

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7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7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 24 頁

七、軟體增減結存表.....

第 25 頁 至 第 25 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 26 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 28 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 29 頁 至 第 33 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 34 頁 至 第 35 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 36 頁 至 第 38 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 111 年 7 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	6,052,022	2,161,000	3,891,022	180.06	24,241,520	20,319,000	3,922,520	19.30
財產收入	45	4,000	5,398		5,398		5,398	2,000	3,398	169.90
財產處分收入	451		2,730		2,730		2,730		2,730	
利息收入	454	4,000	2,668		2,668		2,668	2,000	668	33.40
政府撥入收入	46	25,997,000	6,046,624	2,161,000	3,885,624	179.81	24,007,512	20,098,000	3,909,512	19.45
公庫撥款收入	462	25,997,000	6,046,624	2,161,000	3,885,624	179.81	23,983,624	20,098,000	3,885,624	19.33
政府其他撥入收入	46Y						23,888		23,888	
教學收入	4S	437,000					194,400	219,000	-24,600	-11.23
學雜費收入	4S1	437,000					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	2,018,466	2,161,000	-142,534	-6.60	16,416,473	20,319,000	-3,902,527	-19.21
國民教育計畫	53	27,479,000	2,018,466	2,161,000	-142,534	-6.60	16,326,473	20,160,000	-3,833,527	-19.02
國民小學教育	532	27,479,000	2,018,466	2,161,000	-142,534	-6.60	16,326,473	20,160,000	-3,833,527	-19.02
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	4,033,556		4,033,556		7,825,047		7,825,047	
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					12,333,576	3,101,730	9,231,846	297.64

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 7 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				2,018,466	2,161,000	-142,534	-6.60
		累計數				16,326,473	20,160,000	-3,833,527	-19.02
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

2

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 7 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	668,660	151,612	-150,097	31,950,489
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	108,612	-107,527	2,820,047
交通及運輸設備	1,579,937	603,072				976,865
雜項設備	3,480,910	2,750,983	134,000	43,000	-42,570	863,497
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108,612元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000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：151,612元(減少數)加(150,097)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,515(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 7 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108,612元。

2.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000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：151,612元(減少數)加(150,097)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額)=1,515(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 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	668,660	151,612	63,039,562		578,660
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	108,612	6,379,738		534,660
交通及運輸設備	1,579,937			1,579,937		
雜項設備	3,480,910	134,000	43,000	3,571,910		44,000
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108,612元。

2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000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：151,612元(減少數)加(150,097)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額) =1,515(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 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108,612元。
2. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機等134,000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：151,612元(減少數)加(150,097)元(累計折舊金額)減0元(提列折舊金額) =1,515(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 7 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		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 7 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7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	72,413,754	100.00	負 債	2	28,129,689	38.85
流動資產	11	24,249,574	33.49	流動負債	21	10,470,447	14.46
現金	1101	23,620,576	32.62	應付款項	2102	10,470,447	14.46
銀行存款	110102	23,570,576	32.55	應付代收款	210203	10,470,447	14.46
公庫存款	110102-1	10,952,256	15.12	其他負債	28	17,659,242	24.39
零用金專戶	110102-2	1,331,320	1.84	什項負債	2801	17,659,242	24.39
保管款專戶	110102-3	11,287,000	15.59	存入保證金	280104	1,445,551	2.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	100,000	0.14
預付款項	1108	628,998	0.87	保固金	280104-Z	1,345,551	1.86
預付費用	110804	628,998	0.87	應付代管資產	280107	16,213,691	22.39
預付費用-預算外	110804-2	628,998	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,935,777	44.10	淨資產	3	44,284,065	61.15
土地改良物	1402	5,088,212	7.03	淨資產	31	44,284,065	61.15
土地改良物	140201	7,480,440	10.33	淨資產	3101	44,284,065	61.15
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.30	累積餘額	310101	35,791,873	49.43
房屋建築及設備	1404	22,187,156	30.64	本期賸餘	310102	8,492,192	11.73

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7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	44,012,825	60.78	合計：		72,413,754	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-30.14				
機械及設備	1405	2,820,047	3.89				
機械及設備	140501	6,379,738	8.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,559,691	-4.92				
交通及運輸設備	1406	976,865	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,072	-0.83				
雜項設備	1407	863,497	1.19				
雜項設備	140701	3,571,910	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,708,413	-3.74				
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7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	22.39				
什項資產	1801	16,213,691	22.39				
代管資產	180106	16,213,691	22.39				
代管-土地	180106-1	16,213,691	22.39				
合計：		72,413,754					
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,096,022	24,820,180
財產收益	49,398	584,058
財產孳息收入	2,668	2,668
廢舊物品售價收入	2,730	2,730
財產交易利益		473,640
其他財產收入	44,000	105,020
政府撥入收入	6,046,624	24,007,512
公庫撥款收入	6,046,624	23,983,624
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	2,018,698	16,327,988
人事支出	1,580,380	14,637,547
人事支出	1,580,380	14,637,547
業務支出	246,686	1,201,805
業務支出	246,686	1,201,805
財產損失	232	1,515
財產交易損失	232	1,515
其他支出	191,400	487,121
其他支出	191,400	487,121
本期賸餘（短絀）	4,077,324	8,492,192
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		44,284,065

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 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	24,241,520	578,660	24,820,180	收入
財產收入	5,398	578,660	584,058	財產收益
政府撥入收入	24,007,512		24,007,512	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	16,416,473	-88,485	16,327,988	支出
用人費用	14,637,547		14,637,547	人事支出
服務費用	919,671	282,134	1,201,805	業務支出
材料及用品費	239,964	-239,964		
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	8,120	-8,120		
		1,515	1,515	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	487,121		487,121	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,825,047	667,145	8,492,192	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	12,333,576	31,950,489	44,284,065	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數578,660元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數282,134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1,515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 7 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
10,952,256	10,952,256	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/02

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	111/ 7/ 1	2,365	04-0094042保管金專戶111年上半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)
				111/ 7/ 1	303	04-0094211保管金專戶111年上半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)
				111/ 7/ 1	6,046,624	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年7-9月所需經費(介壽國民小學基金)
				111/ 7/14	2,443	111年5-6月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於111年7月14日匯入。(介壽國民小學基金)
				111/ 7/21	287	臺北惜物網111年5-6月拍賣成交手續費及主管機關管理費(介壽國民小學基金)
				小計 合計 預算數	6,052,022 24,193,132	
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	24,222,532	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	6,052,022 24,222,532	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：111/08/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11153130103	地方教育發展基金					上期結餘		21,568,681	15,088,067	6,480,614
11153130103	地方教育發展基金	111/07/01	13875810907725		6,046,624	收入數		27,615,305	15,088,067	12,527,238
11153130103	地方教育發展基金	111/07/01	13878210909592		2,365	收入數		27,617,670	15,088,067	12,529,603
11153130103	地方教育發展基金	111/07/01	13874610909600		303	收入數		27,617,973	15,088,067	12,529,906
11153130103	地方教育發展基金	111/07/04	00059	0700457		支付數	316,604	27,617,973	15,404,671	12,213,302
11153130103	地方教育發展基金	111/07/04	00060	0700458		支付數	17,102	27,617,973	15,421,773	12,196,200
11153130103	地方教育發展基金	111/07/13	00061	0705539		支付數	56,320	27,617,973	15,478,093	12,139,880
11153130103	地方教育發展基金	111/07/13	00062	0705577		支付數	32,800	27,617,973	15,510,893	12,107,080
11153130103	地方教育發展基金	111/07/14	13872210918850		2,443	收入數		27,620,416	15,510,893	12,109,523
11153130103	地方教育發展基金	111/07/21	13876110918844		287	收入數		27,620,703	15,510,893	12,109,810
11153130103	地方教育發展基金	111/07/29	00065	0709593		支付數	1,046,468	27,620,703	16,557,361	11,063,342
11153130103	地方教育發展基金	111/07/29	00063	0709834		支付數	90,079	27,620,703	16,647,440	10,973,263
11153130103	地方教育發展基金	111/07/29	00064	0710056		支付數	21,007	27,620,703	16,668,447	10,952,256
	小計				6,052,022		1,580,380			
墊付案待轉正累計數									0	

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 7 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】	111	7	31			1,331,320
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						1,331,320
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	7	31			1,331,320

製表

出納組長林惠順

覆核

主辦出納人員

出納組長林惠順

主辦會計主任

會計員林嘯天

機關長官

介壽國民小學 校長宋美麗

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

桃園市復興區介壽國民小學
公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 111 年 7 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)						11,287,000
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	7	31		10,789,612	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	7	31		67,239	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	7	31		430,149	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	7	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	7	31		-	
加：未兌現支票						
1 110學年度學習扶助開班補助經費結餘款(桃園市龜山區南美國民小學)	111	7	12	SA3286611	1,351	
2 110學年度全國學生音樂比賽補助費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	7	26	SA3286621	4,094	
未兌現支票小計						5,445
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,292,445
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

15

16-249-

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

製表 順惠林 納長 出組

主辦出納人員 

主辦會計主任 會計員林嘯天

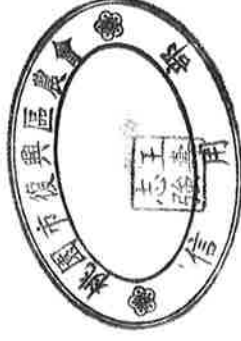
美宋小學國民學校

16

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07月29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				1,769,406.00	
111/07/01	轉帳	0003285366	9,942.00		1,759,464.00	
111/07/01	現金	0003285367	69,282.00		1,690,182.00	
111/07/01	現金	0003285368	121,855.00		1,568,327.00	
111/07/06	現金	0003285369	92,292.00		1,476,035.00	
111/07/11	現金	0003285370	34,217.00		1,441,818.00	
111/07/14	轉帳	0003285371	38,724.00		1,403,094.00	
111/07/18	現金	0003285372	21,649.00		1,381,445.00	
111/07/21	轉帳	0003285373	26,300.00		1,355,145.00	
111/07/22	轉帳	0003285374	11,175.00		1,343,970.00	
111/07/27	現金	0003285375	12,650.00		1,331,320.00	
	合計		438,086.00			
	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07月29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				10,035,363.00	
111/07/01	轉帳	0003286604	90,668.00		9,944,695.00	
111/07/01	現金	0003286605	4,922.00		9,939,773.00	
111/07/01	現金	0003286607	70,088.00		9,869,685.00	
111/07/01	現金		319,971.00		9,549,714.00	
111/07/04	匯款			316,604.00	9,866,318.00	桃園市政府
111/07/04	匯款			17,102.00	9,883,420.00	桃園市政府
111/07/05	匯款			8,000.00	9,891,420.00	桃園市政府
111/07/05	匯款			794,014.00	10,685,434.00	桃園市政府
111/07/06	現金	0003286608	187,628.00		10,497,806.00	
111/07/07	現金			10,000.00	10,507,806.00	
111/07/07	匯款			125,198.00	10,633,004.00	桃園市立興南國民中
111/07/11	現金	0003286609	47,985.00		10,585,019.00	
111/07/11	轉帳			10,000.00	10,595,019.00	
111/07/13	匯款			20,000.00	10,615,019.00	桃園市政府
111/07/14	現金	0003286612	38,836.00		10,576,183.00	
111/07/14	現金	0003286613	169,228.00		10,406,955.00	
111/07/18	匯款			150,000.00	10,556,955.00	桃園市政府
111/07/19	現金			30,000.00	10,586,955.00	霞雲國小入
111/07/19	匯款			941,198.00	11,528,153.00	桃園市政府
111/07/20	匯款			202,434.00	11,730,587.00	桃園市政府
111/07/20	匯款			44,000.00	11,774,587.00	桃園市政府
111/07/21	現金	0003286614	34,557.00		11,740,030.00	
111/07/21	轉帳	0003286610	13,280.00		11,726,750.00	
111/07/22	現金	0003286615	58,845.00		11,667,905.00	
111/07/22	轉帳	0003286616	941,198.00		10,726,707.00	
111/07/25	匯款			3,000.00	10,729,707.00	財團法人友達永續基
111/07/26	匯款			46,400.00	10,776,107.00	桃園市政府
111/07/26	匯款			12,000.00	10,788,107.00	桃園市政府
111/07/27	現金	0003286620	4,600.00		10,783,507.00	
111/07/27	匯款			8,550.00	10,792,057.00	桃園市政府
111/07/29	匯款			3,000.00	10,795,057.00	內政部移民署(收件

	合計		1,981,806.00	2,741,500.00		
	定期存款				0.00	



桃園市復興區農會

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 更
2022/08/01 08:02:49 77201 6304 08024898 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：67,239.00
可用餘額：67,239.00
可交票金額：0.00
帳面餘額：67,239.00
當日通融抵用金額：0.00
上次交易金額：111/06/21
綜定存摺可貸限額：0.00
綜定存摺可貸限額：0.00
存摺融貸可貸限額：0.00
本期融貸可貸限額：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
存摺餘額：111/06/21
存摺非交換票存入金額：67,239.00
次日提取金額：0.00
次日不足檔金額：0.00
餘額開戶記號：1 有摺
無止扣押總金額：0.00
止扣押總金額：0.00
圈存餘額：0.00
融資上次繳息日：000/00/00
綁定期：000/00/00
電支帳號：0000000000



[P0007]

存摺存款 - 交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2022/08/01 08:02:28 77201 6304 08022851 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：111/07/01 查詢迄日：111/07/31
帳戶餘額：430,149.00 存摺日期：111/07/06
可用餘額：430,149.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：430,149.00 電話號碼：03 3822364
記帳日 交易日 摘要 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別
原交易別 交易註記 對方帳號 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

111/07/01	111/07/01	77201-6303-08410411	提		4,268.00	轉帳	有	摺
P1000	000				466,775.00	現金	有	摺
111/07/01	111/07/01	77201-6304-08453795	提		19,590.00	現金	有	摺
P1000	000				447,185.00	現金	有	摺
111/07/06	111/07/06	77201-6303-08505700	提		17,036.00	現金	有	摺
P1000	000				430,149.00	現金	有	摺



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): 111/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110077

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) 111/07/31 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 30.0400

Equal USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



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

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

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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

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 0.00	0	11	21,343,009 4160.80	
	宿舍	棟	5 538,822 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	538,822 490.50	
	其他	個	3 305,325 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	305,325 49.00	
	小計	個	19 22,187,156 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	22,187,156 4700.30	
機械及設備	件	234	2,820,279	0	0	1	232	0	233	2,820,047	
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	976,865	0	0	0	0	0	976,865	
	其他	件	44	0	0	0	0	0	44	0	
	小計	個	44	0	0	0	0	0	44	0	
雜項 設備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	88	819,497	2	44,000	0	0	90	863,497	
	小計	個	99	0	2	0	0	0	101	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		406	31,892,009	2	44,000	1	232	0	407	31,935,777	

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：

代理邱國盛

事務管理：

代理邱國盛

財產管理：

代理邱國盛

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)

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(五)聯

列印日期：111/08/01

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31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														
314010103-000156	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
	小計					0 0.00	0		1 0.00	232				
501011019-000166	飲水機 程控殺菌三溫軟水機	111/07/21	3	座	22,000	1	22,000	採購						
501011019-000167	飲水機 程控殺菌三溫軟水機	111/07/21	3	座	22,000	1	22,000	採購						
	小計					2 0.00	44,000		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	44,000		1 0.00	232				
	總計					2 0.00	44,000		1 0.00	232				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

代理會計

會計

會計

會計員林嘯天

介壽國民小學 宋美麗(乙)
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

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

軟體增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

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



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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

代辦所圖章

事務管理：

代辦所圖章

財產管理：

代辦所圖章

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

機關代號：380087400Y

第（五）聯

列印日期：111/8/1

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第（111）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：代理邱國盛

事務管理：代理邱國盛

財產管理：代理邱國盛

主辦會計：會計員林肅天

機關首長：介壽國民小學校長宋美麗

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07月29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	
	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 7 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：106 年 1 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：5 年 7 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	正本送教育局	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計員林嘯天

查核人員：

會計員林嘯天

機關長官：

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年7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	10,952,256	10,952,256	
	零用金專戶	1,331,320	1,331,320	
	保管款專戶	11,287,000	11,287,000	
	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	628,998	
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	568,104		
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收款	50,393	10,470,447	
	800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費	78		
	A00001 公保費	30,617		
	A00002 勞保費	224,875		
	A00003 健保費	13,407		
	A00005 勞保勞退基金	271,321		
	A00007 教職員午餐費	7,244		
	A00010 待繳庫款項	1,194		
	B00001 學生獎助學金	128,000		
	B00002 普濟寺慈善助學金	1,800		
	B00003 富邦慈善助學金	67,239		
	B00004 教育儲蓄專戶	53,725		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	12,000		
	B00007 原住民清寒學生助學金	20,000		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	300		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	6,570		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費			
	B00016 明碁友達文教基金會獎助學金	3,000		
	B00018 小康計畫仁愛獎助學金	23,000		
	B00019 新住民及其子女培力與獎助學金	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
B00033	圓夢獎助學金(指定用途)	24,750		
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-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
D00013	復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
D00014	教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
D00016	推動藝術與人文教學深耕計畫	37,938		
D00017	一校一藝團經費	4,660		
D00026	活化教學與多元學習計畫經費	410,240		
D00030	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(四)在地化課程經費	30,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	282,834		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
D00036	教學卓越獎實施計畫補助	510,000		
D00037	外籍教師線上會客室ABC直播間經費	2,700		
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)	271,833		
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)	418,527		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	136,918		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00106	充實健康中心設備補助經費	32,000		
E00111	設施設備-電力系統改善暨冷氣裝設 群長學校補助經費	250,000		
E00115	電力系統改善工程款(第29群)	18,000		
E00119	冷氣電費補助	24,730		
F00004	原住民語教師鐘點費	88,841		
F00007	推動合理教職員額所需外加代理教 師經費	794,014		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	300,033		
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群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	24,750		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
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	62,999		
G00002	推動健康促進計畫	80		
G00004	中小學聯合運動會復興區田徑項目 選拔賽補助款	273,490		
G00008	教育優先區-親職教育活動	444		
G00011	學生參加各項活動表演費及相關費 用	12,280		
G00043	體育參賽及發展體育活動補助經費	2,680		
G00049	復興區公所補助辦理各項活動經費	832		
G00052	原住民語競賽交通費補助	1,340		
G00053	原住民族合唱團體組優等獎勵金	15,570		
G00063	原氣十足-桃園展覽力計畫經費	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		
G00071	防疫作業加班補助經費	46,400		
H00002	學生活動費	5,968		
H00003	學生材料費	13,481		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	1,343		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H00010	復興鄉公幼弱勢家庭幼兒就學補助	8,550		
H00012	幼稚園學生點心費	162,869		
H00023	幼稚園就學補助經費	58,478		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	430,149		
J00002	校務發展基金	35,159		
J00003	校園水電及維護費	207,884		
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	386,745		
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		
保證金			1,345,551	
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		
700009	莎古拉廣場工程保固金-新北市原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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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115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	6,379,738	6,379,738	
	累計折舊-機械及設備	-3,559,691	-3,559,691	
	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	3,571,910	3,571,910	
	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	兼任人員費用	總計
9,346,705	558,652			1,918,065	1,606,540		1,173,825		14,603,787	33,760	14,637,547
9,346,705				1,820,115	1,606,540		1,173,825		13,947,185		13,947,185
	558,652			97,950					656,602		656,602
9,346,705	558,652			1,918,065	1,606,540		1,173,825		14,603,787	33,760	33,760
										33,760	33,760
											14,637,547

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7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	27,638,000	20,319,000	3,902,527	11,221,527							16,416,473			
53 國民教育計畫	27,479,000	20,160,000	3,833,527	11,152,527							16,326,473			
532 國民小學教育	27,479,000	20,160,000	3,833,527	11,152,527							16,326,473			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	20,160,000	3,833,527	11,152,527							16,326,473			
113 職員薪金	13,572,000	10,550,000	1,507,707	4,529,707							9,042,293			
114 工員工資	384,000	260,000	-44,412	79,588							304,412			
122 約僱職員薪金			-558,652	-558,652							558,652			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	11,240	11,240							33,760			
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	2,020,000	453,000	1,285,000							1,567,000			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-15,540	-15,540							39,540			
181 分擔員工保險費	1,200,000	820,000	13,375	393,375							806,625			
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	30,000	21,841	21,841							8,159			
221 郵費	15,000	15,000	11,800	11,800							3,200			
222 電話費	48,000	36,000	18,243	30,243							17,757			
231 國內旅費	55,000	40,000	26,996	41,996							13,004			
241 印刷及裝訂費	50,000	40,000	40,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	175,000	154,000	279,000							21,000			

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7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	74,000	57,000	26,550	43,550							30,450			
255 機械及設備修護費	200,000	150,000	128,178	178,178							21,822			
257 雜項設備修護費	203,000	150,000	89,240	142,240							60,760			
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	755,000	174,929	461,929							580,071			
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	45,000	45,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,000	8,000	1,600	1,600							6,400			
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	42,000	3,202	33,202							38,798			
321 辦公(事務)用品	460,000	324,000	158,364	294,364							165,636			
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	162,000	128,932	182,932							33,068			
326 食品	184,000	142,000	116,550	158,550							25,450			
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	91,000	80,214	110,214							10,786			
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			
743 獎勵費用	6,000	6,000									6,000			
751 技能競賽	10,000	10,000	8,880	8,880							1,120			

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7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	1,703,000	1,200,000	712,879	1,215,879							487,121			
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			

