

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	54,753,000	12,732,000	4,371,000	8,361,000	191.28	35,456,145	27,029,000	8,427,145	31.18
財產收入	6,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	53,981,000	12,732,000	4,371,000	8,361,000	191.28	35,439,270	26,646,000	8,793,270	33.00
公庫撥款收入	53,981,000	12,732,000	4,371,000	8,361,000	191.28	35,060,518	26,646,000	8,414,518	31.58
政府其他撥入收入						378,752		378,752	
規費收入	8,000					16,875	4,000	12,875	321.88
使用規費收入	8,000					16,875	4,000	12,875	321.88
教學收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
學雜費收入	758,000						379,000	-379,000	-100.00
基金用途	55,253,000	4,589,661	4,371,000	218,661	5.00	23,632,048	27,029,000	-3,396,952	-12.57
國民教育計畫	54,753,000	4,571,661	4,271,000	300,661	7.04	23,460,248	26,719,000	-3,258,752	-12.20
其他	54,753,000	4,571,661	4,271,000	300,661	7.04	23,460,248	26,719,000	-3,258,752	-12.20
建築及設備計畫	500,000	18,000	100,000	-82,000	-82.00	171,800	310,000	-138,200	-44.58
購建固定資產	500,000	18,000	100,000	-82,000	-82.00	171,800	310,000	-138,200	-44.58
本期賸餘(短絀)	-500,000	8,142,339		8,142,339		11,824,097		11,824,097	
期初基金餘額	4,274,000					3,778,597	4,274,000	-495,403	-11.59
解繳公庫									
期末基金餘額	3,774,000					15,602,694	4,274,000	11,328,694	265.06

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				4,571,661	4,271,000	300,661	7.04
		累計數				23,460,248	26,719,000	-3,258,752	-12.20
建築及設備計畫		本月數				18,000	100,000	-82,000	-82.00
		累計數				171,800	310,000	-138,200	-44.58

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	163,393,326	36,443,032	690,220			127,640,514
非理財目的之長期投資						
土地	76,710,582					76,710,582
土地改良物	7,343,351	3,484,928				3,858,423
房屋及建築	50,750,911	17,846,040	297,835			33,202,706
機械及設備	12,565,615	6,548,454	65,120			6,082,281
交通及運輸設備	1,068,977	449,601	67,965			687,341
雜項設備	14,952,260	8,114,009	259,300			7,097,551
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.房屋及建築-增加數：智慧樓2樓廁所改修工程等共計297,835元。
 2.機械及設備-增加數：購置無線網路基地台等共計65,120元。
 3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機等共計67,965元。
 4.雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板、變色光桌等共計259,300元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	1,630					1,630

註： 1.房屋及建築-增加數：智慧樓2樓廁所改修工程等共計297,835元。
 2.機械及設備-增加數：購置無線網路基地台等共計65,120元。
 3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機等共計67,965元。
 4.雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板、變色光桌等共計259,300元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 4 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	163,393,326	690,220		164,083,546		518,420
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	76,710,582			76,710,582		
土地改良物	7,343,351			7,343,351		
房屋及建築	50,750,911	297,835		51,048,746		275,000
機械及設備	12,565,615	65,120		12,630,735		65,120
交通及運輸設備	1,068,977	67,965		1,136,942		
雜項設備	14,952,260	259,300		15,211,560		178,300
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,630			1,630		
權利						
發展中之無形資產						

1. 房屋及建築-增加數：智慧樓2樓廁所改修工程等共計297,835元。
2. 機械及設備-增加數：購置無線網路基地台等共計65,120元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機等共計67,965元。
4. 雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板、變色光桌等共計259,300元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 4 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. 房屋及建築-增加數：智慧樓2樓廁所改修工程等共計297,835元。
2. 機械及設備-增加數：購置無線網路基地台等共計65,120元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機等共計67,965元。
4. 雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板、變色光桌等共計259,300元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 月份

16-167-5

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				23,000	23,000	23,000	22,835		22,835	99.28	-165	-0.72		
房屋及建築				23,000	23,000	23,000	22,835		22,835	99.28	-165	-0.72		
購建中固定資產														
機械及設備		200,000		-23,000	177,000	97,000					-97,000	-100.00		
機械及設備		200,000		-23,000	177,000	97,000					-97,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	30,000	67,965		67,965	226.55	37,965	126.55		
交通及運輸設備		100,000			100,000	30,000	67,965		67,965	226.55	37,965	126.55		
購建中固定資產														
雜項設備		200,000			200,000	160,000	81,000		81,000	50.63	-79,000	-49.38		
雜項設備		200,000			200,000	160,000	81,000		81,000	50.63	-79,000	-49.38		
購建中固定資產														
總 計		500,000			500,000	310,000	171,800		171,800	55.42	-138,200	-44.58		

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國114年4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	166,156,252	100.00	負 債	2	22,913,044	13.79
流動資產	11	38,515,738	23.18	流動負債	21	21,612,574	13.01
現金	1101	36,444,452	21.93	應付款項	2102	21,612,574	13.01
銀行存款	110102	36,444,452	21.93	應付代收款	210203	21,612,574	13.01
公庫存款	110102-1	14,998,810	9.03	其他負債	28	1,300,470	0.78
零用金專戶	110102-2	603,884	0.36	什項負債	2801	1,300,470	0.78
保管款專戶	110102-3	20,841,758	12.54	存入保證金	280104	1,300,470	0.78
預付款項	1108	2,071,286	1.25	保證金	280104-Y	750,000	0.45
預付費用	110804	2,071,286	1.25	保固金	280104-Z	550,470	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,071,286	1.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	127,638,884	76.82	淨資產	3	143,243,208	86.21
土地	1401	76,710,582	46.17	淨資產	31	143,243,208	86.21
土地	140101	76,710,582	46.17	淨資產	3101	143,243,208	86.21
土地改良物	1402	3,858,423	2.32	累積餘額	310101	130,728,891	78.68
土地改良物	140201	7,343,351	4.42	本期騰餘	310102	12,514,317	7.53
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國114年4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		
房屋建築及設備	1404	33,202,706	19.98	淨資產調整數	310104	166,156,252	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	30.72	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-10.74				
機械及設備	1405	6,082,281	3.66				
機械及設備	140501	12,630,735	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-3.94				
交通及運輸設備	1406	687,341	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,136,942	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.27				
雜項設備	1407	7,097,551	4.27				
雜項設備	140701	15,211,560	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-4.88				
無形資產	16	1,630	0.00				
無形資產	1601	1,630	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,761,800	35,974,565
財產收益	29,800	518,420
其他財產收入	29,800	518,420
政府撥入收入	12,732,000	35,439,270
公庫撥款收入	12,732,000	35,060,518
政府其他撥入收入		378,752
規費收入		16,875
使用規費收入		16,875
支出	4,571,661	23,460,248
人事支出	3,848,281	21,438,319
人事支出	3,848,281	21,438,319
業務支出	368,653	1,201,101
業務支出	368,653	1,201,101
其他支出	354,727	820,828
其他支出	354,727	820,828
本期賸餘（短絀）	8,190,139	12,514,317
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		143,243,208

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 114 年 1 月 1 日 至 4 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	35,456,145	518,420	35,974,565	收入
財產收入		518,420	518,420	財產收益
政府撥入收入	35,439,270		35,439,270	政府撥入收入
規費收入	16,875		16,875	規費收入
基金用途	23,632,048	-171,800	23,460,248	支出
用人費用	21,438,319		21,438,319	人事支出
服務費用	1,088,645	112,456	1,201,101	業務支出
材料及用品費	96,456	-96,456		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	171,800	-171,800		
其他	820,828		820,828	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,824,097	690,220	12,514,317	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,778,597	126,950,294	130,728,891	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	15,602,694	127,640,514	143,243,208	期末淨資產

註： 1. 基金來源調整數518,420元，係房屋及建築、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112,456元，係預算項目之「材料及用品費」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171,800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。
 4. 調整數126,950,294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 114 年 4 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
14,998,810	14,998,810	0	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年4月1日 至 114年4月30日

印表日期： 2025/05/06

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
公埔國民小學 基金30603	114	地方教育發展 基金	(A1)公埔國民小學基金收入	114/ 4/ 1	12,732,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位114年4-6月所需經費(公埔國民小學基金)
				小計	12,732,000	
				合計	35,373,875	
				預算數		
公埔國民小學 基金30603	114	地方教育發展 基金	(A2)公埔國民小學基金支出 收回	合計 預算數	9,000	
公埔國民小學 基金30603	114	地方教育發展 基金	(A3)公埔國民小學基金收回 以前年度支出	預算數		
公埔國民小學 基金30603	114	地方教育發展 基金		科目計 預算數	35,382,875	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計	12,732,000	
				收入合計 預算	35,382,875	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學

列印日期：114/05/06

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
11453060303	地方教育發展基金					上期結餘		26,206,929	19,312,838	6,894,091
11453060303	地方教育發展基金	114/04/01	13870141399247		12,732,000	收入數		38,938,929	19,312,838	19,626,091
11453060303	地方教育發展基金	114/04/02	00045	0401872		支付數	104,015	38,938,929	19,416,853	19,522,076
11453060303	地方教育發展基金	114/04/02	00046	0401874		支付數	12,354	38,938,929	19,429,207	19,509,722
11453060303	地方教育發展基金	114/04/02	00047	0401875		支付數	17,649	38,938,929	19,446,856	19,492,073
11453060303	地方教育發展基金	114/04/02	00048	0401876		支付數	362	38,938,929	19,447,218	19,491,711
11453060303	地方教育發展基金	114/04/07	00044	0400885		支付數	936,209	38,938,929	20,383,427	18,555,502
11453060303	地方教育發展基金	114/04/14	00049	0405646		支付數	1,140	38,938,929	20,384,567	18,554,362
11453060303	地方教育發展基金	114/04/14	00050	0405647		支付數	18,000	38,938,929	20,402,567	18,536,362
11453060303	地方教育發展基金	114/04/21	00053	0408262		支付數	761,000	38,938,929	21,163,567	17,775,362
11453060303	地方教育發展基金	114/04/30	00054	0409439		支付數	2,573,029	38,938,929	23,736,596	15,202,333
11453060303	地方教育發展基金	114/04/30	00051	0409891		支付數	191,249	38,938,929	23,927,845	15,011,084
11453060303	地方教育發展基金	114/04/30	00052	0409928		支付數	12,274	38,938,929	23,940,119	14,998,810
	小計				12,732,000		4,627,281			