

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市內定國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	41,017,000	100.00	40,955,973	100.00	-61,027	-0.15	36,833,765	100.00
45 財產收入	14,000	0.03	20,673	0.05	6,673	47.66	21,079	0.06
451 財產處分收入			3,700	0.01	3,700		2,300	0.01
454 利息收入	10,000	0.02	11,173	0.03	1,173	11.73	9,229	0.03
45Y 其他財產收入	4,000	0.01	5,800	0.01	1,800	45.00	9,550	0.03
46 政府撥入收入	41,003,000	99.97	40,931,800	99.94	-71,200	-0.17	36,812,686	99.94
462 公庫撥款收入	41,003,000	99.97	40,931,800	99.94	-71,200	-0.17	36,812,686	99.94
4Y 其他收入			3,500	0.01	3,500			
4YY 雜項收入			3,500	0.01	3,500			
5 基金用途	41,212,000	100.00	39,678,467	100.00	-1,533,533	-3.72	36,737,733	100.00
53 國民教育計畫	40,922,000	99.30	39,407,659	99.32	-1,514,341	-3.70	36,597,980	99.62
5M 建築及設備計畫	290,000	0.70	270,808	0.68	-19,192	-6.62	139,753	0.38
購建固定資產	290,000	0.70	270,808	0.68	-19,192	-6.62	139,753	0.38
本期賸餘(短絀-)	-195,000		1,277,506		1,472,506	-755.13	96,032	
期初基金餘額	1,117,330		1,452,362		335,032	29.99	1,356,330	
解繳公庫								
期末基金餘額	922,330		2,729,868		1,807,538	195.98	1,452,362	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣中壢市內定國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-195,000	1,277,506	1,472,506	-755.13
812 調整非現金項目		4,059,766	4,059,766	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,059,766	4,059,766	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-195,000	5,337,272	5,532,272	-2,837.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,995	70,995	
82D 減少短期債務及其他負債		-134,860	-134,860	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-63,865	-63,865	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-195,000	5,273,407	5,468,407	-2,804.31
84 期初現金及約當現金	5,071,919	6,423,760	1,351,841	26.65
85 期末現金及約當現金	4,876,919	11,697,167	6,820,248	139.85

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣中壢市內定國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,721,658	100.00	6,520,432	100.00	5,201,226	79.77
11 流動資產	11,697,167	99.79	6,423,760	98.52	5,273,407	82.09
111 現金	11,697,167	99.79	6,423,760	98.52	5,273,407	82.09
1112 銀行存款	11,697,167	99.79	6,423,760	98.52	5,273,407	82.09
1112-1 公庫存款	2,449,305	20.90	1,173,824	18.00	1,275,481	108.66
1112-2 零用金專戶	280,563	2.39	278,538	4.27	2,025	0.73
1112-3 保管款專戶	8,967,299	76.50	4,971,398	76.24	3,995,901	80.38
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,491	0.21	96,672	1.48	-72,181	-74.67
124 準備金	24,491	0.21	96,672	1.48	-72,181	-74.67
1241 退休及離職準備金	24,491	0.21	96,672	1.48	-72,181	-74.67
資 產 合 計	11,721,658	100.00	6,520,432	100.00	5,201,226	79.77
2 負 債	8,991,790	76.71	5,068,070	77.73	3,923,720	77.42
21 流動負債	8,334,261	71.10	4,274,495	65.56	4,059,766	94.98
212 應付款項	8,334,261	71.10	4,274,495	65.56	4,059,766	94.98
2123 應付代收款	8,334,261	71.10	4,274,495	65.56	4,059,766	94.98
22 其他負債	657,529	5.61	793,575	12.17	-136,046	-17.14
221 什項負債	657,529	5.61	793,575	12.17	-136,046	-17.14
2211 存入保證金	633,038	5.40	696,903	10.69	-63,865	-9.16
2211-X 押標金	40,000	0.34	20,000	0.31	20,000	100.00
2211-Y 保證金	332,295	2.83	467,155	7.16	-134,860	-28.87
2211-Z 保固金	260,743	2.22	209,748	3.22	50,995	24.31
2213 應付退休及離職金	24,491	0.21	96,672	1.48	-72,181	-74.67
3 基金餘額	2,729,868	23.29	1,452,362	22.27	1,277,506	87.96
31 基金餘額	2,729,868	23.29	1,452,362	22.27	1,277,506	87.96
311 基金餘額	2,729,868	23.29	1,452,362	22.27	1,277,506	87.96
3111 累積餘額	2,729,868	23.29	1,452,362	22.27	1,277,506	87.96
負債及基金餘額合計	11,721,658	100.00	6,520,432	100.00	5,201,226	79.77

信託代理與保證資產	192,500	信託代理與保證負債	192,500
保證品	192,500	應付保證品	192,500

註：