

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 5 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 5 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	25,330	11,127,000	-11,101,670	-99.77	104,358,059	92,517,000	11,841,059	12.80
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	10,096	10,000	96	0.96
財產處分收入						1,840		1,840	
利息收入	12,000								
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,256	10,000	-1,744	-17.44
政府撥入收入	164,418,000		11,125,000	-11,125,000	-100.00	103,704,100	92,288,000	11,416,100	12.37
公庫撥款收入	164,418,000		11,125,000	-11,125,000	-100.00	103,375,000	92,288,000	11,087,000	12.01
政府其他撥入收入						329,100		329,100	
教學收入	437,000					226,800	219,000	7,800	3.56
學雜費收入	437,000					226,800	219,000	7,800	3.56
其他收入		25,330		25,330		417,063		417,063	
雜項收入		25,330		25,330		417,063		417,063	
基金用途	167,887,000	10,941,176	11,125,000	-183,824	-1.65	75,087,284	92,288,000	-17,200,716	-18.64
國民教育計畫	166,972,000	10,797,176	10,965,000	-167,824	-1.53	74,943,284	91,553,000	-16,609,716	-18.14
其他	166,972,000	10,797,176	10,965,000	-167,824	-1.53	74,943,284	91,553,000	-16,609,716	-18.14
建築及設備計畫	915,000	144,000	160,000	-16,000	-10.00	144,000	735,000	-591,000	-80.41
購建固定資產	915,000	144,000	160,000	-16,000	-10.00	144,000	735,000	-591,000	-80.41
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-10,915,846	2,000	-10,917,846	545,892.30	29,270,775	229,000	29,041,775	12,682.00
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					47,487,481	13,699,000	33,788,481	246.65

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 5 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				10,797,176	10,965,000	-167,824	-1.53
		累計數				74,943,284	91,553,000	-16,609,716	-18.14
建築及設備計畫		本月數				144,000	160,000	-16,000	-10.00
		累計數				144,000	735,000	-591,000	-80.41

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 5 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	980,756	429,935	-420,618	468,380,946
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	622,349			88,702,530
機械及設備	23,571,566	12,748,561	2,676	228,962	-225,352	10,822,071
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	355,731	182,239	-180,416	8,144,356
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-小學用房屋及民眾活動中心改良增值，共622,349元。
 (2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺，共2,676元。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。
 (3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元，共15,000元。
 (4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等，共355,731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。
 (5)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
資本資產明細表
 中華民國 112 年 5 月份

16-190-2

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)房屋建築及設備:增加數-小學用房屋及民眾活動中心改良增值，共622,349元。
 (2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺，共2,676元。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。
 (3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元，共15,000元。
 (4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等，共355,731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。
 (5)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 5 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	980,756	429,935	680,388,770		836,756
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	622,349		253,065,314		622,349
機械及設備	23,571,566	2,676	228,962	23,345,280		2,676
交通及運輸設備	12,204,212		15,000	12,189,212		
雜項設備	22,105,325	355,731	182,239	22,278,817		211,731
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)房屋建築及設備:增加數-小學用房屋及民眾活動中心改良增值,共622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺,共2,676元。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。

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

(4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等,共355,731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。

(5)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 5 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-小學用房屋及民眾活動中心改良增值,共622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺,共2,676元。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。

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

(4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等,共355,731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。

(5)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 5 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	150,000					-150,000	-100.00		
房屋及建築		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		363,000			363,000	330,000					-330,000	-100.00		
機械及設備		363,000			363,000	330,000					-330,000	-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	180,000	144,000	144,000	80.00		-36,000	-20.00		
雜項設備		302,000			302,000	180,000	144,000	144,000	80.00		-36,000	-20.00		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	735,000	144,000	144,000	19.59		-591,000	-80.41		

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5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	567,895,815	100.00	負債	2	52,027,388	9.16
流動資產	11	72,403,739	12.75	流動負債	21	23,013,619	4.05
現金	1101	69,873,177	12.30	應付款項	2102	23,013,619	4.05
銀行存款	110102	69,843,177	12.30	應付代收款	210203	23,013,619	4.05
公庫存款	110102-1	44,127,781	7.77	其他負債	28	29,013,769	5.11
零用金專戶	110102-2	3,161,100	0.56	什項負債	2801	29,013,769	5.11
保管款專戶	110102-3	22,554,296	3.97	存入保證金	280104	1,902,639	0.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	954,000	0.17
預付款項	1108	2,530,562	0.45	保固金	280104-Z	948,639	0.17
預付費用	110804	2,530,562	0.45	應付代管資產	280107	27,111,130	4.77
預付費用-預算內	110804-1	168,600	0.03	淨資產	3	515,868,427	90.84
預付費用-預算外	110804-2	2,361,962	0.42	淨資產	31	515,868,427	90.84
固定資產	14	468,224,077	82.45	淨資產	3101	515,868,427	90.84
土地	1401	354,702,689	62.46	累積餘額	310101	485,626,213	85.51
土地	140101	354,702,689	62.46	本期賸餘	310102	30,242,214	5.33
土地改良物	1402	589,851	0.10	合計：		567,895,815	

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5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		
土地改良物	140201	14,650,589	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.48				
房屋建築及設備	1404	88,702,530	15.62				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	44.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-28.94				
機械及設備	1405	10,822,071	1.91				
機械及設備	140501	23,345,280	4.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,523,209	-2.21				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.93				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.22				
雜項設備	1407	8,144,356	1.43				
雜項設備	140701	22,278,817	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,134,461	-2.49				
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5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	16	156,869	0.03				
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	4.77				
什項資產	1801	27,111,130	4.77				
代管資產	180106	27,111,130	4.77				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.77				
合計：		567,895,815					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	652,021	105,194,815
財產收益	626,691	846,852
廢舊物品售價收入		1,840
財產交易利益		2,676
其他財產收入	626,691	842,336
政府撥入收入		103,704,100
公庫撥款收入		103,375,000
政府其他撥入收入		329,100
教學收入		226,800
學雜費收入		226,800
其他收入	25,330	417,063
雜項收入	25,330	417,063
支出	10,797,176	74,952,601
人事支出	10,312,839	72,295,340
人事支出	10,312,839	72,295,340
業務支出	406,922	2,323,872
業務支出	406,922	2,323,872
財產損失		8,205
財產交易損失		8,205
折舊、折耗及攤銷		1,112
固定資產折舊		1,112
其他支出	77,415	324,072
其他支出	77,415	324,072

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,145,155	30,242,214
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		515,868,427

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 5 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	104,358,059	836,756	105,194,815	收入
財產收入	10,096	836,756	846,852	財產收益
政府撥入收入	103,704,100		103,704,100	政府撥入收入
教學收入	226,800		226,800	教學收入
其他收入	417,063		417,063	其他收入
基金用途	75,087,284	-134,683	74,952,601	支出
用人費用	72,295,340		72,295,340	人事支出
服務費用	1,888,064	435,808	2,323,872	業務支出
材料及用品費	362,778	-362,778		
稅捐及規費(強制費)	34,310	-34,310		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	38,720	-38,720		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	144,000	-144,000		
其他	324,072	8,205	8,205	財產損失
本期賸餘(短絀)	29,270,775	1,112	1,112	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	18,216,706	971,439	30,242,214	其他支出
解繳公庫		467,409,507	485,626,213	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	47,487,481	468,380,946	515,868,427	期初淨資產
				解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數836,756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435,808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144,000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1,112元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 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 5 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
44,127,781	44,127,781	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/04

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/ 5/12	20,565	112年3-4月臺北惜物網網路拍賣收入(龜山國民小學基金)
				112/ 5/16	2,320	112年3-4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/ 5/29	2,445	三年級戶外教育罰款(新瑞旅行社股份有限公司)(龜山國民小學基金)
				小計	25,330	
				合計 預算數	103,973,426	
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/ 5/ 9	39,425	收回黃偉亭老師5/3-5/31薪資(龜山國民小學基金)
				112/ 5/ 9	42,000	112年1-7月特教導師費繳回人事費(龜山國民小學基金)
				小計	81,425	
				合計 預算數	105,154	
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 預算數	391,633	
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	104,470,213	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	106,755 104,470,213	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/05/01-112/05/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/06/04

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		122,009,520	64,257,230	57,752,290
11253080103	地方教育發展基金	112/05/03	00048	0500222		支付數	2,207,898	122,009,520	66,465,128	55,544,392
11253080103	地方教育發展基金	112/05/03	00049	0500224		支付數	37,485	122,009,520	66,502,613	55,506,907
11253080103	地方教育發展基金	112/05/03	00052	0502578		支付數	1,535	122,009,520	66,504,148	55,505,372
11253080103	地方教育發展基金	112/05/03	00053	0502579		支付數	5,678	122,009,520	66,509,826	55,499,694
11253080103	地方教育發展基金	112/05/03	00054	0502580		支付數	144,000	122,009,520	66,653,826	55,355,694
11253080103	地方教育發展基金	112/05/09	13872921060663		42,000	收入數		122,051,520	66,653,826	55,397,694
11253080103	地方教育發展基金	112/05/09	13875521062321		39,425	收入數		122,090,945	66,653,826	55,437,119
11253080103	地方教育發展基金	112/05/09	00055	0504707		支付數	70,108	122,090,945	66,723,934	55,367,011
11253080103	地方教育發展基金	112/05/09	00056	0504708		支付數	333	122,090,945	66,724,267	55,366,678
11253080103	地方教育發展基金	112/05/09	00057	0504710		支付數	16,000	122,090,945	66,740,267	55,350,678
11253080103	地方教育發展基金	112/05/12	13871521065367		20,565	收入數		122,111,510	66,740,267	55,371,243
11253080103	地方教育發展基金	112/05/16	13873821065369		2,320	收入數		122,113,830	66,740,267	55,373,563
11253080103	地方教育發展基金	112/05/22	00058	0509079		支付數	32,000	122,113,830	66,772,267	55,341,563
11253080103	地方教育發展基金	112/05/29	13876121074278		2,445	收入數		122,116,275	66,772,267	55,344,008
11253080103	地方教育發展基金	112/05/29	00066	0512587		支付數	1,162,000	122,116,275	67,934,267	54,182,008
11253080103	地方教育發展基金	112/05/30	00067	0512736		支付數	1,299,000	122,116,275	69,233,267	52,883,008
11253080103	地方教育發展基金	112/05/31	00061	0510009		支付數	6,301,262	122,116,275	75,534,529	46,581,746
11253080103	地方教育發展基金	112/05/31	00060	0510194		支付數	1,655,029	122,116,275	77,189,558	44,926,717
11253080103	地方教育發展基金	112/05/31	00059	0510354		支付數	66,936	122,116,275	77,256,494	44,859,781
11253080103	地方教育發展基金	112/05/31	00068	0513047		支付數	732,000	122,116,275	77,988,494	44,127,781
	小計				106,755		13,731,264			

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5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	44,127,781	44,127,781	
	零用金專戶	3,161,100	3,161,100	
	保管款專戶	22,554,296	22,554,296	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算內 53230801龜山國民小學	168,600	168,600	
	預付費用-預算外		2,177,626	
	E20001 課後照顧	60,000		
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,351,215		
	E20016 新住民語文相關經費	37,842		
	E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	273,472		
	E20029 原住民族語遠距教學開課經費(族語教師鐘點費)	5,400		
	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)	96,334		
	E20032 推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	17,472		
	F40008 棒球捐助款	200,000		
	F40080 各學年度學校社團活動費	5,365		
	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		22,829,283	
	A00001 公保	1,433		
	A00002 健保自付	323,064		
	A00003 勞保自付	46,234		
	A00004 健保機補	800,618		
	A00005 勞保機補	148,131		
	A00006 退撫基金	1,353		
	A00010 勞退款	177,832		
	A00011 補充保費自付款	2,172		
	A00013 所得稅	2,015		
	B00001 教育儲蓄專戶	156,341		

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5月31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	5,254		
C00003	平安保險費	29,500		
C00007	簿本美勞費	720		
C00008	學生午餐費	48,170		
C00018	各班級冷氣費儲值	46,476		
C00019	各班級冷氣維護管理	643,200		
C00020	各班級冷氣費儲值卡押金	3,400		
C00021	幸福早餐加班費	87,858		
E10012	推動學生口說英語多元展能學習活動計畫	2,000		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	2,933,371		
E20005	英語村	3,106		
E20006	成人暨外籍配偶基本教育研習班	80,000		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	223,684		
E20016	新住民語文相關經費	2,493		
E20026	專職原住民族語老師相關經費	127,910		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程策略聯盟實施計畫	88,604		
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		
E20035	薪傳教師	12,768		
E20037	閃華雙聲帶	359,351		
E40001	非偏遠地區學校網路電路費	122,000		
E50002	補辦圖書證及書籍	70		
E50004	教育局補助學校用書經費	6,671		
E50006	購置圖書館設備書籍	750		
F10008	環境教育高峰會競賽獎金	1,500		
F10010	桃園盃全國四級棒球錦標賽經費	1,730,000		
F10014	食農校育計畫	100,000		
F20001	戶外教育	746,654		
F20004	暑期育樂營(補助)	29,450		
F40001	游泳教學	41,250		
F40002	社團活動	876,847		
F40008	棒球捐助款	2,416,091		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期育樂營(學生自費)	14,780		
F40016	國小棒球運動硬式組聯賽	60,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F40018	國小棒球運動軟式組聯賽	60,000		
F40020	深耕基層棒球紮根工作	282,144		
F40022	運動新力量客製化體育育樂營	19,700		
F40042	桃園市運動會龜山區國小組選拔賽	14,340		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	516,500		
F40072	簡易棒球場草皮及場地維護經費	10,000		
F40083	基層棒球發展暨亞洲盃少棒錦標賽培訓經費	54,169		
F40084	推動原住民族棒球輔導計畫相關經費	449,724		
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	12,705		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	335,366		
F41018	軟式組全國聯賽獎勵金及基本補助款	105,000		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F41022	世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽組訓及參賽經費	322,920		
F50002	資源回收	26,180		
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		
G10040	公立幼兒園進用人員聯合甄選工作經費	461,000		
G10045	桃園盃全國四級棒球錦標賽總務組經費	1,770,000		
G10046	桃園市濕地戶外教育活動計畫經費	579,326		
G10049	桃園在地圳道環境生態教師研習計畫經費	144,000		
G20002	缺額工友委辦經費	17,796		
G20005	安心即時上工計畫	32,105		
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	111,092		
H10003	親職教育活動	600		
H10007	志工文康活動	99,560		
H20008	有愛基金會助學金	12,000		
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		
H20019	學校家庭教育優質化補助計畫經費	52,596		
H20020	新住民子女教育輔導	10,958		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H20021	優先接受家庭教育服務實施計畫	17,000		
H20023	李奇歡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	30,400		
H30004	國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	51,272		
H30005	課後照顧服務身心障礙學生專班	116,261		
H30007	特教學生助理(服務方案)	140,093		
H30015	特教班午餐指導費	3,000		
I10001	幼稚園活動費	125,618		
I10002	幼稚園材料費	188,439		
I10003	幼稚園餐點費	416,973		
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		
I10019	幼兒園課後留園	75,906		
I10021	幼兒園中低收入戶幼童就學補助	6,076		
I10029	五歲幼兒教育助學金行政作業費	4,500		
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	2,480,805		
W00000	其他	7,500		
W00001	繳庫款暫收	7,200		
W00002	教師影印費	42,698		
	保證金		954,000	
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-邁創旅行社有限公司	90,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
Y11202	「112學年度六年級戶外教學」履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	90,000		
Y11203	「112學年度畢業紀念冊」履約保證金-生生實業有限公司	10,000		
保固金	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	聯繫中	948,639
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		
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-得億德企業有限公司(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			
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	

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5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	14,650,589	-14,060,738	
	房屋及建築	-14,060,738		
	累計折舊-房屋及建築	253,065,314	253,065,314	
	機械及設備	-164,362,784	-164,362,784	
	累計折舊-機械及設備	23,345,280	23,345,280	
	交通及運輸設備	-12,523,209	-12,523,209	
	累計折舊-交通及運輸設備	12,189,212	12,189,212	
	雜項設備	-6,926,632	-6,926,632	
	累計折舊-雜項設備	22,278,817	22,278,817	
	電腦軟體	-14,134,461	-14,134,461	
		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
41,272,182	782,854			11,131,083	14,540,245		4,271,049		71,997,413	297,927	72,295,340
41,272,182	782,854			11,131,083	14,540,245		4,271,049		71,214,559	297,927	71,214,559
									782,854		782,854
41,272,182	782,854			11,131,083	14,540,245		4,271,049		71,997,413	297,927	72,295,340

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5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	92,288,000	17,200,716	92,799,716							75,087,284			
53 國民教育計畫	166,972,000	91,553,000	16,609,716	92,028,716							74,943,284			
532 國民小學教育	166,972,000	91,553,000	16,609,716	92,028,716							74,943,284			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	91,553,000	16,609,716	92,028,716							74,943,284			
113 職員薪金	89,244,000	49,644,000	8,611,436	48,211,436							41,032,564			
114 工員工資	372,000	216,000	-23,618	132,382							239,618			
121 聘用人員薪金	660,000	336,000	93,608	417,608							242,392			
122 約僱職員薪金	600,000	336,000	-204,462	59,538							540,462			
124 兼職人員酬金	289,000	154,000	-143,927	-8,927							297,927			
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	16,416,000	1,896,210	17,496,210							14,519,790			
162 工員退休及離職金	48,000	24,000	3,545	27,545							20,455			
181 分擔員工保險費	7,956,000	3,996,000	483,301	4,443,301							3,512,699			
183 傷病醫藥費	220,000	148,000	148,000	220,000										
18Y 其他福利費	2,128,000	1,600,000	841,650	1,369,650							758,350			
212 工作場所電費	1,580,000	670,000	269,402	1,179,402							400,598			
214 工作場所水費	360,000	150,000	71,853	281,853							78,147			
221 郵費	60,000	40,000	33,911	53,911							6,089			
222 電話費	144,000	60,000	33,923	117,923							26,077			
224 數據通信費	144,000	60,000	23,690	107,690							36,310			
231 國內旅費	127,000	63,000	63,000	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5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	30,000	-57,428	-32,428							87,428			
252 一般房屋修護費	923,000	700,000	515,170	738,170							184,830			
254 其他建築修護費	90,000	80,000	80,000	90,000										
255 機械及設備修護費	260,000	180,000	112,000	192,000							68,000			
256 交通及運輸設備修護費	153,000	125,000	76,434	104,434							48,566			
257 雜項設備修護費	246,000	136,000	44,100	154,100							91,900			
258 其他資產修護費	74,000	44,000	14,600	44,600							29,400			
264 交通及運輸設備保險費	113,000	113,000	67,936	67,936							45,064			
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	2,895	2,895							105			
279 外包費	120,000	100,000	76,000	96,000							24,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	900,000	339,150	1,167,150							560,850			
27F 體育活動費	104,000	69,000	57,000	92,000							12,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	59,000	49,100	64,100							9,900			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	30,100	35,100							17,900			
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	43,000	35,380	91,380							7,620			
312 燃料	212,000	152,000	151,400	211,400							600			
321 辦公(事務)用品	1,140,000	780,000	662,773	1,022,773							117,227			
322 報章雜誌	30,000	16,000	13,600	27,600							2,400			

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5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	321,000	223,708	402,708							97,292			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	60,000	6,250	46,250							53,750			
32Y 其他用品消耗	418,000	240,000	148,491	326,491							91,509			
442 車租	30,000	16,000	16,000	30,000										
451 雜項設備租金	50,000	20,000	20,000	50,000										
646 使用牌照稅	33,000	33,000	-260	-260							33,260			
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	8,000	24,000							28,000			
751 技能競賽	20,000	10,000	291	10,291							9,709			
91Y 其他	1,893,000	910,000	585,928	1,568,928							324,072			
5M 建築及設備計畫	915,000	735,000	591,000	771,000							144,000			
5M2 營建及修建工程	150,000	150,000	150,000	150,000										
5M250801 龜山國民小學	150,000	150,000	150,000	150,000										
513 擴充改良房屋建築及 設備	150,000	150,000	150,000	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	510,000	366,000	521,000							144,000			
5M450801 龜山國民小學	665,000	510,000	366,000	521,000							144,000			
514 購置機械及設備	363,000	330,000	330,000	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5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	180,000	36,000	158,000							144,000			