

桃園縣復興鄉巴陵國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	6,602,357	100.00	2,247,816	100.00	4,354,541	193.72
11	流動資產	4,346,327	65.83	2,247,816	100.00	2,098,511	93.36
111	現金	4,346,327	65.83	2,247,816	100.00	2,098,511	93.36
1112	銀行存款	4,346,327	65.83	2,247,816	100.00	2,098,511	93.36
1112-1	公庫存款	1,530,066	23.17	187,602	8.35	1,342,464	715.59
1112-2	零用金專戶	133,379	2.02	36,928	1.64	96,451	261.19
1112-3	保管款專戶	2,682,882	40.64	2,023,286	90.01	659,596	32.60
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	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	2,256,030	34.17	0	0.00	2,256,030	0.00
131	什項資產	2,256,030	34.17	0	0.00	2,256,030	0.00
1316	代管資產	2,256,030	34.17	0	0.00	2,256,030	0.00
1316-1	代管-土地	2,256,030	34.17	0	0.00	2,256,030	0.00
	資 產 合 計	6,602,357	100.00	2,247,816	100.00	4,354,541	193.72
2	負 債	4,938,912	74.81	2,023,286	90.01	2,915,626	144.10
21	流動負債	2,576,322	39.02	1,793,816	79.80	782,506	43.62
212	應付款項	2,576,322	39.02	1,793,816	79.80	782,506	43.62
2123	應付代收款	2,576,322	39.02	1,793,816	79.80	782,506	43.62
22	其他負債	2,362,590	35.78	229,470	10.21	2,133,120	929.59
221	什項負債	2,362,590	35.78	229,470	10.21	2,133,120	929.59
2211	存入保證金	106,560	1.61	229,470	10.21	-122,910	-53.56
2211-Y	保證金	69,660	1.06	62,400	2.78	7,260	11.63
2211-Z	保固金	36,900	0.56	167,070	7.43	-130,170	-77.91
2214	應付代管資產	2,256,030	34.17	0	0.00	2,256,030	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	1,663,445	25.19	224,530	9.99	1,438,915	640.86
31	基金餘額	1,663,445	25.19	224,530	9.99	1,438,915	640.86
311	基金餘額	1,663,445	25.19	224,530	9.99	1,438,915	640.86
3111	累積餘額	1,663,445	25.19	224,530	9.99	1,438,915	640.86
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,602,357	100.00	2,247,816	100.00	4,354,541	193.72

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：

桃園縣復興鄉巴峻國民小學
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	21,191,000	100.00	21,110,711	100.00	-80,289	-0.38	12,989,884	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	9,211	0.04	7,211	360.55	4,593	0.04
451財產處分收入			7,620	0.04	7,620	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	1,591	0.01	-409	-20.45	1,593	0.01
45Y其他財產收入							3,000	0.02
46 政府撥入收入	21,039,000	99.28	21,039,000	99.66		0.00	12,902,791	99.33
462公庫撥款收入	21,039,000	99.28	21,039,000	99.66			12,902,791	99.33
4S 教學收入	150,000	0.71	62,500	0.30	-87,500	-58.33	82,500	0.64
4S1學雜費收入	150,000	0.71	62,500	0.30	-87,500	-58.33	82,500	0.64
5 基金用途	21,194,000	100.00	19,671,796	100.00	-1,522,204	-7.18	16,357,868	100.00
53 國民教育計畫	21,094,000	99.53	19,638,096	99.83	-1,455,904	-6.90	16,288,868	99.58
5M 建築及設備計畫	100,000	0.47	33,700	0.17	-66,300	-66.30	69,000	0.42
購建固定資產	100,000	0.47	33,700	0.17	-66,300	-66.30	69,000	0.42
本期賸餘（短絀-）	-3,000		1,438,915		1,441,915	-48,063.83	-3,367,984	
期初基金餘額	3,611,000		224,530		-3,386,470	-93.78	3,592,514	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,608,000		1,663,445		-1,944,555	-53.90	224,530	

填表說明：

桃園縣復興鄉巴峻國民小學
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)	-3,000	1,438,915	1,441,915	-48,063.83
812 調整非現金項目		782,506	782,506	
8124 流動負債淨增(淨減一)		782,506	782,506	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,000	2,221,421	2,224,421	-74,147.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,260	7,260	
82D 減少短期債務及其他負債		-130,170	-130,170	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-122,910	-122,910	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,000	2,098,511	2,101,511	-70,050.37
84 期初現金及約當現金	6,162,007	2,247,816	-3,914,191	-63.52
85 期末現金及約當現金	6,159,007	4,346,327	-1,812,680	-29.43