

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 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	37,721,000	278,340	2,880,000	-2,601,660	-90.34	25,062,340	25,117,000	-54,660	-0.22
財產收入	4,000	4,768	2,000	2,768	138.40	4,768	2,000	2,768	138.40
利息收入	4,000	4,768	2,000	2,768	138.40	4,768	2,000	2,768	138.40
政府撥入收入	36,956,000		2,876,000	-2,876,000	-100.00	24,784,000	24,734,000	50,000	0.20
公庫撥款收入	36,956,000		2,876,000	-2,876,000	-100.00	24,734,000	24,734,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
教學收入	758,000	273,572		273,572		273,572	379,000	-105,428	-27.82
學雜費收入	758,000	273,572		273,572		273,572	379,000	-105,428	-27.82
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	38,071,000	2,925,807	2,880,000	45,807	1.59	22,478,119	25,117,000	-2,638,881	-10.51
國民教育計畫	37,721,000	2,843,307	2,860,000	-16,693	-0.58	22,313,119	24,867,000	-2,553,881	-10.27
其他	37,721,000	2,843,307	2,860,000	-16,693	-0.58	22,313,119	24,867,000	-2,553,881	-10.27
建築及設備計畫	350,000	82,500	20,000	62,500	312.50	165,000	250,000	-85,000	-34.00
購建固定資產	350,000	82,500	20,000	62,500	312.50	165,000	250,000	-85,000	-34.00
本期賸餘(短絀)	-350,000	-2,647,467		-2,647,467		2,584,221		2,584,221	
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					4,724,723	2,377,000	2,347,723	98.77

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 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				2,843,307	2,860,000	-16,693	-0.58
		累計數				22,313,119	24,867,000	-2,553,881	-10.27
建築及設備計畫		本月數				82,500	20,000	62,500	312.50
		累計數				165,000	250,000	-85,000	-34.00

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 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	160,539,980	48,047,115	2,340,596	1,641,261	-1,624,838	114,817,038
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	304,650	1,394,911	-1,380,952	2,707,825
交通及運輸設備	1,197,655	990,928	12,600	10,000	-9,900	219,227
雜項設備	13,060,669	8,346,857	500,033	236,350	-233,986	5,211,481
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304,650元。減少數：報廢個人電腦等共計1,394,911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。減少數：報廢無線喊話器等共計10,000元。

4.雜項設備-增加數：購置冷氣機及櫥櫃等共計500,033元。減少數：報廢冷氣機等共計236,350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 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	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304,650元。減少數：報廢個人電腦等共計1,394,911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。減少數：報廢無線喊話器等共計10,000元。
 4.雜項設備-增加數：購置冷氣機及櫥櫃等共計500,033元。減少數：報廢冷氣機等共計236,350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	160,539,980	2,340,596	1,641,261	161,239,315		2,175,596
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	304,650	1,394,911	8,677,013		139,650
交通及運輸設備	1,197,655	12,600	10,000	1,200,255		12,600
雜項設備	13,060,669	500,033	236,350	13,324,352		500,033
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304,650元。減少數：報廢個人電腦等共計1,394,911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。減少數：報廢無線喊話器等共計10,000元。
4. 雜項設備-增加數：購置冷氣機及櫥櫃等共計500,033元。減少數：報廢冷氣機等共計236,350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：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304,650元。減少數：報廢個人電腦等共計1,394,911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。減少數：報廢無線喊話器等共計10,000元。
4. 雜項設備-增加數：購置冷氣機及櫥櫃等共計500,033元。減少數：報廢冷氣機等共計236,350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 6 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	179,000	165,000		165,000	92.18	-14,000	-7.82		
機械及設備		229,000			229,000	179,000	165,000		165,000	92.18	-14,000	-7.82		
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	250,000	165,000		165,000	66.00	-85,000	-34.00		

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 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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	134,227,422	100.00	負 債	2	14,685,661	10.94
流動資產	11	19,410,384	14.46	流動負債	21	13,973,661	10.41
現金	1101	16,513,276	12.30	應付款項	2102	13,973,661	10.41
銀行存款	110102	16,513,276	12.30	應付代收款	210203	13,973,661	10.41
公庫存款	110102-1	3,922,959	2.92	其他負債	28	712,000	0.53
零用金專戶	110102-2	801,764	0.60	什項負債	2801	712,000	0.53
保管款專戶	110102-3	11,788,553	8.78	存入保證金	280104	712,000	0.53
預付款項	1108	2,897,108	2.16	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,897,108	2.16	保證金	280104-Y	300,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	2,897,108	2.16	保固金	280104-Z	412,000	0.31
固定資產	14	114,805,081	85.53	淨資產	3	119,541,761	89.06
土地	1401	54,908,303	40.91	淨資產	31	119,541,761	89.06
土地	140101	54,908,303	40.91	淨資產	3101	119,541,761	89.06
土地改良物	1402	1,038,916	0.77	累積餘額	310101	114,633,367	85.40
土地改良物	140201	6,959,911	5.19	本期騰餘	310102	4,908,394	3.66
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.41				
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	50,719,329	37.79	淨資產調整數 合計：	310104	134,227,422	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	56.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.95				
機械及設備	1405	2,707,825	2.02				
機械及設備	140501	8,677,013	6.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,969,188	-4.45				
交通及運輸設備	1406	219,227	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,200,255	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,028	-0.73				
雜項設備	1407	5,211,481	3.88				
雜項設備	140701	13,324,352	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,112,871	-6.04				
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		
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	1.38				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.38				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.38				
合計：		134,227,422					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	778,373	27,237,936
財產收益	504,801	2,180,364
財產孳息收入	4,768	4,768
其他財產收入	500,033	2,175,596
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
教學收入	273,572	273,572
學雜費收入	273,572	273,572
支出	2,846,336	22,329,542
人事支出	2,540,238	20,368,539
人事支出	2,540,238	20,368,539
業務支出	237,868	1,263,753
業務支出	237,868	1,263,753
獎補助支出	1,000	1,000
其他獎補助	1,000	1,000
財產損失	3,029	16,423
財產交易損失	3,029	16,423
其他支出	64,201	679,827
其他支出	64,201	679,827
本期賸餘（短絀）	-2,067,963	4,908,394
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,541,761

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—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

16-165-1

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	25,062,340	2,175,596	27,237,936	收入
財產收入	4,768	2,175,596	2,180,364	財產收益
政府撥入收入	24,784,000		24,784,000	政府撥入收入
教學收入	273,572		273,572	教學收入
基金用途	22,478,119	-148,577	22,329,542	支出
用人費用	20,368,539		20,368,539	人事支出
服務費用	1,128,989	134,764	1,263,753	業務支出
材料及用品費	126,764	-126,764		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
捐助、補助與獎助	1,000		1,000	獎補助支出
		16,423	16,423	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	165,000	-165,000		
其他	679,827		679,827	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,584,221	2,324,173	4,908,394	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	4,724,723	114,817,038	119,541,761	期末淨資產

- 註： 1. 基金來源調整數2,175,596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134,764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16,423元，係機械及設備等固定資產財產交易損失。
4. 調整數165,000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 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
3,922,959	3,922,959	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： 2025/07/02

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	114/ 6/23	4,768	★114年1-6月公庫利息(零用金 331/保管金4083/玉山代收款專戶 354)(蘆竹國民小學基金) 113-2幼兒園學費238,000元/雜費 35,572元A1繳庫(蘆竹國民小學基 金)
				114/ 6/25	273,572	
				小計	278,340	
				合計 預算數	25,062,340	
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	25,072,340	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計	278,340	
				收入合計	25,072,340	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

列印日期：114/07/02

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	19,893,801	6,724,357
11453060103	地方教育發展基金	114/06/03	00047	0600149		支付數	604,482	26,618,158	20,498,283	6,119,875
11453060103	地方教育發展基金	114/06/03	00048	0601795		支付數	542	26,618,158	20,498,825	6,119,333
11453060103	地方教育發展基金	114/06/03	00049	0601796		支付數	457,000	26,618,158	20,955,825	5,662,333
11453060103	地方教育發展基金	114/06/10	00050	0605562		支付數	12,910	26,618,158	20,968,735	5,649,423
11453060103	地方教育發展基金	114/06/10	00051	0605564		支付數	863	26,618,158	20,969,598	5,648,560
11453060103	地方教育發展基金	114/06/17	00054	0607825		支付數	532	26,618,158	20,970,130	5,648,028
11453060103	地方教育發展基金	114/06/23	13875641451656		4,768	收入數		26,622,926	20,970,130	5,652,796
11453060103	地方教育發展基金	114/06/25	13878941449778		273,572	收入數		26,896,498	20,970,130	5,926,368
11453060103	地方教育發展基金	114/06/25	00055	0612203		支付數	82,500	26,896,498	21,052,630	5,843,868
11453060103	地方教育發展基金	114/06/25	00056	0612205		支付數	2,473	26,896,498	21,055,103	5,841,395
11453060103	地方教育發展基金	114/06/30	00053	0609872		支付數	1,790,878	26,896,498	22,845,981	4,050,517
11453060103	地方教育發展基金	114/06/30	00052	0610137		支付數	127,558	26,896,498	22,973,539	3,922,959
	小計				278,340		3,079,738			