

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣中壢市內定國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	36,244,000	100.00	36,484,049	100.00	240,049	0.66	34,601,348	100.00
45 財產收入	14,000	0.04	19,949	0.05	5,949	42.49	162,989	0.47
451 財產處分收入			7,800	0.02	7,800		154,600	0.45
454 利息收入	10,000	0.03	9,149	0.03	-851	-8.51	8,389	0.02
45Y 其他財產收入	4,000	0.01	3,000	0.01	-1,000	-25.00		
46 政府撥入收入	36,181,000	99.83	36,414,500	99.81	233,500	0.65	34,323,739	99.20
462 縣(市)庫撥款收入	36,181,000	99.83	36,414,500	99.81	233,500	0.65	34,323,739	99.20
4S 教學收入	49,000	0.14	49,600	0.14	600	1.22	100,300	0.29
4S1 學雜費收入	49,000	0.14	49,600	0.14	600	1.22	100,300	0.29
4Y 其他收入							14,320	0.04
4YY 雜項收入							14,320	0.04
5 基金用途	36,378,000	100.00	35,804,266	100.00	-573,734	-1.58	34,681,623	100.00
53 國民教育計畫	36,182,000	99.46	35,631,566	99.52	-550,434	-1.52	34,515,623	99.52
5M 建築及設備計畫	196,000	0.54	172,700	0.48	-23,300	-11.89	166,000	0.48
購建固定資產	196,000	0.54	172,700	0.48	-23,300	-11.89	166,000	0.48
本期賸餘(短絀-)	-134,000		679,783		813,783	-607.30	-80,275	
期初基金餘額	777,822		676,547		-101,275	-13.02	756,822	
期末基金餘額	643,822		1,356,330		712,508	110.67	676,547	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣中壢市內定國民小學

現金流量決算表

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—)	-134,000	679,783	813,783	-607.30
812 調整非現金項目		-789,168	-789,168	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-789,168	-789,168	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-134,000	-109,385	24,615	-18.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-350,354	-350,354	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-350,354	-350,354	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-134,000	-459,739	-325,739	243.09
84 期初現金及約當現金	5,687,369	5,770,658	83,289	1.46
85 期末現金及約當現金	5,553,369	5,310,919	-242,450	-4.37

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣中壢市內定國民小學

平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	5,357,801	100.00	5,770,658	100.00	-412,857	-7.15
11 流動資產	5,310,919	99.12	5,770,658	100.00	-459,739	-7.97
111 現金	5,310,919	99.12	5,770,658	100.00	-459,739	-7.97
1112 銀行存款	5,310,919	99.12	5,770,658	100.00	-459,739	-7.97
1112-1 縣庫存款	1,139,552	21.27	594,050	10.29	545,502	91.83
1112-2 零用金專戶	216,778	4.05	82,497	1.43	134,281	162.77
1112-3 保管款專戶	3,954,589	73.81	5,094,111	88.28	-1,139,522	-22.37
1113 零用及週轉金	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	46,882	0.88	0	0.00	46,882	0.00
124 準備金	46,882	0.88	0	0.00	46,882	0.00
1241 退休及離職準備金	46,882	0.88	0	0.00	46,882	0.00
資產合計	5,357,801	100.00	5,770,658	100.00	-412,857	-7.15
2 負債	4,001,471	74.68	5,094,111	88.28	-1,092,640	-21.45
21 流動負債	3,467,889	64.73	4,257,057	73.77	-789,168	-18.54
212 應付款項	3,467,889	64.73	4,257,057	73.77	-789,168	-18.54
2123 應付代收款	3,467,889	64.73	4,257,057	73.77	-789,168	-18.54
22 其他負債	533,582	9.96	837,054	14.51	-303,472	-36.25
221 什項負債	533,582	9.96	837,054	14.51	-303,472	-36.25
2211 存入保證金	486,700	9.08	837,054	14.51	-350,354	-41.86
2211-X 押標金	0	0.00	225,000	3.90	-225,000	-100.00
2211-Y 保證金	313,000	5.84	340,000	5.89	-27,000	-7.94
2211-Z 保固金	173,700	3.24	272,054	4.71	-98,354	-36.15
2213 應付退休及離職金	46,882	0.88	0	0.00	46,882	0.00
3 基金餘額	1,356,330	25.32	676,547	11.72	679,783	100.48
31 基金餘額	1,356,330	25.32	676,547	11.72	679,783	100.48
311 基金餘額	1,356,330	25.32	676,547	11.72	679,783	100.48
3111 累積餘額	1,356,330	25.32	676,547	11.72	679,783	100.48
負債及基金餘額合計	5,357,801	100.00	5,770,658	100.00	-412,857	-7.15

信託代理與保證資產

296,500

信託代理與保證負債

296,500

保證品

296,500

應付保證品

296,500

註：