

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 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	18,400,000	100.00	18,326,765	100.00	-73,235	-0.40	16,531,019	100.00
43 勞務收入	8,000	0.04			-8,000	-100.00	5,700	0.03
431服務收入	8,000	0.04			-8,000	-100.00	5,700	0.03
45 財產收入	2,000	0.01	2,365	0.01	365	18.25	1,796	0.01
454利息收入	2,000	0.01	2,365	0.01	365	18.25	1,796	0.01
46 政府撥入收入	18,234,000	99.10	18,234,000	99.49		0.00	16,430,023	99.39
462縣（市）庫撥款收入	18,234,000	99.10	18,234,000	99.49			16,430,023	99.39
4S 教學收入	156,000	0.85	90,400	0.49	-65,600	-42.05	93,500	0.57
4S1學雜費收入	156,000	0.85	90,400	0.49	-65,600	-42.05	93,500	0.57
5 基金用途	18,438,000	100.00	17,605,268	100.00	-832,732	-4.52	16,661,602	100.00
53 國民教育計畫	18,368,000	99.62	17,535,268	99.60	-832,732	-4.53	16,661,602	100.00
5M 建築及設備計畫	70,000	0.38	70,000	0.40		0.00		
購建固定資產	30,000	0.16	30,000	0.17				
其他	40,000	0.22	40,000	0.23				
本期賸餘（短絀-）	-38,000		721,497		759,497	-1,998.68	-130,583	
期初基金餘額	2,133,000		1,999,923		-133,077	-6.24	2,130,506	
期末基金餘額	2,095,000		2,721,420		626,420	29.90	1,999,923	

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—)	-38,000	721,497	759,497	-1,998.68
812 調整非現金項目		-1,141,184	-1,141,184	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,141,184	-1,141,184	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-38,000	-419,687	-381,687	1,004.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		733,520	733,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		733,520	733,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-38,000	313,833	351,833	-925.88
84 期初現金及約當現金	7,816,029	6,107,275	-1,708,754	-21.86
85 期末現金及約當現金	7,778,029	6,421,108	-1,356,921	-17.45

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	6,925,074	100.00	6,523,792	100.00	401,282	6.15
11	流動資產	6,421,108	92.72	6,107,275	93.62	313,833	5.14
111	現金	6,421,108	92.72	6,107,275	93.62	313,833	5.14
1112	銀行存款	6,421,108	92.72	6,107,275	93.62	313,833	5.14
1112-1	公庫存款	2,485,592	35.89	1,919,765	29.43	565,827	29.47
1112-2	零用金專戶	219,840	3.17	80,158	1.23	139,682	174.26
1112-3	保管款專戶	3,715,676	53.66	4,107,352	62.96	-391,676	-9.54
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	503,966	7.28	416,517	6.38	87,449	21.00
124	準備金	503,966	7.28	416,517	6.38	87,449	21.00
1241	退休及離職準備金	503,966	7.28	416,517	6.38	87,449	21.00
	資 產 合 計	6,925,074	100.00	6,523,792	100.00	401,282	6.15
2	負 債	4,203,654	60.70	4,523,869	69.34	-320,215	-7.08
21	流動負債	2,923,068	42.21	4,064,252	62.30	-1,141,184	-28.08
212	應付款項	2,923,068	42.21	4,064,252	62.30	-1,141,184	-28.08
2123	應付代收款	2,923,068	42.21	4,064,252	62.30	-1,141,184	-28.08
22	其他負債	1,280,586	18.49	459,617	7.05	820,969	178.62
221	什項負債	1,280,586	18.49	459,617	7.05	820,969	178.62
2211	存入保證金	776,620	11.21	43,100	0.66	733,520	1,701.90
2211-Y	保證金	727,900	10.51	43,100	0.66	684,800	1,588.86
2211-Z	保固金	48,720	0.70	0	0.00	48,720	0.00
2213	應付退休及離職金	503,966	7.28	416,517	6.38	87,449	21.00
3	基金餘額	2,721,420	39.30	1,999,923	30.66	721,497	36.08
31	基金餘額	2,721,420	39.30	1,999,923	30.66	721,497	36.08
311	基金餘額	2,721,420	39.30	1,999,923	30.66	721,497	36.08
3111	累積餘額	2,721,420	39.30	1,999,923	30.66	721,497	36.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,925,074	100.00	6,523,792	100.00	401,282	6.15

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：1.100年度零用金帳面餘額\$80158

2.縣庫存款決算數轉入數\$1,919,765