

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

16-260-1

中華民國 113 年 8 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	27,941,000	633,329	2,473,000	-1,839,671	-74.39	24,412,205	22,250,000	2,162,205	9.72
財產收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	17,646	1,000	16,646	1,664.60
財產處分收入						6,390		6,390	
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	11,256	1,000	10,256	1,025.60
政府撥入收入	27,202,000	633,329	2,472,000	-1,838,671	-74.38	24,305,459	22,249,000	2,056,459	9.24
公庫撥款收入	27,202,000	126,666	2,472,000	-2,345,334	-94.88	23,798,796	22,249,000	1,549,796	6.97
政府其他撥入收入		506,663		506,663		506,663		506,663	
教學收入	437,000					89,100		89,100	
學雜費收入	437,000					89,100		89,100	
基金用途	28,141,000	2,001,370	2,086,000	-84,630	-4.06	19,227,821	21,553,000	-2,325,179	-10.79
國民教育計畫	27,941,000	1,982,893	2,086,000	-103,107	-4.94	19,132,894	21,353,000	-2,220,106	-10.40
其他	27,941,000	1,982,893	2,086,000	-103,107	-4.94	19,132,894	21,353,000	-2,220,106	-10.40
建築及設備計畫	200,000	18,477		18,477		94,927	200,000	-105,073	-52.54
購建固定資產	200,000	18,477		18,477		94,927	200,000	-105,073	-52.54
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,368,041	387,000	-1,755,041	-453.50	5,184,384	697,000	4,487,384	643.81
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					8,478,712	4,105,000	4,373,712	106.55

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8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	金額	%
科目名稱	編號	負債	淨資產					
流動資產	1	33,054,573	100.00	8,252,492	負債	2	8,252,492	24.97
現金	11	16,731,204	50.62	8,011,992	流動負債	21	8,011,992	24.24
銀行存款	1101	15,398,244	46.58	8,011,992	應付款項	2102	8,011,992	24.24
公庫存款	110102	15,368,244	46.49	8,011,992	應付代收款	210203	8,011,992	24.24
零用金專戶	110102-1	7,296,478	22.07	240,500	其他負債	28	240,500	0.73
保管款專戶	110102-2	1,152,234	3.49	240,500	什項負債	2801	240,500	0.73
零用及週轉金	110102-3	6,919,532	20.93	240,500	存入保證金	280104	240,500	0.73
預付款項	110103	30,000	0.09	0	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	1108	1,332,960	4.03	240,500	保固金	280104-Z	240,500	0.73
預付費用-預算外	110804	1,332,960	4.03	24,802,081	淨資產	3	24,802,081	75.03
固定資產	110804-2	1,332,960	4.03	24,802,081	淨資產	31	24,802,081	75.03
土地改良物	14	16,315,347	49.36	24,802,081	淨資產	3101	24,802,081	75.03
土地改良物	1402	111,570	0.34	15,198,045	累積餘額	310101	15,198,045	45.98
累計折舊-土地改良物	140201	3,606,998	10.91	9,604,036	本期賸餘	310102	9,604,036	29.06
房屋建築及設備	140202	-3,495,428	-10.57		淨資產調整數	310104		
	1404	7,632,185	23.09					
信託代理與保證資產		0	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)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8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	90.78	合計：		33,054,573	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-67.69				
機械及設備	1405	1,869,977	5.66				
機械及設備	140501	7,323,187	22.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,210	-16.50				
交通及運輸設備	1406	3,795,531	11.48				
交通及運輸設備	140601	5,787,586	17.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,992,055	-6.03				
雜項設備	1407	2,906,084	8.79				
雜項設備	140701	9,289,827	28.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,383,743	-19.31				
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				
		0				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。

信託代理與保證負債

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8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：		33,054,573					

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)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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	633,329	28,741,076
財產收益		4,346,517
利息收入		11,256
廢舊物品售價收入		6,390
其他財產收入		4,328,871
政府撥入收入	633,329	24,305,459
公庫撥款收入	126,666	23,798,796
政府其他撥入收入	506,663	506,663
教學收入		89,100
學雜費收入		89,100
其他收入		0
雜項收入		0
支出		19,137,040
人事支出	1,983,208	15,373,941
業務支出	1,751,555	15,373,941
業務支出	1,751,555	3,104,204
財產損失	194,947	3,104,204
財產交易損失	194,947	4,146
其他支出	315	4,146
其他支出	315	654,749
其他支出	36,391	654,749
其他支出	36,391	9,604,036
其他支出	-1,349,879	15,198,045
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,802,081

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	891	2,909,000	-2,908,109	-99.97	24,413,096	25,159,000	-745,904	-2.96
財產收入	2,000	891	891	891		18,537	1,000	17,537	1,753.70
財產處分收入		891				7,281		7,281	
利息收入	2,000					11,256	1,000	10,256	1,025.60
政府撥入收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	24,305,459	24,721,000	-415,541	-1.68
公庫撥款收入	27,202,000		2,472,000	-2,472,000	-100.00	23,798,796	24,721,000	-922,204	-3.73
政府其他撥入收入						506,663		506,663	
教學收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00	89,100	437,000	-347,900	-79.61
學雜費收入	437,000		437,000	-437,000	-100.00	89,100	437,000	-347,900	-79.61
基金用途	28,141,000	2,990,286	2,795,000	195,286	6.99	22,218,107	24,348,000	-2,129,893	-8.75
國民教育計畫	27,941,000	2,990,286	2,795,000	195,286	6.99	22,123,180	24,148,000	-2,024,820	-8.39
其他	27,941,000	2,990,286	2,795,000	195,286	6.99	22,123,180	24,148,000	-2,024,820	-8.39
建築及設備計畫	200,000					94,927	200,000	-105,073	-52.54
購建固定資產	200,000					94,927	200,000	-105,073	-52.54
本期購餘(短絀)	-500,000	-2,989,395	114,000	-3,103,395	-2,722.28	2,194,989	811,000	1,383,989	170.65
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34
解繳公庫						5,489,317	4,219,000	1,270,317	30.11
期末基金餘額	2,908,000								

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				負債			
流動資產	1	30,322,823	100.00	流動負債	2	8,411,045	27.74
現金	11	13,900,362	45.84	應付款項	21	8,190,545	27.01
銀行存款	1101	12,756,587	42.07	應付代收款	2102	8,190,545	27.01
公庫存款	110102	12,726,587	41.97	其他負債	210203	8,190,545	27.01
零用金專戶	110102-1	4,879,779	16.09	什項負債	28	220,500	0.73
保管款專戶	110102-2	579,538	1.91	存入保證金	2801	220,500	0.73
零用及週轉金	110102-3	7,267,270	23.97	保證金	280104	220,500	0.73
預付款項	110103	30,000	0.10	保固金	280104-Y	20,000	0.07
預付費用	1108	1,143,775	3.77	淨資產	280104-Z	200,500	0.66
預付費用-預算外	110804	1,143,775	3.77	淨資產	3	21,911,778	72.26
固定資產	110804-2	1,143,775	3.77	淨資產	31	21,911,778	72.26
土地改良物	14	16,414,439	54.13	累積餘額	3101	21,911,778	72.26
土地改良物	1402	111,570	0.37	本期賸餘	310101	15,198,045	50.12
累計折舊-土地改良物	140201	3,606,998	11.90	淨資產調整數	310102	6,713,733	22.14
房屋建築及設備	140202	-3,495,428	-11.53		310104		
	1404	7,632,185	25.17				
		0				0	

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。

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	30,007,468	98.96	合計：		30,322,823	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-73.79				
機械及設備	1405	1,869,977	6.17				
機械及設備	140501	7,323,187	24.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,210	-17.98				
交通及運輸設備	1406	3,795,531	12.52				
交通及運輸設備	140601	5,787,586	19.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,992,055	-6.57				
雜項設備	1407	3,005,176	9.91				
雜項設備	140701	9,299,027	30.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,293,851	-20.76				
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				
		0				0	

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

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		
合計：		30,322,823					

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。

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
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		
財產收益	100,891	28,841,967
財產利息收入	100,891	4,447,408
廢舊物品售價收入		11,256
其他財產收入	891	7,281
政府撥入收入	100,000	4,428,871
公庫撥款收入		24,305,459
政府其他撥入收入		23,798,796
教學收入		506,663
學雜費收入		89,100
其他收入		89,100
雜項收入		0
支出		
人事支出	2,991,194	0
人事支出	2,417,590	22,128,234
業務支出	2,417,590	17,791,531
業務支出	329,581	17,791,531
財產損失	329,581	3,433,785
財產損失	908	3,433,785
財產交易損失	908	5,054
其他支出	908	5,054
其他支出	243,115	897,864
其他支出	243,115	897,864
其他支出	-2,890,303	6,713,733
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		21,911,778

註：本表編製係依會計法刪除第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
基金來源、用途及餘絀表

16-260-1

中華民國 113 年 10 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	2,906,230	2,481,000	425,230	17.14	27,319,326	27,640,000	-320,674	-1.16
財產收入	2,000					18,537	1,000	17,537	1,753.70
財產處分收入						7,281		7,281	
利息收入	2,000					11,256	1,000	10,256	1,025.60
政府撥入收入	27,202,000	2,906,230	2,481,000	425,230	17.14	27,211,689	27,202,000	9,689	0.04
公庫撥款收入	27,202,000	2,566,046	2,481,000	85,046	3.43	26,364,842	27,202,000	-837,158	-3.08
政府其他撥入收入		340,184		340,184		846,847		846,847	
教學收入	437,000					89,100	437,000	-347,900	-79.61
學雜費收入	437,000					89,100	437,000	-347,900	-79.61
基金用途	28,141,000	2,483,744	2,814,000	-330,256	-11.74	24,701,851	27,162,000	-2,460,149	-9.06
國民教育計畫	27,941,000	2,382,417	2,814,000	-431,583	-15.34	24,505,597	26,962,000	-2,456,403	-9.11
其他	27,941,000	2,382,417	2,814,000	-431,583	-15.34	24,505,597	26,962,000	-2,456,403	-9.11
建築及設備計畫	200,000	101,327		101,327		196,254	200,000	-3,746	-1.87
購建固定資產	200,000	101,327		101,327		196,254	200,000	-3,746	-1.87
本期購餘(短絀)	-500,000	422,486	-333,000	755,486	-226.87	2,617,475	478,000	2,139,475	447.59
期初基金餘額	3,408,000					3,294,328	3,408,000	-113,672	-3.34
解繳公庫						5,911,803	3,886,000	2,025,803	52.13
期末基金餘額	2,908,000								

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113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	31,317,505	100.00	2	8,800,074	28.10
流動資產	11	流動負債	21	14,711,877	46.98	21	8,529,574	27.24
現金	1101	應付款項	2102	13,409,453	42.82	2102	8,529,574	27.24
銀行存款	110102	應付代收款	210203	13,379,453	42.72	210203	8,529,574	27.24
公庫存款	110102-1	其他負債	28	5,345,002	17.07	28	270,500	0.86
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	536,801	1.71	2801	270,500	0.86
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	7,497,650	23.94	280104	270,500	0.86
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.10	280104-Y	70,000	0.22
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,302,424	4.16	280104-Z	200,500	0.64
預付費用	110804	淨資產	3	1,302,424	4.16	3	22,517,431	71.90
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	1,302,424	4.16	31	22,517,431	71.90
固定資產	14	淨資產	3101	16,597,606	53.00	3101	22,517,431	71.90
土地改良物	1402	累積餘額	310101	111,570	0.36	310101	15,198,045	48.53
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,606,998	11.52	310102	7,319,386	23.37
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-3,495,428	-11.16	310104		
房屋建築及設備	1404			7,632,185	24.37			

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

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	30,007,468	95.82	合計：		31,317,505	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-71.45				
機械及設備	1405	2,000,227	6.39				
機械及設備	140501	7,453,437	23.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,210	-17.41				
交通及運輸設備	1406	3,813,371	12.18				
交通及運輸設備	140601	5,789,586	18.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,976,215	-6.31				
雜項設備	1407	3,040,253	9.71				
雜項設備	140701	9,314,304	29.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,274,051	-20.03				
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				
		0				0	

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。

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		
合計：		31,317,505					

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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益	2,988,430		31,830,397
財產品售收入	82,200		4,529,608
廢舊物品收入			11,256
其他財產收入	82,200		7,281
政府撥入收入	2,906,230		4,511,071
公庫撥款收入	2,566,046		27,211,689
政府其他撥入收入	340,184		26,364,842
教學收入			846,847
學雜費收入			89,100
其他收入			89,100
雜項收入			0
支出			0
人事支出	2,382,777		24,511,011
業務支出	1,839,680		19,631,211
業務支出	1,839,680		19,631,211
財產損失	340,774		3,774,559
財產交易損失	340,774		3,774,559
其他支出	360		5,414
其他支出	360		5,414
其他支出	201,963		1,099,827
其他支出	201,963		1,099,827
其他支出	605,653		7,319,386
本期淨資產			15,198,045
期初淨資產			
解繳公庫			
淨資產調整數			
期末淨資產			22,517,431

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

16-250-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	137,809		137,809		27,457,135	27,640,000	-182,865	-0.66
財產收入	2,000	109		109		18,646	1,000	17,646	1,764.60
財產處分收入		109		109		7,390		7,390	
利息收入	2,000					11,256	1,000	10,256	1,025.60
政府撥入收入	27,202,000					27,211,689	27,202,000	9,689	0.04
公庫撥款收入	27,202,000					26,364,842	27,202,000	-837,158	-3.08
政府其他撥入收入						846,847		846,847	
教學收入	437,000	137,700		137,700		226,800	437,000	-210,200	-48.10
學雜費收入	437,000	137,700		137,700		226,800	437,000	-210,200	-48.10
基金用途	28,141,000	1,865,658	675,000	1,190,658	176.39	26,567,509	27,837,000	-1,269,491	-4.56
國民教育計畫	27,941,000	1,865,658	675,000	1,190,658	176.39	26,371,255	27,637,000	-1,265,745	-4.58
其他	27,941,000	1,865,658	675,000	1,190,658	176.39	26,371,255	27,637,000	-1,265,745	-4.58
建築及設備計畫	200,000					196,254	200,000	-3,746	-1.87
購建固定資產	200,000					196,254	200,000	-3,746	-1.87
本期購餘(短絀)	-500,000	-1,727,849	-675,000	-1,052,849	155.98	889,626	-197,000	1,086,626	-551.59
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					4,183,954	3,211,000	972,954	30.30

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	31,415,532	100.00	負債	2	10,625,950	33.82
流動資產	11	14,809,904	47.14	流動負債	21	10,305,450	32.80
現金	1101	13,395,873	42.64	應付款項	2102	10,305,450	32.80
銀行存款	110102	13,365,873	42.55	應付代收款	210203	10,305,450	32.80
公庫存款	110102-1	3,371,177	10.73	其他負債	28	320,500	1.02
零用金專戶	110102-2	782,777	2.49	什項負債	2801	320,500	1.02
保管款專戶	110102-3	9,211,919	29.32	存入保證金	280104	320,500	1.02
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	保證金	280104-Y	120,000	0.38
預付款項	1108	1,414,031	4.50	保固金	280104-Z	200,500	0.64
預付費用	110804	1,414,031	4.50	淨資產	3	20,789,582	66.18
預付費用-預算外	110804-2	1,414,031	4.50	淨資產	31	20,789,582	66.18
固定資產	14	16,597,606	52.83	淨資產	3101	20,789,582	66.18
土地改良物	1402	111,570	0.36	累積餘額	310101	15,198,045	48.38
土地改良物	140201	3,606,998	11.48	本期賸餘	310102	5,591,537	17.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,495,428	-11.13	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	7,632,185	24.29				
		0				0	

信託代理與保證負債

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	30,007,468	95.52	合計：		31,415,532	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,375,283	-71.22				
機械及設備	1405	2,000,227	6.37				
累計折舊-機械及設備	140501	7,453,437	23.73				
交通及運輸設備	140502	-5,453,210	-17.36				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,813,371	12.14				
交通及運輸設備	140601	5,789,586	18.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,976,215	-6.29				
雜項設備	1407	3,040,253	9.68				
雜項設備	140701	9,314,304	29.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,274,051	-19.97				
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				
		0				0	

信託代理與保證負債

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：		31,415,532					

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	137,809	31,968,206
利息收入	109	4,529,717
廢舊物品售價收入		11,256
其他財產收入	109	7,390
政府撥入收入		4,511,071
公庫撥款收入		27,211,689
政府其他撥入收入		26,364,842
教學收入		846,847
學雜費收入	137,700	226,800
其他收入	137,700	226,800
雜項收入		0
支出		
人事支出		0
人事支出	1,865,658	26,376,669
業務支出	1,611,634	21,242,845
業務支出	1,611,634	21,242,845
業務支出	233,185	4,007,744
財產損失	233,185	4,007,744
財產交易損失		5,414
其他支出		5,414
其他支出	20,839	1,120,666
其他支出	20,839	1,120,666
其他支出	-1,727,849	5,591,537
本期賸餘(短絀)		15,198,045
期初淨資產		
淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,789,582

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 12 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	9,612	1,000	8,612	861.20	27,466,747	27,641,000	-174,253	-0.63
財產收入	2,000	9,612	1,000	8,612	861.20	28,258	2,000	26,258	1,312.90
財產處分收入						7,390		7,390	943.40
利息收入	2,000	9,612	1,000	8,612	861.20	20,868	2,000	18,868	943.40
政府撥入收入	27,202,000					27,211,689	27,202,000	9,689	0.04
公庫撥款收入	27,202,000					26,364,842	27,202,000	-837,158	-3.08
政府其他撥入收入						846,847		846,847	
教學收入	437,000					226,800	437,000	-210,200	-48.10
學雜費收入	437,000					226,800	437,000	-210,200	-48.10
基金用途	28,141,000	1,541,168	304,000	1,237,168	406.96	28,108,677	28,141,000	-32,323	-0.11
國民教育計畫	27,941,000	1,541,168	304,000	1,237,168	406.96	27,912,423	27,941,000	-28,577	-0.10
其他	27,941,000	1,541,168	304,000	1,237,168	406.96	27,912,423	27,941,000	-28,577	-0.10
建築及設備計畫	200,000					196,254	200,000	-3,746	-1.87
購建固定資產	200,000					196,254	200,000	-3,746	-1.87
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,531,556	-303,000	-1,228,556	405.46	-641,930	-500,000	-141,930	28.39
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					2,652,398	2,908,000	-255,602	-8.79

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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	24,328,868	100.00	應付款項	2102	11,408,796	46.89
銀行存款	1101	14,061,194	57.80	應付代收款	210203	10,928,296	44.92
公庫存款	110102	12,847,858	52.81	其他負債	28	10,928,296	44.92
零用金專戶	110102-1	2,462,272	10.12	什項負債	2801	480,500	1.98
保管款專戶	110102-2	190,126	0.78	存入保證金	280104	480,500	1.98
零用及週轉金	110102-3	10,195,460	41.91	保證金	280104-Y	480,500	1.98
預付款項	110103	0	0.00	保固金	280104-Z	280,000	1.15
預付費用	1108	1,213,336	4.99	淨資產	3	200,500	0.82
預付費用-預算外	110804	1,213,336	4.99	淨資產	31	12,920,072	53.11
固定資產	14	1,213,336	4.99	淨資產	3101	12,920,072	53.11
土地改良物	1402	10,263,493	42.19	累積餘額	310101	15,198,045	62.47
土地改良物	140201	95,391	0.39	本期短絀	310103	-2,277,973	-9.36
累計折舊-土地改良物	140201	3,606,998	14.83				
房屋建築及設備	140202	-3,511,607	-14.43				
	1404	3,047,108	12.52				
信託代理與保證資產		0					
		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【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【公庫存款】決算數轉入數2,853,141元。

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

(4) 上年【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年【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	30,007,468	123.34	合計：		24,328,868	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-110.82				
機械及設備	1405	1,429,445	5.88				
機械及設備	140501	7,491,737	30.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,062,292	-24.92				
交通及運輸設備	1406	3,386,606	13.92				
交通及運輸設備	140601	5,789,586	23.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,402,980	-9.88				
雜項設備	1407	2,304,943	9.47				
雜項設備	140701	9,333,081	38.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,028,138	-28.89				
無形資產	16	4,181	0.02				
無形資產	1601	4,181	0.02				
電腦軟體	160102	4,181	0.02				

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

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		
合計：		24,328,868					

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	66,689	32,034,895
財產利息收入	66,689	4,596,406
廢舊物品售價收入	9,612	20,868
其他財產收入		7,390
政府撥入收入	57,077	4,568,148
公庫撥款收入		27,211,689
政府其他撥入收入		26,364,842
教學收入		846,847
學雜費收入		226,800
其他收入		226,800
雜項收入		0
支出		
人事支出	7,936,199	34,312,868
人事支出	618,517	21,861,362
業務支出	618,517	21,861,362
業務支出	756,820	4,764,564
財產損失	756,820	4,764,564
財產損失		5,414
財產損失		5,414
折舊、折耗及攤銷	6,395,031	6,395,031
折舊、折耗及攤銷	6,391,190	6,391,190
折舊、折耗及攤銷	3,841	3,841
折舊、折耗及攤銷	165,831	1,286,497
折舊、折耗及攤銷	165,831	1,286,497
其他支出		
其他支出		