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10月份

主辦會計人員 會計室主任呂昀曄　　基金主持人 瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

目　　次

中華民國109年度10月份

一、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表……第 1 頁至第 1 頁

2、平衡表……第 2 頁至第 2 頁

3、主要業務計畫執行明細表……第 3 頁至第 3 頁

4、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表……第 4 頁至第 5 頁

5、固定資產建設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

12、零用金及保管款專戶對帳單……第 16 頁至第 26 頁

13、財產增減結存表……第 27 頁至第 27 頁

14、財產增減月報表(市有)……第 28 頁至第 28 頁

15、軟體增減結存表……第 29 頁至第 29 頁

16、軟體增減月報表(市有)……第 30 頁至第 30 頁

17、國有財產增減結存表（代管資產）……第　頁至第　頁

18、國有財產增減月報表（代管資產）……第　頁至第　頁

19、保管品餘額月報表……第 31 頁至第 32 頁

20、保管品對帳單……第 33 頁至第 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 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	22,098,000	2,047,485	1,189,000	858,485	72.20	21,397,262	21,839,000	-441,738	-2.02
財產收入	45	3,000					3,805	3,000	805	26.83
財產處分收入	451						200		200	
利息收入	454	1,000					605	1,000	-395	-39.50
其他財產收入	45Y	2,000					3,000	2,000	1,000	50.00
政府撥入收入	46	21,782,000	2,047,485	1,189,000	858,485	72.20	21,235,530	21,679,000	-443,470	-2.05
公庫撥款收入	462	21,782,000	2,047,485	1,189,000	858,485	72.20	20,905,965	21,679,000	-773,035	-3.57
政府其他撥入收入	46Y						329,565		329,565	
教學收入	4S	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
學雜費收入	4S1	313,000					156,600	157,000	-400	-0.25
其他收入	4Y						1,327		1,327	
雜項收入	4YY						1,327		1,327	
基金用途	5	22,188,000	1,623,268	1,189,000	434,268	36.52	19,733,598	21,839,000	-2,105,402	-9.64
國民教育計畫	53	22,138,000	1,623,268	1,189,000	434,268	36.52	19,684,098	21,789,000	-2,104,902	-9.66
國民小學教育	532	22,138,000	1,623,268	1,189,000	434,268	36.52	19,684,098	21,789,000	-2,104,902	-9.66
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	424,217		424,217		1,663,664		1,663,664	
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					3,798,579	2,055,097	1,743,482	84.84

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10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	11,707,223	100.00	負　　債	2	7,908,644	67.55
流動資產	11	11,707,223	100.00	流動負債	21	7,138,526	60.98
現金	111	11,620,742	99.26	應付款項	212	7,138,526	60.98
銀行存款	1112	11,620,742	99.26	應付代收款	2123	7,138,526	60.98
公庫存款	1112-1	2,615,691	22.34	其他負債	22	770,118	6.58
零用金專戶	1112-2	1,182,888	10.10	什項負債	221	770,118	6.58
保管款專戶	1112-3	7,822,163	66.81	存入保證金	2211	737,118	6.30
預付款項	115	86,481	0.74	保證金	2211-Y	357,580	3.05
預付費用	1154	86,481	0.74	保固金	2211-Z	379,538	3.24
預付費用-預算外	1154-2	86,481	0.74	暫收及待結轉帳項	2215	33,000	0.28
合計：		11,707,223		基金餘額	3	3,798,579	32.45
				基金餘額	31	3,798,579	32.45
				基金餘額	311	3,798,579	32.45
				累積餘額	3111	2,134,915	18.24
				本期賸餘	3112	1,663,664	14.21
				合計：		11,707,223	

註：1.108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數191,446元。
2.108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,943,469元。
3.108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,623,268	1,189,000	434,268	36.52
		累計數				19,684,098	21,789,000	-2,104,902	-9.66
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

中華民國 109 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	68,651,615	26,592,673	3,690,194	14,500	-14,355	45,748,991
非理財目的之長期投資						
土地	27,074,858		2,465,642			29,540,500
土地改良物	9,712,116	7,637,215				2,074,901
房屋及建築	20,958,743	12,207,589				8,751,154
機械及設備	5,613,375	2,868,904	444,996			3,189,467
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	674,459	14,500	-14,355	1,919,958
購建中固定資產						
電腦軟體	61,270		72,597			133,867
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 10 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、(108年前瞻基礎建設校園智慧網路改善計畫--48埠19吋網路交換器77,660元、增置校園監視器監控主機17,000元、英語教室75吋智慧觸控螢幕58,000元以及電腦教室二台46,024元，計444,996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、校長室冷氣機47,168元、109年度閩南語文閱讀書籍6冊1,002元(教育局統一採購)及圖書館藏書書籍一批101,775元(教育局統一採購)，計674,459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 10 月份

單位:新臺幣元

項目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說明	說明（接受贈與或其它）
資產	68,651,615	3,690,194	14,500	72,327,309		3,640,694
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	444,996		6,058,371		427,996
交通及運輸設備	437,000	32,500		469,500		
雜項設備	4,794,253	674,459	14,500	5,454,212		674,459
購建中固定資產						
電腦軟體	61,270	72,597		133,867		72,597
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

一、土地增加原因:土地增值2,465,642元。

二、機械及設備增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫-新增複印機4台等設備一批計246,312元、(108年前瞻基礎建設校園智慧網路改善計畫--48埠19吋網路交換器77,660元、增置校園監視器監控主機17,000元、英語教室75吋智慧觸控螢幕58,000元以及電腦教室二台46,024元，計444,996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、校長室冷氣機47,168元、109年度閩南語文閱讀書籍6冊1,002元(教育局統一採購)及圖書館藏書書籍一批101,775元(教育局統一採購)，計674,459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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備				17,000	17,000	17,000	17,000		17,000	100.00				
機械及設備				17,000	17,000	17,000	17,000		17,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000		13,000	33,000	33,000	32,500		32,500	98.48	-500	-1.52		
交通及運輸設備		20,000		13,000	33,000	33,000	32,500		32,500	98.48	-500	-1.52		
購建中固定資產														
雜項設備		30,000		-30,000										
雜項設備		30,000		-30,000										
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000	49,500		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
中華民國 109 年 10 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			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計						0.00				0.00		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	19,190,000	18,046,540	-1,143,460	-5.96
11 正式員額薪資	12,204,000	10,861,843	-1,342,157	-11.00
113 職員薪金	12,204,000	10,861,843	-1,342,157	-11.00
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	760,423	715,423	1,589.83
122 約僱職員薪金		715,423	715,423	
124 兼職人員酬金	45,000	45,000		0.00
13 超時工作報酬	212,000	181,888	-30,112	-14.20
131 加班費	212,000	181,888	-30,112	-14.20
15 獎金	2,853,000	2,765,868	-87,132	-3.05
151 考績獎金	1,219,000	1,244,954	25,954	2.13
152 年終獎金	1,634,000	1,520,914	-113,086	-6.92
16 退休及卹償金	2,380,000	2,232,862	-147,138	-6.18
161 職員退休及離職金	2,380,000	2,232,862	-147,138	-6.18
18 福利費	1,496,000	1,243,656	-252,344	-16.87
181 分擔員工保險費	1,068,000	766,706	-301,294	-28.21
183 傷病醫藥費	39,000	17,000	-22,000	-56.41
18Y 其他福利費	389,000	459,950	70,950	18.24
2 服務費用	1,923,000	1,204,602	-718,398	-37.36
21 水電費	135,000	103,972	-31,028	-22.98
212 工作場所電費	120,000	90,772	-29,228	-24.36
214 工作場所水費	15,000	13,200	-1,800	-12.00
22 郵電費	102,000	62,651	-39,349	-38.58
221 郵費	12,000	5,848	-6,152	-51.27
222 電話費	48,000	35,803	-12,197	-25.41
224 數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23 旅運費	45,000	11,372	-33,628	-74.73

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10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	11,372	-33,628	-74.73
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	67,472	-17,528	-20.62
241 印刷及裝訂費	85,000	67,472	-17,528	-20.62
25 修理保養及保固費	375,000	197,691	-177,309	-47.28
252 一般房屋修護費	100,000	44,008	-55,992	-55.99
255 機械及設備修護費	60,000	17,929	-42,071	-70.12
257 雜項設備修護費	190,000	120,654	-69,346	-36.50
258 其他資產修護費	25,000	15,100	-9,900	-39.60
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	679,560	-374,440	-35.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	292	-708	-70.80
279 外包費	838,000	569,268	-268,732	-32.07
27D 計時與計件人員酬金	198,000	110,000	-88,000	-44.44
27F 體育活動費	17,000		-17,000	-100.00
28 專業服務費	53,000	36,000	-17,000	-32.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	17,800	-7,200	-28.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,000	11,400	-7,600	-40.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	5,000	6,800	1,800	36.00
29 公共關係費	72,000	45,884	-26,116	-36.27
291 公共關係費	72,000	45,884	-26,116	-36.27
3 材料及用品費	263,000	170,913	-92,087	-35.01
31 使用材料費	15,000	8,604	-6,396	-42.64
315 設備零件	15,000	8,604	-6,396	-42.64
32 用品消耗	248,000	162,309	-85,691	-34.55

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10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	62,691	-45,309	-41.95
322 報章雜誌	4,000	2,299	-1,701	-42.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	74,000	63,331	-10,669	-14.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	22,988	16,988	283.13
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	2,500	-6,500	-72.22
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	1,500	-6,500	-81.25
751 技能競賽	8,000	1,500	-6,500	-81.25
9 其他	753,000	259,543	-493,457	-65.53
91 其他支出	753,000	259,543	-493,457	-65.53
91Y 其他	753,000	259,543	-493,457	-65.53
合 計	22,188,000	19,733,598	-2,454,402	-11.06

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
2,615,691	2,615,691	0	無差異。

會計主任室 呂昀曄

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年10月1日 至 109年10月31日

印表日期： 2020/11/12
頁 數： 1 / 1頁

15-154-12

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	109/10/ 5	2,047,485	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位109年10-12月所需經費(瑞原國民小學基金)
				小計	2,047,485	
				合計	21,397,262	
				預算數		
瑞原國民小學基金30506	109	地方教育發展基金	(A2)瑞原國民小學基金支出收回	109/10/ 5	42,000	108學年度國小調整教師授課節數及導師實施計畫-109/1~7月國小導師費墊付款(瑞原國民小學基金)
				小計	42,000	
				合計	117,340	
				預算數		
瑞原國民小學基金30506	109	地方教育發展基金	(A3)瑞原國民小學基金收回以前年度支出	預算數		
瑞原國民小學基金30506	109	地方教育發展基金		科目計	21,514,602	
				預算數		
彙總	109	地方教育發展基金		收入小計	2,089,485	
				收入合計	21,514,602	
				預算		

15-154-13

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/10/01-109/10/31

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：109/11/11
頁次：1/1

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					上期結餘		21,368,586	19,138,728	2,229,858
10953050603	地方教育發展基金	109/10/05	13878490620493		2,047,485	收入數		23,416,071	19,138,728	4,277,343
10953050603	地方教育發展基金	109/10/05	13870490617989		42,000	收入數		23,458,071	19,138,728	4,319,343
10953050603	地方教育發展基金	109/10/05	00084	1000225		支付數	197,146	23,458,071	19,335,874	4,122,197
10953050603	地方教育發展基金	109/10/05	00086	1000893		支付數	99,798	23,458,071	19,435,672	4,022,399
10953050603	地方教育發展基金	109/10/12	00085	1002935		支付數	217,000	23,458,071	19,652,672	3,805,399
10953050603	地方教育發展基金	109/10/19	00087	1006586		支付數	30,433	23,458,071	19,683,105	3,774,966
10953050603	地方教育發展基金	109/10/19	00088	1006587		支付數	49,400	23,458,071	19,732,505	3,725,566
10953050603	地方教育發展基金	109/10/27	00089	1011064		支付數	16,000	23,458,071	19,748,505	3,709,566
10953050603	地方教育發展基金	109/10/30	00090	1011444		支付數	129,233	23,458,071	19,877,738	3,580,333
10953050603	地方教育發展基金	109/10/30	00091	1011445		支付數	964,642	23,458,071	20,842,380	2,615,691
	小計				2,089,485		1,703,652			

15-154-14

公 庫 存 款【零用金專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

中 華 民 國 109 年 10 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						1,182,888
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	109	10	31		1,182,888	
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	10	31		1,182,888	1,182,888

製表 出納戴秀菊 覆核 會計室主任呂昀曄 主辦出納人員 出納戴秀菊 主辦會計主任 會計室主任呂昀曄 機關長官 瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

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。

15-154-15

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

中華民國 109 年 10 月 31 日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						7,822,163
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	109	10	31		6,809,978	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	109	10	31		267,404	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	109	10	31		744,781	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	109	10	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】					-	
加：未兌現支票-保管款						
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	10	31		6,809,978	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	109	10	31		267,404	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	109	10	31		744,781	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	109	10	31		-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	109	10	31		-	
公庫結存合計						7,822,163

製表　出納戴秀菊　覆核　會計室主任呂昀曄　主辦出納人員　出納戴秀菊　主辦會計主任　會計室主任呂昀曄　機關長官　瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年10月30日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：1,182,888.00**

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10月30日　　1,182,888.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶

76501-04-009466-2

15-154-17

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10月30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				1,102,504.00	
109/10/06	轉帳	0003045936	6,500.00		1,096,004.00	
109/10/06	轉帳	0003045938	4,800.00		1,091,204.00	
109/10/08	扣票款	0003045937	840.00		1,090,364.00	MICR扣帳76
109/10/08	扣票款	0003045935	1,077.00		1,089,287.00	MICR扣帳76
109/10/08	扣票款	0003045934	4,557.00		1,084,730.00	MICR扣帳76
109/10/12	匯款			217,000.00	1,301,730.00	桃園市政府
109/10/14	轉帳	0003045939	492.00		1,301,238.00	
109/10/16	扣票款	0003045940	5,000.00		1,296,238.00	MICR扣帳76
109/10/20	轉帳	0003045942	9,443.00		1,286,795.00	
109/10/20	轉帳	0003045946	3,055.00		1,283,740.00	
109/10/22	扣票款	0003045943	580.00		1,283,160.00	MICR扣帳76
109/10/22	扣票款	0003045944	2,920.00		1,280,240.00	MICR扣帳76
109/10/22	扣票款	0003045945	4,000.00		1,276,240.00	MICR扣帳76
109/10/22	扣票款	0003045941	5,480.00		1,270,760.00	MICR扣帳76
109/10/27	庫轉匯	0003045949	63,252.00		1,207,508.00	
109/10/27	庫轉匯	0003045951	12,311.00		1,195,197.00	
109/10/29	扣票款	0003045948	1,729.00		1,193,468.00	MICR扣帳76
109/10/29	扣票款	0003045947	3,380.00		1,190,088.00	MICR扣帳76
109/10/30	轉帳	0003045952	6,000.00		1,184,088.00	
109/10/30	轉帳	0003045953	1,200.00		1,182,888.00	
	合計		136,616.00	217,000.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本存

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

15-154-18

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年10月30日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：6,809,978.00**

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10月30日　　6,809,978.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

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10月30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				5,960,550.00	
109/10/05	匯款			99,798.00	6,060,348.00	桃園市政府
109/10/05	匯款			173,446.00	6,233,794.00	桃園市政府
109/10/06	轉帳	0003048247	116,181.00		6,117,613.00	
109/10/06	轉帳	0003048246	173,446.00		5,944,167.00	
109/10/06	轉帳	0003048250	13,125.00		5,931,042.00	
109/10/06	匯款			230,365.00	6,161,407.00	桃園市楊梅區瑞原國
109/10/06	匯款			85,565.00	6,246,972.00	桃園市楊梅區瑞原國
109/10/08	扣票款	0003048251	5,075.00		6,241,897.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/08	扣票款	0003048248	80,886.00		6,161,011.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/08	匯款			77,000.00	6,238,011.00	桃園市政府
109/10/12	現金	0003048249	10,000.00		6,228,011.00	
109/10/12	現金	0003048254	11,608.00		6,216,403.00	
109/10/12	現金	0003048255	16,700.00		6,199,703.00	
109/10/12	現金	0003048252	10,480.00		6,189,223.00	
109/10/12	現金			21,000.00	6,210,223.00	
109/10/12	現金			110,000.00	6,320,223.00	
109/10/14	扣票款	0003048253	1,280.00		6,318,943.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/14	扣票款	0003048256	94,216.00		6,224,727.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/14	轉帳	0003048257	211.00		6,224,516.00	
109/10/15	匯款			64,810.00	6,289,326.00	桃園市龜山區南美國
109/10/16	扣票款	0003048258	4,500.00		6,284,826.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/20	匯款			12,000.00	6,296,826.00	財團法人桃園市璟都
109/10/20	轉帳	0003048261	2,112.00		6,294,714.00	
109/10/20	轉帳	0003048262	3,500.00		6,291,214.00	
109/10/22	扣票款	0003048264	6,397.00		6,284,817.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/22	扣票款	0003048263	7,750.00		6,277,067.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/22	扣票款	0003048259	17,600.00		6,259,467.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/22	扣票款	0003048260	29,350.00		6,230,117.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/22	匯款			28,000.00	6,258,117.00	財團法人中華民國兒
109/10/23	現金			74,595.00	6,332,712.00	
109/10/23	現金			6,725.00	6,339,437.00	

桃園市楊梅區農會本分

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

15-154-20

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：109年10月30日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/10/23	現金			2,340.00	6,341,777.00	
109/10/23	現金			1,792.00	6,343,569.00	
109/10/26	匯款			571,200.00	6,914,769.00	桃園市政府
109/10/27	現金			8,000.00	6,922,769.00	
109/10/27	現金	0003048266	7,700.00		6,915,069.00	
109/10/27	庫轉匯	0003048268	5,820.00		6,909,249.00	
109/10/27	庫轉匯	0003048269	330.00		6,908,919.00	
109/10/27	庫轉匯	0003048271	22,412.00		6,886,507.00	
109/10/29	扣票款	0003048267	3,903.00		6,882,604.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/29	扣票款	0003048270	6,300.00		6,876,304.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/29	扣票款	0003048265	71,176.00		6,805,128.00	ＭＩＣＲ扣帳76
109/10/30	匯款			12,350.00	6,817,478.00	桃園市政府
109/10/30	轉帳	0003048272	7,500.00		6,809,978.00	
	合計		729,558.00	1,578,986.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶　　先生/小姐收

15-154-21

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年10月30日止

帳號：76501-04-009468-0　　**餘額：267,404.00**

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10月30日　　267,404.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

76501-04-009468-0

15-154-22

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10月30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				267,404.00	
	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　　15-154-23

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年10月30日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：744,781.00**

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10月30日　　744,781.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

76501-04-009469-9

15-154-24

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10月30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				376,957.00	
109/10/05	匯款			23,700.00	400,657.00	桃園市政府
109/10/06	匯款			236,124.00	636,781.00	桃園市楊梅區瑞原國
109/10/06	匯款			108,000.00	744,781.00	桃園市楊梅區瑞原國
	合計			367,824.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 109/11/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1090208

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市楊梅區瑞原國民小學薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 028140-0

帳　號 (Account No.): 19217390

15-154-25

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）109/10/31 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.9400

Equal to USD 0

楊梅 109.11.2 乙 郵 326 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 鄭孟殷
Authorized Signature

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

*指定日期存款餘額

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

15-154-26

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：109/11/02 交易時間：09:01:15

戶名 ：桃園市楊梅區瑞原國民小學代收各項費用專戶
統一編號 ：45918385 出生日期 ：064/12/29 顧客狀態：正常
連絡電話 ：034723280 聯繫用手機 ： OTP約定手機：

顯示項目：V 臺幣活期性存款 V 臺幣定存 V 外幣活期性存款 V 外幣定存 V 授信帳戶 V 聯行帳戶 X 結清帳戶

帳號	帳戶種類	帳戶狀態	實質餘額	可用餘額	今交票金額	備註
0369-940-002291	台幣活存	正常戶	$0.00	$0.00	$0.00	活期綜存

截止 109.10.31 為止
餘額為 $0

玉山銀行 109. 11. -2 楊梅分行(2)

第 0001 頁 資料結束

交易序號： 核章/授權主管 經辦： 15187 黃品淳

NBS006 91.04 1x100x2000本（頁）愛惜資源、重視環保、本表單使用再生紙

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減結存表

15-154-27

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 109/11/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 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 0.00	0	0 0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物		個	15	2,074,901 2813.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	15	2,074,901 2813.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	6,902,852 2466.32	0	0 0.00	0	0 0.00	0	16	6,902,852 2466.32	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	29	1,848,302 1348.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	29	1,848,302 1348.11	
	小計	個	45	8,751,154 3814.43	0	0 0.00	0	0 0.00	0	45	8,751,154 3814.43	
機械及設備		件	197	3,189,467	0	0	0	0	0	197	3,189,467	
交通及運輸設備	船	艘	0	139,144	0	0	0	0	0	0	139,144	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	6		0		0			6		
雜項設備	圖書	套	13	1,919,958	0	0	0	0	0	13	1,919,958	
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	116		0		0			116		
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			385	45,615,124	0	0	0	0	0	385	45,615,124	

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

聯絡電話：

製表：事務組長彭筱涵　事務管理：事務組長彭筱涵　財產管理：事務組長彭筱涵　主辦會計：會計室主任呂昀曄　機關首長：瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

總務處代理主任陳瑞元

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減月報表－桃園市

15-154-2

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380077500Y

第（二）聯

列印日期： 109/11/2

中華民國109 年 10 月 01 日 -- 109 年 10 月 31 日

第(109) 年度

財產編號	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/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表：事務組長彭筱涵　事務管理：事務組長彭筱涵　財產管理：事務組長彭筱涵　總務處代理主任陳瑞元　主辦會計：會計室主任呂昀曄　機關首長：瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減結存表

15-154-29

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 109/11/2
中 華 民 國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	3	61,270	0	0	0	0	0	3	61,270	
套裝軟體	套	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 事務組長彭筱涵　事務管理 事務組長彭筱涵　財產管理 事務組長彭筱涵　主辦會計 會計室主任呂昀曄　機關首長 瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

總務處代理主任陳瑞元

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

第（二）聯

區分：公務用　　列印日期：　109/11/2

機關代號：　380077500Y　　中華民國109 年 10 月 01 日 -- 109 年 10 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 事務組長彭筱涵　　事務管理 事務組長彭筱涵　　財產管理 事務組長彭筱涵　總務處代理主任陳瑞元　　主辦會計 會計室主任呂昀曄　　機關首長 瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

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 1 0 9 年 10 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： 2.廠商： 3.採購標的： 4.履約保證金： 5.保證到期日： 6.保證書編號：
107年9月4日	連帶保證書	張	0	0	楊梅區農會本會	1.保證行庫： 2.廠商： 3.採購標的： 4.履約保證金： 5.保證到期日： 6.保證書編號：
保證品合計			0	0		

出納人員 出納戴秀菊　　覆核 會計室主任呂昀曄　　會計主任 會計室主任呂昀曄　　校長 瑞原國民小學校長胡正道(甲)

15-154-32

桃園市楊梅區瑞原國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

中華民國 109 年 10 月 31 日　　共 1 頁 第 1頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	109	10	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	10	31		-	

製表 出納戴秀菊　覆核 會計室主任呂昀曄　主辦出納人員 出納戴秀菊　主辦會計主任 會計室主任呂昀曄　機關長官 瑞原國民小學校長胡正誼(甲)

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：109年10月30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10月30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10月30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 11 月 112 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 11 月 12 日止)：4 年 9 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任呂昀曄　　查核人員：會計室主任呂昀曄

本　頁　空　白

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	2,615,691	2,615,691	
	零用金專戶	1,182,888	1,182,888	
	保管款專戶	7,822,163	7,822,163	
	預付費用-預算外		86,481	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	43,893		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	2,560		
	E00042 安心食農教育活動計畫推展活動經費	14,360		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	1,280		
	G00010 其他	8,688		
	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		7,138,526	
	B00001 教育儲蓄專戶	267,404		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	235,808		
	B00004 僑泰興補助款	12,000		
	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	2,642		
	B00008 光輝實業獎助基金	1,100,901		
	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)	17,600		
	B00011 社會捐款-優美彩藝公司捐助籃球社團及校隊補助款	90,000		
	B00012 社會捐款-扶輪社捐助籃球社團講師鐘點及相關費用補助款	83,600		
	C00002 教科書款	46,641		
	C00005 簿本費	19,159		
	C00007 防震頭套代購費	2,785		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	49,416		
	C00010 午餐費	545,623		
	C00011 午餐費-幼兒園	149,742		
	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	34,000		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	29,742		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	6,725		
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	17,194		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	D00020 幼兒園活動費	32,970		
	D00021 幼兒園材料費	51,276		
	D00022 幼兒園點心費	126,716		
	E00003 兒童福利聯盟弱勢兒童經濟補助經費	28,000		
	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	215,611		
	E00010 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	12,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	21,496		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	396,439		
	E00029 健康檢查費	12,350		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	2,982		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	40		
	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	10,792		
	E00046 美感教育計畫經費	200,000		
	E00047 推動教育優先區計劃-推展親職教育活動補助款	8,526		
	E10001 電子樂高社團費	15,600		
	E10015 扶助適性社團活動經費	86,406		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	1,857		
	E10017 新住民子女華語補救課程專案經費	15,795		
	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		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	4,000		
	I00004 學校防災校園建置計畫經費補助款	6,720		
	I00009 校園樹木修剪計畫補助款	77,000		
	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	25,500		
	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	145,077		
	I00026 消防設備修繕費	35,400		
	保證金		357,580	
	Y00001 永得有限公司-午餐食材採購履約保證金	81,200		
	Y00002 永得有限公司-幼兒園點心採購履約保證金	23,490		
	Y10717 國記土木包工業-109年度校園圍牆、地坪暨生態廊道整修工程履約保證金	252,890		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	保固金		379,538	
	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(112.12.5	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		
	暫收及待結轉帳項		33,000	
	D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)	33,000		

會計室主任呂昀曄

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
10,861,843	715,423	181,888		2,765,868	2,232,862		1,243,656		18,001,540	45,000	18,046,540
10,861,843		181,888		2,671,278	2,232,862		1,242,656		17,190,527		17,190,527
	715,423			94,590			1,000		811,013		811,013
										45,000	45,000
10,861,843	715,423	181,888		2,765,868	2,232,862		1,243,656		18,001,540	45,000	18,046,540

15-154-42

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10月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	22,188,000	21,839,000	2,105,402	2,454,402							19,733,598			
53 國民教育計畫	22,138,000	21,789,000	2,104,902	2,453,902							19,684,098			
532 國民小學教育	22,138,000	21,789,000	2,104,902	2,453,902							19,684,098			
53230506 瑞原國民小學	22,138,000	21,789,000	2,104,902	2,453,902							19,684,098			
113 職員薪金	12,204,000	12,204,000	1,342,157	1,342,157							10,861,843			
122 約僱職員薪金			-715,423	-715,423							715,423			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000									45,000			
131 加班費	212,000	182,000	112	30,112							181,888			
151 考績獎金	1,219,000	1,219,000	-25,954	-25,954							1,244,954			
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	2,380,000	147,138	147,138							2,232,862			
181 分擔員工保險費	1,068,000	1,068,000	301,294	301,294							766,706			
183 傷病醫藥費	39,000	39,000	22,000	22,000							17,000			
18Y 其他福利費	389,000	389,000	-70,950	-70,950							459,950			
212 工作場所電費	120,000	100,000	9,228	29,228							90,772			
214 工作場所水費	15,000	14,000	800	1,800							13,200			
221 郵費	12,000	11,000	5,152	6,152							5,848			
222 電話費	48,000	40,000	4,197	12,197							35,803			
224 數據通信費	42,000	40,000	19,000	21,000							21,000			
231 國內旅費	45,000	39,000	27,628	33,628							11,372			
241 印刷及裝訂費	85,000	79,000	11,528	17,528							67,472			
252 一般房屋修護費	100,000	80,000	35,992	55,992							44,008			
255 機械及設備修護費	60,000	60,000	42,071	42,071							17,929			
257 雜項設備修護費	190,000	190,000	69,346	69,346							120,654			

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10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	25,000	9,900	9,900							15,100			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,000	708	708							292			
279 外包費	838,000	700,000	130,732	268,732							569,268			
27D 計時與計件人員酬金	198,000	198,000	88,000	88,000							110,000			
27F 體育活動費	17,000	17,000	17,000	17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	25,000	7,200	7,200							17,800			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,000	19,000	7,600	7,600							11,400			
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	-1,800	-1,800							6,800			
291 公共關係費	72,000	60,000	14,116	26,116							45,884			
315 設備零件	15,000	13,000	4,396	6,396							8,604			
321 辦公（事務）用品	108,000	98,000	35,309	45,309							62,691			
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	74,000	10,669	10,669							63,331			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	-16,988	-16,988							22,988			
32Y 其他用品消耗	56,000	56,000	45,000	45,000							11,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
751 技能競賽	8,000	8,000	6,500	6,500							1,500			
91Y 其他	753,000	660,000	400,457	493,457							259,543			
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			

15-154-44

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10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
5M350506 瑞原國民小學	20,000	20,000	-12,500	-12,500							32,500			
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000	-12,500	-12,500							32,500			
5M4 其他設備	30,000	30,000	13,000	13,000							17,000			
5M450506 瑞原國民小學	30,000	30,000	13,000	13,000							17,000			
514 購置機械及設備			-17,000	-17,000							17,000			
516 購置雜項設備	30,000	30,000	30,000	30,000										

桃園市 瑞原 高中 國中 國小 會計報告遞送單

瑞小會字第 1090007134 號

貴校 109 年度 10 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室：

收件人員簽章 約聘會計 張智程

中 華 民 國 109 年 11 月 13 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存