

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 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	113,519,000	100.00	111,037,479	100.00	-2,481,521	-2.19	110,134,514	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,400	0.01	11,400	0.00		
415 違規罰款收入			11,400	0.01	11,400	0.00		
45 財產收入	112,000	0.10	75,292	0.07	-36,708	-32.78	68,114	0.06
451 財產處分收入			10,440	0.01	10,440	0.00	11,400	0.01
452 租金收入			15,000	0.01	15,000	0.00	15,000	0.01
454 利息收入	12,000	0.01	18,752	0.02	6,752	56.27	13,114	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.09	31,100	0.03	-68,900	-68.90	28,600	0.03
46 政府撥入收入	112,985,000	99.53	110,539,687	99.55	-2,445,313	-2.16	109,652,000	99.56
462 縣(市)庫撥款收入	112,985,000	99.53	110,539,687	99.55	-2,445,313	-2.16	109,652,000	99.56
4S 教學收入	422,000	0.37	411,100	0.37	-10,900	-2.58	414,300	0.38
4S1 學雜費收入	422,000	0.37	411,100	0.37	-10,900	-2.58	414,300	0.38
4Y 其他收入						0.00	100	0.00
4YY 雜項收入							100	0.00
5 基金用途	113,507,000	100.00	110,702,214	100.00	-2,804,786	-2.47	107,579,574	100.00
53 國民教育計畫	113,407,000	99.91	110,648,614	99.95	-2,758,386	-2.43	107,579,574	100.00
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	53,600	0.05	-46,400	-46.40		
購建固定資產	100,000	0.09	53,600	0.05	-46,400	-46.40		
本期賸餘(短絀)	12,000		335,265		323,265	2,693.88	2,554,940	
期初基金餘額	14,000		2,554,940		2,540,940	18,149.57		
期末基金餘額	26,000		2,890,205		2,864,205	11,016.17	2,554,940	

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(短絀一)	12,000	335,265	323,265	2,693.88
812 調整非現金項目		232,281	232,281	
8124 流動負債淨增(淨減一)		232,281	232,281	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	12,000	567,546	555,546	4,629.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-167,288	-167,288	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-167,288	-167,288	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	12,000	400,258	388,258	3,235.48
84 期初現金及約當現金	14,000	11,634,352	11,620,352	83,002.51
85 期末現金及約當現金	26,000	12,034,610	12,008,610	46,186.96

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100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	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44
11 流動資產	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44
111 現金	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44
1112 銀行存款	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44
1112-1 公庫存款	2,400,076	19.94	2,486,927	21.38	-86,851	-3.49
1112-2 零用金專戶	490,129	4.07	68,013	0.58	422,116	620.64
1112-3 保管款專戶	9,144,405	75.98	9,079,412	78.04	64,993	0.72
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
1154-1 預付費用-預算內	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
資 產 合 計	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44
2 負 債	9,144,405	75.98	9,079,412	78.04	64,993	0.72
21 流動負債	7,936,050	65.94	7,703,769	66.22	232,281	3.02
212 應付款項	7,936,050	65.94	7,703,769	66.22	232,281	3.02
2123 應付代收款	7,936,050	65.94	7,703,769	66.22	232,281	3.02
22 其他負債	1,208,355	10.04	1,375,643	11.82	-167,288	-12.16
221 什項負債	1,208,355	10.04	1,375,643	11.82	-167,288	-12.16
2211 存入保證金	1,208,355	10.04	1,375,643	11.82	-167,288	-12.16
2211-Y 保證金	920,000	7.64	1,068,000	9.18	-148,000	-13.86
2211-Z 保固金	288,355	2.40	307,643	2.64	-19,288	-6.27
3 基金餘額	2,890,205	24.02	2,554,940	21.96	335,265	13.12
31 基金餘額	2,890,205	24.02	2,554,940	21.96	335,265	13.12
311 基金餘額	2,890,205	24.02	2,554,940	21.96	335,265	13.12
3111 累積餘額	2,890,205	24.02	2,554,940	21.96	335,265	13.12
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,034,610	100.00	11,634,352	100.00	400,258	3.44

信託代理與保證資產

340,000

信託代理與保證負債

340,000

保證品

340,000

應付保證品

340,000

註：總額\$340,000元

內容：1.北區食品有限公司定存單(第一商業銀行樹林分行質權書)\$300,000元。

2.德林室內裝修有限公司(第一商業銀行質權書)\$40,000元。