

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市新明國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	159,488,000	100.00	154,736,357	100.00	-4,751,643	-2.98	147,944,645	100.00
41 徵收及依法分配收入							27,275	0.02
415 違規罰款收入							27,275	0.02
43 勞務收入							100	0.00
431 服務收入							100	0.00
45 財產收入	1,389,000	0.87	1,839,338	1.19	450,338	32.42	1,534,395	1.04
451 財產處分收入			68,097	0.04	68,097			
453 權利金收入	510,000	0.32	759,500	0.49	249,500	48.92		
454 利息收入	35,000	0.02	36,983	0.02	1,983	5.67	33,182	0.02
45Y 其他財產收入	844,000	0.53	974,758	0.63	130,758	15.49	1,501,213	1.01
46 政府撥入收入	156,009,000	97.82	150,932,192	97.54	-5,076,808	-3.25	144,168,032	97.45
462 公庫撥款收入	156,009,000	97.82	150,932,192	97.54	-5,076,808	-3.25	144,168,032	97.45
4S 教學收入	2,090,000	1.31	1,804,089	1.17	-285,911	-13.68	1,889,533	1.28
4S1 學雜費收入	2,090,000	1.31	1,804,089	1.17	-285,911	-13.68	1,889,533	1.28
4Y 其他收入			160,738	0.10	160,738		325,310	0.22
4YY 雜項收入			160,738	0.10	160,738		325,310	0.22
5 基金用途	158,398,000	100.00	151,366,707	100.00	-7,031,293	-4.44	147,369,916	100.00
53 國民教育計畫	157,445,000	99.40	150,551,184	99.46	-6,893,816	-4.38	146,618,708	99.49
5M 建築及設備計畫	953,000	0.60	815,523	0.54	-137,477	-14.43	751,208	0.51
購建固定資產	953,000	0.60	815,523	0.54	-137,477	-14.43	751,208	0.51
本期賸餘 (短絀)	1,090,000		3,369,650		2,279,650	209.14	574,729	
期初基金餘額	13,634,252		12,618,981		-1,015,271	-7.45	12,044,252	
解繳公庫								
期末基金餘額	14,724,252		15,988,631		1,264,379	8.59	12,618,981	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣中壢市新明國民小學

現金流量決算表

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—)	1,090,000	3,369,650	2,279,650	209.14
812 調整非現金項目		2,913,005	2,913,005	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-20,100	-20,100	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,933,105	2,933,105	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,090,000	6,282,655	5,192,655	476.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,934	42,934	
82D 減少短期債務及其他負債		-44,000	-44,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,066	-1,066	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,090,000	6,281,589	5,191,589	476.29
84 期初現金及約當現金	33,932,684	29,979,473	-3,953,211	-11.65
85 期末現金及約當現金	35,022,684	36,261,062	1,238,378	3.54

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣中壢市新明國民小學

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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	50,654,104	100.00	44,246,189	100.00	6,407,915	14.48
11 流動資產	36,281,162	71.63	29,979,473	67.76	6,301,689	21.02
111 現金	36,261,062	71.59	29,979,473	67.76	6,281,589	20.95
1112 銀行存款	36,261,062	71.59	29,979,473	67.76	6,281,589	20.95
1112-1 公庫存款	15,448,091	30.50	12,146,174	27.45	3,301,917	27.18
1112-2 零用金專戶	540,540	1.07	472,807	1.07	67,733	14.33
1112-3 保管款專戶	20,272,431	40.02	17,360,492	39.24	2,911,939	16.77
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	20,100	0.04	0	0.00	20,100	0.00
1154 預付費用	20,100	0.04	0	0.00	20,100	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	20,100	0.04	0	0.00	20,100	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	646,018	1.28	539,792	1.22	106,226	19.68
124 準備金	646,018	1.28	539,792	1.22	106,226	19.68
1241 退休及離職準備金	646,018	1.28	539,792	1.22	106,226	19.68
13 其他資產	13,726,924	27.10	13,726,924	31.02	0	0.00
131 什項資產	13,726,924	27.10	13,726,924	31.02	0	0.00
1316 代管資產	13,726,924	27.10	13,726,924	31.02	0	0.00
1316-1 代管-土地	13,726,924	27.10	13,726,924	31.02	0	0.00
資產合計	50,654,104	100.00	44,246,189	100.00	6,407,915	14.48
2 負債	34,665,473	68.44	31,627,208	71.48	3,038,265	9.61
21 流動負債	19,307,597	38.12	16,374,492	37.01	2,933,105	17.91
212 應付款項	19,307,597	38.12	16,374,492	37.01	2,933,105	17.91
2123 應付代收款	19,307,597	38.12	16,374,492	37.01	2,933,105	17.91
22 其他負債	15,357,876	30.32	15,252,716	34.47	105,160	0.69
221 什項負債	15,357,876	30.32	15,252,716	34.47	105,160	0.69
2211 存入保證金	984,934	1.94	986,000	2.23	-1,066	-0.11
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	912,000	1.80	956,000	2.16	-44,000	-4.60
2211-Z 保函金	72,934	0.14	30,000	0.07	42,934	143.11
2213 應付退休及離職金	646,018	1.28	539,792	1.22	106,226	19.68
2214 應付代管資產	13,726,924	27.10	13,726,924	31.02	0	0.00
信託代理與保證資產	437,657		信託代理與保證負債		437,657	
保證品	437,657		應付保證品		437,657	

註：預付費用-預算外帳上金額20,100元，係老舊校舍整建前置作業補助款尚未撥付，業已辦理專簽並經機關首長同意保留，俟補助款撥入即辦理轉正作業。

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣中壢市新明國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	15,988,631	31.56	12,618,981	28.52	3,369,650	26.70
31 基金餘額	15,988,631	31.56	12,618,981	28.52	3,369,650	26.70
311 基金餘額	15,988,631	31.56	12,618,981	28.52	3,369,650	26.70
3111 累積餘額	15,988,631	31.56	12,618,981	28.52	3,369,650	26.70
負債及基金餘額合計	50,654,104	100.00	44,246,189	100.00	6,407,915	14.48

信託代理與保證資產

437,657

信託代理與保證負債

437,657

保證品

437,657

應付保證品

437,657

註：預付費用-預算外帳上金額20,100元，係老舊校舍整建前置作業補助款尚未撥付，業已辦理專簽並經機關首長同意保留，俟補助款撥入即辦理轉正作業。