

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104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	12,071,363	100.00	6,602,357	100.00	5,469,006	82.83
11	流動資產	9,815,333	81.31	4,346,327	65.83	5,469,006	125.83
111	現金	9,815,333	81.31	4,346,327	65.83	5,469,006	125.83
1112	銀行存款	9,815,333	81.31	4,346,327	65.83	5,469,006	125.83
1112-1	公庫存款	4,089,786	33.88	1,530,066	23.17	2,559,720	167.29
1112-2	零用金專戶	306,375	2.54	133,379	2.02	172,996	129.70
1112-3	保管款專戶	5,419,172	44.89	2,682,882	40.64	2,736,290	101.99
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	18.69	2,256,030	34.17	0	0.00
131	什項資產	2,256,030	18.69	2,256,030	34.17	0	0.00
1316	代管資產	2,256,030	18.69	2,256,030	34.17	0	0.00
1316-1	代管-土地	2,256,030	18.69	2,256,030	34.17	0	0.00
	資 產 合 計	12,071,363	100.00	6,602,357	100.00	5,469,006	82.83
2	負 債	7,675,202	63.58	4,938,912	74.81	2,736,290	55.40
21	流動負債	5,081,172	42.09	2,576,322	39.02	2,504,850	97.23
212	應付款項	5,081,172	42.09	2,576,322	39.02	2,504,850	97.23
2123	應付代收款	5,081,172	42.09	2,576,322	39.02	2,504,850	97.23
22	其他負債	2,594,030	21.49	2,362,590	35.78	231,440	9.80
221	什項負債	2,594,030	21.49	2,362,590	35.78	231,440	9.80
2211	存入保證金	338,000	2.80	106,560	1.61	231,440	217.19
2211-Y	保證金	333,000	2.76	69,660	1.06	263,340	378.04
2211-Z	保固金	5,000	0.04	36,900	0.56	-31,900	-86.45
2214	應付代管資產	2,256,030	18.69	2,256,030	34.17	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	4,396,161	36.42	1,663,445	25.19	2,732,716	164.28
31	基金餘額	4,396,161	36.42	1,663,445	25.19	2,732,716	164.28
311	基金餘額	4,396,161	36.42	1,663,445	25.19	2,732,716	164.28
3111	累積餘額	4,396,161	36.42	1,663,445	25.19	2,732,716	164.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,071,363	100.00	6,602,357	100.00	5,469,006	82.83

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、用途及餘絀表
中華民國 104 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	21,891,000	100.00	21,912,701	100.00	21,701	0.10	21,110,711	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	1,974	0.01	974	97.40	9,211	0.04
451財產處分收入							7,620	0.04
454利息收入	1,000	0.00	1,974	0.01	974	97.40	1,591	0.01
46 政府撥入收入	21,740,000	99.31	21,532,227	98.26	-207,773	-0.96	21,039,000	99.66
462公庫撥款收入	21,740,000	99.31	21,532,227	98.26	-207,773	-0.96	21,039,000	99.66
4S 教學收入	150,000	0.69	157,500	0.72	7,500	5.00	62,500	0.30
4S1學雜費收入	150,000	0.69	157,500	0.72	7,500	5.00	62,500	0.30
4Y 其他收入			221,000	1.01	221,000	0.00		
4YY雜項收入			221,000	1.01	221,000	0.00		
5 基金用途	21,891,000	100.00	19,179,985	100.00	-2,711,015	-12.38	19,671,796	100.00
53 國民教育計畫	21,791,000	99.54	19,086,785	99.51	-2,704,215	-12.41	19,638,096	99.83
5M 建築及設備計畫	100,000	0.46	93,200	0.49	-6,800	-6.80	33,700	0.17
購建固定資產	100,000	0.46	93,200	0.49	-6,800	-6.80	33,700	0.17
本期賸餘 (短絀-)			2,732,716		2,732,716	0.00	1,438,915	
期初基金餘額	222,000		1,663,445		1,441,445	649.30	224,530	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	222,000		4,396,161		4,174,161	1,880.25	1,663,445	

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
現金流量表

中華民國104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—)		2,732,716	2,732,716	
812 調整非現金項目		2,504,850	2,504,850	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,504,850	2,504,850	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,237,566	5,237,566	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		263,340	263,340	
82D 減少短期債務及其他負債		-31,900	-31,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		231,440	231,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,469,006	5,469,006	
84 期初現金及約當現金	2,244,816	4,346,327	2,101,511	93.62
85 期末現金及約當現金	2,244,816	9,815,333	7,570,517	337.24