

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 10 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 | 4,029,193 | 2,345,000 | 1,684,193 | 71.82 | 71,698,235 | 64,871,000 | 6,827,235 | 10.52 |
| 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 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 188,515 | 105,000 | 83,515 | 79.54 |
| 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 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 83,000 | 100,000 | -17,000 | -17.00 |
| 政府撥入收入 | 66,155,000 | 4,029,000 | 2,335,000 | 1,694,000 | 72.55 | 71,375,876 | 64,751,000 | 6,624,876 | 10.23 |
| 公庫撥款收入 | 66,155,000 | 3,782,500 | 2,335,000 | 1,447,500 | 61.99 | 69,715,863 | 64,751,000 | 4,964,863 | 7.67 |
| 政府其他撥入收入 | | 246,500 | | 246,500 | | 1,660,013 | | 1,660,013 | |
| 其他收入 | 15,000 | 193 | | 193 | | 133,794 | 15,000 | 118,794 | 791.96 |
| 雜項收入 | 15,000 | 193 | | 193 | | 133,794 | 15,000 | 118,794 | 791.96 |
| 基金用途 | 68,330,000 | 5,863,900 | 4,345,000 | 1,518,900 | 34.96 | 63,213,831 | 66,871,000 | -3,657,169 | -5.47 |
| 國民教育計畫 | 67,130,000 | 5,744,950 | 4,345,000 | 1,399,950 | 32.22 | 62,671,644 | 65,671,000 | -2,999,356 | -4.57 |
| 其他 | 67,130,000 | 5,744,950 | 4,345,000 | 1,399,950 | 32.22 | 62,671,644 | 65,671,000 | -2,999,356 | -4.57 |
| 建築及設備計畫 | 1,200,000 | 118,950 | | 118,950 | | 542,187 | 1,200,000 | -657,813 | -54.82 |
| 購建固定資產 | 1,200,000 | 118,950 | | 118,950 | | 542,187 | 1,200,000 | -657,813 | -54.82 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -1,834,707 | -2,000,000 | 165,293 | -8.26 | 8,484,404 | -2,000,000 | 10,484,404 | -524.22 |
| 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 | | | | | 19,102,787 | 4,858,000 | 14,244,787 | 293.22 |

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10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 | 391,821,569 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,391,926 | 5.97 |
| 流動資產 | 11 | 36,874,113 | 9.41 | 流動負債 | 21 | 16,347,816 | 4.17 |
| 現金 | 1101 | 35,567,837 | 9.08 | 應付款項 | 2102 | 16,347,816 | 4.17 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,507,837 | 9.06 | 應付代收款 | 210203 | 16,347,816 | 4.17 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 17,712,129 | 4.52 | 其他負債 | 28 | 7,044,110 | 1.80 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,330,658 | 0.34 | 什項負債 | 2801 | 7,044,110 | 1.80 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 16,465,050 | 4.20 | 存入保證金 | 280104 | 1,414,550 | 0.36 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,306,276 | 0.33 | 保證金 | 280104-Y | 865,000 | 0.22 |
| 預付費用 | 110804 | 1,306,276 | 0.33 | 保固金 | 280104-Z | 549,550 | 0.14 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,306,276 | 0.33 | 應付代管資產 | 280107 | 5,620,600 | 1.43 |
| 固定資產 | 14 | 348,934,154 | 89.05 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 8,960 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 199,496,322 | 50.92 | 淨資產 | 3 | 368,429,643 | 94.03 |
| 土地 | 140101 | 199,496,322 | 50.92 | 淨資產 | 31 | 368,429,643 | 94.03 |
| 土地改良物 | 1402 | 440,937 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 368,429,643 | 94.03 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,086,966 | 1.30 | 累積餘額 | 310101 | 349,170,815 | 89.11 |

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10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 | -1.19 | 本期賸餘 | 310102 | 19,258,828 | 4.92 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 128,897,137 | 32.90 | 合計： | | 391,821,569 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 176,727,167 | 45.10 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,830,030 | -12.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,423,827 | 1.89 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,172,441 | 6.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,748,614 | -4.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,221,928 | 0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,397,393 | 1.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,175,465 | -1.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,454,003 | 2.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,754,295 | 8.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,300,292 | -5.95 | | | | |
| 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10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 | 1.43 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,620,600 | 1.43 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,620,600 | 1.43 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,620,600 | 1.43 | | | | |
| 合計： | | 391,821,569 | | | | | |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,359,193 | 81,941,387 |
| 徵收及依法分配收入 | | 50 |
| 違規罰款收入 | | 50 |
| 財產收益 | 330,000 | 9,509,667 |
| 財產孳息收入 | | 4,551 |
| 廢舊物品售價收入 | | 100,964 |
| 其他財產收入 | 330,000 | 9,404,152 |
| 政府撥入收入 | 4,029,000 | 71,375,876 |
| 公庫撥款收入 | 3,782,500 | 69,715,863 |
| 政府其他撥入收入 | 246,500 | 1,660,013 |
| 其他收入 | 193 | 1,055,794 |
| 受贈收入 | | 922,000 |
| 雜項收入 | 193 | 133,794 |
| 支出 | 5,744,950 | 62,682,559 |
| 人事支出 | 4,981,464 | 58,667,302 |
| 人事支出 | 4,981,464 | 58,667,302 |
| 業務支出 | 642,928 | 2,582,278 |
| 業務支出 | 642,928 | 2,582,278 |
| 財產損失 | | 10,915 |
| 財產交易損失 | | 10,915 |
| 其他支出 | 120,558 | 1,422,064 |
| 其他支出 | 120,558 | 1,422,064 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,385,757 | 19,258,828 |
| 期初淨資產 | | 349,170,815 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 368,429,643 |

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。