

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 7 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	12,150,494	3,381,000	8,769,494	259.38	48,120,626	38,775,000	9,345,626	24.10
財產收入	6,000					12,889	4,000	8,889	222.23
財產處分收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	5,000					12,889	3,000	9,889	329.63
政府撥入收入	53,981,000	12,141,494	3,377,000	8,764,494	259.53	47,774,062	38,384,000	9,390,062	24.46
公庫撥款收入	53,981,000	12,141,494	3,377,000	8,764,494	259.53	47,230,423	38,384,000	8,846,423	23.05
政府其他撥入收入						543,639		543,639	
規費收入	8,000	9,000	4,000	5,000	125.00	25,875	8,000	17,875	223.44
使用規費收入	8,000	9,000	4,000	5,000	125.00	25,875	8,000	17,875	223.44
教學收入	758,000					307,800	379,000	-71,200	-18.79
學雜費收入	758,000					307,800	379,000	-71,200	-18.79
基金用途	55,253,000	4,024,027	3,381,000	643,027	19.02	37,655,445	38,775,000	-1,119,555	-2.89
國民教育計畫	54,753,000	3,973,627	3,341,000	632,627	18.94	37,228,463	38,335,000	-1,106,537	-2.89
其他	54,753,000	3,973,627	3,341,000	632,627	18.94	37,228,463	38,335,000	-1,106,537	-2.89
建築及設備計畫	500,000	50,400	40,000	10,400	26.00	426,982	440,000	-13,018	-2.96
購建固定資產	500,000	50,400	40,000	10,400	26.00	426,982	440,000	-13,018	-2.96
本期賸餘(短絀)	-500,000	8,126,467		8,126,467		10,465,181		10,465,181	
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					14,243,778	4,274,000	9,969,778	233.27

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 7 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				3,973,627	3,341,000	632,627	18.94
		累計數				37,228,463	38,335,000	-1,106,537	-2.89
建築及設備計畫		本月數				50,400	40,000	10,400	26.00
		累計數				426,982	440,000	-13,018	-2.96

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 7 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	2,055,036			129,005,330
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	743,400			7,581,651
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、變色光桌、塗鴉板、馬達轉換器及圖書櫥櫃等共計743,400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 7 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、變色光桌、塗鴉板、馬達轉換器及圖書櫥櫃等共計743,400元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 7 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	2,055,036		165,448,362		1,628,054
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	743,400		15,695,660		612,000
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、變色光桌、塗鴉板、馬達轉換器及圖書櫥櫃等共計743,400元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 7 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、變色光桌、塗鴉板、馬達轉換器及圖書櫥櫃等共計743,400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 7 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	200,000	131,400		131,400	65.70	-68,600	-34.30		
雜項設備		200,000			200,000	200,000	131,400		131,400	65.70	-68,600	-34.30		
購建中固定資產														
總 計		500,000			500,000	440,000	426,982		426,982	97.04	-13,018	-2.96		

中華民國 114 年 7 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7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	156,824,696	100.00	負 債	2	13,575,588	8.66
流動資產	11	27,819,366	17.74	流動負債	21	12,610,118	8.04
現金	1101	26,135,901	16.67	應付款項	2102	12,610,118	8.04
銀行存款	110102	26,135,901	16.67	應付代收款	210203	12,610,118	8.04
公庫存款	110102-1	13,760,062	8.77	其他負債	28	965,470	0.62
零用金專戶	110102-2	483,716	0.31	什項負債	2801	965,470	0.62
保管款專戶	110102-3	11,892,123	7.58	存入保證金	280104	965,470	0.62
預付款項	1108	1,683,465	1.07	保證金	280104-Y	250,000	0.16
預付費用	110804	1,683,465	1.07	保固金	280104-Z	715,470	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,683,465	1.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	129,003,700	82.26	淨資產	3	143,249,108	91.34
土地	1401	76,710,582	48.91	淨資產	31	143,249,108	91.34
土地	140101	76,710,582	48.91	淨資產	3101	143,249,108	91.34
土地改良物	1402	3,858,423	2.46	累積餘額	310101	130,728,891	83.36
土地改良物	140201	7,343,351	4.68	本期騰餘	310102	12,520,217	7.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.22				

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7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	21.17	淨資產調整數	310104	156,824,696	
房屋建築及設備	140401	51,048,746	32.55	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-11.38				
機械及設備	1405	6,898,072	4.40				
機械及設備	140501	13,446,526	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.18				
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	7,581,651	4.83				
雜項設備	140701	15,695,660	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.17				
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7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：		156,824,696					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,584,194	49,748,680
財產收益	433,700	1,640,943
財產孳息收入		12,889
其他財產收入	433,700	1,628,054
政府撥入收入	12,141,494	47,774,062
公庫撥款收入	12,141,494	47,230,423
政府其他撥入收入		543,639
規費收入	9,000	25,875
使用規費收入	9,000	25,875
教學收入		307,800
學雜費收入		307,800
支出	3,973,627	37,228,463
人事支出	3,411,147	32,731,366
人事支出	3,411,147	32,731,366
業務支出	222,140	2,354,636
業務支出	222,140	2,354,636
獎補助支出	9,000	9,000
其他獎補助	9,000	9,000
其他支出	331,340	2,133,461
其他支出	331,340	2,133,461
本期賸餘（短絀）	8,610,567	12,520,217
期初淨資產		130,728,891
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		143,249,108

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	48,120,626	1,628,054	49,748,680	收入
財產收入	12,889	1,628,054	1,640,943	財產收益
政府撥入收入	47,774,062		47,774,062	政府撥入收入
規費收入	25,875		25,875	規費收入
教學收入	307,800		307,800	教學收入
基金用途	37,655,445	-426,982	37,228,463	支出
用人費用	32,731,366		32,731,366	人事支出
服務費用	2,093,758	260,878	2,354,636	業務支出
材料及用品費	244,878	-244,878		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
捐助、補助與獎助	9,000		9,000	獎補助支出
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	426,982	-426,982		
其他	2,133,461		2,133,461	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,465,181	2,055,036	12,520,217	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	14,243,778	129,005,330	143,249,108	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數1,628,054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260,878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426,982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 7 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
13,760,062	13,760,062	0	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日 至 114年7月31日

印表日期： 2025/08/01

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/ 7/ 1	12,141,494	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位114年7-9月所需經費(公埔國民小學基金)
				114/ 7/17	9,000	場地租借費繳回市庫-桃園市捷豹足球協會(114.8.1-114.8.28平日下午共20日)(公埔國民小學基金)
				小計	12,150,494	
				合計 預算數	48,038,356	
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/ 7/ 1	254,610	113學年度具合格教師資格之代理教師採計職前年資敘薪所需經費歸墊轉正人事費(公埔國民小學基金)
				114/ 7/14	54,000	113學年度幼兒園114年2-7月導師職務加給差額及教保費(歸還人事費代墊)(公埔國民小學基金)
				114/ 7/14	112,000	113學年度114年1-7月導師費(轉回113子目職員薪資)(公埔國民小學基金)
				小計 合計 預算數	420,610 460,909	
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	48,499,265	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計	12,571,104	
				收入合計	48,499,265	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學

列印日期：114/08/01

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		39,484,215	33,718,100	5,766,115
11453060303	地方教育發展基金	114/07/01	13877341446474		12,141,494	收入數		51,625,709	33,718,100	17,907,609
11453060303	地方教育發展基金	114/07/01	13875141452859		254,610	收入數		51,880,319	33,718,100	18,162,219
11453060303	地方教育發展基金	114/07/03	00081	0700279		支付數	818,066	51,880,319	34,536,166	17,344,153
11453060303	地方教育發展基金	114/07/03	00083	0702754		支付數	108,256	51,880,319	34,644,422	17,235,897
11453060303	地方教育發展基金	114/07/03	00084	0702755		支付數	12,316	51,880,319	34,656,738	17,223,581
11453060303	地方教育發展基金	114/07/03	00085	0702756		支付數	2,028	51,880,319	34,658,766	17,221,553
11453060303	地方教育發展基金	114/07/03	00082	0702764		支付數	695,000	51,880,319	35,353,766	16,526,553
11453060303	地方教育發展基金	114/07/14	13871941458218		54,000	收入數		51,934,319	35,353,766	16,580,553
11453060303	地方教育發展基金	114/07/14	13871941458218		112,000	收入數		52,046,319	35,353,766	16,692,553
11453060303	地方教育發展基金	114/07/14	00086	0706600		支付數	52,500	52,046,319	35,406,266	16,640,053
11453060303	地方教育發展基金	114/07/17	13878141460833		9,000	收入數		52,055,319	35,406,266	16,649,053
11453060303	地方教育發展基金	114/07/23	00089	0710884		支付數	31,841	52,055,319	35,438,107	16,617,212
11453060303	地方教育發展基金	114/07/24	00091	0711896		支付數	25,200	52,055,319	35,463,307	16,592,012
11453060303	地方教育發展基金	114/07/24	00092	0711897		支付數	64,000	52,055,319	35,527,307	16,528,012
11453060303	地方教育發展基金	114/07/25	00094	0712652		支付數	25,200	52,055,319	35,552,507	16,502,812
11453060303	地方教育發展基金	114/07/31	00087	0710561		支付數	191,249	52,055,319	35,743,756	16,311,563
11453060303	地方教育發展基金	114/07/31	00088	0710583		支付數	12,274	52,055,319	35,756,030	16,299,289
11453060303	地方教育發展基金	114/07/31	00090	0712480		支付數	2,539,227	52,055,319	38,295,257	13,760,062
	小計				12,571,104		4,577,157			