

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 12 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	113,348	48,000	65,348	136.14	71,854,420	66,330,000	5,524,420	8.33
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	20,562	45,000	-24,438	-54.31	251,477	160,000	91,477	57.17
財產處分收入						100,964		100,964	
利息收入	10,000	20,562	5,000	15,562	311.24	25,113	10,000	15,113	151.13
其他財產收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	125,400	150,000	-24,600	-16.40
政府撥入收入	66,155,000	92,786	3,000	89,786	2,992.87	71,468,662	66,155,000	5,313,662	8.03
公庫撥款收入	66,155,000	13,918	3,000	10,918	363.93	69,729,781	66,155,000	3,574,781	5.40
政府其他撥入收入		78,868		78,868		1,738,881		1,738,881	
其他收入	15,000					134,231	15,000	119,231	794.87
雜項收入	15,000					134,231	15,000	119,231	794.87
基金用途	68,330,000	1,774,001	48,000	1,726,001	3,595.84	70,651,035	68,330,000	2,321,035	3.40
國民教育計畫	67,130,000	1,774,001	48,000	1,726,001	3,595.84	70,096,848	67,130,000	2,966,848	4.42
其他	67,130,000	1,774,001	48,000	1,726,001	3,595.84	70,096,848	67,130,000	2,966,848	4.42
建築及設備計畫	1,200,000					554,187	1,200,000	-645,813	-53.82
購建固定資產	1,200,000					554,187	1,200,000	-645,813	-53.82
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,660,653		-1,660,653		1,203,385	-2,000,000	3,203,385	-160.17
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					11,821,768	4,858,000	6,963,768	143.35

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12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	381,058,258	100.00	負 債	2	23,933,398	6.28
流動資產	11	30,134,566	7.91	流動負債	21	16,811,084	4.41
現金	1101	29,376,257	7.71	應付款項	2102	16,811,084	4.41
銀行存款	110102	29,376,257	7.71	應付代收款	210203	16,811,084	4.41
公庫存款	110102-1	10,231,484	2.69	其他負債	28	7,122,314	1.87
零用金專戶	110102-2	1,607,498	0.42	什項負債	2801	7,122,314	1.87
保管款專戶	110102-3	17,537,275	4.60	存入保證金	280104	1,484,500	0.39
預付款項	1108	758,309	0.20	保證金	280104-Y	997,000	0.26
預付費用	110804	758,309	0.20	保固金	280104-Z	487,500	0.13
預付費用-預算外	110804-2	758,309	0.20	應付代管資產	280107	5,620,600	1.47
固定資產	14	345,064,456	90.55	暫收及待結轉帳項	280108	17,214	0.00
土地	1401	199,496,322	52.35	淨資產	3	357,124,860	93.72
土地	140101	199,496,322	52.35	淨資產	31	357,124,860	93.72
土地改良物	1402	165,480	0.04	淨資產	3101	357,124,860	93.72
土地改良物	140201	5,086,966	1.33	累積餘額	310101	357,124,860	93.72
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,486	-1.29	合計：		381,058,258	

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12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	125,549,793	32.95				
房屋建築及設備	140401	176,727,167	46.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.43				
機械及設備	1405	8,696,917	2.28				
機械及設備	140501	30,020,495	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.60				
交通及運輸設備	1406	1,490,092	0.39				
交通及運輸設備	140601	7,842,393	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.67				
雜項設備	1407	9,665,852	2.54				
雜項設備	140701	35,021,597	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,355,745	-6.65				
無形資產	16	238,636	0.06				
無形資產	1601	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12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	238,636	0.06				
其他資產	18	5,620,600	1.47				
什項資產	1801	5,620,600	1.47				
代管資產	180106	5,620,600	1.47				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.47				
合計：		381,058,258					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,797,053	86,645,928
徵收及依法分配收入		50
違規罰款收入		50
財產收益	1,704,267	14,120,985
財產孳息收入	20,562	25,113
廢舊物品售價收入		100,964
其他財產收入	1,683,705	13,994,908
政府撥入收入	92,786	71,468,662
公庫撥款收入	13,918	69,729,781
政府其他撥入收入	78,868	1,738,881
其他收入		1,056,231
受贈收入		922,000
雜項收入		134,231
支出	10,358,121	78,691,883
人事支出	1,353,894	65,274,346
人事支出	1,353,894	65,274,346
業務支出	341,071	3,289,968
業務支出	341,071	3,289,968
財產損失		10,915
財產交易損失		10,915
折舊、折耗及攤銷	8,584,120	8,584,120
固定資產折舊	8,430,054	8,430,054
無形資產攤銷	154,066	154,066
其他支出	79,036	1,532,534
其他支出	79,036	1,532,534

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,561,068	7,954,045
期初淨資產		349,170,815
解繳公庫		
期末淨資產		357,124,860

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。