

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

16-256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	28,978,000	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,598,000	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33
公庫撥款收入	28,598,000	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	11,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	29,478,000	4,707,300	7,500,000	-2,792,700	-37.24	4,707,300	7,500,000	-2,792,700	-37.24
國民教育計畫	29,278,000	4,707,300	7,395,000	-2,687,700	-36.34	4,707,300	7,395,000	-2,687,700	-36.34
其他	29,278,000	4,707,300	7,395,000	-2,687,700	-36.34	4,707,300	7,395,000	-2,687,700	-36.34
建築及設備計畫	200,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
購建固定資產	200,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-500,000	6,292,700	-1,500,000	7,792,700	-519.51	6,292,700	-1,500,000	7,792,700	-519.51
期初基金餘額	2,794,000					2,652,398	2,794,000	-141,602	-5.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					8,945,098	1,294,000	7,651,098	591.27

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114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	I	32,365,505	100.00	負債	2	12,829,208	39.64
流動資產	11	21,774,306	67.28	流動負債	21	12,418,708	38.37
現金	1101	20,318,325	62.78	應付款項	2102	12,418,708	38.37
銀行存款	110102	20,288,325	62.69	應付代收款	210203	12,418,708	38.37
公庫存款	110102-1	8,610,451	26.60	其他負債	28	410,500	1.27
零用金專戶	110102-2	304,647	0.94	什項負債	2801	410,500	1.27
保管款專戶	110102-3	11,373,227	35.14	存入保證金	280104	410,500	1.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	200,000	0.62
預付款項	1108	1,455,981	4.50	保固金	280104-Z	210,500	0.65
預付費用	110804	1,455,981	4.50	淨資產	3	19,536,297	60.36
預付費用-預算外	110804-2	1,455,981	4.50	淨資產	31	19,536,297	60.36
固定資產	14	10,587,018	32.71	淨資產	3101	19,536,297	60.36
土地改良物	1402	95,391	0.29	累積餘額	310101	12,920,072	39.92
土地改良物	140201	3,606,998	11.14	本期賸餘	310102	6,616,225	20.44
累計折舊-土地改良物	140202	-3,511,607	-10.85	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,047,108	9.41				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】000元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114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	30,007,468	92.71	合計：		32,365,505	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-83.30				
機械及設備	1405	1,665,770	5.15				
機械及設備	140501	7,668,662	23.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,002,892	-18.55				
交通及運輸設備	1406	3,386,606	10.46				
交通及運輸設備	140601	5,789,586	17.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,402,980	-7.42				
雜項設備	1407	2,392,143	7.39				
雜項設備	140701	9,420,281	29.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,028,138	-21.71				
無形資產	16	4,181	0.01				
無形資產	1601	4,181	0.01				
電腦軟體	160102	4,181	0.01				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】000元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114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：		32,365,505					

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) 190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】000元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,324,125	11,324,125
財產收益	324,125	324,125
其他財產收入	324,125	324,125
政府撥入收入	11,000,000	11,000,000
公庫撥款收入	11,000,000	11,000,000
支出	4,707,900	4,707,900
人事支出	4,351,821	4,351,821
人事支出	4,351,821	4,351,821
業務支出	285,545	285,545
業務支出	285,545	285,545
財產損失	600	600
財產交易損失	600	600
其他支出	69,934	69,934
其他支出	69,934	69,934
本期賸餘（短絀）	6,616,225	6,616,225
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,536,297

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

16-256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	28,978,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	8,500,000	2,500,000	29.41
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,598,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	8,500,000	2,500,000	29.41
公庫撥款收入	28,598,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	8,500,000	2,500,000	29.41
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	29,478,000	2,162,158	1,863,000	299,158	16.06	6,869,458	9,363,000	-2,493,542	-26.63
國民教育計畫	29,278,000	2,098,658	1,863,000	235,658	12.65	6,805,958	9,258,000	-2,452,042	-26.49
其他	29,278,000	2,098,658	1,863,000	235,658	12.65	6,805,958	9,258,000	-2,452,042	-26.49
建築及設備計畫	200,000	63,500		63,500		63,500	105,000	-41,500	-39.52
購建固定資產	200,000	63,500		63,500		63,500	105,000	-41,500	-39.52
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,162,158	637,000	-2,799,158	-439.43	4,130,542	-863,000	4,993,542	-578.63
期初基金餘額	2,794,000					2,652,398	2,794,000	-141,602	-5.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					6,782,940	1,931,000	4,851,940	251.27

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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	30,518,973	100.00	負債	2	11,863,092	38.87
流動資產	11	流動負債	21	18,646,032	61.10	流動負債	21	11,532,592	37.79
現金	1101	應付款項	2102	17,090,003	56.00	應付款項	2102	11,532,592	37.79
銀行存款	110102	應付代收款	210203	17,060,003	55.90	應付代收款	210203	11,532,592	37.79
公庫存款	110102-1	其他負債	28	6,454,396	21.15	其他負債	28	330,500	1.08
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	298,544	0.98	什項負債	2801	330,500	1.08
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	10,307,063	33.77	存入保證金	280104	330,500	1.08
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.10	保證金	280104-Y	120,000	0.39
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,556,029	5.10	保固金	280104-Z	210,500	0.69
預付費用	110804	淨資產	3	1,556,029	5.10	淨資產	3	18,655,881	61.13
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	1,556,029	5.10	淨資產	31	18,655,881	61.13
固定資產	14	淨資產	3101	11,868,760	38.89	淨資產	3101	18,655,881	61.13
土地改良物	1402	累積餘額	310101	95,391	0.31	累積餘額	310101	12,920,072	42.33
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,606,998	11.82	本期賸餘	310102	5,735,809	18.79
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-3,511,607	-11.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404			4,158,576	13.63				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114年2月28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	31,118,936	101.97	合計：		30,518,973	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-88.34				
機械及設備	1405	1,727,770	5.66				
累計折舊-機械及設備	140501	7,730,662	25.33				
交通及運輸設備	140502	-6,002,892	-19.67				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	3,449,979	11.30				
雜項設備	140601	5,840,406	19.14				
累計折舊-雜項設備	140602	-2,390,427	-7.83				
無形資產	1407	2,437,044	7.99				
累計折舊-無形資產	140701	9,465,182	31.01				
電腦軟體	140702	-7,028,138	-23.03				
	16	4,181	0.01				
	1601	4,181	0.01				
	160102	4,181	0.01				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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。

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114年2月28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：		30,518,973					

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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

收入支出表

中華民國114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	1,218,369	12,542,494
其他財產收入	1,218,369	1,542,494
政府撥入收入	1,218,369	1,542,494
公庫撥款收入		11,000,000
支出		
人事支出	2,098,785	11,000,000
人事支出	1,592,555	6,806,685
業務支出	1,592,555	5,944,376
業務支出	460,607	5,944,376
財產損失	460,607	746,152
財產損失	127	746,152
其他支出	127	727
其他支出	45,496	115,430
其他支出	45,496	115,430
本期淨資產	-880,416	5,735,809
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,655,881

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

16-256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	28,978,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	11,000,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,598,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	11,000,000		
公庫撥款收入	28,598,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	11,000,000	11,000,000		
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
基金用途	29,478,000	2,142,902	1,873,000	269,902	14.41	9,012,360	11,236,000	-2,223,640	-19.79
國民教育計畫	29,278,000	2,069,552	1,873,000	196,552	10.49	8,875,510	11,131,000	-2,255,490	-20.26
其他	29,278,000	2,069,552	1,873,000	196,552	10.49	8,875,510	11,131,000	-2,255,490	-20.26
建築及設備計畫	200,000	73,350		73,350		136,850	105,000	31,850	30.33
購建固定資產	200,000	73,350		73,350		136,850	105,000	31,850	30.33
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,142,902	627,000	-2,769,902	-441.77	1,987,640	-236,000	2,223,640	-942.22
期初基金餘額	2,794,000					2,652,398	2,794,000	-141,602	-5.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					4,640,038	2,558,000	2,082,038	81.39

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

平衡表

中華民國114年3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				
資產	1	負債	2	28,955,547	100.00	10,532,810	36.38
流動資產	11	流動負債	21	15,172,848	52.40	10,267,310	35.46
現金	1101	應付款項	2102	13,518,817	46.69	10,267,310	35.46
銀行存款	110102	應付代收款	210203	13,488,817	46.58	10,267,310	35.46
公庫存款	110102-1	其他負債	28	4,288,506	14.81	265,500	0.92
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	321,532	1.11	265,500	0.92
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	8,878,779	30.66	265,500	0.92
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.10	20,000	0.07
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,654,031	5.71	245,500	0.85
預付費用	110804	淨資產	3	1,654,031	5.71	18,422,737	63.62
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	1,654,031	5.71	18,422,737	63.62
固定資產	14	淨資產	3101	13,778,518	47.59	18,422,737	63.62
土地改良物	1402	累積餘額	310101	95,391	0.33	12,920,072	44.62
土地改良物	140201	本期勝餘	310102	3,606,998	12.46	5,502,665	19.00
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-3,511,607	-12.13		
房屋建築及設備	1404			4,841,570	16.72		

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114年3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		
房屋建築及設備	140401	合計：		28,955,547	
累計折舊-房屋建築及設備	140402				
機械及設備	1405				
機械及設備	140501				
累計折舊-機械及設備	140502				
交通及運輸設備	1406				
交通及運輸設備	140601				
累計折舊-交通及運輸設備	140602				
雜項設備	1407				
雜項設備	140701				
累計折舊-雜項設備	140702				
無形資產	16				
無形資產	1601				
電腦軟體	160102				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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：		28,955,547					

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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	1,837,068	14,379,562
其他財產收入	1,837,068	3,379,562
政府撥入收入	1,837,068	3,379,562
公庫撥款收入		11,000,000
支出		11,000,000
人事支出	2,070,212	8,876,897
人事支出	1,592,540	7,536,916
業務支出	1,592,540	7,536,916
業務支出	337,801	1,083,953
財產損失	337,801	1,083,953
財產交易損失	660	1,387
其他支出	660	1,387
其他支出	139,211	254,641
其他支出	139,211	254,641
本期賸餘（短絀）	-233,144	5,502,665
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,422,737

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

平衡表

中華民國114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		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	34,473,976	100.00	流動負債	21	10,573,996	30.67
現金	1101	20,680,277	59.99	應付款項	2102	10,308,496	29.90
銀行存款	110102	18,912,221	54.86	應付代收款	210203	10,308,496	29.90
公庫存款	110102-1	18,882,221	54.77	其他負債	28	10,308,496	29.90
零用金專戶	110102-2	9,647,300	27.98	什項負債	2801	265,500	0.77
保管款專戶	110102-3	428,981	1.24	存入保證金	280104	265,500	0.77
零用及週轉金	110103	8,805,940	25.54	保證金	280104-Y	265,500	0.77
預付款項	1108	30,000	0.09	保固金	280104-Z	20,000	0.06
預付費用	110804	1,768,056	5.13	淨資產	3	245,500	0.71
預付費用-預算外	110804-2	1,768,056	5.13	淨資產	31	23,899,980	69.33
固定資產	14	1,768,056	5.13	淨資產	3101	23,899,980	69.33
土地改良物	1402	13,789,518	40.00	淨資產	310101	23,899,980	69.33
土地改良物	140201	95,391	0.28	累積餘額	310102	12,920,072	37.48
累計折舊-土地改良物	140202	3,606,998	10.46	本期賸餘	310104	10,979,908	31.85
房屋建築及設備	1404	-3,511,607	-10.19	淨資產調整數			
		4,841,570	14.04				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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	31,801,930	92.25	合計：		34,473,976	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-78.20				
機械及設備	1405	2,046,756	5.94				
機械及設備	140501	7,984,308	23.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,937,552	-17.22				
交通及運輸設備	1406	3,587,443	10.41				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	17.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,390,427	-6.93				
雜項設備	1407	3,218,358	9.34				
雜項設備	140701	10,147,496	29.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,929,138	-20.10				
無形資產	16	4,181	0.01				
無形資產	1601	4,181	0.01				
電腦軟體	160102	4,181	0.01				
		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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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		
合計：		34,473,976					

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)190,126元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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		21,879,562
其他財產收入		3,379,562
政府撥入收入		3,379,562
公庫撥款收入	7,500,000	18,500,000
支出		
人事支出	7,500,000	18,500,000
人事支出	2,022,757	10,899,654
業務支出	1,629,206	9,166,122
業務支出	1,629,206	9,166,122
財產損失	386,783	1,470,736
財產損失	386,783	1,470,736
其他支出	1,000	2,387
其他支出	1,000	2,387
其他支出	5,768	260,409
其他支出	5,768	260,409
本期賸餘（短絀）	5,477,243	10,979,908
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,899,980

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

16-256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	28,978,000			2,818,922	17.62
財產收入	1,000				
利息收入	1,000				
政府撥入收入	28,598,000			18,818,922	17.62
公庫撥款收入	28,598,000			18,563,784	16.02
政府其他撥入收入				255,138	
教學收入	379,000				
學雜費收入	379,000				
基金用途	29,478,000			-2,775,056	-17.00
國民教育計畫	29,278,000			-2,818,906	-17.38
其他	29,278,000			-2,818,906	-17.38
建築及設備計畫	200,000			43,850	41.76
購建固定資產	200,000			43,850	41.76
本期賸餘(短絀)	-500,000			5,593,978	-1,731.88
期初基金餘額	2,794,000			-141,602	-5.07
解繳公庫					
期末基金餘額	2,294,000			5,452,376	220.65

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114年5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	科目名稱	編號						
資產	1	負債	2	31,756,054	100.00	負債	2	10,000,199	31.49
流動資產	11	流動負債	21	17,923,575	56.44	流動負債	21	9,734,699	30.65
現金	1101	應付款項	2102	15,821,079	49.82	應付款項	2102	9,734,699	30.65
銀行存款	110102	應付代收款	210203	15,791,079	49.73	應付代收款	210203	9,734,699	30.65
公庫存款	110102-1	其他負債	28	7,507,097	23.64	其他負債	28	265,500	0.84
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	386,279	1.22	什項負債	2801	265,500	0.84
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	7,897,703	24.87	存入保證金	280104	265,500	0.84
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.09	保證金	280104-Y	20,000	0.06
預付款項	1108	保固金	280104-Z	2,102,496	6.62	保固金	280104-Z	245,500	0.77
預付費用	110804	淨資產	3	2,102,496	6.62	淨資產	3	21,755,855	68.51
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	2,102,496	6.62	淨資產	31	21,755,855	68.51
固定資產	14	淨資產	3101	13,828,298	43.55	淨資產	3101	21,755,855	68.51
土地改良物	1402	累積餘額	310101	95,391	0.30	累積餘額	310101	12,920,072	40.69
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,606,998	11.36	本期賸餘	310102	8,835,783	27.82
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-3,511,607	-11.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404			4,841,570	15.25				

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) 190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	140401	31,801,930	100.14	合計：		31,756,054	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-84.90				
機械及設備	1405	2,057,256	6.48				
機械及設備	140501	7,994,808	25.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,937,552	-18.70				
交通及運輸設備	1406	3,587,443	11.30				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	18.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,390,427	-7.53				
雜項設備	1407	3,246,638	10.22				
雜項設備	140701	10,175,776	32.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,929,138	-21.82				
無形資產	16	4,181	0.01				
無形資產	1601	4,181	0.01				
電腦軟體	160102	4,181	0.01				
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)190,126元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年年度【無形資產(16)】4,181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114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		
合計：		31,756,054					

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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

9

收入支出表

中華民國114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	357,702	22,237,264
其他財產收入	38,780	3,418,342
政府撥入收入	38,780	3,418,342
公庫撥款收入	318,922	18,818,922
政府其他撥入收入	63,784	18,563,784
支出	255,138	255,138
人事支出	2,501,827	13,401,481
人事支出	1,959,125	11,125,247
業務支出	1,959,125	11,125,247
業務支出	371,155	1,841,891
財產損失	371,155	1,841,891
財產交易損失		2,387
其他支出	171,547	2,387
其他支出	171,547	431,956
本期賸餘（短絀）	-2,144,125	431,956
期初淨資產		8,835,783
解繳公庫		12,920,072
淨資產調整數		
期末淨資產		21,755,855

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

16-256-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	28,978,000	11,735	-2,488,265	18,830,657	330,657
財產收入	1,000	11,735	11,735	11,735	11,735
利息收入	1,000	11,735	11,735	11,735	11,735
政府撥入收入	28,598,000	2,500,000	-2,500,000	18,818,922	318,922
公庫撥款收入	28,598,000	2,500,000	-2,500,000	18,563,784	63,784
政府其他撥入收入				255,138	255,138
教學收入	379,000				
學雜費收入	379,000				
基金用途	29,478,000	2,101,937	196,937	15,649,881	-2,578,119
國民教育計畫	29,278,000	2,101,937	196,937	15,501,031	-2,621,969
其他	29,278,000	2,101,937	196,937	15,501,031	-2,621,969
建築及設備計畫	200,000			148,850	43,850
購建固定資產	200,000			148,850	43,850
本期賸餘(短絀)	-500,000	-2,090,202	-2,685,202	3,180,776	2,908,776
期初基金餘額	2,794,000			2,652,398	2,794,000
解繳公庫				5,833,174	3,066,000
期末基金餘額	2,294,000				

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114年6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	30,297,465	100.00	10,638,783	35.11
流動資產	11	流動負債	21	16,471,957	54.37	10,276,283	33.92
現金	1101	應付款項	2102	14,271,987	47.11	10,276,283	33.92
銀行存款	110102	應付代收款	210203	14,241,987	47.01	10,276,283	33.92
公庫存款	110102-1	其他負債	28	5,347,998	17.65	362,500	1.20
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	455,176	1.50	362,500	1.20
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	8,438,813	27.85	362,500	1.20
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	30,000	0.10	110,000	0.36
預付款項	1108	保固金	280104-Z	2,199,970	7.26	252,500	0.83
預付費用	110804	淨資產	3	2,199,970	7.26	19,658,682	64.89
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	2,199,970	7.26	19,658,682	64.89
固定資產	14	淨資產	3101	13,821,327	45.62	19,658,682	64.89
土地改良物	1402	累積餘額	310101	95,391	0.31	12,920,072	42.64
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	3,606,998	11.91	6,738,610	22.24
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-3,511,607	-11.59		
房屋建築及設備	1404			4,841,570	15.98		

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)190,126元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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	31,801,930	104.97	合計：		30,297,465	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-88.99				
機械及設備	1405	2,050,285	6.77				
機械及設備	140501	7,297,675	24.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,247,390	-17.32				
交通及運輸設備	1406	3,587,443	11.84				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	19.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,390,427	-7.89				
雜項設備	1407	3,246,638	10.72				
雜項設備	140701	10,175,776	33.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,929,138	-22.87				
無形資產	16	4,181	0.01				
無形資產	1601	4,181	0.01				
電腦軟體	160102	4,181	0.01				

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114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		
合計：		30,297,465					

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)190,126元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。
(3)上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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－桃園市復興區巴峻國民小學

收入支出表

中華民國114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	11,735	22,248,999
財產孳息收入	11,735	3,430,077
其他財產收入	11,735	11,735
政府撥入收入		3,418,342
公庫撥款收入		18,818,922
政府其他撥入收入		18,563,784
支出		255,138
人事支出	2,108,908	15,510,389
人事支出	1,670,834	12,796,081
業務支出	1,670,834	12,796,081
業務支出	359,082	2,200,973
財產損失	359,082	2,200,973
財產交易損失	6,971	9,358
其他支出	6,971	9,358
其他支出	72,021	503,977
其他支出	72,021	503,977
本期賸餘（短絀）	-2,097,173	6,738,610
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,658,682

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。

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	28,978,000	7,629,922	2,700,000	4,929,922	182.59	26,460,579	21,200,000	5,260,579	24.81
財產收入	1,000					11,735		11,735	
利息收入	1,000					11,735		11,735	
政府撥入收入	28,598,000	7,627,922	2,500,000	5,127,922	205.12	26,446,844	21,000,000	5,446,844	25.94
公庫撥款收入	28,598,000	7,627,922	2,500,000	5,127,922	205.12	26,191,706	21,000,000	5,191,706	24.72
政府其他撥入收入						255,138		255,138	
規費收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
使用規費收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
教學收入	379,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	379,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
基金用途	29,478,000	1,916,793	3,503,000	-1,586,207	-45.28	17,566,674	21,731,000	-4,164,326	-19.16
國民教育計畫	29,278,000	1,916,793	3,408,000	-1,491,207	-43.76	17,417,824	21,531,000	-4,113,176	-19.10
其他	29,278,000	1,916,793	3,408,000	-1,491,207	-43.76	17,417,824	21,531,000	-4,113,176	-19.10
建築及設備計畫	200,000		95,000	-95,000	-100.00	148,850	200,000	-51,150	-25.58
購建固定資產	200,000		95,000	-95,000	-100.00	148,850	200,000	-51,150	-25.58
本期賸餘(短絀)	-500,000	5,713,129	-803,000	6,516,129	-811.47	8,893,905	-531,000	9,424,905	-1,774.94
期初基金餘額	2,794,000					2,652,398	2,794,000	-141,602	-5.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					11,546,303	2,263,000	9,283,303	410.22

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

6

平衡表

中華民國114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	36,006,180	100.00	負債	2	10,394,369	28.87
流動資產	11	21,940,672	60.94	流動負債	21	9,991,869	27.75
現金	1101	19,705,405	54.73	應付款項	2102	9,991,869	27.75
銀行存款	110102	19,675,405	54.64	應付代收款	210203	9,991,869	27.75
公庫存款	110102-1	10,981,936	30.50	其他負債	28	402,500	1.12
零用金專戶	110102-2	534,367	1.48	什項負債	2801	402,500	1.12
保管款專戶	110102-3	8,159,102	22.66	存入保證金	280104	402,500	1.12
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	保證金	280104-Y	150,000	0.42
預付款項	1108	2,235,267	6.21	保固金	280104-Z	252,500	0.70
預付費用	110804	2,235,267	6.21	淨資產	3	25,611,811	71.13
預付費用-預算外	110804-2	2,235,267	6.21	淨資產	31	25,611,811	71.13
固定資產	14	14,061,327	39.05	淨資產	3101	25,611,811	71.13
土地改良物	1402	95,391	0.26	累積餘額	310101	12,920,072	35.88
土地改良物	140201	3,606,998	10.02	本期賸餘	310102	12,691,739	35.25
累計折舊-土地改良物	140202	-3,511,607	-9.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	4,841,570	13.45				

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

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

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

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

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

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

信託代理與保證負債

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114年7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		
房屋建築及設備	140401	合計：		36,006,180	
累計折舊-房屋建築及設備	140402				
機械及設備	1405				
機械及設備	140501				
累計折舊-機械及設備	140502				
交通及運輸設備	1406				
交通及運輸設備	140601				
累計折舊-交通及運輸設備	140602				
雜項設備	1407				
雜項設備	140701				
累計折舊-雜項設備	140702				
無形資產	16				
無形資產	1601				
電腦軟體	160102				

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

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

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

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

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

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

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114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：		36,006,180					

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)190,126元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,869,922	30,118,921
財產收益	240,000	3,670,077
財產利息收入		11,735
其他財產收入	240,000	3,658,342
政府撥入收入	7,627,922	26,446,844
公庫撥款收入	7,627,922	26,191,706
政府其他撥入收入		255,138
規費收入	2,000	2,000
使用規費收入	2,000	2,000
支出	1,916,793	17,427,182
人事支出	1,495,984	14,292,065
人事支出	1,495,984	14,292,065
業務支出	295,140	2,496,113
業務支出	295,140	2,496,113
財產損失		9,358
財產交易損失		9,358
其他支出	125,669	629,646
其他支出	125,669	629,646
本期賸餘（短絀）	5,953,129	12,691,739
期初淨資產		12,920,072
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,611,811

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。