

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	125,387,000	100.00	120,744,984	100.00	-4,642,016	-3.70	134,818,629	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	389	0.00
415 違規罰款收入							389	0.00
43 勞務收入						0.00	100	0.00
43Y 其他勞務收入							100	0.00
45 財產收入	40,000	0.03	34,317	0.03	-5,683	-14.21	31,258	0.02
451 財產處分收入			8,253	0.01	8,253	0.00	2,950	0.00
454 利息收入	30,000	0.02	15,064	0.01	-14,936	-49.79	28,308	0.02
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	11,000	0.01	1,000	10.00		
46 政府撥入收入	125,073,000	99.75	120,442,438	99.75	-4,630,562	-3.70	133,537,993	99.05
462 公庫撥款收入	125,073,000	99.75	120,442,438	99.75	-4,630,562	-3.70	133,537,993	99.05
4S 教學收入	264,000	0.21	243,400	0.20	-20,600	-7.80	285,000	0.21
4S1 學雜費收入	264,000	0.21	243,400	0.20	-20,600	-7.80	285,000	0.21
4Y 其他收入	10,000	0.01	24,829	0.02	14,829	148.29	963,889	0.71
4YY 雜項收入	10,000	0.01	24,829	0.02	14,829	148.29	963,889	0.71
5 基金用途	126,187,000	100.00	134,311,358	100.00	8,124,358	6.44	124,954,410	100.00
53 國民教育計畫	125,887,000	99.76	124,099,448	92.40	-1,787,552	-1.42	122,960,466	98.40
5M 建築及設備計畫	300,000	0.24	10,211,910	7.60	9,911,910	3,303.97	1,993,944	1.60
購建固定資產	300,000	0.24	10,211,910	7.60	9,911,910	3,303.97	1,993,944	1.60
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		-13,566,374		-12,766,374	1,595.80	9,864,219	
期初基金餘額	7,071,779		21,345,998		14,274,219	201.85	11,481,779	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,271,779		7,779,624		1,507,845	24.04	21,345,998	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同安國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-800,000	-13,566,374	-12,766,374	1,595.80
812 調整非現金項目		-4,952,406	-4,952,406	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,952,406	-4,952,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	-18,518,780	-17,718,780	2,214.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		406,863	406,863	
82D 減少短期債務及其他負債		-217,000	-217,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		189,863	189,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	-18,328,917	-17,528,917	2,191.11
84 期初現金及約當現金	22,342,469	40,407,786	18,065,317	80.86
85 期末現金及約當現金	21,542,469	22,078,869	536,400	2.49

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國105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	40,611,144	100.00	53,937,424	100.00	-13,326,280	-24.71
11 流動資產	22,078,869	54.37	40,407,786	74.92	-18,328,917	-45.36
111 現金	22,078,869	54.37	40,407,786	74.92	-18,328,917	-45.36
1112 銀行存款	22,078,869	54.37	40,407,786	74.92	-18,328,917	-45.36
1112-1 公庫存款	7,198,817	17.73	19,512,157	36.18	-12,313,340	-63.11
1112-2 零用金專戶	580,807	1.43	1,833,841	3.40	-1,253,034	-68.33
1112-3 保管款專戶	14,299,245	35.21	19,061,788	35.34	-4,762,543	-24.98
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	902,775	2.22	810,638	1.50	92,137	11.37
124 準備金	902,775	2.22	810,638	1.50	92,137	11.37
1241 退休及離職準備金	902,775	2.22	810,638	1.50	92,137	11.37
13 其他資產	17,629,500	43.41	12,719,000	23.58	4,910,500	38.61
131 什項資產	17,629,500	43.41	12,719,000	23.58	4,910,500	38.61
1316 代管資產	17,629,500	43.41	12,719,000	23.58	4,910,500	38.61
1316-1 代管-土地	17,629,500	43.41	12,719,000	23.58	4,910,500	38.61
資 產 合 計	40,611,144	100.00	53,937,424	100.00	-13,326,280	-24.71
2 負 債	32,831,520	80.84	32,591,426	60.42	240,094	0.74
21 流動負債	12,300,582	30.29	17,252,988	31.99	-4,952,406	-28.70
212 應付款項	12,300,582	30.29	17,252,988	31.99	-4,952,406	-28.70
2123 應付代收款	12,300,582	30.29	17,252,988	31.99	-4,952,406	-28.70
22 其他負債	20,530,938	50.55	15,338,438	28.44	5,192,500	33.85
221 什項負債	20,530,938	50.55	15,338,438	28.44	5,192,500	33.85
2211 存入保證金	1,651,800	4.07	1,808,800	3.35	-157,000	-8.68
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,158,000	2.85	1,375,000	2.55	-217,000	-15.78
2211-Z 保固金	493,800	1.22	433,800	0.80	60,000	13.83
2213 應付退休及離職金	902,775	2.22	810,638	1.50	92,137	11.37
2214 應付代管資產	17,629,500	43.41	12,719,000	23.58	4,910,500	38.61
2215 暫收及待結轉帳項	346,863	0.85	0	0.00	346,863	0.00

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保證品 1 應付保證品 1

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數19,512,157元。
2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,833,841元。
3.105年應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國105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	%
3 基金餘額	7,779,624	19.16	21,345,998	39.58	-13,566,374	-63.55
31 基金餘額	7,779,624	19.16	21,345,998	39.58	-13,566,374	-63.55
311 基金餘額	7,779,624	19.16	21,345,998	39.58	-13,566,374	-63.55
3111 累積餘額	7,779,624	19.16	21,345,998	39.58	-13,566,374	-63.55
負債及基金餘額合計	40,611,144	100.00	53,937,424	100.00	-13,326,280	-24.71

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數19,512,157元。
 2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,833,841元。
 3.105年應收利息0元。

桃園市桃園區同安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
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	121,879,000	100.00	122,598,028	100.00	719,028	0.59	120,744,984	100.00
45 財產收入	40,000	0.03	81,502	0.07	41,502	103.76	34,317	0.03
451財產處分收入			9,330	0.01	9,330	0.00	8,253	0.01
454利息收入	30,000	0.02	14,522	0.01	-15,478	-51.59	15,064	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.01	57,650	0.05	47,650	476.50	11,000	0.01
46 政府撥入收入	121,565,000	99.74	122,124,681	99.61	559,681	0.46	120,442,438	99.75
462公庫撥款收入	121,565,000	99.74	120,893,339	98.61	-671,661	-0.55	120,442,438	99.75
46Y政府其他撥入收入			1,231,342	1.00	1,231,342	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.22	368,100	0.30	104,100	39.43	243,400	0.20
4S1學雜費收入	264,000	0.22	368,100	0.30	104,100	39.43	243,400	0.20
4Y 其他收入	10,000	0.01	23,745	0.02	13,745	137.45	24,829	0.02
4YY雜項收入	10,000	0.01	23,745	0.02	13,745	137.45	24,829	0.02
5 基金用途	123,715,000	100.00	125,227,305	100.00	1,512,305	1.22	134,311,358	100.00
53 國民教育計畫	122,415,000	98.95	123,934,369	98.97	1,519,369	1.24	124,099,448	92.40
5M 建築及設備計畫	1,300,000	1.05	1,292,936	1.03	-7,064	-0.54	10,211,910	7.60
購建固定資產	1,300,000	1.05	1,292,936	1.03	-7,064	-0.54	10,211,910	7.60
本期賸餘 (短絀-)	-1,836,000		-2,629,277		-793,277	43.21	-13,566,374	
期初基金餘額	20,545,998		7,779,624		-12,766,374	-62.14	21,345,998	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,709,998		5,150,347		-13,559,651	-72.47	7,779,624	

填表說明：

桃園市桃園區同安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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)	-1,836,000	-2,629,277	-793,277	43.21
812 調整非現金項目		103,706	103,706	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-275,713	-275,713	
8124 流動負債淨增(淨減一)		379,419	379,419	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,836,000	-2,525,571	-689,571	37.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		165,000	165,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-681,863	-681,863	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-516,863	-516,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,836,000	-3,042,434	-1,206,434	65.71
84 期初現金及約當現金	39,607,786	22,078,869	-17,528,917	-44.26
85 期末現金及約當現金	37,771,786	19,036,435	-18,735,351	-49.60

桃園市桃園區同安國民小學
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	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04
11 流動資產	19,312,148	52.28	22,078,869	54.37	-2,766,721	-12.53
111 現金	19,036,435	51.53	22,078,869	54.37	-3,042,434	-13.78
1112 銀行存款	19,036,435	51.53	22,078,869	54.37	-3,042,434	-13.78
1112-1 公庫存款	4,856,220	13.15	7,198,817	17.73	-2,342,597	-32.54
1112-2 零用金專戶	294,127	0.80	580,807	1.43	-286,680	-49.36
1112-3 保管款專戶	13,886,088	37.59	14,299,245	35.21	-413,157	-2.89
115 預付款項	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
1154 預付費用	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
1154-2 預付費用-預算外	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
124 準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
13 其他資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
131 什項資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
1316 代管資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
1316-1 代管-土地	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
資 產 合 計	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04
2 負 債	31,791,301	86.06	32,831,520	80.84	-1,040,219	-3.17
21 流動負債	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
212 應付款項	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
2123 應付代收款	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
22 其他負債	19,111,300	51.73	20,530,938	50.55	-1,419,638	-6.91
221 什項負債	19,111,300	51.73	20,530,938	50.55	-1,419,638	-6.91
2211 存入保證金	1,481,800	4.01	1,651,800	4.07	-170,000	-10.29
2211-Y 保證金	823,000	2.23	1,158,000	2.85	-335,000	-28.93
2211-Z 保固金	658,800	1.78	493,800	1.22	165,000	33.41
2213 應付退休及離職金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
2214 應付代管資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	346,863	0.85	-346,863	-100.00
3 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
31 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
311 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
3111 累積餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04

信託代理與保證資產	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

註：1.105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,198,817元。
2.105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數580,807元。
3.105年應收利息0元。