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10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道

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

目　　次

中華民國108年度10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 10 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	902,000	902,000			21,809,225	22,897,000	-1,087,775	-4.75
財產收入	45	3,000					10,049	3,000	7,049	234.97
租金收入	452						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						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,737,000	902,000	902,000			21,643,376	22,737,000	-1,093,624	-4.81
公庫撥款收入	462	22,737,000	902,000	902,000			20,958,694	22,737,000	-1,778,306	-7.82
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	1,685,637	990,000	695,637	70.27	19,724,989	22,985,000	-3,260,011	-14.18
國民教育計畫	53	23,137,000	1,685,637	990,000	695,637	70.27	19,588,010	22,794,000	-3,205,990	-14.07
國民小學教育	532	23,137,000	1,685,637	990,000	695,637	70.27	19,588,010	22,794,000	-3,205,990	-14.07
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	-783,637	-88,000	-695,637	790.50	2,084,236	-88,000	2,172,236	-2,468.45
期初基金餘額	71	1,633,589					2,330,097	1,633,589	696,508	42.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,358,589					4,414,333	1,545,589	2,868,744	185.61

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10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	9,627,426	100.00	負　　債	2	5,213,093	54.15
流動資產	11	9,627,426	100.00	流動負債	21	4,552,364	47.29
現金	111	9,407,550	97.72	應付款項	212	4,552,364	47.29
銀行存款	1112	9,407,550	97.72	應付代收款	2123	4,552,364	47.29
公庫存款	1112-1	3,800,156	39.47	其他負債	22	660,729	6.86
零用金專戶	1112-2	614,177	6.38	什項負債	221	660,729	6.86
保管款專戶	1112-3	4,993,217	51.86	存入保證金	2211	631,029	6.55
預付款項	115	219,876	2.28	保證金	2211-Y	198,988	2.07
預付費用	1154	219,876	2.28	保固金	2211-Z	432,041	4.49
預付費用-預算外	1154-2	219,876	2.28	暫收及待結轉帳項	2215	29,700	0.31
合計：		9,627,426		基金餘額	3	4,414,333	45.85
				基金餘額	31	4,414,333	45.85
				基金餘額	311	4,414,333	45.85
				累積餘額	3111	2,330,097	24.20
				本期賸餘	3112	2,084,236	21.65
				合計：		9,627,426	

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 10 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				1,685,637	990,000	695,637	70.27
		累計數				19,588,010	22,794,000	-3,205,990	-14.07
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				1,685,637	990,000	695,637	70.27
		累計數				19,724,989	22,985,000	-3,260,011	-14.18

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 10 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	4,458,208		1,927,660			-1,908,383	44,638,375
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	3,049,670	(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元廚餘堆肥區整修工程50,000元。		10,273,640

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 10 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			
機械及設備	4,870,299	1,957,266	689,649	(1)			增置:壓印機、冷氣機等627,649元及午餐廚房設備-多翼式風車62,000元。		3,602,682
交通及運輸設備	437,000	254,909							182,091
雜項設備	5,827,653	4,349,576	718,889	(1)	1,927,660	(5)	增置:投影機、教學用白板82,200元、專科教室教學設備-恆溫防潮櫃36,689元及兒童遊戲設施改善設備一批600,000元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批1,927,660元。	-1,908,383	2,177,689

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 10 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			
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 10 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	4,458,208	1,927,660	67,322,177		4,321,229
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	3,049,670		20,786,558	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元廚餘堆肥區整修工程50,000元。	3,049,670
機械及設備	4,870,299	689,649		5,559,948	增置:壓印機、冷氣機等627,649元及午餐廚房設備-多翼式風車62,000元。	563,670
交通及運輸設備	437,000			437,000		
雜項設備	5,827,653	718,889	1,927,660	4,618,882	增置:投影機、教學用白板82,200元、專科教室教學設備-恆溫防潮櫃36,689元及兒童遊戲設施改善設備一批600,000元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批1,927,660元。	707,889

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 10 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)
購建中固定資產						
電腦軟體	230			230		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	99.98	-21	-0.02		
機械及設備		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979		125,979	99.98	-21	-0.02		
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	100.00				
雜項設備		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000		11,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		137,000			137,000	137,000	136,979		136,979	99.98	-21	-0.02		

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 10 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	-100.00	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

各項費用彙計表

中華民國108年10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	17,534,166	-2,688,834	-13.30
11 正式員額薪資	12,636,000	10,645,674	-1,990,326	-15.75
113 職員薪金	12,636,000	10,645,674	-1,990,326	-15.75
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	750,851	705,851	1,568.56
122 約僱職員薪金		705,851	705,851	
124 兼職人員酬金	45,000	45,000		0.00
13 超時工作報酬	313,000	205,008	-107,992	-34.50
131 加班費	313,000	205,008	-107,992	-34.50
15 獎金	3,110,000	2,541,048	-568,952	-18.29
151 考績獎金	1,538,000	1,133,801	-404,199	-26.28
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	2,275,721	-394,279	-14.77
161 職員退休及離職金	2,670,000	2,275,721	-394,279	-14.77
18 福利費	1,449,000	1,115,864	-333,136	-22.99
181 分擔員工保險費	1,068,000	767,264	-300,736	-28.16
183 傷病醫藥費	29,000	16,000	-13,000	-44.83
18Y 其他福利費	352,000	332,600	-19,400	-5.51
2 服務費用	1,906,000	1,298,978	-607,022	-31.85
21 水電費	132,000	101,653	-30,347	-22.99
212 工作場所電費	120,000	86,046	-33,954	-28.30
214 工作場所水費	12,000	15,607	3,607	30.06
22 郵電費	102,000	56,536	-45,464	-44.57
221 郵費	12,000	4,676	-7,324	-61.03
222 電話費	48,000	37,505	-10,495	-21.86
224 數據通信費	42,000	14,355	-27,645	-65.82
23 旅運費	45,000	20,588	-24,412	-54.25

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10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	20,588	-24,412	-54.25
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	73,241	3,241	4.63
241 印刷及裝訂費	70,000	73,241	3,241	4.63
25 修理保養及保固費	428,000	297,949	-130,051	-30.39
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	131,699	-58,301	-30.68
258 其他資產修護費	100,000	44,250	-55,750	-55.75
27 一般服務費	1,012,000	653,666	-358,334	-35.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
279 外包費	797,000	498,088	-298,912	-37.50
27D 計時與計件人員酬金	198,000	155,398	-42,602	-21.52
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	45,000	40,990	-4,010	-8.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	16,800	800	5.00
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	54,355	-17,645	-24.51
291 公共關係費	72,000	54,355	-17,645	-24.51
3 材料及用品費	258,000	210,179	-47,821	-18.54
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	200,189	-43,811	-17.96
321 辦公（事務）用品	108,000	91,550	-16,450	-15.23
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10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	22,807	-53,193	-69.99
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	79,939	27,939	53.73
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	542,187	-197,813	-26.73
91 其他支出	740,000	542,187	-197,813	-26.73
91Y 其他	740,000	542,187	-197,813	-26.73
合 計	23,328,000	19,724,989	-3,603,011	-15.45

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 10 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
3,800,156	3,800,156	0	無差異。

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

108年10月1日 至 108年10月31日

印表日期： 2019/11/12
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	108/10/ 1	902,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位108年10-12月所需經費(瑞原國民小學基金)
				小計	902,000	
				合計	21,645,421	
				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	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	21,737,169	
				預算數		
彙總	108	地方教育發展基金		收入小計	902,000	
				收入合計	21,737,169	
				預算		

會計室主任呂昀曄

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10月1日-108年10月31日

日期：108/11/12

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	108/10/01	3873980454149		902,000	收入數	0	24,229,265	18,687,338	5,541,927
10853050603	地方教育發展基金	108/10/03	00074	1000621	0	支付數	229,626	24,229,265	18,916,964	5,312,301
10853050603	地方教育發展基金	108/10/03	00077	1002463	0	支付數	85,700	24,229,265	19,002,664	5,226,601
10853050603	地方教育發展基金	108/10/04	00078	1003037	0	支付數	85,200	24,229,265	19,087,864	5,141,401
10853050603	地方教育發展基金	108/10/04	00079	1003038	0	支付數	5,120	24,229,265	19,092,984	5,136,281
10853050603	地方教育發展基金	108/10/14	00075	1005118	0	支付數	206,000	24,229,265	19,298,984	4,930,281
10853050603	地方教育發展基金	108/10/16	00080	1006815	0	支付數	86,830	24,229,265	19,385,814	4,843,451
10853050603	地方教育發展基金	108/10/25	00081	1011181	0	支付數	17,314	24,229,265	19,403,128	4,826,137
10853050603	地方教育發展基金	108/10/31	00083	1011534	0	支付數	894,157	24,229,265	20,297,285	3,931,980
10853050603	地方教育發展基金	108/10/31	00082	1011589	0	支付數	131,824	24,229,265	20,429,109	3,800,156
	小計				902,000		1,741,771			

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）
15-154-15

中華民國 108 年 10 月 31 日

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)							4,993,217
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		108	10	31		3,921,760	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		108	10	31		272,311	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		108	10	31		799,146	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		108	10	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】						-	
加：未兌現支票-保管款							
1	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	
2	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	
3	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	
	未兌現支票小計						226,164
減：其他-保管款專戶							
	暫收款-108/7午餐廚工保險費					6,602	
	小計						6,602
加：其他-午餐專戶							
	午餐專戶暫付款-108/7午餐廚工保險費					6,602	
	小計						6,602
							-
在途存款小計							
公庫結存							4,993,217
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	10	31		4,141,322	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	10	31		272,311	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	10	31		805,748	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	10	31		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	10	31		-	
	公庫結存合計						5,219,381

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

公 庫 存 款【零用金專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）
15-154-16

中 華 民 國 108 年 10 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						614,177
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	10	31		614,177	
加：未兌現支票						
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					614,177	614,177

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

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

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶　　先生/小姐收

15-154-17

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10月31日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：614,177.00**

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10月31日　　614,177.00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10月31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				585,029.00	
108/10/01	扣票款	0002473927	4,810.00		580,219.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/01	扣票款	0002473929	22,176.00		558,043.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/07	扣票款	0002473930	4,896.00		553,147.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/14	匯款			206,000.00	759,147.00	桃園市政府
108/10/15	轉帳	0002473932	1,338.00		757,809.00	
108/10/15	轉帳	0002473936	4,760.00		753,049.00	
108/10/17	扣票款	0002473935	1,000.00		752,049.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/17	扣票款	0002473934	1,564.00		750,485.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/17	扣票款	0002473931	3,724.00		746,761.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/17	扣票款	0002473933	13,655.00		733,106.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/22	轉帳	0002473937	48,724.00		684,382.00	
108/10/22	轉帳	0002473940	2,761.00		681,621.00	
108/10/22	轉帳	0002473941	355.00		681,266.00	
108/10/22	庫轉匯	0002473938	12,205.00		669,061.00	
108/10/29	轉帳	0002473942	51,884.00		617,177.00	
108/10/31	扣票款	0002473939	3,000.00		614,177.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		176,852.00	206,000.00		

	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保管金專戶　　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10月31日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：4,141,322.00**

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10月31日　　4,141,322.00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

15-154-20

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10月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,274,141.00	
108/10/01	扣票款	0002473096	2,400.00		4,271,741.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/01	扣票款	0002473095	16,700.00		4,255,041.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/02	扣票款	0002473092	9,108.00		4,245,933.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/03	匯款			207,506.00	4,453,439.00	桃園市政府
108/10/04	轉帳	0002502301	207,506.00		4,245,933.00	
108/10/04	轉帳	0002502302	90,626.00		4,155,307.00	
108/10/04	匯款			85,700.00	4,241,007.00	桃園市政府
108/10/04	匯款			207,746.00	4,448,753.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/10/04	匯款			80,737.00	4,529,490.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/10/07	扣票款	0002502303	11,200.00		4,518,290.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/07	扣票款	0002502306	23,851.00		4,494,439.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/07	扣票款	0002502305	69,335.00		4,425,104.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/07	扣票款	0002502304	86,511.00		4,338,593.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/08	扣票款	0002473055	22,020.00		4,316,573.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/15	現金	0002502307	12,775.00		4,303,798.00	
108/10/15	轉帳	0002502308	574.00		4,303,224.00	
108/10/15	轉帳	0002502309	21,898.00		4,281,326.00	
108/10/15	轉帳	0002502310	9,553.00		4,271,773.00	
108/10/17	扣票款	0002502311	8,967.00		4,262,806.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/18	現金			58,725.00	4,321,531.00	
108/10/18	現金			12,000.00	4,333,531.00	
108/10/18	現金			6,000.00	4,339,531.00	
108/10/18	現金			4,175.00	4,343,706.00	
108/10/18	轉帳	0002502313	22,950.00		4,320,756.00	
108/10/18	轉帳	0002502316	4,000.00		4,316,756.00	
108/10/22	扣票款	0002502315	2,400.00		4,314,356.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/22	扣票款	0002502314	28,800.00		4,285,556.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/22	轉帳	0002502318	3,145.00		4,282,411.00	
108/10/22	庫轉匯	0002502317	60,500.00		4,221,911.00	
108/10/23	匯款			8,000.00	4,229,911.00	財團法人中華民國兒
108/10/23	匯款			36,000.00	4,265,911.00	財團法人中華民國兒

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

15-154-2

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年10月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/10/25	匯款			10,320.00	4,276,231.00	桃園市政府
108/10/25	匯款			11,520.00	4,287,751.00	桃園市政府
108/10/25	匯款			12,000.00	4,299,751.00	財團法人桃園市瑞都
108/10/25	匯款			15,700.00	4,315,451.00	桃園市龜山區南美國
108/10/28	扣票款	0002502312	5,000.00		4,310,451.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/29	現金			10,000.00	4,320,451.00	
108/10/31	扣票款	0002502322	3,855.00		4,316,596.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/31	扣票款	0002502320	71,038.00		4,245,558.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/31	扣票款	0002502321	77,070.00		4,168,488.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/10/31	扣票款	0002502319	27,166.00		4,141,322.00	
	合計		898,948.00	766,129.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本分

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

15-154-22

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：108年10月31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10月31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

15-154-23

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10月31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

15-154-24

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10月31日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：805,748.00**

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10月31日　　805,748.00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

15-154-25

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10月31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				384,896.00	
108/10/03	匯款			22,120.00	407,016.00	桃園市政府
108/10/04	轉帳	0001981451	6,602.00		400,414.00	
108/10/04	庫轉匯	0001981452	9,806.00		390,608.00	
108/10/04	匯款			97,200.00	487,808.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/10/04	匯款			222,360.00	710,168.00	桃園市楊梅區瑞原國
108/10/22	轉帳			48,724.00	758,892.00	7650104009
108/10/22	庫轉匯	0001981453	3,063.00		755,829.00	
108/10/29	轉帳			51,884.00	807,713.00	7650104009
108/10/31	扣票款	0001981454	1,965.00		805,748.00	ＭＩＣＲ扣帳60
	合計		21,436.00	442,288.00		

	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): 108/11/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1080234

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 028140-0　　15-154-26

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） 108/10/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5000

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

有權簽章人 鄒孟船
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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 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：108/11/01 交易時間：14:24:02

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. 11. -1 楊梅分行(2)

截止108/10/31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（頂）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： 108/11/1 15-154-2

中 華 民 國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 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	16	6,918,310 2436.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	16	6,918,310 2436.92	
	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	44	10,273,640 3784.03	0	0 0.00	0	0 0.00	0	44	10,273,640 3784.03	
機械及設備		件	178	3,602,682	0	0	0	0	0	178	3,602,682	
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	2,177,689	0	0	0	0	0	4	2,177,689	
	其他	件	69		0		0			69		
	小計	個	73		0		0			73		
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			319	44,638,145	0	0	0	0	0	319	44,638,145	

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

聯絡電話：

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

總務處主任陶藝文

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減月報表－桃園市

15-154-29

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380077500Y

第（二）聯

列印日期： 108/11/1

中華民國108 年 10 月 01 日 -- 108 年 10 月 31 日

第（108）年度

財產編號	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/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： 事務組長陳瑞元　事務管理： 事務組長陳瑞元　財產管理： 事務組長陳瑞元　總務處主任陶藝文　主辦會計 會計室主任呂昀曄　機關首長： 瑞原國民小學校長胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學

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： 108/11/1

中 華 民 國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 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 事務組長陳瑞元　事務管理 事務組長陳瑞元　財產管理 事務組長陳瑞元　主辦會計 會計室主任呂昀曄　機關首長

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

軟體增減月報表－桃園市

15-154-31

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：　108/11/1

機關代號：　380077500Y　　中華民國108 年 10 月 01 日 -- 108 年 10 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 經費陳瑞元　　事務管理 經費陳瑞元　　財產管理 經費陳瑞元　　主辦會計 會計室主任呂昀曄　　機關首長 瑞原國民小學校長胡正道

總務處主任陶藝文

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 108 年 10 月 31 日　　15-154-32

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶　　（單位：新台幣元）

帳號：76501040000160　　共 1 頁

第 1 頁

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

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

15-154-33

中華民國 108 年 10 月 31 日　　共 1 頁 第 1頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	108	10	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 會計室主任呂昀曄　　主辦出納人員 出納戴秀菊　　主辦會計主任 會計室主任呂昀曄　　機關長官 瑞原國民小學校長胡正道

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

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶　　先生/小姐收

15-154-34

親愛的客戶：

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

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10月31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10月31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10月31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 11 月 12 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 11 月 12 日止)：3 年 9 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.製開之傳票有否完成銷號程序，傳票製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10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	3,800,156	3,800,156	
	零用金專戶	614,177	614,177	
	保管款專戶	4,993,217	4,993,217	
	預付費用-預算外		219,876	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	42,830		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	151,160		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	25,886		
	應付代收款		4,552,364	
	B00001 教育儲蓄專戶	272,311		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	74,999		
	B00004 僑泰興補助款	11,200		
	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白在門功德基金會)	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		
	B00012 社會捐款-扶輪社捐助籃球社團講師鐘點及相關費用補助款	130,000		
	C00002 教科書款	45,253		
	C00005 簿本費	15,149		
	C00006 姓名貼代購費	585		
	C00007 防震頭套代購費	1,575		
	C00008 家長會費	5,400		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	34,711		
	C00010 午餐費	588,650		
	C00011 午餐費-幼兒園	175,785		
	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	80,000		
	D00001 幼兒園經費	93,722		
	D00004 幼兒園家長會費	2,600		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	8,088		
	D00020 幼兒園活動費	24,300		
	D00021 幼兒園材料費	40,716		
	D00022 幼兒園點心費	105,705		
	E00003 兒童福利聯盟弱勢兒童經濟補助經費	44,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	49,600		
	E00006 課後托育費	49,519		
	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	23,854		
	E00029 健康檢查費	10,320		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	11,520		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	25,070		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	14,333		
	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	15,561		
	E10012 鄉村彩繪社團費	6,600		
	E10015 扶助適性社團活動經費	46,206		
	E10017 新住民子女華語補救課程專案經費	95,320		
	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	7,178		
	I00001 市府補助款	2,000		
	I00012 缺額工友補助委辦費	48,000		
	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		
	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	13,811		
	保證金		198,988	
	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		
	Y10607 美樂儀室內裝修有限公司-108年班級學生置物櫃暨閱讀學習角採購案履約保證金	10,000		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		29,700	
	D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)	29,700		

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
10,645,674	705,851	205,008		2,541,048	2,275,721		1,115,864		17,489,166	45,000	17,534,166
10,645,674		205,008		2,492,517	2,275,721		1,115,864		16,734,784		16,734,784
	705,851			48,531					754,382		754,382
										45,000	45,000
10,645,674	705,851	205,008		2,541,048	2,275,721		1,115,864		17,489,166	45,000	17,534,166

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10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	22,985,000	3,260,011	3,603,011							19,724,989			
53 國民教育計畫	23,137,000	22,794,000	3,205,990	3,548,990							19,588,010			
532 國民小學教育	23,137,000	22,794,000	3,205,990	3,548,990							19,588,010			
53230506 瑞原國民小學	23,137,000			3,548,990							19,588,010			
113 職員薪金	12,636,000			1,990,326							10,645,674			
122 約僱職員薪金				-705,851							705,851			
124 兼職人員酬金	45,000										45,000			
131 加班費	313,000			107,992							205,008			
151 考績獎金	1,538,000			404,199							1,133,801			
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			394,279							2,275,721			
181 分擔員工保險費	1,068,000			300,736							767,264			
183 傷病醫藥費	29,000			13,000							16,000			
18Y 其他福利費	352,000			19,400							332,600			
212 工作場所電費	120,000			33,954							86,046			
214 工作場所水費	12,000			-3,607							15,607			
221 郵費	12,000			7,324							4,676			
222 電話費	48,000			10,495							37,505			
224 數據通信費	42,000			27,645							14,355			
231 國內旅費	45,000			24,412							20,588			
241 印刷及裝訂費	70,000			-3,241							73,241			
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			58,301							131,699			

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10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			55,750							44,250			
276 佣金、匯費、經理費及手續費				-180							180			
279 外包費	797,000			298,912							498,088			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			42,602							155,398			
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			-800							16,800			
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			17,645							54,355			
315 設備零件	14,000			4,010							9,990			
321 辦公（事務）用品	108,000			16,450							91,550			
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			53,193							22,807			
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			-27,939							79,939			
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			197,813							542,187			
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10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 108000 7534 號

貴校 108 年度 10 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 11 月 15 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存