

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109年度1月份

主辦會計人員

會計室 呂昀暉

基金主持人

校長 胡正龍

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 3 頁
4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表	第 4 頁 至 第 4 頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁 至 第 5 頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 6 頁 至 第 6 頁
7、各項費用彙計表	第 7 頁 至 第 9 頁
8、銀行存款—縣市存款調節表	第 10 頁 至 第 10 頁
9、桃園市政府109年度歲入（收入）對帳單	第 11 頁 至 第 11 頁
10、歲出各機關對帳單	第 12 頁 至 第 12 頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表	第 13 頁 至 第 14 頁
12、零用金及保管款專戶對帳單	第 15 頁 至 第 25 頁
13、財產增減結存表	第 26 頁 至 第 26 頁
14、財產增減月報表（市有）	第 27 頁 至 第 27 頁
15、軟體增減結存表	第 28 頁 至 第 28 頁
16、軟體增減月報表（市有）	第 29 頁 至 第 29 頁
17、國有財產增減結存表（代管資產）	第 30 頁 至 第 31 頁
18、國有財產增減月報表（代管資產）	第 32 頁 至 第 33 頁
19、保管品餘額月報表	第 34 頁 至 第 34 頁
20、保管品對帳單	第 35 頁 至 第 38 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 39 頁 至 第 40 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）	第 41 頁 至 第 43 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	22,098,000	9,059,206	5,068,000	3,991,206	78.75	9,059,206	5,068,000	3,991,206	78.75
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	2,000								
政府撥入收入	46	21,782,000	9,059,206	5,068,000	3,991,206	78.75	9,059,206	5,068,000	3,991,206	78.75
公庫撥款收入	462	21,782,000	8,956,359	5,068,000	3,888,359	76.72	8,956,359	5,068,000	3,888,359	76.72
政府其他撥入收入	46Y		102,847		102,847		102,847		102,847	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
基金用途	5	22,188,000	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43
國民教育計畫	53	22,138,000	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43
國民小學教育	532	22,138,000	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43	4,032,599	5,068,000	-1,035,401	-20.43
建築及設備計畫	5M	50,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	30,000								
本期賡餘(短絀)	6	-90,000	5,026,607		5,026,607		5,026,607		5,026,607	
期初基金餘額	71	2,055,097					2,134,915	2,055,097	79,818	3.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,965,097					7,161,522	2,055,097	5,106,425	248.48

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	12,431,176	100.00	負債	2	5,269,654	42.39
流動資產	11	12,431,176	100.00	流動負債	21	4,702,965	37.83
現金	111	12,314,666	99.06	應付款項	212	4,702,965	37.83
銀行存款	1112	12,314,666	99.06	應付代收款	2123	4,702,965	37.83
公庫存款	1112-1	6,690,926	53.82	其他負債	22	566,689	4.56
零用金專戶	1112-2	470,596	3.79	什項負債	221	566,689	4.56
保管款專戶	1112-3	5,153,144	41.45	存入保證金	2211	566,689	4.56
預付款項	115	116,510	0.94	保證金	2211-Y	107,510	0.86
預付費用	1154	116,510	0.94	保固金	2211-Z	459,179	3.69
預付費用-預算外	1154-2	116,510	0.94	基金餘額	3	7,161,522	57.61
合計：		12,431,176		基金餘額	31	7,161,522	57.61
				基金餘額	311	7,161,522	57.61
				累積餘額	3111	2,134,915	17.17
				本期賸餘	3112	5,026,607	40.44
				合計：		12,431,176	

注：1.108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數191,446元。
 2.108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,943,469元。
 3.108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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-154-4

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	68,651,615	26,592,673	2,465,642			44,524,584
土地	27,074,858		2,465,642			29,540,500
土地改良物	9,712,116	7,637,215				2,074,901
房屋及建築	20,958,743	12,207,589				8,751,154
機械及設備	5,613,375	2,868,904				2,744,471
交通及運輸設備	437,000	330,356				106,644
雜項設備	4,794,253	3,548,609				1,245,644
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利	61,270					61,270
遞耗資產						
其他						

註：

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 1 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		68,651,615	2,465,642			71,117,257		2,465,642
非理財目的之長期投資								
土地		27,074,858	2,465,642			29,540,500	增置：土地增值2,465,642元。	2,465,642
土地改良物		9,712,116				9,712,116		
房屋及建築		20,958,743				20,958,743		
機械及設備		5,613,375				5,613,375		
交通及運輸設備		437,000				437,000		
雜項設備		4,794,253				4,794,253		
購建中國定資產								
電腦軟體		61,270				61,270		
權利								
遞耗資產								
其他								
長期債務								

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年 度 可 用 預 算 數				計 算 累 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	行 數				形																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								合 計	%			比較增減	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														合 計	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
建築及設備計畫 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 機械及設備 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 雜項設備 雜項設備 購建中國定資產 總 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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

15-154-6

中華民國 109 年 1 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						
						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 521 購置電腦軟體 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					0.00				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109年1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	19,190,000	3,991,749	-15,198,251	-79.20
113 職工薪資	12,204,000	1,849,604	-10,354,396	-84.84
12 聘僱及兼職人員薪資	12,204,000	1,849,604	-10,354,396	-84.84
122 約僱職工薪資	45,000	59,922	14,922	33.16
124 兼職人員酬金		58,642	58,642	
13 超時工作報酬	45,000	1,280	-43,720	-97.16
131 加班費	212,000		-212,000	-100.00
15 獎金	212,000		-212,000	-100.00
151 考績獎金	2,853,000	1,699,414	-1,153,586	-40.43
152 年終獎金	1,219,000	178,500	-1,040,500	-85.36
16 退休及卹償金	1,634,000	1,520,914	-113,086	-6.92
161 職工退休及離職金	2,380,000	334,998	-2,045,002	-85.92
18 福利費	2,380,000	334,998	-2,045,002	-85.92
181 分擔員工保險費	1,496,000	47,811	-1,448,189	-96.80
183 傷病醫藥費	1,068,000	27,811	-1,040,189	-97.40
18Y 其他福利費	39,000		-39,000	-100.00
2 服務費用	389,000	20,000	-369,000	-94.86
21 水電費	1,923,000	40,850	-1,882,150	-97.88
212 工作場所電費	135,000	15,350	-119,650	-88.63
214 工作場所水費	120,000	14,004	-105,996	-88.33
22 郵電費	15,000	1,346	-13,654	-91.03
221 郵費	102,000	3,500	-98,500	-96.57
222 電話費	12,000		-12,000	-100.00
224 數據通信費	48,000		-48,000	-100.00
23 旅運費	42,000	3,500	-38,500	-91.67
	45,000		-45,000	-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109年1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		-45,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	85,000		-85,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	85,000		-85,000	-100.00
25 修理保養及保固費	375,000		-375,000	-100.00
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
255 機械及設備修護費	60,000		-60,000	-100.00
257 雜項設備修護費	190,000		-190,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,054,000	22,000	-1,032,000	-97.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	838,000		-838,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	198,000	22,000	-176,000	-88.89
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	53,000		-53,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000		-25,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,000		-19,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	263,000		-263,000	-100.00
31 使用材料費	15,000		-15,000	-100.00
315 設備零件	15,000		-15,000	-100.00
32 用品消耗	248,000		-248,000	-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109年1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		-108,000	-100.00
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	74,000		-74,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	56,000		-56,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財產之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000		-9,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	8,000		-8,000	-100.00
751 技能競賽	8,000		-8,000	-100.00
9 其他	753,000		-753,000	-100.00
91 其他支出	753,000		-753,000	-100.00
91Y 其他	753,000		-753,000	-100.00
合計	22,188,000	4,032,599	-18,155,401	-81.83

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-10

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
6,690,926	6,690,926	0	無差異。

會計室 呂昀暉 主任

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2020/02/10
頁數：1 / 1頁

109年1月1日 至 109年1月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
瑞原國民小學 基金30506	109	地方教育發展 基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	109/ 1/ 2	1,082,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位109年1-3月所需經費(第1階段撥款-109年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(瑞原國民小學基金)
				109/ 1/ 2	7,815,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位109年1-3月所需經費(第2階段撥款)(瑞原國民小學基金)
				109/ 1/ 7	162,206	108學年度公幼改制增置人員(教保人員、護理人員及廚工)經費第1期追加款(瑞原國民小學基金)
				小計	9,059,206	
瑞原國民小學 基金30506	109	地方教育發展 基金	(A2)瑞原國民小學基金支出 收回	預算數		
瑞原國民小學 基金30506	109	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	預算數		
瑞原國民小學 基金30506	109	地方教育發展 基金		科目計 預算數	9,059,206	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	9,059,206 9,059,206	

15-154-12

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109年1月1日-109年1月31日

頁次：1

日期：109/2/10

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
10953050603	地方教育發展基金	109/01/01			1,943,469	上期結餘	0	1,943,469	0	1,943,469
10953050603	地方教育發展基金	109/01/02			7,815,000	收入數	0	9,758,469	0	9,758,469
10953050603	地方教育發展基金	109/01/02			1,082,000	收入數	0	10,840,469	0	10,840,469
10953050603	地方教育發展基金	109/01/02	00001	0101538	0	支付數	129,233	10,840,469	129,233	10,711,236
10953050603	地方教育發展基金	109/01/02	00002	0101539	0	支付數	832,304	10,840,469	961,537	9,878,932
10953050603	地方教育發展基金	109/01/03	00003	0101564	0	支付數	189,366	10,840,469	1,150,903	9,689,566
10953050603	地方教育發展基金	109/01/07	3871590506 C18		162,206	收入數	0	11,002,675	1,150,903	9,851,772
10953050603	地方教育發展基金	109/01/10	00004	0103053	0	支付數	320,000	11,002,675	1,470,903	9,531,772
10953050603	地方教育發展基金	109/01/14	00005	0102449	0	支付數	1,481,014	11,002,675	2,951,917	8,050,758
10953050603	地方教育發展基金	109/01/15	00006	0104573	0	支付數	39,900	11,002,675	2,991,817	8,010,858
10953050603	地方教育發展基金	109/01/15	00007	0104961	0	支付數	4,000	11,002,675	2,995,817	8,006,858
10953050603	地方教育發展基金	109/01/17	00010	0105904	0	支付數	16,000	11,002,675	3,011,817	7,990,858
10953050603	地方教育發展基金	109/01/20	00008	0105051	0	支付數	172,236	11,002,675	3,184,053	7,818,622
10953050603	地方教育發展基金	109/01/21	00009	0107288	0	支付數	6,264	11,002,675	3,190,317	7,812,358
10953050603	地方教育發展基金	109/01/21	00015	0107758	0	支付數	20,480	11,002,675	3,210,797	7,791,878
10953050603	地方教育發展基金	109/01/21	00016	0107759	0	支付數	20,160	11,002,675	3,230,957	7,771,718
10953050603	地方教育發展基金	109/01/31	00012	0106312	0	支付數	951,559	11,002,675	4,182,516	6,820,159
10953050603	地方教育發展基金	109/01/31	00011	0106570	0	支付數	129,233	11,002,675	4,311,749	6,690,926
	小計				11,002,675		4,311,749			

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-13

共 1 頁 第 1 頁

中華民國 109 年 1 月 31 日

摘要	日期			公庫支票 號	票數	金額	
	年	月	日			小計	合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】							
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	109	1	31			470,596	470,596
加：未兌現支票							
1							
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						470,596	470,596

製表 納戴秀菊

覆核

會計室 呂昀暉 主任

主辦出納人員

出納 戴秀菊

主辦會計主任

會計室 呂昀暉 主任

機關長官

中華民國 109 年 1 月 31 日 胡正強 校

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

15-154-15

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：109年01月31日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：470,596.00

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：109年01月31日 470,596.00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：109年01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				191,962.00	
109/01/03	轉帳	0002474000	516.00		191,446.00	
109/01/10	轉帳	0002692501	1,346.00		190,100.00	
109/01/10	匯款			320,000.00	510,100.00	桃園市政府
109/01/21	現金	0002692503	17,504.00		492,596.00	
109/01/30	扣票款	0002692502	22,000.00		470,596.00	M I C R扣帳76
	合計		41,366.00	320,000.00		
	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

15-154-17

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。
此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年01月31日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：4,360,045.00

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：109年01月31日 4,360,045.00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：109年01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				3,639,965.00	
109/01/02	匯款			1,494.00	3,641,459.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			3,170.00	3,644,629.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			95,583.00	3,740,212.00	桃園市政府
109/01/02	匯款			29,086.00	3,769,298.00	桃園市政府
109/01/03	轉帳	0002502393	249,832.00		3,519,466.00	
109/01/03	轉帳			516.00	3,519,982.00	
109/01/03	匯款			178,306.00	3,698,288.00	桃園市政府
109/01/03	匯款			55,400.00	3,753,688.00	桃園市政府客家事務
109/01/07	轉帳	0002502396	138,673.00		3,615,015.00	
109/01/07	轉帳	0002502394	185,356.00		3,429,659.00	
109/01/07	轉帳	0002502395	132,732.00		3,296,927.00	
109/01/10	轉帳	0002502398	577.00		3,296,350.00	
109/01/10	轉帳	0002502399	26,500.00		3,269,850.00	
109/01/10	匯款			27,202.00	3,297,052.00	桃園市政府
109/01/10	匯款			149,849.00	3,446,901.00	桃園市政府
109/01/10	匯款			849,143.00	4,296,044.00	桃園市政府
109/01/13	匯款			98,000.00	4,394,044.00	桃園市大興扶輪社
109/01/14	扣票款	0002502397	75,250.00		4,318,794.00	M I C R扣帳76
109/01/14	匯款			38,400.00	4,357,194.00	僑泰興企業股份有限公司
109/01/16	匯款			14,080.00	4,371,274.00	桃園市政府
109/01/16	匯款			39,900.00	4,411,174.00	桃園市政府
109/01/21	轉帳	0002692401	25,738.00		4,385,436.00	
109/01/21	現金	0002692405	7,800.00		4,377,636.00	
109/01/21	現金			1,750.00	4,379,386.00	
109/01/21	現金			89.00	4,379,475.00	
109/01/21	現金			3,000.00	4,382,475.00	
109/01/21	現金			3,342.00	4,385,817.00	
109/01/21	現金			51,870.00	4,437,687.00	
109/01/21	現金			10,325.00	4,448,012.00	
109/01/22	匯款			6,864.00	4,454,876.00	桃園市政府
109/01/22	匯款			2,257.00	4,457,133.00	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：109年01月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/22	匯款			6,264.00	4,463,397.00	桃園市政府
109/01/22	匯款			✓ 7,900.00	4,471,297.00	桃園市義興國小
109/01/30	扣票款	0002692404	14,760.00		4,456,537.00	M I C R扣帳76
109/01/30	扣票款	0002692403	44,554.00		4,411,983.00	M I C R扣帳76
109/01/30	扣票款	0002502400	73,600.00		4,338,383.00	M I C R扣帳76
109/01/30	扣票款	0002692402	88,338.00		4,250,045.00	M I C R扣帳76
109/01/30	匯款			66,000.00	4,316,045.00	桃園市政府
109/01/30	匯款			44,000.00	4,360,045.00	桃園市政府
	合計		1,063,710.00	1,783,790.00		
	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午餐專戶

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。

此 順頌 大安

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年01月31日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：520,760.00

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：109年01月31日 520,760.00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：109年01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				567,058.00	
109/01/03	匯款			11,060.00	578,118.00	桃園市政府
109/01/07	轉帳	0001981469	6,602.00		571,516.00	
109/01/07	轉帳	0001981470	6,602.00		564,914.00	
109/01/14	扣票款	0001981471	36,225.00		528,689.00	M I C R扣帳60
109/01/21	現金	0001981473	7,753.00		520,936.00	
109/01/30	扣票款	0001981472	176.00		520,760.00	M I C R扣帳60
	合計		57,358.00	11,060.00		

	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

15-154-22

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：109年01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：109年01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：109年01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				272,339.00	
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

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

申請日期 (Apply date): 109/02/03

證明書編號 (Certificate No.): 1090032

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

15-154-24

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

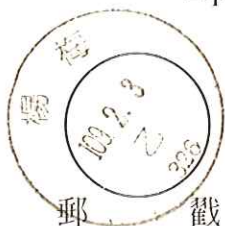
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate USD 1.00 to NTD 30.2800

Equal to USD 0



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

15-154-25



【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：109/02/03 交易時間：15:40:22

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 109-1-31 為止
餘額為 \$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

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

中華民國 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 01 月 31 日 止

列印日期：109/2/5

季(期)別：月報表

15-154-26

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	2,465,642 0.00	0	0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物	個	15	2,074,901 2813.50	0	0.00	0	0.00	0	15	2,074,901 2813.50	
房屋	棟	16	6,902,852 2466.32	0	0.00	0	0.00	0	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	1,848,302 1348.11	0	0.00	0	0.00	0	29	1,848,302 1348.11	
小計	個	45	8,751,154 3814.43	0	0.00	0	0.00	0	45	8,751,154 3814.43	
機械及設備	件	181	2,744,471	0	0	0	0	0	181	2,744,471	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	106,644	0	0	0	0	0	0	106,644	
其他	件	5		0		0			5		
小計	個	5		0		0			5		
圖書	套	6		0		0			6		
其他	件	74	1,245,644	0	0	0	0	0	74	1,245,644	
小計	個	80		0		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		332	41,997,672	0	2,465,642	0	0	0	332	44,463,314	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計算棟數、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：主 任 呂昀暉

機關督長：主 任 呂昀暉

瑞原國民小學 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

15-154-27

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：109/02/05

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日

第(109)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	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
桃園市地方教育發展基金													
101030102-43710	小學用房屋基地 學校土地		0	平方公尺	1,100		911,400	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00080000 調整地價	
101030102-43711	小學用房屋基地 學校土地	83/05/18	0	平方公尺	1,100		1,182,200	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00100000 調整地價	
101030102-43712	小學用房屋基地 學校土地	103/03/24	0	平方公尺	1,100		296,142	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00110000 調整地價	
101030102-43713	小學用房屋基地 學校土地	83/05/18	0	平方公尺	1,100		24,100	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00140000 調整地價	
101030102-43714	小學用房屋基地 學校土地	83/05/18	0	平方公尺	1,100		26,800	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00150000 調整地價	
101030102-43715	小學用房屋基地 學校土地	83/05/18	0	平方公尺	1,100		25,000	公告地 價增值				楊梅區富岡 段00160000 調整地價	
	小計					0 0.00	2,465,642			0 0.00			
	經費小計					0 0.00	2,465,642			0 0.00			
	總計					0 0.00	2,465,642			0 0.00			

製表：

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：楊梅區瑞原國民小學胡正道

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

列印日期：109/2/5

季(期)別：月報表

中華民國109年01月01日起至109年01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	3	61,270	0	0	0	0	0	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		3	61,270	0	0	0	0	0	3	61,270	

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

瑞原國民小學胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用
機關代號：380077500Y

第(二)聯

列印日期：109/2/5

中華民國109年01月01日 -- 109年01月31日 第(109)年度

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

製表

事務管理

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
總務處陶藝文
主任

會計室呂昀暉
主任

校長胡正誦
校長

15-154-29

15-154-30

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 109 年 1 月 31 日

(單位：新台幣元)

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

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

會計室呂昀暉

會計主任

會計室呂昀暉

機關長官

長胡正翁

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)

15-154-31

中華民國 109 年 1 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期	公庫支票號	金額	
			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	109 1 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	109 1 31		-	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納戴秀菊

會計室主任 呂昀曄

出納戴秀菊

會計室主任 呂昀曄

中華民國 109 年 1 月 31 日 正

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

15-154-32

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：109年01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：109年01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

15-154-33
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：109年01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

15-154-34

機關名稱：桃園市楊梅區瑞原國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	109年2月10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109年2月10日止)：4年0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)是否冠以字號、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	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號及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有、否	款項支付時問儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計室呂昀曄

查核人員：

會計室呂昀曄

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 109年1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		6,690,926	
	零用金專戶	6,690,926		
	保管款專戶	470,596	470,596	
	預付費用-預算外		5,153,144	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	5,153,144		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	16,222	116,510	
	E00046 美感教育計畫經費	71,038		
	應付代收款	29,250		
	A00007 代扣稅款		4,702,965	
	B00001 教育儲蓄專戶	46,164		
	B00002 仁愛基金	272,339		
	B00003 校務發展基金	3,257		
	B00004 僑泰興補助款	158,999		
	B00005 揚秀舞蹈班捐贈學生營養品補助款	49,600		
	B00007 捐贈競技選手營養費	5,000		
	B00008 光輝實業獎助基金	5,011		
	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)	1,112,401		
	B00011 社會捐款-優美彩藝公司捐助籃球社團及校隊補助款	20,800		
	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	90,000		
	C00002 教科書款	117,200		
	C00005 簿本費	45,253		
	C00007 防震頭套代購費	15,238		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	1,575		
	C00010 午餐費	14,340		
	C00011 午餐費-幼兒園	330,635		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	175,785		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	516		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	4,640		
	C00032 學校用書經費補助	80,000		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	4,664		
	D00001 幼兒園經費	12,360		
	D00006 教育部補助公立幼兒園導師費及教保費	52,065		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	4,900		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	32,713		
		8,069		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00016 幼兒園寒暑期課後留園餐點費	3,342		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	55,400		
	D00020 幼兒園活動費	15,200		
	D00021 幼兒園材料費	20,025		
	D00022 幼兒園點心費	56,577		
	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	129,196		
	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	2,424		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	53,842		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	25,600		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	9,270		
	E00039 經濟弱勢學生就學費用補助款	27,202		
	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		
	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		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	3,041		
	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		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	44,000		
	F00008 全國中小學客家藝文競賽補助經費	7,956		
	F00010 友善校園-兒童性剝削防治宣導補助款	7,900		
	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	71,000		
	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		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I00032 建築物公共安全檢查簽證及申報作業經費	14,807		
	I00034 教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫經費	998,992		
	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		
	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		

中華民國 109 年 1 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		

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 109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	12,204,000		212,000		2,853,000	2,380,000		1,496,000		19,145,000	45,000	19,190,000
正式人員	12,204,000		212,000		2,853,000	2,380,000		1,494,000		19,143,000		19,143,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	12,204,000		212,000		2,853,000	2,380,000		1,496,000		19,145,000	45,000	19,190,000

中華民國 109 年度

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
1,849,604	58,642			1,699,414	334,998		47,811		3,990,469	1,280	3,991,749
1,849,604				1,604,824	334,998		47,811		3,837,237		3,837,237
	58,642			94,590					153,232		153,232
										1,280	1,280
1,849,604	58,642			1,699,414	334,998		47,811		3,990,469	1,280	3,991,749

高中
桃園市 瑞原 國中 會計報告遞送單
國小

瑞原 會計字第 1090000752 號

貴校 109 年度 1 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

:

約 僱 助理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 109 年 2 月 11 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

