

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<br>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<br>及<br>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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 112 年 10 月份

16-190-1

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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            | 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/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------|---------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數   |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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<br>(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<br>(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<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|---------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |         |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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。

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 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<br>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<br>理財目的之長期投資  | 315,011     | -315,011    |             |          |
| 其他                          | 588,291     |             |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                    | 19,483,948  | 2,572,267   | 22,056,215  | 財產損失     |
| 期初基金餘額                      | 18,216,706  | 467,409,507 | 485,626,213 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 解繳公庫                        |             |             |             | 其他支出     |
| 期末基金餘額                      | 37,700,654  | 469,981,774 | 507,682,428 | 本期賸餘(短絀) |
|                             |             |             |             | 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<br>基金30801 | 112 | 地方教育發展<br>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<br>預算數 | 160,097,051 |  |
| 龜山國民小學<br>基金30801 | 112 | 地方教育發展<br>基金 | (A2)龜山國民小學基金支出<br>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<br>預算數 | 2,313,810   |  |
| 龜山國民小學<br>基金30801 | 112 | 地方教育發展<br>基金 | (A3)龜山國民小學基金收回<br>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<br>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<br>基金30801 | 112 | 地方教育發展<br>基金 |      | 科目計<br>預算數         | 163,495,257               |    |
| 彙總                | 112 | 地方教育發展<br>基金 |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 21,697,975<br>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費                        | 153,550   |    |    |
| F40018 | 國小棒球運動軟式組聯費                        | 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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>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<br>2,000 |     | 133,427,698<br>1,612,966 | 497,197 | 133,427,698<br>1,612,966<br>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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|-----------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 323 農業與園藝用品及環<br>境美化費 | 500,000   | 441,000        | 230,388    | 289,388    |            |          |          |             |                   |              | 210,612                       |                            |        |               |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>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<br>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<br>當月分配數 | 可用分<br>配餘額 | 可用預<br>算餘額 | 請購號<br>憑單號 | 請購<br>日期 | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>收回書<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要 |
|---------------|---------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 516 購置雜項設備    | 302,000 | 302,000        | 11,989     | 11,989     |            |          |          |             |                   |              | 290,011                       |                            |        |               |