

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 8 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		2,647,000	-2,647,000	-100.00	34,058,850	29,951,000	4,107,850	13.72
財產收入	4,000					4,768	2,000	2,768	138.40
利息收入	4,000					4,768	2,000	2,768	138.40
政府撥入收入	36,956,000		2,647,000	-2,647,000	-100.00	33,780,510	29,568,000	4,212,510	14.25
公庫撥款收入	36,956,000		2,647,000	-2,647,000	-100.00	33,730,510	29,568,000	4,162,510	14.08
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
使用規費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
教學收入	758,000					273,572	379,000	-105,428	-27.82
學雜費收入	758,000					273,572	379,000	-105,428	-27.82
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	38,071,000	3,647,740	2,647,000	1,000,740	37.81	29,034,886	29,951,000	-916,114	-3.06
國民教育計畫	37,721,000	3,606,790	2,597,000	1,009,790	38.88	28,810,434	29,626,000	-815,566	-2.75
其他	37,721,000	3,606,790	2,597,000	1,009,790	38.88	28,810,434	29,626,000	-815,566	-2.75
建築及設備計畫	350,000	40,950	50,000	-9,050	-18.10	224,452	325,000	-100,548	-30.94
購建固定資產	350,000	40,950	50,000	-9,050	-18.10	224,452	325,000	-100,548	-30.94
本期賸餘(短絀)	-350,000	-3,647,740		-3,647,740		5,023,964		5,023,964	
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					7,164,466	2,377,000	4,787,466	201.41

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 8 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				3,606,790	2,597,000	1,009,790	38.88
		累計數				28,810,434	29,626,000	-815,566	-2.75
建築及設備計畫		本月數				40,950	50,000	-9,050	-18.10
		累計數				224,452	325,000	-100,548	-30.94

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 8 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	2,559,845	1,991,609	-1,971,683	115,032,784
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	363,100	1,697,359	-1,680,376	2,763,251
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	660,832	284,250	-281,407	5,371,801
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363,100元。減少數：報廢個人電腦及磁碟機等共計1,697,359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660,832元。減少數：報廢冷氣機等共計284,250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 8 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363,100元。減少數：報廢個人電腦及磁碟機等共計1,697,359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660,832元。減少數：報廢冷氣機等共計284,250元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 8 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	2,559,845	1,991,609	161,108,216		2,335,393
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	363,100	1,697,359	8,433,015		157,150
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	660,832	284,250	13,437,251		642,330
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363,100元。減少數：報廢個人電腦及磁碟機等共計1,697,359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660,832元。減少數：報廢冷氣機等共計284,250元。

固定項目增減情形表

中華民國 114 年 8 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363,100元。減少數：報廢個人電腦及磁碟機等共計1,697,359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660,832元。減少數：報廢冷氣機等共計284,250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 8 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	229,000	205,950		205,950	89.93	-23,050	-10.07		
機械及設備		229,000			229,000	229,000	205,950		205,950	89.93	-23,050	-10.07		
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	75,000	18,502		18,502	24.67	-56,498	-75.33		
雜項設備		100,000			100,000	75,000	18,502		18,502	24.67	-56,498	-75.33		
購建中固定資產														
總 計		350,000			350,000	325,000	224,452		224,452	69.06	-100,548	-30.94		

中華民國 114 年 8 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8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	135,421,100	100.00	負 債	2	13,223,850	9.76
流動資產	11	20,388,316	15.06	流動負債	21	12,576,850	9.29
現金	1101	16,984,967	12.54	應付款項	2102	12,576,850	9.29
銀行存款	110102	16,984,967	12.54	應付代收款	210203	12,576,850	9.29
公庫存款	110102-1	6,432,486	4.75	其他負債	28	647,000	0.48
零用金專戶	110102-2	731,980	0.54	什項負債	2801	647,000	0.48
保管款專戶	110102-3	9,820,501	7.25	存入保證金	280104	647,000	0.48
預付款項	1108	3,403,349	2.51	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	3,403,349	2.51	保證金	280104-Y	230,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	3,403,349	2.51	保固金	280104-Z	417,000	0.31
固定資產	14	115,020,827	84.94	淨資產	3	122,197,250	90.24
土地	1401	54,908,303	40.55	淨資產	31	122,197,250	90.24
土地	140101	54,908,303	40.55	淨資產	3101	122,197,250	90.24
土地改良物	1402	1,038,916	0.77	累積餘額	310101	114,633,367	84.65
土地改良物	140201	6,959,911	5.14	本期騰餘	310102	7,563,883	5.59
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.37				
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8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	37.45	淨資產調整數	310104	135,421,100	
房屋建築及設備	140401	76,157,524	56.24	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.78				
機械及設備	1405	2,763,251	2.04				
機械及設備	140501	8,433,015	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,669,764	-4.19				
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	-0.72				
雜項設備	1407	5,371,801	3.97				
雜項設備	140701	13,437,251	9.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,065,450	-5.96				
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8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	1.36				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.36				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.36				
合計：		135,421,100					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,797	36,394,243
財產收益	34,850	2,275,214
財產孳息收入		4,768
其他財產收入	34,850	2,270,446
政府撥入收入		33,780,510
公庫撥款收入		33,730,510
政府其他撥入收入		50,000
教學收入		273,572
學雜費收入		273,572
其他收入	64,947	64,947
受贈收入	64,947	64,947
支出	3,610,293	28,830,360
人事支出	3,320,999	26,049,070
人事支出	3,320,999	26,049,070
業務支出	220,091	1,613,652
業務支出	220,091	1,613,652
獎補助支出		9,000
其他獎補助		9,000
財產損失	3,503	19,926
財產交易損失	3,503	19,926
其他支出	65,700	1,138,712
其他支出	65,700	1,138,712

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,510,496	7,563,883
期初淨資產		114,633,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,197,250

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 8 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	34,058,850	2,335,393	36,394,243	收入
財產收入	4,768	2,270,446	2,275,214	財產收益
政府撥入收入	33,780,510		33,780,510	政府撥入收入
教學收入	273,572		273,572	教學收入
其他收入		64,947	64,947	其他收入
基金用途	29,034,886	-204,526	28,830,360	支出
用人費用	26,049,070		26,049,070	人事支出
服務費用	1,459,771	153,881	1,613,652	業務支出
材料及用品費	145,881	-145,881		
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	9,000		9,000	獎補助支出
		19,926	19,926	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	224,452	-224,452		
其他	1,138,712		1,138,712	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,023,964	2,539,919	7,563,883	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	7,164,466	115,032,784	122,197,250	期末淨資產

- 註：1. 基金來源調整數2,335,393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153,881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19,926元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。
4. 調整數224,452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 8 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
6,432,486	6,432,486	0	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日 至 114年8月31日

印表日期： 2025/09/01

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
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	34,058,850	
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	114/ 8/ 7 小計 合計 預算數	70,000 70,000 140,000	114年1-7月國小導師費補助支出收回(原由預算先行支付)(蘆竹國民小學基金)
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	34,198,850	
彙總	114	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	70,000 34,198,850	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

列印日期：114/09/01

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
11453060103	地方教育發展基金					上期結餘		35,953,008	25,860,573	10,092,435
11453060103	地方教育發展基金	114/08/01	00068	0801543		支付數	18,000	35,953,008	25,878,573	10,074,435
11453060103	地方教育發展基金	114/08/01	00069	0801544		支付數	264,528	35,953,008	26,143,101	9,809,907
11453060103	地方教育發展基金	114/08/01	00070	0801545		支付數	13,922	35,953,008	26,157,023	9,795,985
11453060103	地方教育發展基金	114/08/01	00071	0801546		支付數	25,200	35,953,008	26,182,223	9,770,785
11453060103	地方教育發展基金	114/08/01	00072	0801547		支付數	154	35,953,008	26,182,377	9,770,631
11453060103	地方教育發展基金	114/08/04	00067	0801015		支付數	551,898	35,953,008	26,734,275	9,218,733
11453060103	地方教育發展基金	114/08/07	13875641473591		70,000	收入數		36,023,008	26,734,275	9,288,733
11453060103	地方教育發展基金	114/08/12	00073	0805687		支付數	16,000	36,023,008	26,750,275	9,272,733
11453060103	地方教育發展基金	114/08/12	00074	0805688		支付數	135,421	36,023,008	26,885,696	9,137,312
11453060103	地方教育發展基金	114/08/12	00075	0805689		支付數	33,548	36,023,008	26,919,244	9,103,764
11453060103	地方教育發展基金	114/08/14	00077	0807031		支付數	40,950	36,023,008	26,960,194	9,062,814
11453060103	地方教育發展基金	114/08/14	00076	0807040		支付數	432,201	36,023,008	27,392,395	8,630,613
11453060103	地方教育發展基金	114/08/21	00080	0809428		支付數	298,000	36,023,008	27,690,395	8,332,613
11453060103	地方教育發展基金	114/08/29	00079	0810215		支付數	1,772,569	36,023,008	29,462,964	6,560,044
11453060103	地方教育發展基金	114/08/29	00078	0810536		支付數	127,558	36,023,008	29,590,522	6,432,486
	小計				70,000		3,729,949			