

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

註：

註：

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114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	214,816,745	100.00	負債	2	10,655,413	4.96
流動資產	11	18,451,192	8.59	流動負債	21	10,572,987	4.92
現金	1101	17,201,665	8.01	應付款項	2102	10,572,987	4.92
銀行存款	110102	17,181,665	8.00	應付代收款	210203	10,572,987	4.92
公庫存款	110102-1	6,556,490	3.05	其他負債	28	82,426	0.04
零用金專戶	110102-2	1,219,289	0.57	什項負債	2801	82,426	0.04
保管款專戶	110102-3	9,405,886	4.38	存入保證金	280104	82,426	0.04
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,249,527	0.58	保固金	280104-Z	82,426	0.04
預付費用	110804	1,249,527	0.58	淨資產	3	204,161,332	95.04
預付費用-預算外	110804-2	1,249,527	0.58	淨資產	31	204,161,332	95.04
固定資產	14	196,335,209	91.40	淨資產	3101	204,161,332	95.04
土地	1401	86,827,145	40.42	累積餘額	310101	196,626,228	91.53
土地	140101	86,827,145	40.42	本期賸餘	310102	7,535,404	3.51
土地改良物	1402	258,011	0.12	淨資產調整數	310104	-300	0.00
土地改良物	140201	6,551,830	3.05				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

信託代理與保證資產

保證品

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)1,801,188元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3) 上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344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】0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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,293,819	-2.93	合計：		214,816,745	
房屋建築及設備	1404	98,452,451	45.83				
房屋建築及設備	140401	133,394,107	62.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-16.27				
機械及設備	1405	3,791,913	1.77				
機械及設備	140501	14,700,647	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,908,734	-5.08				
交通及運輸設備	1406	610,159	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,863,533	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.58				
雜項設備	1407	6,395,530	2.98				
雜項設備	140701	19,757,222	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-6.22				
無形資產	16	30,344	0.01				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

信託代理與保證資產

保證品

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)1,801,188元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3) 上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344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】0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。

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114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		
無形資產	1601	30,344	0.01				
電腦軟體	160102	30,344	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,365,407	0.64				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.64				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.64				
合計：		214,816,745					
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

信託代理與保證資產

保證品

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)1,801,188元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3) 上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344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】0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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

收入支出表

中華民國114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	646,500	100,063,986
財產孳息收入	45,000	3,598,501
其他財產收入		15,689
政府撥入收入	45,000	3,582,812
公庫撥款收入	600,300	94,855,202
政府其他撥入收入	94,497	92,790,847
規費收入	505,803	2,064,355
使用規費收入		4,000
教學收入		4,000
學雜費收入		1,575,711
其他收入		1,575,711
受贈收入	1,200	30,572
雜項收入		0
支出		
人事支出	1,200	30,572
業務支出	6,904,391	92,528,582
獎補助支出	6,426,106	83,186,145
其他獎補助支出	6,426,106	83,186,145
財產損失	398,705	4,015,690
財產交易損失	398,705	4,015,690
其他支出		18,000
其他		18,000
	79,580	2,538
	79,580	2,538
		5,306,209
		5,306,209

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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,257,891	7,535,404
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		-300
		204,161,332

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。