

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12月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

介壽國民小學 校長 宋美麗(甲)

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

目 次

中華民國111年度12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 25 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 26 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 12 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	416,160	31,000	385,160	1,242.45	27,745,750	26,438,000	1,307,750	4.95
財產收入	45	4,000	6,800	2,000	4,800	240.00	22,950	4,000	18,950	473.75
財產處分收入	451		1,000		1,000		14,482		14,482	
利息收入	454	4,000	5,800	2,000	3,800	190.00	8,468	4,000	4,468	111.70
政府撥入收入	46	25,997,000	409,360	29,000	380,360	1,311.59	27,255,668	25,997,000	1,258,668	4.84
公庫撥款收入	462	25,997,000	88,353	29,000	59,353	204.67	26,119,745	25,997,000	122,745	0.47
政府其他撥入收入	46Y		321,007		321,007		1,135,923		1,135,923	
教學收入	4S	437,000					386,600	437,000	-50,400	-11.53
學雜費收入	4S1	437,000					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	1,603,548	31,000	1,572,548	5,072.74	27,092,094	27,638,000	-545,906	-1.98
國民教育計畫	53	27,479,000	1,603,548	31,000	1,572,548	5,072.74	27,002,094	27,479,000	-476,906	-1.74
國民小學教育	532	27,479,000	1,603,548	31,000	1,572,548	5,072.74	27,002,094	27,479,000	-476,906	-1.74
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	-1,187,388		-1,187,388		653,656	-1,200,000	1,853,656	-154.47
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					5,162,185	1,901,730	3,260,455	171.45

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 12 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				1,603,548	31,000	1,572,548	5072.74
		累計數				27,002,094	27,479,000	-476,906	-1.74
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 12 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	5,109,596	1,815,741	805,183	33,772,016
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,392,228			270,969	4,817,243
房屋及建築	44,012,825	21,825,669	3,016,225		884,625	24,318,756
機械及設備	5,953,690	3,667,218	1,689,224	867,450	115,927	2,992,319
交通及運輸設備	1,579,937	603,072	156,350	137,060	32,893	963,262
雜項設備	3,480,910	2,750,983	247,797	807,390	-499,231	669,565
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1,689,224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867,450元。

3.交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板156,350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247,797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：1,815,741元(減少數)加805,183元(累計折舊金額)減2,602,809元(提列折舊金額)=18,115(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 12 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			3,841		10,871

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1,689,224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867,450元。

3.交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板156,350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247,797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：1,815,741元(減少數)加805,183元(累計折舊金額)減2,602,809元(提列折舊金額)=18,115(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 12 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	5,109,596	1,815,741	65,816,369		5,019,596
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	1,689,224	867,450	6,775,464		1,689,224
交通及運輸設備	1,579,937	156,350	137,060	1,599,227		156,350
雜項設備	3,480,910	247,797	807,390	2,921,317		157,797
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	14,712		3,841	10,871		
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1,689,224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867,450元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板156,350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247,797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：1,815,741元(減少數)加805,183元(累計折舊金額)減2,602,809元(提列折舊金額)=18,115(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 12 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1,689,224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867,450元。
3. 交通及運輸設備：增加數：購置充電設備、電子看板156,350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247,797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：1,815,741元(減少數)加805,183元(累計折舊金額)減2,602,809元(提列折舊金額)=18,115(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 12 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 12 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12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	66,776,423	100.00	負 債	2	27,842,222	41.69
流動資產	11	16,790,716	25.14	流動負債	21	10,157,980	15.21
現金	1101	16,790,716	25.14	應付款項	2102	10,157,980	15.21
銀行存款	110102	16,790,716	25.14	應付代收款	210203	10,157,980	15.21
公庫存款	110102-1	3,800,791	5.69	其他負債	28	17,684,242	26.48
零用金專戶	110102-2	1,361,394	2.04	什項負債	2801	17,684,242	26.48
保管款專戶	110102-3	11,628,531	17.41	存入保證金	280104	1,470,551	2.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	80,000	0.12
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	1,390,551	2.08
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	16,213,691	24.28
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	33,761,145	50.56	淨資產	3	38,934,201	58.31
土地改良物	1402	4,817,243	7.21	淨資產	31	38,934,201	58.31
土地改良物	140201	7,480,440	11.20	淨資產	3101	38,934,201	58.31
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.99	累積餘額	310101	38,934,201	58.31
房屋建築及設備	1404	24,318,756	36.42	合計：		66,776,423	
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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	47,029,050	70.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-34.01				
機械及設備	1405	2,992,319	4.48				
機械及設備	140501	6,775,464	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,783,145	-5.67				
交通及運輸設備	1406	963,262	1.44				
交通及運輸設備	140601	1,599,227	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.95				
雜項設備	1407	669,565	1.00				
雜項設備	140701	2,921,317	4.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,251,752	-3.37				
無形資產	16	10,871	0.02				
無形資產	1601	10,871	0.02				
電腦軟體	160102	10,871	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12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	24.28				
什項資產	1801	16,213,691	24.28				
代管資產	180106	16,213,691	24.28				
代管-土地	180106-1	16,213,691	24.28				
合計：		66,776,423					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	464,660	32,765,346
財產收益	55,300	5,042,546
財產孳息收入	5,800	8,468
廢舊物品售價收入	1,000	14,482
財產交易利益		1,663,104
其他財產收入	48,500	3,356,492
政府撥入收入	409,360	27,255,668
公庫撥款收入	88,353	26,119,745
政府其他撥入收入	321,007	1,135,923
教學收入		386,600
學雜費收入		386,600
其他收入		80,532
雜項收入		80,532
支出	4,205,315	29,623,018
人事支出	751,868	23,172,242
人事支出	751,868	23,172,242
業務支出	618,788	2,856,787
業務支出	618,788	2,856,787
財產損失	1,845	18,115
財產交易損失	1,845	18,115
折舊、折耗及攤銷	2,599,922	2,602,809
固定資產折舊	2,596,081	2,598,968
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	232,892	973,065
其他支出	232,892	973,065

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,740,655	3,142,328
期初淨資產		35,791,873
解繳公庫		
期末淨資產		38,934,201

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 12 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	27,745,750	5,019,596	32,765,346	收入
財產收入	22,950	5,019,596	5,042,546	財產收益
政府撥入收入	27,255,668		27,255,668	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	27,092,094	2,530,924	29,623,018	支出
用人費用	23,172,242		23,172,242	人事支出
服務費用	2,200,812	655,975	2,856,787	業務支出
材料及用品費	603,315	-603,315		
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	9,160	-9,160		
		18,115	18,115	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		
		2,602,809	2,602,809	折舊、折耗及攤銷
其他	973,065		973,065	其他支出
本期賸餘(短絀)	653,656	2,488,672	3,142,328	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	5,162,185	33,772,016	38,934,201	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 基金來源調整數5,019,596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655,975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18,115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2,602,809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 12 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
3,800,791	3,800,791	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 111年12月31日

印表日期： 2023/01/04

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	111/12/14	891	111年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額,動質處預計於111年12月14日解繳市庫。(介壽國民小學基金)
				111/12/15	109	臺北惜物網111年11月拍賣成交手續費及主管機關管理費。(介壽國民小學基金)
				111/12/23	409,360	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第1期經費(不含代收代付部款款項)(介壽國民小學基金)
				111/12/26	5,243	04-0094042保管金專戶111年下半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)
				111/12/26	557	04-0094211零用金專戶111年下半年利息收入繳庫(介壽國民小學基金)
				小計	416,160	
				合計 預算數	27,886,329	
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	28,013,581	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	416,160	
				收入合計 預算	28,013,581	

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

111/12/01-111/12/31

列印日期：112/01/03

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	0	30,995,592	26,522,093	4,473,499
11153130103	地方教育發展基金	111/12/05	00105	1200300		支付數	340,560	30,995,592	26,862,653	4,132,939
11153130103	地方教育發展基金	111/12/05	00106	1200301		支付數	17,099	30,995,592	26,879,752	4,115,840
11153130103	地方教育發展基金	111/12/06	00107	1203138		支付數	15,965	30,995,592	26,895,717	4,099,875
11153130103	地方教育發展基金	111/12/14	13870510989630		891	收入數		30,996,483	26,895,717	4,100,766
11153130103	地方教育發展基金	111/12/15	13870410989624		109	收入數		30,996,592	26,895,717	4,100,875
11153130103	地方教育發展基金	111/12/16	00108	1209063		支付數	337,000	30,996,592	27,232,717	3,763,875
11153130103	地方教育發展基金	111/12/21	00113	1211522		支付數	15,000	30,996,592	27,247,717	3,748,875
11153130103	地方教育發展基金	111/12/23	13875210998761		409,360	收入數		31,405,952	27,247,717	4,158,235
11153130103	地方教育發展基金	111/12/26	13874510998834		5,243	收入數		31,411,195	27,247,717	4,163,478
11153130103	地方教育發展基金	111/12/26	13873110998837		557	收入數		31,411,752	27,247,717	4,164,035
11153130103	地方教育發展基金	111/12/27	00116	1216688		支付數	16,000	31,411,752	27,263,717	4,148,035
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00109	1212998		支付數	66,269	31,411,752	27,329,986	4,081,766
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00110	1213843		支付數	17,099	31,411,752	27,347,085	4,064,667
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00114	1216008		支付數	108,016	31,411,752	27,455,101	3,956,651
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00111	1219058		支付數	145,152	31,411,752	27,600,253	3,811,499
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00112	1219059		支付數	9,508	31,411,752	27,609,761	3,801,991
11153130103	地方教育發展基金	111/12/30	00115	1219060		支付數	1,200	31,411,752	27,610,961	3,800,791
	小計				416,160		1,088,868			

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 12 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	12	31			1,361,394
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						1,361,394
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	111	12	31			1,361,394

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 宋美麗(乙)

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 12 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)						11,628,531
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	111	12	31		11,202,748	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	111	12	31		67,271	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	111	12	31		358,512	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	111	12	31		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	111	12	31		-	
加：未兌現支票						
1 110學年第2學期幼稚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	
3 111年度推動科學教育計劃經費結餘款(桃園市政府教育局)	111	12	22	SA3287869	115,000	
4 111年全國語文競賽選手集訓結餘(桃園市政府教育局)	111	12	27	SA3287873	10,820	
未兌現支票小計						274,948
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						11,903,479
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 林惠順
組長

出納 林惠順
組長

會計員 林嘯天

介壽國民小學 宋美麗(乙)
校長

17

(單位：新台幣元)

共 2 頁 第 2 頁

宋美麗 (乙)

18

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！

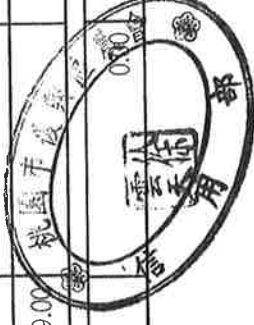
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年12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				1,826,074.00	
111/12/01	現金	0003286808	78,178.00		1,747,896.00	
111/12/01	現金	0003286810	14,450.00		1,733,446.00	
111/12/01	現金	0003286811	58,200.00		1,675,246.00	
111/12/05	轉帳	0003286809	9,512.00		1,665,734.00	
111/12/13	現金	0003286812	94,111.00		1,571,623.00	
111/12/13	現金	0003286813	12,394.00		1,559,229.00	
111/12/14	現金	0003286814	140,809.00		1,418,420.00	
111/12/15	現金	0003286815	31,991.00		1,386,429.00	
111/12/19	匯款			337,000.00	1,723,429.00	桃園市政府
111/12/21	利息			557.00	1,723,986.00	
111/12/21	現金	0003286817	112,941.00		1,611,045.00	
111/12/21	現金			16,282.00	1,627,327.00	
111/12/22	轉帳			10,500.00	1,637,827.00	
111/12/22	轉帳	0003286818	19,028.00		1,618,799.00	
111/12/22	現金	0003286819	163,128.00		1,455,671.00	
111/12/22	現金	0003286820	557.00		1,455,114.00	
111/12/28	現金	0003286816	74,650.00		1,380,464.00	
111/12/28	現金	0003286821	19,070.00		1,361,394.00	
	合計		829,019.00	364,339.00		
	定期存款					



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12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				11,698,670.00	
111/12/01	現金	0003287248	71,510.00		11,627,160.00	
111/12/01	現金	0003287855	23,500.00		11,603,660.00	
111/12/01	現金	0003287854	17,855.00		11,585,805.00	
111/12/01	現金			2,468.00	11,588,273.00	
111/12/01	現金	0003287852	312,945.00		11,275,328.00	
111/12/01	現金	0003287856	11,240.00		11,264,088.00	
111/12/01	現金			1,071.00	11,265,159.00	
111/12/05	匯款			340,560.00	11,605,719.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			11,627,818.00	11,627,818.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			618.00	11,623,436.00	桃園市政府
111/12/05	轉帳	0003287853	71,406.00		11,552,030.00	
111/12/06	轉帳	0003287243	46,000.00		11,506,030.00	
111/12/06	轉帳	0003287244	2,000.00		11,504,030.00	
111/12/06	現金	0003287857	95,259.00		11,408,771.00	
111/12/06	匯款			336.00	11,409,107.00	桃園教育局
111/12/07	轉帳	0003287247	505.00		11,408,602.00	
111/12/07	匯款			25,000.00	11,433,602.00	桃園市政府
111/12/08	匯款			25,000.00	11,458,602.00	大埔國小
111/12/09	匯款			4,954.00	11,463,556.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			250,000.00	11,713,556.00	桃園市政府
111/12/09	轉帳	0003287240	2,966.00		11,710,590.00	
111/12/09	轉帳	0003287242	21,902.00		11,688,688.00	
111/12/12	匯款			2,400.00	11,691,088.00	社團法人台灣心嚮道
111/12/13	現金	0003287859	32,315.00		11,658,773.00	
111/12/13	現金	0003287860	113,710.00		11,545,063.00	
111/12/13	現金			2,000.00	11,547,063.00	
111/12/13	現金			800.00	11,547,863.00	
111/12/14	現金	0003287861	22,670.00		11,525,193.00	
111/12/14	匯款			143,878.00	11,669,071.00	桃園市政府
111/12/14	匯款			73,028.00	11,742,099.00	桃園市政府
111/12/15	現金			30,000.00	11,772,099.00	

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12月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/15	現金	0003287863	51,736.00		11,720,363.00	
111/12/16	匯款			300,000.00	12,020,363.00	嘉縣府出納科
111/12/20	匯款			46,000.00	12,066,363.00	桃園市蘆竹區錦興國
111/12/20	匯款			188,626.00	12,254,989.00	桃園市政府
111/12/21	利息			5,243.00	12,260,232.00	
111/12/21	現金	0003287865	62,334.00		12,197,898.00	
111/12/22	轉帳	0003287858	111,764.00		12,086,134.00	
111/12/22	匯款			420,430.00	12,506,564.00	桃園市政府
111/12/22	轉帳	0003287868	10,500.00		12,496,064.00	
111/12/22	轉帳	0003287866	187,744.00		12,308,320.00	
111/12/22	轉帳	0003287867	146,044.00		12,162,276.00	
111/12/22	現金	0003287870	66,736.00		12,095,540.00	
111/12/22	現金	0003287871	5,243.00		12,090,297.00	
111/12/23	轉帳	0003287233	90,212.00		12,000,085.00	
111/12/23	匯款			24,908.00	12,024,993.00	文昌國中
111/12/26	匯款			37,000.00	12,061,993.00	桃園市政府
111/12/26	匯款			7,168.00	12,069,161.00	桃園市政府
111/12/27	轉帳	0003287862	4,969.00		12,064,192.00	
111/12/27	現金	0003287876	49,417.00		12,014,775.00	
111/12/27	現金	0003287875	64,800.00		11,949,975.00	
111/12/27	現金	0003287874	127,857.00		11,822,118.00	
111/12/27	現金	0003287872	370,650.00		11,451,468.00	
111/12/27	現金	0003287877	36,824.00		11,414,644.00	
111/12/27	現金			2,000.00	11,416,644.00	
111/12/28	現金	0003287878	24,908.00		11,391,736.00	
111/12/28	匯款			643.00	11,392,379.00	大溪國民小學
111/12/28	匯款			600.00	11,392,979.00	1 2 月助學金
111/12/29	現金	0003287880	28,514.00		11,364,465.00	
111/12/29	匯款			10,000.00	11,374,465.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			30,000.00	11,404,465.00	桃園市政府
111/12/29	現金	0003287881	10,800.00		11,393,665.00	

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12月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/30	匯款			29,400.00	11,423,065.00	桃園市政府
111/12/30	匯款			50,385.00	11,473,450.00	桃園市立興南國民中
111/12/30	匯款			4,246.00	11,477,696.00	建德國民小學
	合計		2,296,835.00	2,075,861.00		

	定期存款				11,477,696.00	
--	------	--	--	--	---------------	--



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

2022/12/30 10:13:11 77201 6304 10131083 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：111/12/01

查詢迄日：111/12/31

帳戶餘額：67,271.00

存摺日期：111/12/21

可用餘額：67,271.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：67,271.00

電話號碼：

記帳日 交易日 交易序號

更借貸

帳務別 記摺識別

原交易別 摘要 交易註記

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

111/12/21 111/12/21 77201-9029-00000001 存

32.00 轉帳 已補摺

059活息 TAX: \$0

67,271.00 01:46:09



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
2022/12/30	10:13:00	77201	6304	10130008	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）

統一編號：#100131514-#

帳 號 : 77201-11-002391-1

山名 桃園市復興區介壽國小學堂

查詢起日：111/12/01

帳戶餘額	358,512.00
------	------------

存摺日期：111/12/29

可用餘額：	358,512.00
-------	------------

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：358,512.00 電話號碼：03 3822364

端 停 吻 交
田 吻 交
田 豐 品

交易金額	帳務別
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000
11000000	11000000
12000000	12000000
13000000	13000000
14000000	14000000
15000000	15000000
16000000	16000000
17000000	17000000
18000000	18000000
19000000	19000000
20000000	20000000
21000000	21000000
22000000	22000000
23000000	23000000
24000000	24000000
25000000	25000000
26000000	26000000
27000000	27000000
28000000	28000000
29000000	29000000
30000000	30000000
31000000	31000000
32000000	32000000
33000000	33000000
34000000	34000000
35000000	35000000
36000000	36000000
37000000	37000000
38000000	38000000
39000000	39000000
40000000	40000000
41000000	41000000
42000000	42000000
43000000	43000000
44000000	44000000
45000000	45000000
46000000	46000000
47000000	47000000
48000000	48000000
49000000	49000000
50000000	50000000
51000000	51000000
52000000	52000000
53000000	53000000
54000000	54000000
55000000	55000000
56000000	56000000
57000000	57000000
58000000	58000000
59000000	59000000
60000000	60000000
61000000	61000000
62000000	62000000
63000000	63000000
64000000	64000000
65000000	65000000
66000000	66000000
67000000	67000000
68000000	68000000
69000000	69000000
70000000	70000000
71000000	71000000
72000000	72000000
73000000	73000000
74000000	74000000
75000000	75000000
76000000	76000000
77000000	77000000
78000000	78000000
79000000	79000000
80000000	80000000
81000000	81000000
82000000	82000000
83000000	83000000
84000000	84000000
85000000	85000000
86000000	86000000
87000000	87000000
88000000	88000000
89000000	89000000
90000000	90000000
91000000	91000000
92000000	92000000
93000000	93000000
94000000	94000000
95000000	95000000
96000000	96000000
97000000	97000000
98000000	98000000
99000000	99000000
100000000	100000000

要摘	要記	方帳號
原交易別	交易註記	

賈餘山書

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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1111/12/01	1111/12/01	77201-6303-14113675	提	3,184.00	現金	有摺
P1000	000			430,787.00		14:11:36
1111/12/05	1111/12/05	77201-6303-14172648	存	1,600.00	現金	有摺
P2000	000			432,387.00		14:17:26
1111/12/05	1111/12/05	77201-6304-14185693	提	4,268.00	轉帳	有摺
P1000	000			428,119.00		14:18:56
1111/12/13	1111/12/13	77201-6303-11092545	提	16,697.00	現金	有摺
P1000	000			411,422.00		11:09:25
1111/12/14	1111/12/14	77201-6303-08500248	提	11,324.00	現金	有摺
P1000	000			400,098.00		08:50:03
1111/12/15	1111/12/15	77201-6303-11314722	提	22,069.00	現金	有摺
P1000	000			378,029.00		11:31:48
1111/12/21	1111/12/21	77201-9029-00000001	存	410.00	轉帳	已補摺
	059活息	TAX: \$0		378,439.00		01:46:09
1111/12/22	1111/12/22	77201-6303-15021705	提	8,536.00	轉帳	有摺
P1000	000			369,903.00		15:02:17
1111/12/22	1111/12/22	77201-6303-15042774	提	3,354.00	現金	有摺
P1000	000			366,549.00		15:04:27
1111/12/29	1111/12/29	77201-6303-13175288	提	8,037.00	現金	有摺
P1000	000			358,512.00		13:17:53



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): 112/01/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120005

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

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16745629

敬 啓 者:

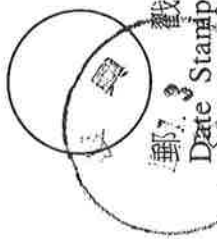
To whom it may concern

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) 111/12/31 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 30.7500

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 12 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3

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	270,969	10	4,817,243 580.00	
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	737,905	11	23,621,329 4160.80	
	宿舍	棟	5	538,822 490.50	0	0 0.00	0 0.00	120,188	5	418,634 490.50	
	其他	個	3	305,325 49.00	0	0 0.00	0 0.00	26,532	3	278,793 49.00	
	小計	個	19	25,203,381 4700.30	0	0 0.00	0 0.00	884,625	19	24,318,756 4700.30	
機械及設備	件	296	3,957,710	1	10,000	7	1,845	973,546	290	2,992,319	
交通及運輸設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	0	1,110,845	0	21,000	0	168,583	0	963,262	
	其他	件	37		2		0		39		
	小計	個	37		2		0		39		
雜項設備	圖書	套	11		0				11		
	其他	件	82	950,423	1	17,500	0	298,358	83	669,565	
	小計	個	93		1		0		94		
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		455	36,310,571	4	48,500	7	1,845	2,596,081	452	33,761,145	

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：

校長宋美麗

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共3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															
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					270,969	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	270,969					
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					884,625	折舊				
	小計					0 0.00	0		0 0.00	884,625					
3-99999	機械及設備 折舊		0		0					973,546	折舊				
310071046-000001	擴大音箱 擴大音箱2個一組	111/12/20	5	組	10,000	1	10,000	採購							
314010103-000169	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	
314010103-000183	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	
314010103-000184	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	

桃園市復興區介壽國民小學
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第2頁 / 共3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		
314010103-000185	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
314010103-000186	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
314010103-000187	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
314030817-000011	數位投影機 JECTOR JP840WX	102/04/01	5	部	49,291				1	493	報廢		總務處	逾使用年限不堪使用
	小計					1 0.00	10,000		7 0.00	975,391				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					168,583	折舊			
405030325-000005	麥克風 無線麥克風組	111/12/20	8	支	11,000	1	11,000	採購						
405030332-000023	綜合擴大機 擴大機	111/12/20	5	部	10,000	1	10,000	採購						
	小計					2 0.00	21,000		0 0.00	168,583				

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(一)聯

列印日期：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第3頁 / 共3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		
5-999999	什項設備 折舊		0		0					298,358	折舊			
501011204-000001	鑽孔機 Sysform西德風D-50P單孔 電動鑽孔機	111/12/02	8	個	17,500	1	17,500	採購						
	小計					1 0.00	17,500		0 0.00	298,358				
	經費小計					4 0.00	48,500		7 0.00	2,597,926				
	總計					4 0.00	48,500		7 0.00	2,597,926				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

代理邱國隆
總務主任

代理邱國隆
總務主任

代理邱國隆
總務主任

會計員林嘯天

介壽國民小學
校長宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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	3,841	4	10,871	
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	3,841	4	10,871	

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(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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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：

代辦人邱國隆

事務管理：

代辦人邱國隆

財產管理：

代辦人邱國隆

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

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（一）聯

列印日期：112/1/3

中華民國111年12月01日 -- 111年12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)

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12月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款					



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 12 月 31 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：林惠順 (2)擔任出納職務起始年月：111 年 11 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)： 年 2 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12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	3,800,791	3,800,791	
	零用金專戶	1,361,394	1,361,394	
	保管款專戶	11,628,531	11,628,531	
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收款	50,393	10,157,980	
	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	330,217		
	A00007 教職員午餐費	7,244		
	A00010 待繳庫款項	194		
	B00001 學生獎助學金	128,000		
	B00002 普濟寺慈善助學金	5,400		
	B00003 富邦慈善助學金	67,271		
	B00004 教育儲蓄專戶	235,663		
	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	46,000		
	B00009 省學產基金助學金	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	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	14,650		
	B00031 宏容環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	5,000		
	B00032 指定用途捐款-捐助急難學生獎助學金	24,750		
	B00033 圓夢獎助學金(指定用途)	4,200		
	C00002 家長會費	44,108		
	C00004 教科書款	7,857		
	C00005 簿冊費	5,838		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	2,975		
	D00005 策略聯盟-教師專業成長	37,825		
	D00007 提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費	10,788		
	D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	5,170		
	D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展			

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	250,000		
D00031	原住民學生發展多元智能計畫補助經費	17,343		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	269,435		
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	37,000		
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		
D00039	教學卓越獎評選獎勵金	300,000		
D00040	雙語課程亮點計畫補助經費	39,000		
E00001	網路通訊費	48,536		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	252,931		
E00022	天安心食材經費補助款	30,995		
E00023	補助早餐尿溫設備經費	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)	451,483		
E00036	國民中小學學生用書補助經費	5,572		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	84,571		
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	20,799		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	14,300		
E00098	早餐超時加班費	104,813		
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		
E00122	推動精準午餐菜單	143,878		
F00004	原住民族語教師鐘點費	10,552		
F00005	補救教學經費	35,280		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	30,906		
F00009	推動愛的書庫經費	84		
F00015	課後照顧費	230,027		
F00016	課後照顧(點,心費)	93,578		

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12月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F00019	全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
F00020	教育部補助調整教師授課節數及導師費	30,000		
F00026	精進教學教師學習社群經費	1,392		
F00027	數位學伴線上課業輔導服務計畫	5,000		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	2,791		
F00037	原住民語單詞競賽經費	2,366		
F00042	推動科學教育計劃	4,246		
F00043	族語經費	19,979		
F00044	推動數位學習精進方案	12,351		
F00046	全國語文競賽本土語讀者劇場	10,000		
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	273,490		
G00008	教育優先區-親職教育活動	2,302		
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		
G00047	教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	14,270		
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	10,455		
G00063	原氣十足-桃園展實力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	5,000		
G00071	防疫作業加班補助經費	40,780		
H00002	學生活動費	16,763		
H00003	學生材料費	26,338		
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	190,665		
H00014	公立幼稚園推動本土語言教學	5,000		
H00018	公立幼兒園導師費差額數及教保費	29,400		
H00023	幼兒園就學補助經費	74,169		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	358,512		
J00002	校務發展基金	21,650		
J00003	校園水電及維護費	224,784		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許笋文教基金會捐贈	444,139		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	137,998		
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	56,455		
J00023	校務發展基金-畢業典禮捐助金	5,323		
J00024	校務發展基金-復興高中捐助擴充學校教學設備	30,000		
L00002	身心障礙學生教科書補助	525		
L00003	戶外教育計畫-戶外教學活動經費	25,600		
	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		1,390,551	
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		
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		
700014	文化教室耐震補強工程保固金-東宏營造有限公司 (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-東宏營造有限公司 (至112年4月25止)	90,000		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	土地改良物	7,480,440	7,480,440	
	累計折舊-土地改良物	-2,663,197	-2,663,197	
	房屋及建築	47,029,050	47,029,050	
	累計折舊-房屋及建築	-22,710,294	-22,710,294	
	機械及設備	6,775,464	6,775,464	
	累計折舊-機械及設備	-3,783,145	-3,783,145	
	交通及運輸設備	1,599,227	1,599,227	
	累計折舊-交通及運輸設備	-635,965	-635,965	
	雜項設備	2,921,317	2,921,317	
	累計折舊-雜項設備	-2,251,752	-2,251,752	
	電腦軟體	10,871	10,871	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

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

註:本校教育部款幼兒園教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

決				算				數			
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
14,230,292	993,137	445,672		3,033,786	2,586,812		1,837,679		23,127,378	44,864	23,172,242
14,230,292		445,672		2,935,836	2,586,812		1,837,679		22,036,291		22,036,291
	993,137			97,950					1,091,087		1,091,087
14,230,292	993,137	445,672		3,033,786	2,586,812		1,837,679		23,127,378	44,864	23,172,242

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12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	27,638,000	545,906	545,906							27,092,094			
53 國民教育計畫	27,479,000	27,479,000	476,906	476,906							27,002,094			
532 國民小學教育	27,479,000	27,479,000	476,906	476,906							27,002,094			
53231301 介壽國民小學	27,479,000	27,479,000	476,906	476,906							27,002,094			
113 職員薪金	13,572,000	13,572,000	-200,490	-200,490							13,772,490			
114 工員工資	384,000	384,000	-73,802	-73,802							457,802			
122 約僱職員薪金			-993,137	-993,137							993,137			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000	136	136							44,864			
131 加班費	332,000	332,000	-113,672	-113,672							445,672			
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	333,378	333,378							2,518,622			
162 工員退休及離職金	24,000	24,000	-44,190	-44,190							68,190			
181 分擔員工保險費	1,200,000	1,200,000	-133,349	-133,349							1,333,349			
183 傷病醫藥費	32,000	32,000	335	335							31,665			
18Y 其他福利費	307,000	307,000	-165,665	-165,665							472,665			
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	-1,857	-1,857							31,857			
221 郵費	15,000	15,000	-610	-610							15,610			
222 電話費	48,000	48,000	9,572	9,572							38,428			
231 國內旅費	55,000	55,000	6,684	6,684							48,316			
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	300,000	-68,025	-68,025							368,025			

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12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	74,000	-142,235	-142,235							216,235			
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	14,940	14,940							188,060			
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	-542	-542							1,542			
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	-8,995	-8,995							1,050,995			
27F 體育活動費	18,000	18,000									18,000			
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	72,000	1	1							71,999			
321 辦公(事務)用品	460,000	460,000	147,828	147,828							312,172			
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	97,546	97,546							118,454			
326 食品	184,000	184,000	46,391	46,391							137,609			
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	93,644	93,644							27,356			
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	7,840	7,840							2,160			

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12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	1,703,000	729,935	729,935							973,065			
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			