

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 1 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	39,000,826	24,253,000	14,747,826	60.81	39,000,826	24,253,000	14,747,826	60.81
財產收入	170,000	73,800	30,000	43,800	146.00	73,800	30,000	43,800	146.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	150,000	73,800	30,000	43,800	146.00	73,800	30,000	43,800	146.00
政府撥入收入	84,049,000	38,857,000	24,223,000	14,634,000	60.41	38,857,000	24,223,000	14,634,000	60.41
公庫撥款收入	84,049,000	38,857,000	24,223,000	14,634,000	60.41	38,857,000	24,223,000	14,634,000	60.41
其他收入	15,000	70,026		70,026		70,026		70,026	
雜項收入	15,000	70,026		70,026		70,026		70,026	
基金用途	86,234,000	16,883,235	24,253,000	-7,369,765	-30.39	16,883,235	24,253,000	-7,369,765	-30.39
國民教育計畫	85,034,000	16,883,235	23,753,000	-6,869,765	-28.92	16,883,235	23,753,000	-6,869,765	-28.92
其他	85,034,000	16,883,235	23,753,000	-6,869,765	-28.92	16,883,235	23,753,000	-6,869,765	-28.92
建築及設備計畫	1,200,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	22,117,591		22,117,591		22,117,591		22,117,591	
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					34,393,443	9,822,000	24,571,443	250.17

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1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	394,379,852	100.00	負債	2	11,527,137	2.92
流動資產	11	45,920,580	11.64	流動負債	21	9,766,567	2.48
現金	1101	44,379,034	11.25	應付款項	2102	9,766,567	2.48
銀行存款	110102	44,319,034	11.24	應付代收款	210203	9,766,567	2.48
公庫存款	110102-1	32,985,996	8.36	其他負債	28	1,760,570	0.45
零用金專戶	110102-2	1,347,447	0.34	什項負債	2801	1,760,570	0.45
保管款專戶	110102-3	9,985,591	2.53	存入保證金	280104	1,760,570	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	41,000	0.01
預付款項	1108	1,541,546	0.39	保證金	280104-Y	1,106,570	0.28
預付費用	110804	1,541,546	0.39	保固金	280104-Z	613,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,541,546	0.39	淨資產	3	382,852,715	97.08
固定資產	14	348,357,322	88.33	淨資產	31	382,852,715	97.08
土地	1401	199,496,322	50.58	淨資產	3101	382,852,715	97.08
土地	140101	199,496,322	50.58	累積餘額	310101	360,114,616	91.31
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	22,738,099	5.77
土地改良物	140201	5,086,966	1.29				

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)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

平衡表

中華民國113年1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	-5,015,674	-1.27	淨資產調整數	310104	394,379,852	
房屋建築及設備	1404	129,017,955	32.71	合計：			
房屋建築及設備	140401	183,457,296	46.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.80				
機械及設備	1405	7,856,164	1.99				
機械及設備	140501	32,908,814	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,052,650	-6.35				
交通及運輸設備	1406	3,273,780	0.83				
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	-6,723,938	-1.70				
雜項設備	1407	8,641,809	2.19				
雜項設備	140701	35,804,432	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,162,623	-6.89				
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)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

平衡表

中華民國113年1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	101,950	0.03				
電腦軟體	160102	101,950	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,620,600	1.43				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.43				
應付代管資產	180107	-5,620,600	-1.43				
合計：		394,379,852					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,621,334	39,621,334
財產收益	694,308	694,308
其他財產收入	694,308	694,308
政府撥入收入	38,857,000	38,857,000
公庫撥款收入	38,857,000	38,857,000
其他收入	70,026	70,026
雜項收入	70,026	70,026
支出	16,883,235	16,883,235
人事支出	15,744,744	15,744,744
人事支出	15,744,744	15,744,744
業務支出	268,498	268,498
業務支出	268,498	268,498
其他支出	869,993	869,993
其他支出	869,993	869,993
本期賸餘（短絀）	22,738,099	22,738,099
期初淨資產		360,114,616
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		382,852,715

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。