

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12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12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 27 頁 |
| 七、軟體增減結存表.....                     | 第 28 頁 至 第 28 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 29 頁 至 第 30 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 31 頁 至 第 31 頁 |
| 十一、平衡表科目明細表（決算用）.....              | 第 32 頁 至 第 36 頁 |
| 十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....          | 第 37 頁 至 第 38 頁 |
| 十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....        | 第 39 頁 至 第 41 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |        |            |          | 本年度截至本月份累計數 |            |            |         |
|----------|--------------------|------------|--------|------------|----------|-------------|------------|------------|---------|
|          |                    | 實際數        | 預算數    | 比較增減       |          | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |         |
|          |                    |            |        | 金額         | %        |             |            | 金額         | %       |
| 基金來源     | 29,305,000         | 13,453     | 31,000 | -17,547    | -56.60   | 28,913,708  | 29,305,000 | -391,292   | -1.34   |
| 財產收入     | 4,000              | 13,453     | 2,000  | 11,453     | 572.65   | 43,595      | 4,000      | 39,595     | 989.88  |
| 財產處分收入   |                    | 1,891      |        | 1,891      |          | 24,146      |            | 24,146     |         |
| 利息收入     | 4,000              | 11,562     | 2,000  | 9,562      | 478.10   | 19,449      | 4,000      | 15,449     | 386.23  |
| 政府撥入收入   | 28,864,000         |            | 29,000 | -29,000    | -100.00  | 28,417,471  | 28,864,000 | -446,529   | -1.55   |
| 公庫撥款收入   | 28,864,000         |            | 29,000 | -29,000    | -100.00  | 27,628,198  | 28,864,000 | -1,235,802 | -4.28   |
| 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         | 1,179,468  | 31,000 | 1,148,468  | 3,704.74 | 28,269,359  | 30,305,000 | -2,035,641 | -6.72   |
| 國民教育計畫   | 30,155,000         | 1,179,468  | 31,000 | 1,148,468  | 3,704.74 | 28,128,967  | 30,155,000 | -2,026,033 | -6.72   |
| 其他       | 30,155,000         | 1,179,468  | 31,000 | 1,148,468  | 3,704.74 | 28,128,967  | 30,155,000 | -2,026,033 | -6.72   |
| 建築及設備計畫  | 150,000            |            |        |            |          | 140,392     | 150,000    | -9,608     | -6.41   |
| 購建固定資產   | 150,000            |            |        |            |          | 140,392     | 150,000    | -9,608     | -6.41   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -1,166,015 |        | -1,166,015 |          | 644,349     | -1,000,000 | 1,644,349  | -164.43 |
| 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          |            |        |            |          | 5,806,534   | 2,309,000  | 3,497,534  | 151.47  |

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |         |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |         |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %       |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,179,468  | 31,000     | 1,148,468  | 3704.74 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 28,128,967 | 30,155,000 | -2,026,033 | -6.72   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數     |                              |            |
| <b>資產</b>  | 65,816,369    | 32,044,353             | 2,824,345 | 692,372 | 2,414,019                    | 33,489,970 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |         |                              |            |
| 土地         |               |                        |           |         |                              |            |
| 土地改良物      | 7,480,440     | 2,663,197              |           |         | 270,969                      | 4,546,274  |
| 房屋及建築      | 47,029,050    | 22,710,294             | 30,993    |         | 1,096,806                    | 23,252,943 |
| 機械及設備      | 6,775,464     | 3,783,145              | 1,589,092 | 472,148 | 802,128                      | 3,307,135  |
| 交通及運輸設備    | 1,599,227     | 635,965                | 987,660   |         | 199,666                      | 1,751,256  |
| 雜項設備       | 2,921,317     | 2,251,752              | 216,600   | 216,383 | 44,450                       | 625,332    |
| 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.電腦軟體：減少數：年底軟體攤銷提列3,841元。

6.說明：692,372元(減少數)加2,414,019元(累計折舊金額)減3,099,505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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數   |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 10,871        |                        |         | 3,841 |                              | 7,030  |

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.電腦軟體：減少數：年底軟體攤銷提列3,841元。

6.說明：692,372元(減少數)加2,414,019元(累計折舊金額)減3,099,505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 12 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-----------|---------|------------|-----|------------------|
| 資 產        | 65,816,369 | 2,824,345 | 692,372 | 67,948,342 |     | 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     |           | 3,841   | 7,030      |     |                  |
| 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. 電腦軟體：減少數：年底軟體攤銷提列3,841元。

6. 說明：692,372元(減少數)加2,414,019元(累計折舊金額)減3,099,505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 12 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<br>(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. 電腦軟體：減少數：年底軟體攤銷提列3,841元。

6. 說明：692,372元(減少數)加2,414,019元(累計折舊金額)減3,099,505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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 112 年 12 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<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |        |       | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|--------|-------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減   |       |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額     | %     |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 土地      |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |         |           |         |       |        |       |             |          |
| 機械及設備   |                 | 150,000          |                    |     | 150,000 | 150,000         | 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 |             |          |

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12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        | 66,653,663 | 100.00 | 負 債    | 2        | 27,357,159 | 41.04 |
| 流動資產       | 11       | 16,950,002 | 25.43  | 流動負債   | 21       | 10,183,917 | 15.28 |
| 現金         | 1101     | 16,904,047 | 25.36  | 應付款項   | 2102     | 10,183,917 | 15.28 |
| 銀行存款       | 110102   | 16,904,047 | 25.36  | 應付代收款  | 210203   | 10,183,917 | 15.28 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 4,627,966  | 6.94   | 其他負債   | 28       | 17,173,242 | 25.76 |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,178,568  | 1.77   | 什項負債   | 2801     | 17,173,242 | 25.76 |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 11,097,513 | 16.65  | 存入保證金  | 280104   | 959,551    | 1.44  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0          | 0.00   | 保證金    | 280104-Y | 20,000     | 0.03  |
| 預付款項       | 1108     | 45,955     | 0.07   | 保固金    | 280104-Z | 939,551    | 1.41  |
| 預付費用       | 110804   | 45,955     | 0.07   | 應付代管資產 | 280107   | 16,213,691 | 24.33 |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 45,955     | 0.07   | 淨資產    | 3        | 39,296,504 | 58.96 |
| 固定資產       | 14       | 33,482,940 | 50.23  | 淨資產    | 31       | 39,296,504 | 58.96 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,546,274  | 6.82   | 淨資產    | 3101     | 39,296,504 | 58.96 |
| 土地改良物      | 140201   | 7,480,440  | 11.22  | 累積餘額   | 310101   | 39,296,504 | 58.96 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,934,166 | -4.40  | 合計：    |          | 66,653,663 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 23,252,943 | 34.89  |        |          |            |       |

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12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  | 70.60  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,807,100 | -35.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,307,135   | 4.96   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,892,408   | 11.84  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,585,273  | -6.88  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,751,256   | 2.63   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,586,887   | 3.88   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -835,631    | -1.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 625,332     | 0.94   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 2,921,534   | 4.38   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,296,202  | -3.44  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 7,030       | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 7,030       | 0.01   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 7,030       | 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12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 | 24.33 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 16,213,691 | 24.33 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 16,213,691 | 24.33 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 16,213,691 | 24.33 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 66,653,663 |       |           |    |    |   |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 13,453    | 31,597,661 |
| 財產收益     | 13,453    | 2,727,548  |
| 財產孳息收入   | 11,562    | 19,449     |
| 廢舊物品售價收入 | 1,891     | 24,146     |
| 其他財產收入   |           | 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       | 4,262,332 | 31,235,358 |
| 人事支出     | 743,344   | 23,825,141 |
| 人事支出     | 743,344   | 23,825,141 |
| 業務支出     | 321,294   | 3,090,599  |
| 業務支出     | 321,294   | 3,090,599  |
| 財產損失     |           | 6,886      |
| 財產交易損失   |           | 6,886      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,082,864 | 3,099,505  |
| 固定資產折舊   | 3,079,023 | 3,095,664  |
| 無形資產攤銷   | 3,841     | 3,841      |
| 其他支出     | 114,830   | 1,213,227  |
| 其他支出     | 114,830   | 1,213,227  |

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -4,248,879 | 362,303    |
| 期初淨資產    |            | 38,934,201 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 39,296,504 |

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 12 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                    | 28,913,708 | 2,683,953  | 31,597,661 | 收入       |
| 財產收入                    | 43,595     | 2,683,953  | 2,727,548  | 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                    | 28,269,359 | 2,965,999  | 31,235,358 | 支出       |
| 用人費用                    | 23,825,141 |            | 23,825,141 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 2,384,341  | 706,258    | 3,090,599  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 649,850    | -649,850   |            |          |
| 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 | 22,358     | -22,358    |            |          |
|                         |            | 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   |            |          |
|                         |            | 3,099,505  | 3,099,505  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 1,213,227  |            | 1,213,227  | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 644,349    | -282,046   | 362,303    | 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                  | 5,806,534  | 33,489,970 | 39,296,504 | 期末淨資產    |

## 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 12 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706,258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3,099,505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 12 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,627,966 | 4,627,966 | 0         | 無      |

## 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/04

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<br>基金31301 | 112 | 地方教育發展<br>基金 | (A1)介壽國民小學基金收入           | 112/12/14  | 1,691      | 112年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於112年12月14日解繳市庫。(介壽國民小學基金) |
|                   |     |              |                          | 112/12/14  | 200        | 臺北惜物網112年11月拍賣成交手續費及主管機關管理費。(介壽國民小學基金)                 |
|                   |     |              |                          | 112/12/26  | 10,540     | 04-0094042保管金專戶112年下半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)                 |
|                   |     |              |                          | 112/12/26  | 1,022      | 04-0094211零用金專戶112年下半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)                 |
|                   |     |              |                          | 小計         | 13,453     |                                                        |
|                   |     |              |                          | 合計<br>預算數  | 28,849,366 |                                                        |
| 介壽國民小學<br>基金31301 | 112 | 地方教育發展<br>基金 | (A2)介壽國民小學基金支出<br>收回     | 合計<br>預算數  | 84,000     |                                                        |
| 介壽國民小學<br>基金31301 | 112 | 地方教育發展<br>基金 | (A3)介壽國民小學基金收回<br>以前年度支出 | 合計<br>預算數  | 64,342     |                                                        |
| 介壽國民小學<br>基金31301 | 112 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 科目計<br>預算數 | 28,997,708 |                                                        |
| 彙總                | 112 | 地方教育發展<br>基金 |                          | 收入小計       | 13,453     |                                                        |
|                   |     |              |                          | 收入合計<br>預算 | 28,997,708 |                                                        |

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
112/12/01-112/12/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：113/01/04

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 |           | 32,785,046 | 27,102,189 | 5,682,857 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/04 | 00100          | 1200341 |        | 支付數  | 378,498   | 32,785,046 | 27,480,687 | 5,304,359 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/04 | 00101          | 1200342 |        | 支付數  | 16,472    | 32,785,046 | 27,497,159 | 5,287,887 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/04 | 00104          | 1201669 |        | 支付數  | 16,000    | 32,785,046 | 27,513,159 | 5,271,887 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/14 | 13872021169397 |         | 1,691  | 收入數  |           | 32,786,737 | 27,513,159 | 5,273,578 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/14 | 13879821169400 |         | 200    | 收入數  |           | 32,786,937 | 27,513,159 | 5,273,778 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/14 | 00105          | 1207885 |        | 支付數  | 325,000   | 32,786,937 | 27,838,159 | 4,948,778 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/15 | 00106          | 1208097 |        | 支付數  | 11,500    | 32,786,937 | 27,849,659 | 4,937,278 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/26 | 13871821177348 |         | 10,540 | 收入數  |           | 32,797,477 | 27,849,659 | 4,947,818 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/26 | 13879621177352 |         | 1,022  | 收入數  |           | 32,798,499 | 27,849,659 | 4,948,840 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/29 | 00107          | 1212187 |        | 支付數  | 70,354    | 32,798,499 | 27,920,013 | 4,878,486 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/29 | 00110          | 1214068 |        | 支付數  | 99,408    | 32,798,499 | 28,019,421 | 4,779,078 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/29 | 00108          | 1214592 |        | 支付數  | 16,472    | 32,798,499 | 28,035,893 | 4,762,606 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/29 | 00109          | 1215094 |        | 支付數  | 131,040   | 32,798,499 | 28,166,933 | 4,631,566 |
| 11253130103 | 地方教育發展基金 | 112/12/29 | 00111          | 1215095 |        | 支付數  | 3,600     | 32,798,499 | 28,170,533 | 4,627,966 |
|             | 小計       |           |                |         | 13,453 |      | 1,068,344 |            |            |           |

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 12 月 31 日

共 1 頁 第 1 頁

| 摘 要                              | 日 期 |    |    | 公庫支票<br>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 | 12 | 31 |             |     | 1,178,568 |
| 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                           |     |    |    |             |     | 1,178,568 |
|                                  |     |    |    |             |     |           |
| 公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶 | 112 | 12 | 31 |             |     | 1,178,568 |
|                                  |     |    |    |             |     |           |

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 宋美麗(乙) 校長

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

# 桃園市復興區介壽國民小學

## 公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 112 年 12 月 31 日

共 2 頁 第 1 頁

| 摘 要                              | 日 期 |    |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額        |            |
|----------------------------------|-----|----|----|-------------|------------|------------|
|                                  | 年   | 月  | 日  |             | 小 計        | 合 計        |
| 帳面結存(銀行存款-保管款專戶)                 |     |    |    |             |            | 11,097,513 |
| 帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】        | 112 | 12 | 31 |             | 10,801,055 |            |
| 帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】           | 112 | 12 | 31 |             | 67,386     |            |
| 帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】            | 112 | 12 | 31 |             | 229,072    |            |
| 帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】          | 112 | 12 | 31 |             | -          |            |
| 帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶     | 112 | 12 | 31 |             | -          |            |
| 加：未兌現支票                          |     |    |    |             |            |            |
| 1 111學年度幼兒園就學補助經費結餘款繳回(桃園市政府教育局) | 112 | 12 | 21 | SA3667944   | 119,917    |            |
| 2 112年度學生游泳課程補助經費結餘款繳回(桃園市政府教育局) | 112 | 12 | 26 | SA3667946   | 16,400     |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
| 未兌現支票小計                          |     |    |    |             |            | 136,317    |
| 減：在途存款                           |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
| 在途存款小計                           |     |    |    |             |            | -          |
| 帳面調節後結存                          |     |    |    |             |            | 11,233,830 |
|                                  |     |    |    |             |            |            |
| 續下頁                              |     |    |    |             |            |            |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納組長 林惠順

出納組長 林惠順

會計員 林嘯天

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

17

16-249-

中 華 民 國 112 年 12 月 31 日

共 2 頁 第 2 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

### 機關長官

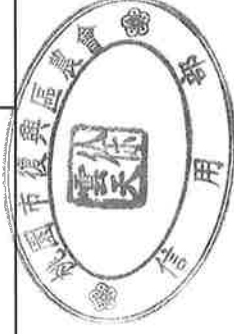
宋美麗(乙) 小學長 國民小學 校

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12月29 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註    |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|-------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 1,239,692.00 |       |
| 112/12/01 | 現金   | 0003667960 | 26,280.00  |            | 1,213,412.00 |       |
| 112/12/01 | 現金   | 0003667959 | 76,392.00  |            | 1,137,020.00 |       |
| 112/12/01 | 轉帳   | 0003667958 | 14,577.00  |            | 1,122,443.00 |       |
| 112/12/05 | 現金   | 0003667961 | 15,800.00  |            | 1,106,643.00 |       |
| 112/12/07 | 現金   | 0003667962 | 10,311.00  |            | 1,096,332.00 |       |
| 112/12/12 | 現金   | 0003667963 | 103,134.00 |            | 993,198.00   |       |
| 112/12/15 | 匯款   |            |            | 325,000.00 | 1,318,198.00 | 桃園市政府 |
| 112/12/18 | 現金   | 0003667964 | 12,794.00  |            | 1,305,404.00 |       |
| 112/12/19 | 現金   |            |            | 29,909.00  | 1,335,313.00 |       |
| 112/12/19 | 現金   |            |            | 10,500.00  | 1,345,813.00 |       |
| 112/12/21 | 利息   |            |            | 1,022.00   | 1,346,835.00 |       |
| 112/12/21 | 現金   | 0003667966 | 55,364.00  |            | 1,291,471.00 |       |
| 112/12/21 | 現金   | 0003667965 | 1,022.00   |            | 1,290,449.00 |       |
| 112/12/26 | 轉帳   | 0003667967 | 29,152.00  |            | 1,261,297.00 |       |
| 112/12/26 | 現金   | 0003667968 | 6,337.00   |            | 1,254,960.00 |       |
| 112/12/28 | 現金   | 0003667969 | 76,392.00  |            | 1,178,568.00 |       |
|           | 合計   |            | 427,555.00 | 366,431.00 |              |       |
|           | 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12月29

頁數： 1

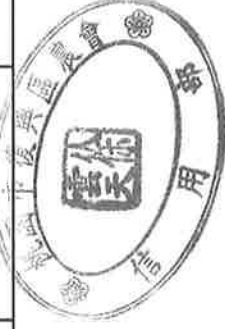
| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額            | 備註        |
|-----------|------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 11,259,198.00 |           |
| 112/12/01 | 現金   | 0003667932 | 74,150.00  |            | 11,185,048.00 |           |
| 112/12/01 | 現金   | 0003667934 | 212,494.00 |            | 10,972,554.00 |           |
| 112/12/01 | 轉帳   | 0003667931 | 81,502.00  |            | 10,891,052.00 |           |
| 112/12/04 | 匯款   |            |            | 378,498.00 | 11,269,550.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/04 | 匯款   |            |            | 16,472.00  | 11,286,022.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/04 | 現金   | 0003667933 | 329,703.00 |            | 10,956,319.00 |           |
| 112/12/04 | 現金   |            |            | 1,400.00   | 10,957,719.00 |           |
| 112/12/05 | 現金   | 0003667935 | 145,271.00 |            | 10,812,448.00 |           |
| 112/12/07 | 現金   | 0003667936 | 37,002.00  |            | 10,775,446.00 |           |
| 112/12/07 | 現金   |            |            | 4,048.00   | 10,779,494.00 |           |
| 112/12/11 | 現金   |            |            | 36,800.00  | 10,816,294.00 |           |
| 112/12/12 | 現金   | 0003667937 | 107,286.00 |            | 10,709,008.00 |           |
| 112/12/13 | 現金   |            |            | 30,000.00  | 10,739,008.00 |           |
| 112/12/14 | 匯款   |            |            | 70,000.00  | 10,809,008.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/15 | 匯款   |            |            | 44,000.00  | 10,853,008.00 | 桃園市蘆竹區鎮興國 |
| 112/12/18 | 匯款   |            |            | 80,000.00  | 10,933,008.00 | 桃園市川壠區鎮興國 |
| 112/12/18 | 現金   |            |            | 15,356.00  | 10,948,364.00 |           |
| 112/12/18 | 現金   | 0003667938 | 60,631.00  |            | 10,887,733.00 |           |
| 112/12/18 | 匯款   |            |            | 420,180.00 | 11,307,913.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/18 | 現金   |            |            | -15,356.00 | 11,292,557.00 | 更正        |
| 112/12/18 | 現金   |            |            | 1,536.00   | 11,294,093.00 |           |
| 112/12/19 | 匯款   |            |            | 36,000.00  | 11,330,093.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/19 | 匯款   |            |            | 5,968.00   | 11,336,061.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/19 | 匯款   |            |            | 10,200.00  | 11,346,261.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/19 | 匯款   |            |            | 28,657.00  | 11,374,918.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/19 | 現金   | 0003667939 | 353,048.00 |            | 11,021,870.00 |           |
| 112/12/19 | 現金   | 0003667940 | 10,500.00  |            | 11,011,370.00 |           |
| 112/12/19 | 匯款   |            |            | 21,998.00  | 11,033,368.00 | 文昌國中      |
| 112/12/20 | 匯款   |            |            | 1,010.00   | 11,034,378.00 | 桃園教育局     |
| 112/12/21 | 利息   |            |            | 10,540.00  | 11,044,918.00 |           |
| 112/12/21 | 現金   | 0003667941 | 10,540.00  |            | 11,034,378.00 |           |

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12月29      頁數：      2

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註        |
|-----------|----|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|           |    |            |              |              |               |           |
| 112/12/21 | 現金 | 0003667942 | 136,531.00   |              | 10,897,847.00 |           |
| 112/12/21 | 轉帳 | 0003667943 | 114,620.00   |              | 10,783,227.00 |           |
| 112/12/22 | 轉帳 |            |              | 10,000.00    | 10,793,227.00 | 高義國小      |
| 112/12/22 | 匯款 |            |              | 156,800.00   | 10,950,027.00 | 桃園市立興南國民中 |
| 112/12/25 | 匯款 |            |              | 3,000.00     | 10,953,027.00 | 財團法人友遠永義堂 |
| 112/12/25 | 匯款 |            |              | 5,400.00     | 10,958,427.00 | 同德國中      |
| 112/12/26 | 轉帳 | 0003667945 | 358,732.00   |              | 10,599,695.00 |           |
| 112/12/27 | 現金 | 0003667949 | 66,243.00    |              | 10,533,452.00 |           |
| 112/12/27 | 匯款 |            |              | 223,154.00   | 10,756,606.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/27 | 匯款 |            |              | 47,143.00    | 10,803,749.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/27 | 匯款 |            |              | 141,473.00   | 10,945,222.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/28 | 匯款 |            |              | 30,000.00    | 10,975,222.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/28 | 匯款 |            |              | 10,000.00    | 10,985,222.00 | 桃園市政府     |
| 112/12/28 | 現金 | 0003667950 | 72,581.00    |              | 10,912,641.00 |           |
| 112/12/29 | 匯款 |            |              | 24,731.00    | 10,937,372.00 | 桃園市政府     |
|           | 合計 |            | 2,170,834.00 | 1,849,008.00 |               |           |

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



[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  
2023/12/29 10:47:47 77201 6304 10474784 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠  
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：77201-01-005176-2 統一編號：#012016539-#  
戶名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶  
查詢起日：112/12/01 查詢迄日：112/12/31  
帳戶餘額：67,386.00 存摺日期：112/12/21  
可用餘額：67,386.00 活存未登摺筆數：0  
存摺餘額：67,386.00 電話號碼：  
記帳日 交易日 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  
=====

|            |           |                     |   |           |          |     |
|------------|-----------|---------------------|---|-----------|----------|-----|
| 112/12/21  | 112/12/21 | 77201-9029-00000001 | 存 | 67.00     | 轉帳       | 已補摺 |
| 059活息 TAX: |           |                     |   | 67,386.00 | 01:47:16 |     |

=====



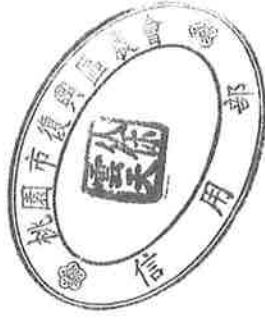
[P0007]

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  
 2023/12/29 10:47:36 77201 6304 10473662 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                 | #1001315114-#       |
| 戶名        | 桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶  | 查詢迄日                 | 112/12/31           |
| 查詢起日      | 112/12/01         | 存摺日期                 | 112/12/26           |
| 帳戶餘額      | 229,072.00        | 活存未登摺筆數              | 0                   |
| 可用餘額      | 229,072.00        | 電話號碼                 | 03 3822364          |
| 存摺餘額      | 229,072.00        | 交易金額                 | 帳務別                 |
| 記帳日       | 交易日               | 更借貸                  | 帳戶餘額                |
| 原交易別      | 摘要                | 對方帳號                 | 交易時間                |
| 112/12/01 | 112/12/01         | 77201-6304-08405492  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 4,454.00 轉帳 有摺      |
| 112/12/12 | 112/12/12         | 77201-6303-11075187  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 266,454.00 08:40:55 |
| 112/12/18 | 112/12/18         | 77201-6304-09482235  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 1,219.00 現金 有摺      |
| 112/12/21 | 112/12/21         | 77201-9029-000000001 | 存                   |
| P1000 000 |                   |                      | 265,235.00 11:07:52 |
| 112/12/21 | 112/12/21         | 77201-6304-13234413  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 21,696.00 現金 有摺     |
| 112/12/26 | 112/12/26         | 77201-6304-13580857  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 243,539.00 09:48:22 |
| 112/12/26 | 112/12/26         | 77201-6303-14022676  | 提                   |
| P1000 000 |                   |                      | 423.00 轉帳 已補摺       |
|           |                   |                      | 243,962.00 01:47:16 |
|           |                   |                      | 3,816.00 現金 有摺      |
|           |                   |                      | 240,146.00 13:23:44 |
|           |                   |                      | 2,166.00 現金 有摺      |
|           |                   |                      | 237,980.00 13:58:08 |
|           |                   |                      | 8,908.00 轉帳 有摺      |
|           |                   |                      | 229,072.00 14:02:27 |



98-0445-26B

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): 113/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130005

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 ) 112/12/31 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 30.7600

Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人  
Authorized Signature



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

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

\*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 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

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        | 0.00               | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 0         | 0        | 0.00               |    |
| 土地改良物   | 個     | 10       | 4,817,243.580.00   | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 270,969   | 10       | 4,546,274.580.00   |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 23,652,322.4160.80 | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 950,085   | 11       | 22,702,237.4160.80 |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 418,634.490.50     | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 120,189   | 5        | 298,445.490.50     |    |
|         | 其他    | 個        | 278,793.49.00      | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 26,532    | 3        | 252,261.49.00      |    |
|         | 小計    | 個        | 24,349,749.4700.30 | 0         | 0.00  | 0    | 0.00  | 1,096,806 | 19       | 23,252,943.4700.30 |    |
| 機械及設備   | 件     | 309      | 4,563,347          | 0         | 0     | 0    | 0     | 1,256,212 | 309      | 3,307,135          |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                  | 0         | 0     | 0    | 0     | 199,666   | 0        | 1,751,256          |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                  | 0         | 0     | 0    | 0     |           | 0        |                    |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1                  | 1,950,922 | 0     | 0    | 0     |           | 1        |                    |    |
|         | 其他    | 件        | 39                 | 0         | 0     | 0    | 0     |           | 39       |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 40                 | 0         | 0     | 0    | 0     |           | 40       |                    |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 12                 | 0         | 0     | 0    | 0     | 255,370   | 12       | 625,332            |    |
|         | 其他    | 件        | 79                 | 0         | 0     | 0    | 0     |           | 79       |                    |    |
|         | 小計    | 個        | 91                 | 0         | 0     | 0    | 0     |           | 91       |                    |    |
| 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      |       | 469      | 36,561,963         | 0         | 0     | 0    | 0     | 3,079,023 | 469      | 33,482,940         |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

代理邱國隆

事務管理：

代理邱國隆

財產管理：

代理邱國隆

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

介壽國民小學 校長 宋美麗(C)

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：113/01/02

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第1頁 / 共2頁

| 財產編號        | 名 稱<br>特 徵 及 說 明 | 購置日期 | 使用<br>年<br>限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |          | 本期減少      |           |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|-------------|------------------|------|--------------|----|----|-----------|----|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|----|
|             |                  |      |              |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
| 桃園市地方教育發展基金 |                  |      |              |    |    |           |    |          |           |           |              |                |               |    |
| 111-99999   | 土地改良物<br>折舊      |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 270,969   | 折舊           |                |               |    |
|             | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 270,969   |              |                |               |    |
| 2-99999     | 房屋建築及設備<br>折舊    |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 1,096,806 | 折舊           |                |               |    |
|             | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,096,806 |              |                |               |    |
| 3-999999    | 機械及設備<br>折舊      |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 1,256,212 | 折舊           |                |               |    |
|             | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 1,256,212 |              |                |               |    |
| 4-999999    | 交通及運輸設備<br>折舊    |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 199,666   | 折舊           |                |               |    |
|             | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 199,666   |              |                |               |    |
| 5-999999    | 什項設備<br>折舊       |      | 0            |    | 0  |           |    |          |           | 255,370   | 折舊           |                |               |    |
|             | 小計               |      |              |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 255,370   |              |                |               |    |

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：113/01/02

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度 第2頁 / 共2頁

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |          | 本期減少      |           |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考 |
|------|-------------|------|----------|----|----|-----------|----|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|----|
|      |             |      |          |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價值        | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |    |
|      | 經費小計        |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 3,079,023 |              |                |               |    |
|      | 總計          |      |          |    |    | 0<br>0.00 | 0  |          | 0<br>0.00 | 3,079,023 |              |                |               |    |

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

代理邱國隆  
總務主任

代理邱國隆  
總務主任

代理邱國隆  
總務主任

會計員林嘯天

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 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

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  | 3,841 | 4        | 7,030 |    |
| 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  | 3,841 | 4        | 7,030 |    |

製表

財產管理

總務主任

主計主任

機關首長

代理邱國隆  
總務主任

代理邱國隆

代理邱國隆

會計員林嘯天

介壽國民小學  
校長宋美麗(乙)

# 桃園市復興區介壽國民小學

## 財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2

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<br>11143.43 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 16,213,691<br>11143.43 |    |
| 土地改良物                       | 個     | 0        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
|                             | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
|                             | 其他    | 個        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
|                             | 小計    | 個        | 0<br>0.00              | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00              |    |
| 機械及設備                       | 件     | 0        | 0                      | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                      |    |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>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<br>項<br>設<br>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：(03) 332-2111

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長

代理邱國隆

代理邱國隆

會計員林嘯天

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：113/1/2

中華民國112年12月01日 -- 112年12月31日

第(112)年度

| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明            | 登錄日期 | 最低<br>使用<br>年限 | 單位 | 單價 | 本期增加      |    |      | 本期減少      |    |                | 核定機關<br>日期及文號  | 備考 |
|------|------------------------|------|----------------|----|----|-----------|----|------|-----------|----|----------------|----------------|----|
|      |                        |      |                |    |    | 數量<br>/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量<br>/面積 | 價值 | 減少原因<br>(報廢原因) | 有無<br>殘餘<br>價值 |    |
|      | 桃園市地方教育發展基金<br>本月無增減資料 |      |                |    |    |           |    |      |           |    |                |                |    |

製表：

代理邱國隆

事務管理：

代理邱國隆

財產管理：

代理邱國隆

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

介壽國民小學  
校長宋美麗(己)

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12月29      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 |    |
| 112/12/21 | 利息   |      |    | 0.00 | 0.00 |    |
|           | 合計   |      |    | 0.00 |      |    |
|           | 定期存款 |      |    |      | 0.00 |    |



# 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 12 月 31 日 |                                       |     |
| 1.出納管理人員資料<br>(1)姓名：林惠順<br>(2)擔任出納職務起始年月：111 年 11 月 1 日<br>(3)出納年資(截至查核日止)： 1 年 2 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<br>(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<br>(2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業<br>(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<br>(1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳<br>(2)是否依照規定限期繳庫<br>(3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符 | 是               |                                       |     |
| 3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。                                                           | 是               |                                       |     |
| 4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。                                                      | 是               |                                       |     |
| 5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章                                                                          | 是               |                                       |     |
| 6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長                                                                  | 有，否             | 款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。             |     |

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計員林嘯天

查核人員：

會計員林嘯天

機關長官：

介壽國民小學 宋美麗(甲)  
校長

桃園市復興區介壽國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年12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                                      | 4,627,966  | 4,627,966  |    |
|    | 零用金專戶                                     | 1,178,568  | 1,178,568  |    |
|    | 保管款專戶                                     | 11,097,513 | 11,097,513 |    |
|    | 預付費用-預算外<br>F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費     | 45,955     | 45,955     |    |
|    | 代管-土地                                     | 16,213,691 | 16,213,691 |    |
|    | 應付代收款<br>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     | 10,183,917 |    |
|    | A00001 公保費                                | 78         |            |    |
|    | A00003 健保費                                | 9,415      |            |    |
|    | A00007 教職員午餐費                             | 462,937    |            |    |
|    | 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                             | 67,386     |            |    |
|    | B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金                      | 344,366    |            |    |
|    | B00009 省學產基金助學金                           | 44,000     |            |    |
|    | B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金                     | 20,000     |            |    |
|    | B00011 宇宙光般若自在門功德基金會                      | 300        |            |    |
|    | B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費                 | 6,570      |            |    |
|    | B00016 明基友達文教基金會獎助學金                      | 3,000      |            |    |
|    | 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     |            |    |
|    | B00028 原住民學業優秀獎學金                         | 10,000     |            |    |
|    | 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     |            |    |
|    | B00035 台北市愛心行善會                           | 20,000     |            |    |
|    | C00002 家長會費                               | 2,000      |            |    |
|    | C00004 教科書款                               | 48,190     |            |    |
|    | C00005 簿冊費                                | 1,885      |            |    |
|    | 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      |            |    |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                 | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                    | 小計      | 合計 |    |
| D00007 | 提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費             | 69,736  |    |    |
| 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                       | 15,712  |    |    |
| 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                       | 186,145 |    |    |
| D00034 | 教育實習機構補助經費                         | 9,000   |    |    |
| D00040 | 雙語課程亮點計畫補助經費                       | 70,000  |    |    |
| 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                              | 48,536  |    |    |
| 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)                   | 283,565 |    |    |
| 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)                           | 505,383 |    |    |
| E00036 | 國民中小學學生用書補助經費                      | 5,968   |    |    |
| E00071 | 校舍詳細評估                             | 100     |    |    |
| E00084 | 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助                    | 301,952 |    |    |
| 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                          | 20,957  |    |    |
| E00093 | 學生新型課桌椅補助經費                        | 7,300   |    |    |
| E00098 | 早餐超時加班費                            | 122,397 |    |    |
| E00106 | 充實健康中心設備補助經費                       | 32,000  |    |    |
| E00119 | 冷氣電費補助                             | 7,175   |    |    |
| E00122 | 推動精進午餐菜單                           | 271,312 |    |    |

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                        | 金額      |    | 備註 |
|--------|---------------------------|---------|----|----|
|        |                           | 小計      | 合計 |    |
| E00124 | 免費營養午餐費                   | 68,628  |    |    |
| 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                    | 36,846  |    |    |
| F00009 | 推動愛的書庫經費                  | 214     |    |    |
| F00015 | 課後照顧費                     | 258,948 |    |    |
| 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   |    |    |
| 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             | 27,522  |    |    |
| F00037 | 原住民族語單詞競賽經費               | 2,366   |    |    |
| F00042 | 推動科學教育計劃                  | 159,646 |    |    |
| F00043 | 族語經費                      | 19,979  |    |    |
| F00044 | 推動數位學習精進方案                | 27,447  |    |    |
| F00045 | 圖書補助經費                    | 80,000  |    |    |
| F00046 | 全國語文競賽本土語讀者劇場             | 1,500   |    |    |
| F00049 | (泰雅)玩科學計畫經費               | 238,500 |    |    |
| 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                   | 13,835  |    |    |
| G00043 | 體育參賽及發展體育活動補助經費           | 2,680   |    |    |
| G00046 | 說唱藝術比賽補助                  | 10,000  |    |    |
| G00047 | 教育優先區(四)發展原住民族文化特色及充實器材經費 | 88,593  |    |    |
| 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               | 19,107  |    |    |
| G00063 | 原氣十足-桃園原實力計畫經費            | 110     |    |    |
| G00066 | 防疫物資補助經費                  | 5,000   |    |    |
| H00002 | 學生活動費                     | 1,687   |    |    |
| H00003 | 學生材料費                     | 4,976   |    |    |
| H00005 | 雜費                        | 133     |    |    |
| H00006 | 家長會費                      | 800     |    |    |
| H00009 | 幼兒園課後留園服務                 | 79,465  |    |    |
| H00012 | 幼稚園學生點心費                  | 175,375 |    |    |
| H00018 | 公立幼兒園導師費差額數及教保費           | 36,000  |    |    |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                        | 金額        |         | 備註 |
|--------|-------------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                           | 小計        | 合計      |    |
| H00023 | 幼兒園就學補助經費                                 | 110,986   |         |    |
| H00025 | 幼童專用車服務費                                  | 6,173     |         |    |
| 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                                     | 229,072   |         |    |
| J00002 | 校務發展基金                                    | 38,170    |         |    |
| J00003 | 校園水電及維護費                                  | 242,007   |         |    |
| J00008 | 學生教育儲金酬金                                  | 43,797    |         |    |
| J00009 | 校務發展基金-財團法人江許笋文教基金會捐贈                     | 360,505   |         |    |
| J00010 | 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈                        | 138,045   |         |    |
| J00011 | 校務發展基金-學生參加各項活動表演費                        | 122       |         |    |
| 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      | 1,552,063 |         |    |
| 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                           | 86,516    |         |    |
| 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                     | 60,000    |         |    |
| 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    |                                           |           | 20,000  |    |
| 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    |         |    |
| 保固金    |                                           |           | 939,551 |    |
| 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-東宏營造有限公司(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    |         |    |
| 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    |         |    |
| 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    |         |    |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額          |             | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-------------|-------------|----|
|        |                                          | 小計          | 合計          |    |
| 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                                   | 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                               | -2,934,166  | -2,934,166  |    |
|        | 房屋及建築                                    | 47,060,043  | 47,060,043  |    |
|        | 累計折舊-房屋及建築                               | -23,807,100 | -23,807,100 |    |
|        | 機械及設備                                    | 7,892,408   | 7,892,408   |    |
|        | 累計折舊-機械及設備                               | -4,585,273  | -4,585,273  |    |
|        | 交通及運輸設備                                  | 2,586,887   | 2,586,887   |    |
|        | 累計折舊-交通及運輸設備                             | -835,631    | -835,631    |    |
|        | 雜項設備                                     | 2,921,534   | 2,921,534   |    |
|        | 累計折舊-雜項設備                                | -2,296,202  | -2,296,202  |    |
|        | 電腦軟體                                     | 7,030       | 7,030       |    |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>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         |
| 14,449,794 | 1,035,034 | 450,096 |    | 3,225,971 | 2,705,981 |     | 1,913,265 |     | 23,780,141 | 45,000 | 23,825,141 |
| 14,449,794 |           | 450,096 |    | 3,122,061 | 2,705,981 |     | 1,913,265 |     | 22,641,197 |        | 22,641,197 |
|            | 1,035,034 |         |    | 103,910   |           |     |           |     | 1,138,944  |        | 1,138,944  |
| 14,449,794 | 1,035,034 | 450,096 |    | 3,225,971 | 2,705,981 |     | 1,913,265 |     | 23,780,141 | 45,000 | 23,825,141 |

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12月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別   | 預算金額       | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 5 基金用途          | 30,305,000 | 30,305,000     | 2,035,641  | 2,035,641  |            |          |          |             |                   |              | 28,269,359                    |                            |        |               |
| 53 國民教育計畫       | 30,155,000 | 30,155,000     | 2,026,033  | 2,026,033  |            |          |          |             |                   |              | 28,128,967                    |                            |        |               |
| 532 國民小學教育      | 30,155,000 | 30,155,000     | 2,026,033  | 2,026,033  |            |          |          |             |                   |              | 28,128,967                    |                            |        |               |
| 53231301 介壽國民小學 | 30,155,000 | 30,155,000     | 2,026,033  | 2,026,033  |            |          |          |             |                   |              | 28,128,967                    |                            |        |               |
| 113 職員薪金        | 14,880,000 | 14,880,000     | 885,966    | 885,966    |            |          |          |             |                   |              | 13,994,034                    |                            |        |               |
| 114 工員工資        | 456,000    | 456,000        | 240        | 240        |            |          |          |             |                   |              | 455,760                       |                            |        |               |
| 122 約僱職員薪金      |            |                | -1,035,034 | -1,035,034 |            |          |          |             |                   |              | 1,035,034                     |                            |        |               |
| 124 兼職人員酬金      | 45,000     | 45,000         |            |            |            |          |          |             |                   |              | 45,000                        |                            |        |               |
| 131 加班費         | 418,000    | 418,000        | -32,096    | -32,096    |            |          |          |             |                   |              | 450,096                       |                            |        |               |
| 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      | 1,378,779  | 1,378,779  |            |          |          |             |                   |              | 2,637,221                     |                            |        |               |
| 162 工員退休及離職金    | 72,000     | 72,000         | 3,240      | 3,240      |            |          |          |             |                   |              | 68,760                        |                            |        |               |
| 181 分擔員工保險費     | 1,260,000  | 1,260,000      | -52,530    | -52,530    |            |          |          |             |                   |              | 1,312,530                     |                            |        |               |
| 183 傷病醫藥費       | 46,000     | 46,000         | 33,935     | 33,935     |            |          |          |             |                   |              | 12,065                        |                            |        |               |
| 18Y 其他福利費       | 294,000    | 294,000        | -294,670   | -294,670   |            |          |          |             |                   |              | 588,670                       |                            |        |               |
| 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         | -2,983     | -2,983     |            |          |          |             |                   |              | 32,983                        |                            |        |               |
| 221 郵費          | 15,000     | 15,000         | 7,800      | 7,800      |            |          |          |             |                   |              | 7,200                         |                            |        |               |
| 222 電話費         | 48,000     | 48,000         | 20,308     | 20,308     |            |          |          |             |                   |              | 27,692                        |                            |        |               |
| 231 國內旅費        | 55,000     | 55,000         | 41,992     | 41,992     |            |          |          |             |                   |              | 13,008                        |                            |        |               |
| 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    | 300,000        | 172,055    | 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12月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別            | 預算金額      | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>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        | 69,199     | 69,199     |            |          |          |             |                   |              | 130,801                       |                            |        |               |
| 257 雜項設備修護費              | 203,000   | 203,000        | -135,910   | -135,910   |            |          |          |             |                   |              | 338,910                       |                            |        |               |
| 26Y 其他保險費                | 3,000     | 3,000          | 3,000      | 3,000      |            |          |          |             |                   |              |                               |                            |        |               |
| 276 佣金、匯費、經理費<br>及手續費    | 1,000     | 1,000          | -1,552     | -1,552     |            |          |          |             |                   |              | 2,552                         |                            |        |               |
| 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      | -18,236    | -18,236    |            |          |          |             |                   |              | 1,102,236                     |                            |        |               |
| 27F 體育活動費                | 20,000    | 20,000         | 2,000      | 2,000      |            |          |          |             |                   |              | 18,000                        |                            |        |               |
| 285 講課鐘點、稿費、出<br>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<br>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          | -9,600     | -9,600     |            |          |          |             |                   |              | 18,600                        |                            |        |               |
| 291 公共關係費                | 72,000    | 72,000         |            |            |            |          |          |             |                   |              | 72,000                        |                            |        |               |
| 321 辦公(事務)用品             | 310,000   | 310,000        | -43,611    | -43,611    |            |          |          |             |                   |              | 353,611                       |                            |        |               |
| 322 報章雜誌                 | 4,000     | 4,000          | 1,374      | 1,374      |            |          |          |             |                   |              | 2,626                         |                            |        |               |
| 323 農業與園藝用品及環<br>境美化費    | 216,000   | 216,000        | 165,047    | 165,047    |            |          |          |             |                   |              | 50,953                        |                            |        |               |
| 326 食品                   | 157,000   | 157,000        | -68,765    | -68,765    |            |          |          |             |                   |              | 225,765                       |                            |        |               |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)    | 7,000     | 7,000          | -525       | -525       |            |          |          |             |                   |              | 7,525                         |                            |        |               |
| 32Y 其他用品消耗               | 118,000   | 118,000        | 108,630    | 108,630    |            |          |          |             |                   |              | 9,370                         |                            |        |               |
| 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12月31日

| 預算科目/分支計畫/用途別   | 預算金額      | 累計分配數<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 751 技能競賽        | 10,000    | 10,000         | -358       | -358       |            |          |          |             |                   |              | 10,358                        |                            |        |               |
| 91Y 其他          | 1,639,000 | 1,639,000      | 425,773    | 425,773    |            |          |          |             |                   |              | 1,213,227                     |                            |        |               |
| 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                       |                            |        |               |