

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112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

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112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112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 24 頁
七、軟體增減結存表.....	第 25 頁 至 第 25 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 26 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 28 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 29 頁 至 第 33 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 34 頁 至 第 35 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 36 頁 至 第 38 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 112 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			
		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	29,305,000	13,998,930	9,254,000	4,744,930	51.27	13,998,930	9,254,000	4,744,930	51.27
財產收入	4,000	7,430		7,430		7,430		7,430	
財產處分收入		7,430		7,430		7,430		7,430	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	28,864,000	13,967,000	9,254,000	4,713,000	50.93	13,967,000	9,254,000	4,713,000	50.93
公庫撥款收入	28,864,000	13,967,000	9,254,000	4,713,000	50.93	13,967,000	9,254,000	4,713,000	50.93
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		24,500		24,500		24,500		24,500	
雜項收入		24,500		24,500		24,500		24,500	
基金用途	30,305,000	4,997,253	9,254,000	-4,256,747	-46.00	4,997,253	9,254,000	-4,256,747	-46.00
國民教育計畫	30,155,000	4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11	4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11
其他	30,155,000	4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11	4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	9,001,677		9,001,677		9,001,677		9,001,677	
期初基金餘額	3,309,000					5,162,185	3,309,000	1,853,185	56.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,309,000					14,163,862	3,309,000	10,854,862	328.04

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11
		累計數				4,997,253	9,104,000	-4,106,747	-45.11
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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 112 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	65,816,369	32,044,353		16,700	-16,533	33,771,849
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,663,197				4,817,243
房屋及建築	47,029,050	22,710,294				24,318,756
機械及設備	6,775,464	3,783,145				2,992,319
交通及運輸設備	1,599,227	635,965				963,262
雜項設備	2,921,317	2,251,752		16,700	-16,533	669,398
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.雜項設備：減少數：報廢電子琴16,700元。

2.說明：16,700元(減少數)加-16,533元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=167(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 112 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	10,871					10,871

註： 1.雜項設備：減少數：報廢電子琴16,700元。

2.說明：16,700元(減少數)加-16,533元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額) =167(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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	65,816,369		16,700	65,799,669		
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	47,029,050			47,029,050		
機械及設備	6,775,464			6,775,464		
交通及運輸設備	1,599,227			1,599,227		
雜項設備	2,921,317		16,700	2,904,617		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	10,871			10,871		
權利						
發展中之無形資產						

1. 雜項設備：減少數：報廢電子琴16,700元。

2. 說明：16,700元(減少數)加-16,533元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=167(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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. 雜項設備：減少數：報廢電子琴16,700元。

2. 說明：16,700元(減少數)加-16,533元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額) =167(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 112 年 1 月份

16-249-5

單位：新臺幣元

平江·新堂市

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		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00		
機械及設備		150,000			150,000	150,000					-150,000	-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														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		150,000			150,000	150,000					-150,000	100.00		

16-249-0

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

[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112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	75,918,702	100.00	負 債	2	27,982,991	36.86
流動資產	11	25,933,162	34.16	流動負債	21	10,298,749	13.57
現金	1101	25,754,090	33.92	應付款項	2102	10,298,749	13.57
銀行存款	110102	25,704,090	33.86	應付代收款	210203	10,298,749	13.57
公庫存款	110102-1	13,101,203	17.26	其他負債	28	17,684,242	23.29
零用金專戶	110102-2	1,012,659	1.33	什項負債	2801	17,684,242	23.29
保管款專戶	110102-3	11,590,228	15.27	存入保證金	280104	1,470,551	1.94
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	80,000	0.11
預付款項	1108	179,072	0.24	保固金	280104-Z	1,390,551	1.83
預付費用	110804	179,072	0.24	應付代管資產	280107	16,213,691	21.36
預付費用-預算外	110804-2	179,072	0.24	淨資產	3	47,935,711	63.14
固定資產	14	33,760,978	44.47	淨資產	31	47,935,711	63.14
土地改良物	1402	4,817,243	6.35	淨資產	3101	47,935,711	63.14
土地改良物	140201	7,480,440	9.85	累積餘額	310101	38,934,201	51.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.51	本期騰餘	310102	9,001,510	11.86
房屋建築及設備	1404	24,318,756	32.03	合計：		75,918,702	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	47,029,050	61.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-29.91				
機械及設備	1405	2,992,319	3.94				
機械及設備	140501	6,775,464	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,783,145	-4.98				
交通及運輸設備	1406	963,262	1.27				
交通及運輸設備	140601	1,599,227	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.84				
雜項設備	1407	669,398	0.88				
雜項設備	140701	2,904,617	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,235,219	-2.94				
無形資產	16	10,871	0.01				
無形資產	1601	10,871	0.01				
電腦軟體	160102	10,871	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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		
其他資產	18	16,213,691	21.36				
什項資產	1801	16,213,691	21.36				
代管資產	180106	16,213,691	21.36				
代管-土地	180106-1	16,213,691	21.36				
合計：		75,918,702					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,998,930	13,998,930
財產收益	7,430	7,430
廢舊物品售價收入	7,430	7,430
政府撥入收入	13,967,000	13,967,000
公庫撥款收入	13,967,000	13,967,000
其他收入	24,500	24,500
雜項收入	24,500	24,500
支出	4,997,420	4,997,420
人事支出	4,698,518	4,698,518
人事支出	4,698,518	4,698,518
業務支出	297,535	297,535
業務支出	297,535	297,535
財產損失	167	167
財產交易損失	167	167
其他支出	1,200	1,200
其他支出	1,200	1,200
本期賸餘（短絀）	9,001,510	9,001,510
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		47,935,711

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	13,998,930		13,998,930	收入
財產收入	7,430		7,430	財產收益
政府撥入收入	13,967,000		13,967,000	政府撥入收入
其他收入	24,500		24,500	其他收入
基金用途	4,997,253	167	4,997,420	支出
用人費用	4,698,518		4,698,518	人事支出
服務費用	270,467	27,068	297,535	業務支出
材料及用品費	27,068	-27,068		
		167	167	財產損失
其他	1,200		1,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,001,677	-167	9,001,510	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,162,185	33,772,016	38,934,201	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,163,862	33,771,849	47,935,711	期末淨資產

註：1. 調整數27,068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」。

2. 調整數167元，係雜項設備等固定資產財產交易損失。

3. 調整數33,772,016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 112 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
13,101,203	13,101,203	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/02

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	112	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	112/ 1/ 3	1,251,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第1階段撥款-112年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(介壽國民小學基金)
				112/ 1/ 3	12,716,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第2階段撥款)(介壽國民小學基金)
				112/ 1/10	6,664	111年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於112年1月10日解繳市庫。(介壽國民小學基金)
				112/ 1/12	766	臺北惜物網111年12月拍賣成交手續費及主管機關管理費。(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	13,974,430	
介壽國民小學 基金31301	112	地方教育發展 基金	(A2)介壽國民小學基金支出 收回	112/ 1/30	4,900	111學年度第1學期(112年1月)幼兒園導師費差額及教保費等(歸還112年人事費.A2)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	4,900	
介壽國民小學 基金31301	112	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	112/ 1/30	24,500	111學年度第1學期(111年8-12月)幼兒園導師費差額及教保費等(歸還111年人事費.A3)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	24,500	
介壽國民小學 基金31301	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	14,003,830	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	14,003,830	
				收入合計 預算	14,003,830	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/01/01-112/01/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：112/02/02

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
11253130103	地方教育發展基金					上期結餘		3,800,791	0	3,800,791
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	13871810997325		1,251,000	收入數		5,051,791	0	5,051,791
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	13879710997902		12,716,000	收入數		17,767,791	0	17,767,791
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100138		支付數	1,027,404	17,767,791	1,027,404	16,740,387
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	00003	0100313		支付數	87,321	17,767,791	1,114,725	16,653,066
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	00004	0100419		支付數	21,007	17,767,791	1,135,732	16,632,059
11253130103	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0101591		支付數	354,983	17,767,791	1,490,715	16,277,076
11253130103	地方教育發展基金	112/01/10	13874021007986		6,664	收入數		17,774,455	1,490,715	16,283,740
11253130103	地方教育發展基金	112/01/11	00005	0102686		支付數	1,604,221	17,774,455	3,094,936	14,679,519
11253130103	地方教育發展基金	112/01/12	13879121007993		766	收入數		17,775,221	3,094,936	14,680,285
11253130103	地方教育發展基金	112/01/12	00006	0103312		支付數	53,992	17,775,221	3,148,928	14,626,293
11253130103	地方教育發展基金	112/01/12	00009	0104405		支付數	2,000	17,775,221	3,150,928	14,624,293
11253130103	地方教育發展基金	112/01/17	00007	0105376		支付數	324,167	17,775,221	3,475,095	14,300,126
11253130103	地方教育發展基金	112/01/18	00008	0105701		支付數	12,627	17,775,221	3,487,722	14,287,499
11253130103	地方教育發展基金	112/01/30	13873821011960		4,900	收入數		17,780,121	3,487,722	14,292,399
11253130103	地方教育發展基金	112/01/30	13873821011960		24,500	收入數		17,804,621	3,487,722	14,316,899
11253130103	地方教育發展基金	112/01/31	00010	0106830		支付數	1,107,368	17,804,621	4,595,090	13,209,531
11253130103	地方教育發展基金	112/01/31	00013	0107077		支付數	87,321	17,804,621	4,682,411	13,122,210
11253130103	地方教育發展基金	112/01/31	00014	0107205		支付數	21,007	17,804,621	4,703,418	13,101,203
	小計				14,003,830		4,703,418			

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 1112 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】	112	1	31			1,012,659
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						1,012,659
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	112	1	31			1,012,659

製表

出納員 林惠明

覆核

主辦出納人員

出納員 林惠明

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

介壽國民小學 宋美麗 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。

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 112 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)						11,590,228
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	112	1	31		11,138,711	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	112	1	31		67,271	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	112	1	31		384,246	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	112	1	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	112	1	31		-	
加：未兌現支票						
1 111年度數位學辦計畫結餘款(桃園市政府教育局)	112	1	10	SA3287886	5,000	
2 111年原住民學生發展多元智能計畫結餘款(桃園市政府教育局)	112	1	10	SA3287888	17,343	
未兌現支票小計						22,343
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,612,571
續下頁						

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

會計員林嘯天

介壽國民小學
校長宋美麗

16-249-

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

會計員林嘯天

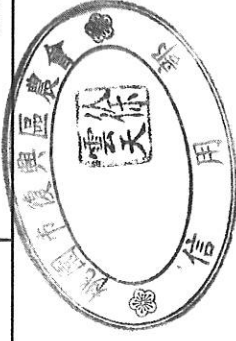
宋天

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：112年01月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,361,394.00	
112/01/03	現金	0003286822	50,000.00		1,311,394.00	
112/01/04	現金	0003286823	13,012.00		1,298,382.00	
112/01/06	現金	0003286824	114,700.00		1,183,682.00	
112/01/11	現金	0003286825	78,075.00		1,105,607.00	
112/01/12	現金	0003286826	11,115.00		1,094,492.00	
112/01/12	現金			4,624.00	1,099,116.00	
112/01/17	現金	0003286827	53,957.00		1,045,159.00	
112/01/19	現金	0003286828	32,500.00		1,012,659.00	
	合計		353,359.00	4,624.00		
	定期存款				0.00	



經辦



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！

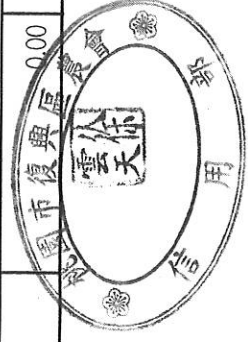
桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：112年01月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,477,696.00	
112/01/03	現金	0003287879	25,950.00		11,451,746.00	
112/01/03	現金	0003287864	71,426.00		11,380,320.00	
112/01/03	現金			700.00	11,381,020.00	
112/01/03	現金	0003287879	-25,950.00		11,406,970.00	更正
112/01/03	現金	0003287879	225,950.00		11,181,020.00	
112/01/03	匯款			17,099.00	11,198,119.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			354,983.00	11,553,102.00	桃園市政府
112/01/03	轉帳			18,425.00	11,571,527.00	公所入
112/01/04	轉帳	0003287216	59,783.00		11,511,744.00	
112/01/04	現金	0003287882	322,172.00		11,189,572.00	
112/01/04	匯款			12,000.00	11,201,572.00	宏碁環保科技股份有限公司
112/01/05	匯款			15,000.00	11,216,572.00	仁善國小
112/01/05	轉帳			60,000.00	11,276,572.00	公所入
112/01/06	現金	0003287883	106,000.00		11,170,572.00	
112/01/10	現金	0003287885	67,243.00		11,103,329.00	
112/01/11	現金	0003287884	107,646.00		10,995,683.00	
112/01/11	匯款			500,000.00	11,495,683.00	桃園市政府
112/01/12	轉帳	0003287873	10,820.00		11,484,863.00	
112/01/12	匯款			400,000.00	11,884,863.00	財團法人台灣晶技教
112/01/12	現金	0003287889	91,445.00		11,793,418.00	
112/01/13	轉帳	0003287245	89,345.00		11,704,073.00	
112/01/13	匯款			53,992.00	11,758,065.00	桃園市政府
112/01/16	現金			1,386.00	11,759,451.00	
112/01/17	現金	0003287891	67,700.00		11,691,751.00	
112/01/17	現金	0003287890	58,275.00		11,633,476.00	
112/01/18	現金	0003287892	17,000.00		11,616,476.00	
112/01/19	匯款			12,627.00	11,629,103.00	桃園市政府
112/01/19	現金	0003287894	354,449.00		11,274,654.00	
112/01/19	現金			1,400.00	11,276,054.00	
112/01/30	轉帳	0003287869	115,000.00		11,161,054.00	
	合計		1,764,254.00	1,447,612.00		

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



逕人

經辦

桃園市復興區農會

[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
2023/01/31 16:45:11 77201 6304 16451107 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)

帳號：77201-01-005176-2 統一編號：#012016539-#
戶名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：111/12/01
帳戶餘額：67,271.00
可用餘額：67,271.00
存摺餘額：67,271.00
記帳日 交易日 摘要 交易序號 交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間
原交易別 對方帳號 更借貸 電話號碼

111/12/21 111/12/21 77201-9029-000000001 存 32.00 轉帳 已補摺
059活息 TAX: \$0 67,271.00 01:46:09



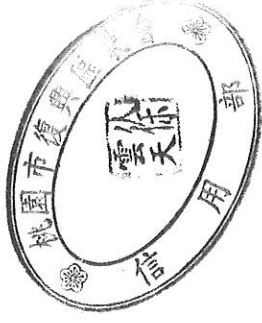
[P0007]

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
2023/01/31 16:44:37 77201 6304 16443692 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 號：77201-11-002391-1		統一編號：#100131514-#				
戶 名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶						
查詢起日：112/01/01		查詢迄日：112/01/31				
帳戶餘額：384,246.00		存摺日期：112/01/19				
可用餘額：384,246.00		活存未登摺筆數：0				
存摺餘額：384,246.00		電話號碼：03 3822364				
記帳日		更 借 貸				
原交易別		對 方 帳 號				
交 易 日		交 易 金 額				
交 易 序 號		帳 戶 餘 額				
交 易 註 記		帳 務 別				
摘 要		記 摺 識 別				
		交 易 時 間				
=====						
112/01/03	112/01/03	77201-6303-08315922	存	800.00	現金	有 摺
22000	000			359,312.00	08:32:00	
112/01/11	112/01/11	77201-6303-08195715	提	28,586.00	現金	有 摺
21000	000			330,726.00	08:19:58	
112/01/12	112/01/12	77201-6303-12510320	存	720.00	現金	有 摺
22000	000			331,446.00	12:51:03	
112/01/13	112/01/13	77201-6303-10352736	存	48,000.00	轉帳	已補摺
22400	055代收	103-1138024		379,446.00	10:35:27	
112/01/18	112/01/18	77201-6304-08121712	存	3,200.00	現金	有 摺
22000	000			382,646.00	08:12:17	
112/01/19	112/01/19	77201-6303-14002904	存	1,600.00	現金	有 摺
22000	000			384,246.00	14:00:29	



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): 112/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120018

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): 郵撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者:

To whom it may concern

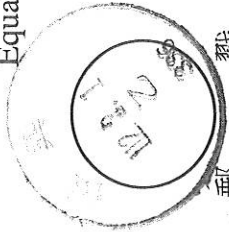
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0600

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳 郵

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.)

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	4,817,243 580.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	4,817,243 580.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	23,621,329 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	23,621,329 4160.80	
	宿舍	棟	418,634 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	418,634 490.50	
	其他	個	278,793 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	278,793 49.00	
	小計	個	24,318,756 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	24,318,756 4700.30	
機械及設備	件	290	2,992,319	0	0	0	0	0	290	2,992,319	
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	963,262	0	0	0	0	0	963,262	
	其他	件	39	0	0	0	0	0	39	0	
	小計	個	39	0	0	0	0	0	39	0	
雜 項 設 備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	83	669,565	0	1	167	0	82	669,398	
	小計	個	94	0	0	1	167	0	93	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		452	33,761,145	0	0	1	167	0	451	33,760,978	

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
總務主任

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：

校長宋美麗

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(二)聯

列印日期：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)年度 第1頁 / 共1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														
501040104-000001	電子琴 YAMAHA P-45B	105/12/27	5	臺	16,700				1	167	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	167				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	167				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	167				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

代理邱國隆
總務主任

代理邱國隆
總務主任

代理邱國隆
總務主任

會計員林嘯天

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	10,871	0	0	0	0	0	4	10,871	
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	10,871	0	0	0	0	0	4	10,871	

製表

代理邱國隆
總務主任

財產管理

總務主任
代理邱國隆
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

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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：

代理邱國隆
總務主任

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：

校長宋美麗

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
中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

列印日期：112/2/1
第(112)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：

代理邱國隆
總務主任

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：

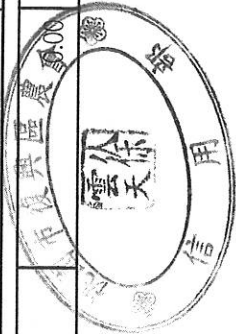
宋美純
校長

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：112年01月31日 頁數： 1

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



經辦 達俊

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	112 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：111 年 11 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)： 年 3 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：

介壽國民小學 宋美麗 校長

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 112 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	13,101,203	13,101,203	
	零用金專戶	1,012,659	1,012,659	
	保管款專戶	11,590,228	11,590,228	
	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	179,072	179,072	
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收收款 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	10,298,749	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	15,288		
	A00003 健保費	87,562		
	A00005 勞保勞退基金	6,443		
	A00007 教職員工餐費	343,017		
	A00010 待繳庫款項	7,244		
	B00001 學生獎助學金	194		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00003 富邦慈善助學金	5,400		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,271		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	190,911		
	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		
	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	10,050		
	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		
	C00002 家長會費	4,200		
	C00004 教科書款	295		
	C00005 簿冊費	353		

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 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	37,825		
D00008	復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	10,788		
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-推廣提升學生素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	205,040		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	202,192		
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	37,000		
D00039	教學卓越獎評選獎勵金	10,000		
D00040	雙語課程亮點計畫補助經費	39,000		
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)	252,931		
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)	454,983		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	84,571		
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	18,779		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	104,813		
E00106	充實健康中心設備補助經費	32,000		
E00109	偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫經費	2,000,000		
E00119	冷氣電費補助	3,829		
E00122	推動精進午餐菜單	143,878		
E00123	地震災害復建工程補助	498,503		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00005	補救教學經費	35,280		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	30,906		

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 112年1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00009	推動愛的書庫經費	84		
F00015	課後照顧費	94,267		
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		
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		
F00037	原住民語單詞競賽經費	2,366		
F00042	推動科學教育計劃	4,246		
F00043	族語經費	19,979		
F00044	推動數位學習精進方案	12,351		
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	2,302		
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	9,854		
G00049	復興區公所補助辦理各項活動經費	19,257		
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	2,184		
G00063	原氣十足-桃園展覽力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	5,000		
G00071	防疫作業加班補助經費	40,780		
H00002	學生活動費	16,763		
H00003	學生材料費	26,338		
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	184,273		
H00014	公私立幼稚園推動本土語言教學	5,000		
H00023	幼兒園就學補助經費	74,169		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	384,246		
J00002	校務發展基金	42,189		
J00003	校園水電及維護費	226,884		
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	382,939		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J00010	校務發展基金-聶玉璣建築師事務所捐贈	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-財團法人台灣品技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	1,840,601		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	137,998		
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	49,716		
J00023	校務發展基金-畢業典禮捐助金	5,323		
J00024	校務發展基金-復興高中捐助擴充學校教學設備	30,000		
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		80,000	
600018	教學環境設施改善工程履約保證金-有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社	50,000		
600019	側門圍牆復建工程履約保證金-有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社	30,000		
	保固金		1,390,551	
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		
700002	教學大樓耐震補強工程保固金-東崧營造有限公司(至113年10月2日止)	100,000		
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		
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		
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-勤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 112 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		
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		7,480,440	
	累計折舊-土地改良物	-2,663,197	-2,663,197	
	房屋及建築	47,029,050	47,029,050	
	累計折舊-房屋及建築	-22,710,294	-22,710,294	
	機械及設備	6,775,464	6,775,464	
	累計折舊-機械及設備	-3,783,145	-3,783,145	
	交通及運輸設備	1,599,227	1,599,227	
	累計折舊-交通及運輸設備	-635,965	-635,965	
	雜項設備	2,904,617	2,904,617	
	累計折舊-雜項設備	-2,235,219	-2,235,219	
	電腦軟體	10,871	10,871	

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 112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	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,600,000		25,078,000	45,000	25,123,000
正式人員	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,593,000		25,071,000		25,071,000
聘僱人員								7,000		7,000		7,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,600,000		25,078,000	45,000	25,123,000

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 112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
2,201,594	66,564			1,995,007	331,402		103,951		4,698,518		4,698,518
2,201,594				1,891,097	331,402		103,951		4,528,044		4,528,044
	66,564			103,910					170,474		170,474
2,201,594	66,564			1,995,007	331,402		103,951		4,698,518		4,698,518

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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	30,305,000	9,254,000	4,256,747	25,307,747							4,997,253			
53 國民教育計畫	30,155,000	9,104,000	4,106,747	25,157,747							4,997,253			
532 國民小學教育	30,155,000	9,104,000	4,106,747	25,157,747							4,997,253			
53231301 介壽國民小學	30,155,000	9,104,000	4,106,747	25,157,747							4,997,253			
113 職員薪金	14,880,000	3,800,000	1,672,858	12,752,858							2,127,142			
114 工員工資	456,000	80,000	5,548	381,548							74,452			
122 約僱職員薪金			-66,564	-66,564							66,564			
124 兼職人員酬金	45,000	35,000	35,000	45,000										
131 加班費	418,000			418,000										
151 考績獎金	1,881,000	550,000	213,206	1,544,206							336,794			
152 年終獎金	1,715,000	1,715,000	56,787	56,787							1,658,213			
15Y 其他獎金	40,000	40,000	40,000	40,000										
161 職員退休及離職金	4,016,000	1,000,000	674,328	3,690,328							325,672			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	66,270	66,270							5,730			
181 分擔員工保險費	1,260,000	260,000	158,049	1,158,049							101,951			
183 傷病醫藥費	46,000	46,000	46,000	46,000										
18Y 其他福利費	294,000	234,000	232,000	292,000							2,000			
212 工作場所電費	180,000	100,000	73,123	153,123							26,877			
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	18,000	48,000										
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
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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	75,000	19,000	16,375	72,375							2,625			
255 機械及設備修護費	200,000	50,000		150,000							50,000			
257 雜項設備修護費	203,000	50,000	28,600	181,600							21,400			
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	123,000	123,000	60,000	60,000							63,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,084,000	220,000	141,925	1,005,925							78,075			
27F 體育活動費	20,000	20,000	2,000	2,000							18,000			
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	9,000	9,000	9,000	9,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	4,200	4,200							4,800			
291 公共關係費	72,000	6,000	310	66,310							5,690			
321 辦公(事務)用品	310,000	100,000	79,032	289,032							20,968			
322 報章雜誌	4,000	4,000	4,000	4,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	54,000	49,000	211,000							5,000			
326 食品	157,000	49,000	49,000	157,000										
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	118,000	31,000	29,900	116,900							1,100			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	36,000	36,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
743 獎勵費用	12,000	12,000	12,000	12,000										
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
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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	1,639,000	250,000	248,800	1,637,800							1,200			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000	150,000	150,000										
5M4 其他設備	150,000	150,000	150,000	150,000										
5M451301 介壽國民小學	150,000	150,000	150,000	150,000										
514 購置機械及設備	150,000	150,000	150,000	150,000										