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2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(甲)

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2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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	40,000	2,402,000	-2,362,000	-98.33	14,038,930	11,656,000	2,382,930	20.44
財產收入	4,000					7,430		7,430	
財產處分收入						7,430		7,430	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	28,864,000		2,402,000	-2,402,000	-100.00	13,967,000	11,656,000	2,311,000	19.83
公庫撥款收入	28,864,000		2,402,000	-2,402,000	-100.00	13,967,000	11,656,000	2,311,000	19.83
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		40,000		40,000		64,500		64,500	
雜項收入		40,000		40,000		64,500		64,500	
基金用途	30,305,000	2,053,434	2,402,000	-348,566	-14.51	7,050,687	11,656,000	-4,605,313	-39.51
國民教育計畫	30,155,000	2,053,434	2,402,000	-348,566	-14.51	7,050,687	11,506,000	-4,455,313	-38.72
其他	30,155,000	2,053,434	2,402,000	-348,566	-14.51	7,050,687	11,506,000	-4,455,313	-38.72
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,013,434		-2,013,434		6,988,243		6,988,243	
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					12,150,428	3,309,000	8,841,428	267.19

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,053,434	2,402,000	-348,566	-14.51
		累計數				7,050,687	11,506,000	-4,455,313	-38.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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
資本資產明細表
中華民國 112 年 2 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	196,600	16,700	-16,533	33,968,449
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	196,600	16,700	-16,533	865,998
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：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，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

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	10,871					10,871
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.雜項設備：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，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

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 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	196,600	16,700	65,996,269		196,600
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	196,600	16,700	3,101,217		196,600
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：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，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

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 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：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，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 2 月份

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														
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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

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

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2月28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	74,620,350	100.00	負　　債	2	28,501,473	38.20
流動資產	11	24,438,210	32.75	流動負債	21	10,847,231	14.54
現金	1101	24,186,912	32.41	應付款項	2102	10,847,231	14.54
銀行存款	110102	24,136,912	32.35	應付代收款	210203	10,847,231	14.54
公庫存款	110102-1	11,265,999	15.10	其他負債	28	17,654,242	23.66
零用金專戶	110102-2	834,429	1.12	什項負債	2801	17,654,242	23.66
保管款專戶	110102-3	12,036,484	16.13	存入保證金	280104	1,440,551	1.93
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	251,298	0.34	保固金	280104-Z	1,360,551	1.82
預付費用	110804	251,298	0.34	應付代管資產	280107	16,213,691	21.73
預付費用-預算外	110804-2	251,298	0.34	淨資產	3	46,118,877	61.80
固定資產	14	33,957,578	45.51	淨資產	31	46,118,877	61.80
土地改良物	1402	4,817,243	6.46	淨資產	3101	46,118,877	61.80
土地改良物	140201	7,480,440	10.02	累積餘額	310101	38,934,201	52.18
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.57	本期賸餘	310102	7,184,676	9.63
房屋建築及設備	1404	24,318,756	32.59	合計：		74,620,350	
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2月28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	63.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-30.43				
機械及設備	1405	2,992,319	4.01				
機械及設備	140501	6,775,464	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,783,145	-5.07				
交通及運輸設備	1406	963,262	1.29				
交通及運輸設備	140601	1,599,227	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.85				
雜項設備	1407	865,998	1.16				
雜項設備	140701	3,101,217	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,235,219	-3.00				
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2月28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	21.73				
什項資產	1801	16,213,691	21.73				
代管資產	180106	16,213,691	21.73				
代管-土地	180106-1	16,213,691	21.73				
合計：		74,620,350					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	236,600	14,235,530
財產收益	196,600	204,030
廢舊物品售價收入		7,430
其他財產收入	196,600	196,600
政府撥入收入		13,967,000
公庫撥款收入		13,967,000
其他收入	40,000	64,500
雜項收入	40,000	64,500
支出	2,053,434	7,050,854
人事支出	1,875,204	6,573,722
人事支出	1,875,204	6,573,722
業務支出	178,230	475,765
業務支出	178,230	475,765
財產損失		167
財產交易損失		167
其他支出		1,200
其他支出		1,200
本期賸餘（短絀）	-1,816,834	7,184,676
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		46,118,877

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

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 2 月 28 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	14,038,930	196,600	14,235,530	收入
財產收入	7,430	196,600	204,030	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	64,500		64,500	其他收入
基金用途	7,050,687	167	7,050,854	支出
用人費用	6,573,722		6,573,722	人事支出
服務費用	433,277	42,488	475,765	業務支出
材料及用品費	42,488	-42,488		
		167	167	財產損失
其他	1,200		1,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,988,243	196,433	7,184,676	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	12,150,428	33,968,449	46,118,877	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數196,600元，係雜項設備等資產增加。
2. 調整數42,488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167元，係雜項設備等固定資產財產交易損失。
4. 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
銀行存款-縣市存款調節表
中華民國 112 年 2 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
11,265,999	11,265,999	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日　至　112年2月28日

印表日期：　2023/03/03
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/ 2/23	40,000	幼稚園耐震補強工程保固金繳庫-大信房屋修繕工程行(懸帳繳庫)-(A1)(介壽國民小學基金)
				小計	40,000	
				合計 預算數	14,014,430	
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	合計 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	合計 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	14,043,830	
彙總	112	地方教育發展基金		收入小計	40,000	
				收入合計 預算	14,043,830	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：112/03/03
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		17,804,621	4,703,418	13,101,203
11253130103	地方教育發展基金	112/02/03	00011	0200620		支付數	341,583	17,804,621	5,045,001	12,759,620
11253130103	地方教育發展基金	112/02/03	00012	0200621		支付數	17,398	17,804,621	5,062,399	12,742,222
11253130103	地方教育發展基金	112/02/03	00015	0201812		支付數	42,515	17,804,621	5,104,914	12,699,707
11253130103	地方教育發展基金	112/02/15	00021	0205440		支付數	239,780	17,804,621	5,344,694	12,459,927
11253130103	地方教育發展基金	112/02/15	00022	0205441		支付數	12,620	17,804,621	5,357,314	12,447,307
11253130103	地方教育發展基金	112/02/15	00023	0205442		支付數	16,000	17,804,621	5,373,314	12,431,307
11253130103	地方教育發展基金	112/02/23	13875221022800		40,000	收入數		17,844,621	5,373,314	12,471,307
11253130103	地方教育發展基金	112/02/24	00018	0206645		支付數	1,096,980	17,844,621	6,470,294	11,374,327
11253130103	地方教育發展基金	112/02/24	00016	0206797		支付數	87,321	17,844,621	6,557,615	11,287,006
11253130103	地方教育發展基金	112/02/24	00017	0206902		支付數	21,007	17,844,621	6,578,622	11,265,999
	小計				40,000		1,875,204			

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 2 月 28 日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存【零用金專戶—04-0094211帳戶】	112	2	28			834,429
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						834,429
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	112	2	28			834,429

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(甲)

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 2 月 28 日 共 2 頁 第 1頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						12,036,484
帳面結存【代收代辦專戶— 04-0094042帳戶】	112	2	28		11,590,454	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	112	2	28		67,271	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	112	2	28		378,759	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	112	2	28		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	112	2	28		-	
加：未兌現支票						
1 111年度外籍教師聘僱計畫經費結餘款(桃園市平鎮區義興國民小學保管金專戶)	112	2	21	SA32888804	190,034	
2						
未兌現支票小計						190,034
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						12,226,518
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(甲)

15

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 2 月 28 日 共 2 頁 第 2 頁

摘 要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
承前頁						
公庫結存 -						
1 桃園市復興區農會本會第77201-04-0094042 號保管金專戶	112	2	28		11,780,488	
2 桃園市復興區農會本會第77201-01-005176-2帳號教育儲蓄戶	112	2	28		67,271	
3 桃園市復興區農會本會第77201-11-002391-1號午餐專戶	112	2	28		378,759	
4 桃園市復興區農會本會第77201-04-0000095 號保管品戶	112	2	28		-	
5 復興郵局第16745629號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	2	28		-	
公庫結存合計						12,226,518

製表 覆核 主辦出納人員 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(甲)

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零用金專戶

77201-04-009421-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會　　公庫存款對帳單　　日期：112年02月24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				1,012,659.00	
112/02/01	現金	0003286829	78,635.00		934,024.00	
112/02/02	現金	0003286830	5,875.00		928,149.00	
112/02/16	現金	0003286831	84,220.00		843,929.00	
112/02/22	現金	0003286832	9,500.00		834,429.00	
	合計		178,230.00			

	定期存款				0.00	

桃園市復興區農會

桃園市復興區農會 公天雲 你 用部

彼今達人

桃園市復興區介壽國民小學保管金專戶

77201-04-009404-2

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會　　公庫存款對帳單　　日期：112年02月24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				11,161,054.00	
112/02/01	現金	0003287895	72,226.00		11,088,828.00	
112/02/02	現金	0003287897	5,463.00		11,083,365.00	
112/02/02	現金	0003287896	225,950.00		10,857,415.00	
112/02/03	轉帳	0003287886	5,000.00		10,852,415.00	
112/02/03	匯款			260,000.00	11,112,415.00	桃園市政府
112/02/03	匯款			341,583.00	11,453,998.00	桃園市政府
112/02/03	匯款			17,398.00	11,471,396.00	桃園市政府
112/02/04	匯款			42,515.00	11,513,911.00	桃園市政府
112/02/07	轉帳	0003287898	42,515.00		11,471,396.00	
112/02/07	匯款			10,000.00	11,481,396.00	東和樂器木業股份有
112/02/08	匯款			5,000.00	11,486,396.00	桃園市政府
112/02/08	匯款			12,000.00	11,498,396.00	桃園市政府
112/02/13	轉帳	0003287899	255,900.00		11,242,496.00	
112/02/13	匯款			359,585.00	11,602,081.00	桃園市義興國小
112/02/14	現金	0003287900	80,382.00		11,521,699.00	
112/02/14	現金			27,280.00	11,548,979.00	
112/02/15	現金	0003288801	95,998.00		11,452,981.00	
112/02/15	轉帳			7,000.00	11,459,981.00	
112/02/16	匯款			12,620.00	11,472,601.00	桃園市政府
112/02/16	現金			8,596.00	11,481,197.00	
112/02/16	現金	0003288802	14,280.00		11,466,917.00	
112/02/17	現金			11,798.00	11,478,715.00	
112/02/18	匯款			132,932.00	11,611,647.00	桃園市政府
112/02/20	現金			15,531.00	11,627,178.00	
112/02/20	現金			800.00	11,627,978.00	
112/02/20	匯款			600.00	11,628,578.00	０１月助學金
112/02/21	現金	0003288803	10,898.00		11,617,680.00	
112/02/21	現金			9,092.00	11,626,772.00	
112/02/22	轉帳	0003287888	17,343.00		11,609,429.00	
112/02/22	現金	0003288805	35,553.00		11,573,876.00	
112/02/22	現金			14,837.00	11,588,713.00	

桃園市復興區農會

桃園市復興區介壽國民小學保管金專戶

77201-04-009404-2

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會　　公庫存款對帳單　　日期：112年02月24日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/02/24	匯款			191,775.00	11,780,488.00	財團法人江許口文教
	合計		861,508.00	1,480,942.00		

	定期存款				0.00	

桃園市復興區農會 雲天 信用部

桃園市復興區農會

彼達入令

桃園市復興區農會

[P0001] 存摺存款-餘額查詢 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
2023/03/01	08:27:33	77201	6304	08273353	22032 楊玉珠	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
存摺摺號：00
綜定存存摺摺號：00

帳戶餘額	:	67,271.00
可用餘額	:	67,271.00
本交票金額	:	0.00
帳面餘額	:	67,271.00
當日通融抵用金額	:	0.00
上次交易日	:	111/12/21
綜定存金額	:	0.00
綜定存可貸限額	:	0.00
存摺融資可貸限額	:	0.00
本期貸款息	:	0.00
融資計息日	:	000/00/00
綁定狀態	:	0
取消綁定日期	:	000/00/00

統一編號：#012016539-#

電話號碼：　-　　-
行動電話：
存摺編號：B -0002814
綜定存存摺編號：　-0000000
存摺日期：111/12/21

存摺餘額	:	67,271.00
次日非交換票存入金額	:	0.00
次日提取金額	:	0.00
餘額不足檔金額	:	0.00
無摺開戶記號：1 有摺		
止扣總金額	:	0.00
扣押總金額	:	0.00
圈存餘額	:	0.00
融資上次繳息日	:	000/00/00
綁定日期	:	000/00/00
電支帳號	:	0000000000

桃園市復興區農會 雲天 信用部

楊玉珠

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
2023/03/01	08:27:14	77201	6304	08271376	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：112/02/01　　查詢迄日：112/02/28
帳戶餘額：378,759.00　　存摺日期：112/02/16
可用餘額：378,759.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：378,759.00　　電話號碼：03 3822364

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記	對方帳號		帳戶餘額		交易時間
112/02/16	112/02/16	77201-6304-11352505		提	5,487.00	現金	有 摺
P1000	000				378,759.00		11:35:25

楊玉珠

桃園市復興區農會 信用部 雲天保

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 112/03/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120029

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): 劃撥儲金(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） 112/02/28 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 30.5100

Equal to USD 0

桃園 12.3.1 乙

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 _____
Authorized Signature

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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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

列印日期： 112/3/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	11	23,621,329 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	23,621,329 4160.80	
	宿舍	棟	5	418,634 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	418,634 490.50	
	其他	個	3	278,793 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	278,793 49.00	
	小計	個	19	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	963,262	0	0	0	0	0	0	963,262	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	39		0		0			39		
	小計	個	39		0		0			39		
雜項設備	圖書	套	11	669,398	0	196,600	0	0	0	11	865,998	
	其他	件	82		4		0			86		
	小計	個	93		4		0			97		
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			451	33,760,978	4	196,600	0	0	0	455	33,957,578	

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： 代理印國隆 總務主任 事務管理： 代理印國隆 總務主任 財產管理： 總務主任印國隆 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(亡)

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： 112/03/02

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 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														
501040101-000001	鋼琴 直立鋼琴	112/02/20	8	臺	120,000	1	120,000	採購						
501040104-000003	電子琴 數位鋼琴	112/02/20	5	臺	31,800	1	31,800	採購						
501040104-000004	電子琴 數位鋼琴	112/02/20	5	臺	31,800	1	31,800	採購						
501040214-000001	鈴 72音雙排風鈴	112/02/20	5	件	13,000	1	13,000	採購						
	小計					4 0.00	196,600		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	196,600		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	196,600		0 0.00	0				

製表：　　事務管理：　　財產管理：　　主辦會計：　　機關首長：

代理總務主任　　代理總務主任邱國堅　　代理總務主任邱國堅　　會計員林嘯天　　代理校長宋美麗

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

列印日期： 112/3/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	4	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 財產管理 總務主任 主計主任 機關首長

會計員林嘯天

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

列印日期： 112/3/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	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	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	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： 環印國隆 事務管理： 代 環印國隆 財產管理： 代 環印國隆 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

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： 112/3/2

中華民國112 年 02 月 01 日 -- 112 年 02 月 28 日

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： 代理總務主任邱國瑞 事務管理： 代理總務主任邱國瑞 財產管理： 代理總務主任邱國瑞 主辦會計： 會計員林嘯天 機關首長： 代理校長宋美麗

桃園市復興區介壽國民小學保管品戶

77201-04-000009-5

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02月24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 信用部 公庫 雲天

彼岸人生

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 2 月 28 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 4 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，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計員林嘯天　　查核人員：會計員林嘯天　　機關長官：桃園市介壽國民小學校長宋美麗(甲)

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	11,265,999	11,265,999	
	零用金專戶	834,429	834,429	
	保管款專戶	12,036,484	12,036,484	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外		251,298	
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	251,298		
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收款		10,847,231	
	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		
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	32,234		
	A00003 健保費	190,988		
	A00005 勞保勞退基金	16,202		
	A00007 教職員午餐費	345,077		
	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	6,000		
	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 明碁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	5,700		
	C00004 教科書款	41,630		
	C00005 簿冊費	30,652		

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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	170,757		
	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	205,040		
	D00032 外籍教師聘僱計畫補助經費	281,311		
	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)	468,983		
	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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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	5,080		
	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		
	G00050 桃園市中小學校聯合運動會集訓與參賽經費	156,722		
	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-桃原展實力計畫經費	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	15,398		
	H00005 雜費	133		
	H00006 家長會費	2,143		
	H00009 幼兒園課後留園服務	32,322		
	H00012 幼稚園學生點心費	176,709		
	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	378,759		
	J00002 校務發展基金	42,189		
	J00003 校園水電及維護費	228,984		
	J00008 學生教育儲金酬金	43,797		

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	J00009 校務發展基金-財團法人江許笋文教基金會捐贈	574,714		
	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	1,624,701		
	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		1,360,551	
	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-東竑營造有限公司(至113年10月2日止)	100,000		
	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-東竑營造有限公司 (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-東竑營造有限公司 (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-東竑營造有限公司 (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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	700017 視聽教室優化計畫財務採購保固金-捷達數位系統股有限公司(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		
	700020 樂器財物採購保固金-東和樂器木業股份有限公司(至113年1月17日止)	10,000		
	應付代管資產	16,213,691	16,213,691	
	土地改良物	7,480,440	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	3,101,217	3,101,217	
	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
3,353,884	153,538			1,995,007	554,476		516,817		6,573,722		6,573,722
3,353,884				1,891,097	554,476		516,817		6,316,274		6,316,274
	153,538			103,910					257,448		257,448
3,353,884	153,538			1,995,007	554,476		516,817		6,573,722		6,573,722

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2月28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	11,656,000	4,605,313	23,254,313							7,050,687			
53 國民教育計畫	30,155,000	11,506,000	4,455,313	23,104,313							7,050,687			
532 國民小學教育	30,155,000	11,506,000	4,455,313	23,104,313							7,050,687			
53231301 介壽國民小學	30,155,000	11,506,000	4,455,313	23,104,313							7,050,687			
113 職員薪金	14,880,000	5,300,000	2,057,748	11,637,748							3,242,252			
114 工員工資	456,000	120,000	8,368	344,368							111,632			
122 約僱職員薪金			-153,538	-153,538							153,538			
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	1,320,000	776,984	3,472,984							543,016			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	60,540	60,540							11,460			
181 分擔員工保險費	1,260,000	360,000	113,583	1,013,583							246,417			
183 傷病醫藥費	46,000	46,000	46,000	46,000										
18Y 其他福利費	294,000	234,000	-36,400	23,600							270,400			
212 工作場所電費	180,000	116,000	89,123	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	21,000	20,000	47,000							1,000			
231 國內旅費	55,000	15,000	15,000	55,000										
241 印刷及裝訂費	50,000	10,000	10,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	50,000	30,000	280,000							20,000			

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2月28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	-29,700	123,300							79,700			
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	380,000	223,290	927,290							156,710			
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	7,800	7,800							1,200			
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	12,000	2,635	62,635							9,365			
321 辦公（事務）用品	310,000	142,000	105,612	273,612							36,388			
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	72,000	67,000	211,000							5,000			
326 食品	157,000	61,000	61,000	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2月28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	400,000	398,800	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										