

桃園縣蘆竹市公埔國民小學
桃園縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 103 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	28,338,000	100.00	27,885,722	100.00	-452,278	-1.60	25,631,053	100.00
45 財產收入	6,000	0.02	22,519	0.08	16,519	275.32	5,417	0.02
454利息收入	6,000	0.02	5,319	0.02	-681	-11.35	5,417	0.02
45Y其他財產收入			17,200	0.06	17,200	0.00		
46 政府撥入收入	28,332,000	99.98	27,723,203	99.42	-608,797	-2.15	25,495,582	99.47
462公庫撥款收入	28,332,000	99.98	27,723,203	99.42	-608,797	-2.15	25,495,582	99.47
4Y 其他收入			140,000	0.50	140,000	0.00	130,054	0.51
4YY雜項收入			140,000	0.50	140,000	0.00	130,054	0.51
5 基金用途	28,352,000	100.00	27,246,275	100.00	-1,105,725	-3.90	26,462,923	100.00
53 國民教育計畫	28,122,000	99.19	27,039,617	99.24	-1,082,383	-3.85	26,232,923	99.13
5M 建築及設備計畫	230,000	0.81	206,658	0.76	-23,342	-10.15	230,000	0.87
購建固定資產	230,000	0.81	206,658	0.76	-23,342	-10.15	230,000	0.87
本期賸餘（短絀-）	-14,000		639,447		653,447	-4,667.48	-831,870	
期初基金餘額	2,332,000		1,720,013		-611,987	-26.24	2,551,883	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,318,000		2,359,460		41,460	1.79	1,720,013	

填表說明：

桃園縣蘆竹市公埔國民小學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國103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)	-14,000	639,447	653,447	-4,667.48
812 調整非現金項目		-85,735	-85,735	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-85,735	-85,735	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,000	553,712	567,712	-4,055.09
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-54,160	-54,160	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-54,160	-54,160	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,000	499,552	513,552	-3,668.23
84 期初現金及約當現金	8,368,398	7,586,052	-782,346	-9.35
85 期末現金及約當現金	8,354,398	8,085,604	-268,794	-3.22

桃園縣蘆竹市公埔國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國103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	8,101,883	100.00	7,650,501	100.00	451,382	5.90
11	流動資產	8,085,604	99.80	7,586,052	99.16	499,552	6.59
111	現金	8,085,604	99.80	7,586,052	99.16	499,552	6.59
1112	銀行存款	8,085,604	99.80	7,586,052	99.16	499,552	6.59
1112-1	公庫存款	2,291,900	28.29	1,701,492	22.24	590,408	34.70
1112-2	零用金專戶	67,560	0.83	18,521	0.24	49,039	264.78
1112-3	保管款專戶	5,726,144	70.68	5,866,039	76.68	-139,895	-2.38
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	16,279	0.20	64,449	0.84	-48,170	-74.74
124	準備金	16,279	0.20	64,449	0.84	-48,170	-74.74
1241	退休及離職準備金	16,279	0.20	64,449	0.84	-48,170	-74.74
	資 產 合 計	8,101,883	100.00	7,650,501	100.00	451,382	5.90
2	負 債	5,742,423	70.88	5,930,488	77.52	-188,065	-3.17
21	流動負債	5,534,161	68.31	5,619,896	73.46	-85,735	-1.53
212	應付款項	5,534,161	68.31	5,619,896	73.46	-85,735	-1.53
2123	應付代收款	5,534,161	68.31	5,619,896	73.46	-85,735	-1.53
22	其他負債	208,262	2.57	310,592	4.06	-102,330	-32.95
221	什項負債	208,262	2.57	310,592	4.06	-102,330	-32.95
2211	存入保證金	191,983	2.37	246,143	3.22	-54,160	-22.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	100,000	1.23	100,000	1.31	0	0.00
2211-Z	保固金	91,983	1.14	146,143	1.91	-54,160	-37.06
2213	應付退休及離職金	16,279	0.20	64,449	0.84	-48,170	-74.74
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,359,460	29.12	1,720,013	22.48	639,447	37.18
31	基金餘額	2,359,460	29.12	1,720,013	22.48	639,447	37.18
311	基金餘額	2,359,460	29.12	1,720,013	22.48	639,447	37.18
3111	累積餘額	2,359,460	29.12	1,720,013	22.48	639,447	37.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,101,883	100.00	7,650,501	100.00	451,382	5.90

註：