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8月份

主辦會計人員　　基金主持人

會計室主任呂昀曄　　瑞原國民小學校長胡正誼

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8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 6 頁

5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 7 頁至第 7 頁

6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……第 8 頁至第 8 頁

7、各項費用彙計表……第 9 頁至第 11 頁

8、銀行存款—縣市存款調節表……第 12 頁至第 12 頁

9、桃園市政府108年度歲入（收入）對帳單……第 13 頁至第 13 頁

10、歲出各機關對帳單……第 14 頁至第 14 頁

11、零用金及保管款專戶差額解釋表……第 15 頁至第 16 頁

12、零用金及保管款專戶對帳單……第 17 頁至第 27 頁

13、財產增減結存表……第 28 頁至第 28 頁

14、財產增減月報表(市有)……第 29 頁至第 29 頁

15、軟體增減結存表……第 30 頁至第 30 頁

16、軟體增減月報表(市有)……第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁

20、保管品對帳單……第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁

2、平衡表科目明細表（決算用）……第 37 頁至第 39 頁

3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 40 頁至第 41 頁

4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 42 頁至第 44 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 8 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	23,053,000	9,400	2,141,000	-2,131,600	-99.56	20,907,225	18,730,000	2,177,225	11.62
財產收入	45	3,000	9,400		9,400		10,049	2,000	8,049	402.45
租金收入	452		9,400		9,400		9,400		9,400	
利息收入	454	1,000					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		2,141,000	-2,141,000	-100.00	20,741,376	18,571,000	2,170,376	11.69
公庫撥款收入	462	22,737,000		2,141,000	-2,141,000	-100.00	20,056,694	18,571,000	1,485,694	8.00
政府其他撥入收入	46Y						684,682		684,682	
教學收入	4S	313,000					133,400	157,000	-23,600	-15.03
學雜費收入	4S1	313,000					133,400	157,000	-23,600	-15.03
其他收入	4Y						22,400		22,400	
雜項收入	4YY						22,400		22,400	
基金用途	5	23,328,000	1,601,419	2,141,000	-539,581	-25.20	15,303,869	18,730,000	-3,426,131	-18.29
國民教育計畫	53	23,137,000	1,601,419	2,141,000	-539,581	-25.20	15,166,890	18,539,000	-3,372,110	-18.19
國民小學教育	532	23,137,000	1,601,419	2,141,000	-539,581	-25.20	15,166,890	18,539,000	-3,372,110	-18.19
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	-54,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-275,000	-1,592,019		-1,592,019		5,603,356		5,603,356	
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					7,933,453	1,633,589	6,299,864	385.65

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8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	12,604,917	100.00	負　　債	2	4,671,464	37.06
流動資產	11	12,604,917	100.00	流動負債	21	4,020,435	31.90
現金	111	12,604,917	100.00	應付款項	212	4,020,435	31.90
銀行存款	1112	12,604,917	100.00	應付代收款	2123	4,020,435	31.90
公庫存款	1112-1	7,491,403	59.43	其他負債	22	651,029	5.16
零用金專戶	1112-2	442,050	3.51	什項負債	221	651,029	5.16
保管款專戶	1112-3	4,671,464	37.06	存入保證金	2211	651,029	5.16
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	218,988	1.74
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	432,041	3.43
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		12,604,917		基金餘額	3	7,933,453	62.94
				基金餘額	31	7,933,453	62.94
				基金餘額	311	7,933,453	62.94
				累積餘額	3111	2,330,097	18.49
				本期賸餘	3112	5,603,356	44.45
				合計：		12,604,917	

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,601,419	2,141,000	-539,581	-25.20
		累計數				15,166,890	18,539,000	-3,372,110	-18.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				136,979	191,000	-54,021	-28.28
合計		本月數				1,601,419	2,141,000	-539,581	-25.20
		累計數				15,303,869	18,730,000	-3,426,131	-18.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	3,709,519		1,927,660			-1,908,383	43,889,686
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。		10,223,640
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

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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)	1,927,660	(5)	增置:投影機、教學用白板82,200元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批	-1,908,383	1,541,000
購建中固定資產									
電腦軟體	230								230
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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			
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 8 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	1,927,660	66,573,488		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	1,927,660	3,982,193	增置:投影機、教學用白板82,200元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批	71,200
購建中固定資產						
電腦軟體	230			230		
權利						
遞耗資產						

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 8 月份

單位:新臺幣元

項　　目	期　初　餘　額	截至本月增加	截至本月減少	期　末　餘　額	說　　明	說　　明 (接受贈與或其它)
其他						
長期債務						

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	54,000		54,000	54,000					-54,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	54,000		54,000	54,000					-54,000	-100	相關課室正積極辦理驗收中。	
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計	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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		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		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		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8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	20,223,000	13,426,919	-6,796,081	-33.61
11 正式員額薪資	12,636,000	8,599,179	-4,036,821	-31.95
113 職員薪金	12,636,000	8,599,179	-4,036,821	-31.95
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	586,003	541,003	1,202.23
122 約僱職員薪金		558,317	558,317	
124 兼職人員酬金	45,000	27,686	-17,314	-38.48
13 超時工作報酬	313,000		-313,000	-100.00
131 加班費	313,000		-313,000	-100.00
15 獎金	3,110,000	1,558,622	-1,551,378	-49.88
151 考績獎金	1,538,000	151,375	-1,386,625	-90.16
152 年終獎金	1,572,000	1,407,247	-164,753	-10.48
16 退休及卹償金	2,670,000	1,847,466	-822,534	-30.81
161 職員退休及離職金	2,670,000	1,847,466	-822,534	-30.81
18 福利費	1,449,000	835,649	-613,351	-42.33
181 分擔員工保險費	1,068,000	608,249	-459,751	-43.05
183 傷病醫藥費	29,000	16,000	-13,000	-44.83
18Y 其他福利費	352,000	211,400	-140,600	-39.94
2 服務費用	1,906,000	1,134,183	-771,817	-40.49
21 水電費	132,000	81,555	-50,445	-38.22
212 工作場所電費	120,000	68,681	-51,319	-42.77
214 工作場所水費	12,000	12,874	874	7.28
22 郵電費	102,000	48,248	-53,752	-52.70
221 郵費	12,000	4,436	-7,564	-63.03
222 電話費	48,000	29,812	-18,188	-37.89
224 數據通信費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
23 旅運費	45,000	16,864	-28,136	-62.52

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8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	16,864	-28,136	-62.52
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	70,572	572	0.82
241 印刷及裝訂費	70,000	70,572	572	0.82
25 修理保養及保固費	428,000	271,965	-156,035	-36.46
252 一般房屋修護費	98,000	99,700	1,700	1.73
255 機械及設備修護費	40,000	22,300	-17,700	-44.25
257 雜項設備修護費	190,000	123,015	-66,985	-35.26
258 其他資產修護費	100,000	26,950	-73,050	-73.05
27 一般服務費	1,012,000	566,289	-445,711	-44.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費	797,000	432,887	-364,113	-45.69
27D 計時與計件人員酬金	198,000	133,222	-64,778	-32.72
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	45,000	37,990	-7,010	-15.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	13,800	-2,200	-13.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	12,600	-8,400	-40.00
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	40,700	-31,300	-43.47
291 公共關係費	72,000	40,700	-31,300	-43.47
3 材料及用品費	258,000	170,349	-87,651	-33.97
31 使用材料費	14,000	9,990	-4,010	-28.64
315 設備零件	14,000	9,990	-4,010	-28.64
32 用品消耗	244,000	160,359	-83,641	-34.28
321 辦公（事務）用品	108,000	68,816	-39,184	-36.28
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8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	17,916	-58,084	-76.43
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 會費、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
713 職業團體會費	1,000	1,000		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	432,939	-307,061	-41.49
91 其他支出	740,000	432,939	-307,061	-41.49
91Y 其他	740,000	432,939	-307,061	-41.49
合 計	23,328,000	15,303,869	-8,024,131	-34.40

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
7,491,403	7,491,403	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8月1日 至 108年8月31日

印表日期： 2019/09/09
頁 數： 1 / 1頁

15-154-13

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/ 8/15	3,200	場地使用費(107/2/1~108/6/30)宿舍費用(瑞原國民小學基金)
				108/ 8/15	6,200	場地使用費(107/8/1~108/7/31)宿舍費用(瑞原國民小學基金)
				小計	9,400	
				合計	20,743,421	
				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	108/ 8/ 8	24,000	支公庫存款墊付108/2~7月幼兒園導師費差額(瑞原國民小學基金)
				108/ 8/15	3,360	支公庫存款墊付107學年度(108/1~7月)國小編制內兼任鐘點費調增差額(瑞原國民小學基金)
				小計	27,360	
				合計	71,748	
				預算數		
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	20,000	
				預算數		
瑞原國民小學基金30506	108	地方教育發展基金		科目計	20,835,169	
				預算數		
彙總	108	地方教育發展基金		收入小計	36,760	
				收入合計	20,835,169	
				預算		

15-154-14

桃園市政府

歲出各機關對帳單

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8月1日-108年8月31日

日期：108/9/5

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	108/08/01	00059	0800985	0	支付數	32,000	23,290,505	14,224,423	9,066,082
10853050603	地方教育發展基金	108/08/05	00057	0800292	0	支付數	181,040	23,290,505	14,405,463	8,885,042
10853050603	地方教育發展基金	108/08/05	00060	0800354	0	支付數	99,083	23,290,505	14,504,546	8,785,959
10853050603	地方教育發展基金	108/08/08	3879280436051		24,000	收入數	0	23,314,505	14,504,546	8,809,959
10853050603	地方教育發展基金	108/08/12	00058	0804145	0	支付數	281,000	23,314,505	14,785,546	8,528,959
10853050603	地方教育發展基金	108/08/12	00061	0804283	0	支付數	1,120	23,314,505	14,786,666	8,527,839
10853050603	地方教育發展基金	108/08/15	3871980438892		3,360	收入數	0	23,317,865	14,786,666	8,531,199
10853050603	地方教育發展基金	108/08/15	3872280438896		3,200	收入數	0	23,321,065	14,786,666	8,534,399
10853050603	地方教育發展基金	108/08/15	3878480438893		6,200	收入數	0	23,327,265	14,786,666	8,540,599
10853050603	地方教育發展基金	108/08/22	00062	0807585	0	支付數	16,000	23,327,265	14,802,666	8,524,599
10853050603	地方教育發展基金	108/08/30	00063	0808425	0	支付數	901,372	23,327,265	15,704,038	7,623,227
10853050603	地方教育發展基金	108/08/30	00064	0808881	0	支付數	131,824	23,327,265	15,835,862	7,491,403
	小計				36,760		1,643,439			

公 庫 存 款【保管專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-154-15

摘	要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)							4,671,464
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		108	8	31		3,991,876	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		108	8	31		272,311	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		108	8	31		407,277	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		108	8	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】						-	
加：未兌現支票-保管款							
1							
2	107學年度推動合理員額編制代理教師結餘款繳回 #295	108	7	18	SA2473034	110,066	
3	107學年度提高國小員額編制增置餘額代理教師結餘款繳回 #308	108	7	26	SA2473040	98,380	
4	107學年度教學支援工作人員及代課鐘點結餘款繳回 #311	108	7	26	SA2473043	17,718	
5	108/1~7國小編制內兼任鐘點調增差額結餘款繳回 #329	108	8	1	SA2473055	22,020	
6	107學年度國防教育海報設計比賽結餘款繳回 #359	108	8	26	SA2473072	10,652	
7	108學年度兒童遊戲設施改善採購案出售有價廢料收入繳回	108	8	26	SA2473075	11,640	
	未兌現支票小計						270,476
加：未兌現支票-午餐專戶							
未兌現支票小計							-
在途存款小計							
公庫結存							4,941,940
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	8	31		4,262,352	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	8	31		272,311	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	8	31		407,277	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	8	31		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	8	31		-	
公庫結存合計							4,941,940

製表 出納戴秀菊　覆核 總務處主任陶藝文　主辦出納人員 出納戴秀菊　主辦會計主任 會計室主任呂昀曄　機關長官 瑞原國民小學校長胡正韜

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 8 月 31 日　　共 1 頁 第 1 頁　15-154-16

摘 要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						442,050
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	8	31		442,050	
加：未兌現支票						
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					442,050	442,050

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

備註 非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

15-154-17

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶　　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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年08月30日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：442,050.00**

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08月30日　　442,050.00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零用金專戶

76501-04-009466-2

15-154-18

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08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				407,390.00	
108/08/01	扣票款	0002278896	4,000.00		403,390.00	ＭＩＣＲ扣帳60
108/08/06	轉帳	0002473906	82,950.00		320,440.00	
108/08/06	轉帳	0002278897	9,281.00		311,159.00	
108/08/06	轉帳	0002278900	13,200.00		297,959.00	
108/08/06	轉帳	0002473902	1,600.00		296,359.00	
108/08/06	轉帳	0002473904	4,000.00		292,359.00	
108/08/08	扣票款	0002473905	150.00		292,209.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/08	扣票款	0002473907	1,744.00		290,465.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/08	扣票款	0002473903	2,893.00		287,572.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/08	扣票款	0002278898	10,588.00		276,984.00	ＭＩＣＲ扣帳60
108/08/12	匯款			281,000.00	557,984.00	桃園市政府
108/08/16	轉帳	0002473910	3,360.00		554,624.00	
108/08/16	轉帳	0002473908	1,509.00		553,115.00	
108/08/16	現金	0002473909	28,700.00		524,415.00	
108/08/20	扣票款	0002473911	5,000.00		519,415.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/23	現金	0002473912	898.00		518,517.00	
108/08/23	轉帳	0002473914	2,563.00		515,954.00	
108/08/27	扣票款	0002473913	2,576.00		513,378.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/27	現金	0002473916	2,600.00		510,778.00	
108/08/27	轉帳	0002473917	62,681.00		448,097.00	
108/08/29	扣票款	0002473915	6,047.00		442,050.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		246,340.00	281,000.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶　　先生/小姐收　　15-154-19

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年08月30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08月30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

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

76501-04-009468-0

15-154-20

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08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				272,311.00	
	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

15-154-21

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年08月30日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：407,277.00**

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08月30日　　407,277.00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

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

76501-04-009469-9

15-154-22

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08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				420,791.00	
108/08/01	扣票款	0001981442	8,000.00		412,791.00	ＭＩＣＲ扣帳60
108/08/06	轉帳	0001981443	21,600.00		391,191.00	
108/08/06	轉帳	0001981444	6,602.00		384,589.00	
108/08/08	扣票款	0001981445	10,101.00		374,488.00	ＭＩＣＲ扣帳60
108/08/16	轉帳			35,852.00	410,340.00	7650104009
108/08/23	庫轉匯	0001981446	3,063.00		407,277.00	
	合計		49,366.00	35,852.00		

	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保管金專戶　　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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年08月30日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：4,262,352.00**

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08月30日　　4,262,352.00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保管金專戶

76501-04-009467-1

15-154-24

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年08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				5,084,009.00	
108/08/01	扣票款	0002473046	1,951.00		5,082,058.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/01	扣票款	0002473047	2,285.00		5,079,773.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/01	扣票款	0002473049	4,579.00		5,075,194.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/01	扣票款	0002473042	5,400.00		5,069,794.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/01	扣票款	0002473044	6,300.00		5,063,494.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/01	扣票款	0002473050	53,040.00		5,010,454.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/05	匯款			181,040.00	5,191,494.00	桃園市政府
108/08/05	匯款			99,083.00	5,290,577.00	桃園市政府
108/08/06	轉帳	0002473060	3,425.00		5,287,152.00	
108/08/06	轉帳	0002473052	1,257.00		5,285,895.00	
108/08/06	轉帳	0002473056	19,927.00		5,265,968.00	
108/08/06	轉帳	0002473058	181,040.00		5,084,928.00	
108/08/06	轉帳	0002473059	137,971.00		4,946,957.00	
108/08/06	轉帳	0002473054	3,360.00		4,943,597.00	
108/08/06	現金			2,400.00	4,945,997.00	
108/08/06	現金	0002473057	8,294.00		4,937,703.00	
108/08/07	匯款			78,200.00	5,015,903.00	桃園市政府
108/08/07	匯款			30,000.00	5,045,903.00	桃園市政府
108/08/07	匯款			100,000.00	5,145,903.00	桃園市政府
108/08/08	本交	0001382094		13,490.00	5,159,393.00	
108/08/08	本交	0001382093		45,038.00	5,204,431.00	
108/08/08	扣票款	0002473053	20,080.00		5,184,351.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/15	扣票款	0002473024	12,573.00		5,171,778.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/16	匯款			38,933.00	5,210,711.00	桃園市龜山區南美國
108/08/16	轉帳	0002473063	42,000.00		5,168,711.00	
108/08/16	轉帳	0002473064	35,852.00		5,132,859.00	
108/08/16	轉帳	0002473065	30,960.00		5,101,899.00	
108/08/16	轉帳	0002473061	1,344.00		5,100,555.00	
108/08/16	現金	0002473066	17,255.00		5,083,300.00	
108/08/20	本交	0001987023		40,000.00	5,123,300.00	
108/08/20	本交	0001987028		50,460.00	5,173,760.00	

桃園市楊梅區農會本分

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

15-154-25

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08月30日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/08/20	扣票款	0002473062	93,500.00		5,080,260.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/23	轉帳	0002473068	3,500.00		5,076,760.00	
108/08/23	現金			11,640.00	5,088,400.00	
108/08/23	庫轉匯	0002473070	62,980.00		5,025,420.00	
108/08/23	匯款			5,000.00	5,030,420.00	桃園文山國小
108/08/27	扣票款	0002473071	12,800.00		5,017,620.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/27	扣票款	0002473067	28,500.00		4,989,120.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/27	扣票款	0002473069	69,301.00		4,919,819.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/27	轉帳	0002473074	600,000.00		4,319,819.00	
108/08/27	轉帳	0002473077	12,000.00		4,307,819.00	
108/08/28	扣票款	0002473051	10,422.00		4,297,397.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/29	扣票款	0002473073	1,995.00		4,295,402.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/08/29	扣票款	0002473076	33,050.00		4,262,352.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		1,516,941.00	695,284.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 108/09/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1080190

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　　15-154-26

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截至（年/月/日）108/08/31 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office 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 31.4500

Equal to USD 0

楊梅 108.9.2

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 廖文成
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

15-154-27

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：108/09/03 交易時間：18:11:24

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

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

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

玉山銀行 108. 9. -3 楊梅分行(2)

截止108/8/31為止
餘額為 $0

第 0001 頁 資料結束

交易序號： 核章/授權主管 ： 經辦： 19215 許馨云

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減結存表

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： 108/9/4　15-154-28

中 華 民 國 108 年 08 月 01 日　起 至 108 年 08 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	6	27,074,858 26855.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	27,074,858 26855.00	
土地改良物		個	13	1,327,185 2568.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	1,327,185 2568.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	6,868,310 2432.60	0	0 0.00	0	0 0.00	0	15	6,868,310 2432.60	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	28	3,355,330 1347.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	28	3,355,330 1347.11	
	小計	個	43	10,223,640 3779.71	0	0 0.00	0	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	船	艘	0	182,091	0	0	0	0	0	0	182,091	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	5		0		0			5		
	小計	個	5		0		0			5		
雜項設備	圖書	套	4	1,560,277	0	0	0	19,277	0	4	1,541,000	
	其他	件	73		0		5			68		
	小計	個	77		0		5			72		
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	5	19,277	0	316	43,889,456	

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

聯絡電話：

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

總務處主任陶藝文

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（一）聯

中華民國108 年 08 月 01 日 -- 108 年 08 月 31 日

列印日期： 108/09/04

第 (108) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

15-154-29

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
桃園市地方教育發展基金														
501030704-000195	單（雙）槓 低中高槓	84/02/18	5	組	25,000				1	250	報廢		輔導處	逾使用年限不堪使用
501030704-000196	單（雙）槓 高槓	96/08/13	5	組	18,000				1	180	報廢		輔導處	逾使用年限不堪使用
501030731-000199	健身架 龍形隧道	86/01/31	5	組	50,700				1	507	報廢		輔導處	逾使用年限不堪使用
501030799-000274	其他康樂設備 攀爬網架、遊戲器具、跷跷板、盪鞦韆、搖搖馬	98/12/30	5	座	1,298,370				1	12,984	報廢		輔導處	逾使用年限不堪使用
501030799-000275	其他康樂設備 攀爬網架、盪鞦韆、搖搖馬	98/12/30	5	座	535,590				1	5,356	報廢		輔導處	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		5 0.00	19,277				
	經費小計					0 0.00	0		5 0.00	19,277				
	總計					0 0.00	0		5 0.00	19,277				

製表：　　事務管理：　　財產管理：　　主辦會計：會計室主任呂昀曄　　機關首長：瑞原國民小學校長胡正[illegible]

總務處主任陶藝文

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減結存表

15-154-30

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： 108/9/4
華民國 108 年 08 月 01 日 起至 108 年 08 月 31 日 止
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　　事務管理　　財產管理　　主辦會計　會計室主任呂昀曄　機關首長　瑞原國民小學校長胡正道

總務處主任陶藝文

15-154-3

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表－桃園市

第（二）聯

區分：公務用　　列印日期：　108/9/4

機關代號：　380077500Y　　中華民國108 年 08 月 01 日 -- 108 年 08 月 31 日　　第（108）年度

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

製表　　事務管理　　財產管理　　主辦會計　　機關首長

會計室主任呂昀曄

總務處主任陶藝文

瑞原國民小學校長胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

15-154-32

中華民國 108 年 8 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）

帳號：76501040000160　　共 1 頁

第 1 頁

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

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

中華民國 108 年 8 月 31 日　　共 1 頁 第 1頁　15-154-33

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	108	8	31		0	
加：未登帳之收入(銀行已登，本機關未登帳之收入)						-
1						
2						
3						
4						
5						
減：未入庫之收入(本機關已登，銀行未登帳之收入)						-
1						
2						
銀行公庫結存：						0
桃園市楊梅區農會第169號保管品專戶	108	8	31		-	

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

備註 非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６　　15-154-34

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：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年08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08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

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

15-154-35

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08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				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

出納會計事務查核情形調查表

15-154-36

機關名稱：桃園市楊梅區瑞原國民小學

查核項目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備註
壹、重點查核項目	108年9月9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 9 月 9 日止)：3 年 7 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有、否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任呂昀曄　　查核人員：會計室主任呂昀曄

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	7,491,403	7,491,403	
	零用金專戶	442,050	442,050	
	保管款專戶	4,671,464	4,671,464	
	應付代收款		4,020,435	
	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		
	B00007 捐贈競技選手營養費	5,449		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,113,901		
	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)	24,600		
	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		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	34,711		
	C00010 午餐費	293,981		
	C00011 午餐費-幼兒園	78,585		
	C00014 校外教學費	3,180		
	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		
	C00035 學校課桌椅補助經費	60,500		
	C00036 學校午餐廚房設備更新修繕補助	80,000		
	D00001 幼兒園經費	127,909		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	17,766		
	D00010 幼兒園畢業照費	15,200		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	2,467		
	E00006 課後托育費	55,771		
	E00009 健康促進學校補助費	5,000		
	E00010 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	12,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	38,933		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	918		
	E00036 兒福聯盟寒暑假育樂營補助款	37,600		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	48,470		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	26,828		
	E00043 客家委員會獎勵客語績優學生獎勵金	336		
	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	31,461		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	E10015 扶助適性社團活動經費	46,206		
	E10018 扶助適性社團(2)活動經費	5,340		
	E10019 籃球及田徑體育競技社團補助款	26,378		
	E10022 廣達遊於藝鳴蟲展實施計畫	5,000		
	E20023 海外華裔青年英語服務營補助款	13,484		
	I00001 市府補助款	11,108		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	6,645		
	I00012 缺額工友補助委辦費	52,500		
	I00025 107年度藝文教室整修工程補助款	6,000		
	I00026 消防設備修繕費	78,200		
	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		
	I00032 建築物公共安全檢查簽證及申報作業經費	30,000		
	I00033 學校專科教室修繕工程及教學設備補助經費	100,000		
	保證金		218,988	
	Y00001 永得有限公司-午餐食材採購履約保證金	75,038		
	Y00002 永得有限公司-幼兒園點心採購履約保證金	23,490		
	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		
	Y10715 國際土木包工業-108學年度通學步道設置工程履約保證金	40,000		
	Y10716 國際土木包工業-108學年度通學步道設置工程差額保證金	50,460		
	保固金		432,041	
	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		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	Z10714 泓育國際有限公司-107學年度兒童遊戲場採購案保固保證金(111.7.31)	18,000		
	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—桃園市楊梅區瑞原國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 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—桃園市楊梅區瑞原國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 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
8,599,179	558,317			1,558,622	1,847,466		835,649		13,399,233	27,686	13,426,919
8,599,179				1,510,091	1,847,466		835,649		12,792,385		12,792,385
	558,317			48,531					606,848		606,848
										27,686	27,686
8,599,179	558,317			1,558,622	1,847,466		835,649		13,399,233	27,686	13,426,919

15-154-42

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8月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	23,328,000	18,730,000	3,426,131	8,024,131							15,303,869			
53 國民教育計畫	23,137,000	18,539,000	3,372,110	7,970,110							15,166,890			
532 國民小學教育	23,137,000	18,539,000	3,372,110	7,970,110							15,166,890			
53230506 瑞原國民小學	23,137,000			7,970,110							15,166,890			
113 職員薪金	12,636,000			4,036,821							8,599,179			
122 約僱職員薪金				-558,317							558,317			
124 兼職人員酬金	45,000			17,314							27,686			
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			822,534							1,847,466			
181 分擔員工保險費	1,068,000			459,751							608,249			
183 傷病醫藥費	29,000			13,000							16,000			
18Y 其他福利費	352,000			140,600							211,400			
212 工作場所電費	120,000			51,319							68,681			
214 工作場所水費	12,000			-874							12,874			
221 郵費	12,000			7,564							4,436			
222 電話費	48,000			18,188							29,812			
224 數據通信費	42,000			28,000							14,000			
231 國內旅費	45,000			28,136							16,864			
241 印刷及裝訂費	70,000			-572							70,572			
252 一般房屋修護費	98,000			-1,700							99,700			
255 機械及設備修護費	40,000			17,700							22,300			
257 雜項設備修護費	190,000			66,985							123,015			

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8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			73,050							26,950			
276 佣金、匯費、經理費及手續費				-180							180			
279 外包費	797,000			364,113							432,887			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			64,778							133,222			
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			2,200							13,800			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000			8,400							12,600			
288 委託考選訓練費	4,000			500							3,500			
28A 電腦軟體服務費	4,000			-4,090							8,090			
291 公共關係費	72,000			31,300							40,700			
315 設備零件	14,000			4,010							9,990			
321 辦公（事務）用品	108,000			39,184							68,816			
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			58,084							17,916			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000			-1,893							5,893			
32Y 其他用品消耗	52,000			-15,734							67,734			
713 職業團體會費	1,000										1,000			
751 技能競賽	9,000			7,500							1,500			
91Y 其他	740,000			307,061							432,939			
5M 建築及設備計畫	191,000	191,000	54,021	54,021							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			

15-154-44

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇八年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國108年1月1日至108年8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
514 購置機械及設備	90,000			-35,979							125,979			
516 購置雜項設備	47,000			36,000							11,000			
5M5 無形資產	54,000	54,000	54,000	54,000										
5M550506 瑞原國民小學	54,000			54,000										
521 購置電腦軟體	54,000			54,000										

桃園市 瑞原 ~~高中~~ ~~國中~~ 國小 會計報告遞送單

瑞小會字第 1080006075 號

貴校 108 年度 8 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室

：

收件人員簽章

中 華 民 國 108 年 9 月 11 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存