

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 9 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	11,719,298	6,948,000	4,771,298	68.67	93,495,699	82,920,000	10,575,699	12.75
財產收入	170,000	13,500		13,500		202,207	120,000	82,207	68.51
財產處分收入		2,900		2,900		43,170		43,170	
利息收入	20,000					37,237	10,000	27,237	272.37
其他財產收入	150,000	10,600		10,600		121,800	110,000	11,800	10.73
政府撥入收入	84,049,000	11,705,798	6,948,000	4,757,798	68.48	93,201,091	82,795,000	10,406,091	12.57
公庫撥款收入	84,049,000	11,224,198	6,948,000	4,276,198	61.55	91,977,422	82,795,000	9,182,422	11.09
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,223,669		1,223,669	
其他收入	15,000					92,401	5,000	87,401	1,748.02
雜項收入	15,000					92,401	5,000	87,401	1,748.02
基金用途	86,234,000	10,786,238	6,948,000	3,838,238	55.24	75,510,228	82,920,000	-7,409,772	-8.94
國民教育計畫	85,034,000	10,545,620	6,948,000	3,597,620	51.78	75,199,320	81,720,000	-6,520,680	-7.98
其他	85,034,000	10,545,620	6,948,000	3,597,620	51.78	75,199,320	81,720,000	-6,520,680	-7.98
建築及設備計畫	1,200,000	240,618		240,618		310,908	1,200,000	-889,092	-74.09
購建固定資產	1,200,000	240,618		240,618		310,908	1,200,000	-889,092	-74.09
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	933,060		933,060		17,985,471		17,985,471	
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					30,261,323	9,822,000	20,439,323	208.10

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9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	409,514,659	100.00	負債	2	17,585,907	4.29
流動資產	11	47,847,230	11.68	流動負債	21	15,471,276	3.78
現金	1101	44,350,230	10.83	應付款項	2102	15,471,276	3.78
銀行存款	110102	44,290,230	10.82	應付代收款	210203	15,471,276	3.78
公庫存款	110102-1	27,608,264	6.74	其他負債	28	2,114,631	0.52
零用金專戶	110102-2	2,593,059	0.63	什項負債	2801	2,114,631	0.52
保管款專戶	110102-3	14,088,907	3.44	存入保證金	280104	2,114,631	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,497,000	0.85	保證金	280104-Y	1,520,131	0.37
預付費用	110804	3,497,000	0.85	保固金	280104-Z	594,500	0.15
預付費用-預算外	110804-2	3,497,000	0.85	淨資產	3	391,928,752	95.71
固定資產	14	361,565,479	88.29	淨資產	31	391,928,752	95.71
土地	1401	207,785,643	50.74	淨資產	3101	391,928,752	95.71
土地	140101	207,785,643	50.74	累積餘額	310101	360,114,616	87.94
土地改良物	1402	71,292	0.02	本期騰餘	310102	23,524,815	5.74
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9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	130,405,955	31.84	合計：		409,514,659	
房屋建築及設備	140401	184,845,296	45.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,439,341	-13.29				
機械及設備	1405	10,442,215	2.55				
機械及設備	140501	35,232,140	8.60				
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	9,141,004	2.23				
雜項設備	140701	35,282,255	8.62				
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9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	1.43				
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：		409,514,659					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,014,298	98,791,141
財產收益	1,308,500	5,497,649
財產孳息收入		37,237
廢舊物品售價收入	2,900	43,170
其他財產收入	1,305,600	5,417,242
政府撥入收入	11,705,798	93,201,091
公庫撥款收入	11,224,198	91,977,422
政府其他撥入收入	481,600	1,223,669
其他收入		92,401
雜項收入		92,401
支出	10,545,620	75,266,326
人事支出	10,310,954	67,700,441
人事支出	10,310,954	67,700,441
業務支出	191,323	2,117,759
業務支出	191,323	2,117,759
財產損失		67,006
財產交易損失		67,006
其他支出	43,343	5,381,120
其他支出	43,343	5,381,120
本期賸餘（短絀）	2,468,678	23,524,815
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		391,928,752

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。