

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6月份

主辦會計人員

會計室 呂昀暉 主

基金主持人

瑞原國民小學 胡正通 校長

目次

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、財產增減總存表.....	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 28 頁	第 28 頁
15、軟體增減總存表.....	第 29 頁至第 29 頁	第 29 頁
16、軟體增減月報表（市有）.....	第 30 頁至第 30 頁	第 30 頁
17、國有財產增減總存表（代管資產）.....	第 頁至第 頁	第 頁
18、國有財產增減月報表（代管資產）.....	第 頁至第 頁	第 頁
19、保管品餘額月報表.....	第 31 頁至第 31 頁	第 31 頁
20、保管品對帳單.....	第 32 頁至第 33 頁	第 33 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 34 頁至第 34 頁	第 34 頁
2、平銜表科目明細表（決算用）.....	第 35 頁至第 37 頁	第 37 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 38 頁至第 39 頁	第 39 頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 40 頁至第 42 頁	第 42 頁

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 6 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) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金額 %
基金來源		4	23,053,000	43,299	1,878,000	-1,834,701 -97.69	15,419,493	14,802,000	617,493 4.17
財產收入		45	3,000	649	1,000	-35.10 -35.10	649	2,000	-1,351 -67.55
利息收入		454	1,000	649	1,000	-35.10 -35.10	649	1,000	-351 -35.10
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		1,877,000	-1,877,000 -100.00	15,263,044	14,643,000	620,044 4.23
公庫撥款收入		462	22,737,000		1,877,000	-1,877,000 -100.00	14,719,954	14,643,000	76,954 0.53
政府其他撥入收入		46Y					543,090		543,090
教學收入		4S	313,000	42,300		42,300	133,400	157,000	-23,600 -15.03
學雜費收入		4S1	313,000	42,300		42,300	133,400	157,000	-23,600 -15.03
其他收入		4Y		350		350	22,400		22,400
雜項收入		4YY		350		350	22,400		22,400
基金用途		5	23,328,000	1,443,337	1,878,000	-434,663 -23.14	12,132,138	14,802,000	-2,669,862 -18.04
國民教育計畫		53	23,137,000	1,443,337	1,878,000	-434,663 -23.14	11,995,159	14,611,000	-2,615,841 -17.90
國民小學教育		532	23,137,000	1,443,337	1,878,000	-434,663 -23.14	11,995,159	14,611,000	-2,615,841 -17.90
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
無形資產		5M5	54,000					54,000	
本期賸餘(短絀一)		6	-275,000	-1,400,038		-1,400,038	3,287,355	54,000	-54,000 -100.00
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					5,617,452		5,617,452
期末基金餘額		73	1,358,589					1,633,589	275,000 20.24

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6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	11,818,173	100.00	負債	2	6,200,721	52.47
流動資產	11	11,818,173	100.00	流動負債	21	5,610,680	47.48
現金	111	11,713,594	99.12	應付款項	212	5,610,680	47.48
銀行存款	1112	11,713,594	99.12	應付代收款	2123	5,610,680	47.48
公庫存款	1112-1	5,126,978	43.38	其他負債	22	590,041	4.99
零用金專戶	1112-2	490,474	4.15	什項負債	221	590,041	4.99
保管款專戶	1112-3	6,096,142	51.58	存入保證金	2211	590,041	4.99
預付款項	115	104,579	0.88	保證金	2211-Y	166,000	1.40
預付費用	1154	104,579	0.88	保固金	2211-Z	424,041	3.59
預付費用-預算外	1154-2	104,579	0.88	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		11,818,173		基金餘額	3	5,617,452	47.53
				基金餘額	31	5,617,452	47.53
				基金餘額	311	5,617,452	47.53
				累積餘額	3111	2,330,097	19.72
				本期撥除	3112	3,287,355	27.82
				合計：		11,818,173	

註：1. 107年度基金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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,443,337	1,878,000		-434,663	-23.14
		累計數				11,995,159	14,611,000		-2,615,841	-17.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0	0.00
		累計數				136,979	191,000		-54,021	-28.28
合 計		本月數				1,443,337	1,878,000		-434,663	-23.14
		累計數				12,132,138	14,802,000		-2,669,862	-18.04

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 6 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									
非理財目的之長期投資	64,791,629	24,592,185	3,709,519					43,908,963	
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					10,223,640	
機械及設備	4,870,299	1,957,266	627,649					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					1,560,277	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末	餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		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		2,999,670
機械及設備		4,870,299	627,649			5,497,948		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		71,200
購建中國定資產								
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

15-154-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用數				累計預分配數	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	預算數		累計執行數	比較增減(一)							
				調整數			合計	應付未付數	合計			%	金額	%
土地														
土地														
購建中國固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國固定資產		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		
機械及設備														
購建中國固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國固定資產		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				
雜項設備														
購建中國固定資產														
總計		137,000			137,000	137,000	136,979		136,979	100	-21	0		

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6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	10,781,612	-9,441,388	-46.69
113 職工薪資	12,636,000	6,814,521	-5,821,479	-46.07
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,000	6,814,521	-5,821,479	-46.07
122 約僱職工薪資	45,000	416,378	371,378	825.28
124 兼職人員酬金		409,133	409,133	
13 超時工作報酬	45,000	7,245	-37,755	-83.90
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 職工退休及離職金	2,670,000	1,415,922	-1,254,078	-46.97
18 福利費	2,670,000	1,415,922	-1,254,078	-46.97
181 分擔員工保險費	1,449,000	576,169	-872,831	-60.24
183 傷病醫藥費	1,068,000	432,134	-635,866	-59.54
18Y 其他福利費	29,000		-29,000	-100.00
2 服務費用	352,000	144,035	-207,965	-59.08
21 水電費	1,906,000	772,793	-1,133,207	-59.45
212 工作場所電費	132,000	56,687	-75,313	-57.06
214 工作場所水費	120,000	46,790	-73,210	-61.01
22 郵電費	12,000	9,897	-2,103	-17.53
221 郵費	102,000	40,958	-61,042	-59.85
222 電話費	12,000	4,436	-7,564	-63.03
224 數據通信費	48,000	22,522	-25,478	-53.08
23 旅運費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
	45,000	7,232	-37,768	-83.93

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6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	7,232	-37,768	-83.93
24	印刷裝訂與廣告費	70,000	56,701	-13,299	-19.00
241	印刷及裝訂費	70,000	56,701	-13,299	-19.00
25	修理保養及保安費	428,000	208,475	-219,525	-51.29
252	一般房屋修護費	98,000	53,500	-44,500	-45.41
255	機械及設備修護費	40,000	16,900	-23,100	-57.75
257	雜項設備修護費	190,000	112,425	-77,575	-40.83
258	其他資產修護費	100,000	25,650	-74,350	-74.35
27	一般服務費	1,012,000	361,950	-650,050	-64.23
276	佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279	外包費	797,000	250,724	-546,276	-68.54
27D	計時與計件人員酬金	198,000	111,046	-86,954	-43.92
27F	體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28	專業服務費	45,000	27,190	-17,810	-39.58
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	6,600	-9,400	-58.75
287	委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	9,000	-12,000	-57.14
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	8,090	4,090	102.25
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	135,551	-122,449	-47.46
31	使用材料費	14,000	6,190	-7,810	-55.79
315	設備零件	14,000	6,190	-7,810	-55.79
32	用品消耗	244,000	129,361	-114,639	-46.98
321	辦公(事務)用品	108,000	39,657	-68,343	-63.28
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6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	16,077	-59,923	-78.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	5,893	1,893	47.33
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 購置雜項設備	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 購置、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	10,000	2,500	-7,500	-75.00
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	1,500	-7,500	-83.33
751 技能競賽	9,000	1,500	-7,500	-83.33
9 其他	740,000	302,703	-437,297	-59.09
91 其他支出	740,000	302,703	-437,297	-59.09
91Y 其他	740,000	302,703	-437,297	-59.09
合 計	23,328,000	12,132,138	-11,195,862	-47.99

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,126,978	5,084,678	42,300	107學年第二學期幼兒園4歲幼兒免學費就學補助辦理繳庫在途尚未存入。

會計室呂昀曄

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

印表日期： 2019/07/08

頁數： 1 / 1頁

108年6月1日 至 108年6月30日

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/ 6/28	44	108年上半年零用金專戶利息收入 繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/ 6/28	350	資源回收收入(瑞原國民小學基金)
				108/ 6/28	604	108年上半年保管款專戶利息收入 繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/ 6/28	1	108年上半年代收各項費用專戶利 息收入繳庫(瑞原國民小學基金)
				小計	999	
				合計 預算數	15,115,009	
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	15,139,009	
彙總	108	地方教育發展 基金		收入小計	999	
				收入合計 預算	15,139,009	

15-134-12

15-154-13

桃園市政府

歲出各機關對帳單

頁次：1

日期：108/7/8

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

中華民國108年6月1日-108年6月30日

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	108/06/03	00042	0600296	0	支付數	98,978	17,630,106	11,071,036	6,559,070
10853050603	地方教育發展基金	108/06/03	00040	0600297	0	支付數	195,260	17,630,106	11,266,296	6,363,810
10853050603	地方教育發展基金	108/06/10	00043	0603061	0	支付數	236,000	17,630,106	11,522,296	6,107,810
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	3870780419 413		44	收入數	0	17,630,150	11,522,296	6,107,854
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	3872380421 276		350	收入數	0	17,630,500	11,522,296	6,108,204
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	3879980419 416		605	收入數	0	17,631,105	11,522,296	6,108,809
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	00045	0609953	0	支付數	886,022	17,631,105	12,408,318	5,222,787
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	00044	0609954	0	支付數	131,824	17,631,105	12,540,142	5,090,963
10853050603	地方教育發展基金	108/06/28	00049	0610935	0	支付數	6,285	17,631,105	12,546,427	5,084,678
	小計				999		1,574,369			

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-14

中華民國 108 年 6 月 30 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期		公庫票號	支數	金額	
	年	月 日			小計	合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	108	6 30			5,245,656	6,096,142
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	108	6 30			272,311	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	108	6 30			578,175	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	108	6 30			-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】					-	
加：其他						
1 保管款專戶-暫收款-幼兒園5月水費(分攤)	108	6 13			654	654
小計						
減：其他						
1 午餐專戶-暫收款-幼兒園5月水費(分攤)	108	6 13			654	
2						
3						654
小計						
公庫結存						
1 楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	6 30			5,246,310	6,096,142
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	6 30			272,311	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	6 30			577,521	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	6 30			-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	6 30			-	
公庫結存合計						6,096,142
1. 退休及離職準備金專戶	108	6 30				0

製表

出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀暉 主任

主辦出納人員

出納戴秀菊

主辦會計主任

會計室呂昀暉 主任

機關長官 胡正道 校長

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-15

中華民國 108 年 6 月 30 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						490,474
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	6	30		490,474	
加：未兌現支票						
1						
2						
3						
4						
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					490,474	490,474

製表 出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀曄

主辦出納人員

出納戴秀菊

主辦會計主任

會計室呂昀曄

機關長官

長胡正通

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06月28日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：490,474.00

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06月28日 490,474.00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！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年06月28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				359,442.00	
108/06/06	扣票款	0002278864	6,683.00		352,759.00	M I C R扣帳60
108/06/10	匯款			256,000.00	608,759.00	桃園市政府
108/06/11	轉帳	0002278865	8,400.00		600,359.00	
108/06/11	轉帳	0002278866	16,040.00		584,319.00	
108/06/11	轉帳	0002278868	1,440.00		582,879.00	
108/06/11	轉帳	0002278870	13,795.00		569,084.00	
108/06/13	扣票款	0002278869	1,418.00		567,666.00	M I C R扣帳60
108/06/13	扣票款	0002278867	2,450.00		565,216.00	M I C R扣帳60
108/06/14	轉帳	0002278872	1,525.00		563,691.00	
108/06/18	扣票款	0002278871	2,080.00		561,611.00	M I C R扣帳60
108/06/21	利息			44.00	561,655.00	
108/06/25	轉帳	0002278873	58,500.00		503,155.00	
108/06/25	轉帳	0002278874	3,260.00		499,895.00	
108/06/27	扣票款	0002278875	5,717.00		494,178.00	M I C R扣帳60
108/06/28	現金			44.00	494,222.00	
108/06/28	現金			-44.00	494,178.00	更正
108/06/28	現金	0002278877	44.00		494,134.00	
108/06/28	轉帳	0002278876	3,660.00		490,474.00	
	合計		125,012.00	256,044.00		

	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06月28日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：5,246,310.00

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06月28日 5,246,310.00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

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年06月28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				3,738,638.00	
108/06/03	匯款			98,978.00	3,837,616.00	桃園市政府
108/06/03	匯款			181,040.00	4,018,656.00	桃園市政府
108/06/04	轉帳	0002318684	181,040.00		3,837,616.00	
108/06/04	現金			1,725.00	3,839,341.00	
108/06/04	現金			32,448.00	3,871,789.00	
108/06/04	現金			4.00	3,871,793.00	
108/06/05	匯款			14,000.00	3,885,793.00	財團法人中華民國兒童
108/06/06	扣票款	0002318683	31,748.00		3,854,045.00	MI C R扣帳60
108/06/10	匯款			520,240.00	4,374,285.00	桃園市政府
108/06/10	匯款			3,558.00	4,377,843.00	桃園市桃園區北門國
108/06/11	轉帳	0002318685	137,868.00		4,239,975.00	
108/06/11	現金	0002318686	18,000.00		4,221,975.00	
108/06/11	現金			36,425.00	4,258,400.00	
108/06/11	轉帳	0002318682	2,400.00		4,256,000.00	
108/06/11	轉帳	0002318688	2,145.00		4,253,855.00	
108/06/13	本交	0008796241		30,000.00	4,283,855.00	
108/06/13	扣票款	0002318687	10,230.00		4,273,625.00	MI C R扣帳60
108/06/13	退票	0008796241	30,000.00		4,243,625.00	
108/06/14	匯款			1,000,000.00	5,243,625.00	桃園市政府
108/06/14	現金	0002318689	18,000.00		5,225,625.00	
108/06/14	現金			11,500.00	5,237,125.00	
108/06/18	扣票款	0002318691	11,393.00		5,225,732.00	MI C R扣帳60
108/06/18	現金			8,750.00	5,234,482.00	
108/06/18	現金			7,715.00	5,242,197.00	
108/06/18	現金			30,000.00	5,272,197.00	
108/06/20	本交	0008796241		30,000.00	5,302,197.00	
108/06/21	利息			604.00	5,302,801.00	
108/06/21	扣票款	0002278200	19,627.00		5,283,174.00	MI C R扣帳60
108/06/25	轉帳	0002318696	3,160.00		5,280,014.00	
108/06/25	轉帳	0002318698	42,300.00		5,237,714.00	
108/06/25	轉帳	0002318692	3,500.00		5,234,214.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年06月28日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/06/27	扣票款	0002318697	4,500.00		5,229,714.00	M I C R扣帳60
108/06/27	扣票款	0002318695	4,740.00		5,224,974.00	M I C R扣帳60
108/06/27	扣票款	0002318694	16,105.00		5,208,869.00	M I C R扣帳60
108/06/27	匯款			34,272.00	5,243,141.00	桃園市政府
108/06/28	現金			90,000.00	5,333,141.00	
108/06/28	現金			604.00	5,333,745.00	
108/06/28	現金			-90,000.00	5,243,745.00	更正
108/06/28	現金			-604.00	5,243,141.00	更正
108/06/28	現金	0002318699	604.00		5,242,537.00	
108/06/28	現金	0002318700	90,000.00		5,152,537.00	
108/06/28	現金			32,800.00	5,185,337.00	
108/06/28	現金			36,725.00	5,222,062.00	
108/06/28	現金			4,280.00	5,226,342.00	
108/06/28	轉帳	0002318690	3,836.00		5,222,506.00	
108/06/28	轉帳	0002318693	22,235.00		5,200,271.00	
108/06/28	匯款			46,000.00	5,246,271.00	桃園市政府
108/06/28	現金			39.00	5,246,310.00	
	合計		653,431.00	2,161,103.00		
	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06月28日止

帳號：76501-04-009468-0

餘額：272,311.00

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06月28日 272,311.00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

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年06月28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	
108/06/21	利息			27.00	272,311.00	
	合計			27.00		
	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

15-154-23

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06月28日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：577,521.00

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06月28日 577,521.00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！

桃園市楊梅區農會 公庫存款對帳單 日期：108年06月28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				633,864.00	
108/06/03	匯款			14,220.00	648,084.00	桃園市政府
108/06/11	轉帳	0001981433	6,602.00		641,482.00	
108/06/11	轉帳	0001981434	66,299.00		575,183.00	
108/06/14	轉帳	0001981435	654.00		574,529.00	
108/06/14	現金			2,932.00	577,461.00	
108/06/21	利息			60.00	577,521.00	
	合計		73,555.00	17,212.00		

	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): 108/07/01

證明書編號 (Certificate No.): 1080145

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(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

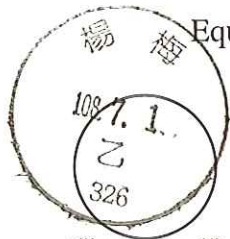
截 至 (年/月/日) 108/06/30 之 餘 額 存 款 爲

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 31.0000



Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp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.)

15-154-26



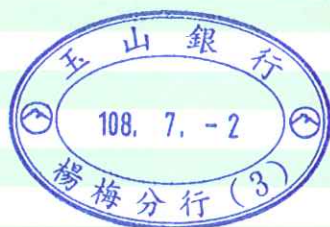
【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：108/07/02 交易時間：11:32:46

臺幣活存交易明細查詢結果

帳號：0369-940-002291 統一編號：45918385 連絡電話：034723280
 戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學代收各項費用專戶
 查詢日期：108/06/28~108/07/02

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0369	2019-06-28	2019-06-28	現金支出	借	1.00	0.00	



截止108.6.30為止
餘額為 \$0.1

第 1/1 頁，單頁至多十筆資料

交易序號：

核章/授權主管：

經辦：19215 許馨云

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

財產增減結存表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止
列印日期：108/7/1
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 2568.50	0	0.00	0	0.00	0	13	1,327,185 2568.50	
房屋	棟	15	6,868,310 2432.60	0	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	
建築及設備	個	28	3,355,330 1347.11	0	0.00	0	0.00	0	28	3,355,330 1347.11	
小計	個	43	10,223,640 3779.71	0	0.00	0	0.00	0	43	10,223,640 3779.71	
機械及設備	件	177	3,540,682	0	0	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		
圖書	套	4		0		0			4		
其他	件	73	1,560,277	0	0	0	0	0	73	1,560,277	
小計	個	77		0		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		321	43,908,733	0	0	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. 房屋坪數、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：

藍雲陳瑞元

事務管理：

藍雲陳瑞元

財產管理：

藍雲陳瑞元

主辦會計：

會計室 呂昀暉

機關首長：

藍雲陳瑞元 胡正遠

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

機關代號：380077500Y

第(一)聯

中華民國108年06月01日 -- 108年06月30日

列印日期：108/7/1

第(108)年度

13-154-28

財產編號	特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值	
	本月無增減資料												

製表

事務管理

財產管理

主辦會計

會計室主任 呂昀暉

機關首長 胡正誼

經管 陳瑞元

經管 陳瑞元

經管 陳瑞元

總務處 陶藝文

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：108/7/1
季(期)別：月報表

中華民國108年06月01日起至108年06月30日止

15-154-29

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

財產管理

主辦會計

機關首長

監製 陳瑞元

監製 陳瑞元

監製 陳瑞元

會計室 呂昀暉

總務處 陶藝文

瑞原國民小學 校長 胡正通

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
中華民國108年06月01日 -- 108年06月30日
第(一)聯
列印日期：108/7/1
第(108)年度
15-154-30

軟體編號	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
事務管理
資產陳瑞元
財產管理
資產陳瑞元
主辦會計
會計室呂昀暉
機關首長
瑞原國民小學胡正誼

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 108 年 6 月 30 日

15-154-31

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學 會計室 呂昀暉 收

會計室 呂昀暉 主

會計室 呂昀暉 主

出納 蔡秀菊

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

親愛的客戶：

15-154-32

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06月28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06月28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

1τ■¶◀◀♠

♥♥/,) !!!"

8 7 6 5 4 3 2 1

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

15-154-23
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：108年06月28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	
108/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

(#▼&% "▼§&) %→→◀↕▶♠5*-8⊥lK°ó┐Γ⊗°úS·Γ⊗⊗⊗⊗α ♦\$Kl

]♥τ♥▶↔.L]»|.

出納會計事務查核情形調查表

15-154-34

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	108年7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7月8日止)：3年5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)是否冠以字號、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當	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)是否依照規定期限繳匯 (3)所送尊戶存款收款通知書、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：

會計室呂昀暉

查核人員：

會計室呂昀暉

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	5,126,978	5,126,978	
	零用金專戶	490,474	490,474	
	保管款專戶	6,096,142	6,096,142	
	預付費用-預算外		104,579	
	E00020 代課鐘點費不足補助款	14,579		
	I00001 市府補助款	90,000		
	應付代收款		5,610,680	
	A00002 勞保費	3		
	A00005 新制勞工退休基金	36		
	B00001 教育儲蓄專戶	272,311		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	29,600		
	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	7,409		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,117,401		
	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)	8,600		
	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	59		
	C00005 簿本費	9,885		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	6,162		
	C00010 午餐費	493,028		
	C00011 午餐費-幼兒園	78,985		
	C00014 校外教學費	46,448		
	C00017 畢業紀念冊	8,750		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	42,000		
	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	169,177		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	18,363		
	D00010 幼兒園畢業照費	15,200		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	526		
	D00016 幼兒園寒暑期課後留園餐點費	4,280		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	78,771		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	27,200		
	E00006 課後托育費	131,173		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00009 健康促進學校補助費	5,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	53,040		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	85,824		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	226,595		
	E00017 薪傳教師代課鐘點費	23,560		
	F00035 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	37,670		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	37,027		
	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	79,406		
	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	51,078		
	E10020 全民國防教育實施計畫經費	10,652		
	E10021 市內國中小普及化運動計畫-扯鈴擂台賽補助款	3,558		
	E20023 海外華裔青年英語服務營補助款	238,410		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	35,553		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	51,677		
	I00001 市府補助款	126,272		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	13,645		
	I00012 缺額工友補助委辦費	61,500		
	I00029 108年兒童遊戲場設施改善計畫補助款	600,000		
	I00030 108年廚餘堆肥區設置計畫補助款	50,000		
	I00031 108年大門通學步道設置工程補助款	1,000,000		
	保證金		166,000	
	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		
	Y10714 泓育國際有限公司-107學年度兒童遊戲場採購案履約保證金	60,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		

本 頁 空 白

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。

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
6,814,521	409,133			1,558,622	1,415,922		576,169		10,774,367	7,245	10,781,612
6,814,521	1,580			1,510,091	1,415,922		576,169		10,318,283		10,318,283
	407,553			48,531					456,084		456,084
										7,245	7,245
6,814,521	409,133			1,558,622	1,415,922		576,169		10,774,367	7,245	10,781,612

一百〇八年預算備考(依分支排序)

中華民國108年1月1日至108年6月30日

[illegible]

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6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	訂購或付款 內容摘要
258 其他資產修護費	100,000			74,350							25,650			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費				-180							180			
279 外包費	797,000			546,276							250,724			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			86,954							111,046			
27F 體育活動費	17,000			17,000							6,600			
285 講義、點、稿費、出 席審查及查詢費	16,000			9,400							9,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	21,000			12,000							3,500			
288 委託考選訓練費	4,000			500							8,090			
28A 電腦軟體服務費	4,000			-4,090							13,600			
291 公共關係費	72,000			58,400							6,190			
315 設備零件	14,000			7,810							39,657			
321 辦公(事務)用品	108,000			68,343							16,077			
322 報章雜誌	4,000			4,000							5,893			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	76,000			59,923							67,734			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	4,000			-1,893							1,000			
32Y 其他用品消耗	52,000			-15,734							1,500			
713 職業團體會費	1,000			7,500							302,703			
751 技能競賽	9,000			437,297							136,979			
91Y 其他	740,000			54,021							136,979			
5M 建築及設備計畫	191,000	191,000	54,021	21							136,979			
5M4 其他設備	137,000	137,000	21	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 108000479/號

貴校 108 年度 6 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」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 7 月 12 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

