

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 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	74,400,000	100.00	73,930,320	100.00	-469,680	-0.63	73,734,232	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.01	6,000	0.00	11,000	0.01
415 違規罰款收入			6,000	0.01	6,000	0.00	11,000	0.01
45 財產收入	265,000	0.36	393,993	0.53	128,993	48.68	284,560	0.39
454 利息收入	15,000	0.02	9,586	0.01	-5,414	-36.09	12,140	0.02
45Y 其他財產收入	250,000	0.34	384,407	0.52	134,407	53.76	272,420	0.37
46 政府撥入收入	73,833,000	99.24	73,151,064	98.95	-681,936	-0.92	73,109,472	99.15
462 公庫撥款收入	73,833,000	99.24	72,017,730	97.41	-1,815,270	-2.46	73,109,472	99.15
46Y 政府其他撥入收入			1,133,334	1.53	1,133,334	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.38	254,100	0.34	-27,900	-9.89	270,400	0.37
4S1 學雜費收入	282,000	0.38	254,100	0.34	-27,900	-9.89	270,400	0.37
4Y 其他收入	20,000	0.03	125,163	0.17	105,163	525.82	58,800	0.08
4YY 雜項收入	20,000	0.03	125,163	0.17	105,163	525.82	58,800	0.08
5 基金用途	75,765,000	100.00	75,738,115	100.00	-26,885	-0.04	73,438,243	100.00
53 國民教育計畫	75,365,000	99.47	75,370,981	99.52	5,981	0.01	73,193,646	99.67
5M 建築及設備計畫	400,000	0.53	367,134	0.48	-32,866	-8.22	244,597	0.33
購建固定資產	400,000	0.53	367,134	0.48	-32,866	-8.22	244,597	0.33
本期賸餘（短絀）	-1,365,000		-1,807,795		-442,795	32.44	295,989	
期初基金餘額	4,736,000		6,047,168		1,311,168	27.69	5,751,179	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,371,000		4,239,373		868,373	25.76	6,047,168	

填表說明：

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國106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)	-1,365,000	-1,807,795	-442,795	32.44
812 調整非現金項目		479,502	479,502	
8124 流動負債淨增(淨減一)		479,502	479,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,365,000	-1,328,293	36,707	-2.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		47,088	47,088	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		47,088	47,088	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,365,000	-1,281,205	83,795	-6.14
84 期初現金及約當現金	17,028,856	17,743,048	714,192	4.19
85 期末現金及約當現金	15,663,856	16,461,843	797,987	5.09

桃園市地方
平衡
中華民國106

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	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47
流動資產	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
現金	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
銀行存款	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
公庫存款	4,157,748	22.46	5,761,579	29.11	-1,603,831	-27.84
零用金專戶	81,625	0.44	285,589	1.44	-203,964	-71.42
保管款專戶	12,222,470	66.03	11,695,880	59.09	526,590	4.50
其他資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
什項資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
代管-土地	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
合 計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47

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	14,271,662	77.10	13,745,072	69.45	526,590	3.83
流動負債	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
應付款項	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
應付代收款	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
其他負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
什項負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
存入保證金	1,149,589	6.21	1,102,501	5.57	47,088	4.27
保證金	191,789	1.04	169,001	0.85	22,788	13.48
保固金	957,800	5.17	933,500	4.72	24,300	2.60
應付代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
累積餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
合 計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 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	75,059,000	100.00	73,734,232	100.00	-1,324,768	-1.76	73,610,908	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.01	11,000	0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入			11,000	0.01	11,000	0.00	2,000	0.00
45 財產收入	210,000	0.28	284,560	0.39	74,560	35.50	369,408	0.50
454 利息收入	10,000	0.01	12,140	0.02	2,140	21.40	17,018	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.27	272,420	0.37	72,420	36.21	352,390	0.48
46 政府撥入收入	74,547,000	99.32	73,109,472	99.15	-1,437,528	-1.93	72,885,468	99.01
462 公庫撥款收入	74,547,000	99.32	73,109,472	99.15	-1,437,528	-1.93	72,885,468	99.01
4S 教學收入	282,000	0.38	270,400	0.37	-11,600	-4.11	337,300	0.46
4S1 學雜費收入	282,000	0.38	270,400	0.37	-11,600	-4.11	337,300	0.46
4Y 其他收入	20,000	0.03	58,800	0.08	38,800	194.00	16,732	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.03	58,800	0.08	38,800	194.00	16,732	0.02
5 基金用途	76,074,000	100.00	73,438,243	100.00	-2,635,757	-3.46	74,530,457	100.00
53 國民教育計畫	75,674,000	99.47	73,193,646	99.67	-2,480,354	-3.28	74,173,307	99.52
532 國民小學教育	75,674,000	99.47	73,193,646	99.67	-2,480,354	-3.28	74,173,307	99.52
5M 建築及設備計畫	400,000	0.53	244,597	0.33	-155,403	-38.85	357,150	0.48
5M3 交通及運輸設備			59,000	0.08	59,000	0.00		
5M4 其他設備	400,000	0.53	185,597	0.25	-214,403	-53.60	357,150	0.48
本期賸餘 (短絀-)	-1,015,000		295,989		1,310,989	-129.16	-919,549	
期初基金餘額	5,378,000		5,751,179		373,179	6.94	6,670,728	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,363,000		6,047,168		1,684,168	38.60	5,751,179	

填表說明：

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國105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—)	-1,015,000	295,989	1,310,989	-129.16
812 調整非現金項目		-349,977	-349,977	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-349,977	-349,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,015,000	-53,988	961,012	-94.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		412,280	412,280	
82D 減少短期債務及其他負債		-659,100	-659,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-246,820	-246,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,015,000	-300,808	714,192	-70.36
84 期初現金及約當現金	17,829,859	18,043,856	213,997	1.20
85 期末現金及約當現金	16,814,859	17,743,048	928,189	5.52

桃園市地方
平衡
中華民國105

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	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93
流動資產	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
現金	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
銀行存款	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
公庫存款	5,761,579	29.11	5,284,454	26.45	477,125	9.03
零用金專戶	285,589	1.44	466,725	2.34	-181,136	-38.81
保管款專戶	11,695,880	59.09	12,292,677	61.53	-596,797	-4.85
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-預算內	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	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
什項資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
代管資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
代管-土地	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
合 計	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93

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	13,745,072	69.45	14,226,117	71.21	-481,045	-3.38
流動負債	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
應付款項	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
應付代收款	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
其他負債	3,151,693	15.92	3,282,761	16.43	-131,068	-3.99
什項負債	3,151,693	15.92	3,282,761	16.43	-131,068	-3.99
存入保證金	1,102,501	5.57	1,349,321	6.75	-246,820	-18.29
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	169,001	0.85	828,101	4.15	-659,100	-79.59
保固金	933,500	4.72	521,220	2.61	412,280	79.10
應付代管資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
累積餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
合 計	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 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	76,475,000	100.00	73,610,908	100.00	-2,864,092	-3.75	73,907,224	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000	0.00		
415違規罰款收入			2,000	0.00	2,000	0.00		
45 財產收入	160,000	0.21	369,408	0.50	209,408	130.88	288,385	0.39
451財產處分收入							6,850	0.01
454利息收入	10,000	0.01	17,018	0.02	7,018	70.18	15,427	0.02
45Y其他財產收入	150,000	0.20	352,390	0.48	202,390	134.93	266,108	0.36
46 政府撥入收入	75,893,000	99.24	72,885,468	99.01	-3,007,532	-3.96	73,408,674	99.33
462公庫撥款收入	75,893,000	99.24	72,885,468	99.01	-3,007,532	-3.96	73,408,674	99.33
4S 教學收入	402,000	0.53	337,300	0.46	-64,700	-16.09	200,257	0.27
4S1學雜費收入	402,000	0.53	337,300	0.46	-64,700	-16.09	200,257	0.27
4Y 其他收入	20,000	0.03	16,732	0.02	-3,268	-16.34	9,908	0.01
4YY雜項收入	20,000	0.03	16,732	0.02	-3,268	-16.34	9,908	0.01
5 基金用途	77,768,000	100.00	74,530,457	100.00	-3,237,543	-4.16	73,254,184	100.00
53 國民教育計畫	77,368,000	99.49	74,173,307	99.52	-3,194,693	-4.13	72,982,203	99.63
532國民小學教育	77,368,000	99.49	74,173,307	99.52	-3,194,693	-4.13	72,982,203	99.63
5M 建築及設備計畫	400,000	0.51	357,150	0.48	-42,850	-10.71	271,981	0.37
5M4其他設備	400,000	0.51	357,150	0.48	-42,850	-10.71	271,981	0.37
本期賸餘 (短絀-)	-1,293,000		-919,549		373,451	-28.88	653,040	
期初基金餘額	5,148,000		6,670,728		1,522,728	29.58	6,017,688	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,855,000		5,751,179		1,896,179	49.19	6,670,728	

填表說明：

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國104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—)	-1,293,000	-919,549	373,451	-28.88
812 調整非現金項目		-1,202,274	-1,202,274	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,202,274	-1,202,274	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,293,000	-2,121,823	-828,823	64.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,042,820	1,042,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,042,820	1,042,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,293,000	-1,079,003	213,997	-16.55
84 期初現金及約當現金	13,495,729	19,122,859	5,627,130	41.70
85 期末現金及約當現金	12,202,729	18,043,856	5,841,127	47.87

桃園市地方
平衡
中華民國104

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	19,977,296	100.00	21,056,299	100.00	-1,079,003	-5.12
流動資產	18,043,856	90.32	19,122,859	90.82	-1,079,003	-5.64
現金	18,043,856	90.32	19,122,859	90.82	-1,079,003	-5.64
銀行存款	18,043,856	90.32	19,122,859	90.82	-1,079,003	-5.64
公庫存款	5,284,454	26.45	6,407,268	30.43	-1,122,814	-17.52
零用金專戶	466,725	2.34	263,460	1.25	203,265	77.15
保管款專戶	12,292,677	61.53	12,452,131	59.14	-159,454	-1.28
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-預算內	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	1,933,440	9.68	1,933,440	9.18	0	0.00
什項資產	1,933,440	9.68	1,933,440	9.18	0	0.00
代管資產	1,933,440	9.68	1,933,440	9.18	0	0.00
代管-土地	1,933,440	9.68	1,933,440	9.18	0	0.00
合 計	19,977,296	100.00	21,056,299	100.00	-1,079,003	-5.12

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	14,226,117	71.21	14,385,571	68.32	-159,454	-1.11
流動負債	10,943,356	54.78	12,145,630	57.68	-1,202,274	-9.90
應付款項	10,943,356	54.78	12,145,630	57.68	-1,202,274	-9.90
應付代收款	10,943,356	54.78	12,145,630	57.68	-1,202,274	-9.90
其他負債	3,282,761	16.43	2,239,941	10.64	1,042,820	46.56
什項負債	3,282,761	16.43	2,239,941	10.64	1,042,820	46.56
存入保證金	1,349,321	6.75	306,501	1.46	1,042,820	340.23
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	828,101	4.15	195,901	0.93	632,200	322.71
保固金	521,220	2.61	110,600	0.53	410,620	371.27
應付代管資產	1,933,440	9.68	1,933,440	9.18	0	0.00
基金餘額	5,751,179	28.79	6,670,728	31.68	-919,549	-13.78
基金餘額	5,751,179	28.79	6,670,728	31.68	-919,549	-13.78
基金餘額	5,751,179	28.79	6,670,728	31.68	-919,549	-13.78
累積餘額	5,751,179	28.79	6,670,728	31.68	-919,549	-13.78
合 計	19,977,296	100.00	21,056,299	100.00	-1,079,003	-5.12

桃園縣平鎮市復旦國民小學
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	74,475,000	100.00	73,907,224	100.00	-567,776	-0.76	72,433,773	100.00
45 財產收入	210,000	0.28	288,385	0.39	78,385	37.33	175,513	0.24
451財產處分收入			6,850	0.01	6,850	0.00		
454利息收入	10,000	0.01	15,427	0.02	5,427	54.27	14,406	0.02
45Y其他財產收入	200,000	0.27	266,108	0.36	66,108	33.05	161,107	0.22
46 政府撥入收入	74,255,000	99.70	73,408,674	99.33	-846,326	-1.14	72,234,497	99.72
462公庫撥款收入	74,255,000	99.70	73,408,674	99.33	-846,326	-1.14	72,234,497	99.72
4S 教學收入			200,257	0.27	200,257	0.00		
4S1學雜費收入			200,257	0.27	200,257	0.00		
4Y 其他收入	10,000	0.01	9,908	0.01	-92	-0.92	23,763	0.03
4YY雜項收入	10,000	0.01	9,908	0.01	-92	-0.92	23,763	0.03
5 基金用途	75,345,000	100.00	73,254,184	100.00	-2,090,816	-2.77	71,755,135	100.00
53 國民教育計畫	74,945,000	99.47	72,982,203	99.63	-1,962,797	-2.62	71,460,336	99.59
532國民小學教育	74,945,000	99.47	72,982,203	99.63	-1,962,797	-2.62	71,460,336	99.59
5M 建築及設備計畫	400,000	0.53	271,981	0.37	-128,019	-32.00	294,799	0.41
5M4其他設備	400,000	0.53	271,981	0.37	-128,019	-32.00	294,799	0.41
本期賸餘（短絀）	-870,000		653,040		1,523,040	-175.06	678,638	
期初基金餘額	4,096,000		6,017,688		1,921,688	46.92	5,339,050	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,226,000		6,670,728		3,444,728	106.78	6,017,688	

填表說明：

桃園縣平鎮市復旦國民小學
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)	-870,000	653,040	1,523,040	-175.06
812 調整非現金項目		4,709,412	4,709,412	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,709,412	4,709,412	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-870,000	5,362,452	6,232,452	-716.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,080	36,080	
82D 減少短期債務及其他負債		-641,402	-641,402	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-605,322	-605,322	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-870,000	4,757,130	5,627,130	-646.80
84 期初現金及約當現金	9,869,324	14,365,729	4,496,405	45.56
85 期末現金及約當現金	8,999,324	19,122,859	10,123,535	112.49

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	21,056,299	100.00	16,299,169	100.00	4,757,130	29.19
流動資產	19,122,859	90.82	14,365,729	88.14	4,757,130	33.11
現金	19,122,859	90.82	14,365,729	88.14	4,757,130	33.11
銀行存款	19,122,859	90.82	14,365,729	88.14	4,757,130	33.11
公庫存款	6,407,268	30.43	5,685,821	34.88	721,447	12.69
零用金專戶	263,460	1.25	331,867	2.04	-68,407	-20.61
保管款專戶	12,452,131	59.14	8,348,041	51.22	4,104,090	49.16
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-預算內	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	1,933,440	9.18	1,933,440	11.86	0	0.00
什項資產	1,933,440	9.18	1,933,440	11.86	0	0.00
代管資產	1,933,440	9.18	1,933,440	11.86	0	0.00
代管-土地	1,933,440	9.18	1,933,440	11.86	0	0.00
合 計	21,056,299	100.00	16,299,169	100.00	4,757,130	29.19

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	14,385,571	68.32	10,281,481	63.08	4,104,090	39.92
流動負債	12,145,630	57.68	7,436,218	45.62	4,709,412	63.33
應付款項	12,145,630	57.68	7,436,218	45.62	4,709,412	63.33
應付代收款	12,145,630	57.68	7,436,218	45.62	4,709,412	63.33
其他負債	2,239,941	10.64	2,845,263	17.46	-605,322	-21.27
什項負債	2,239,941	10.64	2,845,263	17.46	-605,322	-21.27
存入保證金	306,501	1.46	911,823	5.59	-605,322	-66.39
押標金	0	0.00	126,103	0.77	-126,103	-100.00
保證金	195,901	0.93	711,200	4.36	-515,299	-72.45
保固金	110,600	0.53	74,520	0.46	36,080	48.42
應付代管資產	1,933,440	9.18	1,933,440	11.86	0	0.00
基金餘額	6,670,728	31.68	6,017,688	36.92	653,040	10.85
基金餘額	6,670,728	31.68	6,017,688	36.92	653,040	10.85
基金餘額	6,670,728	31.68	6,017,688	36.92	653,040	10.85
累積餘額	6,670,728	31.68	6,017,688	36.92	653,040	10.85
合 計	21,056,299	100.00	16,299,169	100.00	4,757,130	29.19

桃園縣平鎮市復旦國民小學
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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	74,919,000	100.00	72,433,773	100.00	-2,485,227	-3.32	74,584,831	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,780	0.01
415 違規罰款收入							4,780	0.01
43 勞務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
45 財產收入	300,000	0.40	175,513	0.24	-124,487	-41.50	246,326	0.33
454 利息收入	100,000	0.13	14,406	0.02	-85,594	-85.59	16,576	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.27	161,107	0.22	-38,893	-19.45	229,750	0.31
46 政府撥入收入	74,614,000	99.59	72,234,497	99.72	-2,379,503	-3.19	74,185,000	99.46
462 縣（市）庫撥款收入	74,614,000	99.59	72,234,497	99.72	-2,379,503	-3.19	74,185,000	99.46
4S 教學收入						0.00	101,900	0.14
4S1 學雜費收入							101,900	0.14
4Y 其他收入			23,763	0.03	23,763	0.00	46,825	0.06
4YY 雜項收入			23,763	0.03	23,763	0.00	46,825	0.06
5 基金用途	76,162,000	100.00	71,755,135	100.00	-4,406,865	-5.79	73,489,023	100.00
53 國民教育計畫	75,862,000	99.61	71,460,336	99.59	-4,401,664	-5.80	73,340,123	99.80
532 國民小學教育	75,862,000	99.61	71,460,336	99.59	-4,401,664	-5.80	73,340,123	99.80
5M 建築及設備計畫	300,000	0.39	294,799	0.41	-5,201	-1.73	148,900	0.20
5M4 其他設備	300,000	0.39	294,799	0.41	-5,201	-1.73	148,900	0.20
本期賸餘（短絀）	-1,243,000		678,638		1,921,638	-154.60	1,095,808	
期初基金餘額	3,633,000		5,339,050		1,706,050	46.96	4,243,242	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,390,000		6,017,688		3,627,688	151.79	5,339,050	

填表說明：

桃園縣平鎮市復旦國民小學

桃園縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國102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—)	-1,243,000	678,638	1,921,638	-154.60
812 調整非現金項目		1,943,930	1,943,930	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,943,930	1,943,930	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,243,000	2,622,568	3,865,568	-310.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		630,837	630,837	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		630,837	630,837	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,243,000	3,253,405	4,496,405	-361.74
84 期初現金及約當現金	9,899,826	11,112,324	1,212,498	12.25
85 期末現金及約當現金	8,656,826	14,365,729	5,708,903	65.95

桃園縣地方
平衡
中華民國102

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	16,299,169	100.00	12,744,724	100.00	3,554,445	27.89
流動資產	14,365,729	88.14	11,112,324	87.19	3,253,405	29.28
現金	14,365,729	88.14	11,112,324	87.19	3,253,405	29.28
銀行存款	14,365,729	88.14	11,112,324	87.19	3,253,405	29.28
公庫存款	5,685,821	34.88	5,123,316	40.20	562,505	10.98
零用金專戶	331,867	2.04	215,734	1.69	116,133	53.83
保管款專戶	8,348,041	51.22	5,773,274	45.30	2,574,767	44.60
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-預算內	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	1,933,440	11.86	1,632,400	12.81	301,040	18.44
什項資產	1,933,440	11.86	1,632,400	12.81	301,040	18.44
代管資產	1,933,440	11.86	1,632,400	12.81	301,040	18.44
代管-土地	1,933,440	11.86	1,632,400	12.81	301,040	18.44
合 計	16,299,169	100.00	12,744,724	100.00	3,554,445	27.89

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	10,281,481	63.08	7,405,674	58.11	2,875,807	38.83
流動負債	7,436,218	45.62	5,492,288	43.09	1,943,930	35.39
應付款項	7,436,218	45.62	5,492,288	43.09	1,943,930	35.39
應付代收款	7,436,218	45.62	5,492,288	43.09	1,943,930	35.39
其他負債	2,845,263	17.46	1,913,386	15.01	931,877	48.70
什項負債	2,845,263	17.46	1,913,386	15.01	931,877	48.70
存入保證金	911,823	5.59	280,986	2.20	630,837	224.51
押標金	126,103	0.77	0	0.00	126,103	0.00
保證金	711,200	4.36	215,789	1.69	495,411	229.58
保固金	74,520	0.46	65,197	0.51	9,323	14.30
應付代管資產	1,933,440	11.86	1,632,400	12.81	301,040	18.44
基金餘額	6,017,688	36.92	5,339,050	41.89	678,638	12.71
基金餘額	6,017,688	36.92	5,339,050	41.89	678,638	12.71
基金餘額	6,017,688	36.92	5,339,050	41.89	678,638	12.71
累積餘額	6,017,688	36.92	5,339,050	41.89	678,638	12.71
合 計	16,299,169	100.00	12,744,724	100.00	3,554,445	27.89

桃園縣平鎮市復旦國民小學
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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	74,499,000	100.00	74,584,831	100.00	85,831	0.12	70,647,865	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,780	0.01	4,780	0.00	7,830	0.01
415 違規罰款收入			4,780	0.01	4,780	0.00	7,830	0.01
43 勞務收入						0.00	1,600	0.00
431 服務收入							1,600	0.00
45 財產收入	210,000	0.28	246,326	0.33	36,326	17.30	164,300	0.23
454 利息收入	10,000	0.01	16,576	0.02	6,576	65.76	16,690	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.27	229,750	0.31	29,750	14.88	147,610	0.21
46 政府撥入收入	74,185,000	99.58	74,185,000	99.46		0.00	70,082,533	99.20
462 縣（市）庫撥款收入	74,185,000	99.58	74,185,000	99.46			70,082,533	99.20
4S 教學收入	104,000	0.14	101,900	0.14	-2,100	-2.02	210,633	0.30
4S1 學雜費收入	104,000	0.14	101,900	0.14	-2,100	-2.02	210,633	0.30
4Y 其他收入			46,825	0.06	46,825	0.00	180,969	0.26
4YY 雜項收入			46,825	0.06	46,825	0.00	180,969	0.26
5 基金用途	75,109,000	100.00	73,489,023	100.00	-1,619,977	-2.16	72,435,423	100.00
53 國民教育計畫	74,909,000	99.73	73,340,123	99.80	-1,568,877	-2.09	72,235,423	99.72
532 國民小學教育	74,909,000	99.73	73,340,123	99.80	-1,568,877	-2.09	72,235,423	99.72
5M 建築及設備計畫	200,000	0.27	148,900	0.20	-51,100	-25.55	200,000	0.28
5M4 其他設備	200,000	0.27	148,900	0.20	-51,100	-25.55	200,000	0.28
本期賸餘（短絀）	-610,000		1,095,808		1,705,808	-279.64	-1,787,558	
期初基金餘額	6,039,000		4,243,242		-1,795,758	-29.74	6,030,800	
期末基金餘額	5,429,000		5,339,050		-89,950	-1.66	4,243,242	

填表說明：

桃園縣平鎮市復旦國民小學
桃園縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國101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)	-610,000	1,095,808	1,705,808	-279.64
812 調整非現金項目		-361,655	-361,655	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-361,655	-361,655	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-610,000	734,153	1,344,153	-220.35
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-131,655	-131,655	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-131,655	-131,655	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-610,000	602,498	1,212,498	-198.77
84 期初現金及約當現金	13,686,375	10,509,826	-3,176,549	-23.21
85 期末現金及約當現金	13,076,375	11,112,324	-1,964,051	-15.02

桃園縣地方
平衡
中華民國101

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	12,744,724	100.00	12,142,226	100.00	602,498	4.96
流動資產	11,112,324	87.19	10,509,826	86.56	602,498	5.73
現金	11,112,324	87.19	10,509,826	86.56	602,498	5.73
銀行存款	11,112,324	87.19	10,509,826	86.56	602,498	5.73
公庫存款	5,123,316	40.20	3,939,559	32.45	1,183,757	30.05
零用金專戶	215,734	1.69	303,683	2.50	-87,949	-28.96
保管款專戶	5,773,274	45.30	6,266,584	51.61	-493,310	-7.87
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-預算內	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	1,632,400	12.81	1,632,400	13.44	0	0.00
什項資產	1,632,400	12.81	1,632,400	13.44	0	0.00
代管資產	1,632,400	12.81	1,632,400	13.44	0	0.00
代管-土地	1,632,400	12.81	1,632,400	13.44	0	0.00
合 計	12,744,724	100.00	12,142,226	100.00	602,498	4.96

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	7,405,674	58.11	7,898,984	65.05	-493,310	-6.25
流動負債	5,492,288	43.09	5,853,943	48.21	-361,655	-6.18
應付款項	5,492,288	43.09	5,853,943	48.21	-361,655	-6.18
應付代收款	5,492,288	43.09	5,853,943	48.21	-361,655	-6.18
其他負債	1,913,386	15.01	2,045,041	16.84	-131,655	-6.44
什項負債	1,913,386	15.01	2,045,041	16.84	-131,655	-6.44
存入保證金	280,986	2.20	412,641	3.40	-131,655	-31.91
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	215,789	1.69	242,184	1.99	-26,395	-10.90
保固金	65,197	0.51	170,457	1.40	-105,260	-61.75
應付代管資產	1,632,400	12.81	1,632,400	13.44	0	0.00
基金餘額	5,339,050	41.89	4,243,242	34.95	1,095,808	25.82
基金餘額	5,339,050	41.89	4,243,242	34.95	1,095,808	25.82
基金餘額	5,339,050	41.89	4,243,242	34.95	1,095,808	25.82
累積餘額	5,339,050	41.89	4,243,242	34.95	1,095,808	25.82
合 計	12,744,724	100.00	12,142,226	100.00	602,498	4.96

桃園縣平鎮市復旦國民小學
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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	75,928,000	100.00	70,647,865	100.00	-5,280,135	-6.95	77,925,216	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,830	0.01	7,830	0.00	900	0.00
415違規罰款收入			7,830	0.01	7,830	0.00	900	0.00
43 勞務收入			1,600	0.00	1,600	0.00		
431服務收入			1,600	0.00	1,600	0.00		
45 財產收入	158,000	0.21	164,300	0.23	6,300	3.99	216,726	0.28
454利息收入	8,000	0.01	16,690	0.02	8,690	108.63	9,183	0.01
45Y其他財產收入	150,000	0.20	147,610	0.21	-2,390	-1.59	207,543	0.27
46 政府撥入收入	75,549,000	99.50	70,082,533	99.20	-5,466,467	-7.24	77,477,250	99.43
462縣（市）庫撥款收入	75,549,000	99.50	70,082,533	99.20	-5,466,467	-7.24	77,477,250	99.43
4S 教學收入	221,000	0.29	210,633	0.30	-10,367	-4.69	226,300	0.29
4S1學雜費收入	221,000	0.29	210,633	0.30	-10,367	-4.69	226,300	0.29
4Y 其他收入			180,969	0.26	180,969	0.00	4,040	0.01
4YY雜項收入			180,969	0.26	180,969	0.00	4,040	0.01
5 基金用途	75,920,000	100.00	72,435,423	100.00	-3,484,577	-4.59	71,894,416	100.00
53 國民教育計畫	75,720,000	99.74	72,235,423	99.72	-3,484,577	-4.60	71,644,416	99.65
532國民小學教育	75,720,000	99.74	72,235,423	99.72	-3,484,577	-4.60	71,644,416	99.65
5M 建築及設備計畫	200,000	0.26	200,000	0.28		0.00	250,000	0.35
5M4其他設備	200,000	0.26	200,000	0.28			250,000	0.35
本期賸餘（短絀）	8,000		-1,787,558		-1,795,558	-22,444.48	6,030,800	
期初基金餘額	2,000		6,030,800		6,028,800	301,440.00		
期末基金餘額	10,000		4,243,242		4,233,242	42,332.42	6,030,800	

填表說明：100年度收支結算(不含46政府撥款收入),收入超收186,332元,支出撙節3,484,577元,計3,670,909元,扣除人事費剩餘2,379,503元後之淨額1,291,406元,俟縣府核定後可供本校作為以後年度預算編列財源。

桃園縣平鎮市復旦國民小學
桃園縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國100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—)	8,000	-1,787,558	-1,795,558	-22,444.48
812 調整非現金項目		-505,231	-505,231	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-505,231	-505,231	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	8,000	-2,292,789	-2,300,789	-28,759.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		165,795	165,795	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,041,555	-1,041,555	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-875,760	-875,760	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,000	-3,168,549	-3,176,549	-39,706.86
84 期初現金及約當現金	2,000	13,678,375	13,676,375	683,818.75
85 期末現金及約當現金	10,000	10,509,826	10,499,826	104,998.26

本期賸餘(短絀)-1,787,558元：係收入短收5,280,135元(其中縣府短撥99年度人事費剩餘4,957,675元及99年辦理超支併決算剩餘數453,000元,另加100年減班固定項目減少55,792元;故決算數較預算數淨減5,466,467元)及支出撙節3,484,577元。

桃園縣地方
平衡
中華民國100

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	12,142,226	100.00	15,311,831	100.00	-3,169,605	-20.70
流動資產	10,509,826	86.56	13,678,375	89.33	-3,168,549	-23.16
現金	10,509,826	86.56	13,678,375	89.33	-3,168,549	-23.16
銀行存款	10,509,826	86.56	13,678,375	89.33	-3,168,549	-23.16
公庫存款	3,939,559	32.45	5,661,591	36.98	-1,722,032	-30.42
零用金專戶	303,683	2.50	369,209	2.41	-65,526	-17.75
保管款專戶	6,266,584	51.61	7,647,575	49.95	-1,380,991	-18.06
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
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	1,056	0.01	-1,056	-100.00
準備金	0	0.00	1,056	0.01	-1,056	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	1,056	0.01	-1,056	-100.00
其他資產	1,632,400	13.44	1,632,400	10.66	0	0.00
什項資產	1,632,400	13.44	1,632,400	10.66	0	0.00
代管資產	1,632,400	13.44	1,632,400	10.66	0	0.00
代管-土地	1,632,400	13.44	1,632,400	10.66	0	0.00
合 計	12,142,226	100.00	15,311,831	100.00	-3,169,605	-20.70
信託代理與保證資產	0					
保證品	0					

註：(99)年度零用金專戶餘額轉入數369,209元
(99)年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數5,661,591元
(99)年度應收利息123元
(100)年減班固定基本經費繳還縣政府55,792元

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	7,898,984	65.05	9,281,031	60.61	-1,382,047	-14.89
流動負債	5,853,943	48.21	6,359,174	41.53	-505,231	-7.94
應付款項	5,853,943	48.21	6,359,174	41.53	-505,231	-7.94
應付代收款	5,853,943	48.21	6,359,174	41.53	-505,231	-7.94
其他負債	2,045,041	16.84	2,921,857	19.08	-876,816	-30.01
什項負債	2,045,041	16.84	2,921,857	19.08	-876,816	-30.01
存入保證金	412,641	3.40	1,288,401	8.41	-875,760	-67.97
保證金	242,184	1.99	1,283,739	8.38	-1,041,555	-81.13
保固金	170,457	1.40	4,662	0.03	165,795	3,556.31
應付退休及離職金	0	0.00	1,056	0.01	-1,056	-100.00
應付代管資產	1,632,400	13.44	1,632,400	10.66	0	0.00
基金餘額	4,243,242	34.95	6,030,800	39.39	-1,787,558	-29.64
基金餘額	4,243,242	34.95	6,030,800	39.39	-1,787,558	-29.64
基金餘額	4,243,242	34.95	6,030,800	39.39	-1,787,558	-29.64
累積餘額	4,243,242	34.95	6,030,800	39.39	-1,787,558	-29.64
合 計	12,142,226	100.00	15,311,831	100.00	-3,169,605	-20.70
信託代理與保證負債	0					
應付保證品	0					