

學校代號：30801

冊號：16-190

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區龜山國民小學

會計月報

中華民國112年度 2月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-1

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	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	164,887,000	35,992	11,465,000	-11,429,008	-99.69	70,700,133	58,181,000	12,519,133	21.52
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	4,000	3,000	75.00
利息收入	12,000								
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	4,000	3,000	75.00
政府撥入收入	164,418,000		11,463,000	-11,463,000	-100.00	70,301,500	58,177,000	12,124,500	20.84
公庫撥款收入	164,418,000		11,463,000	-11,463,000	-100.00	70,256,000	58,177,000	12,079,000	20.76
政府其他撥入收入						45,500		45,500	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		35,992		35,992		391,633		391,633	
雜項收入		35,992		35,992		391,633		391,633	
基金用途	167,887,000	10,939,356	11,463,000	-523,644	-4.57	40,890,908	58,177,000	-17,286,092	-29.71
國民教育計畫	166,972,000	10,939,356	11,463,000	-523,644	-4.57	40,890,908	57,857,000	-16,966,092	-29.32
其他	166,972,000	10,939,356	11,463,000	-523,644	-4.57	40,890,908	57,857,000	-16,966,092	-29.32
建築及設備計畫	915,000						320,000	-320,000	-100.00
購建固定資產	915,000						320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-10,903,364	2,000	-10,905,364	545,268.20	29,809,225	4,000	29,805,225	745,130.63
期初基金餘額	13,470,000					18,216,706	13,470,000	4,746,706	35.24
解繳公庫									
期末基金餘額	10,470,000					48,025,931	13,474,000	34,551,931	256.43

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-1

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				10,939,356	11,463,000	-523,644	-4.57
		累計數				40,890,908	57,857,000	-16,966,092	-29.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	320,000	-320,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-1

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	679,837,949	212,428,442		309,637	-306,542	467,406,412
非理財目的之長期投資						
土地	354,702,689					354,702,689
土地改良物	14,650,589	14,060,738				589,851
房屋及建築	252,442,965	164,362,784				88,080,181
機械及設備	23,571,566	12,748,561		167,398	-165,726	10,821,333
交通及運輸設備	12,204,212	6,941,482		15,000	-14,850	5,262,580
雜項設備	22,105,325	14,314,877		127,239	-125,966	7,789,175
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-個人電腦5臺\$115,398、無線網路基地台1臺\$12,000、氧氣調節器1具\$40,000，共167,398元。

(2)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000，共15,000元。

(3)雜項設備:減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879，共127,239元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-2

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	160,603					160,603

註：(1)機械及設備:減少數-個人電腦5臺\$115,398、無線網路基地台1臺\$12,000、氧氣調節器1具\$40,000，共167,398元。

(2)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000，共15,000元。

(3)雜項設備:減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879，共127,239元。

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	679,837,949		309,637	679,528,312		
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	354,702,689			354,702,689		
土地改良物	14,650,589			14,650,589		
房屋及建築	252,442,965			252,442,965		
機械及設備	23,571,566		167,398	23,404,168		
交通及運輸設備	12,204,212		15,000	12,189,212		
雜項設備	22,105,325		127,239	21,978,086		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	160,603			160,603		
權利						
發展中之無形資產						

(1)機械及設備:減少數-個人電腦5臺\$115,398、無線網路基地台1臺\$12,000、氧氣調節器1具\$40,000,共167,398元。

(2)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000,共15,000元。

(3)雜項設備:減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879,共127,239元。

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-個人電腦5臺\$115,398、無線網路基地台1臺\$12,000、氧氣調節器1具\$40,000,共167,398元。

(2)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000,共15,000元。

(3)雜項設備:減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879,共127,239元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
 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

16-190-1

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		150,000			150,000	100,000					-100,000	-100.00		
房屋及建築		150,000			150,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		363,000			363,000	110,000					-110,000	-100.00		
機械及設備		363,000			363,000	110,000					-110,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		302,000			302,000	60,000					-60,000	-100.00		
雜項設備		302,000			302,000	60,000					-60,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	320,000					-320,000	100.00		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區龜山國民小學

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	557,761,499	100.00	負債	2	42,329,156	7.59
流動資產	11	63,243,957	11.34	流動負債	21	13,415,387	2.41
現金	1101	61,472,416	11.02	應付款項	2102	13,415,387	2.41
銀行存款	110102	61,442,416	11.02	應付代收款	210203	13,415,387	2.41
公庫存款	110102-1	45,985,863	8.24	其他負債	28	28,913,769	5.18
零用金專戶	110102-2	2,010,068	0.36	什項負債	2801	28,913,769	5.18
保管款專戶	110102-3	13,446,485	2.41	存入保證金	280104	1,802,639	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	854,000	0.15
預付款項	1108	1,771,541	0.32	保固金	280104-Z	948,639	0.17
預付費用	110804	1,771,541	0.32	應付代管資產	280107	27,111,130	4.86
預付費用-預算外	110804-2	1,771,541	0.32	淨資產	3	515,432,343	92.41
固定資產	14	467,245,809	83.77	淨資產	31	515,432,343	92.41
土地	1401	354,702,689	63.59	淨資產	3101	515,432,343	92.41
土地	140101	354,702,689	63.59	累積餘額	310101	485,626,213	87.07
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	29,806,130	5.34
土地改良物	140201	14,650,589	2.63	合計：		557,761,499	

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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570,644元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數17,646,062元。

(3) 上年度固定資產(14)467,248,904元及上年度無形資產(16)160,603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 — 桃園市龜山區龜山國民小學

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	-14,060,738	-2.52				
房屋建築及設備	1404	88,080,181	15.79				
房屋建築及設備	140401	252,442,965	45.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-29.47				
機械及設備	1405	10,821,333	1.94				
機械及設備	140501	23,404,168	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,582,835	-2.26				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.94				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.24				
雜項設備	1407	7,789,175	1.40				
雜項設備	140701	21,978,086	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,188,911	-2.54				
無形資產	16	160,603	0.03				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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570,644元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數17,646,062元。
- (3) 上年度固定資產(14)467,248,904元及上年度無形資產(16)160,603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 — 桃園市龜山區龜山國民小學

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		
無形資產	1601	160,603	0.03				
電腦軟體	160102	160,603	0.03				
其他資產	18	27,111,130	4.86				
什項資產	1801	27,111,130	4.86				
代管資產	180106	27,111,130	4.86				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.86				
合計：		557,761,499					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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570,644元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數17,646,062元。

(3) 上年度固定資產(14)467,248,904元及上年度無形資產(16)160,603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 — 桃園市龜山區龜山國民小學

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	35,992	70,700,133
財產收益		7,000
其他財產收入		7,000
政府撥入收入		70,301,500
公庫撥款收入		70,256,000
政府其他撥入收入		45,500
其他收入	35,992	391,633
雜項收入	35,992	391,633
支出	10,939,356	40,894,003
人事支出	10,493,003	40,116,332
人事支出	10,493,003	40,116,332
業務支出	430,710	732,158
業務支出	430,710	732,158
財產損失		3,095
財產交易損失		3,095
其他支出	15,643	42,418
其他支出	15,643	42,418
本期賸餘（短絀）	-10,903,364	29,806,130
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		515,432,343

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。

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	70,700,133		70,700,133	收入
財產收入	7,000		7,000	財產收益
政府撥入收入	70,301,500		70,301,500	政府撥入收入
其他收入	391,633		391,633	其他收入
基金用途	40,890,908	3,095	40,894,003	支出
用人費用	40,116,332		40,116,332	人事支出
服務費用	606,275	125,883	732,158	業務支出
材料及用品費	116,143	-116,143		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,740	-9,740		
		3,095	3,095	財產損失
其他	42,418		42,418	其他支出
本期賸餘(短絀)	29,809,225	-3,095	29,806,130	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,216,706	467,409,507	485,626,213	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	48,025,931	467,406,412	515,432,343	期末淨資產

註：1. 調整數125,883元，係預算科目之「材料及用品費」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」。

2. 調整數3,095元，係機械及設備與雜項設備等固定資產、無形資產財產交易損失和其他支出。

3. 調整數467,409,507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 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
45,985,863	45,985,863	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： 2023/03/09

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
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A1)龜山國民小學基金收入	合計 預算數	70,308,500	
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A2)龜山國民小學基金支出 收回	預算數		
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A3)龜山國民小學基金收回 以前年度支出	112/ 2/ 6 112/ 2/20 112/ 2/22 小計 合計 預算數	3,904 29,400 2,688 35,992 391,633	歸墊110學年度調整教師授課節數 差額經費(特教班及藝才班)(龜 山國民小學基金) 繳回人事費-支111年8月?112年1月 幼兒園導師費及教保費(教育部補 助款)(龜山國民小學基金) 繳回人事費(111年2-7月國小教師 每周減授2節課、體育班導師再減 2節課鐘點費差額)(龜山國民小學 基金)
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	70,700,133	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	35,992 70,700,133	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/03/09

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
11253080103	地方教育發展基金					上期結餘		88,310,203	29,623,329	58,686,874
11253080103	地方教育發展基金	112/02/03	00017	0200251		支付數	2,209,744	88,310,203	31,833,073	56,477,130
11253080103	地方教育發展基金	112/02/03	00018	0200252		支付數	26,415	88,310,203	31,859,488	56,450,715
11253080103	地方教育發展基金	112/02/06	13877421017653		3,904	收入數		88,314,107	31,859,488	56,454,619
11253080103	地方教育發展基金	112/02/06	00020	0202727		支付數	12,096	88,314,107	31,871,584	56,442,523
11253080103	地方教育發展基金	112/02/10	00019	0204209		支付數	2,244,000	88,314,107	34,115,584	54,198,523
11253080103	地方教育發展基金	112/02/13	00021	0204791		支付數	82,576	88,314,107	34,198,160	54,115,947
11253080103	地方教育發展基金	112/02/13	00022	0204792		支付數	398	88,314,107	34,198,558	54,115,549
11253080103	地方教育發展基金	112/02/20	13874421024557		29,400	收入數		88,343,507	34,198,558	54,144,949
11253080103	地方教育發展基金	112/02/20	00023	0207836		支付數	35,200	88,343,507	34,233,758	54,109,749
11253080103	地方教育發展基金	112/02/22	13871821028291		2,688	收入數		88,346,195	34,233,758	54,112,437
11253080103	地方教育發展基金	112/02/24	00024	0208073		支付數	1,655,029	88,346,195	35,888,787	52,457,408
11253080103	地方教育發展基金	112/02/24	00025	0208149		支付數	66,936	88,346,195	35,955,723	52,390,472
11253080103	地方教育發展基金	112/02/24	00026	0208270		支付數	6,404,609	88,346,195	42,360,332	45,985,863
	小計				35,992		12,737,003			

桃園市龜山區龜山國民小學
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		備註
		小計	合計	
公庫存款		45,985,863	45,985,863	
零用金專戶		2,010,068	2,010,068	
保管款專戶		13,446,485	13,446,485	
零用及週轉金		30,000	30,000	
預付費用-預算外		14,296	1,771,541	
A00006 退撫基金		60,000		
E20001 課後照顧		1,034,061		
E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費		525,022		
E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)		20,395		
E20026 專職原住民族語老師相關經費		7,704		
E20029 原住民族語遠距教學開課經費(族語教師鐘點費)		4,536		
E20030 原住民族語遠距教學開課經費(陪讀人員)		20,362		
E20031 提高國小教師員額編制每班1.65名需求鐘點費(客語6節、行政14節)		2,688		
E20032 推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費		35,076		
F40084 推動原住民族棒球輔導計畫相關經費		1,748		
H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班		45,653		
H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班		27,111,130	27,111,130	
代管-土地		180,000	180,000	
保證品			13,415,387	
應付代收款		1,433		
A00001 公保		325,398		
A00002 健保自付		45,184		
A00003 勞保自付		794,997		
A00004 健保機補		141,931		
A00005 勞保機補		132,521		
A00010 勞退款		2,172		
A00011 補充保費自付款		2,015		
A00013 所得稅		153,589		
B00001 教育儲蓄專戶				

桃園市龜山區龜山國民小學
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		備註
		小計	合計	
B00002	紅十字捐	18,103		
B00003	清寒學生獎助學金	50,000		
B00004	其他捐贈	58,707		
B00005	校務發展	102,426		
B00006	文教基金	6,803		
C00002	教科書款	8,225		
C00003	平安保險費	28,763		
C00006	家長會費	3,400		
C00007	簿本美勞費	3,459		
C00008	學生午餐費	615,170		
C00016	聯邦銀行代收款項	16,224		
C00018	各班級冷氣費儲值	38,439		
C00019	各班級冷氣維護管理	659,400		
C00020	各班級冷氣費儲值卡押金	3,400		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	3,079,044		
E20005	英語村	3,106		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	479,266		
E20016	新住民語文相關經費	4,177		
E20023	青少年創客發明展暨台灣選拔賽相關經費	1,000		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程策略聯盟實施計畫	104,725		
E20033	代課鐘點費不足款撥補(124兼職人員酬金)	253,786		
E20035	薪傳教師	336		
E50002	補辦圖書證及書籍	4,412		
E50006	購置圖書館設備書籍	1,090		
F10008	環境教育高峰會競賽獎金	1,500		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	1,464,746		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期育樂營(學生自費)	14,780		
F40015	中小學聯合運動會田徑及游泳集訓	561,500		
F40022	運動新力量客製化體育育樂營	19,700		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	1,000,000		
F40072	簡易棒球場草皮及場地維護經費	10,000		
F40080	各學年度學校社團活動費	70,690		
F40083	基層棒球發展暨亞洲盃少棒錦標賽培訓經費	54,169		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	369,510		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	113,634		

桃園市龜山區龜山國民小學
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		備註
		小計	合計	
F41020	諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽基本補助及獎勵金	14,630		
F50001	健康促進學校計畫	5,000		
F50002	資源回收	25,728		
G10001	短期補習班及兒童課後照顧服務中心行政業務訪查實施租車	40,614		
G10030	多功能會議室設備採購暨整修工程	800		
G20001	租借禮堂押金	10,000		
G20002	缺額工友委辦經費	265,000		
G20005	安心即時上工計畫	49,950		
G50001	班班有冷氣-冷氣及維護費	2,500		
H10001	補救教學實施方案(一般學習扶助方案或特定地區學習扶助方案)-南美國小	130,100		
H10003	親職教育活動	5,201		
H20010	兼任輔導教師	20,160		
H20016	捐助本校棒球班學生助學金	52,800		
H20017	守護學童-愛心助學計畫(扶輪社)	5,209		
H20018	桃園市愛心協會捐贈本校獎助學金	12,750		
H20021	優先接受家庭教育服務實施計畫	22,000		
H20023	李奇勳捐助本校學生助學金	114,300		
H20027	桃園市工業會捐贈清寒學童助學金	4,800		
H20031	蔡勸奶奶愛心助學基金	42,000		
H20032	呂龍慶愛心助學基金	40,000		
H20033	蘇月盆愛心助學基金	40,000		
H30007	特教學生助理(服務方案)	188,920		
I10001	幼稚園活動費	121,469		
I10002	幼稚園材料費	175,581		
I10003	幼稚園餐點費	345,498		
I10005	幼稚園雜費	5,235		
I10006	公立幼稚園改制幼兒園增置教保員	8,925		
I10007	公立幼兒園增置廚工	1,866		
I10012	幼兒園畢業紀念冊	20,150		
I10017	幼兒園平安保險費	4,200		
I10019	幼兒園課後留園	123,975		
I10021	幼兒園中低收入戶幼童就學補助	6,076		
J10001	無力支付午餐費	30,000		
J10002	廖添財暨廖邱甘大樹計畫	119,777		
J10010	3章1Q食材獎勵金	122,810		
W00000	其他	1,500		
W00001	繳庫款暫收	7,200		
W00002	教師影印費	30,898		
保證金 Y11105	「111學年度學生簿本及學習材料」履約保證金-長久企業社	70,000	854,000	

桃園市龜山區龜山國民小學
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		備註
		小計	合計	
Y111106	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-逸馨園有限公司	200,000		
Y111107	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-雙翼食品有限公司	200,000		
Y111108	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-皇家食品廠	200,000		
Y111109	「111學年度畢業紀念冊」履約保證金-生生實業有限公司	14,000		
Y111113	「111學年度戶外教學」履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	40,000		
Y111114	「111學年度六年級戶外教學」履約保證金-遠創旅行社有限公司	90,000		
Y111115	「111學年度幼兒園午餐及點心-後續擴充」履約保證金-田欣餐點食品廠	40,000		
保固金			948,639	
Z000006	運動場暨教學大樓立面美化工程保固金 (106.5.13) 佺翔營造有限公司	23,630	已聯繫	
Z10507	內操場地坪整修工程保固金1070407-寬功言室內裝修設計工程有限公司	5,040	已聯繫	
Z10810	「108年度智慧學習教室設備採購」保固金-創源國際有限公司113.10.13	108,600		
Z10905	「108年度電源、冷氣採購」保固金-合景興業有限公司(112.4.26 到期)	173,389		
Z10906	「附設幼兒園遊戲區整建工程採購」保固金-天懿實業有限公司(112.6.4到期)	68,400		
Z10908	「電話系統更新工程」保固保證金-台惠科技企業有限公司(113.12.6到期)	24,000		
Z11002	「校園夜間照明工程」保固金-久羿實業有限公司(115.2.5到期)	7,440		
Z11003	「幼兒園圖書室書櫃改善工程」保固金-連策企業有限公司(112.7.13到期)	4,140		
Z11004	「班級置物櫃及教師用椅保固金」保固金-寰揚有限公司(112.8.6到期)	30,000		
Z11005	「E棟校舍耐震能力補強工程」保固金-力環營造有限公司(115.10.17到期)	150,000		
Z11006	「無障礙電梯增設工程」保固保證金-合金營造有限公司(113.12.9到期)	85,000		
Z11101	「校園兒童遊戲場改善工程」保固金-華泰興營造有限公司(114.4.14到期)	80,000		
Z11103	「幼兒園教學環境改善」保固金-得億企業有限公司(112.8.30到期)	9,000		
Z11104	「A棟校舍耐震補強工程」保固金-翔緯工程技術有限公司(116.8.14到期)	180,000		
	應付代管資產		27,111,130	

桃園市龜山區龜山國民小學
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		備註
		小計	合計	
	應付保證品	27,111,130	180,000	
	Z11102「學校運動操場及周邊設施整建工程」保固金-工展營造有限公司(113.8.23到期)	180,000	180,000	
	土地	354,702,689	354,702,689	
	土地改良物	14,650,589	14,650,589	
	累計折舊-土地改良物	-14,060,738	-14,060,738	
	房屋及建築	252,442,965	252,442,965	
	累計折舊-房屋及建築	-164,362,784	-164,362,784	
	機械及設備	23,404,168	23,404,168	
	累計折舊-機械及設備	-12,582,835	-12,582,835	
	交通及運輸設備	12,189,212	12,189,212	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,926,632	-6,926,632	
	雜項設備	21,978,086	21,978,086	
	累計折舊-雜項設備	-14,188,911	-14,188,911	
	電腦軟體	160,603	160,603	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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	89,616,000	1,260,000	1,081,000		21,302,000	32,064,000		10,304,000		155,627,000	289,000	155,916,000
正式人員	89,616,000		1,081,000		21,162,000	32,064,000		10,292,000		154,215,000		154,215,000
聘僱人員		1,260,000			140,000			12,000		1,412,000	289,000	1,412,000
兼任人員											289,000	289,000
合 計	89,616,000	1,260,000	1,081,000		21,302,000	32,064,000		10,304,000		155,627,000	289,000	155,916,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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
20,370,060	292,998			11,131,083	6,864,720		1,362,401		40,021,262	95,070	40,116,332
20,370,060	292,998			11,131,083	6,864,720		1,362,401		39,728,264	95,070	39,728,264
20,370,060	292,998			11,131,083	6,864,720		1,362,401		40,021,262	95,070	40,116,332

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
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	167,887,000	58,177,000	17,286,092	126,996,092							40,890,908			
53 國民教育計畫	166,972,000	57,857,000	16,966,092	126,081,092							40,890,908			
532 國民小學教育	166,972,000	57,857,000	16,966,092	126,081,092							40,890,908			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	57,857,000	16,966,092	126,081,092							40,890,908			
113 職員薪金	89,244,000	29,844,000	9,613,988	69,013,988							20,230,012			
114 工員工資	372,000	138,000	-2,048	231,952							140,048			
121 聘用人員薪金	660,000	174,000	84,875	570,875							89,125			
122 約僱職員薪金	600,000	204,000	127	396,127							203,873			
124 兼職人員酬金	289,000	73,000	-22,070	193,930							95,070			
131 加班費	1,081,000			1,081,000										
151 考績獎金	9,756,000	850,000	376,265	9,282,265							473,735			
152 年終獎金	11,411,000	11,411,000	753,652	753,652							10,657,348			
15Y 其他獎金	135,000	135,000	135,000	135,000										
161 職員退休及離職金	32,016,000	8,616,000	1,759,246	25,159,246							6,856,754			
162 工員退休及離職金	48,000	12,000	4,034	40,034							7,966			
181 分擔員工保險費	7,956,000	2,016,000	716,799	6,656,799							1,299,201			
183 傷病醫藥費	220,000	78,000	78,000	220,000										
18Y 其他福利費	2,128,000	900,000	836,800	2,064,800							63,200			
212 工作場所電費	1,580,000	280,000	67,256	1,367,256							212,744			
214 工作場所水費	360,000	60,000	14,118	314,118							45,882			
221 郵費	60,000	15,000	15,000	60,000										
222 電話費	144,000	24,000	18,815	138,815							5,185			
224 數據通信費	144,000	24,000	16,738	136,738							7,262			
231 國內旅費	127,000	24,000	24,000	127,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
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
235 貨物運費	5,000	5,000	5,000	5,000										
241 印刷及裝訂費	55,000	10,000	-60,820	-15,820							70,820			
252 一般房屋修護費	923,000	550,000	538,030	911,030							11,970			
254 其他建築修護費	90,000	60,000	60,000	90,000										
255 機械及設備修護費	260,000	60,000	56,000	256,000							4,000			
256 交通及運輸設備修護費	153,000	50,000	43,000	146,000							7,000			
257 雜項設備修護費	246,000	46,000	8,100	208,100							37,900			
258 其他資產修護費	74,000	30,000	30,000	74,000										
264 交通及運輸設備保險費	113,000	113,000	99,801	99,801							13,199			
26Y 其他保險費	2,000	2,000	2,000	2,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	3,000	3,000	3,000										
279 外包費	120,000	80,000	74,000	114,000							6,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	540,000	372,487	1,560,487							167,513			
27F 體育活動費	104,000	41,000	29,000	92,000							12,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	30,000	30,000	74,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	40,000	40,000	53,000										
288 委託考選訓練費	6,000	4,000	4,000	6,000										
28A 電腦軟體服務費	13,000		-4,800	8,200							4,800			
291 公共關係費	99,000	19,000	19,000	99,000										
312 燃料	212,000	62,000	62,000	212,000										
321 辦公(事務)用品	1,140,000	540,000	460,343	1,060,343							79,657			
322 報章雜誌	30,000	10,000	9,400	29,400							600			

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
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
323 農業與園藝用品及環 境美化費	500,000	141,000	130,264	489,264							10,736			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	40,000	15,650	75,650							24,350			
32Y 其他用品消耗	418,000	120,000	119,200	417,200							800			
442 車租	30,000	8,000	8,000	30,000										
451 雜項設備租金	50,000			50,000										
646 使用牌照稅	33,000			33,000										
661 行政規費與強制費	3,000	2,000	2,000	3,000										
663 汽車燃料使用費	22,000			22,000										
713 職業團體會費	7,000	7,000	6,000	6,000							1,000			
73Y 分擔其他費用	10,000			10,000										
743 獎勵費用	52,000	36,000	36,000	52,000										
751 技能競賽	20,000		-8,740	11,260							8,740			
91Y 其他	1,893,000	330,000	287,582	1,850,582							42,418			
5M 建築及設備計畫	915,000	320,000	320,000	915,000										
5M2 營建及修建工程	150,000	100,000	100,000	150,000										
5M250801 龜山國民小學	150,000	100,000	100,000	150,000										
513 擴充改良房屋建築及 設備	150,000	100,000	100,000	150,000										
5M3 交通及運輸設備	100,000	50,000	50,000	100,000										
5M350801 龜山國民小學	100,000	50,000	50,000	100,000										
515 購置交通及運輸設備	100,000	50,000	50,000	100,000										
5M4 其他設備	665,000	170,000	170,000	665,000										
5M450801 龜山國民小學	665,000	170,000	170,000	665,000										
514 購置機械及設備	363,000	110,000	110,000	363,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
 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
516 購置雜項設備	302,000	60,000	60,000	302,000										