

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 111 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	66,330,000	1,406,953	5,409,000	-4,002,047	-73.99	67,660,838	53,886,000	13,774,838	25.56
徵收及依法分配收入						50		50	
違規罰款收入						50		50	
財產收入	160,000	59,200	10,000	49,200	492.00	180,515	85,000	95,515	112.37
財產處分收入						100,964		100,964	
利息收入	10,000					4,551	5,000	-449	-8.98
其他財產收入	150,000	59,200	10,000	49,200	492.00	75,000	80,000	-5,000	-6.25
政府撥入收入	66,155,000	1,343,837	5,399,000	-4,055,163	-75.11	67,346,876	53,796,000	13,550,876	25.19
公庫撥款收入	66,155,000	270,324	5,399,000	-5,128,676	-94.99	65,933,363	53,796,000	12,137,363	22.56
政府其他撥入收入		1,073,513		1,073,513		1,413,513		1,413,513	
其他收入	15,000	3,916		3,916		133,397	5,000	128,397	2,567.94
雜項收入	15,000	3,916		3,916		133,397	5,000	128,397	2,567.94
基金用途	68,330,000	5,863,440	5,409,000	454,440	8.40	48,290,877	53,886,000	-5,595,123	-10.38
國民教育計畫	67,130,000	5,863,440	5,109,000	754,440	14.77	47,911,640	52,686,000	-4,774,360	-9.06
其他	67,130,000	5,863,440	5,109,000	754,440	14.77	47,911,640	52,686,000	-4,774,360	-9.06
建築及設備計畫	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00	379,237	1,200,000	-820,763	-68.40
購建固定資產	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00	379,237	1,200,000	-820,763	-68.40
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-4,456,487		-4,456,487		19,369,961		19,369,961	
期初基金餘額	6,858,000					10,618,383	6,858,000	3,760,383	54.83
解繳公庫									
期末基金餘額	4,858,000					29,988,344	6,858,000	23,130,344	337.28

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111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	398,615,728	100.00	負 債	2	22,381,889	5.61
流動資產	11	46,749,633	11.73	流動負債	21	15,276,239	3.83
現金	1101	44,437,099	11.15	應付款項	2102	15,276,239	3.83
銀行存款	110102	44,377,099	11.13	應付代收款	210203	15,276,239	3.83
公庫存款	110102-1	28,685,820	7.20	其他負債	28	7,105,650	1.78
零用金專戶	110102-2	1,242,524	0.31	什項負債	2801	7,105,650	1.78
保管款專戶	110102-3	14,448,755	3.62	存入保證金	280104	1,485,050	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,312,534	0.58	保證金	280104-Y	1,000,000	0.25
預付費用	110804	2,312,534	0.58	保固金	280104-Z	485,050	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,312,534	0.58	應付代管資產	280107	5,620,600	1.41
固定資產	14	345,852,793	86.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	199,496,322	50.05	淨資產	3	376,233,839	94.39
土地	140101	199,496,322	50.05	淨資產	31	376,233,839	94.39
土地改良物	1402	440,937	0.11	淨資產	3101	376,233,839	94.39
土地改良物	140201	5,086,966	1.28	累積餘額	310101	349,170,815	87.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702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)0元。

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111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,646,029	-1.17	本期賸餘	310102	27,063,024	6.79
房屋建築及設備	1404	127,029,811	31.87	合計：		398,615,728	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	43.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.00				
機械及設備	1405	6,986,624	1.75				
機械及設備	140501	25,814,141	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.72				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.57				
雜項設備	1407	11,380,415	2.85				
雜項設備	140701	35,607,396	8.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.08				
無形資產	16	392,702	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702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)0元。

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111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		
無形資產	1601	392,702	0.10				
電腦軟體	160102	392,702	0.10				
其他資產	18	5,620,600	1.41				
什項資產	1801	5,620,600	1.41				
代管資產	180106	5,620,600	1.41				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.41				
合計：		398,615,728					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,535,544元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3)上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702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)0元。

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111年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,472,953	74,974,664
徵收及依法分配收入		50
違規罰款收入		50
財產收益	103,200	6,572,341
財產孳息收入		4,551
廢舊物品售價收入		100,964
其他財產收入	103,200	6,466,826
政府撥入收入	1,343,837	67,346,876
公庫撥款收入	270,324	65,933,363
政府其他撥入收入	1,073,513	1,413,513
其他收入	25,916	1,055,397
受贈收入	22,000	922,000
雜項收入	3,916	133,397
支出	5,863,440	47,911,640
人事支出	5,596,596	45,463,164
人事支出	5,596,596	45,463,164
業務支出	131,788	1,433,814
業務支出	131,788	1,433,814
其他支出	135,056	1,014,662
其他支出	135,056	1,014,662
本期賸餘（短絀）	-4,390,487	27,063,024
期初淨資產		349,170,815
解繳公庫		
期末淨資產		376,233,839

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。