

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 8 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	11,728	6,569,000	-6,557,272	-99.82	81,776,401	75,972,000	5,804,401	7.64
財產收入	170,000	1,000		1,000		188,707	120,000	68,707	57.26
財產處分收入						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	1,000		1,000		111,200	110,000	1,200	1.09
政府撥入收入	84,049,000		6,569,000	-6,569,000	-100.00	81,495,293	75,847,000	5,648,293	7.45
公庫撥款收入	84,049,000		6,569,000	-6,569,000	-100.00	80,753,224	75,847,000	4,906,224	6.47
政府其他撥入收入						742,069		742,069	
其他收入	15,000	10,728		10,728		92,401	5,000	87,401	1,748.02
雜項收入	15,000	10,728		10,728		92,401	5,000	87,401	1,748.02
基金用途	86,234,000	7,377,339	6,569,000	808,339	12.31	64,723,990	75,972,000	-11,248,010	-14.81
國民教育計畫	85,034,000	7,377,339	6,569,000	808,339	12.31	64,653,700	74,772,000	-10,118,300	-13.53
其他	85,034,000	7,377,339	6,569,000	808,339	12.31	64,653,700	74,772,000	-10,118,300	-13.53
建築及設備計畫	1,200,000					70,290	1,200,000	-1,129,710	-94.14
購建固定資產	1,200,000					70,290	1,200,000	-1,129,710	-94.14
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,365,611		-7,365,611		17,052,411		17,052,411	
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					29,328,263	9,822,000	19,506,263	198.60

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8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	405,604,083	100.00	負債	2	16,144,009	3.98
流動資產	11	45,472,272	11.21	流動負債	21	13,995,708	3.45
現金	1101	42,236,098	10.41	應付款項	2102	13,995,708	3.45
銀行存款	110102	42,176,098	10.40	應付代收款	210203	13,995,708	3.45
公庫存款	110102-1	27,675,538	6.82	其他負債	28	2,148,301	0.53
零用金專戶	110102-2	1,592,725	0.39	什項負債	2801	2,148,301	0.53
保管款專戶	110102-3	12,907,835	3.18	存入保證金	280104	2,148,301	0.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,236,174	0.80	保證金	280104-Y	1,516,701	0.37
預付費用	110804	3,236,174	0.80	保固金	280104-Z	631,600	0.16
預付費用-預算外	110804-2	3,236,174	0.80	淨資產	3	389,460,074	96.02
固定資產	14	360,029,861	88.76	淨資產	31	389,460,074	96.02
土地	1401	207,785,643	51.23	淨資產	3101	389,460,074	96.02
土地	140101	207,785,643	51.23	累積餘額	310101	360,114,616	88.78
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	21,056,137	5.19
土地改良物	140201	5,086,966	1.25				

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8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	129,355,955	31.89	合計：		405,604,083	
房屋建築及設備	140401	183,795,296	45.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.42				
機械及設備	1405	10,096,699	2.49				
機械及設備	140501	34,886,624	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,789,925	-6.11				
交通及運輸設備	1406	3,719,370	0.92				
交通及運輸設備	140601	9,907,718	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,188,348	-1.53				
雜項設備	1407	9,000,902	2.22				
雜項設備	140701	35,142,153	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,141,251	-6.45				
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8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	1.44				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.44				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.44				
合計：		405,604,083					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	815,728	85,776,843
財產收益	805,000	4,189,149
財產孳息收入		37,237
廢舊物品售價收入		40,270
其他財產收入	805,000	4,111,642
政府撥入收入		81,495,293
公庫撥款收入		80,753,224
政府其他撥入收入		742,069
其他收入	10,728	92,401
雜項收入	10,728	92,401
支出	7,377,339	64,720,706
人事支出	6,877,331	57,389,487
人事支出	6,877,331	57,389,487
業務支出	304,788	1,926,436
業務支出	304,788	1,926,436
財產損失		67,006
財產交易損失		67,006
其他支出	195,220	5,337,777
其他支出	195,220	5,337,777
本期賸餘（短絀）	-6,561,611	21,056,137
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		389,460,074

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。