

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111年度6月份

主辦會計人員 

基金主持人



桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

目 次

中華民國111年度6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111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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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			
名稱	編號		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	4	26,438,000		1,948,000	-1,948,000	-100.00	18,189,498	18,158,000	31,498	0.17
財產收入	45	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	25,997,000		1,727,000	-1,727,000	-100.00	17,960,888	17,937,000	23,888	0.13
公庫撥款收入	462	25,997,000		1,727,000	-1,727,000	-100.00	17,937,000	17,937,000		
政府其他撥入收入	46Y						23,888		23,888	
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	194,400	219,000	-24,600	-11.23
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	194,400	219,000	-24,600	-11.23
其他收入	4Y						34,210		34,210	
雜項收入	4YY						34,210		34,210	
基金用途	5	27,638,000	2,192,422	1,948,000	244,422	12.55	14,398,007	18,158,000	-3,759,993	-20.71
國民教育計畫	53	27,479,000	2,192,422	1,948,000	244,422	12.55	14,308,007	17,999,000	-3,690,993	-20.51
國民小學教育	532	27,479,000	2,192,422	1,948,000	244,422	12.55	14,308,007	17,999,000	-3,690,993	-20.51
建築及設備計畫	5M	159,000					90,000	159,000	-69,000	-43.40
其他設備	5M4	159,000					90,000	159,000	-69,000	-43.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,192,422		-2,192,422		3,791,491		3,791,491	
期初基金餘額	71	3,101,730					4,508,529	3,101,730	1,406,799	45.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,901,730					8,300,020	3,101,730	5,198,290	167.59

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 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,192,422	1,948,000	244,422	12.55
		累計數				14,308,007	17,999,000	-3,690,993	-20.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,000	159,000	-69,000	-43.40

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 111 年 6 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	62,522,514	31,239,170	624,660	128,371	-127,088	31,906,721
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,392,228				5,088,212
房屋及建築	44,012,825	21,825,669				22,187,156
機械及設備	5,953,690	3,667,218	534,660	85,371	-84,518	2,820,279
交通及運輸設備	1,579,937	603,072				976,865
雜項設備	3,480,910	2,750,983	90,000	43,000	-42,570	819,497
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.機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、電動打孔機等85,371元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元，減少數：報廢多媒體控制器、可背式滅火器等43,000元。

3.說明：128,371元(減少數)加(127,088)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,283(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 111 年 6 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	14,712					14,712

註： 1.機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、電動打孔機等85,371元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元，減少數：報廢多媒體控制器、可背式滅火器等43,000元。

3.說明：128,371元(減少數)加(127,088)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,283(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 6 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	62,522,514	624,660	128,371	63,018,803		534,660
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	44,012,825			44,012,825		
機械及設備	5,953,690	534,660	85,371	6,402,979		534,660
交通及運輸設備	1,579,937			1,579,937		
雜項設備	3,480,910	90,000	43,000	3,527,910		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	14,712			14,712		
權利						
發展中之無形資產						

1. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、電動打孔機等85,371元。

2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元，減少數：報廢多媒體控制器、可背式滅火器等43,000元。

3. 說明：128,371元(減少數)加(127,088)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,283(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 6 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. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、筆電等534,660元，減少數：報廢個人電腦、電動打孔機等85,371元。

2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃90,000元，減少數：報廢多媒體控制器、可背式滅火器等43,000元。

3. 說明：128,371元(減少數)加(127,088)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,283(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 111 年 6 月份

16-249-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		69,000			69,000	69,000					-69,000	-100.00		
機械及設備		69,000			69,000	69,000					-69,000	-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		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
雜項設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		159,000			159,000	159,000	90,000		90,000	56.60	-69,000	-43.40		

中華民國 111 年 6 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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	67,596,864	100.00	負 債	2	27,390,123	40.52
流動資產	11	19,476,452	28.81	流動負債	21	9,721,881	14.38
現金	1101	18,873,665	27.92	應付款項	2102	9,721,881	14.38
銀行存款	110102	18,823,665	27.85	應付代收款	210203	9,721,881	14.38
公庫存款	110102-1	6,480,614	9.59	其他負債	28	17,668,242	26.14
零用金專戶	110102-2	1,769,406	2.62	什項負債	2801	17,668,242	26.14
保管款專戶	110102-3	10,573,645	15.64	存入保證金	280104	1,454,551	2.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	100,000	0.15
預付款項	1108	602,787	0.89	保固金	280104-Z	1,354,551	2.00
預付費用	110804	602,787	0.89	應付代管資產	280107	16,213,691	23.99
預付費用-預算外	110804-2	602,787	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,892,009	47.18	淨資產	3	40,206,741	59.48
土地改良物	1402	5,088,212	7.53	淨資產	31	40,206,741	59.48
土地改良物	140201	7,480,440	11.07	淨資產	3101	40,206,741	59.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.54	累積餘額	310101	35,791,873	52.95
房屋建築及設備	1404	22,187,156	32.82	本期賸餘	310102	4,414,868	6.53

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,134,246元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,398,171元。

(3)110年度固定資產餘額轉入數31,268,632元及無形資產餘額轉入數14,712元。

(4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)110年暫收及待結轉帳項23,888元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	44,012,825	65.11	合計：		67,596,864	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-32.29				
機械及設備	1405	2,820,279	4.17				
機械及設備	140501	6,402,979	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,582,700	-5.30				
交通及運輸設備	1406	976,865	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,072	-0.89				
雜項設備	1407	819,497	1.21				
雜項設備	140701	3,527,910	5.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,708,413	-4.01				
無形資產	16	14,712	0.02				
無形資產	1601	14,712	0.02				
電腦軟體	160102	14,712	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,134,246元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,398,171元。
- (3)110年度固定資產餘額轉入數31,268,632元及無形資產餘額轉入數14,712元。
- (4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)110年暫收及待結轉帳項23,888元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	16,213,691	23.99				
什項資產	1801	16,213,691	23.99				
代管資產	180106	16,213,691	23.99				
代管-土地	180106-1	16,213,691	23.99				
合計：		67,596,864					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,134,246元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,398,171元。

(3)110年度固定資產餘額轉入數31,268,632元及無形資產餘額轉入數14,712元。

(4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)110年暫收及待結轉帳項23,888元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,020	18,724,158
財產收益	61,020	534,660
財產交易利益		473,640
其他財產收入	61,020	61,020
政府撥入收入		17,960,888
公庫撥款收入		17,937,000
政府其他撥入收入		23,888
教學收入		194,400
學雜費收入		194,400
其他收入		34,210
雜項收入		34,210
支出	2,193,705	14,309,290
人事支出	1,855,450	13,057,167
人事支出	1,855,450	13,057,167
業務支出	125,260	955,119
業務支出	125,260	955,119
財產損失	1,283	1,283
財產交易損失	1,283	1,283
其他支出	211,712	295,721
其他支出	211,712	295,721
本期賸餘（短絀）	-2,132,685	4,414,868
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		40,206,741

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,189,498	534,660	18,724,158	收入
財產收入		534,660	534,660	財產收益
政府撥入收入	17,960,888		17,960,888	政府撥入收入
教學收入	194,400		194,400	教學收入
其他收入	34,210		34,210	其他收入
基金用途	14,398,007	-88,717	14,309,290	支出
用人費用	13,057,167		13,057,167	人事支出
服務費用	738,369	216,750	955,119	業務支出
材料及用品費	190,850	-190,850		
租金、償債、利息及相關手續費	18,900	-18,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		1,283	1,283	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	90,000	-90,000		
其他	295,721		295,721	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,791,491	623,377	4,414,868	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,508,529	31,283,344	35,791,873	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,300,020	31,906,721	40,206,741	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數534,660元，係機械及設備資產增加。
 2. 調整數216,750元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數1,283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90,000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31,283,344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 111 年 6 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
6,480,614	6,480,614	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/03

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	合計 預算數	18,141,110	
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A2)介壽國民小學基金支出 收回	合計 預算數	4,900	
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A3)介壽國民小學基金收回 以前年度支出	合計 預算數	24,500	
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	18,170,510	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	18,170,510	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：111/07/01

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
11153130103	地方教育發展基金					上期結餘		21,568,681	12,441,617	9,127,064
11153130103	地方教育發展基金	111/06/01	00050	0600990		支付數	16,000	21,568,681	12,457,617	9,111,064
11153130103	地方教育發展基金	111/06/06	00046	0600461		支付數	342,562	21,568,681	12,800,179	8,768,502
11153130103	地方教育發展基金	111/06/06	00047	0600462		支付數	26,650	21,568,681	12,826,829	8,741,852
11153130103	地方教育發展基金	111/06/07	00051	0603236		支付數	16,000	21,568,681	12,842,829	8,725,852
11153130103	地方教育發展基金	111/06/10	00048	0604415		支付數	438,000	21,568,681	13,280,829	8,287,852
11153130103	地方教育發展基金	111/06/10	00052	0604670		支付數	25,855	21,568,681	13,306,684	8,261,997
11153130103	地方教育發展基金	111/06/13	00049	0605010		支付數	353,000	21,568,681	13,659,684	7,908,997
11153130103	地方教育發展基金	111/06/15	00053	0606080		支付數	239,780	21,568,681	13,899,464	7,669,217
11153130103	地方教育發展基金	111/06/15	00054	0606081		支付數	12,620	21,568,681	13,912,084	7,656,597
11153130103	地方教育發展基金	111/06/15	00055	0606082		支付數	16,000	21,568,681	13,928,084	7,640,597
11153130103	地方教育發展基金	111/06/30	00058	0609174		支付數	1,048,897	21,568,681	14,976,981	6,591,700
11153130103	地方教育發展基金	111/06/30	00056	0609461		支付數	90,079	21,568,681	15,067,060	6,501,621
11153130103	地方教育發展基金	111/06/30	00057	0609531		支付數	21,007	21,568,681	15,088,067	6,480,614
	小計				0		2,646,450			

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 111 年 6 月 30 日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【零用金專戶—04-0094211帳戶】	111	6	30			1,769,406
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						1,769,406
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	6	30			1,769,406

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 宋美麗 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 111 年 6 月 30 日

共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						10,573,645
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	6	30		10,035,363	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	6	30		67,239	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	6	30		471,043	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	6	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	6	30		-	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						-
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						10,573,645
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

校長 宋夫龍

16-249-

(單位：新台幣元)

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

順惠林長納出組

順惠林納長出組

會計員林嘯天

介壽國民小學 榮美

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！

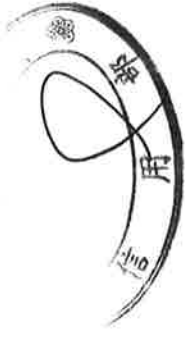
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年06月30日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,315,378.00	
111/06/01	轉帳	0003285360	9,512.00		1,305,866.00	
111/06/01	現金	0003285359	71,404.00		1,234,462.00	
111/06/02	轉帳	0003285361	208,142.00		1,026,320.00	
111/06/02	現金	0003285362	13,250.00		1,013,070.00	
111/06/07	現金	0003285363	6,200.00		1,006,870.00	
111/06/10	匯款			438,000.00	1,444,870.00	桃園市政府
111/06/14	匯款			353,000.00	1,797,870.00	桃園市政府
111/06/15	現金	0003285364	28,658.00		1,769,212.00	
111/06/21	利息			303.00	1,769,515.00	
111/06/22	轉帳	0003285365	303.00		1,769,212.00	
111/06/23	現金			194.00	1,769,406.00	✓
	合計		337,469.00	791,497.00		
	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：111年06月30日

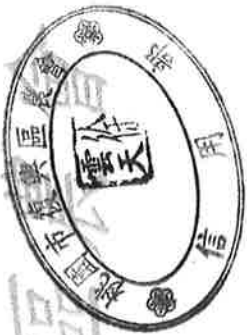
頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,247,724.00	
111/06/01	轉帳	0003285740	90,668.00		10,157,056.00	
111/06/01	現金	0003285739	71,510.00		10,085,546.00	
111/06/01	現金	0003285741	15,696.00		10,069,850.00	
111/06/01	現金	0003285738	307,351.00		9,762,499.00	
111/06/02	匯款			19,694.00	9,782,193.00	桃園市政府
111/06/02	現金			1,400.00	9,783,593.00	
111/06/02	轉帳	0003285744	120,630.00		9,662,963.00	
111/06/02	現金	0003285745	92,057.00		9,570,906.00	
111/06/06	現金	0003285742	89,707.00		9,481,199.00	
111/06/06	現金	0003285746	28,049.00		9,453,150.00	
111/06/06	匯款			342,562.00	9,795,712.00	桃園市政府
111/06/06	匯款			26,650.00	9,822,362.00	桃園市政府
111/06/07	現金	0003285747	53,597.00		9,768,765.00	
111/06/09	匯款			3,039.00	9,771,804.00	桃園市政府
111/06/13	匯款			25,855.00	9,797,659.00	桃園市政府
111/06/13	匯款			600.00	9,798,259.00	0 5 月助學金
111/06/14	現金			1,400.00	9,799,659.00	
111/06/15	現金	0003285748	50,512.00		9,749,147.00	
111/06/16	匯款			12,620.00	9,761,767.00	桃園市政府
111/06/16	匯款			42,000.00	9,803,767.00	桃園市政府
111/06/17	現金	0003285749	15,000.00		9,788,767.00	
111/06/17	現金			5,000.00	9,793,767.00	
111/06/17	匯款			1,244,900.00	11,038,667.00	桃園市政府
111/06/20	匯款			22,773.00	11,061,440.00	文昌國中
111/06/21	利息			2,365.00	11,063,805.00	
111/06/21	匯款			36,041.00	11,099,846.00	桃園市政府
111/06/21	匯款			4,185.00	11,104,031.00	桃園市政府
111/06/22	轉帳	0003286602	1,167,585.00		9,936,446.00	
111/06/22	轉帳	0003285750	2,365.00		9,934,081.00	
111/06/22	現金	0003286601	99,205.00		9,834,876.00	
111/06/23	轉帳			242,000.00	10,076,876.00	羅小人策略聯盟

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：111年06月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/24	現金	0003286603	83,113.00		9,993,763.00	
111/06/27	匯款			23,000.00	10,016,763.00	桃園市立大崗國民中
111/06/27	匯款			600.00	10,017,363.00	0 6 月助學金
111/06/30	匯款			18,000.00	/ 10,035,363.00	欣進興工程
	合計		2,287,045.00	2,074,684.00		
	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
 2022/07/01 07:56:56 77201 6304 07565593 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QPX00007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-#
 名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶
 查詢起日：111/06/01 查詢迄日：111/06/30
 帳戶餘額：67,239.00 存摺日期：111/06/21
 可用餘額：67,239.00 活存未登摺筆數：0
 存摺餘額：67,239.00 電話號碼：
 交易日期 交易序號 交易金額 帳務別 記摺識別
 摘要 交易註記 對方帳號 更借貸 帳戶餘額 交易時間
 =====
 111/06/21 111/06/21 77201-9029-00000001 存 14.00 轉帳 已補摺
 059活息 TAX: \$0 67,239.00 01:47:12



[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

2022/07/01 07:56:46 77201 6304 07564654 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：111/06/01

查詢迄日：111/06/30

帳戶餘額：471,043.00

存摺日期：111/06/23

可用餘額：471,043.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：471,043.00

電話號碼：03 3822364

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更借貸

對方帳號

交易金額

帳戶餘額

記摺識別
交易時間

=====

111/06/01	111/06/01	77201-6304-08204359	提	4,268.00	轉帳	有摺
P1000	000			544,272.00	現金	08:20:44
111/06/01	111/06/01	77201-6304-08214883	提	34,405.00	現金	有摺
P1000	000			509,867.00	現金	08:21:49
111/06/02	111/06/02	77201-6303-11004566	存	4,800.00	現金	有摺
P2000	000			514,667.00	現金	11:00:45
111/06/02	111/06/02	77201-6303-14255178	提	41,852.00	轉帳	有摺
P1000	000			472,815.00	現金	14:25:52
111/06/07	111/06/07	77201-6304-12324859	提	6,640.00	現金	有摺
P1000	000			466,175.00	現金	12:32:48
111/06/14	111/06/14	77201-6304-10021769	存	1,600.00	現金	有摺
P2000	000			467,775.00	現金	10:02:18
111/06/21	111/06/21	77201-9029-00000001	存	168.00	轉帳	已補摺
059活息 TAX: \$0				467,943.00	現金	01:47:12
111/06/22	111/06/22	77201-6304-09152200	存	540.00	現金	有摺
P2000	000			468,483.00	現金	09:15:22
111/06/23	111/06/23	77201-6303-11215091	存	2,560.00	現金	有摺
P2000	000			471,043.00	現金	11:21:50



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): 111/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110069

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

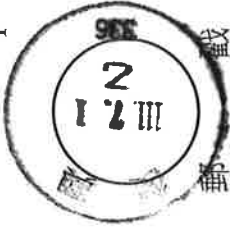
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 29.7600~~

Equal ~~USD 0~~



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	10	5,088,212 580.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	5,088,212 580.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	11	21,343,009 4160.80	0	0 0.00	0 0.00	0	11	21,343,009 4160.80	
	宿舍	棟	5	538,822 490.50	0	0 0.00	0 0.00	0	5	538,822 490.50	
	其他	個	3	305,325 49.00	0	0 0.00	0 0.00	0	3	305,325 49.00	
	小計	個	19	22,187,156 4700.30	0	0 0.00	0 0.00	0	19	22,187,156 4700.30	
機械及設備	件	236	2,760,112	2	61,020	4	853	0	234	2,820,279	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	976,865	0	0	0	0	0	976,865	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0		0				0		
	其他	件	44		0				44		
	小計	個	44		0				44		
雜項 設備	圖書	套	11	819,927	0	0	2	430	11	819,497	
	其他	件	90		0				88		
	小計	個	101		0				99		
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		410	31,832,272	2	61,020	6	1,283	0	406	31,892,009	

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：張國隆

事務管理：代理

財產管理：代理

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 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：111/07/01

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)年度

第1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		
桃園市地方教育發展基金														
301340411-000001	電動打孔機 SYS-D25	105/11/22	5	臺	13,900				1	139	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000155	個人電腦 Acer Veriton M6620G Core i7 3.4GHz	102/01/01	4	臺	23,241				1	232	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000162	個人電腦 ACER 5760 NOTEBOOK	101/11/30	4	臺	24,989				1	250	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000166	個人電腦 ASUS MD750 Core i7 3.4GHz	102/04/01	4	臺	23,241				1	232	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000320	個人電腦 筆電CJSOPE i7 UNICORN 15P	111/06/13	4	臺	32,310	1	32,310	採購						
314010103-000321	個人電腦 筆電CJSOPE i7 MARS 15G	111/06/13	4	臺	28,710	1	28,710	採購						
	小計					2 0.00	61,020		4 0.00	853				
501010541-000135	多媒體控制器 擴大機	102/12/17	5	部	24,000				1	240	報廢		教導處	逾使用年限不堪使用
502010102-000133	滅火器（機） EB6200可背式	99/10/13	8	個	19,000				1	190	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用

桃園市復興區介壽國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

25

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(五)聯

列印日期：111/07/01

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)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		
	小計					0 0.00	0		2 0.00	430				
	經費小計					2 0.00	61,020		6 0.00	1,283				
	總計					2 0.00	61,020		6 0.00	1,283				

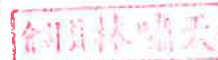
製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：



25

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	4	14,712	0	0	0	0	0	4	14,712	
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	14,712	0	0	0	0	0	4	14,712	

製表

財產管理

總務主任

主計主任

機關首長

代理：郭國隆

代理：郭國隆

代理：郭國隆

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 111 年 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	16,684,500 11123.00	1	16,213,691 11143.43	1	16,684,500 11123.00	0	1	16,213,691 11143.43	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	16,684,500	1	16,213,691	1	16,684,500	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 李國隆

事務管理

代理 李國隆

財產管理

代理 李國隆

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(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

第(五)聯

列印日期：111/07/01

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
桃園市地方教育發展基金															
101030102-70408	小學用房屋基地 小學用房屋基地	56/01/05	0	平方公尺	1,500				1 11,123.00	16,684,500	因誤入或 其他更正			復興區角板 段08970000 土地比 對-地無產有	
101030102-70409	小學用房屋基地 小學用房屋基地	111/06/09	0	平方公尺	1,455	1 11,143.43	16,213,691	無償撥 用						復興區澤仁 段06180000 地有產無	
	小計					1 11,143.43	16,213,691		1 11,123.00	16,684,500					
	經費小計					1 11,143.43	16,213,691		1 11,123.00	16,684,500					
	總計					1 11,143.43	16,213,691		1 11,123.00	16,684,500					

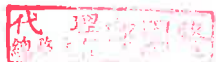
製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：



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：111年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款				0.00	



桃園市復興區農會

出納會計事務查核情形調查表

16-249-

機關名稱：桃園市復興區介壽國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	111 年 6 月 30 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：林惠順 (2)擔任出納職務起始年月：106 年 1 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：5 年 6 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 宋美麗(印)

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	6,480,614	6,480,614	
	零用金專戶	1,769,406	1,769,406	
	保管款專戶	10,573,645	10,573,645	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外			
	F00004 原住民族語教師鐘點費	60,894	602,787	
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	541,893		
	代管-土地			
	應付代收款	16,213,691	16,213,691	
	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	9,721,881	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	38,788		
	A00003 健保費	231,077		
	A00005 勞保勞退基金	20,669		
	A00007 教職員工餐費	270,521		
	A00009 所得稅	12,620		
	A00010 待繳庫款項	7,244		
	B00001 學生獎助學金	1,194		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00003 富邦慈善助學金	1,800		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,239		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	86,437		
	B00007 原住民清寒學生助學金	12,000		
	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	6,700		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	6,570		
	B00018 小康計畫仁愛獎助學金	23,000		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	B00031 宏睿環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	24,000		
	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		

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00002	家長會費	2,400		
C00004	教科書款	926		
C00005	簿冊費	807		
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	104,695		
D00008	復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	9,988		
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-推廣提升學生素雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
D00013	復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
D00014	教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
D00016	推動藝術與人文教學深耕計畫	37,938		
D00017	一校一藝團經費	4,660		
D00026	活化教學與多元學習計畫經費	460,240		
D00032	外籍教師聘任計畫補助經費	374,012		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
D00035	校長專業社群授業工作坊計畫經費	30,000		
D00036	教學卓越獎實施計畫補助	360,000		
D00037	外籍教師線上會客室ABC直播間經費	12,700		
D00038	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(二)辦理運算思維課程經費	242,000		
E00001	網路通訊費	73,036		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	305,585		
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)	423,423		
E00071	校金詳細評估	2,600		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	48,569		
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	42,862		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	104,813		
E00103	文化教室及教學大樓耐震工程設計監造費	195,401		
E00106	充實健康中心設備補助經費	20,000		

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00111	設施設備-電力系統改善暨冷氣裝設	250,000		
	群長學校補助經費			
E00115	電力系統改善工程款(第29群)	18,000		
E00119	冷氣電費補助	49,287		
F00004	原住民語教師鐘點費	118,137		
F00005	補救教學經費	72,106		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	97,599		
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	72,000		
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	36,750		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
F00034	教師專業發展初任教師輔導之薪傳教師代課鐘點費	13,440		
F00037	原住民語單詞競賽經費	2,366		
F00041	雙語國家政策口說英語展能樂學計畫補助	50,000		
F00042	推動科學教育計劃	150,000		
F00043	族語經費	37,013		
G00002	推動健康促進計畫	80		
G00004	中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	273,490		
G00008	教育優先區-親職教育活動	444		
G00011	學生參加各項活動表演費及相關費用	12,280		
G00043	體育參賽及發展體育活動補助經費	2,680		
G00047	教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	23,680		
G00049	復興區公所補助辦理各項活動經費	832		
G00052	原住民族語競賽交通費補助	1,340		
G00053	原住民族合唱團體組優等獎勵金	15,570		
G00060	三好校園實踐學校補助款	3,427		
G00063	原氣十足-桃園實績學校補助經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	4,225		
G00067	推動品德教育經費	60,000		
G00069	游泳課程補助經費	33,960		
G00070	全國音樂比賽補助及獎勵金	8,694		
H00002	學生活動費	11,813		
H00003	學生材料費	13,481		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	1,343		

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 111年6月30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	32,322		
H00012	幼稚園學生點心費	133,704		
H00014	公私立幼稚園推動本土語言教學	15,000		
H00023	幼兒園就學補助經費	134,918		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	471,043		
J00002	校務發展基金	35,159		
J00003	校園水電及維護費	205,784		
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	426,345		
J00010	校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	197,406		
J00011	校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
J00013	運動會暨民俗文化活動捐款禮金	27		
J00014	校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	5,145		
J00018	校務發展基金-財團法人台灣晶技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	1,649,297		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	232,147		
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	26,955		
J00023	校務發展基金-畢業典禮捐助金	5,323		
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			100,000	
600017	教學大樓耐震補強工程履約保證金-東成營造有限公司	100,000		
保固金			1,354,551	
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		
700004	幼稚園耐震補強工程保固金-大信房屋修繕工程行(至111年5月6日止)	40,000		
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		
700007	前後鐵門更新工程保固金-新北原住民第一水電消防勞合社(至111年7月18止)	9,000		
700009	莎古拉廣場工程保固金-新北市原住民第一水電消防勞動合作社(至111年12月8日止)	25,000		
700010	原民戶外教室改善工程保固金-東崧營造有限公司(至112年3月23止)	180,000		

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
700012	綜合球場運動場工程保固金-有限責任新北原民第一水電 (至112年10月14日止)	40,000		
700013	男廁整修工程保固金-東崧營造有限公司 (至111年12月10止)	30,000		
700014	文化教室耐震補強工程保固金-東崧營造有限公司 (至112年12月1止)	50,000		
700015	教學環境改善工程保固金-勁空間設計室內裝修工程有限公司 (至112年1月26止)	90,000		
700016	數位智慧圖書館空間環境改造工程保固金-東崧營造有限公司 (至112年4月25止)	90,000		
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1115年4月19止)	40,000		
700018	幼兒園教學環境改善工程保固金-容光室內裝修有限公司(至112年8月9日止)	30,000		
700019	電力系統改善工程(第29群)保固金-欣進興工程有限公司(至113年5月11日止)	700,551		
	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	-2,392,228	-2,392,228	
	房屋及建築	44,012,825	44,012,825	
	累計折舊-房屋及建築	-21,825,669	-21,825,669	
	機械及設備	6,402,979	6,402,979	
	累計折舊-機械及設備	-3,582,700	-3,582,700	
	交通及運輸設備	1,579,937	1,579,937	
	累計折舊-交通及運輸設備	-603,072	-603,072	
	雜項設備	3,527,910	3,527,910	
	累計折舊-雜項設備	-2,708,413	-2,708,413	
	電腦軟體	14,712	14,712	

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 111 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算							數				
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,539,000		22,350,000	45,000	22,395,000
正式人員	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,538,000		22,349,000		22,349,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	13,956,000		332,000		3,647,000	2,876,000		1,539,000		22,350,000	45,000	22,395,000

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 111 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			
8,191,271	475,551			1,918,065	1,392,368		1,078,952		13,056,207	960	13,057,167			
8,191,271	475,551			1,820,115	1,392,368		1,078,952		12,482,706		12,482,706			
				97,950					573,501		573,501			
8,191,271	475,551			1,918,065	1,392,368		1,078,952		13,056,207	960	13,057,167			

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	27,638,000	18,158,000	3,759,993	13,239,993							14,398,007			
53 國民教育計畫	27,479,000	17,999,000	3,690,993	13,170,993							14,308,007			
532 國民小學教育	27,479,000	17,999,000	3,690,993	13,170,993							14,308,007			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	17,999,000	3,690,993	13,170,993							14,308,007			
113 職員薪金	13,572,000	9,300,000	1,375,161	5,647,161							7,924,839			
114 工員工資	384,000	230,000	-36,432	117,568							266,432			
122 約僱職員薪金			-475,551	-475,551							475,551			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	44,040	44,040							960			
131 加班費	332,000			332,000										
151 考績獎金	1,815,000	550,000	206,453	1,471,453							343,547			
152 年終獎金	1,807,000	1,807,000	232,482	232,482							1,574,518			
15Y 其他獎金	25,000	25,000	25,000	25,000										
161 職員退休及離職金	2,852,000	1,800,000	441,442	1,493,442							1,358,558			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-9,810	-9,810							33,810			
181 分擔員工保險費	1,200,000	725,000	13,248	488,248							711,752			
183 傷病醫藥費	32,000	32,000	32,000	32,000										
18Y 其他福利費	307,000	307,000	-60,200	-60,200							367,200			
212 工作場所電費	100,000	100,000	65,563	65,563							34,437			
214 工作場所水費	30,000	20,000	11,841	21,841							8,159			
221 郵費	15,000	15,000	11,800	11,800							3,200			
222 電話費	48,000	33,000	16,243	31,243							16,757			
231 國內旅費	55,000	35,000	26,704	46,704							8,296			
241 印刷及裝訂費	50,000	35,000	35,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	150,000	150,000	300,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
254 其他建築修護費	74,000	38,000	38,000	74,000										
255 機械及設備修護費	200,000	100,000	88,153	188,153							11,847			
257 雜項設備修護費	203,000	100,000	61,815	164,815							38,185			
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	63,000	63,000	5,250	5,250							57,750			
27D 計時與計件人員酬金	1,042,000	680,000	185,873	547,873							494,127			
27F 體育活動費	18,000	18,000	6,537	6,537							11,463			
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	2,800	2,800							5,200			
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-5,600	-5,600							14,600			
291 公共關係費	72,000	36,000	1,652	37,652							34,348			
321 辦公(事務)用品	460,000	290,000	142,728	312,728							147,272			
322 報章雜誌	4,000	4,000	2,966	2,966							1,034			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	144,000	110,932	182,932							33,068			
326 食品	184,000	126,000	126,000	184,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	3,010	3,010							3,990			
32Y 其他用品消耗	121,000	61,000	55,514	115,514							5,486			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	17,100	17,100							18,900			
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
743 獎勵費用	6,000	6,000									6,000			
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
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
91Y 其他	1,703,000	1,000,000	704,279	1,407,279							295,721			
5M 建築及設備計畫	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
5M4 其他設備	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
5M451301 介壽國民小學	159,000	159,000	69,000	69,000							90,000			
514 購置機械及設備	69,000	69,000	69,000	69,000										
516 購置雜項設備	90,000	90,000									90,000			

