

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 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 | 93,553,000 | 609,492 | 8,604,000 | -7,994,508 | -92.92 | 44,481,755 | 43,082,000 | 1,399,755 | 3.25 |
| 財產收入 | 25,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 25,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 93,333,000 | 600,000 | 8,604,000 | -8,004,000 | -93.03 | 44,365,700 | 43,052,000 | 1,313,700 | 3.05 |
| 公庫撥款收入 | 93,333,000 | 84,000 | 8,604,000 | -8,520,000 | -99.02 | 43,364,384 | 43,052,000 | 312,384 | 0.73 |
| 政府其他撥入收入 | | 516,000 | | 516,000 | | 1,001,316 | | 1,001,316 | |
| 規費收入 | 180,000 | 8,800 | | 8,800 | | 83,000 | 30,000 | 53,000 | 176.67 |
| 使用規費收入 | 180,000 | 8,800 | | 8,800 | | 83,000 | 30,000 | 53,000 | 176.67 |
| 其他收入 | 15,000 | 692 | | 692 | | 33,055 | | 33,055 | |
| 雜項收入 | 15,000 | 692 | | 692 | | 33,055 | | 33,055 | |
| 基金用途 | 95,553,000 | 6,932,335 | 8,604,000 | -1,671,665 | -19.43 | 32,467,958 | 43,082,000 | -10,614,042 | -24.64 |
| 國民教育計畫 | 94,319,000 | 6,902,335 | 8,604,000 | -1,701,665 | -19.78 | 32,387,958 | 42,582,000 | -10,194,042 | -23.94 |
| 其他 | 94,319,000 | 6,902,335 | 8,604,000 | -1,701,665 | -19.78 | 32,387,958 | 42,582,000 | -10,194,042 | -23.94 |
| 建築及設備計畫 | 1,234,000 | 30,000 | | 30,000 | | 80,000 | 500,000 | -420,000 | -84.00 |
| 購建固定資產 | 1,234,000 | 30,000 | | 30,000 | | 80,000 | 500,000 | -420,000 | -84.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -6,322,843 | | -6,322,843 | | 12,013,797 | | 12,013,797 | |
| 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 | | | | | 23,889,830 | 10,276,000 | 13,613,830 | 132.48 |

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 | 403,410,049 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,372,337 | 5.05 |
| 流動資產 | 11 | 44,262,167 | 10.97 | 流動負債 | 21 | 18,360,221 | 4.55 |
| 現金 | 1101 | 41,746,664 | 10.35 | 應付款項 | 2102 | 18,360,221 | 4.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 41,686,664 | 10.33 | 應付代收款 | 210203 | 18,360,221 | 4.55 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 21,861,541 | 5.42 | 其他負債 | 28 | 2,012,116 | 0.50 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,968,289 | 0.49 | 什項負債 | 2801 | 2,012,116 | 0.50 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 17,856,834 | 4.43 | 存入保證金 | 280104 | 2,012,116 | 0.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 1,306,646 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 2,515,503 | 0.62 | 保固金 | 280104-Z | 705,470 | 0.17 |
| 預付費用 | 110804 | 2,515,503 | 0.62 | 淨資產 | 3 | 383,037,712 | 94.95 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,515,503 | 0.62 | 淨資產 | 31 | 383,037,712 | 94.95 |
| 固定資產 | 14 | 359,135,018 | 89.02 | 淨資產 | 3101 | 383,037,712 | 94.95 |
| 土地 | 1401 | 207,785,643 | 51.51 | 累積餘額 | 310101 | 370,253,275 | 91.78 |
| 土地 | 140101 | 207,785,643 | 51.51 | 本期賸餘 | 310102 | 12,784,437 | 3.17 |
| 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 | 0.82 | | | | |

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 | -3,269,872 | -0.81 | 合計： | | 403,410,049 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 130,870,463 | 32.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 185,390,895 | 45.96 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,520,432 | -13.51 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,650,011 | 1.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 34,552,105 | 8.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -26,902,094 | -6.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,546,875 | 0.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,325,718 | 2.56 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,778,843 | -1.68 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,249,720 | 2.29 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 36,888,378 | 9.14 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -27,638,658 | -6.85 | | | | |
| 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

平衡表

中華民國114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 | 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 | 1.45 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,845,424 | 1.45 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,845,424 | -1.45 | | | | |
| 合計： | | 403,410,049 | | | | | |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,080,132 | 45,172,395 |
| 財產收益 | 470,640 | 690,640 |
| 其他財產收入 | 470,640 | 690,640 |
| 政府撥入收入 | 600,000 | 44,365,700 |
| 公庫撥款收入 | 84,000 | 43,364,384 |
| 政府其他撥入收入 | 516,000 | 1,001,316 |
| 規費收入 | 8,800 | 83,000 |
| 使用規費收入 | 8,800 | 83,000 |
| 其他收入 | 692 | 33,055 |
| 雜項收入 | 692 | 33,055 |
| 支出 | 6,902,335 | 32,387,958 |
| 人事支出 | 6,078,733 | 30,533,445 |
| 人事支出 | 6,078,733 | 30,533,445 |
| 業務支出 | 201,266 | 606,314 |
| 業務支出 | 201,266 | 606,314 |
| 其他支出 | 622,336 | 1,248,199 |
| 其他支出 | 622,336 | 1,248,199 |
| 本期賸餘（短絀） | -5,822,203 | 12,784,437 |
| 期初淨資產 | | 370,253,275 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 383,037,712 |

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。