-100.00
151 考績獎金	3,110,000	1,558,622	-1,551,378	-49.88
152 年終獎金	1,538,000	151,375	-1,386,625	-90.16
16 退休及卹償金	1,572,000	1,407,247	-164,753	-10.48
161 職員退休及離職金	2,670,000	768,123	-1,901,877	-71.23
18 福利費	2,670,000	768,123	-1,901,877	-71.23
181 分擔員工保險費	1,449,000	280,761	-1,168,239	-80.62
183 傷病醫藥費	1,068,000	169,361	-898,639	-84.14
18Y 其他福利費	29,000		-29,000	-100.00
2 服務費用	352,000	111,400	-240,600	-68.35
21 水電費	1,906,000	148,134	-1,757,866	-92.23
212 工作場所電費	132,000	20,875	-111,125	-84.19
214 工作場所水費	120,000	15,577	-104,423	-87.02
22 郵電費	12,000	5,298	-6,702	-55.85
221 郵費	102,000	19,298	-82,702	-81.08
222 電話費	12,000	4,356	-7,644	-63.70
224 數據通信費	48,000	7,942	-40,058	-83.45
23 旅運費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
	45,000	2,076	-42,924	-95.39

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	45,000	2,076	-42,924	-95.39
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	13,887	-56,113	-80.16
241 印刷及裝訂費	70,000	13,887	-56,113	-80.16
25 修理保養及保固費	428,000	20,800	-407,200	-95.14
252 一般房屋設備修護費	98,000	6,300	-98,000	-100.00
255 機械及設備修護費	40,000	11,400	-33,700	-84.25
257 雜項設備修護費	190,000	3,100	-178,600	-94.00
258 其他資產修護費	100,000	3,100	-96,900	-96.90
27 一般服務費	1,012,000	51,298	-960,702	-94.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	797,000	60	-790,280	-99.16
279 外包費	198,000	6,720	-153,482	-77.52
27D 計時與計件人員酬金	17,000	44,518	-17,000	-100.00
27F 體育活動費	45,000	12,300	-32,700	-72.67
28 專業服務費	16,000	1,600	-14,400	-90.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,000	2,400	-18,600	-88.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,000	3,500	-500	-12.50
288 委託考選訓練費	4,000	4,800	800	20.00
28A 電腦軟體服務費	72,000	7,600	-64,400	-89.44
29 公共關係費	72,000	7,600	-64,400	-89.44
291 公共關係費	258,000	94,539	-163,461	-63.36
3 材料及用品費	14,000	800	-13,200	-94.29
31 使用材料費	14,000	800	-13,200	-94.29
315 設備零件	244,000	93,739	-150,261	-61.58
32 用品消耗	108,000	18,883	-89,117	-82.52
321 辦公(事務)用品	4,000		-4,000	-100.00
322 報章雜誌				

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	76,000	6,246	-69,754	-91.78
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	876	-3,124	-78.10
32Y 其他用品消耗	52,000	67,734	15,734	30.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	191,000	136,979	-54,021	-28.28
51 購建固定資產	137,000	136,979	-21	-0.02
514 購置機械及設備	90,000	125,979	35,979	39.98
516 購置雜項資產	47,000	11,000	-36,000	-76.60
52 購置無形資產	54,000		-54,000	-100.00
521 購置電腦軟體	54,000		-54,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	10,000	1,000	-9,000	-90.00
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
75 競賽及交流活動費	9,000		-9,000	-100.00
751 技能競賽	9,000		-9,000	-100.00
9 其他	740,000	87,102	-652,898	-88.23
91 其他支出	740,000	87,102	-652,898	-88.23
91Y 其他	740,000	87,102	-652,898	-88.23
合計	23,328,000	7,120,293	-16,207,707	-69.48

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,159,436	4,159,436	0	無差異。

會計室主任 呂昀暉

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年3月1日 至 108年3月31日

印表日期：2019/04/11
頁數：1 / 1頁

15-154-12

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
瑞原國民小學 基金30506	108	地方教育發展 基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	108/ 3/28	1,000	108/3資源回收收入(瑞原國民小學 基金)
			小計		1,000	
			合計		9,311,694	
瑞原國民小學 基金30506	108	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	4,000	
瑞原國民小學 基金30506	108	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	合計 預算數	20,000	
瑞原國民小學 基金30506	108	地方教育發展 基金		科目計 預算數	9,335,694	
彙總	108	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	1,000 9,335,694	

桃園市政府

15-154-13

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

歲出各機關對帳單

頁次：1

326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

中華民國108年3月1日-108年3月31日

日期：108/4/11

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
10853050603	地方教育發展基金	108/03/04	00017	0300137	0	支付數	175,208	11,826,790	5,873,859	5,952,931
10853050603	地方教育發展基金	108/03/04	00019	0300823	0	支付數	98,654	11,826,790	5,972,513	5,854,277
10853050603	地方教育發展基金	108/03/04	00018	0300824	0	支付數	27,519	11,826,790	6,000,032	5,826,758
10853050603	地方教育發展基金	108/03/11	00021	0303563	0	支付數	3,840	11,826,790	6,003,872	5,822,918
10853050603	地方教育發展基金	108/03/11	00022	0303715	0	支付數	240	11,826,790	6,004,112	5,822,678
10853050603	地方教育發展基金	108/03/11	00020	0303716	0	支付數	465,000	11,826,790	6,469,112	5,357,678
10853050603	地方教育發展基金	108/03/15	00023	0305304	0	支付數	4,543	11,826,790	6,473,655	5,353,135
10853050603	地方教育發展基金	108/03/22	00027	0307378	0	支付數	107,400	11,826,790	6,581,055	5,245,735
10853050603	地方教育發展基金	108/03/28	3871980382		1,000	收入數	0	11,827,790	6,581,055	5,246,735
10853050603	地方教育發展基金	108/03/29	00024	0307846	0	支付數	955,475	11,827,790	7,536,530	4,291,260
10853050603	地方教育發展基金	108/03/29	00025	0308304	0	支付數	131,824	11,827,790	7,668,354	4,159,436
	小計				1,000		1,969,703			

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中華民國 108 年 3 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

15-154-14

摘要	日期			公庫支票 票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存(銀行存款-保管專戶)						
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	108	3	31		7,149,934	8,152,650
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	108	3	31		272,284	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	108	3	31		730,432	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	108	3	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】					-	
加：未兌現支票						
1 107學年度上學期幼兒園教保員經費補助結餘款繳回	108	3	31	SA2278188	750	
2 107學年度教育優先區補助學校發展教育特色經費結餘款繳回	108	3	31	SA2278191	1,060	
3 107年度教育優先區充實學校基本教學設備經費結餘款繳回	108	3	31	SA2278200	19,627	
未兌現支票小計						21,437
減：在途存款						0
1						
在途存款小計						-
公庫結存						8,174,087
1 楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	3	31		7,171,371	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	3	31		272,284	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	3	31		730,432	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	3	31		-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	3	31		-	
公庫結存合計						8,174,087
1. 退休及離職準備金專戶	108	3	31			0

製表 戴秀莉

覆核

會計室 呂昀暉

主辦出納人員

四 戴秀莉

主辦會計主任

會計室 呂昀暉

機關長官

國民小學 胡正福

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中華民國 108 年 3 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

15-154-15

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	3	31		624,246	624,246
1						
2						
3						
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						-
減：在途存款						
1						
在途存款小計						-
公庫結存合計					624,246	624,246

製表 出納戴秀菊 覆核 會計室主任呂昀曄 主辦出納人員 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 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。

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

15-154-16

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。
此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年03月29日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：7,171,371.00

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：108年03月29日 7,171,371.00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)

核章

驗印

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！15-154-17
頁數：1

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年03月29日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				7,261,445.00	
108/03/04	——銀興雅辦	0000798574		128,000.00	7,389,445.00	今交——銀興雅辦
108/03/04	—桃園市政府			175,208.00	7,564,653.00	電匯—桃園市政府
108/03/04	—桃園市政府			98,654.00	7,663,307.00	電匯—桃園市政府
108/03/04	—桃園市政府			27,519.00	7,690,826.00	電匯—桃園市政府
108/03/05				29.00	7,690,855.00	現金
108/03/05				2,250.00	7,693,105.00	現金
108/03/05		0002278197	4,725.00		7,688,380.00	轉帳
108/03/05		0002278199	165,241.00		7,523,139.00	轉帳
108/03/05		0002278198	175,208.00		7,347,931.00	轉帳
108/03/05				24,000.00	7,371,931.00	轉帳
108/03/07		0002278196	95,290.00		7,276,641.00	票交
108/03/07		0002318604	1,216.00		7,275,425.00	現金
108/03/07		0002318603	5,821.00		7,269,604.00	轉帳
108/03/07		0002318602	15,052.00		7,254,552.00	轉帳
108/03/07		0002318601	30,000.00		7,224,552.00	轉帳
108/03/11	現金	0002318607	5,120.00		7,219,432.00	
108/03/12	匯款			243,150.00	7,462,582.00	客家委員會(收件號)
108/03/13	扣票款	0002318608	1,080.00		7,461,502.00	M I C R扣帳60
108/03/13	扣票款	0002318605	18,880.00		7,442,622.00	M I C R扣帳60
108/03/13	扣票款	0002318609	29,640.00		7,412,982.00	M I C R扣帳60
108/03/13	扣票款	0002318606	39,122.00		7,373,860.00	M I C R扣帳60
108/03/19	現金			2,144.00	7,376,004.00	
108/03/19	轉帳	0002318621	483.00		7,375,521.00	
108/03/19	轉帳	0002318620	2,593.00		7,372,928.00	
108/03/19	現金			52,800.00	7,425,728.00	
108/03/19	現金			12,000.00	7,437,728.00	
108/03/20	扣票款	0002318611	4,728.00		7,433,000.00	M I C R扣帳60
108/03/20	扣票款	0002278194	43,172.00		7,389,828.00	M I C R扣帳60
108/03/20	匯款			✓ 40,000.00	7,429,828.00	財團法人中華民國兒童
108/03/21	扣票款	0002318614	7,290.00		7,422,538.00	M I C R扣帳60

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

15-154-18

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。

此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年03月29日止

帳號：76501-04-009468-0

餘額：272,284.00

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：108年03月29日 272,284.00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)

核章

驗印

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

15-134-19

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年03月29日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/03/21	扣票款	0002318612	16,781.00		7,405,757.00	M I C R扣帳60
108/03/21	匯款			3,328.00	7,409,085.00	臺灣優力建材有 限公
108/03/22	現金			15,400.00	7,424,485.00	
108/03/22	現金			7,092.00	7,431,577.00	
108/03/22	轉帳	0002318615	388,338.00		7,043,239.00	
108/03/22	轉帳	0002318613	45,490.00		6,997,749.00	
108/03/22	匯款			61,654.00	7,059,403.00	桃園市楊梅區瑞 原國
108/03/22	匯款			184,962.00	7,244,365.00	桃園市楊梅區瑞 原國
108/03/25	扣票款	0002318617	1,733.00		7,242,632.00	M I C R扣帳60
108/03/25	扣票款	0002318616	2,250.00		7,240,382.00	M I C R扣帳60
108/03/25	扣票款	0002318618	7,934.00		7,232,448.00	M I C R扣帳60
108/03/26	扣票款	0002318619	23,802.00		7,208,646.00	M I C R扣帳60
108/03/28	轉帳			25,550.00	7,234,196.00	
108/03/28	轉帳	0002318622	25,550.00		7,208,646.00	
108/03/28	轉帳			-25,550.00	7,183,096.00	更正
108/03/29	轉帳	0002318623	11,725.00		7,171,371.00	
	合計		1,168,264.00	1,078,190.00		
	定期存款				0.00	

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

15-154-20

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。
肅此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年03月29日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：730,432.00

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：108年03月29日 730,432.00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)

核章

驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

76501-04-009468-0

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

13-134-21

桃園市楊梅區農會

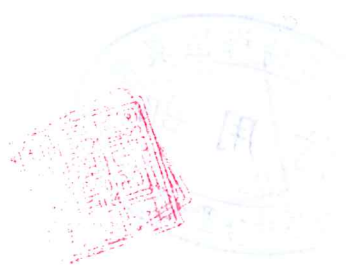
公庫存款對帳單

日期：108年03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				272,284.00	
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會



此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

15-134-22

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年03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				475,479.00	
108/03/05		0001981420	2,097.00		473,382.00	轉帳
108/03/05		0001981419	6,259.00		467,123.00	轉帳
108/03/08				4,403.00	471,526.00	現金
108/03/13	扣票款	0001981421	1,400.00		470,126.00	M I C R扣帳60
108/03/21	扣票款	0001981422	295.00		469,831.00	M I C R扣帳60
108/03/22	現金			8,644.00	478,475.00	
108/03/22	匯款			213,776.00	692,251.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/03/22	匯款			78,985.00	771,236.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/03/28	轉帳			3,153.00	774,389.00	
108/03/28	轉帳			37,651.00	812,040.00	
108/03/28	轉帳	0001981423	37,651.00		774,389.00	
108/03/28	轉帳	0001981424	3,153.00		771,236.00	
108/03/28	轉帳			-3,153.00	768,083.00	更正
108/03/28	轉帳			-37,651.00	730,432.00	更正
	合計		50,855.00	305,808.00		
	定期存款				0.00	

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

15-154-23

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。
此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年03月29日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：624,246.00

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：108年03月29日 624,246.00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)

核章

驗印

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！15-154-24
頁數： 1

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年03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				489,735.00	
108/03/07		0002278812	5,573.00		484,162.00	票交
108/03/07		0002278814	3,704.00		480,458.00	現金
108/03/07		0002278815	1,380.00		479,078.00	現金
108/03/07		0002278816	1,440.00		477,638.00	現金
108/03/07		0002278818	22,342.00		455,296.00	現金
108/03/07		0002278817	2,238.00		453,058.00	轉帳
108/03/11	轉帳	0002278820	29,100.00		423,958.00	
108/03/12	匯款			465,000.00	888,958.00	桃園市政府
108/03/13	扣票款	0002278819	6,500.00		882,458.00	M I C R扣帳60
108/03/19	轉帳	0002278823	1,126.00		881,332.00	
108/03/21	扣票款	0002278824	6,545.00		874,787.00	M I C R扣帳60
108/03/22	轉帳	0002278825	18,960.00		855,827.00	
108/03/22	轉帳	0002278822	67,734.00		788,093.00	
108/03/22	轉帳	0002278821	142,979.00		645,114.00	
108/03/22	現金	0002278827	2,425.00		642,689.00	
108/03/28	轉帳			10,755.00	653,444.00	
108/03/28	轉帳			-10,755.00	642,689.00	更正
108/03/28	轉帳	0002278828	10,755.00		631,934.00	
108/03/28	現金	0002278829	5,250.00		626,684.00	
108/03/29	現金	0002278830	2,438.00		624,246.00	
	合計		330,489.00	465,000.00		
	定期存款				0.00	

15-154-25



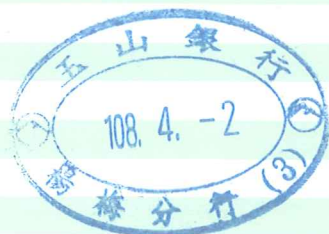
【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：108/04/01 交易時間：09:40:42

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 手機一： 手機二：

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	綜存	正常戶	\$0.00	\$0.00	\$0.00	綜存



截止108.4.31為止
 餘額為 零元正

第 0001 頁 資料結束

交易序號cG

核章/授權主管：

經辦：19215 許馨云

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): 108/04/01

證明書編號 (Certificate No.): 1080083

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 028140-0

帳 號 (Account No.): 19217390

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

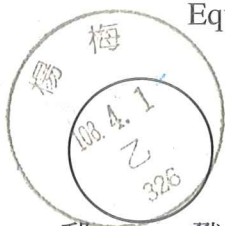
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.8400

Equal USD 0

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
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.)

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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 108 年 03 月 01 日起至 108 年 03 月 31 日止

列印日期：108/4/11
季(期)別：月報表

15-154-27

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	27,074,858 26855.00	0	0.00	0	0.00	0	6	27,074,858 26855.00	
土地改良物	個	13	1,327,185 1519.50	0	0.00	0	0.00	0	13	1,327,185 1519.50	
房屋建築及設備	棟	15	5,236,602 2432.60	0	1,631,708 0.00	0	0.00	0	15	6,868,310 2432.60	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	28	2,091,468 1347.11	0	0.00	0	0.00	0	28	2,091,468 1347.11	
小計	個	43	7,328,070 3779.71	0	1,631,708 0.00	0	0.00	0	43	8,959,778 3779.71	
機械及設備	件	159	2,913,033	18	627,649	0	0	0	177	3,540,682	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	182,091	0	0	0	0	0	0	182,091	
其他	件	5		0		0			5		
小計	個	5		0		0			5		
雜項設備	套	4		0		0			4		
圖書	件	71	1,478,077	2	82,200	0	0	0	73	1,560,277	
其他	個	75		2		0			77		
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		301	40,303,314	20	2,341,557	0	0	0	321	42,644,871	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計算數、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：

莊麗陳瑞元

事務管理：

莊麗陳瑞元

財產管理：

莊麗陳瑞元

主辦會計：

會計室呂昀暉

機關首長：

楊梅區國民小學 胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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(二)聯

中華民國108年03月01日 -- 108年03月31日

列印日期：108/04/11
第(108)年度 第1頁 / 共3頁

15-154-28

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		
桃園市地方教育發展基金													
201030102A-00007	小學用房屋（專科教室） 小學用房屋	85/10/01	55		0		1,230,376	改良增值					107年度藝文教室整修工程
201050207A-00002	廚房 廚房	85/09/01	55		0		401,332	改良增值					108年度廚房門窗整修工程
	小計					0 0.00	1,631,708		0 0.00	0			
301050706-000001	壓印機 全開版壹手動壓印機	108/03/27	10	個	160,200	1	160,200	採購					107年度藝文教室整修工程
301200304-000018	冷氣機 分離是一對二冷氣機	108/03/27	10	臺	62,600	1	62,600	採購					107年度藝文教室整修工程
301200304-000019	冷氣機 分離是一對二冷氣機	108/03/27	10	臺	62,600	1	62,600	採購					107年度藝文教室整修工程
301992601-000001	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購					107年度藝文教室整修工程
301992601-000002	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購					107年度藝文教室整修工程
301992601-000003	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購					107年度藝文教室整修工程

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(二)聯

中華民國108年03月01日 -- 108年03月31日

列印日期：108/04/11
第(108)年度 第2頁 / 共3頁

15-154-29

財產編號	名稱及說明	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	有無殘餘價值		
301992601-000004	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購						107年度藝文教室整修工程
301992601-000005	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購						107年度藝文教室整修工程
301992601-000006	電動拖盤 陶藝用拖盤機(110V)	108/03/27	5	臺	13,350	1	13,350	採購						107年度藝文教室整修工程
301992602-000001	電窯 電窯(W60*90*66CM, 配專用220V插座)	108/03/27	5	臺	89,000	1	89,000	採購						107年度藝文教室整修工程
301992605-000001	磨粉機 手動實軸機	108/03/27	3	臺	47,170	1	47,170	採購						107年度藝文教室整修工程
314010103-000272	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購						
314010103-000273	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購						
314010103-000274	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購						
314010103-000275	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	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(二)聯

中華民國108年03月01日 -- 108年03月31日

列印日期：108/04/11

第(108)年度 第3頁 / 共3頁

15-154-30

財產編號	名稱及說明	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		
314010103-000276	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購				
314010103-000277	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購				
314010103-000278	個人電腦 ASUS M640MB(Core i3) 主機	108/03/05	4	臺	17,997	1	17,997	採購				
	小計					18 0.00	627,649		0 0.00	0		
501010521-000393	投影機 4000流明短焦投影機(含 電動式布幔150*150CM)	108/03/27	8	部	71,200	1	71,200	採購				107年度暨文教室整修工程
501050420-000002	黑(白)板 大鋁框磁性白板	108/03/08	10	個	11,000	1	11,000	採購				
	小計					2 0.00	82,200		0 0.00	0		
	經費小計					20 0.00	2,341,557		0 0.00	0		
	總計					20 0.00	2,341,557		0 0.00	0		

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

蔡陳瑞元

蔡陳瑞元

蔡陳瑞元

會計室呂昀暉

瑞原國民小學 胡正誼

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

中華民國 108 年 03 月 01 日 起至 108 年 03 月 31 日止

列印日期：108/4/8
季(期)別：月報表

15-154-31

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	1	230	0	0	0	0	0	1	230	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		1	230	0	0	0	0	0	1	230	

製表

事務管理 組長 陳瑞元

事務管理

組長 陳瑞元

財產管理

組長 陳瑞元

主辦會計

總務處 陶藝文

會計室 呂昀暉

機關首長

瑞原國民小學 校長 胡正誦

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用

第（三）聯

列印日期：108/4/8

機關代號：380077500Y

中華民國108年03月01日--108年03月31日

第(108)年度

15-154-32

軟體編號	名稱及說明	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)	有殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

查核陳瑞元

事務管理

查核陳瑞元

財產管理

查核陳瑞元
總務處陶藝文

主辦會計

會計室呂昀暉

機關首長

桃園市楊梅區瑞原國民小學
校長胡正強

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 108 年 3 月 31 日

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

(單位：新台幣元)

15-134-33

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

戴秀菊

覆核

會計室 呂昀暉

會計主任

會計室 呂昀暉

機關長官

瑞原國民小學 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保管品戶

先生/小姐收

15-154-34

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。
此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年03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：108年03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)

核章

驗印

此單如有錯誤請於一星期內持單
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：108年03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

機關名稱：桃園市楊梅區瑞原國民小學

出納會計事務查核情形調查表

15-154-35

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	108年4月11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108年4月11日止)：3年2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 呂昀曄 主

查核人員：

會計室 呂昀曄 主

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 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		4,159,436	
		4,159,436		
	零用金專戶		624,246	
		624,246		
	保管款專戶		8,152,650	
		8,152,650		
	預付費用-預算外		48,723	
	D00001 幼兒園經費	11,023		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	36,367		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	1,333		
	應付代收款		7,407,684	
	B00001 教育儲蓄專戶	272,284		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	32,444		
	B00004 僑泰興補助款	23,200		
	B00005 揚秀舞蹈班捐贈學生營養品補助款	5,000		
	B00006 三元文教協會學生圖書用補助款	15,000		
	B00007 捐贈競技選手營養費	12,929		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,117,401		
	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)	15,400		
	C00002 教科書款	36,044		
	C00003 平安保險費	3,850		
	C00005 簿本費	9,885		
	C00008 家長會費	6,200		
	C00010 午餐費	651,447		
	C00011 午餐費-幼兒園	78,985		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	4,640		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	46,000		
	D00001 幼兒園經費	273,323		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	82,477		
	D00010 幼兒園畢業照費	15,200		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	7,316		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	8,040		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	40,000		
	E00006 課後托育費	89,505		
	E00010 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	19,200		
	E00012 補救教學實施方案經費	1,440		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	27,949		

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 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00017 薪傳教師代課鐘點費	23,560		
	E00029 健康檢查費	160		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	4,870		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	46,012		
	E00043 客家委員會獎勵客語績優學生獎勵金	336		
	E10012 鄉村彩繪社團費	6,000		
	E10015 扶助適性社團活動經費	109,006		
	E10018 扶助適性社團(2)活動經費	6,420		
	E10019 籃球及田徑體育競技社團補助款	79,778		
	E10020 全民國防教育實施計畫經費	125,600		
	E20023 海外華裔青年英語服務營補助款	243,150		
	E20025 教師資訊知能導向培訓補助款	18,000		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	1,871		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	5,677		
	I00001 市府補助款	2,000		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	3,500		
	I00012 缺額工友補助委辦費	66,000		
	I00023 校園數位建設計畫之智慧學習教室補助款	2,000		
	I00024 智慧學習教室新進教師專案補助款	2,000		
	I00025 107年度藝文教室整修工程補助款	2,103,328		
	I00027 107年廁所整修工程補助款	1,562,000		
	I00028 蒲葵大道燈光照明設備補助款	90,000		
	保證金		412,925	
	Y00012 履約保證金-106年度校園保全人力委外採購案(建經保全股份有限公司)	10,000		
	Y10606 履約保證金-107年度校園保全人力委外採購案(建經保全股份有限公司)	66,000		
	Y10702 永得有限公司-107學年度幼兒園點心採購履約保證金	10,000		
	Y10703 永得有限公司-107學年度午餐食材採購履約保證金	20,000		
	Y10712 益邦企業社-107年度廁所整修工程履約保證金	127,990		
	Y10713 臺灣優力建材有限公司-107年度藝文教室整修工程履約保證金	178,935		
	保固金		331,964	
	Z10502 馨隆營造有限公司-英語情境教室建置工程105.2.22三年	10,000		
	Z10503 仁成機械工程有限公司-104年度廚房前庭及停車棚屋頂改善工程105.1.7三年	10,000		

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 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10504 馨隆營造有限公司-104年度禮堂修繕工程105.5.23三年	40,000		
	Z10505 立洋企業-104年度建置英語情境教室設備10000	10,000		
	Z10506 馨隆營造有限公司-105年幼兒園教學環境設備改善工程1080920	8,000		
	Z10601 承達科技有限公司-105年改善電腦及資訊設備採購108.12.14	10,000		
	Z10602 偉塵科技工程股份有限公司-106年度幼兒園鋁窗整修工程109.9.10	7,500		
	Z10603 偉塵科技工程股份有限公司-106年度老舊消防水塔工程109.10.15	18,000		
	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		
	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		
	Z10709 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	6,000		
	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		
	Z10801 華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕採購保固金109.1.2	3,123		
	暫收及待結轉帳項		48,800	
	D00002 幼兒園4足歲以下學費(暫收待結轉學雜費收入)	23,500		
	D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)	25,300		

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 108 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	12,636,000		313,000		3,110,000	2,670,000		1,449,000		20,178,000	45,000	20,223,000
正式人員	12,636,000		313,000		3,110,000	2,670,000		1,447,000		20,176,000		20,176,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	12,636,000		313,000		3,110,000	2,670,000		1,449,000		20,178,000	45,000	20,223,000

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。

中華民國 108 年度

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
3,859,217	185,816			1,558,622	768,123		280,761		6,652,539		6,652,539
3,859,217				1,510,091	768,123		280,761		6,418,192		6,418,192
	185,816			48,531					234,347		234,347
3,859,217	185,816			1,558,622	768,123		280,761		6,652,539		6,652,539

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇八年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國108年1月1日至108年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 案證數	憑單號 收回憑 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途引實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途引簽證餘 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	23,328,000	9,231,000	2,110,707	16,207,707							7,120,293			
53 國民教育計畫	23,137,000	9,040,000	2,056,686	16,153,686							6,983,314			
532 國民小學教育	23,137,000	9,040,000	2,056,686	16,153,686							6,983,314			
53230506 瑞原國民小學	23,137,000			16,153,686							6,983,314			
113 職員薪金	12,636,000			8,776,783							3,859,217			
122 約僱職員薪金				-185,816							185,816			
124 兼職人員酬金	45,000			45,000										
131 加班費	313,000			313,000										
151 考績獎金	1,538,000			1,386,625							151,375			
152 年終獎金	1,572,000			164,753							1,407,247			
161 職員退休及離職金	2,670,000			1,901,877							768,123			
181 分擔員工保險費	1,068,000			898,639							169,361			
183 傷病醫藥費	29,000			29,000										
18Y 其他福利費	352,000			240,600							111,400			
212 工作場所電費	120,000			104,423							15,577			
214 工作場所水費	12,000			6,702							5,298			
221 郵費	12,000			7,644							4,356			
222 電話費	48,000			40,058							7,942			
224 數據通信費	42,000			35,000							7,000			
231 國內旅費	45,000			42,924							2,076			
241 印刷及裝訂費	70,000			56,113							13,887			
252 一般房屋修護費	98,000			98,000										
255 機械及設備修護費	40,000			33,700							6,300			
257 雜項設備修護費	190,000			178,600							11,400			

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇八年度預算(備查簿(依分支排序))
中華民國108年1月1日至108年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
258 其他資產修護費	100,000			96,900							3,100			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費				-60							60			
279 外包費	797,000			790,280							6,720			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			153,482							44,518			
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	16,000			14,400							1,600			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	21,000			18,600							2,400			
288 委託考選訓練費	4,000			500							3,500			
28A 電腦軟體服務費	4,000			-800							4,800			
291 公共關係費	72,000			64,400							7,600			
315 設備零件	14,000			13,200							800			
321 辦公(事務)用品	108,000			89,117							18,883			
322 報章雜誌	4,000			4,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	76,000			69,754							6,246			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	4,000			3,124							876			
32Y 其他用品消耗	52,000			-15,734							67,734			
713 職業團體會費	1,000			9,000							1,000			
751 技能競賽	9,000													
91Y 其他	740,000			652,898							87,102			
5M 建築及設備計畫	191,000		54,021	54,021							136,979			
5M4 其他設備	137,000		21	21							136,979			
5M450506 瑞原國民小學	137,000			21							136,979			

一百〇八年度預算備查簿(依分支排序)

3394

100

桃園市 高中 國中 會計報告遞送單
瑞原 國小

瑞原會 字第 1080002360 號

貴校 108 年度 3 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

約 張智程

中 華 民 國 108 年 4 月 12 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存