

桃園縣中壢市內定國民小學
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	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
11 流動資產	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
111 現金	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
1112 銀行存款	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
1112-1 公庫存款	594,050	10.29	700,178	12.36	-106,128	-15.16
1112-2 零用金專戶	82,497	1.43	56,644	1.00	25,853	45.64
1112-3 保管款專戶	5,094,111	88.28	4,909,547	86.64	184,564	3.76
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	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
2 負 債	5,094,111	88.28	4,909,547	86.64	184,564	3.76
21 流動負債	4,257,057	73.77	4,234,683	74.73	22,374	0.53
212 應付款項	4,257,057	73.77	4,234,683	74.73	22,374	0.53
2123 應付代收款	4,257,057	73.77	4,234,683	74.73	22,374	0.53
22 其他負債	837,054	14.51	674,864	11.91	162,190	24.03
221 什項負債	837,054	14.51	674,864	11.91	162,190	24.03
2211 存入保證金	837,054	14.51	674,864	11.91	162,190	24.03
2211-X 押標金	225,000	3.90	0	0.00	225,000	0.00
2211-Y 保證金	340,000	5.89	280,000	4.94	60,000	21.43
2211-Z 保固金	272,054	4.71	394,864	6.97	-122,810	-31.10
3 基金餘額	676,547	11.72	756,822	13.36	-80,275	-10.61
31 基金餘額	676,547	11.72	756,822	13.36	-80,275	-10.61
311 基金餘額	676,547	11.72	756,822	13.36	-80,275	-10.61
3111 累積餘額	676,547	11.72	756,822	13.36	-80,275	-10.61
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,770,658	100.00	5,666,369	100.00	104,289	1.84
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：

桃園縣中壢市內定國民小學
 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)	21,000	-80,275	-101,275	-482.26
812 調整非現金項目		22,374	22,374	
8124 流動負債淨增(淨減一)		22,374	22,374	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	21,000	-57,901	-78,901	-375.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		285,000	285,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-122,810	-122,810	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		162,190	162,190	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	21,000	104,289	83,289	396.61
84 期初現金及約當現金	21,000	5,666,369	5,645,369	26,882.71
85 期末現金及約當現金	42,000	5,770,658	5,728,658	13,639.66

桃園縣中壢市內定國民小學
 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	35,017,000	100.00	34,601,348	100.00	-415,652	-1.19	34,245,027	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	500	0.00
415 違規罰款收入							500	0.00
45 財產收入	26,000	0.07	162,989	0.47	136,989	526.88	8,224	0.02
451 財產處分收入			154,600	0.45	154,600	0.00		
454 利息收入	21,000	0.06	8,389	0.02	-12,611	-60.05	5,724	0.02
45Y 其他財產收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	2,500	0.01
46 政府撥入收入	34,889,000	99.63	34,323,739	99.20	-565,261	-1.62	34,133,000	99.67
462 縣(市)庫撥款收入	34,889,000	99.63	34,323,739	99.20	-565,261	-1.62	34,133,000	99.67
4S 教學收入	102,000	0.29	100,300	0.29	-1,700	-1.67	101,233	0.30
4S1 學雜費收入	102,000	0.29	100,300	0.29	-1,700	-1.67	101,233	0.30
4Y 其他收入			14,320	0.04	14,320	0.00	2,070	0.01
4YY 雜項收入			14,320	0.04	14,320	0.00	2,070	0.01
5 基金用途	34,996,000	100.00	34,681,623	100.00	-314,377	-0.90	33,488,205	100.00
53 國民教育計畫	34,830,000	99.53	34,515,623	99.52	-314,377	-0.90	33,322,205	99.50
5M 建築及設備計畫	166,000	0.47	166,000	0.48		0.00	166,000	0.50
購建固定資產	166,000	0.47	166,000	0.48			166,000	0.50
本期賸餘(短絀-)	21,000		-80,275		-101,275	-482.26	756,822	
期初基金餘額	21,000		756,822		735,822	3,503.91		
期末基金餘額	42,000		676,547		634,547	1,510.83	756,822	

填表說明：