

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 10 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	13,001,684	820,000	12,181,684	1,485.57	108,258,116	93,521,000	14,737,116	15.76
財產收入	25,000					155,895	13,000	142,895	1,099.19
財產處分收入						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	12,977,534	760,000	12,217,534	1,607.57	107,826,905	93,313,000	14,513,905	15.55
公庫撥款收入	93,333,000	12,977,534	760,000	12,217,534	1,607.57	105,902,959	93,313,000	12,589,959	13.49
政府其他撥入收入						1,923,946		1,923,946	
規費收入	180,000	24,000	50,000	-26,000	-52.00	227,600	180,000	47,600	26.44
使用規費收入	180,000	24,000	50,000	-26,000	-52.00	227,600	180,000	47,600	26.44
其他收入	15,000	150	10,000	-9,850	-98.50	47,716	15,000	32,716	218.11
雜項收入	15,000	150	10,000	-9,850	-98.50	47,716	15,000	32,716	218.11
基金用途	95,553,000	7,814,960	1,907,000	5,907,960	309.80	91,179,338	94,608,000	-3,428,662	-3.62
國民教育計畫	94,319,000	7,793,960	1,907,000	5,886,960	308.70	90,884,338	93,374,000	-2,489,662	-2.67
其他	94,319,000	7,793,960	1,907,000	5,886,960	308.70	90,884,338	93,374,000	-2,489,662	-2.67
建築及設備計畫	1,234,000	21,000		21,000		295,000	1,234,000	-939,000	-76.09
購建固定資產	1,234,000	21,000		21,000		295,000	1,234,000	-939,000	-76.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	5,186,724	-1,087,000	6,273,724	-577.16	17,078,778	-1,087,000	18,165,778	-1,671.18
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					28,954,811	9,189,000	19,765,811	215.10

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10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	406,725,638	100.00	負債	2	17,061,991	4.19
流動資產	11	46,016,802	11.31	流動負債	21	14,067,927	3.46
現金	1101	44,780,610	11.01	應付款項	2102	14,067,927	3.46
銀行存款	110102	44,720,610	11.00	應付代收款	210203	14,067,927	3.46
公庫存款	110102-1	26,493,624	6.51	其他負債	28	2,994,064	0.74
零用金專戶	110102-2	2,401,187	0.59	什項負債	2801	2,994,064	0.74
保管款專戶	110102-3	15,825,799	3.89	存入保證金	280104	2,994,064	0.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	2,250,000	0.55
預付款項	1108	1,236,192	0.30	保固金	280104-Z	744,064	0.18
預付費用	110804	1,236,192	0.30	淨資產	3	389,663,647	95.81
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	389,663,647	95.81
預付費用-預算外	110804-2	1,236,192	0.30	淨資產	3101	389,663,647	95.81
固定資產	14	360,695,972	88.68	累積餘額	310101	370,253,275	91.03
土地	1401	207,785,643	51.09	本期賸餘	310102	19,693,750	4.84
土地	140101	207,785,643	51.09	淨資產調整數	310104	-283,378	-0.07
土地改良物	1402	62,316	0.02				

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10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	0.82	合計：		406,725,638	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,269,872	-0.80				
房屋建築及設備	1404	130,870,463	32.18				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	45.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.40				
機械及設備	1405	8,776,253	2.16				
機械及設備	140501	35,071,337	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,295,084	-6.47				
交通及運輸設備	1406	3,591,783	0.88				
交通及運輸設備	140601	10,114,018	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,522,235	-1.60				
雜項設備	1407	9,609,514	2.36				
雜項設備	140701	36,439,216	8.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,829,702	-6.60				

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10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	1.44				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.44				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.44				
合計：		406,725,638					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,001,684	110,694,469
財產收益		2,592,248
財產孳息收入		55,495
廢舊物品售價收入		100,400
其他財產收入		2,436,353
政府撥入收入	12,977,534	107,826,905
公庫撥款收入	12,977,534	105,902,959
政府其他撥入收入		1,923,946
規費收入	24,000	227,600
使用規費收入	24,000	227,600
其他收入	150	47,716
雜項收入	150	47,716
支出	7,897,207	91,000,719
人事支出	6,493,964	81,862,723
人事支出	6,493,964	81,862,723
業務支出	215,434	2,428,703
業務支出	215,434	2,428,703
獎補助支出		26,000
其他獎補助		26,000
財產損失		13,134
財產交易損失		13,134
折舊、折耗及攤銷	103,247	103,247
固定資產折舊	103,247	103,247
其他支出	1,084,562	6,566,912
其他支出	1,084,562	6,566,912

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,104,477	19,693,750
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數	-283,378	-283,378
期末淨資產		389,663,647

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。