

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 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	16,403,000	100.00	16,435,557	100.00	32,557	0.20	16,519,408	100.00
45 財產收入	25,000	0.15	43,807	0.27	18,807	75.23	73,158	0.44
454利息收入	5,000	0.03	4,807	0.03	-193	-3.86	4,558	0.03
45Y其他財產收入	20,000	0.12	39,000	0.24	19,000	95.00	68,600	0.42
46 政府撥入收入	16,332,000	99.57	16,332,000	99.37		0.00	16,391,498	99.23
462縣（市）庫撥款收入	16,332,000	99.57	16,332,000	99.37			16,391,498	99.23
4S 教學收入	11,000	0.07	9,700	0.06	-1,300	-11.82	20,700	0.13
4S1學雜費收入	11,000	0.07	9,700	0.06	-1,300	-11.82	20,700	0.13
4Y 其他收入	35,000	0.21	50,050	0.30	15,050	43.00	34,052	0.21
4YY雜項收入	35,000	0.21	50,050	0.30	15,050	43.00	34,052	0.21
5 基金用途	16,600,000	100.00	15,302,122	100.00	-1,297,878	-7.82	14,989,287	100.00
53 國民教育計畫	16,550,000	99.70	15,260,138	99.73	-1,289,862	-7.79	14,968,287	99.86
5M 建築及設備計畫	50,000	0.30	41,984	0.27	-8,016	-16.03	21,000	0.14
購建固定資產	40,000	0.24	31,984	0.21	-8,016	-20.04		
其他	10,000	0.06	10,000	0.07			21,000	0.14
本期賸餘（短絀-）	-197,000		1,133,435		1,330,435	-675.35	1,530,121	
期初基金餘額	671,000		2,156,002		1,485,002	221.31	625,881	
期末基金餘額	474,000		3,289,437		2,815,437	593.97	2,156,002	

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—)	-197,000	1,133,435	1,330,435	-675.35
812 調整非現金項目		-137,392	-137,392	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-137,392	-137,392	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-197,000	996,043	1,193,043	-605.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		168,800	168,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		168,800	168,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-197,000	1,164,843	1,361,843	-691.29
84 期初現金及約當現金	2,652,621	4,134,975	1,482,354	55.88
85 期末現金及約當現金	2,455,621	5,299,818	2,844,197	115.82

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	11,765,198	100.00	4,134,975	100.00	7,630,223	184.53
11	流動資產	5,299,818	45.05	4,134,975	100.00	1,164,843	28.17
111	現金	5,299,818	45.05	4,134,975	100.00	1,164,843	28.17
1112	銀行存款	5,299,818	45.05	4,134,975	100.00	1,164,843	28.17
1112-1	公庫存款	2,965,991	25.21	2,138,013	51.71	827,978	38.73
1112-2	零用金專戶	323,446	2.75	17,989	0.44	305,457	1,698.02
1112-3	保管款專戶	2,010,381	17.09	1,978,973	47.86	31,408	1.59
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	6,465,380	54.95	0	0.00	6,465,380	0.00
131	什項資產	6,465,380	54.95	0	0.00	6,465,380	0.00
1316	代管資產	6,465,380	54.95	0	0.00	6,465,380	0.00
1316-1	代管-土地	6,465,380	54.95	0	0.00	6,465,380	0.00
	資 產 合 計	11,765,198	100.00	4,134,975	100.00	7,630,223	184.53
2	負 債	8,475,761	72.04	1,978,973	47.86	6,496,788	328.29
21	流動負債	1,624,923	13.81	1,762,315	42.62	-137,392	-7.80
212	應付款項	1,624,923	13.81	1,762,315	42.62	-137,392	-7.80
2123	應付代收款	1,624,923	13.81	1,762,315	42.62	-137,392	-7.80
22	其他負債	6,850,838	58.23	216,658	5.24	6,634,180	3,062.05
221	什項負債	6,850,838	58.23	216,658	5.24	6,634,180	3,062.05
2211	存入保證金	385,458	3.28	216,658	5.24	168,800	77.91
2211-Y	保證金	168,800	1.43	0	0.00	168,800	0.00
2211-Z	保固金	216,658	1.84	216,658	5.24	0	0.00
2214	應付代管資產	6,465,380	54.95	0	0.00	6,465,380	0.00
3	基金餘額	3,289,437	27.96	2,156,002	52.14	1,133,435	52.57
31	基金餘額	3,289,437	27.96	2,156,002	52.14	1,133,435	52.57
311	基金餘額	3,289,437	27.96	2,156,002	52.14	1,133,435	52.57
3111	累積餘額	3,289,437	27.96	2,156,002	52.14	1,133,435	52.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,765,198	100.00	4,134,975	100.00	7,630,223	184.53

註：