

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 12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 12 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	186,517	6,000	180,517	3,008.62	161,364,964	164,887,000	-3,522,036	-2.14
財產收入	32,000	15,317	6,000	9,317	155.28	56,511	32,000	24,511	76.60
財產處分收入						13,690		13,690	
利息收入	12,000	8,503	6,000	2,503	41.72	14,237	12,000	2,237	18.64
其他財產收入	20,000	6,814		6,814		28,584	20,000	8,584	42.92
政府撥入收入	164,418,000	170,000		170,000		159,703,339	164,418,000	-4,714,661	-2.87
公庫撥款收入	164,418,000					157,583,643	164,418,000	-6,834,357	-4.16
政府其他撥入收入		170,000		170,000		2,119,696		2,119,696	
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		1,200		1,200		1,152,326		1,152,326	
雜項收入		1,200		1,200		1,152,326		1,152,326	
基金用途	167,887,000	5,921,482	648,000	5,273,482	813.81	159,766,133	167,887,000	-8,120,867	-4.84
國民教育計畫	166,972,000	5,586,469	648,000	4,938,469	762.11	159,116,109	166,972,000	-7,855,891	-4.70
其他	166,972,000	5,586,469	648,000	4,938,469	762.11	159,116,109	166,972,000	-7,855,891	-4.70
建築及設備計畫	915,000	335,013		335,013		650,024	915,000	-264,976	-28.96
購建固定資產	915,000	335,013		335,013		650,024	915,000	-264,976	-28.96
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-5,734,965	-642,000	-5,092,965	793.30	1,598,831	-3,000,000	4,598,831	-153.29
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					19,815,537	10,470,000	9,345,537	89.26

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 12 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				5,586,469	648,000	4,938,469	762.11
		累計數				159,116,109	166,972,000	-7,855,891	-4.70
建築及設備計畫		本月數				335,013	0	335,013	0.00
		累計數				650,024	915,000	-264,976	-28.96

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 12 月份

16-190-1

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	3,166,730	1,282,364	7,818,427	461,475,446
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		2,670,108	86,032,422
機械及設備	23,571,566	12,748,561	1,170,826	527,316	2,253,787	9,212,728
交通及運輸設備	12,204,212	6,941,482	31,800	15,000	1,059,028	4,220,502
雜項設備	22,105,325	14,314,877	1,341,755	657,915	1,835,504	6,638,784
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1,170,826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527,316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1,341,755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657,915元。
 (5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套3,734元、數位播音圖控管理軟體1套1,924元、數位IP校園廣播暨指揮系統圖控管理軟體1套14,612元等，年底軟體攤銷提列48,348元，共82,133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 12 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			82,133		78,470

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1,170,826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527,316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1,341,755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657,915元。
 (5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套3,734元、數位播音圖控管理軟體1套1,924元、數位IP校園廣播暨指揮系統圖控管理軟體1套14,612元等，年底軟體攤銷提列48,348元，共82,133元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 12 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	3,166,730	1,282,364	681,722,315		2,516,706
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	1,170,826	527,316	24,215,076		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	1,341,755	657,915	22,789,165		761,731
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	160,603		82,133	78,470		
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1,170,826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527,316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1,341,755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657,915元。

(5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套3,734元、數位播音圖控管理軟體1套1,924元、數位IP校園廣播暨指揮系統圖控管理軟體1套14,612元等,年底軟體攤銷提列48,348元,共82,133元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 12 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1,170,826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527,316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1,341,755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657,915元。

(5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套3,734元、數位播音圖控管理軟體1套1,924元、數位IP校園廣播暨指揮系統圖控管理軟體1套14,612元等,年底軟體攤銷提列48,348元,共82,133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 12 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		-290,013	72,987	72,987	70,000		70,000	95.91	-2,987	-4.09		
機械及設備		363,000		-290,013	72,987	72,987	70,000		70,000	95.91	-2,987	-4.09		
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		290,013	592,013	592,013	580,024		580,024	97.97	-11,989	-2.03		
雜項設備		302,000		290,013	592,013	592,013	580,024		580,024	97.97	-11,989	-2.03		
購建中固定資產														
總計		915,000			915,000	915,000	650,024		650,024	71.04	-264,976	-28.96		

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12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	527,534,042	100.00	負債	2	46,243,059	8.77
流動資產	11	38,947,466	7.38	流動負債	21	17,638,219	3.34
現金	1101	36,640,282	6.95	應付款項	2102	17,638,219	3.34
銀行存款	110102	36,640,282	6.95	應付代收款	210203	17,638,219	3.34
公庫存款	110102-1	18,967,740	3.60	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	847,797	0.16	其他負債	28	28,604,840	5.42
保管款專戶	110102-3	16,824,745	3.19	什項負債	2801	28,604,840	5.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,493,710	0.28
預付款項	1108	2,307,184	0.44	保證金	280104-Y	830,000	0.16
預付費用	110804	2,307,184	0.44	保固金	280104-Z	663,710	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,111,130	5.14
預付費用-預算外	110804-2	2,307,184	0.44	淨資產	3	481,290,983	91.23
固定資產	14	461,396,976	87.46	淨資產	31	481,290,983	91.23
土地	1401	354,702,689	67.24	淨資產	3101	481,290,983	91.23
土地	140101	354,702,689	67.24	累積餘額	310101	481,290,983	91.23
土地改良物	1402	589,851	0.11	合計：		527,534,042	

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12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	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.67				
房屋建築及設備	1404	86,032,422	16.31				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	47.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,032,892	-31.66				
機械及設備	1405	9,212,728	1.75				
機械及設備	140501	24,215,076	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,002,348	-2.84				
交通及運輸設備	1406	4,220,502	0.80				
交通及運輸設備	140601	12,221,012	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,000,510	-1.52				
雜項設備	1407	6,638,784	1.26				
雜項設備	140701	22,789,165	4.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,150,381	-3.06				
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12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	78,470	0.01				
無形資產	1601	78,470	0.01				
電腦軟體	160102	78,470	0.01				
其他資產	18	27,111,130	5.14				
什項資產	1801	27,111,130	5.14				
代管資產	180106	27,111,130	5.14				
代管-土地	180106-1	27,111,130	5.14				
合計：		527,534,042					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	421,517	163,881,670
財產收益	250,317	2,573,217
財產孳息收入	8,503	14,237
廢舊物品售價收入		13,690
財產交易利益		21,176
其他財產收入	241,814	2,524,114
政府撥入收入	170,000	159,703,339
公庫撥款收入		157,583,643
政府其他撥入收入	170,000	2,119,696
教學收入		452,788
學雜費收入		452,788
其他收入	1,200	1,152,326
雜項收入	1,200	1,152,326
支出	14,662,810	168,216,900
人事支出	4,974,470	151,525,262
人事支出	4,974,470	151,525,262
業務支出	462,375	6,453,474
業務支出	462,375	6,453,474
財產損失	33,254	47,377
財產交易損失	33,254	47,377
折舊、折耗及攤銷	9,043,087	9,053,414
固定資產折舊	8,993,739	9,004,066
無形資產攤銷	49,348	49,348
其他支出	149,624	1,137,373
其他支出	149,624	1,137,373

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,241,293	-4,335,230
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		481,290,983

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 12 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	161,364,964	2,516,706	163,881,670	收入
財產收入	56,511	2,516,706	2,573,217	財產收益
政府撥入收入	159,703,339		159,703,339	政府撥入收入
教學收入	452,788		452,788	教學收入
其他收入	1,152,326		1,152,326	其他收入
基金用途	159,766,133	8,450,767	168,216,900	支出
用人費用	151,525,262		151,525,262	人事支出
服務費用	5,171,531	1,281,943	6,453,474	業務支出
材料及用品費	1,162,624	-1,162,624		
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		
		47,377	47,377	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,024	-650,024		
		9,053,414	9,053,414	折舊、折耗及攤銷
其他	1,137,373		1,137,373	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,598,831	-5,934,061	-4,335,230	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	19,815,537	461,475,446	481,290,983	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 12 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 基金來源調整數2,516,706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1,281,943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47,377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650,024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9,053,414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 12 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
18,967,740	18,967,740	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/03

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	112/12/12	4,088	李秀鳳112年7-12月使用補償金繳庫(龜山后街42號)(Bb000068)(龜山國民小學基金)
				112/12/19	2,726	陳明雪112年7-12月使用補償金繳庫(中和南路77號)(Bb000069)(龜山國民小學基金)
				112/12/25	7,567	112年7-12月利息收入繳庫(保管金專戶)(龜山國民小學基金)
				112/12/25	715	112年7-12月利息收入繳庫(零用金專戶)(龜山國民小學基金)
				112/12/25	221	112年7-12月利息收入繳庫(郵政劃撥儲金帳戶19779970號)(龜山國民小學基金)
				112/12/26	1,200	退貨物稅繳庫(學務處購買冰箱)(龜山國民小學基金)
				112/12/29	170,000	112學年度「輔導教師人力運用計畫」專任輔導教師人事費第1期第2次撥付(龜山國民小學基金)
				小計	186,517	
合計	160,287,568					
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	112/12/12	21,504	繳回人事費(支112學年度國民小學學生鑑定心評人員施測公假派代鐘點費)(龜山國民小學基金)
				112/12/26	318,624	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)
				小計	340,128	
合計	2,653,938					
預算數						
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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日 至 112年12月31日

印表日期： 2024/01/03

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	164,025,902	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	526,645 164,025,902	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/12/01-112/12/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：113/01/03

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		181,145,319	157,054,613	24,090,706
11253080103	地方教育發展基金	112/12/04	00140	1200241		支付數	2,369,754	181,145,319	159,424,367	21,720,952
11253080103	地方教育發展基金	112/12/04	00141	1200242		支付數	52,608	181,145,319	159,476,975	21,668,344
11253080103	地方教育發展基金	112/12/04	00143	1202162		支付數	18,816	181,145,319	159,495,791	21,649,528
11253080103	地方教育發展基金	112/12/06	00142	1203482		支付數	210,673	181,145,319	159,706,464	21,438,855
11253080103	地方教育發展基金	112/12/12	13876321168220		21,504	收入數		181,166,823	159,706,464	21,460,359
11253080103	地方教育發展基金	112/12/12	13872221168225		4,088	收入數		181,170,911	159,706,464	21,464,447
11253080103	地方教育發展基金	112/12/19	13878321170965		2,726	收入數		181,173,637	159,706,464	21,467,173
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00144	1210746		支付數	49,875	181,173,637	159,756,339	21,417,298
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00145	1210747		支付數	630	181,173,637	159,756,969	21,416,668
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00146	1210748		支付數	14,000	181,173,637	159,770,969	21,402,668
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00150	1210756		支付數	45,000	181,173,637	159,815,969	21,357,668
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00151	1210758		支付數	17,561	181,173,637	159,833,530	21,340,107
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00152	1210760		支付數	74,208	181,173,637	159,907,738	21,265,899
11253080103	地方教育發展基金	112/12/20	00153	1210764		支付數	48,844	181,173,637	159,956,582	21,217,055
11253080103	地方教育發展基金	112/12/21	00147	1211300		支付數	96,000	181,173,637	160,052,582	21,121,055
11253080103	地方教育發展基金	112/12/21	00154	1211301		支付數	149,400	181,173,637	160,201,982	20,971,655
11253080103	地方教育發展基金	112/12/25	13876021180009		7,567	收入數		181,181,204	160,201,982	20,979,222
11253080103	地方教育發展基金	112/12/25	13876021180009		715	收入數		181,181,919	160,201,982	20,979,937
11253080103	地方教育發展基金	112/12/25	13876021180009		221	收入數		181,182,140	160,201,982	20,980,158
11253080103	地方教育發展基金	112/12/26	13874121177637		318,624	收入數		181,500,764	160,201,982	21,298,782
11253080103	地方教育發展基金	112/12/26	13873721173724		1,200	收入數		181,501,964	160,201,982	21,299,982
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	13873021182054		170,000	收入數		181,671,964	160,201,982	21,469,982
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00148	1212157		支付數	134,277	181,671,964	160,336,259	21,335,705
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00155	1214029		支付數	224,168	181,671,964	160,560,427	21,111,537
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00149	1214544		支付數	41,913	181,671,964	160,602,340	21,069,624
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00156	1218977		支付數	2,041,472	181,671,964	162,643,812	19,028,152
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00157	1218978		支付數	54,086	181,671,964	162,697,898	18,974,066
11253080103	地方教育發展基金	112/12/29	00158	1218979		支付數	6,326	181,671,964	162,704,224	18,967,740
	小計				526,645		5,649,611			

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12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	18,967,740	18,967,740	
	零用金專戶	847,797	847,797	
	保管款專戶	16,824,745	16,824,745	
	預付費用-預算外			
	A00002 健保自付	7,516	2,307,184	
	A00004 健保機補	147		
	A00005 勞保機補	8,376		
	A00010 勞退款	11,164		
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,972,825		
	H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	81,744		
	H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班	225,412		
	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	17,638,219	
	A00003 勞保自付	806		
	A00006 退撫基金	12,426		
	A00011 補充保費自付款	2,172		
	A00013 所得稅	2,015		
	B00001 教育儲蓄專戶	166,619		
	B00002 紅十字捐	17,543		
	B00003 清寒學生獎助學金	50,000		
	B00004 其他捐贈	58,707		
	B00005 校務發展	102,426		
	B00006 文教基金	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	48,623		
	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	31,794		
	E10011 因公訴訟賠償律師費	80,000		
	E10013 學生急難救助金	31,000		
	E20001 課後照顧	3,679,444		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E20002	原住民族語	47,556		
E20005	英語村	3,106		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	20,855		
E20016	新住民語文相關經費	5,603		
E20022	教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	5,375		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程策略聯盟實施計畫	104,000		
E20030	原住民族語遠距教學開課經費(陪讀人員)	51,786		
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)	56,465		
E20033	代課鐘點費不足款撥補(124兼職人員酬金)	1,580,995		
E20035	薪傳教師	11,760		
E30003	特定學生就學費用	151,545		
E50002	補辦圖書證及書籍	70		
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		
F10015	環境教育教材推廣活動	7,500		
F20001	戶外教育	854,380		
F20007	直笛隊	5,500		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	2,424,511		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期音樂營(學生自費)	14,780		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	67,821		
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	707,400		
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	93,467		
F40087	補助原住民體育班運動代表隊寒暑假訓練及課輔伙食費	74,970		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	311,916		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F50002	資源回收	30,070		
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		
G10047	桃園市永續發展與環境教育輔導團分組經費(活動推廣組)	27,880		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G20002	缺額工友委辦經費	10,755		
G20006	改善國民中小學校園環境-冷氣設置	1,070,000		
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	7,127		
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		
H20023	李奇勳捐助本校學生助學金	114,300		
H20027	桃園市工業會捐贈清寒學童助學金	4,800		
H20031	蔡勸奶奶愛心助學基金	42,000		
H20032	呂龍慶愛心助學基金	80,000		
H20033	蘇月盆愛心助學基金	56,000		
H30007	特教學生助理(服務方案)	108,762		
I10001	幼稚園活動費	122,394		
I10002	幼稚園材料費	182,367		
I10003	幼稚園餐點費	402,620		
I10004	幼稚園學費	13,676		
I10005	幼稚園雜費	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		
I10014	公立幼兒園導師費差額及教保費	6,000		
I10019	幼兒園課後留園	129,873		
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	1,335,810		
J10011	免費營養午餐補助款	1,271,712		
J10012	導師午餐指導費	57,600		
W00000	其他	1,500		
W00001	繳庫款費收	7,200		
W00002	教師影印費	50,450		
保證金			830,000	
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
Y11211	「龜山區113年中小學聯合運動會運動服裝採購」履約保證金-睿森企業社	20,000		
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) 但翔營造有限公司	23,630	聯繫中	
Z10507	內操場地坪整修工程保固金1070407-寬功言室內裝修設計工程有限公司	5,040	聯繫中	
Z10810	「108年度智慧學習教室設備採購」保固金-創源國際有限公司113.10.13	108,600		
Z10908	「電話系統更新工程」保固保證金-台惠科技企業有限公司(113.12.6到期)	24,000		
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	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)	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		-167,032,892	-167,032,892	
機械及設備		24,215,076	24,215,076	
累計折舊-機械及設備		-15,002,348	-15,002,348	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	12,221,012	12,221,012	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,000,510	-8,000,510	
	雜項設備	22,789,165	22,789,165	
	累計折舊-雜項設備	-16,150,381	-16,150,381	
	電腦軟體	78,470	78,470	

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
86,536,263	1,984,096	1,375,900		20,654,423	30,376,684		10,216,424		151,143,790	381,472	151,525,262
86,536,263	1,984,096	1,375,900		20,654,423	30,376,684		10,214,424 2,000		149,157,694 1,986,096	381,472	149,157,694 1,986,096 381,472
86,536,263	1,984,096	1,375,900		20,654,423	30,376,684		10,216,424		151,143,790	381,472	151,525,262

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12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	167,887,000	8,120,867	8,120,867							159,766,133			
53 國民教育計畫	166,972,000	166,972,000	7,855,891	7,855,891							159,116,109			
532 國民小學教育	166,972,000	166,972,000	7,855,891	7,855,891							159,116,109			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	166,972,000	7,855,891	7,855,891							159,116,109			
113 職員薪金	89,244,000	89,244,000	3,146,843	3,146,843							86,097,157			
114 工員工資	372,000	372,000	-67,106	-67,106							439,106			
121 聘用人員薪金	660,000	660,000	31,396	31,396							628,604			
122 約僱職員薪金	600,000	600,000	-755,492	-755,492							1,355,492			
124 兼職人員酬金	289,000	289,000	-92,472	-92,472							381,472			
131 加班費	1,081,000	1,081,000	-294,900	-294,900							1,375,900			
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	1,687,922	1,687,922							30,328,078			
162 工員退休及離職金	48,000	48,000	-606	-606							48,606			
181 分擔員工保險費	7,956,000	7,956,000	-495,492	-495,492							8,451,492			
183 傷病醫藥費	220,000	220,000	160,000	160,000							60,000			
18Y 其他福利費	2,128,000	2,128,000	423,068	423,068							1,704,932			
212 工作場所電費	1,580,000	1,580,000	392,428	392,428							1,187,572			
214 工作場所水費	360,000	360,000	131,237	131,237							228,763			
221 郵費	60,000	60,000	47,645	47,645							12,355			
222 電話費	144,000	144,000	74,540	74,540							69,460			
224 數據通信費	144,000	144,000	143,839	143,839							161			
231 國內旅費	127,000	127,000	62,386	62,386							64,614			

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12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	-1,615	-1,615							6,615			
241 印刷及裝訂費	55,000	55,000	-112,144	-112,144							167,144			
252 一般房屋修護費	923,000	923,000	272,711	272,711							650,289			
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	260,000	95,660	95,660							164,340			
256 交通及運輸設備修護費	153,000	153,000	47,109	47,109							105,891			
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	1,785	1,785							1,215			
279 外包費	120,000	120,000	9,465	9,465							110,535			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	1,728,000	114,236	114,236							1,613,764			
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	34,636	34,636							39,364			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,000	53,000	3,354	3,354							49,646			
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	-181,880	-181,880							194,880			
291 公共關係費	99,000	99,000	600	600							98,400			
312 燃料	212,000	212,000	-1,168	-1,168							213,168			
321 辦公(事務)用品	1,140,000	1,140,000	751,057	751,057							388,943			
322 報章雜誌	30,000	30,000	21,000	21,000							9,000			

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12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	500,000	229,463	229,463							270,537			
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	225,024	225,024							192,976			
442 車租	30,000	30,000	17,000	17,000							13,000			
451 雜項設備租金	50,000	50,000	50,000	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	1,893,000	755,627	755,627							1,137,373			
5M 建築及設備計畫	915,000	915,000	264,976	264,976							650,024			
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	14,976	14,976							650,024			
5M450801 龜山國民小學	665,000	665,000	14,976	14,976							650,024			
514 購置機械及設備	363,000	363,000	293,000	293,000							70,000			

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12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	-278,024	-278,024							580,024			