

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 11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 11 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	4,000	7,780,000	-7,776,000	-99.95	161,178,447	164,881,000	-3,702,553	-2.25
財產收入	32,000	4,000		4,000		41,194	26,000	15,194	58.44
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	4,000		4,000		21,770	20,000	1,770	8.85
政府撥入收入	164,418,000		7,780,000	-7,780,000	-100.00	159,533,339	164,418,000	-4,884,661	-2.97
公庫撥款收入	164,418,000		7,780,000	-7,780,000	-100.00	157,583,643	164,418,000	-6,834,357	-4.16
政府其他撥入收入						1,949,696		1,949,696	
教學收入	437,000					452,788	437,000	15,788	3.61
學雜費收入	437,000					452,788	437,000	15,788	3.61
其他收入						1,151,126		1,151,126	
雜項收入						1,151,126		1,151,126	
基金用途	167,887,000	12,154,152	10,601,000	1,553,152	14.65	153,844,651	167,239,000	-13,394,349	-8.01
國民教育計畫	166,972,000	12,154,152	10,601,000	1,553,152	14.65	153,529,640	166,324,000	-12,794,360	-7.69
其他	166,972,000	12,154,152	10,601,000	1,553,152	14.65	153,529,640	166,324,000	-12,794,360	-7.69
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	-12,150,152	-2,821,000	-9,329,152	330.70	7,333,796	-2,358,000	9,691,796	-411.02
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					25,550,502	11,112,000	14,438,502	129.94

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				12,154,152	10,601,000	1,553,152	14.65
		累計數				153,529,640	166,324,000	-12,794,360	-7.69
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 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	679,837,949	212,428,442	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 11 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 11 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 11 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 11 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	543,740,730	100.00	負債	2	48,208,454	8.87
流動資產	11	46,647,826	8.58	流動負債	21	19,623,614	3.61
現金	1101	43,863,491	8.07	應付款項	2102	19,623,614	3.61
銀行存款	110102	43,833,491	8.06	應付代收款	210203	19,623,614	3.61
公庫存款	110102-1	24,090,706	4.43	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,429,796	0.26	其他負債	28	28,584,840	5.26
保管款專戶	110102-3	18,312,989	3.37	什項負債	2801	28,584,840	5.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,473,710	0.27
預付款項	1108	2,784,335	0.51	保證金	280104-Y	810,000	0.15
預付費用	110804	2,784,335	0.51	保固金	280104-Z	663,710	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,111,130	4.99
預付費用-預算外	110804-2	2,784,335	0.51	淨資產	3	495,532,276	91.13
固定資產	14	469,824,905	86.41	淨資產	31	495,532,276	91.13
土地	1401	354,702,689	65.23	淨資產	3101	495,532,276	91.13
土地	140101	354,702,689	65.23	累積餘額	310101	485,626,213	89.31
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	9,906,063	1.82

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,650,589	2.69	合計：		543,740,730	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.59				
房屋建築及設備	1404	88,702,530	16.31				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	46.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-30.23				
機械及設備	1405	11,935,254	2.20				
機械及設備	140501	24,436,156	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,500,902	-2.30				
交通及運輸設備	1406	5,294,380	0.97				
交通及運輸設備	140601	12,221,012	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.27				
雜項設備	1407	8,600,201	1.58				
雜項設備	140701	22,418,578	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,818,377	-2.54				
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	156,869	0.03				
無形資產	1601	156,869	0.03				
電腦軟體	160102	156,869	0.03				
其他資產	18	27,111,130	4.99				
什項資產	1801	27,111,130	4.99				
代管資產	180106	27,111,130	4.99				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.99				
合計：		543,740,730					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,000	163,460,153
財產收益	4,000	2,322,900
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	4,000	2,282,300
政府撥入收入		159,533,339
公庫撥款收入		157,583,643
政府其他撥入收入		1,949,696
教學收入		452,788
學雜費收入		452,788
其他收入		1,151,126
雜項收入		1,151,126
支出	12,154,152	153,554,090
人事支出	11,012,931	146,550,792
人事支出	11,012,931	146,550,792
業務支出	741,763	5,991,099
業務支出	741,763	5,991,099
財產損失		14,123
財產交易損失		14,123
折舊、折耗及攤銷		10,327
固定資產折舊		10,327
其他支出	399,458	987,749
其他支出	399,458	987,749

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,150,152	9,906,063
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		495,532,276

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	161,178,447	2,281,706	163,460,153	收入
財產收入	41,194	2,281,706	2,322,900	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	153,844,651	-290,561	153,554,090	支出
用人費用	146,550,792		146,550,792	人事支出
服務費用	4,769,942	1,221,157	5,991,099	業務支出
材料及用品費	1,101,838	-1,101,838		
租金、償債、利息及相關手續費	13,000	-13,000		
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		財產損失
其他	987,749	10,327	10,327	折舊、折耗及攤銷
其他	987,749		987,749	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,333,796	2,572,267	9,906,063	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,216,706	467,409,507	485,626,213	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,550,502	469,981,774	495,532,276	期末淨資產

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 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1,221,157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 11 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
24,090,706	24,090,706	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/05

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A1)龜山國民小學基金收入	112/11/21	4,000	牛煦庭租借本校停車場費用繳庫 (CC008548)(龜山國民小學基金)
				小計	4,000	
				合計	160,101,051	
				預算數		
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A2)龜山國民小學基金支出 收回	合計 預算數	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	合計 預算數	1,084,396	
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	163,499,257	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	4,000 163,499,257	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/12/05

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		181,141,319	146,041,682	35,099,637
11253080103	地方教育發展基金	112/11/03	00131	1100629		支付數	60,432	181,141,319	146,102,114	35,039,205
11253080103	地方教育發展基金	112/11/03	00130	1100635		支付數	2,440,069	181,141,319	148,542,183	32,599,136
11253080103	地方教育發展基金	112/11/08	00134	1105235		支付數	7,982	181,141,319	148,550,165	32,591,154
11253080103	地方教育發展基金	112/11/08	00135	1105236		支付數	99,818	181,141,319	148,649,983	32,491,336
11253080103	地方教育發展基金	112/11/08	00136	1105237		支付數	1,014	181,141,319	148,650,997	32,490,322
11253080103	地方教育發展基金	112/11/21	13879121158524		4,000	收入數		181,145,319	148,650,997	32,494,322
11253080103	地方教育發展基金	112/11/30	00139	1112157		支付數	6,681,651	181,145,319	155,332,648	25,812,671
11253080103	地方教育發展基金	112/11/30	00138	1112578		支付數	66,936	181,145,319	155,399,584	25,745,735
11253080103	地方教育發展基金	112/11/30	00137	1112649		支付數	1,655,029	181,145,319	157,054,613	24,090,706
	小計				4,000		11,012,931			

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
公庫存款		24,090,706	24,090,706	
零用金專戶		1,429,796	1,429,796	
保管款專戶		18,312,989	18,312,989	
零用及週轉金		30,000	30,000	
預付費用-預算外				
A00012 補充保費機關款		195,501	2,784,335	
E20001 課後照顧		60,000		
E20002 原住民族語		40,399		
E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費		1,757,914		
E20008 普通班合理教師員額授課節數		199,248		
E20016 新住民語文相關經費		31,321		
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)		59,808		
E20035 薪傳教師		6,720		
F30005 調查費用補助		15,464		
F30006 小小消防宣導員體驗營		7,000		
F40008 棒球捐助款		200,000		
F40032 中小學聯合運動會龜山區田徑項目選拔賽		40,000		
H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班		35,616		
H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班		135,344		
代管-土地		27,111,130	27,111,130	
保證品		180,000	180,000	
應付代收款				
A00001 公保		1,433	19,623,614	
A00002 健保自付		349,049		
A00003 勞保自付		35,612		
A00004 健保機補		886,260		
A00005 勞保機補		106,079		
A00006 退撫基金		12,426		
A00010 勞退款		91,184		
A00011 補充保費自付款		2,172		
A00013 所得稅		2,015		
B00001 教育儲蓄專戶		166,552		
B00002 紅十字捐		17,543		

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11月30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	8,199		
C00003	平安保險費	29,325		
C00007	簿本美勞費	768		
C00008	學生午餐費	53,253		
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	3,084,129		
E20003	原住民族語教學支援工作人員交通費	5,000		
E20005	英語村	3,106		
E20006	成人暨外籍配偶基本教育研習班	30,784		
E20022	教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	71,003		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程策略聯盟實施計畫	120,000		
E20030	原住民族語遠距教學開課經費(陪讀人員)	61,530		
E20032	推動中小學數位學習精進方案國民中小學減授課經費	10,752		
E20033	代課鐘點費不足款撥補(124兼職人員酬金)	1,992,091		
E40001	非偏遠地區學校網路電路費	122,000		
E50002	補辦圖書證及書籍	70		
E50003	愛的書庫	11,542		
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		
F10014	食農教育計畫	7,000		
F10015	環境教育教材推廣活動	7,500		
F20001	戶外教育	1,057,288		
F20007	直笛隊	59,300		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	2,002,335		
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	144,750		
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	33,600		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
F40032	中小學聯合運動會龜山區田徑項目選拔賽	367,600		
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		
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	731,400		
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	167,864		
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	160,000		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F41024	參加世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽出國參賽費	326,128		
F50002	資源回收	29,413		
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		
G10023	電源改善工程	5,405		
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	1,620		
G10052	校園兒童遊戲場改善工程	10,000		
G20002	缺額工友委辦經費	10,755		
G20007	課桌椅修繕	17,900		
G50001	班班有冷氣-冷氣及維護費	2,500		
H10001	補救教學實施方案(一般學習扶助方案或特定地區學習扶助方案)-南美國小	183,983		
H10003	親職教育活動	8,567		
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	15,153		
H20021	優先接受家庭教育服務實施計畫	16,000		
H20023	李奇勳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	80,000		
H20033	蘇月盆愛心助學基金	58,400		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H30002	專業團隊服務經費	56,000		
H30004	國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	21,504		
H30007	特教學生助理(服務方案)	181,268		
H30015	特教班午餐指導費	2,400		
I10001	幼稚園活動費	114,122		
I10002	幼稚園材料費	189,685		
I10003	幼稚園餐點費	451,289		
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		
I10019	幼兒園課後留園	154,611		
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	2,352,096		
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		
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			663,710	
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
Z11005	「E棟校舍耐震能力補強工程」保固金-力環營造有限公司(115.10.17到期)	150,000		
Z11006	「無障礙電梯增設工程」保固保證金-合金營造有限公司(113.12.9到期)	85,000		
Z11101	「校園兒童遊戲場改善工程」保固金-華泰興營造有限公司(114.4.14到期)	80,000		
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	兼任人員用人費用	總計
83,577,090	1,776,955	1,151,732		20,654,423	29,563,037		9,229,526		145,952,763	598,029	146,550,792
83,575,490		1,151,732		20,654,423	29,563,037		9,227,526		144,172,208		144,172,208
1,600	1,776,955						2,000		1,780,555	598,029	1,780,555
83,577,090	1,776,955	1,151,732		20,654,423	29,563,037		9,229,526		145,952,763	598,029	146,550,792

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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	167,887,000	167,239,000	13,394,349	14,042,349							153,844,651			
53 國民教育計畫	166,972,000	166,324,000	12,794,360	13,442,360							153,529,640			
532 國民小學教育	166,972,000	166,324,000	12,794,360	13,442,360							153,529,640			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	166,324,000	12,794,360	13,442,360							153,529,640			
113 職員薪金	89,244,000	89,244,000	6,103,668	6,103,668							83,140,332			
114 工員工資	372,000	372,000	-64,758	-64,758							436,758			
121 聘用人員薪金	660,000	660,000	111,320	111,320							548,680			
122 約僱職員薪金	600,000	600,000	-628,275	-628,275							1,228,275			
124 兼職人員酬金	289,000	289,000	-309,029	-309,029							598,029			
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	32,016,000	2,497,586	2,497,586							29,518,414			
162 工員退休及離職金	48,000	48,000	3,377	3,377							44,623			
181 分擔員工保險費	7,956,000	7,956,000	397,406	397,406							7,558,594			
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	1,450,000	319,629	449,629							1,130,371			
214 工作場所水費	360,000	330,000	122,095	152,095							207,905			
221 郵費	60,000	60,000	47,645	47,645							12,355			
222 電話費	144,000	132,000	67,922	79,922							64,078			
224 數據通信費	144,000	132,000	22,601	34,601							109,399			
231 國內旅費	127,000	121,000	74,300	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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
235 貨物運費	5,000	5,000	-1,445	-1,445							6,445			
241 印刷及裝訂費	55,000	55,000	-111,939	-111,939							166,939			
252 一般房屋修護費	923,000	923,000	316,599	316,599							606,401			
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	103,435	113,435							146,565			
256 交通及運輸設備修護費	153,000	153,000	85,146	85,146							67,854			
257 雜項設備修護費	246,000	246,000	70,792	70,792							175,208			
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	1,905	1,905							1,095			
279 外包費	120,000	120,000	21,465	21,465							98,535			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	1,620,000	272,172	380,172							1,347,828			
27F 體育活動費	104,000	104,000									104,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	74,000	48,636	48,636							25,364			
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	-177,880	-177,880							190,880			
291 公共關係費	99,000	91,000	11,741	19,741							79,259			
312 燃料	212,000	212,000	-1,168	-1,168							213,168			
321 辦公(事務)用品	1,140,000	1,080,000	702,337	762,337							377,663			
322 報章雜誌	30,000	28,000	20,200	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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
323 農業與園藝用品及環 境美化費	500,000	471,000	234,712	263,712							236,288			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	100,000	12,000	12,000							88,000			
32Y 其他用品消耗	418,000	418,000	239,081	239,081							178,919			
442 車租	30,000	30,000	17,000	17,000							13,000			
451 雜項設備租金	50,000	40,000	40,000	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	1,755,000	767,251	905,251							987,749			
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11月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
516 購置雜項設備	302,000	302,000	11,989	11,989							290,011			