

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 105 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	30,125,000	100.00	29,183,643	100.00	-941,357	-3.12	28,403,920	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	11,729	0.04	6,729	134.58	6,845	0.02
451財產處分收入			8,300	0.03	8,300	0.00	1,200	0.00
454利息收入	5,000	0.02	3,429	0.01	-1,571	-31.42	5,645	0.02
46 政府撥入收入	30,120,000	99.98	29,171,914	99.96	-948,086	-3.15	28,337,975	99.77
462公庫撥款收入	30,120,000	99.98	29,171,914	99.96	-948,086	-3.15	28,337,975	99.77
4Y 其他收入						0.00	59,100	0.21
4YY雜項收入							59,100	0.21
5 基金用途	30,439,000	100.00	28,392,766	100.00	-2,046,234	-6.72	27,506,856	100.00
53 國民教育計畫	30,259,000	99.41	28,212,766	99.37	-2,046,234	-6.76	27,279,142	99.17
5M 建築及設備計畫	180,000	0.59	180,000	0.63		0.00	227,714	0.83
購建固定資產	180,000	0.59	180,000	0.63			227,714	0.83
本期賸餘（短絀-）	-314,000		790,877		1,104,877	-351.87	897,064	
期初基金餘額	2,230,000		3,256,524		1,026,524	46.03	2,359,460	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,916,000		4,047,401		2,131,401	111.24	3,256,524	

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105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)	-314,000	790,877	1,104,877	-351.87
812 調整非現金項目		437,670	437,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		437,670	437,670	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-314,000	1,228,547	1,542,547	-491.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,000	120,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		100,000	100,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-314,000	1,328,547	1,642,547	-523.10
84 期初現金及約當現金	7,956,604	7,940,156	-16,448	-0.21
85 期末現金及約當現金	7,642,604	9,268,703	1,626,099	21.28

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105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		9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20
11 流動資產		9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
111 現金		9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
1112 銀行存款		9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
1112-1 公庫存款		3,706,415	39.49	3,140,904	39.22	565,511	18.00
1112-2 零用金專戶		340,986	3.63	115,620	1.44	225,366	194.92
1112-3 保管款專戶		5,221,302	55.62	4,683,632	58.48	537,670	11.48
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		118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
124 準備金		118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
1241 退休及離職準備金		118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
資 產 合 計		9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20
2 負 債		5,339,384	56.88	4,752,844	59.34	586,540	12.34
21 流動負債		4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
212 應付款項		4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
2123 應付代收款		4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
22 其他負債		518,082	5.52	369,212	4.61	148,870	40.32
221 什項負債		518,082	5.52	369,212	4.61	148,870	40.32
2211 存入保證金		400,000	4.26	300,000	3.75	100,000	33.33
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		100,000	1.07	120,000	1.50	-20,000	-16.67
2211-Z 保固金		300,000	3.20	180,000	2.25	120,000	66.67
2213 應付退休及離職金		118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
31 基金餘額		4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
311 基金餘額		4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
3111 累積餘額		4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20

註：