

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 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	29,312,000	100.00	28,403,920	100.00	-908,080	-3.10	27,885,722	100.00
45 財產收入	6,000	0.02	6,845	0.02	845	14.08	22,519	0.08
451財產處分收入			1,200	0.00	1,200	0.00		
454利息收入	6,000	0.02	5,645	0.02	-355	-5.92	5,319	0.02
45Y其他財產收入							17,200	0.06
46 政府撥入收入	29,306,000	99.98	28,337,975	99.77	-968,025	-3.30	27,723,203	99.42
462公庫撥款收入	29,306,000	99.98	28,337,975	99.77	-968,025	-3.30	27,723,203	99.42
4Y 其他收入			59,100	0.21	59,100	0.00	140,000	0.50
4YY雜項收入			59,100	0.21	59,100	0.00	140,000	0.50
5 基金用途	29,441,000	100.00	27,506,856	100.00	-1,934,144	-6.57	27,246,275	100.00
53 國民教育計畫	29,211,000	99.22	27,279,142	99.17	-1,931,858	-6.61	27,039,617	99.24
5M 建築及設備計畫	230,000	0.78	227,714	0.83	-2,286	-0.99	206,658	0.76
購建固定資產	230,000	0.78	227,714	0.83	-2,286	-0.99	206,658	0.76
本期賸餘（短絀-）	-129,000		897,064		1,026,064	-795.40	639,447	
期初基金餘額	1,706,000		2,359,460		653,460	38.30	1,720,013	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,577,000		3,256,524		1,679,524	106.50	2,359,460	

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)	-129,000	897,064	1,026,064	-795.40
812 調整非現金項目		-1,150,529	-1,150,529	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,150,529	-1,150,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-129,000	-253,465	-124,465	96.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		108,017	108,017	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		108,017	108,017	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-129,000	-145,448	-16,448	12.75
84 期初現金及約當現金	7,572,052	8,085,604	513,552	6.78
85 期末現金及約當現金	7,443,052	7,940,156	497,104	6.68

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,009,368	100.00	8,101,883	100.00	-92,515	-1.14
11	流動資產	7,940,156	99.14	8,085,604	99.80	-145,448	-1.80
111	現金	7,940,156	99.14	8,085,604	99.80	-145,448	-1.80
1112	銀行存款	7,940,156	99.14	8,085,604	99.80	-145,448	-1.80
1112-1	公庫存款	3,140,904	39.22	2,291,900	28.29	849,004	37.04
1112-2	零用金專戶	115,620	1.44	67,560	0.83	48,060	71.14
1112-3	保管款專戶	4,683,632	58.48	5,726,144	70.68	-1,042,512	-18.21
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	69,212	0.86	16,279	0.20	52,933	325.16
124	準備金	69,212	0.86	16,279	0.20	52,933	325.16
1241	退休及離職準備金	69,212	0.86	16,279	0.20	52,933	325.16
	資 產 合 計	8,009,368	100.00	8,101,883	100.00	-92,515	-1.14
2	負 債	4,752,844	59.34	5,742,423	70.88	-989,579	-17.23
21	流動負債	4,383,632	54.73	5,534,161	68.31	-1,150,529	-20.79
212	應付款項	4,383,632	54.73	5,534,161	68.31	-1,150,529	-20.79
2123	應付代收款	4,383,632	54.73	5,534,161	68.31	-1,150,529	-20.79
22	其他負債	369,212	4.61	208,262	2.57	160,950	77.28
221	什項負債	369,212	4.61	208,262	2.57	160,950	77.28
2211	存入保證金	300,000	3.75	191,983	2.37	108,017	56.26
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	120,000	1.50	100,000	1.23	20,000	20.00
2211-Z	保固金	180,000	2.25	91,983	1.14	88,017	95.69
2213	應付退休及離職金	69,212	0.86	16,279	0.20	52,933	325.16
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	3,256,524	40.66	2,359,460	29.12	897,064	38.02
31	基金餘額	3,256,524	40.66	2,359,460	29.12	897,064	38.02
311	基金餘額	3,256,524	40.66	2,359,460	29.12	897,064	38.02
3111	累積餘額	3,256,524	40.66	2,359,460	29.12	897,064	38.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,009,368	100.00	8,101,883	100.00	-92,515	-1.14

註：