

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 3 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	3,237	7,323,000	-7,319,763	-99.96	39,458,217	38,887,000	571,217	1.47
財產收入	170,000	3,200		3,200		91,400	30,000	61,400	204.67
利息收入	20,000								
其他財產收入	150,000	3,200		3,200		91,400	30,000	61,400	204.67
政府撥入收入	84,049,000		7,323,000	-7,323,000	-100.00	39,292,000	38,857,000	435,000	1.12
公庫撥款收入	84,049,000		7,323,000	-7,323,000	-100.00	38,917,900	38,857,000	60,900	0.16
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
其他收入	15,000	37		37		74,817		74,817	
雜項收入	15,000	37		37		74,817		74,817	
基金用途	86,234,000	6,292,034	7,323,000	-1,030,966	-14.08	29,486,106	38,887,000	-9,400,894	-24.17
國民教育計畫	85,034,000	6,292,034	7,323,000	-1,030,966	-14.08	29,486,106	38,387,000	-8,900,894	-23.19
其他	85,034,000	6,292,034	7,323,000	-1,030,966	-14.08	29,486,106	38,387,000	-8,900,894	-23.19
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	-6,288,797		-6,288,797		9,972,111		9,972,111	
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					22,247,963	9,822,000	12,425,963	126.51

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3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	393,254,153	100.00	負債	2	13,873,722	3.53
流動資產	11	36,121,685	9.19	流動負債	21	12,143,552	3.09
現金	1101	32,711,423	8.32	應付款項	2102	12,143,552	3.09
銀行存款	110102	32,651,423	8.30	應付代收款	210203	12,143,552	3.09
公庫存款	110102-1	20,491,018	5.21	其他負債	28	1,730,170	0.44
零用金專戶	110102-2	1,696,945	0.43	什項負債	2801	1,730,170	0.44
保管款專戶	110102-3	10,463,460	2.66	存入保證金	280104	1,730,170	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	3,410,262	0.87	保證金	280104-Y	1,080,570	0.27
預付費用	110804	3,410,262	0.87	保固金	280104-Z	649,600	0.17
預付費用-預算外	110804-2	3,410,262	0.87	淨資產	3	379,380,431	96.47
固定資產	14	357,030,518	90.79	淨資產	31	379,380,431	96.47
土地	1401	207,785,643	52.84	淨資產	3101	379,380,431	96.47
土地	140101	207,785,643	52.84	累積餘額	310101	360,114,616	91.57
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	10,976,494	2.79
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3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	-1.28	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,017,955	32.81	合計：		393,254,153	
房屋建築及設備	140401	183,457,296	46.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.84				
機械及設備	1405	8,218,164	2.09				
機械及設備	140501	33,270,814	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,052,650	-6.37				
交通及運輸設備	1406	3,309,780	0.84				
交通及運輸設備	140601	10,033,718	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,723,938	-1.71				
雜項設備	1407	8,627,684	2.19				
雜項設備	140701	35,491,932	9.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,864,248	-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3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	5,845,424	1.49				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.49				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.49				
合計：		393,254,153					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	438,737	40,514,225
財產收益	438,700	1,147,408
其他財產收入	438,700	1,147,408
政府撥入收入		39,292,000
公庫撥款收入		38,917,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入	37	74,817
雜項收入	37	74,817
支出	6,343,659	29,537,731
人事支出	5,547,836	27,352,113
人事支出	5,547,836	27,352,113
業務支出	208,923	697,647
業務支出	208,923	697,647
財產損失	51,625	51,625
財產交易損失	51,625	51,625
其他支出	535,275	1,436,346
其他支出	535,275	1,436,346
本期賸餘（短絀）	-5,904,922	10,976,494
期初淨資產		360,114,616
解繳公庫		
淨資產調整數		8,289,321
期末淨資產		379,380,431

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。