

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3月份

主辦會計人員

會計室呂昀暉

基金主持人

瑞原國民小學胡正箱
校長

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3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 第 1 至 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....

第 2 頁 第 2 至 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 第 4 至 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....

第 5 頁 第 5 至 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....

第 6 頁 第 8 至 8 頁

二、收入支出表.....

第 9 頁 第 9 至 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....

第 10 頁 第 10 至 10 頁

二、銀行存款—縣市存款調節表.....

第 11 頁 第 11 至 11 頁

三、桃園市政府110年度歲入（收入）對帳單.....

第 12 頁 第 12 至 12 頁

四、歲出各機關對帳單.....

第 13 頁 第 13 至 13 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....

第 14 頁 第 26 至 26 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....

第 27 頁 第 28 至 28 頁

七、軟體增減結存表.....

第 29 頁 第 30 至 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 31 頁 第 34 至 34 頁

九、保管品餘額月報表.....

第 35 頁 第 35 至 35 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....

第 36 頁 第 39 至 39 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 40 頁 第 41 至 41 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 42 頁 第 44 至 44 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 42 頁 第 44 至 44 頁

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號000000) (年中註銷)

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處會字第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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源		4	22,939,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00	9,127,000			
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		2,190,000	-2,190,000	-100.00	9,127,000	9,127,000		
公庫撥款收入		462	22,492,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00	9,127,000	9,127,000		
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	1,592,931	2,190,000	-597,069	-27.26	7,214,328	9,127,000	-1,912,672	-20.96
國民教育計畫		53	22,940,000	1,592,931	2,050,000	-457,069	-22.30	7,214,328	8,987,000	-1,772,672	-19.72
國民小學教育		532	22,940,000	1,592,931	2,050,000	-457,069	-22.30	7,214,328	8,987,000	-1,772,672	-19.72
建築及設備計畫		5M	199,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
交通及運輸設備		5M3	59,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他設備		5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)		6	-200,000	-1,592,931		-1,592,931		1,912,672	2,044,915	1,912,672	-2.46
期初基金餘額		71	2,044,915					1,994,616	2,044,915	-50,299	
解繳公庫		72						3,907,288	2,044,915	1,862,373	91.07
期末基金餘額		73	1,844,915								

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,592,931	2,050,000		-457,069	-22.30
		累計數				7,214,328	8,987,000		-1,772,672	-19.72
建築及設備計畫		本月數				0	140,000		-140,000	-100.00
		累計數				0	140,000		-140,000	-100.00

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

中華民國 110 年 3 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						
非理財目的之長期投資	75,157,538	29,206,579	34,000	321,272	-318,055	45,981,742
土地	29,540,500	8,051,908				29,540,500
土地改良物	12,482,818	12,812,372	34,000			4,464,910
房屋及建築	20,958,743	3,800,309				8,146,371
機械及設備	6,136,287	398,967				2,332,761
交通及運輸設備	469,500	4,143,023				70,533
雜項設備	5,454,212					1,311,189
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：一、土地改良物增加原因：學校生態池木作圍籬34,000元。
 二、機械及設備減少原因：報廢電腦一批321,272元。

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

15-156-4

中華民國 110 年 3 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		
權利 電腦軟體 其他	115,478					115,478

註： 一、土地改良物增加原因：學校生態池木作圍籬34,000元。
二、機械及設備減少原因：報廢電腦一批321,272元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 3 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	34,000	321,272		74,870,266		34,000
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地		29,540,500				29,540,500		
土地改良物		12,482,818	34,000			12,516,818		34,000
房屋及建築		20,958,743				20,958,743		
機械及設備		6,136,287		321,272		5,815,015		
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								

一、土地改良物增加原因：學校生態池木作圍籬34,000元。

二、機械及設備減少原因：報廢電腦一批321,272元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 3 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)
其他								
長期債務								
應付租賃款								
其他長期負債								

一、土地改良物增加原因：學校生態池木作圍籬34,000元。
二、機械及設備減少原因：報廢電腦一批321,272元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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		計 行 數		比較增減					
						實支數	應付數	合 計	%			金額	%
建築及設備計畫													
土地													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國定資產		75,000			75,000				-75,000	-100.00	相關處室正研議進行中。		
機械及設備		75,000			75,000				-75,000	-100.00			
機械及設備													
購建中國定資產		59,000			59,000								
交通及運輸設備		59,000			59,000								
交通及運輸設備													
購建中國定資產		65,000			65,000				-65,000	-100.00	相關處室正研議進行中。		
雜項設備		65,000			65,000				-65,000	-100.00			
雜項設備													
購建中國定資產													
總 計		199,000			199,000				-140,000	-100.00			

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

中華民國 110 年 3 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				
					實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
									合計 (3)=(4)+(5)		
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

平衡表

中華民國110年3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	55,872,989	100.00	負債	2	5,983,959	10.71
流動資產	11	9,891,247	17.70	流動負債	21	5,363,946	9.60
現金	1101	9,624,164	17.23	應付款項	2102	5,363,946	9.60
銀行存款	110102	9,624,164	17.23	應付代收款	210203	5,363,946	9.60
公庫存款	110102-1	2,795,301	5.00	其他負債	28	620,013	1.11
零用金專戶	110102-2	1,111,987	1.99	什項負債	2801	620,013	1.11
保管款專戶	110102-3	5,716,876	10.23	存入保證金	280104	587,013	1.05
預付款項	1108	267,083	0.48	保證金	280104-Y	158,590	0.28
預付費用	110804	267,083	0.48	保固金	280104-Z	428,423	0.77
預付費用-預算外	110804-2	267,083	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	33,000	0.06
固定資產	14	45,866,264	82.09	淨資產	3	49,889,030	89.29
土地	1401	29,540,500	52.87	淨資產	31	49,889,030	89.29
土地	140101	29,540,500	52.87	淨資產	3101	49,889,030	89.29
土地改良物	1402	4,464,910	7.99	累積餘額	310101	47,945,575	85.81
土地改良物	140201	12,516,818	22.40	本期股餘	310102	1,943,455	3.48
累計折舊-土地改良物	140202	-8,051,908	-14.41	合計：		55,872,989	

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證資產

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年度應收利息及其他應收款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3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	0.21				
合計：		55,872,989					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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年度應收利息及其他應收款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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,161,000
財產收益	34,000	34,000
財產交易利益	34,000	34,000
政府撥入收入	34,000	9,127,000
公庫撥款收入		9,127,000
支出		7,217,545
人事支出	1,592,931	1,592,931
人事支出	1,415,883	1,415,883
業務支出	1,415,883	1,415,883
業務支出	153,144	153,144
財產損失	153,144	153,144
財產交易損失		3,217
其他支出	23,904	3,217
其他支出	23,904	131,777
其他支出	-1,558,931	131,777
本期賸餘（短絀）		1,943,455
期初淨資產		47,945,575
解繳公庫		
期末淨資產		49,889,030

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	34,000	9,161,000	收入
財產收入		34,000	34,000	財產收益
政府撥入收入	9,127,000		9,127,000	政府撥入收入
基金用途	7,214,328	3,217	7,217,545	支出
用人費用	6,706,744		6,706,744	人事支出
服務費用	306,588	69,219	375,807	業務支出
材料及用品費	68,219	-68,219		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
其他支出	131,777	3,217	3,217	財產損失
本期賸餘(短絀)	1,912,672		131,777	其他支出
期初基金餘額	1,994,616	30,783	1,943,455	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		45,950,959	47,945,575	期初淨資產
期末基金餘額	3,907,288	45,981,742	49,889,030	解繳公庫 期末淨資產

注：1. 基金來源調整數34,000元，係土地改良物等固定資產增加。
 2. 調整數69,219元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數3,217元，係機械及設備等固定資產交易損失。
 4. 調整數45,950,959元，係配合會計法刪除第29條規定，將109年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-156-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,795,301	2,795,301	0	無差異。

會計室 呂昀曄 主

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

印表日期：2021/04/12
頁數：1 / 1頁
15-156-12

110年3月1日 至 110年3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	110	地方教育發展 基金	(A1)瑞原國民小學基金收入	合計 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	合計 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	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

15-156-13

110/03/01-110/03/31

列印日期：110/04/12
頁次：1/1

30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學

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		10,418,945	5,905,761	4,513,184
11053050603	地方教育發展基金	110/03/03	00017	0300503		支付數	185,433	10,418,945	6,091,194	4,327,751
11053050603	地方教育發展基金	110/03/03	00019	0300890		支付數	114,040	10,418,945	6,205,234	4,213,711
11053050603	地方教育發展基金	110/03/08	00020	0303496		支付數	26,820	10,418,945	6,232,054	4,186,891
11053050603	地方教育發展基金	110/03/08	00021	0303497		支付數	3,520	10,418,945	6,235,574	4,183,371
11053050603	地方教育發展基金	110/03/08	00022	0303498		支付數	1,920	10,418,945	6,237,494	4,181,451
11053050603	地方教育發展基金	110/03/10	00018	0304194		支付數	302,000	10,418,945	6,539,494	3,879,451
11053050603	地方教育發展基金	110/03/31	00024	0309214		支付數	957,508	10,418,945	7,497,002	2,921,943
11053050603	地方教育發展基金	110/03/31	00023	0309485		支付數	126,642	10,418,945	7,623,644	2,795,301
	小計				0		1,717,883			

公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)
15-156-14

共 1 頁 第 1 頁

中 華 民 國 110 年 3 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【銀行存款—零用金帳戶】						1,111,987
帳面結存【代收代辦專戶—94662帳戶】	110	3	31		1,111,987	
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	3	31		1,111,987	1,111,987

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 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

中華民國 110 年 3 月 31 日

摘要	日期		公庫支票 票號	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存(銀行存款-保管專戶)					5,716,876
帳面結存【代收代辦專戶—94671帳戶】	110	3 31		4,664,368	
帳面結存【教育儲蓄戶—94680帳戶】	110	3 31		267,431	
帳面結存【營養午餐專戶—94699帳戶】	110	3 31		785,077	
帳面結存【註冊費暫收帳戶】	110	3 31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】				-	
加：未兌現支票-保管款					
1					
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					
2					
3					
小計					-
在途存款小計					
1 楊梅區農會第01607000094671號保管金戶	110	3 31		4,664,368	
2 楊梅區農會第01607000094680號教育儲蓄戶	110	3 31		267,431	
3 楊梅區農會第01607000094699號營養午餐專戶	110	3 31		785,077	
4 楊梅郵局19217390號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	110	3 31		-	
5 玉山銀行楊梅分行註冊費專戶	110	3 31		-	
公庫結存合計					5,716,876

出納戴秀菊

製表

覆核

會計室呂昀暉主

主辦出納人員

出納戴秀菊

主辦會計主任

會計室呂昀暉主

機關長官

桃園國民小學胡正蒨校長

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。
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03月31日止

帳號：76501-04-009466-2

餘額：1,111,987.00

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03月31日 1,111,987.00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)

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
頁數： 1

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：110年03月31日

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,015,731.00	
110/03/03	扣票款	0003073724	7,944.00		1,007,787.00	M I C R扣帳76
110/03/03	扣票款	0003073722	20,752.00		987,035.00	M I C R扣帳76
110/03/05	轉帳	0003073731	5,840.00		981,195.00	
110/03/05	轉帳	0003073732	15,500.00		965,695.00	
110/03/05	轉帳	0003073733	7,085.00		958,610.00	
110/03/09	扣票款	0003073730	4,800.00		953,810.00	M I C R扣帳76
110/03/10	匯款			302,000.00	1,255,810.00	桃園市政府
110/03/23	現金	0003073740	9,857.00		1,245,953.00	
110/03/23	現金	0003073739	3,500.00		1,242,453.00	
110/03/23	庫轉匯	0003073735	64,689.00		1,177,764.00	
110/03/23	庫轉匯	0003073736	4,921.00		1,172,843.00	
110/03/23	庫轉匯	0003073738	19,800.00		1,153,043.00	
110/03/25	扣票款	0003073734	2,028.00		1,151,015.00	M I C R扣帳76
110/03/25	扣票款	0003073737	10,265.00		1,140,750.00	M I C R扣帳76
110/03/26	轉帳	0003073741	1,771.00		1,138,979.00	
110/03/26	庫轉匯	0003073743	2,735.00		1,136,244.00	
110/03/30	扣票款	0003073742	24,257.00		1,111,987.00	M I C R扣帳76
	合計		205,744.00	302,000.00		
	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保管金專戶

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。
端此 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03月31日止

帳號：76501-04-009467-1

餘額：4,664,368.00

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03月31日 4,664,368.00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)

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03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				3,549,755.00	
110/03/02	匯款			3,808.00	3,553,563.00	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國
110/03/03	扣票款	0003071699	77,661.00		3,475,902.00	M I C R扣帳76
110/03/03	匯款			183,853.00	3,659,755.00	桃園市政府
110/03/03	匯款			114,040.00	3,773,795.00	桃園市政府
110/03/04	匯款			38,327.00	3,812,122.00	桃園市政府
110/03/04	匯款			11,880.00	3,824,002.00	桃園市政府
110/03/05	匯款			12,000.00	3,836,002.00	財團法人桃園市環都
110/03/05	匯款			9,131.00	3,845,133.00	桃園市政府
110/03/05	轉帳	0003091102	157,346.00		3,687,787.00	
110/03/05	轉帳	0003091101	183,853.00		3,503,934.00	
110/03/05	現金			12,000.00	3,515,934.00	
110/03/05	現金			17,550.00	3,533,484.00	
110/03/05	現金			30,400.00	3,563,884.00	
110/03/05	現金			4,200.00	3,568,084.00	
110/03/09	本交	0000558996		30,000.00	3,598,084.00	
110/03/09	本交	0001489551		23,900.00	3,621,984.00	
110/03/09	扣票款	0003091103	1,808.00		3,620,176.00	M I C R扣帳76
110/03/09	現金	0003091104	2,000.00		3,618,176.00	
110/03/09	電匯	0003091106	15,880.00		3,602,296.00	
110/03/11	扣票款	0003091109	3,200.00		3,599,096.00	M I C R扣帳76
110/03/11	扣票款	0003091107	5,396.00		3,593,700.00	M I C R扣帳76
110/03/11	扣票款	0003091105	16,500.00		3,577,200.00	M I C R扣帳76
110/03/11	扣票款	0003091108	18,825.00		3,558,375.00	M I C R扣帳76
110/03/15	匯款			540,000.00	4,098,375.00	桃園市政府
110/03/15	匯款			220,000.00	4,318,375.00	桃園市政府
110/03/19	匯款			18,000.00	4,336,375.00	桃園市政府
110/03/23	扣票款	0003091112	600.00		4,335,775.00	M I C R扣帳76
110/03/23	現金	0003091116	4,000.00		4,331,775.00	
110/03/23	庫轉匯	0003091111	4,130.00		4,327,645.00	
110/03/23	庫轉匯	0003091113	5,575.00		4,322,070.00	
110/03/23	庫轉匯	0003091114	34,000.00		4,288,070.00	

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！

15-156-20

桃園市楊梅區農會

公庫存款對帳單

日期：110年03月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/03/23	現金			8,000.00	4,296,070.00	
110/03/23	現金			130,380.00	4,426,450.00	
110/03/25	扣票款	0003091115	504.00		4,425,946.00	M I C R扣帳76
110/03/25	扣票款	0003091110	62,616.00		4,363,330.00	M I C R扣帳76
110/03/25	匯款			✓ 20,000.00	4,383,330.00	桃園市政府
110/03/25	匯款			106,017.00	4,489,347.00	桃園市政府
110/03/26	現金	0003091120	12,000.00		4,477,347.00	
110/03/26	庫轉匯	0003091117	8,982.00		4,468,365.00	
110/03/26	庫轉匯	0003091119	8,800.00		4,459,565.00	
110/03/26	庫轉匯	0003091121	450.00		4,459,115.00	
110/03/30	扣票款	0003091122	24,750.00		4,434,365.00	M I C R扣帳76
110/03/30	扣票款	0003091118	78,441.00		4,355,924.00	M I C R扣帳76
110/03/30	匯款			76,279.00	4,432,203.00	桃園市楊梅區瑞原國
110/03/30	匯款			230,365.00	4,662,568.00	桃園市楊梅區瑞原國
110/03/30	現金			1,800.00	4,664,368.00	
	合計		727,317.00	1,841,930.00		
	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

15-56-21

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，請於十日內通知本會，以便立即處理。

此致 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03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03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)

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！

15-156-22

桃園市楊梅區農會 公庫存款對帳單 日期：110年03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

15-156-23

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。
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03月31日止

帳號：76501-04-009469-9

餘額：785,077.00

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03月31日 785,077.00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)

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03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				493,995.00	
110/03/03	匯款			1,580.00	495,575.00	桃園市政府
110/03/05	轉帳	0002739136	3,563.00		492,012.00	
110/03/05	轉帳	0002739134	3,117.00		488,895.00	
110/03/09	扣票款	0002739135	3,000.00		485,895.00	M I C R 扣帳76
110/03/23	現金	0002739137	4,225.00		481,670.00	
110/03/26	庫轉匯	0002739138	16,587.00		465,083.00	
110/03/26	庫轉匯	0002739139	3,162.00		461,921.00	
110/03/30	匯款			214,148.00	676,069.00	桃園市楊梅區瑞原國
110/03/30	匯款			108,000.00	784,069.00	桃園市楊梅區瑞原國
110/03/30	現金			1,008.00	785,077.00	
	合計		33,654.00	324,736.00		
	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): 110/04/01

證明書編號 (Certificate No.): 1100069

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 028140-0

帳 號 (Account No.): 19217390

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/03/31 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** 28.5800Equal to **USD** 0

Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

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

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

15-156-26



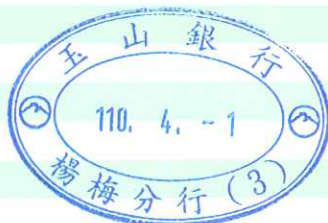
【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期：110/04/01 交易時間：16:51:58

臺幣活存交易明細查詢結果

帳號：0369-940-002291 統一編號：45918385 連絡電話：034723280
戶名：桃園市楊梅區瑞原國民小學代收各項費用專戶
查詢日期：110/03/25~110/04/01

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0369	2021-03-30	2021-03-30	現金存入	貸	4,917.00	628,792.00	
0369	2021-03-30	2021-03-30	轉帳	借	628,792.00	0.00	



截止110.3.31為止
餘額為 \$ 0

第 1/1 頁，單頁至多十筆資料

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：110/4/7
季(期)別：月報表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	6	29,540,500 26855.00	0	0.00	0	0.00	0	6	29,540,500 26855.00	
土地改良物	個	17	4,430,910 3836.50	1	34,000 1.00	0	0.00	0	18	4,464,910 3837.50	
房屋	棟	16	6,582,168 2466.32	0	0.00	0	0.00	0	16	6,582,168 2466.32	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	29	1,564,203 1348.11	0	0.00	0	0.00	0	29	1,564,203 1348.11	
小計	個	45	8,146,371 3814.43	0	0.00	0	0.00	0	45	8,146,371 3814.43	
機械及設備	件	183	2,332,761	0	0	0	0	0	183	2,332,761	
交通	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	70,533	0	0	0	0	0	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	1,311,189	0	0	0	0	0	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		373	45,832,264	1	34,000	0	0	0	374	45,866,264	

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

事務管理：彭筱媛

財產管理：彭筱媛

主辦會計：

會計室 呂昀暉

機關首長：

瑞原國民小學 胡正宜

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：110/04/07

中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

15-156-28

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 報廢原因			有無 殘餘價值
桃園市地方教育發展基金														
111010202C-00001	圍牆生態池旁木作圍籬	110/03/15	5	12公尺	0	1 1.00	34,000	新建						
	小計					1 1.00	34,000			0 0.00	0			
	經費小計					1 1.00	34,000			0 0.00	0			
	總計					1 1.00	34,000			0 0.00	0			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

事務組 彭筱涵

事務組 彭筱涵

事務組 彭筱涵

會計室 呂昀暉

瑞原國民小學 校長 胡正強

總務處 陳瑞元
代理主任

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：110/4/7

季(期)別：月報表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 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

瑞原國民小學胡正強

總務處陳瑞元

15-156-29

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

區分：公務用
機關代號： 380077500Y
中華民國110年03月01日 -- 110年03月31日
第(二)聯
列印日期： 110/4/7
第(110)年度

軟體編號	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 鄧震彭筱涵
事務管理 鄧震彭筱涵
財產管理 鄧震彭筱涵
主辦會計 呂昀暉
機關首長 胡正道

桃園市楊梅區瑞原國民小學保管品月報表

15-156-31

中華民國 110 年 3 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			

出納戴秀菊

出納人員

覆核

會計室呂昀暉

會計主任

會計室呂昀暉

校長

校長胡正蒨

桃園市楊梅區瑞原國民小學

(單位：新台幣元)
15-156-32

公庫存款【保管品專戶】差額解釋表

中華民國 110 年 3 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期	公庫支票 號	票數	金額	
				小計	合計
學校帳面結存					0
桃園市楊梅區農會第160號保管品專戶	110 3 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 3 31			-	

製表：出納 戴秀芳 覆核：會計室 呂昀暉 主辦出納人員：出納 戴秀芳 主辦會計主任：會計室 呂昀暉 機關長官：陳原國民小學 胡正廷

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。
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03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03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)

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03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4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4月12日止)：5年2月			
2.代收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當	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：

會計室呂昀暉

查核人員：

會計室呂昀暉

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3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		2,795,301	
	零用金專戶	2,795,301		
	保管款專戶	1,111,987	1,111,987	
	預付費用-預算外		5,716,876	
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	5,716,876		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	16,933	267,083	
	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	234,450		
	應付代收款	15,700		
	B00001 教育儲蓄專戶		5,363,946	
	B00002 仁愛基金	267,431		
	B00003 校務發展基金	3,257		
	B00005 揚秀舞蹈班捐贈學生營養品補助款	402,392		
	B00007 捐贈競技選手營養費	5,000		
	B00008 光輝實業獎助基金	2,642		
	B00009 社會捐款-學生獎助學金(富岡國際同濟會)	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)	8,000		
	B00011 社會捐款-優美彩藝公司捐助籃球社團及校隊補助款	13,800		
	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	75,600		
	C00002 教科書款	72,400		
	C00003 平安保險費	43,289		
	C00005 簿本費	12,775		
	C00007 防震頭套代購費	15,215		
	C00008 家長會費	2,785		
	C00009 4章1Q菜金食材補助款	5,000		
	C00010 午餐費	45,144		
	C00028 教師授課節數及導師費-國小部(課稅方案)	739,933		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	32		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	11,760		
	C85240 經濟弱勢學生午餐補助款	34,000		
	D00001 幼兒園經費	12,360		
	D00003 幼兒園平安保險費	26,830		
	D00004 幼兒園家長會費	5,075		
	D00010 幼兒園畢業照費	2,600		
		17,550		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00015 幼兒園寒暑期課後留園費	30,200		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	105,891		
	D00020 幼兒園活動費	43,351		
	D00021 幼兒園材料費	62,267		
	D00022 幼兒園點心費	142,325		
	E00006 課後托育費	182,734		
	E00009 健康促進學校補助費	10,000		
	E00012 補救教學實施方案經費	37,388		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	8,960		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	11,223		
	E00039 經濟弱勢學生就學費用補助款	10,748		
	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	30,400		
	E10012 鄉村彩繪社團費	4,200		
	E10015 扶助適性社團活動經費	28,806		
	E10016 新住民語文開課經費補助款	2,731		
	E10018 扶助適性社團(2)活動經費	2,820		
	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		
	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	440		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	18,000		
	I00010 109年度學校教學農場及周邊環境改善工程經費	641,200		
	I00012 缺額工友補助委辦費	32,000		
	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	365,077		
	I00025 110年度公共化幼兒園遊戲場改善工程補助款	540,000		
	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		158,590	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y10607 佑峻室內裝修業-109學年學校教學農場及周邊環境改善工程採購案履約保證金保固金	53,900	428,423	
	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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		33,000	
	D00007 幼兒園雜費(暫收待結轉學雜費收入)	33,000		
	土地	29,540,500	29,540,500	
	土地改良物	12,516,818	12,516,818	
	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	

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

本校教育部部款幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

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
3,903,301	190,983			1,670,122	763,038		178,020		6,705,464	1,280	6,706,744
3,903,301				1,573,927	763,038		178,020		6,418,286		6,418,286
	190,983			96,195					287,178		287,178
										1,280	1,280
3,903,301	190,983			1,670,122	763,038		178,020		6,705,464	1,280	6,706,744

本校教育部部款幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

一百一十年度預算備查簿(依分支排序)

中華民國110年1月1日至110年3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 額該請購項密 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	9,127,000	1,912,672	15,924,672							7,214,328			
53 國民教育計畫	22,940,000	8,987,000	1,772,672	15,725,672							7,214,328			
532 國民小學教育	22,940,000	8,987,000	1,772,672	15,725,672							7,214,328			
53230506 瑞原國民小學	22,940,000	8,987,000	1,772,672	15,725,672							7,214,328			
113 職員薪金	12,864,000	4,800,000	896,699	8,960,699							3,903,301			
122 約僱職員薪金			-190,983	-190,983							190,983			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	43,720	43,720							1,280			
131 加班費	390,000			390,000										
151 考績獎金	1,033,000	200,000	51,790	884,790							148,210			
152 年終獎金	1,497,000	1,497,000	-24,912	-24,912							1,521,912			
161 職員退休及離職金	2,631,000	960,000	196,962	1,867,962							763,038			
181 分擔員工保險費	1,068,000	280,000	132,800	920,800							147,200			
183 傷病醫藥費	35,000	16,000	16,000	35,000							30,820			
18Y 其他福利費	365,000	277,000	246,180	334,180							22,110			
212 工作場所電費	120,000	40,000	17,890	97,890							2,847			
214 工作場所水費	18,000	6,000	3,153	15,153							2,800			
221 郵費	12,000	4,000	1,200	9,200							9,634			
222 電話費	48,000	12,000	2,366	38,366							10,500			
224 數據通信費	42,000	12,000	1,500	31,500							5,000			
231 國內旅費	45,000	12,000	7,000	40,000							11,082			
241 印刷及裝訂費	85,000	24,000	12,918	73,918										
252 一般房屋修護費	100,000	40,000	40,000	100,000										
255 機械及設備修護費	53,000	21,000	21,000	53,000										
257 雜項設備修護費	170,000	70,000	61,161	161,161							8,839			

一百一十年預算備考(依分支排序)

中華民國110年1月1日至110年3月31日

[illegible]

[illegible]

桃園市 瑞原 高中 國中 會計報告遞送單
國小
瑞小會 字第 1100002206 號

貴校 110 年度 3 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經
本局收訖。

教育局會計室

助理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 110 年 4 月 14 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

