

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 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	37,721,000		2,893,000	-2,893,000	-100.00	24,784,000	22,237,000	2,547,000	11.45
財產收入	4,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	36,956,000		2,893,000	-2,893,000	-100.00	24,784,000	21,858,000	2,926,000	13.39
公庫撥款收入	36,956,000		2,893,000	-2,893,000	-100.00	24,734,000	21,858,000	2,876,000	13.16
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	3,393,252	2,893,000	500,252	17.29	19,552,312	22,237,000	-2,684,688	-12.07
國民教育計畫	37,721,000	3,393,252	2,868,000	525,252	18.31	19,469,812	22,007,000	-2,537,188	-11.53
其他	37,721,000	3,393,252	2,868,000	525,252	18.31	19,469,812	22,007,000	-2,537,188	-11.53
建築及設備計畫	350,000		25,000	-25,000	-100.00	82,500	230,000	-147,500	-64.13
購建固定資產	350,000		25,000	-25,000	-100.00	82,500	230,000	-147,500	-64.13
本期賸餘(短絀)	-350,000	-3,393,252		-3,393,252		5,231,688		5,231,688	
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					7,372,190	2,377,000	4,995,190	210.15

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-1

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				3,393,252	2,868,000	525,252	18.31
		累計數				19,469,812	22,007,000	-2,537,188	-11.53
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				82,500	230,000	-147,500	-64.13

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

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	160,539,980	48,047,115	1,758,063	1,338,411	-1,325,017	114,237,534
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	1,338,411	-1,325,017	2,625,890
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及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：購置水塔及觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。減少數：報廢個人電腦等共計1,338,411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

16-165-2

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	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及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：購置水塔及觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。減少數：報廢個人電腦等共計1,338,411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 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	160,539,980	1,758,063	1,338,411	160,959,632		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	1,338,411	8,651,013		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及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：購置水塔及觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。減少數：報廢個人電腦等共計1,338,411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 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：博學樓外牆防水整修工程及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：購置水塔及觸碰銀幕開閉式黑板等共計222,150元。減少數：報廢個人電腦等共計1,338,411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 5 月份

16-165-1

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														
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	50,000					-50,000	-100.00		
雜項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
總 計		350,000			350,000	230,000	82,500		82,500	35.87	-147,500	-64.13		

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 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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	135,171,014	100.00	負 債	2	13,561,290	10.03
流動資產	11	20,933,480	15.49	流動負債	21	12,899,290	9.54
現金	1101	18,022,327	13.33	應付款項	2102	12,899,290	9.54
銀行存款	110102	18,022,327	13.33	應付代收款	210203	12,899,290	9.54
公庫存款	110102-1	6,724,357	4.97	其他負債	28	662,000	0.49
零用金專戶	110102-2	647,833	0.48	什項負債	2801	662,000	0.49
保管款專戶	110102-3	10,650,137	7.88	存入保證金	280104	662,000	0.49
預付款項	1108	2,911,153	2.15	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,911,153	2.15	保證金	280104-Y	250,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,911,153	2.15	保固金	280104-Z	412,000	0.30
固定資產	14	114,225,577	84.50	淨資產	3	121,609,724	89.97
土地	1401	54,908,303	40.62	淨資產	31	121,609,724	89.97
土地	140101	54,908,303	40.62	淨資產	3101	121,609,724	89.97
土地改良物	1402	1,038,916	0.77	累積餘額	310101	114,633,367	84.81
土地改良物	140201	6,959,911	5.15	本期騰餘	310102	6,976,357	5.16
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.38				
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	50,719,329	37.52	淨資產調整數	310104	135,171,014	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	56.34	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.82				
機械及設備	1405	2,625,890	1.94				
機械及設備	140501	8,651,013	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,025,123	-4.46				
交通及運輸設備	1406	219,327	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,210,255	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,928	-0.73				
雜項設備	1407	4,713,812	3.49				
雜項設備	140701	13,060,669	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,346,857	-6.18				
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	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	1.37				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.37				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.37				
合計：		135,171,014					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		26,459,563
財產收益		1,675,563
其他財產收入		1,675,563
政府撥入收入		24,784,000
公庫撥款收入		24,734,000
政府其他撥入收入		50,000
支出	3,406,646	19,483,206
人事支出	2,836,254	17,828,301
人事支出	2,836,254	17,828,301
業務支出	366,719	1,025,885
業務支出	366,719	1,025,885
財產損失	13,394	13,394
財產交易損失	13,394	13,394
其他支出	190,279	615,626
其他支出	190,279	615,626
本期賸餘（短絀）	-3,406,646	6,976,357
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		121,609,724

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	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	19,552,312	-69,106	19,483,206	支出
用人費用	17,828,301		17,828,301	人事支出
服務費用	927,521	98,364	1,025,885	業務支出
材料及用品費	86,364	-86,364		
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		
		13,394	13,394	財產損失
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	615,626		615,626	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,231,688	1,744,669	6,976,357	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	7,372,190	114,237,534	121,609,724	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98,364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13,394元，係機械及設備等固定資產財產交易損失。
 4. 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。
 5. 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 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
6,724,357	6,724,357	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： 2025/06/02

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	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	24,794,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

列印日期：114/06/02

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		26,618,158	16,526,547	10,091,611
11453060103	地方教育發展基金	114/05/05	00036	0500268		支付數	585,779	26,618,158	17,112,326	9,505,832
11453060103	地方教育發展基金	114/05/06	00037	0502930		支付數	970	26,618,158	17,113,296	9,504,862
11453060103	地方教育發展基金	114/05/14	00038	0506555		支付數	260,803	26,618,158	17,374,099	9,244,059
11453060103	地方教育發展基金	114/05/14	00039	0506556		支付數	53,727	26,618,158	17,427,826	9,190,332
11453060103	地方教育發展基金	114/05/14	00040	0506557		支付數	6,592	26,618,158	17,434,418	9,183,740
11453060103	地方教育發展基金	114/05/14	00041	0506558		支付數	296	26,618,158	17,434,714	9,183,444
11453060103	地方教育發展基金	114/05/19	00045	0508377		支付數	531,000	26,618,158	17,965,714	8,652,444
11453060103	地方教育發展基金	114/05/21	00043	0509216		支付數	4,000	26,618,158	17,969,714	8,648,444
11453060103	地方教育發展基金	114/05/21	00046	0510119		支付數	16,000	26,618,158	17,985,714	8,632,444
11453060103	地方教育發展基金	114/05/29	00042	0509685		支付數	1,780,529	26,618,158	19,766,243	6,851,915
11453060103	地方教育發展基金	114/05/29	00044	0509873		支付數	127,558	26,618,158	19,893,801	6,724,357
	小計				0		3,367,254			