

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區樂善國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	20,586,000	100.00	19,443,217	100.00	-1,142,783	-5.55	20,464,141	100.00
45 財產收入	8,000	0.04	2,618	0.01	-5,382	-67.28	3,695	0.02
454 利息收入	3,000	0.01	2,618	0.01	-382	-12.73	3,695	0.02
45Y 其他財產收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
46 政府撥入收入	20,543,000	99.79	19,227,690	98.89	-1,315,310	-6.40	20,376,329	99.57
462 公庫撥款收入	20,543,000	99.79	19,227,690	98.89	-1,315,310	-6.40	20,376,329	99.57
4Y 其他收入	35,000	0.17	212,909	1.10	177,909	508.31	84,117	0.41
4YY 雜項收入	35,000	0.17	212,909	1.10	177,909	508.31	84,117	0.41
5 基金用途	20,796,000	100.00	19,764,056	100.00	-1,031,944	-4.96	20,396,886	100.00
53 國民教育計畫	20,691,000	99.50	19,679,182	99.57	-1,011,818	-4.89	20,249,566	99.28
5M 建築及設備計畫	105,000	0.50	84,874	0.43	-20,126	-19.17	147,320	0.72
購建固定資產	105,000	0.50	84,874	0.43	-20,126	-19.17	147,320	0.72
本期賸餘 (短絀-)	-210,000		-320,839		-110,839	52.78	67,255	
期初基金餘額	2,206,236		2,673,491		467,255	21.18	2,606,236	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,996,236		2,352,652		356,416	17.85	2,673,491	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區樂善國民小學

現金流量決算表

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(短絀一)	-210,000	-320,839	-110,839	52.78
812 調整非現金項目		-478,083	-478,083	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-478,083	-478,083	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-210,000	-798,922	-588,922	280.44
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-38,130	-38,130	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-38,130	-38,130	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-210,000	-837,052	-627,052	298.60
84 期初現金及約當現金	4,413,308	5,690,963	1,277,655	28.95
85 期末現金及約當現金	4,203,308	4,853,911	650,603	15.48

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區樂善國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,907,368	100.00	7,704,544	100.00	-797,176	-10.35
11 流動資產	4,853,911	70.27	5,690,963	73.87	-837,052	-14.71
111 現金	4,853,911	70.27	5,690,963	73.87	-837,052	-14.71
1112 銀行存款	4,853,911	70.27	5,690,963	73.87	-837,052	-14.71
1112-1 公庫存款	2,114,039	30.61	2,195,433	28.50	-81,394	-3.71
1112-2 零用金專戶	238,613	3.45	478,058	6.20	-239,445	-50.09
1112-3 保管款專戶	2,501,259	36.21	3,017,472	39.16	-516,213	-17.11
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	247,625	3.58	207,749	2.70	39,876	19.19
124 準備金	247,625	3.58	207,749	2.70	39,876	19.19
1241 退休及離職準備金	247,625	3.58	207,749	2.70	39,876	19.19
13 其他資產	1,805,832	26.14	1,805,832	23.44	0	0.00
131 什項資產	1,805,832	26.14	1,805,832	23.44	0	0.00
1316 代管資產	1,805,832	26.14	1,805,832	23.44	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,805,832	26.14	1,805,832	23.44	0	0.00
資 產 合 計	6,907,368	100.00	7,704,544	100.00	-797,176	-10.35
2 負 債	4,554,716	65.94	5,031,053	65.30	-476,337	-9.47
21 流動負債	2,302,211	33.33	2,780,294	36.09	-478,083	-17.20
212 應付款項	2,302,211	33.33	2,780,294	36.09	-478,083	-17.20
2123 應付代收款	2,302,211	33.33	2,780,294	36.09	-478,083	-17.20
22 其他負債	2,252,505	32.61	2,250,759	29.21	1,746	0.08
221 什項負債	2,252,505	32.61	2,250,759	29.21	1,746	0.08
2211 存入保證金	199,048	2.88	237,178	3.08	-38,130	-16.08
2211-Y 保證金	30,000	0.43	30,000	0.39	0	0.00
2211-Z 保固金	169,048	2.45	207,178	2.69	-38,130	-18.40
2213 應付退休及離職金	247,625	3.58	207,749	2.70	39,876	19.19
2214 應付代管資產	1,805,832	26.14	1,805,832	23.44	0	0.00
3 基金餘額	2,352,652	34.06	2,673,491	34.70	-320,839	-12.00
31 基金餘額	2,352,652	34.06	2,673,491	34.70	-320,839	-12.00
311 基金餘額	2,352,652	34.06	2,673,491	34.70	-320,839	-12.00
3111 累積餘額	2,352,652	34.06	2,673,491	34.70	-320,839	-12.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,907,368	100.00	7,704,544	100.00	-797,176	-10.35

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：