

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣龜山鄉樂善國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	24,433,000	100.00	22,600,470	100.00	-1,832,530	-7.50	24,391,421	100.00
45 財產收入	10,000	0.04	2,374	0.01	-7,626	-76.26	2,221	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	2,374	0.01	-626	-20.87	2,221	0.01
45Y 其他財產收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00		
46 政府撥入收入	24,361,000	99.71	22,537,896	99.72	-1,823,104	-7.48	24,326,000	99.73
462 縣(市)庫撥款收入	24,361,000	99.71	22,537,896	99.72	-1,823,104	-7.48	24,326,000	99.73
4S 教學收入	48,000	0.20	45,800	0.20	-2,200	-4.58	48,800	0.20
4S1 學雜費收入	48,000	0.20	45,800	0.20	-2,200	-4.58	48,800	0.20
4Y 其他收入	14,000	0.06	14,400	0.06	400	2.86	14,400	0.06
4YY 雜項收入	14,000	0.06	14,400	0.06	400	2.86	14,400	0.06
5 基金用途	24,416,000	100.00	21,409,810	100.00	-3,006,190	-12.31	22,457,323	100.00
53 國民教育計畫	24,356,000	99.75	21,370,322	99.82	-2,985,678	-12.26	22,370,323	99.61
5M 建築及設備計畫	60,000	0.25	39,488	0.18	-20,512	-34.19	87,000	0.39
購建固定資產	60,000	0.25	39,488	0.18	-20,512	-34.19	87,000	0.39
本期賸餘(短絀-)	17,000		1,190,660		1,173,660	6,903.88	1,934,098	
期初基金餘額	17,000		1,934,098		1,917,098	11,277.05		
期末基金餘額	34,000		3,124,758		3,090,758	9,090.46	1,934,098	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龜山鄉樂善國民小學

現金流量決算表

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)	17,000	1,190,660	1,173,660	6,903.88
812 調整非現金項目		-305,091	-305,091	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-305,091	-305,091	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	17,000	885,569	868,569	5,109.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		22,000	22,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-204,000	-204,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-182,000	-182,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	17,000	703,569	686,569	4,038.64
84 期初現金及約當現金	17,000	4,497,240	4,480,240	26,354.35
85 期末現金及約當現金	34,000	5,200,809	5,166,809	15,196.50

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龜山鄉樂善國民小學

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	6,621,117	100.00	5,908,622	100.00	712,495	12.06
11 流動資產	5,200,809	78.55	4,497,240	76.11	703,569	15.64
111 現金	5,200,809	78.55	4,497,240	76.11	703,569	15.64
1112 銀行存款	5,200,809	78.55	4,497,240	76.11	703,569	15.64
1112-1 公庫存款	3,010,061	45.46	1,838,983	31.12	1,171,078	63.68
1112-2 零用金專戶	114,697	1.73	95,115	1.61	19,582	20.59
1112-3 保管款專戶	2,076,051	31.35	2,563,142	43.38	-487,091	-19.00
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	44,436	0.67	35,510	0.60	8,926	25.14
124 準備金	44,436	0.67	35,510	0.60	8,926	25.14
1241 退休及離職準備金	44,436	0.67	35,510	0.60	8,926	25.14
13 其他資產	1,375,872	20.78	1,375,872	23.29	0	0.00
131 什項資產	1,375,872	20.78	1,375,872	23.29	0	0.00
1316 代管資產	1,375,872	20.78	1,375,872	23.29	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,375,872	20.78	1,375,872	23.29	0	0.00
資 產 合 計	6,621,117	100.00	5,908,622	100.00	712,495	12.06
2 負 債	3,496,359	52.81	3,974,524	67.27	-478,165	-12.03
21 流動負債	1,840,003	27.79	2,145,094	36.30	-305,091	-14.22
212 應付款項	1,840,003	27.79	2,145,094	36.30	-305,091	-14.22
2123 應付代收款	1,840,003	27.79	2,145,094	36.30	-305,091	-14.22
22 其他負債	1,656,356	25.02	1,829,430	30.96	-173,074	-9.46
221 什項負債	1,656,356	25.02	1,829,430	30.96	-173,074	-9.46
2211 存入保證金	236,048	3.57	418,048	7.08	-182,000	-43.54
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	15,000	0.23	219,000	3.71	-204,000	-93.15
2211-Z 保固金	221,048	3.34	199,048	3.37	22,000	11.05
2213 應付退休及離職金	44,436	0.67	35,510	0.60	8,926	25.14
2214 應付代管資產	1,375,872	20.78	1,375,872	23.29	0	0.00
3 基金餘額	3,124,758	47.19	1,934,098	32.73	1,190,660	61.56
31 基金餘額	3,124,758	47.19	1,934,098	32.73	1,190,660	61.56
311 基金餘額	3,124,758	47.19	1,934,098	32.73	1,190,660	61.56
3111 累積餘額	3,124,758	47.19	1,934,098	32.73	1,190,660	61.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,621,117	100.00	5,908,622	100.00	712,495	12.06

信託代理與保證資產

202,000

信託代理與保證負債

202,000

保證品

202,000

應付保證品

202,000

註：