

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 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	22,535,000	100.00	22,534,573	100.00	-427	0.00	22,600,470	100.00
45 財產收入	10,000	0.04	8,834	0.04	-1,166	-11.66	2,374	0.01
451 財產處分收入			6,240	0.03	6,240	0.00		
454 利息收入	3,000	0.01	2,594	0.01	-406	-13.53	2,374	0.01
45Y 其他財產收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00		
46 政府撥入收入	22,473,000	99.72	22,473,000	99.73		0.00	22,537,896	99.72
462 縣(市)庫撥款收入	22,473,000	99.72	22,473,000	99.73			22,537,896	99.72
4S 教學收入	22,000	0.10	21,300	0.09	-700	-3.18	45,800	0.20
4S1 學雜費收入	22,000	0.10	21,300	0.09	-700	-3.18	45,800	0.20
4Y 其他收入	30,000	0.13	31,439	0.14	1,439	4.80	14,400	0.06
4YY 雜項收入	30,000	0.13	31,439	0.14	1,439	4.80	14,400	0.06
5 基金用途	22,637,000	100.00	21,574,779	100.00	-1,062,221	-4.69	21,409,810	100.00
53 國民教育計畫	22,567,000	99.69	21,506,649	99.68	-1,060,351	-4.70	21,370,322	99.82
5M 建築及設備計畫	70,000	0.31	68,130	0.32	-1,870	-2.67	39,488	0.18
購建固定資產	70,000	0.31	68,130	0.32	-1,870	-2.67	39,488	0.18
本期賸餘(短絀)	-102,000		959,794		1,061,794	-1,040.97	1,190,660	
期初基金餘額	1,951,098		3,124,758		1,173,660	60.15	1,934,098	
期末基金餘額	1,849,098		4,084,552		2,235,454	120.89	3,124,758	

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(短絀一)	-102,000	959,794	1,061,794	-1,040.97
812 調整非現金項目		401,259	401,259	
8124 流動負債淨增(淨減一)		401,259	401,259	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-102,000	1,361,053	1,463,053	-1,434.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)				
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-102,000	1,361,053	1,463,053	-1,434.37
84 期初現金及約當現金	4,514,240	5,200,809	686,569	15.21
85 期末現金及約當現金	4,412,240	6,561,862	2,149,622	48.72

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101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	8,031,932	100.00	6,621,117	100.00	1,410,815	21.31
11 流動資產	6,561,862	81.70	5,200,809	78.55	1,361,053	26.17
111 現金	6,561,862	81.70	5,200,809	78.55	1,361,053	26.17
1112 銀行存款	6,561,862	81.70	5,200,809	78.55	1,361,053	26.17
1112-1 公庫存款	3,889,905	48.43	3,010,061	45.46	879,844	29.23
1112-2 零用金專戶	194,647	2.42	114,697	1.73	79,950	69.71
1112-3 保管款專戶	2,477,310	30.84	2,076,051	31.35	401,259	19.33
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	94,198	1.17	44,436	0.67	49,762	111.99
124 準備金	94,198	1.17	44,436	0.67	49,762	111.99
1241 退休及離職準備金	94,198	1.17	44,436	0.67	49,762	111.99
13 其他資產	1,375,872	17.13	1,375,872	20.78	0	0.00
131 什項資產	1,375,872	17.13	1,375,872	20.78	0	0.00
1316 代管資產	1,375,872	17.13	1,375,872	20.78	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,375,872	17.13	1,375,872	20.78	0	0.00
資 產 合 計	8,031,932	100.00	6,621,117	100.00	1,410,815	21.31
2 負 債	3,947,380	49.15	3,496,359	52.81	451,021	12.90
21 流動負債	2,241,262	27.90	1,840,003	27.79	401,259	21.81
212 應付款項	2,241,262	27.90	1,840,003	27.79	401,259	21.81
2123 應付代收款	2,241,262	27.90	1,840,003	27.79	401,259	21.81
22 其他負債	1,706,118	21.24	1,656,356	25.02	49,762	3.00
221 什項負債	1,706,118	21.24	1,656,356	25.02	49,762	3.00
2211 存入保證金	236,048	2.94	236,048	3.57	0	0.00
2211-Y 保證金	15,000	0.19	15,000	0.23	0	0.00
2211-Z 保固金	221,048	2.75	221,048	3.34	0	0.00
2213 應付退休及離職金	94,198	1.17	44,436	0.67	49,762	111.99
2214 應付代管資產	1,375,872	17.13	1,375,872	20.78	0	0.00
3 基金餘額	4,084,552	50.85	3,124,758	47.19	959,794	30.72
31 基金餘額	4,084,552	50.85	3,124,758	47.19	959,794	30.72
311 基金餘額	4,084,552	50.85	3,124,758	47.19	959,794	30.72
3111 累積餘額	4,084,552	50.85	3,124,758	47.19	959,794	30.72
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,031,932	100.00	6,621,117	100.00	1,410,815	21.31

信託代理與保證資產 216,000 信託代理與保證負債 216,000

保證品 216,000 應付保證品 216,000

註：上(100)年度零用金專戶餘額轉入數114,697元，縣庫存款轉入數3,010,061元。