

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56
11 流動資產		11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
111 現金		11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
1112 銀行存款		11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
1112-1 公庫存款		5,919,640	50.85	4,089,786	33.88	1,829,854	44.74
1112-2 零用金專戶		174,666	1.50	306,375	2.54	-131,709	-42.99
1112-3 保管款專戶		5,546,910	47.65	5,419,172	44.89	127,738	2.36
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		0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
131 什項資產		0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
1316 代管資產		0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
1316-1 代管-土地		0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
資 產 合 計		11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56
2 負 債		5,546,910	47.65	7,675,202	63.58	-2,128,292	-27.73
21 流動負債		5,337,770	45.85	5,081,172	42.09	256,598	5.05
212 應付款項		5,337,770	45.85	5,081,172	42.09	256,598	5.05
2123 應付代收款		5,337,770	45.85	5,081,172	42.09	256,598	5.05
22 其他負債		209,140	1.80	2,594,030	21.49	-2,384,890	-91.94
221 什項負債		209,140	1.80	2,594,030	21.49	-2,384,890	-91.94
2211 存入保證金		209,140	1.80	338,000	2.80	-128,860	-38.12
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		30,000	0.26	333,000	2.76	-303,000	-90.99
2211-Z 保固金		179,140	1.54	5,000	0.04	174,140	3,482.80
2214 應付代管資產		0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：

中華民國105年12月31日

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	%
3	基金餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
31	基金餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
311	基金餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
3111	累積餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56

0

0

18-249-2

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 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	21,997,000	100.00	20,546,088	100.00	-1,450,912	-6.60	21,912,701	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	2,759	0.01	1,759	175.90	1,974	0.01
454利息收入	1,000	0.00	2,759	0.01	1,759	175.90	1,974	0.01
46 政府撥入收入	21,761,000	98.93	20,388,308	99.23	-1,372,692	-6.31	21,532,227	98.26
462公庫撥款收入	21,761,000	98.93	20,388,308	99.23	-1,372,692	-6.31	21,532,227	98.26
4S 教學收入	235,000	1.07	112,500	0.55	-122,500	-52.13	157,500	0.72
4S1學雜費收入	235,000	1.07	112,500	0.55	-122,500	-52.13	157,500	0.72
4Y 其他收入			42,521	0.21	42,521	0.00	221,000	1.01
4YY雜項收入			42,521	0.21	42,521	0.00	221,000	1.01
5 基金用途	22,119,000	100.00	18,847,943	100.00	-3,271,057	-14.79	19,179,985	100.00
53 國民教育計畫	22,019,000	99.55	18,749,943	99.48	-3,269,057	-14.85	19,086,785	99.51
5M 建築及設備計畫	100,000	0.45	98,000	0.52	-2,000	-2.00	93,200	0.49
購建固定資產	100,000	0.45	98,000	0.52	-2,000	-2.00	93,200	0.49
本期賸餘（短絀）	-122,000		1,698,145		1,820,145	-1,491.92	2,732,716	
期初基金餘額	1,663,000		4,396,161		2,733,161	164.35	1,663,445	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,541,000		6,094,306		4,553,306	295.48	4,396,161	

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—)	-122,000	1,698,145	1,820,145	-1,491.92
812 調整非現金項目		256,598	256,598	
8124 流動負債淨增(淨減—)		256,598	256,598	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-122,000	1,954,743	2,076,743	-1,702.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		174,140	174,140	
82D 減少短期債務及其他負債		-303,000	-303,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-128,860	-128,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-122,000	1,825,883	1,947,883	-1,596.63
84 期初現金及約當現金	4,346,327	9,815,333	5,469,006	125.83
85 期末現金及約當現金	4,224,327	11,641,216	7,416,889	175.58