

冊 號：15-177

機關代號：30701

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大園區大園國民小學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學
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	180,996,000	100.00	180,052,987	100.00	-943,013	-0.52	169,774,640	100.00
45 財產收入	100,000	0.06	206,922	0.11	106,922	106.92	364,528	0.21
451 財產處分收入			4,390	0.00	4,390	0.00	700	0.00
452 租金收入	85,000	0.05	41,121	0.02	-43,879	-51.62		
454 利息收入	15,000	0.01	8,036	0.00	-6,964	-46.43	7,528	0.00
45Y 其他財產收入			153,375	0.09	153,375	0.00	356,300	0.21
46 政府撥入收入	180,896,000	99.94	179,823,196	99.87	-1,072,804	-0.59	169,410,112	99.79
462 公庫撥款收入	180,896,000	99.94	177,774,577	98.73	-3,121,423	-1.73	167,606,269	98.72
46Y 政府其他撥入收入			2,048,619	1.14	2,048,619	0.00	1,803,843	1.06
4Y 其他收入			22,869	0.01	22,869	0.00		
4YY 雜項收入			22,869	0.01	22,869	0.00		
5 基金用途	182,496,000	100.00	174,216,670	100.00	-8,279,330	-4.54	170,127,895	100.00
53 國民教育計畫	182,146,000	99.81	173,896,161	99.82	-8,249,839	-4.53	169,854,725	99.84
5M 建築及設備計畫	350,000	0.19	320,509	0.18	-29,491	-8.43	273,170	0.16
購建固定資產	350,000	0.19	320,509	0.18	-29,491	-8.43	273,170	0.16
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		5,836,317		7,336,317	-489.09	-353,255	
期初基金餘額	9,440,038		10,286,783		846,745	8.97	10,640,038	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,940,038		16,123,100		8,183,062	103.06	10,286,783	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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)	-1,500,000	5,836,317	7,336,317	-489.09
812 調整非現金項目		4,524,485	4,524,485	
8123 流動資產淨減(淨增)		257,067	257,067	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,267,418	4,267,418	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	10,360,802	11,860,802	-790.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		885,028	885,028	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		885,028	885,028	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	11,245,830	12,745,830	-849.72
84 期初現金及約當現金	28,167,099	26,755,777	-1,411,322	-5.01
85 期末現金及約當現金	26,667,099	38,001,607	11,334,508	42.50

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84
11 流動資產	38,038,725	100.00	27,049,962	98.73	10,988,763	40.62
111 現金	38,001,607	99.90	26,755,777	97.66	11,245,830	42.03
1112 銀行存款	38,001,607	99.90	26,755,777	97.66	11,245,830	42.03
1112-1 公庫存款	15,404,324	40.50	9,879,923	36.06	5,524,401	55.92
1112-2 零用金專戶	858,139	2.26	406,860	1.48	451,279	110.92
1112-3 保管款專戶	21,739,144	57.15	16,468,994	60.11	5,270,150	32.00
115 預付款項	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
1154 預付費用	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
1154-2 預付費用-預算外	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
124 準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
資 產 合 計	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84
2 負 債	21,915,625	57.61	17,111,316	62.45	4,804,309	28.08
21 流動負債	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
212 應付款項	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
2123 應付代收款	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
22 其他負債	2,055,458	5.40	1,518,567	5.54	536,891	35.36
221 什項負債	2,055,458	5.40	1,518,567	5.54	536,891	35.36
2211 存入保證金	1,913,840	5.03	1,150,750	4.20	763,090	66.31
2211-Y 保證金	1,003,440	2.64	447,350	1.63	556,090	124.31
2211-Z 保固金	910,400	2.39	703,400	2.57	207,000	29.43
2213 應付退休及離職金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	141,618	0.37	19,680	0.07	121,938	619.60
3 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
31 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
311 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
3111 累積餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
負債及基金餘額合計	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84

信託代理與保證資產

529,200

信託代理與保證負債

529,200

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保證品

529,200

應付保證品

529,200

註：

填表