

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 11 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	12,502	16,000	-3,498	-21.86	108,270,618	93,537,000	14,733,618	15.75
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	6,452	16,000	-9,548	-59.68	107,833,357	93,329,000	14,504,357	15.54
公庫撥款收入	93,333,000	18,200	16,000	2,200	13.75	105,921,159	93,329,000	12,592,159	13.49
政府其他撥入收入		-11,748		-11,748		1,912,198		1,912,198	
規費收入	180,000	5,800		5,800		233,400	180,000	53,400	29.67
使用規費收入	180,000	5,800		5,800		233,400	180,000	53,400	29.67
其他收入	15,000	250		250		47,966	15,000	32,966	219.77
雜項收入	15,000	250		250		47,966	15,000	32,966	219.77
基金用途	95,553,000	7,767,984	551,000	7,216,984	1,309.80	98,947,322	95,159,000	3,788,322	3.98
國民教育計畫	94,319,000	7,767,984	551,000	7,216,984	1,309.80	98,652,322	93,925,000	4,727,322	5.03
其他	94,319,000	7,767,984	551,000	7,216,984	1,309.80	98,652,322	93,925,000	4,727,322	5.03
建築及設備計畫	1,234,000					295,000	1,234,000	-939,000	-76.09
購建固定資產	1,234,000					295,000	1,234,000	-939,000	-76.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,755,482	-535,000	-7,220,482	1,349.62	9,323,296	-1,622,000	10,945,296	-674.80
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					21,199,329	8,654,000	12,545,329	144.97

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11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	396,669,864	100.00	負債	2	14,761,699	3.72
流動資產	11	35,961,028	9.07	流動負債	21	11,845,635	2.99
現金	1101	34,106,993	8.60	應付款項	2102	11,845,635	2.99
銀行存款	110102	34,046,993	8.58	應付代收款	210203	11,845,635	2.99
公庫存款	110102-1	18,334,063	4.62	其他負債	28	2,916,064	0.74
零用金專戶	110102-2	2,805,266	0.71	什項負債	2801	2,916,064	0.74
保管款專戶	110102-3	12,907,664	3.25	存入保證金	280104	2,916,064	0.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	2,244,000	0.57
預付款項	1108	1,854,035	0.47	保固金	280104-Z	672,064	0.17
預付費用	110804	1,854,035	0.47	淨資產	3	381,908,165	96.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	381,908,165	96.28
預付費用-預算外	110804-2	1,854,035	0.47	淨資產	3101	381,908,165	96.28
固定資產	14	360,695,972	90.93	累積餘額	310101	370,253,275	93.34
土地	1401	207,785,643	52.38	本期賸餘	310102	11,938,268	3.01
土地	140101	207,785,643	52.38	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11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		
土地改良物	140201	3,332,188	0.84	合計：		396,669,864	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,269,872	-0.82				
房屋建築及設備	1404	130,870,463	32.99				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	46.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.74				
機械及設備	1405	8,776,253	2.21				
機械及設備	140501	35,071,337	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,295,084	-6.63				
交通及運輸設備	1406	3,591,783	0.91				
交通及運輸設備	140601	10,114,018	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,522,235	-1.64				
雜項設備	1407	9,609,514	2.42				
雜項設備	140701	36,439,216	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,829,702	-6.76				

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11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	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	1.47				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.47				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.47				
合計：		396,669,864					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,502	110,706,971
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	6,452	107,833,357
公庫撥款收入	18,200	105,921,159
政府其他撥入收入	-11,748	1,912,198
規費收入	5,800	233,400
使用規費收入	5,800	233,400
其他收入	250	47,966
雜項收入	250	47,966
支出	7,767,984	98,768,703
人事支出	6,116,063	87,978,786
人事支出	6,116,063	87,978,786
業務支出	456,907	2,885,610
業務支出	456,907	2,885,610
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
固定資產折舊		103,247
其他支出	1,195,014	7,761,926
其他支出	1,195,014	7,761,926

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,755,482	11,938,268
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		-283,378
期末淨資產		381,908,165

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。