

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 12 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	152,344	14,000	138,344	988.17	94,929,843	84,234,000	10,695,843	12.70
財產收入	170,000	59,144	10,000	49,144	491.44	289,151	170,000	119,151	70.09
財產處分收入						43,170		43,170	
利息收入	20,000	58,144	10,000	48,144	481.44	95,381	20,000	75,381	376.91
其他財產收入	150,000	1,000		1,000		150,600	150,000	600	0.40
政府撥入收入	84,049,000	93,200	4,000	89,200	2,230.00	94,548,291	84,049,000	10,499,291	12.49
公庫撥款收入	84,049,000	13,048	4,000	9,048	226.20	93,244,470	84,049,000	9,195,470	10.94
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,303,821		1,303,821	
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	4,413,370	502,000	3,911,370	779.16	95,329,662	86,234,000	9,095,662	10.55
國民教育計畫	85,034,000	4,336,370	502,000	3,834,370	763.82	94,839,754	85,034,000	9,805,754	11.53
其他	85,034,000	4,336,370	502,000	3,834,370	763.82	94,839,754	85,034,000	9,805,754	11.53
建築及設備計畫	1,200,000	77,000		77,000		489,908	1,200,000	-710,092	-59.17
購建固定資產	1,200,000	77,000		77,000		489,908	1,200,000	-710,092	-59.17
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-4,261,026	-488,000	-3,773,026	773.16	-399,819	-2,000,000	1,600,181	-80.01
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					11,876,033	7,822,000	4,054,033	51.83

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12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	385,794,120	100.00	負債	2	15,540,845	4.03
流動資產	11	27,416,878	7.11	流動負債	21	13,417,865	3.48
現金	1101	24,644,012	6.39	應付款項	2102	13,417,865	3.48
銀行存款	110102	24,644,012	6.39	應付代收款	210203	13,417,865	3.48
公庫存款	110102-1	11,121,231	2.88	其他負債	28	2,122,980	0.55
零用金專戶	110102-2	754,802	0.20	什項負債	2801	2,122,980	0.55
保管款專戶	110102-3	12,767,979	3.31	存入保證金	280104	2,122,980	0.55
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,772,866	0.72	保證金	280104-Y	1,424,110	0.37
預付費用	110804	2,772,866	0.72	保固金	280104-Z	698,870	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,772,866	0.72	淨資產	3	370,253,275	95.97
固定資產	14	358,364,378	92.89	淨資產	31	370,253,275	95.97
土地	1401	207,785,643	53.86	淨資產	3101	370,253,275	95.97
土地	140101	207,785,643	53.86	累積餘額	310101	360,114,616	93.34
土地改良物	1402	32,306	0.01	本期騰餘	310102	1,849,338	0.48
土地改良物	140201	3,302,178	0.86				

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12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	-3,269,872	-0.85	淨資產調整數	310104	8,289,321	2.00
房屋建築及設備	1404	130,560,463	33.84	合計：		385,794,120	
房屋建築及設備	140401	185,080,895	47.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,520,432	-14.13				
機械及設備	1405	7,229,371	1.87				
機械及設備	140501	34,131,465	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,902,094	-6.97				
交通及運輸設備	1406	3,506,875	0.91				
交通及運輸設備	140601	10,285,718	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,778,843	-1.76				
雜項設備	1407	9,249,720	2.40				
雜項設備	140701	36,888,378	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,638,658	-7.16				
無形資產	16	12,864	0.00				

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12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	12,864	0.00				
電腦軟體	160102	12,864	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,845,424	1.52				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.52				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.52				
合計：		385,794,120					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,913,070	107,813,423
財產收益	2,819,870	13,172,731
財產孳息收入	58,144	95,381
廢舊物品售價收入		43,170
其他財產收入	2,761,726	13,034,180
政府撥入收入	93,200	94,548,291
公庫撥款收入	13,048	93,244,470
政府其他撥入收入	80,152	1,303,821
其他收入		92,401
雜項收入		92,401
支出	13,634,070	105,964,085
人事支出	1,714,574	81,867,618
人事支出	1,714,574	81,867,618
業務支出	667,919	3,697,187
業務支出	667,919	3,697,187
財產損失		1,826,631
財產交易損失		1,826,631
折舊、折耗及攤銷	9,297,700	9,297,700
固定資產折舊	9,208,614	9,208,614
無形資產攤銷	89,086	89,086
其他支出	1,953,877	9,274,949
其他支出	1,953,877	9,274,949

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,721,000	1,849,338
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		370,253,275

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。