

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 8 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	1,290,117	5,909,000	-4,618,883	-78.17	69,061,036	59,955,000	9,106,036	15.19
財產收入	160,000	18,600	10,000	8,600	86.00	264,224	85,000	179,224	210.85
利息收入	10,000					43,324	5,000	38,324	766.48
其他財產收入	150,000	18,600	10,000	8,600	86.00	220,900	80,000	140,900	176.13
政府撥入收入	73,765,000	1,268,991	5,899,000	-4,630,009	-78.49	68,784,903	59,865,000	8,919,903	14.90
公庫撥款收入	73,765,000	380,697	5,899,000	-5,518,303	-93.55	66,841,271	59,865,000	6,976,271	11.65
政府其他撥入收入		888,294		888,294		1,943,632		1,943,632	
其他收入	15,000	2,526		2,526		11,909	5,000	6,909	138.18
雜項收入	15,000	2,526		2,526		11,909	5,000	6,909	138.18
基金用途	75,940,000	7,326,964	5,794,000	1,532,964	26.46	54,898,975	59,840,000	-4,941,025	-8.26
國民教育計畫	74,740,000	7,247,964	5,614,000	1,633,964	29.11	54,581,608	58,760,000	-4,178,392	-7.11
其他	74,740,000	7,247,964	5,614,000	1,633,964	29.11	54,581,608	58,760,000	-4,178,392	-7.11
建築及設備計畫	1,200,000	79,000	180,000	-101,000	-56.11	317,367	1,080,000	-762,633	-70.61
購建固定資產	1,200,000	79,000	180,000	-101,000	-56.11	317,367	1,080,000	-762,633	-70.61
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,036,847	115,000	-6,151,847	-5,349.43	14,162,061	115,000	14,047,061	12,214.84
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					25,983,829	8,733,000	17,250,829	197.54

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8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	399,682,814	100.00	負債	2	19,016,467	4.76
流動資產	11	39,379,696	9.85	流動負債	21	11,725,367	2.93
現金	1101	36,232,749	9.07	應付款項	2102	11,725,367	2.93
銀行存款	110102	36,172,749	9.05	應付代收款	210203	11,725,367	2.93
公庫存款	110102-1	24,711,763	6.18	其他負債	28	7,291,100	1.82
零用金專戶	110102-2	1,212,066	0.30	什項負債	2801	7,291,100	1.82
保管款專戶	110102-3	10,248,920	2.56	存入保證金	280104	1,670,500	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,001,500	0.25
預付款項	1108	3,146,947	0.79	保固金	280104-Z	669,000	0.17
預付費用	110804	3,146,947	0.79	應付代管資產	280107	5,620,600	1.41
預付費用-預算外	110804-2	3,146,947	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	354,443,882	88.68	淨資產	3	380,666,347	95.24
土地	1401	199,496,322	49.91	淨資產	31	380,666,347	95.24
土地	140101	199,496,322	49.91	淨資產	3101	380,666,347	95.24
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	89.35
土地改良物	140201	5,086,966	1.27	本期賸餘	310102	23,541,487	5.89

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8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	-1.23	合計：		399,682,814	
房屋建築及設備	1404	131,429,922	32.88				
房屋建築及設備	140401	182,607,296	45.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-12.80				
機械及設備	1405	11,203,458	2.80				
機械及設備	140501	32,527,036	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,945,417	0.49				
交通及運輸設備	140601	8,297,718	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.59				
雜項設備	1407	10,203,283	2.55				
雜項設備	140701	35,183,924	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.25				
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8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	1.41				
什項資產	1801	5,620,600	1.41				
代管資產	180106	5,620,600	1.41				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.41				
合計：		399,682,814					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,666,697	78,243,991
財產收益	3,395,180	9,447,179
財產孳息收入		43,324
其他財產收入	3,395,180	9,403,855
政府撥入收入	1,268,991	68,784,903
公庫撥款收入	380,697	66,841,271
政府其他撥入收入	888,294	1,943,632
其他收入	2,526	11,909
雜項收入	2,526	11,909
支出	7,247,964	54,702,504
人事支出	6,368,310	51,130,674
人事支出	6,368,310	51,130,674
業務支出	625,063	2,571,883
業務支出	625,063	2,571,883
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
其他支出	254,591	879,051
其他支出	254,591	879,051
本期賸餘（短絀）	-2,581,267	23,541,487
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		380,666,347

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。