

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 7 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	19,228,260	8,039,000	11,189,260	139.19	81,764,673	69,403,000	12,361,673	17.81
財產收入	170,000	53,670	40,000	13,670	34.18	187,707	120,000	67,707	56.42
財產處分收入		40,270		40,270		40,270		40,270	
利息收入	20,000					37,237	10,000	27,237	272.37
其他財產收入	150,000	13,400	40,000	-26,600	-66.50	110,200	110,000	200	0.18
政府撥入收入	84,049,000	19,171,293	7,999,000	11,172,293	139.67	81,495,293	69,278,000	12,217,293	17.64
公庫撥款收入	84,049,000	19,218,124	7,999,000	11,219,124	140.26	80,753,224	69,278,000	11,475,224	16.56
政府其他撥入收入		-46,831		-46,831		742,069		742,069	
其他收入	15,000	3,297		3,297		81,673	5,000	76,673	1,533.46
雜項收入	15,000	3,297		3,297		81,673	5,000	76,673	1,533.46
基金用途	86,234,000	6,792,536	8,039,000	-1,246,464	-15.51	57,346,651	69,403,000	-12,056,349	-17.37
國民教育計畫	85,034,000	6,773,646	7,639,000	-865,354	-11.33	57,276,361	68,203,000	-10,926,639	-16.02
其他	85,034,000	6,773,646	7,639,000	-865,354	-11.33	57,276,361	68,203,000	-10,926,639	-16.02
建築及設備計畫	1,200,000	18,890	400,000	-381,110	-95.28	70,290	1,200,000	-1,129,710	-94.14
購建固定資產	1,200,000	18,890	400,000	-381,110	-95.28	70,290	1,200,000	-1,129,710	-94.14
本期賸餘(短純)	-2,000,000	12,435,724		12,435,724		24,418,022		24,418,022	
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					36,693,874	9,822,000	26,871,874	273.59

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7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	409,610,473	100.00	負債	2	13,588,788	3.32
流動資產	11	50,282,662	12.28	流動負債	21	11,573,987	2.83
現金	1101	47,106,270	11.50	應付款項	2102	11,573,987	2.83
銀行存款	110102	47,046,270	11.49	應付代收款	210203	11,573,987	2.83
公庫存款	110102-1	34,541,141	8.43	其他負債	28	2,014,801	0.49
零用金專戶	110102-2	2,092,733	0.51	什項負債	2801	2,014,801	0.49
保管款專戶	110102-3	10,412,396	2.54	存入保證金	280104	2,014,801	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,176,392	0.78	保證金	280104-Y	1,395,201	0.34
預付費用	110804	3,176,392	0.78	保固金	280104-Z	619,600	0.15
預付費用-預算外	110804-2	3,176,392	0.78	淨資產	3	396,021,685	96.68
固定資產	14	359,225,861	87.70	淨資產	31	396,021,685	96.68
土地	1401	207,785,643	50.73	淨資產	3101	396,021,685	96.68
土地	140101	207,785,643	50.73	累積餘額	310101	360,114,616	87.92
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期賸餘	310102	27,617,748	6.74
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7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	-1.22	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	129,150,955	31.53	合計：		409,610,473	
房屋建築及設備	140401	183,590,296	44.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.29				
機械及設備	1405	9,597,699	2.34				
機械及設備	140501	34,387,624	8.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,789,925	-6.05				
交通及運輸設備	1406	3,719,370	0.91				
交通及運輸設備	140601	9,907,718	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,188,348	-1.51				
雜項設備	1407	8,900,902	2.17				
雜項設備	140701	35,042,153	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,141,251	-6.38				
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7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	0.02				
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	1.43				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.43				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.43				
合計：		409,610,473					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	19,397,494	84,961,115
財產孳息收入	222,904	3,384,149
廢舊物品售價收入	40,270	37,237
其他財產收入	182,634	40,270
政府撥入收入	19,171,293	3,306,642
公庫撥款收入	19,218,124	81,495,293
政府其他撥入收入	-46,831	80,753,224
其他收入	3,297	742,069
雜項收入	3,297	81,673
支出		
人事支出	6,773,646	57,343,367
人事支出	5,686,800	50,512,156
業務支出	5,686,800	50,512,156
業務支出	339,681	1,621,648
財產損失	339,681	1,621,648
財產交易損失		67,006
其他支出	747,165	67,006
其他支出	747,165	5,142,557
本期賸餘（短絀）	12,623,848	5,142,557
期初淨資產		27,617,748
解繳公庫		360,114,616
淨資產調整數		8,289,321
期末淨資產		396,021,685

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。