

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9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

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9月份

甲、預算執行報表					
壹、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁	至	第 1 頁		
貳、附屬表					
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁	至	第 2 頁		
二、資本資產明細表.....	第 3 頁	至	第 4 頁		
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁	至	第 5 頁		
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表.....	第 6 頁	至	第 8 頁		
二、收入支出表.....	第 9 頁	至	第 10 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁	至	第 12 頁		
二、銀行存款－縣市存款調節表.....	第 13 頁	至	第 13 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 14 頁	至	第 14 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 16 頁	至	第 24 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 25 頁	至	第 27 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 28 頁	至	第 28 頁		
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 29 頁	至	第 30 頁		
九、保管品餘額月報表.....	第 頁	至	第 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 31 頁	至	第 31 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 32 頁	至	第 36 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 37 頁	至	第 38 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 39 頁	至	第 41 頁		
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶 （薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶）收支妥為會計帳務表達。					

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	636,794	2,797,000	-2,160,206	-77.23	25,463,314	25,380,000	83,314	0.33
財產收入	45	4,000	7,560		7,560		12,958	2,000	10,958	547.90
財產處分收入	451		7,560		7,560		10,290		10,290	
利息收入	454	4,000					2,668	2,000	668	33.40
政府撥入收入	46	25,997,000	600,912	2,797,000	-2,196,088	-78.52	25,193,424	25,159,000	34,424	0.14
公庫撥款收入	462	25,997,000	205,714	2,797,000	-2,591,286	-92.65	24,306,338	25,159,000	-852,662	-3.39
政府其他撥入收入	46Y		395,198		395,198		887,086		887,086	
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		28,322		28,322		62,532		62,532	
雜項收入	4YY		28,322		28,322		62,532		62,532	
基金用途	5	27,638,000	2,842,463	3,197,000	-354,537	-11.09	21,258,642	25,780,000	-4,521,358	-17.54
國民教育計畫	53	27,479,000	2,842,463	3,197,000	-354,537	-11.09	21,168,642	25,621,000	-4,452,358	-17.38
國民小學教育	532	27,479,000	2,842,463	3,197,000	-354,537	-11.09	21,168,642	25,621,000	-4,452,358	-17.38
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	-2,205,669	-400,000	-1,805,669	451.42	4,204,672	-400,000	4,604,672	-1,151.17
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					8,713,201	2,701,730	6,011,471	222.50

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 9 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				2,842,463	3,197,000	-354,537	-11.09
		累計數				21,168,642	25,621,000	-4,452,358	-17.38
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 9 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	3,684,885	1,166,132	-1,151,591	34,953,688
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	3,016,225			25,203,381
機械及設備	5,953,690	3,667,218	534,660	249,094	-245,450	2,817,488
交通及運輸設備	1,579,937	603,072		109,648	-108,552	975,769
雜項設備	3,480,910	2,750,983	134,000	807,390	-797,589	854,126
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2.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、中央控制管理設備及電動打孔機等249,094元。

3.交通及運輸設備：減少數：報廢鐘聲廣播系統等109,648元。

4.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、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

5.說明：1,166,132元(減少數)加(1,151,591)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=11,654(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 9 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.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2.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、中央控制管理設備及電動打孔機等249,094元。

3.交通及運輸設備：減少數：報廢鐘聲廣播系統等109,648元。

4.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、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

5.說明：1,166,132元(減少數)加(1,151,591)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=11,654(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 9 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	3,684,885	1,166,132	65,041,267		3,594,885
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	3,016,225		47,029,050		3,016,225
機械及設備	5,953,690	534,660	249,094	6,239,256		534,660
交通及運輸設備	1,579,937		109,648	1,470,289		
雜項設備	3,480,910	134,000	807,390	2,807,520		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. 房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值3,016,225元。

2. 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、中央控制管理設備及電動打孔機等249,094元。

3. 交通及運輸設備：減少數：報廢鐘聲廣播系統等109,648元。

4. 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、教育展示裝置及可背式滅火器等807,390元。

5. 說明：1,166,132元(減少數)加(1,151,591)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=11,654(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 9 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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

16-249-0

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	71,379,156	100.00	負 債	2	27,712,267	38.82
流動資產	11	20,211,777	28.32	流動負債	21	10,053,025	14.08
現金	1101	19,451,499	27.25	應付款項	2102	10,053,025	14.08
銀行存款	110102	19,401,499	27.18	應付代收款	210203	10,053,025	14.08
公庫存款	110102-1	7,699,452	10.79	其他負債	28	17,659,242	24.74
零用金專戶	110102-2	963,749	1.35	什項負債	2801	17,659,242	24.74
保管款專戶	110102-3	10,738,298	15.04	存入保證金	280104	1,445,551	2.03
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	760,278	1.07	保固金	280104-Z	1,345,551	1.89
預付費用	110804	760,278	1.07	應付代管資產	280107	16,213,691	22.71
預付費用-預算外	110804-2	760,278	1.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	34,938,976	48.95	淨資產	3	43,666,889	61.18
土地改良物	1402	5,088,212	7.13	淨資產	31	43,666,889	61.18
土地改良物	140201	7,480,440	10.48	淨資產	3101	43,666,889	61.18
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.35	累積餘額	310101	35,791,873	50.14
房屋建築及設備	1404	25,203,381	35.31	本期賸餘	310102	7,875,016	11.03

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	47,029,050	65.89	合計：		71,379,156	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-30.58				
機械及設備	1405	2,817,488	3.95				
機械及設備	140501	6,239,256	8.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,421,768	-4.79				
交通及運輸設備	1406	975,769	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,470,289	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,520	-0.69				
雜項設備	1407	854,126	1.20				
雜項設備	140701	2,807,520	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,953,394	-2.74				
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9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	22.71				
什項資產	1801	16,213,691	22.71				
代管資產	180106	16,213,691	22.71				
代管-土地	180106-1	16,213,691	22.71				
合計：		71,379,156					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	636,794	29,058,199
財產收益	7,560	3,607,843
財產孳息收入		2,668
廢舊物品售價收入	7,560	10,290
財產交易利益		473,640
其他財產收入		3,121,245
政府撥入收入	600,912	25,193,424
公庫撥款收入	205,714	24,306,338
政府其他撥入收入	395,198	887,086
教學收入		194,400
學雜費收入		194,400
其他收入	28,322	62,532
雜項收入	28,322	62,532
支出	2,844,023	21,183,183
人事支出	2,637,046	19,112,145
人事支出	2,637,046	19,112,145
業務支出	202,293	1,566,252
業務支出	202,293	1,566,252
財產損失	1,560	11,654
財產交易損失	1,560	11,654
折舊、折耗及攤銷		2,887
固定資產折舊		2,887
其他支出	3,124	490,245
其他支出	3,124	490,245

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,207,229	7,875,016
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		43,666,889

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

16-249-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 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	25,463,314	3,594,885	29,058,199	收入
財產收入	12,958	3,594,885	3,607,843	財產收益
政府撥入收入	25,193,424		25,193,424	政府撥入收入
教學收入	194,400		194,400	教學收入
其他收入	62,532		62,532	其他收入
基金用途	21,258,642	-75,459	21,183,183	支出
用人費用	19,112,145		19,112,145	人事支出
服務費用	1,211,779	354,473	1,566,252	業務支出
材料及用品費	306,003	-306,003		
租金、償債、利息及相關手續費	40,350	-40,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,120	-8,120		
		11,654	11,654	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		
		2,887	2,887	折舊、折耗及攤銷
其他	490,245		490,245	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,204,672	3,670,344	7,875,016	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	8,713,201	34,953,688	43,666,889	期末淨資產

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

16-249-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：1. 基金來源調整數3,594,885元，係房屋建築設備、機械及設備、雜項設備等資產增加。

2. 調整數354,473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11,654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2,887元，係固定資產之折舊。

6. 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 9 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
7,699,452	7,699,452	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/03

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	111/ 9/14	6,766	111年7-8月臺北惜物網網拍入庫 (專戶)金額，動質處預計於111年 9月14日解繳市庫。(介壽國民小學 基金)
				111/ 9/15	794	臺北惜物網111年7-8月拍賣成交手 續費及主管機關管理費(介壽國民 小學基金)
				111/ 9/19	727,989	110學年度公幼改制增置人員(教保 員、護理人員及廚工)第2期經費 (介壽國民小學基金)
				小計	735,549	
				合計 預算數	25,513,681	
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	111/ 9/ 1	40,130	110學年度調整授課節數及導師費 差額繳回人事費-請出納代繳(A2- 收回111年度人事費)(介壽國民小 學基金)
				小計	40,130	
				合計 預算數	74,430	
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	111/ 9/ 1	28,322	110學年度調整授課節數及導師費 差額繳回人事費(A3-收回110年度 人事費)(介壽國民小學基金)
				小計	28,322	
				合計 預算數	52,822	
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	25,640,933	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	804,001	
				收入合計	25,640,933	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

31301 桃園市復興區介壽國民小學

111/09/01-111/09/30

列印日期：111/10/03

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		28,235,103	18,535,399	9,699,704
11153130103	地方教育發展基金	111/09/01	13877510939387		40,130	收入數		28,275,233	18,535,399	9,739,834
11153130103	地方教育發展基金	111/09/01	13870710939388		28,322	收入數		28,303,555	18,535,399	9,768,156
11153130103	地方教育發展基金	111/09/01	00078	0901168		支付數	127,077	28,303,555	18,662,476	9,641,079
11153130103	地方教育發展基金	111/09/05	00075	0900281		支付數	327,624	28,303,555	18,990,100	9,313,455
11153130103	地方教育發展基金	111/09/05	00076	0900282		支付數	16,299	28,303,555	19,006,399	9,297,156
11153130103	地方教育發展基金	111/09/06	00079	0903455		支付數	994,921	28,303,555	20,001,320	8,302,235
11153130103	地方教育發展基金	111/09/06	00080	0903456		支付數	18,032	28,303,555	20,019,352	8,284,203
11153130103	地方教育發展基金	111/09/06	00081	0903491		支付數	38,300	28,303,555	20,057,652	8,245,903
11153130103	地方教育發展基金	111/09/14	13879610945847		6,766	收入數		28,310,321	20,057,652	8,252,669
11153130103	地方教育發展基金	111/09/15	13870410945842		794	收入數		28,311,115	20,057,652	8,253,463
11153130103	地方教育發展基金	111/09/19	13875710949139		727,989	收入數		29,039,104	20,057,652	8,981,452
11153130103	地方教育發展基金	111/09/30	00084	0910740		支付數	1,170,914	29,039,104	21,228,566	7,810,538
11153130103	地方教育發展基金	111/09/30	00082	0910974		支付數	90,079	29,039,104	21,318,645	7,720,459
11153130103	地方教育發展基金	111/09/30	00083	0911116		支付數	21,007	29,039,104	21,339,652	7,699,452
	小計				804,001		2,804,253			

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 9 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	9	30			963,749
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						963,749
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	9	30			963,749

製表

出納員 林惠順

覆核

主辦出納人員

出納員 林惠順

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

介壽國民小學 校長 宋天

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。

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 9 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)						10,738,298
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	9	30		10,189,705	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	9	30		67,239	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	9	30		481,354	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	9	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	9	30		-	
加：未兌現支票						
1 110學年推動合理教師員額所需外加代理教師經費結餘款(桃園市政府教育局)	111	9	1	SA3286643	189,501	
2 110學年代課教師(提高1.65名)經費結餘款(桃園市政府教育局)	111	9	1	SA3286644	2,000	
3 110學年增置餘額代理教師結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	9	1	SA3286646	127,077	
4 110學年度課後照顧經費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	9	15	SA3287206	128,570	
未兌現支票小計						447,148
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,185,446
續下頁						

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

出納員 林惠順

出納員 林惠順

會計員 林嘯天

介壽國民小學 校長 宋美蘭

17

16-249-

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

製表 順川惠林長納組出

主辦出納人員 **出納組 林惠順**

會計員林嘯天

宋天長國民小學

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。

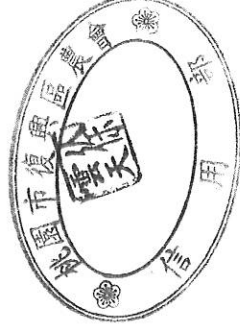
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：111年09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				1,169,166.00	
111/09/01	轉帳	0003285382	9,512.00		1,159,654.00	
111/09/01	現金	0003285383	51,496.00		1,108,158.00	
111/09/01	現金	0003285384	15,369.00		1,092,789.00	
111/09/08	現金	0003285385	33,830.00		1,058,959.00	
111/09/15	現金	0003285386	43,014.00		1,015,945.00	
111/09/21	現金	0003285387	25,705.00		990,240.00	
111/09/21	現金	0003285388	26,491.00		963,749.00	
	合計		205,417.00			

	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09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				10,308,788.00	
111/09/01	轉帳	0003286642	34,525.00		10,274,263.00	
111/09/01	現金	0003286641	307,351.00		9,966,912.00	
111/09/01	現金	0003286645	210,024.00		9,756,888.00	
111/09/01	現金			22,307.00	9,779,195.00	
111/09/02	匯款			127,077.00	9,906,272.00	桃園市政府
111/09/02	匯款			860,000.00	10,766,272.00	桃園市政府
111/09/05	現金	0003286648	62,000.00		10,704,272.00	
111/09/05	現金	0003286647	220,000.00		10,484,272.00	
111/09/05	現金	0003286649	16,174.00		10,468,098.00	
111/09/05	現金			24,636.00	10,492,734.00	
111/09/05	匯款			327,624.00	10,820,358.00	桃園市政府
111/09/05	匯款			16,299.00	10,836,657.00	桃園市政府
111/09/06	現金			3,052.00	10,839,709.00	
111/09/07	轉帳	0003286650	860,000.00		9,979,709.00	
111/09/07	匯款			18,032.00	9,997,741.00	桃園市政府
111/09/07	現金			6,930.00	10,004,671.00	
111/09/08	現金	0003287201	121,620.00		9,883,051.00	
111/09/08	轉帳	0003287202	18,032.00		9,865,019.00	
111/09/08	匯款			406,932.00	10,271,951.00	桃園市義興國小
111/09/12	轉帳	0003286640	5,332.00		10,266,619.00	
111/09/12	轉帳	0003286639	10,745.00		10,255,874.00	
111/09/12	匯款			600.00	10,256,474.00	0 7 月助學金
111/09/12	匯款			600.00	10,257,074.00	0 8 月助學金
111/09/15	匯款			12,351.00	10,269,425.00	桃園市政府
111/09/15	現金	0003287203	135,451.00		10,133,974.00	
111/09/15	匯款			191,775.00	10,325,749.00	財團法人江許口文教
111/09/15	現金	0003287204	46,867.00		10,278,882.00	
111/09/16	匯款			9,490.00	10,288,372.00	桃園市政府
111/09/16	現金			5,136.00	10,293,508.00	
111/09/21	現金	0003287206	19,272.00		10,274,236.00	
111/09/21	轉帳	0003287207	20,000.00		10,254,236.00	

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！

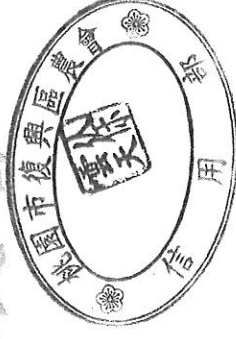
桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：111年09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/22	現金	0003287209	47,420.00		10,206,816.00	
111/09/22	現金			4,670.00	10,211,486.00	
111/09/22	轉帳	0003286632	3,548.00		10,207,938.00	
111/09/26	匯款			402,595.00	10,610,533.00	桃園市政府
111/09/26	匯款			8,000.00	10,618,533.00	桃園市政府
111/09/26	現金			18,320.00	✓ 10,636,853.00	
	合計		2,138,361.00	2,466,426.00		

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

桃園市復興區農會



[P0007]

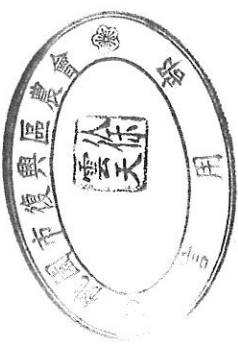
存摺存款-交易明細查詢

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
2022/10/03 13:43:48 77201 6304 13434818 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：77201-01-005176-2 統一編號：#012016539-#
戶名：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：111/06/21 查詢迄日：111/09/30
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：
原交易別 交易日 摘要 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
對方帳號 對帳餘額 帳戶餘額 交易時間
=====

111/06/21	111/06/21	77201-9029-000000001	存		14.00	轉帳	已補摺
059活息	TAX:	\$0			67,239.00	01:47:12	



存款歷史交易明細查詢

帳 號：77201-11-002391-1
查詢區間：111/09/01~111/09/30

戶 名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶

統一編號：#100131514

狀態：#

製表日期：111/10/03

交易註記

交易日 更 支出金額 收入金額

帳額 摘要 帳務別

111/09/01		4,268.00	413,794.00	轉帳	
111/09/01		18,270.00	395,524.00	現金	
111/09/01			416,324.00	現金	
111/09/05		20,800.00	440,324.00	現金	
111/09/06		24,000.00	444,324.00	現金	
111/09/08		4,000.00	432,554.00	現金	
111/09/16		11,770.00	436,554.00	現金	
111/09/20		4,000.00	468,554.00	轉帳	103-1137947
111/09/22		32,000.00	469,354.00	代收	
111/09/22		800.00		現金	
111/09/26		12,000.00	481,354.00	現金	

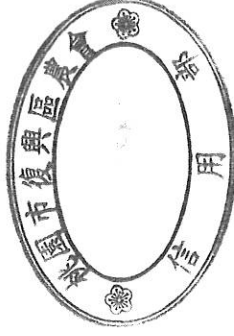
註：本表未經本單位簽章，作為證明時無效

製表：7720122032-楊玉珠

經辦：



主管：



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): 111/10/03 證明書編號 (Certificate No.): 1110103

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區介壽國民小學代發
儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金
各項費用暨新資轉存專戶

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者:
To whom it may concern

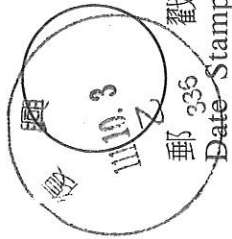
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



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

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

*指定日期存款餘額

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/4

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	24,359,234 4160.80	0	0 0.00	0 0.00	0	11	24,359,234 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	25,203,381 4700.30	0	0 0.00	0 0.00	0	19	25,203,381 4700.30	
機械及設備	件	230	2,817,952	0	0	2	464	0	228	2,817,488	
交通及運輸設備	船	艘	0	976,865	0	0	1,096	0	0	975,769	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	0		0	0			0		
	其他	件	44		0	8			36		
	小計	個	44		0	8			36		
雜項設備	圖書	套	11	854,126	0	0	0	0	11	854,126	
	其他	件	78		0	0			78		
	小計	個	89		0	0			89		
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		392	34,940,536	0	0	10	1,560	0	382	34,938,976	

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
總務主任

事務管理：

代理邱國隆
總務主任

財產管理：

代理邱國隆
總務主任

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(二)聯

列印日期：111/10/04

中華民國111年09月01日 -- 111年09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														
314010103-000167	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
314010103-000170	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
	小計					0 0.00	0		2 0.00	464				
405030322-000026	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
405030322-000027	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
405030322-000028	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
405030322-000029	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
405030322-000030	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
405030322-000031	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用

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

中華民國111年09月01日--111年09月30日

列印日期：111/10/04

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			
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因	有無 殘餘 價值	核定機關 日期及文號
405030322-000032	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢	總務處	逕使用年限不堪使用
405030322-000033	鐘聲廣播系統 ROMTEK RTK-PA202	102/04/01	8	套	13,706				1	137	報廢	總務處	逕使用年限不堪使用
小計					0	0.00	0		0	8	1,096		
經費小計					0	0.00	0		0	10	1,560		
總計					0	0.00	0		0	10	1,560		

製表：

代理邱國隆
總務主任

事務管理：

代理邱國隆
總務主任

財產管理：

代理邱國隆
總務主任

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(2)

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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/4

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

代理邱國隆

財產管理

代理邱國隆

總務主任

代理邱國隆

主計主任

會計員林嘯天

機關首長

介壽國民小學
校長宋美麗

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減結存表

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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/4

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：

代理邱國隆

事務管理：

代理邱國隆

財產管理：

代理邱國隆

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

介壽國民小學 校長 宋美麗(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：111/10/4

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30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：

代理邱國隆
總務主任

事務管理

代理邱國隆
總務主任

財產管理：

代理邱國隆
總務主任

主辦會計：

會計員林嘯天

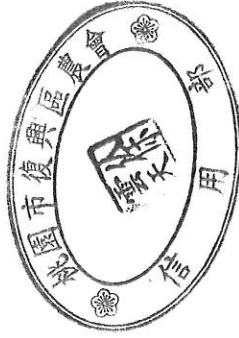
機關首長：

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：111年09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	
	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 9 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 9 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 宋美霞 校長

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年9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		7,699,452	7,699,452	
零用金專戶		963,749	963,749	
保管款專戶		10,738,298	10,738,298	
零用及週轉金		50,000	50,000	
預付費用-預算外		180,000	760,278	
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				
F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費		568,104		
G00062 食農戶外教育活動		12,174		
代管-土地		16,213,691	16,213,691	
應付代收款		50,393	10,053,025	
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		21,669		
A00002 勞保費		194,601		
A00003 健保費		5,321		
A00005 勞保勞退基金		291,017		
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		3,000		
B00003 富邦慈善助學金		67,239		
B00004 教育儲蓄專戶		346,210		
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		3,000		
B00016 明基友達文教基金會獎助學金		23,000		
B00018 小康計畫仁愛獎助學金		3,000		
B00019 新住民及其子女培力與獎助學金		22,000		
B00020 關懷台灣基金會助學金		650		
B00023 蘇彩鳳		91,697		
B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會		8,000		
B00028 原住民學業優秀獎學金				

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9月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
B00031	宏容環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	20,250		
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		
C00002	家長會費	4,100		
C00004	教科書款	39,980		
C00005	簿冊費	27,015		
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	37,825		
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		
D00028	復興區策略聯盟-提升學生基本能力計畫(一)maker创客增能課程計畫經費	30,000		
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		
D00031	原住民學生發展多元智能計畫補助經費	210,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	497,637		
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	48,000		
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	59,036		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	267,011		
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)	444,483		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	118,694		
E00088	午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助	26,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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	210,430		
E00115	電力系統改善工程款(第29群)	18,000		
E00119	冷氣電費補助	3,820		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	568,104		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	36,012		
F00016	課後照顧(點心費)	93,578		
F00019	全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
F00026	精進教學教師學習社群群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	24,750		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
F00037	原住民族語單詞競賽經費	2,366		
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	34,986		
F00044	推動數位學習精進方案	12,351		
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		
G00016	學生健康檢查費	9,490		
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		
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	40,780		
H00002	學生活動費	5,968		
H00003	學生材料費	183		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	1,343		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		
H00012	幼稚園學生點心費	156,614		
H00023	幼兒園就學補助經費	461,073		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	481,354		
J00002	校務發展基金	41,209		
J00003	校園水電及維護費	218,484		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許笋文教基金會捐贈	546,920		
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	1,526,497		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	221,747		
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-東苡營造有限公司	100,000		
保固金			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-東苡營造有限公司(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9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	
	土地改良物	16,213,691		
	累計折舊-土地改良物	7,480,440		
	房屋及建築	-2,392,228		
	累計折舊-房屋及建築	47,029,050		
	機械及設備	-21,825,669		
	累計折舊-機械及設備	6,239,256		
	交通及運輸設備	-3,421,768		
	累計折舊-交通及運輸設備	1,470,289		
	雜項設備	-494,520		
	累計折舊-雜項設備	2,807,520		
	電腦軟體	-1,953,394		
		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
11,601,211	722,698	337,656		2,931,018	2,034,518		1,451,284		19,078,385	33,760	19,112,145
11,601,211		337,656		2,833,068	2,034,518		1,451,284		18,257,737		18,257,737
	722,698			97,950					820,648		820,648
11,601,211	722,698	337,656		2,931,018	2,034,518		1,451,284		19,078,385	33,760	19,112,145
										33,760	33,760
										33,760	19,112,145

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9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	25,780,000	4,521,358	6,379,358							21,258,642			
53 國民教育計畫	27,479,000	25,621,000	4,452,358	6,310,358							21,168,642			
532 國民小學教育	27,479,000	25,621,000	4,452,358	6,310,358							21,168,642			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	25,621,000	4,452,358	6,310,358							21,168,642			
113 職員薪金	13,572,000	13,050,000	1,828,361	2,350,361							11,221,639			
114 工員工資	384,000	320,000	-59,572	4,428							379,572			
122 約僱職員薪金			-722,698	-722,698							722,698			
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	-5,656	-5,656							337,656			
151 考績獎金	1,815,000	1,815,000	458,500	458,500							1,356,500			
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	2,460,000	476,482	868,482							1,983,518			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-27,000	-27,000							51,000			
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,010,000	14,881	204,881							995,119			
183 傷病醫藥費	32,000	32,000	31,335	31,335							665			
18Y 其他福利費	307,000	307,000	-148,500	-148,500							455,500			
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	5,164	5,164							24,836			
221 郵費	15,000	15,000	9,200	9,200							5,800			
222 電話費	48,000	42,000	13,498	19,498							28,502			
231 國內旅費	55,000	50,000	23,228	28,228							26,772			
241 印刷及裝訂費	50,000	50,000	50,000	50,000										
252 一般房屋修護費	300,000	225,000	122,625	197,625							102,375			

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9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	57,000	19,515	36,515							37,485			
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	63,060	116,060							86,940			
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	-81	-81							1,081			
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	905,000	202,913	339,913							702,087			
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	54,000	4,571	22,571							49,429			
321 辦公(事務)用品	460,000	392,000	195,186	263,186							196,814			
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	198,000	141,853	159,853							56,147			
326 食品	184,000	174,000	142,550	152,550							31,450			
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	74,432	104,432							16,568			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	-4,350	-4,350							40,350			
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9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	1,500,000	1,009,755	1,212,755							490,245			
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			