

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12月份

主辦會計人員

會計室 呂昀暉 主

基金主持人

瑞原國民小學 胡正強 啟

[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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	22,098,000	777,500	55,000	722,500	1,313.64	22,348,762	22,098,000
財產收入		45	3,000	3,207		3,207		7,012	3,000
財產處分收入		451						200	
租金收入		452		2,500		2,500		2,500	
利息收入		454		707		707		1,312	
其他財產收入		45Y	1,000					3,000	
政府撥入收入		46	21,782,000	773,937	55,000	718,937	1,307.16	22,009,467	21,782,000
公庫撥款收入		462	21,782,000	272,104	55,000	217,104	394.73	21,178,069	21,782,000
政府其他撥入收入		46Y		501,833		501,833		831,398	
教學收入		4S	313,000					330,600	313,000
學雜費收入		4S1	313,000					330,600	313,000
其他收入		4Y		356		356		1,683	
雜項收入		4YY		356		356		1,683	
基金用途		5	22,188,000	1,082,699	145,000	937,699	646.69	22,489,061	22,188,000
國民教育計畫		53	22,138,000	1,082,699	145,000	937,699	646.69	22,439,561	22,138,000
國民小學教育		532	22,138,000	1,082,699	145,000	937,699	646.69	22,439,561	22,138,000
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	-305,199	-90,000	-215,199	239.11	-140,299	-90,000
期初基金餘額		71	2,055,097					2,134,915	2,055,097
解繳公庫		72						1,994,616	
期末基金餘額		73	1,965,097					29,519	1,965,097

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12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	6,652,974	100.00	負債	2	4,658,358	70.02
流動資產	11	6,652,974	100.00	流動負債	21	4,116,263	61.87
現金	111	6,598,382	99.18	應付款項	212	4,116,263	61.87
銀行存款	1112	6,598,382	99.18	應付代收款	2123	4,116,263	61.87
公庫存款	1112-1	1,287,045	19.35	其他負債	22	542,095	8.15
零用金專戶	1112-2	707,571	10.64	什項負債	221	542,095	8.15
保管款專戶	1112-3	4,603,766	69.20	存入保證金	2211	542,095	8.15
預付款項	115	54,592	0.82	保證金	2211-Y	104,690	1.57
預付費用	1154	54,592	0.82	保固金	2211-Z	437,405	6.57
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	54,592	0.82	基金餘額	3	1,994,616	29.98
合計：		6,652,974		基金餘額	31	1,994,616	29.98
				基金餘額	311	1,994,616	29.98
				累積餘額	3111	1,994,616	29.98
				合計：		6,652,974	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數191,446元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,943,469元。

3. 108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	目 單 位	本月數 及 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	
									金額	%
國民教育計畫		本月數				1,082,699		145,000	937,699	646.69
		累計數				22,439,561		22,138,000	301,561	1.36
建築及設備計畫		本月數				0		0	0	0.00
		累計數				49,500		50,000	-500	-1.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-154-4

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	68,651,615	26,592,673	6,558,212	52,289	2,613,906	45,950,959
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		414,693	4,430,910
房屋及建築	20,958,743	12,207,589			604,783	8,146,371
機械及設備	5,613,375	2,868,904	522,912		931,405	2,335,978
交通及運輸設備	437,000	330,356	32,500		68,611	70,533
雜項設備	4,794,253	3,548,609	674,459	14,500	594,414	1,311,189
購建中固定資產						
電腦軟體	61,270		91,997			115,478
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 12 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、109年前瞻基礎建設校園智慧教室設備採購計畫--65吋直錄播互動行動車77,916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522,912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。
- 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72,597元及109年度WebCHR雲端差勤系統19,400元(教育局統一採購)，計91,997元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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	6,558,212	52,289	75,157,538		6,508,712
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	522,912		6,136,287		505,912
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
購建中國定資產						
電腦軟體	61,270	91,997	37,789	115,478		91,997
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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數		比較增減				
					占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
S2 購置無形資產											
521 購置電腦軟體											
522 購置權利											
S4 遞延支出											
541 遞延修繕房屋建築費											
542 其他遞延支出											
總 計					0.00					0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	19,190,000	20,007,686	817,686	4.26
113 職員薪資	12,204,000	12,047,053	-156,947	-1.29
12 聘僱及兼職人員薪資	12,204,000	12,047,053	-156,947	-1.29
122 約僱兼職人員薪資	45,000	940,412	895,412	1,989.80
124 兼職人員酬金		895,412	895,412	
13 超時工作報酬	45,000	45,000		0.00
131 加班費	212,000	244,960	32,960	15.55
15 獎金	212,000	244,960	32,960	15.55
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	2,343,436	-36,564	-1.54
18 福利費	2,380,000	2,343,436	-36,564	-1.54
181 分擔員工保險費	1,496,000	1,665,957	169,957	11.36
183 傷病醫藥費	1,068,000	1,100,025	32,025	3.00
18V 其他福利費	39,000	24,000	-15,000	-38.46
2 服務費用	389,000	541,932	152,932	39.31
21 水電費	1,923,000	1,661,073	-261,927	-13.62
212 工作場所電費	135,000	127,248	-7,752	-5.74
214 工作場所水費	120,000	110,103	-9,897	-8.25
22 郵電費	15,000	17,145	2,145	14.30
221 郵費	102,000	80,381	-21,619	-21.20
222 電話費	12,000	12,298	298	2.48
224 數據通信費	48,000	44,083	-3,917	-8.16
23 旅運費	42,000	24,000	-18,000	-42.86
	45,000	18,716	-26,284	-58.41

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12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	15,416	-29,584	-65.74
235 貨物運費		3,300	3,300	
24 印刷裝訂及廣告費	85,000	87,808	2,808	3.30
241 印刷及裝訂費	85,000	87,808	2,808	3.30
25 修理保養及保固費	375,000	294,276	-80,724	-21.53
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	57,909	-2,091	-3.49
257 雜項設備修護費	190,000	166,659	-23,341	-12.28
258 其他資產修護費	25,000	25,700	700	2.80
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	936,381	-117,619	-11.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	292	-708	-70.80
279 外包費	838,000	759,024	-78,976	-9.42
27D 計時與計件人員酬金	198,000	160,065	-37,935	-19.16
27F 體育活動費	17,000	17,000	0.00	0.00
28 專業服務費	53,000	44,200	-8,800	-16.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	24,800	-200	-0.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,000	12,600	-6,400	-33.68
288 委託考選訓練費	4,000	4,000	0.00	0.00
28A 電腦軟體服務費	5,000	6,800	1,800	36.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
3 材料及用品費	263,000	217,563	-45,437	-17.28
31 使用材料費	15,000	13,104	-1,896	-12.64
315 設備零件	15,000	13,104	-1,896	-12.64

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12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	204,459	-43,541	-17.56
321 辦公(事務)用品	108,000	80,390	-27,610	-25.56
322 報章雜誌	4,000	5,899	1,899	47.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	74,000	81,393	7,393	9.99
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	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000	-6,500	-72.22
71 會費	1,000	1,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	1,500	-6,500	-81.25
751 技能競賽	8,000	1,500	-6,500	-81.25
9 其他	753,000	550,739	-202,261	-26.86
91 其他支出	753,000	550,739	-202,261	-26.86
91Y 其他	753,000	550,739	-202,261	-26.86
合計	22,188,000	22,489,061	301,061	1.36

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 12 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
1,287,045	1,287,045	0	無差異。

會計室 呂昀曄

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單
109年12月1日 至 109年12月31日

印表日期：2021/01/12
頁數：1 / 2頁

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	109/12/ 3	98,700	109學年第一學期幼兒園2~4歲學費 繳庫(瑞原國民小學基金)
				109/12/ 3	42,300	109學年第一學期幼兒園5歲免學費 就學補助繳庫(瑞原國民小學基金)
				109/12/ 8	773,937	109學年度公幼改制增置人員(教保 員、護理人員及廚工)經費第1期款 (瑞原國民小學基金)
				109/12/24	2	109年下半年代收各項費用專戶利 息收入繳庫(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	595	109年下半年保管款專戶利息收入 繳庫(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	2,500	109年8~12月學校宿舍費繳庫(瑞原 國民小學基金)
				109/12/24	356	資源回收收入(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	110	109年下半年零用金專戶利息收入 繳庫(瑞原國民小學基金)
				小計	918,500	
				合計	22,348,762	
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	預算數		
				109/12/24	20,000	公庫存款墊付109/8~12B 幼兒園教 導師費差額(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	202,796	公庫存款墊付109年度退休人員給 與補助差額(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	29,968	109學年度調整教師授課節數及導 師實施計畫-109/8~12月國小導師 費墊付款(瑞原國民小學基金)
				109/12/24	4,500	公庫存款墊付109/8~12月幼兒園教 保費(瑞原國民小學基金)
				小計	257,264	
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	合計	374,604	
				預算數		

15-154-12

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2021/01/12
頁數：2 / 2頁

109年12月1日 至 109年12月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
瑞原國民小學 基金30506	109	地方教育發展 基金		科目計 預算數	22,723,366	
彙總	109	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	1,175,764 22,723,366	15-154-13

桃園市政府

歲出各機關對帳單

109/12/01-109/12/31

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-14

列印日期：110/01/08

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 上期結餘	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		23,491,071	22,542,838	948,233
10953050603	地方教育發展基金	109/12/03	13877790646607		98,700	收入數		23,589,771	22,542,838	1,046,933
10953050603	地方教育發展基金	109/12/03	13877790646607		42,300	收入數		23,632,071	22,542,838	1,089,233
10953050603	地方教育發展基金	109/12/03	00099	1200450		支付數	188,710	23,632,071	22,731,548	900,523
10953050603	地方教育發展基金	109/12/03	00101	1202678		支付數	107,537	23,632,071	22,839,085	792,986
10953050603	地方教育發展基金	109/12/03	00102	1202763		支付數	20,480	23,632,071	22,859,565	772,506
10953050603	地方教育發展基金	109/12/08	13877590639535		773,937	收入數		24,406,008	22,859,565	1,546,443
10953050603	地方教育發展基金	109/12/10	00100	1205689		支付數	115,000	24,406,008	22,974,565	1,431,443
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13870590661283		2,500	收入數		24,408,508	22,974,565	1,433,943
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13873390659762		110	收入數		24,408,618	22,974,565	1,434,053
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13876390659767		595	收入數		24,409,213	22,974,565	1,434,648
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13876390659767		2	收入數		24,409,215	22,974,565	1,434,650
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13872090657837		20,000	收入數		24,429,215	22,974,565	1,454,650
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13875290657838		4,500	收入數		24,433,715	22,974,565	1,459,150
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13874990657847		29,968	收入數		24,463,683	22,974,565	1,489,118
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13870590657852		202,796	收入數		24,666,479	22,974,565	1,691,914
10953050603	地方教育發展基金	109/12/24	13872290657880		356	收入數		24,666,835	22,974,565	1,692,270
10953050603	地方教育發展基金	109/12/25	00104	1214522		支付數	20,762	24,666,835	22,995,327	1,671,508
10953050603	地方教育發展基金	109/12/30	00109	1220067		支付數	7,000	24,666,835	23,002,327	1,664,508
10953050603	地方教育發展基金	109/12/30	00110	1220068		支付數	106,148	24,666,835	23,108,475	1,558,360
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00103	1216456		支付數	63,986	24,666,835	23,172,461	1,494,374
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00107	1217016		支付數	790	24,666,835	23,173,251	1,493,584
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00105	1218308		支付數	63,072	24,666,835	23,236,323	1,430,512
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00106	1219443		支付數	24,640	24,666,835	23,260,963	1,405,872
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00108	1219444		支付數	3,600	24,666,835	23,264,563	1,402,272
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00111	1220469		支付數	105,443	24,666,835	23,370,006	1,296,829
10953050603	地方教育發展基金	109/12/31	00112	1221017		支付數	9,784	24,666,835	23,379,790	1,287,045
小計					1,175,764		836,952			

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)
15-154-15

共 1 頁 第 1 頁

中華民國 109 年 12 月 31 日

摘要	日期	公庫支票 號	票數	金額	
	年 月 日			小計	合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】					707,571
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	109 12 31			707,571	
加：未兌現支票					
1 支校長墊付公共關係費#623	109 12 31	SA3073704		12,937	
2 支永得公司109/11安心食材補助#624	109 12 31	SA3073705		7,420	
3 支申得鮮公司109/11-12早餐及益明企,小熊教育文具#626~7	109 12 31	SA3073706		21,890	
4 支永得公司109/12安心食材補助#633				8,505	
未兌現支票小計					50,752
減：在途存款					
1					-
在途存款小計					
公庫結存合計	109 12 31			758,323	758,323

出納戴秀菊
製表

覆核

會計室呂昀曄
主

主辦出納人員

出納戴秀菊

主辦會計主任

會計室呂昀曄
主

機關長官

校長胡正道
校長胡正道

備註 非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

公庫存款【保管專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)
15-154-16

共 1 頁 第 1 頁

中 華 民 國 109 年 12 月 31 日

摘要	日期		公庫支票 票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)					
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	109	12 31		-3,761,866	4,603,766
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	109	12 31		267,431	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	109	12 31		574,469	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	109	12 31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】				-	
加：未兌現支票-保管款					
1 109學年度國民中小學學生健康檢查補助費(#574)	109	12 17	SA3071626	1,010	
2 108學年度新住民語文開課經費補助結餘款繳回(#587)	109	12 22	SA3071637	1,857	
3 支葉之南墊付109學年度上學期幼兒園學習使用材料	109	12 31	SA3071649	13,756	
4 支小熊教育109學年度幼兒園學習使用物品	109	12 31	SA3071650	4,010	
5 支109學年度上學期富岡同濟會補助清寒學生獎助學金及光輝實業獎助學金	109	12 31	SA3071651	13,000	
6 支王家登墊付109學年度12月課照班點心及一甲葉世京轉學退費等	109	12 31	SA3071652	2,826	
7 支109學年度上學期學習扶助課程計畫-行政費	109	12 31	SA3071653	1,800	
8 支109學年度瑞原FUN輕鬆育樂營學生退費	109	12 31	SA3071654	2,966	
9 支張舒婷墊付109學年度安心食農戶外教學費用	109	12 31	SA3071655	927	
10 支109學年度上學期午餐3章1Q獎勵金補助款至學校午餐專戶	109	12 31	SA3071656	39,900	
11					82,052
未兌現支票小計					
減：其他-保管款專戶					
小計					
加：其他-午餐專戶					
1 支永得公司109/8-9午餐餐金#617	109	12 31	SA2739121	98,723	
2 支永得公司109/8-9午餐餐金(以含菜計價)#618	109	12 31	SA2739122	133,077	
3 支永得公司109/11午餐餐金#619	109	12 31	SA2739123	69,099	
4 支鄭育晏109/11有機蔬菜餐金及陳全安109/12有機蔬菜餐金#631	109	12 31	SA2739124	4,040	
5 支梁玉儒墊付109年度廚工保險及一甲葉世京轉學退費等	109	12 31	SA2739125	5,210	

15-54-17

	小計								310,149
	在途存款小計								
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	109	12	31				3,843,918	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	109	12	31				267,431	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	109	12	31				884,618	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	109	12	31				-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	109	12	31				-	
	公庫結存合計								4,995,967

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

會計室主任 呂昀暉

會計室主任 呂昀暉

出納 戴秀菊

出納 戴秀菊

出納 戴秀菊

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

15-134-18

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12月31日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：758,323.00

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12月31日 758,323.00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！

15-154-19

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,210,582.00	
109/12/01	扣票款	0003045967	8,000.00		1,202,582.00	M I C R扣帳76
109/12/02	轉帳	0003045968	51,884.00		1,150,698.00	
109/12/04	現金	0003045970	8,312.00		1,142,386.00	
109/12/04	轉帳	0003045972	34,350.00		1,108,036.00	
109/12/04	轉帳	0003045973	57,080.00		1,050,956.00	
109/12/08	扣票款	0003045969	2,716.00		1,048,240.00	M I C R扣帳76
109/12/08	扣票款	0003045974	6,050.00		1,042,190.00	M I C R扣帳76
109/12/08	扣票款	0003045971	26,625.00		1,015,565.00	M I C R扣帳76
109/12/10	匯款			115,000.00	1,130,565.00	桃園市政府
109/12/16	現金	0003045977	3,945.00		1,126,620.00	
109/12/16	轉帳	0003045975	63,252.00		1,063,368.00	
109/12/16	轉帳	0003045978	10,500.00		1,052,868.00	
109/12/16	轉帳	0003045979	32,400.00		1,020,468.00	
109/12/18	扣票款	0003045980	4,000.00		1,016,468.00	M I C R扣帳76
109/12/18	扣票款	0003045976	4,251.00		1,012,217.00	M I C R扣帳76
109/12/18	現金	0003045982	6,600.00		1,005,617.00	
109/12/18	轉帳	0003045983	9,680.00		995,937.00	
109/12/18	轉帳	0003045984	21,600.00		974,337.00	
109/12/18	轉帳	0003045985	17,920.00		956,417.00	
109/12/21	利息			110.00	956,527.00	
109/12/23	轉帳	0003045987	2,455.00		954,072.00	
109/12/23	現金	0003045986	110.00		953,962.00	
109/12/23	現金	0003045981	4,800.00		949,162.00	
109/12/23	庫轉匯	0003045989	5,478.00		943,684.00	
109/12/25	扣票款	0003045988	6,038.00		937,646.00	M I C R扣帳76
109/12/29	扣票款	0003045990	23,440.00		914,206.00	M I C R扣帳76
109/12/29	轉帳	0003045994	33,516.00		880,690.00	
109/12/29	庫轉匯	0003045991	63,252.00		817,438.00	
109/12/29	庫轉匯	0003045995	16,500.00		800,938.00	
109/12/29	庫轉匯	0003045996	3,200.00		797,738.00	
109/12/29	庫轉匯	0003045998	16,000.00		781,738.00	

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12月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/29	庫轉匯	0003045999	400.00		781,338.00	
109/12/29	庫轉匯	0003073702	2,500.00		778,838.00	
109/12/31	扣票款	0003045992	1,050.00		777,788.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003073703	1,328.00		776,460.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003045997	1,650.00		774,810.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003046000	3,087.00		771,723.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003045993	13,400.00		758,323.00	M I C R扣帳76
	合計		567,369.00	115,110.00		
定期存款					0.00	

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

先生/小姐收

15-154-21

親愛的客戶：

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

桃園市楊梅區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年12月31日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：3,843,918.00

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12月31日 3,843,918.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-22

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,906,652.00	
109/12/01	扣票款	0003071605	71,176.00		3,835,476.00	M I C R扣帳76
109/12/02	匯款			15,000.00	3,850,476.00	桃園市政府
109/12/02	現金	0003071606	52,046.00		3,798,430.00	
109/12/03	匯款			172,120.00	3,970,550.00	桃園市政府
109/12/04	匯款			107,537.00	4,078,087.00	桃園市政府
109/12/04	轉帳	0003071611	149,444.00		3,928,643.00	
109/12/04	轉帳	0003071610	172,120.00		3,756,523.00	
109/12/04	轉帳	0003071607	18,000.00		3,738,523.00	
109/12/07	匯款			26,076.00	3,764,599.00	桃園市政府
109/12/08	扣票款	0003071612	4,500.00		3,760,099.00	M I C R扣帳76
109/12/08	扣票款	0003071608	27,240.00		3,732,859.00	M I C R扣帳76
109/12/08	扣票款	0003071609	95,639.00		3,637,220.00	M I C R扣帳76
109/12/08	匯款			63,142.00	3,700,362.00	桃園市政府
109/12/14	匯款			3,520.00	3,703,882.00	桃園市立大溪國民中
109/12/15	匯款			2,000.00	3,705,882.00	桃園市桃園區同德國
109/12/16	現金	0003071613	6,048.00		3,699,834.00	
109/12/16	現金			5,575.00	3,705,409.00	
109/12/16	現金			6,000.00	3,711,409.00	
109/12/16	轉帳	0003071616	7,800.00		3,703,609.00	
109/12/17	匯款			29,400.00	3,733,009.00	桃園市政府
109/12/17	匯款			20,000.00	3,753,009.00	桃園市政府
109/12/18	扣票款	0003071615	24,560.00		3,728,449.00	M I C R扣帳76
109/12/18	扣票款	0003071614	49,600.00		3,678,849.00	M I C R扣帳76
109/12/18	匯款			58,972.00	3,737,821.00	桃園市龜山區南美國
109/12/18	轉帳	0003071617	24,500.00		3,713,321.00	
109/12/18	轉帳	0003071619	202,796.00		3,510,525.00	
109/12/18	轉帳	0003071618	29,968.00		3,480,557.00	
109/12/18	現金	0003071631	500.00		3,480,057.00	
109/12/18	現金			114,020.00	3,594,077.00	
109/12/18	轉帳	0003071623	9,600.00		3,584,477.00	
109/12/18	轉帳	0003071629	22,689.00		3,561,788.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-154-23

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/18	轉帳	0003071632	6,000.00		3,555,788.00	
109/12/21	利息			595.00	3,556,383.00	
109/12/21	匯款			3,318.00	3,559,701.00	桃園市政府
109/12/22	扣票款	0003071627	140.00		3,559,561.00	M I C R扣帳76
109/12/22	扣票款	0003071628	2,000.00		3,557,561.00	M I C R扣帳76
109/12/22	扣票款	0003071624	3,423.00		3,554,138.00	M I C R扣帳76
109/12/22	扣票款	0003071630	4,990.00		3,549,148.00	M I C R扣帳76
109/12/22	扣票款	0003071622	19,200.00		3,529,948.00	M I C R扣帳76
109/12/22	扣票款	0003071620	63,930.00		3,466,018.00	M I C R扣帳76
109/12/22	現金			2,529.00	3,468,547.00	
109/12/23	現金	0003071641	595.00		3,467,952.00	
109/12/23	現金	0003071625	40,000.00		3,427,952.00	
109/12/23	現金	0003071621	6,200.00		3,421,752.00	
109/12/23	庫轉匯	0003071636	3,520.00		3,418,232.00	
109/12/23	庫轉匯	0003071639	7,705.00		3,410,527.00	
109/12/23	庫轉匯	0003071640	911.00		3,409,616.00	
109/12/24	匯款			1,280.00	3,410,896.00	桃園市政府
109/12/24	匯款			10,000.00	3,420,896.00	桃園市蘆竹區錦興國
109/12/24	匯款			28,000.00	3,448,896.00	莊敬國民小學
109/12/25	扣票款	0003071638	127.00		3,448,769.00	M I C R扣帳76
109/12/25	現金			52,800.00	3,501,569.00	
109/12/25	現金			144,000.00	3,645,569.00	
109/12/25	匯款			45,000.00	3,690,569.00	桃園市政府
109/12/28	扣票款	0003071633	720.00		3,689,849.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003048288	1,300.00		3,688,549.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003071634	2,529.00		3,686,020.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003048287	5,559.00		3,680,461.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003048289	7,701.00		3,672,760.00	M I C R扣帳76
109/12/28	扣票款	0003048286	12,008.00		3,660,752.00	M I C R扣帳76
109/12/29	扣票款	0003071643	46,760.00		3,613,992.00	M I C R扣帳76
109/12/29	扣票款	0003071642	71,176.00		3,542,816.00	M I C R扣帳76

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！

15-154-24
頁數： 3

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/29	扣票款	0003071644	94,966.00		3,447,850.00	M I C R扣帳76
109/12/29	匯款			150,880.00	3,598,730.00	桃園市政府
109/12/29	匯款			40,656.00	3,639,386.00	桃園市政府
109/12/29	匯款			15,235.00	3,654,621.00	自立國小
109/12/29	現金	0003071646	18,956.00		3,635,665.00	
109/12/29	庫轉匯	0003071648	12,000.00		3,623,665.00	
109/12/30	匯款			70,000.00	3,693,665.00	桃園市政府
109/12/31	扣票款	0003071647	1,660.00		3,692,005.00	M I C R扣帳76
109/12/31	扣票款	0003071645	8,500.00		3,683,505.00	M I C R扣帳76
109/12/31	匯款			24,265.00	3,707,770.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			30,000.00	3,737,770.00	桃園市政府
109/12/31	匯款			106,148.00	3,843,918.00	桃園市政府
	合計		1,410,802.00	1,348,068.00		
	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

15-154-25

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

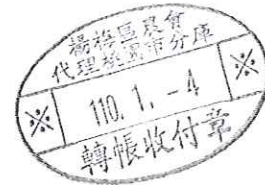
信用部

帳戶內容

對帳日期：109年12月31日止

帳號：76501-04-009468-0

餘額：267,431.00



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12月31日 267,431.00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！

15-154-26

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				267,404.00	
109/12/21	利息			27.00	267,431.00	
	合計			27.00		
	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午餐專戶

先生/小姐收

15-154-27

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12月31日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：884,618.00

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12月31日 884,618.00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！

15-154-28

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				769,606.00	
109/12/02	轉帳			51,884.00	821,490.00	7650104009
109/12/03	匯款			16,590.00	838,080.00	桃園市政府
109/12/04	轉帳	0002739117	1,834.00		836,246.00	
109/12/16	現金	0002739118	2,484.00		833,762.00	
109/12/16	現金			924.00	834,686.00	
109/12/18	轉帳	0002739119	480.00		834,206.00	
109/12/21	利息			58.00	834,264.00	
109/12/29	現金			18,956.00	853,220.00	
109/12/29	轉帳			33,516.00	886,736.00	
109/12/29	庫轉匯	0002739120	2,118.00		884,618.00	
	合計		6,916.00	121,928.00		
	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): 110/01/04

證明書編號 (Certificate No.): 1100005

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

15-154-29

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

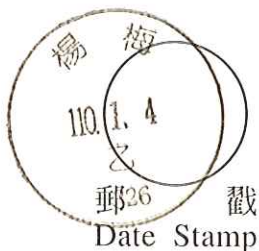
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.5300

Equal 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

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or introductory text.

Handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text in the center of the page.

Handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text in the center of the page.

Handwritten text on the right side of the page.



Handwritten text at the bottom right of the page.

15-154-30



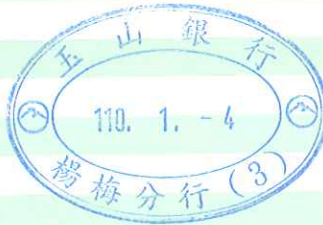
【20502 顧客帳戶總覽】

交易日期：110/01/04 交易時間：09:03:16

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109.12.31為止
餘額為 \$0

第 0001 頁 資料結束

交易序號： 核章/授權主管： 經辦： 15187 黃品淳

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減結存表

15-134-31

桃園市地方教育發展基金
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止
列印日期：110/1/7
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		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	6	29,540,500 26855.00	0	0.00	0	0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物	個	17	4,845,603 3836.50	0	0.00	0	0.00	414,693	17	4,430,910 3836.50	
房屋	棟	16	6,902,852 2466.32	0	0.00	0	0.00	320,684	16	6,582,168 2466.32	
建築	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	29	1,848,302 1348.11	0	0.00	0	0.00	284,099	29	1,564,203 1348.11	
設備	個	45	8,751,154 3814.43	0	0.00	0	0.00	604,783	45	8,146,371 3814.43	
機械及設備	件	197	3,189,467	1	77,916	0	0	931,405	198	2,335,978	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	139,144	0	0	0	0	68,611	0	70,533	
其他	件	6		0		0			6		
小計	個	6		0		0			6		
圖書	套	13		0		0			13		
其他	件	103	1,919,958	0	0	0	0	608,769	103	1,311,189	
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		387	48,385,826	1	77,916	0	0	2,628,261	388	45,835,481	

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：

彭筱媛 組長

彭筱媛 組長

事務管理：彭筱媛 組長

彭筱媛 組長
陳瑞元 總務主任

主辦會計：

呂昀暉 會計主任

胡正道 校長
胡正道 校長

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：110/01/07

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度

第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年 限	單位	單價	本期增加		本期減少		核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	數量 /面積	價值		
桃園市地方教育發展基金											
111-99999	土地改良物 折舊		0		0				414,693		
	小計				0 0.00	0		0 0.00	414,693		
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0				604,783		
	小計				0 0.00	0		0 0.00	604,783		
3-999999	機械及設備 折舊		0		0				931,405		
314030701-000142	顯示器 65吋直錄播互動行動 車(含活動架、攝影機及 電腦主機)	109/12/04	6	臺	77,916	1	77,916				109年前會計室智慧學 習教室(原 價91500元·均備登 帳)
	小計					1 0.00	77,916	0 0.00	931,405		
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0				68,611		
	小計					0 0.00	0	0 0.00	68,611		
5-999999	什項設備 折舊		0		0				608,769		

15-154-32

桃園市楊梅區瑞原國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

列印日期：110/01/07
第(109)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	小計					0 0.00	0		0 0.00	608,769			
	經費小計					1 0.00	77,916		0 0.00	2,628,261			
	總計					1 0.00	77,916		0 0.00	2,628,261			

製表：

董慶彭俊涵

事務管理：

董慶彭俊涵

財產管理：

董慶彭俊涵

主辦會計：

會計室呂昀暉

機關首長：

校長胡正霜

總務處陳瑞元
代理主任

15-154-33

桃園市楊梅區瑞原國民小學

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止
 列印日期：110/1/7
 季(期)別：月報表

15-154-34

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	1	19,400	0	0	16,711	4	63,959	
套裝軟體	套	2	44,625	0	0	0	0	10,309	2	34,316	
授權軟體	套	1	27,972	0	0	0	0	10,769	1	17,203	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		6	133,867	1	19,400	0	0	37,789	7	115,478	

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 胡正誼

總務處 陳瑞元 代理主任

桃園市楊梅區瑞原國民小學 軟體增減月報表

區分：公務用

第(三)聯

列印日期：110/01/07

15-154-35

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日 第(109)年度 第1頁 / 共1頁

軟體編號	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 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
桃園市地方教育發展基金														
A-999999	攤銷		0		0						折舊			
A0101-000004	應用系統 WebCHR雲端差勤系統為教 職員使用	108/12/06	5	套	19,400	1	19,400	委託開 發						教育局「108年度各級 公立學校及幼兒園共 用性差勤系統建置採 購案」
	小計					1 0.00	19,400		0 0.00		37,789			
	經費小計					1 0.00	19,400		0 0.00		37,789			
	總計					1 0.00	19,400		0 0.00		37,789			

製表

事務管理

財產管理

主辦會計

機關首長

會計室 呂昀暉
瑞原國民小學 校長 胡正通

事務處 彭筱涵
總務處 陳瑞元

事務處 彭筱涵

事務處 彭筱涵

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

15-154-36

中華民國 109 年 12 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 呂昀暉

會計主任

會計室 主任 呂昀暉

校長 胡正道

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

15-154-37
(單位：新台幣元)

中華民國 109 年 12 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期		公庫支票 號	金額	金額	
	年	月 日			小計	合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	109	12 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	12 31			-	

製表

覆核

主辦會計主任

機關長官

會計室呂昀暉

出納戴秀菊

會計室呂昀暉

出納戴秀菊

校長胡正道

備註 非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

桃園市楊梅區農會

對帳通知單

00326

桃園市楊梅區瑞原里000鄰民安路1號

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

先生/小姐收

15-154-38

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12月31日止

帳號：76501-04-000016-0

餘額：0.00

桃園市楊梅區農會本會

公庫存款對帳回單

帳號：76501-04-000016-0

戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

資料截止日：109年12月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市楊梅區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

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12月31日

15-154-39
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	
109/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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

15-154-40

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				110	年	1	月	12	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 110 年 1 月 12 日止)：4 年 11 月																																						
2.代收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。																																						
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。																																						
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。																																						
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																																						
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																																						
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。																																						
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。																																						
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章																																						
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																																						

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：

查核人員：

款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		1,287,045	
	零用金專戶	1,287,045		
	保管款專戶	707,571	707,571	
	預付費用-預算外		4,603,766	
	E00042 安心食農教育活動計畫推展活動經費	52	54,592	
	E10016 新住民語文開課經費補助款	3,840		
	E81781 藝起來尋美課程體驗活動經費補助	35,000		
	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	15,700		
	應付代收款		4,116,263	
	A00002 勞保費	19,581		
	A00003 健保費	74,694		
	A00005 新制勞工退休基金	11,873		
	B00001 教育儲蓄專戶	267,431		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	382,192		
	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	1,095,901		
	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	72,400		
	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	25,602		
	C00010 午餐費	548,867		
	C00014 校外教學費	52,800		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	32		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	11,760		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	34,000		
	C00032 學校用書經費補助	3,318		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	28,051		
	D00006 教育部補助公立幼兒園導師費及教保費	4,900		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	7,348		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	70,000		
	D00020 幼兒園活動費	24,320		
	D00021 幼兒園材料費	24,817		
	D00022 幼兒園點心費	81,240		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	28,800		
	E00006 課後托育費	134,331		
	E00012 補救教學實施方案經費	74,588		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	12,483		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	175,059		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	2,772		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	21,760		
	E00039 經濟弱勢學生就學費用補助款	24,265		
	E00040 學產基金設置低收入戶助學金補助款	10,000		
	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	220,000		
	E00047 推動教育優先區計劃-推展親職教育活動補助款	4,526		
	E10001 電子樂高社團費	7,800		
	E10015 扶助適性社團活動經費	57,606		
	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		
	E81781 藝起來尋美課程體驗活動經費補助	15,000		
	E81783 提升自然科學領域教學設備計畫經費補助	45,000		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	28,000		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	40,656		
	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		437,405	

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12月31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		
	Z10703 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		
	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		
	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 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
12,047,053	895,412	244,960		2,765,868	2,343,436		1,665,957		19,962,686	45,000	20,007,686
12,047,053		244,960		2,671,278	2,343,436		1,664,957		18,971,684		18,971,684
	895,412			94,590			1,000		991,002		991,002
										45,000	45,000
12,047,053	895,412	244,960		2,765,868	2,343,436		1,665,957		19,962,686	45,000	20,007,686

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12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 額該請購項發 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	22,188,000	-301,061	-301,061							22,489,061			
53 國民教育計畫	22,138,000	22,138,000	-301,561	-301,561							22,439,561			
532 國民小學教育	22,138,000	22,138,000	-301,561	-301,561							22,439,561			
53230506 瑞原國民小學	22,138,000	22,138,000	-301,561	-301,561							22,439,561			
113 職員薪金	12,204,000	12,204,000	156,947	156,947							12,047,053			
122 約僱職員薪金			-895,412	-895,412							895,412			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000									45,000			
131 加班費	212,000	212,000	-32,960	-32,960							244,960			
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	36,564	36,564							2,343,436			
181 分擔員工保險費	1,068,000	1,068,000	-32,025	-32,025							1,100,025			
183 傷病醫藥費	39,000	39,000	15,000	15,000							24,000			
18Y 其他福利費	389,000	389,000	-152,932	-152,932							541,932			
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	-2,145	-2,145							17,145			
221 郵費	12,000	12,000	-298	-298							12,298			
222 電話費	48,000	48,000	3,917	3,917							44,083			
224 數據通信費	42,000	42,000	18,000	18,000							24,000			
231 國內旅費	45,000	45,000	29,584	29,584							15,416			
235 貨物運費			-3,300	-3,300							3,300			
241 印刷及裝訂費	85,000	85,000	-2,808	-2,808							87,808			
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	2,091	2,091							57,909			

桃園市 瑞原 高中 國中 會計報告遞送單
國小

瑞原會 字第 1100000 42 號

貴校 109 年度 12 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

:

約 理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 110 年 / 月 20 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

