

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、用途及餘純表

中華民國 114 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	93,553,000	362,200	9,987,000	-9,624,800	-96.37	95,256,432	92,701,000	2,555,432	2.76
財產收入	25,000					155,895	13,000	142,895	1,099.19
財產處分收入						100,400		100,400	
利息收入	25,000					55,495	13,000	42,495	326.88
政府撥入收入	93,333,000	346,800	9,987,000	-9,640,200	-96.53	94,849,371	92,553,000	2,296,371	2.48
公庫撥款收入	93,333,000	48,552	9,987,000	-9,938,448	-99.51	92,925,425	92,553,000	372,425	0.40
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,923,946		1,923,946	
規費收入	180,000	15,400		15,400		203,600	130,000	73,600	56.62
使用規費收入	180,000	15,400		15,400		203,600	130,000	73,600	56.62
其他收入	15,000					47,566	5,000	42,566	851.32
雜項收入	15,000					47,566	5,000	42,566	851.32
基金用途	95,553,000	12,400,515	9,987,000	2,413,515	24.17	83,364,378	92,701,000	-9,336,622	-10.07
國民教育計畫	94,319,000	12,400,515	9,987,000	2,413,515	24.17	83,090,378	91,467,000	-8,376,622	-9.16
其他	94,319,000	12,400,515	9,987,000	2,413,515	24.17	83,090,378	91,467,000	-8,376,622	-9.16
建築及設備計畫	1,234,000					274,000	1,234,000	-960,000	-77.80
購建固定資產	1,234,000					274,000	1,234,000	-960,000	-77.80
本期賸餘(短純)	-2,000,000	-12,038,315		-12,038,315		11,892,054		11,892,054	
期初基金餘額	10,276,000					11,876,033	10,276,000	1,600,033	15.57
解繳公庫									
期末基金餘額	8,276,000					23,768,087	10,276,000	13,492,087	131.30

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114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	401,078,212	100.00	負債	2	16,235,664	4.05
流動資產	11	40,003,751	9.97	流動負債	21	13,377,600	3.34
現金	1101	36,335,788	9.06	應付款項	2102	13,377,600	3.34
銀行存款	110102	36,275,788	9.04	應付代收款	210203	13,377,600	3.34
公庫存款	110102-1	21,292,904	5.31	其他負債	28	2,858,064	0.71
零用金專戶	110102-2	2,415,183	0.60	什項負債	2801	2,858,064	0.71
保管款專戶	110102-3	12,567,701	3.13	存入保證金	280104	2,858,064	0.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	2,114,000	0.53
預付款項	1108	3,667,963	0.91	保固金	280104-Z	744,064	0.19
預付費用	110804	3,667,963	0.91	淨資產	3	384,842,548	95.95
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	384,842,548	95.95
預付費用-預算外	110804-2	3,667,963	0.91	淨資產	3101	384,842,548	95.95
固定資產	14	361,061,597	90.02	累積餘額	310101	370,253,275	92.31
土地	1401	207,785,643	51.81	本期賸餘	310102	14,589,273	3.64
土地	140101	207,785,643	51.81	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	62,316	0.02				

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29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)754,802元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。

(3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114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		
土地改良物	140201	3,332,188	0.83	合計：		401,078,212	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,269,872	-0.82				
房屋建築及設備	1404	130,870,463	32.63				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	46.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-13.59				
機械及設備	1405	9,120,696	2.27				
機械及設備	140501	35,776,910	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,656,214	-6.65				
交通及運輸設備	1406	3,622,813	0.90				
交通及運輸設備	140601	10,151,978	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,529,165	-1.63				
雜項設備	1407	9,599,666	2.39				
雜項設備	140701	36,433,716	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,834,050	-6.69				

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29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)754,802元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。
- (3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114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		
無形資產	16	12,864	0.00				
無形資產	1601	12,864	0.00				
電腦軟體	160102	12,864	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,845,424	1.46				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.46				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.46				
合計：		401,078,212					
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29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)754,802元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。

(3)上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	710,200	97,692,785
財產孳息收入	348,000	2,592,248
廢舊物品售價收入		55,495
其他財產收入		100,400
政府撥入收入	348,000	2,436,353
公庫撥款收入	346,800	94,849,371
政府其他撥入收入	48,552	92,925,425
規費收入	298,248	1,923,946
使用規費收入	15,400	203,600
其他收入	15,400	203,600
雜項收入		47,566
支出		
人事支出	12,400,515	83,103,512
人事支出	12,039,472	75,368,759
業務支出	12,039,472	75,368,759
業務支出	341,327	2,213,269
獎補助支出	341,327	2,213,269
其他獎補捐助		26,000
財產損失		26,000
財產交易損失		13,134
其他支出	19,716	13,134
其他支出	19,716	5,482,350
		5,482,350

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114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,690,315	14,589,273
期初淨資產		370,253,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		384,842,548

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。