

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數		
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	比 較 增 減 %
基金來源	26,453,000				
財產收入	3,000	852	3,437,000	-3,437,000	-100.00
財產處分收入		852		852	
利息收入	3,000			852	
政府撥入收入	26,013,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00
公庫撥款收入	26,013,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00
政府其他撥入收入					
教學收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00
其他收入		-852		-852	
雜項收入		-852		-852	
基金用途	27,453,000				
國民教育計畫	27,053,000	2,980,607	2,881,000	99,607	3.46
其他		2,883,107	2,831,000	52,107	1.84
建築及設備計畫	27,053,000	2,883,107	2,831,000	52,107	1.84
購建固定資產	400,000	97,500	50,000	47,500	95.00
本期購餘(短絀)	400,000	97,500	50,000	47,500	95.00
期初基金餘額	-1,000,000	-2,980,607	556,000	-3,536,607	-636.08
解繳公庫	3,483,000				
期末基金餘額	2,483,000				
		6,346,506	4,305,000	2,041,506	47.42

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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			負債	2		
流動資產	11	32,159,292	100.00	流動負債	21	9,914,713	30.83
現金	1101	16,261,219	50.56	應付款項	2102	9,493,143	29.52
銀行存款	110102	14,751,275	45.87	應付代收款	210203	9,493,143	29.52
公庫存款	110102-1	14,721,275	45.78	其他負債	28	9,493,143	29.52
零用金專戶	110102-2	5,876,206	18.27	什項負債	2801	421,570	1.31
保管款專戶	110102-3	440,300	1.37	存入保證金	280104	421,570	1.31
零用及週轉金	110103	8,404,769	26.13	保證金	280104-Y	421,570	1.31
預付款項	1108	30,000	0.09	保固金	280104-Z	170,000	0.53
預付費用	110804	1,509,944	4.70	淨資產	3	251,570	0.78
預付費用-預算外	110804-2	1,509,944	4.70	淨資產	31	22,244,579	69.17
固定資產	14	1,509,944	4.70	淨資產	3101	22,244,579	69.17
土地改良物	1402	15,886,210	49.40	累積餘額	310101	18,979,035	59.02
土地改良物	140201	155,275	0.48	本期賸餘	310102	3,265,544	10.15
累計折舊-土地改良物	140202	3,606,998	11.22	合計：		32,159,292	
房屋建築及設備	1404	-3,451,723	-10.73				
		5,971,484	18.57				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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) 273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	140401	26,149,858	81.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-62.75				
機械及設備	1405	2,339,251	7.27				
機械及設備	140501	7,061,737	21.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-14.68				
交通及運輸設備	1406	4,161,975	12.94				
交通及運輸設備	140601	5,855,836	18.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-5.27				
雜項設備	1407	3,258,225	10.13				
雜項設備	140701	9,071,039	28.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-18.08				
無形資產	16	11,863	0.04				
無形資產	1601	11,863	0.04				
電腦軟體	160102	11,863	0.04				

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)273,532元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		32,159,292					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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)273,532元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	140,000	24,511,100
廢舊物品售價收入	140,852	1,191,405
其他財產收入	852	8,515
政府撥入收入	140,000	1,182,890
公庫撥款收入		23,319,695
政府其他撥入收入		22,855,183
其他收入		464,512
雜項收入	-852	0
支出		
人事支出	-852	0
人事支出	2,883,107	21,245,556
業務支出	2,447,733	17,437,511
業務支出	2,447,733	17,437,511
財產損失	343,531	2,800,585
財產損失	343,531	2,800,585
財產交易損失		4,011
折舊、折耗及攤銷		4,011
折舊、折耗及攤銷		802
折舊、折耗及攤銷		802
其他支出	91,843	1,002,647
其他支出	91,843	1,002,647
其他支出	-2,743,107	3,265,544
本期賸餘（短絀）		18,979,035
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		22,244,579

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	26,453,000	2,041,036	1,631,000	410,036	25.14	25,369,246	26,452,000	-1,082,754	-4.09
財產收入	3,000					8,515	2,000	6,515	325.75
財產處分收入						8,515		8,515	
利息收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	26,013,000	2,040,056	1,631,000	409,056	25.08	25,359,751	26,013,000	-653,249	-2.51
公庫撥款收入	26,013,000	1,712,811	1,631,000	81,811	5.02	24,567,994	26,013,000	-1,445,006	-5.55
政府其他撥入收入		327,245		327,245		791,757		791,757	
教學收入	437,000						437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	437,000						437,000	-437,000	-100.00
其他收入		980		980		980		980	
雜項收入		980		980		980		980	
基金用途	27,453,000	2,103,509	2,248,000	-144,491	-6.43	23,493,312	26,247,000	-2,753,688	-10.49
國民教育計畫	27,053,000	1,852,569	2,248,000	-395,431	-17.59	23,093,312	25,847,000	-2,753,688	-10.65
其他	27,053,000	1,852,569	2,248,000	-395,431	-17.59	23,093,312	25,847,000	-2,753,688	-10.65
建築及設備計畫	400,000	250,940		250,940		400,000	400,000		
購建固定資產	400,000	250,940		250,940		400,000	400,000		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-62,473	-617,000	554,527	-89.87	1,875,934	205,000	1,670,934	815.09
期初基金餘額	3,483,000					4,408,099	3,483,000	925,099	26.56
解繳公庫									
期末基金餘額	2,483,000					6,284,033	3,688,000	2,596,033	70.39

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

6

平衡表

中華民國112年10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	33,061,068	100.00	負債	2	10,618,612	32.12
流動資產	11	16,902,645	51.13	流動負債	21	10,056,042	30.42
現金	1101	16,054,125	48.56	應付款項	2102	10,056,042	30.42
銀行存款	110102	16,024,125	48.47	應付代收款	210203	10,056,042	30.42
公庫存款	110102-1	5,679,247	17.18	其他負債	28	562,570	1.70
零用金專戶	110102-2	602,067	1.82	什項負債	2801	562,570	1.70
保管款專戶	110102-3	9,742,811	29.47	存入保證金	280104	562,570	1.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	330,000	1.00
預付款項	1108	848,520	2.57	保固金	280104-Z	232,570	0.70
預付費用	110804	848,520	2.57	淨資產	3	22,442,456	67.88
預付費用-預算外	110804-2	848,520	2.57	淨資產	31	22,442,456	67.88
固定資產	14	16,146,560	48.84	淨資產	3101	22,442,456	67.88
土地改良物	1402	155,275	0.47	累積餘額	310101	18,979,035	57.41
土地改良物	140201	3,606,998	10.91	本期賸餘	310102	3,463,421	10.48
累計折舊-土地改良物	140202	-3,451,723	-10.44	合計：		33,061,068	
房屋建築及設備	1404	5,971,484	18.06				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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)273,532元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
房屋建築及設備	140401	26,149,858	79.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-61.03				
機械及設備	1405	2,487,251	7.52				
機械及設備	140501	7,209,737	21.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,722,486	-14.28				
交通及運輸設備	1406	4,161,975	12.59				
交通及運輸設備	140601	5,855,836	17.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,861	-5.12				
雜項設備	1407	3,370,575	10.19				
雜項設備	140701	9,183,389	27.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,812,814	-17.58				
無形資產	16	11,863	0.04				
無形資產	1601	11,863	0.04				
電腦軟體	160102	11,863	0.04				

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) 273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 14,559,073元及上年度【無形資產(16)】 11,863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】 0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
合計：				33,061,068	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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)273,532元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,050,446	26,561,546
廢舊物品售價收入	9,410	1,200,815
其他財產收入	9,410	8,515
政府撥入收入	2,040,056	1,192,300
公庫撥款收入	1,712,811	25,359,751
政府其他撥入收入	327,245	24,567,994
其他收入	980	791,757
雜項收入	980	980
支出		
人事支出	980	980
人事支出	1,852,569	23,098,125
業務支出	1,487,055	18,924,566
業務支出	1,487,055	18,924,566
財產損失	283,336	3,083,921
財產交易損失	283,336	3,083,921
折舊、折耗及攤銷		4,011
固定資產折舊		4,011
其他支出		802
其他支出		802
本期賸餘（短絀）	82,178	1,084,825
其他支出	82,178	1,084,825
其他支出	197,877	3,463,421
本期賸餘（短絀）		18,979,035
期初淨資產		22,442,456
解繳公庫		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	26,453,000	25,369,246	26,452,000	-1,082,754	-4.09
財產收入	3,000	9,495	2,000	7,495	374.75
財產處分收入		9,495		9,495	
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	26,013,000	25,359,751	26,013,000	-653,249	-2.51
公庫撥款收入	26,013,000	24,567,994	26,013,000	-1,445,006	-5.55
政府其他撥入收入		791,757		791,757	
教學收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00
學雜費收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00
其他收入					
雜項收入					
基金用途	27,453,000	25,325,008	27,146,000	-1,820,992	-6.71
國民教育計畫	27,053,000	24,925,008	26,746,000	-1,820,992	-6.81
其他	27,053,000	24,925,008	26,746,000	-1,820,992	-6.81
建築及設備計畫	400,000	400,000	400,000		
購建固定資產	400,000	400,000	400,000		
本期騰餘(短絀)	-1,000,000	-1,831,696	-899,000	-932,696	103.75
期初基金餘額	3,483,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	2,483,000	4,452,337	2,789,000	1,663,337	59.64

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	31,670,440	100.00	11,059,680	34.92
流動資產	11	流動負債	21	15,512,017	48.98	10,564,610	33.36
現金	1101	應付款項	2102	14,642,239	46.23	10,564,610	33.36
銀行存款	110102	應付代收款	210203	14,612,239	46.14	10,564,610	33.36
公庫存款	110102-1	其他負債	28	3,678,875	11.62	495,070	1.56
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	743,462	2.35	495,070	1.56
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	10,189,902	32.17	495,070	1.56
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.09	330,000	1.04
預付款項	1108	保固金	280104-Z	869,778	2.75	165,070	0.52
預付費用	110804	淨資產	3	869,778	2.75	20,610,760	65.08
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	869,778	2.75	20,610,760	65.08
固定資產	14	淨資產	3101	16,146,560	50.98	20,610,760	65.08
土地改良物	1402	累積餘額	310101	155,275	0.49	18,979,035	59.93
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,606,998	11.39	1,631,725	5.15
累計折舊-土地改良物	140202	合計：		-3,451,723	-10.90	31,670,440	
房屋建築及設備	1404			5,971,484	18.86		

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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)273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	140401	26,149,858	82.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,178,374	-63.71				
機械及設備	1405	2,487,251	7.85				
累計折舊-機械及設備	140501	7,209,737	22.76				
交通及運輸設備	140502	-4,722,486	-14.91				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	4,161,975	13.14				
雜項設備	140601	5,855,836	18.49				
累計折舊-雜項設備	140602	-1,693,861	-5.35				
無形資產	1407	3,370,575	10.64				
電腦軟體	140701	9,183,389	29.00				
	140702	-5,812,814	-18.35				
	16	11,863	0.04				
	1601	11,863	0.04				
	160102	11,863	0.04				
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)273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		31,670,440					

信託代理與保證資產

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) 273,532元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】 14,559,073元及上年度【無形資產(16)】 11,863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】 0元。
 (6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	26,453,000	104,905	103,905	25,474,151	26,453,000
財產收入	3,000	15,805	14,805	25,300	3,000
財產處分收入				9,495	
利息收入	3,000	15,805	1,480.50	15,805	3,000
政府撥入收入	26,013,000			25,359,751	26,013,000
公庫撥款收入	26,013,000			24,567,994	26,013,000
政府其他撥入收入				791,757	
教學收入	437,000	89,100	89,100	89,100	437,000
學雜費收入	437,000	89,100	89,100	89,100	437,000
基金用途	27,453,000	1,262,914	955,914	26,587,922	27,453,000
國民教育計畫	27,053,000	1,262,914	955,914	26,187,922	27,053,000
其他	27,053,000	1,262,914	955,914	26,187,922	27,053,000
建築及設備計畫	400,000			400,000	400,000
購建固定資產	400,000			400,000	400,000
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,158,009	-852,009	-1,113,771	-1,000,000
期初基金餘額	3,483,000			4,408,099	3,483,000
解繳公庫					
期末基金餘額	2,483,000			3,294,328	2,483,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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	26,599,303	100.00	負債	2	11,401,258	42.86
流動資產	11	14,695,586	55.25	流動負債	21	10,906,188	41.00
現金	1101	14,022,664	52.72	應付款項	2102	10,906,188	41.00
銀行存款	110102	14,022,664	52.72	應付代收款	210203	10,906,188	41.00
公庫存款	110102-1	2,853,141	10.73	其他負債	28	495,070	1.86
零用金專戶	110102-2	441,187	1.66	什項負債	2801	495,070	1.86
保管款專戶	110102-3	10,728,336	40.33	存入保證金	280104	495,070	1.86
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	330,000	1.24
預付款項	1108	672,922	2.53	保固金	280104-Z	165,070	0.62
預付費用	110804	672,922	2.53	淨資產	3	15,198,045	57.14
預付費用-預算外	110804-2	672,922	2.53	淨資產	31	15,198,045	57.14
固定資產	14	11,895,695	44.72	淨資產	3101	15,198,045	57.14
土地改良物	1402	111,570	0.42	累積餘額	310101	15,198,045	57.14
土地改良物	140201	3,606,998	13.56	合計：		26,599,303	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,495,428	-13.14				
房屋建築及設備	1404	3,774,575	14.19				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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) 273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 14,559,073元及上年度【無形資產(16)】 11,863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】 0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

0

0

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	140401	26,149,858	98.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-84.12				
機械及設備	1405	1,756,527	6.60				
機械及設備	140501	7,209,737	27.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,210	-20.50				
交通及運輸設備	1406	3,796,214	14.27				
交通及運輸設備	140601	5,855,836	22.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,059,622	-7.74				
雜項設備	1407	2,456,809	9.24				
雜項設備	140701	9,183,389	34.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,726,580	-25.29				
無形資產	16	8,022	0.03				
無形資產	1601	8,022	0.03				
電腦軟體	160102	8,022	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) 273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】14,559,073元及上年度【無形資產(16)】11,863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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		26,599,303					

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) 273,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,134,567元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 14,559,073元及上年度【無形資產(16)】 11,863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】 0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	104,905	26,666,451
財產孳息收入	15,805	1,217,600
廢舊物品售價收入	15,805	15,805
其他財產收入		9,495
政府撥款收入		1,192,300
公庫撥款收入		25,359,751
政府其他撥入收入		24,567,994
教學收入	89,100	791,757
學雜費收入	89,100	89,100
其他收入		89,100
雜項收入		0
支出		0
人事支出	5,517,620	30,447,441
人事費支出	530,639	20,955,577
業務支出	530,639	20,955,577
業務費支出	532,072	3,871,501
財產損失	532,072	3,871,501
財產交易損失		4,011
折舊、折耗及攤銷	4,254,706	4,011
固定資產折舊	4,250,865	4,255,508
無形資產攤銷	3,841	4,251,667
其他支出	200,203	3,841
其他支	200,203	1,360,844
其他支	200,203	1,360,844