

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣觀音鄉草漯國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	92,893,000	100.00	92,925,824	100.00	32,824	0.04	82,646,896	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	56,000	0.06	72,404	0.08	16,404	29.29	86,652	0.10
454 利息收入	16,000	0.02	18,204	0.02	2,204	13.78	16,802	0.02
45Y 其他財產收入	40,000	0.04	54,200	0.06	14,200	35.50	69,850	0.08
46 政府撥入收入	92,767,000	99.86	92,767,000	99.83			82,511,405	99.84
462 公庫撥款收入	92,767,000	99.86	92,767,000	99.83			82,511,405	99.84
4Y 其他收入	60,000	0.06	86,420	0.09	26,420	44.03	48,839	0.06
4YY 雜項收入	60,000	0.06	86,420	0.09	26,420	44.03	48,839	0.06
5 基金用途	93,353,000	100.00	88,115,381	100.00	-5,237,619	-5.61	86,151,438	100.00
53 國民教育計畫	92,603,000	99.20	87,962,396	99.83	-4,640,604	-5.01	85,795,291	99.59
532 國民小學教育	92,603,000	99.20	87,962,396	99.83	-4,640,604	-5.01	85,795,291	99.59
5M 建築及設備計畫	750,000	0.80	152,985	0.17	-597,015	-79.60	356,147	0.41
5M3 交通及運輸設備			66,800	0.08	66,800			
5M4 其他設備	750,000	0.80	86,185	0.10	-663,815	-88.51	356,147	0.41
本期賸餘(短絀-)	-460,000		4,810,443		5,270,443	-1,145.75	-3,504,542	
期初基金餘額	4,763,572		1,581,030		-3,182,542	-66.81	5,085,572	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,303,572		6,391,473		2,087,901	48.52	1,581,030	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣觀音鄉草漯國民小學

現金流量決算表

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-)	-460,000	4,810,443	5,270,443	-1,145.75
812 調整非現金項目		2,928,811	2,928,811	
8124 流動負債淨增(淨減-)		2,928,811	2,928,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-460,000	7,739,254	8,199,254	-1,782.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,871	13,871	
82D 減少短期債務及其他負債		-257,265	-257,265	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-243,394	-243,394	
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-460,000	7,495,860	7,955,860	-1,729.53
84 期初現金及約當現金	15,564,505	13,084,387	-2,480,118	-15.93
85 期末現金及約當現金	15,104,505	20,580,247	5,475,742	36.25

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣觀音鄉草漯國民小學

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	24,591,287	100.00	17,081,443	100.00	7,509,844	43.96
11	流動資產	20,580,247	83.69	13,084,387	76.60	7,495,860	57.29
111	現金	20,580,247	83.69	13,084,387	76.60	7,495,860	57.29
1112	銀行存款	20,580,247	83.69	13,084,387	76.60	7,495,860	57.29
1112-1	公庫存款	5,713,812	23.24	1,495,134	8.75	4,218,678	282.16
1112-2	零用金專戶	677,661	2.76	85,896	0.50	591,765	688.93
1112-3	保管款專戶	14,188,774	57.70	11,503,357	67.34	2,685,417	23.34
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
1154-1	預付費用-預算內	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	13,984	0.06	0	0.00	13,984	0.00
124	準備金	13,984	0.06	0	0.00	13,984	0.00
1241	退休及離職準備金	13,984	0.06	0	0.00	13,984	0.00
13	其他資產	3,997,056	16.25	3,997,056	23.40	0	0.00
131	什項資產	3,997,056	16.25	3,997,056	23.40	0	0.00
1316	代管資產	3,997,056	16.25	3,997,056	23.40	0	0.00
1316-1	代管-土地	3,997,056	16.25	3,997,056	23.40	0	0.00
	資 產 合 計	24,591,287	100.00	17,081,443	100.00	7,509,844	43.96
2	負 債	18,199,814	74.01	15,500,413	90.74	2,699,401	17.42
21	流動負債	13,815,251	56.18	10,886,440	63.73	2,928,811	26.90
212	應付款項	13,815,251	56.18	10,886,440	63.73	2,928,811	26.90
2123	應付代收款	13,815,251	56.18	10,886,440	63.73	2,928,811	26.90
22	其他負債	4,384,563	17.83	4,613,973	27.01	-229,410	-4.97
221	什項負債	4,384,563	17.83	4,613,973	27.01	-229,410	-4.97
2211	存入保證金	373,523	1.52	616,917	3.61	-243,394	-39.45
2211-Y	保證金	288,694	1.17	545,959	3.20	-257,265	-47.12
2211-Z	保固金	84,829	0.34	70,958	0.42	13,871	19.55
2213	應付退休及離職金	13,984	0.06	0	0.00	13,984	0.00
2214	應付代管資產	3,997,056	16.25	3,997,056	23.40	0	0.00

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣觀音鄉草漯國民小學

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	%
3	基金餘額	6,391,473	25.99	1,581,030	9.26	4,810,443	304.26
31	基金餘額	6,391,473	25.99	1,581,030	9.26	4,810,443	304.26
311	基金餘額	6,391,473	25.99	1,581,030	9.26	4,810,443	304.26
3111	累積餘額	6,391,473	25.99	1,581,030	9.26	4,810,443	304.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,591,287	100.00	17,081,443	100.00	7,509,844	43.96

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：