

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	93,553,000	74,200	8,991,000	-8,916,800	-99.17	43,872,263	34,478,000	9,394,263	27.25
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	93,333,000		8,991,000	-8,991,000	-100.00	43,765,700	34,448,000	9,317,700	27.05
公庫撥款收入	93,333,000		8,991,000	-8,991,000	-100.00	43,280,384	34,448,000	8,832,384	25.64
政府其他撥入收入						485,316		485,316	
規費收入	180,000	74,200		74,200		74,200	30,000	44,200	147.33
使用規費收入	180,000	74,200		74,200		74,200	30,000	44,200	147.33
其他收入	15,000					32,363		32,363	
雜項收入	15,000					32,363		32,363	
基金用途	95,553,000	7,068,045	8,991,000	-1,922,955	-21.39	25,535,623	34,478,000	-8,942,377	-25.94
國民教育計畫	94,319,000	7,018,045	8,991,000	-1,972,955	-21.94	25,485,623	33,978,000	-8,492,377	-24.99
其他	94,319,000	7,018,045	8,991,000	-1,972,955	-21.94	25,485,623	33,978,000	-8,492,377	-24.99
建築及設備計畫	1,234,000	50,000		50,000		50,000	500,000	-450,000	-90.00
購建固定資產	1,234,000	50,000		50,000		50,000	500,000	-450,000	-90.00
本期賸餘(短純)	-2,000,000	-6,993,845		-6,993,845		18,336,640		18,336,640	
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					30,212,673	10,276,000	19,936,673	194.01

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	408,595,968	100.00	負債	2	19,736,053	4.83
流動資產	11	49,948,726	12.22	流動負債	21	17,623,473	4.31
現金	1101	48,084,821	11.77	應付款項	2102	17,623,473	4.31
銀行存款	110102	48,024,821	11.75	應付代收款	210203	17,623,473	4.31
公庫存款	110102-1	28,888,782	7.07	其他負債	28	2,112,580	0.52
零用金專戶	110102-2	1,263,891	0.31	什項負債	2801	2,112,580	0.52
保管款專戶	110102-3	17,872,148	4.37	存入保證金	280104	2,112,580	0.52
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	1,863,905	0.46	保固金	280104-Z	705,470	0.17
預付費用	110804	1,863,905	0.46	淨資產	3	388,859,915	95.17
預付費用-預算外	110804-2	1,863,905	0.46	淨資產	31	388,859,915	95.17
固定資產	14	358,634,378	87.77	淨資產	3101	388,859,915	95.17
土地	1401	207,785,643	50.85	累積餘額	310101	370,253,275	90.62
土地	140101	207,785,643	50.85	本期賸餘	310102	18,606,640	4.55
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	0.81				

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	-3,269,872	-0.80	合計：		408,595,968	
房屋建築及設備	1404	130,780,463	32.01				
房屋建築及設備	140401	185,300,895	45.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.34				
機械及設備	1405	7,279,371	1.78				
機械及設備	140501	34,181,465	8.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,902,094	-6.58				
交通及運輸設備	1406	3,506,875	0.86				
交通及運輸設備	140601	10,285,718	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,778,843	-1.66				
雜項設備	1407	9,249,720	2.26				
雜項設備	140701	36,888,378	9.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,638,658	-6.76				
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		
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	1.43				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.43				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.43				
合計：		408,595,968					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	74,200	44,092,263
其他財產收入		220,000
政府撥入收入		220,000
公庫撥款收入		43,765,700
政府其他撥入收入		43,280,384
規費收入	74,200	485,316
使用規費收入	74,200	74,200
其他收入		74,200
雜項收入		32,363
支出		
人事支出	7,018,045	25,485,623
人事支出	6,230,470	24,454,712
業務支出	6,230,470	24,454,712
業務支出	171,300	405,048
其他支出	171,300	405,048
其他支出	616,275	625,863
其他支出	616,275	625,863
本期賸餘（短絀）	-6,943,845	18,606,640
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		388,859,915

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。