

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 115 年 1 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	100,223,000	46,036,544	26,248,000	19,788,544	75.39	46,036,544	26,248,000	19,788,544	75.39
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	100,023,000	45,954,544	26,218,000	19,736,544	75.28	45,954,544	26,218,000	19,736,544	75.28
公庫撥款收入	100,023,000	45,418,921	26,218,000	19,200,921	73.24	45,418,921	26,218,000	19,200,921	73.24
政府其他撥入收入		535,623		535,623		535,623		535,623	
規費收入	150,000	82,000	30,000	52,000	173.33	82,000	30,000	52,000	173.33
使用規費收入	150,000	82,000	30,000	52,000	173.33	82,000	30,000	52,000	173.33
其他收入	20,000								
雜項收入	20,000								
基金用途	102,223,000	18,509,203	26,248,000	-7,738,797	-29.48	18,509,203	26,248,000	-7,738,797	-29.48
國民教育計畫	100,979,000	18,509,203	25,748,000	-7,238,797	-28.11	18,509,203	25,748,000	-7,238,797	-28.11
其他	100,979,000	18,509,203	25,748,000	-7,238,797	-28.11	18,509,203	25,748,000	-7,238,797	-28.11
建築及設備計畫	1,244,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,244,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	27,527,341		27,527,341		27,527,341		27,527,341	
期初基金餘額	9,876,000					17,423,143	9,876,000	7,547,143	76.42
解繳公庫									
期末基金餘額	7,876,000					44,950,484	9,876,000	35,074,484	355.15

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115年1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	413,076,703	100.00	負債	2	15,554,944	3.77
流動資產	11	60,505,428	14.65	流動負債	21	13,444,080	3.25
現金	1101	59,630,877	14.44	應付款項	2102	13,444,080	3.25
銀行存款	110102	59,570,877	14.42	應付代收款	210203	13,444,080	3.25
公庫存款	110102-1	40,889,562	9.90	其他負債	28	2,110,864	0.51
零用金專戶	110102-2	4,000,922	0.97	什項負債	2801	2,110,864	0.51
保管款專戶	110102-3	14,680,393	3.55	存入保證金	280104	2,110,864	0.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,455,000	0.35
預付款項	1108	874,551	0.21	保固金	280104-Z	655,864	0.16
預付費用	110804	874,551	0.21	淨資產	3	397,521,759	96.23
預付費用-預算外	110804-2	874,551	0.21	淨資產	31	397,521,759	96.23
固定資產	14	352,562,253	85.35	淨資產	3101	397,521,759	96.23
土地	1401	207,785,643	50.30	累積餘額	310101	368,962,768	89.32
土地	140101	207,785,643	50.30	本期賸餘	310102	28,558,991	6.91
土地改良物	1402	58,355	0.01	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)2,563,907元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,859,236元。

(3) 上年度【固定資產】351,530,603元及上年度【無形資產】9,022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115年1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	-3,273,833	-0.79	合計：		413,076,703	
房屋建築及設備	1404	127,603,170	30.89				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	44.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,787,725	-13.99				
機械及設備	1405	6,454,253	1.56				
機械及設備	140501	35,956,987	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,502,734	-7.14				
交通及運輸設備	1406	2,907,041	0.70				
交通及運輸設備	140601	10,114,018	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,206,977	-1.74				
雜項設備	1407	7,753,791	1.88				
雜項設備	140701	36,690,216	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,936,425	-7.01				
無形資產	16	9,022	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)2,563,907元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,859,236元。

(3) 上年度【固定資產】351,530,603元及上年度【無形資產】9,022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115年1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	9,022	0.00				
電腦軟體	160102	9,022	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：		413,076,703					

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)2,563,907元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,859,236元。

(3) 上年度【固定資產】351,530,603元及上年度【無形資產】9,022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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,068,194	47,068,194
財產收益	1,031,650	1,031,650
其他財產收入	1,031,650	1,031,650
政府撥入收入	45,954,544	45,954,544
公庫撥款收入	45,418,921	45,418,921
政府其他撥入收入	535,623	535,623
規費收入	82,000	82,000
使用規費收入	82,000	82,000
支出	18,509,203	18,509,203
人事支出	18,276,218	18,276,218
人事支出	18,276,218	18,276,218
業務支出	220,235	220,235
業務支出	220,235	220,235
其他支出	12,750	12,750
其他支出	12,750	12,750
本期賸餘（短絀）	28,558,991	28,558,991
期初淨資產		368,962,768
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		397,521,759

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。