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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,144,007	100.00	5,772,257	100.00	371,750	6.44
11 流動資產	6,144,007	100.00	5,772,257	100.00	371,750	6.44
111 現金	6,144,007	100.00	5,714,100	98.99	429,907	7.52
1112 銀行存款	6,144,007	100.00	5,714,100	98.99	429,907	7.52
1112-1 公庫存款	3,592,514	58.47	2,637,149	45.69	955,365	36.23
1112-2 零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 保管款專戶	2,551,493	41.53	3,076,951	53.31	-525,458	-17.08
113 應收款項	0	0.00	58,157	1.01	-58,157	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	57,500	1.00	-57,500	-100.00
1139 應收利息	0	0.00	657	0.01	-657	-100.00
資 產 合 計	6,144,007	100.00	5,772,257	100.00	371,750	6.44
2 負 債	2,551,493	41.53	3,076,951	53.31	-525,458	-17.08
21 流動負債	2,409,143	39.21	3,036,651	52.61	-627,508	-20.66
212 應付款項	2,409,143	39.21	3,036,651	52.61	-627,508	-20.66
2123 應付代收款	2,409,143	39.21	3,036,651	52.61	-627,508	-20.66
22 其他負債	142,350	2.32	40,300	0.70	102,050	253.23
221 什項負債	142,350	2.32	40,300	0.70	102,050	253.23
2211 存入保證金	142,350	2.32	40,300	0.70	102,050	253.23
2211-Y 保證金	69,900	1.14	25,300	0.44	44,600	176.28
2211-Z 保固金	72,450	1.18	15,000	0.26	57,450	383.00
3 基金餘額	3,592,514	58.47	2,695,306	46.69	897,208	33.29
31 基金餘額	3,592,514	58.47	2,695,306	46.69	897,208	33.29
311 基金餘額	3,592,514	58.47	2,695,306	46.69	897,208	33.29
3111 累積餘額	3,592,514	58.47	2,695,306	46.69	897,208	33.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,144,007	100.00	5,772,257	100.00	371,750	6.44
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：

桃園縣復興鄉巴陵國民小學
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	16,068,000	100.00	17,029,508	100.00	961,508	5.98	14,441,228	100.00
43 勞務收入	8,000	0.05			-8,000	-100.00	2,850	0.02
431服務收入	8,000	0.05			-8,000	-100.00	2,850	0.02
45 財產收入	2,000	0.01	6,682	0.04	4,682	234.10	1,014	0.01
451財產處分收入			5,000	0.03	5,000	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	1,682	0.01	-318	-15.90	1,014	0.01
46 政府撥入收入	15,903,000	98.97	16,970,326	99.65	1,067,326	6.71	14,370,264	99.51
462縣(市)庫撥款收入	15,903,000	98.97	16,970,326	99.65	1,067,326	6.71	14,370,264	99.51
4S 教學收入	155,000	0.96	52,500	0.31	-102,500	-66.13	67,100	0.46
4S1學雜費收入	155,000	0.96	52,500	0.31	-102,500	-66.13	67,100	0.46
5 基金用途	16,466,000	100.00	16,132,300	100.00	-333,700	-2.03	13,996,691	100.00
53 國民教育計畫	16,466,000	100.00	16,132,300	100.00	-333,700	-2.03	13,928,691	99.51
5M 建築及設備計畫						0.00	68,000	0.49
購建固定資產							68,000	0.49
本期賸餘(短絀)	-398,000		897,208		1,295,208	-325.43	444,537	
期初基金餘額	2,253,000		2,695,306		442,306	19.63	2,250,769	
期末基金餘額	1,855,000		3,592,514		1,737,514	93.67	2,695,306	

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(短絀一)	-398,000	897,208	1,295,208	-325.43
812 調整非現金項目		-569,351	-569,351	
8123 流動資產淨減(淨增一)		58,157	58,157	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-627,508	-627,508	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-398,000	327,857	725,857	-182.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		102,050	102,050	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		102,050	102,050	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-398,000	429,907	827,907	-208.02
84 期初現金及約當現金	4,598,438	5,714,100	1,115,662	24.26
85 期末現金及約當現金	4,200,438	6,144,007	1,943,569	46.27