

桃園市復興區巴峻國民小學
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	9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17
11 流動資產	9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17
111 現金	9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17
1112 銀行存款	9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17
1112-1 公庫存款	3,891,815	39.88	5,919,640	50.85	-2,027,825	-34.26
1112-2 零用金專戶	231,330	2.37	174,666	1.50	56,664	32.44
1112-3 保管款專戶	5,636,061	57.75	5,546,910	47.65	89,151	1.61
資 產 合 計	9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17
2 負 債	5,636,061	57.75	5,546,910	47.65	89,151	1.61
21 流動負債	5,509,741	56.46	5,337,770	45.85	171,971	3.22
212 應付款項	5,509,741	56.46	5,337,770	45.85	171,971	3.22
2123 應付代收款	5,509,741	56.46	5,337,770	45.85	171,971	3.22
22 其他負債	126,320	1.29	209,140	1.80	-82,820	-39.60
221 什項負債	126,320	1.29	209,140	1.80	-82,820	-39.60
2211 存入保證金	126,320	1.29	209,140	1.80	-82,820	-39.60
2211-Y 保證金	0	0.00	30,000	0.26	-30,000	-100.00
2211-Z 保固金	✓ 126,320	1.29	179,140	1.54	-52,820	-29.49
3 基金餘額	4,123,145	42.25	6,094,306	52.35	-1,971,161	-32.34
31 基金餘額	4,123,145	42.25	6,094,306	52.35	-1,971,161	-32.34
311 基金餘額	✓ 4,123,145	42.25	6,094,306	52.35	-1,971,161	-32.34
3111 累積餘額	✓ 4,123,145	42.25	6,094,306	52.35	-1,971,161	-32.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	✓ 9,759,206	100.00	11,641,216	100.00	-1,882,010	-16.17

註：

桃園市復興區巴峻國民小學
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	25,385,000	100.00	21,524,306	100.00	-3,860,694	-15.21	20,546,088	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	3,295	0.02	2,295	229.50	2,759	0.01
454利息收入	1,000	0.00	3,295	0.02	2,295	229.50	2,759	0.01
46 政府撥入收入	25,177,000	99.18	21,458,511	99.69	-3,718,489	-14.77	20,388,308	99.23
462公庫撥款收入	25,177,000	99.18	20,638,036	95.88	-4,538,964	-18.03	20,388,308	99.23
46Y政府其他撥入收入			820,475	3.81	820,475	0.00		
4S 教學收入	207,000	0.82	62,500	0.29	-144,500	-69.81	112,500	0.55
4S1學雜費收入	207,000	0.82	62,500	0.29	-144,500	-69.81	112,500	0.55
4Y 其他收入						0.00	42,521	0.21
4YY雜項收入							42,521	0.21
5 基金用途	25,365,000	100.00	23,495,467	100.00	-1,869,533	-7.37	18,847,943	100.00
53 國民教育計畫	22,505,000	88.72	20,724,257	88.21	-1,780,743	-7.91	18,749,943	99.48
5M 建築及設備計畫	2,860,000	11.28	2,771,210	11.79	-88,790	-3.10	98,000	0.52
購建固定資產	2,860,000	11.28	2,771,210	11.79	-88,790	-3.10	98,000	0.52
本期賸餘(短絀-)	20,000		-1,971,161		-1,991,161	-9,955.81	1,698,145	
期初基金餘額	4,274,161		6,094,306		1,820,145	42.58	4,396,161	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,294,161		4,123,145		-171,016	-3.98	6,094,306	

填表說明：

桃園市復興區巴峻國民小學
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—)	20,000	-1,971,161	-1,991,161	-9,955.81
812 調整非現金項目		171,971	171,971	
8124 流動負債淨增(淨減—)		171,971	171,971	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	20,000	-1,799,190	-1,819,190	-9,095.95
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-82,820	-82,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-82,820	-82,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	20,000	-1,882,010	-1,902,010	-9,510.05
84 期初現金及約當現金	9,693,333	11,641,216	1,947,883	20.10
85 期末現金及約當現金	9,713,333	9,759,206	45,873	0.47