

學校代號：31203

冊號：16-241

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度1月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

目 次

中華民國111年度1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 7 頁		
二、收入支出表·····	第 8 頁	至	第 8 頁		
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表·····	第 9 頁	至	第 9 頁		
二、銀行存款—縣市存款調節表·····	第 10 頁	至	第 10 頁		
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單·····	第 11 頁	至	第 11 頁		
四、歲出各機關對帳單·····	第 12 頁	至	第 12 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單·····	第 13 頁	至	第 19 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）·····	第 20 頁	至	第 22 頁		
七、軟體增減結存表·····	第 23 頁	至	第 23 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 - 頁	至	第 - 頁		
九、保管品餘額月報表·····	第 24 頁	至	第 24 頁		
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）·····	第 25 頁	至	第 25 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）·····	第 26 頁	至	第 28 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）·····	第 29 頁	至	第 30 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）·····	第 31 頁	至	第 33 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—桃園市觀音區保生國民小學

16-241-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	22,837,000	8,782,139	5,174,000	3,608,139	69.74	8,782,139	5,174,000	3,608,139	69.74
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,368,000	8,782,139	5,174,000	3,608,139	69.74	8,782,139	5,174,000	3,608,139	69.74
公庫撥款收入	462	22,368,000	8,613,000	5,174,000	3,439,000	66.47	8,613,000	5,174,000	3,439,000	66.47
政府其他撥入收入	46Y		169,139		169,139		169,139		169,139	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	23,137,000	4,312,449	5,178,000	-865,551	-16.72	4,312,449	5,178,000	-865,551	-16.72
國民教育計畫	53	22,937,000	4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07	4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07
國民小學教育	532	22,937,000	4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07	4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,469,690	-4,000	4,473,690	111,842.25	4,469,690	-4,000	4,473,690	-111,842.25
期初基金餘額	71	1,058,826					1,786,429	1,058,826	727,603	68.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	758,826					6,256,119	1,054,826	5,201,293	493.09

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-241-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07
		累計數				4,312,449	5,138,000	-825,551	-16.07
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-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

16-241-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	54,547,021	28,318,238	236,820			26,465,603
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	1,422,751				2,608,154
房屋及建築	20,031,210	16,797,877				3,233,333
機械及設備	6,228,588	3,551,755	236,820			2,913,653
交通及運輸設備	616,641	419,461				197,180
雜項設備	8,767,185	6,126,394				2,640,791
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：增加數：汰換電腦設備236,820元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-241-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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：增加數：汰換電腦設備236,820元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 1 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	54,547,021	236,820		54,783,841		236,820
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	20,031,210			20,031,210		
機械及設備	6,228,588	236,820		6,465,408		236,820
交通及運輸設備	616,641			616,641		
雜項設備	8,767,185			8,767,185		
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：增加數：汰換電腦設備236,820元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 1 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：增加數：汰換電腦設備236,820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 111 年 1 月份

16-241-5

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														
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		100,000			100,000	20,000						-20,000	-100.00	
機械及設備		100,000			100,000	20,000						-20,000	-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		100,000			100,000	20,000						-20,000	-100.00	
雜項設備		100,000			100,000	20,000						-20,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	40,000						-40,000	100.00	

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					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出 542 其他遞延支出 												

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111年1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	34,737,084	100.00	負 債	2	2,015,362	5.80
流動資產	11	8,271,481	23.81	流動負債	21	1,767,574	5.09
現金	1101	7,951,752	22.89	應付款項	2102	1,767,574	5.09
銀行存款	110102	7,931,752	22.83	應付代收款	210203	1,767,574	5.09
公庫存款	110102-1	5,959,347	17.16	其他負債	28	247,788	0.71
零用金專戶	110102-2	276,772	0.80	什項負債	2801	247,788	0.71
保管款專戶	110102-3	1,695,633	4.88	存入保證金	280104	247,788	0.71
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	保固金	280104-Z	247,788	0.71
預付款項	1108	319,729	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	319,729	0.92	淨資產	3	32,721,722	94.20
預付費用-預算外	110804-2	319,729	0.92	淨資產	31	32,721,722	94.20
固定資產	14	26,465,603	76.19	淨資產	3101	32,721,722	94.20
土地	1401	14,872,492	42.81	累積餘額	310101	28,015,212	80.65
土地	140101	14,872,492	42.81	本期賸餘	310102	4,706,510	13.55
土地改良物	1402	2,608,154	7.51	合計：		34,737,084	
土地改良物	140201	4,030,905	11.60				

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)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)110,157元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,845,411元。

(3)上年度【固定資產(14)】26,228,783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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)169,139元。

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,422,751	-4.10				
房屋建築及設備	1404	3,233,333	9.31				
房屋建築及設備	140401	20,031,210	57.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,797,877	-48.36				
機械及設備	1405	2,913,653	8.39				
機械及設備	140501	6,465,408	18.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,551,755	-10.22				
交通及運輸設備	1406	197,180	0.57				
交通及運輸設備	140601	616,641	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,461	-1.21				
雜項設備	1407	2,640,791	7.60				
雜項設備	140701	8,767,185	25.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,126,394	-17.64				
合計：		34,737,084					

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)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)110,157元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,845,411元。

(3)上年度【固定資產(14)】26,228,783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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)169,139元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,018,959	9,018,959
財產收益	236,820	236,820
其他財產收入	236,820	236,820
政府撥入收入	8,782,139	8,782,139
公庫撥款收入	8,613,000	8,613,000
政府其他撥入收入	169,139	169,139
支出	4,312,449	4,312,449
人事支出	4,270,064	4,270,064
人事支出	4,270,064	4,270,064
業務支出	39,725	39,725
業務支出	39,725	39,725
其他支出	2,660	2,660
其他支出	2,660	2,660
本期賸餘（短絀）	4,706,510	4,706,510
期初淨資產		28,015,212
解繳公庫		
期末淨資產		32,721,722

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	8,782,139	236,820	9,018,959	收入
財產收入		236,820	236,820	財產收益
政府撥入收入	8,782,139		8,782,139	政府撥入收入
基金用途	4,312,449		4,312,449	支出
用人費用	4,270,064		4,270,064	人事支出
服務費用	28,725	11,000	39,725	業務支出
材料及用品費	11,000	-11,000		
其他	2,660		2,660	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,469,690	236,820	4,706,510	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,786,429	26,228,783	28,015,212	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,256,119	26,465,603	32,721,722	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數236,820元，係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產增加。
2. 調整數11,000元，係預算項目之「材料及用品費」、「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26,228,783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 1 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
5,959,347	5,959,347	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/10

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31203	111	地方教育發展 基金	(A1)保生國民小學基金收入	111/ 1/ 3	1,133,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第1階段撥款-111年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(保生國民小學基金)
				111/ 1/ 3	7,480,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年1-3月所需經費(第2階段撥款)(保生國民小學基金)
				小計	8,613,000	
				預算數		
保生國民小學 基金31203	111	地方教育發展 基金	(A2)保生國民小學基金支出 收回	預算數		
保生國民小學 基金31203	111	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31203	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	8,613,000	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	8,613,000	
				收入合計 預算	8,613,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/31

31203 桃園市觀音區保生國民小學

列印日期：111/02/10

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
11153120303	地方教育發展基金					上期結餘		1,845,411	0	1,845,411
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	13879200824029		1,133,000	收入數		2,978,411	0	2,978,411
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	13871800824877		7,480,000	收入數		10,458,411	0	10,458,411
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	00003	0100136		支付數	881,571	10,458,411	881,571	9,576,840
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	00001	0100338		支付數	90,571	10,458,411	972,142	9,486,269
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	00002	0100455		支付數	19,265	10,458,411	991,407	9,467,004
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	00004	0101326		支付數	292,283	10,458,411	1,283,690	9,174,721
11153120303	地方教育發展基金	111/01/03	00005	0101327		支付數	61,168	10,458,411	1,344,858	9,113,553
11153120303	地方教育發展基金	111/01/13	00006	0103531		支付數	229,000	10,458,411	1,573,858	8,884,553
11153120303	地方教育發展基金	111/01/21	00007	0104194		支付數	1,553,745	10,458,411	3,127,603	7,330,808
11153120303	地方教育發展基金	111/01/22	00008	0105071		支付數	50,219	10,458,411	3,177,822	7,280,589
11153120303	地方教育發展基金	111/01/22	00011	0106217		支付數	2,000	10,458,411	3,179,822	7,278,589
11153120303	地方教育發展基金	111/01/26	00009	0106611		支付數	197,597	10,458,411	3,377,419	7,080,992
11153120303	地方教育發展基金	111/01/27	00010	0106909		支付數	5,134	10,458,411	3,382,553	7,075,858
11153120303	地方教育發展基金	111/01/28	00014	0108586		支付數	944,925	10,458,411	4,327,478	6,130,933
11153120303	地方教育發展基金	111/01/28	00012	0108615		支付數	90,571	10,458,411	4,418,049	6,040,362
11153120303	地方教育發展基金	111/01/28	00013	0108641		支付數	19,265	10,458,411	4,437,314	6,021,097
11153120303	地方教育發展基金	111/01/28	00015	0109680		支付數	61,750	10,458,411	4,499,064	5,959,347
	小計				8,613,000		4,499,064			

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！

桃園市觀音區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				110,157.00	
111/01/06	現金	0003265631	20,000.00		90,157.00	
111/01/06	轉帳	0003265630	15,000.00		75,157.00	
111/01/14	匯款			229,000.00	304,157.00	桃園市政府
111/01/26	轉帳	0003265632	24,725.00		279,432.00	
111/01/27	扣票款	0003265633	2,660.00		276,772.00	M I C R扣帳77
	合計		62,385.00	229,000.00		
	定期存款				0.00	

桃園市觀音區農會



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！

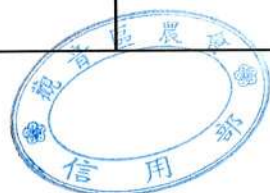
桃園市觀音區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				1,494,146.00	
111/01/03	匯款			22,887.00 ✓	1,517,033.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			292,283.00 ✓	1,809,316.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			4,133.00 ✓	1,813,449.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			420,000.00 ✓	2,233,449.00	桃園市政府
111/01/05	現金			651.00 ✓	2,234,100.00	林子晴
111/01/05	匯款			1,700.00 ✓	2,235,800.00	廖淑美
111/01/05	匯款			3,300.00 ✓	2,239,100.00	林建煌
111/01/05	匯款			5,000.00 ✓	2,244,100.00	鄧平貴
111/01/06	轉帳	0003264677	508,846.00		1,735,254.00	
111/01/06	轉帳	0003264673	19,183.00		1,716,071.00	
111/01/06	轉帳	0003264671	8,614.00		1,707,457.00	
111/01/10	扣票款	0003264674	114,949.00		1,592,508.00	M I C R扣帳77
111/01/12	扣票款	0003264672	1,500.00		1,591,008.00	M I C R扣帳77
111/01/13	現金			11,340.00 ✓	1,602,348.00	
111/01/19	匯款			30,000.00 ✓	1,632,348.00	桃園市政府
111/01/20	扣票款	0003264678	79,954.00		1,552,394.00	M I C R扣帳77
111/01/22	扣票款	0003264676	5,487.00		1,546,907.00	M I C R扣帳77
111/01/24	匯款			50,219.00 ✓	1,597,126.00	桃園市政府
111/01/26	轉帳			90,836.00	1,687,962.00	7730104009
111/01/26	現金			300.00	1,688,262.00	
111/01/26	轉帳	0003264680	7,040.00		1,681,222.00	
111/01/26	轉帳			-90,836.00	1,590,386.00	更正
111/01/27	扣票款	0003264679	156,458.00		1,433,928.00	M I C R扣帳77
111/01/27	匯款			10,000.00 ✓	1,443,928.00	桃園市政府
111/01/28	扣票款	0003264681	70,768.00		1,373,160.00	M I C R扣帳77
111/01/28	匯款			5,134.00 ✓	1,378,294.00	桃園市政府
	合計		972,799.00	856,947.00		
	定期存款				0.00	



桃園市觀音區保生國民小學教育儲蓄戶

77301-04-009421-2

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！

桃園市觀音區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				49,869.00	
	定期存款				0.00	



桃園市觀音區農會

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！

桃園市觀音區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28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				18,820.00	
111/01/03	匯款			8,014.00	✓ 26,834.00	桃園市政府
111/01/03	匯款			61,168.00	✓ 88,002.00	桃園市政府
111/01/06	轉帳			8,614.00	96,616.00	7730104009
111/01/26	轉帳	0001890234	90,836.00		5,780.00	
111/01/26	轉帳	0001890234	-90,836.00		96,616.00	更正
111/01/26	轉帳	0001890234	90,836.00		5,780.00	
111/01/27	匯款			261,690.00	267,470.00	桃園市政府
	合計		90,836.00	339,486.00		
	定期存款				0.00	



32841

桃園市觀音區

平信

保生里14鄰仁愛路2段521號

桃園市觀音區保生國民小學薪資專戶

會計室

女士
先生
寶號

收

14****46 中華民國 111 年 2 月 7 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	14869946	截至民國	一百一十	年	一	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

桃園市觀音區保生國民小學薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

19

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

桃園市觀音區保生國民小學保管品戶

77301-04-000010-3

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！

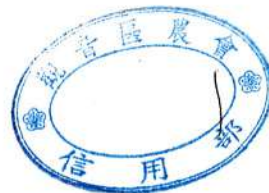
桃園市觀音區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月28日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	



桃園市觀音區農會

出納會計事務查核情形調查表

16-241-25

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	111 年 1 月 31 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：105 年 6 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：5 年 8 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	111 年 1 月 24 日：抽詢支出傳票 12 號，受款人：交觀音區農會匯款，回覆支票號碼：3265632，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 111年1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		5,959,347	
	零用金專戶	5,959,347		
	保管款專戶	276,772	276,772	
	零用及週轉金	1,695,633	1,695,633	
	預付費用-預算外	20,000	20,000	
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	241,982	319,729	
	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	76,517		
	FC0002 輔導-教育優先區	1,230		
	應付代收款		1,767,574	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	22,143		
	A00003 公健保費	71,337		
	A00004 勞退基金	14,690		
	A00010 各項薪資稅款	63,003		
	A00011 勞健保費	19,920		
	A00012 退撫基金	3,505		
	A00098 暫收款	40,368		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,869		
	B00002 仁愛基金	4,016		
	B00005 善心人士興學捐助金	409,531		
	B00006 弱勢學生社福金-觀音國際同濟會捐	9,468		
	C00002 教科書款	5,116		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐專戶	267,470		
	C00014 校外教學費	115		
	C00016 畢業紀念冊費	11,340		
	C00024 營養午餐採用3章1Q食材獎勵金	62,370		
	C00026 幼兒園-雜費	1,145		
	C00027 幼兒園-材料費	16,856		
	C00028 幼兒園-活動費	17,109		
	C00029 幼兒園-點心費	16,969		
	C00032 幼兒園-學費	7,355		
	C00033 幼兒園-導師職務加給差額及教保員費補助	4,900		
	C00034 幼兒園-公立幼兒園就學補助	27,883		
	C00035 幼兒園-課後留園費	300		
	C00040 幼兒園-優質輔導計畫補助經費	40,828		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00041 幼兒園-招收需要協助幼兒聘任專業輔導人力計畫經費	52,593		
	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	10,000		
	F00008 調整教師授課節數經費補助	2,517		
	FA0002 教導--5G智慧學習學校經費	14,630		
	FA0013 教導--輔導教師人力運用	12,800		
	FA0031 教導--學習扶助計畫	13,200		
	FA0071 教導--社團補助(世界和平會)	720		
	FA0075 教導--戶外教育計畫	25,000		
	FA0077 教導--弱勢學生獎學金(般若自在門)	2,784		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	30,000		
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	37,120		
	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	778		
	FB0003 總務-台電促協金教學設備補助	221,982		
	FB0012 總務--設備補助(志超科技)	16,200		
	FB0026 總務-各項補助	18,060		
	FB0028 桃園市員生消費合作社股息及分配金	359		
	G00008 學生其他獎助學金	38,550		
	保固金		247,788	
	Z00004 輔導諮商室暨體育器材室整修工程	55,530		
	保固金-佑晟室內裝修工程行111.10.5			
	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		
	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	
	土地改良物		4,030,905	
		14,872,492		
		4,030,905		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-1,422,751	-1,422,751	
	房屋及建築	20,031,210	20,031,210	
	累計折舊-房屋及建築	-16,797,877	-16,797,877	
	機械及設備	6,465,408	6,465,408	
	累計折舊-機械及設備	-3,551,755	-3,551,755	
	交通及運輸設備	616,641	616,641	
	累計折舊-交通及運輸設備	-419,461	-419,461	
	雜項設備	8,767,185	8,767,185	
	累計折舊-雜項設備	-6,126,394	-6,126,394	

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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
1,984,970	61,750			1,806,695	317,653		98,996		4,270,064		4,270,064
1,984,970				1,693,020	317,653		98,996		4,094,639		4,094,639
	61,750			113,675					175,425		175,425
1,984,970	61,750			1,806,695	317,653		98,996		4,270,064		4,270,064

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1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	23,137,000	5,178,000	865,551	18,824,551							4,312,449			
53 國民教育計畫	22,937,000	5,138,000	825,551	18,624,551							4,312,449			
532 國民小學教育	22,937,000	5,138,000	825,551	18,624,551							4,312,449			
53231203 保生國民小學	22,937,000	5,138,000	825,551	18,624,551							4,312,449			
113 職員薪金	11,724,000	2,160,000	237,538	9,801,538							1,922,462			
114 工員工資	384,000	70,000	7,492	321,492							62,508			
122 約僱職員薪金	1,056,000	176,000	114,250	994,250							61,750			
124 兼職人員酬金	50,000			50,000										
131 加班費	332,000			332,000										
151 考績獎金	1,381,000	255,000	52,269	1,178,269							202,731			
152 年終獎金	1,630,000	1,630,000	26,036	26,036							1,603,964			
161 職員退休及離職金	2,515,000	420,000	104,261	2,199,261							315,739			
162 工員退休及離職金	24,000	4,000	2,086	22,086							1,914			
181 分擔員工保險費	1,128,000	188,000	91,004	1,031,004							96,996			
183 傷病醫藥費	39,000			39,000										
18Y 其他福利費	178,000	2,000		176,000							2,000			
212 工作場所電費	120,000			120,000										
214 工作場所水費	18,000	1,000	1,000	18,000										
221 郵費	8,000			8,000										
222 電話費	51,000	5,000	5,000	51,000										
231 國內旅費	49,000			49,000										
241 印刷及裝訂費	40,000			40,000										
254 其他建築修護費	300,000	60,000	59,265	299,265							735			
255 機械及設備修護費	120,000		-1,590	118,410							1,590			

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1月31日

[illegible]

