

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 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	16,711,000	100.00	15,148,293	100.00	-1,562,707	-9.35	16,435,557	100.00
45 財產收入	25,000	0.15	57,011	0.38	32,011	128.04	43,807	0.27
454利息收入	5,000	0.03	4,411	0.03	-589	-11.78	4,807	0.03
45Y其他財產收入	20,000	0.12	52,600	0.35	32,600	163.00	39,000	0.24
46 政府撥入收入	16,646,000	99.61	15,048,942	99.34	-1,597,058	-9.59	16,332,000	99.37
462縣（市）庫撥款收入	16,646,000	99.61	15,048,942	99.34	-1,597,058	-9.59	16,332,000	99.37
4S 教學收入						0.00	9,700	0.06
4S1學雜費收入							9,700	0.06
4Y 其他收入	40,000	0.24	42,340	0.28	2,340	5.85	50,050	0.30
4YY雜項收入	40,000	0.24	42,340	0.28	2,340	5.85	50,050	0.30
5 基金用途	16,914,000	100.00	15,706,738	100.00	-1,207,262	-7.14	15,302,122	100.00
53 國民教育計畫	16,864,000	99.70	15,661,939	99.71	-1,202,061	-7.13	15,260,138	99.73
5M 建築及設備計畫	50,000	0.30	44,799	0.29	-5,201	-10.40	41,984	0.27
購建固定資產	50,000	0.30	44,799	0.29	-5,201	-10.40	31,984	0.21
其他							10,000	0.07
本期賸餘（短絀-）	-203,000		-558,445		-355,445	175.10	1,133,435	
期初基金餘額	1,959,000		3,289,437		1,330,437	67.91	2,156,002	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,756,000		2,730,992		974,992	55.52	3,289,437	

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—)	-203,000	-558,445	-355,445	175.10
812 調整非現金項目		115,186	115,186	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4	-4	
8124 流動負債淨增(淨減—)		115,190	115,190	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-203,000	-443,259	-240,259	118.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		240,100	240,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		240,100	240,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-203,000	-203,159	-159	0.08
84 期初現金及約當現金	3,937,975	5,299,818	1,361,843	34.58
85 期末現金及約當現金	3,734,975	5,096,659	1,361,684	36.46

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	12,086,263	100.00	11,765,198	100.00	321,065	2.73
11	流動資產	5,096,663	42.17	5,299,818	45.05	-203,155	-3.83
111	現金	5,096,659	42.17	5,299,818	45.05	-203,159	-3.83
1112	銀行存款	5,096,659	42.17	5,299,818	45.05	-203,159	-3.83
1112-1	公庫存款	2,542,393	21.04	2,965,991	25.21	-423,598	-14.28
1112-2	零用金專戶	188,595	1.56	323,446	2.75	-134,851	-41.69
1112-3	保管款專戶	2,365,671	19.57	2,010,381	17.09	355,290	17.67
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	4	0.00	0	0.00	4	0.00
1139	應收利息	4	0.00	0	0.00	4	0.00
13	其他資產	6,989,600	57.83	6,465,380	54.95	524,220	8.11
131	什項資產	6,989,600	57.83	6,465,380	54.95	524,220	8.11
1316	代管資產	6,989,600	57.83	6,465,380	54.95	524,220	8.11
1316-1	代管-土地	6,989,600	57.83	6,465,380	54.95	524,220	8.11
	資 產 合 計	12,086,263	100.00	11,765,198	100.00	321,065	2.73
2	負 債	9,355,271	77.40	8,475,761	72.04	879,510	10.38
21	流動負債	1,740,113	14.40	1,624,923	13.81	115,190	7.09
212	應付款項	1,740,113	14.40	1,624,923	13.81	115,190	7.09
2123	應付代收款	1,740,113	14.40	1,624,923	13.81	115,190	7.09
22	其他負債	7,615,158	63.01	6,850,838	58.23	764,320	11.16
221	什項負債	7,615,158	63.01	6,850,838	58.23	764,320	11.16
2211	存入保證金	625,558	5.18	385,458	3.28	240,100	62.29
2211-Y	保證金	360,000	2.98	168,800	1.43	191,200	113.27
2211-Z	保固金	265,558	2.20	216,658	1.84	48,900	22.57
2214	應付代管資產	6,989,600	57.83	6,465,380	54.95	524,220	8.11
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,730,992	22.60	3,289,437	27.96	-558,445	-16.98
31	基金餘額	2,730,992	22.60	3,289,437	27.96	-558,445	-16.98
311	基金餘額	2,730,992	22.60	3,289,437	27.96	-558,445	-16.98
3111	累積餘額	2,730,992	22.60	3,289,437	27.96	-558,445	-16.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,086,263	100.00	11,765,198	100.00	321,065	2.73

註：