

桃園縣平鎮市東安國民小學
 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	78,008,000	100.00	75,452,951	100.00	-2,555,049	-3.28	71,203,311	100.00
45 財產收入	30,000	0.04	20,948	0.03	-9,052	-30.17	46,230	0.06
454 利息收入	5,000	0.01	14,948	0.02	9,948	198.96	12,230	0.02
45Y 其他財產收入	25,000	0.03	6,000	0.01	-19,000	-76.00	34,000	0.05
46 政府撥入收入	77,174,000	98.93	74,658,391	98.95	-2,515,609	-3.26	70,599,562	99.15
462 公庫撥款收入	77,174,000	98.93	74,658,391	98.95	-2,515,609	-3.26	70,599,562	99.15
4S 教學收入	804,000	1.03	727,277	0.96	-76,723	-9.54	466,350	0.65
4S1 學雜費收入	804,000	1.03	727,277	0.96	-76,723	-9.54	466,350	0.65
4Y 其他收入			46,335	0.06	46,335	0.00	91,169	0.13
4YY 雜項收入			46,335	0.06	46,335	0.00	91,169	0.13
5 基金用途	77,554,000	100.00	75,035,672	100.00	-2,518,328	-3.25	70,803,623	100.00
53 國民教育計畫	77,324,000	99.70	74,826,403	99.72	-2,497,597	-3.23	70,658,221	99.79
5M 建築及設備計畫	230,000	0.30	209,269	0.28	-20,731	-9.01	145,402	0.21
購建固定資產	190,000	0.24	173,269	0.23	-16,731	-8.81	145,402	0.21
其他	40,000	0.05	36,000	0.05	-4,000	-10.00		
本期賸餘 (短絀-)	454,000		417,279		-36,721	-8.09	399,688	
期初基金餘額	4,966,000		5,063,876		97,876	1.97	4,664,188	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,420,000		5,481,155		61,155	1.13	5,063,876	

填表說明：

桃園縣平鎮市東安國民小學
 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)	454,000	417,279	-36,721	-8.09
812 調整非現金項目		5,052,162	5,052,162	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,052,162	5,052,162	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	454,000	5,469,441	5,015,441	1,104.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		181,957	181,957	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,120	-64,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		117,837	117,837	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	454,000	5,587,278	5,133,278	1,130.68
84 期初現金及約當現金	9,621,358	11,207,280	1,585,922	16.48
85 期末現金及約當現金	10,075,358	16,794,558	6,719,200	66.69

桃園縣平鎮市東安國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	19,299,312	100.00	13,712,034	100.00	5,587,278	40.75
11 流動資產	16,794,558	87.02	11,207,280	81.73	5,587,278	49.85
111 現金	16,794,558	87.02	11,207,280	81.73	5,587,278	49.85
1112 銀行存款	16,794,558	87.02	11,207,280	81.73	5,587,278	49.85
1112-1 公庫存款	5,409,622	28.03	4,781,271	34.87	628,351	13.14
1112-2 零用金專戶	71,533	0.37	282,605	2.06	-211,072	-74.69
1112-3 保管款專戶	11,313,403	58.62	6,143,404	44.80	5,169,999	84.16
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
13 其他資產	2,504,754	12.98	2,504,754	18.27	0	0.00
131 什項資產	2,504,754	12.98	2,504,754	18.27	0	0.00
1316 代管資產	2,504,754	12.98	2,504,754	18.27	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,504,754	12.98	2,504,754	18.27	0	0.00
資產合計	19,299,312	100.00	13,712,034	100.00	5,587,278	40.75
2 負 債	13,818,157	71.60	8,648,158	63.07	5,169,999	59.78
21 流動負債	10,054,136	52.10	5,001,974	36.48	5,052,162	101.00
212 應付款項	10,054,136	52.10	5,001,974	36.48	5,052,162	101.00
2123 應付代收款	10,054,136	52.10	5,001,974	36.48	5,052,162	101.00
22 其他負債	3,764,021	19.50	3,646,184	26.59	117,837	3.23
221 什項負債	3,764,021	19.50	3,646,184	26.59	117,837	3.23
2211 存入保證金	1,259,267	6.52	1,141,430	8.32	117,837	10.32
2211-Y 保證金	956,437	4.96	774,480	5.65	181,957	23.49
2211-Z 保固金	302,830	1.57	366,950	2.68	-64,120	-17.47
2214 應付代管資產	2,504,754	12.98	2,504,754	18.27	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	5,481,155	28.40	5,063,876	36.93	417,279	8.24
31 基金餘額	5,481,155	28.40	5,063,876	36.93	417,279	8.24
311 基金餘額	5,481,155	28.40	5,063,876	36.93	417,279	8.24
3111 累積餘額	5,481,155	28.40	5,063,876	36.93	417,279	8.24
負債及基金餘額合計	19,299,312	100.00	13,712,034	100.00	5,587,278	40.75

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：