

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 113 年 2 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	84,234,000	454,154	7,311,000	-6,856,846	-93.79	39,454,980	31,564,000	7,890,980	25.00
財產收入	170,000	14,400		14,400		88,200	30,000	58,200	194.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	150,000	14,400		14,400		88,200	30,000	58,200	194.00
政府撥入收入	84,049,000	435,000	7,311,000	-6,876,000	-94.05	39,292,000	31,534,000	7,758,000	24.60
公庫撥款收入	84,049,000	60,900	7,311,000	-7,250,100	-99.17	38,917,900	31,534,000	7,383,900	23.42
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
其他收入	15,000	4,754		4,754		74,780		74,780	
雜項收入	15,000	4,754		4,754		74,780		74,780	
基金用途	86,234,000	6,310,837	7,311,000	-1,000,163	-13.68	23,194,072	31,564,000	-8,369,928	-26.52
國民教育計畫	85,034,000	6,310,837	7,311,000	-1,000,163	-13.68	23,194,072	31,064,000	-7,869,928	-25.33
其他	85,034,000	6,310,837	7,311,000	-1,000,163	-13.68	23,194,072	31,064,000	-7,869,928	-25.33
建築及設備計畫	1,200,000						500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000						500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-5,856,683		-5,856,683		16,260,908		16,260,908	
期初基金餘額	9,822,000					12,275,852	9,822,000	2,453,852	24.98
解繳公庫									
期末基金餘額	7,822,000					28,536,760	9,822,000	18,714,760	190.54

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113年2月29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	397,686,847	100.00	負 債	2	12,401,494	3.12
流動資產	11	40,938,254	10.29	流動負債	21	10,654,924	2.68
現金	1101	38,119,187	9.59	應付款項	2102	10,654,924	2.68
銀行存款	110102	38,059,187	9.57	應付代收款	210203	10,654,924	2.68
公庫存款	110102-1	27,380,617	6.88	其他負債	28	1,746,570	0.44
零用金專戶	110102-2	1,096,143	0.28	什項負債	2801	1,746,570	0.44
保管款專戶	110102-3	9,582,427	2.41	存入保證金	280104	1,746,570	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,819,067	0.71	保證金	280104-Y	1,121,570	0.28
預付費用	110804	2,819,067	0.71	保固金	280104-Z	625,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,819,067	0.71	淨資產	3	385,285,353	96.88
固定資產	14	356,646,643	89.68	淨資產	31	385,285,353	96.88
土地	1401	207,785,643	52.25	淨資產	3101	385,285,353	96.88
土地	140101	207,785,643	52.25	累積餘額	310101	360,114,616	90.55
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	16,881,416	4.24
土地改良物	140201	5,086,966	1.28				

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)1,205,938元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,069,914元。

(3)上年度【固定資產】347,736,814元及上年度【無形資產】101,950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)0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113年2月29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	-5,015,674	-1.26	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,017,955	32.44	合計：		397,686,847	
房屋建築及設備	140401	183,457,296	46.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.69				
機械及設備	1405	7,856,164	1.98				
機械及設備	140501	32,908,814	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,052,650	-6.30				
交通及運輸設備	1406	3,273,780	0.82				
交通及運輸設備	140601	9,997,718	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,723,938	-1.69				
雜項設備	1407	8,641,809	2.17				
雜項設備	140701	35,804,432	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,162,623	-6.83				
無形資產	16	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)1,205,938元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,069,914元。

(3)上年度【固定資產】347,736,814元及上年度【無形資產】101,950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)0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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	454,154	40,075,488
財產收益	14,400	708,708
其他財產收入	14,400	708,708
政府撥入收入	435,000	39,292,000
公庫撥款收入	60,900	38,917,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
其他收入	4,754	74,780
雜項收入	4,754	74,780
支出	6,310,837	23,194,072
人事支出	6,059,533	21,804,277
人事支出	6,059,533	21,804,277
業務支出	220,226	488,724
業務支出	220,226	488,724
其他支出	31,078	901,071
其他支出	31,078	901,071
本期賸餘（短絀）	-5,856,683	16,881,416
期初淨資產		360,114,616
解繳公庫		
淨資產調整數	8,289,321	8,289,321
期末淨資產		385,285,353

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。