

桃園縣蘆竹鄉公埔國民小學
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	本年度預算數		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	27,210,000	100.00	25,631,053	100.00	-1,578,947	-5.80	26,892,856	100.00
45 財產收入	6,000	0.02	5,417	0.02	-583	-9.72	4,823	0.02
454利息收入	6,000	0.02	5,417	0.02	-583	-9.72	4,823	0.02
46 政府撥入收入	27,204,000	99.98	25,495,582	99.47	-1,708,418	-6.28	26,856,000	99.86
462縣（市）庫撥款收入	27,204,000	99.98	25,495,582	99.47	-1,708,418	-6.28	26,856,000	99.86
4S 教學收入						0.00	32,000	0.12
4S1學雜費收入							32,000	0.12
4Y 其他收入			130,054	0.51	130,054	0.00	33	0.00
4YY雜項收入			130,054	0.51	130,054	0.00	33	0.00
5 基金用途	27,430,000	100.00	26,462,923	100.00	-967,077	-3.53	26,583,272	100.00
53 國民教育計畫	27,200,000	99.16	26,232,923	99.13	-967,077	-3.56	26,238,272	98.70
5M 建築及設備計畫	230,000	0.84	230,000	0.87		0.00	345,000	1.30
購建固定資產	230,000	0.84	230,000	0.87			345,000	1.30
本期賸餘（短絀-）	-220,000		-831,870		-611,870	278.12	309,584	
期初基金餘額	1,937,000		2,551,883		614,883	31.74	2,242,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,717,000		1,720,013		3,013	0.18	2,551,883	

填表說明：

桃園縣蘆竹鄉公埔國民小學
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)	-220,000	-831,870	-611,870	278.12
812 調整非現金項目		-109,556	-109,556	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-109,556	-109,556	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-220,000	-941,426	-721,426	327.92
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-60,920	-60,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-60,920	-60,920	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-220,000	-1,002,346	-782,346	355.61
84 期初現金及約當現金	6,534,476	8,588,398	2,053,922	31.43
85 期末現金及約當現金	6,314,476	7,586,052	1,271,576	20.14

桃園縣蘆竹鄉公埔國民小學
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		7,650,501	100.00	8,604,000	100.00	-953,499	-11.08
11 流動資產		7,586,052	99.16	8,588,398	99.82	-1,002,346	-11.67
111 現金		7,586,052	99.16	8,588,398	99.82	-1,002,346	-11.67
1112 銀行存款		7,586,052	99.16	8,588,398	99.82	-1,002,346	-11.67
1112-1 公庫存款		1,701,492	22.24	2,544,111	29.57	-842,619	-33.12
1112-2 零用金專戶		18,521	0.24	7,772	0.09	10,749	138.30
1112-3 保管款專戶		5,866,039	76.68	6,036,515	70.16	-170,476	-2.82
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		64,449	0.84	15,602	0.18	48,847	313.08
124 準備金		64,449	0.84	15,602	0.18	48,847	313.08
1241 退休及離職準備金		64,449	0.84	15,602	0.18	48,847	313.08
資 產 合 計		7,650,501	100.00	8,604,000	100.00	-953,499	-11.08
2 負 債		5,930,488	77.52	6,052,117	70.34	-121,629	-2.01
21 流動負債		5,619,896	73.46	5,729,452	66.59	-109,556	-1.91
212 應付款項		5,619,896	73.46	5,729,452	66.59	-109,556	-1.91
2123 應付代收款		5,619,896	73.46	5,729,452	66.59	-109,556	-1.91
22 其他負債		310,592	4.06	322,665	3.75	-12,073	-3.74
221 什項負債		310,592	4.06	322,665	3.75	-12,073	-3.74
2211 存入保證金		246,143	3.22	307,063	3.57	-60,920	-19.84
2211-Y 保證金		100,000	1.31	122,500	1.42	-22,500	-18.37
2211-Z 保固金		146,143	1.91	184,563	2.15	-38,420	-20.82
2213 應付退休及離職金		64,449	0.84	15,602	0.18	48,847	313.08
3 基金餘額		1,720,013	22.48	2,551,883	29.66	-831,870	-32.60
31 基金餘額		1,720,013	22.48	2,551,883	29.66	-831,870	-32.60
311 基金餘額		1,720,013	22.48	2,551,883	29.66	-831,870	-32.60
3111 累積餘額		1,720,013	22.48	2,551,883	29.66	-831,870	-32.60
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		7,650,501	100.00	8,604,000	100.00	-953,499	-11.08

註：(1)101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$7,772元。
(2)101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數\$2,544,111元。
(3)101年度基金分決算應收利息專戶餘額0元。