

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 3 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	23,680	8,889,000	-8,865,320	-99.73	46,070,619	44,308,000	1,762,619	3.98
財產收入	30,000	480		480		480		480	
財產處分收入		480		480		480		480	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	100,023,000		8,889,000	-8,889,000	-100.00	45,954,544	44,278,000	1,676,544	3.79
公庫撥款收入	100,023,000		8,889,000	-8,889,000	-100.00	45,418,921	44,278,000	1,140,921	2.58
政府其他撥入收入						535,623		535,623	
規費收入	150,000	23,200		23,200		115,400	30,000	85,400	284.67
使用規費收入	150,000	23,200		23,200		115,400	30,000	85,400	284.67
其他收入	20,000					195		195	
雜項收入	20,000					195		195	
基金用途	102,223,000	6,778,951	8,889,000	-2,110,049	-23.74	33,730,657	44,308,000	-10,577,343	-23.87
國民教育計畫	100,979,000	6,778,951	8,889,000	-2,110,049	-23.74	33,730,657	43,808,000	-10,077,343	-23.00
其他	100,979,000	6,778,951	8,889,000	-2,110,049	-23.74	33,730,657	43,808,000	-10,077,343	-23.00
建築及設備計畫	1,244,000						500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,244,000						500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,755,271		-6,755,271		12,339,962		12,339,962	
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					29,763,105	9,876,000	19,887,105	201.37

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3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	415,948,277	100.00	負 債	2	15,967,769	3.84
流動資產	11	45,730,874	10.99	流動負債	21	13,684,035	3.29
現金	1101	43,982,095	10.57	應付款項	2102	13,684,035	3.29
銀行存款	110102	43,922,095	10.56	應付代收款	210203	13,684,035	3.29
公庫存款	110102-1	25,157,573	6.05	其他負債	28	2,283,734	0.55
零用金專戶	110102-2	4,545,532	1.09	什項負債	2801	2,283,734	0.55
保管款專戶	110102-3	14,218,990	3.42	存入保證金	280104	2,283,734	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,593,000	0.38
預付款項	1108	1,748,779	0.42	保固金	280104-Z	690,734	0.17
預付費用	110804	1,748,779	0.42	淨資產	3	399,980,508	96.16
預付費用-預算外	110804-2	1,748,779	0.42	淨資產	31	399,980,508	96.16
固定資產	14	370,208,381	89.00	淨資產	3101	399,980,508	96.16
土地	1401	223,525,824	53.74	累積餘額	310101	368,962,768	88.70
土地	140101	223,525,824	53.74	本期賸餘	310102	15,277,559	3.67
土地改良物	1402	58,355	0.01	淨資產調整數	310104	15,740,181	3.78
土地改良物	140201	3,332,188	0.80				

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3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：		415,948,277	
房屋建築及設備	1404	128,379,241	30.86				
房屋建築及設備	140401	186,166,966	44.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,787,725	-13.89				
機械及設備	1405	6,841,453	1.64				
機械及設備	140501	36,344,187	8.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,502,734	-7.09				
交通及運輸設備	1406	3,241,641	0.78				
交通及運輸設備	140601	10,448,618	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,206,977	-1.73				
雜項設備	1407	8,161,867	1.96				
雜項設備	140701	37,098,292	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,936,425	-6.96				
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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,929,627	49,008,216
財產收益	1,906,427	2,938,077
財產交易利益	480	480
其他財產收入	1,905,947	2,937,597
政府撥入收入		45,954,544
公庫撥款收入		45,418,921
政府其他撥入收入		535,623
規費收入	23,200	115,400
使用規費收入	23,200	115,400
其他收入		195
雜項收入		195
支出	6,778,951	33,730,657
人事支出	6,629,372	32,301,282
人事支出	6,629,372	32,301,282
業務支出	128,914	549,737
業務支出	128,914	549,737
其他支出	20,665	879,638
其他支出	20,665	879,638
本期賸餘（短絀）	-4,849,324	15,277,559
期初淨資產		368,962,768
解繳公庫		
淨資產調整數		15,740,181
期末淨資產		399,980,508

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。