

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11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 胡正誼(印)



# 目次

[illegible]



## 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編號  | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 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      |
|          |    |     |             |            |         | 金 額        | %                     |            |            |
| 基金來源     |    | 4   | 22,098,000  | 174,000    | 204,000 | -30,000    | -14.71                | 21,571,262 | 22,043,000 |
| 財產收入     |    | 45  | 3,000       |            |         |            |                       | 3,805      | 3,000      |
| 財產處分收入   |    | 451 |             |            |         |            |                       | 200        |            |
| 利息收入     |    | 454 | 1,000       |            |         |            |                       | 605        | 1,000      |
| 其他財產收入   |    | 45Y | 2,000       |            |         |            |                       | 3,000      | 2,000      |
| 政府撥入收入   |    | 46  | 21,782,000  |            | 48,000  | -48,000    | -100.00               | 21,235,530 | 21,727,000 |
| 公庫撥款收入   |    | 462 | 21,782,000  |            | 48,000  | -48,000    | -100.00               | 20,905,965 | 21,727,000 |
| 政府其他撥入收入 |    | 46Y |             |            |         |            |                       | 329,565    |            |
| 教學收入     |    | 4S  | 313,000     | 174,000    | 156,000 | 18,000     | 11.54                 | 330,600    | 313,000    |
| 學雜費收入    |    | 4S1 | 313,000     | 174,000    | 156,000 | 18,000     | 11.54                 | 330,600    | 313,000    |
| 其他收入     |    | 4Y  |             |            |         |            |                       | 1,327      |            |
| 雜項收入     |    | 4YY |             |            |         |            |                       | 1,327      |            |
| 基金用途     |    | 5   | 22,188,000  | 1,672,764  | 204,000 | 1,468,764  | 719.98                | 21,406,362 | 22,043,000 |
| 國民教育計畫   |    | 53  | 22,138,000  | 1,672,764  | 204,000 | 1,468,764  | 719.98                | 21,356,862 | 21,993,000 |
| 國民小學教育   |    | 532 | 22,138,000  | 1,672,764  | 204,000 | 1,468,764  | 719.98                | 21,356,862 | 21,993,000 |
| 建築及設備計畫  |    | 5M  | 50,000      |            |         |            |                       | 49,500     | 50,000     |
| 交通及運輸設備  |    | 5M3 | 20,000      |            |         |            |                       | 32,500     | 20,000     |
| 其他設備     |    | 5M4 | 30,000      |            |         |            |                       | 17,000     | 30,000     |
| 本期賸餘(短絀) |    | 6   | -90,000     | -1,498,764 |         | -1,498,764 |                       | 164,900    |            |
| 期初基金餘額   |    | 71  | 2,055,097   |            |         |            |                       | 2,134,915  | 2,055,097  |
| 解繳公庫     |    | 72  |             |            |         |            |                       |            |            |
| 期末基金餘額   |    | 73  | 1,965,097   |            |         |            |                       | 2,299,815  | 2,055,097  |

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11月30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     | 7,325,294 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 5,025,479 | 68.60 |
| 現金       | 111    | 7,325,294 | 100.00 | 應付款項     | 212    | 4,465,384 | 60.96 |
| 銀行存款     | 1112   | 7,216,909 | 98.52  | 應付代收款    | 2123   | 4,465,384 | 60.96 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 7,216,909 | 98.52  | 其他負債     | 22     | 4,465,384 | 60.96 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,089,233 | 14.87  | 什項負債     | 221    | 560,095   | 7.65  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 1,210,582 | 16.53  | 存入保證金    | 2211   | 560,095   | 7.65  |
| 預付款項     | 115    | 4,917,094 | 67.12  | 保證金      | 2211-Y | 104,690   | 1.43  |
| 預付費用     | 1154   | 108,385   | 1.48   | 保固金      | 2211-Z | 455,405   | 6.22  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 108,385   | 1.48   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0         | 0.00  |
| 合計：      |        | 7,325,294 |        | 基金餘額     | 3      | 2,299,815 | 31.40 |
|          |        |           |        | 基金餘額     | 31     | 2,299,815 | 31.40 |
|          |        |           |        | 基金餘額     | 311    | 2,299,815 | 31.40 |
|          |        |           |        | 累積餘額     | 3111   | 2,134,915 | 29.14 |
|          |        |           |        | 本期賸餘     | 3112   | 164,900   | 2.25  |
|          |        |           |        | 合計：      |        | 7,325,294 |       |

注：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數191,446元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,943,469元。

3. 108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 名 稱 | 目 單 位 | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行        |            |         | 數              |        |
|-------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|----------------|--------|
|             |       |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 行 數     | 比 較 增 減<br>金 額 | %      |
| 國民教育計畫      |       | 本月數             |       |       |       | 1,672,764  |            | 204,000 | 1,468,764      | 719.98 |
|             |       | 累計數             |       |       |       | 21,356,862 | 21,993,000 |         | -636,138       | -2.89  |
| 建築及設備計畫     |       | 本月數             |       |       |       | 0          | 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 11 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            | 6,460,896 | 14,500 | -14,355                      | 48,519,693 |
| 土地         | 27,074,858 |                       | 2,465,642 |        |                              | 29,540,500 |
| 土地改良物      | 9,712,116  | 7,637,215             | 2,770,702 |        |                              | 4,845,603  |
| 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

15-154-5

中華民國 109 年 11 月份

- 一、土地增加原因:土地增值2,465,642元。
- 二、土地改良物增加原因:校園圍牆、地坪暨生態廊整修工程2,770,702元。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、(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。
- 六、電腦軟體增加原因:108年教育部補助偏遠地區及非山非市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

15-154-6

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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 | 調整數     |        | 執行數    |       | 比較增減   |       |         |       |    |   |
|          |          |          |         | 合計      |        | 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   |         | 13,000  | 33,000 | 32,500 |       | 32,500 | 98.48 | -500    | -1.52 |    |   |
| 交通及運輸設備  |          | 20,000   |         | 13,000  | 33,000 | 32,500 |       | 32,500 | 98.48 | -500    | -1.52 |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 30,000   |         | -30,000 |        |        |       |        |       |         |       |    |   |
| 雜項設備     |          | 30,000   |         | -30,000 |        |        |       |        |       |         |       |    |   |
| 雜項設備     |          | 30,000   |         | -30,000 |        |        |       |        |       |         |       |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 50,000   |         |         | 50,000 | 49,500 |       | 49,500 | 99.00 | -500    | -1.00 |    |   |
| 總計       |          | 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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-----------|--------|------------|-----|------------------|
| 資 產        | 68,651,615 | 6,460,896 | 14,500 | 75,098,011 |     | 6,411,396        |
| 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  | 2,770,702 |        | 12,482,818 |     | 2,770,702        |
| 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       |            |           |        |            |     |                  |
|            |            |           |        |            |     |                  |



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 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年年度可用預算數 |             |              | 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) | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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11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 正式員額薪金    | 19,190,000 | 19,542,998 | 352,998  | 1.84     |
| 113 職員薪金     | 12,204,000 | 11,902,034 | -301,966 | -2.47    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 12,204,000 | 11,902,034 | -301,966 | -2.47    |
| 122 約僱職員薪金   | 45,000     | 837,171    | 792,171  | 1,760.38 |
| 124 兼職人員酬金   |            | 792,171    | 792,171  |          |
| 13 超時工作報酬    | 45,000     | 45,000     |          | 0.00     |
| 131 加班費      | 212,000    | 181,888    | -30,112  | -14.20   |
| 15 獎金        | 212,000    | 181,888    | -30,112  | -14.20   |
| 151 考績獎金     | 2,853,000  | 2,765,868  | -87,132  | -3.05    |
| 152 年終獎金     | 1,219,000  | 1,244,954  | 25,954   | 2.13     |
| 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  | 2,446,184  | 66,184   | 2.78     |
| 18 福利費       | 2,380,000  | 2,446,184  | 66,184   | 2.78     |
| 181 分擔員工保險費  | 1,496,000  | 1,409,853  | -86,147  | -5.76    |
| 183 傷病醫藥費    | 1,068,000  | 875,283    | -192,717 | -18.04   |
| 18Y 其他福利費    | 39,000     | 17,000     | -22,000  | -56.41   |
| 2 服務費用       | 389,000    | 517,570    | 128,570  | 33.05    |
| 21 水電費       | 1,923,000  | 1,350,015  | -572,985 | -29.80   |
| 212 工作場所電費   | 135,000    | 123,303    | -11,697  | -8.66    |
| 214 工作場所水費   | 120,000    | 110,103    | -9,897   | -8.25    |
| 22 郵電費       | 15,000     | 13,200     | -1,800   | -12.00   |
| 221 郵費       | 102,000    | 69,276     | -32,724  | -32.08   |
| 222 電話費      | 12,000     | 8,648      | -3,352   | -27.93   |
| 224 數據通信費    | 48,000     | 39,628     | -8,372   | -17.44   |
| 23 旅運費       | 42,000     | 21,000     | -21,000  | -50.00   |
|              | 45,000     | 12,572     | -32,428  | -72.06   |

## 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11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  |
| 235 貨物運費             |           | 1,200   | 1,200    |         |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 85,000    | 82,330  | -2,670   | -3.14   |
| 241 印刷及裝訂費           | 85,000    | 82,330  | -2,670   | -3.14   |
| 25 修理保養及保固費          | 375,000   | 220,946 | -154,054 | -41.08  |
| 252 一般房屋設備修護費        | 100,000   | 44,008  | -55,992  | -55.99  |
| 255 機械及設備修護費         | 60,000    | 27,909  | -32,091  | -53.49  |
| 257 雜項設備修護費          | 190,000   | 128,529 | -61,471  | -32.35  |
| 258 其他資產修護費          | 25,000    | 20,500  | -4,500   | -18.00  |
| 26 保險費               | 2,000     | 63      | -1,937   | -96.85  |
| 26Y 其他保險費            | 2,000     | 63      | -1,937   | -96.85  |
| 27 一般服務費、匯費、經理費及手續費  | 1,054,000 | 751,500 | -302,500 | -28.70  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,000     | 292     | -708     | -70.80  |
| 279 外包費              | 838,000   | 632,520 | -205,480 | -24.52  |
| 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    | 8,688   | -8,312   | -48.89  |
| 28 專業服務費             | 53,000    | 39,000  | -14,000  | -26.42  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25,000    | 20,800  | -4,200   | -16.80  |
| 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    | 51,025  | -20,975  | -29.13  |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 51,025  | -20,975  | -29.13  |
| 3 材料及用品費             | 263,000   | 196,806 | -66,194  | -25.17  |
| 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  |

## 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11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       | %      |
| 32 用品消耗                | 248,000    | 188,202    | -59,798  | -24.11 |
| 321 辦公(事務)用品           | 108,000    | 77,183     | -30,817  | -28.53 |
| 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     | 71,943     | -2,057   | -2.78  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 6,000      | 23,495     | 17,495   | 291.58 |
| 32Y 其他用品消耗             | 56,000     | 13,282     | -42,718  | -76.28 |
| 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            | 20,000     | 17,000     | 17,000   | 62.50  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 30,000     | 32,500     | 12,500   | 100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 9,000      | 2,500      | -30,000  | -72.22 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,000      | 1,000      | -6,500   | 0.00   |
| 71 會費                  | 1,000      | 1,000      | 0.00     | 0.00   |
| 713 職業團體會費             | 1,000      | 1,000      | -6,500   | -81.25 |
| 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    | 264,543    | -488,457 | -64.87 |
| 91 其他支出                | 753,000    | 264,543    | -488,457 | -64.87 |
| 91Y 其他                 | 753,000    | 264,543    | -488,457 | -64.87 |
| 合 計                    | 22,188,000 | 21,406,362 | -781,638 | -3.52  |

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 11 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                              |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1,089,233 | 948,233   | 141,000   | 109學年度上學期幼兒園學費收入141,000元辦理繳庫在途尚未存入。 |

會計室 呂昀曄 主任

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單  
109年11月1日 至 109年11月30日

印表日期：2020/12/10  
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<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           | 109/11/12 | 33,000     | 109學年第一學期幼兒園雜費繳庫<br>(瑞原國民小學基金) |
|                   |     |              |                          | 小計        | 33,000     |                                |
|                   |     |              |                          | 合計        | 21,430,262 |                                |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                |
| 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        | 117,340    |                                |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                |
| 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       | 21,547,602 |                                |
|                   |     |              |                          | 預算數       |            |                                |
| 彙總                | 109 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 收入小計      | 33,000     |                                |
|                   |     |              |                          | 收入合計      | 21,547,602 |                                |
|                   |     |              |                          | 預算        |            |                                |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

15-154-13

109/11/01-109/11/30

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：109/12/09

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 |           | 23,458,071 | 20,842,380 | 2,615,691 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/03 | 00092          | 1100503 |        | 支付數  | 188,710   | 23,458,071 | 21,031,090 | 2,426,981 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/03 | 00093          | 1100504 |        | 支付數  | 125,454   | 23,458,071 | 21,156,544 | 2,301,527 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/03 | 00095          | 1102017 |        | 支付數  | 19,520    | 23,458,071 | 21,176,064 | 2,282,007 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/10 | 00094          | 1105023 |        | 支付數  | 204,000   | 23,458,071 | 21,380,064 | 2,078,007 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/12 | 13875490636924 |         | 33,000 | 收入數  |           | 23,491,071 | 21,380,064 | 2,111,007 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/25 | 00096          | 1112368 |        | 支付數  | 57,620    | 23,491,071 | 21,437,684 | 2,053,387 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/30 | 00097          | 1112632 |        | 支付數  | 975,921   | 23,491,071 | 22,413,605 | 1,077,466 |
| 10953050603 | 地方教育發展基金 | 109/11/30 | 00098          | 1112676 |        | 支付數  | 129,233   | 23,491,071 | 22,542,838 | 948,233   |
| 小計          |          |           |                |         | 33,000 |      | 1,700,458 |            |            |           |



# 公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

15-154-14

中華民國 109 年 11 月 30 日 共 1 頁 第 1 頁

| 摘要                   | 日期  |    |    | 公庫支票<br>號數 | 金額        |           |
|----------------------|-----|----|----|------------|-----------|-----------|
|                      | 年   | 月  | 日  |            | 小計        | 合計        |
| 帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】     |     |    |    |            |           | 1,210,582 |
| 帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】 | 109 | 11 | 30 |            | 1,210,582 |           |
| 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 | 11 | 30 |            | 1,210,582 | 1,210,582 |

出納戴秀菊

製表 出納戴秀菊

覆核

會計室呂昀曄

主辦出納人員

主辦會計主任

會計室呂昀曄

機關長官

臨原國民小學胡正誼

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

中華民國 109 年 11 月 30 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)                           |     |       |           |           | 4,917,094 |
| 帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】                       | 109 | 11 30 |           | 3,880,084 |           |
| 帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】                        | 109 | 11 30 |           | 267,404   |           |
| 帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】                       | 109 | 11 30 |           | 769,606   |           |
| 帳面結存【註冊費暫收帳戶】                              | 109 | 11 30 |           | -         |           |
| 帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】                             |     |       |           | -         |           |
| 加：未兌現支票-保管款                                |     |       |           |           |           |
| 1 109年度校園圍牆、地坪暨生態廊整修工程採購工程管理費(#512)        | 109 | 11 16 | SA3048286 | 12,008    |           |
| 2 109年度校園圍牆、地坪暨生態廊整修工程採購工程結餘款(#512)        | 109 | 11 16 | SA3048287 | 5,559     |           |
| 3 109年度校園圍牆、地坪暨生態廊整修工程採購工程有價廢料出售(#512)     | 109 | 11 16 | SA3048288 | 1,300     |           |
| 4 109年度校園圍牆、地坪暨生態廊整修工程採購工程管理費逾期扣款違約金(#512) | 109 | 11 16 | SA3048289 | 7,701     |           |
| 未兌現支票小計                                    |     |       |           |           | 26,568    |
| 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 | 11 30 |           | 3,906,652 |           |
| 2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶               | 109 | 11 30 |           | 267,404   |           |
| 3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶              | 109 | 11 30 |           | 769,606   |           |
| 4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶              | 109 | 11 30 |           | -         |           |
| 5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶                            | 109 | 11 30 |           | -         |           |
| 出納戴秀菊 公庫結存合計                               |     |       |           |           | 4,943,662 |



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11月30日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：1,210,582.00

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11月30日 1,210,582.00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11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 |            |            |            | 1,182,888.00 |             |
| 109/11/10 | 匯款   |            |            | 204,000.00 | 1,386,888.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/10 | 轉帳   | 0003045955 | 18,015.00  |            | 1,368,873.00 |             |
| 109/11/12 | 扣票款  | 0003045954 | 3,000.00   |            | 1,365,873.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/12 | 扣票款  | 0003045956 | 9,330.00   |            | 1,356,543.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/20 | 轉帳   | 0003045957 | 8,688.00   |            | 1,347,855.00 |             |
| 109/11/24 | 轉帳   | 0003045958 | 22,156.00  |            | 1,325,699.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003045961 | 12,705.00  |            | 1,312,994.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003045963 | 63,252.00  |            | 1,249,742.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003045964 | 10,158.00  |            | 1,239,584.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003045965 | 6,680.00   |            | 1,232,904.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003045966 | 10,807.00  |            | 1,222,097.00 |             |
| 109/11/30 | 扣票款  | 0003045959 | 1,762.00   |            | 1,220,335.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/30 | 扣票款  | 0003045962 | 4,141.00   |            | 1,216,194.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/30 | 扣票款  | 0003045960 | 5,612.00   |            | 1,210,582.00 | M I C R扣帳76 |
|           | 合計   |            | 176,306.00 | 204,000.00 |              |             |
|           | 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

15-154-18

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11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11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



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11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

15-154-20

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11月30日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：769,606.00

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11月30日 769,606.00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



15-154-51  
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11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 |            |          |           | 744,781.00 |       |
| 109/11/03 | 匯款   |            |          | 16,590.00 | 761,371.00 | 桃園市政府 |
| 109/11/03 | 現金   |            |          | 11,874.00 | 773,245.00 |       |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0002739116 | 3,639.00 |           | 769,606.00 |       |
|           | 合計   |            | 3,639.00 | 28,464.00 |            |       |
|           | 定期存款 |            |          |           | 0.00       |       |

桃園市楊梅區農會本會



桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

先生/小姐收

15-154-22

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年11月30日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：3,906,652.00

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11月30日 3,906,652.00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11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 |            |              |            | 6,809,978.00 |             |
| 109/11/03 | 匯款   |            |              | 172,120.00 | 6,982,098.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/03 | 匯款   |            |              | 125,454.00 | 7,107,552.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/03 | 轉帳   | 0003048276 | 10,500.00    |            | 7,097,052.00 |             |
| 109/11/03 | 現金   |            |              | 6,000.00   | 7,103,052.00 |             |
| 109/11/05 | 扣票款  | 0003048277 | 292.00       |            | 7,102,760.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/05 | 扣票款  | 0003048274 | 14,080.00    |            | 7,088,680.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/05 | 扣票款  | 0003048273 | 29,720.00    |            | 7,058,960.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/05 | 扣票款  | 0003048275 | 77,558.00    |            | 6,981,402.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/05 | 轉帳   | 0003048278 | 172,120.00   |            | 6,809,282.00 |             |
| 109/11/05 | 轉帳   | 0003048279 | 33,000.00    |            | 6,776,282.00 |             |
| 109/11/05 | 轉帳   | 0003048280 | 165,385.00   |            | 6,610,897.00 |             |
| 109/11/05 | 匯款   |            |              | 8,000.00   | 6,618,897.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/05 | 現金   |            |              | 75,867.00  | 6,694,764.00 |             |
| 109/11/05 | 現金   |            |              | 7,701.00   | 6,702,465.00 |             |
| 109/11/09 | 匯款   |            |              | 8,212.00   | 6,710,677.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/10 | 現金   |            |              | 5,550.00   | 6,716,227.00 |             |
| 109/11/10 | 現金   |            |              | 1,300.00   | 6,717,527.00 |             |
| 109/11/10 | 轉帳   | 0003048285 | 11,460.00    |            | 6,706,067.00 |             |
| 109/11/10 | 轉帳   | 0003048281 | 35,400.00    |            | 6,670,667.00 |             |
| 109/11/11 | 匯款   |            |              | 202,796.00 | 6,873,463.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/12 | 扣票款  | 0003048283 | 3,362.00     |            | 6,870,101.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/12 | 扣票款  | 0003048282 | 4,500.00     |            | 6,865,601.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/12 | 扣票款  | 0003048284 | 13,003.00    |            | 6,852,598.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/13 | 匯款   |            |              | 21,760.00  | 6,874,358.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/13 | 匯款   |            |              | 193,046.00 | 7,067,404.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/18 | 轉帳   | 0003048292 | 20,872.00    |            | 7,046,532.00 |             |
| 109/11/18 | 庫轉匯  | 0003048290 | 2,749,437.00 |            | 4,297,095.00 |             |
| 109/11/19 | 匯款   |            |              | 560.00     | 4,297,655.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/20 | 扣票款  | 0003048295 | 8,000.00     |            | 4,289,655.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/20 | 扣票款  | 0003048293 | 12,124.00    |            | 4,277,531.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/20 | 轉帳   |            |              | 8,688.00   | 4,286,219.00 |             |



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11月30日

頁數： 2

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額           | 備註          |
|-----------|------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 109/11/24 | 轉帳   | 0003048296 | 7,500.00     |            | 4,278,719.00 |             |
| 109/11/24 | 現金   |            |              | 99,440.00  | 4,378,159.00 |             |
| 109/11/26 | 現金   | 0003071604 | 141,000.00   |            | 4,237,159.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003048294 | 252,890.00   |            | 3,984,269.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003048298 | 77,000.00    |            | 3,907,269.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003048299 | 19,020.00    |            | 3,888,249.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003071602 | 11,200.00    |            | 3,877,049.00 |             |
| 109/11/26 | 轉帳   | 0003071603 | 2,873.00     |            | 3,874,176.00 |             |
| 109/11/27 | 匯款   |            |              | 39,900.00  | 3,914,076.00 | 桃園市政府       |
| 109/11/30 | 扣票款  | 0003071601 | 1,000.00     |            | 3,913,076.00 | M I C R扣帳76 |
| 109/11/30 | 扣票款  | 0003048297 | 6,424.00     |            | 3,906,652.00 | M I C R扣帳76 |
|           | 合計   |            | 3,879,720.00 | 976,394.00 |              |             |
|           | 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): 109/12/01

證明書編號 (Certificate No.): 1090222

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

15-154-25

帳 號 (Account No.): 19217390

敬 啓 者:

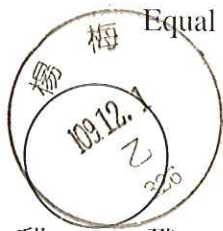
To whom it may concern

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) 109/11/30 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate USD 1.00 to NTD 28.8600郵 戳  
Date StampEqual to 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.)

\*指定日期存款餘額



15-154-26



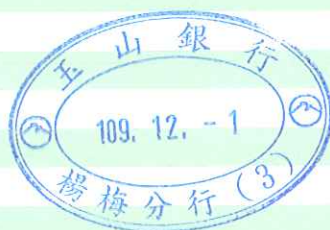
【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：109/12/01 交易時間：09:37:43

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<br>種類 | 帳戶<br>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 109.11.30 爲止  
 餘額爲 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

## 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

列印日期：109/12/3

季(期)別：月報表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 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      | 年  | 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   | 2    | 2,770,702<br>1023.00 | 0    | 0.00  | 0    | 17       | 4,845,603<br>3836.50   |    |
| 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  | 197      | 3,189,467              | 0    | 0                    | 0    | 0     | 0    | 197      | 3,189,467              |    |
| 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        |                        |    |
| 雜項設備    | 套  | 13       |                        | 0    |                      | 0    |       |      | 13       |                        |    |
| 圖書      | 件  | 103      | 1,919,958              | 0    | 0                    | 0    | 0     | 0    | 103      | 1,919,958              |    |
| 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             | 2    | 2,770,702            | 0    | 0     | 0    | 387      | 48,385,826             |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：事發彭筱涵

事務管理：事發彭筱涵

財產管理：事發彭筱涵

主辦會計：事發彭筱涵

主任室呂昀暉

機關首長：

瑞原國民小學 校長 胡正誼

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

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

15-154-28

列印日期：109/12/03

第(三)聯

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日 第(109)年度 第1頁 / 共1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        | 增加原因     | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 |               |                               |
| 桃園市地方教育發展基金      |                                  |           |      |      |    |               |           |          |           |           |              |               |                               |
| 111010111C-00001 | 專用通行路<br>蒲菜大道至前園環至廚房<br>柏油路面鋪設   | 109/10/19 | 5    | 平方公尺 | 0  | 1<br>683.00   | 320,016   | 新建       |           |           |              |               |                               |
| 111010111C-00002 | 專用通行路<br>後門沿耆禮堂至體育器材<br>室前柏油路面鋪設 | 109/10/19 | 5    | 平方公尺 | 0  | 1<br>390.00   | 594,316   | 新建       |           |           |              |               | 109年度校園圍牆、地<br>坪暨生態廊道整修工<br>程 |
| 111010202A-00019 | 圍牆<br>圍牆-RC加強磚造(南側)              | 88/07/01  | 25   | 平方公尺 | 0  |               | 1,496,179 | 改良增<br>值 |           |           |              |               | 109年度圍牆、地坪暨<br>生態廊道整修工程       |
| 111010208E-00014 | 護岸<br>排卵石堆砌(東側)                  | 94/12/02  | 20   | 公尺   | 0  |               | 360,191   | 改良增<br>值 |           |           |              |               | 109年度圍牆、地坪暨<br>生態廊道整修工程       |
|                  | 小計                               |           |      |      |    | 2<br>1,023.00 | 2,770,702 |          |           | 0<br>0.00 | 0            |               |                               |
|                  | 經費小計                             |           |      |      |    | 2<br>1,023.00 | 2,770,702 |          |           | 0<br>0.00 | 0            |               |                               |
|                  | 總計                               |           |      |      |    | 2<br>1,023.00 | 2,770,702 |          |           | 0<br>0.00 | 0            |               |                               |

製表：事發彭筱涵  
事務管理：事發彭筱涵  
財產管理：事發彭筱涵  
主辦會計：會計室呂昀暉  
機關首長：瑞原國民小學 校長 胡正宜



# 桃園市楊梅區瑞原國民小學

## 軟體增減月報表 - 桃園市

第 (三) 聯

列印日期： 109/12/3

區分：公務用  
機關代號： 380077500Y

中華民國109年11月01日 -- 109年11月30日

第 (109) 年度

| 軟體編號 | 名稱及說明   | 登錄日期 | 最低使用年<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   | 價值 | 增加原因 | 數量   | 價值 | 減少原因<br>(報廢原因) | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
|      | 本月無增減資料 |      |            |    |    |      |    |      |      |    |                |                |               |    |

財政部

製表

事務管理  
彭筱涵

財務管理  
彭筱涵

財產管理  
彭筱涵

主辦會計  
呂昀暉

機關首長  
胡正誼

校長  
胡正誼

15-154-29



# 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：109/12/3

季(期)別：月報表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 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

事發彭筱涵

事務管理

事發彭筱涵

財產管理

事發彭筱涵

主辦會計

會計室呂昀暉

機關首長

瑞原國民小學 校長 胡正宜

總務處 陳瑞元

15-154-30



# 桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

15-154-3]

中華民國 109 年 11 月 30 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 **出納戴秀菊**

覆核

**會計室呂昀曄**

會計主任

**會計室呂昀曄**

校長

**瑞原國民小學 胡正誼**



桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-32

(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 11 月 30 日 共 1 頁 第 1 頁

| 摘要                       | 日期  | 公庫支票<br>號 | 金額 | 合計 | 金額 |
|--------------------------|-----|-----------|----|----|----|
|                          | 年   | 月         | 日  | 小  | 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 | 11        | 30 | 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 | 11        | 30 | -  |    |

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

瑞原國民小學胡正宜

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11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11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



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11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

10

10

# 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 12 月 10 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 12 月 10 日止)：4 年 10 月    |                 |                                       |     |
| 2.代收款與保管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<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、註銷及保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.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：

會計室呂昀暉

查核人員：

會計室呂昀暉

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                   | 金 額       |           | 備 註 |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                                       | 小 計       | 合 計       |     |
|    | 公庫存款                                  |           | 1,089,233 |     |
|    |                                       | 1,089,233 |           |     |
|    | 零用金專戶                                 |           | 1,210,582 |     |
|    |                                       | 1,210,582 |           |     |
|    | 保管款專戶                                 |           | 4,917,094 |     |
|    |                                       | 4,917,094 |           |     |
|    | 預付費用-預算外                              |           | 108,385   |     |
|    | E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款               | 75,765    |           |     |
|    | 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                   | 2,560     |           |     |
|    | 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    |           |     |
|    |                                       |           | 4,465,384 |     |
|    | 應付代收款                                 |           |           |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                         | 267,404   |           |     |
|    | B00002 仁愛基金                           | 3,257     |           |     |
|    | B00003 校務發展基金                         | 240,808   |           |     |
|    | 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                            | 570,448   |           |     |
|    | 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    |           |     |
|    | D00005 幼兒免學費弱勢補助                      | 52,046    |           |     |
|    | D00009 幼兒園課後照顧服務費                     | 6,763     |           |     |
|    | D00015 幼兒園寒暑期課後留園費                    | 788       |           |     |
|    | D00020 幼兒園活動費                         | 29,458    |           |     |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                        | 金 額     |         | 備 註 |
|----|--------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                            | 小 計     | 合 計     |     |
|    | D00021 幼兒園材料費                              | 38,946  |         |     |
|    | D00022 幼兒園點心費                              | 107,696 |         |     |
|    | 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                               | 220,426 |         |     |
|    | 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                          | 17,416  |         |     |
|    | E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費               | 364,925 |         |     |
|    | E00020 代課鐘點費不足補助款                          | 4,372   |         |     |
|    | E00028 學生齲齒防治補助經費                          | 560     |         |     |
|    | E00029 健康檢查費                               | 1,150   |         |     |
|    | E00035 輔導教師人力運用計畫補助費                       | 21,760  |         |     |
|    | 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     |         |     |
|    | 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   |         |     |
|    | G00001 退休金                                 | 202,796 |         |     |
|    | I00001 市府補助款                               | 39,900  |         |     |
|    | I00002 國民中小學校園網路電路費補助款                     | 500     |         |     |
|    | I00004 學校防災校園建置計畫經費補助款                     | 6,720   |         |     |
|    | I00012 缺額工友補助委辦費                           | 21,000  |         |     |
|    | 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 |         |     |
|    | 保證金                                        |         | 104,690 |     |
|    | 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  |         |     |
|    | 保固金                                        |         | 455,405 |     |
|    | 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  |         |     |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                              | 金 額    |     | 備 註 |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|
|    |                                                  | 小 計    | 合 計 |     |
|    | 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(111.11.21) | 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  |     |     |
|    | Z10717 國記土木包工業-109年校園圍牆、地坪暨生態廊道整修工程保固金112.10.19  | 75,867 |     |     |

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<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         |
| 11,902,034 | 792,171    | 181,888    |    | 2,765,868 | 2,446,184  |     | 1,409,853 |     | 19,497,998 | 45,000           | 19,542,998 |
| 11,902,034 |            | 181,888    |    | 2,671,278 | 2,446,184  |     | 1,408,853 |     | 18,610,237 |                  | 18,610,237 |
|            | 792,171    |            |    | 94,590    |            |     | 1,000     |     | 887,761    |                  | 887,761    |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 45,000           | 45,000     |
| 11,902,034 | 792,171    | 181,888    |    | 2,765,868 | 2,446,184  |     | 1,409,853 |     | 19,497,998 | 45,000           | 19,542,998 |

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11月30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>額該請購項簽<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 | 22,043,000     | 636,638    | 781,638    |            |          |          |             |                   |              | 21,406,362                    |                            |        |               |
| 53 國民教育計畫       | 22,138,000 | 21,993,000     | 636,138    | 781,138    |            |          |          |             |                   |              | 21,356,862                    |                            |        |               |
| 532 國民小學教育      | 22,138,000 | 21,993,000     | 636,138    | 781,138    |            |          |          |             |                   |              | 21,356,862                    |                            |        |               |
| 53230506 瑞原國民小學 | 22,138,000 | 21,993,000     | 636,138    | 781,138    |            |          |          |             |                   |              | 21,356,862                    |                            |        |               |
| 113 職員薪金        | 12,204,000 | 12,204,000     | 301,966    | 301,966    |            |          |          |             |                   |              | 11,902,034                    |                            |        |               |
| 122 約僱職員薪金      |            |                | -792,171   | -792,171   |            |          |          |             |                   |              | 792,171                       |                            |        |               |
| 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      | -66,184    | -66,184    |            |          |          |             |                   |              | 2,446,184                     |                            |        |               |
| 181 分擔員工保險費     | 1,068,000  | 1,068,000      | 192,717    | 192,717    |            |          |          |             |                   |              | 875,283                       |                            |        |               |
| 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        | -128,570   | -128,570   |            |          |          |             |                   |              | 517,570                       |                            |        |               |
| 212 工作場所電費      | 120,000    | 120,000        | 9,897      | 9,897      |            |          |          |             |                   |              | 110,103                       |                            |        |               |
| 214 工作場所水費      | 15,000     | 15,000         | 1,800      | 1,800      |            |          |          |             |                   |              | 13,200                        |                            |        |               |
| 221 郵費          | 12,000     | 12,000         | 3,352      | 3,352      |            |          |          |             |                   |              | 8,648                         |                            |        |               |
| 222 電話費         | 48,000     | 44,000         | 4,372      | 8,372      |            |          |          |             |                   |              | 39,628                        |                            |        |               |
| 224 數據通信費       | 42,000     | 42,000         | 21,000     | 21,000     |            |          |          |             |                   |              | 21,000                        |                            |        |               |
| 231 國內旅費        | 45,000     | 42,000         | 30,628     | 33,628     |            |          |          |             |                   |              | 11,372                        |                            |        |               |
| 235 貨物運費        |            |                | -1,200     | -1,200     |            |          |          |             |                   |              | 1,200                         |                            |        |               |
| 241 印刷及裝訂費      | 85,000     | 85,000         | 2,670      | 2,670      |            |          |          |             |                   |              | 82,330                        |                            |        |               |
| 252 一般房屋修護費     | 100,000    | 100,000        | 55,992     | 55,992     |            |          |          |             |                   |              | 44,008                        |                            |        |               |
| 255 機械及設備修護費    | 60,000     | 60,000         | 32,091     | 32,091     |            |          |          |             |                   |              | 27,909                        |                            |        |               |





桃園市 瑞原 高中 國中 會計報告遞送單  
國小

瑞小會字第 109000773/號

貴校109年度11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

約僱助理 張智程

收件人員簽章

中華民國 109年 12 月 11 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

