

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 10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 10 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 | 19,829,519 | 10,948,000 | 8,881,519 | 81.12 | 161,174,447 | 157,101,000 | 4,073,447 | 2.59 |
| 財產收入 | 32,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 37,194 | 26,000 | 11,194 | 43.05 |
| 財產處分收入 | | | | | | 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 | 20,000 | -2,230 | -11.15 |
| 政府撥入收入 | 164,418,000 | 18,917,056 | 10,728,000 | 8,189,056 | 76.33 | 159,533,339 | 156,638,000 | 2,895,339 | 1.85 |
| 公庫撥款收入 | 164,418,000 | 18,508,000 | 10,728,000 | 7,780,000 | 72.52 | 157,583,643 | 156,638,000 | 945,643 | 0.60 |
| 政府其他撥入收入 | | 409,056 | | 409,056 | | 1,949,696 | | 1,949,696 | |
| 教學收入 | 437,000 | 218,700 | 218,000 | 700 | 0.32 | 452,788 | 437,000 | 15,788 | 3.61 |
| 學雜費收入 | 437,000 | 218,700 | 218,000 | 700 | 0.32 | 452,788 | 437,000 | 15,788 | 3.61 |
| 其他收入 | | 693,763 | | 693,763 | | 1,151,126 | | 1,151,126 | |
| 雜項收入 | | 693,763 | | 693,763 | | 1,151,126 | | 1,151,126 | |
| 基金用途 | 167,887,000 | 10,270,898 | 10,728,000 | -457,102 | -4.26 | 141,690,499 | 156,638,000 | -14,947,501 | -9.54 |
| 國民教育計畫 | 166,972,000 | 10,270,898 | 10,728,000 | -457,102 | -4.26 | 141,375,488 | 155,723,000 | -14,347,512 | -9.21 |
| 其他 | 166,972,000 | 10,270,898 | 10,728,000 | -457,102 | -4.26 | 141,375,488 | 155,723,000 | -14,347,512 | -9.21 |
| 建築及設備計畫 | 915,000 | | | | | 315,011 | 915,000 | -599,989 | -65.57 |
| 購建固定資產 | 915,000 | | | | | 315,011 | 915,000 | -599,989 | -65.57 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,000,000 | 9,558,621 | 220,000 | 9,338,621 | 4,244.83 | 19,483,948 | 463,000 | 19,020,948 | 4,108.20 |
| 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 | | | | | 37,700,654 | 13,933,000 | 23,767,654 | 170.59 |

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 10 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 | | | | 10,270,898 | 10,728,000 | -457,102 | -4.26 |
| | | 累計數 | | | | 141,375,488 | 155,723,000 | -14,347,512 | -9.21 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 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 10 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 | 2,596,717 | 783,459 | -759,009 | 469,981,774 |
| 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 | 1,125,826 | 261,236 | -247,659 | 11,935,254 |
| 交通及運輸設備 | 12,204,212 | 6,941,482 | 31,800 | 15,000 | -14,850 | 5,294,380 |
| 雜項設備 | 22,105,325 | 14,314,877 | 816,742 | 503,489 | -496,500 | 8,600,201 |
| 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\$1,125,826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\$261,236元。

(3)交通及運輸設備:增加數-行動充電車1盤\$31,800，共\$31,800元。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\$816,742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
資本資產明細表
 中華民國 112 年 10 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\$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\$1,125,826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\$261,236元。
 (3)交通及運輸設備:增加數-行動充電車1盤\$31,800，共\$31,800元。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\$816,742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 10 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 | 2,596,717 | 783,459 | 681,651,207 | | 2,281,706 |
| 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 | 1,125,826 | 261,236 | 24,436,156 | | 1,100,826 |
| 交通及運輸設備 | 12,204,212 | 31,800 | 15,000 | 12,221,012 | | 31,800 |
| 雜項設備 | 22,105,325 | 816,742 | 503,489 | 22,418,578 | | 526,731 |
| 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\$1,125,826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\$261,236元。

(3)交通及運輸設備:增加數-行動充電車1盤\$31,800,共\$31,800元。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\$816,742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 10 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\$1,125,826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\$261,236元。

(3)交通及運輸設備:增加數-行動充電車1盤\$31,800,共\$31,800元。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\$816,742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 10 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10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 | 556,285,860 | 100.00 | 負債 | 2 | 48,603,432 | 8.74 |
| 流動資產 | 11 | 59,192,956 | 10.64 | 流動負債 | 21 | 20,014,452 | 3.60 |
| 現金 | 1101 | 55,782,996 | 10.03 | 應付款項 | 2102 | 20,014,452 | 3.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,752,996 | 10.02 | 應付代收款 | 210203 | 20,014,452 | 3.60 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 35,099,637 | 6.31 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,571,017 | 0.46 | 其他負債 | 28 | 28,588,980 | 5.14 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 18,082,342 | 3.25 | 什項負債 | 2801 | 28,588,980 | 5.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,477,850 | 0.27 |
| 預付款項 | 1108 | 3,409,960 | 0.61 | 保證金 | 280104-Y | 810,000 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 3,409,960 | 0.61 | 保固金 | 280104-Z | 667,850 | 0.12 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 27,111,130 | 4.87 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,409,960 | 0.61 | 淨資產 | 3 | 507,682,428 | 91.26 |
| 固定資產 | 14 | 469,824,905 | 84.46 | 淨資產 | 31 | 507,682,428 | 91.26 |
| 土地 | 1401 | 354,702,689 | 63.76 | 淨資產 | 3101 | 507,682,428 | 91.26 |
| 土地 | 140101 | 354,702,689 | 63.76 | 累積餘額 | 310101 | 485,626,213 | 87.30 |
| 土地改良物 | 1402 | 589,851 | 0.11 | 本期騰餘 | 310102 | 22,056,215 | 3.96 |

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10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 | 2.63 | 合計： | | 556,285,860 | |
| 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 | 15.95 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 253,065,314 | 45.49 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -164,362,784 | -29.55 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,935,254 | 2.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 24,436,156 | 4.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,500,902 | -2.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,294,380 | 0.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 12,221,012 | 2.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,926,632 | -1.25 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,600,201 | 1.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,418,578 | 4.03 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,818,377 | -2.48 | | | | |
| 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10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 | 4.87 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,111,130 | 4.87 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,111,130 | 4.87 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 27,111,130 | 4.87 | | | | |
| 合計： | | 556,285,860 | | | | | |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,568,469 | 163,456,153 |
| 財產收益 | 738,950 | 2,318,900 |
| 財產孳息收入 | | 5,734 |
| 廢舊物品售價收入 | | 13,690 |
| 財產交易利益 | | 21,176 |
| 其他財產收入 | 738,950 | 2,278,300 |
| 政府撥入收入 | 18,917,056 | 159,533,339 |
| 公庫撥款收入 | 18,508,000 | 157,583,643 |
| 政府其他撥入收入 | 409,056 | 1,949,696 |
| 教學收入 | 218,700 | 452,788 |
| 學雜費收入 | 218,700 | 452,788 |
| 其他收入 | 693,763 | 1,151,126 |
| 雜項收入 | 693,763 | 1,151,126 |
| 支出 | 10,280,865 | 141,399,938 |
| 人事支出 | 9,498,798 | 135,537,861 |
| 人事支出 | 9,498,798 | 135,537,861 |
| 業務支出 | 697,250 | 5,249,336 |
| 業務支出 | 697,250 | 5,249,336 |
| 財產損失 | 2,704 | 14,123 |
| 財產交易損失 | 2,704 | 14,123 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,263 | 10,327 |
| 固定資產折舊 | 7,263 | 10,327 |
| 其他支出 | 74,850 | 588,291 |
| 其他支出 | 74,850 | 588,291 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 10,287,604 | 22,056,215 |
| 期初淨資產 | | 485,626,213 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 507,682,428 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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 | 161,174,447 | 2,281,706 | 163,456,153 | 收入 |
| 財產收入 | 37,194 | 2,281,706 | 2,318,900 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 159,533,339 | | 159,533,339 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 452,788 | | 452,788 | 教學收入 |
| 其他收入 | 1,151,126 | | 1,151,126 | 其他收入 |
| 基金用途 | 141,690,499 | -290,561 | 141,399,938 | 支出 |
| 用人費用 | 135,537,861 | | 135,537,861 | 人事支出 |
| 服務費用 | 4,146,276 | 1,103,060 | 5,249,336 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 996,741 | -996,741 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 57,764 | -57,764 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 48,555 | -48,555 | | |
| 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 | | |
| 其他 | 588,291 | 14,123 | 14,123 | 財產損失 |
| 本期賸餘(短絀) | 19,483,948 | 10,327 | 10,327 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 期初基金餘額 | 18,216,706 | 2,572,267 | 22,056,215 | 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 | 37,700,654 | 469,981,774 | 507,682,428 | 期初淨資產 |
| | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 期末淨資產 |

- 註：1. 基金來源調整數2,281,706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1,103,060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14,123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10,327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 10 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 35,099,637 | 35,099,637 | 0 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/08

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 | 112/10/ 2 | 18,508,000 | 市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年10-12月所需經費(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/ 6 | 409,056 | 112學年度公立幼兒園改制增置人員經費第1期經費(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/12 | 1,000 | 建經保全股份有限公司繳交保全缺失罰款繳庫(Bb000067)(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/24 | 189,000 | 幼兒園112學年度第一學期幼生學費繳庫(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/24 | 29,700 | 幼兒園112學年度第一學期幼生雜費繳庫(龜山國民小學基金) |
| | | | | 小計 | 19,136,756 | |
| | | | | 合計 預算數 | 160,097,051 | |
| 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 | 112/10/ 3 | 149,123 | 繳回人事費(112年度短期代課鐘點費不足撥補款)(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/24 | 1,719,333 | 繳回人事費(112年1-7月合理員額教師薪水及年終獎金)(龜山國民小學基金) |
| | | | | 小計 | 1,868,456 | |
| | | | | 合計 預算數 | 2,313,810 | |
| 龜山國民小學 基金30801 | 112 | 地方教育發展 基金 | (A3)龜山國民小學基金收回 以前年度支出 | 112/10/24 | 23,360 | 繳回人事費(111年2-6月教師超鐘點差額歸墊)(龜山國民小學基金) |
| | | | | 112/10/24 | 669,403 | 繳回人事費(111年8-12月合理員額教師薪水)(龜山國民小學基金) |
| | | | | 小計 | 692,763 | |
| | | | | 合計 預算數 | 1,084,396 | |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日 至 112年10月31日

印表日期： 2023/11/08

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 |
|-------------------|-----|--------------|------|--------------------|---------------------------|----|
| 龜山國民小學 基金30801 | 112 | 地方教育發展 基金 | | 科目計 預算數 | 163,495,257 | |
| 彙總 | 112 | 地方教育發展 基金 | | 收入小計 收入合計 預算 | 21,697,975 163,495,257 | |

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/10/01-112/10/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/11/08

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 | | 159,443,344 | 132,249,428 | 27,193,916 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/02 | 13873921135550 | | 18,508,000 | 收入數 | | 177,951,344 | 132,249,428 | 45,701,916 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/03 | 13872921133255 | | 149,123 | 收入數 | | 178,100,467 | 132,249,428 | 45,851,039 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/03 | 00109 | 1000674 | | 支付數 | 2,372,346 | 178,100,467 | 134,621,774 | 43,478,693 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/03 | 00110 | 1000675 | | 支付數 | 62,880 | 178,100,467 | 134,684,654 | 43,415,813 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/05 | 00119 | 1003752 | | 支付數 | 127,792 | 178,100,467 | 134,812,446 | 43,288,021 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/05 | 00120 | 1003753 | | 支付數 | 20,832 | 178,100,467 | 134,833,278 | 43,267,189 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/06 | 13874821135027 | | 409,056 | 收入數 | | 178,509,523 | 134,833,278 | 43,676,245 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/12 | 13879521138288 | | 1,000 | 收入數 | | 178,510,523 | 134,833,278 | 43,677,245 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/13 | 00121 | 1006122 | | 支付數 | 39,456 | 178,510,523 | 134,872,734 | 43,637,789 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/17 | 00122 | 1007470 | | 支付數 | 100,892 | 178,510,523 | 134,973,626 | 43,536,897 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/17 | 00123 | 1007471 | | 支付數 | 582 | 178,510,523 | 134,974,208 | 43,536,315 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/18 | 00124 | 1008354 | | 支付數 | 850,000 | 178,510,523 | 135,824,208 | 42,686,315 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/18 | 00127 | 1008355 | | 支付數 | 9,582 | 178,510,523 | 135,833,790 | 42,676,733 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/18 | 00128 | 1008356 | | 支付數 | 293,500 | 178,510,523 | 136,127,290 | 42,383,233 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/19 | 00125 | 1008595 | | 支付數 | 984,000 | 178,510,523 | 137,111,290 | 41,399,233 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/20 | 00126 | 1009222 | | 支付數 | 591,000 | 178,510,523 | 137,702,290 | 40,808,233 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/24 | 13879321141500 | | 1,719,333 | 收入數 | | 180,229,856 | 137,702,290 | 42,527,566 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/24 | 13879321141500 | | 669,403 | 收入數 | | 180,899,259 | 137,702,290 | 43,196,969 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/24 | 13879321141500 | | 23,360 | 收入數 | | 180,922,619 | 137,702,290 | 43,220,329 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/24 | 13873921144293 | | 189,000 | 收入數 | | 181,111,619 | 137,702,290 | 43,409,329 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/24 | 13873921144293 | | 29,700 | 收入數 | | 181,141,319 | 137,702,290 | 43,439,029 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/31 | 00129 | 1011248 | | 支付數 | 6,617,427 | 181,141,319 | 144,319,717 | 36,821,602 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/31 | 00132 | 1011539 | | 支付數 | 1,655,029 | 181,141,319 | 145,974,746 | 35,166,573 |
| 11253080103 | 地方教育發展基金 | 112/10/31 | 00133 | 1011762 | | 支付數 | 66,936 | 181,141,319 | 146,041,682 | 35,099,637 |
| | 小計 | | | | 21,697,975 | | 13,792,254 | | | |

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10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 | 35,099,637 | 35,099,637 | |
| | 零用金專戶 | 2,571,017 | 2,571,017 | |
| | 保管款專戶 | 18,082,342 | 18,082,342 | |
| | 零用及週轉金 | 30,000 | 30,000 | |
| | 預付費用-預算外 | 60,000 | 3,409,960 | |
| | E20001 課後照顧 | 21,132 | | |
| | E20002 原住民族語 | 1,651,089 | | |
| | E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費 | 99,792 | | |
| | E20016 新住民語文相關經費 | 16,447 | | |
| | E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費) | 133,748 | | |
| | E20030 原住民族語遠距教學開課經費(陪讀人員) | 10,416 | | |
| | E20031 提高國小教師員額編制每班1.65名需求鐘點費(咨語6節、行政14節) | 193,698 | | |
| | E20035 薪傳教師 | 3,360 | | |
| | F40008 棒球捐助款 | 1,078,574 | | |
| | H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班 | 15,456 | | |
| | H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班 | 84,800 | | |
| | H30007 特教學生助理(服務方案) | 41,448 | | |
| | 代管-土地 | 27,111,130 | 27,111,130 | |
| | 保證品 | 180,000 | 180,000 | |
| | 應付代收款 | 1,433 | 20,014,452 | |
| | A00001 公保 | 348,707 | | |
| | A00002 健保自付 | 35,191 | | |
| | A00003 勞保自付 | 877,562 | | |
| | A00004 健保機補 | 108,216 | | |
| | A00005 勞保機補 | 12,426 | | |
| | A00006 退撫基金 | 129,741 | | |
| | A00010 勞退款 | 2,172 | | |
| | A00011 補充保費自付款 | 2,015 | | |
| | A00013 所得稅 | 166,552 | | |
| | B00001 教育儲蓄專戶 | 17,543 | | |
| | B00002 紅十字捐 | | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|------------------------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 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 | 13,620 | | |
| C00002 | 教科書款 | 1,288,955 | | |
| C00003 | 平安保險費 | 29,325 | | |
| C00006 | 家長會費 | 93,900 | | |
| C00007 | 簿本美勞費 | 374,215 | | |
| C00008 | 學生午餐費 | 48,741 | | |
| C00018 | 各班級冷氣費儲值 | 35,950 | | |
| C00019 | 各班級冷氣維護管理 | 648,534 | | |
| C00020 | 各班級冷氣費儲值卡押金 | 3,800 | | |
| C00021 | 幸福早餐加班費 | 52,378 | | |
| E10011 | 因公訴訟賠償律師費 | 80,000 | | |
| E10013 | 學生急難救助金 | 28,000 | | |
| E20001 | 課後照顧 | 3,153,014 | | |
| E20005 | 英語村 | 3,106 | | |
| E20006 | 成人暨外籍配偶基本教育研習班 | 30,784 | | |
| 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) | 163,794 | | |
| 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 | | |
| E20033 | 代課鐘點費不足款撥補(124兼職人員酬金) | 1,673,467 | | |
| E30009 | 原住民學業優秀獎學金 | 6,000 | | |
| E40001 | 非偏遠地區學校網路電路費 | 122,000 | | |
| E50001 | 閱讀教育 | 32,043 | | |
| 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 | 6,310 | | |
| F10014 | 食農教育計畫 | 15,858 | | |
| F20001 | 戶外教育 | 854,380 | | |
| F30003 | 導護志工裝備 | 29,470 | | |
| F40002 | 社團活動 | 290,047 | | |
| F40008 | 棒球捐助款 | 2,309,407 | | |
| F40009 | 獨輪車捐助款 | 2,000 | | |
| F40013 | 暑期音樂營(學生自費) | 14,780 | | |
| 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 | 76,144 | | |
| F40020 | 深耕基層棒球紮根工作 | 131,600 | | |
| F40045 | 世界少棒聯盟(LLB)亞太區少棒錦標賽出國參賽費 | 188,000 | | |
| F40060 | 社團-107學年上學期 | 788 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|----------------------------|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| F40068 | 棒球隊年度訓練計畫 | 313,165 | | |
| F40072 | 簡易棒球場草皮及場地維護經費 | 5,000 | | |
| F40080 | 各學年度學校社團活動費 | 777,827 | | |
| 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 | 179,626 | | |
| F41002 | 富邦盃獎勵金 | 57,000 | | |
| F41010 | 桃園盃獎勵金 | 313,116 | | |
| F41014 | 威力盃獎勵金 | 164,144 | | |
| F41019 | 曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽 | 30,000 | | |
| F50002 | 資源回收 | 29,227 | | |
| F50004 | 學生健康檢查 | 194,400 | | |
| 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 | | |
| G10046 | 桃園市濕地戶外教育活動計畫經費 | 182,928 | | |
| G10049 | 桃園在地圳道環境生態教師研習計畫經費 | 92,600 | | |
| G20002 | 缺額工委辦經費 | 16,845 | | |
| G20007 | 課桌椅繕 | 85,800 | | |
| G50001 | 班班有冷氣-冷氣及維護費 | 2,500 | | |
| H10007 | 志工文康活動 | 123,360 | | |
| 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 | 李奇毅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 | 18,400 | | |
| H30002 | 專業團隊服務經費 | 131,000 | | |
| H30007 | 特教學生助理(服務方案) | 269,000 | | |
| I10001 | 幼稚園活動費 | 114,122 | | |
| I10002 | 幼稚園材料費 | 192,188 | | |
| I10003 | 幼稚園餐點費 | 483,669 | | |
| I10004 | 幼稚園學費 | 13,676 | | |
| 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 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---|-----------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| I10019 | 幼兒園課後留園 | 180,947 | | |
| I10030 | 幼兒園導師午餐指導費差額 | 4,100 | | |
| 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 | 1,286,693 | | |
| J10012 | 導師午餐指導費 | 57,600 | | |
| W00000 | 其他 | 1,500 | | |
| W00001 | 繳庫款暫收 | 7,200 | | |
| W00002 | 教師影印費 | 50,450 | | |
| W00003 | 校內互助 | 800 | | |
| 保證金 | | | 810,000 | |
| 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 | | |
| Y11209 | 「112學年度幼兒園午餐及點心」履約保證金-田欣餐點;食品廠 | 40,000 | | |
| 保固金 | | | 667,850 | |
| 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 | |
| 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 | 聯繫中 | |
| 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 | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|---|--------------|--------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 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 | | |
| 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 | 24,436,156 | 24,436,156 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -12,500,902 | -12,500,902 | |
| | 交通及運輸設備 | 12,221,012 | 12,221,012 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -6,926,632 | -6,926,632 | |
| | 雜項設備 | 22,418,578 | 22,418,578 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -13,818,377 | -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 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 76,040,501 | 1,610,966 | 1,151,732 | | 20,654,423 | 27,043,439 | | 8,539,603 | | 135,040,664 | 497,197 | 135,537,861 |
| 76,040,501 | 1,610,966 | 1,151,732 | | 20,654,423 | 27,043,439 | | 8,537,603 2,000 | | 133,427,698 1,612,966 | 497,197 | 133,427,698 1,612,966 497,197 |
| 76,040,501 | 1,610,966 | 1,151,732 | | 20,654,423 | 27,043,439 | | 8,539,603 | | 135,040,664 | 497,197 | 135,537,861 |

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10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 | 156,638,000 | 14,947,501 | 26,196,501 | | | | | | | 141,690,499 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 166,972,000 | 155,723,000 | 14,347,512 | 25,596,512 | | | | | | | 141,375,488 | | | |
| 532 國民小學教育 | 166,972,000 | 155,723,000 | 14,347,512 | 25,596,512 | | | | | | | 141,375,488 | | | |
| 53230801 龜山國民小學 | 166,972,000 | 155,723,000 | 14,347,512 | 25,596,512 | | | | | | | 141,375,488 | | | |
| 113 職員薪金 | 89,244,000 | 82,644,000 | 7,007,451 | 13,607,451 | | | | | | | 75,636,549 | | | |
| 114 工員工資 | 372,000 | 346,000 | -57,952 | -31,952 | | | | | | | 403,952 | | | |
| 121 聘用人員薪金 | 660,000 | 606,000 | 109,168 | 163,168 | | | | | | | 496,832 | | | |
| 122 約僱職員薪金 | 600,000 | 556,000 | -558,134 | -514,134 | | | | | | | 1,114,134 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 289,000 | 289,000 | -208,197 | -208,197 | | | | | | | 497,197 | | | |
| 131 加班費 | 1,081,000 | 988,000 | -163,732 | -70,732 | | | | | | | 1,151,732 | | | |
| 151 考績獎金 | 9,756,000 | 9,756,000 | -241,075 | -241,075 | | | | | | | 9,997,075 | | | |
| 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 | 29,416,000 | 2,413,201 | 5,013,201 | | | | | | | 27,002,799 | | | |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 44,000 | 3,360 | 7,360 | | | | | | | 40,640 | | | |
| 181 分擔員工保險費 | 7,956,000 | 7,296,000 | 427,329 | 1,087,329 | | | | | | | 6,868,671 | | | |
| 183 傷病醫藥費 | 220,000 | 220,000 | 174,000 | 174,000 | | | | | | | 46,000 | | | |
| 18Y 其他福利費 | 2,128,000 | 2,128,000 | 503,068 | 503,068 | | | | | | | 1,624,932 | | | |
| 212 工作場所電費 | 1,580,000 | 1,320,000 | 296,885 | 556,885 | | | | | | | 1,023,115 | | | |
| 214 工作場所水費 | 360,000 | 300,000 | 102,252 | 162,252 | | | | | | | 197,748 | | | |
| 221 郵費 | 60,000 | 60,000 | 53,721 | 53,721 | | | | | | | 6,279 | | | |
| 222 電話費 | 144,000 | 120,000 | 61,315 | 85,315 | | | | | | | 58,685 | | | |
| 224 數據通信費 | 144,000 | 120,000 | 23,363 | 47,363 | | | | | | | 96,637 | | | |
| 231 國內旅費 | 127,000 | 116,000 | 69,300 | 80,300 | | | | | | | 46,700 | | | |

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10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 | -1,325 | -1,325 | | | | | | | 6,325 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 55,000 | 50,000 | -96,122 | -91,122 | | | | | | | 146,122 | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 923,000 | 903,000 | 527,112 | 547,112 | | | | | | | 375,888 | | | |
| 254 其他建築修護費 | 90,000 | 90,000 | 74,134 | 74,134 | | | | | | | 15,866 | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 260,000 | 250,000 | 130,835 | 140,835 | | | | | | | 119,165 | | | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 153,000 | 153,000 | 85,531 | 85,531 | | | | | | | 67,469 | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 246,000 | 226,000 | 58,092 | 78,092 | | | | | | | 167,908 | | | |
| 258 其他資產修護費 | 74,000 | 74,000 | 34,075 | 34,075 | | | | | | | 39,925 | | | |
| 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 | 2,415 | 2,415 | | | | | | | 585 | | | |
| 279 外包費 | 120,000 | 120,000 | 27,465 | 27,465 | | | | | | | 92,535 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,728,000 | 1,500,000 | 283,335 | 511,335 | | | | | | | 1,216,665 | | | |
| 27F 體育活動費 | 104,000 | 104,000 | 21,271 | 21,271 | | | | | | | 82,729 | | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 74,000 | 74,000 | 46,600 | 46,600 | | | | | | | 27,400 | | | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 53,000 | 53,000 | -2,446 | -2,446 | | | | | | | 55,446 | | | |
| 288 委託考選訓練費 | 6,000 | 6,000 | 5,400 | 5,400 | | | | | | | 600 | | | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 13,000 | 13,000 | -158,080 | -158,080 | | | | | | | 171,080 | | | |
| 291 公共關係費 | 99,000 | 83,000 | 22,520 | 38,520 | | | | | | | 60,480 | | | |
| 312 燃料 | 212,000 | 212,000 | -568 | -568 | | | | | | | 212,568 | | | |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,140,000 | 1,020,000 | 691,675 | 811,675 | | | | | | | 328,325 | | | |
| 322 報章雜誌 | 30,000 | 26,000 | 18,200 | 22,200 | | | | | | | 7,800 | | | |

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10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 | 441,000 | 230,388 | 289,388 | | | | | | | 210,612 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 100,000 | 100,000 | 25,700 | 25,700 | | | | | | | 74,300 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 418,000 | 418,000 | 254,864 | 254,864 | | | | | | | 163,136 | | | |
| 442 車租 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | | | | | | | | | | |
| 451 雜項設備租金 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 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 | 300 | 300 | | | | | | | 2,700 | | | |
| 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 | 5,700 | 5,700 | | | | | | | 1,300 | | | |
| 73Y 分擔其他費用 | 10,000 | 10,000 | 7,669 | 7,669 | | | | | | | 2,331 | | | |
| 743 獎勵費用 | 52,000 | 52,000 | 24,000 | 24,000 | | | | | | | 28,000 | | | |
| 751 技能競賽 | 20,000 | 20,000 | 3,076 | 3,076 | | | | | | | 16,924 | | | |
| 91Y 其他 | 1,893,000 | 1,612,000 | 1,023,709 | 1,304,709 | | | | | | | 588,291 | | | |
| 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10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 | | | |