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11月份

主辦會計人員 會計室主任呂昀曄

基金主持人 瑞原國民小學校長胡正趙

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11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 7 頁

5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 8 頁至第 8 頁

6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……第 9 頁至第 9 頁

7、各項費用彙計表……第 10 頁至第 12 頁

8、銀行存款—縣市存款調節表……第 13 頁至第 13 頁

9、桃園市政府108年度歲入（收入）對帳單……第 14 頁至第 14 頁

10、歲出各機關對帳單……第 15 頁至第 15 頁

11、零用金及保管款專戶差額解釋表……第 16 頁至第 17 頁

12、零用金及保管款專戶對帳單……第 18 頁至第 28 頁

13、財產增減結存表……第 29 頁至第 29 頁

14、財產增減月報表(市有)……第 30 頁至第 30 頁

15、軟體增減結存表……第 31 頁至第 31 頁

16、軟體增減月報表(市有)……第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁

20、保管品對帳單……第 35 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 40 頁

3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 41 頁至第 42 頁

4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 43 頁至第 45 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 11 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	481,493	156,000	325,493	208.65	22,290,718	23,053,000	-762,282	-3.31
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	324,393		324,393		21,967,769	22,737,000	-769,231	-3.38
公庫撥款收入	462	22,737,000	118,700		118,700		21,077,394	22,737,000	-1,659,606	-7.30
政府其他撥入收入	46Y		205,693		205,693		890,375		890,375	
教學收入	4S	313,000	156,600	156,000	600	0.38	290,000	313,000	-23,000	-7.35
學雜費收入	4S1	313,000	156,600	156,000	600	0.38	290,000	313,000	-23,000	-7.35
其他收入	4Y		500		500		22,900		22,900	
雜項收入	4YY		500		500		22,900		22,900	
基金用途	5	23,328,000	1,629,495	202,000	1,427,495	706.68	21,354,484	23,187,000	-1,832,516	-7.90
國民教育計畫	53	23,137,000	1,629,495	202,000	1,427,495	706.68	21,217,505	22,996,000	-1,778,495	-7.73
國民小學教育	532	23,137,000	1,629,495	202,000	1,427,495	706.68	21,217,505	22,996,000	-1,778,495	-7.73
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	-1,148,002	-46,000	-1,102,002	2,395.66	936,234	-134,000	1,070,234	-798.68
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					3,266,331	1,499,589	1,766,742	117.82

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11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	8,384,267	100.00	負　　債	2	5,117,936	61.04
流動資產	11	8,384,267	100.00	流動負債	21	4,550,229	54.27
現金	111	8,044,221	95.94	應付款項	212	4,550,229	54.27
銀行存款	1112	8,044,221	95.94	應付代收款	2123	4,550,229	54.27
公庫存款	1112-1	2,721,352	32.46	其他負債	22	567,707	6.77
零用金專戶	1112-2	543,979	6.49	什項負債	221	567,707	6.77
保管款專戶	1112-3	4,778,890	57.00	存入保證金	2211	567,707	6.77
預付款項	115	340,046	4.06	保證金	2211-Y	108,528	1.29
預付費用	1154	340,046	4.06	保固金	2211-Z	459,179	5.48
預付費用-預算內	1154-1	1,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	339,046	4.04	基金餘額	3	3,266,331	38.96
合計：		8,384,267		基金餘額	31	3,266,331	38.96
				基金餘額	311	3,266,331	38.96
				累積餘額	3111	2,330,097	27.79
				本期賸餘	3112	936,234	11.17
				合計：		8,384,267	

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 11 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				1,629,495	202,000	1,427,495	706.68
		累計數				21,217,505	22,996,000	-1,778,495	-7.73
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				1,629,495	202,000	1,427,495	706.68
		累計數				21,354,484	23,187,000	-1,832,516	-7.90

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 11 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	5,447,808		1,927,660			-1,908,383	45,627,975
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	867,415	(1)			增置:108年度大門通學步道設置工程-人行步道及鐵道型圍籬867,415元。		2,194,600

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 11 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			
房屋及建築	17,736,888	10,512,918	3,086,855	(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、大門通學步道設置工程-彈開式自動回歸管37,185元。		10,310,825
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

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 11 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	803,889	(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、兒童遊戲設施改善設備一批600,000元及教育局充實圖書採購移撥學校圖書一批85,000元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批1,927,660元。	-1,908,383	2,262,689
購建中固定資產									

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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		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		
機械及設備														
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		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				
雜項設備														
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

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 11 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）
雜項設備	5,827,653	803,889	1,927,660	4,703,882	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、兒童遊戲設施改善設備一批600,000元及教育局充實圖書採購移撥學校圖書一批85,000元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批1,927,660元。	792,889
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

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 11 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	5,447,808	1,927,660	68,311,777		5,310,829
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	867,415		9,712,116	增置:108年度大門通學步道設置工程-人行步道及鐵道型圍籬867,415元。	867,415
房屋及建築	17,736,888	3,086,855		20,823,743	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、大門通學步道設置工程-彈開式自動回歸管37,185元。	3,086,855
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		

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 11 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
					累計執行數				比較增減(一)			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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 遞延修繕房屋建築可												
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11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	18,892,463	-1,330,537	-6.58
11 正式員額薪資	12,636,000	11,621,364	-1,014,636	-8.03
113 職員薪金	12,636,000	11,621,364	-1,014,636	-8.03
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	827,703	782,703	1,739.34
122 約僱職員薪金		782,703	782,703	
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 退休及撫償金	2,670,000	2,485,990	-184,010	-6.89
161 職員退休及離職金	2,670,000	2,485,990	-184,010	-6.89
18 福利費	1,449,000	1,211,350	-237,650	-16.40
181 分擔員工保險費	1,068,000	862,750	-205,250	-19.22
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	1,513,326	-392,674	-20.60
21 水電費	132,000	117,870	-14,130	-10.70
212 工作場所電費	120,000	99,306	-20,694	-17.25
214 工作場所水費	12,000	18,564	6,564	54.70
22 郵電費	102,000	64,689	-37,311	-36.58
221 郵費	12,000	6,476	-5,524	-46.03
222 電話費	48,000	40,358	-7,642	-15.92
224 數據通信費	42,000	17,855	-24,145	-57.49
23 旅運費	45,000	24,350	-20,650	-45.89

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11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	24,350	-20,650	-45.89
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	76,989	6,989	9.98
241 印刷及裝訂費	70,000	76,989	6,989	9.98
25 修理保養及保固費	428,000	314,999	-113,001	-26.40
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	27,550	-12,450	-31.13
257 雜項設備修護費	190,000	137,099	-52,901	-27.84
258 其他資產修護費	100,000	50,650	-49,350	-49.35
27 一般服務費	1,012,000	812,284	-199,716	-19.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
279 外包費	797,000	618,410	-178,590	-22.41
27D 計時與計件人員酬金	198,000	177,574	-20,426	-10.32
27F 體育活動費	17,000	16,000	-1,000	-5.88
28 專業服務費	45,000	47,790	2,790	6.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	20,000	4,000	25.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	16,200	-4,800	-22.86
288 委託考選訓練費	4,000	3,500	-500	-12.50
28A 電腦軟體服務費	4,000	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	227,238	-30,762	-11.92
31 使用材料費	14,000	13,298	-702	-5.01
315 設備零件	14,000	13,298	-702	-5.01
32 用品消耗	244,000	213,940	-30,060	-12.32
321 辦公（事務）用品	108,000	99,150	-8,850	-8.19
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11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	23,774	-52,226	-68.72
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	85,123	33,123	63.70
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	581,978	-158,022	-21.35
91 其他支出	740,000	581,978	-158,022	-21.35
91Y 其他	740,000	581,978	-158,022	-21.35
合 計	23,328,000	21,354,484	-1,973,516	-8.46

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 11 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
2,721,352	2,548,613	172,739	108學年第一學期幼兒園免學費就學補助及雜費辦理繳庫156,600元及收回教師周家寧108/10/22-10/31育嬰留職停薪16,139元在途尚未存入。

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11月1日 至 108年11月30日

印表日期： 2019/12/12
頁 數： 1 / 1頁

15-154-14

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	108/11/15	324,393	108學年度公幼改制增置人員(教保員、護理人員及廚工)經費第1期款(瑞原國民小學基金)
				108/11/28	500	資源回收收入(瑞原國民小學基金)
				小計	324,893	
				合計	21,970,314	
				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	22,062,062	
				預算數		
彙總	108	地方教育發展基金		收入小計	324,893	
				收入合計	22,062,062	
				預算		

15-154-15

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年11月1日-108年11月30日

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

日期：108/12/12

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	108/11/04	00084	1100141	0	支付數	200,902	24,229,265	20,630,011	3,599,254
10853050603	地方教育發展基金	108/11/04	00086	1100767	0	支付數	102,169	24,229,265	20,732,180	3,497,085
10853050603	地方教育發展基金	108/11/11	00085	1104522	0	支付數	202,000	24,229,265	20,934,180	3,295,085
10853050603	地方教育發展基金	108/11/12	00087	1105354	0	支付數	43,840	24,229,265	20,978,020	3,251,245
10853050603	地方教育發展基金	108/11/15	3879280479618		324,393	收入數	0	24,553,658	20,978,020	3,575,638
10853050603	地方教育發展基金	108/11/28	3875780483398		500	收入數	0	24,554,158	20,978,020	3,576,138
10853050603	地方教育發展基金	108/11/29	00089	1111337	0	支付數	895,701	24,554,158	21,873,721	2,680,437
10853050603	地方教育發展基金	108/11/29	00088	1111340	0	支付數	131,824	24,554,158	22,005,545	2,548,613
	小計				324,893		1,576,436			

公 庫 存 款【保管專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-154-16

中 華 民 國 108 年 11 月 30 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)							4,778,890
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		108	11	30		3,771,979	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		108	11	30		272,311	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		108	11	30		734,600	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		108	11	30		-	
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	
2	108年度通學步道工程結餘款繳回	108	11	21	SA2502341	6,934	
3	108年度通學步道工程管理費結餘款繳回	108	11	21	SA2502342	4,296	
	未兌現支票小計						109,610
減：其他-保管款專戶							
	墊付款-鄭育旻108/9有機蔬菜菜金$1920;永得108/9午餐菜金$64144、四章1Q補助款、108/8菜金$4020等合計$73801					73801	73,801
	小計						
加：其他-午餐專戶							
	午餐專戶待收款-鄭育旻108/9有機蔬菜菜金$1920;永得108/9午餐菜金$64144、四章1Q補助款、108/8菜金$4020等合計$73801					73,801	
	小計						73,801
							-
	在途存款小計						
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	11	30		3,807,788	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	11	30		272,311	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	11	30		808,401	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	11	30		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	11	30		-	
	公庫結存合計						4,888,500

出納就秀菊

製表　　覆核　　會計室主任呂昀曄 主辦出納人員　　出納就秀菊　　主辦會計主任　　會計室主任呂昀曄 機關長官　　楊梅原國民小學校長胡正誼

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

15-154-17

中華民國 108 年 11 月 30 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】						543,979
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	11	30		543,979	
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					543,979	543,979

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零用金專戶　　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。

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11月29日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：543,979.00**

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11月29日　543,979.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-19

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年11月29日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				614,177.00	
108/11/05	扣票款	0002473943	22,176.00		592,001.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/08	現金	0002473952	17,000.00		575,001.00	
108/11/08	轉帳	0002473944	9,708.00		565,293.00	
108/11/08	轉帳	0002473945	61,431.00		503,862.00	
108/11/08	轉帳	0002473946	2,700.00		501,162.00	
108/11/08	轉帳	0002473947	5,848.00		495,314.00	
108/11/08	轉帳	0002473948	6,600.00		488,714.00	
108/11/08	轉帳	0002473951	14,580.00		474,134.00	
108/11/11	匯款			202,000.00	676,134.00	桃園市政府
108/11/12	扣票款	0002473953	5,000.00		671,134.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	扣票款	0002473949	5,353.00		665,781.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	扣票款	0002473950	12,095.00		653,686.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/15	轉帳	0002473957	2,957.00		650,729.00	
108/11/15	轉帳	0002473956	61,841.00		588,888.00	
108/11/15	轉帳	0002473955	2,250.00		586,638.00	
108/11/19	扣票款	0002473954	9,900.00		576,738.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/21	轉帳	0002473961	5,184.00		571,554.00	
108/11/21	轉帳	0002473960	2,400.00		569,154.00	
108/11/21	轉帳	0002473959	16,760.00		552,394.00	
108/11/25	扣票款	0002473962	1,800.00		550,594.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/25	扣票款	0002473958	3,762.00		546,832.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/27	轉帳	0002473963	2,853.00		543,979.00	
	合計		272,198.00	202,000.00		

	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

15-154-20

親愛的客戶：

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

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11月29日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：3,807,788.00**

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11月29日　3,807,788.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-21

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年11月29日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,141,322.00	
108/11/01	扣票款	0002473043	17,718.00		4,123,604.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/01	現金			8,000.00	4,131,604.00	
108/11/04	匯款			186,682.00	4,318,286.00	桃園市政府
108/11/04	匯款			102,169.00	4,420,455.00	桃園市政府
108/11/05	扣票款	0002502323	25,960.00		4,394,495.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/05	匯款			2,500.00	4,396,995.00	吉林國小北市０９６
108/11/05	匯款			79,900.00	4,476,895.00	桃園市政府
108/11/06	轉帳	0002502325	186,682.00		4,290,213.00	
108/11/06	轉帳	0002502326	144,338.00		4,145,875.00	
108/11/06	現金	0002502327	8,000.00		4,137,875.00	
108/11/06	現金			26,542.00	4,164,417.00	
108/11/08	現金			27,645.00	4,192,062.00	
108/11/08	轉帳	0002502328	40,083.00		4,151,979.00	
108/11/08	轉帳	0002502329	78,200.00		4,073,779.00	
108/11/08	轉帳	0002502331	73,801.00		3,999,978.00	
108/11/12	扣票款	0002502330	4,500.00		3,995,478.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	扣票款	0002502332	7,000.00		3,988,478.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	扣票款	0002502324	16,727.00		3,971,751.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	扣票款	0002502333	36,800.00		3,934,951.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/12	匯款			39,676.00	3,974,627.00	桃園市政府
108/11/12	匯款			25,268.00	3,999,895.00	桃園市政府
108/11/13	匯款			103,092.00	4,102,987.00	桃園市政府
108/11/13	匯款			310,000.00	4,412,987.00	桃園市政府
108/11/13	匯款			3,836.00	4,416,823.00	桃園市立大溪國民中
108/11/14	匯款			3,000.00	4,419,823.00	桃園市政府
108/11/15	現金	0002502335	44,000.00		4,375,823.00	
108/11/15	轉帳	0002502336	1,268.00		4,374,555.00	
108/11/15	轉帳			6,602.00	4,381,157.00	
108/11/15	現金			8,025.00	4,389,182.00	
108/11/18	扣票款	0002473034	110,066.00		4,279,116.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/19	扣票款	0002502337	6,600.00		4,272,516.00	ＭＩＣＲ扣帳76

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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！
15-154-22

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年11月29日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/11/19	扣票款	0002502338	10,080.00		4,262,436.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/19	匯款			12,000.00	4,274,436.00	楓樹國小
108/11/21	匯款			9,000.00	4,283,436.00	國立東華大學
108/11/21	轉帳	0002502340	63,322.00		4,220,114.00	
108/11/21	轉帳	0002502343	907,616.00		3,312,498.00	
108/11/21	轉帳	0002502345	54,157.00		3,258,341.00	
108/11/21	轉帳	0002502346	10,284.00		3,248,057.00	
108/11/21	轉帳	0002502339	4,000.00		3,244,057.00	
108/11/21	轉帳	0002502344	6,017.00		3,238,040.00	
108/11/21	現金			39,645.00	3,277,685.00	
108/11/21	現金			1,000.00	3,278,685.00	
108/11/25	扣票款	0002502348	3,000.00		3,275,685.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/25	扣票款	0002502347	10,696.00		3,264,989.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/25	匯款			93,800.00	3,358,789.00	南崁國小
108/11/27	現金	0002502352	56,092.00		3,302,697.00	
108/11/27	轉帳	0002502353	156,600.00		3,146,097.00	
108/11/27	轉帳	0002502351	16,139.00		3,129,958.00	
108/11/27	轉帳	0002502349	12,000.00		3,117,958.00	
108/11/27	匯款			571,200.00	3,689,158.00	桃園市政府
108/11/28	扣票款	0002502334	3,000.00		3,686,158.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/29	扣票款	0002502350	29,250.00		3,656,908.00	ＭＩＣＲ扣帳76
108/11/29	匯款			150,880.00	3,807,788.00	桃園市政府
	合計		2,143,996.00	1,810,462.00		

	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　　15-154-23

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。

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11月29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11月29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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-24

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年11月29日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				272,311.00	
	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

15-154-25

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11月29日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：808,401.00**

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11月29日　　808,401.00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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-26

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：108年11月29日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				805,748.00	
108/11/01	現金			13,654.00	819,402.00	
108/11/04	匯款			14,220.00	833,622.00	桃園市政府
108/11/06	現金	0001981455	2,756.00		830,866.00	
108/11/06	轉帳	0001981456	6,602.00		824,264.00	
108/11/15	轉帳	0001981457	6,602.00		817,662.00	
108/11/21	轉帳	0001981459	6,198.00		811,464.00	
108/11/27	轉帳	0001981460	3,063.00		808,401.00	
	合計		25,221.00	27,874.00		
	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): 108/12/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1080255

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

15-154-27

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）108/11/30　之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5400

Equal to USD 0

郵局 108.12.2 226

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 郭孟敏
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
3,000本 (100張) 108. 04. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

15-154-28

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：108/12/03 交易時間：14:16:49

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. 12. - 3 楊梅分行(2)

截止108.11.30為止
餘額為 $0.1

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

15-154-29

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： 108/12/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

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	2	867,415 245.00	0	0 0.00	0	15	2,194,600 2813.50	
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	1	37,185 1.00	0	0 0.00	0	29	3,392,515 1348.11	
	小計	個	44	10,273,640 3784.03	1	37,185 1.00	0	0 0.00	0	45	10,310,825 3785.03	
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	1	85,000	0	0	0	5	2,262,689	
	其他	件	69		0		0			69		
	小計	個	73		1		0			74		
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	4	989,600	0	0	0	323	45,627,745	

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

聯絡電話：

製表：蓋章陳瑞元　事務管理：蓋章陳瑞元　財產管理：蓋章陳瑞元　主辦會計：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

15-154-29

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： 108/12/2

季（期）別： 月報表

中 華 民 國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

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	2	867,415 245.00	0	0 0.00	0	15	2,194,600 2813.50	
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	1	37,185 1.00	0	0 0.00	0	29	3,392,515 1348.11	
	小計	個	44	10,273,640 3784.03	1	37,185 1.00	0	0 0.00	0	45	10,310,825 3785.03	
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	1	85,000	0	0	0	5	2,262,689	
	其他	件	69		0		0			69		
	小計	個	73		1		0			74		
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	4	989,600	0	0	0	323	45,627,745	

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：會計室 陳瑞元　事務管理：會計室 陳瑞元　財產管理：會計室 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

15-154-30

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（三）聯

中華民國108 年 11 月 01 日 -- 108 年 11 月 30 日

列印日期： 108/12/02
第 (108) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

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														
111010112D-00001	人行步道 人行步道(學校正門紅色人行步道)	108/11/06	3	公尺	0	1 195.00	811,615	新建						
111010202G-00001	圍牆 圍牆-鐵道造型圍籬(北側)	108/11/06	8	公尺	0	1 50.00	55,800	新建						
	小計					2 245.00	867,415		0 0.00	0				
202020221A-00043	大門 學校前面通學步道—彈開式自動回縮管制大門	108/11/06	10		0	1 1.00	37,185	新建						建號:
	小計					1 1.00	37,185		0 0.00	0				
5030080-000002	普通叢書 圖書一批	108/08/16	3	套	85,000	1	85,000	撥入						桃園市107學年度充實圖書採購　移撥楊梅區瑞原國小
	小計					1 0.00	85,000		0 0.00	0				
	經費小計					4 246.00	989,600		0 0.00	0				
	總計					4 246.00	989,600		0 0.00	0				

製表：蓋章陳瑞元　　事務管理：蓋章陳瑞元　　財產管理：蓋章陳瑞元　　主辦會計：會計室主任呂昀曄　　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

軟體增減結存表

15-154-31

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： 108/12/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

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 蓋章陳瑞元　事務管理 蓋章陳瑞元　財產管理 蓋章陳瑞元　主辦會計 會計室主任呂昀曄　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

軟體增減月報表－桃園市

第（三）聯

區分：公務用　　列印日期：108/12/2　　15-154-32

機關代號：380077500Y　　中華民國108 年 11 月 01 日 -- 108 年 11 月 30 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 蓋章陳瑞元　　事務管理 蓋章陳瑞元　　財產管理 蓋章陳瑞元　　主辦會計 會計室主任呂昀曄　　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 11 月 30 日

15-154-33

（單位：新台幣元）

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

共 1 頁

帳號：76501040000160

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　出納黃秀菊

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 胡正誼

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 11 月 30 日　　共 1 頁 第 1頁　15-154-34

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	11	30		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　　15-154-35

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11月29日止

帳號：76501-04-000016-0　　**餘額：0.00**

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-000016-0

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

資料截止日：108年11月29日　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

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 12 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 12 月 12 日止)：3 年 10 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11月30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	2,721,352	2,721,352	
	零用金專戶	543,979	543,979	
	保管款專戶	4,778,890	4,778,890	
	預付費用-預算內		1,000	
	G00010 其他	1,000		
	預付費用-預算外		339,046	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	77,932		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	202,778		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	29,086		
	E00046 美感教育計畫經費	29,250		
	應付代收款		4,550,229	
	A00001 公保費	760		
	A00003 健保費	2,034		
	A00004 退撫基金	7,609		
	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		
	B00009 社會捐款-學生獎助學金(富岡國際同濟會)	8,000		
	B00010 社會捐款-學生獎助學金(財團法人宇宙光般若自在門功德基金會)	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		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	27,994		
	C00010 午餐費	530,821		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	D00001 幼兒園經費	88,454		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	16,113		
	D00020 幼兒園活動費	18,330		
	D00021 幼兒園材料費	29,191		
	D00022 幼兒園點心費	83,117		
	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	101,800		
	E00007 推動讀報學校實施計畫補助費	3,836		
	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		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	150,880		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	571,200		
	E00029 健康檢查費	240		
	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	9,270		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	10,406		
	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		
	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		
	E20021 課後照顧班弱勢學生補助款	64,944		
	G00010 其他	10,000		
	I00001 市府補助款	2,000		
	I00005 校園社區化改造計畫-活化校園空間擴大社區服務補助款	310,000		
	I00012 缺額工友補助委辦費	39,000		
	I00025 107年度藝文教室整修工程補助款	6,000		
	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		
	I00035 教育部補助偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	93,800		
	保證金		108,528	
	Y00001 永得有限公司-午餐食材採購履約保證金	75,038		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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保固金	10,000		
			459,179	
	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		
	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		
	Z10715 國記土木包工業-108學年度大門步道設置工程案保固保證金(111/10/28)	27,138		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		

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
11,621,364	782,703	205,008		2,541,048	2,485,990		1,211,350		18,847,463	45,000	18,892,463
11,621,364		205,008		2,492,517	2,485,990		1,211,350		18,016,229		18,016,229
									831,234		831,234
	782,703			48,531						45,000	45,000
11,621,364	782,703	205,008		2,541,048	2,485,990		1,211,350		18,847,463	45,000	18,892,463

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	23,328,000	23,187,000	1,832,516	1,973,516							21,354,484			
53 國民教育計畫	23,137,000	22,996,000	1,778,495	1,919,495							21,217,505			
532 國民小學教育	23,137,000	22,996,000	1,778,495	1,919,495							21,217,505			
53230506 瑞原國民小學	23,137,000			1,919,495							21,217,505			
113 職員薪金	12,636,000			1,014,636							11,621,364			
122 約僱職員薪金				-782,703							782,703			
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			184,010							2,485,990			
181 分擔員工保險費	1,068,000			205,250							862,750			
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			20,694							99,306			
214 工作場所水費	12,000			-6,564							18,564			
221 郵費	12,000			5,524							6,476			
222 電話費	48,000			7,642							40,358			
224 數據通信費	42,000			24,145							17,855			
231 國內旅費	45,000			20,650							24,350			
241 印刷及裝訂費	70,000			-6,989							76,989			
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			12,450							27,550			
257 雜項設備修護費	190,000			52,901							137,099			

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
258 其他資產修護費	100,000			49,350							50,650			
276 佣金、匯費、經理費及手續費				-300							300			
279 外包費	797,000			178,590							618,410			
27D 計時與計件人員酬金	198,000			20,426							177,574			
27F 體育活動費	17,000			1,000							16,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000			-4,000							20,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000			4,800							16,200			
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			702							13,298			
321 辦公（事務）用品	108,000			8,850							99,150			
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			52,226							23,774			
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			-33,123							85,123			
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			158,022							581,978			
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			

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
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 1080008156 號

貴校108年度11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12月13日

收執聯：請併學校當月會計月報自存