

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 6 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 6 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	89,348	11,095,000	-11,005,652	-99.19	104,447,407	103,612,000	835,407	0.81
財產收入	32,000	15,248	8,000	7,248	90.60	25,344	18,000	7,344	40.80
財產處分收入						1,840		1,840	
利息收入	12,000	5,734	6,000	-266	-4.43	5,734	6,000	-266	-4.43
其他財產收入	20,000	9,514	2,000	7,514	375.70	17,770	12,000	5,770	48.08
政府撥入收入	164,418,000	70,900	11,087,000	-11,016,100	-99.36	103,775,000	103,375,000	400,000	0.39
公庫撥款收入	164,418,000		11,087,000	-11,087,000	-100.00	103,375,000	103,375,000		
政府其他撥入收入		70,900		70,900		400,000		400,000	
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		3,200		3,200		420,263		420,263	
雜項收入		3,200		3,200		420,263		420,263	
基金用途	167,887,000	11,286,054	11,087,000	199,054	1.80	86,373,338	103,375,000	-17,001,662	-16.45
國民教育計畫	166,972,000	11,140,043	11,027,000	113,043	1.03	86,083,327	102,580,000	-16,496,673	-16.08
其他	166,972,000	11,140,043	11,027,000	113,043	1.03	86,083,327	102,580,000	-16,496,673	-16.08
建築及設備計畫	915,000	146,011	60,000	86,011	143.35	290,011	795,000	-504,989	-63.52
購建固定資產	915,000	146,011	60,000	86,011	143.35	290,011	795,000	-504,989	-63.52
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-11,196,706	8,000	-11,204,706	140,058.83	18,074,069	237,000	17,837,069	7,526.19
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					36,290,775	13,707,000	22,583,775	164.76

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 6 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				11,140,043	11,027,000	113,043	1.03
		累計數				86,083,327	102,580,000	-16,496,673	-16.08
建築及設備計畫		本月數				146,011	60,000	86,011	143.35
		累計數				290,011	795,000	-504,989	-63.52

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 6 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		
<b>資產</b>	679,837,949	212,428,442	1,220,267	429,935	-420,618	468,620,457
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	96,176	228,962	-225,352	10,915,571
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	501,742	182,239	-180,416	8,290,367
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\$622,349元，共\$622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等，共\$96,176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\$501,742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

16-190-2

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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)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\$622,349元，共\$622,349元。  
 (2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等，共\$96,176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\$501,742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 6 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	1,220,267	429,935	680,628,281		930,256
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	96,176	228,962	23,438,780		96,176
交通及運輸設備	12,204,212		15,000	12,189,212		
雜項設備	22,105,325	501,742	182,239	22,424,828		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\$622,349元,共\$622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等,共\$96,176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\$501,742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 6 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\$622,349元,共\$622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等,共\$96,176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\$501,742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 6 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	240,000	290,011		290,011	120.84	50,011	20.84		
雜項設備		302,000			302,000	240,000	290,011		290,011	120.84	50,011	20.84		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	795,000	290,011		290,011	36.48	-504,989	-63.52		





## 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6月30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	555,193,663	100.00	負債	2	50,282,431	9.06
流動資產	11	59,462,076	10.71	流動負債	21	20,964,451	3.78
現金	1101	57,272,674	10.32	應付款項	2102	20,964,451	3.78
銀行存款	110102	57,242,674	10.31	應付代收款	210203	20,964,077	3.78
公庫存款	110102-1	33,633,125	6.06	其他應付款	210299	374	0.00
零用金專戶	110102-2	2,628,024	0.47	其他負債	28	29,317,980	5.28
保管款專戶	110102-3	20,981,525	3.78	什項負債	2801	29,317,980	5.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	2,206,850	0.40
預付款項	1108	2,189,402	0.39	保證金	280104-Y	1,500,000	0.27
預付費用	110804	2,189,402	0.39	保固金	280104-Z	706,850	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,111,130	4.88
預付費用-預算外	110804-2	2,189,402	0.39	淨資產	3	504,911,232	90.94
固定資產	14	468,463,588	84.38	淨資產	31	504,911,232	90.94
土地	1401	354,702,689	63.89	淨資產	3101	504,911,232	90.94
土地	140101	354,702,689	63.89	累積餘額	310101	485,626,213	87.47
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	19,285,019	3.47

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6月30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	2.64	合計：		555,193,663	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.53				
房屋建築及設備	1404	88,702,530	15.98				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	45.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-29.60				
機械及設備	1405	10,915,571	1.97				
機械及設備	140501	23,438,780	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,523,209	-2.26				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.95				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.25				
雜項設備	1407	8,290,367	1.49				
雜項設備	140701	22,424,828	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,134,461	-2.55				
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6月30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	4.88				
什項資產	1801	27,111,130	4.88				
代管資產	180106	27,111,130	4.88				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.88				
合計：		555,193,663					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	182,848	105,377,663
財產收益	108,748	955,600
財產孳息收入	5,734	5,734
廢舊物品售價收入		1,840
財產交易利益	18,500	21,176
其他財產收入	84,514	926,850
政府撥入收入	70,900	103,775,000
公庫撥款收入		103,375,000
政府其他撥入收入	70,900	400,000
教學收入		226,800
學雜費收入		226,800
其他收入	3,200	420,263
雜項收入	3,200	420,263
支出	11,140,043	86,092,644
人事支出	10,431,993	82,727,333
人事支出	10,431,993	82,727,333
業務支出	626,585	2,950,457
業務支出	626,585	2,950,457
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	81,465	405,537
其他支出	81,465	405,537

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,957,195	19,285,019
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		504,911,232

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 6 月 30 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	104,447,407	930,256	105,377,663	收入
財產收入	25,344	930,256	955,600	財產收益
政府撥入收入	103,775,000		103,775,000	政府撥入收入
教學收入	226,800		226,800	教學收入
其他收入	420,263		420,263	其他收入
基金用途	86,373,338	-280,694	86,092,644	支出
用人費用	82,727,333		82,727,333	人事支出
服務費用	2,240,563	709,894	2,950,457	業務支出
材料及用品費	630,094	-630,094		
稅捐及規費(強制費)	34,760	-34,760		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	45,040	-45,040		
		8,205	8,205	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	290,011	-290,011		
		1,112	1,112	折舊、折耗及攤銷
其他	405,537		405,537	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,074,069	1,210,950	19,285,019	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	36,290,775	468,620,457	504,911,232	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數930,256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709,894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290,011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 6 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
33,633,125	33,633,125	0	



桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/04

頁 數： 1 / 2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/ 6/ 2	70,900	111學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第2期第2次撥付(龜山國民小學基金)
				112/ 6/13	4,088	李秀鳳繳交112年1-6月使用補償金繳庫 Bb000060 (龜山后街42號)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/27	164	112年1-6月利息收入繳庫(郵政劃撥帳號19779970號)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/27	2,726	陳明雪繳交112年1-6月使用補償金繳庫 Bb000061 (中和南路77號)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/27	5,196	112年1-6月利息收入繳庫(保管金專戶)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/27	374	112年1-6月利息收入繳庫(零用金專戶)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/29	3,200	午餐廠商違約記罰款繳庫(逸馨園800元、雙翼食品1600元、皇佳食品800元)(龜山國民小學基金)
				112/ 6/29	2,700	吳淑芬(教師瑜珈社團)租借地板教室費用繳庫(CC008547)(龜山國民小學基金)
				小計	89,348	
				合計 預算數	104,062,774	
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	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	104,559,561	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/04

頁 數： 2 / 2頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	89,348	
				收入合計	104,559,561	
				預算		

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/06/01-112/06/30

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/07/04

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		122,116,275	77,988,494	44,127,781
11253080103	地方教育發展基金	112/06/01	00064	0601088		支付數	48,300	122,116,275	78,036,794	44,079,481
11253080103	地方教育發展基金	112/06/01	00065	0601089		支付數	22,500	122,116,275	78,059,294	44,056,981
11253080103	地方教育發展基金	112/06/02	13877021062224		70,900	收入數		122,187,175	78,059,294	44,127,881
11253080103	地方教育發展基金	112/06/05	00062	0600477		支付數	2,211,294	122,187,175	80,270,588	41,916,587
11253080103	地方教育發展基金	112/06/05	00063	0600478		支付數	49,995	122,187,175	80,320,583	41,866,592
11253080103	地方教育發展基金	112/06/07	00069	0603725		支付數	142,101	122,187,175	80,462,684	41,724,491
11253080103	地方教育發展基金	112/06/07	00070	0603726		支付數	5,296	122,187,175	80,467,980	41,719,195
11253080103	地方教育發展基金	112/06/13	13875321076053		4,088	收入數		122,191,263	80,467,980	41,723,283
11253080103	地方教育發展基金	112/06/19	00071	0608577		支付數	4,000	122,191,263	80,471,980	41,719,283
11253080103	地方教育發展基金	112/06/19	00073	0608578		支付數	16,000	122,191,263	80,487,980	41,703,283
11253080103	地方教育發展基金	112/06/19	00074	0608579		支付數	763	122,191,263	80,488,743	41,702,520
11253080103	地方教育發展基金	112/06/19	00075	0608580		支付數	130	122,191,263	80,488,873	41,702,390
11253080103	地方教育發展基金	112/06/27	13876921086819		2,726	收入數		122,193,989	80,488,873	41,705,116
11253080103	地方教育發展基金	112/06/27	13877521087607		5,196	收入數		122,199,185	80,488,873	41,710,312
11253080103	地方教育發展基金	112/06/27	13877521087607		374	收入數		122,199,559	80,488,873	41,710,686
11253080103	地方教育發展基金	112/06/27	13877521087607		164	收入數		122,199,723	80,488,873	41,710,850
11253080103	地方教育發展基金	112/06/27	00081	0611630		支付數	81,211	122,199,723	80,570,084	41,629,639
11253080103	地方教育發展基金	112/06/29	13871321087809		2,700	收入數		122,202,423	80,570,084	41,632,339
11253080103	地方教育發展基金	112/06/29	13872121088871		3,200	收入數		122,205,623	80,570,084	41,635,539
11253080103	地方教育發展基金	112/06/30	00078	0610078		支付數	6,280,449	122,205,623	86,850,533	35,355,090
11253080103	地方教育發展基金	112/06/30	00077	0610495		支付數	1,655,029	122,205,623	88,505,562	33,700,061
11253080103	地方教育發展基金	112/06/30	00076	0610810		支付數	66,936	122,205,623	88,572,498	33,633,125
	小計				89,348		10,584,004			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	33,633,125	33,633,125	
	零用金專戶	2,628,024	2,628,024	
	保管款專戶	20,981,525	20,981,525	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外			
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	1,419,681		
E20016	新住民語文相關經費	50,413		
E20022	教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	321,098		
E20029	原住民族語遠距教學開課經費(族語教師鐘點費)	9,720		
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)	128,490		
F40008	棒球捐助款	200,000		
	代管-土地	27,111,130	27,111,130	
	保證品	180,000	180,000	
	應付代收款			
A00001	公保	1,433	20,964,077	
A00002	健保自付	322,428		
A00003	勞保自付	45,991		
A00004	健保機補	802,792		
A00005	勞保機補	144,296		
A00006	退撫基金	1,353		
A00010	勞退款	189,040		
A00011	補充保費自付款	2,172		
A00013	所得稅	2,015		
B00001	教育儲蓄專戶	166,552		
B00002	紅十字捐	17,543		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00008	學生午餐費	49,806		
C00018	各班級冷氣費儲值	55,476		
C00019	各班級冷氣維護管理	676,534		
C00020	各班級冷氣費儲值卡押金	3,400		
C00021	幸福早餐加班費	75,838		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	2,790,858		
E20005	英語村	3,106		
E20006	成人暨外籍配偶基本教育研習班	43,975		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	133,450		
E20026	專職原住民族語老師相關經費	79,249		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程策路聯盟實施計畫	88,604		
E20032	推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	30,912		
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	8,064		
E20036	本土語認證獎勵金	1,000		
E20037	閩華雙聲帶	334,010		
E30003	特定學生就學費用	91,917		
E30004	小康計畫仁愛獎助學金	30,000		
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		
E50003	愛的書庫	18,000		
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	78,160		
F20001	戶外教育	1,254		
F20004	暑期音樂營(補助)	29,450		
F40001	游泳教學	91,710		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	2,557,479		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期音樂營(學生自費)	29,580		
F40016	國小棒球運動硬式組聯賽	153,550		
F40018	國小棒球運動軟式組聯賽	144,000		
F40020	深耕基層棒球紮根工作	210,144		
F40022	運動新力量客製化體育音樂營	26,000		
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		
F40080	各學年度學校社團活動費	77,178		

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6月30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		
F40084	推動原住民族棒球輔導計畫相關經費	402,054		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	335,366		
F41014	威力盃獎勵金	400,000		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F50002	資源回收	26,445		
F50009	學生多元生理用品補助	8,400		
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	211,202		
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	375,543		
G10047	桃園市永續發展與環境教育輔導團分組經費(活動推廣組)	25,920		
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	66,096		
G20005	安心即時上工計畫	16,710		
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		
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		
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		
H20021	優先接受家庭教育服務實施計畫	16,000		
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)	2,000		
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	23,200		
H30004	國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	31,112		
H30005	課後照顧服務身心障礙學生專班	7,924		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H30007	特教學生助理(服務方案)	89,793		
I10001	幼稚園活動費	116,700		
I10002	幼稚園材料費	186,738		
I10003	幼稚園餐點費	374,153		
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		
I10019	幼兒園課後留園	134,056		
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	92,822		
J10010	3章1Q食材獎勵金	1,194,970		
J10011	免費營養午餐補助款	1,238,535		
W00000	其他	1,500		
W00001	繳庫款暫收	12,560		
W00002	教師影印費	42,698		
	其他應付款	374	374	
保證金			1,500,000	
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		
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		
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		
Y11204	「112學年度學生簿本及學習材料」履約保證金-長久企業社	70,000		
Y11205	「112學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-田欣餐點食品廠	200,000		
Y11206	「112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		
Y11207	「112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		
保固金			706,850	
Z00006	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		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	253,065,314	253,065,314	
	累計折舊-房屋及建築	-164,362,784	-164,362,784	
	機械及設備	23,438,780	23,438,780	
	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	



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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	12,189,212	-6,926,632	
	雜項設備	-6,926,632	22,424,828	
	累計折舊-雜項設備	22,424,828	-14,134,461	
	電腦軟體	-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
48,252,958	945,371			11,131,083	17,010,994		4,948,804		82,289,210	438,123	82,727,333
48,252,958	945,371			11,131,083	17,010,994		4,948,804		81,343,839		81,343,839
48,252,958	945,371			11,131,083	17,010,994		4,948,804		82,289,210	438,123	82,727,333

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6月30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	103,375,000	17,001,662	81,513,662							86,373,338			
53 國民教育計畫	166,972,000	102,580,000	16,496,673	80,888,673							86,083,327			
532 國民小學教育	166,972,000	102,580,000	16,496,673	80,888,673							86,083,327			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	102,580,000	16,496,673	80,888,673							86,083,327			
113 職員薪金	89,244,000	56,244,000	8,263,850	41,263,850							47,980,150			
114 工員工資	372,000	242,000	-30,808	99,192							272,808			
121 聘用人員薪金	660,000	390,000	96,560	366,560							293,440			
122 約僱職員薪金	600,000	380,000	-271,931	-51,931							651,931			
124 兼職人員酬金	289,000	181,000	-257,123	-149,123							438,123			
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	19,016,000	2,029,714	15,029,714							16,986,286			
162 工員退休及離職金	48,000	28,000	3,292	23,292							24,708			
181 分擔員工保險費	7,956,000	4,656,000	485,546	3,785,546							4,170,454			
183 傷病醫藥費	220,000	148,000	148,000	220,000										
18Y 其他福利費	2,128,000	1,628,000	849,650	1,349,650							778,350			
212 工作場所電費	1,580,000	800,000	294,655	1,074,655							505,345			
214 工作場所水費	360,000	180,000	74,192	254,192							105,808			
221 郵費	60,000	40,000	33,911	53,911							6,089			
222 電話費	144,000	72,000	40,494	112,494							31,506			
224 數據通信費	144,000	72,000	26,411	98,411							45,589			
231 國內旅費	127,000	76,000	71,190	122,190							4,810			

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6月30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	-1,205	-1,205							6,205			
241 印刷及裝訂費	55,000	30,000	-61,428	-36,428							91,428			
252 一般房屋修護費	923,000	853,000	668,170	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	200,000	124,035	184,035							75,965			
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	186,000	91,600	151,600							94,400			
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	2,715	2,715							285			
279 外包費	120,000	100,000	70,000	90,000							30,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	1,020,000	327,987	1,035,987							692,013			
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	36,600	51,600							22,400			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	48,000	25,900	30,900							22,100			
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	13,000	-140,280	-140,280							153,280			
291 公共關係費	99,000	51,000	17,520	65,520							33,480			
312 燃料	212,000	182,000	12,800	42,800							169,200			
321 辦公(事務)用品	1,140,000	900,000	736,073	976,073							163,927			
322 報章雜誌	30,000	18,000	12,600	24,600							5,400			

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6月30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	381,000	235,492	354,492							145,508			
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	147,691	325,691							92,309			
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	500	1,500							1,500			
663 汽車燃料使用費	22,000	22,000	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		-2,331	7,669							2,331			
743 獎勵費用	52,000	36,000	8,000	24,000							28,000			
751 技能競賽	20,000	10,000	-3,709	6,291							13,709			
91Y 其他	1,893,000	1,099,000	693,463	1,487,463							405,537			
5M 建築及設備計畫	915,000	795,000	504,989	624,989							290,011			
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	570,000	279,989	374,989							290,011			
5M450801 龜山國民小學	665,000	570,000	279,989	374,989							290,011			
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6月30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	240,000	-50,011	11,989							290,011			