

中華民國 113 年 8 月份

中華民國 113 年 8 月份

主

主

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	229,709,146	100.00	流動負債	21	11,786,299	5.13
現金	1101	34,004,247	14.80	應付款項	2102	11,518,589	5.01
銀行存款	110102	27,145,835	11.82	應付代收款	210203	11,518,589	5.01
公庫存款	110102-1	27,125,835	11.81	其他負債	28	11,518,589	5.01
零用金專戶	110102-2	21,328,982	9.29	什項負債	2801	267,710	0.12
保管款專戶	110102-3	868,966	0.38	存入保證金	280104	267,710	0.12
零用及週轉金	110103	4,927,887	2.15	保證金	280104-Y	267,710	0.12
預付款項	110108	20,000	0.01	保固金	280104-Z	100,000	0.04
預付費用	110804	6,858,412	2.99	淨資產	3	167,710	0.07
預付費用-預算外	110804-2	6,858,412	2.99	淨資產	31	217,922,847	94.87
固定資產	14	6,858,412	2.99	淨資產	3101	217,922,847	94.87
土地	1401	195,657,412	85.18	累積餘額	310101	191,912,800	83.55
土地	140101	86,827,145	37.80	本期賸餘	310102	18,176,013	7.91
土地改良物	1402	86,827,145	37.80	淨資產調整數	310104	7,834,034	3.00
土地改良物	140201	120,264	0.05				
土地改良物		6,401,830	2.79				

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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)2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,281,566	-2.73	合計：		229,709,146	
房屋建築及設備	1404	98,581,696	42.92				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	57.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,672,919	-14.22				
機械及設備	1405	3,758,266	1.64				
機械及設備	140501	13,473,511	5.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,715,245	-4.23				
交通及運輸設備	1406	505,306	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,620,673	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,367	-0.49				
雜項設備	1407	5,864,735	2.55				
雜項設備	140701	17,887,636	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,022,901	-5.23				
無形資產	16	47,487	0.02				
信託代理與保證資產		350,000		信託代理與保證負債		350,000	
保證品		350,000		應付保證品		350,000	

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)2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
無形資產	1601	47,487	0.02				
電腦軟體	160102	47,487	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,365,407	0.59				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.59				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.59				
合計：		229,709,146					

信託代理與保證資產

350,000

信託代理與保證負債

350,000

保證品

350,000

應付保證品

350,000

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)2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
財產收益	635,339	80,718,587
財產孳息收入		139,436
廢舊物品售價收入		7,526
其他財產收入		1,960
政府撥入收入	633,329	129,950
公庫撥款收入	94,903	79,885,642
政府其他撥入收入	538,426	78,973,116
教學收入		912,526
學雜費收入		502,200
其他收入	2,010	502,200
雜項收入	2,010	191,309
支出		
人事支出	6,965,589	191,309
業務支出	6,741,602	62,542,574
業務補助支出	6,741,602	56,889,342
獎補助支出	186,233	56,889,342
其他損失	186,233	2,095,428
財產損失		2,095,428
財產交易損失	5,431	28,000
其他支出	5,431	28,000
其他	32,423	10,976
	32,423	10,976
		3,518,828
		3,518,828

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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
本期賸餘(短絀)	-6,330,350	18,176,013
期初淨資產		191,912,800
解繳公庫		
淨資產調整數		7,834,034
期末淨資產		217,922,847

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。