

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		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41
11 流動資產		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41
111 現金		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41
1112 銀行存款		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41
1112-1 公庫存款		187,602	8.35	3,592,514	58.47	-3,404,912	-94.78
1112-2 零用金專戶		36,928	1.64	0	0.00	36,928	0.00
1112-3 保管款專戶		2,023,286	90.01	2,551,493	41.53	-528,207	-20.70
113 應收款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41
2 負 債		2,023,286	90.01	2,551,493	41.53	-528,207	-20.70
21 流動負債		1,793,816	79.80	2,409,143	39.21	-615,327	-25.54
212 應付款項		1,793,816	79.80	2,409,143	39.21	-615,327	-25.54
2123 應付代收款		1,793,816	79.80	2,409,143	39.21	-615,327	-25.54
22 其他負債		229,470	10.21	142,350	2.32	87,120	61.20
221 什項負債		229,470	10.21	142,350	2.32	87,120	61.20
2211 存入保證金		229,470	10.21	142,350	2.32	87,120	61.20
2211-Y 保證金		62,400	2.78	69,900	1.14	-7,500	-10.73
2211-Z 保固金		167,070	7.43	72,450	1.18	94,620	130.60
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		224,530	9.99	3,592,514	58.47	-3,367,984	-93.75
31 基金餘額		224,530	9.99	3,592,514	58.47	-3,367,984	-93.75
311 基金餘額		224,530	9.99	3,592,514	58.47	-3,367,984	-93.75
3111 累積餘額		224,530	9.99	3,592,514	58.47	-3,367,984	-93.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		2,247,816	100.00	6,144,007	100.00	-3,896,191	-63.41

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 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	15,244,000	100.00	12,989,884	100.00	-2,254,116	-14.79	17,029,508	100.00
43 勞務收入	6,000	0.04			-6,000	-100.00		
431服務收入	6,000	0.04			-6,000	-100.00		
45 財產收入	12,000	0.08	4,593	0.04	-7,407	-61.73	6,682	0.04
451財產處分收入							5,000	0.03
454利息收入	2,000	0.01	1,593	0.01	-407	-20.35	1,682	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.07	3,000	0.02	-7,000	-70.00		
46 政府撥入收入	15,066,000	98.83	12,902,791	99.33	-2,163,209	-14.36	16,970,326	99.65
462縣（市）庫撥款收入	15,066,000	98.83	12,902,791	99.33	-2,163,209	-14.36	16,970,326	99.65
4S 教學收入	150,000	0.98	82,500	0.64	-67,500	-45.00	52,500	0.31
4S1學雜費收入	150,000	0.98	82,500	0.64	-67,500	-45.00	52,500	0.31
4Y 其他收入	10,000	0.07			-10,000	-100.00		
4YY雜項收入	10,000	0.07			-10,000	-100.00		
5 基金用途	15,226,000	100.00	16,357,868	100.00	1,131,868	7.43	16,132,300	100.00
53 國民教育計畫	15,126,000	99.34	16,288,868	99.58	1,162,868	7.69	16,132,300	100.00
5M 建築及設備計畫	100,000	0.66	69,000	0.42	-31,000	-31.00		
購建固定資產	100,000	0.66	69,000	0.42	-31,000	-31.00		
本期賸餘（短絀-）	18,000		-3,367,984		-3,385,984	-18,811.02	897,208	
期初基金餘額	2,297,000		3,592,514		1,295,514	56.40	2,695,306	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,315,000		224,530		-2,090,470	-90.30	3,592,514	

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(短絀一)	18,000	-3,367,984	-3,385,984	-18,811.02
812 調整非現金項目		-615,327	-615,327	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-615,327	-615,327	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	18,000	-3,983,311	-4,001,311	-22,229.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,620	94,620	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,500	-7,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		87,120	87,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	18,000	-3,896,191	-3,914,191	-21,745.51
84 期初現金及約當現金	5,316,100	6,144,007	827,907	15.57
85 期末現金及約當現金	5,334,100	2,247,816	-3,086,284	-57.86