

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 5 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	193,298	4,193,000	-3,999,702	-95.39	35,649,443	31,222,000	4,427,443	14.18
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	193,298	4,193,000	-3,999,702	-95.39	35,632,568	30,839,000	4,793,568	15.54
公庫撥款收入	53,981,000	28,411	4,193,000	-4,164,589	-99.32	35,088,929	30,839,000	4,249,929	13.78
政府其他撥入收入		164,887		164,887		543,639		543,639	
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	5,248,054	4,193,000	1,055,054	25.16	28,880,102	31,222,000	-2,341,898	-7.50
國民教育計畫	54,753,000	5,105,678	4,193,000	912,678	21.77	28,565,926	30,912,000	-2,346,074	-7.59
其他	54,753,000	5,105,678	4,193,000	912,678	21.77	28,565,926	30,912,000	-2,346,074	-7.59
建築及設備計畫	500,000	142,376		142,376		314,176	310,000	4,176	1.35
購建固定資產	500,000	142,376		142,376		314,176	310,000	4,176	1.35
本期賸餘(短絀)	-500,000	-5,054,756		-5,054,756		6,769,341		6,769,341	
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					10,547,938	4,274,000	6,273,938	146.79

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

16-167-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				5,105,678	4,193,000	912,678	21.77
		累計數				28,565,926	30,912,000	-2,346,074	-7.59
建築及設備計畫		本月數				142,376	0	142,376	0.00
		累計數				314,176	310,000	4,176	1.35

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	1,508,530			128,458,824
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	818,505			6,835,666
交通及運輸設備	1,068,977	449,601	132,890			752,266
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、個人電腦、冷氣機及觸控式銀幕等共計818,505元。
 3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機及火警緊急廣播主機等共計132,890元。
 4.雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板及變色光桌等共計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

16-167-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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、個人電腦、冷氣機及觸控式銀幕等共計818,505元。
 3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機及火警緊急廣播主機等共計132,890元。
 4.雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板及變色光桌等共計259,300元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 5 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	1,508,530		164,901,856		1,194,354
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	818,505		13,384,120		706,054
交通及運輸設備	1,068,977	132,890		1,201,867		35,000
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、個人電腦、冷氣機及觸控式銀幕等共計818,505元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機及火警緊急廣播主機等共計132,890元。
4. 雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板及變色光桌等共計259,300元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 5 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、個人電腦、冷氣機及觸控式銀幕等共計818,505元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風、監視主機及火警緊急廣播主機等共計132,890元。
4. 雜項設備-增加數：購置樂器、戶外掃具間、電子式黑板及變色光桌等共計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 5 月份

16-167-1

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				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	112,451		112,451	115.93	15,451	15.93		
機械及設備		200,000		-23,000	177,000	97,000	112,451		112,451	115.93	15,451	15.93		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	30,000	97,890		97,890	326.30	67,890	226.30		
交通及運輸設備		100,000			100,000	30,000	97,890		97,890	326.30	67,890	226.30		
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	314,176		314,176	101.35	4,176	1.35		

中華民國 114 年 5 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5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	155,790,439	100.00	負 債	2	16,783,677	10.77
流動資產	11	27,331,615	17.54	流動負債	21	15,833,207	10.16
現金	1101	25,512,026	16.38	應付款項	2102	15,833,207	10.16
銀行存款	110102	25,512,026	16.38	應付代收款	210203	15,833,207	10.16
公庫存款	110102-1	9,941,429	6.38	其他負債	28	950,470	0.61
零用金專戶	110102-2	606,509	0.39	什項負債	2801	950,470	0.61
保管款專戶	110102-3	14,964,088	9.61	存入保證金	280104	950,470	0.61
預付款項	1108	1,819,589	1.17	保證金	280104-Y	250,000	0.16
預付費用	110804	1,819,589	1.17	保固金	280104-Z	700,470	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,819,589	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	128,457,194	82.46	淨資產	3	139,006,762	89.23
土地	1401	76,710,582	49.24	淨資產	31	139,006,762	89.23
土地	140101	76,710,582	49.24	淨資產	3101	139,006,762	89.23
土地改良物	1402	3,858,423	2.48	累積餘額	310101	130,728,891	83.91
土地改良物	140201	7,343,351	4.71	本期騰餘	310102	8,277,871	5.31
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.24				

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5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		
房屋建築及設備	1404	33,202,706	21.31	淨資產調整數	310104	155,790,439	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	32.77	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.46				
機械及設備	1405	6,835,666	4.39				
機械及設備	140501	13,384,120	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.20				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.29				
雜項設備	1407	7,097,551	4.56				
雜項設備	140701	15,211,560	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.21				
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。

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5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		
電腦軟體	160102	1,630	0.00				
合計：		155,790,439					
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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	869,232	36,843,797
財產收益	675,934	1,194,354
其他財產收入	675,934	1,194,354
政府撥入收入	193,298	35,632,568
公庫撥款收入	28,411	35,088,929
政府其他撥入收入	164,887	543,639
規費收入		16,875
使用規費收入		16,875
支出	5,105,678	28,565,926
人事支出	4,224,303	25,662,622
人事支出	4,224,303	25,662,622
業務支出	412,403	1,613,504
業務支出	412,403	1,613,504
其他支出	468,972	1,289,800
其他支出	468,972	1,289,800
本期賸餘（短絀）	-4,236,446	8,277,871
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,006,762

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 5 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	35,649,443	1,194,354	36,843,797	收入
財產收入		1,194,354	1,194,354	財產收益
政府撥入收入	35,632,568		35,632,568	政府撥入收入
規費收入	16,875		16,875	規費收入
基金用途	28,880,102	-314,176	28,565,926	支出
用人費用	25,662,622		25,662,622	人事支出
服務費用	1,429,013	184,491	1,613,504	業務支出
材料及用品費	168,491	-168,491		
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	314,176	-314,176		
其他	1,289,800		1,289,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,769,341	1,508,530	8,277,871	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	10,547,938	128,458,824	139,006,762	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1,194,354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。(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184,491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314,176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 5 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
9,941,429	9,941,429	0	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年5月1日 至 114年5月31日

印表日期： 2025/06/03

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
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/ 5/29	193,298	113學年度公立幼兒園改制增置人員經費第2期經費(公埔國民小學基金)
				小計	193,298	
				合計	35,567,173	
				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	35,576,173	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計	193,298	
				收入合計 預算	35,576,173	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學

列印日期：114/06/03

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
11453060303	地方教育發展基金					上期結餘		38,938,929	23,940,119	14,998,810
11453060303	地方教育發展基金	114/05/05	00055	0500269		支付數	844,637	38,938,929	24,784,756	14,154,173
11453060303	地方教育發展基金	114/05/06	00056	0503231		支付數	101,860	38,938,929	24,886,616	14,052,313
11453060303	地方教育發展基金	114/05/06	00057	0503349		支付數	17,636	38,938,929	24,904,252	14,034,677
11453060303	地方教育發展基金	114/05/13	00058	0505956		支付數	26,130	38,938,929	24,930,382	14,008,547
11453060303	地方教育發展基金	114/05/16	00062	0507827		支付數	14,058	38,938,929	24,944,440	13,994,489
11453060303	地方教育發展基金	114/05/20	00064	0509065		支付數	72,743	38,938,929	25,017,183	13,921,746
11453060303	地方教育發展基金	114/05/20	00065	0509066		支付數	389,474	38,938,929	25,406,657	13,532,272
11453060303	地方教育發展基金	114/05/20	00066	0509067		支付數	30,451	38,938,929	25,437,108	13,501,821
11453060303	地方教育發展基金	114/05/20	00067	0509068		支付數	884,000	38,938,929	26,321,108	12,617,821
11453060303	地方教育發展基金	114/05/21	00059	0509217		支付數	2,000	38,938,929	26,323,108	12,615,821
11453060303	地方教育發展基金	114/05/27	00068	0513358		支付數	1,942	38,938,929	26,325,050	12,613,879
11453060303	地方教育發展基金	114/05/27	00069	0513359		支付數	29,925	38,938,929	26,354,975	12,583,954
11453060303	地方教育發展基金	114/05/27	00070	0513360		支付數	64,500	38,938,929	26,419,475	12,519,454
11453060303	地方教育發展基金	114/05/27	00071	0513361		支付數	17,500	38,938,929	26,436,975	12,501,954
11453060303	地方教育發展基金	114/05/29	13871241436461		193,298	收入數		39,132,227	26,436,975	12,695,252
11453060303	地方教育發展基金	114/05/29	00063	0510601		支付數	2,550,300	39,132,227	28,987,275	10,144,952
11453060303	地方教育發展基金	114/05/29	00060	0510636		支付數	191,249	39,132,227	29,178,524	9,953,703
11453060303	地方教育發展基金	114/05/29	00061	0510660		支付數	12,274	39,132,227	29,190,798	9,941,429
	小計				193,298		5,250,679			