

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	27,641,000	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,202,000	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98
公庫撥款收入	27,202,000	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98	9,889,000	4,945,000	4,944,000	99.98
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	28,141,000	4,867,731	6,490,000	-1,622,269	-25.00	4,867,731	6,490,000	-1,622,269	-25.00
國民教育計畫	27,941,000	4,867,731	6,340,000	-1,472,269	-23.22	4,867,731	6,340,000	-1,472,269	-23.22
其他	27,941,000	4,867,731	6,340,000	-1,472,269	-23.22	4,867,731	6,340,000	-1,472,269	-23.22
建築及設備計畫	200,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	200,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	5,021,269	-1,545,000	6,566,269	-425.00	5,021,269	-1,545,000	6,566,269	-425.00
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,908,000					8,315,597	1,863,000	6,452,597	346.36

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113年1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	31,998,111	100.00	負債	2	11,779,567	36.81
流動資產	11	20,095,164	62.80	流動負債	21	11,084,497	34.64
現金	1101	19,232,129	60.10	應付款項	2102	11,084,497	34.64
銀行存款	110102	19,202,129	60.01	應付代收款	210203	11,084,497	34.64
公庫存款	110102-1	8,121,449	25.38	其他負債	28	695,070	2.17
零用金專戶	110102-2	164,148	0.51	什項負債	2801	695,070	2.17
保管款專戶	110102-3	10,916,532	34.12	存入保證金	280104	695,070	2.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	530,000	1.66
預付款項	1108	863,035	2.70	保固金	280104-Z	165,070	0.52
預付費用	110804	863,035	2.70	淨資產	3	20,218,544	63.19
預付費用-預算外	110804-2	863,035	2.70	淨資產	31	20,218,544	63.19
固定資產	14	11,894,925	37.17	淨資產	3101	20,218,544	63.19
土地改良物	1402	111,570	0.35	累積餘額	310101	15,198,045	47.50
土地改良物	140201	3,606,998	11.27	本期賸餘	310102	5,020,499	15.69
累計折舊-土地改良物	140202	-3,495,428	-10.92	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,774,575	11.80				

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年1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	81.72	合計：		31,998,111	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-69.93				
機械及設備	1405	1,756,527	5.49				
累計折舊-機械及設備	140501	7,209,737	22.53				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-17.04				
交通及運輸設備	1406	3,796,214	11.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	5,855,836	18.30				
設備	140602	-2,059,622	-6.44				
雜項設備	1407	2,456,039	7.68				
雜項設備	140701	9,106,389	28.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,650,350	-20.78				
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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年1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：		31,998,111					

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) 441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

9

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,889,000	9,889,000
政府撥入收入	9,889,000	9,889,000
公庫撥款收入	9,889,000	9,889,000
支出	4,868,501	4,868,501
人事支出	4,120,692	4,120,692
人事支出	4,120,692	4,120,692
業務支出	574,521	574,521
業務支出	574,521	574,521
財產損失	770	770
財產交易損失	770	770
其他支出	172,518	172,518
其他支出	172,518	172,518
本期賸餘（短絀）	5,020,499	5,020,499
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,218,544

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	27,641,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	9,889,000	7,417,000	2,472,000	33.33
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	9,889,000	7,417,000	2,472,000	33.33
公庫撥款收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	9,889,000	7,417,000	2,472,000	33.33
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	28,141,000	2,107,498	1,844,000	263,498	14.29	6,975,229	8,334,000	-1,358,771	-16.30
國民教育計畫	27,941,000	2,056,048	1,794,000	262,048	14.61	6,923,779	8,134,000	-1,210,221	-14.88
其他	27,941,000	2,056,048	1,794,000	262,048	14.61	6,923,779	8,134,000	-1,210,221	-14.88
建築及設備計畫	200,000	51,450	50,000	1,450	2.90	51,450	200,000	-148,550	-74.28
購建固定資產	200,000	51,450	50,000	1,450	2.90	51,450	200,000	-148,550	-74.28
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,107,498	628,000	-2,735,498	-435.59	2,913,771	-917,000	3,830,771	-417.75
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,908,000					6,208,099	2,491,000	3,717,099	149.22

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113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	科目名稱		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號						
資產		負債							
流動資產	1	流動負債	2	30,095,371	100.00	流動負債	2	11,854,248	39.39
現金	11	應付款項	21	18,062,347	60.02	應付款項	21	11,168,748	37.11
銀行存款	1101	應付代收款	2102	17,190,968	57.12	應付代收款	2102	11,168,748	37.11
公庫存款	110102	其他負債	210203	17,160,968	57.02	其他負債	210203	11,168,748	37.11
零用金專戶	110102-1	什項負債	28	5,651,142	18.78	什項負債	28	685,500	2.28
保管款專戶	110102-2	存入保證金	2801	526,957	1.75	存入保證金	2801	685,500	2.28
零用及週轉金	110102-3	保證金	280104	10,982,869	36.49	保證金	280104	685,500	2.28
預付款項	110103	保固金	280104-Y	30,000	0.10	保固金	280104-Y	530,000	1.76
預付費用	1108	淨資產	3	871,379	2.90	淨資產	3	155,500	0.52
預付費用-預算外	110804	淨資產	31	871,379	2.90	淨資產	31	18,241,123	60.61
固定資產	14	淨資產	3101	871,379	2.90	淨資產	3101	18,241,123	60.61
土地改良物	1402	累積餘額	310101	12,025,002	39.96	累積餘額	310101	15,198,045	50.50
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	111,570	0.37	本期賸餘	310102	3,043,078	10.11
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	3,606,998	11.99	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404			-3,495,428	-11.61				
				3,774,575	12.54				

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)441,187元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3)上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年2月29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	86.89	合計：		30,095,371	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-74.35				
機械及設備	1405	1,807,977	6.01				
累計折舊-機械及設備	140501	7,261,187	24.13				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-18.12				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,795,531	12.61				
雜項設備	140601	5,787,586	19.23				
累計折舊-雜項設備	140602	-1,992,055	-6.62				
無形資產	1407	2,535,349	8.42				
電腦軟體	140701	9,117,389	30.29				
	140702	-6,582,040	-21.87				
	16	8,022	0.03				
	1601	8,022	0.03				
	160102	8,022	0.03				

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數) 441,187元。
- (2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。
- (3) 上年年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年年度【無形資產(16)】8,022元。
- (4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、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

平衡表

中華民國113年2月29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：				30,095,371	

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) 441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	80,000	9,969,000
其他財產收入	80,000	80,000
政府撥入收入	80,000	80,000
公庫撥款收入		9,889,000
支出		9,889,000
人事支出	2,057,421	6,925,922
人事支出	1,918,857	6,039,549
業務支出	1,918,857	6,039,549
業務支出	108,711	683,232
財產損失	108,711	683,232
財產損失	1,373	2,143
財產交易損失	1,373	2,143
其他支出	28,480	200,998
其他支出	28,480	200,998
其他支出	-1,977,421	3,043,078
本期賸餘（短絀）		15,198,045
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,241,123

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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
				金 額	%	金 額	%
基金來源	27,641,000	2,330	2,472,000	-2,469,670	-99.91	9,891,330	9,889,000
財產收入	2,000	2,083		2,083		2,083	
財產處分收入		2,083		2,083		2,083	
利息收入	2,000						
政府撥入收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	9,889,000	9,889,000
公庫撥款收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	9,889,000	9,889,000
教學收入	437,000						
學雜費收入	437,000						
其他收入		247		247		247	
雜項收入		247		247		247	
基金用途	28,141,000	1,947,116	1,687,000	260,116	15.42	8,922,345	10,021,000
國民教育計畫	27,941,000	1,947,116	1,687,000	260,116	15.42	8,870,895	9,821,000
其他	27,941,000	1,947,116	1,687,000	260,116	15.42	8,870,895	9,821,000
建築及設備計畫	200,000					51,450	200,000
購建固定資產	200,000					51,450	200,000
本期購餘(短絀)	-500,000	-1,944,786	785,000	-2,729,786	-347.74	968,985	-132,000
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000
解繳公庫							
期末基金餘額	2,908,000					4,263,313	3,276,000
						987,313	30.14

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113年3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	28,174,276	100.00	負債	2	11,878,458	42.16
流動資產	11	16,141,771	57.29	流動負債	21	11,212,958	39.80
現金	1101	15,199,144	53.95	應付款項	2102	11,212,958	39.80
銀行存款	110102	15,169,144	53.84	應付代收款	210203	11,212,958	39.80
公庫存款	110102-1	3,636,494	12.91	其他負債	28	665,500	2.36
零用金專戶	110102-2	596,819	2.12	什項負債	2801	665,500	2.36
保管款專戶	110102-3	10,935,831	38.81	存入保證金	280104	665,500	2.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	保證金	280104-Y	510,000	1.81
預付款項	1108	942,627	3.35	保固金	280104-Z	155,500	0.55
預付費用	110804	942,627	3.35	淨資產	3	16,295,818	57.84
預付費用-預算外	110804-2	942,627	3.35	淨資產	31	16,295,818	57.84
固定資產	14	12,024,483	42.68	淨資產	3101	16,295,818	57.84
土地改良物	1402	111,570	0.40	累積餘額	310101	15,198,045	53.94
土地改良物	140201	3,606,998	12.80	本期賸餘	310102	1,097,773	3.90
累計折舊-土地改良物	140202	-3,495,428	-12.41	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,774,575	13.40				

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年3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	92.81	合計：		28,174,276	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-79.42				
機械及設備	1405	1,807,977	6.42				
累計折舊-機械及設備	140501	7,261,187	25.77				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-19.36				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,795,531	13.47				
雜項設備	140601	5,787,586	20.54				
累計折舊-雜項設備	140602	-1,992,055	-7.07				
無形資產	1407	2,534,830	9.00				
電腦軟體	140701	9,065,489	32.18				
	140702	-6,530,659	-23.18				
	16	8,022	0.03				
	1601	8,022	0.03				
	160102	8,022	0.03				

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)441,187元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3)上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

8

平衡表

中華民國113年3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：		28,174,276					

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,330	9,971,330
廢舊物品售價收入	2,083	82,083
其他財產收入	2,083	2,083
政府撥入收入		80,000
公庫撥款收入		9,889,000
其他收入		9,889,000
雜項收入	247	247
支出	247	247
人事支出	1,947,635	8,873,557
人事支出	1,516,978	7,556,527
業務支出	1,516,978	7,556,527
業務支出	360,229	1,043,461
財產損失	360,229	1,043,461
財產交易損失	519	2,662
其他支出	519	2,662
其他支出	69,909	270,907
其他支出	69,909	270,907
本期賸餘（短絀）	-1,945,305	1,097,773
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		16,295,818

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源	27,641,000	7,416,600	2,472,000	4,944,600	200.02
財產收入	2,000	847		847	
財產處分收入		847		847	
利息收入	2,000				
政府撥入收入	27,202,000	7,416,000	2,472,000	4,944,000	200.00
公庫撥款收入	27,202,000	7,416,000	2,472,000	4,944,000	200.00
教學收入	437,000				
學雜費收入	437,000				
其他收入		-247		-247	
雜項收入		-247		-247	
基金用途	28,141,000	2,091,060	2,899,000	-807,940	-27.87
國民教育計畫	27,941,000	2,091,060	2,899,000	-807,940	-27.87
其他	27,941,000	2,091,060	2,899,000	-807,940	-27.87
建築及設備計畫	200,000				
購建固定資產	200,000				
本期賸餘(短絀)	-500,000	5,325,540	-427,000	5,752,540	-1,347.20
期初基金餘額	3,408,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	2,908,000				
		9,588,853	2,849,000	6,739,853	236.57
		11,013,405	12,920,000	-1,906,595	-14.76
		10,961,955	12,720,000	-1,758,045	-13.82
		10,961,955	12,720,000	-1,758,045	-13.82
		51,450	200,000	-148,550	-74.28
		51,450	200,000	-148,550	-74.28
		6,294,525	-559,000	6,853,525	-1,226.03
		3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34

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113年4月30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		
資產	1	負債	2	11,815,330	35.08
流動資產	11	流動負債	21	11,149,830	33.10
現金	1101	應付款項	2102	11,149,830	33.10
銀行存款	110102	應付代收款	210203	11,149,830	33.10
公庫存款	110102-1	其他負債	28	665,500	1.98
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	665,500	1.98
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	665,500	1.98
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	510,000	1.51
預付款項	1108	保固金	280104-Z	155,500	0.46
預付費用	110804	淨資產	3	21,867,858	64.92
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	21,867,858	64.92
固定資產	14	淨資產	3101	21,867,858	64.92
土地改良物	1402	累積餘額	310101	15,198,045	45.12
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	6,669,813	19.80
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404				

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) 41,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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。

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

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113年4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	77.63	合計：		33,683,188	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-66.43				
機械及設備	1405	1,819,977	5.40				
累計折舊-機械及設備	140501	7,273,187	21.59				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-16.19				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,795,531	11.27				
交通及運輸設備	140601	5,787,586	17.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,992,055	-5.91				
雜項設備	1407	2,769,330	8.22				
雜項設備	140701	9,200,989	27.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,431,659	-19.09				
無形資產	16	8,022	0.02				
無形資產	1601	8,022	0.02				
電腦軟體	160102	8,022	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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

8

平衡表

中華民國113年4月30日

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：		33,683,188					

單位：新臺幣元

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) 441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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。

信託代理與保證負債

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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	7,664,100	17,635,430
廢舊物品售價收入	248,347	330,430
其他財產收入	847	2,930
政府撥入收入	247,500	327,500
公庫撥款收入	7,416,000	17,305,000
其他收入	7,416,000	17,305,000
雜項收入	-247	0
支出	-247	0
人事支出	2,092,060	10,965,617
人事支出	1,524,227	9,080,754
業務支出	1,524,227	9,080,754
業務支出	427,744	1,471,205
財產損失	427,744	1,471,205
財產交易損失	1,000	3,662
其他支出	1,000	3,662
其他支出	139,089	409,996
其他支出 (短絀)	139,089	409,996
本期賸餘 (短絀)	5,572,040	6,669,813
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,867,858

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
基金來源	27,641,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	16.69
財產收入	2,000					
財產處分收入						
利息收入	2,000					
政府撥入收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	16.67
公庫撥款收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	16.67
教學收入	437,000					
學雜費收入	437,000					
基金用途	28,141,000	1,981,152	1,846,000	135,152	7.32	-12.00
國民教育計畫	27,941,000	1,981,152	1,846,000	135,152	7.32	-11.14
其他	27,941,000	1,981,152	1,846,000	135,152	7.32	-11.14
建築及設備計畫	200,000					-74.28
購建固定資產	200,000					-74.28
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,981,152	626,000	-2,607,152	-416.48	6,337.87
期初基金餘額	3,408,000					-3.34
解繳公庫						
期末基金餘額	2,908,000					118.93

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113年5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			負債	2		
流動資產	11	32,006,255	100.00	流動負債	21	12,000,788	37.50
現金	1101	19,608,489	61.26	應付款項	2102	11,560,288	36.12
銀行存款	110102	18,386,025	57.45	應付代收款	210203	11,560,288	36.12
公庫存款	110102-1	18,356,025	57.35	其他負債	28	11,560,288	36.12
零用金專戶	110102-2	6,984,064	21.82	什項負債	2801	440,500	1.38
保管款專戶	110102-3	593,637	1.85	存入保證金	280104	440,500	1.38
零用及週轉金	110103	10,778,324	33.68	保證金	280104-Y	440,500	1.38
預付款項	110108	30,000	0.09	保固金	280104-Z	200,000	0.62
預付費用	110804	1,222,464	3.82	淨資產	3	240,500	0.75
預付費用-預算外	110804-2	1,222,464	3.82	淨資產	31	20,005,467	62.50
固定資產	14	1,222,464	3.82	淨資產	3101	20,005,467	62.50
土地改良物	1402	12,389,744	38.71	累積餘額	310101	15,198,045	47.48
土地改良物	140201	111,570	0.35	本期賸餘	310102	4,807,422	15.02
累計折舊-土地改良物	140202	3,606,998	11.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	-3,495,428	-10.92				
		3,774,575	11.79				
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

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) 441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

8

平衡表

中華民國113年5月31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				
合計：				32,006,255			

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	118,761	17,754,191
廢舊物品售價收入	118,761	449,191
其他財產收入		2,930
政府撥入收入	118,761	446,261
公庫撥款收入		17,305,000
其他收入		17,305,000
雜項收入		0
支出		0
人事支出	1,981,152	12,946,769
人事支出	1,544,803	10,625,557
業務支出	1,544,803	10,625,557
業務支出	417,215	1,888,420
財產損失	417,215	1,888,420
財產交易損失		3,662
其他支出	19,134	3,662
其他支出	19,134	429,130
其他支出	-1,862,391	429,130
本期賸餘（短絀）		4,807,422
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,005,467

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
				實 際 數	預 算 數		
				金 額	%	金 額	%
基金來源	27,641,000	11,256	2,472,000	-2,460,744	-99.54	14,186	0.08
財產收入	2,000	11,256		11,256		14,186	
財產處分收入						2,930	
利息收入	2,000	11,256		11,256		11,256	
政府撥入收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	17,305,000	
公庫撥款收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	17,305,000	
教學收入	437,000						
學雜費收入	437,000						
基金用途	28,141,000	2,130,270	1,721,000	409,270	23.78	16,487,000	-8.26
國民教育計畫	27,941,000	2,130,270	1,721,000	409,270	23.78	16,287,000	-7.45
其他	27,941,000	2,130,270	1,721,000	409,270	23.78	16,287,000	-7.45
建築及設備計畫	200,000					200,000	-74.28
購建固定資產	200,000					200,000	-74.28
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,119,014	751,000	-2,870,014	-382.16	818,000	168.26
期初基金餘額	3,408,000					3,408,000	-3.34
解繳公庫							
期末基金餘額	2,908,000					4,226,000	29.88

註：

平衡表

中華民國113年6月30日

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				負債			
流動資產	1	29,320,872	100.00	流動負債	2	7,551,809	25.76
現金	11	13,040,496	44.48	應付款項	21	7,111,309	24.25
銀行存款	1101	11,765,765	40.13	應付代收款	2102	7,111,309	24.25
公庫存款	110102	11,735,765	40.03	其他負債	210203	7,111,309	24.25
零用金專戶	110102-1	4,918,788	16.78	什項負債	28	440,500	1.50
保管款專戶	110102-2	539,899	1.84	存入保證金	2801	440,500	1.50
零用及週轉金	110102-3	6,277,078	21.41	保證金	280104	440,500	1.50
預付款項	110103	30,000	0.10	保固金	280104-Y	200,000	0.68
預付費用	1108	1,274,731	4.35	淨資產	3	240,500	0.82
預付費用-預算外	110804	1,274,731	4.35	淨資產	31	21,769,063	74.24
固定資產	110804-2	1,274,731	4.35	淨資產	3101	21,769,063	74.24
土地改良物	14	16,272,354	55.50	累積餘額	310101	15,198,045	51.83
土地改良物	1402	111,570	0.38	本期賸餘	310102	6,571,018	22.41
累計折舊-土地改良物	140201	3,606,998	12.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140202	-3,495,428	-11.92				
	1404	7,632,185	26.03				

信託代理與保證負債

註：(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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資産(14)】11,895,695元及上年度【無形資産(16)】8,022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。

(3) 工干皮及管經無動產、不結轉帳項。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-2

平衡表

中華民國113年6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	30,007,468	102.34	合計：		29,320,872	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-76.31				
機械及設備	1405	1,844,977	6.29				
累計折舊-機械及設備	140501	7,298,187	24.89				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-18.60				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,795,531	12.94				
交通及運輸設備	140601	5,787,586	19.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,992,055	-6.79				
雜項設備	1407	2,888,091	9.85				
雜項設備	140701	9,319,750	31.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,431,659	-21.94				
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	

信託代理與保證負債

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

16-260-3

8

平衡表

中華民國113年6月30日

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：		29,320,872					

單位：新臺幣元

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) 441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】 11,895,695元及上年度【無形資產(16)】 8,022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

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,893,866	21,648,057
財產孳息收入	3,893,866	4,343,057
廢舊物品售價收入	11,256	11,256
其他財產收入		2,930
政府撥入收入	3,882,610	4,328,871
公庫撥款收入		17,305,000
其他收入		17,305,000
雜項收入		0
支出		0
人事支出	2,130,270	15,077,039
人事支出	1,576,532	12,202,089
業務支出	1,576,532	12,202,089
業務支出	382,640	2,271,060
財產損失	382,640	2,271,060
財產交易損失		3,662
其他支出	171,098	3,662
其他支出	171,098	600,228
其他支出	1,763,596	600,228
本期賸餘(短絀)		6,571,018
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,769,063

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	27,641,000	6,459,690	2,472,000	3,987,690	161.31	23,778,876	19,777,000	4,001,876	20.24
財產收入	2,000	3,460		3,460		17,646		17,646	
財產處分收入		3,460		3,460		6,390		6,390	
利息收入	2,000					11,256		11,256	
政府撥入收入	27,202,000	6,367,130	2,472,000	3,895,130	157.57	23,672,130	19,777,000	3,895,130	19.70
公庫撥款收入	27,202,000	6,367,130	2,472,000	3,895,130	157.57	23,672,130	19,777,000	3,895,130	19.70
教學收入	437,000	89,100		89,100		89,100		89,100	
學雜費收入	437,000	89,100		89,100		89,100		89,100	
基金用途	28,141,000	2,101,624	2,980,000	-878,376	-29.48	17,226,451	19,467,000	-2,240,549	-11.51
國民教育計畫	27,941,000	2,076,624	2,980,000	-903,376	-30.31	17,150,001	19,267,000	-2,116,999	-10.99
其他	27,941,000	2,076,624	2,980,000	-903,376	-30.31	17,150,001	19,267,000	-2,116,999	-10.99
建築及設備計畫	200,000	25,000		25,000		76,450	200,000	-123,550	-61.78
購建固定資產	200,000	25,000		25,000		76,450	200,000	-123,550	-61.78
本期賸餘(短絀)	-500,000	4,358,066	-508,000	4,866,066	-957.89	6,552,425	310,000	6,242,425	2,013.69
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,908,000					9,846,753	3,718,000	6,128,753	164.84

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113年7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	34,780,281	100.00	負債	2	8,628,321	24.81
流動資產	11	18,475,074	53.12	流動負債	21	8,187,821	23.54
現金	1101	16,912,351	48.63	應付款項	2102	8,187,821	23.54
銀行存款	110102	16,882,351	48.54	應付代收款	210203	8,187,821	23.54
公庫存款	110102-1	8,933,181	25.68	其他負債	28	440,500	1.27
零用金專戶	110102-2	883,572	2.54	什項負債	2801	440,500	1.27
保管款專戶	110102-3	7,065,598	20.31	存入保證金	280104	440,500	1.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	200,000	0.58
預付款項	1108	1,562,723	4.49	保固金	280104-Z	240,500	0.69
預付費用	110804	1,562,723	4.49	淨資產	3	26,151,960	75.19
預付費用-預算外	110804-2	1,562,723	4.49	淨資產	31	26,151,960	75.19
固定資產	14	16,297,185	46.86	淨資產	3101	26,151,960	75.19
土地改良物	1402	111,570	0.32	累積餘額	310101	15,198,045	43.70
土地改良物	140201	3,606,998	10.37	本期賸餘	310102	10,953,915	31.49
累計折舊-土地改良物	140202	-3,495,428	-10.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	7,632,185	21.94				

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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113年7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	30,007,468	86.28	合計：		34,780,281	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-64.33				
機械及設備	1405	1,869,977	5.38				
機械及設備	140501	7,323,187	21.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,210	-15.68				
交通及運輸設備	1406	3,795,531	10.91				
交通及運輸設備	140601	5,787,586	16.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,992,055	-5.73				
雜項設備	1407	2,887,922	8.30				
雜項設備	140701	9,302,850	26.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,414,928	-18.44				
無形資產	16	8,022	0.02				
無形資產	1601	8,022	0.02				
電腦軟體	160102	8,022	0.02				

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

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113年7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：		34,780,281					

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)441,187元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】11,895,695元及上年度【無形資產(16)】8,022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

0

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113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,459,690	28,107,747
財產孳息收入	3,460	4,346,517
廢舊物品售價收入		11,256
其他財產收入	3,460	6,390
政府撥入收入		4,328,871
公庫撥款收入	6,367,130	23,672,130
教學收入	6,367,130	23,672,130
學雜費收入	89,100	89,100
其他收入	89,100	89,100
雜項收入		0
支出		0
人事支出	2,076,793	17,153,832
人事支出	1,420,297	13,622,386
業務支出	1,420,297	13,622,386
業務支出	638,197	2,909,257
財產損失	638,197	2,909,257
財產交易損失	169	3,831
其他支出	169	3,831
其他支出	18,130	618,358
其他支出	18,130	618,358
本期賸餘（短絀）	4,382,897	10,953,915
期初淨資產		15,198,045
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,151,960

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。