

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 11 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	30,771	1,411,000	-1,380,229	-97.82	78,024,512	73,892,000	4,132,512	5.59
財產收入	160,000	13,430	10,000	3,430	34.30	297,774	115,000	182,774	158.93
財產處分收入		9,830		9,830		11,350		11,350	
利息收入	10,000					43,324	5,000	38,324	766.48
其他財產收入	150,000	3,600	10,000	-6,400	-64.00	243,100	110,000	133,100	121.00
政府撥入收入	73,765,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	77,697,258	73,762,000	3,935,258	5.34
公庫撥款收入	73,765,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	75,883,723	73,762,000	2,121,723	2.88
政府其他撥入收入						1,813,535		1,813,535	
其他收入	15,000	17,341		17,341		29,480	15,000	14,480	96.53
雜項收入	15,000	17,341		17,341		29,480	15,000	14,480	96.53
基金用途	75,940,000	5,255,008	1,416,000	3,839,008	271.12	76,007,872	75,887,000	120,872	0.16
國民教育計畫	74,740,000	5,255,008	1,416,000	3,839,008	271.12	75,467,127	74,687,000	780,127	1.04
其他	74,740,000	5,255,008	1,416,000	3,839,008	271.12	75,467,127	74,687,000	780,127	1.04
建築及設備計畫	1,200,000					540,745	1,200,000	-659,255	-54.94
購建固定資產	1,200,000					540,745	1,200,000	-659,255	-54.94
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,224,237	-5,000	-5,219,237	104,384.74	2,016,640	-1,995,000	4,011,640	-201.08
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					13,838,408	6,623,000	7,215,408	108.94

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11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	393,365,554	100.00	負 債	2	22,921,250	5.83
流動資產	11	31,139,058	7.92	流動負債	21	15,477,580	3.93
現金	1101	29,378,113	7.47	應付款項	2102	15,477,580	3.93
銀行存款	110102	29,318,113	7.45	應付代收款	210203	15,477,580	3.93
公庫存款	110102-1	12,744,227	3.24	其他負債	28	7,443,670	1.89
零用金專戶	110102-2	1,034,181	0.26	什項負債	2801	7,443,670	1.89
保管款專戶	110102-3	15,539,705	3.95	存入保證金	280104	1,823,070	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	25,000	0.01
預付款項	1108	1,760,945	0.45	保證金	280104-Y	1,129,070	0.29
預付費用	110804	1,760,945	0.45	保固金	280104-Z	669,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,760,945	0.45	應付代管資產	280107	5,620,600	1.43
固定資產	14	356,367,260	90.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	199,496,322	50.72	淨資產	3	370,444,304	94.17
土地	140101	199,496,322	50.72	淨資產	31	370,444,304	94.17
土地改良物	1402	165,480	0.04	淨資產	3101	370,444,304	94.17
土地改良物	140201	5,086,966	1.29	累積餘額	310101	357,124,860	90.79

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11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	-1.25	本期賸餘	310102	13,319,444	3.39
房屋建築及設備	1404	131,429,922	33.41	合計：		393,365,554	
房屋建築及設備	140401	182,607,296	46.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.01				
機械及設備	1405	11,426,836	2.90				
機械及設備	140501	32,750,414	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.42				
交通及運輸設備	1406	3,645,417	0.93				
交通及運輸設備	140601	9,997,718	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.61				
雜項設備	1407	10,203,283	2.59				
雜項設備	140701	35,183,924	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.35				
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11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：		393,365,554					

0

(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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,771	88,907,467
財產收益	13,430	11,180,729
財產孳息收入		43,324
廢舊物品售價收入	9,830	11,350
其他財產收入	3,600	11,126,055
政府撥入收入		77,697,258
公庫撥款收入		75,883,723
政府其他撥入收入		1,813,535
其他收入	17,341	29,480
雜項收入	17,341	29,480
支出	5,255,008	75,588,023
人事支出	4,956,621	70,841,308
人事支出	4,956,621	70,841,308
業務支出	141,673	3,262,824
業務支出	141,673	3,262,824
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
其他支出	156,714	1,362,995
其他支出	156,714	1,362,995
本期賸餘（短絀）	-5,224,237	13,319,444
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		370,444,304

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。