

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 12 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	832,170	48,000	784,170	1,633.69	78,856,682	73,940,000	4,916,682	6.65
財產收入	160,000	51,770	45,000	6,770	15.04	349,544	160,000	189,544	118.47
財產處分收入						11,350		11,350	
利息收入	10,000	38,970	5,000	33,970	679.40	82,294	10,000	72,294	722.94
其他財產收入	150,000	12,800	40,000	-27,200	-68.00	255,900	150,000	105,900	70.60
政府撥入收入	73,765,000	779,600	3,000	776,600	25,886.67	78,476,858	73,765,000	4,711,858	6.39
公庫撥款收入	73,765,000	234,172	3,000	231,172	7,705.73	76,117,895	73,765,000	2,352,895	3.19
政府其他撥入收入		545,428		545,428		2,358,963		2,358,963	
其他收入	15,000	800		800		30,280	15,000	15,280	101.87
雜項收入	15,000	800		800		30,280	15,000	15,280	101.87
基金用途	75,940,000	2,394,726	53,000	2,341,726	4,418.35	78,402,598	75,940,000	2,462,598	3.24
國民教育計畫	74,740,000	2,264,326	53,000	2,211,326	4,172.31	77,731,453	74,740,000	2,991,453	4.00
其他	74,740,000	2,264,326	53,000	2,211,326	4,172.31	77,731,453	74,740,000	2,991,453	4.00
建築及設備計畫	1,200,000	130,400		130,400		671,145	1,200,000	-528,855	-44.07
購建固定資產	1,200,000	130,400		130,400		671,145	1,200,000	-528,855	-44.07
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-1,562,556	-5,000	-1,557,556	31,151.12	454,084	-2,000,000	2,454,084	-122.70
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					12,275,852	6,618,000	5,657,852	85.49

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12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	378,870,755	100.00	負債	2	18,756,139	4.95
流動資產	11	25,411,391	6.71	流動負債	21	11,425,969	3.02
現金	1101	24,680,836	6.51	應付款項	2102	11,425,969	3.02
銀行存款	110102	24,680,836	6.51	應付代收款	210203	11,425,969	3.02
公庫存款	110102-1	11,069,914	2.92	其他負債	28	7,330,170	1.93
零用金專戶	110102-2	1,205,938	0.32	什項負債	2801	7,330,170	1.93
保管款專戶	110102-3	12,404,984	3.27	存入保證金	280104	1,709,570	0.45
預付款項	1108	730,555	0.19	保證金	280104-Y	1,111,570	0.29
預付費用	110804	730,555	0.19	保固金	280104-Z	598,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	730,555	0.19	應付代管資產	280107	5,620,600	1.48
固定資產	14	347,736,814	91.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	199,496,322	52.66	淨資產	3	360,114,616	95.05
土地	140101	199,496,322	52.66	淨資產	31	360,114,616	95.05
土地改良物	1402	71,292	0.02	淨資產	3101	360,114,616	95.05
土地改良物	140201	5,086,966	1.34	累積餘額	310101	360,114,616	95.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,015,674	-1.32	合計：		378,870,755	

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12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		
房屋建築及設備	1404	128,517,955	33.92				
房屋建築及設備	140401	182,957,296	48.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-14.37				
機械及設備	1405	7,856,164	2.07				
機械及設備	140501	32,908,814	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,052,650	-6.61				
交通及運輸設備	1406	3,273,780	0.86				
交通及運輸設備	140601	9,997,718	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,723,938	-1.77				
雜項設備	1407	8,521,301	2.25				
雜項設備	140701	35,683,924	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,162,623	-7.17				
無形資產	16	101,950	0.03				
無形資產	1601	101,950	0.03				

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12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		
電腦軟體	160102	101,950	0.03				
其他資產	18	5,620,600	1.48				
什項資產	1801	5,620,600	1.48				
代管資產	180106	5,620,600	1.48				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.48				
合計：		378,870,755					
		0				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

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,710,170	90,617,637
財產收益	929,770	12,110,499
財產孳息收入	38,970	82,294
廢舊物品售價收入		11,350
其他財產收入	890,800	12,016,855
政府撥入收入	779,600	78,476,858
公庫撥款收入	234,172	76,117,895
政府其他撥入收入	545,428	2,358,963
其他收入	800	30,280
雜項收入	800	30,280
支出	12,039,858	87,627,881
人事支出	1,811,083	72,652,391
人事支出	1,811,083	72,652,391
業務支出	316,439	3,579,263
業務支出	316,439	3,579,263
財產損失		120,896
財產交易損失		120,896
折舊、折耗及攤銷	9,775,532	9,775,532
固定資產折舊	9,638,846	9,638,846
無形資產攤銷	136,686	136,686
其他支出	136,804	1,499,799
其他支出	136,804	1,499,799
本期賸餘（短絀）	-10,329,688	2,989,756
期初淨資產		357,124,860
解繳公庫		
期末淨資產		360,114,616

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。