

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-1

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	37,721,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,784,000	19,344,000	5,440,000	28.12
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	36,956,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,784,000	18,965,000	5,819,000	30.68
公庫撥款收入	36,956,000	8,681,000	2,912,000	5,769,000	198.11	24,734,000	18,965,000	5,769,000	30.42
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000								
使用規費收入	2,000								
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
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	38,071,000	3,111,308	2,912,000	199,308	6.84	16,159,060	19,344,000	-3,184,940	-16.46
國民教育計畫	37,721,000	3,028,808	2,882,000	146,808	5.09	16,076,560	19,139,000	-3,062,440	-16.00
其他	37,721,000	3,028,808	2,882,000	146,808	5.09	16,076,560	19,139,000	-3,062,440	-16.00
建築及設備計畫	350,000	82,500	30,000	52,500	175.00	82,500	205,000	-122,500	-59.76
購建固定資產	350,000	82,500	30,000	52,500	175.00	82,500	205,000	-122,500	-59.76
本期賸餘(短絀)	-350,000	5,569,692		5,569,692		8,624,940		8,624,940	
期初基金餘額	2,377,000					2,140,502	2,377,000	-236,498	-9.95
解繳公庫									
期末基金餘額	2,027,000					10,765,442	2,377,000	8,388,442	352.90

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-2

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				3,028,808	2,882,000	146,808	5.09
		累計數				16,076,560	19,139,000	-3,062,440	-16.00
建築及設備計畫		本月數				82,500	30,000	52,500	175.00
		累計數				82,500	205,000	-122,500	-59.76

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-3

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		
<b>資產</b>	160,539,980	48,047,115	1,758,063			114,250,928
非理財目的之長期投資						
土地	54,908,303					54,908,303
土地改良物	6,959,911	5,920,995				1,038,916
房屋及建築	74,634,211	25,438,195	1,523,313			50,719,329
機械及設備	9,767,274	7,350,140	222,150			2,639,284
交通及運輸設備	1,197,655	990,928	12,600			219,327
雜項設備	13,060,669	8,346,857				4,713,812
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：博學樓外牆防水整修工程、舊蘆竹社區活動中心等共計1,523,313元。

2.機械及設備-增加數：購置水塔、觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。

3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風等共計12,600元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-4

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	11,957					11,957

- 註： 1.房屋及建築-增加數：博學樓外牆防水整修工程、舊蘆竹社區活動中心等共計1,523,313元。  
 2.機械及設備-增加數：購置水塔、觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。  
 3.交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風等共計12,600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	160,539,980	1,758,063		162,298,043		1,675,563
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	54,908,303			54,908,303		
土地改良物	6,959,911			6,959,911		
房屋及建築	74,634,211	1,523,313		76,157,524		1,523,313
機械及設備	9,767,274	222,150		9,989,424		139,650
交通及運輸設備	1,197,655	12,600		1,210,255		12,600
雜項設備	13,060,669			13,060,669		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	11,957			11,957		
權利						
發展中之無形資產						

1. 房屋及建築-增加數：博學樓外牆防水整修工程、舊蘆竹社區活動中心等共計1,523,313元。

2. 機械及設備-增加數：購置水塔、觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。

3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風等共計12,600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：博學樓外牆防水整修工程、舊蘆竹社區活動中心等共計1,523,313元。
2. 機械及設備-增加數：購置水塔、觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。
3. 交通及運輸設備-增加數：購置無線麥克風等共計12,600元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學  
 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

16-165-5

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		229,000			229,000	159,000	82,500		82,500	51.89	-76,500	-48.11		
機械及設備		229,000			229,000	159,000	82,500		82,500	51.89	-76,500	-48.11		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
交通及運輸設備		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		100,000			100,000	25,000					-25,000	-100.00		
雜項設備		100,000			100,000	25,000					-25,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		350,000			350,000	205,000	82,500		82,500	40.24	-122,500	-59.76		



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 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	138,389,978	100.00	負債	2	13,373,608	9.66
流動資產	11	24,139,050	17.44	流動負債	21	12,706,608	9.18
現金	1101	21,384,519	15.45	應付款項	2102	12,706,608	9.18
銀行存款	110102	21,384,519	15.45	應付代收款	210203	12,706,608	9.18
公庫存款	110102-1	10,091,611	7.29	其他負債	28	667,000	0.48
零用金專戶	110102-2	673,831	0.49	什項負債	2801	667,000	0.48
保管款專戶	110102-3	10,619,077	7.67	存入保證金	280104	667,000	0.48
預付款項	1108	2,754,531	1.99	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,754,531	1.99	保證金	280104-Y	250,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,754,531	1.99	保固金	280104-Z	417,000	0.30
固定資產	14	114,238,971	82.55	淨資產	3	125,016,370	90.34
土地	1401	54,908,303	39.68	淨資產	31	125,016,370	90.34
土地	140101	54,908,303	39.68	淨資產	3101	125,016,370	90.34
土地改良物	1402	1,038,916	0.75	累積餘額	310101	114,633,367	82.83
土地改良物	140201	6,959,911	5.03	本期賸餘	310102	10,383,003	7.50
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.28				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)316,344元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。

(3) 上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 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	50,719,329	36.65	淨資產調整數	310104	138,389,978	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	55.03	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.38				
機械及設備	1405	2,639,284	1.91				
機械及設備	140501	9,989,424	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,350,140	-5.31				
交通及運輸設備	1406	219,327	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,210,255	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,928	-0.72				
雜項設備	1407	4,713,812	3.41				
雜項設備	140701	13,060,669	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,346,857	-6.03				
無形資產	16	11,957	0.01				
無形資產	1601	11,957	0.01				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)316,344元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 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		
電腦軟體	160102	11,957	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,847,025	1.33				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.33				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.33				
合計：		138,389,978					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)316,344元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 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	9,201,100	26,459,563
財產收益	520,100	1,675,563
其他財產收入	520,100	1,675,563
政府撥入收入	8,681,000	24,784,000
公庫撥款收入	8,681,000	24,734,000
政府其他撥入收入		50,000
支出	3,028,808	16,076,560
人事支出	2,561,001	14,992,047
人事支出	2,561,001	14,992,047
業務支出	181,585	659,166
業務支出	181,585	659,166
其他支出	286,222	425,347
其他支出	286,222	425,347
本期賸餘（短絀）	6,172,292	10,383,003
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,016,370

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	24,784,000	1,675,563	26,459,563	收入
財產收入		1,675,563	1,675,563	財產收益
政府撥入收入	24,784,000		24,784,000	政府撥入收入
基金用途	16,159,060	-82,500	16,076,560	支出
用人費用	14,992,047		14,992,047	人事支出
服務費用	569,071	90,095	659,166	業務支出
材料及用品費	78,095	-78,095		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
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	82,500	-82,500		
其他	425,347		425,347	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,624,940	1,758,063	10,383,003	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,140,502	112,492,865	114,633,367	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	10,765,442	114,250,928	125,016,370	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數1,675,563元，係房屋及建築、機械及設備及交通及運輸設備等資產增加。(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90,095元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」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82,500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112,492,865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
10,091,611	10,091,611	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： 2025/05/05

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
蘆竹國民小學 基金30601	114	地方教育發展 基金	(A1)蘆竹國民小學基金收入	114/ 4/ 1	8,681,000	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(蘆竹國民小學基金)
				小計	8,681,000	
				合計 預算數	24,784,000	
蘆竹國民小學 基金30601	114	地方教育發展 基金	(A2)蘆竹國民小學基金支出 收回	合計 預算數	10,000	
蘆竹國民小學 基金30601	114	地方教育發展 基金	(A3)蘆竹國民小學基金收回 以前年度支出	預算數		
蘆竹國民小學 基金30601	114	地方教育發展 基金		科目計 預算數	24,794,000	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	8,681,000 24,794,000	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

列印日期：114/05/05

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
11453060103	地方教育發展基金					上期結餘		17,937,158	13,418,046	4,519,112
11453060103	地方教育發展基金	114/04/01	13877741399245		8,681,000	收入數		26,618,158	13,418,046	13,200,112
11453060103	地方教育發展基金	114/04/07	00029	0400884		支付數	682,240	26,618,158	14,100,286	12,517,872
11453060103	地方教育發展基金	114/04/10	00030	0404615		支付數	11,563	26,618,158	14,111,849	12,506,309
11453060103	地方教育發展基金	114/04/10	00031	0404616		支付數	1,549	26,618,158	14,113,398	12,504,760
11453060103	地方教育發展基金	114/04/15	00032	0406267		支付數	82,500	26,618,158	14,195,898	12,422,260
11453060103	地方教育發展基金	114/04/22	00035	0408708		支付數	465,000	26,618,158	14,660,898	11,957,260
11453060103	地方教育發展基金	114/04/30	00034	0409285		支付數	1,738,091	26,618,158	16,398,989	10,219,169
11453060103	地方教育發展基金	114/04/30	00033	0409611		支付數	127,558	26,618,158	16,526,547	10,091,611
	小計				8,681,000		3,108,501			