

桃園市大溪區百吉國民小學
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	16,799,000	100.00	16,625,669	100.00	-173,331	-1.03	16,031,150	100.00
45 財產收入	24,000	0.14	36,491	0.22	12,491	52.05	50,631	0.32
454利息收入	4,000	0.02	2,591	0.02	-1,409	-35.23	4,231	0.03
45Y其他財產收入	20,000	0.12	33,900	0.20	13,900	69.50	46,400	0.29
46 政府撥入收入	16,739,000	99.64	16,580,270	99.73	-158,730	-0.95	15,920,939	99.31
462公庫撥款收入	16,739,000	99.64	16,580,270	99.73	-158,730	-0.95	15,920,939	99.31
4Y 其他收入	36,000	0.21	8,908	0.05	-27,092	-75.26	59,580	0.37
4YY雜項收入	36,000	0.21	8,908	0.05	-27,092	-75.26	59,580	0.37
5 基金用途	17,377,000	100.00	16,818,509	100.00	-558,491	-3.21	16,197,987	100.00
53 國民教育計畫	17,172,000	98.82	16,659,092	99.05	-512,908	-2.99	16,047,987	99.07
5M 建築及設備計畫	205,000	1.18	159,417	0.95	-45,583	-22.24	150,000	0.93
購建固定資產	205,000	1.18	159,417	0.95	-45,583	-22.24	150,000	0.93
本期賸餘（短絀-）	-578,000		-192,840		385,160	-66.64	-166,837	
期初基金餘額	2,052,000		2,564,155		512,155	24.96	2,730,992	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,474,000		2,371,315		897,315	60.88	2,564,155	

填表說明：

桃園市大溪區百吉國民小學
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—)	-578,000	-192,840	385,160	-66.64
812 調整非現金項目		1,884,684	1,884,684	
8123 流動資產淨減(淨增—)		311,542	311,542	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,573,142	1,573,142	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-578,000	1,691,844	2,269,844	-392.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,600	1,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-128,835	-128,835	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-127,235	-127,235	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-578,000	1,564,609	2,142,609	-370.69
84 期初現金及約當現金	4,417,659	4,279,129	-138,530	-3.14
85 期末現金及約當現金	3,839,659	5,843,738	2,004,079	52.19

桃園市大溪區百吉國民小學
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	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77
11	流動資產	5,900,571	45.78	4,647,504	39.94	1,253,067	26.96
111	現金	5,843,738	45.33	4,279,129	36.77	1,564,609	36.56
1112	銀行存款	5,843,738	45.33	4,279,129	36.77	1,564,609	36.56
1112-1	公庫存款	2,298,847	17.83	2,271,388	19.52	27,459	1.21
1112-2	零用金專戶	72,468	0.56	292,767	2.52	-220,299	-75.25
1112-3	保管款專戶	3,472,423	26.94	1,714,974	14.74	1,757,449	102.48
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
1154	預付費用	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
1154-2	預付費用-預算外	56,833	0.44	368,375	3.17	-311,542	-84.57
13	其他資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
131	什項資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
1316	代管資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
1316-1	代管-土地	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
	資 產 合 計	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77
2	負 債	10,518,856	81.60	9,072,949	77.97	1,445,907	15.94
21	流動負債	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
212	應付款項	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
2123	應付代收款	3,303,210	25.63	1,730,068	14.87	1,573,142	90.93
22	其他負債	7,215,646	55.98	7,342,881	63.10	-127,235	-1.73
221	什項負債	7,215,646	55.98	7,342,881	63.10	-127,235	-1.73
2211	存入保證金	224,446	1.74	353,281	3.04	-128,835	-36.47
2211-Y	保證金	84,000	0.65	200,000	1.72	-116,000	-58.00
2211-Z	保固金	140,446	1.09	153,281	1.32	-12,835	-8.37
2214	應付代管資產	6,989,600	54.22	6,989,600	60.06	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	1,600	0.01	0	0.00	1,600	0.00
3	基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
31	基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
311	基金餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
3111	累積餘額	2,371,315	18.40	2,564,155	22.03	-192,840	-7.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,890,171	100.00	11,637,104	100.00	1,253,067	10.77

註：