

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7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7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 20 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）·····	第 21 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,356,006	1,707,000	5,649,006	330.93	21,674,566	15,932,000	5,742,566	36.04
財產收入	45	2,000					4,359	1,000	3,359	335.90
財產處分收入	451	1,000					4,143		4,143	
利息收入	454	1,000					216	1,000	-784	-78.40
政府撥入收入	46	22,368,000	7,350,010	1,704,000	5,646,010	331.34	21,510,149	15,695,000	5,815,149	37.05
公庫撥款收入	462	22,368,000	7,350,010	1,704,000	5,646,010	331.34	21,341,010	15,695,000	5,646,010	35.97
政府其他撥入收入	46Y						169,139		169,139	
教學收入	4S	437,000					153,900	218,000	-64,100	-29.40
學雜費收入	4S1	437,000					153,900	218,000	-64,100	-29.40
其他收入	4Y	30,000	5,996	3,000	2,996	99.87	6,158	18,000	-11,842	-65.79
雜項收入	4YY	30,000	5,996	3,000	2,996	99.87	6,158	18,000	-11,842	-65.79
基金用途	5	23,137,000	1,530,247	1,707,000	-176,753	-10.35	14,186,346	15,932,000	-1,745,654	-10.96
國民教育計畫	53	22,937,000	1,518,247	1,707,000	-188,753	-11.06	14,065,213	15,732,000	-1,666,787	-10.59
國民小學教育	532	22,937,000	1,518,247	1,707,000	-188,753	-11.06	14,065,213	15,732,000	-1,666,787	-10.59
建築及設備計畫	5M	200,000	12,000		12,000		121,133	200,000	-78,867	-39.43
交通及運輸設備	5M3		12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	200,000					109,133	200,000	-90,867	-45.43
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,825,759		5,825,759		7,488,220		7,488,220	
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					9,274,649	1,058,826	8,215,823	775.94

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 7 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				1,518,247	1,707,000	-188,753	-11.06
		累計數				14,065,213	15,732,000	-1,666,787	-10.59
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				121,133	200,000	-78,867	-39.43

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 7 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	2,028,143	65,546	-64,891	28,256,271
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	1,395,422			4,628,755
機械及設備	6,228,588	3,551,755	527,721	65,546	-64,891	3,203,899
交通及運輸設備	616,641	419,461	12,000			209,180
雜項設備	8,767,185	6,126,394	93,000			2,733,791
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.房屋建築及設備：增加數：校史及客家文物室整修工程1,395,422元。

2.機械及設備：增加數：汰換電腦設備及大門馬達等527,721元，減少數：報廢電子記憶式白板、螢幕控制器等65,546元。

3.交通及運輸設備：增加數：購置無線麥克風12,000元。

4.雜項設備：增加數：汰換不銹鋼旗桿及洗手台等93,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-241-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 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.房屋建築及設備：增加數：校史及客家文物室整修工程1,395,422元。
 2.機械及設備：增加數：汰換電腦設備及大門馬達等527,721元，減少數：報廢電子記憶式白板、螢幕控制器等65,546元。
 3.交通及運輸設備：增加數：購置無線麥克風12,000元。
 4.雜項設備：增加數：汰換不銹鋼旗桿及洗手台等93,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 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	2,028,143	65,546	56,509,618		1,907,010
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	1,395,422		21,426,632		1,395,422
機械及設備	6,228,588	527,721	65,546	6,690,763		468,588
交通及運輸設備	616,641	12,000		628,641		
雜項設備	8,767,185	93,000		8,860,185		43,000
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. 房屋建築及設備：增加數：校史及客家文物室整修工程1,395,422元。

2. 機械及設備：增加數：汰換電腦設備及大門馬達等527,721元，減少數：報廢電子記憶式白板、螢幕控制器等65,546元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置無線麥克風12,000元。

4. 雜項設備：增加數：汰換不銹鋼旗桿及洗手台等93,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 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：校史及客家文物室整修工程1,395,422元。

2. 機械及設備：增加數：汰換電腦設備及大門馬達等527,721元，減少數：報廢電子記憶式白板、螢幕控制器等65,546元。

3. 交通及運輸設備：增加數：購置無線麥克風12,000元。

4. 雜項設備：增加數：汰換不銹鋼旗桿及洗手台等93,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

16-241-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 7 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														
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	100,000	59,133		59,133	59.13	-40,867	-40.87		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	59,133		59,133	59.13	-40,867	-40.87		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		100,000		-12,000	88,000	88,000	50,000		50,000	56.82	-38,000	-43.18		
雜項設備		100,000		-12,000	88,000	88,000	50,000		50,000	56.82	-38,000	-43.18		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	121,133		121,133	60.57	-78,867	-39.43		

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	39,752,558	100.00	負 債	2	2,221,638	5.59
流動資產	11	11,496,287	28.92	流動負債	21	1,973,850	4.97
現金	1101	11,271,762	28.35	應付款項	2102	1,973,850	4.97
銀行存款	110102	11,251,762	28.30	應付代收款	210203	1,973,850	4.97
公庫存款	110102-1	8,979,040	22.59	其他負債	28	247,788	0.62
零用金專戶	110102-2	275,609	0.69	什項負債	2801	247,788	0.62
保管款專戶	110102-3	1,997,113	5.02	存入保證金	280104	247,788	0.62
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	保固金	280104-Z	247,788	0.62
預付款項	1108	224,525	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	224,525	0.56	淨資產	3	37,530,920	94.41
預付費用-預算外	110804-2	224,525	0.56	淨資產	31	37,530,920	94.41
固定資產	14	28,256,271	71.08	淨資產	3101	37,530,920	94.41
土地	1401	14,872,492	37.41	累積餘額	310101	28,015,212	70.47
土地	140101	14,872,492	37.41	本期賸餘	310102	9,515,708	23.94
土地改良物	1402	2,608,154	6.56	合計：		39,752,558	
土地改良物	140201	4,030,905	10.14				

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7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	-3.58				
房屋建築及設備	1404	4,628,755	11.64				
房屋建築及設備	140401	21,426,632	53.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,797,877	-42.26				
機械及設備	1405	3,203,899	8.06				
機械及設備	140501	6,690,763	16.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,486,864	-8.77				
交通及運輸設備	1406	209,180	0.53				
交通及運輸設備	140601	628,641	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,461	-1.06				
雜項設備	1407	2,733,791	6.88				
雜項設備	140701	8,860,185	22.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,126,394	-15.41				
合計：		39,752,558					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,356,006	23,581,576
財產收益		1,911,369
財產孳息收入		216
廢舊物品售價收入		4,143
財產交易利益		1,395,422
其他財產收入		511,588
政府撥入收入	7,350,010	21,510,149
公庫撥款收入	7,350,010	21,341,010
政府其他撥入收入		169,139
教學收入		153,900
學雜費收入		153,900
其他收入	5,996	6,158
雜項收入	5,996	6,158
支出	1,518,247	14,065,868
人事支出	1,411,146	13,168,665
人事支出	1,411,146	13,168,665
業務支出	104,101	793,110
業務支出	104,101	793,110
財產損失		655
財產交易損失		655
其他支出	3,000	103,438
其他支出	3,000	103,438
本期賸餘（短絀）	5,837,759	9,515,708
期初淨資產		28,015,212
解繳公庫		
期末淨資產		37,530,920

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 111 年 1 月 1 日 至 7 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	21,674,566	1,907,010	23,581,576	收入
財產收入	4,359	1,907,010	1,911,369	財產收益
政府撥入收入	21,510,149		21,510,149	政府撥入收入
教學收入	153,900		153,900	教學收入
其他收入	6,158		6,158	其他收入
基金用途	14,186,346	-120,478	14,065,868	支出
用人費用	13,168,665		13,168,665	人事支出
服務費用	685,474	107,636	793,110	業務支出
材料及用品費	106,636	-106,636		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		655	655	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	121,133	-121,133		
其他	103,438		103,438	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,488,220	2,027,488	9,515,708	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	9,274,649	28,256,271	37,530,920	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數1,907,010元，係房屋建築及設備、機械及設備及雜項設備等資產增加。
 2. 調整數107,636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655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121,133元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 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 7 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
8,979,040	8,979,040	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/09

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/ 7/ 1	1,621,850	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年度用人費用不足撥補數(保生國民小學基金)
				111/ 7/ 1	5,728,160	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年7-9月所需經費(保生國民小學基金)
				111/ 7/14	5,996	111年1-6月代扣員工宿舍費及宿舍管理費繳庫(保生國民小學基金)
				小計	7,356,006	
				合計 預算數	21,505,427	
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	合計 預算數	44,092	
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	21,549,519	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	7,356,006	
				收入合計	21,549,519	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

31203 桃園市觀音區保生國民小學

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/09

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		16,038,924	12,813,744	3,225,180
11153120303	地方教育發展基金	111/07/01	13878310907718		5,728,160	收入數		21,767,084	12,813,744	8,953,340
11153120303	地方教育發展基金	111/07/01	13879510910176		1,621,850	收入數		23,388,934	12,813,744	10,575,190
11153120303	地方教育發展基金	111/07/04	00050	0700607		支付數	295,092	23,388,934	13,108,836	10,280,098
11153120303	地方教育發展基金	111/07/14	13873110917344		5,996	收入數		23,394,930	13,108,836	10,286,094
11153120303	地方教育發展基金	111/07/20	00051	0708389		支付數	179,000	23,394,930	13,287,836	10,107,094
11153120303	地方教育發展基金	111/07/20	00052	0708390		支付數	63,795	23,394,930	13,351,631	10,043,299
11153120303	地方教育發展基金	111/07/20	00053	0708391		支付數	9,578	23,394,930	13,361,209	10,033,721
11153120303	地方教育發展基金	111/07/25	00054	0710957		支付數	12,000	23,394,930	13,373,209	10,021,721
11153120303	地方教育發展基金	111/07/25	00055	0710959		支付數	83,520	23,394,930	13,456,729	9,938,201
11153120303	地方教育發展基金	111/07/29	00058	0711160		支付數	820,479	23,394,930	14,277,208	9,117,722
11153120303	地方教育發展基金	111/07/29	00056	0711281		支付數	92,385	23,394,930	14,369,593	9,025,337
11153120303	地方教育發展基金	111/07/29	00057	0711372		支付數	19,645	23,394,930	14,389,238	9,005,692
11153120303	地方教育發展基金	111/07/29	00060	0712940		支付數	26,652	23,394,930	14,415,890	8,979,040
	小計				7,356,006		1,602,146			

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 7 月 31 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：向秀珍 (2)擔任出納職務起始年月：111 年 6 月 1 日 (3)出納年資(截至查核日止)：0 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	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 7 月 19 日：抽詢支出傳票 87 號，受款人：交觀音區農會匯款，回覆支票號碼：3270685，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7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		8,979,040	
	零用金專戶	8,979,040		
	保管款專戶	275,609	275,609	
	零用及週轉金	1,997,113	1,997,113	
	預付費用-預算外	20,000	20,000	
	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	224,525	224,525	
	應付代收款		1,973,850	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	46,999		
	A00003 公健保費	145,140		
	A00004 勞退基金	25,870		
	A00005 宿舍費及宿舍管理費	1,000		
	A00008 退撫給與相關經費補助款	23,563		
	A00010 各項薪資稅款	7,650		
	A00011 勞健保費	35,401		
	A00012 退撫基金	3,505		
	A00098 暫收款	40,368		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,875		
	B00002 仁愛基金	1,016		
	B00003 學生獎助學金	4,000		
	B00005 善心人士興學捐助金	581,251		
	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	20,000		
	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	5,116		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐專戶	19,031		
	C00014 校外教學費	115		
	C00024 營養午餐採用3章1Q食材獎勵金	81,522		
	C00026 幼兒園-雜費	1,145		
	C00027 幼兒園-材料費	28,702		
	C00028 幼兒園-活動費	16,780		
	C00029 幼兒園-點心費	37,239		
	C00032 幼兒園-學費	7,355		
	C00034 幼兒園-公立幼兒園就學補助	38,421		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00035 幼兒園-課後留園費	21,150		
	C00040 幼兒園-優質輔導計畫補助經費	16,793		
	C00041 幼兒園-招收需要協助幼兒聘任專業輔導人力計畫經費	36,561		
	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	375		
	F00008 調整教師授課節數經費補助	5,325		
	FA0002 教導--5G智慧學習學校經費	114,630		
	FA0042 教導--學產基金低收入戶學生助學金	8,000		
	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)	18,240		
	FA0075 教導--戶外教育計畫	6,000		
	FA0077 教導--弱勢學生獎學金(般若自在門)	1,084		
	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	92,596		
	FA0088 教導-各項教學補助	18,084		
	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		
	FB0005 總務--偏遠地區學校網路電路費補助款	21,000		
	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	87,302		
	FB0012 總務--設備補助(志超科技)	16,200		
	FB0028 桃園市員生消費合作社股息及分配金	359		
	FC0001 輔導-特殊教育專業團隊服務經費	7,700		
	FD0002 充實健康中心設備經費	38,000		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-1,422,751	
		-1,422,751		
	房屋及建築		21,426,632	
		21,426,632		
	累計折舊-房屋及建築		-16,797,877	
		-16,797,877		
	機械及設備		6,690,763	
		6,690,763		
	累計折舊-機械及設備		-3,486,864	
		-3,486,864		
	交通及運輸設備		628,641	
		628,641		
	累計折舊-交通及運輸設備		-419,461	
		-419,461		
	雜項設備		8,860,185	
		8,860,185		
	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

[illegible]

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7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	15,932,000	1,745,654	8,950,654							14,186,346			
53 國民教育計畫	22,937,000	15,732,000	1,666,787	8,871,787							14,065,213			
532 國民小學教育	22,937,000	15,732,000	1,666,787	8,871,787							14,065,213			
53231203 保生國民小學	22,937,000	15,732,000	1,666,787	8,871,787							14,065,213			
113 職員薪金	11,724,000	8,640,000	560,730	3,644,730							8,079,270			
114 工員工資	384,000	280,000	18,352	122,352							261,648			
122 約僱職員薪金	1,056,000	704,000	148,197	500,197							555,803			
124 兼職人員酬金	50,000	50,000	48,080	48,080							1,920			
131 加班費	332,000			332,000										
151 考績獎金	1,381,000	255,000	42,985	1,168,985							212,015			
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	1,680,000	76,336	911,336							1,603,664			
162 工員退休及離職金	24,000	16,000	2,063	10,063							13,937			
181 分擔員工保險費	1,128,000	752,000	25,756	401,756							726,244			
183 傷病醫藥費	39,000	39,000	39,000	39,000										
18Y 其他福利費	178,000	160,000	49,800	67,800							110,200			
212 工作場所電費	120,000	60,000	31,708	91,708							28,292			
214 工作場所水費	18,000	10,000	6,057	14,057							3,943			
221 郵費	8,000	6,000	3,800	5,800							2,200			
222 電話費	51,000	31,000	13,058	33,058							17,942			
231 國內旅費	49,000	28,000	28,000	49,000										
241 印刷及裝訂費	40,000	20,000	16,978	36,978							3,022			
254 其他建築修護費	300,000	180,000	131,594	251,594							48,406			
255 機械及設備修護費	120,000	80,000	30,310	70,310							49,690			

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7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
257 雜項設備修護費	42,000	30,000	22,700	34,700							7,300			
258 其他資產修護費	105,000	65,000	13,333	53,333							51,667			
26Y 其他保險費	2,000	1,000	1,000	2,000										
279 外包費	720,000	422,000	14,398	312,398							407,602			
27F 體育活動費	18,000	18,000	4,190	4,190							13,810			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	8,000	6,000	4,000	6,000							2,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,000	7,000	1,600	4,600							5,400			
288 委託考選訓練費	6,000	4,000	2,400	4,400							1,600			
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-9,600	-9,600							18,600			
291 公共關係費	72,000	42,000	18,000	48,000							24,000			
313 油脂	4,000	2,000	-1,125	875							3,125			
321 辦公（事務）用品	140,000	84,000	23,324	79,324							60,676			
322 報章雜誌	24,000	14,000	10,565	20,565							3,435			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	50,000	35,000	6,047	21,047							28,953			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	10,000	4,540	14,540							5,460			
32Y 其他用品消耗	88,000	63,000	58,013	83,013							4,987			
713 職業團體會費	2,000	2,000	1,000	1,000							1,000			
751 技能競賽	2,000	2,000	2,000	2,000										
91Y 其他	468,000	295,000	191,562	364,562							103,438			
5M 建築及設備計畫	200,000	200,000	78,867	78,867							121,133			
5M3 交通及運輸設備			-12,000	-12,000							12,000			
5M351203 保生國民小學			-12,000	-12,000							12,000			

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7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
515 購置交通及運輸設備			-12,000	-12,000							12,000			
5M4 其他設備	200,000	200,000	90,867	90,867							109,133			
5M451203 保生國民小學	200,000	200,000	90,867	90,867							109,133			
514 購置機械及設備	100,000	100,000	40,867	40,867							59,133			
516 購置雜項設備	100,000	100,000	50,000	50,000							50,000			