

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、用途及餘絀表

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(短絀) | -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 | 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 | 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。