

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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	31,646,000	100.00	28,494,335	100.00	-3,151,665	-9.96	29,183,643	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	75,107	0.26	70,107	1,402.14	11,729	0.04
451財產處分收入			12,000	0.04	12,000	0.00	8,300	0.03
452租金收入			60,286	0.21	60,286	0.00		
454利息收入	5,000	0.02	2,821	0.01	-2,179	-43.58	3,429	0.01
46 政府撥入收入	31,641,000	99.98	28,419,228	99.74	-3,221,772	-10.18	29,171,914	99.96
462公庫撥款收入	31,641,000	99.98	27,947,548	98.08	-3,693,452	-11.67	29,171,914	99.96
46Y政府其他撥入收入			471,680	1.66	471,680	0.00		
5 基金用途	31,757,000	100.00	30,745,801	100.00	-1,011,199	-3.18	28,392,766	100.00
53 國民教育計畫	31,527,000	99.28	30,517,308	99.26	-1,009,692	-3.20	28,212,766	99.37
5M 建築及設備計畫	230,000	0.72	228,493	0.74	-1,507	-0.66	180,000	0.63
購建固定資產	230,000	0.72	228,493	0.74	-1,507	-0.66	180,000	0.63
本期賸餘（短絀-）	-111,000		-2,251,466		-2,140,466	1,928.35	790,877	
期初基金餘額	2,943,000		4,047,401		1,104,401	37.53	3,256,524	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,832,000		1,795,935		-1,036,065	-36.58	4,047,401	

填表說明：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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—)	-111,000	-2,251,466	-2,140,466	1,928.35
812 調整非現金項目		4,121,163	4,121,163	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-28,540	-28,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,149,703	4,149,703	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-111,000	1,869,697	1,980,697	-1,784.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		600,000	600,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		550,000	550,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-111,000	2,419,697	2,530,697	-2,279.91
84 期初現金及約當現金	7,626,156	9,268,703	1,642,547	21.54
85 期末現金及約當現金	7,515,156	11,688,400	4,173,244	55.53

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56
11	流動資產	11,716,940	98.63	9,268,703	98.74	2,448,237	26.41
111	現金	11,688,400	98.39	9,268,703	98.74	2,419,697	26.11
1112	銀行存款	11,688,400	98.39	9,268,703	98.74	2,419,697	26.11
1112-1	公庫存款	1,179,099	9.93	3,706,415	39.49	-2,527,316	-68.19
1112-2	零用金專戶	616,836	5.19	340,986	3.63	275,850	80.90
1112-3	保管款專戶	9,892,465	83.27	5,221,302	55.62	4,671,163	89.46
115	預付款項	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
1154	預付費用	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
1154-2	預付費用-預算外	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
124	準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
1241	退休及離職準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
	資 產 合 計	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56
2	負 債	10,083,912	84.88	5,339,384	56.88	4,744,528	88.86
21	流動負債	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
212	應付款項	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
2123	應付代收款	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
22	其他負債	1,112,907	9.37	518,082	5.52	594,825	114.81
221	什項負債	1,112,907	9.37	518,082	5.52	594,825	114.81
2211	存入保證金	950,000	8.00	400,000	4.26	550,000	137.50
2211-Y	保證金	700,000	5.89	100,000	1.07	600,000	600.00
2211-Z	保固金	250,000	2.10	300,000	3.20	-50,000	-16.67
2213	應付退休及離職金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
3	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
31	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
311	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
3111	累積餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56

註：