

桃園縣桃園市同德國民小學
桃園縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	130,337,000	100.00	130,365,968	100.00	28,968	0.02	120,572,764	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	57,000	0.04	79,718	0.06	22,718	39.86	121,158	0.10
451財產處分收入	10,000	0.01	53,206	0.04	43,206	432.06	8,224	0.01
454利息收入	12,000	0.01	24,512	0.02	12,512	104.27	24,995	0.02
45Y其他財產收入	35,000	0.03	2,000	0.00	-33,000	-94.29	87,939	0.07
46 政府撥入收入	130,270,000	99.95	130,270,000	99.93		0.00	120,358,814	99.82
462公庫撥款收入	130,270,000	99.95	130,270,000	99.93			120,358,814	99.82
4Y 其他收入			16,250	0.01	16,250	0.00	92,792	0.08
4YY雜項收入			16,250	0.01	16,250	0.00	92,792	0.08
5 基金用途	131,777,000	100.00	129,029,861	100.00	-2,747,139	-2.08	122,271,237	100.00
53 國民教育計畫	131,547,000	99.83	128,874,570	99.88	-2,672,430	-2.03	122,073,105	99.84
5M 建築及設備計畫	230,000	0.17	155,291	0.12	-74,709	-32.48	198,132	0.16
購建固定資產	230,000	0.17	155,291	0.12	-74,709	-32.48	198,132	0.16
本期賸餘（短絀）	-1,440,000		1,336,107		2,776,107	-192.79	-1,698,473	
期初基金餘額	4,709,000		3,988,409		-720,591	-15.30	5,686,882	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,269,000		5,324,516		2,055,516	62.88	3,988,409	

填表說明：

桃園縣桃園市同德國民小學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

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—)	-1,440,000	1,336,107	2,776,107	-192.79
812 調整非現金項目		731,406	731,406	
8124 流動負債淨增(淨減—)		731,406	731,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,440,000	2,067,513	3,507,513	-243.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		80,000	80,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,000	-22,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		58,000	58,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,440,000	2,125,513	3,565,513	-247.61
84 期初現金及約當現金	14,347,932	14,073,118	-274,814	-1.92
85 期末現金及約當現金	12,907,932	16,198,631	3,290,699	25.49

桃園縣桃園市同德國民小學
桃園縣地方教育發展基金
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10
11	流動資產	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10
111	現金	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10
1112	銀行存款	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10
1112-1	公庫存款	4,616,383	28.50	3,489,245	24.79	1,127,138	32.30
1112-2	零用金專戶	708,133	4.37	499,164	3.55	208,969	41.86
1112-3	保管款專戶	10,874,115	67.13	10,084,709	71.66	789,406	7.83
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
1154-2	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10
2	負 債	10,874,115	67.13	10,084,709	71.66	789,406	7.83
21	流動負債	9,414,115	58.12	8,682,709	61.70	731,406	8.42
212	應付款項	9,414,115	58.12	8,682,709	61.70	731,406	8.42
2123	應付代收款	9,414,115	58.12	8,682,709	61.70	731,406	8.42
22	其他負債	1,460,000	9.01	1,402,000	9.96	58,000	4.14
221	什項負債	1,460,000	9.01	1,402,000	9.96	58,000	4.14
2211	存入保證金	1,460,000	9.01	1,402,000	9.96	58,000	4.14
2211-Y	保證金	1,256,000	7.75	1,278,000	9.08	-22,000	-1.72
2211-Z	保固金	204,000	1.26	124,000	0.88	80,000	64.52
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,324,516	32.87	3,988,409	28.34	1,336,107	33.50
31	基金餘額	5,324,516	32.87	3,988,409	28.34	1,336,107	33.50
311	基金餘額	5,324,516	32.87	3,988,409	28.34	1,336,107	33.50
3111	累積餘額	5,324,516	32.87	3,988,409	28.34	1,336,107	33.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,198,631	100.00	14,073,118	100.00	2,125,513	15.10

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：(1)102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數49萬9,164元。
(2)102年度基金分決算縣庫存款戶餘額轉入數348萬9,245元。