

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 11 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	19,000	90,000	-71,000	-78.89	94,777,499	84,220,000	10,557,499	12.54
財產收入	170,000	19,000		19,000		230,007	160,000	70,007	43.75
財產處分收入						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	19,000		19,000		149,600	150,000	-400	-0.27
政府撥入收入	84,049,000		90,000	-90,000	-100.00	94,455,091	84,045,000	10,410,091	12.39
公庫撥款收入	84,049,000		90,000	-90,000	-100.00	93,231,422	84,045,000	9,186,422	10.93
政府其他撥入收入						1,223,669		1,223,669	
其他收入	15,000					92,401	15,000	77,401	516.01
雜項收入	15,000					92,401	15,000	77,401	516.01
基金用途	86,234,000	7,767,524	902,000	6,865,524	761.14	90,916,292	85,732,000	5,184,292	6.05
國民教育計畫	85,034,000	7,767,524	902,000	6,865,524	761.14	90,503,384	84,532,000	5,971,384	7.06
其他	85,034,000	7,767,524	902,000	6,865,524	761.14	90,503,384	84,532,000	5,971,384	7.06
建築及設備計畫	1,200,000					412,908	1,200,000	-787,092	-65.59
購建固定資產	1,200,000					412,908	1,200,000	-787,092	-65.59
本期賸餘(短純)	-2,000,000	-7,748,524	-812,000	-6,936,524	854.25	3,861,207	-1,512,000	5,373,207	-355.37
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					16,137,059	8,310,000	7,827,059	94.19

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11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	404,113,151	100.00	負債	2	23,138,876	5.73
流動資產	11	39,275,935	9.72	流動負債	21	20,824,135	5.15
現金	1101	36,773,305	9.10	應付款項	2102	20,824,135	5.15
銀行存款	110102	36,713,305	9.08	應付代收款	210203	20,824,135	5.15
公庫存款	110102-1	12,760,461	3.16	其他負債	28	2,314,741	0.57
零用金專戶	110102-2	3,316,598	0.82	什項負債	2801	2,314,741	0.57
保管款專戶	110102-3	20,636,246	5.11	存入保證金	280104	2,314,741	0.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	12,000	0.00
預付款項	1108	2,502,630	0.62	保證金	280104-Y	1,712,741	0.42
預付費用	110804	2,502,630	0.62	保固金	280104-Z	590,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,502,630	0.62	淨資產	3	380,974,275	94.27
固定資產	14	364,735,266	90.26	淨資產	31	380,974,275	94.27
土地	1401	207,785,643	51.42	淨資產	3101	380,974,275	94.27
土地	140101	207,785,643	51.42	累積餘額	310101	360,114,616	89.11
土地改良物	1402	32,306	0.01	本期賸餘	310102	12,570,338	3.11
土地改良物	140201	3,302,178	0.82				

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11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	-3,269,872	-0.81	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	131,266,437	32.48	合計：		404,113,151	
房屋建築及設備	140401	182,680,169	45.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,413,732	-12.72				
機械及設備	1405	10,704,526	2.65				
機械及設備	140501	34,131,465	8.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,426,939	-5.80				
交通及運輸設備	1406	3,857,370	0.95				
交通及運輸設備	140601	10,045,718	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,188,348	-1.53				
雜項設備	1407	11,088,984	2.74				
雜項設備	140701	36,691,378	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,602,394	-6.34				
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11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	1.45				
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：		404,113,151					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,766,901	104,900,353
財產孳息收入	1,766,901	10,352,861
廢舊物品售價收入		37,237
其他財產收入		43,170
政府撥入收入	1,766,901	10,272,454
公庫撥款收入		94,455,091
政府其他撥入收入		93,231,422
其他收入		1,223,669
雜項收入		92,401
支出		92,330,015
人事支出	9,527,149	80,153,044
人事支出	6,368,107	80,153,044
業務支出	6,368,107	3,029,268
業務支出	494,184	3,029,268
財產損失	1,759,625	1,826,631
財產交易損失	1,759,625	1,826,631
其他支出	905,233	7,321,072
其他支出	905,233	7,321,072
本期賸餘（短絀）	-7,760,248	12,570,338
期初淨資產		360,114,616
解繳公庫		8,289,321
淨資產調整數		380,974,275
期末淨資產		

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。