

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 4 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	27,655,000	10,024,000	17,631,000	175.89	73,725,619	54,332,000	19,393,619	35.69
財產收入	30,000					480		480	
財產處分收入						480		480	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	100,023,000	27,655,000	9,984,000	17,671,000	176.99	73,609,544	54,262,000	19,347,544	35.66
公庫撥款收入	100,023,000	27,655,000	9,984,000	17,671,000	176.99	73,073,921	54,262,000	18,811,921	34.67
政府其他撥入收入						535,623		535,623	
規費收入	150,000		30,000	-30,000	-100.00	115,400	60,000	55,400	92.33
使用規費收入	150,000		30,000	-30,000	-100.00	115,400	60,000	55,400	92.33
其他收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	195	10,000	-9,805	-98.05
雜項收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	195	10,000	-9,805	-98.05
基金用途	102,223,000	8,168,835	10,024,000	-1,855,165	-18.51	41,899,492	54,332,000	-12,432,508	-22.88
國民教育計畫	100,979,000	8,168,835	9,724,000	-1,555,165	-15.99	41,899,492	53,532,000	-11,632,508	-21.73
其他	100,979,000	8,168,835	9,724,000	-1,555,165	-15.99	41,899,492	53,532,000	-11,632,508	-21.73
建築及設備計畫	1,244,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
購建固定資產	1,244,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	19,486,165		19,486,165		31,826,127		31,826,127	
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					49,249,270	9,876,000	39,373,270	398.68

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4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	434,391,248	100.00	負債	2	14,743,660	3.39
流動資產	11	63,992,930	14.73	流動負債	21	12,495,066	2.88
現金	1101	61,479,383	14.15	應付款項	2102	12,495,066	2.88
銀行存款	110102	61,419,383	14.14	應付代收款	210203	12,495,066	2.88
公庫存款	110102-1	44,640,847	10.28	其他負債	28	2,248,594	0.52
零用金專戶	110102-2	4,548,423	1.05	什項負債	2801	2,248,594	0.52
保管款專戶	110102-3	12,230,113	2.82	存入保證金	280104	2,248,594	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,593,000	0.37
預付款項	1108	2,513,547	0.58	保固金	280104-Z	655,594	0.15
預付費用	110804	2,513,547	0.58	淨資產	3	419,647,588	96.61
預付費用-預算外	110804-2	2,513,547	0.58	淨資產	31	419,647,588	96.61
固定資產	14	370,389,296	85.27	淨資產	3101	419,647,588	96.61
土地	1401	223,525,824	51.46	累積餘額	310101	368,962,768	84.94
土地	140101	223,525,824	51.46	本期賸餘	310102	34,944,639	8.04
土地改良物	1402	58,355	0.01	淨資產調整數	310104	15,740,181	3.62
土地改良物	140201	3,332,188	0.77				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,273,833	-0.75	合計：		434,391,248	
房屋建築及設備	1404	128,541,634	29.59				
房屋建築及設備	140401	186,329,359	42.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,787,725	-13.30				
機械及設備	1405	6,841,453	1.57				
機械及設備	140501	36,344,187	8.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,502,734	-6.79				
交通及運輸設備	1406	3,241,641	0.75				
交通及運輸設備	140601	10,448,618	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,206,977	-1.66				
雜項設備	1407	8,180,389	1.88				
雜項設備	140701	37,116,814	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,936,425	-6.66				
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4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	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	6,295,072	1.45				
代管-土地	180106-1	6,295,072	1.45				
應付代管資產	180107	-6,295,072	-1.45				
合計：		434,391,248					
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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,835,915	76,844,131
財產收益	180,915	3,118,992
財產交易利益		480
其他財產收入	180,915	3,118,512
政府撥入收入	27,655,000	73,609,544
公庫撥款收入	27,655,000	73,073,921
政府其他撥入收入		535,623
規費收入		115,400
使用規費收入		115,400
其他收入		195
雜項收入		195
支出	8,168,835	41,899,492
人事支出	6,490,726	38,792,008
人事支出	6,490,726	38,792,008
業務支出	178,307	728,044
業務支出	178,307	728,044
其他支出	1,499,802	2,379,440
其他支出	1,499,802	2,379,440
本期賸餘（短絀）	19,667,080	34,944,639
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		419,647,588

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。