

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12月份

主辦會計人員



基金主持人



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12月份

一、主要表	第 1 頁 至 第 1 頁
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 4 頁
4、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁 至 第 10 頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 頁 至 第 11 頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 12 頁 至 第 12 頁
7、各項費用彙計表	第 13 頁 至 第 15 頁
8、銀行存款——縣市存款調節表	第 16 頁 至 第 16 頁
9、桃園市政府108年度歲入（收入）對帳單	第 17 頁 至 第 18 頁
10、歲出各機關對帳單	第 19 頁 至 第 19 頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表	第 20 頁 至 第 21 頁
12、零用金及保管款專戶對帳單	第 22 頁 至 第 34 頁
13、財產增減結存表	第 35 頁 至 第 35 頁
14、財產增減月報表（市有）	第 36 頁 至 第 38 頁
15、款體增減結存表	第 39 頁 至 第 39 頁
16、款體增減月報表（市有）	第 40 頁 至 第 40 頁
17、國有財產增減結存表（代管資產）	第 41 頁 至 第 41 頁
18、國有財產增減月報表（代管資產）	第 42 頁 至 第 42 頁
19、保管品餘額月報表	第 43 頁 至 第 44 頁
20、保管品對帳單	第 45 頁 至 第 45 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 46 頁 至 第 49 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）	第 50 頁 至 第 51 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 52 頁 至 第 54 頁
4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)
				金額	%	金額	金額	%	
基金來源		4	23,053,000	8,395		8,395	22,299,113	23,053,000	-753,887
財產收入		45	3,000	7,409		7,409	17,458	3,000	14,458
租金收入		452		6,900		6,900	16,300		16,300
利息收入		454	1,000	509		509	1,158	1,000	158
其他財產收入		45Y	2,000					2,000	-2,000
政府撥入收入		46	22,737,000				21,967,769	22,737,000	-769,231
公庫撥款收入		462	22,737,000				21,077,394	22,737,000	-1,659,606
政府其他撥入收入		46Y					890,375		890,375
教學收入		4S	313,000				290,000	313,000	-23,000
學雜費收入		4S1	313,000				290,000	313,000	-23,000
其他收入		4Y		986		986	23,886		23,886
雜項收入		4YY		986		986	23,886		23,886
基金用途		5	23,328,000				22,494,295	23,328,000	-833,705
國民教育計畫		53	23,137,000	1,139,811		998,811	708.38		-3.57
國民小學教育		532	23,137,000	1,085,811		944,811	670.08		-3.60
建築及設備計畫		5M	23,137,000	1,085,811		944,811	670.08		-3.60
其他設備		5M4	191,000	54,000		54,000	190,979	191,000	-21
無形資產		5M5	137,000				136,979	137,000	-21
本期購餘(短絀一)		6	54,000				54,000	54,000	
期初基金餘額		71	-275,000	-1,131,416		-990,416	-195,182	-275,000	79,818
解繳公庫		72	1,633,589				2,330,097	1,633,589	696,508
期末基金餘額		73	1,358,589				2,134,915	1,358,589	776,326

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12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	6,422,781	100.00	負債	2	4,287,866	66.76
流動資產	11	6,422,781	100.00	流動負債	21	3,721,177	57.94
現金	111	6,393,531	99.54	應付款項	212	3,721,177	57.94
銀行存款	1112	6,393,531	99.54	應付代收款	2123	3,721,177	57.94
公庫存款	1112-1	1,943,469	30.26	其他負債	22	566,689	8.82
零用金專戶	1112-2	191,446	2.98	什項負債	221	566,689	8.82
保管款專戶	1112-3	4,258,616	66.30	存入保證金	2211	566,689	8.82
預付款項	115	29,250	0.46	保證金	2211-Y	107,510	1.67
預付費用	1154	29,250	0.46	保固金	2211-Z	459,179	7.15
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	29,250	0.46	基金餘額	3	2,134,915	33.24
合計：		6,422,781		基金餘額	31	2,134,915	33.24
				基金餘額	311	2,134,915	33.24
				累積餘額	3111	2,134,915	33.24
				合計：		6,422,781	

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

15-154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數	
			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				1,085,811	141,000	944,811	670.08
		累計數				22,303,316	23,137,000	-833,684	-3.60
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	54,000	0.00
		累計數				190,979	191,000	-21	-0.01
合 計		本月數				1,139,811	141,000	998,811	708.38
		累計數				22,494,295	23,328,000	-833,705	-3.57

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

15-154-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	64,791,629	24,592,185	5,791,240		1,931,254			2,000,488	42,058,942
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。	119,699	2,074,901

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
機械及設備	4,870,299	1,957,266	743,076	(1)			911,638	2,744,471
交通及運輸設備	437,000	254,909					75,447	106,644

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

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 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	5,827,653	4,349,576	894,260	(1)	1,927,660	(5)	-800,967	1,245,644
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、學校社區共讀站-圖書木櫃50,400元及教育局充實圖書採購移撥學校圖書一批124,971元。報廢:校園兒童遊戲設施器材一批1,927,660元。								

註:

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
購建中固定資產								
電腦軟體	230		65,000	(1)	3,960	(11)	增置:現金出納管理系統40,000元及XOOP學校官網設計系統25,000元。無形資產攤銷:軟體攤銷3,960元。	61,270
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	至 本 月 增 加 截	至 本 月 減 少 期	末 餘	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		64,791,629	5,791,606	1,931,620	68,651,615		5,600,627
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 及礮道型圍 籬867,415元。	867,415
房屋及建築		17,736,888	3,221,855		20,958,743	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、學 校社區共讀站-圖書室玻 璃屋98,250元及木地 板36,750元。	3,221,855
機械及設備		4,870,299	743,076		5,613,375	增置：壓印機、冷氣機 等627,649元、午餐廚房 設備-多翼式風 車62,000元、學校社區 共讀站-桌上型電腦及電 子看板等53,427元。	617,097

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數		實支數	應付未付數	比較增減(一)					
				合計				合計	執行數			金額	%
土地													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國定資產		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979	99.98		-21	-0.02		
機械及設備		90,000		36,000	126,000	126,000	125,979	99.98		-21	-0.02		
機械及設備													
購建中國定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中國定資產		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000	100.00					
雜項設備		47,000		-36,000	11,000	11,000	11,000	100.00					
雜項設備													
購建中國定資產													
總計		137,000			137,000	137,000	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

15-154-12

中華民國 108 年 12 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	54,000				
521 購置電腦軟體	54,000		54,000	54,000	54,000	100	54,000				
522 購置權利											
54 遞延支出											
541 遞延修繕房屋建築費											
542 其他遞延支出											
總 計	54,000		54,000	54,000	54,000	100.00	54,000			0.00	

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	20,223,000	19,580,741	-642,259	-3.18
113 職員薪資	12,636,000	11,769,385	-866,615	-6.86
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,000	11,769,385	-866,615	-6.86
122 約僱職員薪資	45,000	963,811	918,811	2,041.80
124 兼職人員酬金		887,165	887,165	
13 超時工作報酬	45,000	76,646	31,646	70.32
131 加班費	313,000	250,785	-62,215	-19.88
15 獎金	313,000	250,785	-62,215	-19.88
151 考績獎金	3,110,000	2,541,048	-568,952	-18.29
152 年終獎金	1,538,000	1,133,801	-404,199	-26.28
16 退休及卹償金	1,572,000	1,407,247	-164,753	-10.48
161 職員退休及離職金	2,670,000	2,613,959	-56,041	-2.10
18 福利費	2,670,000	2,613,959	-56,041	-2.10
181 分擔員工保險費	1,449,000	1,441,753	-7,247	-0.50
183 傷病醫藥費	1,068,000	1,073,028	5,028	0.47
18Y 其他福利費	29,000	16,000	-13,000	-44.83
2 服務費用	352,000	352,725	725	0.21
21 水電費	1,906,000	1,745,460	-160,540	-8.42
212 工作場所電費	132,000	120,355	-11,645	-8.82
214 工作場所水費	120,000	99,306	-20,694	-17.25
22 郵電費	12,000	21,049	9,049	75.41
221 郵費	102,000	78,547	-23,453	-22.99
222 電話費	12,000	12,000	0.00	0.00
224 數據通信費	48,000	45,192	-2,808	-5.85
23 旅運費	42,000	21,355	-20,645	-49.15
	45,000	26,830	-18,170	-40.38

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12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	26,830	-18,170	-40.38
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	93,664	23,664	33.81
241 印刷及裝訂費	70,000	93,664	23,664	33.81
25 修理保養及保固費	428,000	343,914	-84,086	-19.65
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	32,650	-7,350	-18.38
257 雜項設備修護費	190,000	160,414	-29,586	-15.57
258 其他資產修護費	100,000	51,150	-48,850	-48.85
26 保險費		768	768	
26Y 其他保險費		768	768	
27 一般服務費	1,012,000	956,392	-55,608	-5.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
279 外包費	797,000	742,092	-54,908	-6.89
27D 計時與計件人員酬金	198,000	198,000	0	0.00
27F 體育活動費	17,000	16,000	-1,000	-5.88
28 專業服務費	45,000	52,990	7,990	17.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	24,000	8,000	50.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	17,400	-3,600	-17.14
288 委託考選訓練費	4,000	3,500	-500	-12.50
28A 電腦軟體服務費	4,000	8,090	4,090	102.25
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	285,498	27,498	10.66
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	272,200	28,200	11.56

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12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	%
321 辦公(事務)用品	108,000	103,160	-4,840	-4.48
322 報章雜誌	4,000	3,600	-400	-10.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	76,000	58,404	-17,596	-23.15
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	101,143	49,143	94.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	191,000	190,979	-21	-0.01
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	0.00	0.00
521 購置電腦軟體	54,000	54,000	0.00	0.00
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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
75 競賽及交流活動費	9,000	1,500	-7,500	-83.33
751 技能競賽	9,000	1,500	-7,500	-83.33
9 其他	740,000	689,117	-50,883	-6.88
91 其他支出	740,000	689,117	-50,883	-6.88
91Y 其他	740,000	689,117	-50,883	-6.88
合 計	23,328,000	22,494,295	-833,705	-3.57

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 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
1,943,469	1,943,469	0	無差異。

15-154-17

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單
108年12月1日 至 108年12月31日

印表日期： 2020/01/13
頁數： 1 / 2頁

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	108/12/ 5	47,000	108學年第1學期幼兒園5歲免學費(就學補助繳庫(瑞原國民小學基金))
				108/12/ 5	79,900	108學年第1學期幼兒園2~4歲學費繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/12/ 5	29,700	108學年第1學期幼兒園雜費繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	700	教師陳○元繳交108年上學期位宿水費(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	3,000	教師陳○元繳交108年上學期位宿費(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	2,500	教師王○瑩繳交108年上學期位宿費(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	700	教師王○瑩繳交108年上學期位宿水費(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	470	資源回收收入(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	3	108年下半年代收各項費用專戶利息收入繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	451	108年下半年保管款專戶利息收入繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/12/25	55	108年下半年零用金專戶利息收入繳庫(瑞原國民小學基金)
				108/12/27	516	108/8~12國小導師費結餘款(瑞原國民小學基金)
				小計	164,995	
				合計	22,135,309	
				預算數		

桃園市政府 108年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2020/01/13

頁數：2 / 2頁

108年12月1日至 108年12月31日

15-154-18

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	(A2)瑞原國民小學基金支出 收回	108/12/ 5	16,139	收回教師周家寧08/10/22~10/31育 嬰留停薪資繳庫(瑞原國民小學基 金)
				108/12/27	20,000	公庫存款墊付108/8~12幼兒園導師 費差額(瑞原國民小學基金)
				108/12/27	29,484	公庫存款墊付108/8~12國小導師費 墊付款(瑞原國民小學基金)
				108/12/27	4,500	公庫存款墊付108/8~12幼兒園教保 費差額(瑞原國民小學基金)
				108/12/30	31,920	公庫存款墊付108/8~12兼任及代課 教師(編制內)鐘點費調增差額繳回 (瑞原國民小學基金)
				小計	102,043	
				合計	173,791	
				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	22,329,100	
				預算數		
彙總	108	地方教育發展 基金		收入小計	267,038	
				收入合計	22,329,100	
				預算		

桃園市政府

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學
326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

歲出各機關對帳單

中華民國108年12月1日-108年12月31日

15-154-19
頁次：1
日期：109/1/2

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	108/12/03	00090	1201325	0	支付數	178,489	24,554,158	22,184,034	2,370,124
10853050603	地方教育發展基金	108/12/03	00092	1201326	0	支付數	99,037	24,554,158	22,283,071	2,271,087
10853050603	地方教育發展基金	108/12/05	3877380485 586		156,600	收入數	0	24,710,758	22,283,071	2,427,687
10853050603	地方教育發展基金	108/12/05	3879180485 544		16,139	收入數	0	24,726,897	22,283,071	2,443,826
10853050603	地方教育發展基金	108/12/10	00091	1204370	0	支付數	98,000	24,726,897	22,381,071	2,345,826
10853050603	地方教育發展基金	108/12/10	00094	1204886	0	支付數	5,120	24,726,897	22,386,191	2,340,706
10853050603	地方教育發展基金	108/12/10	00093	1204887	0	支付數	47,873	24,726,897	22,434,064	2,292,833
10853050603	地方教育發展基金	108/12/25	3871880498 070		6,900	收入數	0	24,733,797	22,434,064	2,299,733
10853050603	地方教育發展基金	108/12/25	3876080498 471		509	收入數	0	24,734,306	22,434,064	2,300,242
10853050603	地方教育發展基金	108/12/25	3877780498 073		470	收入數	0	24,734,776	22,434,064	2,300,712
10853050603	地方教育發展基金	108/12/27	3870280498 317		24,500	收入數	0	24,759,276	22,434,064	2,325,212
10853050603	地方教育發展基金	108/12/27	3876680498 326		30,000	收入數	0	24,789,276	22,434,064	2,355,212
10853050603	地方教育發展基金	108/12/30			31,920	收入數	0	24,821,196	22,434,064	2,387,132
10853050603	地方教育發展基金	108/12/30	00104	1216197	0	支付數	89,207	24,821,196	22,523,271	2,297,925
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00097	1213470	0	支付數	61,485	24,821,196	22,584,756	2,236,440
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00095	1213529	0	支付數	45,777	24,821,196	22,630,533	2,190,663
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00105	1216786	0	支付數	95,583	24,821,196	22,726,116	2,095,080
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00096	1217040	0	支付數	4,125	24,821,196	22,730,241	2,090,955
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00098	1217041	0	支付數	16,000	24,821,196	22,746,241	2,074,955
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00099	1217042	0	支付數	29,086	24,821,196	22,775,327	2,045,869
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00100	1217043	0	支付數	62,720	24,821,196	22,838,047	1,983,149
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00101	1217044	0	支付數	30,720	24,821,196	22,868,767	1,952,429
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00102	1217045	0	支付數	2,560	24,821,196	22,871,327	1,949,869
10853050603	地方教育發展基金	108/12/31	00103	1217046	0	支付數	6,400	24,821,196	22,877,727	1,943,469
	小計				267,038		872,182			

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)
15-154-20
共 1 頁 第 1

中華民國 108 年 12 月 31 日

摘要	日期		公庫支票 票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)					4,258,616
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	108	12 31		3,420,969	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	108	12 31		272,339	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	108	12 31		565,308	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	108	12 31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】				-	
加：未兌現支票-保管款					
1 107學年度得興電器電器看板\$20261、富祥企業南方松地板書架\$91350、冠塑企業玻璃屋\$98250、大興書局圖書一批\$39971等	108	12 31	SA2473040	249,832	
未兌現支票小計					249,832
減：其他-保管款專戶					
在途存款-108/8/30~12/31代課費不足由預算人事費調整容納	108	12 31		29,086	
墊付款-108/11午餐廚工薪資扣勞自付554健自1420(分攤)	108	12 2	SA25022361	1,750	
小計					30,836
加：其他-午餐專戶					
午餐專戶暫收款-108/11午餐廚工薪資扣勞自付554健自1420(分攤)				1,750	
小計					1,750
在途存款小計					-
1 楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	108	12 31		3,639,965	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	108	12 31		272,339	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	108	12 31		567,058	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	108	12 31		-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	108	12 31		-	
公庫結存合計					4,479,362

製表

出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀暉

主辦出納人員

出納戴秀菊

主計室呂昀暉

機關長官

長胡正道

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-21

共 1 頁 第 1 頁

中華民國 108 年 12 月 31 日

摘要	日期			公庫支票 號	金額
	年	月	日		
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】					191,446
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	108	12	31		191,446
加：未兌現支票					
1 108/8~12國小導師費結餘款轉存保管金專戶	108	12	31	SA2474000	516
未兌現支票小計					516
減：在途存款					
1 在途存款小計					-
公庫結存合計					191,962
					191,962

出納戴秀菊

製表

覆核

會計室主任 呂昀暉

主辦出納 杜晨納戴秀菊

主辦會計主任

會計室主任 呂昀暉

機關長

國民小學 胡正通 校長

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

15-154-22

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。
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12月31日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：191,962.00

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12月31日 191,962.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12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				543,979.00	
108/12/03	轉帳	0002473966	4,634.00		539,345.00	
108/12/03	轉帳	0002473965	4,900.00		534,445.00	
108/12/05	扣票款	0002473964	3,250.00		531,195.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002473968	10,557.00		520,638.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002473967	20,426.00		500,212.00	M I C R扣帳76
108/12/06	轉帳	0002473970	19,245.00		480,967.00	
108/12/06	轉帳	0002473969	2,485.00		478,482.00	
108/12/10	匯款			98,000.00	576,482.00	桃園市政府
108/12/13	轉帳			1,000.00	577,482.00	
108/12/13	轉帳	0002473973	61,841.00		515,641.00	
108/12/17	扣票款	0002473972	5,000.00		510,641.00	M I C R扣帳76
108/12/23	利息			55.00	510,696.00	
108/12/26	轉帳	0002473975	6,334.00		504,362.00	
108/12/26	現金	0002473974	55.00		504,307.00	
108/12/27	現金	0002473985	3,600.00		500,707.00	
108/12/30	扣票款	0002473971	1,380.00		499,327.00	M I C R扣帳76
108/12/30	扣票款	0002473977	5,000.00		494,327.00	M I C R扣帳76
108/12/30	扣票款	0002473976	19,321.00		475,006.00	M I C R扣帳76
108/12/30	現金			5,000.00	480,006.00	
108/12/30	現金			15,344.00	495,350.00	
108/12/30	現金			2,800.00	498,150.00	
108/12/30	現金			18,865.00	517,015.00	
108/12/30	轉帳	0002473995	11,480.00		505,535.00	
108/12/30	轉帳	0002473997	12,041.00		493,494.00	
108/12/30	轉帳	0002473999	54,000.00		439,494.00	
108/12/30	轉帳	0002473979	61,841.00		377,653.00	
108/12/30	轉帳	0002473989	5,102.00		372,551.00	
108/12/30	轉帳	0002473980	17,775.00		354,776.00	
108/12/30	轉帳	0002473982	5,450.00		349,326.00	
108/12/30	轉帳	0002473983	13,330.00		335,996.00	
108/12/30	轉帳	0002473991	19,000.00		316,996.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/12/30	轉帳	0002473993	2,300.00		314,696.00	
108/12/30	現金			-5,000.00	309,696.00	更正
108/12/30	現金			-15,344.00	294,352.00	更正
108/12/30	現金			-2,800.00	291,552.00	更正
108/12/30	現金			-18,865.00	272,687.00	更正
108/12/30	現金	0002473994	2,800.00		269,887.00	
108/12/30	現金	0002473998	15,344.00		254,543.00	
108/12/30	現金	0002473996	5,000.00		249,543.00	
108/12/30	現金	0002473992	18,865.00		230,678.00	
108/12/31	扣票款	0002473986	1,536.00		229,142.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002473987	6,808.00		222,334.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002473990	7,709.00		214,625.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002473978	8,393.00		206,232.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002473981	14,270.00		191,962.00	M I C R扣帳76
	合計		451,072.00	99,055.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

15-154-25

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。
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12月31日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：3,639,965.00

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12月31日 3,639,965.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12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				3,807,788.00	
108/12/03	現金	0002502359	585.00		3,807,203.00	
108/12/03	現金	0002502357	1,500.00		3,805,703.00	
108/12/03	轉帳	0002502360	3,836.00		3,801,867.00	
108/12/03	轉帳	0002502358	2,860.00		3,799,007.00	
108/12/03	匯款			165,849.00	3,964,856.00	桃園市政府
108/12/03	匯款			99,037.00	4,063,893.00	桃園市政府
108/12/04	扣票款	0002473040	98,380.00		3,965,513.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002502356	1,280.00		3,964,233.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002502361	1,750.00		3,962,483.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002502354	70,619.00		3,891,864.00	M I C R扣帳76
108/12/05	扣票款	0002502355	96,998.00		3,794,866.00	M I C R扣帳76
108/12/05	匯款			29,400.00	3,824,266.00	桃園市政府
108/12/06	扣票款	0002502342	4,296.00		3,819,970.00	M I C R扣帳76
108/12/06	扣票款	0002502341	6,934.00		3,813,036.00	M I C R扣帳76
108/12/06	轉帳	0002502368	22,868.00		3,790,168.00	
108/12/06	轉帳	0002502370	13,811.00		3,776,357.00	
108/12/06	轉帳	0002502369	12,000.00		3,764,357.00	
108/12/06	轉帳	0002502362	185,356.00		3,579,001.00	
108/12/06	轉帳	0002502365	1,066.00		3,577,935.00	
108/12/06	轉帳	0002502363	140,978.00		3,436,957.00	
108/12/06	轉帳	0002502369	-12,000.00		3,448,957.00	更正
108/12/06	現金	0002502369	12,000.00		3,436,957.00	
108/12/06	現金	0002502366	20,000.00		3,416,957.00	
108/12/06	現金			42,040.00	3,458,997.00	
108/12/06	匯款			15,000.00	3,473,997.00	桃園市政府
108/12/06	匯款			29,000.00	3,502,997.00	桃園市桃園區莊敬國
108/12/06	匯款			7,956.00	3,510,953.00	臺中市東勢區新盛國
108/12/10	扣票款	0002502371	120.00		3,510,833.00	M I C R扣帳76
108/12/10	扣票款	0002502364	1,390.00		3,509,443.00	M I C R扣帳76
108/12/10	扣票款	0002502367	12,413.00		3,497,030.00	M I C R扣帳76
108/12/11	匯款			22,638.00	3,519,668.00	桃園市政府

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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/12/11	匯款			47,873.00	3,567,541.00	桃園市政府
108/12/13	轉帳			73,801.00	3,641,342.00	
108/12/13	轉帳	0002502374	1,000.00		3,640,342.00	
108/12/13	轉帳	0002502376	68,253.00		3,572,089.00	
108/12/13	現金			7,050.00	3,579,139.00	
108/12/13	現金			23,576.00	3,602,715.00	
108/12/13	轉帳	0002502373	16,600.00		3,586,115.00	
108/12/13	匯款			8,000.00	3,594,115.00	桃園市政府
108/12/13	匯款			8,000.00	3,602,115.00	桃園市蘆竹區錦興國
108/12/16	扣票款	0002502372	120.00		3,601,995.00	M I C R扣帳76
108/12/17	扣票款	0002502375	4,500.00		3,597,495.00	M I C R扣帳76
108/12/18	匯款			30,000.00	3,627,495.00	桃園市政府
108/12/23	利息			451.00	3,627,946.00	
108/12/23	現金			95,295.00	3,723,241.00	
108/12/23	現金			892.00	3,724,133.00	
108/12/23	現金			6,275.00	3,730,408.00	
108/12/25	扣票款	0002502382	24,500.00		3,705,908.00	M I C R扣帳76
108/12/25	扣票款	0002502381	30,000.00		3,675,908.00	M I C R扣帳76
108/12/26	匯款			2,600.00	3,678,508.00	桃園市政府
108/12/26	匯款			36,036.00	3,714,544.00	桃園市政府
108/12/26	匯款			54,880.00	3,769,424.00	桃園市政府
108/12/26	現金	0002502379	451.00		3,768,973.00	
108/12/26	轉帳	0002502380	1,018.00		3,767,955.00	
108/12/26	轉帳	0002502378	32,800.00		3,735,155.00	
108/12/26	現金			7,050.00	3,742,205.00	
108/12/26	現金			10,020.00	3,752,225.00	
108/12/27	匯款			31,920.00	3,784,145.00	桃園市政府
108/12/27	現金	0002502390	31,920.00		3,752,225.00	
108/12/27	現金	0002502384	8,000.00		3,744,225.00	
108/12/30	扣票款	0002502377	24,618.00		3,719,607.00	M I C R扣帳76
108/12/30	轉帳	0002502391	6,386.00		3,713,221.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/12/30	轉帳	0002502383	1,848.00		3,711,373.00	
108/12/30	轉帳	0002502387	23,078.00		3,688,295.00	
108/12/31	扣票款	0002502385	19,200.00		3,669,095.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002502389	26,600.00		3,642,495.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002502388	27,200.00		3,615,295.00	M I C R扣帳76
108/12/31	扣票款	0002502386	146,206.00		3,469,089.00	M I C R扣帳76
108/12/31	匯款			81,669.00	3,550,758.00	桃園市政府
108/12/31	匯款			89,207.00	3,639,965.00	桃園市政府
	合計		1,193,338.00	1,025,515.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

15-154-29

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年12月31日止

帳號：76501-04-009468-0

餘額：272,339.00

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12月31日 272,339.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12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	
108/12/23	利息			28.00	272,339.00	
	合計			28.00		
	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

15-154-31

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年12月31日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：567,058.00

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12月31日 567,058.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：108年12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				808,401.00	
108/12/03	匯款			12,640.00	821,041.00	桃園市政府
108/12/06	轉帳	0001981462	72,933.00		748,108.00	
108/12/06	轉帳	0001981463	1,920.00		746,188.00	
108/12/06	轉帳	0001981461	6,602.00		739,586.00	
108/12/06	現金			1,302.00	740,888.00	
108/12/10	扣票款	0001981464	258.00		740,630.00	M I C R扣帳60
108/12/13	轉帳	0001981465	73,801.00		666,829.00	
108/12/23	利息			58.00	666,887.00	
108/12/30	轉帳	0001981468	73,564.00		593,323.00	
108/12/30	轉帳	0001981467	4,089.00		589,234.00	
108/12/31	扣票款	0001981466	22,176.00		567,058.00	M I C R扣帳60
	合計		255,343.00	14,000.00		
	定期存款				0.00	

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): 109/01/02

證明書編號 (Certificate No.): 1090005

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

立帳局號 (The office No.): 028140-0

帳 號 (Account No.): 19217390

15-154-33

敬 啓 者：

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

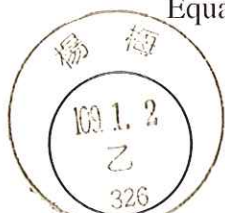
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.1300

Equal to USD 0

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

15-154-34



【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：109/01/02 交易時間：17:03:57

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



截止 108/12/31 爲止
 餘額爲 \$0.00

第 0001 頁 資料結束

交易序號：

核章/授權主管：

經辦：19215 許馨云

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

列印日期：109/1/9

季(期)別：月報表

15-154-35

中華民國108年12月01日起至108年12月31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	0.00	0	0.00	0	6	27,074,858 26855.00	
土地改良物	個	15	2,194,600 2813.50	0	0.00	0	0.00	119,699	15	2,074,901 2813.50	
房屋	棟	16	6,918,310 2436.92	0	135,000 29.40	0	0.00	150,458	16	6,902,852 2466.32	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	29	3,322,515 1348.11	0	0.00	0	0.00	1,544,213	29	1,848,302 1348.11	
小計	個	45	10,310,825 3785.03	0	135,000 29.40	0	0.00	1,694,671	45	8,751,154 3814.43	
機械及設備	件	178	3,602,682	4	70,822	1	17,395	911,638	181	2,744,471	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	182,091	0	0	0	0	75,447	0	106,644	
其他	件	5		0		0			5		
小計	個	5		0		0			5		
圖書	套	5		1		0			6		
其他	件	69	2,262,689	5	90,371	0	0	1,107,416	74	1,245,644	
小計	個	74		6		0			80		
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		323	45,627,745	10	296,193	1	17,395	3,908,871	332	41,997,672	

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：事發陳瑞元

事務管理：事發陳瑞元

財產管理：事發陳瑞元

主辦會計：會計室呂昀暉

機關首長胡正通

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

15-154-36

第(二)聯

列印日期：109/01/09

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日 第(108)年度 第1頁 / 共3頁

財產編號	名稱及說明 特徵	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
桃園市地方教育發展基金													
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					119,699	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	119,699			
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					1,694,671	折舊		
201030102A-00001	小學用房屋（自然教室、圖書館、校長室、辦公室*2）	63/10/01	55		0		36,750	改良增值					
201030102A-00001	小學用房屋（自然教室、圖書館、校長室、辦公室*2）	63/10/01	55		0	29.40	98,250	改良增值				附屬建物：圖書館後方玻璃屋	
	小計					0 29.40	135,000		0 0.00	1,694,671			
3-99999	機械及設備 折舊		0		0					911,638	折舊		
314010103-000279	個人電腦 桌上型電腦ASUS M640MB	108/12/04	4	臺	16,400	1	16,400	採購					
314010103-000280	個人電腦 桌上型電腦ASUS M640MB	108/12/04	4	臺	16,400	1	16,400	採購					

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：109/01/09

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日

第(108)年度 第2頁 / 共3頁

15-154-37

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		
314030703-000005	電腦顯示幕 聲寶SAMPO(EM-50KTI18A)	108/11/15	4	具	17,761	1	17,761	採購						
314030703-000005	電腦顯示幕 聲寶SAMPO(EM-50KTI18A)	108/11/15	4	具	17,761				1	17,395	因深入或 其他更正		總務處	
314030703-000006	電腦顯示幕 聲寶SAMPO EM-50KTI18A(50吋)	108/11/15	4	具	20,261	1	20,261	採購						
	小計					4 0.00	70,822		1 0.00	929,033				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					75,447	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	75,447				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,107,416	折舊			
501030301A-000166	椅櫃 圖書木櫃	108/11/12	10	個	10,080	1	10,080	採購						
501030301A-000167	椅櫃 圖書木櫃	108/11/12	10	個	10,080	1	10,080	採購						

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

15-154-38

第(二)聯

列印日期：109/01/09

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日 第(108)年度 第3頁 / 共3頁

財產編號	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	有無 殘餘 價值		
501030301A-000168	櫥櫃 圖書木櫃	108/11/12	10	個	10,080	1	10,080	採購						
501030301A-000169	櫥櫃 圖書木櫃	108/11/12	10	個	10,080	1	10,080	採購						
501030301A-000170	櫥櫃 圖書木櫃	108/11/12	10	個	10,080	1	10,080	採購						
5030080-000003	普通叢書 學校社區共讀站專案圖書	108/12/23	3	套	39,971	1	39,971	採購						
	小計					6 0.00	90,371		0 0.00	1,107,416				
	經費小計					10 29.40	296,193		1 0.00	3,926,266				
	總計					10 29.40	296,193		1 0.00	3,926,266				

製表： 事務管理： 財產管理： 主辦會計： 機關首長：

董發陳瑞元

董發陳瑞元

董發陳瑞元

董發陳瑞元

會計室呂昀暉

桃園市楊梅區瑞原國民小學 校長 胡正通

總務處陶藝文

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止
列印日期：109/1/5
季(期)別：月報表

15-154-39

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	2	65,000	0	0	3,960	3	61,270	
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	2	65,000	0	0	3,960	3	61,270	

製表

事務管理

事務管理

財產管理

主辦會計

機關首長

事務處 陳瑞元 組長

事務處 陳瑞元 組長

會計室 呂昀暉 主任

瑞原國民小學 胡正誼 校長

總務處 陶藝文 主任

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表

15-154-40

區分：公務用

第(三)聯

列印日期：109/01/05

中華民國108年12月01日 -- 108年12月31日

第(108)年度 第1頁 / 共1頁

軟體編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢		
桃園市地方教育發展基金													
A-999999	攤銷		0		0						3,960		
A0101-000002	應用系統 XOOP學校官網設計	108/04/12	5	套	25,000	1	25,000	購置					
A0101-000003	應用系統 現金出納系統	108/11/20	5	套	40,000	1	40,000	購置					
	小計					2 0.00	65,000		0 0.00		3,960		
	經費小計					2 0.00	65,000		0 0.00		3,960		
	總計					2 0.00	65,000		0 0.00		3,960		

製表

事務管理

財產管理

主辦會計

機關首長

事發陳瑞元
組長

事發陳瑞元
組長

事發陳瑞元
組長

會計室呂昀暉
主任

瑞原國民小學胡正通
校長

總務處陶藝文
主任

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日

15-154-41

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

(單位：新台幣元)

帳號：76501040000160

共 1 頁

第 1 頁

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

出納人員 

覆核



會計主任



機關長官



桃園市楊梅區瑞原國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)
15-154-42

中華民國 108 年 12 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	108	12	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	12	31		-	

製表

出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀曄主任

主辦出納人

員納戴秀菊

主辦會計主任

會計室呂昀曄主任

機關長

校長胡正通

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

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

先生/小姐收

15-154-43

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：108年12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12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

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12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	
108/12/23	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

出納會計事務查核情形調查表

15-154-45

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	109 年 1 月 13 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：鄭秀菊 (2)擔任出納職務起始年月：105 年 2 月 1 日 (3)出納年資(截至 1098 年 1 月 13 日止)：3 年 11 月			
2.代收收與保管帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、注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)是否依照規定限額繳庫 (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.開開之傳票有否完成銷號程序，傳票開日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：

查核人員：

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		1,943,469	
		1,943,469		
	零用金專戶		191,446	
		191,446		
	保管款專戶		4,258,616	
		4,258,616		
	預付費用-預算外		29,250	
	E00046 美感教育計畫經費	29,250		
	應付代收款		3,721,177	
	A00001 公保費	760		
	A00002 勞保費	10,715		
	A00003 健保費	73,436		
	A00004 退撫基金	6,290		
	A00005 新制勞工退休基金	6,412		
	B00001 教育儲蓄專戶	272,339		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	57,999		
	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	5,011		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,112,401		
	B00010 社會捐款-學生獎助學金(財團法人宇宙光般若自在門功德基金會)	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	117,200		
	C00002 教科書款	45,253		
	C00005 簿本費	15,149		
	C00007 防震頭套代購費	1,575		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	14,340		
	C00010 午餐費	375,183		
	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		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	83,142		
	D00006 教育部補助公立幼兒園導師費及教保費	4,900		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	22,388		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	81,669		
	D00020 幼兒園活動費	15,200		
	D00021 幼兒園材料費	22,170		
	D00022 幼兒園點心費	56,577		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	30,400		
	E00006 課後托育費	152,819		
	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	9,966		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	181,128		
	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		
	E00049 導護志工裝備購置計畫經費補助	2,600		
	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		
	E20024 品德教育推廣與深耕學校計畫補助經費	54,880		
	E81781 藝起來尋美課程體驗活動經費補助	15,000		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	29,000		
	F00008 全國中小學客家藝文競賽補助經費	7,956		
	G00010 其他	9,000		
	I00001 市府補助款	38,036		
	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	2,750		
	I00012 缺額工友補助委辦費	17,900		
	I00013 午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助	8,000		
	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		
	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		107,510	
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	8,982		
	保固金		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		
	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
11,769,385	887,165	250,785		2,541,048	2,613,959		1,441,753		19,504,095	76,646	19,580,741
11,769,385		250,785		2,492,517	2,613,959		1,441,753		18,568,399		18,568,399
	887,165			48,531					935,696		935,696
										76,646	76,646
11,769,385	887,165	250,785		2,541,048	2,613,959		1,441,753		19,504,095	76,646	19,580,741

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12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	23,328,000	833,705	833,705							22,494,295			
53 國民教育計畫	23,137,000	23,137,000	833,684	833,684							22,303,316			
532 國民小學教育	23,137,000	23,137,000	833,684	833,684							22,303,316			
53230506 瑞原國民小學	23,137,000		833,684	833,684							22,303,316			
113 職員薪金	12,636,000			866,615							11,769,385			
122 約僱職員薪金				-887,165							887,165			
124 兼職人員酬金	45,000			-31,646							76,646			
131 加班費	313,000			62,215							250,785			
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			56,041							2,613,959			
181 分擔員工保險費	1,068,000			-5,028							1,073,028			
183 傷病醫藥費	29,000			13,000							16,000			
18Y 其他福利費	352,000			-725							352,725			
212 工作場所電費	120,000			20,694							99,306			
214 工作場所水費	12,000			-9,049							21,049			
221 郵費	12,000										12,000			
222 電話費	48,000			2,808							45,192			
224 數據通信費	42,000			20,645							21,355			
231 國內旅費	45,000			18,170							26,830			
241 印刷及裝訂費	70,000			-23,664							93,664			
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			7,350							32,650			
257 雜項設備修護費	190,000			29,586							160,414			

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12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	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			48,850							51,150			
26Y 其他保險費				-768							768			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費				-300							300			
279 外包費	797,000			54,908							742,092			
27D 計時與計件人員酬金	198,000										198,000			
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			-8,000							24,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	21,000			3,600							17,400			
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										72,000			
315 設備零件	14,000			702							13,298			
321 辦公(事務)用品	108,000			4,840							103,160			
322 報章雜誌	4,000			400							3,600			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	76,000			17,596							58,404			
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			-49,143							101,143			
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			50,883							689,117			
5M 建築及設備計畫	191,000	191,000	21	21							190,979			
5M4 其他設備	137,000	137,000	21	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12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	請購單 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
5M450506 瑞原國民小學	137,000			21							136,979			
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			
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 會計報告遞送單
(國小)

瑞小會字第 1090000416 號

貴校108年度 12月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1份，業經
本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

助理張智程

中華民國109年 1 月 20 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

