桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	24,635,000	7,244	2,115,000	-2,107,756	-99.66	9,230,327	7,272,000	1,958,327	26.93
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,178,000		1,896,000	-1,896,000	-100.00	9,222,972	7,052,000	2,170,972	30.79
公庫撥款收入	462	24,178,000		1,896,000	-1,896,000	-100.00	9,222,972	7,052,000	2,170,972	30.79
教學收入	4S	437,000	7,244	218,000	-210,756	-96.68	7,244	218,000	-210,756	-96.68
學雜費收入	4S1	437,000	7,244	218,000	-210,756	-96.68	7,244	218,000	-210,756	-96.68
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	111	2,000	-1,889	-94.45
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	111	2,000	-1,889	-94.45
基金用途	5	24,935,000	1,664,160	2,115,000	-450,840	-21.32	6,317,171	7,272,000	-954,829	-13.13
國民教育計畫	53	24,735,000	1,664,160	2,065,000	-400,840	-19.41	6,317,171	7,182,000	-864,829	-12.04
國民小學教育	532	24,735,000	1,664,160	2,065,000	-400,840	-19.41	6,317,171	7,182,000	-864,829	-12.04
建築及設備計畫	5M	200,000		50,000	-50,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		50,000	-50,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,656,916		-1,656,916		2,913,156		2,913,156	
期初基金餘額	71	1,486,000					2,205,661	1,486,000	719,661	48.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,186,000					5,118,817	1,486,000	3,632,817	244.47

註:

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				1,664,160	2,065,000	-400,840	-19.41
		累計數				6,317,171	7,182,000	-864,829	-12.04
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	57,418,424	31,789,842	34,000	383,367	-379,533	25,658,748
非理財目的之長期投資						
土地	14,872,492					14,872,492
土地改良物	4,030,905	1,641,291				2,389,614
房屋及建築	21,426,632	18,550,442				2,876,190
機械及設備	7,494,106	4,387,177		383,367	-379,533	3,103,095
交通及運輸設備	640,533	425,411				215,122
雜項設備	8,953,756	6,785,521	34,000			2,202,235
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.機械及設備：減少數：報廢個人電腦、網路交換器等383,367元。
2.雜項設備：增加數：購置圖書館藏書34,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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						

註： 1.機械及設備：減少數：報廢個人電腦、網路交換器等383,367元。
2.雜項設備：增加數：購置圖書館藏書34,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 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	57,418,424	34,000	383,367	57,069,057		34,000
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	14,872,492			14,872,492		
土地改良物	4,030,905			4,030,905		
房屋及建築	21,426,632			21,426,632		
機械及設備	7,494,106		383,367	7,110,739		
交通及運輸設備	640,533			640,533		
雜項設備	8,953,756	34,000		8,987,756		34,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						
發展中之無形資產						

1.機械及設備：減少數：報廢個人電腦、網路交換器等383,367元。
2.雜項設備：增加數：購置圖書館藏書34,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 2 月份

單位:新臺幣元

項　　目	期　初　餘　額	截至本月增加	截至本月減少	期　末　餘　額	說　　明	說　　明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1.機械及設備：減少數：報廢個人電腦、網路交換器等383,367元。
2.雜項設備：增加數：購置圖書館藏書34,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 2 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		120,000			120,000	50,000					-50,000	-100.00		
機械及設備		120,000			120,000	50,000					-50,000	-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		80,000			80,000	40,000					-40,000	-100.00		
雜項設備		80,000			80,000	40,000					-40,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	90,000					-90,000	100.00		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	34,941,330	100.00	負　　債	2	4,163,765	11.92
流動資產	11	9,282,582	26.57	流動負債	21	3,764,485	10.77
現金	1101	8,977,332	25.69	應付款項	2102	3,764,485	10.77
銀行存款	110102	8,952,332	25.62	應付代收款	210203	3,764,485	10.77
公庫存款	110102-1	4,806,631	13.76	其他負債	28	399,280	1.14
零用金專戶	110102-2	287,186	0.82	什項負債	2801	399,280	1.14
保管款專戶	110102-3	3,858,515	11.04	存入保證金	280104	399,280	1.14
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	保證金	280104-Y	207,022	0.59
預付款項	1108	305,250	0.87	保固金	280104-Z	192,258	0.55
預付費用	110804	305,250	0.87	淨資產	3	30,777,565	88.08
預付費用-預算外	110804-2	305,250	0.87	淨資產	31	30,777,565	88.08
固定資產	14	25,658,748	73.43	淨資產	3101	30,777,565	88.08
土地	1401	14,872,492	42.56	累積餘額	310101	27,834,243	79.66
土地	140101	14,872,492	42.56	本期賸餘	310102	2,943,322	8.42
土地改良物	1402	2,389,614	6.84	合計：		34,941,330	
土地改良物	140201	4,030,905	11.54				

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)238,970元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,966,691元。
(3)上年度【固定資產(14)】25,628,582元及上年度【無形資產(16)】0元。
(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
(5)上年度【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 — 桃園市觀音區保生國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,641,291	-4.70				
房屋建築及設備	1404	2,876,190	8.23				
房屋建築及設備	140401	21,426,632	61.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,550,442	-53.09				
機械及設備	1405	3,103,095	8.88				
機械及設備	140501	7,110,739	20.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,007,644	-11.47				
交通及運輸設備	1406	215,122	0.62				
交通及運輸設備	140601	640,533	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,411	-1.22				
雜項設備	1407	2,202,235	6.30				
雜項設備	140701	8,987,756	25.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,785,521	-19.42				
合計：		34,941,330					

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)238,970元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,966,691元。
(3)上年度【固定資產(14)】25,628,582元及上年度【無形資產(16)】0元。
(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
(5)上年度【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 — 桃園市觀音區保生國民小學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,244	9,264,327
財產收益		34,000
其他財產收入		34,000
政府撥入收入		9,222,972
公庫撥款收入		9,222,972
教學收入	7,244	7,244
學雜費收入	7,244	7,244
其他收入		111
雜項收入		111
支出	1,667,994	6,321,005
人事支出	1,546,696	6,185,387
人事支出	1,546,696	6,185,387
業務支出	115,384	129,704
業務支出	115,384	129,704
財產損失	3,834	3,834
財產交易損失	3,834	3,834
其他支出	2,080	2,080
其他支出	2,080	2,080
本期賸餘（短絀）	-1,660,750	2,943,322
期初淨資產		27,834,243
解繳公庫		
期末淨資產		30,777,565

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—桃園市觀音區保生國民小學

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 2 月 28 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	9,230,327	34,000	9,264,327	收入
財產收入		34,000	34,000	財產收益
政府撥入收入	9,222,972		9,222,972	政府撥入收入
教學收入	7,244		7,244	教學收入
其他收入	111		111	其他收入
基金用途	6,317,171	3,834	6,321,005	支出
用人費用	6,185,387		6,185,387	人事支出
服務費用	108,225	21,479	129,704	業務支出
材料及用品費	21,479	-21,479		
		3,834	3,834	財產損失
其他	2,080		2,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,913,156	30,166	2,943,322	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,205,661	25,628,582	27,834,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,118,817	25,658,748	30,777,565	期末淨資產

註： 1.基金來源調整數34,000元，係雜項設備資產增加。
2.調整數21,479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3,834元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失。
4.調整數25,628,582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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 2 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
4,806,631	4,806,631	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年2月1日　至　112年2月28日

印表日期：　2023/03/01
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
保生國民小學基金	112	地方教育發展基金	(A1)保生國民小學基金收入	112/ 2/ 9	244	附設幼兒園111學年度第1學期中途人園幼生雜費繳庫(保生國民小學基金)
				112/ 2/ 9	7,000	附設幼兒園111學年度第1學期中途人園幼生學費繳庫(保生國民小學基金)
				小計	7,244	
				合計	9,230,327	
				預算數		
保生國民小學基金	112	地方教育發展基金	(A2)保生國民小學基金支出收回	合計	4,900	
				預算數		
保生國民小學基金	112	地方教育發展基金	(A3)保生國民小學基金收回以前年度支出	預算數		
保生國民小學基金	112	地方教育發展基金		科目計	9,235,227	
				預算數		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/02/01-112/02/28

31203 桃園市觀音區保生國民小學

列印日期：112/03/07

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
11253120303	地方教育發展基金					上期結餘		11,194,674	4,643,591	6,551,083
11253120303	地方教育發展基金	112/02/03	00013	0200128		支付數	349,504	11,194,674	4,993,095	6,201,579
11253120303	地方教育發展基金	112/02/09	13871721018340		7,000	收入數		11,201,674	4,993,095	6,208,579
11253120303	地方教育發展基金	112/02/09	13874221018342		244	收入數		11,201,918	4,993,095	6,208,823
11253120303	地方教育發展基金	112/02/15	00014	0205439		支付數	37,496	11,201,918	5,030,591	6,171,327
11253120303	地方教育發展基金	112/02/18	00019	0207057		支付數	205,000	11,201,918	5,235,591	5,966,327
11253120303	地方教育發展基金	112/02/24	00015	0206980		支付數	19,645	11,201,918	5,255,236	5,946,682
11253120303	地方教育發展基金	112/02/24	00016	0206981		支付數	94,823	11,201,918	5,350,059	5,851,859
11253120303	地方教育發展基金	112/02/24	00017	0206982		支付數	1,045,228	11,201,918	6,395,287	4,806,631
	小計				7,244		1,751,696			

出納會計事務查核情形調查表

16-241-26

機關名稱：桃園市觀音區保生國民小學

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 2 月 28 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：歐鴻文 (2)擔任出納職務起始年月：111 年 9 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：0 年 6 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	**銀行對帳單正本歸教育局。**	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是	112 年 2 月 14 日：抽詢支出傳票 21 號，受款人：交觀音區農會匯款，回覆支票號碼：3271992，已收訖。	
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：　　查核人員：

桃園市觀音區保生國民小學

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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	4,806,631	4,806,631	
	零用金專戶	287,186	287,186	
	保管款專戶	3,858,515	3,858,515	
	零用及週轉金	25,000	25,000	
	預付費用-預算外		305,250	
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	298,250		
	FB0005 總務--偏遠地區學校網路電路費補助款	7,000		
	應付代收款		3,764,485	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	57,741		
	A00003 公健保費	163,942		
	A00004 勞退基金	29,566		
	A00005 宿舍費及宿舍管理費	1,000		
	A00010 各項薪資稅款	7,650		
	A00011 勞健保費	40,719		
	A00012 退撫基金	3,505		
	A00098 暫收款	40,368		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,886		
	B00002 仁愛基金	1,016		
	B00005 善心人士興學捐助金	722,890		
	B00006 弱勢學生社福金-觀音國際同濟會捐	9,468		
	B00007 學生社團學習補助-財團法人佛教弘光功德基金會捐	10,680		
	B00008 學生社團學習補助-台北市松山獅子會捐	30,000		
	B00009 學生社團學習-本校家長會捐	50,000		
	C00002 教科書款	7,532		
	C00003 平安保險費	5,950		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐專戶	6,019		
	C00014 校外教學費	115		
	C00026 幼兒園-雜費	1,145		
	C00027 幼兒園-材料費	28,005		
	C00028 幼兒園-活動費	21,661		
	C00029 幼兒園-點心費	35,693		
	C00030 幼兒園-平安保險費	115		
	C00031 幼兒園-家長會費	300		

桃園市觀音區保生國民小學
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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	C00032 幼兒園-學費	7,355		
	C00034 幼兒園-公立幼兒園就學補助	2,453		
	C00035 幼兒園-課後留園費	19,016		
	F00002 教師各項補助費	125		
	F00006 校安維護補助費	4,229		
	F00007 健康促進學校補助費	5,375		
	F00008 調整教師授課節數經費補助	1,678		
	FA0031 教導--學習扶助計畫	22,280		
	FA0047 教導--暑假青少年育樂營活動	10,000		
	FA0071 教導--社團補助(世界和平會)	17,280		
	FA0075 教導--戶外教育計畫	25,000		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	25,000		
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	22,462		
	FA0088 教導-各項教學補助	8,084		
	FA0090 教導-提高合理員額編制-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	34,830		
	FB0006 總務-教育部補助公立國中小學班班有冷氣之電費及維護費	28,300		
	FB0007 總務-偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫	2,000,000		
	FB0012 總務--設備補助(志超科技)	88,406		
	FB0028 桃園市員生消費合作社股息及分配金	359		
	FC0002 輔導-教育優先區	3,000		
	G00008 學生其他獎助學金	44,050		
	保證金		207,022	
	Y00004 桃園市保生、大潭、育仁三校附設幼兒園點心食材聯合採購履約保證金-至芃企業有限公司	10,000		
	Y00005 學校門窗更新工程履約保證金-禮門鋁業行	197,022		
	保固金		192,258	
	Z00006 健康中心整修工程保固金-佑晟室內裝修工程行112.9.8止	11,598		
	Z00007 校舍粉刷油漆工程保固金-宏宇企業社113.9.26止	25,665		
	Z00008 校史及客家文物室整修工程保固金-佑晟室內裝修工程行112.11.3止	43,095		
	Z00014 A棟校舍防水防漏整修工程保固金-宏達盛營造有限公司(112.3.20)	30,900		
	Z00019 幼兒園新設遊戲設施採購案保固金-潤鉅遊樂股份有限公司114.6.22	24,000		

桃園市觀音區保生國民小學
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2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	Z00020 兒童遊戲設施改善工程採購案保固金-潤鉅遊樂股份有限公司114.7.4	57,000		
	土地	14,872,492	14,872,492	
	土地改良物	4,030,905	4,030,905	
	累計折舊-土地改良物	-1,641,291	-1,641,291	
	房屋及建築	21,426,632	21,426,632	
	累計折舊-房屋及建築	-18,550,442	-18,550,442	
	機械及設備	7,110,739	7,110,739	
	累計折舊-機械及設備	-4,007,644	-4,007,644	
	交通及運輸設備	640,533	640,533	
	累計折舊-交通及運輸設備	-425,411	-425,411	
	雜項設備	8,987,756	8,987,756	
	累計折舊-雜項設備	-6,785,521	-6,785,521	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	12,948,000	528,000	404,000		3,249,000	3,133,000		1,729,000		21,991,000	100,000	22,091,000
正式人員	12,948,000		404,000		3,189,000	3,133,000		1,724,000		21,398,000		21,398,000
聘僱人員		528,000			60,000			5,000		593,000		593,000
兼任人員											100,000	100,000
合　　計	12,948,000	528,000	404,000		3,249,000	3,133,000		1,729,000		21,991,000	100,000	22,091,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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
3,215,834	145,457			2,050,876	568,600		200,006		6,180,773	4,614	6,185,387
3,215,834				1,954,760	568,600		200,006		5,939,200		5,939,200
	145,457			96,116					241,573		241,573
										4,614	4,614
3,215,834	145,457			2,050,876	568,600		200,006		6,180,773	4,614	6,185,387

16-241-32

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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2月28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	24,935,000	7,272,000	954,829	18,617,829							6,317,171			
53 國民教育計畫	24,735,000	7,182,000	864,829	18,417,829							6,317,171			
532 國民小學教育	24,735,000	7,182,000	864,829	18,417,829							6,317,171			
53231203 保生國民小學	24,735,000	7,182,000	864,829	18,417,829							6,317,171			
113 職員薪金	12,948,000	3,450,000	332,420	9,830,420							3,117,580			
114 工員工資			-98,254	-98,254							98,254			
122 約僱職員薪金	528,000	160,000	14,543	382,543							145,457			
124 兼職人員酬金	100,000	20,000	15,386	95,386							4,614			
131 加班費	404,000			404,000										
151 考績獎金	1,533,000	250,000	-14,230	1,268,770							264,230			
152 年終獎金	1,716,000	1,716,000	-70,646	-70,646							1,786,646			
161 職員退休及離職金	3,133,000	687,000	122,382	2,568,382							564,618			
162 工員退休及離職金			-3,982	-3,982							3,982			
181 分擔員工保險費	1,356,000	249,000	48,994	1,155,994							200,006			
183 傷病醫藥費	44,000	24,000	24,000	44,000										
18Y 其他福利費	329,000	105,000	105,000	329,000										
212 工作場所電費	191,000	32,000	32,000	191,000										
214 工作場所水費	18,000	3,000	738	15,738							2,262			
221 郵費	8,000	2,000	2,000	8,000										
222 電話費	46,000	8,000	2,632	40,632							5,368			
231 國內旅費	49,000	17,000	17,000	49,000										
241 印刷及裝訂費	40,000			40,000										
254 其他建築修護費	250,000	50,000	28,742	228,742							21,258			
255 機械及設備修護費	120,000	20,000	20,000	120,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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2月28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
257 雜項設備修護費	41,000	10,000	10,000	41,000										
258 其他資產修護費	204,000	41,000	35,400	198,400							5,600			
26Y 其他保險費	2,000			2,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	1,000	1,000	2,000										
279 外包費	779,000	152,000	78,263	705,263							73,737			
27F 體育活動費	17,000	17,000	17,000	17,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	2,000	2,000	8,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000			10,000										
288 委託考選訓練費	6,000			6,000										
28A 電腦軟體服務費	21,000	21,000	21,000	21,000										
291 公共關係費	72,000	12,000	12,000	72,000										
313 油脂	4,000	1,000	1,000	4,000										
321 辦公（事務）用品	140,000	24,000	6,701	122,701							17,299			
322 報章雜誌	24,000	4,000	4,000	24,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	10,000	6,060	46,060							3,940			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	5,000	5,000	20,000										
32Y 其他用品消耗	88,000	19,000	18,760	87,760							240			
713 職業團體會費	2,000	2,000	2,000	2,000										
743 獎勵費用	8,000			8,000										
751 技能競賽	2,000	2,000	2,000	2,000										
91Y 其他	422,000	66,000	63,920	419,920							2,080			
5M 建築及設備計畫	200,000	90,000	90,000	200,000										

16-241-34

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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2月28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
5M4 其他設備	200,000	90,000	90,000	200,000										
5M451203 保生國民小學	200,000	90,000	90,000	200,000										
514 購置機械及設備	120,000	50,000	50,000	120,000										
516 購置雜項設備	80,000	40,000	40,000	80,000										