

學校代號：31301

冊號：16-250

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113年度1月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

介壽國民小學 校長 宋美麗(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113年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....

第 1 頁 至 第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....

第 2 頁 至 第 2 頁

二、資本資產明細表.....

第 3 頁 至 第 4 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....

第 5 頁 至 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....

第 6 頁 至 第 8 頁

二、收入支出表.....

第 9 頁 至 第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....

第 10 頁 至 第 10 頁

二、銀行存款—縣市存款調節表.....

第 11 頁 至 第 11 頁

三、桃園市政府113年度歲入（收入）對帳單.....

第 12 頁 至 第 12 頁

四、歲出各機關對帳單.....

第 13 頁 至 第 13 頁

五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....

第 14 頁 至 第 22 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....

第 23 頁 至 第 25 頁

七、軟體增減結存表.....

第 26 頁 至 第 26 頁

八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....

第 27 頁 至 第 28 頁

九、保管品餘額月報表.....

第 頁 至 第 頁

十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....

第 29 頁 至 第 29 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 30 頁 至 第 34 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 35 頁 至 第 36 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 37 頁 至 第 39 頁

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號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

16-250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	28,751,000	14,485,000	9,853,000	4,632,000	47.01	14,485,000	9,853,000	4,632,000	47.01
財產收入	7,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	28,307,000	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71
公庫撥款收入	28,307,000	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71	14,455,000	9,853,000	4,602,000	46.71
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
雜項收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
基金用途	29,951,000	4,845,475	9,853,000	-5,007,525	-50.82	4,845,475	9,853,000	-5,007,525	-50.82
國民教育計畫	29,801,000	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
其他	29,801,000	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06	4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	9,639,525		9,639,525		9,639,525		9,639,525	
期初基金餘額	4,162,000					5,806,534	4,162,000	1,644,534	39.51
解繳公庫									
期末基金餘額	2,962,000					15,446,059	4,162,000	11,284,059	271.12

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
		累計數				4,845,475	9,703,000	-4,857,525	-50.06
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	67,948,342	34,458,372	89,713			33,579,683
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,934,166				4,546,274
房屋及建築	47,060,043	23,807,100				23,252,943
機械及設備	7,892,408	4,585,273				3,307,135
交通及運輸設備	2,586,887	835,631				1,751,256
雜項設備	2,921,534	2,296,202	89,713			715,045
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.雜項設備：增加數：購置冰箱、小提琴等89,713元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

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

註： 1.雜項設備：增加數：購置冰箱、小提琴等89,713元。

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	67,948,342	89,713		68,038,055		89,713
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	47,060,043			47,060,043		
機械及設備	7,892,408			7,892,408		
交通及運輸設備	2,586,887			2,586,887		
雜項設備	2,921,534	89,713		3,011,247		89,713
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	7,030			7,030		
權利						
發展中之無形資產						

1. 雜項設備：增加數：購置冰箱、小提琴等89,713元。

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 雜項設備：增加數：購置冰箱、小提琴等89,713元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-250-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		150,000			150,000	150,000						-150,000	-100.00	
機械及設備		150,000			150,000	150,000						-150,000	-100.00	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		150,000			150,000	150,000						-150,000	-100.00	

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	60,476,404	100.00	負 債	2	11,450,662	18.93
流動資產	11	26,896,721	44.47	流動負債	21	10,491,111	17.35
現金	1101	26,661,908	44.09	應付款項	2102	10,491,111	17.35
銀行存款	110102	26,611,908	44.00	應付代收款	210203	10,491,111	17.35
公庫存款	110102-1	14,550,775	24.06	其他負債	28	959,551	1.59
零用金專戶	110102-2	845,284	1.40	什項負債	2801	959,551	1.59
保管款專戶	110102-3	11,215,849	18.55	存入保證金	280104	959,551	1.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	234,813	0.39	保固金	280104-Z	939,551	1.55
預付費用	110804	234,813	0.39	淨資產	3	49,025,742	81.07
預付費用-預算外	110804-2	234,813	0.39	淨資產	31	49,025,742	81.07
固定資產	14	33,572,653	55.51	淨資產	3101	49,025,742	81.07
土地改良物	1402	4,546,274	7.52	累積餘額	310101	39,296,504	64.98
土地改良物	140201	7,480,440	12.37	本期賸餘	310102	9,729,238	16.09
累計折舊-土地改良物	140202	-2,934,166	-4.85	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,252,943	38.45				

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	47,060,043	77.82	合計：		60,476,404	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,807,100	-39.37				
機械及設備	1405	3,307,135	5.47				
機械及設備	140501	7,892,408	13.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,273	-7.58				
交通及運輸設備	1406	1,751,256	2.90				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,631	-1.38				
雜項設備	1407	715,045	1.18				
雜項設備	140701	3,011,247	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,296,202	-3.80				
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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,178,568元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,627,966元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數33,482,940元及無形資產餘額轉入數7,030元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,574,713	14,574,713
財產收益	89,713	89,713
其他財產收入	89,713	89,713
政府撥入收入	14,455,000	14,455,000
公庫撥款收入	14,455,000	14,455,000
其他收入	30,000	30,000
雜項收入	30,000	30,000
支出	4,845,475	4,845,475
人事支出	4,562,191	4,562,191
人事支出	4,562,191	4,562,191
業務支出	226,855	226,855
業務支出	226,855	226,855
其他支出	56,429	56,429
其他支出	56,429	56,429
本期賸餘（短絀）	9,729,238	9,729,238
期初淨資產		39,296,504
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,025,742

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

16-250-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,485,000	89,713	14,574,713	收入
財產收入		89,713	89,713	財產收益
政府撥入收入	14,455,000		14,455,000	政府撥入收入
其他收入	30,000		30,000	其他收入
基金用途	4,845,475		4,845,475	支出
用人費用	4,562,191		4,562,191	人事支出
服務費用	191,148	35,707	226,855	業務支出
材料及用品費	32,557	-32,557		
租金、償債、利息及相關手續費	3,150	-3,150		
其他	56,429		56,429	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,639,525	89,713	9,729,238	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,806,534	33,489,970	39,296,504	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,446,059	33,579,683	49,025,742	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數89,713元，係雜項設備等資產增加。

2. 調整數35,707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33,489,970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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,550,775	14,550,775	0	無

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/01

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	113	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	113/ 1/ 2	1,258,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1-3月所需經費(第1階段撥款-113年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(介壽國民小學基金)
				113/ 1/ 2	8,595,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1月所需經費(第2階段撥款)(介壽國民小學基金)
				113/ 1/17	4,602,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年2-3月所需經費(第3階段撥款)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	14,455,000	
介壽國民小學 基金31301	113	地方教育發展 基金	(A2)介壽國民小學基金支出 收回	113/ 1/26	6,000	112學年度第1學期(113年1月)幼兒園導師費差額及教保費等(歸還113年人事費,A2)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	6,000	
介壽國民小學 基金31301	113	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	113/ 1/26	30,000	112學年度第1學期(112年8-12月)幼兒園導師費差額及教保費等(歸還112年人事費,A3)(介壽國民小學基金)
				小計 預算數	30,000	
介壽國民小學 基金31301	113	地方教育發展 基金		科目計 預算數	14,491,000	
彙總	113	地方教育發展 基金		收入小計	14,491,000	
				收入合計	14,491,000	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：113/02/01

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
11353130103	地方教育發展基金					上期結餘		4,627,966	0	4,627,966
11353130103	地方教育發展基金	113/01/02	13870321175992		1,258,000	收入數		5,885,966	0	5,885,966
11353130103	地方教育發展基金	113/01/02	13875221179260		8,595,000	收入數		14,480,966	0	14,480,966
11353130103	地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100122		支付數	1,036,450	14,480,966	1,036,450	13,444,516
11353130103	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100241		支付數	84,563	14,480,966	1,121,013	13,359,953
11353130103	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100339		支付數	21,007	14,480,966	1,142,020	13,338,946
11353130103	地方教育發展基金	113/01/03	00004	0101679		支付數	375,481	14,480,966	1,517,501	12,963,465
11353130103	地方教育發展基金	113/01/17	13876221179595		4,602,000	收入數		19,082,966	1,517,501	17,565,465
11353130103	地方教育發展基金	113/01/23	00017	0107392		支付數	37,231	19,082,966	1,554,732	17,528,234
11353130103	地方教育發展基金	113/01/26	13871731193225		6,000	收入數		19,088,966	1,554,732	17,534,234
11353130103	地方教育發展基金	113/01/26	13875631193227		30,000	收入數		19,118,966	1,554,732	17,564,234
11353130103	地方教育發展基金	113/01/30	00005	0105687		支付數	1,642,254	19,118,966	3,196,986	15,921,980
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00006	0106062		支付數	55,805	19,118,966	3,252,791	15,866,175
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00007	0106242		支付數	1,163,887	19,118,966	4,416,678	14,702,288
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00008	0106243		支付數	43,943	19,118,966	4,460,621	14,658,345
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00012	0106410		支付數	84,563	19,118,966	4,545,184	14,573,782
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00013	0106531		支付數	21,007	19,118,966	4,566,191	14,552,775
11353130103	地方教育發展基金	113/01/31	00014	0107339		支付數	2,000	19,118,966	4,568,191	14,550,775
	小計				14,491,000		4,568,191			

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

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【零用金專戶—04-0094211帳戶】	113	1	31			845,284
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						845,284
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	113	1	31			845,284

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納 林惠順

出納 林惠順

會計員 林嘯天

介壽國民小學 宋美惠 印

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

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						11,215,849
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	113	1	31		10,902,440	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	113	1	31		67,386	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	113	1	31		246,023	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	113	1	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	113	1	31		-	
加：未兌現支票						
1 112年數位學伴線上課業輔導服務計畫經費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	113	1	23	SA3669059	1,796	
2 112年推動科學教育計畫經費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	113	1	25	SA3669065	9,000	
未兌現支票小計						10,796
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,226,645
續下頁						

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 宋美蘭

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

機關長官

會計員林嘯天

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

甲子年三月廿五日

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113年01月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,178,568.00	
113/01/02	現金	0003667970	50,000.00		1,128,568.00	
113/01/03	現金	0003667971	62,750.00		1,065,818.00	
113/01/10	現金	0003667972	18,755.00		1,047,063.00	
113/01/16	轉帳	0003667973	21,448.00		1,025,615.00	
113/01/17	現金	0003667974	33,152.00		992,463.00	
113/01/18	轉帳	0003667975	51,558.00		940,905.00	
113/01/18	現金	0003667976	13,975.00		926,930.00	
113/01/30	現金	0003667977	81,646.00		845,284.00	
	合計		333,284.00			
	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113年01月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,937,372.00	
113/01/02	匯款			16,472.00	10,953,844.00	桃園市政府
113/01/02	現金	0003667947	71,426.00		10,882,418.00	
113/01/02	現金			20,000.00	10,902,418.00	
113/01/02	跨行轉			10,000.00	10,912,418.00	(03305300000942801
113/01/03	現金	0003667948	228,400.00		10,684,018.00	
113/01/03	匯款			375,481.00	11,059,499.00	桃園市政府
113/01/05	轉帳	0003667946	16,400.00		11,043,099.00	
113/01/05	匯款			165,000.00	11,208,099.00	桃園市政府
113/01/05	公所入			25,000.00	11,233,099.00	公所入
113/01/05	匯款			19,500.00	11,252,599.00	仁善國小
113/01/08	公所入			58,000.00	11,310,599.00	公所轉
113/01/09	匯款			300,000.00	11,610,599.00	財團法人台灣品技教
113/01/10	匯款			50,000.00	11,660,599.00	台北市愛心行善會
113/01/11	轉帳	0003667944	119,917.00		11,540,682.00	
113/01/11	現金	0003669051	97,482.00		11,443,200.00	
113/01/12	匯款			1,908.00	11,445,108.00	大溪國民小學
113/01/12	匯款			12,000.00	11,457,108.00	宏登環保科技股份有限公司
113/01/15	匯款			55,000.00	11,512,108.00	桃園市政府
113/01/16	現金	0003669053	76,500.00		11,435,608.00	
113/01/16	轉帳	0003669054	35,000.00		11,400,608.00	
113/01/17	現金	0003669055	112,222.00		11,288,386.00	
113/01/17	現金			2,500.00	11,290,886.00	
113/01/17	現金			700.00	11,291,586.00	
113/01/18	轉帳	0003669056	28,280.00		11,263,306.00	
113/01/18	現金	0003669057	59,675.00		11,203,631.00	
113/01/24	匯款			37,231.00	11,240,862.00	桃園市政府
113/01/25	現金	0003669058	213,682.00		11,027,180.00	
113/01/25	匯款			5,000.00	11,032,180.00	桃園市政府
113/01/26	轉帳	0003669052	305.00		11,031,875.00	
113/01/26	現金	0003669061	25,807.00		11,006,068.00	
113/01/29	匯款			24,600.00	11,030,668.00	請領如

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113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/30	現金	0003669062	117,432.00		10,913,236.00	
	合計		1,202,528.00	1,178,392.00		
	定期存款				0.00	



[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/01/31 16:22:23 77201 6304 16222321 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳號：77201-01-005176-2
戶名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶
電話號碼：-
生日：058/10/01
存摺摺號：00
綜定存摺摺號：00
帳戶餘額：67,386.00
可用餘額：67,386.00
本交金額：0.00
帳面餘額：67,386.00
當日通融抵用金額：0.00
上次交易金額：112/12/21
綜定存可貸限額：0.00
存摺融資可貸限額：0.00
本期貸款利息：0.00
融資計息日：000/00/00
綁定狀態：0
取消綁定期：000/00/00

統一編號：#012016539-#
電話號碼：-
行動電話：-
存摺編號：B -0002814
綜定存摺摺號：-00000000
存摺日期：112/12/21
存摺餘額：67,386.00
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
止扣押總金額：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：00000000000



[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

2024/01/31 16:22:00 77201 6304 16215987 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：113/01/01

查詢迄日：113/01/31

帳戶餘額：246,023.00

存摺日期：113/01/30

可用餘額：246,023.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：246,023.00

電話號碼：03 3822364

記帳日 交易日 交易序號

更借貸

對方帳號

交易金額

帳戶餘額

帳務別

記摺識別

交易時間

原交易別 摘要

對帳

113/01/17	113/01/17	77201-6303-08322969	存	48,000.00	轉帳	已補摺
X2400	055代收	103-1162764		277,072.00	08:32:30	
113/01/18	113/01/18	77201-6304-14331853	提	4,520.00	轉帳	有摺
P1000	000			272,552.00	14:33:18	
113/01/18	113/01/18	77201-6303-14444759	提	1,729.00	現金	有摺
P1000	000			270,823.00	14:44:47	
113/01/18	113/01/18	77201-6303-14453126	存	3,200.00	現金	有摺
P2000	000			274,023.00	14:45:31	
113/01/25	113/01/25	77201-6303-09385421	存	5,000.00	現金	有摺
P2000	000			279,023.00	09:38:54	
113/01/30	113/01/30	77201-6303-08321683	提	33,000.00	現金	有摺
P1000	000			246,023.00	08:32:17	



98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130012

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

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者:

To whom it may concern

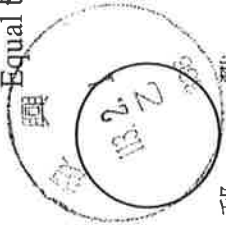
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3300

Equal to USD 0



郵 戳

Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature



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

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

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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/02/01

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	10	4,546,274 580.00	0	0.00	0	0.00	0	10	4,546,274 580.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	11	22,702,237 4160.80	0	0.00	0	0.00	0	11	22,702,237 4160.80
	宿舍	棟	5	298,445 490.50	0	0.00	0	0.00	0	5	298,445 490.50
	其他	個	3	252,261 49.00	0	0.00	0	0.00	0	3	252,261 49.00
	小計	個	19	23,252,943 4700.30	0	0.00	0	0.00	0	19	23,252,943 4700.30
機械及設備	件	309	3,307,135	0	0	0	0	0	309	3,307,135	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	1,751,256	0	0	0	0	0	1,751,256	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				1		
	其他	件	39		0				39		
	小計	個	40		0				40		
雜項 設備	圖書	套	12	625,332	0	89,713	0	0	12	715,045	
	其他	件	79		7				86		
	小計	個	91		7				98		
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	33,482,940	7	89,713	0	0	0	476	33,572,653	

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：

機關首長：

代理邱國隆

代理邱國隆

代理邱國隆

會計員林嘯天

介壽國小 宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(二)聯

列印日期：113/02/01

第(113)年度 第1頁 / 共2頁

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

中華民國113 年 01 月 01 日

113 年 01 月 01 日

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														
501010701B-000190	冰箱 NR-B421TV國際牌電冰箱	113/01/04	8	臺	17,713	1	17,713	採購						
501040301-000003	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
501040301-000004	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
501040301-000005	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
501040301-000006	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
501040301-000007	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
501040301-000008	提琴 TH-100小提琴組	113/01/04	6	把	12,000	1	12,000	採購						
	小計					7 0.00	89,713		0 0.00	0				
	經費小計					7 0.00	89,713		0 0.00	0				

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：113/02/01

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度 第2頁 / 共2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		
	總計					7 0.00	89,713		0 0.00	0				

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

代理邱國隆

會計員林嘯天

代理邱國隆
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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/02/01

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	7,030	0	0	0	0	0	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	7,030	0	0	0	0	0	4	7,030	

製表

財產管理

總務主任

主計主任

機關首長

代理人

代理人

代理人

會計員林嘯天

會計員宋美麗

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/02/01

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	0.00	0	0.00	0	1	16,213,691 11143.43	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	16,213,691	0	0	0	0	0	1	16,213,691	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

代理邱國隆

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：

校長宋美麗(乙)

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：113/02/01

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度

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

製表：

代理會計

事務管理：

代理會計

財產管理：

代理會計

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(乙)

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113年01月31

頁數： 1

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



桃園市復興區農會

出納會計事務查核情形調查表

16-250-

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	113 年 1 月 31 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：林惠順 (2)擔任出納職務起始年月：111 年 11 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)： 1 年 3 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	正本送教育局	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計員林嘯天

查核人員：

會計員林嘯天

機關長官：

介壽國民小學 校長 宋美麗(甲)

桃園市復興區介壽國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	14,550,775	14,550,775	
	零用金專戶	845,284	845,284	
	保管款專戶	11,215,849	11,215,849	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外 F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	234,813	234,813	
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代管資產	-16,213,691	-16,213,691	
	應付代收款 800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費	50,393	10,491,111	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	25,012		
	A00003 健保費	152,097		
	A00005 勞保勞退基金	13,221		
	A00007 教職員工午餐費	475,737		
	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		
	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	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	B00031 宏容環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	12,600		
	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	56,100		
	B00036 萬助基金會獎助學金	30,000		
	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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
D00007	提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費	43,355		
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(／)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	115,044		
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)	506,083		
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	45,557		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	7,300		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	243,032		
E00124	免費營養午餐費	68,628		
E00128	未來教室改造工程經費	998,046		
E00129	消防設備修繕補助	55,000		
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	100,896		
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群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	1,750		
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	150,646		
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	403,500		
G00002	推動健康促進計畫	5,080		
G00004	中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	273,490		
G00008	教育優先區-親職教育活動	3,484		
G00011	學生參加各項活動表演費及相關費用	12,280		
G00043	體育參賽及發展體育活動補助經費	2,680		
G00047	教育優先區(四)發展原住民族文化特色及充實器材經費	85,809		
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-桃園原民實力計畫經費	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	3,885		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	800		

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H00009	幼兒園課後留園服務	79,465		
H00012	幼稚園學生點心費	153,961		
H00023	幼兒園就學補助經費	110,986		
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	246,023		
J00002	校務發展基金	41,739		
J00003	校園水電及維護費	248,007		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	285,305		
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-財團法人台灣品技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	1,849,933		
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-東坵營造有限公司(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 113 年 1 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		
	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	3,011,247	3,011,247	
	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 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	14,832,000		431,000		3,218,000	3,460,000		1,810,000		23,751,000	45,000	23,796,000
正式人員	14,832,000		431,000		3,218,000	3,460,000		1,808,000		23,749,000		23,749,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	14,832,000		431,000		3,218,000	3,460,000		1,810,000		23,751,000	45,000	23,796,000

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 113 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
2,305,420	73,208			1,698,059	329,933		155,571		4,562,191		4,562,191
2,305,420				1,590,563	329,933		155,571		4,381,487		4,381,487
	73,208			107,496					180,704		180,704
2,305,420	73,208			1,698,059	329,933		155,571		4,562,191		4,562,191

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	29,951,000	9,853,000	5,007,525	25,105,525							4,845,475			
53 國民教育計畫	29,801,000	9,703,000	4,857,525	24,955,525							4,845,475			
532 國民小學教育	29,801,000	9,703,000	4,857,525	24,955,525							4,845,475			
53231301 介壽國民小學	29,801,000	9,703,000	4,857,525	24,955,525							4,845,475			
113 職員薪金	14,376,000	3,727,000	1,500,499	12,149,499							2,226,501			
114 工員工資	456,000	80,000	1,081	377,081							78,919			
122 約僱職員薪金			-73,208	-73,208							73,208			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	45,000	45,000										
134 未休假加班費	431,000			431,000										
151 考績獎金	1,589,000	550,000	550,000	1,589,000										
152 年終獎金	1,589,000	1,589,000	-109,059	-109,059							1,698,059			
15Y 其他獎金	40,000	40,000	40,000	40,000										
161 職員退休及離職金	3,388,000	1,000,000	675,797	3,063,797							324,203			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	66,270	66,270							5,730			
181 分擔員工保險費	1,260,000	260,000	106,429	1,106,429							153,571			
183 傷病醫藥費	38,000	38,000	38,000	38,000										
18Y 其他福利費	512,000	452,000	450,000	510,000							2,000			
212 工作場所電費	184,000	100,000	70,693	154,693							29,307			
214 工作場所水費	30,000	10,000	10,000	30,000										
221 郵費	15,000	15,000	15,000	15,000										
222 電話費	48,000	18,000	18,000	48,000										
231 國內旅費	55,000	25,000	25,000	55,000										
241 印刷及裝訂費	50,000	20,000	20,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	75,000	75,000	300,000										

16-250-38

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
254 其他建築修護費	172,000	116,000	116,000	172,000										
255 機械及設備修護費	200,000	50,000	50,000	200,000										
257 雜項設備修護費	228,000	75,000	75,000	228,000										
26Y 其他保險費	3,000	3,000	3,000	3,000										
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,000	1,000	1,000	1,000										
279 外包費	623,000	248,000	190,250	565,250							57,750			
27D 計時與計件人員酬金	1,125,000	261,000	179,354	1,043,354							81,646			
27F 體育活動費	42,000	42,000	30,800	30,800							11,200			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	45,000	25,000	25,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,000	8,000	8,000	8,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	3,600	3,600							5,400			
291 公共關係費	72,000	6,000	155	66,155							5,845			
321 辦公(事務)用品	410,000	110,000	104,565	404,565							5,435			
322 報章雜誌	4,000	4,000	4,000	4,000										
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	54,000	37,822	199,822							16,178			
326 食品	155,000	41,000	30,056	144,056							10,944			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	7,000	7,000										
32Y 其他用品消耗	118,000	31,000	31,000	118,000										
451 雜項設備租金	36,000	36,000	32,850	32,850							3,150			
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
726 獎助學員生給與	22,000	22,000	22,000	22,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
91Y 其他	1,816,000	427,000	370,571	1,759,571							56,429			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000	150,000	150,000										
5M4 其他設備	150,000	150,000	150,000	150,000										
5M451301 介壽國民小學	150,000	150,000	150,000	150,000										
514 購置機械及設備	150,000	150,000	150,000	150,000										