

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 105 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	141,142,000	100.00	140,521,942	100.00	-620,058	-0.44	133,871,236	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,240	0.01	10,240	0.00		
415 違規罰款收入			10,240	0.01	10,240	0.00		
45 財產收入	22,000	0.02	93,446	0.07	71,446	324.75	44,970	0.03
451 財產處分收入			35,460	0.03	35,460	0.00	7,180	0.01
452 租金收入			25,379	0.02	25,379	0.00		
454 利息收入	20,000	0.01	13,107	0.01	-6,893	-34.47	20,790	0.02
45Y 其他財產收入	2,000	0.00	19,500	0.01	17,500	875.00	17,000	0.01
46 政府撥入收入	141,070,000	99.95	140,404,830	99.92	-665,170	-0.47	133,800,576	99.95
462 公庫撥款收入	141,070,000	99.95	140,404,830	99.92	-665,170	-0.47	133,800,576	99.95
4Y 其他收入	50,000	0.04	13,426	0.01	-36,574	-73.15	25,690	0.02
4YY 雜項收入	50,000	0.04	13,426	0.01	-36,574	-73.15	25,690	0.02
5 基金用途	142,142,000	100.00	135,500,283	100.00	-6,641,717	-4.67	134,715,983	100.00
53 國民教育計畫	141,742,000	99.72	135,104,933	99.71	-6,637,067	-4.68	134,318,284	99.70
5M 建築及設備計畫	400,000	0.28	395,350	0.29	-4,650	-1.16	397,699	0.30
購建固定資產	400,000	0.28	395,350	0.29	-4,650	-1.16	397,699	0.30
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		5,021,659		6,021,659	-602.17	-844,747	
期初基金餘額	4,325,000		4,479,769		154,769	3.58	5,324,516	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,325,000		9,501,428		6,176,428	185.76	4,479,769	

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105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	5,021,659	6,021,659	-602.17
812 調整非現金項目		131,704	131,704	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-282,680	-282,680	
8124 流動負債淨增(淨減—)		414,384	414,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	5,153,363	6,153,363	-615.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-232,709	-232,709	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-232,709	-232,709	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	4,920,654	5,920,654	-592.07
84 期初現金及約當現金	15,198,631	15,459,362	260,731	1.72
85 期末現金及約當現金	14,198,631	20,380,016	6,181,385	43.54

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105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		20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04
11 流動資產		20,730,792	100.00	15,527,458	99.65	5,203,334	33.51
111 現金		20,380,016	98.31	15,459,362	99.21	4,920,654	31.83
1112 銀行存款		20,380,016	98.31	15,459,362	99.21	4,920,654	31.83
1112-1 公庫存款		9,150,401	44.14	4,242,833	27.23	4,907,568	115.67
1112-2 零用金專戶		325,648	1.57	236,936	1.52	88,712	37.44
1112-3 保管款專戶		10,903,967	52.60	10,979,593	70.46	-75,626	-0.69
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		25,379	0.12	0	0.00	25,379	0.00
1138 應收收益		25,379	0.12	0	0.00	25,379	0.00
115 預付款項		325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
1154 預付費用		325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
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		325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
124 準備金		0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
資 產 合 計		20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04
2 負 債		11,229,364	54.17	11,102,990	71.25	126,374	1.14
21 流動負債		10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
212 應付款項		10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
2123 應付代收款		10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
22 其他負債		1,195,171	5.77	1,483,181	9.52	-288,010	-19.42
221 什項負債		1,195,171	5.77	1,483,181	9.52	-288,010	-19.42
2211 存入保證金		1,195,171	5.77	1,427,880	9.16	-232,709	-16.30
2211-Y 保證金		1,158,000	5.59	1,295,880	8.32	-137,880	-10.64
2211-Z 保固金		37,171	0.18	132,000	0.85	-94,829	-71.84
2213 應付退休及離職金		0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
31 基金餘額		9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
311 基金餘額		9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
3111 累積餘額		9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04

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)104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數23萬6,936元。
(2)104年度基金分預算決算公庫存款戶餘額轉入數424萬2,833元。
(3)105年度太陽能發電板租金收入應收收益2萬5,379元。