

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 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	17,818,000	100.00	17,833,230	100.00	15,230	0.09	16,625,669	100.00
45 財產收入	24,000	0.13	51,925	0.29	27,925	116.35	36,491	0.22
454利息收入	4,000	0.02	2,925	0.02	-1,075	-26.88	2,591	0.02
45Y其他財產收入	20,000	0.11	49,000	0.27	29,000	145.00	33,900	0.20
46 政府撥入收入	17,758,000	99.66	17,770,079	99.65	12,079	0.07	16,580,270	99.73
462公庫撥款收入	17,758,000	99.66	17,770,079	99.65	12,079	0.07	16,580,270	99.73
4Y 其他收入	36,000	0.20	11,226	0.06	-24,774	-68.82	8,908	0.05
4YO受贈收入			568	0.00	568	0.00		
4YY雜項收入	36,000	0.20	10,658	0.06	-25,342	-70.39	8,908	0.05
5 基金用途	18,118,000	100.00	17,939,589	100.00	-178,411	-0.98	16,818,509	100.00
53 國民教育計畫	18,018,000	99.45	17,844,899	99.47	-173,101	-0.96	16,659,092	99.05
5M 建築及設備計畫	100,000	0.55	94,690	0.53	-5,310	-5.31	159,417	0.95
購建固定資產	100,000	0.55	94,690	0.53	-5,310	-5.31	159,417	0.95
本期賸餘（短絀）	-300,000		-106,359		193,641	-64.55	-192,840	
期初基金餘額	1,986,000		2,371,315		385,315	19.40	2,564,155	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,686,000		2,264,956		578,956	34.34	2,371,315	

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—)	-300,000	-106,359	193,641	-64.55
812 調整非現金項目		558,568	558,568	
8123 流動資產淨減(淨增—)		56,833	56,833	
8124 流動負債淨增(淨減—)		501,735	501,735	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	452,209	752,209	-250.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,000	13,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,600	-1,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		11,400	11,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	463,609	763,609	-254.54
84 期初現金及約當現金	3,701,129	5,843,738	2,142,609	57.89
85 期末現金及約當現金	3,401,129	6,307,347	2,906,218	85.45

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	13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22
11	流動資產	6,307,347	45.64	5,900,571	45.78	406,776	6.89
111	現金	6,307,347	45.64	5,843,738	45.33	463,609	7.93
1112	銀行存款	6,307,347	45.64	5,843,738	45.33	463,609	7.93
1112-1	公庫存款	2,163,365	15.65	2,298,847	17.83	-135,482	-5.89
1112-2	零用金專戶	101,591	0.74	72,468	0.56	29,123	40.19
1112-3	保管款專戶	4,042,391	29.25	3,472,423	26.94	569,968	16.41
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	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
13	其他資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
131	什項資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
1316	代管資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
1316-1	代管-土地	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
	資 產 合 計	13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22
2	負 債	11,556,211	83.61	10,518,856	81.60	1,037,355	9.86
21	流動負債	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
212	應付款項	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
2123	應付代收款	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
22	其他負債	7,751,266	56.08	7,215,646	55.98	535,620	7.42
221	什項負債	7,751,266	56.08	7,215,646	55.98	535,620	7.42
2211	存入保證金	237,446	1.72	224,446	1.74	13,000	5.79
2211-Y	保證金	84,000	0.61	84,000	0.65	0	0.00
2211-Z	保固金	153,446	1.11	140,446	1.09	13,000	9.26
2214	應付代管資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,600	0.01	-1,600	-100.00
3	基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
31	基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
311	基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
3111	累積餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22

註：