

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112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 宋美麗 校長

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112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112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 23 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 24 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 112 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			
		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	29,305,000	3,769	2,356,000	-2,352,231	-99.84	26,431,050	27,191,000	-759,950	-2.79
財產收入	4,000	3,769		3,769		25,993	2,000	23,993	1,199.65
財產處分收入		3,769		3,769		18,106		18,106	
利息收入	4,000					7,887	2,000	5,887	294.35
政府撥入收入	28,864,000		2,356,000	-2,356,000	-100.00	26,114,415	26,970,000	-855,585	-3.17
公庫撥款收入	28,864,000		2,356,000	-2,356,000	-100.00	25,671,304	26,970,000	-1,298,696	-4.82
政府其他撥入收入						443,111		443,111	
教學收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
學雜費收入	437,000					186,300	219,000	-32,700	-14.93
其他收入						104,342		104,342	
雜項收入						104,342		104,342	
基金用途	30,305,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,399,616	28,191,000	-5,791,384	-20.54
國民教育計畫	30,155,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,303,420	28,041,000	-5,737,580	-20.46
其他	30,155,000	2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16	22,303,420	28,041,000	-5,737,580	-20.46
建築及設備計畫	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
購建固定資產	150,000					96,196	150,000	-53,804	-35.87
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-2,877,026	-1,000,000	-1,877,026	187.70	4,031,434	-1,000,000	5,031,434	-503.14
期初基金餘額	3,309,000					5,162,185	3,309,000	1,853,185	56.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,309,000					9,193,619	2,309,000	6,884,619	298.16

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 112 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				2,880,795	3,356,000	-475,205	-14.16
		累計數				22,303,420	28,041,000	-5,737,580	-20.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				96,196	150,000	-53,804	-35.87

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 112 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	65,816,369	32,044,353	2,713,949	443,496	-435,760	36,478,229
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,480,440	2,663,197				4,817,243
房屋及建築	47,029,050	22,710,294	30,993			24,349,749
機械及設備	6,775,464	3,783,145	1,498,696	250,260	-247,756	4,488,511
交通及運輸設備	1,599,227	635,965	987,660			1,950,922
雜項設備	2,921,317	2,251,752	196,600	193,236	-188,004	860,933
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.房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。
 2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕、冷氣機等1,498,696元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。
 4.雜項設備：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等193,236元。
 5.說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(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 112 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	10,871					10,871

註： 1.房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。
 2.機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕、冷氣機等1,498,696元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。
 4.雜項設備：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等193,236元。
 5.說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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	65,816,369	2,713,949	443,496	68,086,822		2,617,753
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	47,029,050	30,993		47,060,043		30,993
機械及設備	6,775,464	1,498,696	250,260	8,023,900		1,402,500
交通及運輸設備	1,599,227	987,660		2,586,887		987,660
雜項設備	2,921,317	196,600	193,236	2,924,681		196,600
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	10,871			10,871		
權利						
發展中之無形資產						

1. 房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。

2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕、冷氣機等1,498,696元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。

4. 雜項設備：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等193,236元。

5. 說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 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)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 房屋及建築：增加數：電力系統改善增加房屋價值30,993元。

2. 機械及設備：增加數：購置個人電腦、觸控螢幕、冷氣機等1,498,696元，減少數：報廢個人電腦、數位投影機及電腦顯示幕等250,260元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置小客車987,660元。

4. 雜項設備：增加數：購置鋼琴、電子琴等196,600元，減少數：報廢電子琴、銀幕及監視器等193,236元。

5. 說明：443,496元(減少數)加-435,760元(累計折舊金額)減3,300元(提列折舊金額)=4,436(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 112 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		150,000			150,000	150,000	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		
機械及設備		150,000			150,000	150,000	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		150,000			150,000	150,000	96,196		96,196	64.13	-53,804	-35.87		

中華民國 112 年 9 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112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	73,482,107	100.00	負 債	2	27,810,259	37.85
流動資產	11	20,790,187	28.29	流動負債	21	10,457,017	14.23
現金	1101	19,885,820	27.06	應付款項	2102	10,457,017	14.23
銀行存款	110102	19,835,820	26.99	應付代收款	210203	10,457,017	14.23
公庫存款	110102-1	7,770,431	10.57	其他負債	28	17,353,242	23.62
零用金專戶	110102-2	1,373,188	1.87	什項負債	2801	17,353,242	23.62
保管款專戶	110102-3	10,692,201	14.55	存入保證金	280104	1,139,551	1.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付款項	1108	904,367	1.23	保固金	280104-Z	1,119,551	1.52
預付費用	110804	904,367	1.23	應付代管資產	280107	16,213,691	22.06
預付費用-預算外	110804-2	904,367	1.23	淨資產	3	45,671,848	62.15
固定資產	14	36,467,358	49.63	淨資產	31	45,671,848	62.15
土地改良物	1402	4,817,243	6.56	淨資產	3101	45,671,848	62.15
土地改良物	140201	7,480,440	10.18	累積餘額	310101	38,934,201	52.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,197	-3.62	本期賸餘	310102	6,737,647	9.17
房屋建築及設備	1404	24,349,749	33.14	合計：		73,482,107	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。

(3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。

(4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	47,060,043	64.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,710,294	-30.91				
機械及設備	1405	4,488,511	6.11				
機械及設備	140501	8,023,900	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,535,389	-4.81				
交通及運輸設備	1406	1,950,922	2.65				
交通及運輸設備	140601	2,586,887	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-635,965	-0.87				
雜項設備	1407	860,933	1.17				
雜項設備	140701	2,924,681	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,063,748	-2.81				
無形資產	16	10,871	0.01				
無形資產	1601	10,871	0.01				
電腦軟體	160102	10,871	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。

(3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。

(4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	22.06				
什項資產	1801	16,213,691	22.06				
代管資產	180106	16,213,691	22.06				
代管-土地	180106-1	16,213,691	22.06				
合計：		73,482,107					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,361,394元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,800,791元。

(3)111年度固定資產餘額轉入數33,761,145元及無形資產餘額轉入數10,871元。

(4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,406,269	29,048,803
財產收益	1,406,269	2,643,746
財產孳息收入		7,887
廢舊物品售價收入	3,769	18,106
其他財產收入	1,402,500	2,617,753
政府撥入收入		26,114,415
公庫撥款收入		25,671,304
政府其他撥入收入		443,111
教學收入		186,300
學雜費收入		186,300
其他收入		104,342
雜項收入		104,342
支出	2,880,795	22,311,156
人事支出	2,664,125	19,469,214
人事支出	2,664,125	19,469,214
業務支出	207,409	2,007,327
業務支出	207,409	2,007,327
財產損失		4,436
財產交易損失		4,436
折舊、折耗及攤銷		3,300
固定資產折舊		3,300
其他支出	9,261	826,879
其他支出	9,261	826,879

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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,474,526	6,737,647
期初淨資產		38,934,201
解繳公庫		
期末淨資產		45,671,848

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	26,431,050	2,617,753	29,048,803	收入
財產收入	25,993	2,617,753	2,643,746	財產收益
政府撥入收入	26,114,415		26,114,415	政府撥入收入
教學收入	186,300		186,300	教學收入
其他收入	104,342		104,342	其他收入
基金用途	22,399,616	-88,460	22,311,156	支出
用人費用	19,469,214		19,469,214	人事支出
服務費用	1,472,349	534,978	2,007,327	業務支出
材料及用品費	486,390	-486,390		
租金、償債、利息及相關手續費	27,750	-27,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,838	-20,838		
		4,436	4,436	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	96,196	-96,196		
		3,300	3,300	折舊、折耗及攤銷
其他	826,879		826,879	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,031,434	2,706,213	6,737,647	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,162,185	33,772,016	38,934,201	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,193,619	36,478,229	45,671,848	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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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2,617,753元，係房屋及建築、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534,978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」、「稅捐及規費(強制費)」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4,436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96,196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3,300元，係固定資產之折舊。
 6. 調整數33,772,016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 112 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
7,770,431	7,770,431	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/02

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
介壽國民小學 基金	112	地方教育發展 基金	(A1)介壽國民小學基金收入	112/ 9/14	3,360	112年7-8月臺北惜物網網拍入庫 (專戶)金額，動質處預計於112年 9月14日解繳市庫。(介壽國民小學 基金)
				112/ 9/21	409	臺北惜物網112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)
				小計	3,769	
				合計 預算數	26,366,708	
介壽國民小學 基金	112	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	84,000	
介壽國民小學 基金	112	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	64,342	
介壽國民小學 基金	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	26,515,050	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

31301 桃園市復興區介壽國民小學

列印日期：112/10/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11253130103	地方教育發展基金					上期結餘		30,312,072	19,040,285	11,271,787
11253130103	地方教育發展基金	112/09/04	00071	0900592		支付數	360,817	30,312,072	19,401,102	10,910,970
11253130103	地方教育發展基金	112/09/04	00072	0900593		支付數	15,471	30,312,072	19,416,573	10,895,499
11253130103	地方教育發展基金	112/09/07	00077	0903654		支付數	16,000	30,312,072	19,432,573	10,879,499
11253130103	地方教育發展基金	112/09/07	00078	0903887		支付數	1,007,110	30,312,072	20,439,683	9,872,389
11253130103	地方教育發展基金	112/09/07	00079	0903888		支付數	18,032	30,312,072	20,457,715	9,854,357
11253130103	地方教育發展基金	112/09/12	00075	0905301		支付數	500,000	30,312,072	20,957,715	9,354,357
11253130103	地方教育發展基金	112/09/14	13874621126733		3,360	收入數		30,315,432	20,957,715	9,357,717
11253130103	地方教育發展基金	112/09/14	00076	0906383		支付數	341,000	30,315,432	21,298,715	9,016,717
11253130103	地方教育發展基金	112/09/20	00080	0908646		支付數	2,000	30,315,432	21,300,715	9,014,717
11253130103	地方教育發展基金	112/09/20	00081	0908647		支付數	2,500	30,315,432	21,303,215	9,012,217
11253130103	地方教育發展基金	112/09/21	13879521126739		409	收入數		30,315,841	21,303,215	9,012,626
11253130103	地方教育發展基金	112/09/28	00084	0910863		支付數	1,133,867	30,315,841	22,437,082	7,878,759
11253130103	地方教育發展基金	112/09/28	00082	0911247		支付數	87,321	30,315,841	22,524,403	7,791,438
11253130103	地方教育發展基金	112/09/28	00083	0911465		支付數	21,007	30,315,841	22,545,410	7,770,431
	小計				3,769		3,505,125			

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 1112 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】	112	9	30			1,373,188
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						1,373,188
公庫結存-桃園市復興區農會本會第04-0094211號零用金專戶	112	9	30			1,373,188

製表

出納林惠順

覆核

主辦出納人員

出納林惠順

主辦會計主任

會計員林嘯天

機關長官

介壽國民小學 宋美麗 校長

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

桃園市復興區介壽國民小學
公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

16-249-

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 112 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)						10,692,201
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094042帳戶】	112	9	30		10,334,314	
帳面結存【教育儲蓄戶—005176-2帳戶】	112	9	30		67,319	
帳面結存【午餐專戶—002391-1帳戶】	112	9	30		290,568	
帳面結存【保管品戶—04-0000095帳戶】	112	9	30		-	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶16745629】—過渡性帳戶	112	9	30		-	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						-
減：在途存款						
在途存款小計						-
帳面調節後結存						10,692,201
續下頁						

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 宋美麗

16-249-

中 華 民 國 112 年 9 月 30 日 共 2 頁 第 2 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

麗美宋長 國民小學 介校

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：民國112年09月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				748,858.00	
112/09/01	現金	0003288882	52,210.00		696,648.00	
112/09/01	轉帳	0003288883	14,576.00		682,072.00	
112/09/05	現金	0003288884	13,001.00		669,071.00	
112/09/07	現金	0003288885	11,800.00		657,271.00	
112/09/12	現金	0003288886	8,240.00		649,031.00	
112/09/13	匯款			500,000.00	1,149,031.00	桃園市政府
112/09/15	匯款			341,000.00	1,490,031.00	桃園市政府
112/09/19	現金	0003288887	107,015.00		1,383,016.00	
112/09/26	現金	0003288888	9,828.00		1,373,188.00	
	合計		216,570.00	841,000.00		
	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：民國112年09月28 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,016,323.00	
112/09/01	現金	0003667089	71,426.00		9,944,897.00	
112/09/01	現金	0003667092	98,674.00		9,846,223.00	
112/09/01	現金	0003667091	326,556.00		9,519,667.00	
112/09/01	轉帳	0003667090	66,251.00		9,453,416.00	
112/09/01	匯款			7,300.00	9,460,716.00	瑞豐國民小學
112/09/04	匯款			12,825.00	9,473,541.00	桃園市政府
112/09/04	匯款			360,817.00	9,834,358.00	桃園市政府
112/09/04	匯款			15,471.00	9,849,829.00	桃園市政府
112/09/05	現金			700.00	9,850,529.00	
112/09/05	現金			3,500.00	9,854,029.00	
112/09/05	現金	0003667094	118,401.00		9,735,628.00	
112/09/06	轉帳	0003667086	1,678.00		9,733,950.00	
112/09/07	現金	0003667095	70,139.00		9,663,811.00	
112/09/07	現金			24,712.00	9,688,523.00	
112/09/07	現金			30,916.00	9,719,439.00	
112/09/08	匯款			18,032.00	9,737,471.00	桃園市政府
112/09/08	現金			17,362.00	9,754,833.00	
112/09/12	現金	0003667096	31,362.00		9,723,471.00	
112/09/13	轉帳	0003667093	13,402.00		9,710,069.00	
112/09/13	現金			14,768.00	9,724,837.00	
112/09/14	匯款			20,250.00	9,745,087.00	公益信託星雲大師教
112/09/15	現金			6,331.00	9,751,418.00	
112/09/18	現金			20,000.00	9,771,418.00	
112/09/19	現金	0003667097	27,000.00		9,744,418.00	
112/09/20	現金			25,142.00	9,769,560.00	
112/09/26	現金	0003667098	33,644.00		9,735,916.00	
112/09/27	匯款			393,117.00	10,129,033.00	桃園市政府
112/09/27	現金			20,000.00	10,149,033.00	
112/09/28	匯款			185,281.00	10,334,314.00	財團法人江許口文教
	合計		858,533.00	1,176,524.00		
	定期存款				0.00	

[P0001]

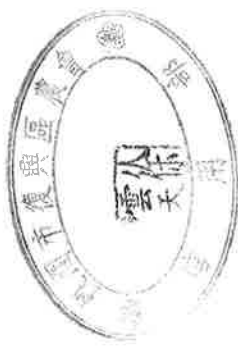
存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2023/10/02 08:07:15 77201 6304 08071497 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳戶 帳號：77201-01-005176-2
名稱：桃園市復興區介壽國民小學教育儲蓄戶

電話號碼：	-	電話號碼：	-
生日：	058/10/01	行動電話：	-
存摺號碼：	00	存摺編號：	B - 0002814
綜定存摺摺號：	00	綜定存摺編號：	- 00000000
帳戶餘額：	67,319.00	存摺日期：	112/06/21
可用餘額：	67,319.00	存摺餘額：	67,319.00
本交票金額：	0.00	次日非交換票存入金額：	0.00
帳面餘額：	67,319.00	次日提取金額：	0.00
當日通融抵用金額：	0.00	餘額不足檔金額：	0.00
上次交易金額：	112/06/21	無摺開戶記號：	1 有摺
綜定存可貸限額：	0.00	止扣總金額：	0.00
綜定存可貸限額：	0.00	扣押總金額：	0.00
存摺融資款息：	0.00	圈存餘額：	0.00
本期貸款息：	0.00	融資上次繳息日：	000/00/00
融資計息日：	0	綁定日期：	000/00/00
綁定狀態：	000/00/00	電支帳號：	0000000000
取消綁定日期：			



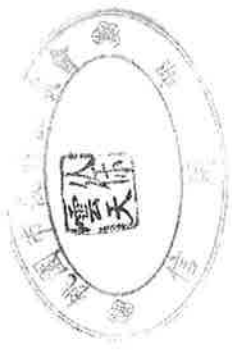
[P0007]

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
2023/10/02 08:06:56 77201 6304 08065597 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：77201-11-002391-1										統一編號：#100131514-#									
戶 名：桃園市復興區介壽國民小學午餐專戶																			
查詢起日：112/09/01										查詢迄日：112/09/30									
帳戶餘額：290,568.00										存摺日期：112/09/27									
可用餘額：290,568.00										活存未登摺筆數：0									
存摺餘額：290,568.00										電話號碼：03 3822364									
記帳日										更借貸									
原交易別										對方帳號									
摘要										交易序號									
交易日期										交易金額									
摘要										帳戶餘額									
交易日期										帳務別									
摘要										記摺識別									
交易日期										交易時間									
112/09/01										112/09/01									
P1000										000									
										77201-6304-08145690									
112/09/05										112/09/05									
P1000										000									
										77201-6304-14335092									
112/09/05										112/09/05									
P2000										000									
										77201-6304-14383578									
112/09/05										112/09/05									
P2000										000									
										77201-6304-14391899									
112/09/05										112/09/05									
P2000										000									
										77201-6304-14403443									
112/09/05										112/09/05									
P2000										000									
										77201-6304-14415471									
112/09/05										112/09/05									
P2000										000									
										77201-6303-13381998									
112/09/18										112/09/18									
X2400										055代收									
										103-1162694									
112/09/27										112/09/27									
P2000										000									
										77201-6304-13154717									
112/09/27										112/09/27									
P2000										000									
										77201-6304-13154717									



98-04-45-26B

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): 112/10/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120106

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): 郵政儲金

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) 112/09/30 之 餘 額 存 款 為
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 32.3100

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

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

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

*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 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	4,817,243 580.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	4,817,243 580.00	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	11 23,652,322 4160.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	11	23,652,322 4160.80	
	宿舍	棟	5 418,634 490.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	5	418,634 490.50	
	其他	個	3 278,793 49.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	278,793 49.00	
	小計	個	19 24,349,749 4700.30	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	24,349,749 4700.30	
機械及設備	件	285	3,086,011	33	1,402,500	0	0	0	318	4,488,511	
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	1 1,950,922	0	0	0	0	0	1	1,950,922	
	其他	件	39	0	0	0	0	0	39	0	
	小計	個	40	0	0	0	0	0	40	0	
雜項 設備	圖書	套	11	0	0	0	0	0	11	0	
	其他	件	80	860,933	0	0	0	0	80	860,933	
	小計	個	91	860,933	0	0	0	0	91	860,933	
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		445	35,064,858	33	1,402,500	0	0	0	478	36,467,358	

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：師劉映廷

事務管理：代理會計師

財產管理：代理會計師

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(一)聯

列印日期：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度

第1頁 / 共5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															
301200304-000010	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000011	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000012	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000013	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000014	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000015	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000016	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣
301200304-000017	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購							班班有冷氣

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：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第2頁 / 共5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		
301200304-000018	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000019	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000020	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000021	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000022	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000023	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000024	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000025	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000026	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣

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：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第3頁 / 共5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		
301200304-000027	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000028	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000029	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000030	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000031	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000032	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000033	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000034	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000035	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣

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：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第4頁 / 共5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		
301200304-000036	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000037	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000038	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
301200304-000039	冷氣機 日立 RAC-71YK1	111/06/08	10	臺	45,000	1	45,000	採購						班班有冷氣
314040320-000007	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP 302W	112/09/01	4	臺	17,500	1	17,500	採購						
314040320-000008	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP 302W	112/09/01	4	臺	17,500	1	17,500	採購						
314040320-000009	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP 302W	112/09/01	4	臺	17,500	1	17,500	採購						
	小計					33 0.00	1,402,500		0 0.00	0				
	經費小計					33 0.00	1,402,500		0 0.00	0				

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：112/10/02

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第5頁 / 共5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		
	總計					33 0.00	1,402,500		0 0.00	0				

製表：

教師劉映廷

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

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 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	10,871	0	0	0	0	0	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	10,871	0	0	0	0	0	4	10,871	

製表

教師劉映廷

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 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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：

製教：師劉映廷

事務管理：代理李國隆

財產管理：代理李國隆

主辦會計：會計員林嘯天

機關首長：介壽國民小學 校長宋美麗(乙)

桃園市復興區介壽國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號： 380087400Y

第（一）聯

列印日期： 112/10/2

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

第（112）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 **教師劉映廷**

事務管理：

代理印國隆

財產管理：

代理印國隆

主辦會計：

會計員林嘯天

機關首長：

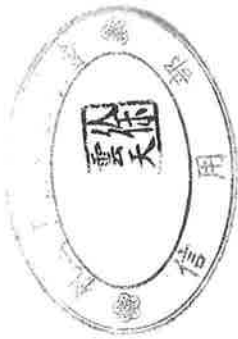
介壽國民小學 校長 宋美麗

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：民國112年09月28 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

2023/9/28

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	112 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：111 年 11 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)： 年 11 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 112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	7,770,431	7,770,431	
	零用金專戶	1,373,188	1,373,188	
	保管款專戶	10,692,201	10,692,201	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用-預算外	904,367	904,367	
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費			
	代管-土地	16,213,691	16,213,691	
	應付代收款	50,393	10,457,017	
	800002 懸帳-以前年度-推動合理教師員額所需外加代理教師費			
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	32,489		
	A00003 健保費	212,643		
	A00005 勞保勞退基金	16,415		
	A00007 教職員午餐費	407,877		
	A00010 待繳庫款項	7,244		
	B00001 學生獎助學金	759		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,319		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	35,721		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	20,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	300		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	6,570		
	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	600		
	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		
	B00035 台北市愛心行善會	20,000		
	C00002 家長會費	2,000		
	C00004 教科書款	57,933		
	C00005 簿冊費	41,717		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	170,757		
D00008	復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	10,788		
D00009	復興區課程策略聯盟-學校特色發展	5,170		
D00010	復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	44,245		
D00011	復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
D00013	復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
D00014	教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
D00016	推動藝術與人文教學深耕計畫	37,938		
D00017	一校一藝團經費	4,660		
D00026	活化教學與多元學習計畫經費	110,844		
D00030	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(一)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	95,000		
D00032	外籍教師聘僱計畫補助經費	615,839		
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	129,000		
D00041	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(五)舉辦聯合畢業季活動經費	943,000		
D00042	復興區課程策略聯盟-提升學生基本能力計畫(四)強化族語課程與認證經費	30,000		
E00001	網路通訊費	76,536		
E00011	建築物公共安全簽證及申報費	25,000		
E00020	營養早餐費	89,635		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	318,644		
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)	502,583		
E00071	校舍詳細評估	100		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	145,152		
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	23,779		
E00093	學生新型課桌椅補助經費	7,300		
E00098	早餐超時加班費	129,148		
E00106	充實健康中心設備補助經費	32,000		
E00119	冷氣電費補助	6,990		
E00122	推動精進午餐菜單	143,878		
E00127	導師午餐指導費	4,000		

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	30,906		
F00009	推動愛的書庫經費	20,000		
F00015	課後照顧費	168,792		
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	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	154,246		
F00043	族語經費	19,979		
F00044	推動數位學習精進方案	27,447		
F00048	英語文通過檢測報名費	7,300		
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	12,825		
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	22,250		
G00063	原氣十足-桃園展覽力計畫經費	110		
G00066	防疫物資補助經費	5,000		
G00069	游泳課程補助經費	34,280		
H00002	學生活動費	4,195		
H00003	學生材料費	99		
H00005	雜費	133		
H00006	家長會費	800		
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		
H00012	幼稚園學生點心費	162,051		
H00023	幼兒園就學補助經費	514,003		
H00025	幼童專用車服務費	243,573		
H00026	教保服務5歲幼兒教育助學金-行政作業費	330		
J00000	其他	2,369		
J00001	午餐金專戶	290,568		

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 112年9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	42,189		
J00003	校園水電及維護費	224,207		
J00008	學生教育儲金酬金	43,797		
J00009	校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	578,665		
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	1,605,401		
J00020	校務發展基金-李若綾女士捐助	49,610		
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	49,716		
J00023	校務發展基金-畢業典禮捐助金	10,323		
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	600		
保證金			20,000	
600020	畢業季活動勞務採購履約保證金-詠泰國國際旅行社有限公司	20,000		
保證金			1,119,551	
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-東屹營造有限公司(至113年10月2日止)	79,000		
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		
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-東屹營造有限公司 (至112年12月1止)	50,000		
700016	數位智慧圖書館空間環境改造工程保固金-東屹營造有限公司	90,000		
(至112年4月25止)				
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	40,000		
(至115年4月19止)				

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 112年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	700020 樂器財物採購保固金-東和樂器木業股份有限公司(至113年1月17日止)	10,000		
	700021 教學環境設施改善工程保固金-原住民第一水電消防勞動合作社(至115年2月23日)	50,000		
	700022 側門圍牆復建工程保固金-新北市原住民第一水電消防勞動合作社(至117.2.23)	30,000		
	應付代管資產			
	土地改良物	16,213,691	16,213,691	
	累計折舊-土地改良物	7,480,440	7,480,440	
	房屋及建築	-2,663,197	-2,663,197	
	累計折舊-房屋及建築	47,060,043	47,060,043	
	機械及設備	-22,710,294	-22,710,294	
	累計折舊-機械及設備	8,023,900	8,023,900	
	交通及運輸設備	-3,535,389	-3,535,389	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,586,887	2,586,887	
	雜項設備	-635,965	-635,965	
	累計折舊-雜項設備	2,924,681	2,924,681	
	電腦軟體	-2,063,748	-2,063,748	
		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 112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	兼任人員費用	總計
國民教育計畫	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,600,000		25,078,000	45,000	25,123,000
正式人員	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,593,000		25,071,000		25,071,000
聘僱人員								7,000		7,000		7,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	15,336,000		418,000		3,636,000	4,088,000		1,600,000		25,078,000	45,000	25,123,000

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 112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
11,655,649	759,311	350,688		3,020,149	2,121,426		1,516,991		19,424,214	45,000	19,469,214
11,655,649		350,688		2,916,239	2,121,426		1,516,991		18,560,993		18,560,993
	759,311			103,910					863,221		863,221
11,655,649	759,311	350,688		3,020,149	2,121,426		1,516,991		19,424,214	45,000	19,469,214

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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	30,305,000	28,191,000	5,791,384	7,905,384							22,399,616			
53 國民教育計畫	30,155,000	28,041,000	5,737,580	7,851,580							22,303,420			
532 國民小學教育	30,155,000	28,041,000	5,737,580	7,851,580							22,303,420			
53231301 介壽國民小學	30,155,000	28,041,000	5,737,580	7,851,580							22,303,420			
113 職員薪金	14,880,000	14,300,000	3,021,843	3,601,843							11,278,157			
114 工員工資	456,000	390,000	12,508	78,508							377,492			
122 約僱職員薪金			-759,311	-759,311							759,311			
124 兼職人員酬金	45,000	45,000									45,000			
131 加班費	418,000	332,000	-18,688	67,312							350,688			
151 考績獎金	1,881,000	1,881,000	519,064	519,064							1,361,936			
152 年終獎金	1,715,000	1,715,000	56,787	56,787							1,658,213			
15Y 其他獎金	40,000	40,000	40,000	40,000										
161 職員退休及離職金	4,016,000	3,420,000	1,350,144	1,946,144							2,069,856			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	20,430	20,430							51,570			
181 分擔員工保險費	1,260,000	1,060,000	96,644	296,644							963,356			
183 傷病醫藥費	46,000	46,000	45,435	45,435							565			
18Y 其他福利費	294,000	294,000	-259,070	-259,070							553,070			
212 工作場所電費	180,000	180,000	81,523	81,523							98,477			
214 工作場所水費	30,000	30,000	13,208	13,208							16,792			
221 郵費	15,000	15,000	15,000	15,000										
222 電話費	48,000	42,000	29,137	35,137							12,863			
231 國內旅費	55,000	50,000	44,720	49,720							5,280			
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	196,700	271,700							28,300			

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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	75,000	57,000	4,375	22,375							52,625			
255 機械及設備修護費	200,000	150,000	28,199	78,199							121,801			
257 雜項設備修護費	203,000	150,000	-35,450	17,550							185,450			
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	-501	-501							1,501			
279 外包費	123,000	123,000	-5,250	-5,250							128,250			
27D 計時與計件人員酬金	1,084,000	940,000	216,213	360,213							723,787			
27F 體育活動費	20,000	20,000	2,000	2,000							18,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	45,000	45,000	40,328	40,328							4,672			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	9,000	1,400	1,400							7,600			
288 委託考選訓練費			-1,600	-1,600							1,600			
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	54,000	3,249	21,249							50,751			
321 辦公(事務)用品	310,000	289,000	5,725	26,725							283,275			
322 報章雜誌	4,000	4,000	2,246	2,246							1,754			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	216,000	198,000	147,517	165,517							50,483			
326 食品	157,000	145,000	5,743	17,743							139,257			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7,000	7,000	-525	-525							7,525			
32Y 其他用品消耗	118,000	91,000	86,904	113,904							4,096			
451 雜項設備租金	36,000	36,000	8,250	8,250							27,750			
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
743 獎勵費用	12,000	12,000									12,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112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
751 技能競賽	10,000	10,000	1,162	1,162							8,838			
91Y 其他	1,639,000	1,500,000	673,121	812,121							826,879			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
5M4 其他設備	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
5M451301 介壽國民小學	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			
514 購置機械及設備	150,000	150,000	53,804	53,804							96,196			