

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 1 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	31,421,114	17,483,000	13,938,114	79.72	31,421,114	17,483,000	13,938,114	79.72
財產收入	160,000	64,400	10,000	54,400	544.00	64,400	10,000	54,400	544.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	64,400	10,000	54,400	544.00	64,400	10,000	54,400	544.00
政府撥入收入	73,765,000	31,356,714	17,473,000	13,883,714	79.46	31,356,714	17,473,000	13,883,714	79.46
公庫撥款收入	73,765,000	31,303,407	17,473,000	13,830,407	79.15	31,303,407	17,473,000	13,830,407	79.15
政府其他撥入收入		53,307		53,307		53,307		53,307	
其他收入	15,000								
雜項收入	15,000								
基金用途	75,940,000	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53
國民教育計畫	74,740,000	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53
其他	74,740,000	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53	15,118,398	17,483,000	-2,364,602	-13.53
建築及設備計畫	1,200,000								
購建固定資產	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	16,302,716		16,302,716		16,302,716		16,302,716	
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					28,124,484	8,618,000	19,506,484	226.35

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112年1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	395,146,361	100.00	負債	2	21,718,785	5.50
流動資產	11	44,222,669	11.19	流動負債	21	14,619,685	3.70
現金	1101	42,859,585	10.85	應付款項	2102	14,619,685	3.70
銀行存款	110102	42,799,585	10.83	應付代收款	210203	14,619,685	3.70
公庫存款	110102-1	26,848,720	6.79	其他負債	28	7,099,100	1.80
零用金專戶	110102-2	1,215,764	0.31	什項負債	2801	7,099,100	1.80
保管款專戶	110102-3	14,735,101	3.73	存入保證金	280104	1,478,500	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	991,000	0.25
預付款項	1108	1,363,084	0.34	保固金	280104-Z	487,500	0.12
預付費用	110804	1,363,084	0.34	應付代管資產	280107	5,620,600	1.42
預付費用-預算外	110804-2	1,363,084	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	345,064,456	87.33	淨資產	3	373,427,576	94.50
土地	1401	199,496,322	50.49	淨資產	31	373,427,576	94.50
土地	140101	199,496,322	50.49	淨資產	3101	373,427,576	94.50
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	90.38
土地改良物	140201	5,086,966	1.29	本期騰餘	310102	16,302,716	4.13

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

平衡表

中華民國112年1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	-1.25	合計：		395,146,361	
房屋建築及設備	1404	125,549,793	31.77				
房屋建築及設備	140401	176,727,167	44.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-12.95				
機械及設備	1405	8,696,917	2.20				
機械及設備	140501	30,020,495	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.40				
交通及運輸設備	1406	1,490,092	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,842,393	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.61				
雜項設備	1407	9,665,852	2.45				
雜項設備	140701	35,021,597	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,355,745	-6.42				
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

平衡表

中華民國112年1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	238,636	0.06				
電腦軟體	160102	238,636	0.06				
其他資產	18	5,620,600	1.42				
什項資產	1801	5,620,600	1.42				
代管資產	180106	5,620,600	1.42				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.42				
合計：		395,146,361					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,421,114	31,421,114
財產收益	64,400	64,400
其他財產收入	64,400	64,400
政府撥入收入	31,356,714	31,356,714
公庫撥款收入	31,303,407	31,303,407
政府其他撥入收入	53,307	53,307
支出	15,118,398	15,118,398
人事支出	14,786,664	14,786,664
人事支出	14,786,664	14,786,664
業務支出	293,789	293,789
業務支出	293,789	293,789
其他支出	37,945	37,945
其他支出	37,945	37,945
本期賸餘（短絀）	16,302,716	16,302,716
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		373,427,576

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。