

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3月份

主辦會計人員



基金主持人





桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞民國小學

# 目次

中華民國109年度3月份

|                            |               |  |      |
|----------------------------|---------------|--|------|
| 一、主要表                      |               |  |      |
| 1、基金來源、用途及餘絀表              | 第 1 頁至第 1 頁   |  | 1 頁  |
| 2、平衡表                      | 第 2 頁至第 2 頁   |  | 2 頁  |
| 3、主要業務計畫執行明細表              | 第 3 頁至第 3 頁   |  | 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   |  | 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   |  | 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   |  | 6 頁  |
| 7、各項費用彙計表                  | 第 7 頁至第 9 頁   |  | 9 頁  |
| 8、銀行存款——縣市存款調節表            | 第 10 頁至第 10 頁 |  | 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 |  | 11 頁 |
| 10、歲出各機關對帳單                | 第 12 頁至第 12 頁 |  | 12 頁 |
| 11、零用金及保管款專戶差額解釋表          | 第 13 頁至第 14 頁 |  | 14 頁 |
| 12、零用金及保管款專戶對帳單            | 第 15 頁至第 25 頁 |  | 25 頁 |
| 13、財產增減結存表                 | 第 26 頁至第 26 頁 |  | 26 頁 |
| 14、財產增減月報表(市有)             | 第 27 頁至第 28 頁 |  | 28 頁 |
| 15、軟體增減結存表                 | 第 29 頁至第 29 頁 |  | 29 頁 |
| 16、軟體增減月報表(市有)             | 第 30 頁至第 30 頁 |  | 30 頁 |
| 17、國有財產增減結存表（代管資產）         | 第 頁至第 頁       |  | 頁    |
| 18、國有財產增減月報表（代管資產）         | 第 頁至第 頁       |  | 頁    |
| 19、保管品餘額月報表                | 第 31 頁至第 32 頁 |  | 32 頁 |
| 20、保管品對帳單                  | 第 33 頁至第 34 頁 |  | 34 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 35 頁至第 35 頁 |  | 35 頁 |
| 2、平衡表科目明細表（決算用）            | 第 36 頁至第 39 頁 |  | 39 頁 |
| 3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）        | 第 40 頁至第 41 頁 |  | 41 頁 |
| 4、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）      | 第 42 頁至第 44 頁 |  | 44 頁 |



# 桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度 預 算 數 |           |            | 本 月 份   |           |           | 本年度截至本月份累計數 |         |  |
|----------|-----|-------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| 名稱       | 編號  | 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  | 2,013,000 | -2,013,000 | -100.00 | 9,059,206 | 8,898,000 | 161,206     | 1.81    |  |
| 財產收入     | 45  | 3,000       | 1,000     | -1,000     | -100.00 |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |  |
| 利息收入     | 454 | 1,000       |           |            |         |           |           |             |         |  |
| 其他財產收入   | 45Y | 2,000       | 1,000     | -1,000     | -100.00 |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |  |
| 政府撥入收入   | 46  | 21,782,000  | 2,012,000 | -2,012,000 | -100.00 | 9,059,206 | 8,897,000 | 162,206     | 1.82    |  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 21,782,000  | 2,012,000 | -2,012,000 | -100.00 | 8,956,359 | 8,897,000 | 59,359      | 0.67    |  |
| 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  | 2,013,000 | -301,253   | -14.97  | 7,345,962 | 8,898,000 | -1,552,038  | -17.44  |  |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,138,000  | 1,963,000 | -300,753   | -15.32  | 7,296,462 | 8,848,000 | -1,551,538  | -17.54  |  |
| 國民小學教育   | 532 | 22,138,000  | 1,963,000 | -300,753   | -15.32  | 7,296,462 | 8,848,000 | -1,551,538  | -17.54  |  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 50,000      | 50,000    | -500       | -1.00   | 49,500    | 50,000    | -500        | -1.00   |  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000      | 20,000    | 12,500     | 62.50   | 32,500    | 20,000    | 12,500      | 62.50   |  |
| 其他設備     | 5M4 | 30,000      | 30,000    | -13,000    | -43.33  | 17,000    | 30,000    | -13,000     | -43.33  |  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -90,000     |           | -1,711,747 |         | 1,713,244 |           | 1,713,244   |         |  |
| 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   |           |            |         | 3,848,159 | 2,055,097 | 1,793,062   | 87.25   |  |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 負債及基金餘額  |        | 金額         | %     | 金額 | % |
|----------|--------|----------|--------|------------|-------|----|---|
| 科目名稱     | 編號     | 科目名稱     | 編號     |            |       |    |   |
| 資產       | 1      | 負債       | 2      | 7,147,867  | 65.00 |    |   |
| 流動資產     | 11     | 流動負債     | 21     | 6,632,601  | 60.32 |    |   |
| 現金       | 111    | 應付款項     | 212    | 6,632,601  | 60.32 |    |   |
| 銀行存款     | 1112   | 應付代收款    | 2123   | 6,632,601  | 60.32 |    |   |
| 公庫存款     | 1112-1 | 其他負債     | 22     | 515,266    | 4.69  |    |   |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 什項負債     | 221    | 515,266    | 4.69  |    |   |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 存入保證金    | 2211   | 485,566    | 4.42  |    |   |
| 預付款項     | 115    | 保證金      | 2211-Y | 107,510    | 0.98  |    |   |
| 預付費用     | 1154   | 保固金      | 2211-Z | 378,056    | 3.44  |    |   |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 29,700     | 0.27  |    |   |
| 合計：      |        | 基金餘額     | 3      | 3,848,159  | 35.00 |    |   |
|          |        | 基金餘額     | 31     | 3,848,159  | 35.00 |    |   |
|          |        | 基金餘額     | 311    | 3,848,159  | 35.00 |    |   |
|          |        | 累積餘額     | 3111   | 2,134,915  | 19.42 |    |   |
|          |        | 本期賸餘     | 3112   | 1,713,244  | 15.58 |    |   |
|          |        | 合計：      |        | 10,996,026 |       |    |   |

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

15-154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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 額        |        |
|---------|------|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----|------------|--------|
|         |      |         | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數     | 預 算 數     | 行 數 | 比較增減金額     | %      |
| 國民教育計畫  |      | 本月數     |       |       |       | 1,662,247 | 1,963,000 |     | -300,753   | -15.32 |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 7,296,462 | 8,848,000 |     | -1,551,538 | -17.54 |
| 建築及設備計畫 |      | 本月數     |       |       |       | 49,500    | 50,000    |     | -500       | -1.00  |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 49,500    | 50,000    |     | -500       | -1.00  |

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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            | 3,358,565 |     |                              | 45,417,507 |
| 土地         |            |                       |           |     |                              |            |
| 土地改良物      | 27,074,858 |                       | 2,465,642 |     |                              | 29,540,500 |
| 房屋及建築      | 9,712,116  | 7,637,215             |           |     |                              | 2,074,901  |
| 機械及設備      | 20,958,743 | 12,207,589            |           |     |                              | 8,751,154  |
| 交通及運輸設備    | 5,613,375  | 2,868,904             | 263,312   |     |                              | 3,007,783  |
| 雜項設備       | 437,000    | 330,356               | 32,500    |     |                              | 139,144    |
| 購建中固定資產    | 4,794,253  | 3,548,609             | 524,514   |     |                              | 1,770,158  |
| 電腦軟體       |            |                       |           |     |                              |            |
| 權利         | 61,270     |                       | 72,597    |     |                              | 133,867    |
| 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、增置校園監視器監控主機17,000元。

三、交通及運輸設備增加原因：增置校園電話通信總機系統(含安裝)32,500元。

四、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、購太鼓社器材-締鼓及平鼓86,000元。

五、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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 | 額 餘        | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 | 餘 額        | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-----|------------|-------------|-------------|-----|------------|-----|------------------|
| 資 產        |     | 68,651,615 | 3,358,565   |             |     | 72,010,180 |     | 3,309,065        |
| 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  | 263,312     |             |     | 5,876,687  |     | 246,312          |
| 交通及運輸設備    |     | 437,000    | 32,500      |             |     | 469,500    |     |                  |
| 雜項設備       |     | 4,794,253  | 524,514     |             |     | 5,318,767  |     | 524,514          |
| 購建中國固定資產   |     |            |             |             |     |            |     |                  |
| 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、增置校園監視器監控主機17,000元。

三、交通及運輸設備增加原因：增置校園電話通信總機系統(含安裝)32,500元。

四、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、購太鼓社器材-締鼓及平鼓86,000元。

五、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

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 3 月份

| 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<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |      |   |    |   |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|------|---------------|----------|------|---|----|---|
|          | 以前<br>年度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行 | 調<br>整<br>數 |             | 合 計     | 累 計 執 行 數 |           |      |               |          | 比較增減 |   |    |   |
|          |                 |                                      |                                 |             |             |         | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計  |               |          |      | % | 金額 | % |
|          |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
|          |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
|          |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 建築及設備計畫  |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 土地       |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 土地       |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 土地改良物    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 土地改良物    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 房屋及建築    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 房屋及建築    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 機械及設備    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 機械及設備    |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 交通及運輸設備  |                 | 20,000                               |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 交通及運輸設備  |                 | 20,000                               |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 雜項設備     |                 | 30,000                               |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 雜項設備     |                 | 30,000                               |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 購建中國固定資產 |                 |                                      |                                 |             |             |         |           |           |      |               |          |      |   |    |   |
| 總 計      |                 | 50,000                               |                                 |             |             | 50,000  | 49,500    | 99.00     | -500 | -1.00         |          |      |   |    |   |

單位：新臺幣元

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 3 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<br>(2) | 執行情形              |              |            |              |    | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |   |
|---------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|----|-------------|----------|---|
|               | 合計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                | 累計執行數             |              | 比較增減       |              |    |             |          |   |
|               |           |             |              |                | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額 |             |          | % |
|               |           |             |              |                |                   |              |            |              |    |             |          |   |
| S2 購置無形資產     |           |             |              |                |                   |              |            |              |    |             |          |   |
| 521 購置電腦軟體    |           |             |              |                |                   |              |            |              |    |             |          |   |
| 522 購置權利      |           |             |              |                |                   |              |            |              |    |             |          |   |
| S4 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3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 | 6,900,709 | -12,289,291 | -64.04  |
| 113 職員薪資     | 12,204,000 | 3,796,822 | -8,407,178  | -68.89  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 12,204,000 | 3,796,822 | -8,407,178  | -68.89  |
| 122 約僱職員薪資   | 45,000     | 230,545   | 185,545     | 412.32  |
| 124 兼職人員酬金   |            | 190,518   | 190,518     |         |
| 13 起時工作報酬    | 45,000     | 40,027    | -4,973      | -11.05  |
| 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 職員退休及離職金 | 2,380,000  | 757,224   | -1,622,776  | -68.18  |
| 18 福利費       | 2,380,000  | 757,224   | -1,622,776  | -68.18  |
| 181 分擔員工保險費  | 1,496,000  | 416,704   | -1,079,296  | -72.15  |
| 183 傷病醫藥費    | 1,068,000  | 170,354   | -897,646    | -84.05  |
| 18Y 其他福利費    | 39,000     | 1,000     | -38,000     | -97.44  |
| 2 服務費用       | 389,000    | 245,350   | -143,650    | -36.93  |
| 21 水電費       | 1,923,000  | 292,699   | -1,630,301  | -84.78  |
| 212 工作場所電費   | 135,000    | 28,086    | -106,914    | -79.20  |
| 214 工作場所水費   | 120,000    | 24,342    | -95,658     | -79.72  |
| 22 郵電費       | 15,000     | 3,744     | -11,256     | -75.04  |
| 221 郵費       | 102,000    | 20,901    | -81,099     | -79.51  |
| 222 電話費      | 12,000     | 198       | -11,802     | -98.35  |
| 224 數據通信費    | 48,000     | 10,203    | -37,797     | -78.74  |
| 23 旅運費       | 42,000     | 10,500    | -31,500     | -75.00  |
|              | 45,000     | 1,832     | -43,168     | -95.93  |

## 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3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    | 1,832   | -43,168  | -95.93  |
| 24 印刷裝訂與廣告費         | 85,000    | 9,182   | -75,818  | -89.20  |
| 241 印刷及裝訂費          | 85,000    | 9,182   | -75,818  | -89.20  |
| 25 修理保養及保固費         | 375,000   | 34,894  | -340,106 | -90.69  |
| 252 一般房屋修護費         | 100,000   | 6,189   | -93,811  | -93.81  |
| 255 機械及設備修護費        | 60,000    | 2,400   | -57,600  | -96.00  |
| 257 雜項設備修護費         | 190,000   | 25,505  | -164,495 | -86.58  |
| 258 其他資產修護費         | 25,000    | 800     | -24,200  | -96.80  |
| 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、匯費、經理費及手續費 | 1,054,000 | 170,504 | -883,496 | -83.82  |
| 276 佣金、外包費          | 1,000     |         | -1,000   | -100.00 |
| 279 計時與計件人員酬金       | 838,000   | 126,504 | -711,496 | -84.90  |
| 27D 體育活動費           | 198,000   | 44,000  | -154,000 | -77.78  |
| 27F 專業服務費           | 17,000    |         | -17,000  | -100.00 |
| 28 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 53,000    | 10,200  | -42,800  | -80.75  |
| 285 委託檢驗(定)試驗認證費    | 25,000    |         | -25,000  | -100.00 |
| 287 委託考選訓練費         | 19,000    | 5,400   | -13,600  | -71.58  |
| 288 電腦軟體服務費         | 4,000     |         | -4,000   | -100.00 |
| 28A 公共關係費           | 5,000     | 4,800   | -200     | -4.00   |
| 29 公共關係費            | 72,000    | 17,100  | -54,900  | -76.25  |
| 291 材料及用品費          | 72,000    | 17,100  | -54,900  | -76.25  |
| 3 材料使用材料費           | 263,000   | 54,584  | -208,416 | -79.25  |
| 31 設備零件             | 15,000    |         | -15,000  | -100.00 |
| 315 用品消耗            | 15,000    |         | -15,000  | -100.00 |
| 32 用品消耗             | 248,000   | 54,584  | -193,416 | -77.99  |

## 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3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    | 14,840    | -93,160     | -86.26  |
| 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     | 7,761     | -66,239     | -89.51  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 6,000      | 20,983    | 14,983      | 249.72  |
| 32Y 其他用品消耗             | 56,000     | 11,000    | -45,000     | -80.36  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 50,000     | 49,500    | -500        | -1.00   |
| 51 購建固定資產              | 50,000     | 49,500    | -500        | -1.00   |
| 514 購置機械及設備            |            | 17,000    | 17,000      |         |
| 515 購置交通及運輸設備          | 20,000     | 17,000    | 12,500      | 62.50   |
| 516 購置雜項設備             | 30,000     | 32,500    | 12,500      |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 9,000      | 1,000     | -8,000      | -88.89  |
| 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            | 8,000      |           | -8,000      | -100.00 |
| 751 技能競賽               | 8,000      |           | -8,000      | -100.00 |
| 9 其他                   |            |           |             |         |
| 91 其他支出                | 753,000    | 47,470    | -705,530    | -93.70  |
| 91Y 其他                 | 753,000    | 47,470    | -705,530    | -93.70  |
| 合計                     | 22,188,000 | 7,345,962 | -14,842,038 | -66.89  |

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額   | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3,150,466 | 3,150,466 | 0         | 無差異。   |

會計室 呂昀暉

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2020/04/09  
頁數：1 / 1頁

109年3月1日至109年3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      | 15-154-11 |
|-------------------|-----|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 109 | 地方教育發展<br>基金 | (A1)瑞原國民小學基金收入           | 合計<br>預算數          | 9,059,206 |           |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 109 | 地方教育發展<br>基金 | (A2)瑞原國民小學基金支出<br>收回     | 合計<br>預算數          | 4,900     |           |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 109 | 地方教育發展<br>基金 | (A3)瑞原國民小學基金收回<br>以前年度支出 | 預算數                |           |           |
| 瑞原國民小學<br>基金30506 | 109 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 科目計<br>預算數         | 9,064,106 |           |
| 彙總                | 109 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 9,064,106 |           |

## 桃園市政府

105-154-12

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 歲出各機關對帳單

頁次：1

326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

中華民國109年3月1日-109年3月31日

日期：109/4/9

| 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 | 109/03/03 | 00020 | 0300188 | 0    | 支付數  | 211,350   | 11,007,575 | 6,303,310 | 4,704,265 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/03 | 00024 | 0300623 | 0    | 支付數  | 117,587   | 11,007,575 | 6,420,897 | 4,586,678 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/10 | 00021 | 0303894 | 0    | 支付數  | 271,000   | 11,007,575 | 6,691,897 | 4,315,678 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/13 | 00029 | 0305495 | 0    | 支付數  | 1,000     | 11,007,575 | 6,692,897 | 4,314,678 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/13 | 00028 | 0305496 | 0    | 支付數  | 5,698     | 11,007,575 | 6,698,595 | 4,308,980 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/13 | 00027 | 0305497 | 0    | 支付數  | 320       | 11,007,575 | 6,698,915 | 4,308,660 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00031 | 0309265 | 0    | 支付數  | 938,318   | 11,007,575 | 7,637,233 | 3,370,342 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00030 | 0309603 | 0    | 支付數  | 129,233   | 11,007,575 | 7,766,466 | 3,241,109 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00035 | 0311550 | 0    | 支付數  | 1,744     | 11,007,575 | 7,768,210 | 3,239,365 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00039 | 0311592 | 0    | 支付數  | 32,999    | 11,007,575 | 7,801,209 | 3,206,366 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00038 | 0311593 | 0    | 支付數  | 6,400     | 11,007,575 | 7,807,609 | 3,199,966 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00037 | 0311594 | 0    | 支付數  | 32,500    | 11,007,575 | 7,840,109 | 3,167,466 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/03/31 | 00036 | 0311595 | 0    | 支付數  | 17,000    | 11,007,575 | 7,857,109 | 3,150,466 |
|             | 小計       |           |       |         | 0    |      | 1,765,149 |            |           |           |



# 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 3 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

| 摘要                   | 日期  |   |    | 公庫支票<br>號 | 金額      |
|----------------------|-----|---|----|-----------|---------|
|                      | 年   | 月 | 日  |           |         |
| 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 | 3 | 31 |           | 697,693 |
| 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 | 3 | 31 | 697,693   | 697,693 |

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

主辦會計主任

會計室呂昀暉

機關長官

桃園國民小學 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。



公庫存款【保管專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)  
105-154-14  
共1頁第1

中華民國109年3月31日

| 摘要                            | 日期  |      | 公庫票號      | 金額        |           |
|-------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|
|                               | 年   | 月 日  |           | 小計        | 合計        |
| 帳面結存(銀行存款-保管款專戶)              |     |      |           |           | 6,905,503 |
| 帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】          | 109 | 3 31 |           | 5,960,502 |           |
| 帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】           | 109 | 3 31 |           | 272,339   |           |
| 帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】          | 109 | 3 31 |           | 672,662   |           |
| 帳面結存【註冊費暫收帳戶】                 | 109 | 3 31 |           | -         |           |
| 帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】                |     |      |           | -         |           |
| 加：未兌現支票-保管款                   |     |      |           |           |           |
| 1 支108年度學校社區共讀結餘款繳回           | 109 | 3 31 | SA2692462 | 2,750     |           |
| 2                             |     |      |           |           |           |
| 3                             |     |      |           |           |           |
| 4                             |     |      |           |           | 2,750     |
| 未兌現支票小計                       |     |      |           |           |           |
| 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 | 3 31 |           | 5,963,252 |           |
| 2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶  | 109 | 3 31 |           | 272,339   |           |
| 3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶 | 109 | 3 31 |           | 672,662   |           |
| 4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶 | 109 | 3 31 |           | -         |           |
| 5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶               | 109 | 3 31 |           | -         |           |
| 公庫結存合計                        |     |      |           |           | 6,908,253 |

製表  
出納戴秀菊

覆核  
會計室呂昀睦

主辦出納人員  
出納戴秀菊

主辦會計主任  
會計室呂昀睦

機關長官  
會計室呂昀睦

局長胡正道



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03月31日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：697,693.00

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03月31日 697,693.00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！

15-154-16

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年03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 |            |            |            | 644,291.00 |             |
| 109/03/03 | 現金   | 0002692517 | 4,920.00   |            | 639,371.00 |             |
| 109/03/03 | 轉帳   | 0002692515 | 5,400.00   |            | 633,971.00 |             |
| 109/03/03 | 轉帳   | 0002692516 | 11,874.00  |            | 622,097.00 |             |
| 109/03/05 | 扣票款  | 0002692514 | 7,500.00   |            | 614,597.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/06 | 轉帳   | 0002692519 | 548.00     |            | 614,049.00 |             |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0002692518 | 12,006.00  |            | 602,043.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/10 | 匯款   |            |            | 271,000.00 | 873,043.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/23 | 現金   | 0002692521 | 15,993.00  |            | 857,050.00 |             |
| 109/03/23 | 轉帳   | 0002692522 | 63,252.00  |            | 793,798.00 |             |
| 109/03/23 | 轉帳   | 0002692524 | 800.00     |            | 792,998.00 |             |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692523 | 5,000.00   |            | 787,998.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692520 | 17,298.00  |            | 770,700.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/27 | 現金   | 0002692528 | 16,905.00  |            | 753,795.00 |             |
| 109/03/27 | 轉帳   | 0002692526 | 9,200.00   |            | 744,595.00 |             |
| 109/03/27 | 轉帳   | 0002692529 | 13,415.00  |            | 731,180.00 |             |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0002692525 | 3,321.00   |            | 727,859.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0002692527 | 7,460.00   |            | 720,399.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/31 | 轉帳   | 0002692530 | 22,706.00  |            | 697,693.00 |             |
|           | 合計   |            | 217,598.00 | 271,000.00 |            |             |
|           | 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

15-154-17

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03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03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

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！

15-134-18  
頁數： 1

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年03月31日

| 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

15-154-19

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。  
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03月31日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：672,662.00

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03月31日 672,662.00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！

15-154-20

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年03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 |            |           |            | 383,023.00 |             |
| 109/03/03 | 匯款   |            |           | 25,994.00  | 409,017.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/06 | 轉帳   | 0001981479 | 6,791.00  |            | 402,226.00 |             |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0001981478 | 1,000.00  |            | 401,226.00 | M I C R扣帳60 |
| 109/03/13 | 轉帳   | 0001981481 | 28,000.00 |            | 373,226.00 |             |
| 109/03/17 | 扣票款  | 0001981480 | 3,200.00  |            | 370,026.00 | M I C R扣帳60 |
| 109/03/23 | 現金   | 0001981482 | 4,431.00  |            | 365,595.00 |             |
| 109/03/27 | 現金   |            |           | 17,063.00  | 382,658.00 |             |
| 109/03/27 | 轉帳   | 0001981484 | 11,405.00 |            | 371,253.00 |             |
| 109/03/27 | 轉帳   | 0001981485 | 3,063.00  |            | 368,190.00 |             |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0001981486 | 250.00    |            | 367,940.00 | M I C R扣帳60 |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0001981483 | 22,176.00 |            | 345,764.00 | M I C R扣帳60 |
| 109/03/31 | 匯款   |            |           | 97,200.00  | 442,964.00 | 桃園市楊梅區瑞原國   |
| 109/03/31 | 匯款   |            |           | 229,698.00 | 672,662.00 | 桃園市楊梅區瑞原國   |
|           | 合計   |            | 80,316.00 | 369,955.00 |            |             |
|           | 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保管金專戶

先生/小姐收

15-154-21

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03月31日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：5,963,252.00

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03月31日 5,963,252.00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！

15-154-22

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年03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 |            |            |            | 5,996,172.00 |             |
| 109/03/03 | 扣票款  | 0002692436 | 7,242.00   |            | 5,988,930.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/03 | 扣票款  | 0002692438 | 8,000.00   |            | 5,980,930.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/03 | 扣票款  | 0002692437 | 10,000.00  |            | 5,970,930.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/03 | 現金   |            |            | 5,400.00   | 5,976,330.00 |             |
| 109/03/03 | 轉帳   | 0002692447 | 195,423.00 |            | 5,780,907.00 |             |
| 109/03/03 | 轉帳   | 0002692446 | 45,203.00  |            | 5,735,704.00 |             |
| 109/03/03 | 匯款   |            |            | 185,356.00 | 5,921,060.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/03 | 匯款   |            |            | 117,587.00 | 6,038,647.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/03 | 匯款   |            |            | 10,067.00  | 6,048,714.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/04 | 匯款   |            |            | 150,880.00 | 6,199,594.00 | 桃園市政府       |
| 109/03/06 | 現金   |            |            | 21,000.00  | 6,220,594.00 |             |
| 109/03/06 | 現金   | 0002692448 | 12,000.00  |            | 6,208,594.00 |             |
| 109/03/06 | 轉帳   | 0002692454 | 159,960.00 |            | 6,048,634.00 |             |
| 109/03/06 | 轉帳   | 0002692453 | 27,903.00  |            | 6,020,731.00 |             |
| 109/03/06 | 轉帳   | 0002692452 | 21,600.00  |            | 5,999,131.00 |             |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0002692449 | 10,270.00  |            | 5,988,861.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0002692455 | 12,421.00  |            | 5,976,440.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0002692414 | 14,807.00  |            | 5,961,633.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/10 | 扣票款  | 0002692450 | 57,150.00  |            | 5,904,483.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/11 | 匯款   |            |            | 49,600.00  | 5,954,083.00 | 財團法人中華民國兒   |
| 109/03/13 | 扣票款  | 0002692451 | 38,170.00  |            | 5,915,913.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/13 | 現金   |            |            | 20,000.00  | 5,935,913.00 |             |
| 109/03/13 | 現金   | 0002692459 | 16,446.00  |            | 5,919,467.00 |             |
| 109/03/13 | 轉帳   | 0002692458 | 42,909.00  |            | 5,876,558.00 |             |
| 109/03/13 | 轉帳   | 0002692456 | 49,400.00  |            | 5,827,158.00 |             |
| 109/03/17 | 扣票款  | 0002692457 | 10,664.00  |            | 5,816,494.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/17 | 匯款   |            |            | 5,080.00   | 5,821,574.00 | 西門國小        |
| 109/03/23 | 現金   |            |            | 8,000.00   | 5,829,574.00 |             |
| 109/03/23 | 現金   | 0002692466 | 12,000.00  |            | 5,817,574.00 |             |
| 109/03/23 | 轉帳   | 0002692461 | 8,800.00   |            | 5,808,774.00 |             |
| 109/03/23 | 轉帳   | 0002692463 | 14,803.00  |            | 5,793,971.00 |             |



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！

15-154-23  
頁數： 2

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年03月31日

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額           | 備註          |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 109/03/23 | 轉帳   | 0002692464 | 12,224.00    |              | 5,781,747.00 |             |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692468 | 5,000.00     |              | 5,776,747.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692465 | 5,400.00     |              | 5,771,347.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692467 | 17,300.00    |              | 5,754,047.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/25 | 扣票款  | 0002692460 | 29,100.00    |              | 5,724,947.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/25 | 匯款   |            |              | 24,000.00    | 5,748,947.00 | 財團法人中華民國兒   |
| 109/03/27 | 現金   |            |              | 19,000.00    | 5,767,947.00 |             |
| 109/03/27 | 現金   |            |              | 115,190.00   | 5,883,137.00 |             |
| 109/03/27 | 轉帳   | 0002692471 | 95,300.00    |              | 5,787,837.00 |             |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0002692470 | 11,197.00    |              | 5,776,640.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0002692472 | 25,035.00    |              | 5,751,605.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/31 | 扣票款  | 0002692469 | 71,038.00    |              | 5,680,567.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/03/31 | 轉帳   | 0002692473 | 1,068.00     |              | 5,679,499.00 |             |
| 109/03/31 | 匯款   |            |              | 76,007.00    | 5,755,506.00 | 桃園市楊梅區瑞原國   |
| 109/03/31 | 匯款   |            |              | 207,746.00   | 5,963,252.00 | 桃園市楊梅區瑞原國   |
|           | 合計   |            | 1,047,833.00 | 1,014,913.00 |              |             |
|           | 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): 109/04/01

證明書編號 (Certificate No.): 1090073

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資專戶

15-54-24

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

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 ) 109/03/31 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 30.3000

Equal USD 0



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.)



15-154-25



玉山銀行 E.SUN BANK

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：109/04/07 交易時間：08:58:38

## 臺幣活存交易明細查詢結果

帳號：0369-940-002291 統一編號：45918385 連絡電話：034723280  
 戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學代收各項費用專戶  
 查詢日期：109/03/31~109/04/07

| 交易分行 | 交易日期       | 帳務日期       | 交易摘要 | 借貸 | 交易金額       | 餘額         | 備註 |
|------|------------|------------|------|----|------------|------------|----|
| 0369 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 現金存入 | 貸  | 22,596.00  | 596,450.00 |    |
| 0369 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 現金存入 | 貸  | 14,201.00  | 610,651.00 |    |
| 0369 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 轉帳   | 借  | 610,651.00 | 0.00       |    |



截止 109. 3. 31 爲止  
餘額爲 40. /

第 1/1 頁，單頁至多十筆資料

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 03 月 01 日 起至 109 年 03 月 31 日 止  
 列印日期：109/4/6  
 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    | 竿  | 6        | 29,540,500<br>26855.00 | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 6        | 29,540,500<br>26855.00 |    |
| 土地改良物 | 個  | 15       | 2,074,901<br>2813.50   | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 15       | 2,074,901<br>2813.50   |    |
| 辦公房屋  | 棟  | 16       | 6,902,852<br>2466.32   | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 16       | 6,902,852<br>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<br>1348.11   | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 29       | 1,848,302<br>1348.11   |    |
| 小計    | 個  | 45       | 8,751,154<br>3814.43   | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0    | 45       | 8,751,154<br>3814.43   |    |
| 機械及設備 | 件  | 193      | 2,990,783              | 1    | 17,000  | 0    | 0     | 0    | 194      | 3,007,783              |    |
| 交通船   | 艘  | 0        |                        | 0    |         | 0    |       |      | 0        |                        |    |
| 飛機    | 架  | 0        |                        | 0    |         | 0    |       |      | 0        |                        |    |
| 汽(機)車 | 輛  | 0        | 106,644                | 0    | 32,500  | 0    | 0     | 0    | 0        | 139,144                |    |
| 其他    | 件  | 5        |                        | 1    |         | 0    |       |      | 6        |                        |    |
| 小計    | 個  | 5        |                        | 1    |         | 0    |       |      | 6        |                        |    |
| 圖書    | 套  | 6        |                        | 0    |         | 0    |       |      | 6        |                        |    |
| 其他    | 件  | 97       | 1,684,158              | 6    | 86,000  | 0    | 0     | 0    | 103      | 1,770,158              |    |
| 小計    | 個  | 103      |                        | 6    |         | 0    |       |      | 109      |                        |    |
| 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    |    | 367      | 45,148,140             | 8    | 135,500 | 0    | 0     | 0    | 375      | 45,283,640             |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計竿數、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：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

會計室呂昀暉  
 主任 呂昀暉  
 協理 胡正斌

監製 陳瑞元  
 總務處 陶藝文



桃園市楊梅區瑞原國民小學  
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(三)聯

列印日期：109/04/06

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第1頁 / 共2頁

15-154-27

| 財產編號              | 名稱及說明                             | 購置日期      | 使用年<br>限 | 單位 | 單價     | 本期增加      |        | 本期減少     |           |    | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----|--------|-----------|--------|----------|-----------|----|---------------|----|
|                   |                                   |           |          |    |        | 數量<br>/面積 | 價值     | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值 |               |    |
| 桃園市地方教育發展基金       |                                   |           |          |    |        |           |        |          |           |    |               |    |
| 314010101-0000003 | 主機系統<br>16路監控主機(HD<br>Recorder A) | 109/02/26 | 5        | 套  | 17,000 | 1         | 17,000 | 採購       |           |    |               |    |
|                   | 小計                                |           |          |    |        | 1<br>0.00 | 17,000 |          | 0<br>0.00 | 0  |               |    |
| 405020507-0000001 | 通信專用機具<br>東訊(TECOM)系統             | 109/02/26 | 3        | 具  | 32,500 | 1         | 32,500 | 採購       |           |    |               |    |
|                   | 小計                                |           |          |    |        | 1<br>0.00 | 32,500 |          | 0<br>0.00 | 0  |               |    |
| 501040201-000304  | 鼓<br>宮鼓                           | 109/02/03 | 5        | 個  | 15,000 | 1         | 15,000 | 採購       |           |    |               |    |
| 501040201-000305  | 鼓<br>宮鼓                           | 109/02/03 | 5        | 個  | 15,000 | 1         | 15,000 | 採購       |           |    |               |    |
| 501040201-000306  | 鼓<br>桶鼓                           | 109/02/03 | 5        | 個  | 15,000 | 1         | 15,000 | 採購       |           |    |               |    |
| 501040201-000307  | 鼓<br>桶鼓                           | 109/02/03 | 5        | 個  | 15,000 | 1         | 15,000 | 採購       |           |    |               |    |
| 501040201-000308  | 鼓<br>絃鼓                           | 109/02/03 | 5        | 個  | 13,000 | 1         | 13,000 | 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

15-154-28

第(三)聯

列印日期：109/04/06

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日

第(109)年度 第2頁 / 共2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<br>日期及文號 | 備考 |
|------------------|---------|-----------|------|----|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|----|
|                  |         |           |      |    |        | 數量<br>/面積 | 價值      | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
| 501040201-000309 | 鼓<br>鑼鼓 | 109/01/02 | 5    | 個  | 13,000 | 1         | 13,000  |           |           |              |                |               |    |
|                  | 小計      |           |      |    |        | 6<br>0.00 | 86,000  |           | 0<br>0.00 |              |                |               |    |
|                  | 經費小計    |           |      |    |        | 8<br>0.00 | 135,500 |           | 0<br>0.00 |              |                |               |    |
|                  | 總計      |           |      |    |        | 8<br>0.00 | 135,500 |           | 0<br>0.00 |              |                |               |    |

製表：

蓋發陳瑞元

事務管理：

蓋發陳瑞元

財產管理：

蓋發陳瑞元

主辦會計：

會計室呂昀暉

機關首長

蓋發國民小學胡正通

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

列印日期：109/4/6

季(期)別：月報表

15-154-29

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 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  | 2        | 44,625  | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 2        | 44,625  |    |
| 授權軟體 | 套  | 1        | 27,972  | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 1        | 27,972  |    |
| 其他軟體 | 套  | 0        | 0       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 0        | 0       |    |
| 總值   |    | 6        | 133,867 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0    | 6        | 133,867 |    |

製表

事務管理

財產管理

主辦會計

機關首長

瑞原國民小學 胡正道 校長

會計室 呂昀暉 主任

董事長 陳瑞元

董事長 陳瑞元

董事長 陳瑞元

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 - 桃園市

15-154-30

區分：公務用  
機關代號：380077500Y

第(二)聯

列印日期：109/4/6

中華民國109年03月01日 -- 109年03月31日 第(109)年度

| 軟體編號 | 名稱及說明   | 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

桃園市楊梅區瑞原國民小學 胡正強 校長

會計室 呂昀暉 主任

董事長 陳瑞元

總務處 蔡陶藝 主任

董事長 陳瑞元

董事長 陳瑞元



# 桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

15-154-31

中華民國 109 年 3 月 31 日

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：<br>2. 廠 商：<br>3. 採購標的：<br>4. 履約保證金：<br>5. 保證到期日：<br>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：<br>2. 廠 商：<br>3. 採購標的：<br>4. 履約保證金：<br>5. 保證到期日：<br>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

15-154-32

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中華民國 109 年 3 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

| 摘要                       | 日期  | 公庫支票<br>號 |    | 金額 |
|--------------------------|-----|-----------|----|----|
|                          | 年   | 月         | 日  |    |
| 學校帳面結存                   |     |           |    | 0  |
| 桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶       | 109 | 3         | 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 | 3         | 31 | -  |

製表

覆核

主辦會計主任

機關長官

出納戴秀菊

會計室呂昀暉

會計室呂昀暉

校長胡正蔚

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

15-154-33

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03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03月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市楊梅區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印



桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

15-154-34  
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03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

15-154-35

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4月13日 |                                       |     |
| 1.出納管理人員資料<br>(1)姓名：戴秀菊<br>(2)擔任出納職務起始年月：105年2月1日<br>(3)出納年資(截至109年4月13日止)：4年2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，是否查詢收款人已否收訖。                                                                          | 是         |                                       |     |
| 貳、一般查核項目                                                                                           |           |                                       |     |
| 1.各種收款收據<br>(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<br>(2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業<br>(3)作廢、註銷及原管收據方式是否妥善       | 是         |                                       |     |
| 2.出納收納各種現金、票據<br>(1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳<br>(2)是否依照規定限期繳庫<br>(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.劃開之傳票有否完成銷號程序，傳票劃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：

會計室呂昀暉

查核人員：

會計室呂昀暉

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3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                                  |           | 3,150,466 |     |
|    |                                       | 3,150,466 |           |     |
|    | 零用金專戶                                 |           | 697,693   |     |
|    |                                       | 697,693   |           |     |
|    | 保管款專戶                                 |           | 6,905,503 |     |
|    |                                       | 6,905,503 |           |     |
|    | 預付費用-預算外                              |           | 242,364   |     |
|    | E00016 推動合理員額編制補助節數與代理                | 213,114   |           |     |
|    | 教師員額經費                                |           |           |     |
|    | E00046 美感教育計畫經費                       | 29,250    |           |     |
|    |                                       |           |           |     |
|    | 應付代收款                                 |           | 6,632,601 |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                         | 272,339   |           |     |
|    | B00002 仁愛基金                           | 3,257     |           |     |
|    | B00003 校務發展基金                         | 204,621   |           |     |
|    | 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                       | 1,104,401 |           |     |
|    | B00009 社會捐款-學生獎助學金(富岡國際同濟會)           | 8,000     |           |     |
|    | B00010 社會捐款-學生獎助學金(財團法人宇宙光般若自在門功德基金會) | 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                           | 42,751    |           |     |
|    | C00003 平安保險費                          | 12,950    |           |     |
|    | C00005 簿本費                            | 15,206    |           |     |
|    | C00007 防震頭套代購費                        | 1,575     |           |     |
|    | C00008 家長會費                           | 5,100     |           |     |
|    | C00009 4章1Q菜金食材補助款                    | 1,966     |           |     |
|    | C00010 午餐費                            | 397,711   |           |     |
|    | C00011 午餐費-幼兒園                        | 272,985   |           |     |
|    | 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                       | 3,419     |           |     |
|    | C85240 經濟弱勢學生午餐補助款                    | 12,360    |           |     |
|    | D00001 幼兒園經費                          | 44,988    |           |     |
|    | D00003 幼兒園平安保險費                       | 4,725     |           |     |
|    | D00004 幼兒園家長會費                        | 2,600     |           |     |
|    | D00009 幼兒園課後照顧服務費                     | 69,023    |           |     |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                            | 金 額       |         | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|---------|-----|
|    |                                | 小 計       | 合 計     |     |
|    | D00010 幼兒園畢業照費                 | 19,000    |         |     |
|    | D00015 幼兒園寒暑期課後留園費             | 10,450    |         |     |
|    | D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款           | 2,820     |         |     |
|    | D00020 幼兒園活動費                  | 31,535    |         |     |
|    | D00021 幼兒園材料費                  | 49,529    |         |     |
|    | D00022 幼兒園點心費                  | 125,073   |         |     |
|    | E00003 兒童福利聯盟弱勢兒童經濟補助經費        | 24,000    |         |     |
|    | E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費        | 49,600    |         |     |
|    | E00006 課後托育費                   | 182,742   |         |     |
|    | E00009 健康促進學校補助費               | 5,000     |         |     |
|    | E00012 補救教學實施方案經費              | 334       |         |     |
|    | E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款        | 125,111   |         |     |
|    | E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費   | 34,296    |         |     |
|    | E00035 輔導教師人力運用計畫補助費           | 12,800    |         |     |
|    | E00038 教師學習社群實施計畫補助款           | 5,080     |         |     |
|    | E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費     | 160       |         |     |
|    | 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              | 142,006   |         |     |
|    | E10016 新住民語文開課經費補助款            | 3,041     |         |     |
|    | 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     |         |     |
|    | 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      | 573       |         |     |
|    | 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    |         |     |
|    | 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               | 57,000    |         |     |
|    | 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3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                                             |        | 378,056 |     |
|    | Z10602 偉塵科技工程股份有限公司-106年度幼兒園鉛窗整修工程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 |         |     |
|    | 暫收及待結轉帳項                                        |        | 29,700  |     |
|    | D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)                        | 29,700 |         |     |

本 頁 空 白

中華民國 109 年度

| 項 目    | 預 算        |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 數                |            |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>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 |

用人費用彙計表( 右半頁)

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |         |     |           |                  |           |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|---------|-----|-----------|------------------|-----------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計        |
| 3,796,822  | 190,518    |            |    | 1,699,414 | 757,224    |     | 416,704 |     | 6,860,682 | 40,027           | 6,900,709 |
| 3,796,822  | 1,744      |            |    | 1,604,824 | 757,224    |     | 415,704 |     | 6,576,318 |                  | 6,576,318 |
|            | 188,774    |            |    | 94,590    |            |     | 1,000   |     | 284,364   |                  | 284,364   |
|            |            |            |    |           |            |     |         |     |           | 40,027           | 40,027    |
| 3,796,822  | 190,518    |            |    | 1,699,414 | 757,224    |     | 416,704 |     | 6,860,682 | 40,027           | 6,900,709 |

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3月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別   | 預算金額       | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項發<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 5 基金用途          | 22,188,000 | 8,898,000      | 1,552,038  | 14,842,038 |            |          |          |             |                   |              | 7,345,962                     |                            |        |               |
| 53 國民教育計畫       | 22,138,000 | 8,848,000      | 1,551,538  | 14,841,538 |            |          |          |             |                   |              | 7,296,462                     |                            |        |               |
| 532 國民小學教育      | 22,138,000 | 8,848,000      | 1,551,538  | 14,841,538 |            |          |          |             |                   |              | 7,296,462                     |                            |        |               |
| 53230506 瑞原國民小學 | 22,138,000 | 8,848,000      | 1,551,538  | 14,841,538 |            |          |          |             |                   |              | 7,296,462                     |                            |        |               |
| 113 職員薪金        | 12,204,000 | 4,600,000      | 803,178    | 8,407,178  |            |          |          |             |                   |              | 3,796,822                     |                            |        |               |
| 122 約僱職員薪金      |            |                | -190,518   | -190,518   |            |          |          |             |                   |              | 190,518                       |                            |        |               |
| 124 兼職人員酬金      | 45,000     | 45,000         | 4,973      | 4,973      |            |          |          |             |                   |              | 40,027                        |                            |        |               |
| 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  | 880,000        | 122,776    | 1,622,776  |            |          |          |             |                   |              | 757,224                       |                            |        |               |
| 181 分擔員工保險費     | 1,068,000  | 280,000        | 109,646    | 897,646    |            |          |          |             |                   |              | 170,354                       |                            |        |               |
| 183 傷病醫藥費       | 39,000     | 16,000         | 15,000     | 38,000     |            |          |          |             |                   |              | 1,000                         |                            |        |               |
| 18Y 其他福利費       | 389,000    | 291,000        | 45,650     | 143,650    |            |          |          |             |                   |              | 245,350                       |                            |        |               |
| 212 工作場所電費      | 120,000    | 40,000         | 15,658     | 95,658     |            |          |          |             |                   |              | 24,342                        |                            |        |               |
| 214 工作場所水費      | 15,000     | 6,000          | 2,256      | 11,256     |            |          |          |             |                   |              | 3,744                         |                            |        |               |
| 221 郵費          | 12,000     | 4,000          | 3,802      | 11,802     |            |          |          |             |                   |              | 198                           |                            |        |               |
| 222 電話費         | 48,000     | 12,000         | 1,797      | 37,797     |            |          |          |             |                   |              | 10,203                        |                            |        |               |
| 224 數據通信費       | 42,000     | 12,000         | 1,500      | 31,500     |            |          |          |             |                   |              | 10,500                        |                            |        |               |
| 231 國內旅費        | 45,000     | 12,000         | 10,168     | 43,168     |            |          |          |             |                   |              | 1,832                         |                            |        |               |
| 241 印刷及裝訂費      | 85,000     | 24,000         | 14,818     | 75,818     |            |          |          |             |                   |              | 9,182                         |                            |        |               |
| 252 一般房屋修護費     | 100,000    | 20,000         | 13,811     | 93,811     |            |          |          |             |                   |              | 6,189                         |                            |        |               |
| 255 機械及設備修護費    | 60,000     | 18,000         | 15,600     | 57,600     |            |          |          |             |                   |              | 2,400                         |                            |        |               |
| 257 雜項設備修護費     | 190,000    | 60,000         | 34,495     | 164,495    |            |          |          |             |                   |              | 25,505                        |                            |        |               |

## 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3月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別            | 預算金額    | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分配餘額  | 可用預算餘額  | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|--------------------------|---------|----------------|---------|---------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 258 其他資產修護費              | 25,000  | 10,000         | 9,200   | 24,200  |            |          |          |             |                   |              | 800                           |                            |        |               |
| 26Y 其他保險費                | 2,000   | 1,000          | 1,000   | 2,000   |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 276 佣金、匯費、經理費<br>及手續費    | 1,000   | 1,000          | 1,000   | 1,000   |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 279 外包費                  | 838,000 | 210,000        | 83,496  | 711,496 |            |          |          |             |                   |              | 126,504                       |                            |        |               |
| 27D 計時與計件人員酬金            | 198,000 | 88,000         | 44,000  | 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<br>席審查及查詢費 | 25,000  | 12,000         | 12,000  | 25,000  |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 19,000  | 6,000          | 600     | 13,600  |            |          |          |             |                   |              | 5,400                         |                            |        |               |
| 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  | 18,000         | 900     | 54,900  |            |          |          |             |                   |              | 17,100                        |                            |        |               |
| 315 設備零件                 | 15,000  | 6,000          | 6,000   | 15,000  |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 321 辦公(事務)用品             | 108,000 | 30,000         | 15,160  | 93,160  |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 322 報章雜誌                 | 4,000   | 2,000          | 2,000   | 4,000   |            |          |          |             |                   |              | 14,840                        |                            |        |               |
| 323 農業與園藝用品及環<br>境美化費    | 74,000  | 58,000         | 50,239  | 66,239  |            |          |          |             |                   |              | 7,761                         |                            |        |               |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)    | 6,000   | 3,000          | -17,983 | -14,983 |            |          |          |             |                   |              | 20,983                        |                            |        |               |
| 32Y 其他用品消耗               | 56,000  | 16,000         | 5,000   | 45,000  |            |          |          |             |                   |              | 11,000                        |                            |        |               |
| 713 職業團體會費               | 1,000   | 1,000          |         |         |            |          |          |             |                   |              | 1,000                         |                            |        |               |
| 751 技能競賽                 | 8,000   | 4,000          | 4,000   | 8,000   |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 91Y 其他                   | 753,000 | 210,000        | 162,530 | 705,530 |            |          |          |             |                   |              | 47,470                        |                            |        |               |
| 5M 建築及設備計畫               | 50,000  | 50,000         | 500     | 500     |            |          |          |             |                   |              | 49,500                        |                            |        |               |
| 5M3 交通及運輸設備              | 20,000  | 20,000         | -12,500 | -12,500 |            |          |          |             |                   |              | 32,500                        |                            |        |               |

[illegible]

桃園市 瑞原 高中 國中 會計報告遞送單  
國小

瑞小會 字第 1090002222 號

貴校 109 年度 3 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



中 華 民 國 109 年 4 月 15 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

