

學校代號：30801

冊號：16-191

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113年度 1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

16-191-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	172,488,000	75,748,376	50,376,000	25,372,376	50.37	75,748,376	50,376,000	25,372,376	50.37
財產收入	32,000	5,600	2,000	3,600	180.00	5,600	2,000	3,600	180.00
利息收入	12,000								
其他財產收入	20,000	5,600	2,000	3,600	180.00	5,600	2,000	3,600	180.00
政府撥入收入	172,019,000	74,503,000	50,374,000	24,129,000	47.90	74,503,000	50,374,000	24,129,000	47.90
公庫撥款收入	172,019,000	74,503,000	50,374,000	24,129,000	47.90	74,503,000	50,374,000	24,129,000	47.90
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
其他收入		1,239,776		1,239,776		1,239,776		1,239,776	
雜項收入		1,239,776		1,239,776		1,239,776		1,239,776	
基金用途	175,488,000	31,699,051	50,374,000	-18,674,949	-37.07	31,699,051	50,374,000	-18,674,949	-37.07
國民教育計畫	174,388,000	31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52	31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52
其他	174,388,000	31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52	31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52
建築及設備計畫	1,100,000		440,000	-440,000	-100.00		440,000	-440,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		340,000	-340,000	-100.00		340,000	-340,000	-100.00
其他	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	44,049,325	2,000	44,047,325	202,366.25	44,049,325	2,000	44,047,325	2,202,366.25
期初基金餘額	15,217,000					19,815,537	15,217,000	4,598,537	30.22
解繳公庫									
期末基金餘額	12,217,000					63,864,862	15,219,000	48,645,862	319.64

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-191-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52
		累計數				31,699,051	49,934,000	-18,234,949	-36.52
建築及設備計畫		本月數				0	440,000	-440,000	-100.00
		累計數				0	440,000	-440,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-191-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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>	681,722,315	220,246,869	40,000	15,600	-15,444	461,515,290
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	253,065,314	167,032,892				86,032,422
機械及設備	24,215,076	15,002,348		15,600	-15,444	9,212,572
交通及運輸設備	12,221,012	8,000,510				4,220,502
雜項設備	22,789,165	16,150,381	40,000			6,678,784
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)機械及設備:減少數-數位照相機1架15,600元，共15,600元。  
 (2)雜項設備:增加數-櫥櫃1個29,800元、公佈欄1個10,200元，共40,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-191-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	78,470					78,470

註：(1)機械及設備:減少數-數位照相機1架15,600元，共15,600元。  
 (2)雜項設備:增加數-櫥櫃1個29,800元、公佈欄1個10,200元，共40,000元。

**固定項目增減情形表**

中華民國 113 年 1 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	681,722,315	40,000	15,600	681,746,715		40,000
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	253,065,314			253,065,314		
機械及設備	24,215,076		15,600	24,199,476		
交通及運輸設備	12,221,012			12,221,012		
雜項設備	22,789,165	40,000		22,829,165		40,000
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	78,470			78,470		
權利						
發展中之無形資產						

(1)機械及設備:減少數-數位照相機1架15,600元,共15,600元。

(2)雜項設備:增加數-櫥櫃1個29,800元、公佈欄1個10,200元,共40,000元。

**固定項目增減情形表**

中華民國 113 年 1 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)機械及設備:減少數-數位照相機1架15,600元,共15,600元。

(2)雜項設備:增加數-櫥櫃1個29,800元、公佈欄1個10,200元,共40,000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 113 年 1 月份

16-191-1

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	100,000					-100,000	-100.00		
房屋及建築		150,000			150,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		363,000			363,000	110,000					-110,000	-100.00		
機械及設備		363,000			363,000	110,000					-110,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		387,000			387,000	80,000					-80,000	-100.00		
雜項設備		387,000			387,000	80,000					-80,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,000,000			1,000,000	340,000					-340,000	-100.00		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	100,000		100,000	100,000						-100,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	100,000		100,000	100,000						-100,000	-100.00		
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計	100,000		100,000	100,000						-100,000	-100.00		

## 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113年1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	542,070,066	100.00	負債	2	16,689,914	3.08
流動資產	11	80,554,776	14.86	流動負債	21	15,286,204	2.82
現金	1101	79,111,212	14.59	應付款項	2102	15,286,204	2.82
銀行存款	110102	79,081,212	14.59	應付代收款	210203	15,286,204	2.82
公庫存款	110102-1	60,050,626	11.08	其他負債	28	1,403,710	0.26
零用金專戶	110102-2	3,784,236	0.70	什項負債	2801	1,403,710	0.26
保管款專戶	110102-3	15,246,350	2.81	存入保證金	280104	1,403,710	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	740,000	0.14
預付款項	1108	1,443,564	0.27	保固金	280104-Z	663,710	0.12
預付費用	110804	1,443,564	0.27	淨資產	3	525,380,152	96.92
預付費用-預算外	110804-2	1,443,564	0.27	淨資產	31	525,380,152	96.92
固定資產	14	461,436,820	85.12	淨資產	3101	525,380,152	96.92
土地	1401	354,702,689	65.43	累積餘額	310101	481,290,983	88.79
土地	140101	354,702,689	65.43	本期賸餘	310102	44,089,169	8.13
土地改良物	1402	589,851	0.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,650,589	2.70				
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29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847,797元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。
- (3) 上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470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113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.59	合計：		542,070,066	
房屋建築及設備	1404	86,032,422	15.87				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	46.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,032,892	-30.81				
機械及設備	1405	9,212,572	1.70				
機械及設備	140501	24,199,476	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,986,904	-2.76				
交通及運輸設備	1406	4,220,502	0.78				
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	-8,000,510	-1.48				
雜項設備	1407	6,678,784	1.23				
雜項設備	140701	22,829,165	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,150,381	-2.98				
無形資產	16	78,470	0.01				
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29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847,797元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。
- (3) 上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470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113年1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	1601	78,470	0.01				
電腦軟體	160102	78,470	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,111,130	5.00				
代管-土地	180106-1	27,111,130	5.00				
應付代管資產	180107	-27,111,130	-5.00				
合計：		542,070,066					

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29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847,797元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。

(3) 上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	75,788,376	75,788,376
財產收益	45,600	45,600
其他財產收入	45,600	45,600
政府撥入收入	74,503,000	74,503,000
公庫撥款收入	74,503,000	74,503,000
其他收入	1,239,776	1,239,776
雜項收入	1,239,776	1,239,776
支出	31,699,207	31,699,207
人事支出	31,079,490	31,079,490
人事支出	31,079,490	31,079,490
業務支出	570,581	570,581
業務支出	570,581	570,581
財產損失	156	156
財產交易損失	156	156
其他支出	48,980	48,980
其他支出	48,980	48,980
本期賸餘（短絀）	44,089,169	44,089,169
期初淨資產		481,290,983
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		525,380,152

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	75,748,376	40,000	75,788,376	收入
財產收入	5,600	40,000	45,600	財產收益
政府撥入收入	74,503,000		74,503,000	政府撥入收入
其他收入	1,239,776		1,239,776	其他收入
基金用途	31,699,051	156	31,699,207	支出
用人費用	31,079,490		31,079,490	人事支出
服務費用	334,278	236,303	570,581	業務支出
材料及用品費	234,303	-234,303		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		156	156	財產損失
其他	48,980		48,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	44,049,325	39,844	44,089,169	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,815,537	461,475,446	481,290,983	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	63,864,862	461,515,290	525,380,152	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數40,000元，係土地、機械及設備及雜項設備等資產增加。(未含財產無償移入及資產重估增值造成【淨資產調整數】增加數0元)

2. 調整數236,303元，係預算科目之「材料及用品費」等重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數156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461,475,446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 113 年 1 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
60,050,626	60,050,626	0	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/01

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	113	地方教育發展 基金	(A1)龜山國民小學基金收入	113/ 1/ 2	9,478,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1-3月所需經費(第1階段撥款-113年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/ 2	40,896,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1月所需經費(第2階段撥款)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/17	24,129,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年2-3月所需經費(第3階段撥款)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/23	1,600	吳淑芬(教師瑜珈社團)租借本校教室費用繳庫(CC008549)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/23	200	建經保全股份有限公司112年12月保全缺失罰款繳庫(Bb000070)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/23	4,000	財團法人桃園教會聚會所(統編:98229394)租借本校停車場費用繳庫(CC008550)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/23	7,600	棒球室、諮商室購買冷氣退貨物稅繳庫(龜山國民小學基金)
				113/ 1/30	1,500	111年保全公司賠償教室遭竊修繕費用收入繳庫(龜山國民小學基金)
					小計 預算數	74,517,900
龜山國民小學 基金30801	113	地方教育發展 基金	(A2)龜山國民小學基金支出 收回	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/01

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	113	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	113/ 1/ 3	30,000	繳回人事費(支112年8月-112年 12月幼兒園導師費及教保費(教育 部補助款))(龜山國民小學基金)
				113/ 1/ 5	30,000	繳回人事費(112年8-12月特教導 師費)(龜山國民小學基金)
				113/ 1/ 5	780,000	繳回人事費(112年8-12月合理員 額教師薪水)(第1次)(龜山國民 小學基金)
				113/ 1/ 5	230,000	繳回人事費(112年8-12月課稅配 套方案補助導師費1000元)(龜山 國民小學基金)
				113/ 1/ 5	92,472	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)
				113/ 1/10	60,804	繳回人事費(112年8-12月課稅配 套方案補助導師費1000元)(龜山 國民小學基金)
				113/ 1/30	7,200	111年電梯維護保養費收入繳庫-- 逸馨、雙翼(龜山國民小學基金)
						小計 預算數
龜山國民小學 基金30801	113	地方教育發展 基金		科目計 預算數	75,748,376	
彙總	113	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	75,748,376 75,748,376	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

30801 桃園市龜山區龜山國民小學

列印日期：113/02/15

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
11353080103	地方教育發展基金					上期結餘		18,967,740	0	18,967,740
11353080103	地方教育發展基金	113/01/02	13871921175929		9,478,000	收入數		28,445,740	0	28,445,740
11353080103	地方教育發展基金	113/01/02	13878521179195		40,896,000	收入數		69,341,740	0	69,341,740
11353080103	地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100080		支付數	6,532,798	69,341,740	6,532,798	62,808,942
11353080103	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100207		支付數	1,594,300	69,341,740	8,127,098	61,214,642
11353080103	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100320		支付數	66,936	69,341,740	8,194,034	61,147,706
11353080103	地方教育發展基金	113/01/03	13874821178731		30,000	收入數		69,371,740	8,194,034	61,177,706
11353080103	地方教育發展基金	113/01/03	00004	0101601		支付數	2,327,301	69,371,740	10,521,335	58,850,405
11353080103	地方教育發展基金	113/01/03	00005	0101602		支付數	60,576	69,371,740	10,581,911	58,789,829
11353080103	地方教育發展基金	113/01/05	13875431185421		230,000	收入數		69,601,740	10,581,911	59,019,829
11353080103	地方教育發展基金	113/01/05	13875431185421		30,000	收入數		69,631,740	10,581,911	59,049,829
11353080103	地方教育發展基金	113/01/05	13878831185423		92,472	收入數		69,724,212	10,581,911	59,142,301
11353080103	地方教育發展基金	113/01/05	13878831185423		780,000	收入數		70,504,212	10,581,911	59,922,301
11353080103	地方教育發展基金	113/01/10	13871931185583		60,804	收入數		70,565,016	10,581,911	59,983,105
11353080103	地方教育發展基金	113/01/10	00006	0103279		支付數	246,573	70,565,016	10,828,484	59,736,532
11353080103	地方教育發展基金	113/01/10	00007	0103280		支付數	12,977	70,565,016	10,841,461	59,723,555
11353080103	地方教育發展基金	113/01/17	13872821179537		24,129,000	收入數		94,694,016	10,841,461	83,852,555
11353080103	地方教育發展基金	113/01/19	00008	0104985		支付數	16,000	94,694,016	10,857,461	83,836,555
11353080103	地方教育發展基金	113/01/23	13874731190920		1,600	收入數		94,695,616	10,857,461	83,838,155
11353080103	地方教育發展基金	113/01/23	13874731190920		200	收入數		94,695,816	10,857,461	83,838,355
11353080103	地方教育發展基金	113/01/23	13873631191662		4,000	收入數		94,699,816	10,857,461	83,842,355
11353080103	地方教育發展基金	113/01/23	13875231193386		7,600	收入數		94,707,416	10,857,461	83,849,955
11353080103	地方教育發展基金	113/01/24	00022	0108261		支付數	76,458	94,707,416	10,933,919	83,773,497
11353080103	地方教育發展基金	113/01/24	00021	0108331		支付數	3,586,000	94,707,416	14,519,919	80,187,497
11353080103	地方教育發展基金	113/01/30	00010	0105631		支付數	10,858,184	94,707,416	25,378,103	69,329,313
11353080103	地方教育發展基金	113/01/30	13879831194839		7,200	收入數		94,714,616	25,378,103	69,336,513
11353080103	地方教育發展基金	113/01/30	13872131194840		1,500	收入數		94,716,116	25,378,103	69,338,013
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00011	0106017		支付數	423,670	94,716,116	25,801,773	68,914,343
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00012	0106199		支付數	6,919,095	94,716,116	32,720,868	61,995,248
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00018	0106200		支付數	279,386	94,716,116	33,000,254	61,715,862
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00009	0107315		支付數	4,000	94,716,116	33,004,254	61,711,862
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00019	0108226		支付數	1,594,300	94,716,116	34,598,554	60,117,562
11353080103	地方教育發展基金	113/01/31	00020	0108255		支付數	66,936	94,716,116	34,665,490	60,050,626
	小計				75,748,376		34,665,490			



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 113年1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	60,050,626	60,050,626	
	零用金專戶	3,784,236	3,784,236	
	保管款專戶	15,246,350	15,246,350	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外		1,443,564	
	E20001 課後照顧	60,000		
	E20008 普通班合理教師員額授課節數	119,257		
	E20016 新住民語文相關經費	16,169		
	E20022 教育局專案商借代理教師(教育領航中心經費)	131,578		
	F40008 棒球捐助款	200,000		
	F40084 推動原住民族棒球輔導計畫相關經費	35,644		
	H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	3,092		
	H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班	62,304		
	J10011 免費營養午餐補助款	815,520		
	代管-土地	27,111,130	27,111,130	
	應付代管資產	-27,111,130	-27,111,130	
	保證品	180,000	180,000	
	應付代收款		15,286,204	
	A00001 公保	1,433		
	A00002 健保自付	170,064		
	A00003 勞保自付	18,038		
	A00004 健保機補	436,763		
	A00005 勞保機補	55,198		
	A00006 退撫基金	13,332		
	A00010 勞退款	40,996		
	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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	5,663		
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	131,760		
E10011	因公訴訟賠償律師費	80,000		
E10013	學生急難救助金	37,000		
E20001	課後照顧	3,229,331		
E20002	原住民族語	12,771		
E20005	英語村	3,106		
E20028	國小階段都會區原住民族教育課程 策略聯盟實施計畫	111,000		
E20030	原住民族語遠距教學開課經費(陪讀 人員)	38,682		
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)	11,777		
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	1,680		
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	566		
F20007	直笛隊	13,500		
F40002	社團活動	290,047		
F40008	棒球捐助款	2,410,372		
F40009	獨輪車捐助款	2,000		
F40013	暑期音樂營(學生自費)	14,780		
F40015	中小學聯合運動會田徑及游泳集訓	790,000		
F40060	社團-107學年上學期	788		
F40068	棒球隊年度訓練計畫	932,144		
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	91,957		
F40083	基層棒球發展暨亞洲盃少棒錦標賽 培訓經費	54,169		
F41010	桃園盃獎勵金	311,916		
F41019	曾紀恩盃全國三級棒球錦標賽	169,268		
F50001	健康促進學校計畫	10,000		
F50002	資源回收	323		
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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G110030	多功能會議室設備採購暨整修工程	800		
G20006	改善國民中小學校園環境-冷氣設置	1,070,000		
G30004	建物消防設備修繕	100,000		
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)	46,669		
H30011	職業試探講座實施計畫	630		
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	340,895		
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		
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	161,673		
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	214,770		
W00002	教師影印費	58,982		
W00003	校內互助	500		
保證金			740,000	
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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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) 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		
Z11005	「E棟校舍耐震能力補強工程」保固金-力璟營造有限公司(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	
	土地改良物	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	24,199,476	24,199,476	
	累計折舊-機械及設備	-14,986,904	-14,986,904	
	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	

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-8,000,510	22,829,165	
	累計折舊-雜項設備	22,829,165	-16,150,381	
	電腦軟體	-16,150,381	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 113 年度

單位：新臺幣元

項目	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	88,116,000	1,260,000	1,075,000		20,696,000	30,018,000		10,155,000		151,320,000	289,000	151,609,000
正式人員	88,116,000		1,075,000		20,556,000	30,018,000		10,149,000		149,914,000		149,914,000
聘僱人員		1,260,000			140,000			6,000		1,406,000	289,000	1,406,000
兼任人員											289,000	289,000
合 計	88,116,000	1,260,000	1,075,000		20,696,000	30,018,000		10,155,000		151,320,000	289,000	151,609,000

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 113 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
14,581,500	141,967			11,281,854	4,112,748		948,653		31,066,722	12,768	31,079,490
14,581,500	141,967			11,281,854	4,112,748		948,653		30,924,755	12,768	30,924,755
14,581,500	141,967			11,281,854	4,112,748		948,653		31,066,722	12,768	31,079,490

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學  
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國113年1月1日至113年1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	175,488,000	50,374,000	18,674,949	143,788,949							31,699,051			
53 國民教育計畫	174,388,000	49,934,000	18,234,949	142,688,949							31,699,051			
532 國民小學教育	174,388,000	49,934,000	18,234,949	142,688,949							31,699,051			
53230801 龜山國民小學	174,388,000	49,934,000	18,234,949	142,688,949							31,699,051			
113 職員薪金	87,744,000	23,244,000	8,729,627	73,229,627							14,514,373			
114 工員工資	372,000	112,000	44,873	304,873							67,127			
121 聘用人員薪金	660,000	120,000	78,800	618,800							41,200			
122 約僱職員薪金	600,000	160,000	59,233	499,233							100,767			
124 兼職人員酬金	289,000	60,000	47,232	276,232							12,768			
134 未休假加班費	1,075,000			1,075,000										
151 考績獎金	9,564,000	1,042,000	1,042,000	9,564,000										
152 年終獎金	10,977,000	10,977,000	-304,854	-304,854							11,281,854			
15Y 其他獎金	155,000	155,000	155,000	155,000										
161 職員退休及離職金	29,970,000	7,770,000	3,661,235	25,861,235							4,108,765			
162 工員退休及離職金	48,000	8,000	4,017	44,017							3,983			
181 分擔員工保險費	8,028,000	2,028,000	1,358,897	7,358,897							669,103			
183 傷病醫藥費	214,000	72,000	72,000	214,000										
18Y 其他福利費	1,913,000	600,000	320,450	1,633,450							279,550			
212 工作場所電費	1,604,000	174,000	89,276	1,519,276							84,724			
214 工作場所水費	360,000	30,000	9,930	339,930							20,070			
221 郵費	60,000	15,000	15,000	60,000										
222 電話費	144,000	12,000	7,054	139,054							4,946			
224 數據通信費	186,000	16,000	3,238	173,238							12,762			
231 國內旅費	127,000	11,000	-24,695	91,305							35,695			

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學  
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國113年1月1日至113年1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	5,000	5,000										
241 印刷及裝訂費	55,000	10,000	-49,177	-4,177							59,177			
252 一般房屋修護費	894,000	150,000	150,000	894,000										
254 其他建築修護費	90,000	30,000	30,000	90,000										
255 機械及設備修護費	243,000	60,000	60,000	243,000										
256 交通及運輸設備修護費	162,000	50,000	50,000	162,000										
257 雜項設備修護費	253,000	46,000	46,000	253,000										
258 其他資產修護費	74,000	30,000	30,000	74,000										
264 交通及運輸設備保險費	113,000	113,000	99,211	99,211							13,789			
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	3,000	3,000										
279 外包費	120,000	80,000	80,000	120,000										
27D 計時與計件人員酬金	1,819,000	500,000	429,185	1,748,185							70,815			
27F 體育活動費	204,000	80,000	58,800	182,800							21,200			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74,000	30,000	26,800	70,800							3,200			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	54,000	41,000	41,000	54,000										
288 委託考選訓練費	6,000	4,000	4,000	6,000										
28A 電腦軟體服務費	13,000		-5,400	7,600							5,400			
291 公共關係費	98,000	10,000	7,500	95,500							2,500			
312 燃料	220,000	47,000	-127,828	45,172							174,828			
321 辦公(事務)用品	1,040,000	440,000	413,195	1,013,195							26,805			
322 報章雜誌	30,000	8,000	5,000	27,000							3,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學  
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國113年1月1日至113年1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	100,000	94,780	494,780							5,220			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	100,000	20,000	10,300	90,300							9,700			
32Y 其他用品消耗	419,000	60,000	45,250	404,250							14,750			
442 車租	30,000	8,000	8,000	30,000										
451 雜項設備租金	50,000			50,000										
646 使用牌照稅	33,000			33,000										
661 行政規費與強制費	3,000	2,000	2,000	3,000										
663 汽車燃料使用費	22,000			22,000										
713 職業團體會費	7,000	7,000	5,000	5,000							2,000			
726 獎助學員生給與	30,000	30,000	30,000	30,000										
73Y 分擔其他費用	10,000			10,000										
743 獎勵費用	36,000			36,000										
751 技能競賽	20,000			20,000										
91Y 其他	13,466,000	1,362,000	1,313,020	13,417,020							48,980			
5M 建築及設備計畫	1,100,000	440,000	440,000	1,100,000										
5M2 營建及修建工程	150,000	100,000	100,000	150,000										
5M250801 龜山國民小學	150,000	100,000	100,000	150,000										
513 擴充改良房屋建築及 設備	150,000	100,000	100,000	150,000										
5M3 交通及運輸設備	100,000	50,000	50,000	100,000										
5M350801 龜山國民小學	100,000	50,000	50,000	100,000										
515 購置交通及運輸設備	100,000	50,000	50,000	100,000										
5M4 其他設備	750,000	190,000	190,000	750,000										
5M450801 龜山國民小學	750,000	190,000	190,000	750,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學  
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)  
中華民國113年1月1日至113年1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
514 購置機械及設備	363,000	110,000	110,000	363,000										
516 購置雜項設備	387,000	80,000	80,000	387,000										
5M5 無形資產	100,000	100,000	100,000	100,000										
5M550801 龜山國民小學	100,000	100,000	100,000	100,000										
521 購置電腦軟體	100,000	100,000	100,000	100,000										