

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學
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 | 135,889,000 | 100.00 | 135,266,022 | 100.00 | -622,978 | -0.46 | 131,392,912 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 21,000 | 0.02 | 21,000 | 0.00 | 33,000 | 0.03 |
| 415 違規罰款收入 | | | 21,000 | 0.02 | 21,000 | 0.00 | 33,000 | 0.03 |
| 45 財產收入 | 318,000 | 0.23 | 345,529 | 0.26 | 27,529 | 8.66 | 406,579 | 0.31 |
| 451 財產處分收入 | | | 19,588 | 0.01 | 19,588 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 454 利息收入 | 18,000 | 0.01 | 18,141 | 0.01 | 141 | 0.78 | 16,403 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 300,000 | 0.22 | 307,800 | 0.23 | 7,800 | 2.60 | 386,900 | 0.29 |
| 46 政府撥入收入 | 135,571,000 | 99.77 | 134,121,668 | 99.15 | -1,449,332 | -1.07 | 130,913,098 | 99.63 |
| 462 公庫撥款收入 | 135,571,000 | 99.77 | 133,361,797 | 98.59 | -2,209,203 | -1.63 | 130,184,370 | 99.08 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 759,871 | 0.56 | 759,871 | 0.00 | 728,728 | 0.55 |
| 4Y 其他收入 | | | 777,825 | 0.58 | 777,825 | 0.00 | 40,235 | 0.03 |
| 4YY 雜項收入 | | | 777,825 | 0.58 | 777,825 | 0.00 | 40,235 | 0.03 |
| 5 基金用途 | 136,589,000 | 100.00 | 134,155,006 | 100.00 | -2,433,994 | -1.78 | 130,687,915 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 136,314,000 | 99.80 | 133,886,139 | 99.80 | -2,427,861 | -1.78 | 130,453,168 | 99.82 |
| 5M 建築及設備計畫 | 275,000 | 0.20 | 268,867 | 0.20 | -6,133 | -2.23 | 234,747 | 0.18 |
| 購建固定資產 | 275,000 | 0.20 | 268,867 | 0.20 | -6,133 | -2.23 | 234,747 | 0.18 |
| 本期賸餘 (短絀) | -700,000 | | 1,111,016 | | 1,811,016 | -258.72 | 704,997 | |
| 期初基金餘額 | 6,540,379 | | 7,745,376 | | 1,204,997 | 18.42 | 7,040,379 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 5,840,379 | | 8,856,392 | | 3,016,013 | 51.64 | 7,745,376 | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學
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) | -700,000 | 1,111,016 | 1,811,016 | -258.72 |
| 812 調整非現金項目 | | -2,185,921 | -2,185,921 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -118,497 | -118,497 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -2,067,424 | -2,067,424 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -700,000 | -1,074,905 | -374,905 | 53.56 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 106,335 | 106,335 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -79,619 | -79,619 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 26,716 | 26,716 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -700,000 | -1,048,189 | -348,189 | 49.74 |
| 84 期初現金及約當現金 | 26,159,625 | 29,225,549 | 3,065,924 | 11.72 |
| 85 期末現金及約當現金 | 25,459,625 | 28,177,360 | 2,717,735 | 10.67 |

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

| 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 | 28,446,888 | 100.00 | 29,376,580 | 100.00 | -929,692 | -3.16 |
| 流動資產 | 28,312,247 | 99.53 | 29,241,939 | 99.54 | -929,692 | -3.18 |
| 現金 | 28,177,360 | 99.05 | 29,225,549 | 99.49 | -1,048,189 | -3.59 |
| 銀行存款 | 28,177,360 | 99.05 | 29,225,549 | 99.49 | -1,048,189 | -3.59 |
| 公庫存款 | 8,284,158 | 29.12 | 7,497,605 | 25.52 | 786,553 | 10.49 |
| 零用金專戶 | 572,234 | 2.01 | 247,771 | 0.84 | 324,463 | 130.95 |
| 保管款專戶 | 19,320,968 | 67.92 | 21,480,173 | 73.12 | -2,159,205 | -10.05 |
| 預付款項 | 134,887 | 0.47 | 16,390 | 0.06 | 118,497 | 722.98 |
| 預付費用 | 134,887 | 0.47 | 16,390 | 0.06 | 118,497 | 722.98 |
| 預付費用-預算外 | 134,887 | 0.47 | 16,390 | 0.06 | 118,497 | 722.98 |
| 其他資產 | 134,641 | 0.47 | 134,641 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 134,641 | 0.47 | 134,641 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 134,641 | 0.47 | 134,641 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 代管-土地 | 134,641 | 0.47 | 134,641 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 28,446,888 | 100.00 | 29,376,580 | 100.00 | -929,692 | -3.16 |

信託代理與保證資產

400,000

保管品

400,000

註：

桃園市中壢區中平國民小學
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 | 19,590,496 | 68.87 | 21,631,204 | 73.63 | -2,040,708 | -9.43 |
| 流動負債 | 17,707,672 | 62.25 | 19,775,096 | 67.32 | -2,067,424 | -10.45 |
| 應付款項 | 17,707,672 | 62.25 | 19,775,096 | 67.32 | -2,067,424 | -10.45 |
| 應付代收款 | 17,707,672 | 62.25 | 19,775,096 | 67.32 | -2,067,424 | -10.45 |
| 其他負債 | 1,882,824 | 6.62 | 1,856,108 | 6.32 | 26,716 | 1.44 |
| 什項負債 | 1,882,824 | 6.62 | 1,856,108 | 6.32 | 26,716 | 1.44 |
| 存入保證金 | 1,748,183 | 6.15 | 1,721,467 | 5.86 | 26,716 | 1.55 |
| 保證金 | 1,264,594 | 4.45 | 1,344,213 | 4.58 | -79,619 | -5.92 |
| 保固金 | 483,589 | 1.70 | 377,254 | 1.28 | 106,335 | 28.19 |
| 應付代管資產 | 134,641 | 0.47 | 134,641 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 8,856,392 | 31.13 | 7,745,376 | 26.37 | 1,111,016 | 14.34 |
| 基金餘額 | 8,856,392 | 31.13 | 7,745,376 | 26.37 | 1,111,016 | 14.34 |
| 基金餘額 | 8,856,392 | 31.13 | 7,745,376 | 26.37 | 1,111,016 | 14.34 |
| 累積餘額 | 8,856,392 | 31.13 | 7,745,376 | 26.37 | 1,111,016 | 14.34 |
| 合 計 | 28,446,888 | 100.00 | 29,376,580 | 100.00 | -929,692 | -3.16 |

信託代理與保證負債

400,000

應付保管品

400,000