

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 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	37,120,000	100.00	36,833,765	100.00	-286,235	-0.77	36,484,049	100.00
45 財產收入	14,000	0.04	21,079	0.06	7,079	50.56	19,949	0.05
451 財產處分收入			2,300	0.01	2,300		7,800	0.02
454 利息收入	10,000	0.03	9,229	0.03	-771	-7.71	9,149	0.03
45Y 其他財產收入	4,000	0.01	9,550	0.03	5,550	138.75	3,000	0.01
46 政府撥入收入	37,106,000	99.96	36,812,686	99.94	-293,314	-0.79	36,414,500	99.81
462 縣(市)庫撥款收入	37,106,000	99.96	36,812,686	99.94	-293,314	-0.79	36,414,500	99.81
4S 教學收入							49,600	0.14
4S1 學雜費收入							49,600	0.14
5 基金用途	37,359,000	100.00	36,737,733	100.00	-621,267	-1.66	35,804,266	100.00
53 國民教育計畫	37,159,000	99.46	36,597,980	99.62	-561,020	-1.51	35,631,566	99.52
5M 建築及設備計畫	200,000	0.54	139,753	0.38	-60,247	-30.12	172,700	0.48
購建固定資產	200,000	0.54	139,753	0.38	-60,247	-30.12	172,700	0.48
本期賸餘(短絀-)	-239,000		96,032		335,032	-140.18	679,783	
期初基金餘額	542,547		1,356,330		813,783	149.99	676,547	
期末基金餘額	303,547		1,452,362		1,148,815	378.46	1,356,330	

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(短絀一)	-239,000	96,032	335,032	-140.18
812 調整非現金項目		806,606	806,606	
8124 流動負債淨增(淨減一)		806,606	806,606	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-239,000	902,638	1,141,638	-477.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		210,203	210,203	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		210,203	210,203	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-239,000	1,112,841	1,351,841	-565.62
84 期初現金及約當現金	5,636,658	5,310,919	-325,739	-5.78
85 期末現金及約當現金	5,397,658	6,423,760	1,026,102	19.01

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,520,432	100.00	5,357,801	100.00	1,162,631	21.70
11 流動資產	6,423,760	98.52	5,310,919	99.12	1,112,841	20.95
111 現金	6,423,760	98.52	5,310,919	99.12	1,112,841	20.95
1112 銀行存款	6,423,760	98.52	5,310,919	99.12	1,112,841	20.95
1112-1 縣庫存款	1,173,824	18.00	1,139,552	21.27	34,272	3.01
1112-2 零用金專戶	278,538	4.27	216,778	4.05	61,760	28.49
1112-3 保管款專戶	4,971,398	76.24	3,954,589	73.81	1,016,809	25.71
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	96,672	1.48	46,882	0.88	49,790	106.20
124 準備金	96,672	1.48	46,882	0.88	49,790	106.20
1241 退休及離職準備金	96,672	1.48	46,882	0.88	49,790	106.20
資 產 合 計	6,520,432	100.00	5,357,801	100.00	1,162,631	21.70
2 負 債	5,068,070	77.73	4,001,471	74.68	1,066,599	26.66
21 流動負債	4,274,495	65.56	3,467,889	64.73	806,606	23.26
212 應付款項	4,274,495	65.56	3,467,889	64.73	806,606	23.26
2123 應付代收款	4,274,495	65.56	3,467,889	64.73	806,606	23.26
22 其他負債	793,575	12.17	533,582	9.96	259,993	48.73
221 什項負債	793,575	12.17	533,582	9.96	259,993	48.73
2211 存入保證金	696,903	10.69	486,700	9.08	210,203	43.19
2211-X 押標金	20,000	0.31	0	0.00	20,000	0.00
2211-Y 保證金	467,155	7.16	313,000	5.84	154,155	49.25
2211-Z 保固金	209,748	3.22	173,700	3.24	36,048	20.75
2213 應付退休及離職金	96,672	1.48	46,882	0.88	49,790	106.20
3 基金餘額	1,452,362	22.27	1,356,330	25.32	96,032	7.08
31 基金餘額	1,452,362	22.27	1,356,330	25.32	96,032	7.08
311 基金餘額	1,452,362	22.27	1,356,330	25.32	96,032	7.08
3111 累積餘額	1,452,362	22.27	1,356,330	25.32	96,032	7.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,520,432	100.00	5,357,801	100.00	1,162,631	21.70

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：