

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 3 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	1,872	6,576,000	-6,574,128	-99.97	32,438,395	31,329,000	1,109,395	3.54
財產收入	160,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	79,800	30,000	49,800	166.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	79,800	30,000	49,800	166.00
政府撥入收入	73,765,000		6,561,000	-6,561,000	-100.00	32,357,723	31,294,000	1,063,723	3.40
公庫撥款收入	73,765,000		6,561,000	-6,561,000	-100.00	31,603,710	31,294,000	309,710	0.99
政府其他撥入收入						754,013		754,013	
其他收入	15,000	872	5,000	-4,128	-82.56	872	5,000	-4,128	-82.56
雜項收入	15,000	872	5,000	-4,128	-82.56	872	5,000	-4,128	-82.56
基金用途	75,940,000	5,890,364	6,786,000	-895,636	-13.20	26,113,915	31,529,000	-5,415,085	-17.17
國民教育計畫	74,740,000	5,674,697	6,586,000	-911,303	-13.84	25,898,248	31,329,000	-5,430,752	-17.33
其他	74,740,000	5,674,697	6,586,000	-911,303	-13.84	25,898,248	31,329,000	-5,430,752	-17.33
建築及設備計畫	1,200,000	215,667	200,000	15,667	7.83	215,667	200,000	15,667	7.83
購建固定資產	1,200,000	215,667	200,000	15,667	7.83	215,667	200,000	15,667	7.83
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,888,492	-210,000	-5,678,492	2,704.04	6,324,480	-200,000	6,524,480	-3,262.24
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					18,146,248	8,418,000	9,728,248	115.56

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3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	389,280,886	100.00	負債	2	24,468,075	6.29
流動資產	11	36,993,723	9.50	流動負債	21	17,307,750	4.45
現金	1101	35,157,164	9.03	應付款項	2102	17,307,750	4.45
銀行存款	110102	35,097,164	9.02	應付代收款	210203	17,307,750	4.45
公庫存款	110102-1	16,225,509	4.17	其他負債	28	7,160,325	1.84
零用金專戶	110102-2	1,860,739	0.48	什項負債	2801	7,160,325	1.84
保管款專戶	110102-3	17,010,916	4.37	存入保證金	280104	1,533,900	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,047,000	0.27
預付款項	1108	1,836,559	0.47	保固金	280104-Z	486,900	0.13
預付費用	110804	1,836,559	0.47	應付代管資產	280107	5,620,600	1.44
預付費用-預算外	110804-2	1,836,559	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	5,825	0.00
固定資產	14	346,427,927	88.99	淨資產	3	364,812,811	93.71
土地	1401	199,496,322	51.25	淨資產	31	364,812,811	93.71
土地	140101	199,496,322	51.25	淨資產	3101	364,812,811	93.71
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	91.74
土地改良物	140201	5,086,966	1.31	本期騰餘	310102	7,687,951	1.97

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3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	-1.26	合計：		389,280,886	
房屋建築及設備	1404	125,829,793	32.32				
房屋建築及設備	140401	177,007,167	45.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.15				
機械及設備	1405	9,293,817	2.39				
機械及設備	140501	30,617,395	7.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.48				
交通及運輸設備	1406	1,785,092	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,137,393	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.63				
雜項設備	1407	9,857,423	2.53				
雜項設備	140701	35,213,168	9.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,355,745	-6.51				
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3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	1.44				
什項資產	1801	5,620,600	1.44				
代管資產	180106	5,620,600	1.44				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.44				
合計：		389,280,886					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,270,572	33,707,095
財產收益	1,269,700	1,348,500
其他財產收入	1,269,700	1,348,500
政府撥入收入		32,357,723
公庫撥款收入		31,603,710
政府其他撥入收入		754,013
其他收入	872	872
雜項收入	872	872
支出	5,795,593	26,019,144
人事支出	4,901,969	24,636,987
人事支出	4,901,969	24,636,987
業務支出	462,020	890,579
業務支出	462,020	890,579
財產損失	120,896	120,896
財產交易損失	120,896	120,896
其他支出	310,708	370,682
其他支出	310,708	370,682
本期賸餘（短絀）	-4,525,021	7,687,951
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		364,812,811

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。