

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

16-96-1

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	93,553,000	43,798,063	25,487,000	18,311,063	71.84	43,798,063	25,487,000	18,311,063	71.84
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	93,333,000	43,765,700	25,457,000	18,308,700	71.92	43,765,700	25,457,000	18,308,700	71.92
公庫撥款收入	93,333,000	43,280,384	25,457,000	17,823,384	70.01	43,280,384	25,457,000	17,823,384	70.01
政府其他撥入收入		485,316		485,316		485,316		485,316	
規費收入	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	180,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他收入	15,000	32,363		32,363		32,363		32,363	
雜項收入	15,000	32,363		32,363		32,363		32,363	
基金用途	95,553,000	18,467,578	25,487,000	-7,019,422	-27.54	18,467,578	25,487,000	-7,019,422	-27.54
國民教育計畫	94,319,000	18,467,578	24,987,000	-6,519,422	-26.09	18,467,578	24,987,000	-6,519,422	-26.09
其他	94,319,000	18,467,578	24,987,000	-6,519,422	-26.09	18,467,578	24,987,000	-6,519,422	-26.09
建築及設備計畫	1,234,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,234,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-2,000,000	25,330,485		25,330,485		25,330,485		25,330,485	
期初基金餘額	10,276,000					11,876,033	10,276,000	1,600,033	15.57
解繳公庫									
期末基金餘額	8,276,000					37,206,518	10,276,000	26,930,518	262.07

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114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	413,263,355	100.00	負債	2	17,459,595	4.22
流動資產	11	54,666,113	13.23	流動負債	21	15,347,015	3.71
現金	1101	52,423,390	12.69	應付款項	2102	15,347,015	3.71
銀行存款	110102	52,363,390	12.67	應付代收款	210203	15,347,015	3.71
公庫存款	110102-1	36,695,052	8.88	其他負債	28	2,112,580	0.51
零用金專戶	110102-2	451,466	0.11	什項負債	2801	2,112,580	0.51
保管款專戶	110102-3	15,216,872	3.68	存入保證金	280104	2,112,580	0.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,407,110	0.34
預付款項	1108	2,242,723	0.54	保固金	280104-Z	705,470	0.17
預付費用	110804	2,242,723	0.54	淨資產	3	395,803,760	95.78
預付費用-預算外	110804-2	2,242,723	0.54	淨資產	31	395,803,760	95.78
固定資產	14	358,584,378	86.77	淨資產	3101	395,803,760	95.78
土地	1401	207,785,643	50.28	累積餘額	310101	370,253,275	89.59
土地	140101	207,785,643	50.28	本期賸餘	310102	25,550,485	6.18
土地改良物	1402	32,306	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,302,178	0.80				

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29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)754,802元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。
- (3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114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	-3,269,872	-0.79	合計：		413,263,355	
房屋建築及設備	1404	130,780,463	31.65				
房屋建築及設備	140401	185,300,895	44.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.19				
機械及設備	1405	7,229,371	1.75				
機械及設備	140501	34,131,465	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,902,094	-6.51				
交通及運輸設備	1406	3,506,875	0.85				
交通及運輸設備	140601	10,285,718	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,778,843	-1.64				
雜項設備	1407	9,249,720	2.24				
雜項設備	140701	36,888,378	8.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,638,658	-6.69				
無形資產	16	12,864	0.00				

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29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)754,802元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。
- (3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114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	12,864	0.00				
電腦軟體	160102	12,864	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,845,424	1.41				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.41				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.41				
合計：		413,263,355					
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29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)754,802元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。

(3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		44,018,063
財產收益	220,000	220,000
其他財產收入	220,000	220,000
政府撥入收入	43,765,700	43,765,700
公庫撥款收入	43,280,384	43,280,384
政府其他撥入收入	485,316	485,316
其他收入	32,363	32,363
雜項收入	32,363	32,363
支出		18,467,578
人事支出	18,224,242	18,224,242
人事支出	18,224,242	18,224,242
業務支出	233,748	233,748
業務支出	233,748	233,748
其他支出	9,588	9,588
其他支出	9,588	9,588
本期賸餘（短絀）	25,550,485	25,550,485
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		395,803,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。