

學校代號：31301

冊號：16-249

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

會計月報

中華民國111年度1月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

目 次

中華民國111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、資本資產明細表.....	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111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 22 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 23 頁	至	第 27 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 28 頁	至	第 28 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 29 頁	至	第 30 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 頁	至	第 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 31 頁	至	第 31 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 32 頁	至	第 36 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 37 頁	至	第 38 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 39 頁	至	第 41 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00000)（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。					

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	26,438,000	12,178,888	7,914,000	4,264,888	53.89	12,178,888	7,914,000	4,264,888	53.89
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	25,997,000	12,178,888	7,914,000	4,264,888	53.89	12,178,888	7,914,000	4,264,888	53.89
公庫撥款收入	462	25,997,000	12,155,000	7,914,000	4,241,000	53.59	12,155,000	7,914,000	4,241,000	53.59
政府其他撥入收入	46Y		23,888		23,888		23,888		23,888	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	27,638,000	4,973,694	7,914,000	-2,940,306	-37.15	4,973,694	7,914,000	-2,940,306	-37.15
國民教育計畫	53	27,479,000	4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03	4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03
國民小學教育	532	27,479,000	4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03	4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03
建築及設備計畫	5M	159,000	90,000	159,000	-69,000	-43.40	90,000	159,000	-69,000	-43.40
其他設備	5M4	159,000	90,000	159,000	-69,000	-43.40	90,000	159,000	-69,000	-43.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	7,205,194		7,205,194		7,205,194		7,205,194	
期初基金餘額	71	3,101,730					4,508,529	3,101,730	1,406,799	45.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,901,730					11,713,723	3,101,730	8,611,993	277.65

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03
		累計數				4,883,694	7,755,000	-2,871,306	-37.03
建築及設備計畫		本月數				90,000	159,000	-69,000	-43.40
		累計數				90,000	159,000	-69,000	-43.40

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-3

資本資產明細表

中華民國 111 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	62,522,514	31,239,170	563,640			31,846,984
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,392,228				5,088,212
房屋及建築	44,012,825	21,825,669				22,187,156
機械及設備	5,953,690	3,667,218	473,640			2,760,112
交通及運輸設備	1,579,937	603,072				976,865
雜項設備	3,480,910	2,750,983	90,000			819,927
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：1.機械及設備：增加數：購置個人電腦473,640元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-4

資本資產明細表

中華民國 111 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	14,712					14,712

註： 1.機械及設備：增加數：購置個人電腦473,640元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 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	62,522,514	563,640		63,086,154		473,640
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	7,480,440			7,480,440		
房屋及建築	44,012,825			44,012,825		
機械及設備	5,953,690	473,640		6,427,330		473,640
交通及運輸設備	1,579,937			1,579,937		
雜項設備	3,480,910	90,000		3,570,910		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	14,712			14,712		
權利						
發展中之無形資產						

1. 機械及設備：增加數：購置個人電腦473,640元。

2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 機械及設備：增加數：購置個人電腦473,640元。

2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 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 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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		69,000			69,000	69,000						-69,000	-100.00	
機械及設備		69,000			69,000	69,000						-69,000	-100.00	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
雜項設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		159,000			159,000	159,000	90,000		90,000	56.60		-69,000	-43.40	

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 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 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出 <												

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	71,500,873	100.00	負 債	2	27,940,166	39.08
流動資產	11	22,969,389	32.12	流動負債	21	9,424,372	13.18
現金	1101	22,802,842	31.89	應付款項	2102	9,424,372	13.18
銀行存款	110102	22,752,842	31.82	應付代收款	210203	9,424,372	13.18
公庫存款	110102-1	10,890,328	15.23	其他負債	28	18,515,794	25.90
零用金專戶	110102-2	773,395	1.08	什項負債	2801	18,515,794	25.90
保管款專戶	110102-3	11,089,119	15.51	存入保證金	280104	1,831,294	2.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	1,187,584	1.66
預付款項	1108	166,547	0.23	保固金	280104-Z	643,710	0.90
預付費用	110804	166,547	0.23	應付代管資產	280107	16,684,500	23.33
預付費用-預算外	110804-2	166,547	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,832,272	44.52	淨資產	3	43,560,707	60.92
土地改良物	1402	5,088,212	7.12	淨資產	31	43,560,707	60.92
土地改良物	140201	7,480,440	10.46	淨資產	3101	43,560,707	60.92
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.35	累積餘額	310101	35,791,873	50.06
房屋建築及設備	1404	22,187,156	31.03	本期賸餘	310102	7,768,834	10.87
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,134,246元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,398,171元。

(3)110年度固定資產餘額轉入數31,268,632元及無形資產餘額轉入數14,712元。

(4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)110年暫收及待結轉帳項23,888元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	44,012,825	61.56	合計：		71,500,873	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-30.53				
機械及設備	1405	2,760,112	3.86				
機械及設備	140501	6,427,330	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,667,218	-5.13				
交通及運輸設備	1406	976,865	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,072	-0.84				
雜項設備	1407	819,927	1.15				
雜項設備	140701	3,570,910	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,750,983	-3.85				
無形資產	16	14,712	0.02				
無形資產	1601	14,712	0.02				
電腦軟體	160102	14,712	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,134,246元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,398,171元。

(3)110年度固定資產餘額轉入數31,268,632元及無形資產餘額轉入數14,712元。

(4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)110年暫收及待結轉帳項23,888元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,652,528	12,652,528
財產收益	473,640	473,640
財產交易利益	473,640	473,640
政府撥入收入	12,178,888	12,178,888
公庫撥款收入	12,155,000	12,155,000
政府其他撥入收入	23,888	23,888
支出	4,883,694	4,883,694
人事支出	4,572,843	4,572,843
人事支出	4,572,843	4,572,843
業務支出	308,451	308,451
業務支出	308,451	308,451
其他支出	2,400	2,400
其他支出	2,400	2,400
本期賸餘（短絀）	7,768,834	7,768,834
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		43,560,707

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	12,178,888	473,640	12,652,528	收入
財產收入		473,640	473,640	財產收益
政府撥入收入	12,178,888		12,178,888	政府撥入收入
基金用途	4,973,694	-90,000	4,883,694	支出
用人費用	4,572,843		4,572,843	人事支出
服務費用	290,314	18,137	308,451	業務支出
材料及用品費	14,987	-14,987		
租金、償債、利息及相關手續費	3,150	-3,150		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	-90,000		
其他	2,400		2,400	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,205,194	563,640	7,768,834	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,508,529	31,283,344	35,791,873	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,713,723	31,846,984	43,560,707	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數473,640元，係機械及設備資產增加。

2. 調整數18,137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」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90,000元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產列入平衡表。

4. 調整數31,283,344元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
10,890,328	10,890,328	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	111/ 1/ 3	1,283,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第1階段撥款-111年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(介壽國民小學基金)
				111/ 1/ 3	10,872,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第2階段撥款)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	12,155,000	
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A2)介壽國民小學基金支出 收回	預算數		
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A3)介壽國民小學基金收回 以前年度支出	預算數		
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	12,155,000	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	12,155,000	
				收入合計 預算	12,155,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：111/02/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11153130103	地方教育發展基金					上期結餘		3,398,171	0	3,398,171
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	13878900824037		1,283,000	收入數		4,681,171	0	4,681,171
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	13878400824885		10,872,000	收入數		15,553,171	0	15,553,171
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	00001	0100144		支付數	1,004,937	15,553,171	1,004,937	14,548,234
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	00005	0100346		支付數	88,312	15,553,171	1,093,249	14,459,922
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	00004	0100460		支付數	20,595	15,553,171	1,113,844	14,439,327
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	00002	0101432		支付數	331,235	15,553,171	1,445,079	14,108,092
11153130103	地方教育發展基金	111/01/03	00003	0101433		支付數	9,551	15,553,171	1,454,630	14,098,541
11153130103	地方教育發展基金	111/01/11	00008	0103035		支付數	90,000	15,553,171	1,544,630	14,008,541
11153130103	地方教育發展基金	111/01/20	00018	0105955		支付數	960	15,553,171	1,545,590	14,007,581
11153130103	地方教育發展基金	111/01/21	00006	0104391		支付數	1,527,547	15,553,171	3,073,137	12,480,034
11153130103	地方教育發展基金	111/01/22	00007	0105166		支付數	46,971	15,553,171	3,120,108	12,433,063
11153130103	地方教育發展基金	111/01/22	00009	0106222		支付數	2,000	15,553,171	3,122,108	12,431,063
11153130103	地方教育發展基金	111/01/26	00012	0106619		支付數	329,647	15,553,171	3,451,755	12,101,416
11153130103	地方教育發展基金	111/01/27	00013	0106918		支付數	13,900	15,553,171	3,465,655	12,087,516
11153130103	地方教育發展基金	111/01/28	00014	0107159		支付數	1,088,281	15,553,171	4,553,936	10,999,235
11153130103	地方教育發展基金	111/01/28	00011	0107379		支付數	88,312	15,553,171	4,642,248	10,910,923
11153130103	地方教育發展基金	111/01/28	00010	0107523		支付數	20,595	15,553,171	4,662,843	10,890,328
	小計				12,155,000		4,662,843			

桃園市復興區介壽國民小學
公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【零用金專戶—04-0094211帳戶】	111	1	31			773,395
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						-
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面結存合計						773,395
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	1	31			773,395

製表

出納組長 林惠順

覆核

主辦出納人員

出納組長 林惠順

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

介壽國民小學校長 宋美麗

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。

桃園市復興區介壽國民小學
公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 111 年 1 月 31 日

共 2 頁 第 1 頁

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-保管款專戶)						11,089,119
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	1	31		10,793,759	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	1	31		67,225	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	1	31		228,135	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	1	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	1	31		-	
加：未兌現支票						
1 全國語文競賽選手集訓經費結餘款(桃園市政府教育局)	111	1	25	SA3285080	2,370	
2 110年度復興驅策盟經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	1	25	SA3285082	74,064	
未兌現支票小計						76,434
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,165,553
續下頁						

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納組長 林惠順

出納組長 林惠順

會計員 林嘯天

介壽國民小學 校長 宋美麗

15

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

介紹國民小學
校長 宋美麗

16

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！

桃園市復興區農會

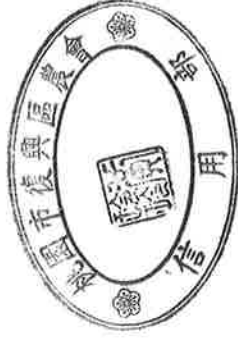
公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				1,134,246.00	
111/01/03	現金	0003284072	50,000.00		1,084,246.00	
111/01/07	現金	0003284073	23,980.00		1,060,266.00	
111/01/11	現金	0003284074	61,400.00		998,866.00	
111/01/14	現金	0003284076	14,465.00		984,401.00	
111/01/18	現金	0003284078	47,198.00		937,203.00	
111/01/20	現金	0003284075	73,350.00		863,853.00	
111/01/22	現金	0003284079	2,074.00		861,779.00	
111/01/25	現金	0003284081	16,423.00		845,356.00	
111/01/27	現金	0003284077	71,961.00		773,395.00	
	合計		360,851.00			

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--



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！

桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				10,561,970.00	
111/01/03	現金	0003285055	203,324.00		10,358,646.00	
111/01/03	現金	0003284246	67,408.00		10,291,238.00	
111/01/03	現金	0003285058	42,247.00		10,248,991.00	
111/01/03	匯款			17,074.00	10,266,065.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			331,235.00	10,597,300.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			9,551.00	10,606,851.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			420,000.00	11,026,851.00	桃園市政府
111/01/03	轉帳			65,000.00	11,091,851.00	公所入
111/01/04	現金	0003285060	16,623.00		11,075,228.00	
111/01/04	現金	0003285059	24,908.00		11,050,320.00	
111/01/05	現金	0003285061	43,814.00		11,006,506.00	
111/01/05	轉帳	0003285062	10,047.00		10,996,459.00	
111/01/06	轉帳			20,000.00	11,016,459.00	公所入
111/01/06	匯款			30,000.00	11,046,459.00	文化國小
111/01/07	現金	0003285063	66,197.00		10,980,262.00	
111/01/07	匯款			12,000.00	10,992,262.00	宏睿環保科技股份有限公司
111/01/11	現金	0003285064	163,600.00		10,828,662.00	
111/01/13	轉帳	0003284227	705.00		10,827,957.00	
111/01/14	現金	0003285068	104,008.00		10,723,949.00	
111/01/17	匯款			400,000.00	11,123,949.00	財團法人台灣晶技教育基金會
111/01/18	現金	0003285070	140,000.00		10,983,949.00	
111/01/19	匯款			30,000.00	11,013,949.00	桃園市政府
111/01/20	現金	0003285072	14,000.00		10,999,949.00	
111/01/20	現金	0003285071	99,666.00		10,900,283.00	
111/01/20	現金	0003285066	112,376.00		10,787,907.00	
111/01/21	轉帳	0003285065	9,600.00		10,778,307.00	
111/01/21	匯款			284,000.00	11,062,307.00	桃園市政府
111/01/22	轉帳	0003285075	15,737.00		11,046,570.00	
111/01/22	現金	0003285076	8,000.00		11,038,570.00	
111/01/22	現金	0003285067	53,371.00		10,985,199.00	
111/01/22	現金	0003285073	32,571.00		10,952,628.00	

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！

桃園市復興區農會

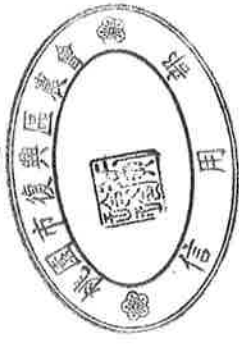
公庫存款對帳單

日期：111年01月28日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/22	現金	0003285074	69,451.00		10,883,177.00	
111/01/22	匯款			218,099.00	11,101,276.00	桃園市政府
111/01/24	匯款			46,971.00	11,148,247.00	桃園市政府
111/01/25	轉帳	0003285078	101,120.00		11,047,127.00	
111/01/25	現金	0003285079	342,124.00		10,705,003.00	
111/01/27	轉帳	0003285081	7,200.00		10,697,803.00	
111/01/27	現金	0003285069	69,510.00		10,628,293.00	
111/01/27	匯款			10,000.00	10,638,293.00	桃園市政府
111/01/27	匯款			168,000.00	10,806,293.00	桃園市政府
111/01/27	匯款			50,000.00	10,856,293.00	桃園市政府
111/01/28	匯款			13,900.00	10,870,193.00	桃園市政府
	合計		1,817,607.00	2,125,830.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--



20

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2022/02/08 11:06:29 77201 6304 11062896 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳戶 號：77201-11-002391-1 統一編號：#100131514-#
名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶
查詢起日：111/01/01
帳戶餘額：228,135.00
可用餘額：228,135.00
存摺餘額：228,135.00
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 交易金額 帳戶餘額 交易時間
=====

111/01/11	111/01/11	77201-6303-08071319	存	48,000.00	轉帳	已補摺
X2400	055代收	103-1137833		257,331.00	08:07:13	
111/01/14	111/01/14	77201-6304-08434445	存	6,804.00	現金	有摺
P2000	000			264,135.00	08:43:44	
111/01/20	111/01/20	77201-6303-10551146	提	30,000.00	現金	有摺
P1000	000			234,135.00	10:55:11	
111/01/20	111/01/20	77201-6303-10560522	提	6,000.00	現金	有摺
P1000	000			228,135.00	10:56:04	



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): 111/02/07 證明書編號 (Certificate No.): 11100010

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區介壽國民小學代發
儲金種類 (Kind of savings): 各項實用儲蓄轉存專戶 郵撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者:

To whom it may concern

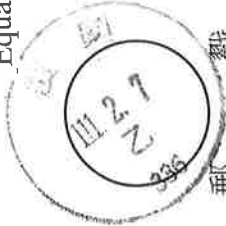
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8600

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳
Date Stamp

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

桃園市復興區介壽國民小學

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	10	5,088,212 580.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	5,088,212 580.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	21,343,009 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	21,343,009 4160.80	
	宿舍	棟	538,822 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	538,822 490.50	
	其他	個	305,325 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	305,325 49.00	
	小計	個	22,187,156 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	22,187,156 4700.30	
機械及設備	件	216	2,286,472	20	473,640	0	0	0	236	2,760,112	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	44	0	0	0	0	0	44	0	
	小計	個	44	0	0	0	0	0	44	0	
雜項 設備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	84	0	0	0	0	0	90	0	
	小計	個	95	0	0	0	0	0	101	0	
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		384	31,268,632	26	563,640	0	0	0	410	31,832,272	

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：代理邱國隆

事務管理：代理邱國隆

財產管理：代理邱國隆

主辦會計：會計員林嘯天

機關首長：介壽國民小學 校長宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學
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(五)聯

列印日期：111/02/08

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(111)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名 稱 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														
314010103-000300	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000301	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000302	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000303	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000304	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000305	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000306	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000307	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/02/08

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(111)年度 第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 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		
314010103-000317	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000318	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
314010103-000319	個人電腦 主機型號：ASUS M900TA；螢幕型號：ASUS VP229Q	111/01/11	4	臺	23,682	1	23,682	採購						
	小計					20 0.00	473,640		0 0.00	0				
501030301B-000010	櫥櫃 塑鋼	111/01/07	5	個	15,000	1	15,000	採購						
501030301B-000011	櫥櫃 塑鋼	111/01/07	5	個	15,000	1	15,000	採購						
501030301B-000012	櫥櫃 塑鋼	111/01/07	5	個	15,000	1	15,000	採購						
501030301B-000013	櫥櫃 塑鋼	111/01/07	5	個	15,000	1	15,000	採購						
501030301B-000014	櫥櫃 塑鋼	111/01/07	5	個	15,000	1	15,000	採購						

桃園市復興區介壽國民小學

軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	4	14,712	0	0	0	0	0	4	14,712	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		4	14,712	0	0	0	0	0	4	14,712	

製表

代理 邱國隆

財產管理

代理 邱國隆

總務主任

代理 邱國隆

主計主任

會計員 林嘯天

機關首長

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日止

列印日期：111/2/8

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	1	16,684,500 11123.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	16,684,500 11123.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		1	16,684,500	0	0	0	0	0	1	16,684,500	

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：

代辦人 邱國隆

事務管理：

代辦人 邱國隆

財產管理：

代辦人 邱國隆

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般
權屬：中華民國
區分：公務用
機關代號：380087400Y

第(五)聯

列印日期：111/2/8

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(11)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		
	桃園市地方教育發展基金 本月無增減資料													

製表：

代理
總務主任

事務管理：

代理
總務主任

財產管理：

代理
總務主任

主辦會計

會計員林嘯天

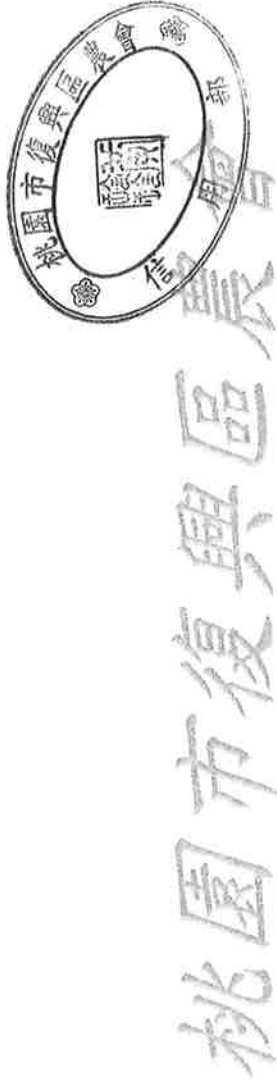
機關首長：

介壽國民小學
校長宋美麗(乙)

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！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單 日期：111年01月28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	



出納會計事務查核情形調查表

16-249-

機關名稱：桃園市復興區介壽國民小學

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	111年1月31日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：林惠順 (2)擔任出納職務起始年月：106年1月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：5年1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，是否抽詢收款人已否收訖。	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：

會計員林嘯天

查核人員：

會計員林嘯天

機關長官：

介壽國民小學
校長宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111 年 1 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	10,890,328	10,890,328	
	零用金專戶	773,395	773,395	
	保管款專戶	11,089,119	11,089,119	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外 F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	166,547	166,547	
	代管-土地	16,684,500	16,684,500	
	應付代收款 800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費	50,393	9,424,372	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	18,630		
	A00003 健保費	95,421		
	A00005 勞保勞退基金	8,594		
	A00007 教職員午餐費	496,873		
	A00009 所得稅	13,900		
	A00010 待繳庫款項	7,244		
	B00001 學生獎助學金	1,194		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00003 富邦慈善助學金	6,000		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,225		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	200,485		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	20,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	16,600		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	6,570		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	B00031 宏容環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	24,000		
	B00032 指定用途捐款-捐助急難學生獎助學金	5,000		
	B00033 圓夢獎助學金(指定用途)	24,750		
	C00004 教科書款	1,092		
	C00005 簿冊費	1,273		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D00005	策略聯盟-教師專業成長	2,975		
D00007	提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費	104,695		
D00008	復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	9,988		
D00009	復興區課程策略聯盟-學校特色發展	5,170		
D00010	復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	44,245		
D00011	復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
D00013	復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
D00014	教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
D00016	推動藝術與人文教學深耕計畫	37,938		
D00017	一校一藝團經費	4,660		
D00026	活化教學與多元學習計畫經費	500,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	324,231		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
D00035	校長專業社群授業工作坊計畫經費	30,000		
D00036	教學卓越獎實施計畫補助	168,000		
E00001	網路通訊費	48,536		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	233,008		
E00022	天天安心食材經費補助款	30,995		
E00023	補助早餐保溫設備經費	2,000		
E00024	國小學童免費營養早餐補助經費	226,161		
E00025	營養早餐(自付)	389,123		
E00071	校舍詳細評估	2,600		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	167,272		
E00086	建物公共安全改善工程補助	112,810		
E00088	午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助	26,000		
E00089	弦樂及合唱等表演費	71,702		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	75,611		
E00103	文化教室及教學大樓耐震工程設計監造費	359,424		
E00106	充實健康中心設備補助經費	20,000		
E00117	兒童遊戲場改善工程補助款	326,000		
E00118	樹木解說牌	18,060		
F00004	原住民族語教師鐘點費	23,468		
F00005	補救教學經費	1,323		
F00015	課後照顧費	254,111		
F00016	課後照顧(點心費)	93,578		
F00019	全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00020	教育部補助調整教師授課節數及導師費	30,000		
F00026	精進教學教師學習社群經費	1,392		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
F00034	教師專業發展初任教師輔導之薪傳教師代課鐘點費	6,720		
F00037	原住民語單詞競賽經費	3,500		
F00041	雙語國家政策口說英語展能樂學計畫補助	50,000		
G00002	推動健康促進計畫	20,323		
G00004	中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	273,490		
G00008	教育優先區親職教育活動	5,261		
G00011	學生參加各項活動表演費及相關費用	12,280		
G00043	體育參賽及發展體育活動補助經費	2,680		
G00047	教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	4,306		
G00049	復興區公所補助辦理各項活動經費	7,832		
G00050	桃園市中小學校聯合運動會集訓與參賽經費	284,000		
G00052	原住民族語競賽交通費補助	1,340		
G00053	原住民族合唱團體組優等獎勵金	15,570		
G00060	三好校園實踐學校補助款	6,077		
G00066	防疫物資補助經費	8,420		
H00002	學生活動費	18,853		
H00003	學生材料費	19,300		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	443		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		
H00010	復興鄉公幼弱勢家庭幼兒就學補助	8,550		
H00012	幼稚園學生點心費	87,638		
H00014	公立幼兒園推動本土語言教學	15,000		
H00018	公立幼兒園導師費差額數及教保費	29,400		
H00023	幼兒園就學補助經費	128,639		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	228,135		
J00002	校務發展基金	35,509		
J00003	校園水電及維護費	196,838		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	382,345		
J00010	校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	197,406		

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J00011	校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
J00013	運動會暨民俗文化活動捐款禮金	27		
J00014	校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	5,145		
J00018	校務發展基金-財團法人台灣品技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	1,651,972		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	324,467		
J00021	校務發展基金-桃園市美名扶輪社捐助推展學校AI智慧課程	50,000		
J00022	校務發展基金-里校運動會捐助金	26,955		
J00023	校務發展基金-畢業典禮捐助金	323		
L00002	身心障礙學生教科書補助	525		
L00003	戶外教育計畫-戶外教學活動經費	25,600		
	保證金		1,187,584	
600014	兒童遊戲場改善計畫工程履約保證金-華泰興營造有限公司	20,000		
600016	桃園市中小學電力系統改善工程第29群履約保證金-欣進興工程有限公司	1,167,584		
	保固金		643,710	
700004	幼稚園耐震補強工程保固金-大信房屋修繕工程行 (至111年5月6日止)	40,000		
700006	智慧教室設備採購保固金-振元資訊有限公司 (至113年7月8日止)	10,000		
700007	前後鐵門更新工程保固金-新北原住民第一水電消防勞合社(至111年7月18止)	9,000		
700009	莎古拉廣場工程保固金-新北市原民第一水電消防勞動合作社(至111年12月8日止)	25,000		
700010	原民戶外教室改善工程保固金-東崧營造有限公司 (至112年3月23止)	180,000		
700012	綜合球場運動場工程保固金-有限責任新北原民第一水電 (至112年10月14日止)	40,000		
700013	男廁整修工程保固金-東崧營造有限公司 (至111年12月10止)	30,000		
700014	文化教室耐震補強工程保固金-東崧營造有限公司 (至112年12月1止)	50,000		
700015	教學環境改善工程保固金-勁空間設計室內裝修工程有限公司 (至112年1月26止)	90,000		
700016	數位智慧圖書館空間環境改造工程保固金-東崧營造有限公司 (至112年4月25止)	90,000		

桃園市復興區介壽國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	700017 視聽教室(優化計畫財務採購保固金-捷達數位系統股份有限公司(至115年4月19止)	40,000		
	700018 幼兒園教學環境改善工程保固金-容光室內裝修有限公司(至112年8月9日止)	30,000		
	800001 懸帳-地板教學設備防水防漏電源保固金(至101年6月30日止)	9,710		
	應付代管資產	16,684,500	16,684,500	
	土地改良物	7,480,440	7,480,440	
	累計折舊-土地改良物	-2,392,228	-2,392,228	
	房屋及建築	44,012,825	44,012,825	
	累計折舊-房屋及建築	-21,825,669	-21,825,669	
	機械及設備	6,427,330	6,427,330	
	累計折舊-機械及設備	-3,667,218	-3,667,218	
	交通及運輸設備	1,579,937	1,579,937	
	累計折舊-交通及運輸設備	-603,072	-603,072	
	雜項設備	3,570,910	3,570,910	
	累計折舊-雜項設備	-2,750,983	-2,750,983	
	電腦軟體	14,712	14,712	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

科 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	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,539,000		22,350,000	45,000	22,395,000
正式人員	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,538,000		22,349,000		22,349,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,539,000		22,350,000	45,000	22,395,000

註:本校教育部款幼兒園教保員及廚工未編列預算，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—桃園市復興區介壽國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111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	
2,164,048	64,938			1,918,065	316,631		108,201		4,571,883	960	4,572,843	
2,164,048				1,820,115	316,631		108,201		4,408,995		4,408,995	
	64,938			97,950					162,888		162,888	
										960	960	
2,164,048	64,938			1,918,065	316,631		108,201		4,571,883	960	4,572,843	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111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	27,638,000	7,914,000	2,940,306	22,664,306							4,973,694			
53 國民教育計畫	27,479,000	7,755,000	2,871,306	22,595,306							4,883,694			
532 國民小學教育	27,479,000	7,755,000	2,871,306	22,595,306							4,883,694			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	7,755,000	2,871,306	22,595,306							4,883,694			
113 職員薪金	13,572,000	2,800,000	707,720	11,479,720							2,092,280			
114 工員工資	384,000	80,000	8,232	312,232							71,768			
122 約僱職員薪金			-64,938	-64,938							64,938			
124 兼職人員酬金	45,000	35,000	34,040	44,040							960			
131 加班費	332,000			332,000										
151 考績獎金	1,815,000	550,000	206,453	1,471,453							343,547			
152 年終獎金	1,807,000	1,807,000	232,482	232,482							1,574,518			
15Y 其他獎金	25,000	25,000	25,000	25,000										
161 職員退休及離職金	2,852,000	700,000	388,814	2,540,814							311,186			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	18,555	18,555							5,445			
181 分擔員工保險費	1,200,000	250,000	143,799	1,093,799							106,201			
183 傷病醫藥費	32,000	32,000	32,000	32,000										
18Y 其他福利費	307,000	307,000	305,000	305,000							2,000			
212 工作場所電費	100,000	25,000	-3,625	71,375							28,625			
214 工作場所水費	30,000	10,000	10,000	30,000										
221 郵費	15,000	15,000	15,000	15,000										
222 電話費	48,000	18,000	17,000	47,000							1,000			
231 國內旅費	55,000	10,000	10,000	55,000										
241 印刷及裝訂費	50,000	5,000	5,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	25,000	25,000	300,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111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
254 其他建築修護費	74,000	19,000	19,000	74,000										
255 機械及設備修護費	200,000	50,000	50,000	200,000										
257 雜項設備修護費	203,000	50,000	24,315	177,315							25,685			
26Y 其他保險費	3,000	3,000	3,000	3,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	1,000	1,000										
279 外包費	63,000	63,000	5,250	5,250							57,750			
27D 計時與計件人員酬金	1,042,000	220,000	74,689	896,689							145,311			
27F 體育活動費	18,000	18,000	6,537	6,537							11,463			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	45,000	25,000	25,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,000	8,000	8,000	8,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-5,600	-5,600							14,600			
291 公共關係費	72,000	6,000	120	66,120							5,880			
321 辦公(事務)用品	460,000	120,000	110,507	450,507							9,493			
322 報章雜誌	4,000	4,000	2,966	2,966							1,034			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	54,000	49,540	211,540							4,460			
326 食品	184,000	46,000	46,000	184,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	7,000	7,000										
32Y 其他用品消耗	121,000	31,000	31,000	121,000										
451 雜項設備租金	36,000	36,000	32,850	32,850							3,150			
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
743 獎勵費用	6,000	6,000	6,000	6,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111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
91Y 其他	1,703,000	250,000	247,600	1,700,600							2,400			
5M 建築及設備計畫	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
5M4 其他設備	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
5M451301 介壽國民小學	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
514 購置機械及設備	69,000	69,000	69,000	69,000										
516 購置雜項設備	90,000	90,000									90,000			

