

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 112 年 4 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	17,272,229	5,801,000	11,471,229	197.75	49,710,624	37,130,000	12,580,624	33.88
財產收入	160,000	11,400	10,000	1,400	14.00	91,200	40,000	51,200	128.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	11,400	10,000	1,400	14.00	91,200	40,000	51,200	128.00
政府撥入收入	73,765,000	17,260,600	5,791,000	11,469,600	198.06	49,618,323	37,085,000	12,533,323	33.80
公庫撥款收入	73,765,000	17,019,540	5,791,000	11,228,540	193.90	48,623,250	37,085,000	11,538,250	31.11
政府其他撥入收入		241,060		241,060		995,073		995,073	
其他收入	15,000	229		229		1,101	5,000	-3,899	-77.98
雜項收入	15,000	229		229		1,101	5,000	-3,899	-77.98
基金用途	75,940,000	5,605,660	5,801,000	-195,340	-3.37	31,719,575	37,330,000	-5,610,425	-15.03
國民教育計畫	74,740,000	5,605,660	5,801,000	-195,340	-3.37	31,503,908	37,130,000	-5,626,092	-15.15
其他	74,740,000	5,605,660	5,801,000	-195,340	-3.37	31,503,908	37,130,000	-5,626,092	-15.15
建築及設備計畫	1,200,000					215,667	200,000	15,667	7.83
購建固定資產	1,200,000					215,667	200,000	15,667	7.83
本期賸餘(短純)	-2,000,000	11,666,569		11,666,569		17,991,049	-200,000	18,191,049	-9,095.52
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					29,812,817	8,418,000	21,394,817	254.16

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4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	400,956,839	100.00	負債	2	24,422,459	6.09
流動資產	11	48,614,676	12.12	流動負債	21	17,162,959	4.28
現金	1101	46,505,399	11.60	應付款項	2102	17,162,959	4.28
銀行存款	110102	46,445,399	11.58	應付代收款	210203	17,162,959	4.28
公庫存款	110102-1	28,310,690	7.06	其他負債	28	7,259,500	1.81
零用金專戶	110102-2	1,442,127	0.36	什項負債	2801	7,259,500	1.81
保管款專戶	110102-3	16,692,582	4.16	存入保證金	280104	1,638,900	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,053,000	0.26
預付款項	1108	2,109,277	0.53	保固金	280104-Z	585,900	0.15
預付費用	110804	2,109,277	0.53	應付代管資產	280107	5,620,600	1.40
預付費用-預算外	110804-2	2,109,277	0.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	346,482,927	86.41	淨資產	3	376,534,380	93.91
土地	1401	199,496,322	49.76	淨資產	31	376,534,380	93.91
土地	140101	199,496,322	49.76	淨資產	3101	376,534,380	93.91
土地改良物	1402	165,480	0.04	累積餘額	310101	357,124,860	89.07
土地改良物	140201	5,086,966	1.27	本期賸餘	310102	19,409,520	4.84

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112年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,486	-1.23	合計：		400,956,839	
房屋建築及設備	1404	125,829,793	31.38				
房屋建築及設備	140401	177,007,167	44.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-12.76				
機械及設備	1405	9,348,817	2.33				
機械及設備	140501	30,672,395	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.32				
交通及運輸設備	1406	1,785,092	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,137,393	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.58				
雜項設備	1407	9,857,423	2.46				
雜項設備	140701	34,838,064	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,980,641	-6.23				
無形資產	16	238,636	0.06				

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112年4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	1601	238,636	0.06				
電腦軟體	160102	238,636	0.06				
其他資產	18	5,620,600	1.40				
什項資產	1801	5,620,600	1.40				
代管資產	180106	5,620,600	1.40				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.40				
合計：		400,956,839					
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112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	17,327,229	51,034,324
其他財產收入	66,400	1,414,900
政府撥入收入	66,400	1,414,900
公庫撥款收入	17,260,600	49,618,323
政府其他撥入收入	17,019,540	48,623,250
其他收入	241,060	995,073
雜項收入	229	1,101
	229	1,101
支出		
人事支出	5,605,660	31,624,804
人事支出	5,187,048	29,824,035
業務支出	5,187,048	29,824,035
業務支出	290,886	1,181,465
財產損失	290,886	1,181,465
財產交易損失		120,896
其他支出	127,726	120,896
其他支出	127,726	498,408
本期賸餘（短絀）	11,721,569	498,408
期初淨資產		498,408
解繳公庫		19,409,520
期末淨資產		357,124,860
		376,534,380

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。