

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4月份

主辦會計人員

會計室 呂昀曄
會計主任

基金主持人

瑞原國民小學 胡正誼
校長

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4月份

一、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁 至 第 1 頁		
2、平衡表.....	第 2 頁 至 第 2 頁		
3、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁 至 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		
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		
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		
7、各項費用彙計表.....	第 8 頁 至 第 10 頁		
8、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 11 頁 至 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		
10、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁 至 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		
12、零用金及保管款專戶對帳單.....	第 16 頁 至 第 26 頁		
13、財產增減結存表.....	第 27 頁 至 第 27 頁		
14、財產增減月報表（市有）.....	第 28 頁 至 第 28 頁		
15、軟體增減結存表.....	第 29 頁 至 第 29 頁		
16、軟體增減月報表（市有）.....	第 30 頁 至 第 30 頁		
17、國有財產增減結存表（代管資產）.....	第 頁 至 第 頁		
18、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 頁 至 第 頁		
19、保管品餘額月報表.....	第 31 頁 至 第 31 頁		
20、保管品對帳單.....	第 32 頁 至 第 32 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 33 頁 至 第 33 頁		
2、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 34 頁 至 第 36 頁		
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 37 頁 至 第 38 頁		
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 39 頁 至 第 41 頁		

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 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年 度 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	5,413,000	1,841,000	3,572,000	194.02	14,986,878	11,072,000	3,914,878	35.36
財產收入		45	3,000						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
政府撥入收入		46	22,737,000	5,413,000	1,841,000	3,572,000	194.02	14,965,028	11,071,000	3,894,028	35.17
公庫撥款收入		462	22,737,000	5,413,000	1,841,000	3,572,000	194.02	14,660,351	11,071,000	3,589,351	32.42
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					21,850		21,850	
其他收入		4Y						21,850		21,850	
雜項收入		4YY						21,850		21,850	
基金用途		5	23,328,000	1,838,152	1,841,000	-2,848	-0.15	8,958,445	11,072,000	-2,113,555	-19.09
國民教育計畫		53	23,137,000	1,838,152	1,841,000	-2,848	-0.15	8,821,466	10,881,000	-2,059,534	-18.93
國民小學教育		532	23,137,000	1,838,152	1,841,000	-2,848	-0.15	8,821,466	10,881,000	-2,059,534	-18.93
建築及設備計畫		5M	191,000					136,979	191,000	-54,021	-28.28
其他設備		5M4	137,000					136,979	137,000	-21	-0.02
其他資產		5M5	54,000						54,000	-54,000	-100.00
本期購餘(短絀一)		6	-275,000					6,028,433		6,028,433	
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					8,358,530	1,633,589	6,724,941	411.67

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	14,360,910	100.00	負債	2	6,002,380	41.80
流動資產	11	14,360,910	100.00	流動負債	21	5,333,946	37.14
現金	111	14,173,067	98.69	應付款項	212	5,333,946	37.14
銀行存款	1112	14,173,067	98.69	應付代收款	2123	5,333,946	37.14
公庫存款	1112-1	7,925,352	55.19	其他負債	22	668,434	4.65
零用金專戶	1112-2	433,178	3.02	什項負債	221	668,434	4.65
保管款專戶	1112-3	5,814,537	40.49	存入保證金	2211	619,634	4.31
預付款項	115	187,843	1.31	保證金	2211-Y	195,593	1.36
預付費用	1154	187,843	1.31	保固金	2211-Z	424,041	2.95
預付費用-預算外	1154-2	187,843	1.31	暫收及待結轉帳項	2215	48,800	0.34
合計：		14,360,910		基金餘額	3	8,358,530	58.20
				基金餘額	31	8,358,530	58.20
				基金餘額	311	8,358,530	58.20
				累積餘額	3111	2,330,097	16.23
				本期賸餘	3112	6,028,433	41.98
				合計：		14,360,910	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	單位	本月數及累計數				數量			執行數			
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減			
國民教育計畫			本月數	累計數				1,838,152	1,841,000	-2,848	-0.15		
			本月數	累計數				8,821,466	10,881,000	-2,059,534	-18.93		
建築及設備計畫			本月數	累計數				0	0	0	0.00		
			本月數	累計數				136,979	191,000	-54,021	-28.28		
合計			本月數	累計數				1,838,152	1,841,000	-2,848	-0.15		
			本月數	累計數				8,958,445	11,072,000	-2,113,555	-19.09		

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 4 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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	64,791,629	24,592,185	3,709,519					43,908,963
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	2,999,670	(1)			增置:藝文教室整 修1,230,376元、廚房 整修401,332元、廁 所整 修1,263,862元、消防 設備整 修104,100元。 增置:壓印機及冷氣 機等627,649元。	10,223,640
機械及設備	4,870,299	1,957,266	627,649	(1)				3,540,682

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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				
			金額	類型	金額	類型			
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	
購建中固定資產									
電腦軟體	230							230	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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 108 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	64,791,629	3,709,519		68,501,148		3,572,540
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	2,999,670		20,736,558	增置：藝文教室整修1,230,376元、廚房整修401,332元、廁所整修1,263,862元、消防設備整修104,100元。	2,999,670
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						

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 108 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)
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 4 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			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		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979		125,979	100	-21	0		
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														
交通及運輸設備														
購建中國定資產		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000		11,000	100				
雜項設備		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000		11,000	100				
購建中國定資產														
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 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		合計 (3)=(4)+(5)	累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	比較增減(一)		
52 購置無形資產	54,000		54,000	54,000					-54,000 -100.00	相關課室正積極研議辦理中。	
521 購置電腦軟體	54,000		54,000	54,000					-54,000 -100		
522 購置權利											
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4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	8,058,623	-12,164,377	-60.15
113 職員薪金	12,636,000	4,885,692	-7,750,308	-61.34
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,000	4,885,692	-7,750,308	-61.34
122 約僱職員薪金	45,000	261,529	216,529	481.18
124 兼職人員酬金		261,529	261,529	
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	984,378	-1,685,622	-63.13
18 福利費	2,670,000	984,378	-1,685,622	-63.13
181 分擔員工保險費	1,449,000	368,402	-1,080,598	-74.58
183 傷病醫藥費	1,068,000	257,002	-810,998	-75.94
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	437,062	-1,468,938	-77.07
212 工作場所電費	132,000	39,644	-92,356	-69.97
214 工作場所水費	120,000	32,772	-87,228	-72.69
22 郵電費	12,000	6,872	-5,128	-42.73
221 郵電費	102,000	32,827	-69,173	-67.82
222 電話費	12,000	4,356	-7,644	-63.70
224 數據通信費	48,000	14,471	-33,529	-69.85
23 旅運費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
	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4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	19,474	-50,526	-72.18
241 印刷及裝訂費	70,000	19,474	-50,526	-72.18
25 修理保養及保固費	428,000	122,025	-305,975	-71.49
252 一般房屋修護費	98,000		-98,000	-100.00
255 機械及設備修護費	40,000	10,300	-29,700	-74.25
257 雜項設備修護費	190,000	105,825	-84,175	-44.30
258 其他資產修護費	100,000	5,900	-94,100	-94.10
27 一般服務費	1,012,000	193,916	-818,084	-80.84
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費	797,000	127,042	-669,958	-84.06
27D 計時與計件人員酬金	198,000	66,694	-131,306	-66.32
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	45,000	13,500	-31,500	-70.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	1,600	-14,400	-90.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	3,600	-17,400	-82.86
288 委託考選訓練費	4,000	3,500	-500	-12.50
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,800	800	20.00
29 公共關係費	72,000	13,600	-58,400	-81.11
291 公共關係費	72,000	13,600	-58,400	-81.11
3 材料及用品費	258,000	112,939	-145,061	-56.23
31 使用材料費	14,000	3,400	-10,600	-75.71
315 設備零件	14,000	3,400	-10,600	-75.71
32 用品消耗	244,000	109,539	-134,461	-55.11
321 辦公(事務)用品	108,000	28,275	-79,725	-73.82
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-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4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	8,354	-67,646	-89.01
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	5,176	1,176	29.40
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		-9,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	9,000		-9,000	-100.00
751 技能競賽	9,000		-528,158	-71.37
9 其他	740,000	211,842	-528,158	-71.37
91 其他支出	740,000	211,842	-528,158	-71.37
91Y 其他	740,000	211,842	-528,158	-71.37
合計	23,328,000	8,958,445	-14,369,555	-61.60

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 108 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
7,925,352	7,925,352	0	無差異。

會計室主任 呂昀曄

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年4月1日 至 108年4月30日

印表日期：2019/05/09
頁數：1 / 1
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/ 4/ 1	5,413,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位108年4-6月所需經費(瑞原國民小學基金)
			小計		5,413,000	
			合計		14,724,694	
			預算數			
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	14,748,694	
瑞原國民小學 基金30506	108	地方教育發展 基金		收入小計	5,413,000	
瑞原國民小學 基金30506	108	地方教育發展 基金		收入合計	14,748,694	
彙總	108	地方教育發展 基金		預算		

桃園市政府

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

歲出各機關對帳單

中華民國108年4月1日-108年4月30日

頁次：1

日期：108/5/9

15-154-13

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	108/04/01	3873880383		5,413,000	收入數	0	17,240,790	7,668,354	9,572,436
			440							
10853050603	地方教育發展基金	108/04/02	00030	0401667	0	支付數	6,400	17,240,790	7,674,754	9,566,036
10853050603	地方教育發展基金	108/04/03	00026	0400363	0	支付數	210,894	17,240,790	7,885,648	9,355,142
10853050603	地方教育發展基金	108/04/03	00028	0400816	0	支付數	98,146	17,240,790	7,983,794	9,256,996
10853050603	地方教育發展基金	108/04/10	00029	0403404	0	支付數	241,000	17,240,790	8,224,794	9,015,996
10853050603	地方教育發展基金	108/04/30	00032	0408018	0	支付數	958,820	17,240,790	9,183,614	8,057,176
10853050603	地方教育發展基金	108/04/30	00031	0408558	0	支付數	131,824	17,240,790	9,315,438	7,925,352
	小計				5,413,000		1,647,084			

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 4 月 30 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	4	30		4,837,976	5,814,537
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	108	4	30		272,284	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	108	4	30		704,277	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	108	4	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】					-	
加：未兌現支票						
1 107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	4	SA2278200	19,627	19627
未兌現支票小計						
減：在途存款						
1 皓奇有限公司全校教室風扇汰換	108	4	22	SA2318644	90000	
2 葉之南先行墊付幼兒園教室捕鼠用品	108	4	22	SA2318643	95	
3						
在途存款小計						90,095
公庫結存						5,744,069
1 楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	4	30		4,767,508	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	4	30		272,284	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	4	30		704,277	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	4	30		-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	4	30		-	
公庫結存合計						5,744,069
1 退休及離職準備金專戶	108	4	30			0

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納戴秀菊

會計室呂昀暉

出納戴秀菊

會計室呂昀暉

監察國民代表胡正福

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 4 月 30 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】						433,178
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	4	30		433,178	
加：未兌現支票						
1 皓奇有限公司全校教室風扇汰換	108	4	22	SA2318644	90000	
2 葉之南先行墊付幼兒園教室捕鼠用品味	108	4	22	SA2318643	95	
3						
4						
未兌現支票小計						90,095
減：在途存款						
1						
在途存款小計						-
公庫結存合計					523,273	523,273

製表 覆核 會計室主任 呂昀暉 主辦出納人員 主辦會計主任 會計室主任 呂昀暉 機關長官 胡正福

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零用金專戶

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04月30日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：523,273.00

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04月30日 523,273.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
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04月30日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				624,246.00	
108/04/03	轉帳	0002278833	19,811.00		604,435.00	
108/04/03	轉帳	0002278832	16,700.00		587,735.00	
108/04/09	扣票款	0002278831	23,076.00		564,659.00	M I C R 扣帳60
108/04/09	現金	0002278834	5,074.00		559,585.00	
108/04/10	匯款			241,000.00	800,585.00	桃園市政府
108/04/15	轉帳	0002278839	9,260.00		791,325.00	
108/04/15	現金	0002278838	95,035.00		696,290.00	
108/04/15	轉帳	0002278836	126,562.00		569,728.00	
108/04/15	現金	0002278838	-95,035.00		664,763.00	更正
108/04/15	轉帳	0002278838	95,035.00		569,728.00	
108/04/16	扣票款	0002278840	920.00		568,808.00	M I C R 扣帳60
108/04/16	扣票款	0002278837	7,231.00		561,577.00	M I C R 扣帳60
108/04/16	扣票款	0002278835	8,940.00		552,637.00	M I C R 扣帳60
108/04/24	轉帳	0002278844	6,413.00		546,224.00	
108/04/24	轉帳	0002278841	11,075.00		535,149.00	
108/04/24	轉帳	0002278843	8,387.00		526,762.00	
108/04/26	扣票款	0002278842	3,489.00		523,273.00	M I C R 扣帳60
	合計		341,973.00	241,000.00		
	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保管金專戶

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04月30日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：4,767,508.00

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04月30日 4,767,508.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-19

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年04月30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				7,171,371.00	
108/04/03	轉帳	0002318632	141,980.00		7,029,391.00	
108/04/03	轉帳	0002318631	176,536.00		6,852,855.00	
108/04/03	轉帳	0002318630	4,000.00		6,848,855.00	
108/04/03	匯款			176,536.00	7,025,391.00	桃園市政府
108/04/03	匯款			98,146.00	7,123,537.00	桃園市政府
108/04/03	現金			1,192.00	7,124,729.00	
108/04/03	轉帳	0002318627	9,655.00		7,115,074.00	
108/04/03	轉帳	0002318625	10,400.00		7,104,674.00	
108/04/09	扣票款	0002318624	7,810.00		7,096,864.00	M I C R扣帳60
108/04/09	扣票款	0002318626	60,170.00		7,036,694.00	M I C R扣帳60
108/04/09	扣票款	0002318629	75,942.00		6,960,752.00	M I C R扣帳60
108/04/09	扣票款	0002318628	88,648.00		6,872,104.00	M I C R扣帳60
108/04/09	匯款			17,145.00	6,889,249.00	桃園市政府
108/04/10	匯款			49,600.00	6,938,849.00	財團法人中華民國兒
108/04/11	扣票款	0002278191	1,060.00		6,937,789.00	M I C R扣帳60
108/04/12	現金	0002318634	19,875.00		6,917,914.00	
108/04/12	現金			3,800.00	6,921,714.00	
108/04/12	轉帳	0002318638	8,929.00		6,912,785.00	
108/04/12	匯款			78,320.00	6,991,105.00	桃園市龜山區南美國
108/04/15	轉帳	0002318635	21,426.00		6,969,679.00	
108/04/15	轉帳	0002318637	1,907,906.00		5,061,773.00	
108/04/16	扣票款	0002318636	19,246.00		5,042,527.00	M I C R扣帳60
108/04/16	扣票款	0002318633	19,446.00		5,023,081.00	M I C R扣帳60
108/04/19	匯款			14,080.00	5,037,161.00	桃園市政府
108/04/19	匯款			90,000.00	5,127,161.00	優美彩藝包裝股份有
108/04/24	轉帳	0002318644	215,255.00		4,911,906.00	
108/04/24	轉帳	0002318645	4,044.00		4,907,862.00	
108/04/24	轉帳	0002318647	44,000.00		4,863,862.00	
108/04/24	現金			38,750.00	4,902,612.00	
108/04/25	匯款			20,800.00	4,923,412.00	桃園市政府
108/04/25	匯款			19,200.00	4,942,612.00	財團法人桃園市環都

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！

15-154-20

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年04月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/04/26	扣票款	0002318643	2,335.00		4,940,277.00	M I C R扣帳60
108/04/26	扣票款	0002318642	6,439.00		4,933,838.00	M I C R扣帳60
108/04/26	扣票款	0002318646	21,200.00		4,912,638.00	M I C R扣帳60
108/04/26	匯款			4,719.00	4,917,357.00	桃園市政府
108/04/26	匯款			21,394.00	4,938,751.00	桃園市政府
108/04/29	扣票款	0002278188	750.00		4,938,001.00	M I C R扣帳60
108/04/30	扣票款	0002318641	3,328.00		4,934,673.00	M I C R扣帳60
108/04/30	扣票款	0002318639	6,378.00		4,928,295.00	M I C R扣帳60
108/04/30	扣票款	0002318640	176,787.00		4,751,508.00	M I C R扣帳60
108/04/30	匯款			16,000.00	4,767,508.00	桃園市政府
	合計		3,053,545.00	649,682.00		
	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教育儲蓄戶

先生/小姐收

15-154-21

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04月30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04月30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

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！

15-154-22

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年04月30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

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

15-154-23

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

先生/小姐收

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04月30日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：704,277.00

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04月30日 704,277.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
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04月30日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				730,432.00	
108/04/03	轉帳	0001981426	6,602.00		723,830.00	
108/04/03	轉帳	0001981425	7,370.00		716,460.00	
108/04/03	匯款			34,358.00	750,818.00	桃園市政府
108/04/24	轉帳	0001981427	46,541.00		704,277.00	
	合計		60,513.00	34,358.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

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): 108/05/02

證明書編號 (Certificate No.): 1080112

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資
專戶

15-154-25

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:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

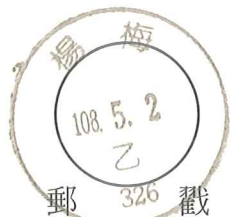
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.9400

Equal to USD 0



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.)

*指定日期存款餘額

15-154-26



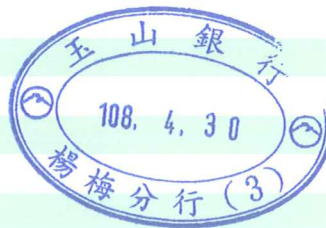
【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：108/05/02 交易時間：16:22:36

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108.4.30爲止
餘額爲 40.1

第 0001 頁 資料結束

交易序號cG

核章/授權主管：

經辦：19215 許馨云

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 04 月 01 日起至 108 年 04 月 30 日止

列印日期：108/5/1
 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	6,868,310 2432.60	0	0.00	0	0.00	0	15	6,868,310 2432.60	
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	個	28	2,091,468 1347.11	0	1,263,862 0.00	0	0.00	0	28	3,355,330 1347.11	
其他	個	43	8,959,778 3779.71	0	1,263,862 0.00	0	0.00	0	43	10,223,640 3779.71	
小計	個	177	3,540,682	0	0	0	0	0	177	3,540,682	
機械及設備	件	0		0		0		0	0		
交通及運輸設備	艘	0		0		0		0	0		
飛機	架	0		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		0	5		
小計	個	5		0		0		0	5		
雜項設備	套	4		0		0		0	4		
圖書	件	73	1,560,277	0	0	0	0	0	73	1,560,277	
其他	個	77		0		0		0	77		
小計	個	0	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		321	42,644,871	0	1,263,862	0	0	0	321	43,908,733	

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：

蓋章陳瑞元

事務管理：

蓋章陳瑞元

財產管理：

蓋章陳瑞元

主辦會計：

蓋章呂昀暉

機關首長

蓋章胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

中華民國108年04月01日 -- 108年04月30日

列印日期：108/05/01

第(108)年度 第1頁 / 共1頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

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		
桃園市地方教育發展基金												
202020206A-00001	公廁 (廁所)	67/06/01	40		0		1, 263, 862	改良增值				107年度(需採)廁所整修工程
	小計				0	0.00	1, 263, 862		0	0.00	0	
	經費小計				0	0.00	1, 263, 862		0	0.00	0	
	總計				0	0.00	1, 263, 862		0	0.00	0	

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

蓋章陳瑞元

蓋章陳瑞元

蓋章陳瑞元

會計室呂昀暉

總務處陶藝文

瑞原國民小學胡正福

15-154-28

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 04 月 01 日 起至 108 年 04 月 30 日止

列印日期：108/5/1
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	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

陳瑞元

事務管理

陳瑞元

財產管理

陳瑞元

主辦會計

會計室 呂昀暉

機關首長

瑞原國民小學 胡正福

總務處 陶藝文

15-154-29

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

機關代號：380077500Y

第(二)聯

中華民國108年04月01日--108年04月30日

列印日期：108/5/1

第(108)年度

15-154-90

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)	有無 殘餘 價值	
	本月無增減資料												

製表

蓋章陳瑞元

事務管理

蓋章陳瑞元

財產管理

蓋章陳瑞元

主辦會計

會計室呂昀華

機關首長

蓋章胡正通

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 108 年 4 月 30 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)

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

覆核

會計主任

機關長官

出納戴秀莉

會計室主任呂昀暉

會計室主任呂昀暉

瑞原國民小學 校長 胡正衡

15-154-31

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

15-54-32

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04月30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04月30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

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

15-154-33

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5月8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5月8日止)：3年4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，是否抽詢收款人已否收訖。	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.響開之傳票有否完成銷號程序，傳票響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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	7,925,352	7,925,352	
	零用金專戶	433,178	433,178	
	保管款專戶	5,814,537	5,814,537	
	預付費用-預算外		187,843	
	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	77,722		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	84,519		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	14,579		
	應付代收款		5,333,946	
	B00001 教育儲蓄專戶	272,284		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	34,600		
	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	11,159		
	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)	11,600		
	B00011 社會捐款-優美彩藝公司捐助籃球社團及校隊補助款	90,000		
	C00002 教科書款	36,044		
	C00005 簿本費	9,885		
	C00008 家長會費	6,200		
	C00009 4章1Q獎勵金	6,162		
	C00010 午餐費	619,130		
	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	246,408		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	9,902		
	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	5,044		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	89,600		
	E00006 課後托育費	68,415		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	79,760		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	1,182		
	E00017 薪傳教師代課鐘點費	23,560		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	14,080		
	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	42,882		
	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	20,800		
	E00045 教育部推動教育優先區計劃(二)補助學校發展教育特色經費	26,113		
	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	69,378		
	E10020 全民國防教育實施計畫經費	60,400		
	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	8,184		
	E81828 資深優良教師獎勵金	16,000		
	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	20,645		
	I00012 缺額工友補助委辦費	66,000		
	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		195,593	
	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	89,593		
	保固金		424,041	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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年度幼兒園鉛窗整修工程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		
	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		
	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。

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
4,885,692	261,529			1,558,622	984,378		368,402		8,058,623		8,058,623
4,885,692	3,491			1,510,091	984,378		368,402		7,752,054		7,752,054
	258,038			48,531					306,569		306,569
4,885,692	261,529			1,558,622	984,378		368,402		8,058,623		8,058,623

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	23,328,000	11,072,000	2,113,555	14,369,555							8,958,445			
53 國民教育計畫	23,137,000	10,881,000	2,059,534	14,315,534							8,821,466			
532 國民小學教育	23,137,000	10,881,000	2,059,534	14,315,534							8,821,466			
5320506 瑞原國民小學	23,137,000			14,315,534							8,821,466			
113 職員薪金	12,636,000			7,750,308							4,885,692			
122 約僱職員薪金				-261,529							261,529			
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			1,685,622							984,378			
181 分擔員工保險費	1,068,000			810,998							257,002			
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			87,228							32,772			
214 工作場所水費	12,000			5,128							6,872			
221 郵費	12,000			7,644							4,356			
222 電話費	48,000			33,529							14,471			
224 數據通信費	42,000			28,000							14,000			
231 國內旅費	45,000			42,924							2,076			
241 印刷及裝訂費	70,000			50,526							19,474			
252 一般房屋修護費	98,000			98,000										
255 機械及設備修護費	40,000			29,700							10,300			
257 雜項設備修護費	190,000			84,175							105,825			

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 該實付日期	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			94,100							5,900			
276 佣金、匯費、經理費				-180							180			
279 外包費	797,000			669,958							127,042			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			131,306							66,694			
27F 體育活動費	17,000			17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查前費	16,000			14,400							1,600			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000			17,400							3,600			
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			58,400							13,600			
315 設備零件	14,000			10,600							3,400			
321 辦公(事務)用品	108,000			79,725							28,275			
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			67,646							8,354			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000			-1,176							5,176			
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			528,158							211,842			
91Y 其他	740,000													
5M 建築及設備計畫	191,000			54,021							136,979			
5M4 其他設備	137,000			21							136,979			
5M450506 瑞原國民小學	137,000			21							136,979			

桃園市 瑞原 高中 國中 會計報告遞送單
國小
瑞小會字第 1080003153 號

貴校 108 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

助理 張智程

收件人員簽章

中華民國 108 年 5 月 15 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存