

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 6 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	320,689	4,172,000	-3,851,311	-92.31	35,970,132	35,394,000	576,132	1.63
財產收入	6,000	12,889	4,000	8,889	222.23	12,889	4,000	8,889	222.23
財產處分收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000	12,889	3,000	9,889	329.63	12,889	3,000	9,889	329.63
政府撥入收入	53,981,000		4,168,000	-4,168,000	-100.00	35,632,568	35,007,000	625,568	1.79
公庫撥款收入	53,981,000		4,168,000	-4,168,000	-100.00	35,088,929	35,007,000	81,929	0.23
政府其他撥入收入						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	307,800		307,800		307,800	379,000	-71,200	-18.79
學雜費收入	758,000	307,800		307,800		307,800	379,000	-71,200	-18.79
基金用途	55,253,000	4,751,316	4,172,000	579,316	13.89	33,631,418	35,394,000	-1,762,582	-4.98
國民教育計畫	54,753,000	4,688,910	4,082,000	606,910	14.87	33,254,836	34,994,000	-1,739,164	-4.97
其他	54,753,000	4,688,910	4,082,000	606,910	14.87	33,254,836	34,994,000	-1,739,164	-4.97
建築及設備計畫	500,000	62,406	90,000	-27,594	-30.66	376,582	400,000	-23,418	-5.85
購建固定資產	500,000	62,406	90,000	-27,594	-30.66	376,582	400,000	-23,418	-5.85
本期賸餘(短絀)	-500,000	-4,430,627		-4,430,627		2,338,714		2,338,714	
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					6,117,311	4,274,000	1,843,311	43.13

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 6 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				4,688,910	4,082,000	606,910	14.87
		累計數				33,254,836	34,994,000	-1,739,164	-4.97
建築及設備計畫		本月數				62,406	90,000	-27,594	-30.66
		累計數				376,582	400,000	-23,418	-5.85

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 6 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	1,570,936			128,521,230
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	880,911			6,898,072
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880,911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 6 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880,911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 6 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	1,570,936		164,964,262		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	880,911		13,446,526		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880,911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 6 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880,911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 6 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	157,000	174,857		174,857	111.37	17,857	11.37		
機械及設備		200,000		-23,000	177,000	157,000	174,857		174,857	111.37	17,857	11.37		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	60,000	97,890		97,890	163.15	37,890	63.15		
交通及運輸設備		100,000			100,000	60,000	97,890		97,890	163.15	37,890	63.15		
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	400,000	376,582		376,582	94.15	-23,418	-5.85		

中華民國 114 年 6 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6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	150,312,135	100.00	負 債	2	15,673,594	10.43
流動資產	11	21,790,905	14.50	流動負債	21	14,728,124	9.80
現金	1101	20,026,376	13.32	應付款項	2102	14,728,124	9.80
銀行存款	110102	20,026,376	13.32	應付代收款	210203	14,728,124	9.80
公庫存款	110102-1	5,766,115	3.84	其他負債	28	945,470	0.63
零用金專戶	110102-2	351,196	0.23	什項負債	2801	945,470	0.63
保管款專戶	110102-3	13,909,065	9.25	存入保證金	280104	945,470	0.63
預付款項	1108	1,764,529	1.17	保證金	280104-Y	250,000	0.17
預付費用	110804	1,764,529	1.17	保固金	280104-Z	695,470	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,764,529	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	128,519,600	85.50	淨資產	3	134,638,541	89.57
土地	1401	76,710,582	51.03	淨資產	31	134,638,541	89.57
土地	140101	76,710,582	51.03	淨資產	3101	134,638,541	89.57
土地改良物	1402	3,858,423	2.57	累積餘額	310101	130,728,891	86.97
土地改良物	140201	7,343,351	4.89	本期騰餘	310102	3,909,650	2.60
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.32				

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】(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6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	22.09	淨資產調整數	310104	150,312,135	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	33.96	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.87				
機械及設備	1405	6,898,072	4.59				
機械及設備	140501	13,446,526	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.36				
交通及運輸設備	1406	752,266	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,201,867	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.30				
雜項設備	1407	7,097,551	4.72				
雜項設備	140701	15,211,560	10.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.40				
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】(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	320,689	37,164,486
財產收益	12,889	1,207,243
財產孳息收入	12,889	12,889
其他財產收入		1,194,354
政府撥入收入		35,632,568
公庫撥款收入		35,088,929
政府其他撥入收入		543,639
規費收入		16,875
使用規費收入		16,875
教學收入	307,800	307,800
學雜費收入	307,800	307,800
支出	4,688,910	33,254,836
人事支出	3,657,597	29,320,219
人事支出	3,657,597	29,320,219
業務支出	518,992	2,132,496
業務支出	518,992	2,132,496
其他支出	512,321	1,802,121
其他支出	512,321	1,802,121
本期賸餘（短絀）	-4,368,221	3,909,650
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		134,638,541

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 6 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	35,970,132	1,194,354	37,164,486	收入
財產收入	12,889	1,194,354	1,207,243	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
教學收入	307,800		307,800	教學收入
基金用途	33,631,418	-376,582	33,254,836	支出
用人費用	29,320,219		29,320,219	人事支出
服務費用	1,890,495	242,001	2,132,496	業務支出
材料及用品費	226,001	-226,001		
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	376,582	-376,582		
其他	1,802,121		1,802,121	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,338,714	1,570,936	3,909,650	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	6,117,311	128,521,230	134,638,541	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242,001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376,582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 6 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
5,766,115	5,766,115	0	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日 至 114年6月30日

印表日期： 2025/07/01

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/ 6/23	41,800	113學年度第二學期幼兒園雜費繳庫(公埔國民小學基金)
				114/ 6/23	266,000	113學年度第二學期幼兒園學費繳庫(公埔國民小學基金)
				114/ 6/27	12,889	114年上半年利息收入(保管金\$10464/零用金\$399/玉山薪資專戶\$1207/玉山薪資專戶\$819)(公埔國民小學基金)
				小計	320,689	
				合計 預算數	35,887,862	
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	114/ 6/23	31,299	繳回人事主任張家偉114年5月21日至114年5月31日薪資26492元、公保機關補助697元及健保機關補助4110元(公埔國民小學基金)
				小計	31,299	
				合計 預算數	40,299	
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	35,928,161	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計	351,988	
				收入合計	35,928,161	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學

列印日期：114/07/01

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		39,132,227	29,190,798	9,941,429
11453060303	地方教育發展基金	114/06/03	00072	0600880		支付數	815,057	39,132,227	30,005,855	9,126,372
11453060303	地方教育發展基金	114/06/05	00073	0603343		支付數	776,000	39,132,227	30,781,855	8,350,372
11453060303	地方教育發展基金	114/06/05	00074	0603344		支付數	102,216	39,132,227	30,884,071	8,248,156
11453060303	地方教育發展基金	114/06/05	00075	0603345		支付數	12,188	39,132,227	30,896,259	8,235,968
11453060303	地方教育發展基金	114/06/23	13873341446849		31,299	收入數		39,163,526	30,896,259	8,267,267
11453060303	地方教育發展基金	114/06/23	13876541448520		41,800	收入數		39,205,326	30,896,259	8,309,067
11453060303	地方教育發展基金	114/06/23	13876541448520		266,000	收入數		39,471,326	30,896,259	8,575,067
11453060303	地方教育發展基金	114/06/25	00079	0612691		支付數	5,600	39,471,326	30,901,859	8,569,467
11453060303	地方教育發展基金	114/06/27	13875741452455		12,889	收入數		39,484,215	30,901,859	8,582,356
11453060303	地方教育發展基金	114/06/27	00080	0613405		支付數	62,406	39,484,215	30,964,265	8,519,950
11453060303	地方教育發展基金	114/06/30	00078	0609974		支付數	2,550,312	39,484,215	33,514,577	5,969,638
11453060303	地方教育發展基金	114/06/30	00076	0610003		支付數	191,249	39,484,215	33,705,826	5,778,389
11453060303	地方教育發展基金	114/06/30	00077	0610028		支付數	12,274	39,484,215	33,718,100	5,766,115
	小計				351,988		4,527,302			