

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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	16,866,000	100.00	16,519,408	100.00	-346,592	-2.05	15,314,045	100.00
45 財產收入	25,000	0.15	73,158	0.44	48,158	192.63	48,845	0.32
454利息收入	5,000	0.03	4,558	0.03	-442	-8.84	3,245	0.02
45Y其他財產收入	20,000	0.12	68,600	0.42	48,600	243.00	45,600	0.30
46 政府撥入收入	16,780,000	99.49	16,391,498	99.23	-388,502	-2.32	15,245,000	99.55
462縣（市）庫撥款收入	16,780,000	99.49	16,391,498	99.23	-388,502	-2.32	15,245,000	99.55
4S 教學收入	21,000	0.12	20,700	0.13	-300	-1.43	20,200	0.13
4S1學雜費收入	21,000	0.12	20,700	0.13	-300	-1.43	20,200	0.13
4Y 其他收入	40,000	0.24	34,052	0.21	-5,948	-14.87		
4YY雜項收入	40,000	0.24	34,052	0.21	-5,948	-14.87		
5 基金用途	16,821,000	100.00	14,989,287	100.00	-1,831,713	-10.89	14,688,164	100.00
53 國民教育計畫	16,750,000	99.58	14,968,287	99.86	-1,781,713	-10.64	14,595,864	99.37
5M 建築及設備計畫	71,000	0.42	21,000	0.14	-50,000	-70.42	92,300	0.63
購建固定資產	50,000	0.30			-50,000	-100.00	82,300	0.56
其他	21,000	0.12	21,000	0.14			10,000	0.07
本期賸餘（短絀-）	45,000		1,530,121		1,485,121	3,300.27	625,881	
期初基金餘額	5,000		625,881		620,881	12,417.62		
期末基金餘額	50,000		2,156,002		2,106,002	4,212.00	625,881	

填表說明：

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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—)	45,000	1,530,121	1,485,121	3,300.27
812 調整非現金項目		-2,767	-2,767	
8123 流動資產淨減(淨增—)		937	937	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,704	-3,704	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	45,000	1,527,354	1,482,354	3,294.12
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	45,000	1,527,354	1,482,354	3,294.12
84 期初現金及約當現金	5,000	2,607,621	2,602,621	52,052.42
85 期末現金及約當現金	50,000	4,134,975	4,084,975	8,169.95

桃園縣大溪鎮百吉國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	4,134,975	100.00	2,608,558	100.00	1,526,417	58.52
11	流動資產	4,134,975	100.00	2,608,558	100.00	1,526,417	58.52
111	現金	4,134,975	100.00	2,607,621	99.96	1,527,354	58.57
1112	銀行存款	4,134,975	100.00	2,607,621	99.96	1,527,354	58.57
1112-1	公庫存款	2,138,013	51.71	577,610	22.14	1,560,403	270.15
1112-2	零用金專戶	17,989	0.44	47,334	1.81	-29,345	-62.00
1112-3	保管款專戶	1,978,973	47.86	1,982,677	76.01	-3,704	-0.19
113	應收款項	0	0.00	937	0.04	-937	-100.00
1139	應收利息	0	0.00	937	0.04	-937	-100.00
	資 產 合 計	4,134,975	100.00	2,608,558	100.00	1,526,417	58.52
2	負 債	1,978,973	47.86	1,982,677	76.01	-3,704	-0.19
21	流動負債	1,762,315	42.62	1,766,019	67.70	-3,704	-0.21
212	應付款項	1,762,315	42.62	1,766,019	67.70	-3,704	-0.21
2123	應付代收款	1,762,315	42.62	1,766,019	67.70	-3,704	-0.21
22	其他負債	216,658	5.24	216,658	8.31	0	0.00
221	什項負債	216,658	5.24	216,658	8.31	0	0.00
2211	存入保證金	216,658	5.24	216,658	8.31	0	0.00
2211-Z	保固金	216,658	5.24	216,658	8.31	0	0.00
3	基金餘額	2,156,002	52.14	625,881	23.99	1,530,121	244.47
31	基金餘額	2,156,002	52.14	625,881	23.99	1,530,121	244.47
311	基金餘額	2,156,002	52.14	625,881	23.99	1,530,121	244.47
3111	累積餘額	2,156,002	52.14	625,881	23.99	1,530,121	244.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,134,975	100.00	2,608,558	100.00	1,526,417	58.52

註：