

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 9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 9 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	560,000	19,953,000	-19,393,000	-97.19	141,344,928	146,153,000	-4,808,072	-3.29
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	37,194	24,000	13,194	54.98
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	18,000	-230	-1.28
政府撥入收入	164,418,000	560,000	19,951,000	-19,391,000	-97.19	140,616,283	145,910,000	-5,293,717	-3.63
公庫撥款收入	164,418,000		19,951,000	-19,951,000	-100.00	139,075,643	145,910,000	-6,834,357	-4.68
政府其他撥入收入		560,000		560,000		1,540,640		1,540,640	
教學收入	437,000					234,088	219,000	15,088	6.89
學雜費收入	437,000					234,088	219,000	15,088	6.89
其他收入						457,363		457,363	
雜項收入						457,363		457,363	
基金用途	167,887,000	21,305,695	19,951,000	1,354,695	6.79	131,419,601	145,910,000	-14,490,399	-9.93
國民教育計畫	166,972,000	21,305,695	19,951,000	1,354,695	6.79	131,104,590	144,995,000	-13,890,410	-9.58
其他	166,972,000	21,305,695	19,951,000	1,354,695	6.79	131,104,590	144,995,000	-13,890,410	-9.58
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	-20,745,695	2,000	-20,747,695	037,384.75	9,925,327	243,000	9,682,327	3,984.50
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					28,142,033	13,713,000	14,429,033	105.22

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 9 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				21,305,695	19,951,000	1,354,695	6.79
		累計數				131,104,590	144,995,000	-13,890,410	-9.58
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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	679,837,949	212,428,442	1,857,767	751,185	-736,702	469,252,791
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	733,676	228,962	-225,352	11,553,071
交通及運輸設備	12,204,212	6,941,482		15,000	-14,850	5,262,580
雜項設備	22,105,325	14,314,877	501,742	503,489	-496,500	8,285,201
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：(1)房屋建築及設備:增加數-小學用房屋及民眾活動中心改良增值\$622,349元，共\$622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等，共\$733,676元。減少數-個人電腦5臺\$115,398元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等，共\$228,962元。

(3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元，共\$15,000元。

(4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等，共\$501,742元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元等，共\$503,489元。

(5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元，共\$3,734元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-190-2

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	160,603			3,734		156,869

- 註：(1)房屋建築及設備:增加數-小學用房屋及民眾活動中心改良增值\$622,349元，共\$622,349元。
 (2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等，共\$733,676元。減少數-個人電腦5臺\$115,398元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等，共\$228,962元。
 (3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元，共\$15,000元。
 (4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等，共\$501,742元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元等，共\$503,489元。
 (5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元，共\$3,734元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	679,837,949	1,857,767	751,185	680,944,531		1,542,756
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	733,676	228,962	24,076,280		708,676
交通及運輸設備	12,204,212		15,000	12,189,212		
雜項設備	22,105,325	501,742	503,489	22,103,578		211,731
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	160,603		3,734	156,869		
權利						
發展中之無形資產						

(1)房屋建築及設備:增加數-小學用房屋及民眾活動中心改良增值\$622,349元,共\$622,349元。

(2)機械及設備:增加數-個人電腦3臺\$2,676、電子身高體重器1臺\$60,000、護理治療車1臺\$15,000等,共\$733,676元。減少數-個人電腦5臺\$115,398元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等,共\$228,962元。

(3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元,共\$15,000元。

(4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等,共\$501,742元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元等,共\$503,489元。

(5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元,共\$3,734元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 9 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\$733,676元。減少數-個人電腦5臺\$115,398元、無線網路基地台1臺\$12,000元、氧氣調節器1具\$40,000元等,共\$228,962元。

(3)交通及運輸設備:減少數-麥克風1支\$15,000元,共\$15,000元。

(4)雜項設備:增加數-飲水機3臺\$53,139元、圖書一批\$55,340元、書櫃1個\$98,910元等,共\$501,742元。減少數-冷(暖)氣機1架\$37,360、投影機2部\$89,879、製冰器5臺\$55,000元等,共\$503,489元。

(5)電腦軟體:減少數-Phantosys電腦管理系統2套\$3,734元,共\$3,734元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 9 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9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	547,397,329	100.00	負債	2	50,002,505	9.13
流動資產	11	51,033,408	9.32	流動負債	21	20,783,525	3.80
現金	1101	47,851,055	8.74	應付款項	2102	20,783,525	3.80
銀行存款	110102	47,821,055	8.74	應付代收款	210203	20,783,525	3.80
公庫存款	110102-1	27,193,916	4.97	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	918,117	0.17	其他負債	28	29,218,980	5.34
保管款專戶	110102-3	19,709,022	3.60	什項負債	2801	29,218,980	5.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	2,107,850	0.39
預付款項	1108	3,182,353	0.58	保證金	280104-Y	1,410,000	0.26
預付費用	110804	3,182,353	0.58	保固金	280104-Z	697,850	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	27,111,130	4.95
預付費用-預算外	110804-2	3,182,353	0.58	淨資產	3	497,394,824	90.87
固定資產	14	469,095,922	85.70	淨資產	31	497,394,824	90.87
土地	1401	354,702,689	64.80	淨資產	3101	497,394,824	90.87
土地	140101	354,702,689	64.80	累積餘額	310101	485,626,213	88.72
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	11,768,611	2.15

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9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	2.68	合計：		547,397,329	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.57				
房屋建築及設備	1404	88,702,530	16.20				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	46.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-164,362,784	-30.03				
機械及設備	1405	11,553,071	2.11				
機械及設備	140501	24,076,280	4.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,523,209	-2.29				
交通及運輸設備	1406	5,262,580	0.96				
交通及運輸設備	140601	12,189,212	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,926,632	-1.27				
雜項設備	1407	8,285,201	1.51				
雜項設備	140701	22,103,578	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,818,377	-2.52				
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9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	4.95				
什項資產	1801	27,111,130	4.95				
代管資產	180106	27,111,130	4.95				
代管-土地	180106-1	27,111,130	4.95				
合計：		547,397,329					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	560,000	142,887,684
財產收益		1,579,950
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		1,539,350
政府撥入收入	560,000	140,616,283
公庫撥款收入		139,075,643
政府其他撥入收入	560,000	1,540,640
教學收入		234,088
學雜費收入		234,088
其他收入		457,363
雜項收入		457,363
支出	21,305,695	131,119,073
人事支出	20,601,744	126,039,063
人事支出	20,601,744	126,039,063
業務支出	642,154	4,552,086
業務支出	642,154	4,552,086
財產損失		11,419
財產交易損失		11,419
折舊、折耗及攤銷		3,064
固定資產折舊		3,064
其他支出	61,797	513,441
其他支出	61,797	513,441

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,745,695	11,768,611
期初淨資產		485,626,213
解繳公庫		
期末淨資產		497,394,824

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 9 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	141,344,928	1,542,756	142,887,684	收入
財產收入	37,194	1,542,756	1,579,950	財產收益
政府撥入收入	140,616,283		140,616,283	政府撥入收入
教學收入	234,088		234,088	教學收入
其他收入	457,363		457,363	其他收入
基金用途	131,419,601	-300,528	131,119,073	支出
用人費用	126,039,063		126,039,063	人事支出
服務費用	3,586,881	965,205	4,552,086	業務支出
材料及用品費	862,101	-862,101		
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	45,340	-45,340		
		11,419	11,419	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	315,011	-315,011		
		3,064	3,064	折舊、折耗及攤銷
其他	513,441		513,441	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,925,327	1,843,284	11,768,611	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	28,142,033	469,252,791	497,394,824	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數1,542,756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965,205元，係預算科目之「材料及用品費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數11,419元，係機械及設備與雜項設備等固定資產、無形資產財產交易損失和其他支出。
 4. 調整數315,011元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數3,064元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數467,409,507元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 9 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
27,193,916	27,193,916	0	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/03

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/ 9/25	560,000	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1次撥付(龜山國民小學基金)
				小計	560,000	
				合計 預算數	140,960,295	
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	445,354	
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金	(A3)龜山國民小學基金收回 以前年度支出	合計 預算數	391,633	
龜山國民小學 基金30801	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	141,797,282	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	560,000 141,797,282	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：112/10/03

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		158,883,344	111,647,684	47,235,660
11253080103	地方教育發展基金	112/09/04	00102	0900543		支付數	2,425,865	158,883,344	114,073,549	44,809,795
11253080103	地方教育發展基金	112/09/05	00103	0902520		支付數	13,500	158,883,344	114,087,049	44,796,295
11253080103	地方教育發展基金	112/09/15	00104	0907228		支付數	54,540	158,883,344	114,141,589	44,741,755
11253080103	地方教育發展基金	112/09/21	00105	0909631		支付數	4,000	158,883,344	114,145,589	44,737,755
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00111	0910414		支付數	9,000,909	158,883,344	123,146,498	35,736,846
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00112	0910415		支付數	333,171	158,883,344	123,479,669	35,403,675
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00113	0910416		支付數	135,636	158,883,344	123,615,305	35,268,039
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00114	0910417		支付數	35,132	158,883,344	123,650,437	35,232,907
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00115	0910418		支付數	4,740	158,883,344	123,655,177	35,228,167
11253080103	地方教育發展基金	112/09/23	00116	0910419		支付數	35	158,883,344	123,655,212	35,228,132
11253080103	地方教育發展基金	112/09/25	13879521132297		560,000	收入數		159,443,344	123,655,212	35,788,132
11253080103	地方教育發展基金	112/09/28	00108	0910798		支付數	6,682,991	159,443,344	130,338,203	29,105,141
11253080103	地方教育發展基金	112/09/28	00106	0911199		支付數	1,655,029	159,443,344	131,993,232	27,450,112
11253080103	地方教育發展基金	112/09/28	00107	0911436		支付數	66,936	159,443,344	132,060,168	27,383,176
11253080103	地方教育發展基金	112/09/28	00117	0914032		支付數	180,730	159,443,344	132,240,898	27,202,446
11253080103	地方教育發展基金	112/09/28	00118	0914049		支付數	8,530	159,443,344	132,249,428	27,193,916
	小計				560,000		20,601,744			

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9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	27,193,916	27,193,916	
	零用金專戶	918,117	918,117	
	保管款專戶	19,709,022	19,709,022	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外			
	E20001 課後照顧	60,000	3,182,353	
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,532,557		
	E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	86,832		
	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		
	F40008 棒球捐助款	1,339,170		
	代管-土地	27,111,130	27,111,130	
	保證品	180,000	180,000	
	應付代收款		20,783,525	
	A00001 公保	8,707		
	A00002 健保自付	342,975		
	A00003 勞保自付	34,681		
	A00004 健保機補	873,336		
	A00005 勞保機補	108,474		
	A00006 退撫基金	29,211		
	A00010 勞退款	127,245		
	A00011 補充保費自付款	2,172		
	A00013 所得稅	335,186		
	B00001 教育儲蓄專戶	166,552		
	B00002 紅十字捐	17,543		
	B00003 清寒學生獎助學金	50,000		
	B00004 其他捐贈	58,707		
	B00005 校務發展	102,426		
	B00006 文教基金	6,803		
	C00002 教科書款	1,162,273		
	C00003 平安保險費	197,325		
	C00006 家長會費	84,500		
	C00007 簿本美勞費	337,017		
	C00008 學生午餐費	47,781		
	C00016 聯邦銀行代收款項	41,264		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C00018	各班級冷氣費儲值	35,950		
C00019	各班級冷氣維護管理	676,534		
C00020	各班級冷氣費儲值卡押金	3,800		
C00021	幸福早餐加班費	63,818		
E10013	學生急難救助金	25,000		
E20001	課後照顧	3,339,987		
E20005	英語村	3,106		
E20006	成人暨外籍配偶基本教育研習班	34,975		
E20008	普通班合理教師員額授課節數	63,458		
E20032	推動中小學數位學習精進方案國民 中小學減授課經費	24,192		
E20033	代課鐘點費不足款撥補(124兼職人 員酬金)	1,673,467		
E40001	非偏遠地區學校網路電路費	122,000		
E50002	補辦圖書證及書籍	70		
E50003	愛的書庫	12,860		
E50006	購置圖書館設備書籍	750		
F10008	環境教育高峰會競賽獎金	1,500		
F10010	桃園盃全國四級棒球錦標賽經費	1,476,049		
F10014	食農教育計畫	15,858		
F30003	導護志工裝備	29,470		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	3,018,663		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期音樂營(學生自費)	14,780		
F40016	國小棒球運動硬式組聯賽	153,550		
F40017	推動中小學社區(團)學生棒球發展計 畫(成立棒球社團)	30,000		
F40018	國小棒球運動軟式組聯賽	144,000		
F40020	深耕基層棒球紮根工作	175,000		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	398,680		
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	70,411		
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	261,540		
F41002	富邦盃獎勵金	57,000		
F41010	桃園盃獎勵金	233,116		
F41014	威力盃獎勵金	260,144		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	30,000		
F50002	資源回收	28,176		
F50004	學生健康檢查	194,400		
F50009	學生多元生理用品補助	17,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G110001	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		
G110030	多功能會議室設備採購暨整修工程	800		
G110045	桃園盃全國四級棒球錦標賽總務組經費	44,336		
G110046	桃園市濕地戶外教育活動計畫經費	253,722		
G110049	桃園在地圳道環境生態教師研習計畫經費	122,580		
G20002	缺額工委辦經費	16,845		
G20006	改善國民中小學校園環境-冷氣設置	471,429		
G50001	班班有冷氣-冷氣及維護費	2,500		
H110007	志工文康活動	99,560		
H20008	有愛基金會助學金	12,000		
H20016	捐助本校棒球班學生助學金	52,800		
H20017	守護學童-愛心助學計畫(扶輪社)	5,209		
H20018	桃園市愛心協會捐贈本校獎助學金	12,750		
H20019	學校家庭教育優質化補助計畫經費	52,596		
H20021	優先接受家庭教育服務實施計畫	16,000		
H20023	李奇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	40,000		
H20033	蘇月盆愛心助學基金	23,200		
H30007	特教學生助理(服務方案)	64,534		
I10001	幼稚園活動費	108,581		
I10002	幼稚園材料費	175,036		
I10003	幼稚園餐點費	347,464		
I10004	幼稚園學費	470,407		
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		
I10008	公立幼兒園其他(圍兜、餐袋)	314		
I10017	幼兒園平安保險費	3,500		
I10019	幼兒園課後留園	187,299		
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1Q食材獎勵金	139,380		
J10011	免費營養午餐補助款	223,785		
J10012	導師午餐指導費	57,600		
W00000	其他	201,500		
W00001	繳庫款暫收	7,200		
W00002	教師影印費	50,450		
	保證金		1,410,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
Y11106	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-逸馨園有限公司	200,000		
Y11107	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-雙翼食品有限公司	200,000		
Y11108	「111學年度學校午餐外訂盒(桶)餐採購」履約保證金-皇家食品廠	200,000		
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		697,850	
Z00006	運動場暨教學大樓立面美化工程保固金 (106.5.13) 但翔營造有限公司	23,630	聯繫中	
Z10507	內操場地坪整修工程保固金1070407-寬功言室內裝修設計工程有限公司	5,040	聯繫中	
Z10810	「108年度智慧學習教室設備採購」保固金-創源國際有限公司113.10.13	108,600		
Z10908	「電話系統更新工程」保固保證金-台惠科技企業有限公司(113.12.6到期)	24,000		
Z11002	「校園夜間照明工程」保固金-久翠實業有限公司(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	
Z11004	「班級置物櫃及教師用椅保固金」保固金-寰揚有限公司(112.8.6到期)	30,000	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		
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	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付保證品	27,111,130	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	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	24,076,280	24,076,280	
	累計折舊-機械及設備	-12,523,209	-12,523,209	
	交通及運輸設備	12,189,212	12,189,212	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,926,632	-6,926,632	
	雜項設備	22,103,578	22,103,578	
	累計折舊-雜項設備	-13,818,377	-13,818,377	
	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
70,330,386	1,434,657	1,112,276		20,654,423	24,525,511		7,457,796		125,515,049	524,014	126,039,063
70,330,386	1,434,657	1,112,276		20,654,423	24,525,511		7,455,796 2,000		124,078,392 1,436,657	524,014 524,014	124,078,392 1,436,657 524,014
70,330,386	1,434,657	1,112,276		20,654,423	24,525,511		7,457,796		125,515,049	524,014	126,039,063

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9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	145,910,000	14,490,399	36,467,399							131,419,601			
53 國民教育計畫	166,972,000	144,995,000	13,890,410	35,867,410							131,104,590			
532 國民小學教育	166,972,000	144,995,000	13,890,410	35,867,410							131,104,590			
53230801 龜山國民小學	166,972,000	144,995,000	13,890,410	35,867,410							131,104,590			
113 職員薪金	89,244,000	76,044,000	6,085,608	19,285,608							69,958,392			
114 工員工資	372,000	320,000	-51,994	6							371,994			
121 聘用人員薪金	660,000	552,000	105,416	213,416							446,584			
122 約僱職員薪金	600,000	512,000	-476,073	-388,073							988,073			
124 兼職人員酬金	289,000	262,000	-262,014	-235,014							524,014			
131 加班費	1,081,000	988,000	-124,276	-31,276							1,112,276			
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	26,816,000	2,327,146	7,527,146							24,488,854			
162 工員退休及離職金	48,000	40,000	3,343	11,343							36,657			
181 分擔員工保險費	7,956,000	6,636,000	443,844	1,763,844							6,192,156			
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	908,360	908,360							1,219,640			
212 工作場所電費	1,580,000	1,190,000	349,517	739,517							840,483			
214 工作場所水費	360,000	270,000	93,752	183,752							176,248			
221 郵費	60,000	60,000	53,721	53,721							6,279			
222 電話費	144,000	108,000	55,129	91,129							52,871			
224 數據通信費	144,000	108,000	24,125	60,125							83,875			
231 國內旅費	127,000	106,000	60,672	81,672							45,328			

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年9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	-1,325	-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	883,000	587,332	627,332							295,668			
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	230,000	114,835	144,835							115,165			
256 交通及運輸設備修護費	153,000	145,000	77,739	85,739							67,261			
257 雜項設備修護費	246,000	226,000	63,892	83,892							162,108			
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	2,505	2,505							495			
279 外包費	120,000	120,000	72,000	72,000							48,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,728,000	1,380,000	294,498	642,498							1,085,502			
27F 體育活動費	104,000	89,000	70,400	85,400							18,600			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	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	75,000	19,690	43,690							55,310			
312 燃料	212,000	197,000	-15,568	-568							212,568			
321 辦公(事務)用品	1,140,000	960,000	732,994	912,994							227,006			
322 報章雜誌	30,000	24,000	16,800	22,800							7,200			

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9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	411,000	229,703	318,703							181,297			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	80,000	5,700	25,700							74,300			
32Y 其他用品消耗	418,000	360,000	200,270	258,270							159,730			
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	6,291	6,291							13,709			
91Y 其他	1,893,000	1,469,000	955,559	1,379,559							513,441			
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9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			