

桃園市桃園區同德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 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	135,010,000	100.00	133,871,236	100.00	-1,138,764	-0.84	130,365,968	100.00
45 財產收入	20,000	0.01	44,970	0.03	24,970	124.85	79,718	0.06
451財產處分收入			7,180	0.01	7,180	0.00	53,206	0.04
454利息收入	20,000	0.01	20,790	0.02	790	3.95	24,512	0.02
45Y其他財產收入			17,000	0.01	17,000	0.00	2,000	0.00
46 政府撥入收入	134,910,000	99.93	133,800,576	99.95	-1,109,424	-0.82	130,270,000	99.93
462公庫撥款收入	134,910,000	99.93	133,800,576	99.95	-1,109,424	-0.82	130,270,000	99.93
4Y 其他收入	80,000	0.06	25,690	0.02	-54,310	-67.89	16,250	0.01
4YY雜項收入	80,000	0.06	25,690	0.02	-54,310	-67.89	16,250	0.01
5 基金用途	136,010,000	100.00	134,715,983	100.00	-1,294,017	-0.95	129,029,861	100.00
53 國民教育計畫	135,300,000	99.48	134,318,284	99.70	-981,716	-0.73	128,874,570	99.88
5M 建築及設備計畫	710,000	0.52	397,699	0.30	-312,301	-43.99	155,291	0.12
購建固定資產	710,000	0.52	397,699	0.30	-312,301	-43.99	155,291	0.12
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		-844,747		155,253	-15.53	1,336,107	
期初基金餘額	2,548,000		5,324,516		2,776,516	108.97	3,988,409	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,548,000		4,479,769		2,931,769	189.39	5,324,516	

填表說明：

桃園市桃園區同德國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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—)	-1,000,000	-844,747	155,253	-15.53
812 調整非現金項目		137,598	137,598	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-68,096	-68,096	
8124 流動負債淨增(淨減—)		205,694	205,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-707,149	292,851	-29.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,880	39,880	
82D 減少短期債務及其他負債		-72,000	-72,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-32,120	-32,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-739,269	260,731	-26.07
84 期初現金及約當現金	12,633,118	16,198,631	3,565,513	28.22
85 期末現金及約當現金	11,633,118	15,459,362	3,826,244	32.89

桃園市桃園區同德國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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		15,582,759	100.00	16,198,631	100.00	-615,872	-3.80
11 流動資產		15,527,458	99.65	16,198,631	100.00	-671,173	-4.14
111 現金		15,459,362	99.21	16,198,631	100.00	-739,269	-4.56
1112 銀行存款		15,459,362	99.21	16,198,631	100.00	-739,269	-4.56
1112-1 公庫存款		4,242,833	27.23	4,616,383	28.50	-373,550	-8.09
1112-2 零用金專戶		236,936	1.52	708,133	4.37	-471,197	-66.54
1112-3 保管款專戶		10,979,593	70.46	10,874,115	67.13	105,478	0.97
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
1154 預付費用		68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
1154-2 預付費用-預算外		68,096	0.44	0	0.00	68,096	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
124 準備金		55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
1241 退休及離職準備金		55,301	0.35	0	0.00	55,301	0.00
資 產 合 計		15,582,759	100.00	16,198,631	100.00	-615,872	-3.80
2 負 債		11,102,990	71.25	10,874,115	67.13	228,875	2.10
21 流動負債		9,619,809	61.73	9,414,115	58.12	205,694	2.18
212 應付款項		9,619,809	61.73	9,414,115	58.12	205,694	2.18
2123 應付代收款		9,619,809	61.73	9,414,115	58.12	205,694	2.18
22 其他負債		1,483,181	9.52	1,460,000	9.01	23,181	1.59
221 什項負債		1,483,181	9.52	1,460,000	9.01	23,181	1.59
2211 存入保證金		1,427,880	9.16	1,460,000	9.01	-32,120	-2.20
2211-Y 保證金		1,295,880	8.32	1,256,000	7.75	39,880	3.18
2211-Z 保固金		132,000	0.85	204,000	1.26	-72,000	-35.29
2213 應付退休及離職金		55,301	0.35	0	0.00	55,301	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		4,479,769	28.75	5,324,516	32.87	-844,747	-15.87
31 基金餘額		4,479,769	28.75	5,324,516	32.87	-844,747	-15.87
311 基金餘額		4,479,769	28.75	5,324,516	32.87	-844,747	-15.87
3111 累積餘額		4,479,769	28.75	5,324,516	32.87	-844,747	-15.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		15,582,759	100.00	16,198,631	100.00	-615,872	-3.80
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)103年度決算零用金專戶餘額轉入數70萬8,133元。

(2)103年度決算市庫存款戶餘額轉入數461萬6,383元。