

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

16-95-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	73,940,000	-229,733	9,523,000	-9,752,733	-102.41	68,831,303	69,478,000	-646,697	-0.93
財產收入	160,000	20,120	10,000	10,120	101.20	284,344	95,000	189,344	199.31
財產處分收入		1,520		1,520		1,520		1,520	
利息收入	10,000					43,324	5,000	38,324	766.48
其他財產收入	150,000	18,600	10,000	8,600	86.00	239,500	90,000	149,500	166.11
政府撥入收入	73,765,000	-249,853	9,503,000	-9,752,853	-102.63	68,535,050	69,368,000	-832,950	-1.20
公庫撥款收入	73,765,000	-119,756	9,503,000	-9,622,756	-101.26	66,721,515	69,368,000	-2,646,485	-3.82
政府其他撥入收入		-130,097		-130,097		1,813,535		1,813,535	
其他收入	15,000		10,000	-10,000	-100.00	11,909	15,000	-3,091	-20.61
雜項收入	15,000		10,000	-10,000	-100.00	11,909	15,000	-3,091	-20.61
基金用途	75,940,000	9,477,316	9,593,000	-115,684	-1.21	64,376,291	69,433,000	-5,056,709	-7.28
國民教育計畫	74,740,000	9,253,938	9,493,000	-239,062	-2.52	63,835,546	68,253,000	-4,417,454	-6.47
其他	74,740,000	9,253,938	9,493,000	-239,062	-2.52	63,835,546	68,253,000	-4,417,454	-6.47
建築及設備計畫	1,200,000	223,378	100,000	123,378	123.38	540,745	1,180,000	-639,255	-54.17
購建固定資產	1,200,000	223,378	100,000	123,378	123.38	540,745	1,180,000	-639,255	-54.17
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-9,707,049	-70,000	-9,637,049	13,767.21	4,455,012	45,000	4,410,012	9,800.03
期初基金餘額	8,618,000					11,821,768	8,618,000	3,203,768	37.18
解繳公庫									
期末基金餘額	6,618,000					16,276,780	8,663,000	7,613,780	87.89

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112年9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	391,871,978	100.00	負 債	2	18,989,302	4.85
流動資產	11	29,645,482	7.57	流動負債	21	11,692,202	2.98
現金	1101	26,208,846	6.69	應付款項	2102	11,692,202	2.98
銀行存款	110102	26,148,846	6.67	應付代收款	210203	11,692,202	2.98
公庫存款	110102-1	15,200,945	3.88	其他負債	28	7,297,100	1.86
零用金專戶	110102-2	1,015,835	0.26	什項負債	2801	7,297,100	1.86
保管款專戶	110102-3	9,932,066	2.53	存入保證金	280104	1,676,500	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,007,500	0.26
預付款項	1108	3,436,636	0.88	保固金	280104-Z	669,000	0.17
預付費用	110804	3,436,636	0.88	應付代管資產	280107	5,620,600	1.43
預付費用-預算外	110804-2	3,436,636	0.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	356,367,260	90.94	淨資產	3	372,882,676	95.15
土地	1401	199,496,322	50.91	淨資產	31	372,882,676	95.15
土地	140101	199,496,322	50.91	淨資產	3101	372,882,676	95.15
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	91.13
土地改良物	140201	5,086,966	1.30	本期騰餘	310102	15,757,816	4.02

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二十九條後，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)1,607,498元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,231,484元。

(3)上年度【固定資產(14)】345,064,456元及上年度【無形資產(16)】238,636元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,214元。

(6)無經管珍貴動產、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112年9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	-4,921,486	-1.26	合計：		391,871,978	
房屋建築及設備	1404	131,429,922	33.54				
房屋建築及設備	140401	182,607,296	46.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.06				
機械及設備	1405	11,426,836	2.92				
機械及設備	140501	32,750,414	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.44				
交通及運輸設備	1406	3,645,417	0.93				
交通及運輸設備	140601	9,997,718	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.62				
雜項設備	1407	10,203,283	2.60				
雜項設備	140701	35,183,924	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.37				
無形資產	16	238,636	0.06				

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二十九條後，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)1,607,498元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,231,484元。

(3)上年度【固定資產(14)】345,064,456元及上年度【無形資產(16)】238,636元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,214元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年9月30日

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	238,636	0.06				
電腦軟體	160102	238,636	0.06				
其他資產	18	5,620,600	1.43				
什項資產	1801	5,620,600	1.43				
代管資產	180106	5,620,600	1.43				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.43				
合計：		391,871,978					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,607,498元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,231,484元。

(3) 上年度【固定資產(14)】345,064,456元及上年度【無形資產(16)】238,636元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)17,214元。

(6) 無經管珍貴動產、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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,470,267	79,714,258
財產收益	1,720,120	11,167,299
財產孳息收入		43,324
廢舊物品售價收入	1,520	1,520
其他財產收入	1,718,600	11,122,455
政府撥入收入	-249,853	68,535,050
公庫撥款收入	-119,756	66,721,515
政府其他撥入收入	-130,097	1,813,535
其他收入		11,909
雜項收入		11,909
支出	9,253,938	63,956,442
人事支出	9,057,707	60,188,381
人事支出	9,057,707	60,188,381
業務支出	56,366	2,628,249
業務支出	56,366	2,628,249
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
其他支出	139,865	1,018,916
其他支出	139,865	1,018,916
本期賸餘（短絀）	-7,783,671	15,757,816
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		372,882,676

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。