

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 10 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	9,162,438	3,003,000	6,159,438	205.11	77,993,741	72,481,000	5,512,741	7.61
財產收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	284,344	105,000	179,344	170.80
財產處分收入						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		10,000	-10,000	-100.00	239,500	100,000	139,500	139.50
政府撥入收入	73,765,000	9,162,208	2,993,000	6,169,208	206.12	77,697,258	72,361,000	5,336,258	7.37
公庫撥款收入	73,765,000	9,162,208	2,993,000	6,169,208	206.12	75,883,723	72,361,000	3,522,723	4.87
政府其他撥入收入						1,813,535		1,813,535	
其他收入	15,000	230		230		12,139	15,000	-2,861	-19.07
雜項收入	15,000	230		230		12,139	15,000	-2,861	-19.07
基金用途	75,940,000	6,376,573	5,038,000	1,338,573	26.57	70,752,864	74,471,000	-3,718,136	-4.99
國民教育計畫	74,740,000	6,376,573	5,018,000	1,358,573	27.07	70,212,119	73,271,000	-3,058,881	-4.17
其他	74,740,000	6,376,573	5,018,000	1,358,573	27.07	70,212,119	73,271,000	-3,058,881	-4.17
建築及設備計畫	1,200,000		20,000	-20,000	-100.00	540,745	1,200,000	-659,255	-54.94
購建固定資產	1,200,000		20,000	-20,000	-100.00	540,745	1,200,000	-659,255	-54.94
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	2,785,865	-2,035,000	4,820,865	-236.90	7,240,877	-1,990,000	9,230,877	-463.86
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					19,062,645	6,628,000	12,434,645	187.61

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10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	396,752,557	100.00	負債	2	21,084,016	5.31
流動資產	11	34,526,061	8.70	流動負債	21	13,792,916	3.48
現金	1101	33,333,645	8.40	應付款項	2102	13,792,916	3.48
銀行存款	110102	33,273,645	8.39	應付代收款	210203	13,792,916	3.48
公庫存款	110102-1	17,670,077	4.45	其他負債	28	7,291,100	1.84
零用金專戶	110102-2	1,332,568	0.34	什項負債	2801	7,291,100	1.84
保管款專戶	110102-3	14,271,000	3.60	存入保證金	280104	1,670,500	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,001,500	0.25
預付款項	1108	1,192,416	0.30	保固金	280104-Z	669,000	0.17
預付費用	110804	1,192,416	0.30	應付代管資產	280107	5,620,600	1.42
預付費用-預算外	110804-2	1,192,416	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	356,367,260	89.82	淨資產	3	375,668,541	94.69
土地	1401	199,496,322	50.28	淨資產	31	375,668,541	94.69
土地	140101	199,496,322	50.28	淨資產	3101	375,668,541	94.69
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	90.01
土地改良物	140201	5,086,966	1.28	本期騰餘	310102	18,543,681	4.67

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。

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10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	-4,921,486	-1.24	合計：		396,752,557	
房屋建築及設備	1404	131,429,922	33.13				
房屋建築及設備	140401	182,607,296	46.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-12.90				
機械及設備	1405	11,426,836	2.88				
機械及設備	140501	32,750,414	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.37				
交通及運輸設備	1406	3,645,417	0.92				
交通及運輸設備	140601	9,997,718	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.60				
雜項設備	1407	10,203,283	2.57				
雜項設備	140701	35,183,924	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.30				
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。

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10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	238,636	0.06				
電腦軟體	160102	238,636	0.06				
其他資產	18	5,620,600	1.42				
什項資產	1801	5,620,600	1.42				
代管資產	180106	5,620,600	1.42				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.42				
合計：		396,752,557					

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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,162,438	88,876,696
財產收益		11,167,299
財產孳息收入		43,324
廢舊物品售價收入		1,520
其他財產收入		11,122,455
政府撥入收入	9,162,208	77,697,258
公庫撥款收入	9,162,208	75,883,723
政府其他撥入收入		1,813,535
其他收入	230	12,139
雜項收入	230	12,139
支出	6,376,573	70,333,015
人事支出	5,696,306	65,884,687
人事支出	5,696,306	65,884,687
業務支出	492,902	3,121,151
業務支出	492,902	3,121,151
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
其他支出	187,365	1,206,281
其他支出	187,365	1,206,281
本期賸餘（短絀）	2,785,865	18,543,681
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		375,668,541

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。