

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龜山鄉樂善國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	21,097,000	100.00	20,464,141	100.00	-632,859	-3.00	19,501,761	100.00
45 財產收入	10,000	0.05	3,695	0.02	-6,305	-63.05	2,823	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	3,695	0.02	695	23.17	2,823	0.01
45Y 其他財產收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00		
46 政府撥入收入	21,057,000	99.81	20,376,329	99.57	-680,671	-3.23	19,457,392	99.77
462 公庫撥款收入	21,057,000	99.81	20,376,329	99.57	-680,671	-3.23	19,457,392	99.77
4Y 其他收入	30,000	0.14	84,117	0.41	54,117	180.39	41,546	0.21
4YY 雜項收入	30,000	0.14	84,117	0.41	54,117	180.39	41,546	0.21
5 基金用途	21,497,000	100.00	20,396,886	100.00	-1,100,114	-5.12	20,980,077	100.00
53 國民教育計畫	21,349,000	99.31	20,249,566	99.28	-1,099,434	-5.15	20,872,637	99.49
5M 建築及設備計畫	148,000	0.69	147,320	0.72	-680	-0.46	107,440	0.51
購建固定資產	148,000	0.69	147,320	0.72	-680	-0.46	107,440	0.51
本期賸餘(短絀-)	-400,000		67,255		467,255	-116.81	-1,478,316	
期初基金餘額	3,784,552		2,606,236		-1,178,316	-31.13	4,084,552	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,384,552		2,673,491		-711,061	-21.01	2,606,236	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龜山鄉樂善國民小學

現金流量決算表

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(短絀一)	-400,000	67,255	467,255	-116.81
812 調整非現金項目		742,270	742,270	
8124 流動負債淨增(淨減一)		742,270	742,270	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	809,525	1,209,525	-302.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,130	68,130	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		68,130	68,130	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	877,655	1,277,655	-319.41
84 期初現金及約當現金	6,261,862	4,813,308	-1,448,554	-23.13
85 期末現金及約當現金	5,861,862	5,690,963	-170,899	-2.92

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龜山鄉樂善國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,704,544	100.00	6,763,786	100.00	940,758	13.91
11 流動資產	5,690,963	73.87	4,813,308	71.16	877,655	18.23
111 現金	5,690,963	73.87	4,813,308	71.16	877,655	18.23
1112 銀行存款	5,690,963	73.87	4,813,308	71.16	877,655	18.23
1112-1 公庫存款	2,195,433	28.50	2,489,976	36.81	-294,543	-11.83
1112-2 零用金專戶	478,058	6.20	116,260	1.72	361,798	311.20
1112-3 保管款專戶	3,017,472	39.16	2,207,072	32.63	810,400	36.72
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	207,749	2.70	144,646	2.14	63,103	43.63
124 準備金	207,749	2.70	144,646	2.14	63,103	43.63
1241 退休及離職準備金	207,749	2.70	144,646	2.14	63,103	43.63
13 其他資產	1,805,832	23.44	1,805,832	26.70	0	0.00
131 什項資產	1,805,832	23.44	1,805,832	26.70	0	0.00
1316 代管資產	1,805,832	23.44	1,805,832	26.70	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,805,832	23.44	1,805,832	26.70	0	0.00
資 產 合 計	7,704,544	100.00	6,763,786	100.00	940,758	13.91
2 負 債	5,031,053	65.30	4,157,550	61.47	873,503	21.01
21 流動負債	2,780,294	36.09	2,038,024	30.13	742,270	36.42
212 應付款項	2,780,294	36.09	2,038,024	30.13	742,270	36.42
2123 應付代收款	2,780,294	36.09	2,038,024	30.13	742,270	36.42
22 其他負債	2,250,759	29.21	2,119,526	31.34	131,233	6.19
221 什項負債	2,250,759	29.21	2,119,526	31.34	131,233	6.19
2211 存入保證金	237,178	3.08	169,048	2.50	68,130	40.30
2211-Y 保證金	30,000	0.39	0	0.00	30,000	0.00
2211-Z 保固金	207,178	2.69	169,048	2.50	38,130	22.56
2213 應付退休及離職金	207,749	2.70	144,646	2.14	63,103	43.63
2214 應付代管資產	1,805,832	23.44	1,805,832	26.70	0	0.00
3 基金餘額	2,673,491	34.70	2,606,236	38.53	67,255	2.58
31 基金餘額	2,673,491	34.70	2,606,236	38.53	67,255	2.58
311 基金餘額	2,673,491	34.70	2,606,236	38.53	67,255	2.58
3111 累積餘額	2,673,491	34.70	2,606,236	38.53	67,255	2.58
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,704,544	100.00	6,763,786	100.00	940,758	13.91

信託代理與保證資產	216,000	信託代理與保證負債	216,000
保證品	216,000	應付保證品	216,000

註：