

桃園縣復興鄉巴陵國民小學
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	5,772,257	100.00	4,596,438	100.00	1,175,819	25.58
11	流動資產	5,772,257	100.00	4,596,438	100.00	1,175,819	25.58
111	現金	5,714,100	98.99	4,596,438	100.00	1,117,662	24.32
1112	銀行存款	5,714,100	98.99	4,596,438	100.00	1,117,662	24.32
1112-1	公庫存款	2,637,149	45.69	2,145,869	46.69	491,280	22.89
1112-2	零用金專戶	0	0.00	104,900	2.28	-104,900	-100.00
1112-3	保管款專戶	3,076,951	53.31	2,345,669	51.03	731,282	31.18
113	應收款項	58,157	1.01	0	0.00	58,157	0.00
1138	應收收益	57,500	1.00	0	0.00	57,500	0.00
1139	應收利息	657	0.01	0	0.00	657	0.00
	資 產 合 計	5,772,257	100.00	4,596,438	100.00	1,175,819	25.58
2	負 債	3,076,951	53.31	2,345,669	51.03	731,282	31.18
21	流動負債	3,036,651	52.61	2,330,669	50.71	705,982	30.29
212	應付款項	3,036,651	52.61	2,330,669	50.71	705,982	30.29
2123	應付代收款	3,036,651	52.61	2,330,669	50.71	705,982	30.29
22	其他負債	40,300	0.70	15,000	0.33	25,300	168.67
221	什項負債	40,300	0.70	15,000	0.33	25,300	168.67
2211	存入保證金	40,300	0.70	15,000	0.33	25,300	168.67
2211-Y	保證金	25,300	0.44	0	0.00	25,300	0.00
2211-Z	保固金	15,000	0.26	15,000	0.33	0	0.00
3	基金餘額	2,695,306	46.69	2,250,769	48.97	444,537	19.75
31	基金餘額	2,695,306	46.69	2,250,769	48.97	444,537	19.75
311	基金餘額	2,695,306	46.69	2,250,769	48.97	444,537	19.75
3111	累積餘額	2,695,306	46.69	2,250,769	48.97	444,537	19.75
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,772,257	100.00	4,596,438	100.00	1,175,819	25.58
信託代理與保證資產		69,000		信託代理與保證負債		69,000	
保管有價證券		69,000		應付保管有價證券		69,000	

註：

桃園縣復興鄉巴峻國民小學
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	15,579,000	100.00	14,441,228	100.00	-1,137,772	-7.30	15,634,133	100.00
43 勞務收入	15,000	0.10	2,850	0.02	-12,150	-81.00	3,800	0.02
431服務收入	15,000	0.10	2,850	0.02	-12,150	-81.00	3,800	0.02
45 財產收入	17,000	0.11	1,014	0.01	-15,986	-94.04	433	0.00
454利息收入	2,000	0.01	1,014	0.01	-986	-49.30	433	0.00
45Y其他財產收入	15,000	0.10			-15,000	-100.00		
46 政府撥入收入	15,435,000	99.08	14,370,264	99.51	-1,064,736	-6.90	15,523,800	99.29
462縣（市）庫撥款收入	15,435,000	99.08	14,370,264	99.51	-1,064,736	-6.90	15,523,800	99.29
4S 教學收入	112,000	0.72	67,100	0.46	-44,900	-40.09	106,100	0.68
4S1學雜費收入	112,000	0.72	67,100	0.46	-44,900	-40.09	106,100	0.68
5 基金用途	15,577,000	100.00	13,996,691	100.00	-1,580,309	-10.15	13,383,364	100.00
53 國民教育計畫	15,509,000	99.56	13,928,691	99.51	-1,580,309	-10.19	13,383,364	100.00
5M 建築及設備計畫	68,000	0.44	68,000	0.49		0.00		
購建固定資產	68,000	0.44	68,000	0.49				
本期賸餘（短絀-）	2,000		444,537		442,537	22,126.85	2,250,769	
期初基金餘額	107,000		2,250,769		2,143,769	2,003.52		
期末基金餘額	109,000		2,695,306		2,586,306	2,372.76	2,250,769	

填表說明：

桃園縣復興鄉巴峻國民小學
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	444,537	442,537	22,126.85
812 調整非現金項目		647,825	647,825	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-58,157	-58,157	
8124 流動負債淨增(淨減—)		705,982	705,982	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,000	1,092,362	1,090,362	54,518.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,300	25,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		25,300	25,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,000	1,117,662	1,115,662	55,783.10
84 期初現金及約當現金	107,000	4,596,438	4,489,438	4,195.74
85 期末現金及約當現金	109,000	5,714,100	5,605,100	5,142.29