

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 5 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	1,000	7,285,000	-7,284,000	-99.99	69,199,755	60,146,000	9,053,755	15.05
財產收入	25,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	93,333,000		7,285,000	-7,285,000	-100.00	69,078,700	60,061,000	9,017,700	15.01
公庫撥款收入	93,333,000		7,285,000	-7,285,000	-100.00	68,077,384	60,061,000	8,016,384	13.35
政府其他撥入收入						1,001,316		1,001,316	
規費收入	180,000	1,000		1,000		88,000	80,000	8,000	10.00
使用規費收入	180,000	1,000		1,000		88,000	80,000	8,000	10.00
其他收入	15,000					33,055	5,000	28,055	561.10
雜項收入	15,000					33,055	5,000	28,055	561.10
基金用途	95,553,000	7,041,087	7,285,000	-243,913	-3.35	45,912,236	60,146,000	-14,233,764	-23.67
國民教育計畫	94,319,000	7,041,087	7,285,000	-243,913	-3.35	45,832,236	59,346,000	-13,513,764	-22.77
其他	94,319,000	7,041,087	7,285,000	-243,913	-3.35	45,832,236	59,346,000	-13,513,764	-22.77
建築及設備計畫	1,234,000					80,000	800,000	-720,000	-90.00
購建固定資產	1,234,000					80,000	800,000	-720,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,040,087		-7,040,087		23,287,519		23,287,519	
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					35,163,552	10,276,000	24,887,552	242.19

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5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	411,599,677	100.00	負 債	2	16,996,268	4.13
流動資產	11	52,159,820	12.67	流動負債	21	15,286,404	3.71
現金	1101	47,995,967	11.66	應付款項	2102	15,286,404	3.71
銀行存款	110102	47,935,967	11.65	應付代收款	210203	15,286,404	3.71
公庫存款	110102-1	31,228,322	7.59	其他負債	28	1,709,864	0.42
零用金專戶	110102-2	3,875,230	0.94	什項負債	2801	1,709,864	0.42
保管款專戶	110102-3	12,832,415	3.12	存入保證金	280104	1,709,864	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	946,000	0.23
預付款項	1108	4,163,853	1.01	保固金	280104-Z	763,864	0.19
預付費用	110804	4,163,853	1.01	淨資產	3	394,603,409	95.87
預付費用-預算外	110804-2	4,163,853	1.01	淨資產	31	394,603,409	95.87
固定資產	14	359,426,993	87.32	淨資產	3101	394,603,409	95.87
土地	1401	207,785,643	50.48	累積餘額	310101	370,253,275	89.95
土地	140101	207,785,643	50.48	本期賸餘	310102	24,350,134	5.92
土地改良物	1402	62,316	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,332,188	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5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：		411,599,677	
房屋建築及設備	1404	130,870,463	31.80				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	45.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.25				
機械及設備	1405	7,747,176	1.88				
機械及設備	140501	34,403,390	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,656,214	-6.48				
交通及運輸設備	1406	3,572,313	0.87				
交通及運輸設備	140601	10,101,478	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,529,165	-1.59				
雜項設備	1407	9,389,082	2.28				
雜項設備	140701	36,223,132	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,834,050	-6.52				
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5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	1.42				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.42				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.42				
合計：		411,599,677					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	151,990	70,195,504
財產收益	150,990	995,749
其他財產收入	150,990	995,749
政府撥入收入		69,078,700
公庫撥款收入		68,077,384
政府其他撥入收入		1,001,316
規費收入	1,000	88,000
使用規費收入	1,000	88,000
其他收入		33,055
雜項收入		33,055
支出	7,041,087	45,845,370
人事支出	6,897,363	43,424,664
人事支出	6,897,363	43,424,664
業務支出	129,034	940,537
業務支出	129,034	940,537
財產損失		13,134
財產交易損失		13,134
其他支出	14,690	1,467,035
其他支出	14,690	1,467,035
本期賸餘（短絀）	-6,889,097	24,350,134
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		394,603,409

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。