

桃園縣復興鄉高義國民小學
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	18,461,000	100.00	16,531,019	100.00	-1,929,981	-10.45	18,969,943	100.00
43 勞務收入	8,000	0.04	5,700	0.03	-2,300	-28.75	5,700	0.03
431服務收入	8,000	0.04	5,700	0.03	-2,300	-28.75	5,700	0.03
45 財產收入	2,000	0.01	1,796	0.01	-204	-10.20		
454利息收入	2,000	0.01	1,796	0.01	-204	-10.20		
46 政府撥入收入	18,359,000	99.45	16,430,023	99.39	-1,928,977	-10.51	18,867,686	99.46
462縣（市）庫撥款收入	18,359,000	99.45	16,430,023	99.39	-1,928,977	-10.51	18,867,686	99.46
4S 教學收入	92,000	0.50	93,500	0.57	1,500	1.63	96,557	0.51
4S1學雜費收入	92,000	0.50	93,500	0.57	1,500	1.63	96,557	0.51
5 基金用途	18,459,000	100.00	16,661,602	100.00	-1,797,398	-9.74	16,839,437	100.00
53 國民教育計畫	18,429,000	99.84	16,661,602	100.00	-1,767,398	-9.59	16,774,212	99.61
5M 建築及設備計畫	30,000	0.16			-30,000	-100.00	65,225	0.39
購建固定資產	30,000	0.16			-30,000	-100.00	65,225	0.39
本期賸餘（短絀-）	2,000		-130,583		-132,583	-6,629.15	2,130,506	
期初基金餘額	80,000		2,130,506		2,050,506	2,563.13		
期末基金餘額	82,000		1,999,923		1,917,923	2,338.93	2,130,506	

填表說明：

桃園縣復興鄉高義國民小學
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—)	2,000	-130,583	-132,583	-6,629.15
812 調整非現金項目		-970,171	-970,171	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-970,171	-970,171	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,000	-1,100,754	-1,102,754	-55,137.70
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-606,000	-606,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-606,000	-606,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,000	-1,706,754	-1,708,754	-85,437.70
84 期初現金及約當現金	80,000	7,814,029	7,734,029	9,667.54
85 期末現金及約當現金	82,000	6,107,275	6,025,275	7,347.90

桃園縣復興鄉高義國民小學
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	6,523,792	100.00	8,144,669	100.00	-1,620,877	-19.90
11	流動資產	6,107,275	93.62	7,814,029	95.94	-1,706,754	-21.84
111	現金	6,107,275	93.62	7,814,029	95.94	-1,706,754	-21.84
1112	銀行存款	6,107,275	93.62	7,814,029	95.94	-1,706,754	-21.84
1112-1	公庫存款	1,919,765	29.43	2,106,920	25.87	-187,155	-8.88
1112-2	零用金專戶	80,158	1.23	23,586	0.29	56,572	239.85
1112-3	保管款專戶	4,107,352	62.96	5,683,523	69.78	-1,576,171	-27.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	416,517	6.38	330,640	4.06	85,877	25.97
124	準備金	416,517	6.38	330,640	4.06	85,877	25.97
1241	退休及離職準備金	416,517	6.38	330,640	4.06	85,877	25.97
	資 產 合 計	6,523,792	100.00	8,144,669	100.00	-1,620,877	-19.90
2	負 債	4,523,869	69.34	6,014,163	73.84	-1,490,294	-24.78
21	流動負債	4,064,252	62.30	5,034,423	61.81	-970,171	-19.27
212	應付款項	4,064,252	62.30	5,034,423	61.81	-970,171	-19.27
2123	應付代收款	4,064,252	62.30	5,034,423	61.81	-970,171	-19.27
22	其他負債	459,617	7.05	979,740	12.03	-520,123	-53.09
221	什項負債	459,617	7.05	979,740	12.03	-520,123	-53.09
2211	存入保證金	43,100	0.66	649,100	7.97	-606,000	-93.36
2211-Y	保證金	43,100	0.66	649,100	7.97	-606,000	-93.36
2213	應付退休及離職金	416,517	6.38	330,640	4.06	85,877	25.97
3	基金餘額	1,999,923	30.66	2,130,506	26.16	-130,583	-6.13
31	基金餘額	1,999,923	30.66	2,130,506	26.16	-130,583	-6.13
311	基金餘額	1,999,923	30.66	2,130,506	26.16	-130,583	-6.13
3111	累積餘額	1,999,923	30.66	2,130,506	26.16	-130,583	-6.13
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,523,792	100.00	8,144,669	100.00	-1,620,877	-19.90
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保管有價證券		68,000		應付保管有價證券		68,000	

註：