

## 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 7 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	25,614,256	8,140,000	17,474,256	214.67	94,892,426	76,003,000	18,889,426	24.85
財產收入	25,000	100,400		100,400		155,895	13,000	142,895	1,099.19
財產處分收入		100,400		100,400		100,400		100,400	
利息收入	25,000					55,495	13,000	42,495	326.88
政府撥入收入	93,333,000	25,423,871	8,090,000	17,333,871	214.26	94,502,571	75,855,000	18,647,571	24.58
公庫撥款收入	93,333,000	24,799,489	8,090,000	16,709,489	206.54	92,876,873	75,855,000	17,021,873	22.44
政府其他撥入收入		624,382		624,382		1,625,698		1,625,698	
規費收入	180,000	76,600	50,000	26,600	53.20	187,200	130,000	57,200	44.00
使用規費收入	180,000	76,600	50,000	26,600	53.20	187,200	130,000	57,200	44.00
其他收入	15,000	13,385		13,385		46,760	5,000	41,760	835.20
雜項收入	15,000	13,385		13,385		46,760	5,000	41,760	835.20
基金用途	95,553,000	10,294,278	8,140,000	2,154,278	26.47	62,945,864	76,003,000	-13,057,136	-17.18
國民教育計畫	94,319,000	10,100,278	7,706,000	2,394,278	31.07	62,671,864	74,769,000	-12,097,136	-16.18
其他	94,319,000	10,100,278	7,706,000	2,394,278	31.07	62,671,864	74,769,000	-12,097,136	-16.18
建築及設備計畫	1,234,000	194,000	434,000	-240,000	-55.30	274,000	1,234,000	-960,000	-77.80
購建固定資產	1,234,000	194,000	434,000	-240,000	-55.30	274,000	1,234,000	-960,000	-77.80
本期賸餘(短純)	-2,000,000	15,319,978		15,319,978		31,946,562		31,946,562	
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					43,822,595	10,276,000	33,546,595	326.46

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7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	419,098,941	100.00	負債	2	14,635,969	3.49
流動資產	11	58,458,564	13.95	流動負債	21	11,777,905	2.81
現金	1101	54,985,604	13.12	應付款項	2102	11,777,905	2.81
銀行存款	110102	54,925,604	13.11	應付代收款	210203	11,777,905	2.81
公庫存款	110102-1	41,851,229	9.99	其他負債	28	2,858,064	0.68
零用金專戶	110102-2	1,911,366	0.46	什項負債	2801	2,858,064	0.68
保管款專戶	110102-3	11,163,009	2.66	存入保證金	280104	2,858,064	0.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	2,114,000	0.50
預付款項	1108	3,472,960	0.83	保固金	280104-Z	744,064	0.18
預付費用	110804	3,472,960	0.83	淨資產	3	404,462,972	96.51
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	404,462,972	96.51
預付費用-預算外	110804-2	3,472,960	0.83	淨資產	3101	404,462,972	96.51
固定資產	14	360,627,513	86.05	累積餘額	310101	370,253,275	88.35
土地	1401	207,785,643	49.58	本期賸餘	310102	34,209,697	8.16
土地	140101	207,785,643	49.58	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	62,316	0.01				

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7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		
土地改良物	140201	3,332,188	0.80	合計：		419,098,941	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,269,872	-0.78				
房屋建築及設備	1404	130,870,463	31.23				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	44.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.01				
機械及設備	1405	8,772,696	2.09				
機械及設備	140501	35,428,910	8.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,656,214	-6.36				
交通及運輸設備	1406	3,593,813	0.86				
交通及運輸設備	140601	10,122,978	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,529,165	-1.56				
雜項設備	1407	9,542,582	2.28				
雜項設備	140701	36,376,632	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,834,050	-6.40				

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7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	16	12,864	0.00				
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	1.39				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.39				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.39				
合計：		419,098,941					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	26,545,776	96,894,695
財產孳息收入	1,031,920	2,158,164
廢舊物品售價收入	100,400	55,495
其他財產收入	931,520	100,400
政府撥入收入	25,423,871	2,002,269
公庫撥款收入	24,799,489	94,502,571
政府其他撥入收入	624,382	92,876,873
規費收入	76,600	1,625,698
使用規費收入	76,600	187,200
其他收入	13,385	187,200
雜項收入	13,385	46,760
支出		
人事支出	10,100,278	62,684,998
人事支出	6,063,431	55,781,428
業務支出	6,063,431	55,781,428
業務支出	292,920	1,583,475
獎補助支出	292,920	1,583,475
其他獎補捐助	26,000	26,000
財產損失		
財產交易損失		13,134
其他支出	3,743,927	13,134
其他支出	3,743,927	5,280,961
		5,280,961

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	16,445,498	34,209,697
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		404,462,972

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。