

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 7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 7 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	36,293,133	11,000,000	25,293,133	229.94	140,740,540	114,612,000	26,128,540	22.80
財產收入	32,000	11,850	2,000	9,850	492.50	37,194	20,000	17,194	85.97
財產處分收入		11,850		11,850		13,690		13,690	
利息收入	12,000					5,734	6,000	-266	-4.43
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	17,770	14,000	3,770	26.93
政府撥入收入	164,418,000	36,281,283	10,998,000	25,283,283	229.89	140,056,283	114,373,000	25,683,283	22.46
公庫撥款收入	164,418,000	35,700,643	10,998,000	24,702,643	224.61	139,075,643	114,373,000	24,702,643	21.60
政府其他撥入收入		580,640		580,640		980,640		980,640	
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						420,263		420,263	
雜項收入						420,263		420,263	
基金用途	167,887,000	10,765,043	10,998,000	-232,957	-2.12	97,138,381	114,373,000	-17,234,619	-15.07
國民教育計畫	166,972,000	10,740,043	10,878,000	-137,957	-1.27	96,823,370	113,458,000	-16,634,630	-14.66
其他	166,972,000	10,740,043	10,878,000	-137,957	-1.27	96,823,370	113,458,000	-16,634,630	-14.66
建築及設備計畫	915,000	25,000	120,000	-95,000	-79.17	315,011	915,000	-599,989	-65.57
購建固定資產	915,000	25,000	120,000	-95,000	-79.17	315,011	915,000	-599,989	-65.57
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	25,528,090	2,000	25,526,090	276,304.50	43,602,159	239,000	43,363,159	18,143.58
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					61,818,865	13,709,000	48,109,865	350.94

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 7 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				10,740,043	10,878,000	-137,957	-1.27
		累計數				96,823,370	113,458,000	-16,634,630	-14.66
建築及設備計畫		本月數				25,000	120,000	-95,000	-79.17
		累計數				315,011	915,000	-599,989	-65.57

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 7 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	1,245,267	751,185	-736,702	468,640,291
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	121,176	228,962	-225,352	10,940,571
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	503,489	-496,500	8,285,201
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\$121,176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元等，共\$503,489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 7 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\$121,176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元等，共\$503,489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 7 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	1,245,267	751,185	680,332,031		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	121,176	228,962	23,463,780		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	503,489	22,103,578		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\$121,176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元等,共\$503,489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 7 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\$121,176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元等,共\$503,489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 7 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	363,000	25,000		25,000	6.89	-338,000	-93.11		
機械及設備		363,000			363,000	363,000	25,000		25,000	6.89	-338,000	-93.11		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		302,000			302,000	302,000	290,011		290,011	96.03	-11,989	-3.97		
雜項設備		302,000			302,000	302,000	290,011		290,011	96.03	-11,989	-3.97		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	915,000	315,011		315,011	34.43	-599,989	-65.57		





## 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7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	577,052,268	100.00	負債	2	46,593,112	8.07
流動資產	11	81,300,847	14.09	流動負債	21	17,295,132	3.00
現金	1101	78,992,598	13.69	應付款項	2102	17,295,132	3.00
銀行存款	110102	78,962,598	13.68	應付代收款	210203	17,295,132	3.00
公庫存款	110102-1	59,769,147	10.36	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,019,718	0.35	其他負債	28	29,297,980	5.08
保管款專戶	110102-3	17,173,733	2.98	什項負債	2801	29,297,980	5.08
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	2,186,850	0.38
預付款項	1108	2,308,249	0.40	保證金	280104-Y	1,480,000	0.26
預付費用	110804	2,308,249	0.40	保固金	280104-Z	706,850	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,111,130	4.70
預付費用-預算外	110804-2	2,308,249	0.40	淨資產	3	530,459,156	91.93
固定資產	14	468,483,422	81.19	淨資產	31	530,459,156	91.93
土地	1401	354,702,689	61.47	淨資產	3101	530,459,156	91.93
土地	140101	354,702,689	61.47	累積餘額	310101	485,626,213	84.16
土地改良物	1402	589,851	0.10	本期騰餘	310102	44,832,943	7.77

信託代理與保證資產 180,000

保證品 180,000

信託代理與保證負債

應付保證品

180,000

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7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	2.54	合計：		577,052,268	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.44				
房屋建築及設備	1404	88,702,530	15.37				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	43.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-28.48				
機械及設備	1405	10,940,571	1.90				
機械及設備	140501	23,463,780	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,523,209	-2.17				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.91				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.20				
雜項設備	1407	8,285,201	1.44				
雜項設備	140701	22,103,578	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,818,377	-2.39				
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7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	4.70				
什項資產	1801	27,111,130	4.70				
代管資產	180106	27,111,130	4.70				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.70				
合計：		577,052,268					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,293,133	141,670,796
財產收益	11,850	967,450
財產孳息收入		5,734
廢舊物品售價收入	11,850	13,690
財產交易利益		21,176
其他財產收入		926,850
政府撥入收入	36,281,283	140,056,283
公庫撥款收入	35,700,643	139,075,643
政府其他撥入收入	580,640	980,640
教學收入		226,800
學雜費收入		226,800
其他收入		420,263
雜項收入		420,263
支出	10,745,209	96,837,853
人事支出	10,132,111	92,859,444
人事支出	10,132,111	92,859,444
業務支出	578,745	3,529,202
業務支出	578,745	3,529,202
財產損失	3,214	11,419
財產交易損失	3,214	11,419
折舊、折耗及攤銷	1,952	3,064
固定資產折舊	1,952	3,064
其他支出	29,187	434,724
其他支出	29,187	434,724

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	25,547,924	44,832,943
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		530,459,156

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 7 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	140,740,540	930,256	141,670,796	收入
財產收入	37,194	930,256	967,450	財產收益
政府撥入收入	140,056,283		140,056,283	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	97,138,381	-300,528	96,837,853	支出
用人費用	92,859,444		92,859,444	人事支出
服務費用	2,741,669	787,533	3,529,202	業務支出
材料及用品費	685,929	-685,929		
稅捐及規費(強制費)	56,564	-56,564		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	45,040	-45,040		
		11,419	11,419	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	315,011	-315,011		
		3,064	3,064	折舊、折耗及攤銷
其他	434,724		434,724	其他支出
本期賸餘(短絀)	43,602,159	1,230,784	44,832,943	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	61,818,865	468,640,291	530,459,156	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787,533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11,419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315,011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3,064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 7 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
59,769,147	59,769,147	0	



桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/07

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/ 7/ 3	35,700,643	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年7-9月所需經費(龜山國民小學基金)
				112/ 7/18	1,460	冷氣室內機、室外機變賣回收收入繳庫(得興電器)(Bb000065)(龜山國民小學基金)
				112/ 7/26	10,390	圖書館、幼兒園冷氣機回收收入繳庫(室內機8790、室外機1600)(Bb000066)(龜山國民小學基金)
				112/ 7/27	580,640	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第2期經費(龜山國民小學基金)
				小計 合計 預算數	36,293,133 140,355,907	
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/ 7/ 4	329,000	繳回人事費(112年1-7月課稅配套方案補助導師費1000元)(龜山國民小學基金)
				小計 合計 預算數	329,000 434,154	
				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	(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	141,181,694	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	36,622,133 141,181,694	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/07/01-112/07/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/08/07

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		122,205,623	88,572,498	33,633,125
11253080103	地方教育發展基金	112/07/03	13876821084273		35,700,643	收入數		157,906,266	88,572,498	69,333,768
11253080103	地方教育發展基金	112/07/03	00079	0700449		支付數	2,197,391	157,906,266	90,769,889	67,136,377
11253080103	地方教育發展基金	112/07/03	00080	0700450		支付數	43,155	157,906,266	90,813,044	67,093,222
11253080103	地方教育發展基金	112/07/04	13876821085337		329,000	收入數		158,235,266	90,813,044	67,422,222
11253080103	地方教育發展基金	112/07/05	00082	0702449		支付數	134,400	158,235,266	90,947,444	67,287,822
11253080103	地方教育發展基金	112/07/07	00083	0703714		支付數	18,816	158,235,266	90,966,260	67,269,006
11253080103	地方教育發展基金	112/07/11	00084	0705045		支付數	246,573	158,235,266	91,212,833	67,022,433
11253080103	地方教育發展基金	112/07/11	00085	0705046		支付數	12,977	158,235,266	91,225,810	67,009,456
11253080103	地方教育發展基金	112/07/11	00086	0705047		支付數	62,203	158,235,266	91,288,013	66,947,253
11253080103	地方教育發展基金	112/07/11	00087	0705048		支付數	7,282	158,235,266	91,295,295	66,939,971
11253080103	地方教育發展基金	112/07/11	00088	0705049		支付數	25,000	158,235,266	91,320,295	66,914,971
11253080103	地方教育發展基金	112/07/18	13876121093352		1,460	收入數		158,236,726	91,320,295	66,916,431
11253080103	地方教育發展基金	112/07/26	13870721102692		10,390	收入數		158,247,116	91,320,295	66,926,821
11253080103	地方教育發展基金	112/07/27	13879121101549		580,640	收入數		158,827,756	91,320,295	67,507,461
11253080103	地方教育發展基金	112/07/31	00091	0711263		支付數	6,016,349	158,827,756	97,336,644	61,491,112
11253080103	地方教育發展基金	112/07/31	00090	0711323		支付數	1,655,029	158,827,756	98,991,673	59,836,083
11253080103	地方教育發展基金	112/07/31	00089	0711376		支付數	66,936	158,827,756	99,058,609	59,769,147
	小計				36,622,133		10,486,111			

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7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	59,769,147	59,769,147	
	零用金專戶	2,019,718	2,019,718	
	保管款專戶	17,173,733	17,173,733	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外	60,000	2,308,249	
	E20001 課後照顧			
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,505,742		
	E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	370,892		
	E20029 原住民族語遠距教學開課經費(族語教師鐘點費)	12,240		
	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)	159,375		
	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		17,295,132	
	A00001 公保	1,433		
	A00002 健保自付	318,478		
	A00003 勞保自付	44,624		
	A00004 健保機補	807,104		
	A00005 勞保機補	144,048		
	A00006 退撫基金	1,353		
	A00010 勞退款	201,986		
	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		
	C00008 學生午餐費	47,781		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00018	各班級冷氣費儲值	8,000		
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	63,818		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	2,484,435		
E20005	英語村	3,106		
E20006	成人暨外籍配偶基本教育研習班	40,000		
E20007	本土語言(客家語)教學支援工作人員交通費	4,000		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	25,408		
E20016	新住民語文相關經費	18,802		
E20026	專職原住民族語老師相關經費	10,524		
E20032	推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	24,192		
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	1,344		
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	12,860		
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	58,208		
F20004	暑期音樂營(補助)	29,450		
F40001	游泳教學	48,960		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	3,270,598		
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		
F40017	推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫(成立棒球社團)	30,000		
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	182,400		
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	463,844		
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		
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	355,216		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
F41023	參加世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽組訓參賽經費	600,000		
F50002	資源回收	26,787		
F50005	反毒策略教育	5,376		
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	111,493		
G10045	桃園盃全國四級棒球錦標賽總務組經費	470,000		
G10046	桃園市濕地戶外教育活動計畫經費	245,853		
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)	3,840		
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	1,315		
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	113,539		
H10002	新住民及其子女培力與獎助學金	10,000		
H10007	志工文康活動	99,560		
H20008	有愛基金會助學金	12,000		
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		
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		
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		
H30005	課後照顧服務身心障礙學生專班	7,622		
H30007	特教學生助理(服務方案)	68,919		
I10001	幼稚園活動費	114,780		
I10002	幼稚園材料費	182,938		
I10003	幼稚園餐點費	327,723		
I10005	幼兒園雜費	5,235		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
I10029	五歲幼兒教育助學金行政作業費	390		
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IQ食材獎勵金	139,380		
J10011	免費營養午餐補助款	223,785		
W00000	其他	1,500		
W00001	繳庫款暫收	7,200		
W00002	教師影印費	49,705		
	保證金		1,480,000	
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		
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		
Y11208	「2023威廉波特世界少棒錦標賽服裝與器材」履約保證金-呈龍體育用品社	70,000		
	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) 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		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
Z11002	「校園夜間照明工程」保固金-久昇實業有限公司(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	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	23,463,780	23,463,780	
	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	12,189,212	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,926,632	-6,926,632	
	雜項設備	22,103,578	22,103,578	
	累計折舊-雜項設備	-13,818,377	-13,818,377	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-13,818,377		
	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
54,624,431	1,107,008			11,131,083	19,478,623		5,999,060		92,340,205	519,239	92,859,444
54,624,431	1,107,008			11,131,083	19,478,623		5,999,060		91,233,197		91,233,197
54,624,431	1,107,008			11,131,083	19,478,623		5,999,060		92,340,205	519,239	92,859,444

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7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	114,373,000	17,234,619	70,748,619							97,138,381			
53 國民教育計畫	166,972,000	113,458,000	16,634,630	70,148,630							96,823,370			
532 國民小學教育	166,972,000	113,458,000	16,634,630	70,148,630							96,823,370			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	113,458,000	16,634,630	70,148,630							96,823,370			
113 職員薪金	89,244,000	62,844,000	8,525,567	34,925,567							54,318,433			
114 工員工資	372,000	268,000	-37,998	66,002							305,998			
121 聘用人員薪金	660,000	444,000	99,512	315,512							344,488			
122 約僱職員薪金	600,000	424,000	-338,520	-162,520							762,520			
124 兼職人員酬金	289,000	208,000	-311,239	-230,239							519,239			
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	21,616,000	2,166,068	12,566,068							19,449,932			
162 工員退休及離職金	48,000	32,000	3,309	19,309							28,691			
181 分擔員工保險費	7,956,000	5,316,000	489,240	3,129,240							4,826,760			
183 傷病醫藥費	220,000	220,000	220,000	220,000										
18Y 其他福利費	2,128,000	1,828,000	655,700	955,700							1,172,300			
212 工作場所電費	1,580,000	930,000	323,751	973,751							606,249			
214 工作場所水費	360,000	210,000	78,321	228,321							131,679			
221 郵費	60,000	55,000	48,721	53,721							6,279			
222 電話費	144,000	84,000	44,400	104,400							39,600			
224 數據通信費	144,000	84,000	25,649	85,649							58,351			
231 國內旅費	127,000	86,000	40,672	81,672							45,328			

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7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	-1,205	-1,205							6,205			
241 印刷及裝訂費	55,000	40,000	-104,122	-89,122							144,122			
252 一般房屋修護費	923,000	853,000	627,220	697,220							225,780			
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	145,000	96,434	104,434							48,566			
257 雜項設備修護費	246,000	206,000	71,250	111,250							134,750			
258 其他資產修護費	74,000	74,000	44,600	44,600							29,400			
264 交通及運輸設備保險費	113,000	113,000	42,076	42,076							70,924			
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	2,565	2,565							435			
279 外包費	120,000	120,000	84,000	84,000							36,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	1,140,000	316,824	904,824							823,176			
27F 體育活動費	104,000	89,000	70,400	85,400							18,600			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	59,000	34,100	49,100							24,900			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	53,000	30,900	30,900							22,100			
288 委託考選訓練費	6,000	6,000	6,000	6,000										
28A 電腦軟體服務費	13,000	13,000	-144,280	-144,280							157,280			
291 公共關係費	99,000	59,000	23,020	63,020							35,980			
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	720,639	960,639							179,361			
322 報章雜誌	30,000	20,000	14,000	24,000							6,000			

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7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	381,000	216,899	335,899							164,101			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	60,000	-14,300	25,700							74,300			
32Y 其他用品消耗	418,000	240,000	147,033	325,033							92,967			
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	3,000	1,500	1,500							1,500			
663 汽車燃料使用費	22,000	22,000	196	196							21,804			
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	1,223,000	788,276	1,458,276							434,724			
5M 建築及設備計畫	915,000	915,000	599,989	599,989							315,011			
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	100,000	100,000	100,000										
5M350801 龜山國民小學	100,000	100,000	100,000	100,000										
515 購置交通及運輸設備	100,000	100,000	100,000	100,000										
5M4 其他設備	665,000	665,000	349,989	349,989							315,011			
5M450801 龜山國民小學	665,000	665,000	349,989	349,989							315,011			
514 購置機械及設備	363,000	363,000	338,000	338,000							25,000			

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7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	302,000	11,989	11,989							290,011			