

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 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	22,164,000	100.00	19,501,761	100.00	-2,662,239	-12.01	22,534,573	100.00
45 財產收入	10,000	0.05	2,823	0.01	-7,177	-71.77	8,834	0.04
451 財產處分收入							6,240	0.03
454 利息收入	3,000	0.01	2,823	0.01	-177	-5.90	2,594	0.01
45Y 其他財產收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00		
46 政府撥入收入	22,124,000	99.82	19,457,392	99.77	-2,666,608	-12.05	22,473,000	99.73
462 縣(市)庫撥款收入	22,124,000	99.82	19,457,392	99.77	-2,666,608	-12.05	22,473,000	99.73
4S 教學收入						0.00	21,300	0.09
4S1 學雜費收入							21,300	0.09
4Y 其他收入	30,000	0.14	41,546	0.21	11,546	38.49	31,439	0.14
4YY 雜項收入	30,000	0.14	41,546	0.21	11,546	38.49	31,439	0.14
5 基金用途	22,464,000	100.00	20,980,077	100.00	-1,483,923	-6.61	21,574,779	100.00
53 國民教育計畫	22,356,000	99.52	20,872,637	99.49	-1,483,363	-6.64	21,506,649	99.68
5M 建築及設備計畫	108,000	0.48	107,440	0.51	-560	-0.52	68,130	0.32
購建固定資產	108,000	0.48	107,440	0.51	-560	-0.52	68,130	0.32
本期賸餘(短絀)	-300,000		-1,478,316		-1,178,316	392.77	959,794	
期初基金餘額	3,022,758		4,084,552		1,061,794	35.13	3,124,758	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,722,758		2,606,236		-116,522	-4.28	4,084,552	

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)	-300,000	-1,478,316	-1,178,316	392.77
812 調整非現金項目		-203,238	-203,238	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-203,238	-203,238	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-1,681,554	-1,381,554	460.52
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-67,000	-67,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-67,000	-67,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-1,748,554	-1,448,554	482.85
84 期初現金及約當現金	5,098,809	6,561,862	1,463,053	28.69
85 期末現金及約當現金	4,798,809	4,813,308	14,499	0.30

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	6,763,786	100.00	8,031,932	100.00	-1,268,146	-15.79
11 流動資產	4,813,308	71.16	6,561,862	81.70	-1,748,554	-26.65
111 現金	4,813,308	71.16	6,561,862	81.70	-1,748,554	-26.65
1112 銀行存款	4,813,308	71.16	6,561,862	81.70	-1,748,554	-26.65
1112-1 公庫存款	2,489,976	36.81	3,889,905	48.43	-1,399,929	-35.99
1112-2 零用金專戶	116,260	1.72	194,647	2.42	-78,387	-40.27
1112-3 保管款專戶	2,207,072	32.63	2,477,310	30.84	-270,238	-10.91
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	144,646	2.14	94,198	1.17	50,448	53.56
124 準備金	144,646	2.14	94,198	1.17	50,448	53.56
1241 退休及離職準備金	144,646	2.14	94,198	1.17	50,448	53.56
13 其他資產	1,805,832	26.70	1,375,872	17.13	429,960	31.25
131 什項資產	1,805,832	26.70	1,375,872	17.13	429,960	31.25
1316 代管資產	1,805,832	26.70	1,375,872	17.13	429,960	31.25
1316-1 代管-土地	1,805,832	26.70	1,375,872	17.13	429,960	31.25
資 產 合 計	6,763,786	100.00	8,031,932	100.00	-1,268,146	-15.79
2 負 債	4,157,550	61.47	3,947,380	49.15	210,170	5.32
21 流動負債	2,038,024	30.13	2,241,262	27.90	-203,238	-9.07
212 應付款項	2,038,024	30.13	2,241,262	27.90	-203,238	-9.07
2123 應付代收款	2,038,024	30.13	2,241,262	27.90	-203,238	-9.07
22 其他負債	2,119,526	31.34	1,706,118	21.24	413,408	24.23
221 什項負債	2,119,526	31.34	1,706,118	21.24	413,408	24.23
2211 存入保證金	169,048	2.50	236,048	2.94	-67,000	-28.38
2211-Y 保證金	0	0.00	15,000	0.19	-15,000	-100.00
2211-Z 保固金	169,048	2.50	221,048	2.75	-52,000	-23.52
2213 應付退休及離職金	144,646	2.14	94,198	1.17	50,448	53.56
2214 應付代管資產	1,805,832	26.70	1,375,872	17.13	429,960	31.25
3 基金餘額	2,606,236	38.53	4,084,552	50.85	-1,478,316	-36.19
31 基金餘額	2,606,236	38.53	4,084,552	50.85	-1,478,316	-36.19
311 基金餘額	2,606,236	38.53	4,084,552	50.85	-1,478,316	-36.19
3111 累積餘額	2,606,236	38.53	4,084,552	50.85	-1,478,316	-36.19
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,763,786	100.00	8,031,932	100.00	-1,268,146	-15.79

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：1.101年度基金分決算,零用金專戶餘額轉入數194,647元。

2.101年度基金分決算,縣庫存款餘額轉入數3,889,905元。