

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 101 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	26,895,000	100.00	26,892,856	100.00	-2,144	-0.01	24,755,591	100.00
45 財產收入	8,000	0.03	4,823	0.02	-3,177	-39.71	6,423	0.03
454利息收入	8,000	0.03	4,823	0.02	-3,177	-39.71	6,423	0.03
46 政府撥入收入	26,856,000	99.85	26,856,000	99.86		0.00	24,679,405	99.69
462縣（市）庫撥款收入	26,856,000	99.85	26,856,000	99.86			24,679,405	99.69
4S 教學收入	31,000	0.12	32,000	0.12	1,000	3.23	64,267	0.26
4S1學雜費收入	31,000	0.12	32,000	0.12	1,000	3.23	64,267	0.26
4Y 其他收入			33	0.00	33	0.00	5,496	0.02
4YY雜項收入			33	0.00	33	0.00	5,496	0.02
5 基金用途	27,200,000	100.00	26,583,272	100.00	-616,728	-2.27	25,246,764	100.00
53 國民教育計畫	26,855,000	98.73	26,238,272	98.70	-616,728	-2.30	25,166,764	99.68
5M 建築及設備計畫	345,000	1.27	345,000	1.30		0.00	80,000	0.32
購建固定資產	345,000	1.27	345,000	1.30			80,000	0.32
本期賸餘（短絀-）	-305,000		309,584		614,584	-201.50	-491,173	
期初基金餘額	2,735,000		2,242,299		-492,701	-18.01	2,733,472	
期末基金餘額	2,430,000		2,551,883		121,883	5.02	2,242,299	

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—)	-305,000	309,584	614,584	-201.50
812 調整非現金項目		1,790,138	1,790,138	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,790,138	1,790,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-305,000	2,099,722	2,404,722	-788.43
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-350,800	-350,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-350,800	-350,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-305,000	1,748,922	2,053,922	-673.42
84 期初現金及約當現金	11,524,878	6,839,476	-4,685,402	-40.65
85 期末現金及約當現金	11,219,878	8,588,398	-2,631,480	-23.45

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,604,000	100.00	6,839,476	100.00	1,764,524	25.80
11	流動資產	8,588,398	99.82	6,839,476	100.00	1,748,922	25.57
111	現金	8,588,398	99.82	6,839,476	100.00	1,748,922	25.57
1112	銀行存款	8,588,398	99.82	6,839,476	100.00	1,748,922	25.57
1112-1	公庫存款	2,544,111	29.57	2,188,491	32.00	355,620	16.25
1112-2	零用金專戶	7,772	0.09	53,808	0.79	-46,036	-85.56
1112-3	保管款專戶	6,036,515	70.16	4,597,177	67.22	1,439,338	31.31
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,602	0.18	0	0.00	15,602	0.00
124	準備金	15,602	0.18	0	0.00	15,602	0.00
1241	退休及離職準備金	15,602	0.18	0	0.00	15,602	0.00
	資 產 合 計	8,604,000	100.00	6,839,476	100.00	1,764,524	25.80
2	負 債	6,052,117	70.34	4,597,177	67.22	1,454,940	31.65
21	流動負債	5,729,452	66.59	3,939,314	57.60	1,790,138	45.44
212	應付款項	5,729,452	66.59	3,939,314	57.60	1,790,138	45.44
2123	應付代收款	5,729,452	66.59	3,939,314	57.60	1,790,138	45.44
22	其他負債	322,665	3.75	657,863	9.62	-335,198	-50.95
221	什項負債	322,665	3.75	657,863	9.62	-335,198	-50.95
2211	存入保證金	307,063	3.57	657,863	9.62	-350,800	-53.32
2211-Y	保證金	122,500	1.42	412,100	6.03	-289,600	-70.27
2211-Z	保固金	184,563	2.15	245,763	3.59	-61,200	-24.90
2213	應付退休及離職金	15,602	0.18	0	0.00	15,602	0.00
3	基金餘額	2,551,883	29.66	2,242,299	32.78	309,584	13.81
31	基金餘額	2,551,883	29.66	2,242,299	32.78	309,584	13.81
311	基金餘額	2,551,883	29.66	2,242,299	32.78	309,584	13.81
3111	累積餘額	2,551,883	29.66	2,242,299	32.78	309,584	13.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,604,000	100.00	6,839,476	100.00	1,764,524	25.80

註：