

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 3 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 3 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	3,196	12,300,000	-12,296,804	-99.97	70,703,329	70,481,000	222,329	0.32
財產收入	32,000	3,096	2,000	1,096	54.80	10,096	6,000	4,096	68.27
財產處分收入		1,840		1,840		1,840		1,840	
利息收入	12,000								
其他財產收入	20,000	1,256	2,000	-744	-37.20	8,256	6,000	2,256	37.60
政府撥入收入	164,418,000		12,079,000	-12,079,000	-100.00	70,301,500	70,256,000	45,500	0.06
公庫撥款收入	164,418,000		12,079,000	-12,079,000	-100.00	70,256,000	70,256,000		
政府其他撥入收入						45,500		45,500	
教學收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	437,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
其他收入		100		100		391,733		391,733	
雜項收入		100		100		391,733		391,733	
基金用途	167,887,000	11,973,931	12,079,000	-105,069	-0.87	52,864,839	70,256,000	-17,391,161	-24.75
國民教育計畫	166,972,000	11,973,931	11,884,000	89,931	0.76	52,864,839	69,741,000	-16,876,161	-24.20
其他	166,972,000	11,973,931	11,884,000	89,931	0.76	52,864,839	69,741,000	-16,876,161	-24.20
建築及設備計畫	915,000		195,000	-195,000	-100.00		515,000	-515,000	-100.00
購建固定資產	915,000		195,000	-195,000	-100.00		515,000	-515,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-11,970,735	221,000	-12,191,735	-5,516.62	17,838,490	225,000	17,613,490	7,828.22
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					36,055,196	13,695,000	22,360,196	163.27

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 3 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				11,973,931	11,884,000	89,931	0.76
		累計數				52,864,839	69,741,000	-16,876,161	-24.20
建築及設備計畫		本月數				0	195,000	-195,000	-100.00
		累計數				0	515,000	-515,000	-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 3 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	53,139	429,935	-420,618	467,453,329
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		228,962	-225,352	10,819,395
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	53,139	182,239	-180,416	7,841,764
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元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等，共228,962元。

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

(3)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元，共53,139元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元，共182,239元。

(4)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元，共3,734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 3 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			3,734		156,869

- 註：(1)機械及設備:減少數-個人電腦5臺\$115,398元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等，共228,962元。
 (2)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元，共15,000元。
 (3)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元，共53,139元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元，共182,239元。
 (4)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元，共3,734元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 3 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	53,139	429,935	679,461,153		53,139
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		228,962	23,342,604		
交通及運輸設備	12,204,212		15,000	12,189,212		
雜項設備	22,105,325	53,139	182,239	21,976,225		53,139
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	160,603		3,734	156,869		
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元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等,共228,962元。

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

(3)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元,共53,139元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元,共182,239元。

(4)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元,共3,734元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 3 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元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等,共228,962元。

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

(3)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元,共53,139元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元,共182,239元。

(4)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元,共3,734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 3 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	220,000					-220,000	-100.00		
機械及設備		363,000			363,000	220,000					-220,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	75,000					-75,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	75,000					-75,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		302,000			302,000	120,000					-120,000	-100.00		
雜項設備		302,000			302,000	120,000					-120,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	515,000					-515,000	-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3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	549,394,263	100.00	負債	2	45,885,738	8.35
流動資產	11	54,829,804	9.98	流動負債	21	16,971,969	3.09
現金	1101	52,848,183	9.62	應付款項	2102	16,971,969	3.09
銀行存款	110102	52,818,183	9.61	應付代收款	210203	16,971,969	3.09
公庫存款	110102-1	35,091,517	6.39	其他負債	28	28,913,769	5.26
零用金專戶	110102-2	933,679	0.17	什項負債	2801	28,913,769	5.26
保管款專戶	110102-3	16,792,987	3.06	存入保證金	280104	1,802,639	0.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	854,000	0.16
預付款項	1108	1,981,621	0.36	保固金	280104-Z	948,639	0.17
預付費用	110804	1,981,621	0.36	應付代管資產	280107	27,111,130	4.93
預付費用-預算外	110804-2	1,981,621	0.36	淨資產	3	503,508,525	91.65
固定資產	14	467,296,460	85.06	淨資產	31	503,508,525	91.65
土地	1401	354,702,689	64.56	淨資產	3101	503,508,525	91.65
土地	140101	354,702,689	64.56	累積餘額	310101	485,626,213	88.39
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	17,882,312	3.25
土地改良物	140201	14,650,589	2.67	合計：		549,394,263	

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3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	-14,060,738	-2.56				
房屋建築及設備	1404	88,080,181	16.03				
房屋建築及設備	140401	252,442,965	45.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-29.92				
機械及設備	1405	10,819,395	1.97				
機械及設備	140501	23,342,604	4.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,523,209	-2.28				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.96				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.26				
雜項設備	1407	7,841,764	1.43				
雜項設備	140701	21,976,225	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,134,461	-2.57				
無形資產	16	156,869	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3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		
無形資產	1601	156,869	0.03				
電腦軟體	160102	156,869	0.03				
其他資產	18	27,111,130	4.93				
什項資產	1801	27,111,130	4.93				
代管資產	180106	27,111,130	4.93				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.93				
合計：		549,394,263					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,335	70,756,468
財產收益	56,235	63,235
廢舊物品售價收入	1,840	1,840
其他財產收入	54,395	61,395
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	100	391,733
雜項收入	100	391,733
支出	11,980,153	52,874,156
人事支出	10,897,542	51,013,874
人事支出	10,897,542	51,013,874
業務支出	877,280	1,609,438
業務支出	877,280	1,609,438
財產損失	5,110	8,205
財產交易損失	5,110	8,205
折舊、折耗及攤銷	1,112	1,112
固定資產折舊	1,112	1,112
其他支出	199,109	241,527
其他支出	199,109	241,527
本期賸餘(短絀)	-11,923,818	17,882,312
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		503,508,525

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—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-1

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 3 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	70,703,329	53,139	70,756,468	收入
財產收入	10,096	53,139	63,235	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	391,733		391,733	其他收入
基金用途	52,864,839	9,317	52,874,156	支出
用人費用	51,013,874		51,013,874	人事支出
服務費用	1,410,067	199,371	1,609,438	業務支出
材料及用品費	187,601	-187,601		
稅捐及規費(強制費)	1,050	-1,050		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	10,720	-10,720		
		8,205	8,205	財產損失
		1,112	1,112	折舊、折耗及攤銷
其他	241,527		241,527	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,838,490	43,822	17,882,312	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	36,055,196	467,453,329	503,508,525	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數53,139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199,371元，係預算科目之「材料及用品費」、「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8,205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。
 4. 調整數1,112元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 5. 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 3 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
35,091,517	35,091,517	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/06

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	112/ 3/ 2	1,840	回收報廢主機10台、液晶螢幕13台 (每台80元)共1840元繳庫(龜山 國民小學基金)
				112/ 3/14	89	112年1-2月臺北惜物網網路拍賣收 入(龜山國民小學基金)
				112/ 3/21	11	112年1-2月臺北惜物網網路拍賣手 續費及管理費(龜山國民小學基金)
				112/ 3/27	8,256	有限責任桃園市龜山區龜山國民小 學員生消費合作社租借本校教室費 用繳庫(CC008546)(龜山國民小 學基金)
				小計	10,196	
	合計	70,318,696				
			預算數			
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	112/ 3/14	23,729	譚玉珠遺族繳回112年1月月退休金 (龜山國民小學基金)
				小計	23,729	
			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	合計	391,633	
			預算數			
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金		科目計	70,734,058	
				預算數		
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	33,925	
				收入合計	70,734,058	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/03/01-112/03/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/04/12

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		88,346,195	42,360,332	45,985,863
11253080103	地方教育發展基金	112/03/02	13872721026282		1,840	收入數		88,348,035	42,360,332	45,987,703
11253080103	地方教育發展基金	112/03/03	00027	0300428		支付數	2,244,058	88,348,035	44,604,390	43,743,645
11253080103	地方教育發展基金	112/03/03	00028	0300429		支付數	27,225	88,348,035	44,631,615	43,716,420
11253080103	地方教育發展基金	112/03/13	00029	0305699		支付數	28,325	88,348,035	44,659,940	43,688,095
11253080103	地方教育發展基金	112/03/13	00030	0305700		支付數	63	88,348,035	44,660,003	43,688,032
11253080103	地方教育發展基金	112/03/13	00031	0305701		支付數	223,291	88,348,035	44,883,294	43,464,741
11253080103	地方教育發展基金	112/03/14	13873821035012		23,729	收入數		88,371,764	44,883,294	43,488,470
11253080103	地方教育發展基金	112/03/14	13875221035153		89	收入數		88,371,853	44,883,294	43,488,559
11253080103	地方教育發展基金	112/03/16	00032	0307191		支付數	371,600	88,371,853	45,254,894	43,116,959
11253080103	地方教育發展基金	112/03/21	13874721035159		11	收入數		88,371,864	45,254,894	43,116,970
11253080103	地方教育發展基金	112/03/24	00038	0310039		支付數	7,000	88,371,864	45,261,894	43,109,970
11253080103	地方教育發展基金	112/03/27	13871021040090		8,256	收入數		88,380,120	45,261,894	43,118,226
11253080103	地方教育發展基金	112/03/31	00035	0310795		支付數	6,304,744	88,380,120	51,566,638	36,813,482
11253080103	地方教育發展基金	112/03/31	00033	0311020		支付數	1,655,029	88,380,120	53,221,667	35,158,453
11253080103	地方教育發展基金	112/03/31	00034	0311260		支付數	66,936	88,380,120	53,288,603	35,091,517
	小計				33,925		10,928,271			

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3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	35,091,517	35,091,517	
	零用金專戶	933,679	933,679	
	保管款專戶	16,792,987	16,792,987	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外			
	E20001 課後照顧	60,000	1,981,621	
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,137,474		
	E20016 新住民語文相關經費	13,262		
	E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	188,198		
	E20026 專職原住民族語老師相關經費	71,078		
	E20030 原住民族語遠距教學開課經費(陪讀人員)	4,536		
	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)	37,897		
	E20032 推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	5,376		
	E20035 薪傳教師	2,352		
	F40008 棒球捐助款	200,000		
	F40084 推動原住民族棒球輔導計畫相關經費	125,646		
	H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	9,812		
	J10010 3章1Q食材獎勵金	125,990		
	代管-土地	27,111,130	27,111,130	
	保證品	180,000	180,000	
	應付代收款		16,971,969	
	A00001 公保	1,433		
	A00002 健保自付	157,445		
	A00003 勞保自付	22,119		
	A00004 健保機補	388,790		
	A00005 勞保機補	59,762		
	A00006 退撫基金	1,353		
	A00010 勞退款	92,406		
	A00011 補充保費自付款	2,172		
	A00013 所得稅	2,015		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
B00001	教育儲蓄專戶	161,751		
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	1,021,053		
C00003	平安保險費	211,288		
C00006	家長會費	93,500		
C00007	簿本美勞費	324,261		
C00008	學生午餐費	42,050		
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		
C00021	幸福早餐加班費	110,095		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	3,152,785		
E20005	英語村	3,106		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	416,734		
E20016	新住民語文相關經費	3,000		
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	97,224		
E20029	原住民族語遠距教學開課經費(族語教師鐘點費)	3,096		
E20033	代課鐘點費不足款撥補(124兼職人員酬金)	253,786		
E20037	閃華雙聲帶	412,676		
E50002	補辦圖書證及書籍	4,412		
E50006	購置圖書館設備書籍	56,090		
F10008	環境教育高峰會競賽獎金	1,500		
F40002	社團活動	873,247		
F40008	棒球捐助款	1,415,763		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期音樂營(學生自費)	14,780		
F40015	中小學聯合運動會田徑及游泳集訓	9,570		
F40016	國小棒球運動硬式組聯賽	60,000		
F40018	國小棒球運動軟式組聯賽	60,000		
F40022	運動新力量客製化體育音樂營	19,700		
F40049	謝國城盃	200,000		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	824,644		
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	65,325		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F40083	基層棒球發展暨亞洲盃少棒錦標賽培訓經費	54,169		
F40087	補助原住民體育班運動代表隊寒暑假訓練及課輔伙食費	10,395		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	335,366		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F50001	健康促進學校計畫	5,000		
F50002	資源回收	25,881		
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		
G20002	缺額工友委辦經費	199,060		
G20005	安心即時上工計畫	34,555		
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	130,868		
H10003	親職教育活動	5,201		
H10007	志工文康活動	99,560		
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		
H20024	國民中小學中輟預防(學生適性化課程經費)	10,000		
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	32,800		
H30005	課後照顧服務身心障礙學生專班	254,473		
H30007	特教學生助理(服務方案)	248,661		
H30011	職業試探講座實施計畫	37,800		
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	323,903		
I10004	幼稚園學費	466,136		
I10005	幼兒園雜費	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	122,984		
I10021	幼兒園中低收入戶幼童就學補助	6,076		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
J10001	無力支付午餐費	30,000		
J10002	廖添財暨廖邱甘大樹計畫	92,822		
J10011	免費營養午餐補助款	1,997,505		
W00000	其他	1,500		
W00001	繳庫款暫收	7,200		
W00002	教師影印費	42,698		
保證金			854,000	
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		
Y11106	「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		
Y11107	「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		
Y11108	「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		
Y11109	「111學年度畢業紀念冊」履約保證金-生生實業有限公司	14,000		
Y11113	「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		
Y11114	「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		
Y11115	「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	
Z00006	運動場暨教學大樓立面美化工程保固金(106.5.13) 但翔營造有限公司	23,630	聯繫中	
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	聯繫中	
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
Z111006	「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	27,111,130	
	應付保證品		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		
	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	23,342,604	23,342,604	
	累計折舊-機械及設備	-12,523,209	-12,523,209	
	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	21,976,225	21,976,225	
	累計折舊-雜項設備	-14,134,461	-14,134,461	
	電腦軟體	156,869	156,869	

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
27,351,457	458,762			11,131,083	9,328,092		2,621,022		50,890,416	123,458	51,013,874
27,351,457	458,762			11,131,083	9,328,092		2,621,022		50,431,654		50,431,654
									458,762	123,458	458,762
27,351,457	458,762			11,131,083	9,328,092		2,621,022		50,890,416	123,458	51,013,874

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3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	167,887,000	70,256,000	17,391,161	115,022,161							52,864,839			
53 國民教育計畫	166,972,000	69,741,000	16,876,161	114,107,161							52,864,839			
532 國民小學教育	166,972,000	69,741,000	16,876,161	114,107,161							52,864,839			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	69,741,000	16,876,161	114,107,161							52,864,839			
113 職員薪金	89,244,000	36,444,000	9,265,781	62,065,781							27,178,219			
114 工員工資	372,000	164,000	-9,238	198,762							173,238			
121 聘用人員薪金	660,000	228,000	88,098	520,098							139,902			
122 約僱職員薪金	600,000	248,000	-70,860	281,140							318,860			
124 兼職人員酬金	289,000	100,000	-23,458	165,542							123,458			
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	11,216,000	1,899,857	22,699,857							9,316,143			
162 工員退休及離職金	48,000	16,000	4,051	36,051							11,949			
181 分擔員工保險費	7,956,000	2,676,000	489,778	5,769,778							2,186,222			
183 傷病醫藥費	220,000	148,000	148,000	220,000										
18Y 其他福利費	2,128,000	1,400,000	965,200	1,693,200							434,800			
212 工作場所電費	1,580,000	410,000	72,736	1,242,736							337,264			
214 工作場所水費	360,000	90,000	19,957	289,957							70,043			
221 郵費	60,000	40,000	33,996	53,996							6,004			
222 電話費	144,000	36,000	21,225	129,225							14,775			
224 數據通信費	144,000	36,000	14,214	122,214							21,786			
231 國內旅費	127,000	37,000	37,000	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3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
235 貨物運費	5,000	5,000	5,000	5,000										
241 印刷及裝訂費	55,000	20,000	-55,820	-20,820							75,820			
252 一般房屋修護費	923,000	700,000	550,030	773,030							149,970			
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	120,000	64,300	204,300							55,700			
256 交通及運輸設備修護 費	153,000	100,000	59,457	112,457							40,543			
257 雜項設備修護費	246,000	86,000	-2,400	157,600							88,400			
258 其他資產修護費	74,000	30,000	600	44,600							29,400			
264 交通及運輸設備保險 費	113,000	113,000	82,967	82,967							30,033			
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	2,985	2,985							15			
279 外包費	120,000	80,000	68,000	108,000							12,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	660,000	357,866	1,425,866							302,134			
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	44,000	44,000	74,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	53,000	48,000	39,600	44,600							8,400			
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		-153,280	-140,280							153,280			
291 公共關係費	99,000	27,000	24,500	96,500							2,500			
312 燃料	212,000	92,000	92,000	212,000										
321 辦公(事務)用品	1,140,000	600,000	512,563	1,052,563							87,437			
322 報章雜誌	30,000	12,000	10,800	28,800							1,200			

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3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
323 農業與園藝用品及環 境美化費	500,000	201,000	140,026	439,026							60,974			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	60,000	27,650	67,650							32,350			
32Y 其他用品消耗	418,000	180,000	174,360	412,360							5,640			
442 車租	30,000	8,000	8,000	30,000										
451 雜項設備租金	50,000	10,000	10,000	50,000										
646 使用牌照稅	33,000	33,000	33,000	33,000										
661 行政規費與強制費	3,000	2,000	950	1,950							1,050			
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		-11	9,989							11			
743 獎勵費用	52,000	36,000	36,000	52,000										
751 技能競賽	20,000	10,000	291	10,291							9,709			
91Y 其他	1,893,000	662,000	420,473	1,651,473							241,527			
5M 建築及設備計畫	915,000	515,000	515,000	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	75,000	75,000	100,000										
5M350801 龜山國民小學	100,000	75,000	75,000	100,000										
515 購置交通及運輸設備	100,000	75,000	75,000	100,000										
5M4 其他設備	665,000	340,000	340,000	665,000										
5M450801 龜山國民小學	665,000	340,000	340,000	665,000										
514 購置機械及設備	363,000	220,000	220,000	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3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
516 購置雜項設備	302,000	120,000	120,000	302,000										