

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 2 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	1,015,409	7,270,000	-6,254,591	-86.03	32,436,523	24,753,000	7,683,523	31.04
財產收入	160,000	14,400	10,000	4,400	44.00	78,800	20,000	58,800	294.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	14,400	10,000	4,400	44.00	78,800	20,000	58,800	294.00
政府撥入收入	73,765,000	1,001,009	7,260,000	-6,258,991	-86.21	32,357,723	24,733,000	7,624,723	30.83
公庫撥款收入	73,765,000	300,303	7,260,000	-6,959,697	-95.86	31,603,710	24,733,000	6,870,710	27.78
政府其他撥入收入		700,706		700,706		754,013		754,013	
其他收入	15,000								
雜項收入	15,000								
基金用途	75,940,000	5,105,153	7,260,000	-2,154,847	-29.68	20,223,551	24,743,000	-4,519,449	-18.27
國民教育計畫	74,740,000	5,105,153	7,260,000	-2,154,847	-29.68	20,223,551	24,743,000	-4,519,449	-18.27
其他	74,740,000	5,105,153	7,260,000	-2,154,847	-29.68	20,223,551	24,743,000	-4,519,449	-18.27
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	-4,089,744	10,000	-4,099,744	-40,997.44	12,212,972	10,000	12,202,972	122,029.72
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					24,034,740	8,628,000	15,406,740	178.57

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2月28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	391,780,447	100.00	負 債	2	22,442,615	5.73
流動資產	11	40,856,755	10.43	流動負債	21	15,332,115	3.91
現金	1101	39,267,226	10.02	應付款項	2102	15,332,115	3.91
銀行存款	110102	39,207,226	10.01	應付代收款	210203	15,332,115	3.91
公庫存款	110102-1	22,129,273	5.65	其他負債	28	7,110,500	1.81
零用金專戶	110102-2	1,845,467	0.47	什項負債	2801	7,110,500	1.81
保管款專戶	110102-3	15,232,486	3.89	存入保證金	280104	1,478,500	0.38
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	1,589,529	0.41	保固金	280104-Z	487,500	0.12
預付費用	110804	1,589,529	0.41	應付代管資產	280107	5,620,600	1.43
預付費用-預算外	110804-2	1,589,529	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	11,400	0.00
固定資產	14	345,064,456	88.08	淨資產	3	369,337,832	94.27
土地	1401	199,496,322	50.92	淨資產	31	369,337,832	94.27
土地	140101	199,496,322	50.92	淨資產	3101	369,337,832	94.27
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	91.15
土地改良物	140201	5,086,966	1.30	本期騰餘	310102	12,212,972	3.12

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2月28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	-1.26	合計：		391,780,447	
房屋建築及設備	1404	125,549,793	32.05				
房屋建築及設備	140401	176,727,167	45.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.06				
機械及設備	1405	8,696,917	2.22				
機械及設備	140501	30,020,495	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.44				
交通及運輸設備	1406	1,490,092	0.38				
交通及運輸設備	140601	7,842,393	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.62				
雜項設備	1407	9,665,852	2.47				
雜項設備	140701	35,021,597	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,355,745	-6.47				
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。

中華民國112年2月28日

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	1.43				
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：		391,780,447					

0

(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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,015,409	32,436,523
財產收益	14,400	78,800
其他財產收入	14,400	78,800
政府撥入收入	1,001,009	32,357,723
公庫撥款收入	300,303	31,603,710
政府其他撥入收入	700,706	754,013
支出	5,105,153	20,223,551
人事支出	4,948,354	19,735,018
人事支出	4,948,354	19,735,018
業務支出	134,770	428,559
業務支出	134,770	428,559
其他支出	22,029	59,974
其他支出	22,029	59,974
本期賸餘（短絀）	-4,089,744	12,212,972
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		369,337,832

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。