

桃園縣桃園市青溪國民小學
 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	104,717,000	100.00	96,793,719	100.00	-7,923,281	-7.57	108,537,879	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	910	0.00
415 違規罰款收入							910	0.00
43 勞務收入						0.00	211,800	0.20
431 服務收入							211,800	0.20
45 財產收入	75,000	0.07	208,771	0.22	133,771	178.36	205,408	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	18,271	0.02	8,271	82.71	19,058	0.02
45Y 其他財產收入	65,000	0.06	190,500	0.20	125,500	193.08	186,350	0.17
46 政府撥入收入	103,778,000	99.10	95,936,315	99.11	-7,841,685	-7.56	104,917,141	96.66
462 公庫撥款收入	103,778,000	99.10	95,936,315	99.11	-7,841,685	-7.56	104,917,141	96.66
4S 教學收入	804,000	0.77	539,833	0.56	-264,167	-32.86	736,900	0.68
4S1 學雜費收入	804,000	0.77	539,833	0.56	-264,167	-32.86	736,900	0.68
4Y 其他收入	60,000	0.06	108,800	0.11	48,800	81.33	2,465,720	2.27
4YY 雜項收入	60,000	0.06	108,800	0.11	48,800	81.33	2,465,720	2.27
5 基金用途	105,046,000	100.00	98,956,817	100.00	-6,089,183	-5.80	100,291,677	100.00
53 國民教育計畫	104,846,000	99.81	98,859,707	99.90	-5,986,293	-5.71	100,166,651	99.88
532 國民小學教育	104,846,000	99.81	98,859,707	99.90	-5,986,293	-5.71	100,166,651	99.88
5M 建築及設備計畫	200,000	0.19	97,110	0.10	-102,890	-51.45	125,026	0.12
5M3 交通及運輸設備	34,000	0.03			-34,000	-100.00		
5M4 其他設備	166,000	0.16	97,110	0.10	-68,890	-41.50	125,026	0.12
本期賸餘 (短絀-)	-329,000		-2,163,098		-1,834,098	557.48	8,246,202	
期初基金餘額	10,966,000		19,105,585		8,139,585	74.23	10,859,383	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,637,000		16,942,487		6,305,487	59.28	19,105,585	

填表說明：

桃園縣桃園市青溪國民小學
 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)	-329,000	-2,163,098	-1,834,098	557.48
812 調整非現金項目		744,434	744,434	
8124 流動負債淨增(淨減一)		744,434	744,434	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-329,000	-1,418,664	-1,089,664	331.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,000	67,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		17,000	17,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-329,000	-1,401,664	-1,072,664	326.04
84 期初現金及約當現金	19,558,513	25,329,570	5,771,057	29.51
85 期末現金及約當現金	19,229,513	23,927,906	4,698,393	24.43

桃園縣地方
平衡
中華民國103

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	41,713,564	100.00	94,537,088	100.00	-52,823,524	-55.88
流動資產	23,927,906	57.36	25,329,570	26.79	-1,401,664	-5.53
現金	23,927,906	57.36	25,329,570	26.79	-1,401,664	-5.53
銀行存款	23,927,906	57.36	25,329,570	26.79	-1,401,664	-5.53
公庫存款	16,596,534	39.79	18,340,319	19.40	-1,743,785	-9.51
零用金專戶	345,953	0.83	765,266	0.81	-419,313	-54.79
保管款專戶	6,985,419	16.75	6,223,985	6.58	761,434	12.23
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	17,785,658	42.64	69,207,518	73.21	-51,421,860	-74.30
什項資產	17,785,658	42.64	69,207,518	73.21	-51,421,860	-74.30
代管資產	17,785,658	42.64	69,207,518	73.21	-51,421,860	-74.30
代管-土地	17,785,658	42.64	69,207,518	73.21	-51,421,860	-74.30
合 計	41,713,564	100.00	94,537,088	100.00	-52,823,524	-55.88

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	24,771,077	59.38	75,431,503	79.79	-50,660,426	-67.16
流動負債	5,898,419	14.14	5,153,985	5.45	744,434	14.44
應付款項	5,898,419	14.14	5,153,985	5.45	744,434	14.44
應付代收款	5,898,419	14.14	5,153,985	5.45	744,434	14.44
其他負債	18,872,658	45.24	70,277,518	74.34	-51,404,860	-73.15
什項負債	18,872,658	45.24	70,277,518	74.34	-51,404,860	-73.15
存入保證金	1,087,000	2.61	1,070,000	1.13	17,000	1.59
保證金	467,000	1.12	400,000	0.42	67,000	16.75
保固金	620,000	1.49	670,000	0.71	-50,000	-7.46
應付代管資產	17,785,658	42.64	69,207,518	73.21	-51,421,860	-74.30
基金餘額	16,942,487	40.62	19,105,585	20.21	-2,163,098	-11.32
基金餘額	16,942,487	40.62	19,105,585	20.21	-2,163,098	-11.32
基金餘額	16,942,487	40.62	19,105,585	20.21	-2,163,098	-11.32
累積餘額	16,942,487	40.62	19,105,585	20.21	-2,163,098	-11.32
合 計	41,713,564	100.00	94,537,088	100.00	-52,823,524	-55.88