

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 106 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	18,704,000	100.00	18,914,883	100.00	210,883	1.13	17,833,230	100.00
45 財產收入	31,000	0.17	18,082	0.10	-12,918	-41.67	51,925	0.29
454 利息收入	1,000	0.01	3,757	0.02	2,757	275.70	2,925	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.16	14,325	0.08	-15,675	-52.25	49,000	0.27
46 政府撥入收入	18,670,000	99.82	18,850,834	99.66	180,834	0.97	17,770,079	99.65
462 公庫撥款收入	18,670,000	99.82	18,590,834	98.29	-79,166	-0.42	17,770,079	99.65
46Y 政府其他撥入收入			260,000	1.37	260,000	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.02	45,967	0.24	42,967	1,432.23	11,226	0.06
4Y0 受贈收入							568	0.00
4YY 雜項收入	3,000	0.02	45,967	0.24	42,967	1,432.23	10,658	0.06
5 基金用途	20,904,000	100.00	17,903,649	100.00	-3,000,351	-14.35	17,939,589	100.00
53 國民教育計畫	19,754,000	94.50	17,510,299	97.80	-2,243,701	-11.36	17,844,899	99.47
5M 建築及設備計畫	1,150,000	5.50	393,350	2.20	-756,650	-65.80	94,690	0.53
購建固定資產	1,125,000	5.38	393,350	2.20	-731,650	-65.04	94,690	0.53
其他	25,000	0.12			-25,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,200,000		1,011,234		3,211,234	-145.97	-106,359	
期初基金餘額	2,071,000		2,264,956		193,956	9.37	2,371,315	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-129,000		3,276,190		3,405,190	-2,639.68	2,264,956	

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106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(短絀一)	-2,200,000	1,011,234	3,211,234	-145.97
812 調整非現金項目		1,337,977	1,337,977	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,337,977	1,337,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,200,000	2,349,211	4,549,211	-206.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,000	95,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		35,000	35,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,200,000	2,384,211	4,584,211	-208.37
84 期初現金及約當現金	5,543,738	6,307,347	763,609	13.77
85 期末現金及約當現金	3,343,738	8,691,558	5,347,820	159.94

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106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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25
11 流動資產	8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
111 現金	8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
1112 銀行存款	8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
1112-1 公庫存款	3,266,783	20.16	2,163,365	15.65	1,103,418	51.00
1112-2 零用金專戶	9,407	0.06	101,591	0.74	-92,184	-90.74
1112-3 保管款專戶	5,415,368	33.42	4,042,391	29.25	1,372,977	33.96
13 其他資產	7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
131 什項資產	7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
1316 代管資產	7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
1316-1 代管-土地	7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
資 產 合 計	16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25
2 負 債	12,929,188	79.78	11,556,211	83.61	1,372,977	11.88
21 流動負債	5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
212 應付款項	5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
2123 應付代收款	5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
22 其他負債	7,786,266	48.05	7,751,266	56.08	35,000	0.45
221 什項負債	7,786,266	48.05	7,751,266	56.08	35,000	0.45
2211 存入保證金	272,446	1.68	237,446	1.72	35,000	14.74
2211-Y 保證金	179,000	1.10	84,000	0.61	95,000	113.10
2211-Z 保固金	93,446	0.58	153,446	1.11	-60,000	-39.10
2214 應付代管資產	7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
3 基金餘額	3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
31 基金餘額	3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
311 基金餘額	3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
3111 累積餘額	3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25

註：