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2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道

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

目　　次

中華民國109年度2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、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 31 頁

15、軟體增減結存表……第 32 頁至第 32 頁

16、軟體增減月報表(市有)……第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁

20、保管品對帳單……第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁

2、平衡表科目明細表（決算用）……第 39 頁至第 42 頁

3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 43 頁至第 44 頁

4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 45 頁至第 47 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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	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 金額	本月份 比較增減 %	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 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	22,098,000		1,817,000	-1,817,000	-100.00	9,059,206	6,885,000	2,174,206	31.58
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		1,817,000	-1,817,000	-100.00	9,059,206	6,885,000	2,174,206	31.58
公庫撥款收入	462	21,782,000		1,817,000	-1,817,000	-100.00	8,956,359	6,885,000	2,071,359	30.09
政府其他撥入收入	46Y						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	1,601,616	1,817,000	-215,384	-11.85	5,634,215	6,885,000	-1,250,785	-18.17
國民教育計畫	53	22,138,000	1,601,616	1,817,000	-215,384	-11.85	5,634,215	6,885,000	-1,250,785	-18.17
國民小學教育	532	22,138,000	1,601,616	1,817,000	-215,384	-11.85	5,634,215	6,885,000	-1,250,785	-18.17
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								
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,601,616		-1,601,616		3,424,991		3,424,991	
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					5,559,906	2,055,097	3,504,809	170.54

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2月29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	12,358,939	100.00	負　　債	2	6,799,033	55.01
流動資產	11	12,358,939	100.00	流動負債	21	6,290,344	50.90
現金	111	12,171,391	98.48	應付款項	212	6,290,344	50.90
銀行存款	1112	12,171,391	98.48	應付代收款	2123	6,290,344	50.90
公庫存款	1112-1	4,915,615	39.77	其他負債	22	508,689	4.12
零用金專戶	1112-2	644,291	5.21	什項負債	221	508,689	4.12
保管款專戶	1112-3	6,611,485	53.50	存入保證金	2211	508,689	4.12
預付款項	115	187,548	1.52	保證金	2211-Y	107,510	0.87
預付費用	1154	187,548	1.52	保固金	2211-Z	401,179	3.25
預付費用-預算外	1154-2	187,548	1.52	基金餘額	3	5,559,906	44.99
合計：		12,358,939		基金餘額	31	5,559,906	44.99
				基金餘額	311	5,559,906	44.99
				累積餘額	3111	2,134,915	17.27
				本期賸餘	3112	3,424,991	27.71
				合計：		12,358,939	

註：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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,601,616	1,817,000	-215,384	-11.85
		累計數				5,634,215	6,885,000	-1,250,785	-18.17

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

中華民國 109 年 2 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	68,651,615	26,592,673	3,223,065			45,282,007
非理財目的之長期投資						
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	246,312			2,990,783
交通及運輸設備	437,000	330,356				106,644
雜項設備	4,794,253	3,548,609	438,514			1,684,158
購建中固定資產						
電腦軟體	61,270		72,597			133,867
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、土地增加原因:土地增值2,465,642元。
二、機械及設備增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增複印機4台等設備一批計246,312元。
三、雜項設備增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增學生置物櫃12個等設備一批計438,514元。
四、電腦軟體增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增威力導演17等電腦軟體及授權軟體計72,597元。

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 109 年 2 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	3,223,065		71,874,680		3,223,065
非理財目的之長期投資						
土地	27,074,858	2,465,642		29,540,500		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	246,312		5,859,687		246,312
交通及運輸設備	437,000			437,000		
雜項設備	4,794,253	438,514		5,232,767		438,514
購建中固定資產						
電腦軟體	61,270	72,597		133,867		72,597
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

一、土地增加原因:土地增值2,465,642元。
二、機械及設備增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增複印機4台等設備一批計246,312元。
三、雜項設備增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增學生置物櫃12個等設備一批計438,514元。
四、電腦軟體增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增威力導演17等電腦軟體及授權軟體計72,597元。

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 109 年 2 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			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000			20,000									
交通及運輸設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
雜項設備		30,000			30,000									
雜項設備		30,000			30,000									
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000									

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 109 年 2 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			
	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												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
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2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	19,190,000	5,456,060	-13,733,940	-71.57
11 正式員額薪資	12,204,000	2,788,757	-9,415,243	-77.15
113 職員薪金	12,204,000	2,788,757	-9,415,243	-77.15
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	119,190	74,190	164.87
122 約僱職員薪金		117,910	117,910	
124 兼職人員酬金	45,000	1,280	-43,720	-97.16
13 超時工作報酬	212,000		-212,000	-100.00
131 加班費	212,000		-212,000	-100.00
15 獎金	2,853,000	1,699,414	-1,153,586	-40.43
151 考績獎金	1,219,000	178,500	-1,040,500	-85.36
152 年終獎金	1,634,000	1,520,914	-113,086	-6.92
16 退休及卹償金	2,380,000	544,851	-1,835,149	-77.11
161 職員退休及離職金	2,380,000	544,851	-1,835,149	-77.11
18 福利費	1,496,000	303,848	-1,192,152	-79.69
181 分擔員工保險費	1,068,000	58,498	-1,009,502	-94.52
183 傷病醫藥費	39,000		-39,000	-100.00
18Y 其他福利費	389,000	245,350	-143,650	-36.93
2 服務費用	1,923,000	149,100	-1,773,900	-92.25
21 水電費	135,000	17,200	-117,800	-87.26
212 工作場所電費	120,000	14,004	-105,996	-88.33
214 工作場所水費	15,000	3,196	-11,804	-78.69
22 郵電費	102,000	11,548	-90,452	-88.68
221 郵費	12,000		-12,000	-100.00
222 電話費	48,000	8,048	-39,952	-83.23
224 數據通信費	42,000	3,500	-38,500	-91.67
23 旅運費	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2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	5,300	-79,700	-93.76
241 印刷及裝訂費	85,000	5,300	-79,700	-93.76
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	107,252	-946,748	-89.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	838,000	63,252	-774,748	-92.45
27D 計時與計件人員酬金	198,000	44,000	-154,000	-77.78
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	53,000	7,800	-45,200	-85.28
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	3,000	-16,000	-84.21
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	5,000	4,800	-200	-4.00
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2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、無形資產及非理財目的之長期	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	29,055	-723,945	-96.14
91 其他支出	753,000	29,055	-723,945	-96.14
91Y 其他	753,000	29,055	-723,945	-96.14
合 計	22,188,000	5,634,215	-16,553,785	-74.61

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 109 年 2 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
4,915,615	4,915,615	0	無差異。

會計主任 呂昀曄

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年2月1日 至 109年2月29日

印表日期： 2020/03/12
頁 數： 1 / 1頁

15-154-11

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	合計 預算數	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	109/ 2/21 109/ 2/21 小計 預算數	900 4,000 4,900	公庫存款墊付109/1幼兒園教保費(瑞原國民小學基金) 公庫存款墊付109/1幼兒園導師費差額(瑞原國民小學基金)
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	9,064,106	
彙總	109	地方教育發展基金		收入小計 收入合計 預算	4,900 9,064,106	

15-154-12

桃園市政府

歲出各機關對帳單

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學
326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

中華民國109年2月1日-109年2月29日

日期：109/3/9

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	109/02/03	00013	0200249	0	支付數	187,726	11,002,675	4,499,475	6,503,200
10953050603	地方教育發展基金	109/02/04	00017	0201244	0	支付數	2,876	11,002,675	4,502,351	6,500,324
10953050603	地方教育發展基金	109/02/10	00014	0202587	0	支付數	311,000	11,002,675	4,813,351	6,189,324
10953050603	地方教育發展基金	109/02/21	3876790518976		4,900	收入數	0	11,007,575	4,813,351	6,194,224
10953050603	地方教育發展基金	109/02/21	00022	0206651	0	支付數	8,000	11,007,575	4,821,351	6,186,224
10953050603	地方教育發展基金	109/02/25	00023	0208007	0	支付數	16,000	11,007,575	4,837,351	6,170,224
10953050603	地方教育發展基金	109/02/27	00019	0206052	0	支付數	924,026	11,007,575	5,761,377	5,246,198
10953050603	地方教育發展基金	109/02/27	00018	0206373	0	支付數	129,233	11,007,575	5,890,610	5,116,965
10953050603	地方教育發展基金	109/02/27	00026	0208724	0	支付數	10,067	11,007,575	5,900,677	5,106,898
10953050603	地方教育發展基金	109/02/27	00025	0208725	0	支付數	191,283	11,007,575	6,091,960	4,915,615
	小計				4,900		1,780,211			

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）
15-154-13

中華民國 109 年 2 月 29 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】						644,291
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	109	2	29		644,291	
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	109	2	29		644,291	644,291

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 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。

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

15-154-14

中華民國 109 年 2 月 29 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)							6,611,485
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		109	2	29		5,956,123	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		109	2	29		272,339	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		109	2	29		383,023	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		109	2	29		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】						-	
加：未兌現支票-保管款							
1	支108年度建築物公共安全檢查簽證、申報作業結餘款繳回	109	2	3	SA2692414	14,807	
2	支財政部北區國稅局新竹分局扣押馨隆營造有限公司104年禮堂修繕工程保固金工程債權	109	2	3	SA2692436	7,242	
3	支財政部北區國稅局新竹分局扣押馨隆營造有限公司105年英語情境教室工程保固金工程債權	109	2	3	SA2692437	10,000	
4	支財政部北區國稅局新竹分局扣押馨隆營造有限公司105年幼兒園教學環境改善工程保固金工程債權	109	2	3	SA2692438	8,000	
	未兌現支票小計						40,049
減：其他-保管款專戶							
	小計						-
加：其他-午餐專戶							
	小計						-
在途存款小計							
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	109	2	29		5,996,172	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	109	2	29		272,339	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	109	2	29		383,023	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	109	2	29		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	109	2	29		-	
	公庫結存合計						6,651,534

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超

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

15-154-15

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。

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：109年02月27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02月27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

15-154-16

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02月27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

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

15-154-17

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年02月27日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：383,023.00**

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02月27日　　383,023.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

76501-04-009469-9

15-154-18

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：109年02月27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				520,760.00	
109/02/03	匯款			2,370.00	523,130.00	桃園市政府
109/02/18	現金			5,174.00	528,304.00	
109/02/25	扣票款	0001981474	176.00		528,128.00	ＭＩＣＲ扣帳60
109/02/25	轉帳			8,000.00	536,128.00	7650104009
109/02/25	轉帳	0001981475	90,240.00		445,888.00	
109/02/25	轉帳	0001981476	42,705.00		403,183.00	
109/02/27	扣票款	0001981477	20,160.00		383,023.00	ＭＩＣＲ扣帳60
	合計		153,281.00	15,544.00		
	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零用金專戶　　先生/小姐收

15-154-19

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年02月27日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：644,291.00**

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02月27日　　644,291.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶

76501-04-009466-2

15-154-20

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：109年02月27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				470,596.00	
109/02/04	轉帳	0002692504	3,290.00		467,306.00	
109/02/04	轉帳	0002692504	-3,290.00		470,596.00	更正
109/02/04	轉帳	0002692504	3,290.00		467,306.00	
109/02/10	匯款			311,000.00	778,306.00	桃園市政府
109/02/10	轉帳	0002692506	1,850.00		776,456.00	
109/02/10	庫轉匯	0002692505	3,000.00		773,456.00	
109/02/18	轉帳	0002692507	4,800.00		768,656.00	
109/02/21	轉帳	0002692509	2,758.00		765,898.00	
109/02/21	轉帳	0002692511	68,552.00		697,346.00	
109/02/25	扣票款	0002692510	7,000.00		690,346.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/25	扣票款	0002692508	22,000.00		668,346.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/25	轉帳	0002692512	10,500.00		657,846.00	
109/02/25	轉帳	0002692513	13,555.00		644,291.00	
	合計		137,305.00	311,000.00		

	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

15-154-2

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：109年02月27日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：5,996,172.00**

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02月27日　　5,996,172.00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！
13-754-22

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：109年02月27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				4,360,045.00	
109/02/03	匯款			185,356.00	4,545,401.00	桃園市政府
109/02/04	轉帳	0002692406	185,356.00		4,360,045.00	
109/02/04	轉帳	0002692406	-185,356.00		4,545,401.00	更正
109/02/04	轉帳	0002692406	185,356.00		4,360,045.00	
109/02/04	現金	0002692415	2,600.00		4,357,445.00	
109/02/04	轉帳	0002692410	959,561.00		3,397,884.00	
109/02/04	轉帳	0002692410	-959,561.00		4,357,445.00	更正
109/02/04	轉帳	0002692410	959,561.00		3,397,884.00	
109/02/04	轉帳	0002692412	8,900.00		3,388,984.00	
109/02/05	匯款			5,000.00	3,393,984.00	桃園市政府
109/02/05	匯款			2,876.00	3,396,860.00	桃園市政府
109/02/06	本交	0000798580		178,000.00	3,574,860.00	
109/02/06	扣票款	0002692407	320.00		3,574,540.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/06	扣票款	0002692411	32,000.00		3,542,540.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/10	扣票款	0002692413	5,000.00		3,537,540.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/10	現金	0002692419	4,000.00		3,533,540.00	
109/02/10	庫轉匯	0002692426	3,200.00		3,530,340.00	
109/02/10	庫轉匯	0002692423	3,200.00		3,527,140.00	
109/02/10	轉帳	0002692428	49,040.00		3,478,100.00	
109/02/10	庫轉匯	0002692421	31,200.00		3,446,900.00	
109/02/10	庫轉匯	0002692418	14,800.00		3,432,100.00	
109/02/10	轉帳	0002692429	794.00		3,431,306.00	
109/02/12	扣票款	0002692427	3,627.00		3,427,679.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	扣票款	0002692422	12,800.00		3,414,879.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	扣票款	0002692416	16,361.00		3,398,518.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	扣票款	0002692420	31,876.00		3,366,642.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	扣票款	0002692417	37,780.00		3,328,862.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	扣票款	0002692425	64,806.00		3,264,056.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/12	匯款			12,000.00	3,276,056.00	財團法人桃園市環都
109/02/14	轉帳	0002692431	4,900.00		3,271,156.00	
109/02/17	扣票款	0002692433	11,200.00		3,259,956.00	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！
15-154-23

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：109年02月27日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/02/17	扣票款	0002692432	26,980.00		3,232,976.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/17	扣票款	0002692430	41,827.00		3,191,149.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/17	匯款			37,775.00	3,228,924.00	桃園市政府
109/02/18	扣票款	0002692409	1,115.00		3,227,809.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/18	扣票款	0002692408	6,316.00		3,221,493.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/18	現金			12,000.00	3,233,493.00	
109/02/18	轉帳	0002692439	4,700.00		3,228,793.00	
109/02/18	匯款			100,000.00	3,328,793.00	南誠羽毛實業股份有
109/02/20	扣票款	0002692440	3,200.00		3,325,593.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/20	扣票款	0002692434	8,830.00		3,316,763.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/21	匯款			2,800,000.00	6,116,763.00	桃園市政府
109/02/21	轉帳	0002692442	979.00		6,115,784.00	
109/02/24	匯款			5,000.00	6,120,784.00	桃園文山國小
109/02/25	扣票款	0002692443	4,500.00		6,116,284.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/25	扣票款	0002692441	71,038.00		6,045,246.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/02/25	轉帳	0002692445	8,000.00		6,037,246.00	
109/02/25	轉帳	0002692444	8,316.00		6,028,930.00	
109/02/26	扣票款	0002692435	32,758.00		5,996,172.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		1,701,880.00	3,338,007.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本存

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): 109/03/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1090052

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

15-154-24

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）109/02/29 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate USD 1.00 to NTD 30.3500

Equal to USD 0

楊梅 109 3. 2 乙 326

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 修文成
Authorized Signature

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

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 108. 04. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

15-154-25

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：109/03/02 交易時間：08:45:26

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 109. 3. 2 楊梅分行(2)

截止109-2-29為止
餘額為 $0.

第 0001 頁 資料結束

交易序號： 核章/授權主管 ： 經辦： 19215 許馨云

NBS006 91.04 1×100×2000本（啟）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

15-154-26

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： 109/3/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 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	29,540,500 26855.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物		個	15	2,074,901 2813.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	15	2,074,901 2813.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	6,902,852 2466.32	0	0 0.00	0	0 0.00	0	16	6,902,852 2466.32	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	29	1,848,302 1348.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	29	1,848,302 1348.11	
	小計	個	45	8,751,154 3814.43	0	0 0.00	0	0 0.00	0	45	8,751,154 3814.43	
機械及設備		件	181	2,744,471	12	246,312	0	0	0	193	2,990,783	
交通及運輸設備	船	艘	0	106,644	0	0	0	0	0	0	106,644	
	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	6	1,245,644	0	438,514	0	0	0	6	1,684,158	
	其他	件	74		23		0			97		
	小計	個	80		23		0			103		
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	44,463,314	35	684,826	0	0	0	367	45,148,140	

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

聯絡電話：

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

總務處主任陶藝文

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 － 桃園市

第（三）聯

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

列印日期： 109/03/04

15-154-27

第 (109) 年度　　第 1 頁 / 共 5 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														
301340319-000001	複印機 3D列印機(CR-20)	108/12/13	5	臺	16,140	1	16,140	採購						
301340319-000002	複印機 3D列印機(CR-20)	108/12/13	5	臺	16,140	1	16,140	採購						
301340319-000003	複印機 3D列印機(CR-20)	108/12/13	5	臺	16,140	1	16,140	採購						
301340319-000004	複印機 3D列印機(CR-20)	108/12/13	5	臺	16,140	1	16,140	採購						
310071046-000001	擴大音箱 Hylex擴大機+POKKA雙頻無線麥克風2支	108/10/02	5	組	22,000	1	22,000	採購						
310071046-000002	擴大音箱 行動無線擴音機(POKKA PA-80CA2)	108/10/02	5	組	28,000	1	28,000	採購						
314010103-000281	個人電腦 平板電腦IPAD(32GB)	108/12/17	4	臺	11,500	1	11,500	採購						
314010103-000282	個人電腦 平板電腦IPAD(32GB)	108/12/17	4	臺	11,500	1	11,500	採購						

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

列印日期： 109/03/04

15-154-28

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

第(109) 年度

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		
314030703-000007	電腦顯示幕 聲寶sampo(EM-32VT18A 32吋)	108/10/02	4	具	10,572	1	10,572	採購						
314030813-000162	數位照相機 DJI MAVIC AIR 空拍機	108/12/17	5	架	32,000	1	32,000	採購						
314030813-000163	數位照相機 Canon EOS 800D	109/01/07	5	架	26,980	1	26,980	採購						
314030815-000003	數位攝影機 SONY FDR-AX40高畫質攝影機	108/10/15	5	架	39,200	1	39,200	採購						
	小計					12 0.00	246,312		0 0.00	0				
501010433-000001	彩色轉印機 熱轉印系統(HIX HL-912平板熱轉印機+熱昇華連續供墨A4印表機)	108/12/10	3	架	32,550	1	32,550	採購						
501011019-000084	飲水機 賀眾冰溫熱三控(UW-12000A)	108/10/02	3	座	16,491	1	16,491	採購						
501011019-000085	飲水機 賀眾冰溫熱三控(UW-12000A)	108/10/02	3	座	16,491	1	16,491	採購						
501011019-000086	飲水機 賀眾冰溫熱三控(UW-12000A)	108/10/02	3	座	16,491	1	16,491	採購						

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

15-154-29

列印日期： 109/03/04

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

第 (109) 年度　　第 3 頁 / 共 5 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		
501011019-000087	飲水機 賀眾冰溫熱三控(UW-12000A)	108/10/02	3	座	16,491	1	16,491	採購						
501030101B-000366	桌 強生牌桌球桌(22mm)	108/10/02	5	張	13,500	1	13,500	採購						
501030101B-000367	桌 強生牌桌球桌(22mm)	108/10/02	5	張	13,500	1	13,500	採購						
501030301B-000379	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000380	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000381	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000382	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000383	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000384	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						

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

15-154-30

第（三）聯

列印日期： 109/03/04

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

第(109)年度

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		
501030301B-000385	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000386	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000387	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000388	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000389	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030301B-000390	櫥櫃 學生置物櫃(木)(兩個組合成一組)	108/11/01	5	個	18,000	1	18,000	採購						
501030708-000001	籃球架 壁掛式籃球架(不鏽鋼支架)	108/10/02	5	付	21,000	1	21,000	採購						
501030708-000002	籃球架 壁掛式籃球架(不鏽鋼支架)	108/10/02	5	付	21,000	1	21,000	採購						
501030708-000003	籃球架 壁掛式籃球架(不鏽鋼支架)	108/10/02	5	付	21,000	1	21,000	採購						

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109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日

15-154-3

列印日期： 109/03/04

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		
501050410-000002	鐵捲門 電動白鐵捲門(200*103公分)	108/10/02	10	座	34,000	1	34,000	採購						
	小計					23 0.00	438,514		0 0.00	0				
	經費小計					35 0.00	684,826		0 0.00	0				
	總計					35 0.00	684,826		0 0.00	0				

製表： 經費陳瑞元　事務管理： 經費陳瑞元　財產管理： 經費陳瑞元　主辦會計： 會計室主任呂昀曄　機關首長：

總務處主任陶藝文

瑞原國民小學校長胡正誼

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減結存表

15-154-32

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： 109/3/4
中 華 民 國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	3	61,270	0	0	0	0	0	3	61,270	
套裝軟體	套	0	0	2	44,625	0	0	0	2	44,625	
授權軟體	套	0	0	1	27,972	0	0	0	1	27,972	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3	61,270	3	72,597	0	0	0	6	133,867	

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 總務處主任陶藝文　主辦會計 會計室主任呂昀曄　機關首長 瑞原國民小學校長胡正鈴

桃園市楊梅區瑞原國民小學
軟體增減月報表

15-154-33

區分： 公務用　　第（二）聯　　列印日期： 109/03/04

中華民國109 年 02 月 01 日 -- 109 年 02 月 29 日　　第 (109) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	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														
A0102-000002	套裝軟體 非常好色全校教育授權版	108/10/02	5	套	14,025	1	14,025	購置						
A0102-000004	套裝軟體 威力導演17	108/10/02	5	套	30,600	1	30,600	購置						
A0103-000001	授權軟體(含雲端服務) LoiLonote school 全校授權3年	108/10/02	3	套	27,972	1	27,972	購置						
	小計					3 0.00	72,597		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	72,597		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	72,597		0 0.00	0				

製表　　事務管理　　財產管理　　主辦會計　　機關首長

蓋章陳瑞元　蓋章陳瑞元　蓋章陳瑞元　會計室主任呂昀曄　瑞原國民小學校長胡正雄

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 109 年 2 月 29 日

15-154-34

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶　　（單位：新台幣元）

帳號：76501040000160　　共 1 頁

第 1 頁

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

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

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）

15-154-35

中華民國 109 年 2 月 29 日　　共 1 頁 第 1頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	109	2	29		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	2	29		-	

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

15-154-36

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：109年02月27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02月27日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

15-154-37

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02月27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

15-154-38

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3月9日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：戴秀菊 (2)擔任出納職務起始年月：105 年 2 月 1 日 (3)出納年資(截至 109 年 3 月 9 日止)：4 年 1 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有、否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任呂昀曄

查核人員：會計室主任呂昀曄

桃園市楊梅區瑞原國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中 華 民 國 109年2月29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	4,915,615	4,915,615	
	零用金專戶	644,291	644,291	
	保管款專戶	6,611,485	6,611,485	
	預付費用-預算外		187,548	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	16,222		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	142,076		
	E00046 美感教育計畫經費	29,250		
	應付代收款		6,290,344	
	B00001 教育儲蓄專戶	272,339		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	259,021		
	B00004 僑泰興補助款	37,600		
	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)	20,800		
	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	106,000		
	C00002 教科書款	45,253		
	C00005 簿本費	15,238		
	C00007 防震頭套代購費	1,575		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	3,027		
	C00010 午餐費	204,211		
	C00011 午餐費-幼兒園	175,785		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	516		
	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	71,684		
	C00032 學校用書經費補助	4,664		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	50,292		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	70,488		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	12,000		
	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	2,820		
	D00020 幼兒園活動費	15,200		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	D00021 幼兒園材料費	19,194		
	D00022 幼兒園點心費	56,577		
	E00006 課後托育費	129,196		
	E00009 健康促進學校補助費	5,000		
	E00010 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	12,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	23,854		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	2,104		
	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		
	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	10,824		
	E00043 客家委員會獎勵客語績優學生獎勵金	336		
	E10015 扶助適性社團活動經費	191,406		
	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	4,620		
	E10019 籃球及田徑體育競技社團補助款	7,178		
	E10022 廣達遊於藝夏卡爾展實施計畫	5,000		
	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	22,173		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	2,173		
	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		
	I00011 109年度校園圍牆、地坪暨生態廊道整修工程經費	2,800,000		
	I00012 缺額工友補助委辦費	61,500		
	I00025 107年度藝文教室整修工程補助款	6,000		
	I00035 教育部補助偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	2,014		
	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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		401,179	
	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		
	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 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

桃園市地方教育發展基金一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 109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
2,788,757	117,910			1,699,414	544,851		303,848		5,454,780	1,280	5,456,060
2,788,757				1,604,824	544,851		303,848		5,242,280		5,242,280
	117,910			94,590					212,500		212,500
										1,280	1,280
2,788,757	117,910			1,699,414	544,851		303,848		5,454,780	1,280	5,456,060

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年2月29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	22,188,000	6,885,000	1,250,785	16,553,785							5,634,215			
53 國民教育計畫	22,138,000	6,885,000	1,250,785	16,503,785							5,634,215			
532 國民小學教育	22,138,000	6,885,000	1,250,785	16,503,785							5,634,215			
53230506 瑞原國民小學	22,138,000	6,885,000	1,250,785	16,503,785							5,634,215			
113 職員薪金	12,204,000	3,450,000	661,243	9,415,243							2,788,757			
122 約僱職員薪金			-117,910	-117,910							117,910			
124 兼職人員酬金	45,000	30,000	28,720	43,720							1,280			
131 加班費	212,000			212,000										
151 考績獎金	1,219,000	200,000	21,500	1,040,500							178,500			
152 年終獎金	1,634,000	1,634,000	113,086	113,086							1,520,914			
161 職員退休及離職金	2,380,000	660,000	115,149	1,835,149							544,851			
181 分擔員工保險費	1,068,000	160,000	101,502	1,009,502							58,498			
183 傷病醫藥費	39,000	16,000	16,000	39,000										
18Y 其他福利費	389,000	104,000	-141,350	143,650							245,350			
212 工作場所電費	120,000	20,000	5,996	105,996							14,004			
214 工作場所水費	15,000	4,000	804	11,804							3,196			
221 郵費	12,000	3,000	3,000	12,000										
222 電話費	48,000	8,000	-48	39,952							8,048			
224 數據通信費	42,000	8,000	4,500	38,500							3,500			
231 國內旅費	45,000	9,000	9,000	45,000										
241 印刷及裝訂費	85,000	16,000	10,700	79,700							5,300			
252 一般房屋修護費	100,000	20,000	20,000	100,000										
255 機械及設備修護費	60,000	12,000	12,000	60,000										
257 雜項設備修護費	190,000	30,000	30,000	190,000										

15-154-46

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年2月29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	25,000	5,000	5,000	25,000										
26Y 其他保險費	2,000			2,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			1,000										
279 外包費	838,000	140,000	76,748	774,748							63,252			
27D 計時與計件人員酬金	198,000	66,000	22,000	154,000							44,000			
27F 體育活動費	17,000	9,000	9,000	17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	6,000	6,000	25,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,000	6,000	3,000	16,000							3,000			
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	4,000	4,000										
28A 電腦軟體服務費	5,000	5,000	200	200							4,800			
291 公共關係費	72,000	12,000	12,000	72,000										
315 設備零件	15,000	4,000	4,000	15,000										
321 辦公（事務）用品	108,000	30,000	30,000	108,000										
322 報章雜誌	4,000	2,000	2,000	4,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	74,000	58,000	58,000	74,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	3,000	3,000	6,000										
32Y 其他用品消耗	56,000	6,000	6,000	56,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
751 技能競賽	8,000	4,000	4,000	8,000										
91Y 其他	753,000	140,000	110,945	723,945							29,055			
5M 建築及設備計畫	50,000			50,000										
5M3 交通及運輸設備	20,000			20,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年2月29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
5M350506 瑞原國民小學	20,000			20,000										
515 購置交通及運輸設備	20,000			20,000										
5M4 其他設備	30,000			30,000										
5M450506 瑞原國民小學	30,000			30,000										
516 購置雜項設備	30,000			30,000										

桃園市 瑞原 高中 國中 (國小) 會計報告遞送單

瑞小會 字第 109000 1594 號

貴校 109 年度 2 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 109 年 3 月 13 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存