

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 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	118,789,000	100.00	120,572,764	100.00	1,783,764	1.50	118,794,783	100.00
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	47,000	0.04	121,158	0.10	74,158	157.78	52,311	0.04
451財產處分收入			8,224	0.01	8,224	0.00	13,854	0.01
454利息收入	12,000	0.01	24,995	0.02	12,995	108.29	23,557	0.02
45Y其他財產收入	35,000	0.03	87,939	0.07	52,939	151.25	14,900	0.01
46 政府撥入收入	118,732,000	99.95	120,358,814	99.82	1,626,814	1.37	118,507,372	99.76
462縣（市）庫撥款收入	118,732,000	99.95	120,358,814	99.82	1,626,814	1.37	118,507,372	99.76
4S 教學收入						0.00	205,600	0.17
4S1學雜費收入							205,600	0.17
4Y 其他收入			92,792	0.08	92,792	0.00	29,500	0.02
4YY雜項收入			92,792	0.08	92,792	0.00	29,500	0.02
5 基金用途	119,767,000	100.00	122,271,237	100.00	2,504,237	2.09	115,998,106	100.00
53 國民教育計畫	119,567,000	99.83	122,073,105	99.84	2,506,105	2.10	115,898,506	99.91
5M 建築及設備計畫	200,000	0.17	198,132	0.16	-1,868	-0.93	99,600	0.09
購建固定資產	200,000	0.17	198,132	0.16	-1,868	-0.93	99,600	0.09
本期賸餘（短絀-）	-978,000		-1,698,473		-720,473	73.67	2,796,677	
期初基金餘額	2,793,000		5,686,882		2,893,882	103.61	2,890,205	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,815,000		3,988,409		2,173,409	119.75	5,686,882	

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—)	-978,000	-1,698,473	-720,473	73.67
812 調整非現金項目		172,014	172,014	
8124 流動負債淨增(淨減—)		172,014	172,014	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-978,000	-1,526,459	-548,459	56.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		338,000	338,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,355	-64,355	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		273,645	273,645	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-978,000	-1,252,814	-274,814	28.10
84 期初現金及約當現金	11,937,610	15,325,932	3,388,322	28.38
85 期末現金及約當現金	10,959,610	14,073,118	3,113,508	28.41

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102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		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
11 流動資產		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
111 現金		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
1112 銀行存款		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
1112-1 公庫存款		3,489,245	24.79	5,409,709	35.30	-1,920,464	-35.50
1112-2 零用金專戶		499,164	3.55	277,173	1.81	221,991	80.09
1112-3 保管款專戶		10,084,709	71.66	9,639,050	62.89	445,659	4.62
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		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
2 負 債		10,084,709	71.66	9,639,050	62.89	445,659	4.62
21 流動負債		8,682,709	61.70	8,510,695	55.53	172,014	2.02
212 應付款項		8,682,709	61.70	8,510,695	55.53	172,014	2.02
2123 應付代收款		8,682,709	61.70	8,510,695	55.53	172,014	2.02
22 其他負債		1,402,000	9.96	1,128,355	7.36	273,645	24.25
221 什項負債		1,402,000	9.96	1,128,355	7.36	273,645	24.25
2211 存入保證金		1,402,000	9.96	1,128,355	7.36	273,645	24.25
2211-Y 保證金		1,278,000	9.08	940,000	6.13	338,000	35.96
2211-Z 保固金		124,000	0.88	188,355	1.23	-64,355	-34.17
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		3,988,409	28.34	5,686,882	37.11	-1,698,473	-29.87
31 基金餘額		3,988,409	28.34	5,686,882	37.11	-1,698,473	-29.87
311 基金餘額		3,988,409	28.34	5,686,882	37.11	-1,698,473	-29.87
3111 累積餘額		3,988,409	28.34	5,686,882	37.11	-1,698,473	-29.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		14,073,118	100.00	15,325,932	100.00	-1,252,814	-8.17
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)101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數27萬7,173元。
(2)101年度基金分決算縣庫存款戶餘額轉入數540萬9,709元。