

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10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10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 10 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	2,035,000	1,572,000	463,000	29.45	23,982,581	22,368,000	1,614,581	7.22
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	2,034,000	1,569,000	465,000	29.64	23,813,784	21,903,000	1,910,784	8.72
公庫撥款收入	462	22,368,000	2,034,000	1,569,000	465,000	29.64	23,375,010	21,903,000	1,472,010	6.72
政府其他撥入收入	46Y						438,774		438,774	
教學收入	4S	437,000					153,900	437,000	-283,100	-64.78
學雜費收入	4S1	437,000					153,900	437,000	-283,100	-64.78
其他收入	4Y	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	10,538	27,000	-16,462	-60.97
雜項收入	4YY	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	10,538	27,000	-16,462	-60.97
基金用途	5	23,137,000	1,999,523	1,572,000	427,523	27.20	20,956,639	22,368,000	-1,411,361	-6.31
國民教育計畫	53	22,937,000	1,978,330	1,572,000	406,330	25.85	20,790,326	22,168,000	-1,377,674	-6.21
國民小學教育	532	22,937,000	1,978,330	1,572,000	406,330	25.85	20,790,326	22,168,000	-1,377,674	-6.21
建築及設備計畫	5M	200,000	21,193		21,193		166,313	200,000	-33,687	-16.84
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000	
其他設備	5M4	200,000	21,193		21,193		154,313	200,000	-45,687	-22.84
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	35,477		35,477		3,025,942		3,025,942	
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					4,812,371	1,058,826	3,753,545	354.50

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 10 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				1,978,330	1,572,000	406,330	25.85
		累計數				20,790,326	22,168,000	-1,377,674	-6.21
建築及設備計畫		本月數				21,193	0	21,193	0.00
		累計數				166,313	200,000	-33,687	-16.84

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 10 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	2,336,323	65,546	-64,891	28,564,451
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	586,914	65,546	-64,891	3,263,092
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	341,987			2,982,778
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586,914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341,987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 10 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586,914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341,987元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 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	2,336,323	65,546	56,817,798		2,170,010
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	586,914	65,546	6,749,956		506,588
交通及運輸設備	616,641	12,000		628,641		
雜項設備	8,767,185	341,987		9,109,172		268,000
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586,914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341,987元。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 10 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586,914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341,987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 10 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	100,000	80,326		80,326	80.33	-19,674	-19.67		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	80,326		80,326	80.33	-19,674	-19.67		
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	73,987		73,987	84.08	-14,013	-15.92		
雜項設備		100,000		-12,000	88,000	88,000	73,987		73,987	84.08	-14,013	-15.92		
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	166,313		166,313	83.16	-33,687	-16.84		

中華民國 111 年 10 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10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	36,143,629	100.00	負 債	2	2,766,807	7.66
流動資產	11	7,579,178	20.97	流動負債	21	2,443,207	6.76
現金	1101	7,367,860	20.38	應付款項	2102	2,443,207	6.76
銀行存款	110102	7,347,860	20.33	應付代收款	210203	2,443,207	6.76
公庫存款	110102-1	4,551,913	12.59	其他負債	28	323,600	0.90
零用金專戶	110102-2	240,458	0.67	什項負債	2801	323,600	0.90
保管款專戶	110102-3	2,555,489	7.07	存入保證金	280104	257,788	0.71
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	保證金	280104-Y	10,000	0.03
預付款項	1108	211,318	0.58	保固金	280104-Z	247,788	0.69
預付費用	110804	211,318	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	65,812	0.18
預付費用-預算外	110804-2	211,318	0.58	淨資產	3	33,376,822	92.34
固定資產	14	28,564,451	79.03	淨資產	31	33,376,822	92.34
土地	1401	14,872,492	41.15	淨資產	3101	33,376,822	92.34
土地	140101	14,872,492	41.15	累積餘額	310101	28,015,212	77.51
土地改良物	1402	2,608,154	7.22	本期賸餘	310102	5,361,610	14.83
土地改良物	140201	4,030,905	11.15	合計：		36,143,629	

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10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	-3.94				
房屋建築及設備	1404	4,628,755	12.81				
房屋建築及設備	140401	21,426,632	59.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,797,877	-46.48				
機械及設備	1405	3,263,092	9.03				
機械及設備	140501	6,749,956	18.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,486,864	-9.65				
交通及運輸設備	1406	209,180	0.58				
交通及運輸設備	140601	628,641	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,461	-1.16				
雜項設備	1407	2,982,778	8.25				
雜項設備	140701	9,109,172	25.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,126,394	-16.95				
合計：		36,143,629					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,035,000	26,152,591
財產收益		2,174,369
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		774,588
政府撥入收入	2,034,000	23,813,784
公庫撥款收入	2,034,000	23,375,010
政府其他撥入收入		438,774
教學收入		153,900
學雜費收入		153,900
其他收入	1,000	10,538
雜項收入	1,000	10,538
支出	1,978,330	20,790,981
人事支出	1,857,617	19,414,627
人事支出	1,857,617	19,414,627
業務支出	115,487	1,212,246
業務支出	115,487	1,212,246
財產損失		655
財產交易損失		655
其他支出	5,226	163,453
其他支出	5,226	163,453
本期賸餘（短絀）	56,670	5,361,610
期初淨資產		28,015,212
解繳公庫		
期末淨資產		33,376,822

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 10 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	23,982,581	2,170,010	26,152,591	收入
財產收入	4,359	2,170,010	2,174,369	財產收益
政府撥入收入	23,813,784		23,813,784	政府撥入收入
教學收入	153,900		153,900	教學收入
其他收入	10,538		10,538	其他收入
基金用途	20,956,639	-165,658	20,790,981	支出
用人費用	19,414,627		19,414,627	人事支出
服務費用	1,073,554	138,692	1,212,246	業務支出
材料及用品費	137,692	-137,692		
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	166,313	-166,313		
其他	163,453		163,453	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,025,942	2,335,668	5,361,610	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	4,812,371	28,564,451	33,376,822	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數2,170,010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138,692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166,313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 10 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
4,551,913	4,551,913	0	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/10

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	111/10/ 3	2,034,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年10-12月所需經費(保生國民小學基金) 支111年8-9月代扣員工宿舍配住者之房租津貼繳庫(黃婷鈺代理教師)(保生國民小學基金)
				111/10/14	1,000	
				小計	2,035,000	
				合計 預算數	23,813,442	
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	111/10/14	23,563	111年退撫給與相關經費補助款歸還人事費代墊(保生國民小學基金)
				小計	23,563	
				合計	94,249	
				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	23,907,691	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	2,058,563	
				收入合計	23,907,691	
				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

111/10/01-111/10/31

列印日期：111/11/10

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		23,694,539	19,104,816	4,589,723
11153120303	地方教育發展基金	111/10/03	13874810955752		2,034,000	收入數		25,728,539	19,104,816	6,623,723
11153120303	地方教育發展基金	111/10/03	00077	1000317		支付數	337,552	25,728,539	19,442,368	6,286,171
11153120303	地方教育發展基金	111/10/03	00078	1000318		支付數	60,856	25,728,539	19,503,224	6,225,315
11153120303	地方教育發展基金	111/10/05	00079	1002759		支付數	22,400	25,728,539	19,525,624	6,202,915
11153120303	地方教育發展基金	111/10/05	00080	1002873		支付數	194,000	25,728,539	19,719,624	6,008,915
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	13871010960503		1,000	收入數		25,729,539	19,719,624	6,009,915
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	13879410960507		23,563	收入數		25,753,102	19,719,624	6,033,478
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	00081	1006874		支付數	21,193	25,753,102	19,740,817	6,012,285
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	00082	1006875		支付數	100,330	25,753,102	19,841,147	5,911,955
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	00083	1006876		支付數	180,730	25,753,102	20,021,877	5,731,225
11153120303	地方教育發展基金	111/10/14	00084	1006877		支付數	9,251	25,753,102	20,031,128	5,721,974
11153120303	地方教育發展基金	111/10/31	00087	1010749		支付數	1,052,834	25,753,102	21,083,962	4,669,140
11153120303	地方教育發展基金	111/10/31	00085	1010935		支付數	97,582	25,753,102	21,181,544	4,571,558
11153120303	地方教育發展基金	111/10/31	00086	1011069		支付數	19,645	25,753,102	21,201,189	4,551,913
	小計				2,058,563		2,096,373			

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 10 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：111 年 9 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，是否抽詢收款人已否收訖。	是	111 年 10 月 13 日：抽詢支出傳票 137 號，收款人：交觀音區農會匯款，回覆支票號碼：3271975，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10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		4,551,913	
	零用金專戶	4,551,913		
	保管款專戶	240,458	240,458	
	零用及週轉金	2,555,489	2,555,489	
	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	207,920	211,318	
	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	3,398		
	應付代收款		2,443,207	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	50,500		
	A00003 公健保費	159,041		
	A00004 勞退基金	28,616		
	A00005 宿舍費及宿舍管理費	500		
	A00010 各項薪資稅款	16,180		
	A00011 勞健保費	40,892		
	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		
	B00005 善心人士興學捐助金	672,265		
	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	5,116		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐專戶	202,283		
	C00014 校外教學費	115		
	C00024 營養午餐採用3章1Q食材獎勵金	12,348		
	C00026 幼兒園-雜費	1,145		
	C00027 幼兒園-材料費	11,634		
	C00028 幼兒園-活動費	6,887		
	C00029 幼兒園-點心費	34,111		
	C00030 幼兒園-平安保險費	29		
	C00032 幼兒園-學費	7,355		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00034 幼兒園-公立幼兒園就學補助	288,385		
	C00035 幼兒園-課後留園費	11,788		
	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		
	FA0002 教導--5G智慧學習學校經費	100,250		
	FA0004 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助弱勢兒童經濟	8,000		
	FA0007 教導--推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	12,096		
	FA0009 教導--學生健康檢查費補助款	5,975		
	FA0013 教導--輔導教師人力運用	544		
	FA0031 教導--學習扶助計畫	60,625		
	FA0047 教導--暑假青少年育樂營活動	10,000		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	30,000		
	FA0088 教導-各項教學補助	52,238		
	FB0005 總務--偏遠地區學校網路電路費補助款	10,500		
	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	75,802		
	FB0012 總務--設備補助(志超科技)	216,200		
	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	41,550		
	保證金		10,000	
	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		
	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		
	暫收及待結轉帳項		65,812	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		65,812		
	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		6,749,956	
		6,749,956		
	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		9,109,172	
		9,109,172		
	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
11,876,127	796,303	269,368		2,951,039	2,272,397		1,244,273		19,409,507	5,120	19,414,627
11,876,127		269,368		2,837,364	2,272,397		1,243,073		18,498,329		18,498,329
	796,303			113,675			1,200		911,178		911,178
										5,120	5,120
11,876,127	796,303	269,368		2,951,039	2,272,397		1,244,273		19,409,507	5,120	19,414,627

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10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	22,368,000	1,411,361	2,180,361							20,956,639			
53 國民教育計畫	22,937,000	22,168,000	1,377,674	2,146,674							20,790,326			
532 國民小學教育	22,937,000	22,168,000	1,377,674	2,146,674							20,790,326			
53231203 保生國民小學	22,937,000	22,168,000	1,377,674	2,146,674							20,790,326			
113 職員薪金	11,724,000	11,724,000	209,091	209,091							11,514,909			
114 工員工資	384,000	384,000	22,782	22,782							361,218			
122 約僱職員薪金	1,056,000	968,000	171,697	259,697							796,303			
124 兼職人員酬金	50,000	50,000	44,880	44,880							5,120			
131 加班費	332,000	266,000	-3,368	62,632							269,368			
151 考績獎金	1,381,000	1,381,000	33,925	33,925							1,347,075			
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	2,310,000	57,513	262,513							2,252,487			
162 工員退休及離職金	24,000	22,000	2,090	4,090							19,910			
181 分擔員工保險費	1,128,000	1,034,000	7,227	101,227							1,026,773			
183 傷病醫藥費	39,000	39,000	24,300	24,300							14,700			
18Y 其他福利費	178,000	178,000	-24,800	-24,800							202,800			
212 工作場所電費	120,000	100,000	56,535	76,535							43,465			
214 工作場所水費	18,000	15,000	10,120	13,120							4,880			
221 郵費	8,000	8,000	3,840	3,840							4,160			
222 電話費	51,000	44,000	18,492	25,492							25,508			
231 國內旅費	49,000	39,000	39,000	49,000										
241 印刷及裝訂費	40,000	30,000	22,702	32,702							7,298			
254 其他建築修護費	300,000	300,000	202,256	202,256							97,744			
255 機械及設備修護費	120,000	100,000	10,760	30,760							89,240			

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10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	36,000	5,500	11,500							30,500			
258 其他資產修護費	105,000	85,000	19,333	39,333							65,667			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
279 外包費	720,000	602,000	-7,442	110,558							609,442			
27F 體育活動費	18,000	18,000	3,150	3,150							14,850			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	8,000	8,000	6,000	6,000							2,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,000	9,000	2,400	3,400							6,600			
288 委託考選訓練費	6,000	6,000	4,400	4,400							1,600			
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-13,600	-13,600							22,600			
291 公共關係費	72,000	60,000	12,000	24,000							48,000			
313 油脂	4,000	3,000	-1,895	-895							4,895			
321 辦公（事務）用品	140,000	120,000	32,370	52,370							87,630			
322 報章雜誌	24,000	20,000	15,365	19,365							4,635			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	50,000	50,000	20,213	20,213							29,787			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	15,000	9,540	14,540							5,460			
32Y 其他用品消耗	88,000	88,000	82,715	82,715							5,285			
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	411,000	247,547	304,547							163,453			
5M 建築及設備計畫	200,000	200,000	33,687	33,687							166,313			
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10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	45,687	45,687							154,313			
5M451203 保生國民小學	200,000	200,000	45,687	45,687							154,313			
514 購置機械及設備	100,000	100,000	19,674	19,674							80,326			
516 購置雜項設備	100,000	100,000	26,013	26,013							73,987			