

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8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

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8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 10 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁	至	第 12 頁		
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 13 頁	至	第 13 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 14 頁	至	第 14 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 16 頁	至	第 24 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 25 頁	至	第 28 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 29 頁	至	第 29 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 30 頁	至	第 31 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 32 頁	至	第 32 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 33 頁	至	第 37 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 38 頁	至	第 39 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 40 頁	至	第 42 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。					

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	585,000	2,264,000	-1,679,000	-74.16	24,826,520	22,583,000	2,243,520	9.93
財產收入	45	4,000					5,398	2,000	3,398	169.90
財產處分收入	451						2,730		2,730	
利息收入	454	4,000					2,668	2,000	668	33.40
政府撥入收入	46	25,997,000	585,000	2,264,000	-1,679,000	-74.16	24,592,512	22,362,000	2,230,512	9.97
公庫撥款收入	462	25,997,000	117,000	2,264,000	-2,147,000	-94.83	24,100,624	22,362,000	1,738,624	7.77
政府其他撥入收入	46Y		468,000		468,000		491,888		491,888	
教學收入	4S	437,000					194,400	219,000	-24,600	-11.23
學雜費收入	4S1	437,000					194,400	219,000	-24,600	-11.23
其他收入	4Y						34,210		34,210	
雜項收入	4YY						34,210		34,210	
基金用途	5	27,638,000	1,999,706	2,264,000	-264,294	-11.67	18,416,179	22,583,000	-4,166,821	-18.45
國民教育計畫	53	27,479,000	1,999,706	2,264,000	-264,294	-11.67	18,326,179	22,424,000	-4,097,821	-18.27
國民小學教育	532	27,479,000	1,999,706	2,264,000	-264,294	-11.67	18,326,179	22,424,000	-4,097,821	-18.27
建築及設備計畫	5M	159,000					90,000	159,000	-69,000	-43.40
其他設備	5M4	159,000					90,000	159,000	-69,000	-43.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,414,706		-1,414,706		6,410,341		6,410,341	
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					10,918,870	3,101,730	7,817,140	252.03

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 8 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				1,999,706	2,264,000	-264,294	-11.67
		累計數				18,326,179	22,424,000	-4,097,821	-18.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	3,684,885	1,010,002	-997,021	34,955,248
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	3,016,225			25,203,381
機械及設備	5,953,690	3,667,218	534,660	202,612	-199,432	2,817,952
交通及運輸設備	1,579,937	603,072				976,865
雜項設備	3,480,910	2,750,983	134,000	807,390	-797,589	854,126
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.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、中央控制管理設備及電動打孔機等202,612元。

3.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000元，減少數：報廢多媒體控制器、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

4.說明：1,010,002元(減少數)加(997,021)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=10,094(財產損失)。

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 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、中央控制管理設備及電動打孔機等202,612元。

3.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000元，減少數：報廢多媒體控制器、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

4.說明：1,010,002元(減少數)加(997,021)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=10,094(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 8 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	3,684,885	1,010,002	65,197,397		3,594,885
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	3,016,225		47,029,050		3,016,225
機械及設備	5,953,690	534,660	202,612	6,285,738		534,660
交通及運輸設備	1,579,937			1,579,937		
雜項設備	3,480,910	134,000	807,390	2,807,520		44,000
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. 房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、中央控制管理設備及電動打孔機等202,612元。

3. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000元，減少數：報廢多媒體控制器、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

4. 說明：1,010,002元(減少數)加(997,021)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=10,094(財產損失)。

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

1. 房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。
2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、中央控制管理設備及電動打孔機等202,612元。
3. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000元，減少數：報廢多媒體控制器、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。
4. 說明：1,010,002元(減少數)加(997,021)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=10,094(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 月份

16-249-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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	

[illegible]

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8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	73,430,377	100.00	負 債	2	27,556,259	37.53
流動資產	11	22,261,438	30.32	流動負債	21	9,897,017	13.48
現金	1101	21,693,334	29.54	應付款項	2102	9,897,017	13.48
銀行存款	110102	21,643,334	29.47	應付代收款	210203	9,897,017	13.48
公庫存款	110102-1	9,699,704	13.21	其他負債	28	17,659,242	24.05
零用金專戶	110102-2	1,169,166	1.59	什項負債	2801	17,659,242	24.05
保管款專戶	110102-3	10,774,464	14.67	存入保證金	280104	1,445,551	1.97
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	100,000	0.14
預付款項	1108	568,104	0.77	保固金	280104-Z	1,345,551	1.83
預付費用	110804	568,104	0.77	應付代管資產	280107	16,213,691	22.08
預付費用-預算外	110804-2	568,104	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	34,940,536	47.58	淨資產	3	45,874,118	62.47
土地改良物	1402	5,088,212	6.93	淨資產	31	45,874,118	62.47
土地改良物	140201	7,480,440	10.19	淨資產	3101	45,874,118	62.47
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.26	累積餘額	310101	35,791,873	48.74
房屋建築及設備	1404	25,203,381	34.32	本期賸餘	310102	10,082,245	13.73

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8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	47,029,050	64.05	合計：		73,430,377	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-29.72				
機械及設備	1405	2,817,952	3.84				
機械及設備	140501	6,285,738	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,467,786	-4.72				
交通及運輸設備	1406	976,865	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,072	-0.82				
雜項設備	1407	854,126	1.16				
雜項設備	140701	2,807,520	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,953,394	-2.66				
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

平衡表

中華民國111年8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		
其他資產	18	16, 213, 691	22.08				
什項資產	1801	16, 213, 691	22.08				
代管資產	180106	16, 213, 691	22.08				
代管-土地	180106-1	16, 213, 691	22.08				
合計：		73, 430, 377					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,601,225	28,421,405
財產收益	3,016,225	3,600,283
財產孳息收入		2,668
廢舊物品售價收入		2,730
財產交易利益		473,640
其他財產收入	3,016,225	3,121,245
政府撥入收入	585,000	24,592,512
公庫撥款收入	117,000	24,100,624
政府其他撥入收入	468,000	491,888
教學收入		194,400
學雜費收入		194,400
其他收入		34,210
雜項收入		34,210
支出	2,011,172	18,339,160
人事支出	1,837,552	16,475,099
人事支出	1,837,552	16,475,099
業務支出	162,154	1,363,959
業務支出	162,154	1,363,959
財產損失	8,579	10,094
財產交易損失	8,579	10,094
折舊、折耗及攤銷	2,887	2,887
固定資產折舊	2,887	2,887
其他支出		487,121
其他支出		487,121

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,590,053	10,082,245
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		45,874,118

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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	24,826,520	3,594,885	28,421,405	收入
財產收入	5,398	3,594,885	3,600,283	財產收益
政府撥入收入	24,592,512		24,592,512	政府撥入收入
教學收入	194,400		194,400	教學收入
其他收入	34,210		34,210	其他收入
基金用途	18,416,179	-77,019	18,339,160	支出
用人費用	16,475,099		16,475,099	人事支出
服務費用	1,070,647	293,312	1,363,959	業務支出
材料及用品費	247,992	-247,992		
租金、償債、利息及相關手續費	37,200	-37,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,120	-8,120		
		10,094	10,094	財產損失
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		
		2,887	2,887	折舊、折耗及攤銷
其他	487,121		487,121	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,410,341	3,671,904	10,082,245	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	10,918,870	34,955,248	45,874,118	期末淨資產

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

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
------	-------	-----	------	------

- 註：
1. 基金來源調整數3,594,885元，係房屋建築設備、機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數293,312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10,094元，係機械及設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。
 4. 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。
 5. 調整數2,887元，係固定資產之折舊。
 6. 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 8 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
9,699,704	9,699,704	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/04

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/ 8/ 3	585,000	本市110學年度提高國小教師員額 編制至每班1.65名所需經費(增置 教師第2期)(介壽國民小學基金)
				小計	585,000	
				合計	24,778,132	
				預算數		
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	111/ 8/18	29,400	110學年度第2學期(111年2月- 111年7月)幼兒園導師費差額及教 保費等(歸還111年人事費.A2)(介 壽國民小學基金)
				小計	29,400	
				合計	34,300	
				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	合計	24,500	
				預算數		
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金		科目計	24,836,932	
				預算數		
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	614,400	
				收入合計	24,836,932	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：111/09/01

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		27,620,703	16,668,447	10,952,256
11153130103	地方教育發展基金	111/08/02	00068	0801735		支付數	24,000	27,620,703	16,692,447	10,928,256
11153130103	地方教育發展基金	111/08/03	13879710926888		585,000	收入數		28,205,703	16,692,447	11,513,256
11153130103	地方教育發展基金	111/08/03	00066	0800301		支付數	315,920	28,205,703	17,008,367	11,197,336
11153130103	地方教育發展基金	111/08/03	00067	0800302		支付數	15,863	28,205,703	17,024,230	11,181,473
11153130103	地方教育發展基金	111/08/04	00069	0803206		支付數	665	28,205,703	17,024,895	11,180,808
11153130103	地方教育發展基金	111/08/09	00070	0804999		支付數	337,656	28,205,703	17,362,551	10,843,152
11153130103	地方教育發展基金	111/08/18	13873010933431		29,400	收入數		28,235,103	17,362,551	10,872,552
11153130103	地方教育發展基金	111/08/23	00077	0810068		支付數	24,000	28,235,103	17,386,551	10,848,552
11153130103	地方教育發展基金	111/08/31	00074	0810458		支付數	1,035,762	28,235,103	18,422,313	9,812,790
11153130103	地方教育發展基金	111/08/31	00071	0810678		支付數	90,079	28,235,103	18,512,392	9,722,711
11153130103	地方教育發展基金	111/08/31	00072	0810794		支付數	21,007	28,235,103	18,533,399	9,701,704
11153130103	地方教育發展基金	111/08/31	00073	0813712		支付數	2,000	28,235,103	18,535,399	9,699,704
	小計				614,400		1,866,952			

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 8 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	8	31			1,169,166
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						1,169,166
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	8	31			1,169,166

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 8 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)						10,774,464
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	8	31		10,289,163	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	8	31		67,239	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	8	31		418,062	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	8	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	8	31		-	
加：未兌現支票						
1 110學年度調整授課及導師費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	8	23	SA3286632	3,548	
2 110學年度活化教學多元學習計畫(三)經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	8	25	SA3286639	10,745	
3 111學年度活化教學多元學習計畫(四)經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	8	25	SA3286640	5,332	
未兌現支票小計						19,625
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						10,794,089
續下頁						

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

17

16-249-

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

製表 順惠林長納出組

主辦出納人員

順惠林長納組出

主辦會計主任

會計員林嘯天

機關長官

國民小學 宋美齡校長

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。

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！

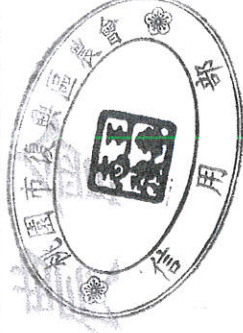
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年08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				1,331,320.00	
111/08/01	轉帳	0003285377	9,512.00		1,321,808.00	
111/08/01	現金	0003285376	51,496.00		1,270,312.00	
111/08/03	現金	0003285378	77,128.00		1,193,184.00	
111/08/23	現金	0003285380	10,250.00		1,182,934.00	
111/08/25	現金	0003285381	13,768.00		1,169,166.00	
	合計		162,154.00			
	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08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				10,795,057.00	
111/08/01	轉帳	0003286617	90,698.00		10,704,359.00	
111/08/01	現金	0003286619	132,487.00		10,571,872.00	
111/08/02	匯款			10,000.00	10,581,872.00	桃園慈文國小
111/08/02	匯款			40,000.00	10,621,872.00	桃園慈文國小
111/08/03	現金	0003286618	307,351.00		10,314,521.00	
111/08/03	匯款			315,920.00	10,630,441.00	桃園市政府
111/08/03	匯款			15,863.00	10,646,304.00	桃園市政府
111/08/05	匯款			210,000.00	10,856,304.00	桃園市政府
111/08/05	匯款			29,400.00	10,885,704.00	桃園市政府
111/08/08	轉帳	0003286621	4,094.00		10,881,610.00	
111/08/08	匯款			52,571.00	10,934,181.00	桃園市政府
111/08/09	現金	0003286622	12,510.00		10,921,671.00	
111/08/09	轉帳	0003286611	1,351.00		10,920,320.00	
111/08/11	轉帳	0003286623	29,400.00		10,890,920.00	
111/08/11	現金	0003286624	64,971.00		10,825,949.00	
111/08/15	現金			30,000.00	10,855,949.00	長興人策盟
111/08/17	現金	0003286626	150,000.00		10,705,949.00	
111/08/17	現金	0003286627	74,000.00		10,631,949.00	
111/08/17	跨行轉			5,000.00	10,636,949.00	(39600000905702072
111/08/18	匯款			2,100.00	10,639,049.00	桃園市政府
111/08/18	現金	0003286630	12,100.00		10,626,949.00	
111/08/22	轉帳	0003286625	2,700.00		10,624,249.00	
111/08/22	現金	0003286631	165,560.00		10,458,689.00	
111/08/23	現金	0003286633	78,852.00		10,379,837.00	
111/08/24	現金	0003286634	32,200.00		10,347,637.00	
111/08/25	匯款			21,211.00	10,368,848.00	桃園市政府
111/08/25	現金	0003286637	32,798.00		10,336,050.00	
111/08/25	現金	0003286635	181,934.00		10,154,116.00	
111/08/25	現金	0003286636	44,348.00		10,109,768.00	
111/08/26	現金	0003286638	41,224.00		10,068,544.00	
111/08/26	匯款			234,890.00	10,303,434.00	桃園市政府

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！

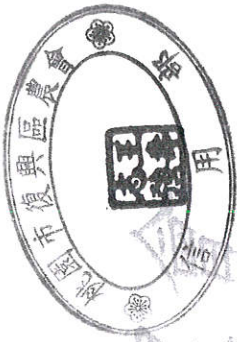
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/29	轉帳	0003286629	8,876.00		10,294,558.00	
111/08/31	現金			14,230.00	10,308,788.00	
	合計		1,467,454.00	981,185.00		
	定期存款				0.00	



桃園市復興區農會

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間
2022/09/01 07:56:14

單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名
77201 6304 07561432 22032 楊玉珠

櫃員編號/姓名 核可主管 更
22032 楊玉珠

帳號：77201-01-005176-2

戶名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶

電話號碼：-

生日：058/10/01

存摺號碼：00

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額：

可用餘額：

本交票金額：

帳面餘額：

當日通融抵用金額：

上次交易日：111/06/21

綜定存摺金額：

存摺可貸限額：

存摺融貸可貸限額：

本期融貸款息：

融資計息日：

綁定狀態：

取消綁定期：

統一編號：#012016539-#

電話號碼：-

行動電話：-

存摺編號：B -0002814

綜定存摺摺號：-00000000

存摺日期：111/06/21

存摺餘額：

次日非交換票存入金額：

次日提取金額：

餘額不足檔金額：

無摺開戶記號：1 有摺

止扣總金額：

扣押總金額：

圈存餘額：

融資上次繳息日：

綁定期：

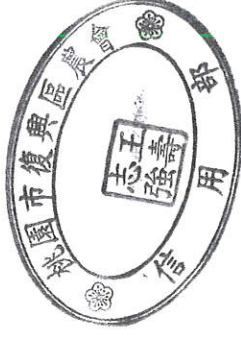
電支帳號：

67,239.00
67,239.00
0.00
67,239.00
0.00
0.00
0.00

67,239.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00



存款歷史交易明細查詢

帳 號：77201-11-002391-1
查詢區間：111/08/01~111/08/31

戶 名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶
統一編號：#100131514

狀態：#

交易註記

收入金額 支出金額 摘要 帳務別

111/08/01	4,268.00		轉帳
111/08/03	6,119.00		轉帳
111/08/23	10,500.00		現金
111/08/31	8,800.00	418,062.00	現金

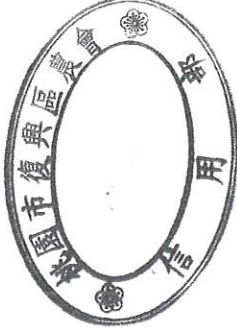
註：本表未經本單位發章，作為證明時無效

製表：7720122032-楊玉珠

經辦：



主管：



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): 111/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110094

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區介壽國民小學代發各項費用暨薪
資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

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) 111/08/31 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 30.5300

Equal 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.)

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：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

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	3,016,225 0.00	0	0 0.00	0	11	24,359,234 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	3,016,225 0.00	0	0 0.00	0	19	25,203,381 4700.30	
機械及設備	件	233	2,820,047	0	0	3	940	1,155	230	2,817,952	
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	976,865	0	0	0	0	0	976,865	
	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	90	863,497	0	12	7,639	1,732	78	854,126	
	小計	個	101	0	0	12	0	0	89	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		407	31,935,777	0	3,016,225	15	8,579	2,887	392	34,940,536	

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：教師劉映廷

事務管理：代理邱國隆

財產管理：代理邱國隆

主辦會計：會計員林曉天

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(一)聯

列印日期：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

第1頁 / 共3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															
201020101A-00007	辦公房屋 辦公大樓	67/05/09	60		0		980,000	改良增 值						110學年度桃園市中小 學電力系統改善工 程(第29群)增加房屋 價值	
201020107-00001	活動中心 活動中心-教學大樓三樓	84/05/10	60		0		200,000	改良增 值						110學年度桃園市中小 學電力系統改善工 程(第29群)增加房屋 價值	
201030101A-00007	幼兒園用房屋 幼稚園教室(含鋼 瓦591M2)	76/01/20	55		0		480,000	改良增 值						110學年度桃園市中小 學電力系統改善工 程(第29群)增加房屋 價值	
201030102A-00016	小學用房屋 專科大樓	78/10/02	55		0		56,225	改良增 值						110學年度桃園市中小 學電力系統改善工 程(第29群)增加房屋 價值	
201030102A-00017	小學用房屋 教學大樓1-2樓	84/04/10	55		0		1,300,000	改良增 值						110學年度桃園市中小 學電力系統改善工 程(第29群)增加房屋 價值	
	小計					0 0.00	3,016,225		0 0.00	0					
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,155	折舊				
314010301-000145	中央控制管理設備 ZPC00013	101/02/08	6	套	50,000				1	500	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用	
314030701-000148	顯示器 奧圖碼投影機用遠距長焦 鏡頭	101/05/22	6	臺	34,000				1	340	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用	

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(一)聯

列印日期：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

第2頁 / 共3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		
314030813-000131	數位照相機 NIKON A900	106/07/21	5	架	10,000				1	100	報廢		幼兒園	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		3 0.00	2,095				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,732	折舊			
501010557-000159	電視機 sony kdl-46hx750	101/07/31	6	臺	49,900				1	499	報廢		幼兒園	逾使用年限不堪使用
501010820-000001	除濕機 SHARP	106/07/21	5	具	15,000				1	150	報廢		幼兒園	逾使用年限不堪使用
501050301-000176	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000177	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000178	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000179	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用

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(一)聯

列印日期：111/09/01

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)年度

第3頁 / 共3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		
501050301-000180	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000181	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000182	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000183	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000184	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
501050301-000185	教育展示裝置 FAMILY RHT-300	102/04/01	5	組	69,949				1	699	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		12 0.00	9,371				
	經費小計					0 0.00	3,016,225		15 0.00	11,466				
	總計					0 0.00	3,016,225		15 0.00	11,466				

製表：

教師劉映廷

事務管理：

代理邱國盛
總務主任

財產管理：

代理邱國盛
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)

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

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

教師劉映廷

財產管理

代理邱國隆
總務主任

總務主任

代理邱國隆
總務主任

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

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	16,213,691 11143.43	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	16,213,691 11143.43	
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	16,213,691	0	0	0	0	0	1	16,213,691	

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：教師劉映廷

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－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(二)聯

列印日期：111/9/1

中華民國111年08月01日 -- 111年08月31日

第(111)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：教師劉映廷

事務管理：

代理邱國隆
總務主任

財產管理：

代理邱國隆
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

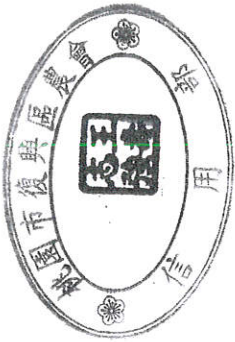
公庫存款對帳單

日期：111年08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	
--	------	--	--	--	------	--



桃園市復興區農會

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 8 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 8 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	正本送教育局	
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：

校長 宋美蘭

介壽國民小學 校長 宋美蘭

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8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		9,699,704	9,699,704	
零用金專戶		1,169,166	1,169,166	
保管款專戶		10,774,464	10,774,464	
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		568,104	568,104	
代管-土地		16,213,691	16,213,691	
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	9,897,017	
A00001 公保費		78		
A00002 勞保費		21,849		
A00003 健保費		195,139		
A00005 勞保勞退基金		5,619		
A00007 教職員午餐費		279,817		
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		1,800		
B00004 教育儲蓄專戶		67,239		
B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金		346,210		
B00007 原住民清寒學生助學金		12,000		
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		300		
B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費		6,570		
B00016 明基友達文教基金會獎助學金		3,000		
B00018 小康計畫仁愛獎助學金		23,000		
B00019 新住民及其子女培力與獎助學金		3,000		
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		20,250		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00002	家長會費	2,700		
C00004	教科書款	4,026		
C00005	簿冊費	4,637		
D00004	復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		
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	39,825		
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		
D00028	復興區策略聯盟-提升學生基本能力計畫(一)maker创客增能課程計畫經費	30,000		
D00030	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(四)在地化課程經費	30,000		
D00031	原住民學生發展多元智能計畫補助經費	210,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	140,526		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
D00036	教學卓越獎實施計畫補助	330,000		
D00038	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(二)辦理運算思維課程經費	242,000		
E00001	網路通訊費	73,036		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	271,833		
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)	425,527		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	136,918		
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	42,862		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	104,813		
E00103	文化教室及教學大樓耐震工程設計監造費	195,401		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00106	充實健康中心設備補助經費	32,000		
E00111	設施設備-電力系統改善暨冷氣裝設	250,000		
群長學校補助經費				
E00115	電力系統改善工程款(第29群)	18,000		
E00119	冷氣電費補助	24,730		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	758,525		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	300,033		
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		
F00026	精進教學教師學習社群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	24,750		
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	13,440		
F00037	原住民語單詞競賽經費	2,366		
F00041	雙語國家政策口說英語展能樂學計畫補助	50,000		
F00042	推動科學教育計劃	150,000		
F00043	族語經費	38,986		
G00002	推動健康促進計畫	80		
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	444		
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		
G00049	復興區公所補助辦理各項活動經費	832		
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		
G00063	原氣十足-桃園原展實力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	4,225		
G00067	推動品德教育經費	60,000		
G00069	游泳課程補助經費	33,960		
G00071	防疫作業加班補助經費	46,400		
H00002	學生活動費	5,968		
H00003	學生材料費	183		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	1,343		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		
H00012	幼稚園學生點心費	156,614		
H00023	幼兒園就學補助經費	58,478		

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8月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J00000 其他		2,369		
J00001 午餐金專戶		418,062		
J00002 校務發展基金		40,159		
J00003 校園水電及維護費		216,384		
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		355,145		
J00010 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈		197,406		
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-財團法人台灣晶技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費		1,649,297		
J00020 校務發展基金-李若綾女士捐助		221,747		
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		5,323		
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		600		
保證金		100,000	100,000	
600017 教學大樓耐震補強工程履約保證金-東屹營造有限公司				
保固金			1,345,551	
700001 兒童遊戲場改善計畫工程保固金-華泰興營造有限公司(至113年3月21日止)		20,000		
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		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
700019	電力系統改善工程(第29群)保固金-欣進興工程有限公司(至113年5月11日止)	700,551		
	應付代管資產		16,213,691	
	土地改良物	16,213,691		
	累計折舊-土地改良物	7,480,440		
	房屋及建築	-2,392,228		
	累計折舊-房屋及建築	47,029,050		
	機械及設備	-21,825,669		
	累計折舊-機械及設備	6,285,738		
	交通及運輸設備	-3,467,786		
	累計折舊-交通及運輸設備	1,579,937		
	雜項設備	-603,072		
	累計折舊-雜項設備	2,807,520		
	電腦軟體	-1,953,394		
		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

法 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
10,404,401	641,951	337,656		1,918,065	1,820,529		1,318,737		16,441,339	33,760	16,475,099
10,404,401		337,656		1,820,115	1,820,529		1,318,737		15,701,438		15,701,438
	641,951			97,950					739,901		739,901
10,404,401	641,951	337,656		1,918,065	1,820,529		1,318,737		16,441,339	33,760	16,475,099

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8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	22,583,000	4,166,821	9,221,821							18,416,179			
53 國民教育計畫	27,479,000	22,424,000	4,097,821	9,152,821							18,326,179			
532 國民小學教育	27,479,000	22,424,000	4,097,821	9,152,821							18,326,179			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	22,424,000	4,097,821	9,152,821							18,326,179			
113 職員薪金	13,572,000	11,800,000	1,737,191	3,509,191							10,062,809			
114 工員工資	384,000	290,000	-51,592	42,408							341,592			
122 約僱職員薪金			-641,951	-641,951							641,951			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	11,240	11,240							33,760			
131 加班費	332,000	332,000	-5,656	-5,656							337,656			
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	2,240,000	464,741	1,076,741							1,775,259			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-21,270	-21,270							45,270			
181 分擔員工保險費	1,200,000	915,000	14,128	299,128							900,872			
183 傷病醫藥費	32,000	32,000	31,335	31,335							665			
18Y 其他福利費	307,000	307,000	-110,200	-110,200							417,200			
212 工作場所電費	100,000	100,000	65,563	65,563							34,437			
214 工作場所水費	30,000	30,000	21,841	21,841							8,159			
221 郵費	15,000	15,000	11,800	11,800							3,200			
222 電話費	48,000	39,000	20,243	29,243							18,757			
231 國內旅費	55,000	45,000	18,228	28,228							26,772			
241 印刷及裝訂費	50,000	45,000	45,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	200,000	107,600	207,600							92,400			

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8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	57,000	26,550	43,550							30,450			
255 機械及設備修護費	200,000	150,000	128,178	178,178							21,822			
257 雜項設備修護費	203,000	150,000	89,240	142,240							60,760			
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	830,000	188,921	400,921							641,079			
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	45,000	45,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,000	8,000	1,600	1,600							6,400			
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	48,000	5,402	29,402							42,598			
321 辦公(事務)用品	460,000	358,000	190,318	292,318							167,682			
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	180,000	146,178	182,178							33,822			
326 食品	184,000	158,000	132,550	158,550							25,450			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	3,010	3,010							3,990			
32Y 其他用品消耗	121,000	91,000	74,986	104,986							16,014			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	-1,200	-1,200							37,200			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
743 獎勵費用	6,000	6,000									6,000			
751 技能競賽	10,000	10,000	8,880	8,880							1,120			

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8月31日

[illegible]

