

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8月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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112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 23 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 24 頁	至	第 25 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 26 頁	至	第 26 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 27 頁	至	第 28 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 29 頁	至	第 29 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 30 頁	至	第 34 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 35 頁	至	第 36 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 37 頁	至	第 39 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號000000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第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 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			
		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	28,322	2,347,000	-2,318,678	-98.79	26,427,281	24,835,000	1,592,281	6.41
財產收入	4,000					22,224	2,000	20,224	1,011.20
財產處分收入						14,337		14,337	
利息收入	4,000					7,887	2,000	5,887	294.35
政府撥入收入	28,864,000		2,347,000	-2,347,000	-100.00	26,114,415	24,614,000	1,500,415	6.10
公庫撥款收入	28,864,000		2,347,000	-2,347,000	-100.00	25,671,304	24,614,000	1,057,304	4.30
政府其他撥入收入						443,111		443,111	
教學收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
學雜費收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
其他收入		28,322		28,322		104,342		104,342	
雜項收入		28,322		28,322		104,342		104,342	
基金用途	30,305,000	2,123,877	2,347,000	-223,123	-9.51	19,518,821	24,835,000	-5,316,179	-21.41
國民教育計畫	30,155,000	2,123,877	2,347,000	-223,123	-9.51	19,422,625	24,685,000	-5,262,375	-21.32
其他	30,155,000	2,123,877	2,347,000	-223,123	-9.51	19,422,625	24,685,000	-5,262,375	-21.32
建築及設備計畫	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
購建固定資產	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,095,555		-2,095,555		6,908,460		6,908,460	
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					12,070,645	3,309,000	8,761,645	264.78

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 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				2,123,877	2,347,000	-223,123	-9.51
		累計數				19,422,625	24,685,000	-5,262,375	-21.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				96,196	150,000	-53,804	-35.87

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 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	65,816,369	32,044,353	1,311,449	443,496	-435,760	35,075,729
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	30,993			24,349,749
機械及設備	6,775,464	3,783,145	96,196	250,260	-247,756	3,086,011
交通及運輸設備	1,599,227	635,965	987,660			1,950,922
雜項設備	2,921,317	2,251,752	196,600	193,236	-188,004	860,933
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.房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。
 2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕96,196元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。
 4.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、銀幕及監視器等193,236元。
 5.說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(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 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	10,871					10,871

- 註： 1.房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。
 2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕96,196元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。
 4.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、銀幕及監視器等193,236元。
 5.說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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	65,816,369	1,311,449	443,496	66,684,322		1,215,253
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	30,993		47,060,043		30,993
機械及設備	6,775,464	96,196	250,260	6,621,400		
交通及運輸設備	1,599,227	987,660		2,586,887		987,660
雜項設備	2,921,317	196,600	193,236	2,924,681		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. 房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。

2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕96,196元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。

4. 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、銀幕及監視器等193,236元。

5. 說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=-4,436(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。

2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕96,196元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。

4. 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、銀幕及監視器等193,236元。

5. 說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=-4,436(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 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														
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	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		
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	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		

[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	74,537,102	100.00	負 債	2	27,390,728	36.75
流動資產	11	23,247,682	31.19	流動負債	21	10,027,486	13.45
現金	1101	22,436,382	30.10	應付款項	2102	10,027,486	13.45
銀行存款	110102	22,386,382	30.03	應付代收款	210203	10,027,486	13.45
公庫存款	110102-1	11,271,787	15.12	其他負債	28	17,363,242	23.29
零用金專戶	110102-2	748,858	1.00	什項負債	2801	17,363,242	23.29
保管款專戶	110102-3	10,365,737	13.91	存入保證金	280104	1,149,551	1.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	811,300	1.09	保固金	280104-Z	1,149,551	1.54
預付費用	110804	811,300	1.09	應付代管資產	280107	16,213,691	21.75
預付費用-預算外	110804-2	811,300	1.09	淨資產	3	47,146,374	63.25
固定資產	14	35,064,858	47.04	淨資產	31	47,146,374	63.25
土地改良物	1402	4,817,243	6.46	淨資產	3101	47,146,374	63.25
土地改良物	140201	7,480,440	10.04	累積餘額	310101	38,934,201	52.23
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.57	本期賸餘	310102	8,212,173	11.02
房屋建築及設備	1404	24,349,749	32.67	合計：		74,537,102	

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	47,060,043	63.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-30.47				
機械及設備	1405	3,086,011	4.14				
機械及設備	140501	6,621,400	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,535,389	-4.74				
交通及運輸設備	1406	1,950,922	2.62				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.85				
雜項設備	1407	860,933	1.16				
雜項設備	140701	2,924,681	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,063,748	-2.77				
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。

平衡表

中華民國112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	21.75				
什項資產	1801	16,213,691	21.75				
代管資產	180106	16,213,691	21.75				
代管-土地	180106-1	16,213,691	21.75				
合計：		74,537,102					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,015,982	27,642,534
財產收益	987,660	1,237,477
財產孳息收入		7,887
廢舊物品售價收入		14,337
其他財產收入	987,660	1,215,253
政府撥入收入		26,114,415
公庫撥款收入		25,671,304
政府其他撥入收入		443,111
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入	28,322	104,342
雜項收入	28,322	104,342
支出	2,124,355	19,430,361
人事支出	1,960,294	16,805,089
人事支出	1,960,294	16,805,089
業務支出	142,615	1,799,918
業務支出	142,615	1,799,918
財產損失	478	4,436
財產交易損失	478	4,436
折舊、折耗及攤銷		3,300
固定資產折舊		3,300
其他支出	20,968	817,618
其他支出	20,968	817,618

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,108,373	8,212,173
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		47,146,374

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

16-249-11

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 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	26,427,281	1,215,253	27,642,534	收入
財產收入	22,224	1,215,253	1,237,477	財產收益
政府撥入收入	26,114,415		26,114,415	政府撥入收入
教學收入	186,300		186,300	教學收入
其他收入	104,342		104,342	其他收入
基金用途	19,518,821	-88,460	19,430,361	支出
用人費用	16,805,089		16,805,089	人事支出
服務費用	1,303,906	496,012	1,799,918	業務支出
材料及用品費	450,574	-450,574		
租金、償債、利息及相關手續費	24,600	-24,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,838	-20,838		
		4,436	4,436	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	96,196	-96,196		
		3,300	3,300	折舊、折耗及攤銷
其他	817,618		817,618	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,908,460	1,303,713	8,212,173	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	12,070,645	35,075,729	47,146,374	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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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1,215,253元，係房屋及建築、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數496,012元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數4,436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96,196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3,300元，係固定資產之折舊。
 6. 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 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
11,271,787	11,271,787	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/04

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	112	地方教育發展基金	(A1)介壽國民小學基金收入	合計 預算數	26,362,939	
介壽國民小學基金	112	地方教育發展基金	(A2)介壽國民小學基金支出 收回	112/ 8/17 112/ 8/31 小計 合計 預算數	37,100 42,000 79,100 84,000	111學年度第2學期(112年2-7月)幼兒園導師費差額及(112年1-7月)教保費等(歸還112年人事費,A2)(介壽國民小學基金) 111學年度調整教師授課節數及導師費差額繳回人事費-請出納代繳(A2-收回112年度人事費)(介壽國民小學基金)
介壽國民小學基金	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/ 8/31 小計 合計 預算數	28,322 28,322 64,342	111學年度調整教師授課節數及導師費差額繳回人事費-請出納代繳(A3-收回111年度人事費)(介壽國民小學基金)
介壽國民小學基金	112	地方教育發展基金		科目計 預算數	26,511,281	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

31301 桃園市復興區介壽國民小學

112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/02

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		30,204,650	17,000,891	13,203,759
11253130103	地方教育發展基金	112/08/03	00063	0800616		支付數	351,149	30,204,650	17,352,040	12,852,610
11253130103	地方教育發展基金	112/08/03	00064	0800617		支付數	15,471	30,204,650	17,367,511	12,837,139
11253130103	地方教育發展基金	112/08/09	00066	0804813		支付數	350,688	30,204,650	17,718,199	12,486,451
11253130103	地方教育發展基金	112/08/09	00067	0804814		支付數	2,400	30,204,650	17,720,599	12,484,051
11253130103	地方教育發展基金	112/08/17	13875221111143		37,100	收入數		30,241,750	17,720,599	12,521,151
11253130103	地方教育發展基金	112/08/23	00073	0809800		支付數	27,552	30,241,750	17,748,151	12,493,599
11253130103	地方教育發展基金	112/08/23	00074	0809801		支付數	70,896	30,241,750	17,819,047	12,422,703
11253130103	地方教育發展基金	112/08/31	13872321118249		42,000	收入數		30,283,750	17,819,047	12,464,703
11253130103	地方教育發展基金	112/08/31	13872421118252		28,322	收入數		30,312,072	17,819,047	12,493,025
11253130103	地方教育發展基金	112/08/31	00070	0810068		支付數	1,112,910	30,312,072	18,931,957	11,380,115
11253130103	地方教育發展基金	112/08/31	00068	0810243		支付數	87,321	30,312,072	19,019,278	11,292,794
11253130103	地方教育發展基金	112/08/31	00069	0810371		支付數	21,007	30,312,072	19,040,285	11,271,787
	小計				107,422		2,039,394			

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 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】	112	8	31			748,858
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						748,858
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	112	8	31			748,858

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納員 林惠順

出納員 林惠順

會計員 林嘯天

儲蓄課 宋美麗(乙)

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 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)						10,365,737
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	112	8	31		10,014,645	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	112	8	31		67,319	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	112	8	31		283,773	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	112	8	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	112	8	31		-	
加：未兌現支票						
1 111學年調整教師授課節數及導師費實施計畫經費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	112	8	24	SA3667086	1,678	
未兌現支票小計						1,678
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						10,367,415
續下頁						

製表

出納員 林惠順

覆核

主辦出納人員

出納員 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 宋美蘭 校長

(單位：新台幣元)

宋 姜 麗 乙
學 長
民 國
校 長

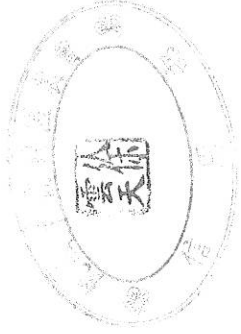
備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

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：民國112年08月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				912,441.00	
112/08/01	現金	0003288874	52,210.00		860,231.00	
112/08/01	轉帳	0003288875	13,033.00		847,198.00	
112/08/03	現金	0003288876	21,681.00		825,517.00	
112/08/08	現金	0003288877	12,525.00		812,992.00	
112/08/10	現金	0003288878	12,850.00		800,142.00	
112/08/15	現金	0003288879	11,298.00		788,844.00	
112/08/22	現金	0003288880	4,018.00		784,826.00	
112/08/29	現金	0003288881	35,968.00		748,858.00	
	合計		163,583.00			
	定期存款				0.00	



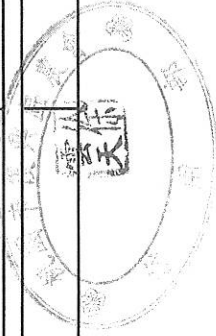
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,755,619.00	
112/08/01	現金	0003667077	327,800.00		10,427,819.00	
112/08/01	現金	0003667076	72,226.00		10,355,593.00	
112/08/01	轉帳	0003667078	74,644.00		10,280,949.00	
112/08/03	現金	0003667079	119,896.00		10,161,053.00	
112/08/03	匯款			351,149.00	10,512,202.00	桃園市政府
112/08/03	匯款			15,471.00	10,527,673.00	桃園市政府
112/08/07	匯款			219,693.00	10,747,366.00	桃園市政府
112/08/07	匯款			5,400.00	10,752,766.00	桃園市政府
112/08/08	匯款			37,100.00	10,789,866.00	桃園市政府
112/08/08	現金	0003667082	18,300.00		10,771,566.00	
112/08/08	轉帳	0003667080	987,660.00		9,783,906.00	
112/08/08	現金	0003667081	145,168.00		9,638,738.00	
112/08/10	現金	0003667083	62,900.00		9,575,838.00	
112/08/15	轉帳	0003667070	6,144.00		9,569,694.00	
112/08/15	轉帳			30,000.00	9,599,694.00	策略聯盟霞雲入
112/08/17	匯款			20,000.00	9,619,694.00	桃園市政府
112/08/17	匯款			9,000.00	9,628,694.00	桃園市政府
112/08/17	匯款			1,464.00	9,630,158.00	桃園市政府
112/08/18	匯款			4,100.00	9,634,258.00	桃園市政府
112/08/18	匯款			5,000.00	9,639,258.00	內政部移民署（收件
112/08/21	現金			30,000.00	9,669,258.00	長興人
112/08/22	現金	0003667085	6,464.00		9,662,794.00	
112/08/22	現金	0003667084	78,839.00		9,583,955.00	
112/08/24	匯款			504,350.00	10,088,305.00	桃園市義興國小
112/08/25	轉帳	0003667087	70,322.00		10,017,983.00	
112/08/29	現金	0003667088	41,641.00		9,976,342.00	
112/08/29	匯款			39,981.00	10,016,323.00	桃園市龜山區南美國
	合計		2,012,004.00	1,272,708.00		

	定期存款		0.00
--	------	--	------



[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

2023/08/31 16:34:27 77201 6304 16342784 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

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

電話號碼：- - - - -

生日：058/10/01

存摺摺號：00

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額：67,319.00

可用餘額：67,319.00

本交票金額：0.00

帳面餘額：67,319.00

當日通融抵用金額：0.00

上次交易金額：112/06/21

綜定存摺金額：0.00

綜定存摺可貸限額：0.00

存摺融資可貸限額：0.00

本期貸款利息：0.00

融資計息日：000/00/00

綁定狀態：0

取消綁定日期：000/00/00

存摺餘額：67,319.00

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

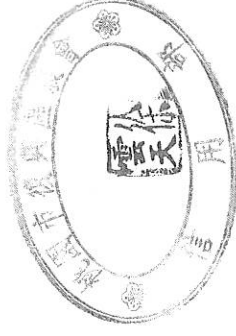
扣押總金額：0.00

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



[P0007]

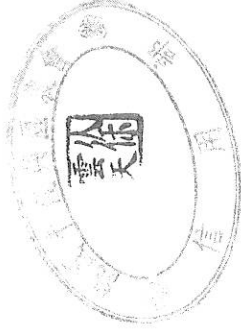
存摺存款-交易明細查詢

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
2023/08/31 16:34:03 77201 6304 16340349 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：112/08/01 查詢迄日：112/08/31
帳戶餘額：283,773.00 存摺日期：112/08/01
可用餘額：283,773.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：283,773.00 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 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

112/08/01	112/08/01	77201-6304-08322214	提	4,454.00	轉帳	有	摺
P1000	000			283,773.00	08:32:22		



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): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120098

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

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳號 (Account No.): 16745629

敬啟者:
To whom it may concern

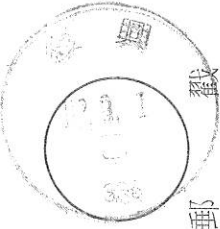
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



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

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

*指定日期存款餘額

桃園市復興區介壽國民小學

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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	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	23,652,322 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	23,652,322 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	24,349,749 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	24,349,749 4700.30	
機械及設備	件	286	3,086,260	0	0	1	249	0	285	3,086,011	
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	1	987,660	0	0	1	1,950,922	
	其他	件	39	0	0	0	0	0	39	0	
	小計	個	39	0	1	0	0	0	40	0	
雜項設備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	81	861,162	0	0	1	229	80	860,933	
	小計	個	92	0	0	1	0	0	91	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		446	34,077,676	1	987,660	2	478	0	445	35,064,858	

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：

財產管理：

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(一)聯

列印日期：112/09/01

中華民國112年08月01日 -- 112年08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														
314030815-000149	數位攝影機 sony hdr-pj260v	101/07/31	5	架	24,900				1	249	報廢		幼兒園	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	249				
401070102-000001	小客車 幼童車-中華BTT-2952	112/08/08	10	輛	987,660	1	987,660	採購						
	小計					1 0.00	987,660		0 0.00	0				
501010801-000001	吸塵器 DYSON DC62	103/12/18	5	具	22,900				1	229	報廢		幼兒園	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	229				
	經費小計					1 0.00	987,660		2 0.00	478				
	總計					1 0.00	987,660		2 0.00	478				

製表：教師劉映廷

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

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 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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	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

教師劉映廷

財產管理

代理 陸

總務主任

陸

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

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/1

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：

財產管理：

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（一）聯

列印日期：112/9/1

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31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：

教師劉映廷

事務管理：

代辦人

財產管理：

代辦人

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

校長宋美玲

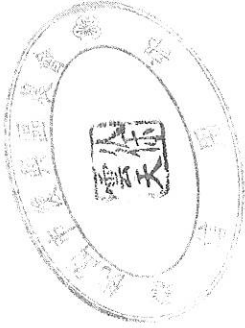
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

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	112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：111年11月1日 (3)出納年資(截至查核日止)：年10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 校長 宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112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	11,271,787	11,271,787	
	零用金專戶	748,858	748,858	
	保管款專戶	10,365,737	10,365,737	
	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	811,300	811,300	
	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	10,027,486	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	32,471		
	A00003 健保費	213,945		
	A00005 勞保勞退基金	16,415		
	A00007 教職員午餐費	395,877		
	A00010 待繳庫款項	7,244		
	B00001 學生獎助學金	759		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,319		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	35,721		
	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		
	B00018 小康計畫仁愛獎助學金	22,000		
	B00019 新住民及其子女培力獎助學金	5,000		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 訥湖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	600		
	B00032 指定用途捐款-捐助急難學生獎助學金	5,000		
	B00033 圓夢獎助學金(指定用途)	24,750		
	C00004 教科書款	192		
	C00005 簿冊費	427		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		

桃園市復興區介壽國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
D00005	策略聯盟-教師專業成長	2,975		
D00007	提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費	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	231,806		
D00030	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(一)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	95,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	695,072		
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	129,000		
D00041	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(五)舉辦聯合畢業季活動經費	943,000		
D00042	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(四)強化族語課程與認證經費	30,000		
E00001	網路通訊費	76,536		
E00011	建築物公共安全簽證及申報費	25,000		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	319,964		
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)	479,483		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	145,152		
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	23,779		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	129,148		
E00106	充實健康中心設備補助經費	32,000		
E00119	冷氣電費補助	6,990		
E00122	推動精進午餐菜單	143,878		
E00127	導師午餐指導費	4,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00005	補救教學經費	68,496		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	30,906		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	168,792		
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		
F00037	原住民族語單詞競賽經費	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	154,246		
F00043	族語經費	19,979		
F00044	推動數位學習精進方案	27,447		
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		
G00060	三好校園實踐學校補助款	2,000		
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		
G00069	游泳課程補助經費	34,280		
G00073	學生生理用品補助	9,000		
I100002	學生生活動費	4,195		
I100003	學生材料費	99		
I100005	雜費	133		
I100006	家長會費	800		
I100009	幼兒園課後留園服務	32,322		
I100012	幼稚園學生點心費	169,954		
I100023	幼兒園就學補助經費	120,886		
H000025	幼童專用車服務費	252,165		
I100026	教保服務5歲幼兒教育助學金-行政作業費	330		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	283,773		

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
J00002	校務發展基金	42,189		
J00003	校園水電及維護費	221,585		
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	417,384		
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-財團法人台灣品技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	1,605,401		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	49,610		
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	10,323		
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	600		
	保固金		1,149,551	
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-東屹營造有限公司(至113年10月2日止)	79,000		
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		
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-東屹營造有限公司(至112年12月1止)	50,000		
700016	數位智慧圖書館空間環境改造工程保固金-東屹營造有限公司	90,000		
	(至112年4月25止)			
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	40,000		
	(至115年4月19止)			
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

口 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	700021 教學環境設施改善工程保固金-原住民第一水電消防勞動合作社(至115年2月23日)	50,000		
	700022 側門圍牆復建工程保固金-新北市原住民第一水電消防勞動合作社(至117.2.23)	30,000		
	應付代管資產			
	土地改良物	16,213,691	16,213,691	
	房屋及建築	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	47,060,043	47,060,043	
	累計折舊-房屋及建築	-22,710,294	-22,710,294	
	機械及設備	6,621,400	6,621,400	
	累計折舊-機械及設備	-3,535,389	-3,535,389	
	交通及運輸設備	2,586,887	2,586,887	
	累計折舊-交通及運輸設備	-635,965	-635,965	
	雜項設備	2,924,681	2,924,681	
	累計折舊-雜項設備	-2,063,748	-2,063,748	
	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	兼任人員費用	總計
10,451,719	674,140	350,688		1,995,007	1,895,636		1,392,899		16,760,089	45,000	16,805,089
10,451,719		350,688		1,891,097	1,895,636		1,392,899		15,982,039		15,982,039
	674,140			103,910					778,050		778,050
10,451,719	674,140	350,688		1,995,007	1,895,636		1,392,899		16,760,089	45,000	16,805,089

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	30,305,000	24,835,000	5,316,179	10,786,179							19,518,821			
53 國民教育計畫	30,155,000	24,685,000	5,262,375	10,732,375							19,422,625			
532 國民小學教育	30,155,000	24,685,000	5,262,375	10,732,375							19,422,625			
53231301 介壽國民小學	30,155,000	24,685,000	5,262,375	10,732,375							19,422,625			
113 職員薪金	14,880,000	13,050,000	2,937,793	4,767,793							10,112,207			
114 工員工資	456,000	360,000	20,488	116,488							339,512			
122 約僱職員薪金			-674,140	-674,140							674,140			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000									45,000			
131 加班費	418,000	332,000	-18,688	67,312							350,688			
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	3,120,000	1,270,204	2,166,204							1,849,796			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	26,160	26,160							45,840			
181 分擔員工保險費	1,260,000	960,000	100,236	400,236							859,764			
183 傷病醫藥費	46,000	46,000	45,435	45,435							565			
18Y 其他福利費	294,000	274,000	-258,570	-238,570							532,570			
212 工作場所電費	180,000	180,000	106,470	106,470							73,530			
214 工作場所水費	30,000	30,000	13,208	13,208							16,792			
221 郵費	15,000	15,000	15,000	15,000										
222 電話費	48,000	39,000	27,137	36,137							11,863			
231 國內旅費	55,000	45,000	39,720	49,720							5,280			
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	171,700	271,700							28,300			

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	75,000	57,000	4,375	22,375							52,625			
255 機械及設備修護費	200,000	150,000	28,199	78,199							121,801			
257 雜項設備修護費	203,000	150,000	-34,550	18,450							184,550			
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	-501	-501							1,501			
279 外包費	123,000	123,000	54,750	54,750							68,250			
27D 計時與計件人員酬金	1,084,000	860,000	202,999	426,999							657,001			
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	45,000	40,328	40,328							4,672			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	9,000	1,400	1,400							7,600			
288 委託考選訓練費			-1,600	-1,600							1,600			
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	48,000	2,259	26,259							45,741			
321 辦公(事務)用品	310,000	268,000	-1,439	40,561							269,439			
322 報章雜誌	4,000	4,000	2,246	2,246							1,754			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	180,000	151,497	187,497							28,503			
326 食品	157,000	133,000	-6,257	17,743							139,257			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	-525	-525							7,525			
32Y 其他用品消耗	118,000	91,000	86,904	113,904							4,096			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	11,400	11,400							24,600			
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			

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
751 技能競賽	10,000	10,000	1,162	1,162							8,838			
91Y 其他	1,639,000	1,350,000	532,382	821,382							817,618			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
5M4 其他設備	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
5M451301 介壽國民小學	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
514 購置機械及設備	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			