學校代號：30506
冊號：15-156

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110年度1月份

主辦會計人員 會計主任呂昀曄　　基金主持人 瑞原國民小學校長胡正道

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞原國民小學

目　　次

中華民國110年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表……第 1 頁至第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表……第 2 頁至第 2 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 3 頁至第 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 6 頁至第 8 頁

二、收入支出表……第 9 頁至第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 10 頁至第 10 頁

二、銀行存款－縣市存款調節表……第 11 頁至第 11 頁

三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單……第 12 頁至第 12 頁

四、歲出各機關對帳單……第 13 頁至第 13 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單……第 14 頁至第 26 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）……第 27 頁至第 28 頁

七、軟體增減結存表……第 29 頁至第 30 頁

八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）……第　頁至第　頁

九、保管品餘額月報表……第 31 頁至第 34 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）……第 35 頁至第 35 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）……第 36 頁至第 39 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 40 頁至第 41 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 42 頁至第 44 頁

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶(薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶)收支妥為會計帳務表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	22,939,000	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38
財產收入	45	7,000								
租金收入	452	6,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,492,000	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38
公庫撥款收入	462	22,492,000	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38	9,127,000	3,588,000	5,539,000	154.38
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	23,139,000	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93
國民教育計畫	53	22,940,000	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93
國民小學教育	532	22,940,000	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93	2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93
建築及設備計畫	5M	199,000								
交通及運輸設備	5M3	59,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,684,634		6,684,634		6,684,634		6,684,634	
期初基金餘額	71	2,044,915					1,994,616	2,044,915	-50,299	-2.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,915					8,679,250	2,044,915	6,634,335	324.43

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93
		累計數				2,442,366	3,588,000	-1,145,634	-31.93

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項目	取得成本/期初餘額	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	75,157,538	29,206,579				45,950,959
非理財目的之長期投資						
土地	29,540,500					29,540,500
土地改良物	12,482,818	8,051,908				4,430,910
房屋及建築	20,958,743	12,812,372				8,146,371
機械及設備	6,136,287	3,800,309				2,335,978
交通及運輸設備	469,500	398,967				70,533
雜項設備	5,454,212	4,143,023				1,311,189
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	115,478					115,478
權利						

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-4

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	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		
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

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 1 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	75,157,538			75,157,538		
非理財目的之長期投資						
土地	29,540,500			29,540,500		
土地改良物	12,482,818			12,482,818		
房屋及建築	20,958,743			20,958,743		
機械及設備	6,136,287			6,136,287		
交通及運輸設備	469,500			469,500		
雜項設備	5,454,212			5,454,212		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	115,478			115,478		
權利						
遞耗資產						
其他						

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 110 年 1 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)
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度本准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		75,000			75,000									
機械及設備		75,000			75,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		59,000			59,000									
交通及運輸設備		59,000			59,000									
購建中固定資產														
雜項設備		65,000			65,000									
雜項設備		65,000			65,000									
購建中固定資產														
總計		199,000			199,000									

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計						0.00				0.00		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

平衡表

中華民國110年1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	59,412,086	100.00	負　　債	2	4,781,877	8.05
流動資產	11	13,461,127	22.66	流動負債	21	4,239,782	7.14
現金	1101	13,401,806	22.56	應付款項	2102	4,239,782	7.14
銀行存款	110102	13,401,806	22.56	應付代收款	210203	4,239,782	7.14
公庫存款	110102-1	7,772,145	13.08	其他負債	28	542,095	0.91
零用金專戶	110102-2	907,105	1.53	什項負債	2801	542,095	0.91
保管款專戶	110102-3	4,722,556	7.95	存入保證金	280104	542,095	0.91
預付款項	1108	59,321	0.10	保證金	280104-Y	104,690	0.18
預付費用	110804	59,321	0.10	保固金	280104-Z	437,405	0.74
預付費用-預算外	110804-2	59,321	0.10	淨資產	3	54,630,209	91.95
固定資產	14	45,835,481	77.15	淨資產	31	54,630,209	91.95
土地	1401	29,540,500	49.72	淨資產	3101	54,630,209	91.95
土地	140101	29,540,500	49.72	累積餘額	310101	47,945,575	80.70
土地改良物	1402	4,430,910	7.46	本期賸餘	310102	6,684,634	11.25
土地改良物	140201	12,482,818	21.01	合計：		59,412,086	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,051,908	-13.55				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109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

平衡表

中華民國110年1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		
房屋及建築	1404	8,146,371	13.71				
房屋建築及設備	140401	20,958,743	35.28				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-12,812,372	-21.57				
機械及設備	1405	2,335,978	3.93				
機械及設備	140501	6,136,287	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,800,309	-6.40				
交通及運輸設備	1406	70,533	0.12				
交通及運輸設備	140601	469,500	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,967	-0.67				
雜項設備	1407	1,311,189	2.21				
雜項設備	140701	5,454,212	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,143,023	-6.97				
無形資產	16	115,478	0.19				
無形資產	1601	115,478	0.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109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

平衡表

中華民國110年1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		
電腦軟體	160102	115,478	0.19				
合計：		59,412,086					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數707,571元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,287,045元。
3.109年度基金分決算固定資產淨額轉入數45,950,959元。
4.109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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,127,000	9,127,000
政府撥入收入	9,127,000	9,127,000
公庫撥款收入	9,127,000	9,127,000
支出	2,442,366	2,442,366
人事支出	2,307,900	2,307,900
人事支出	2,307,900	2,307,900
業務支出	36,998	36,998
業務支出	36,998	36,998
其他支出	97,468	97,468
其他支出	97,468	97,468
本期賸餘（短絀）	6,684,634	6,684,634
期初淨資產		47,945,575
解繳公庫		
期末淨資產		54,630,209

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	9,127,000		9,127,000	收入
政府撥入收入	9,127,000		9,127,000	政府撥入收入
基金用途	2,442,366		2,442,366	支出
用人費用	2,307,900		2,307,900	人事支出
服務費用	36,998		36,998	業務支出
其他支出	97,468		97,468	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,684,634	0	6,684,634	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,994,616	45,950,959	47,945,575	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,679,250	45,950,959	54,630,209	期末淨資產

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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
7,772,145	7,772,145	0	無差異。

會計主任室 呂昀曄

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/18
頁 數： 1 / 1頁

15-156-12

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	110/ 1/ 4	1,060,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年1-3月所需經費(第1階段撥款-110年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(瑞原國民小學基金)
				110/ 1/ 4	8,067,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位110年1-3月所需經費(第2階段撥款)(瑞原國民小學基金)
				小計 預算數	9,127,000	
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A2)瑞原國民小學基金支出收回	110/ 1/21	900	支公庫存款墊付110/1幼兒園教保費(瑞原國民小學基金)
				110/ 1/21	4,000	支公庫存款墊付110/1幼兒園導師費差額(瑞原國民小學基金)
				小計 預算數	4,900	
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金	(A3)瑞原國民小學基金收回以前年度支出	預算數		
瑞原國民小學基金30506	110	地方教育發展基金		科目計 預算數	9,131,900	
彙總	110	地方教育發展基金		收入小計 收入合計 預算	9,131,900 9,131,900	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/01/01-110/01/31

15-156-13

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

列印日期：110/02/18
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
11053050603	地方教育發展基金					上期結餘		1,287,045	0	1,287,045
11053050603	地方教育發展基金	110/01/04	13874090652491		8,067,000	收入數		9,354,045	0	9,354,045
11053050603	地方教育發展基金	110/01/04	13877790652182		1,060,000	收入數		10,414,045	0	10,414,045
11053050603	地方教育發展基金	110/01/04	00002	0100937		支付數	903,883	10,414,045	903,883	9,510,162
11053050603	地方教育發展基金	110/01/04	00001	0101020		支付數	126,642	10,414,045	1,030,525	9,383,520
11053050603	地方教育發展基金	110/01/04	00003	0101380		支付數	193,737	10,414,045	1,224,262	9,189,783
11053050603	地方教育發展基金	110/01/11	00004	0102404		支付數	334,000	10,414,045	1,558,262	8,855,783
11053050603	地方教育發展基金	110/01/21	13875400672858		4,000	收入數		10,418,045	1,558,262	8,859,783
11053050603	地方教育發展基金	110/01/21	13875400672858		900	收入數		10,418,945	1,558,262	8,860,683
11053050603	地方教育發展基金	110/01/29	00006	0106820		支付數	961,896	10,418,945	2,520,158	7,898,787
11053050603	地方教育發展基金	110/01/29	00005	0106850		支付數	126,642	10,418,945	2,646,800	7,772,145
	小計				9,131,900		2,646,800			

公 庫 存 款【零用金專戶】差 額 解 釋 表

（單位：新台幣元）

15-136-14

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日　　共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						907,105
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	110	1	31		907,105	
加：未兌現支票						
1						
2						
3						
4						
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	110	1	31		907,105	907,105

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

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）

15-156-15

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)							4,722,556
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】		110	1	31		3,916,627	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】		110	1	31		267,431	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】		110	1	31		538,498	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】		110	1	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】						-	
加：未兌現支票-保管款							
1	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	
2	109學年度第1學期學生用書結餘款繳回(#15)	110	1	21	SA3071668	440	
3							
	未兌現支票小計						2,297
減：其他-保管款專戶							
	小計						-
加：其他-午餐專戶							
1							
2							
3							
	小計						-
在途存款小計							
1	楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	110	1	31		3,918,924	
2	楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	110	1	31		267,431	
3	楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	110	1	31		538,498	
4	楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	110	1	31		-	
5	玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	110	1	31		-	
公庫結存合計							4,724,853

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

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶　　先生/小姐收

15-156-16

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年01月31日止

帳號：76501-04-009466-2　　**餘額：907,105.00**

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：110年01月31日　　907,105.00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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學零用金專戶

76501-04-009466-2

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！

15-156-17

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01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				758,323.00	
110/01/04	庫轉匯	0003073705	7,420.00		750,903.00	
110/01/04	庫轉匯	0003073706	21,890.00		729,013.00	
110/01/04	庫轉匯	0003073707	8,505.00		720,508.00	
110/01/06	扣票款	0003073704	12,937.00		707,571.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/11	匯款			334,000.00	1,041,571.00	桃園市政府
110/01/15	轉帳			5,700.00	1,047,271.00	
110/01/15	轉帳			-5,700.00	1,041,571.00	更正
110/01/15	轉帳	0003073708	5,700.00		1,035,871.00	
110/01/22	現金	0003073711	6,498.00		1,029,373.00	
110/01/22	轉帳	0003073714	12,253.00		1,017,120.00	
110/01/22	庫轉匯	0003073710	2,000.00		1,015,120.00	
110/01/22	庫轉匯	0003073712	6,247.00		1,008,873.00	
110/01/26	扣票款	0003073709	2,000.00		1,006,873.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/26	扣票款	0003073713	3,000.00		1,003,873.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/29	庫轉匯	0003073715	96,768.00		907,105.00	
	合計		185,218.00	334,000.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區農會　　對帳通知單

００３２６

桃園市楊梅區瑞原里０００鄰民安路１號

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶　　先生/小姐收

15-156-18

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年01月31日止

帳號：76501-04-009468-0　　**餘額：267,431.00**

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：110年01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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學教育儲蓄戶

76501-04-009468-0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

15-156-19

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01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				267,431.00	
	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

15-156-20

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年01月31日止

帳號：76501-04-009469-9　　**餘額：538,498.00**

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：110年01月31日　　538,498.00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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學午餐專戶

76501-04-009469-9

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！

15-156-21

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01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				884,618.00	
110/01/04	匯款			790.00	885,408.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			11,850.00	897,258.00	桃園市政府
110/01/04	庫轉匯	0002739121	98,723.00		798,535.00	
110/01/04	庫轉匯	0002739122	133,077.00		665,458.00	
110/01/04	庫轉匯	0002739123	69,099.00		596,359.00	
110/01/04	庫轉匯	0002739124	4,040.00		592,319.00	
110/01/06	扣票款	0002739125	5,210.00		587,109.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/08	轉帳			39,900.00	627,009.00	7650104009
110/01/08	轉帳	0002739127	3,376.00		623,633.00	
110/01/08	轉帳	0002739126	3,578.00		620,055.00	
110/01/22	轉帳	0002739129	5,252.00		614,803.00	
110/01/22	庫轉匯	0002739128	76,305.00		538,498.00	
	合計		398,660.00	52,540.00		

	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

15-156-22

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年01月31日止

帳號：76501-04-009467-1　　**餘額：3,918,924.00**

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：110年01月31日　　3,918,924.00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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

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！

15-156-23

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01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				3,843,918.00	
110/01/04	匯款			105,443.00	3,949,361.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			2,176.00	3,951,537.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			6,720.00	3,958,257.00	桃園市政府
110/01/04	現金	0003071651	13,000.00		3,945,257.00	
110/01/04	現金	0003071654	2,966.00		3,942,291.00	
110/01/04	匯款			9,784.00	3,952,075.00	桃園市政府
110/01/04	匯款			181,887.00	4,133,962.00	桃園市政府
110/01/04	庫轉匯	0003071650	4,010.00		4,129,952.00	
110/01/05	轉帳	0003071661	181,887.00		3,948,065.00	
110/01/05	現金	0003071659	10,000.00		3,938,065.00	
110/01/05	現金			8,000.00	3,946,065.00	
110/01/05	庫轉匯	0003071658	27,200.00		3,918,865.00	
110/01/05	庫轉匯	0003071660	220,000.00		3,698,865.00	
110/01/06	扣票款	0003071655	927.00		3,697,938.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/06	扣票款	0003071653	1,800.00		3,696,138.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/06	扣票款	0003071652	2,826.00		3,693,312.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/06	扣票款	0003071649	13,756.00		3,679,556.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/07	扣票款	0003071657	1,280.00		3,678,276.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/07	匯款			21,800.00	3,700,076.00	財團法人中華民國兒
110/01/07	匯款			12,000.00	3,712,076.00	財團法人中華民國兒
110/01/07	匯款			62,000.00	3,774,076.00	南崁國小
110/01/08	轉帳	0003071656	39,900.00		3,734,176.00	
110/01/08	轉帳	0003071663	157,666.00		3,576,510.00	
110/01/08	轉帳	0003071662	147,960.00		3,428,550.00	
110/01/08	現金			10,025.00	3,438,575.00	
110/01/08	現金			52.00	3,438,627.00	
110/01/08	現金			100.00	3,438,727.00	
110/01/12	匯款			62,592.00	3,501,319.00	桃園市政府
110/01/15	匯款			650,000.00	4,151,319.00	桃園市政府
110/01/15	現金	0003071667	4,900.00		4,146,419.00	
110/01/15	轉帳			72,900.00	4,219,319.00	

桃園市楊梅區農會本會

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管金專戶

76501-04-009467-1

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！

15-156-24

桃園市楊梅區農會　　公庫存款對帳單　　日期：110年01月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/01/15	現金			22,125.00	4,241,444.00	
110/01/15	現金			64,300.00	4,305,744.00	
110/01/15	轉帳			-72,900.00	4,232,844.00	更正
110/01/15	轉帳	0003071665	72,900.00		4,159,944.00	
110/01/19	扣票款	0003071664	2,772.00		4,157,172.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/19	扣票款	0003071666	4,500.00		4,152,672.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/19	匯款			66,000.00	4,218,672.00	桃園市政府
110/01/20	扣票款	0003071626	1,010.00		4,217,662.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/21	匯款			10,000.00	4,227,662.00	桃園市政府
110/01/22	轉帳	0003071675	4,000.00		4,223,662.00	
110/01/22	庫轉匯	0003071669	84,371.00		4,139,291.00	
110/01/22	庫轉匯	0003071671	18,200.00		4,121,091.00	
110/01/22	庫轉匯	0003071672	23,523.00		4,097,568.00	
110/01/22	庫轉匯	0003071674	2,117.00		4,095,451.00	
110/01/26	扣票款	0003071673	4,200.00		4,091,251.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/26	扣票款	0003071676	28,800.00		4,062,451.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/26	扣票款	0003071670	50,909.00		4,011,542.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/26	庫轉匯	0003071679	25,144.00		3,986,398.00	
110/01/28	扣票款	0003071678	13,760.00		3,972,638.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/28	扣票款	0003071680	24,914.00		3,947,724.00	ＭＩＣＲ扣帳76
110/01/28	扣票款	0003071677	28,800.00		3,918,924.00	ＭＩＣＲ扣帳76
	合計		1,219,998.00	1,295,004.00		

	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 110/02/03　　證明書編號 (Certificate No.):1100030

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

15-156-25

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）110/01/31 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate USD 1.00 to NTD 28.4100

Equal to USD 0

楊梅 110.2.3 乙 326

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 廖文成
Authorized Signature

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

*指定日期存款餘額

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

15-156-26

玉山銀行 E.SUN BANK

【20502 顧客帳戶總覽】 交易日期：110/02/01 交易時間：09:54:09

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

玉山銀行 110. 2. -1 楊梅分行(4)

截止110.1.31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

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減結存表

15-156-27

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/2/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	6	29,540,500 26855.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物		個	17	4,430,910 3836.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	17	4,430,910 3836.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	6,582,168 2466.32	0	0 0.00	0	0 0.00	0	16	6,582,168 2466.32	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	29	1,564,203 1348.11	0	0 0.00	0	0 0.00	0	29	1,564,203 1348.11	
	小計	個	45	8,146,371 3814.43	0	0 0.00	0	0 0.00	0	45	8,146,371 3814.43	
機械及設備		件	198	2,335,978	0	0	0	0	0	198	2,335,978	
交通及運輸設備	船	艘	0	70,533	0	0	0	0	0	0	70,533	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	6		0		0			6		
雜項設備	圖書	套	13	1,311,189	0	0	0	0	0	13	1,311,189	
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	116		0		0			116		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			388	45,835,481	0	0	0	0	0	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： 事務組長彭筱涵　事務管理： 事務組長彭筱涵　財產管理： 事務組長彭筱涵　總務處代理主任陳瑞元　主辦會計： 會計室主任呂昀曄　機關首長 瑞原國民小學校長胡正菊

桃園市楊梅區瑞原國民小學

財產增減月報表－桃園市

15-156-28

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380077500Y

第（二）聯

列印日期： 110/2/4

中華民國110 年 01 月 01 日 -- 110 年 01 月 31 日

第（110）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減結存表

15-156-29

桃園市地方教育發展基金
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 110/2/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	4	63,959	0	0	0	0	0	4	63,959	
套裝軟體	套	2	34,316	0	0	0	0	0	2	34,316	
授權軟體	套	1	17,203	0	0	0	0	0	1	17,203	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		7	115,478	0	0	0	0	0	7	115,478	

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

總務處代理主任陳瑞元

桃園市楊梅區瑞原國民小學

軟體增減月報表－桃園市

15-156-30

第（二）聯

區分：公務用　　列印日期：　110/2/4

機關代號：　380077500Y　　中華民國110 年 01 月 01 日 -- 110 年 01 月 31 日　　第(110) 年度

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

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

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

15-156-31

戶名： 桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

（單位： 新台幣元）

帳號：76501040000160

共1頁

第1頁

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

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

15-156-32

桃園市楊梅區瑞原國民小學

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

（單位：新台幣元）

中華民國 110 年 1 月 31 日　　共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
學校帳面結存						0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	110	1	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	110	1	31		-	

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

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

15-156-33

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市楊梅區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：110年01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：110年01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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品戶

76501-04-000016-0

15-156-34

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：110年01月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

桃園市楊梅區農會本會

出納會計事務查核情形調查表

15-156-35

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	110年2月17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2月17日止)：5年0月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是		
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有、否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計室主任呂昀曄　　查核人員：會計室主任呂昀曄

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	7,772,145	7,772,145	
	零用金專戶	907,105	907,105	
	保管款專戶	4,722,556	4,722,556	
	預付費用-預算外		59,321	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	2,541		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	6,080		
	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		4,239,782	
	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		
	C00007 防震頭套代購費	2,785		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	56,808		
	C00010 午餐費	481,690		
	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		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	12,360		
	D00001 幼兒園經費	28,051		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	17,373		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	891		
	D00020 幼兒園活動費	19,820		
	D00021 幼兒園材料費	22,700		
	D00022 幼兒園點心費	53,717		
	E00006 課後托育費	162,632		
	E00009 健康促進學校補助費	10,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	45,788		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	137,631		
	E00017 薪傳教師代課鐘點費	6,720		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	8,960		
	E00036 兒福聯盟寒暑假育樂營補助款	21,800		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	21,308		
	E00039 經濟弱勢學生就學費用補助款	11,565		
	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		
	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		
	E20021 課後照顧班弱勢學生補助款	62,592		
	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	800		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	40,656		
	I00010 109年度學校教學農場及周邊環境改善工程經費	650,000		
	I00012 缺額工友補助委辦費	66,000		
	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		
	I00035 教育部補助偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	11,942		
	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	
	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		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	土地	29,540,500	29,540,500	
	土地改良物	12,482,818	12,482,818	
	累計折舊-土地改良物	-8,051,908	-8,051,908	
	房屋及建築	20,958,743	20,958,743	
	累計折舊-房屋及建築	-12,812,372	-12,812,372	
	機械及設備	6,136,287	6,136,287	
	累計折舊-機械及設備	-3,800,309	-3,800,309	
	交通及運輸設備	469,500	469,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-398,967	-398,967	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	雜項設備	5,454,212	5,454,212	
	累計折舊-雜項設備	-4,143,023	-4,143,023	
	電腦軟體	115,478	115,478	

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 110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	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,468,000		19,883,000	45,000	19,928,000
正式人員	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,466,000		19,881,000		19,881,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合　　計	12,864,000		390,000		2,530,000	2,631,000		1,468,000		19,883,000	45,000	19,928,000

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 110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
1,885,510	60,328				335,791		26,271		2,307,900		2,307,900
1,885,510					335,791		26,271		2,247,572		2,247,572
	60,328								60,328		60,328
1,885,510	60,328				335,791		26,271		2,307,900		2,307,900

15-156-42

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	23,139,000	3,588,000	1,145,634	20,696,634							2,442,366			
53 國民教育計畫	22,940,000	3,588,000	1,145,634	20,497,634							2,442,366			
532 國民小學教育	22,940,000	3,588,000	1,145,634	20,497,634							2,442,366			
53230506 瑞原國民小學	22,940,000	3,588,000	1,145,634	20,497,634							2,442,366			
113 職員薪金	12,864,000	2,400,000	514,490	10,978,490							1,885,510			
122 約僱職員薪金			-60,328	-60,328							60,328			
124 兼職人員酬金	45,000	30,000	30,000	45,000										
131 加班費	390,000			390,000										
151 考績獎金	1,033,000	200,000	200,000	1,033,000										
152 年終獎金	1,497,000			1,497,000										
161 職員退休及離職金	2,631,000	480,000	144,209	2,295,209							335,791			
181 分擔員工保險費	1,068,000	40,000	13,729	1,041,729							26,271			
183 傷病醫藥費	35,000			35,000										
18Y 其他福利費	365,000	104,000	104,000	365,000										
212 工作場所電費	120,000	20,000	7,747	107,747							12,253			
214 工作場所水費	18,000	2,000	2,000	18,000										
221 郵費	12,000	2,000	2,000	12,000										
222 電話費	48,000	4,000	2	44,002							3,998			
224 數據通信費	42,000	4,000	500	38,500							3,500			
231 國內旅費	45,000	6,000	1,000	40,000							5,000			
241 印刷及裝訂費	85,000	10,000	3,753	78,753							6,247			
252 一般房屋修護費	100,000			100,000										
255 機械及設備修護費	53,000	10,000	10,000	53,000										
257 雜項設備修護費	170,000	20,000	20,000	170,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
258 其他資產修護費	30,000	5,000	5,000	30,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			1,000										
279 外包費	838,000	70,000	70,000	838,000										
27D 計時與計件人員酬金	216,000	24,000	24,000	216,000										
27F 體育活動費	17,000			17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	6,000	2,000	26,000							4,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,000			29,000										
288 委託考選訓練費	4,000			4,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	5,000	5,000	9,000										
291 公共關係費	72,000	6,000	4,000	70,000							2,000			
315 設備零件	15,000	3,000	3,000	15,000										
321 辦公（事務）用品	102,000	20,000	20,000	102,000										
322 報章雜誌	3,000			3,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	72,000	30,000	30,000	72,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000			10,000										
32Y 其他用品消耗	56,000	6,000	6,000	56,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
751 技能競賽	8,000			8,000										
91Y 其他	806,000	80,000	-17,468	708,532							97,468			
5M 建築及設備計畫	199,000			199,000										
5M3 交通及運輸設備	59,000			59,000										
5M350506 瑞原國民小學	59,000			59,000										

15-156-44

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
一百十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
515 購置交通及運輸設備	59,000			59,000										
5M4 其他設備	140,000			140,000										
5M450506 瑞原國民小學	140,000			140,000										
514 購置機械及設備	75,000			75,000										
516 購置雜項設備	65,000			65,000										

桃園市 瑞原 高中/國中/國小 會計報告遞送單

瑞小會 字第 1100000001 號

貴校 110 年度 1 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室：

收件人員簽章

中華民國 110 年 2 月 19 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存