

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 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	18,048,000	100.00	16,209,953	100.00	-1,838,047	-10.18	18,326,765	100.00
43 勞務收入	20,000	0.11	7,000	0.04	-13,000	-65.00		
431服務收入	20,000	0.11	7,000	0.04	-13,000	-65.00		
45 財產收入	1,000	0.01	1,420	0.01	420	42.00	2,365	0.01
454利息收入	1,000	0.01	1,420	0.01	420	42.00	2,365	0.01
46 政府撥入收入	17,877,000	99.05	16,141,517	99.58	-1,735,483	-9.71	18,234,000	99.49
462縣（市）庫撥款收入	17,877,000	99.05	16,141,517	99.58	-1,735,483	-9.71	18,234,000	99.49
4S 教學收入	150,000	0.83	38,556	0.24	-111,444	-74.30	90,400	0.49
4S1學雜費收入	150,000	0.83	38,556	0.24	-111,444	-74.30	90,400	0.49
4Y 其他收入			21,460	0.13	21,460	0.00		
4YY雜項收入			21,460	0.13	21,460	0.00		
5 基金用途	18,122,000	100.00	17,733,316	100.00	-388,684	-2.14	17,605,268	100.00
53 國民教育計畫	18,062,000	99.67	17,673,316	99.66	-388,684	-2.15	17,535,268	99.60
5M 建築及設備計畫	60,000	0.33	60,000	0.34		0.00	70,000	0.40
購建固定資產	60,000	0.33	60,000	0.34			30,000	0.17
其他							40,000	0.23
本期賸餘（短絀-）	-74,000		-1,523,363		-1,449,363	1,958.60	721,497	
期初基金餘額	1,962,000		2,721,420		759,420	38.71	1,999,923	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,888,000		1,198,057		-689,943	-36.54	2,721,420	

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—)	-74,000	-1,523,363	-1,449,363	1,958.60
812 調整非現金項目		2,098,635	2,098,635	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-82,317	-82,317	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,180,952	2,180,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-74,000	575,272	649,272	-877.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		91,100	91,100	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,620	-17,620	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		73,480	73,480	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-74,000	648,752	722,752	-976.69
84 期初現金及約當現金	6,069,275	6,421,108	351,833	5.80
85 期末現金及約當現金	5,995,275	7,069,860	1,074,585	17.92

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	7,835,117	100.00	6,925,074	100.00	910,043	13.14
11	流動資產	7,152,177	91.28	6,421,108	92.72	731,069	11.39
111	現金	7,069,860	90.23	6,421,108	92.72	648,752	10.10
1112	銀行存款	7,069,860	90.23	6,421,108	92.72	648,752	10.10
1112-1	公庫存款	1,063,545	13.57	2,485,592	35.89	-1,422,047	-57.21
1112-2	零用金專戶	118,524	1.51	219,840	3.17	-101,316	-46.09
1112-3	保管款專戶	5,887,791	75.15	3,715,676	53.66	2,172,115	58.46
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	62,317	0.80	0	0.00	62,317	0.00
1133	應收帳款	62,317	0.80	0	0.00	62,317	0.00
115	預付款項	20,000	0.26	0	0.00	20,000	0.00
1154	預付費用	20,000	0.26	0	0.00	20,000	0.00
1154-2	預付費用-預算外	20,000	0.26	0	0.00	20,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	593,840	7.58	503,966	7.28	89,874	17.83
124	準備金	593,840	7.58	503,966	7.28	89,874	17.83
1241	退休及離職準備金	593,840	7.58	503,966	7.28	89,874	17.83
13	其他資產	89,100	1.14	0	0.00	89,100	0.00
131	什項資產	89,100	1.14	0	0.00	89,100	0.00
1316	代管資產	89,100	1.14	0	0.00	89,100	0.00
1316-1	代管-土地	89,100	1.14	0	0.00	89,100	0.00
	資 產 合 計	7,835,117	100.00	6,925,074	100.00	910,043	13.14
2	負 債	6,637,060	84.71	4,203,654	60.70	2,433,406	57.89
21	流動負債	5,104,020	65.14	2,923,068	42.21	2,180,952	74.61
212	應付款項	5,104,020	65.14	2,923,068	42.21	2,180,952	74.61
2123	應付代收款	5,104,020	65.14	2,923,068	42.21	2,180,952	74.61
22	其他負債	1,533,040	19.57	1,280,586	18.49	252,454	19.71
221	什項負債	1,533,040	19.57	1,280,586	18.49	252,454	19.71
2211	存入保證金	850,100	10.85	776,620	11.21	73,480	9.46
2211-X	押標金	13,000	0.17	0	0.00	13,000	0.00
2211-Y	保證金	806,000	10.29	727,900	10.51	78,100	10.73
2211-Z	保固金	31,100	0.40	48,720	0.70	-17,620	-36.17
2213	應付退休及離職金	593,840	7.58	503,966	7.28	89,874	17.83
2214	應付代管資產	89,100	1.14	0	0.00	89,100	0.00
	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	
	保管品	0		應付保管品		0	

註：

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	%
3	基金餘額	1,198,057	15.29	2,721,420	39.30	-1,523,363	-55.98
31	基金餘額	1,198,057	15.29	2,721,420	39.30	-1,523,363	-55.98
311	基金餘額	1,198,057	15.29	2,721,420	39.30	-1,523,363	-55.98
3111	累積餘額	1,198,057	15.29	2,721,420	39.30	-1,523,363	-55.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,835,117	100.00	6,925,074	100.00	910,043	13.14

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

保管品

0

應付保管品

0

註：