

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11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11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 29 頁

七、軟體增減結存表.....

第 30 頁 至 第 30 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 31 頁 至 第 32 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 33 頁 至 第 33 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 34 頁 至 第 38 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 39 頁 至 第 40 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 41 頁 至 第 43 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 11 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	105,180	356,000	-250,820	-70.46	27,329,590	26,407,000	922,590	3.49
財產收入	45	4,000	3,192		3,192		16,150	2,000	14,150	707.50
財產處分收入	451		3,192		3,192		13,482		13,482	
利息收入	454	4,000					2,668	2,000	668	33.40
政府撥入收入	46	25,997,000	-90,212	356,000	-446,212	-125.34	26,846,308	25,968,000	878,308	3.38
公庫撥款收入	462	25,997,000	-18,042	356,000	-374,042	-105.07	26,031,392	25,968,000	63,392	0.24
政府其他撥入收入	46Y		-72,170		-72,170		814,916		814,916	
教學收入	4S	437,000	192,200		192,200		386,600	437,000	-50,400	-11.53
學雜費收入	4S1	437,000	192,200		192,200		386,600	437,000	-50,400	-11.53
其他收入	4Y						80,532		80,532	
雜項收入	4YY						80,532		80,532	
基金用途	5	27,638,000	2,123,013	756,000	1,367,013	180.82	25,488,546	27,607,000	-2,118,454	-7.67
國民教育計畫	53	27,479,000	2,123,013	756,000	1,367,013	180.82	25,398,546	27,448,000	-2,049,454	-7.47
國民小學教育	532	27,479,000	2,123,013	756,000	1,367,013	180.82	25,398,546	27,448,000	-2,049,454	-7.47
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	-2,017,833	-400,000	-1,617,833	404.46	1,841,044	-1,200,000	3,041,044	-253.42
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					6,349,573	1,901,730	4,447,843	233.88

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 11 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				2,123,013	756,000	1,367,013	180.82
		累計數				25,398,546	27,448,000	-2,049,454	-7.47
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 11 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	5,061,096	1,627,543	-1,608,386	36,325,283
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	1,679,224	683,093	-675,107	3,957,710
交通及運輸設備	1,579,937	603,072	135,350	137,060	-135,690	1,110,845
雜項設備	3,480,910	2,750,983	230,297	807,390	-797,589	950,423
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1,679,224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683,093元。

3.交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板135,350元，減少數：報廢鐘聲廣播系統等137,060元。

4.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機、電視機等230,297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：1,627,543元(減少數)加(1,608,386)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=16,270(財產損失)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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1,679,224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683,093元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板135,350元，減少數：報廢鐘聲廣播系統等137,060元。
 4.雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機、電視機等230,297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：1,627,543元(減少數)加(1,608,386)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=16,270(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 11 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	5,061,096	1,627,543	65,956,067		4,971,096
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	1,679,224	683,093	6,949,821		1,679,224
交通及運輸設備	1,579,937	135,350	137,060	1,578,227		135,350
雜項設備	3,480,910	230,297	807,390	2,903,817		140,297
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1,679,224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683,093元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板135,350元，減少數：報廢鐘聲廣播系統等137,060元。

4. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機、電視機等230,297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：1,627,543元(減少數)加(1,608,386)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=16,270(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 11 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. 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1,679,224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683,093元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板135,350元，減少數：報廢鐘聲廣播系統等137,060元。

4. 雜項設備：增加數：購置置物書櫃、飲水機、電視機等230,297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：1,627,543元(減少數)加(1,608,386)元(累計折舊金額)減2,887元(提列折舊金額)=16,270(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 11 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

平衡表

中華民國111年11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	71,124,763	100.00	負 債	2	28,449,907	40.00
流動資產	11	18,585,789	26.13	流動負債	21	10,710,665	15.06
現金	1101	18,236,740	25.64	應付款項	2102	10,710,665	15.06
銀行存款	110102	18,186,740	25.57	應付代收款	210203	10,710,665	15.06
公庫存款	110102-1	4,473,499	6.29	其他負債	28	17,739,242	24.94
零用金專戶	110102-2	1,826,074	2.57	什項負債	2801	17,739,242	24.94
保管款專戶	110102-3	11,887,167	16.71	存入保證金	280104	1,525,551	2.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	80,000	0.11
預付款項	1108	349,049	0.49	保固金	280104-Z	1,445,551	2.03
預付費用	110804	349,049	0.49	應付代管資產	280107	16,213,691	22.80
預付費用-預算外	110804-2	349,049	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	36,310,571	51.05	淨資產	3	42,674,856	60.00
土地改良物	1402	5,088,212	7.15	淨資產	31	42,674,856	60.00
土地改良物	140201	7,480,440	10.52	淨資產	3101	42,674,856	60.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.36	累積餘額	310101	35,791,873	50.32
房屋建築及設備	1404	25,203,381	35.44	本期賸餘	310102	6,882,983	9.68

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11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	66.12	合計：		71,124,763	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-30.69				
機械及設備	1405	3,957,710	5.56				
機械及設備	140501	6,949,821	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,992,111	-4.21				
交通及運輸設備	1406	1,110,845	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,578,227	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,382	-0.66				
雜項設備	1407	950,423	1.34				
雜項設備	140701	2,903,817	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,953,394	-2.75				
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

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	348,591	32,300,686
財產收益	246,603	4,987,246
財產孳息收入		2,668
廢舊物品售價收入	3,192	13,482
財產交易利益	56,664	1,663,104
其他財產收入	186,747	3,307,992
政府撥入收入	-90,212	26,846,308
公庫撥款收入	-18,042	26,031,392
政府其他撥入收入	-72,170	814,916
教學收入	192,200	386,600
學雜費收入	192,200	386,600
其他收入		80,532
雜項收入		80,532
支出	2,127,355	25,417,703
人事支出	1,576,763	22,420,374
人事支出	1,576,763	22,420,374
業務支出	371,573	2,237,999
業務支出	371,573	2,237,999
財產損失	4,342	16,270
財產交易損失	4,342	16,270
折舊、折耗及攤銷		2,887
固定資產折舊		2,887
其他支出	174,677	740,173
其他支出	174,677	740,173

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,778,764	6,882,983
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		42,674,856

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 11 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	27,329,590	4,971,096	32,300,686	收入
財產收入	16,150	4,971,096	4,987,246	財產收益
政府撥入收入	26,846,308		26,846,308	政府撥入收入
教學收入	386,600		386,600	教學收入
其他收入	80,532		80,532	其他收入
基金用途	25,488,546	-70,843	25,417,703	支出
用人費用	22,420,374		22,420,374	人事支出
服務費用	1,813,709	424,290	2,237,999	業務支出
材料及用品費	372,670	-372,670		
租金、償債、利息及相關手續費	43,500	-43,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,120	-8,120		
		16,270	16,270	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	740,173		740,173	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,841,044	5,041,939	6,882,983	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	6,349,573	36,325,283	42,674,856	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 11 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4,971,096元，係房屋建築設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數424,290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16,270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 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,473,499	4,473,499	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日 至 111年11月30日

印表日期： 2022/12/01

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
介壽國民小學 基金31301	111	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	111/11/10	24,200	幼兒園-111學年度第1學期雜費上 繳市庫22*1100-(A1)(介壽國民小 學基金)
				111/11/10	168,000	幼兒園-111學年度第1學期學費上 繳市庫24人*7000-(A1)(介壽國民 小學基金)
				111/11/14	2,840	111年9-10月臺北惜物網網拍入庫 (專戶)金額，動質處預計於111年 11月14日解繳市庫。(介壽國民小 學基金)
				111/11/17	352	臺北惜物網111年9-10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	195,392 27,470,169	
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	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	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	27,597,421	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	195,392	
				收入合計 預算	27,597,421	

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

111/11/01-111/11/30

列印日期：111/12/01

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		30,800,200	23,071,118	7,729,082
11153130103	地方教育發展基金	111/11/01	00097	1101471		支付數	90,212	30,800,200	23,161,330	7,638,870
11153130103	地方教育發展基金	111/11/03	00095	1100242		支付數	347,065	30,800,200	23,508,395	7,291,805
11153130103	地方教育發展基金	111/11/03	00096	1100243		支付數	17,099	30,800,200	23,525,494	7,274,706
11153130103	地方教育發展基金	111/11/10	13879310973151		168,000	收入數		30,968,200	23,525,494	7,442,706
11153130103	地方教育發展基金	111/11/10	13871110973152		24,200	收入數		30,992,400	23,525,494	7,466,906
11153130103	地方教育發展基金	111/11/10	00098	1106574		支付數	512,000	30,992,400	24,037,494	6,954,906
11153130103	地方教育發展基金	111/11/14	13873210976679		2,840	收入數		30,995,240	24,037,494	6,957,746
11153130103	地方教育發展基金	111/11/14	00099	1107298		支付數	353,000	30,995,240	24,390,494	6,604,746
11153130103	地方教育發展基金	111/11/16	00100	1108415		支付數	353,000	30,995,240	24,743,494	6,251,746
11153130103	地方教育發展基金	111/11/17	13871010976677		352	收入數		30,995,592	24,743,494	6,252,098
11153130103	地方教育發展基金	111/11/18	00101	1109746		支付數	566,000	30,995,592	25,309,494	5,686,098
11153130103	地方教育發展基金	111/11/30	00104	1111999		支付數	1,101,513	30,995,592	26,411,007	4,584,585
11153130103	地方教育發展基金	111/11/30	00102	1112221		支付數	90,079	30,995,592	26,501,086	4,494,506
11153130103	地方教育發展基金	111/11/30	00103	1112382		支付數	21,007	30,995,592	26,522,093	4,473,499
	小計				195,392		3,450,975			

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 11 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	11	30			1,826,074
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						1,826,074
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	11	30			1,826,074

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 11 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)						11,887,167
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	11	30		11,385,957	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	11	30		67,239	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	11	30		433,971	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	11	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	11	30		-	
加：未兌現支票						
1 110學年第2學期幼兒園就學補助經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	10	6	SA3287216	59,783	
2 110學年度公立幼兒園改制增置人員經費結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	11	10	SA3287233	90,212	
3 電力系統改善工程獎勵金結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	11	15	SA3287240	2,966	
4 電力系統改善工程結教局工管費(桃園市政府教育局)	111	11	15	SA3287242	21,902	
5 111年度第1次教學卓越經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	11	22	SA3287243	46,000	
6 111年度第2次教學卓越經費結餘繳回(桃園市政府教育局)	111	11	22	SA3287244	2,000	
7 110學年度雙語課程亮點外籍計畫結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	11	24	SA3287245	89,345	
8 111學年度學生健康檢查結餘款繳回(桃園市政府教育局)	111	11	24	SA3287247	505	
未兌現支票小計						312,713
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						12,199,880
續下頁						

製表

出納組長 林惠順

覆核

主辦出納人員

出納組長 林惠順

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

介壽國民小學 宋美妮 校長

17

16-249-

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

製表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

宋美齡
國民小學
校長
校

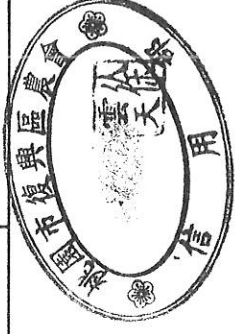
備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：111年11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				588,324.00	
111/11/01	現金	0003285399	74,258.00		514,066.00	
111/11/01	現金	0003285400	37,000.00		477,066.00	
111/11/01	轉帳	0003286801	9,512.00		467,554.00	
111/11/01	現金	0003286802	39,395.00		428,159.00	
111/11/10	現金	0003286803	22,465.00		405,694.00	
111/11/11	匯款			512,000.00	917,694.00	桃園市政府
111/11/15	匯款			353,000.00	1,270,694.00	桃園市政府
111/11/15	現金	0003286804	172,560.00		1,098,134.00	
111/11/16	轉帳	0003286805	148,881.00		949,253.00	
111/11/17	匯款			353,000.00	1,302,253.00	桃園市政府
111/11/18	現金	0003286806	30,886.00		1,271,367.00	
111/11/21	匯款			566,000.00	1,837,367.00	桃園市政府
111/11/22	現金	0003286807	11,293.00		1,826,074.00	
	合計		546,250.00	1,784,000.00		
	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11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				9,805,460.00	
111/11/01	現金	0003287224	71,510.00		9,733,950.00	
111/11/01	現金	0003287229	22,177.00		9,711,773.00	
111/11/01	現金	0003287227	99,650.00		9,612,123.00	
111/11/01	轉帳	0003287226	30,000.00		9,582,123.00	
111/11/01	轉帳	0003287228	64,409.00		9,517,714.00	
111/11/01	轉帳	0003287230	168,000.00		9,349,714.00	
111/11/01	轉帳	0003287231	24,200.00		9,325,514.00	
111/11/01	現金	0003287232	49,012.00		9,276,502.00	
111/11/02	匯款			2,000,000.00	11,276,502.00	桃園市政府
111/11/02	匯款			90,212.00	11,366,714.00	桃園市政府
111/11/03	現金	0003287225	311,494.00		11,055,220.00	
111/11/03	匯款			347,065.00	11,402,285.00	桃園市政府
111/11/03	匯款			17,099.00	11,419,384.00	桃園市政府
111/11/04	現金			1,400.00	11,420,784.00	
111/11/07	匯款			600.00	11,421,384.00	10月助學金
111/11/08	現金			1,290.00	11,422,674.00	
111/11/09	匯款			428,270.00	11,850,944.00	桃園市政府
111/11/10	現金	0003287236	54,630.00		11,796,314.00	
111/11/10	現金	0003287235	84,310.00		11,712,004.00	
111/11/11	匯款			72,920.00	11,784,924.00	桃園市中壢區自立國
111/11/11	匯款			66,000.00	11,850,924.00	財團法人台北市關渡
111/11/11	代收	0005567248		30,000.00	11,880,924.00	
111/11/15	現金	0003287238	200,638.00		11,680,286.00	
111/11/16	匯款			156,000.00	11,836,286.00	桃園市政府
111/11/18	現金	0003287239	143,219.00		11,693,067.00	
111/11/18	匯款			7,858.00	11,700,925.00	桃園市政府
111/11/21	匯款			35,400.00	11,736,325.00	桃園市龜山區南美國
111/11/22	轉帳	0003287234	14,020.00		11,722,305.00	
111/11/22	現金			1,400.00	11,723,705.00	
111/11/24	匯款			6,000.00	11,729,705.00	西門國小
111/11/25	現金	0003287246	23,005.00		11,706,700.00	

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11月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/25	轉帳	0003287851	8,985.00		11,697,715.00	
111/11/25	匯款			355.00	11,698,070.00	財團法人技專校院入
111/11/30	匯款			600.00	11,698,670.00	11月助學金
	合計		1,369,259.00	3,262,469.00		

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



桃園市復興區農會

P(007]

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
2022/11/30 16:11:13 77201 6304 16111275 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-#
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
轉戶餘額：67,239.00
信用餘額：67,239.00
登摺餘額：67,239.00
正帳日 交易日 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
交易別 摘要 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

1/06/21	111/06/21	77201-9029-000000001	存	14.00	轉帳	已補摺
059活息				67,239.00		01:47:12
TAX:				\$0		



P(C007]

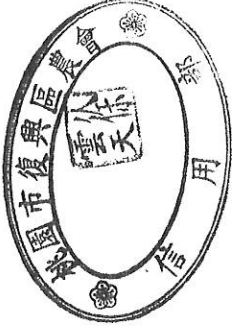
存摺存款-交易明細查詢

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
2022/11/30 16:10:49 77201 6304 16104894 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)

序號：77201-11-002391-1 統一編號：#100131514-#
名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶
查詢起日：111/11/01 查詢迄日：111/11/30
單戶餘額：433,971.00 存摺日期：111/11/22
費用餘額：433,971.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：433,971.00 電話號碼：03 3822364
更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

1/11/01	111/11/01	77201-6303-11290445	提	4,268.00	轉帳	有	摺
P 000 000				471,308.00	現金	有	摺
1/11/04	111/11/04	77201-6303-14033714	存	2,400.00	現金	有	摺
P 000 000				473,708.00	現金	有	摺
1/11/10	111/11/10	77201-6303-14425094	提	5,541.00	現金	有	摺
P 000 000				468,167.00	轉帳	有	摺
1/11/15	111/11/15	77201-6303-14282835	提	21,365.00	現金	有	摺
P 000 000				446,802.00	現金	有	摺
1/11/18	111/11/18	77201-6303-08243371	提	14,431.00	現金	有	摺
P 000 000				432,371.00	現金	有	摺
1/11/22	111/11/22	77201-6303-14252420	存	1,600.00	現金	有	摺
P 000 000				433,971.00	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): 111/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110122

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 啟 者:

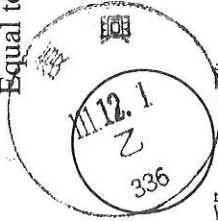
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
NT\$0.00

新臺幣: 零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.9300

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



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

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

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/1

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	24,359,234 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	24,359,234 4160.80	
	宿舍	棟	538,822 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	538,822 490.50	
	其他	個	305,325 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	305,325 49.00	-
	小計	個	25,203,381 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	25,203,381 4700.30	
機械及設備	件	314	3,905,388	1	56,664	19	4,342	0	296	3,957,710	-
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	1,020,395	0	90,450	0	0	0	1,110,845	
	其他	件	36	1	0	0	0	0	37	0	
	小計	個	36	1	0	0	0	0	37	0	
雜項 設備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	78	854,126	4	96,297	0	0	82	950,423	
	小計	個	89	4	0	0	0	0	93	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		468	36,071,502	6	243,411	19	4,342	0	455	36,310,571	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

介壽國民小學 校長 宋美麗(乙)

會計員 林嘯天

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：111/12/01

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度

第1頁 / 共4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														
314010103-000157	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
314010103-000158	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
314010103-000159	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
314010103-000160	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
314010103-000161	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
314010103-000171	個人電腦 ACER M6620G電腦主 機；ACER V226HQL液晶顯 示器	102/11/29	4	臺	22,365				1	224	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000172	個人電腦 ACER M6620G電腦主 機；ACER V226HQL液晶顯 示器	102/11/29	4	臺	22,365				1	224	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000173	個人電腦 ACER M6620G電腦主 機；ACER V226HQL液晶顯 示器	102/11/29	4	臺	22,365				1	224	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

列印日期：111/12/01

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度

第3頁 / 共4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		
314010103-000195	個人電腦 行政用ASUS I7	105/12/28	4	臺	24,707				1	247	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000196	個人電腦 行政用ASUS I7	105/12/28	4	臺	24,707				1	247	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
314010103-000408	個人電腦 地震預警系統設備(副站)	107/12/24	4	臺	56,664	1	56,664	撥入						依據本 局111年10月4日桃教 設字第1110090802號 函
	小計					1 0.00	56,664		19 0.00	4,342				
407020201-000003	數位投影電視牆 電子看板	111/11/25	8	組	90,450	1	90,450	採購						
	小計					1 0.00	90,450		0 0.00	0				
501010557-000167	電視機 65吋電視(Haier海爾)	111/11/25	6	臺	24,300	1	24,300	採購						
501010557-000168	電視機 美國AOC70吋電視	111/11/25	6	臺	23,999	1	23,999	採購						
501010557-000169	電視機 美國AOC70吋電視	111/11/25	6	臺	23,999	1	23,999	採購						

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/1

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

代理郭國隆

財產管理

總務主任

代理郭國隆

代理郭國隆

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(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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/1

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：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

介壽國民小學 宋美麗(乙) 校長

會計員林嘯天

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減月報表－中華民國

第（五）聯

列印日期： 111/12/1

類別：一般
權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號： 380087400Y

中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 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：

事務管理：

財產管理：

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)

32

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11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 11 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：111 年 11 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)： 年 1 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

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 11 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	4,473,499	4,473,499	
	零用金專戶	1,826,074	1,826,074	
	保管款專戶	11,887,167	11,887,167	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外			
	D00018 全國語文競賽選手集訓經費	46,800		
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	254,147	349,049	
	G00047 教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	48,102		
	代管-土地			
		16,213,691	16,213,691	
	應付代收收款			
	800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費	50,393	10,710,665	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	31,102		
	A00003 健保費	201,814		
	A00005 勞保勞退基金	16,202		
	A00007 教職員工餐費	317,417		
	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	4,800		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,239		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	281,895		
	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 宇宙光股若自在門功德基金會	300		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	6,570		
	B00016 明基友達文教基金會獎助學金	3,000		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	650		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	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		

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 11 月 30 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	4,200		
C00004	教科書款	45,998		
C00005	簿冊費	31,228		
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)發展原住民族文化特色及充實設備器材	17,992		
D00016	推動藝術與人文教學深耕計畫	37,938		
D00017	一校一藝團經費	4,660		
D00018	全國語文競賽選手集訓經費	428,270		
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	23,500		
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	11,500		
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	361,718		
D00034	教育實習機構補助經費	9,000		
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	12,740		
D00040	雙語課程亮點計畫補助經費	70,000		
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)	450,083		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	36,178		
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	33,562		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	104,813		

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 11 月 30 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		
E00109	偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫經費	2,000,000		
E00119	冷氣電費補助	3,829		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00005	補救教學經費	36,772		
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經費	7,392		
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	19,969		
F00042	推動科學教育計劃	150,000		
F00043	族語經費	24,234		
F00044	推動數位學習精進方案	12,351		
F00045	圖書補助經費	34,000		
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	400,780		
G00008	教育優先區-親職教育活動	6,302		
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	21,500		
G00063	原氣十足-桃園原實力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	5,000		
G00067	推動品德教育經費	60,000		
G00071	防疫作業加班補助經費	40,780		
H00002	學生活動費	21,454		
H00003	學生材料費	28,122		
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	210,908		
H00023	幼兒園就學補助經費	74,169		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	433,971		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J00002	校務發展基金	40,189		
J00003	校園水電及維護費	222,684		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許箏文教基金會捐贈	478,539		
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	1,525,001		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	155,498		
J00021	校務發展基金-桃園市美名扶輪社捐助推廣學校AI智慧課程	50,000		
J00022	校務發展基金-里校運動會捐助金	56,455		
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		80,000	
600018	教學環境設施改善工程履約保證金-有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社	50,000		
600019	側門圍牆復建工程履約保證金-有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社	30,000		
	保固金		1,445,551	
700001	兒童遊戲場改善計畫工程保固金-華泰興營造有限公司(至113年3月21日止)	20,000		
700002	教學大樓耐震補強工程保固金-東宏營造有限公司(至113年10月2日止)	100,000		
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-東宏營造有限公司(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11月30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	47,029,050	47,029,050	
	累計折舊-房屋及建築	-21,825,669	-21,825,669	
	機械及設備	6,949,821	6,949,821	
	累計折舊-機械及設備	-2,992,111	-2,992,111	
	交通及運輸設備	1,578,227	1,578,227	
	累計折舊-交通及運輸設備	-467,382	-467,382	
	雜項設備	2,903,817	2,903,817	
	累計折舊-雜項設備	-1,953,394	-1,953,394	
	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
13,954,327	892,670	337,656		3,033,786	2,479,150		1,687,429		22,385,018	35,356	22,420,374
13,954,327		337,656		2,935,836	2,479,150		1,687,429		21,394,398		21,394,398
	892,670			97,950					990,620		990,620
13,954,327	892,670	337,656		3,033,786	2,479,150		1,687,429		22,385,018	35,356	22,420,374

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11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	27,607,000	2,118,454	2,149,454							25,488,546			
53 國民教育計畫	27,479,000	27,448,000	2,049,454	2,080,454							25,398,546			
532 國民小學教育	27,479,000	27,448,000	2,049,454	2,080,454							25,398,546			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	27,448,000	2,049,454	2,080,454							25,398,546			
113 職員薪金	13,572,000	13,572,000	73,205	73,205							13,498,795			
114 工員工資	384,000	384,000	-71,532	-71,532							455,532			
122 約僱職員薪金			-892,670	-892,670							892,670			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	9,644	9,644							35,356			
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	355,732	355,732							1,459,268			
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	2,852,000	435,310	435,310							2,416,690			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-38,460	-38,460							62,460			
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,200,000	-31,264	-31,264							1,231,264			
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	61,303	61,303							38,697			
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	48,000	17,498	17,498							30,502			
231 國內旅費	55,000	55,000	19,754	19,754							35,246			
241 印刷及裝訂費	50,000	50,000	45,724	45,724							4,276			
252 一般房屋修護費	300,000	275,000	-39,525	-14,525							314,525			

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11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	74,000	-97,235	-97,235							171,235			
255 機械及設備修護費	200,000	200,000	171,178	171,178							28,822			
257 雜項設備修護費	203,000	203,000	69,560	69,560							133,440			
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	1,042,000	172,373	172,373							869,627			
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	400	400							7,600			
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	66,000	1,791	7,791							64,209			
321 辦公(事務)用品	460,000	460,000	234,056	234,056							225,944			
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	216,000	158,346	158,346							57,654			
326 食品	184,000	184,000	124,760	124,760							59,240			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	310	310							6,690			
32Y 其他用品消耗	121,000	121,000	98,892	98,892							22,108			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	-7,500	-7,500							43,500			
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11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	1,703,000	962,827	962,827							740,173			
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			