

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

16-95-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	73,940,000	1,446	5,302,000	-5,300,554	-99.97	49,712,070	42,432,000	7,280,070	17.16
財產收入	160,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	92,200	50,000	42,200	84.40
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	92,200	50,000	42,200	84.40
政府撥入收入	73,765,000		5,292,000	-5,292,000	-100.00	49,618,323	42,377,000	7,241,323	17.09
公庫撥款收入	73,765,000		5,292,000	-5,292,000	-100.00	48,623,250	42,377,000	6,246,250	14.74
政府其他撥入收入						995,073		995,073	
其他收入	15,000	446		446		1,547	5,000	-3,453	-69.06
雜項收入	15,000	446		446		1,547	5,000	-3,453	-69.06
基金用途	75,940,000	5,148,067	5,302,000	-153,933	-2.90	36,867,642	42,632,000	-5,764,358	-13.52
國民教育計畫	74,740,000	5,125,367	5,302,000	-176,633	-3.33	36,629,275	42,432,000	-5,802,725	-13.68
其他	74,740,000	5,125,367	5,302,000	-176,633	-3.33	36,629,275	42,432,000	-5,802,725	-13.68
建築及設備計畫	1,200,000	22,700		22,700		238,367	200,000	38,367	19.18
購建固定資產	1,200,000	22,700		22,700		238,367	200,000	38,367	19.18
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,146,621		-5,146,621		12,844,428	-200,000	13,044,428	-6,522.21
期初基金餘額	8,618,000					11,821,768	8,618,000	3,203,768	37.18
解繳公庫									
期末基金餘額	6,618,000					24,666,196	8,418,000	16,248,196	193.02

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國112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	398,643,708	100.00	負 債	2	24,167,500	6.06
流動資產	11	43,213,096	10.84	流動負債	21	17,088,000	4.29
現金	1101	40,794,039	10.23	應付款項	2102	17,088,000	4.29
銀行存款	110102	40,734,039	10.22	應付代收款	210203	17,088,000	4.29
公庫存款	110102-1	23,396,607	5.87	其他負債	28	7,079,500	1.78
零用金專戶	110102-2	1,209,589	0.30	什項負債	2801	7,079,500	1.78
保管款專戶	110102-3	16,127,843	4.05	存入保證金	280104	1,458,900	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	888,000	0.22
預付款項	1108	2,419,057	0.61	保固金	280104-Z	570,900	0.14
預付費用	110804	2,419,057	0.61	應付代管資產	280107	5,620,600	1.41
預付費用-預算外	110804-2	2,419,057	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	349,571,376	87.69	淨資產	3	374,476,208	93.94
土地	1401	199,496,322	50.04	淨資產	31	374,476,208	93.94
土地	140101	199,496,322	50.04	淨資產	3101	374,476,208	93.94
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	89.58
土地改良物	140201	5,086,966	1.28	本期騰餘	310102	17,351,348	4.35

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二十九條後，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)1,607,498元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,231,484元。

(3)上年度【固定資產(14)】345,064,456元及上年度【無形資產(16)】238,636元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,214元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,486	-1.23	合計：		398,643,708	
房屋建築及設備	1404	128,420,414	32.21				
房屋建築及設備	140401	179,597,788	45.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-12.84				
機械及設備	1405	9,552,786	2.40				
機械及設備	140501	30,876,364	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.35				
交通及運輸設備	1406	1,850,017	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,202,318	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.59				
雜項設備	1407	10,086,357	2.53				
雜項設備	140701	35,066,998	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.27				
無形資產	16	238,636	0.06				

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二十九條後，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)1,607,498元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,231,484元。

(3)上年度【固定資產(14)】345,064,456元及上年度【無形資產(16)】238,636元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,214元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,067,195	54,101,519
財產收益	3,066,749	4,481,649
其他財產收入	3,066,749	4,481,649
政府撥入收入		49,618,323
公庫撥款收入		48,623,250
政府其他撥入收入		995,073
其他收入	446	1,547
雜項收入	446	1,547
支出	5,125,367	36,750,171
人事支出	4,892,829	34,716,864
人事支出	4,892,829	34,716,864
業務支出	214,839	1,396,304
業務支出	214,839	1,396,304
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
其他支出	17,699	516,107
其他支出	17,699	516,107
本期賸餘（短絀）	-2,058,172	17,351,348
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		374,476,208

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。