

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11月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

目 次

中華民國112年度11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 24 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....

第 25 頁 至 第 26 頁

七、軟體增減結存表.....

第 27 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 29 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 30 頁 至 第 30 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 31 頁 至 第 35 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 36 頁 至 第 37 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 38 頁 至 第 40 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 11 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	4,149	896,000	-891,851	-99.54	28,900,255	29,274,000	-373,745	-1.28
財產收入	4,000	4,149		4,149		30,142	2,000	28,142	1,407.10
財產處分收入		4,149		4,149		22,255		22,255	
利息收入	4,000					7,887	2,000	5,887	294.35
政府撥入收入	28,864,000		896,000	-896,000	-100.00	28,417,471	28,835,000	-417,529	-1.45
公庫撥款收入	28,864,000		896,000	-896,000	-100.00	27,628,198	28,835,000	-1,206,802	-4.19
政府其他撥入收入						789,273		789,273	
教學收入	437,000					348,300	437,000	-88,700	-20.30
學雜費收入	437,000					348,300	437,000	-88,700	-20.30
其他收入						104,342		104,342	
雜項收入						104,342		104,342	
基金用途	30,305,000	2,356,894	896,000	1,460,894	163.05	27,089,891	30,274,000	-3,184,109	-10.52
國民教育計畫	30,155,000	2,312,698	896,000	1,416,698	158.11	26,949,499	30,124,000	-3,174,501	-10.54
其他	30,155,000	2,312,698	896,000	1,416,698	158.11	26,949,499	30,124,000	-3,174,501	-10.54
建築及設備計畫	150,000	44,196		44,196		140,392	150,000	-9,608	-6.41
購建固定資產	150,000	44,196		44,196		140,392	150,000	-9,608	-6.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,352,745		-2,352,745		1,810,364	-1,000,000	2,810,364	-281.04
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					6,972,549	2,309,000	4,663,549	201.97

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 11 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				2,312,698	896,000	1,416,698	158.11
		累計數				26,949,499	30,124,000	-3,174,501	-10.54
建築及設備計畫		本月數				44,196	0	44,196	0.00
		累計數				140,392	150,000	-9,608	-6.41

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 11 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	2,824,345	688,531	-665,004	36,572,834
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	1,589,092	472,148	-454,084	4,563,347
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	216,600	216,383	-210,920	880,702
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、冷氣機等1,589,092元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等472,148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、圖書等216,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等216,383元。

5.說明：688,531元(減少數)加-665,004元(累計折舊金額)減16,641元(提列折舊金額)=6,886(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 11 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、冷氣機等1,589,092元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等472,148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、圖書等216,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等216,383元。

5.說明：688,531元(減少數)加-665,004元(累計折舊金額)減16,641元(提列折舊金額) =6,886(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 11 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	2,824,345	688,531	67,952,183		2,683,953
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	1,589,092	472,148	7,892,408		1,448,700
交通及運輸設備	1,599,227	987,660		2,586,887		987,660
雜項設備	2,921,317	216,600	216,383	2,921,534		216,600
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、冷氣機等1,589,092元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等472,148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、圖書等216,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等216,383元。

5. 說明：688,531元(減少數)加-665,004元(累計折舊金額)減16,641元(提列折舊金額)=6,886(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 11 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、冷氣機等1,589,092元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等472,148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、圖書等216,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等216,383元。

5. 說明：688,531元(減少數)加-665,004元(累計折舊金額)減16,641元(提列折舊金額)=6,886(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

16-249-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 11 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	140,392		140,392	93.59	-9,608	-6.41		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	140,392		140,392	93.59	-9,608	-6.41		
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	140,392		140,392	93.59	-9,608	-6.41		

中華民國 112 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	71,803,349	100.00	負 債	2	28,257,966	39.35
流動資產	11	19,016,824	26.48	流動負債	21	11,034,724	15.37
現金	1101	18,569,974	25.86	應付款項	2102	11,034,724	15.37
銀行存款	110102	18,519,974	25.79	應付代收款	210203	11,034,724	15.37
公庫存款	110102-1	5,682,857	7.91	其他負債	28	17,223,242	23.99
零用金專戶	110102-2	1,239,692	1.73	什項負債	2801	17,223,242	23.99
保管款專戶	110102-3	11,597,425	16.15	存入保證金	280104	1,009,551	1.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	446,850	0.62	保固金	280104-Z	989,551	1.38
預付費用	110804	446,850	0.62	應付代管資產	280107	16,213,691	22.58
預付費用-預算外	110804-2	446,850	0.62	淨資產	3	43,545,383	60.65
固定資產	14	36,561,963	50.92	淨資產	31	43,545,383	60.65
土地改良物	1402	4,817,243	6.71	淨資產	3101	43,545,383	60.65
土地改良物	140201	7,480,440	10.42	累積餘額	310101	38,934,201	54.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.71	本期賸餘	310102	4,611,182	6.42
房屋建築及設備	1404	24,349,749	33.91	合計：		71,803,349	

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11月30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	65.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-31.63				
機械及設備	1405	4,563,347	6.36				
機械及設備	140501	7,892,408	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,329,061	-4.64				
交通及運輸設備	1406	1,950,922	2.72				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.89				
雜項設備	1407	880,702	1.23				
雜項設備	140701	2,921,534	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,040,832	-2.84				
無形資產	16	10,871	0.02				
無形資產	1601	10,871	0.02				
電腦軟體	160102	10,871	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,349	31,584,208
財產收益	50,349	2,714,095
財產孳息收入		7,887
廢舊物品售價收入	4,149	22,255
其他財產收入	46,200	2,683,953
政府撥入收入		28,417,471
公庫撥款收入		27,628,198
政府其他撥入收入		789,273
教學收入		348,300
學雜費收入		348,300
其他收入		104,342
雜項收入		104,342
支出	2,312,929	26,973,026
人事支出	1,657,087	23,081,797
人事支出	1,657,087	23,081,797
業務支出	573,038	2,769,305
業務支出	573,038	2,769,305
財產損失	231	6,886
財產交易損失	231	6,886
折舊、折耗及攤銷		16,641
固定資產折舊		16,641
其他支出	82,573	1,098,397
其他支出	82,573	1,098,397

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,262,580	4,611,182
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		43,545,383

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 11 月 30 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	28,900,255	2,683,953	31,584,208	收入
財產收入	30,142	2,683,953	2,714,095	財產收益
政府撥入收入	28,417,471		28,417,471	政府撥入收入
教學收入	348,300		348,300	教學收入
其他收入	104,342		104,342	其他收入
基金用途	27,089,891	-116,865	26,973,026	支出
用人費用	23,081,797		23,081,797	人事支出
服務費用	2,128,810	640,495	2,769,305	業務支出
材料及用品費	584,837	-584,837		
租金、償債、利息及相關手續費	34,050	-34,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,608	-21,608		
		6,886	6,886	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	140,392	-140,392		
		16,641	16,641	折舊、折耗及攤銷
其他	1,098,397		1,098,397	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,810,364	2,800,818	4,611,182	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	6,972,549	36,572,834	43,545,383	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

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 11 月 30 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2,683,953元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。
2. 調整數640,495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6,886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140,392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16,641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 11 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
5,682,857	5,682,857	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/01

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	112/11/14	3,707	112年9-10月臺北惜物網網拍入庫 (專戶)金額，動質處預計於112年 11月14日解繳市庫。(介壽國民小 學基金) 臺北惜物網112年9-10月拍賣成交 手續費及主管機關管理費。(介壽 國民小學基金)
				112/11/16	442	
				小計	4,149	
				合計 預算數	28,835,913	
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	84,000	
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	64,342	
介壽國民小學 基金31301	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	28,984,255	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	4,149 28,984,255	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：112/12/02

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		32,780,897	24,500,906	8,279,991
11253130103	地方教育發展基金	112/11/02	00096	1101747		支付數	44,196	32,780,897	24,545,102	8,235,795
11253130103	地方教育發展基金	112/11/03	00091	1100814		支付數	389,531	32,780,897	24,934,633	7,846,264
11253130103	地方教育發展基金	112/11/03	00092	1100815		支付數	17,273	32,780,897	24,951,906	7,828,991
11253130103	地方教育發展基金	112/11/14	13875021154609		3,707	收入數		32,784,604	24,951,906	7,832,698
11253130103	地方教育發展基金	112/11/14	00097	1107623		支付數	346,000	32,784,604	25,297,906	7,486,698
11253130103	地方教育發展基金	112/11/16	13872821154611		442	收入數		32,785,046	25,297,906	7,487,140
11253130103	地方教育發展基金	112/11/17	00098	1109051		支付數	554,000	32,785,046	25,851,906	6,933,140
11253130103	地方教育發展基金	112/11/30	00099	1112179		支付數	1,141,955	32,785,046	26,993,861	5,791,185
11253130103	地方教育發展基金	112/11/30	00102	1112488		支付數	87,321	32,785,046	27,081,182	5,703,864
11253130103	地方教育發展基金	112/11/30	00103	1112548		支付數	21,007	32,785,046	27,102,189	5,682,857
	小計				4,149		2,601,283			

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 112 年 11 月 30 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	11	30			1,239,692
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						1,239,692
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	112	11	30			1,239,692

製表

出納組長 林惠順

覆核

主辦出納人員

出納組長 林惠順

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

介壽國民小學 校長 宋美麗

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

桃園市復興區介壽國民小學
公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 112 年 11 月 30 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)						11,597,425
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	112	11	30		11,259,198	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	112	11	30		67,319	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	112	11	30		270,908	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	112	11	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	112	11	30		-	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						-
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,597,425
續下頁						

製表

出納 林惠順
組長

覆核

主辦出納人員

出納 林惠順
組長

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

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 11 月 30 日

共 2 頁 第 2 頁

摘 要		日 期			公庫支票 號 數	金 額	
		年	月	日		小 計	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	11	30		11,259,198	
2	桃園市復興區農會本會第77201-01-005176-2帳號教育儲蓄戶	112	11	30		67,319	
3	桃園市復興區農會本會第77201-11-002391-1號午餐專戶	112	11	30		270,908	
4	桃園市復興區農會本會第77201-04-0000095 號保管品戶	112	11	30		-	
5	復興郵局第16745629號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	11	30		-	
	公庫結存合計						11,597,425

製表 

覆核

主辦出納人員 

主辦會計主任 

機關長官 

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。

零用金

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！

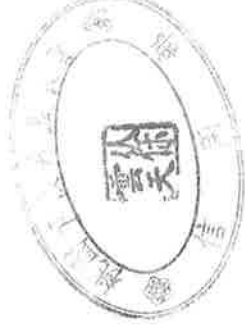
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				995,303.00	
112/11/01	現金	0003288899	76,392.00		918,911.00	
112/11/01	現金	0003667951	130,293.00		788,618.00	
112/11/01	轉帳	0003288900	14,576.00		774,042.00	
112/11/02	現金	0003667952	6,089.00		767,953.00	
112/11/08	現金	0003667953	118,188.00		649,765.00	
112/11/10	電匯	0003667954	16,704.00		633,061.00	
112/11/15	匯款			346,000.00	979,061.00	桃園市政府
112/11/17	轉帳	0003667955	35,985.00		943,076.00	
112/11/20	匯款			554,000.00	1,497,076.00	桃園市政府
112/11/21	現金	0003667956	165,409.00		1,331,667.00	
112/11/28	現金	0003667957	91,975.00		1,239,692.00	
	合計		655,611.00	900,000.00		
	定期存款				0.00	



77201-04-009404-2

保管金

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

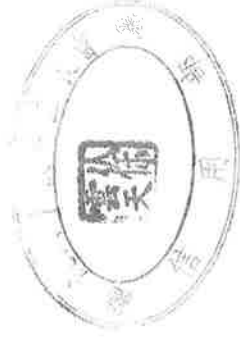
公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				12,027,238.00	
112/11/01	現金	0003667919	46,604.00		11,980,634.00	
112/11/01	現金	0003667915	71,426.00		11,909,208.00	
112/11/01	現金	0003667918	54,454.00		11,854,754.00	
112/11/01	轉帳	0003667916	70,083.00		11,784,671.00	
112/11/02	現金	0003667922	97,304.00		11,687,367.00	
112/11/03	現金	0003667917	331,109.00		11,356,258.00	
112/11/03	匯款			149,689.00	11,505,947.00	桃園市政府
112/11/03	匯款			83,933.00	11,589,880.00	桃園市龜山區南美國
112/11/03	匯款			389,531.00	11,979,411.00	桃園市政府
112/11/03	匯款			17,273.00	11,996,684.00	桃園市政府
112/11/06	匯款			250,000.00	12,246,684.00	桃園市政府
112/11/08	匯款			54,857.00	12,301,541.00	桃園市政府
112/11/08	現金	0003667923	73,566.00		12,227,975.00	
112/11/09	現金	0003667925	83,540.00		12,144,435.00	
112/11/09	轉帳	0003667924	867,665.00		11,276,770.00	
112/11/09	匯款			20,000.00	11,296,770.00	桃園市政府
112/11/09	匯款			8,240.00	11,305,010.00	桃園市政府
112/11/09	匯款			34,314.00	11,339,324.00	桃園市政府
112/11/10	現金	0003667926	101,798.00		11,237,526.00	
112/11/13	轉帳	0003667907	119,443.00		11,118,083.00	
112/11/14	匯款			360,009.00	11,478,092.00	桃園市政府
112/11/14	現金	0003667927	45,357.00		11,432,735.00	
112/11/15	匯款			105,000.00	11,537,735.00	關懷台灣文教基金會
112/11/17	轉帳	0003667928	16,457.00		11,521,278.00	
112/11/20	轉帳	0003667909	147,720.00		11,373,558.00	
112/11/20	現金			13,175.00	11,386,733.00	
112/11/21	現金	0003667929	133,827.00		11,252,906.00	
112/11/28	現金	0003667930	179,217.00		11,073,689.00	
112/11/29	轉帳	0003667921	55,291.00		11,018,398.00	
112/11/30	匯款			238,500.00	11,256,898.00	桃園市政府
112/11/30	匯款			2,300.00	11,259,198.00	桃園市政府

	合計		2,494,861.00	1,726,821.00	
	定期存款				0.00



桃園市復興區農會

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

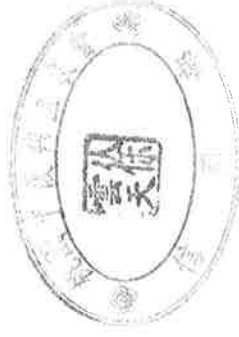
頁次：00001

日期 時間 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
2023/11/30 16:10:50 77201 6304 16105029 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：058/10/01
生存摺號：00
綜定存摺號：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
存摺融貸款可貸限額：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
綜定存摺編號：-00000000
存摺日期：112/06/21
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]

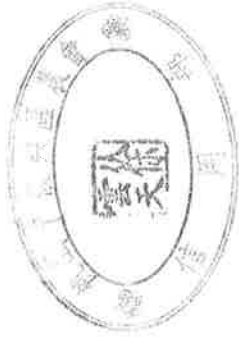
存摺存款-交易明細查詢

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
2023/11/30 16:10:28 77201 6304 16102871 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：112/11/01 查詢迄日：112/11/30
帳戶餘額：270,908.00 存摺日期：112/11/21
可用餘額：270,908.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：270,908.00 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 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

112/11/01	112/11/01	77201-6304-09085941	提		4,454.00	轉帳	有摺	
P1000	000				273,273.00	09:09:00		
112/11/21	112/11/21	77201-6303-13212077	提		2,365.00	現金	有摺	
P1000	000				270,908.00	13:21:20		



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): 112/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120131

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

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

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者：
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/11/30 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 31.3700

Equal to SD 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.)

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/01

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	307	4,472,951	2	90,396	0	0	0	309	4,563,347	
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	1	1,950,922	0	0	0	0	1	1,950,922	
	其他	件	39	0	0	0	0	0	39	0	
	小計	個	40	1,950,922	0	0	0	0	40	1,950,922	
雜項設備	圖書	套	12	0	0	0	0	0	12	0	
	其他	件	80	880,933	0	1	231	0	79	880,702	
	小計	個	92	880,933	0	1	231	0	91	880,702	
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		468	36,471,798	2	90,396	1	231	0	469	36,561,963	

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：

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(乙)

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：112/12/01

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30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															
314010306-000002	資料儲存收集器 桌上型4Bay網路附加儲存 系統	112/11/01	5	臺	44,196	1	44,196	採購							
314030817-000012	數位投影機 panasonic投影機	112/11/08	5	部	46,200	1	46,200	採購							
	小計					2 0.00	90,396		0 0.00	0					
501010701A-000152	冰箱 sampo 580L	100/06/21	4	具	23,147				1	231	報廢		輔導室	逾使用年限不堪使用	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	231					
	經費小計					2 0.00	90,396		1 0.00	231					
	總計					2 0.00	90,396		1 0.00	231					

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

陳金榮

陳金榮

陳金榮

會計員林嘯天

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/01

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

財產管理

總務主任

主計主任

會計員林嘯天

機關首長

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/01

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：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

校長李天龍

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：112/12/01

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30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：

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(12)

77201-04-0000009-5

保管品

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11月30

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 11 月 30 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)：1 年 1 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	5,682,857	5,682,857	
	零用金專戶	1,239,692	1,239,692	
	保管款專戶	11,597,425	11,597,425	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外	62,188	446,850	
	D00007 提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費			
	D00018 全國語文競賽選手集訓經費	57,600		
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	327,062		
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收款	50,393	11,034,724	
	800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費			
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	41,613		
	A00003 健保費	221,384		
	A00005 勞保勞退基金	21,959		
	A00007 教職員午餐費	450,137		
	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	344,366		
	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		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	127,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 許淑英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	B00031 宏碁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		
	B00035 台北市愛心行善會	20,000		
	C00002 家長會費	2,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00004	教科書款	57,933		
C00005	簿冊費	32,535		
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	36,656		
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		
D00018	全國語文競賽選手集訓經費	427,610		
D00026	活化教學與多元學習計畫經費	360,844		
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	277,558		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
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	7,795		
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	59,036		
E00011	建築物公共安全簽證及申報費	3,000		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	314,684		
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(白付)	503,983		
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	25,637		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	7,300		
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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00119	冷氣電費補助	7,175		
E00122	推動精進午餐菜單	401,076		
E00124	免費營養午餐費	68,628		
E00127	導師午餐指導費	4,000		
E00128	未來教室改造工程經費	998,046		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00005	補救教學經費	83,933		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	36,012		
F00016	課後照顧(點心費)	93,578		
F00019	全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
F00026	精進教學教師學習社群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	24,750		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
F00037	原住民族語單詞競賽經費	2,366		
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		
F00046	全國語文競賽本土語讀者劇場	20,000		
F00049	(泰雅)玩科學計畫經費	238,500		
F00050	自願赴偏遠地區學校傷害保險補助經費	2,300		
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	3,484		
G00011	學生參加各項活動表演費及相關費用	12,280		
G00016	學生健康檢查費	12,825		
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)發展原住民族文化特色及充實器材經費	102,693		
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	二好校園實踐學校補助款	19,107		
G00063	原氣十足-桃園原展實力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	5,000		
G00069	游泳課程補助經費	34,280		
H00002	學生活動費	1,687		
H00003	學生材料費	13,441		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	800		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H00012	幼稚園學生點心費	178,520		
H00023	幼兒園就學補助經費	230,903		
H00025	幼童專用車服務費	123,173		
H00026	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	270,908		
J00002	校務發展基金	41,739		
J00003	校園水電及維護費	238,507		
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	515,865		
J00010	校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	151,206		
J00011	校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
J00014	校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	4,552		
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	1,553,388		
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		
保證金				
600021	未來教室改造工程履約保證金-有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社	20,000	20,000	
保固金				
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	989,551	
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		
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		
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	
	累計折舊-土地改良物	7,480,440	7,480,440	
	房屋及建築	-2,663,197	-2,663,197	
	累計折舊-房屋及建築	47,060,043	47,060,043	
	機械及設備	-22,710,294	-22,710,294	
	累計折舊-機械及設備	7,892,408	7,892,408	
	交通及運輸設備	-3,329,061	-3,329,061	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,586,887	2,586,887	
	雜項設備	-635,965	-635,965	
	累計折舊-雜項設備	2,921,534	2,921,534	
	電腦軟體	-2,040,832	-2,040,832	
		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
14,173,359	931,736	350,688		3,225,971	2,585,162		1,769,881		23,036,797	45,000	23,081,797
14,173,359		350,688		3,122,061	2,585,162		1,769,881		22,001,151		22,001,151
	931,736			103,910					1,035,646		1,035,646
14,173,359	931,736	350,688		3,225,971	2,585,162		1,769,881		23,036,797	45,000	23,081,797
											45,000
											23,081,797

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11月30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	30,274,000	3,184,109	3,215,109							27,089,891			
53 國民教育計畫	30,155,000	30,124,000	3,174,501	3,205,501							26,949,499			
532 國民小學教育	30,155,000	30,124,000	3,174,501	3,205,501							26,949,499			
53231301 介壽國民小學	30,155,000	30,124,000	3,174,501	3,205,501							26,949,499			
113 職員薪金	14,880,000	14,880,000	1,160,093	1,160,093							13,719,907			
114 工員工資	456,000	456,000	2,548	2,548							453,452			
122 約僱職員薪金			-931,736	-931,736							931,736			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000									45,000			
131 加班費	418,000	418,000	67,312	67,312							350,688			
151 考績獎金	1,881,000	1,881,000	313,242	313,242							1,567,758			
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	4,016,000	1,493,868	1,493,868							2,522,132			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	8,970	8,970							63,030			
181 分擔員工保險費	1,260,000	1,260,000	59,754	59,754							1,200,246			
183 傷病醫藥費	46,000	46,000	45,435	45,435							565			
18Y 其他福利費	294,000	294,000	-275,070	-275,070							569,070			
212 工作場所電費	180,000	180,000	51,403	51,403							128,597			
214 工作場所水費	30,000	30,000	1,672	1,672							28,328			
221 郵費	15,000	15,000	7,800	7,800							7,200			
222 電話費	48,000	48,000	25,602	25,602							22,398			
231 國內旅費	55,000	55,000	49,720	49,720							5,280			
241 印刷及裝訂費	50,000	50,000	45,405	45,405							4,595			
252 一般房屋修護費	300,000	275,000	147,055	172,055							127,945			

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11月30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	75,000	-140,900	-140,900							215,900			
255 機械及設備修護費	200,000	200,000	78,199	78,199							121,801			
257 雜項設備修護費	203,000	203,000	-116,010	-116,010							319,010			
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	-910	-910							1,910			
279 外包費	123,000	123,000	-5,250	-5,250							128,250			
27D 計時與計件人員酬金	1,084,000	1,084,000	178,277	178,277							905,723			
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	200	200							8,800			
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	-5,600	-5,600							14,600			
291 公共關係費	72,000	66,000	1,799	7,799							64,201			
321 辦公(事務)用品	310,000	310,000	-26,459	-26,459							336,459			
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	216,000	165,517	165,517							50,483			
326 食品	157,000	157,000	-25,121	-25,121							182,121			
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	118,000	111,505	111,505							6,495			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	1,950	1,950							34,050			
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11月30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	392	392							9,608			
91Y 其他	1,639,000	1,639,000	540,603	540,603							1,098,397			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000	9,608	9,608							140,392			
5M4 其他設備	150,000	150,000	9,608	9,608							140,392			
5M451301 介壽國民小學	150,000	150,000	9,608	9,608							140,392			
514 購置機械及設備	150,000	150,000	9,608	9,608							140,392			