

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	27,894,000	100.00	29,660,577	100.00	1,766,577	6.33	28,153,721	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,400	0.01
415 違規罰款收入							2,400	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	1,693	0.01	693	69.30	1,402	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,693	0.01	693	69.30	1,402	0.00
46 政府撥入收入	27,580,000	98.87	29,353,528	98.96	1,773,528	6.43	27,799,782	98.74
462 公庫撥款收入	27,580,000	98.87	29,216,514	98.50	1,636,514	5.93	27,604,782	98.05
46Y 政府其他撥入收入			137,014	0.46	137,014	0.00	195,000	0.69
4S 教學收入	313,000	1.12	300,500	1.01	-12,500	-3.99	253,800	0.90
4S1 學雜費收入	313,000	1.12	300,500	1.01	-12,500	-3.99	253,800	0.90
4Y 其他收入			4,856	0.02	4,856	0.00	96,337	0.34
4YY 雜項收入			4,856	0.02	4,856	0.00	96,337	0.34
5 基金用途	28,274,000	100.00	29,074,254	100.00	800,254	2.83	27,818,070	100.00
53 國民教育計畫	28,144,000	99.54	28,954,245	99.59	810,245	2.88	27,618,516	99.28
5M 建築及設備計畫	130,000	0.46	120,009	0.41	-9,991	-7.69	199,554	0.72
購建固定資產	130,000	0.46	120,009	0.41	-9,991	-7.69	199,554	0.72
本期賸餘 (短絀-)	-380,000		586,323		966,323	-254.30	335,651	
期初基金餘額	957,179		1,687,830		730,651	76.33	1,352,179	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	577,179		2,274,153		1,696,974	294.01	1,687,830	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-380,000	586,323	966,323	-254.30
812 調整非現金項目		1,212,791	1,212,791	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,212,791	1,212,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-380,000	1,799,114	2,179,114	-573.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		153,732	153,732	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,500	-19,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		134,232	134,232	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-380,000	1,933,346	2,313,346	-608.78
84 期初現金及約當現金	3,832,262	3,219,223	-613,039	-16.00
85 期末現金及約當現金	3,452,262	5,152,569	1,700,307	49.25

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國108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	%
1 資 產	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80
11 流動資產	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
111 現金	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
1112 銀行存款	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
1112-1 公庫存款	1,898,187	27.95	1,188,754	24.47	709,433	59.68
1112-2 零用金專戶	529,698	7.80	499,076	10.27	30,622	6.14
1112-3 保管款專戶	2,724,684	40.12	1,531,393	31.53	1,193,291	77.92
13 其他資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
131 什項資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
1316 代管資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
資 產 合 計	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80
2 負 債	4,516,512	66.51	3,169,489	65.25	1,347,023	42.50
21 流動負債	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
212 應付款項	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
2123 應付代收款	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
22 其他負債	1,849,828	27.24	1,715,596	35.32	134,232	7.82
221 什項負債	1,849,828	27.24	1,715,596	35.32	134,232	7.82
2211 存入保證金	58,000	0.85	77,500	1.60	-19,500	-25.16
2211-Y 保證金	9,000	0.13	24,000	0.49	-15,000	-62.50
2211-Z 保固金	49,000	0.72	53,500	1.10	-4,500	-8.41
2214 應付代管資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	153,732	2.26	0	0.00	153,732	0.00
3 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
31 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
311 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
3111 累積餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80

註：