

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 6 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	37,815	7,050,000	-7,012,185	-99.46	62,536,413	61,364,000	1,172,413	1.91
財產收入	170,000	37,237	10,000	27,237	272.37	134,037	80,000	54,037	67.55
利息收入	20,000	37,237	10,000	27,237	272.37	37,237	10,000	27,237	272.37
其他財產收入	150,000					96,800	70,000	26,800	38.29
政府撥入收入	84,049,000		7,040,000	-7,040,000	-100.00	62,324,000	61,279,000	1,045,000	1.71
公庫撥款收入	84,049,000		7,040,000	-7,040,000	-100.00	61,535,100	61,279,000	256,100	0.42
政府其他撥入收入						788,900		788,900	
其他收入	15,000	578		578		78,376	5,000	73,376	1,467.52
雜項收入	15,000	578		578		78,376	5,000	73,376	1,467.52
基金用途	86,234,000	6,932,570	7,050,000	-117,430	-1.67	50,554,115	61,364,000	-10,809,885	-17.62
國民教育計畫	85,034,000	6,932,570	7,050,000	-117,430	-1.67	50,502,715	60,564,000	-10,061,285	-16.61
其他	85,034,000	6,932,570	7,050,000	-117,430	-1.67	50,502,715	60,564,000	-10,061,285	-16.61
建築及設備計畫	1,200,000					51,400	800,000	-748,600	-93.58
購建固定資產	1,200,000					51,400	800,000	-748,600	-93.58
本期賸餘(短純)	-2,000,000	-6,894,755		-6,894,755		11,982,298		11,982,298	
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					24,258,150	9,822,000	14,436,150	146.98

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6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	396,123,782	100.00	負債	2	12,725,945	3.21
流動資產	11	36,984,095	9.34	流動負債	21	10,975,775	2.77
現金	1101	33,985,275	8.58	應付款項	2102	10,975,775	2.77
銀行存款	110102	33,925,275	8.56	應付代收款	210203	10,975,775	2.77
公庫存款	110102-1	21,018,571	5.31	其他負債	28	1,750,170	0.44
零用金專戶	110102-2	3,179,579	0.80	什項負債	2801	1,750,170	0.44
保管款專戶	110102-3	9,727,125	2.46	存入保證金	280104	1,750,170	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	20,000	0.01
預付款項	1108	2,998,820	0.76	保證金	280104-Y	1,080,570	0.27
預付費用	110804	2,998,820	0.76	保固金	280104-Z	649,600	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,998,820	0.76	淨資產	3	383,397,837	96.79
固定資產	14	359,037,737	90.64	淨資產	31	383,397,837	96.79
土地	1401	207,785,643	52.45	淨資產	3101	383,397,837	96.79
土地	140101	207,785,643	52.45	累積餘額	310101	360,114,616	90.91
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期賸餘	310102	14,993,900	3.79
土地改良物	140201	5,086,966	1.28				

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

平衡表

中華民國113年6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	-1.27	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,150,955	32.60	合計：		396,123,782	
房屋建築及設備	140401	183,590,296	46.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.74				
機械及設備	1405	9,445,509	2.38				
機械及設備	140501	34,235,434	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,789,925	-6.26				
交通及運輸設備	1406	3,704,370	0.94				
交通及運輸設備	140601	9,892,718	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,188,348	-1.56				
雜項設備	1407	8,879,968	2.24				
雜項設備	140701	35,021,219	8.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,141,251	-6.60				
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113年6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	0.03				
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	1.48				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.48				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.48				
合計：		396,123,782					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	268,415	65,563,621
財產孳息收入	267,837	3,161,245
其他財產收入	37,237	37,237
政府撥入收入	230,600	3,124,008
公庫撥款收入		62,324,000
政府其他撥入收入		61,535,100
其他收入	578	788,900
雜項收入	578	78,376
支出		
人事支出	6,932,570	50,569,721
人事支出	5,745,215	44,825,356
業務支出	5,745,215	44,825,356
業務支出	113,051	1,281,967
財產損失	113,051	1,281,967
財產交易損失		67,006
其他支出	1,074,304	67,006
其他支出	1,074,304	4,395,392
本期賸餘（短绌）	-6,664,155	4,395,392
期初淨資產		14,993,900
解繳公庫		360,114,616
淨資產調整數		8,289,321
期末淨資產		383,397,837

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。