

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 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	84,234,000	22,426,476	8,362,000	14,064,476	168.20	61,884,693	47,249,000	14,635,693	30.98
財產收入	170,000	4,400	40,000	-35,600	-89.00	95,800	70,000	25,800	36.86
利息收入	20,000								
其他財產收入	150,000	4,400	40,000	-35,600	-89.00	95,800	70,000	25,800	36.86
政府撥入收入	84,049,000	22,422,000	8,317,000	14,105,000	169.59	61,714,000	47,174,000	14,540,000	30.82
公庫撥款收入	84,049,000	22,422,000	8,317,000	14,105,000	169.59	61,339,900	47,174,000	14,165,900	30.03
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
其他收入	15,000	76	5,000	-4,924	-98.48	74,893	5,000	69,893	1,397.86
雜項收入	15,000	76	5,000	-4,924	-98.48	74,893	5,000	69,893	1,397.86
基金用途	86,234,000	7,083,851	8,362,000	-1,278,149	-15.29	36,569,957	47,249,000	-10,679,043	-22.60
國民教育計畫	85,034,000	7,083,851	8,062,000	-978,149	-12.13	36,569,957	46,449,000	-9,879,043	-21.27
其他	85,034,000	7,083,851	8,062,000	-978,149	-12.13	36,569,957	46,449,000	-9,879,043	-21.27
建築及設備計畫	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	15,342,625		15,342,625		25,314,736		25,314,736	
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					37,590,588	9,822,000	27,768,588	282.72

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	411,302,312	100.00	負債	2	15,064,372	3.66
流動資產	11	52,654,960	12.80	流動負債	21	13,334,202	3.24
現金	1101	50,386,526	12.25	應付款項	2102	13,334,202	3.24
銀行存款	110102	50,326,526	12.24	應付代收款	210203	13,334,202	3.24
公庫存款	110102-1	37,077,769	9.01	其他負債	28	1,730,170	0.42
零用金專戶	110102-2	452,819	0.11	什項負債	2801	1,730,170	0.42
保管款專戶	110102-3	12,795,938	3.11	存入保證金	280104	1,730,170	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,268,434	0.55	保證金	280104-Y	1,080,570	0.26
預付費用	110804	2,268,434	0.55	保固金	280104-Z	649,600	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,268,434	0.55	淨資產	3	396,237,940	96.34
固定資產	14	358,545,402	87.17	淨資產	31	396,237,940	96.34
土地	1401	207,785,643	50.52	淨資產	3101	396,237,940	96.34
土地	140101	207,785,643	50.52	累積餘額	310101	360,114,616	87.55
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	27,834,003	6.77
土地改良物	140201	5,086,966	1.24				

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	-5,015,674	-1.22	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,150,955	31.40	合計：		411,302,312	
房屋建築及設備	140401	183,590,296	44.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.24				
機械及設備	1405	9,201,164	2.24				
機械及設備	140501	34,253,814	8.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,052,650	-6.09				
交通及運輸設備	1406	3,709,780	0.90				
交通及運輸設備	140601	10,433,718	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,723,938	-1.63				
雜項設備	1407	8,626,568	2.10				
雜項設備	140701	35,380,332	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,753,764	-6.50				
無形資產	16	101,950	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)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	101,950	0.02				
電腦軟體	160102	101,950	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,845,424	1.42				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.42				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.42				
合計：		411,302,312					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,942,476	64,456,701
財產收益	1,520,400	2,667,808
其他財產收入	1,520,400	2,667,808
政府撥入收入	22,422,000	61,714,000
公庫撥款收入	22,422,000	61,339,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入	76	74,893
雜項收入	76	74,893
支出	7,084,967	36,622,698
人事支出	5,839,725	33,191,838
人事支出	5,839,725	33,191,838
業務支出	217,664	915,311
業務支出	217,664	915,311
財產損失	1,116	52,741
財產交易損失	1,116	52,741
其他支出	1,026,462	2,462,808
其他支出	1,026,462	2,462,808
本期賸餘（短絀）	16,857,509	27,834,003
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		396,237,940

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。