

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 5 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	613,905	7,065,000	-6,451,095	-91.31	62,498,598	54,314,000	8,184,598	15.07
財產收入	170,000	1,000		1,000		96,800	70,000	26,800	38.29
利息收入	20,000								
其他財產收入	150,000	1,000		1,000		96,800	70,000	26,800	38.29
政府撥入收入	84,049,000	610,000	7,065,000	-6,455,000	-91.37	62,324,000	54,239,000	8,085,000	14.91
公庫撥款收入	84,049,000	195,200	7,065,000	-6,869,800	-97.24	61,535,100	54,239,000	7,296,100	13.45
政府其他撥入收入		414,800		414,800		788,900		788,900	
其他收入	15,000	2,905		2,905		77,798	5,000	72,798	1,455.96
雜項收入	15,000	2,905		2,905		77,798	5,000	72,798	1,455.96
基金用途	86,234,000	7,051,588	7,065,000	-13,412	-0.19	43,621,545	54,314,000	-10,692,455	-19.69
國民教育計畫	85,034,000	7,000,188	7,065,000	-64,812	-0.92	43,570,145	53,514,000	-9,943,855	-18.58
其他	85,034,000	7,000,188	7,065,000	-64,812	-0.92	43,570,145	53,514,000	-9,943,855	-18.58
建築及設備計畫	1,200,000	51,400		51,400		51,400	800,000	-748,600	-93.58
購建固定資產	1,200,000	51,400		51,400		51,400	800,000	-748,600	-93.58
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,437,683		-6,437,683		18,877,053		18,877,053	
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					31,152,905	9,822,000	21,330,905	217.17

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5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	403,916,514	100.00	負債	2	13,854,522	3.43
流動資產	11	45,007,427	11.14	流動負債	21	12,124,352	3.00
現金	1101	42,392,616	10.50	應付款項	2102	12,124,352	3.00
銀行存款	110102	42,332,616	10.48	應付代收款	210203	12,124,352	3.00
公庫存款	110102-1	30,280,971	7.50	其他負債	28	1,730,170	0.43
零用金專戶	110102-2	811,934	0.20	什項負債	2801	1,730,170	0.43
保管款專戶	110102-3	11,239,711	2.78	存入保證金	280104	1,730,170	0.43
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,614,811	0.65	保證金	280104-Y	1,080,570	0.27
預付費用	110804	2,614,811	0.65	保固金	280104-Z	649,600	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,614,811	0.65	淨資產	3	390,061,992	96.57
固定資產	14	358,807,137	88.83	淨資產	31	390,061,992	96.57
土地	1401	207,785,643	51.44	淨資產	3101	390,061,992	96.57
土地	140101	207,785,643	51.44	累積餘額	310101	360,114,616	89.16
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	21,658,055	5.36
土地改良物	140201	5,086,966	1.26				

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)1,205,938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5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	-1.24	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,150,955	31.97	合計：		403,916,514	
房屋建築及設備	140401	183,590,296	45.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.48				
機械及設備	1405	9,445,509	2.34				
機械及設備	140501	34,235,434	8.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,789,925	-6.14				
交通及運輸設備	1406	3,704,370	0.92				
交通及運輸設備	140601	9,892,718	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,188,348	-1.53				
雜項設備	1407	8,649,368	2.14				
雜項設備	140701	34,790,619	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,141,251	-6.47				
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)1,205,938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5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	1.45				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.45				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.45				
合計：		403,916,514					
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)1,205,938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

## 收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	838,505	65,295,206
財產收益	225,600	2,893,408
其他財產收入	225,600	2,893,408
政府撥入收入	610,000	62,324,000
公庫撥款收入	195,200	61,535,100
政府其他撥入收入	414,800	788,900
其他收入	2,905	77,798
雜項收入	2,905	77,798
支出	7,014,453	43,637,151
人事支出	5,888,303	39,080,141
人事支出	5,888,303	39,080,141
業務支出	253,605	1,168,916
業務支出	253,605	1,168,916
財產損失	14,265	67,006
財產交易損失	14,265	67,006
其他支出	858,280	3,321,088
其他支出	858,280	3,321,088
本期賸餘（短絀）	-6,175,948	21,658,055
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		390,061,992

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。