

桃園縣桃園市同德國民小學
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	114,372,000	100.00	118,794,783	100.00	4,422,783	3.87	111,037,479	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,400	0.01
415 違規罰款收入							11,400	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	34,000	0.03	52,311	0.04	18,311	53.86	75,292	0.07
451 財產處分收入			13,854	0.01	13,854	0.00	10,440	0.01
452 租金收入							15,000	0.01
454 利息收入	12,000	0.01	23,557	0.02	11,557	96.31	18,752	0.02
45Y 其他財產收入	22,000	0.02	14,900	0.01	-7,100	-32.27	31,100	0.03
46 政府撥入收入	114,123,000	99.78	118,507,372	99.76	4,384,372	3.84	110,539,687	99.55
462 縣（市）庫撥款收入	114,123,000	99.78	118,507,372	99.76	4,384,372	3.84	110,539,687	99.55
4S 教學收入	205,000	0.18	205,600	0.17	600	0.29	411,100	0.37
4S1 學雜費收入	205,000	0.18	205,600	0.17	600	0.29	411,100	0.37
4Y 其他收入			29,500	0.02	29,500	0.00		
4YY 雜項收入			29,500	0.02	29,500	0.00		
5 基金用途	114,469,000	100.00	115,998,106	100.00	1,529,106	1.34	110,702,214	100.00
53 國民教育計畫	114,369,000	99.91	115,898,506	99.91	1,529,506	1.34	110,648,614	99.95
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	99,600	0.09	-400	-0.40	53,600	0.05
購建固定資產	100,000	0.09	99,600	0.09	-400	-0.40	53,600	0.05
本期賸餘（短絀）	-97,000		2,796,677		2,893,677	-2,983.17	335,265	
期初基金餘額	2,567,000		2,890,205		323,205	12.59	2,554,940	
期末基金餘額	2,470,000		5,686,882		3,216,882	130.24	2,890,205	

填表說明：

桃園縣桃園市同德國民小學
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—)	-97,000	2,796,677	2,893,677	-2,983.17
812 調整非現金項目		574,645	574,645	
8124 流動負債淨增(淨減—)		574,645	574,645	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-97,000	3,371,322	3,468,322	-3,575.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,000	20,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-100,000	-100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-80,000	-80,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-97,000	3,291,322	3,388,322	-3,493.12
84 期初現金及約當現金	11,646,352	12,034,610	388,258	3.33
85 期末現金及約當現金	11,549,352	15,325,932	3,776,580	32.70

桃園縣桃園市同德國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
11	流動資產	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
111	現金	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
1112	銀行存款	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
1112-1	公庫存款	5,409,709	35.30	2,400,076	19.94	3,009,633	125.40
1112-2	零用金專戶	277,173	1.81	490,129	4.07	-212,956	-43.45
1112-3	保管款專戶	9,639,050	62.89	9,144,405	75.98	494,645	5.41
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
2	負 債	9,639,050	62.89	9,144,405	75.98	494,645	5.41
21	流動負債	8,510,695	55.53	7,936,050	65.94	574,645	7.24
212	應付款項	8,510,695	55.53	7,936,050	65.94	574,645	7.24
2123	應付代收款	8,510,695	55.53	7,936,050	65.94	574,645	7.24
22	其他負債	1,128,355	7.36	1,208,355	10.04	-80,000	-6.62
221	什項負債	1,128,355	7.36	1,208,355	10.04	-80,000	-6.62
2211	存入保證金	1,128,355	7.36	1,208,355	10.04	-80,000	-6.62
2211-Y	保證金	940,000	6.13	920,000	7.64	20,000	2.17
2211-Z	保固金	188,355	1.23	288,355	2.40	-100,000	-34.68
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,686,882	37.11	2,890,205	24.02	2,796,677	96.76
31	基金餘額	5,686,882	37.11	2,890,205	24.02	2,796,677	96.76
311	基金餘額	5,686,882	37.11	2,890,205	24.02	2,796,677	96.76
3111	累積餘額	5,686,882	37.11	2,890,205	24.02	2,796,677	96.76
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,325,932	100.00	12,034,610	100.00	3,291,322	27.35
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：(1).100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,129元。
(2).100年度基金分決算縣庫存款戶餘額轉入數2,400,076元。