

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5月份

主辦會計人員

會計室呂昀暉

基金主持人

瑞原國民小學 校長 胡正穎

目次

一、主要表	第 1 頁 至 第 1 頁
1、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁 至 第 1 頁
2、平衡表	第 2 頁 至 第 2 頁
3、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁 至 第 3 頁
4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表	第 4 頁 至 第 5 頁
5、固定資產改建改良擴充執行情形明細表	第 6 頁 至 第 6 頁
6、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 7 頁 至 第 7 頁
7、各項費用彙計表	第 8 頁 至 第 10 頁
8、銀行存款——縣市存款調節表	第 11 頁 至 第 11 頁
9、桃園市政府109年度歲入（收入）對帳單	第 12 頁 至 第 12 頁
10、歲出各機關對帳單	第 13 頁 至 第 13 頁
11、零用金及保管款專戶差額解釋表	第 14 頁 至 第 15 頁
112、零用金及保管款專戶對帳單	第 16 頁 至 第 26 頁
113、財產增減結存表	第 27 頁 至 第 27 頁
114、財產增減月報表（市有）	第 28 頁 至 第 29 頁
115、軟體增減結存表	第 30 頁 至 第 30 頁
116、軟體增減月報表（市有）	第 31 頁 至 第 31 頁
117、國有財產增減結存表（代管資產）	第 頁 至 第 頁
118、國有財產增減月報表（代管資產）	第 頁 至 第 頁
119、保管品餘額月報表	第 32 頁 至 第 33 頁
20、保管品對帳單	第 34 頁 至 第 35 頁
二、附錄：	
1、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 36 頁 至 第 36 頁
2、平衡表科目明細表（決算用）	第 37 頁 至 第 39 頁
3、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 40 頁 至 第 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

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 5 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4		22,098,000	156,600	1,735,000	-1,578,400	-90.97	14,319,983	12,372,000	1,947,983	15.75
財產收入	45		3,000					3,700	1,000	2,700	270.00
利息收入	454		1,000								
其他財產收入	45Y		2,000					3,700	1,000	2,700	270.00
政府撥入收入	46		21,782,000		1,578,000	-1,578,000	-100.00	14,159,206	12,214,000	1,945,206	15.93
公庫撥款收入	462		21,782,000		1,578,000	-1,578,000	-100.00	14,056,359	12,214,000	1,842,359	15.08
政府其他撥入收入	46Y							102,847		102,847	
教學收入	4S		313,000	156,600	157,000	-400	-0.25	156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1		313,000	156,600	157,000	-400	-0.25	156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y							477		477	
雜項收入	4YY							477		477	
基金用途	5		22,188,000	1,518,682	1,735,000	-216,318	-12.47	10,617,532	12,372,000	-1,754,468	-14.18
國民教育計畫	53		22,138,000	1,518,682	1,735,000	-216,318	-12.47	10,568,032	12,322,000	-1,753,968	-14.23
國民小學教育	532		22,138,000	1,518,682	1,735,000	-216,318	-12.47	10,568,032	12,322,000	-1,753,968	-14.23
建築及設備計畫	5M		50,000					49,500	50,000	-500	-1.00
交通及運輸設備	5M3		20,000					32,500	20,000	12,500	62.50
其他設備	5M4		30,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
本期賸餘(短絀)	6		-90,000	-1,362,082		-1,362,082		3,702,451		3,702,451	3.88
期初基金餘額	71		2,055,097					2,134,915	2,055,097	79,818	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73		1,965,097					5,837,366	2,055,097	3,782,269	184.04

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	13,100,756	100.00	流動負債	21	7,263,390	55.44
現金	111	13,100,756	100.00	應付款項	212	6,777,824	51.74
銀行存款	1112	13,076,290	99.81	應付代收款	2123	6,777,824	51.74
公庫存款	1112-1	13,076,290	99.81	其他負債	22	6,777,824	51.74
零用金專戶	1112-2	4,992,187	38.11	什項負債	221	485,566	3.71
保管款專戶	1112-3	845,179	6.45	存入保證金	2211	485,566	3.71
預付款項	115	7,238,924	55.26	保證金	2211-Y	98,528	0.75
預付費用	1154	24,466	0.19	保固金	2211-Z	387,038	2.95
預付費用-預算外	1154-2	24,466	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		13,100,756		基金餘額	3	5,837,366	44.56
				基金餘額	31	5,837,366	44.56
				基金餘額	311	5,837,366	44.56
				累積餘額	3111	2,134,915	16.30
				本期賸餘	3112	3,702,451	28.26
				合計：		13,100,756	

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 5 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			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,518,682	1,735,000		-216,318	-12.47
		累計數				10,568,032	12,322,000		-1,753,968	-14.23
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	68,651,615	26,592,673	3,359,567	14,500	-14,355	45,418,364
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	263,312			3,007,783
交通及運輸設備	437,000	330,356	32,500			139,144
雜項設備	4,794,253	3,548,609	525,516	14,500	-14,355	1,771,015
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						

注：

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

15-154-5

中華民國 109 年 5 月份

- 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，計263,312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、(一)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、109年度閩南語文閱讀書籍6冊1,002元(教育局統一採購)，計525,516元。
(二)雜項設備減少原因:報廢已達耐用年限不堪使用資產-數位監控主機14,500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 5 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 (接受贈與或其它)
資 產		68,651,615	3,359,567	14,500		71,996,682		3,295,567
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	525,516	14,500		5,305,269		511,016
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								

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 分 配 數	執 行 情 形				差異或落 後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	預 算 數		累 計 執 行 數	形					
				調整數			合 計	應付 未付數	比較增減			
									實支數			%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備												
機械及設備												
購建中國定資產												
交通及運輸設備		20,000										
交通及運輸設備		20,000										
購建中國定資產		30,000										
雜項設備		30,000										
雜項設備												
購建中國定資產												
總 計		50,000		50,000		49,500	99.00	-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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

15-154-7

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數			比 較 增 減			
					占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產											
521 購置電腦軟體											
522 購置權利											
54 遞延支出											
541 遞延修繕房屋建築費											
542 其他遞延支出											
總 計					0.00					0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年5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	9,825,765	-9,364,235	-48.80
113 職員薪金	12,204,000	5,886,606	-6,317,394	-51.76
12 聘僱及兼職人員薪資	12,204,000	5,886,606	-6,317,394	-51.76
122 約僱職員薪金	45,000	386,873	341,873	759.72
124 兼職人員酬金		341,873	341,873	
13 超時工作報酬	45,000	45,000	0.00	0.00
131 加班費	212,000	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	1,182,770	-1,197,230	-50.30
18 福利費	2,380,000	1,182,770	-1,197,230	-50.30
181 分擔員工保險費	1,496,000	670,102	-825,898	-55.21
183 傷病醫藥費	1,068,000	338,552	-729,448	-68.30
18Y 其他福利費	39,000	1,000	-38,000	-97.44
2 服務費用	389,000	330,550	-58,450	-15.03
21 水電費	1,923,000	557,333	-1,365,667	-71.02
212 工作場所電費	135,000	50,565	-84,435	-62.54
214 工作場所水費	120,000	43,763	-76,237	-63.53
22 郵電費	15,000	6,802	-8,198	-54.65
221 郵費	102,000	35,039	-66,961	-65.65
222 電話費	12,000	198	-11,802	-98.35
224 數據通信費	48,000	17,341	-30,659	-63.87
23 旅運費	42,000	17,500	-24,500	-58.33
	45,000	5,108	-39,892	-88.65

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5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	5,108	-39,892	-88.65
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	18,437	-66,563	-78.31
241 印刷及裝訂費	85,000	18,437	-66,563	-78.31
25 修理保養及保固費	375,000	78,338	-296,662	-79.11
252 一般房屋修護費	100,000	6,639	-93,361	-93.36
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	62,699	-127,301	-67.00
258 其他資產修護費	25,000	6,600	-18,400	-73.60
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	341,128	-712,872	-67.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	120	-880	-88.00
279 外包費	838,000	253,008	-584,992	-69.81
27D 計時與計件人員酬金	198,000	88,000	-110,000	-55.56
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	53,000	11,400	-41,600	-78.49
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	6,600	-12,400	-65.26
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	4,800	-67,200	-93.33
291 公共關係費	72,000	17,318	-54,682	-75.95
3 材料及用品費	72,000	17,318	-54,682	-75.95
31 使用材料費	263,000	88,526	-174,474	-66.34
315 設備零件	15,000	400	-14,600	-97.33
32 用品消耗	15,000	400	-14,600	-97.33
	248,000	88,126	-159,874	-64.47

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5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	19,667	-88,333	-81.79
322 報章雜誌	4,000	2,299	-1,701	-42.53
323 農業園藝用品及環境美化費	74,000	34,177	-39,823	-53.81
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	32,500	12,500	62.50
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	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	753,000	95,408	-657,592	-87.33
91 其他支出	753,000	95,408	-657,592	-87.33
91Y 其他	753,000	95,408	-657,592	-87.33
合計	22,188,000	10,617,532	-11,570,468	-52.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
4,992,187	4,992,187	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：2020/06/09
頁數：1 / 1頁

109年5月1日 至 109年5月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
瑞原國民小學 基金30506	109	地方教育發展 基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	109/ 5/28	79,900	108學年第二學期幼兒園2~4歲學費 繳庫(瑞原國民小學基金)
				109/ 5/28	29,700	108學年第二學期幼兒園雜費繳庫 (瑞原國民小學基金)
				109/ 5/28	47,000	108學年第二學期幼兒園5歲免學費 就學補助繳庫(瑞原國民小學基金)
				小計	156,600	
				合計 預算數	14,319,983	
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	合計 預算數	4,900	
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	14,324,883	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	156,600 14,324,883	

15-154-12

15-154-13

桃園市政府

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學
326桃園市楊梅區瑞原里7鄰60號

歲出各機關對帳單

頁次：1

中華民國109年5月1日-109年5月31日

日期：109/6/8

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	109/05/01	00047	0501230	0	支付數	5,120	16,111,752	9,657,596	6,454,156
10953050603	地方教育發展基金	109/05/04	00046	0500582	0	支付數	93,748	16,111,752	9,751,344	6,360,408
10953050603	地方教育發展基金	109/05/04	00044	0500583	0	支付數	197,538	16,111,752	9,948,882	6,162,870
10953050603	地方教育發展基金	109/05/11	00045	0503749	0	支付數	245,000	16,111,752	10,193,882	5,917,870
10953050603	地方教育發展基金	109/05/26	00052	0509673	0	支付數	5,120	16,111,752	10,199,002	5,912,750
10953050603	地方教育發展基金	109/05/28	3872790558 755		29,700	收入數	0	16,141,452	10,199,002	5,942,450
10953050603	地方教育發展基金	109/05/28	3872890559 867		126,900	收入數	0	16,268,352	10,199,002	6,069,350
10953050603	地方教育發展基金	109/05/29	00048	0508912	0	支付數	129,233	16,268,352	10,328,235	5,940,117
10953050603	地方教育發展基金	109/05/29	00049	0509820	0	支付數	947,930	16,268,352	11,276,165	4,992,187
	小計				156,600		1,623,689			

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-14

共 1 頁 第 1 頁

中華民國 109 年 5 月 31 日

摘要	日期			公庫支票 號	金額	金額	
	年	月	日			小計	合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】							845,179
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	109	5	31			845,179	
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	5	31			845,179	845,179

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

校長胡正翔

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。

摘要	日期		公庫票號	支數	金額	
	年	月 日			小計	合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						7,238,924
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	109	5 31			6,335,421	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	109	5 31			272,339	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	109	5 31			631,164	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	109	5 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 19	SA2692462		2,750	
2						
3						
4						
未兌現支票小計						2,750
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	5 31			6,338,171	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	109	5 31			272,339	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	109	5 31			631,164	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	109	5 31			-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	109	5 31			-	
公庫結存合計						7,241,674

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

15-154-16

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05月29日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：845,179.00

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05月29日 845,179.00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！

15-154-17

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年05月29日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				740,172.00	
109/05/04	現金			630.00	740,802.00	
109/05/04	轉帳	0002692547	2,266.00		738,536.00	
109/05/05	轉帳	0002692549	400.00		738,136.00	
109/05/06	扣票款	0002692546	6,382.00		731,754.00	M I C R 扣帳76
109/05/08	轉帳	0002692551	1,500.00		730,254.00	
109/05/08	轉帳	0002692552	5,311.00		724,943.00	
109/05/11	匯款			245,000.00	969,943.00	桃園市政府
109/05/12	扣票款	0002692550	1,540.00		968,403.00	M I C R 扣帳76
109/05/12	扣票款	0002692548	4,496.00		963,907.00	M I C R 扣帳76
109/05/15	轉帳	0002692553	63,252.00		900,655.00	
109/05/19	扣票款	0002692554	5,100.00		895,555.00	M I C R 扣帳76
109/05/20	轉帳	0002692555	19,421.00		876,134.00	
109/05/26	扣票款	0002692557	1,000.00		875,134.00	M I C R 扣帳76
109/05/26	現金	0002692556	6,219.00		868,915.00	
109/05/28	扣票款	0002692559	1,736.00		867,179.00	M I C R 扣帳76
109/05/28	扣票款	0002692558	22,000.00		845,179.00	M I C R 扣帳76
	合計		140,623.00	245,630.00		
	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

15-154-18

親愛的客戶：

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

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05月29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05月29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

15-154-19

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05月29日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				272,339.00	
	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

15-154-20

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年05月29日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：631,164.00

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05月29日 631,164.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年05月29日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				674,538.00	
109/05/04	轉帳	0001981490	73,161.00		601,377.00	
109/05/04	匯款			11,850.00	613,227.00	桃園市政府
109/05/05	轉帳	0001981492	6,580.00		606,647.00	
109/05/08	轉帳			36,036.00	642,683.00	
109/05/12	扣票款	0001981491	880.00		641,803.00	M I C R 扣帳60
109/05/20	轉帳	0001981493	8,324.00		633,479.00	
109/05/22	轉帳	0001981494	3,063.00		630,416.00	
109/05/26	現金			924.00	631,340.00	
109/05/28	扣票款	0001981495	176.00		631,164.00	M I C R 扣帳60
	合計		92,184.00	48,810.00		
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

15-154-22

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年05月29日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：6,338,171.00

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05月29日 6,338,171.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年05月29日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,849,418.00	
109/05/04	扣票款	0002692493	750.00		5,848,668.00	M I C R扣帳76
109/05/04	現金	0002692499	31,700.00		5,816,968.00	
109/05/04	轉帳	0002692498	3,244.00		5,813,724.00	
109/05/04	匯款			93,748.00	5,907,472.00	桃園市政府
109/05/04	匯款			185,688.00	6,093,160.00	桃園市政府
109/05/05	轉帳	0002742201	185,688.00		5,907,472.00	
109/05/05	轉帳	0002742205	134,885.00		5,772,587.00	
109/05/05	轉帳	0002742203	6,030.00		5,766,557.00	
109/05/05	匯款			29,000.00	5,795,557.00	桃園市桃園區莊敬國
109/05/06	扣票款	0002692500	97,282.00		5,698,275.00	M I C R扣帳76
109/05/08	轉帳	0002742206	644.00		5,697,631.00	
109/05/08	轉帳	0002742208	36,036.00		5,661,595.00	
109/05/08	轉帳	0002742207	19,818.00		5,641,777.00	
109/05/12	扣票款	0002742209	1,280.00		5,640,497.00	M I C R扣帳76
109/05/12	扣票款	0002742202	5,563.00		5,634,934.00	M I C R扣帳76
109/05/12	扣票款	0002742204	76,800.00		5,558,134.00	M I C R扣帳76
109/05/13	匯款			856,800.00	6,414,934.00	桃園市政府
109/05/15	現金	0002742210	24,000.00		6,390,934.00	
109/05/15	現金			73,035.00	6,463,969.00	
109/05/15	轉帳	0002742213	12,960.00		6,451,009.00	
109/05/19	扣票款	0002742214	630.00		6,450,379.00	M I C R扣帳76
109/05/19	扣票款	0002742212	2,045.00		6,448,334.00	M I C R扣帳76
109/05/19	扣票款	0002742211	11,826.00		6,436,508.00	M I C R扣帳76
109/05/19	匯款			188,015.00	6,624,523.00	桃園市政府
109/05/20	轉帳	0002742216	29,700.00		6,594,823.00	
109/05/20	轉帳	0002742217	4,000.00		6,590,823.00	
109/05/20	現金			5,725.00	6,596,548.00	
109/05/20	現金			28,740.00	6,625,288.00	
109/05/21	匯款			8,000.00	6,633,288.00	桃園市蘆竹區錦興國
109/05/22	扣票款	0002742215	5,368.00		6,627,920.00	M I C R扣帳76
109/05/22	轉帳	0002742218	126,900.00		6,501,020.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年05月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/05/22	轉帳	0002742219	3,800.00		6,497,220.00	
109/05/22	匯款			3,836.00	6,501,056.00	桃園市立大溪國民中
109/05/26	扣票款	0002742220	5,400.00		6,495,656.00	M I C R扣帳76
109/05/26	現金	0002742222	61,115.00		6,434,541.00	
109/05/28	扣票款	0002742223	26,539.00		6,408,002.00	M I C R扣帳76
109/05/28	扣票款	0002742221	71,038.00		6,336,964.00	M I C R扣帳76
109/05/28	匯款			1,207.00	6,338,171.00	桃園市政府
	合計		985,041.00	1,473,794.00		
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): 109/06/01

證明書編號 (Certificate No.): 1090106

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資專戶

15-154-25

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) 109/05/31 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 30.0200

Equal to USD 0

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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

15-154-26



【20502 顧客帳戶總覽】

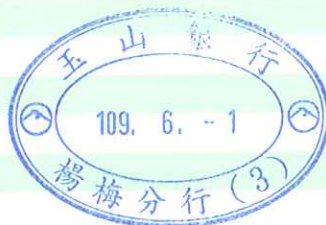
交易日期：109/06/01 交易時間：15:50:02

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：

預定項目：☒ 臺幣活期性存款 ☒ 臺幣定存 ☒ 外幣活期性存款 ☒ 外幣定存 ☒ 授信帳戶 ☒ 聯行帳戶 ☒ 結清帳戶

帳號	帳戶 種類	帳戶 狀態	實質餘額	可用餘額	今交票金額	備註
0369-940-002291	綜存	正常戶	\$0.00	\$0.00	\$0.00	綜存

截止109/5/31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：15187 黃品淳

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

列印日期：109/6/3

季(期)別：月報表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	6	29,540,500 26855.00	0	0.00	0	0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物	個	15	2,074,901 2813.50	0	0.00	0	0.00	0	15	2,074,901 2813.50	
辦公房屋	棟	16	6,902,852 2466.32	0	0.00	0	0.00	0	16	6,902,852 2466.32	
房屋建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	29	1,848,302 1348.11	0	0.00	0	0.00	0	29	1,848,302 1348.11	
小計	個	45	8,751,154 3814.43	0	0.00	0	0.00	0	45	8,751,154 3814.43	
機械及設備	件	194	3,007,783	0	0	0	0	0	194	3,007,783	
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	139,144	0	0	0	0	0	0	139,144	
其他	件	6		0		0			6		
小計	個	6		0		0			6		
圖書	套	6		6		0			12		
其他	件	103	1,770,158	0	1,002	1	145	0	102	1,771,015	
小計	個	109		6		1			114		
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		375	45,283,640	6	1,002	1	145	0	380	45,284,497	

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：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

會計室主任 呂昀暉

監製 陳瑞元

監製 陳瑞元

監製 陳瑞元

監製 陶藝文

監製 胡正強

15-154-27

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期：109/06/03

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

第(109)年度 第1頁 / 共2頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

財產編號	名稱及說明 特徵	購置日期	使用年 限	單位	單價	本期增加		本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值		
桃園市地方教育發展基金												
502020118-000001	監視機 KA-3016H16路數位監控主 機	102/09/23	5	架	14,500				1	145	報廢	逕使用年限不擬使用
5030080-000004	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
5030080-000005	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
5030080-000006	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
5030080-000007	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
5030080-000008	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
5030080-000009	普通叢書 做伙走台步：疼入心 肝24堂台語課	109/04/09	3	套	167	1	167	採購				桃園市109年度本土 語—推動閩南語文閣 讀素養實施計畫
	小計					6 0.00	1,002		1 0.00	145		
	經費小計					6 0.00	1,002		1 0.00	145		

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(二)聯

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日

列印日期：109/06/03
第(109)年度 第2頁 / 共2頁

15-154-29

財產編號	名稱及特徵說明	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	有殘餘價值	
	總計					6 0.00	1,002		1 0.00	145			

製表：

經 蔡陳瑞元

事務管理：

經 蔡陳瑞元

財產管理：

經 蔡陳瑞元

主辦會計：

會計室 呂昀暉

機關首長：

桃園市楊梅區瑞原國民小學 校長 胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止
列印日期：109/6/3
季(期)別：月報表

15-154-30

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

五發陳瑞元

五發陳瑞元

五發陳瑞元

會計室 呂昀暉

總務處 陶藝文

瑞原國民小學 胡正強 校長

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表－桃園市

15-154-31

區分：公務用
機關代號：380077500Y

第(三)聯

列印日期：109/6/3

中華民國109年05月01日 -- 109年05月31日 第(109)年度

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

製表

事務管理

財產管理

主辦會計

機關首長

監製陳瑞元

監製陳瑞元

監製陳瑞元

會計室呂昀曄
主任

總務處陶藝文
主任

瑞原國民小學胡正強
校長

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中華民國 109 年 5 月 31 日

15-154-32

(單位：新台幣元)

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

帳號：76501040000160

共 1 頁

第 1 頁

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

出納人員

出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀暉

會計主任

會計室呂昀暉

機關長官

桃園市楊梅區瑞原國民小學 校長胡正組

桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-33

(單位：新台幣元)

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

中華民國 109 年 5 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期	公庫支票 號	票數	金額	
				小計	合計
學校帳面結存					0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	109 5 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 5 31			-	

製表 出納戴秀菊 覆核

會計室呂昀暉

出納戴秀菊

主辦出納人員

會計室呂昀暉

機關長官

校長胡正銘

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

15-154-34

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05月29日止

帳號：76501-04-000016-0

餘額：0.00

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-000016-0

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

資料截止日：109年05月29日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-35

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年05月29日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				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

15-154-3b

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6月10日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：戴秀菊 (2)擔任出納職務起始年月：105年2月1日 (3)出納年資(截至109年6月10日止)：4年4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，是否抽詢收款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字號、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字號及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時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：

會計室呂昀曄

查核人員：

會計室呂昀曄

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年5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		4,992,187	
		4,992,187		
	零用金專戶		845,179	
		845,179		
	保管款專戶		7,238,924	
		7,238,924		
	預付費用-預算外		24,466	
	E00020 代課鐘點費不足補助款	8,766		
	I00014 109年教室、辦公室暨專科教室校舍耐震補強工程計畫經費	15,700		
	應付代收款		6,777,824	
	B00001 教育儲蓄專戶	272,339		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	207,500		
	B00004 僑泰興補助款	24,800		
	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	3,486		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,104,401		
	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	94,800		
	C00002 教科書款	42,751		
	C00005 簿本費	9,838		
	C00007 防震頭套代購費	1,575		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	30,932		
	C00010 午餐費	327,247		
	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	65,868		
	C00032 學校用書經費補助	1,207		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	37,340		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	13,758		
	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	85,920		
	D00020 幼兒園活動費	19,125		
	D00021 幼兒園材料費	42,854		
	D00022 幼兒園點心費	86,060		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	25,600		
	E00006 課後托育費	190,921		
	E00007 推動讀報學校實施計畫補助費	3,836		
	E00009 健康促進學校補助費	3,063		
	E00012 補救教學實施方案經費	29,920		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	36,844		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	477,614		
	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		
	E00040 學產基金設置低收入戶助學金補助款	8,000		
	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		
	E00044 校園志工文康活動實施計畫補助經費	22,400		
	E10015 扶助適性社團活動經費	113,206		
	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	50,880		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	19,343		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	2,173		
	I00001 市府補助款	2,000		
	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	48,000		
	保證金		98,528	
	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		
	保固金		387,038	
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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(112.12.3)	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		
	Z10716 美樂儀室內裝修有限公司-108年置物櫃暨閱讀學習角採購保固金109.11.28	8,982		

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—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
5,886,606	341,873			1,699,414	1,182,770		670,102		9,780,765	45,000	9,825,765
5,886,606	1,580			1,604,824	1,182,770		669,102		9,344,882		9,344,882
	340,293			94,590			1,000		435,883		435,883
										45,000	45,000
5,886,606	341,873			1,699,414	1,182,770		670,102		9,780,765	45,000	9,825,765

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5月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽證 數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
258 其他資產修護費	25,000	15,000	8,400	18,400							6,600			
26Y 其他保險費	2,000	1,000	1,000	2,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	880	880							120			
279 外包費	838,000	350,000	96,992	584,992							253,008			
27D 計時與計件人員酬金	198,000	132,000	44,000	110,000							88,000			
27F 體育活動費	17,000	9,000	9,000	17,000										
285 講義編點、稿費、出 席審查及查詢費	25,000	18,000	18,000	25,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	19,000	12,000	5,400	12,400							6,600			
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	30,000	12,682	54,682							17,318			
315 設備零件	15,000	8,000	7,600	14,600							400			
321 辦公(事務)用品	108,000	50,000	30,333	88,333							19,667			
322 報章雜誌	4,000	4,000	1,701	1,701							2,299			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	74,000	58,000	23,823	39,823							34,177			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	6,000	3,000	-17,983	-14,983							20,983			
32Y 其他用品消耗	56,000	36,000	25,000	45,000							11,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
751 技能競賽	8,000	6,000	6,000	8,000										
91Y 其他	753,000	340,000	244,592	657,592							95,408			
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			

高中
桃園市 瑞原 國中 會計報告遞送單
國小

瑞小會 字第 1090003474 號

貴校 109 年度 5 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：

助理張智程

收件人員簽章

中華民國 109 年 6 月 12 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

