

桃園市平鎮區東安國民小學
 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 106 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	83,232,000	100.00	82,880,221	100.00	-351,779	-0.42	82,143,676	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	150	0.00
415 違規罰款收入							150	0.00
45 財產收入	22,000	0.03	93,550	0.11	71,550	325.23	48,108	0.06
451 財產處分收入			11,800	0.01	11,800	0.00		
454 利息收入	12,000	0.01	11,550	0.01	-450	-3.75	10,908	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	70,200	0.08	60,200	602.00	37,200	0.05
46 政府撥入收入	82,646,000	99.30	82,296,332	99.30	-349,668	-0.42	81,617,664	99.36
462 公庫撥款收入	82,646,000	99.30	80,162,259	96.72	-2,483,741	-3.01	81,617,664	99.36
46Y 政府其他撥入收入			2,134,073	2.57	2,134,073	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.68	473,000	0.57	-91,000	-16.13	476,219	0.58
4S1 學雜費收入	564,000	0.68	473,000	0.57	-91,000	-16.13	476,219	0.58
4Y 其他收入			17,339	0.02	17,339	0.00	1,535	0.00
4YY 雜項收入			17,339	0.02	17,339	0.00	1,535	0.00
5 基金用途	83,468,000	100.00	84,106,617	100.00	638,617	0.77	82,174,414	100.00
53 國民教育計畫	83,118,000	99.58	83,873,642	99.72	755,642	0.91	81,964,546	99.74
5M 建築及設備計畫	350,000	0.42	232,975	0.28	-117,025	-33.44	209,868	0.26
購建固定資產	350,000	0.42	232,975	0.28	-117,025	-33.44	209,868	0.26
本期賸餘 (短絀-)	-236,000		-1,226,396		-990,396	419.66	-30,738	
期初基金餘額	5,454,000		6,423,065		969,065	17.77	6,453,803	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,218,000		5,196,669		-21,331	-0.41	6,423,065	

填表說明：

桃園市平鎮區東安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106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)	-236,000	-1,226,396	-990,396	419.66
812 調整非現金項目		1,052,465	1,052,465	
8123 流動資產淨減(淨增一)		61,004	61,004	
8124 流動負債淨增(淨減一)		991,461	991,461	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-236,000	-173,931	62,069	-26.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		14,949	14,949	
82D 減少短期債務及其他負債		-195,400	-195,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-180,451	-180,451	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-236,000	-354,382	-118,382	50.16
84 期初現金及約當現金	14,334,829	20,455,682	6,120,853	42.70
85 期末現金及約當現金	14,098,829	20,101,300	6,002,471	42.57

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	23,348,057	100.00	23,763,443	100.00	-415,386	-1.75
11 流動資產	20,187,296	86.46	20,602,682	86.70	-415,386	-2.02
111 現金	20,101,300	86.09	20,455,682	86.08	-354,382	-1.73
1112 銀行存款	20,101,300	86.09	20,455,682	86.08	-354,382	-1.73
1112-1 公庫存款	5,184,189	22.20	6,264,768	26.36	-1,080,579	-17.25
1112-2 零用金專戶	12,480	0.05	158,297	0.67	-145,817	-92.12
1112-3 保管款專戶	14,904,631	63.84	14,032,617	59.05	872,014	6.21
115 預付款項	85,996	0.37	147,000	0.62	-61,004	-41.50
1154 預付費用	85,996	0.37	147,000	0.62	-61,004	-41.50
1154-2 預付費用-預算外	85,996	0.37	147,000	0.62	-61,004	-41.50
13 其他資產	3,160,761	13.54	3,160,761	13.30	0	0.00
131 什項資產	3,160,761	13.54	3,160,761	13.30	0	0.00
1316 代管資產	3,160,761	13.54	3,160,761	13.30	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,160,761	13.54	3,160,761	13.30	0	0.00
資 產 合 計	23,348,057	100.00	23,763,443	100.00	-415,386	-1.75
2 負 債	18,151,388	77.74	17,340,378	72.97	811,010	4.68
21 流動負債	14,278,243	61.15	13,286,782	55.91	991,461	7.46
212 應付款項	14,278,243	61.15	13,286,782	55.91	991,461	7.46
2123 應付代收款	14,278,243	61.15	13,286,782	55.91	991,461	7.46
22 其他負債	3,873,145	16.59	4,053,596	17.06	-180,451	-4.45
221 什項負債	3,873,145	16.59	4,053,596	17.06	-180,451	-4.45
2211 存入保證金	712,384	3.05	892,835	3.76	-180,451	-20.21
2211-Y 保證金	270,800	1.16	466,200	1.96	-195,400	-41.91
2211-Z 保固金	441,584	1.89	426,635	1.80	14,949	3.50
2214 應付代管資產	3,160,761	13.54	3,160,761	13.30	0	0.00
3 基金餘額	5,196,669	22.26	6,423,065	27.03	-1,226,396	-19.09
31 基金餘額	5,196,669	22.26	6,423,065	27.03	-1,226,396	-19.09
311 基金餘額	5,196,669	22.26	6,423,065	27.03	-1,226,396	-19.09
3111 累積餘額	5,196,669	22.26	6,423,065	27.03	-1,226,396	-19.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,348,057	100.00	23,763,443	100.00	-415,386	-1.75

註：