

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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	16,795,000	100.00	16,031,150	100.00	-763,850	-4.55	15,148,293	100.00
45 財產收入	24,000	0.14	50,631	0.32	26,631	110.96	57,011	0.38
454利息收入	4,000	0.02	4,231	0.03	231	5.78	4,411	0.03
45Y其他財產收入	20,000	0.12	46,400	0.29	26,400	132.00	52,600	0.35
46 政府撥入收入	16,731,000	99.62	15,920,939	99.31	-810,061	-4.84	15,048,942	99.34
462公庫撥款收入	16,731,000	99.62	15,920,939	99.31	-810,061	-4.84	15,048,942	99.34
4Y 其他收入	40,000	0.24	59,580	0.37	19,580	48.95	42,340	0.28
4YY雜項收入	40,000	0.24	59,580	0.37	19,580	48.95	42,340	0.28
5 基金用途	17,474,000	100.00	16,197,987	100.00	-1,276,013	-7.30	15,706,738	100.00
53 國民教育計畫	17,324,000	99.14	16,047,987	99.07	-1,276,013	-7.37	15,661,939	99.71
5M 建築及設備計畫	150,000	0.86	150,000	0.93		0.00	44,799	0.29
購建固定資產	150,000	0.86	150,000	0.93			44,799	0.29
本期賸餘（短絀-）	-679,000		-166,837		512,163	-75.43	-558,445	
期初基金餘額	3,086,000		2,730,992		-355,008	-11.50	3,289,437	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,407,000		2,564,155		157,155	6.53	2,730,992	

填表說明：

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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—)	-679,000	-166,837	512,163	-75.43
812 調整非現金項目		-378,416	-378,416	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-368,371	-368,371	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-10,045	-10,045	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-679,000	-545,253	133,747	-19.70
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-272,277	-272,277	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-272,277	-272,277	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-679,000	-817,530	-138,530	20.40
84 期初現金及約當現金	5,096,818	5,096,659	-159	0.00
85 期末現金及約當現金	4,417,818	4,279,129	-138,689	-3.14

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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	11,637,104	100.00	12,086,263	100.00	-449,159	-3.72
11	流動資產	4,647,504	39.94	5,096,663	42.17	-449,159	-8.81
111	現金	4,279,129	36.77	5,096,659	42.17	-817,530	-16.04
1112	銀行存款	4,279,129	36.77	5,096,659	42.17	-817,530	-16.04
1112-1	公庫存款	2,271,388	19.52	2,542,393	21.04	-271,005	-10.66
1112-2	零用金專戶	292,767	2.52	188,595	1.56	104,172	55.24
1112-3	保管款專戶	1,714,974	14.74	2,365,671	19.57	-650,697	-27.51
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	4	0.00	-4	-100.00
1139	應收利息	0	0.00	4	0.00	-4	-100.00
115	預付款項	368,375	3.17	0	0.00	368,375	0.00
1154	預付費用	368,375	3.17	0	0.00	368,375	0.00
1154-2	預付費用-預算外	368,375	3.17	0	0.00	368,375	0.00
13	其他資產	6,989,600	60.06	6,989,600	57.83	0	0.00
131	什項資產	6,989,600	60.06	6,989,600	57.83	0	0.00
1316	代管資產	6,989,600	60.06	6,989,600	57.83	0	0.00
1316-1	代管-土地	6,989,600	60.06	6,989,600	57.83	0	0.00
	資 產 合 計	11,637,104	100.00	12,086,263	100.00	-449,159	-3.72
2	負 債	9,072,949	77.97	9,355,271	77.40	-282,322	-3.02
21	流動負債	1,730,068	14.87	1,740,113	14.40	-10,045	-0.58
212	應付款項	1,730,068	14.87	1,740,113	14.40	-10,045	-0.58
2123	應付代收款	1,730,068	14.87	1,740,113	14.40	-10,045	-0.58
22	其他負債	7,342,881	63.10	7,615,158	63.01	-272,277	-3.58
221	什項負債	7,342,881	63.10	7,615,158	63.01	-272,277	-3.58
2211	存入保證金	353,281	3.04	625,558	5.18	-272,277	-43.53
2211-Y	保證金	200,000	1.72	360,000	2.98	-160,000	-44.44
2211-Z	保固金	153,281	1.32	265,558	2.20	-112,277	-42.28
2214	應付代管資產	6,989,600	60.06	6,989,600	57.83	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	2,564,155	22.03	2,730,992	22.60	-166,837	-6.11
31	基金餘額	2,564,155	22.03	2,730,992	22.60	-166,837	-6.11
311	基金餘額	2,564,155	22.03	2,730,992	22.60	-166,837	-6.11
3111	累積餘額	2,564,155	22.03	2,730,992	22.60	-166,837	-6.11
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,637,104	100.00	12,086,263	100.00	-449,159	-3.72

註：