

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 4 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	24,717,000	9,779,000	14,938,000	152.76	69,198,755	52,861,000	16,337,755	30.91
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	93,333,000	24,713,000	9,724,000	14,989,000	154.14	69,078,700	52,776,000	16,302,700	30.89
公庫撥款收入	93,333,000	24,713,000	9,724,000	14,989,000	154.14	68,077,384	52,776,000	15,301,384	28.99
政府其他撥入收入						1,001,316		1,001,316	
規費收入	180,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	87,000	80,000	7,000	8.75
使用規費收入	180,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	87,000	80,000	7,000	8.75
其他收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	33,055	5,000	28,055	561.10
雜項收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	33,055	5,000	28,055	561.10
基金用途	95,553,000	6,403,191	9,779,000	-3,375,809	-34.52	38,871,149	52,861,000	-13,989,851	-26.47
國民教育計畫	94,319,000	6,403,191	9,479,000	-3,075,809	-32.45	38,791,149	52,061,000	-13,269,851	-25.49
其他	94,319,000	6,403,191	9,479,000	-3,075,809	-32.45	38,791,149	52,061,000	-13,269,851	-25.49
建築及設備計畫	1,234,000		300,000	-300,000	-100.00	80,000	800,000	-720,000	-90.00
購建固定資產	1,234,000		300,000	-300,000	-100.00	80,000	800,000	-720,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	18,313,809		18,313,809		30,327,606		30,327,606	
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					42,203,639	10,276,000	31,927,639	310.70

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4月30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	416,922,981	100.00	負債	2	15,430,475	3.70
流動資產	11	57,634,114	13.82	流動負債	21	13,714,611	3.29
現金	1101	53,912,496	12.93	應付款項	2102	13,714,611	3.29
銀行存款	110102	53,852,496	12.92	應付代收款	210203	13,714,611	3.29
公庫存款	110102-1	38,124,685	9.14	其他負債	28	1,715,864	0.41
零用金專戶	110102-2	4,018,954	0.96	什項負債	2801	1,715,864	0.41
保管款專戶	110102-3	11,708,857	2.81	存入保證金	280104	1,715,864	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	952,000	0.23
預付款項	1108	3,721,618	0.89	保固金	280104-Z	763,864	0.18
預付費用	110804	3,721,618	0.89	淨資產	3	401,492,506	96.30
預付費用-預算外	110804-2	3,721,618	0.89	淨資產	31	401,492,506	96.30
固定資產	14	359,276,003	86.17	淨資產	3101	401,492,506	96.30
土地	1401	207,785,643	49.84	累積餘額	310101	370,253,275	88.81
土地	140101	207,785,643	49.84	本期賸餘	310102	31,239,231	7.49
土地改良物	1402	62,316	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,332,188	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4月30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	-0.78	合計：		416,922,981	
房屋建築及設備	1404	130,870,463	31.39				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	44.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.08				
機械及設備	1405	7,726,176	1.85				
機械及設備	140501	34,382,390	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,656,214	-6.39				
交通及運輸設備	1406	3,572,313	0.86				
交通及運輸設備	140601	10,101,478	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,529,165	-1.57				
雜項設備	1407	9,259,092	2.22				
雜項設備	140701	36,093,142	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,834,050	-6.44				
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4月30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	1.40				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.40				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.40				
合計：		416,922,981					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,871,119	70,043,514
財產收益	154,119	844,759
其他財產收入	154,119	844,759
政府撥入收入	24,713,000	69,078,700
公庫撥款收入	24,713,000	68,077,384
政府其他撥入收入		1,001,316
規費收入	4,000	87,000
使用規費收入	4,000	87,000
其他收入		33,055
雜項收入		33,055
支出	6,416,325	38,804,283
人事支出	5,993,856	36,527,301
人事支出	5,993,856	36,527,301
業務支出	205,189	811,503
業務支出	205,189	811,503
財產損失	13,134	13,134
財產交易損失	13,134	13,134
其他支出	204,146	1,452,345
其他支出	204,146	1,452,345
本期賸餘（短絀）	18,454,794	31,239,231
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		401,492,506

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。