

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 99 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | | 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 | 24,403,000 | 100.00 | 24,391,421 | 100.00 | -11,579 | -0.05 | | |
| 45 財產收入 | 10,000 | 0.04 | 2,221 | 0.01 | -7,779 | -77.79 | | |
| 454 利息收入 | 3,000 | 0.01 | 2,221 | 0.01 | -779 | -25.97 | | |
| 45Y 其他財產收入 | 7,000 | 0.03 | | | -7,000 | -100.00 | | |
| 46 政府撥入收入 | 24,326,000 | 99.68 | 24,326,000 | 99.73 | | 0.00 | | |
| 462 縣(市)庫撥款收入 | 24,326,000 | 99.68 | 24,326,000 | 99.73 | | | | |
| 4S 教學收入 | 53,000 | 0.22 | 48,800 | 0.20 | -4,200 | -7.92 | | |
| 4S1 學雜費收入 | 53,000 | 0.22 | 48,800 | 0.20 | -4,200 | -7.92 | | |
| 4Y 其他收入 | 14,000 | 0.06 | 14,400 | 0.06 | 400 | 2.86 | | |
| 4YY 雜項收入 | 14,000 | 0.06 | 14,400 | 0.06 | 400 | 2.86 | | |
| 5 基金用途 | 24,386,000 | 100.00 | 22,457,323 | 100.00 | -1,928,677 | -7.91 | | |
| 53 國民教育計畫 | 24,299,000 | 99.64 | 22,370,323 | 99.61 | -1,928,677 | -7.94 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 87,000 | 0.36 | 87,000 | 0.39 | | 0.00 | | |
| 購建固定資產 | 87,000 | 0.36 | 87,000 | 0.39 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 17,000 | | 1,934,098 | | 1,917,098 | 11,277.05 | | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 17,000 | | 1,934,098 | | 1,917,098 | 11,277.05 | | |

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99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) | 17,000 | 1,934,098 | 1,917,098 | 11,277.05 |
| 812 調整非現金項目 | | 2,145,094 | 2,145,094 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 2,145,094 | 2,145,094 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 17,000 | 4,079,192 | 4,062,192 | 23,895.25 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 418,048 | 418,048 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 418,048 | 418,048 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 17,000 | 4,497,240 | 4,480,240 | 26,354.35 |
| 84 期初現金及約當現金 | | | | |
| 85 期末現金及約當現金 | 17,000 | 4,497,240 | 4,480,240 | 26,354.35 |

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99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 | 5,908,622 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,908,622 | 0.00 |
| 11 流動資產 | 4,497,240 | 76.11 | 0 | 0.00 | 4,497,240 | 0.00 |
| 111 現金 | 4,497,240 | 76.11 | 0 | 0.00 | 4,497,240 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 4,497,240 | 76.11 | 0 | 0.00 | 4,497,240 | 0.00 |
| 1112-1 公庫存款 | 1,838,983 | 31.12 | 0 | 0.00 | 1,838,983 | 0.00 |
| 1112-2 零用金專戶 | 95,115 | 1.61 | 0 | 0.00 | 95,115 | 0.00 |
| 1112-3 保管款專戶 | 2,563,142 | 43.38 | 0 | 0.00 | 2,563,142 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金 | 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 | 35,510 | 0.60 | 0 | 0.00 | 35,510 | 0.00 |
| 124 準備金 | 35,510 | 0.60 | 0 | 0.00 | 35,510 | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金 | 35,510 | 0.60 | 0 | 0.00 | 35,510 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 1,375,872 | 23.29 | 0 | 0.00 | 1,375,872 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 1,375,872 | 23.29 | 0 | 0.00 | 1,375,872 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 1,375,872 | 23.29 | 0 | 0.00 | 1,375,872 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 1,375,872 | 23.29 | 0 | 0.00 | 1,375,872 | 0.00 |
| 1316-2 代管-土地改良物 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 代管-房屋及建築 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-4 代管-機械及設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-5 代管-交通及運輸設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-6 代管-什項設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資產合計 | 5,908,622 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,908,622 | 0.00 |
| 2 負 債 | 3,974,524 | 67.27 | 0 | 0.00 | 3,974,524 | 0.00 |
| 21 流動負債 | 2,145,094 | 36.30 | 0 | 0.00 | 2,145,094 | 0.00 |
| 212 應付款項 | 2,145,094 | 36.30 | 0 | 0.00 | 2,145,094 | 0.00 |
| 2123 應付代收款 | 2,145,094 | 36.30 | 0 | 0.00 | 2,145,094 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 1,829,430 | 30.96 | 0 | 0.00 | 1,829,430 | 0.00 |
| 221 什項負債 | 1,829,430 | 30.96 | 0 | 0.00 | 1,829,430 | 0.00 |
| 2211 存入保證金 | 418,048 | 7.08 | 0 | 0.00 | 418,048 | 0.00 |
| 2211-Y 保證金 | 219,000 | 3.71 | 0 | 0.00 | 219,000 | 0.00 |
| 2211-Z 保固金 | 199,048 | 3.37 | 0 | 0.00 | 199,048 | 0.00 |
| 2213 應付退休及離職金 | 35,510 | 0.60 | 0 | 0.00 | 35,510 | 0.00 |
| 2214 應付代管資產 | 1,375,872 | 23.29 | 0 | 0.00 | 1,375,872 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 122,000 | | 信託代理與保證負債 | | 122,000 | |
| 保證品 | 122,000 | | 應付保證品 | | 122,000 | |

註：

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99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 | % |
| 3 基金餘額 | 1,934,098 | 32.73 | 0 | 0.00 | 1,934,098 | 0.00 |
| 31 基金餘額 | 1,934,098 | 32.73 | 0 | 0.00 | 1,934,098 | 0.00 |
| 311 基金餘額 | 1,934,098 | 32.73 | 0 | 0.00 | 1,934,098 | 0.00 |
| 3111 累積餘額 | 1,934,098 | 32.73 | 0 | 0.00 | 1,934,098 | 0.00 |
| 負債及基金餘額合計 | 5,908,622 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,908,622 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 122,000 | | 信託代理與保證負債 | | 122,000 | |
| 保證品 | 122,000 | | 應付保證品 | | 122,000 | |

註：