

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 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	27,169,000	100.00	24,755,591	100.00	-2,413,409	-8.88	27,560,283	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	6,423	0.03	4,423	221.15	15,171	0.06
451財產處分收入							5,220	0.02
454利息收入	2,000	0.01	6,423	0.03	4,423	221.15	7,951	0.03
45Y其他財產收入							2,000	0.01
46 政府撥入收入	27,101,000	99.75	24,679,405	99.69	-2,421,595	-8.94	27,476,708	99.70
462縣（市）庫撥款收入	27,101,000	99.75	24,679,405	99.69	-2,421,595	-8.94	27,476,708	99.70
4S 教學收入	66,000	0.24	64,267	0.26	-1,733	-2.63	66,300	0.24
4S1學雜費收入	66,000	0.24	64,267	0.26	-1,733	-2.63	66,300	0.24
4Y 其他收入			5,496	0.02	5,496	0.00	2,104	0.01
4YY雜項收入			5,496	0.02	5,496	0.00	2,104	0.01
5 基金用途	27,167,000	100.00	25,246,764	100.00	-1,920,236	-7.07	24,826,811	100.00
53 國民教育計畫	27,077,000	99.67	25,166,764	99.68	-1,910,236	-7.05	24,737,811	99.64
5M 建築及設備計畫	90,000	0.33	80,000	0.32	-10,000	-11.11	89,000	0.36
購建固定資產	90,000	0.33	80,000	0.32	-10,000	-11.11	89,000	0.36
本期賸餘（短絀）	2,000		-491,173		-493,173	-24,658.65	2,733,472	
期初基金餘額	2,000		2,733,472		2,731,472	136,573.60		
期末基金餘額	4,000		2,242,299		2,238,299	55,957.48	2,733,472	

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(短絀一)	2,000	-491,173	-493,173	-24,658.65
812 調整非現金項目		-4,327,527	-4,327,527	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,327,527	-4,327,527	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	2,000	-4,818,700	-4,820,700	-241,035.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		312,100	312,100	
82D 減少短期債務及其他負債		-176,802	-176,802	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		135,298	135,298	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,000	-4,683,402	-4,685,402	-234,270.10
84 期初現金及約當現金	2,000	11,522,878	11,520,878	576,043.90
85 期末現金及約當現金	4,000	6,839,476	6,835,476	170,886.90

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	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64
11	流動資產	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64
111	現金	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64
1112	銀行存款	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64
1112-1	公庫存款	2,188,491	32.00	2,541,978	22.06	-353,487	-13.91
1112-2	零用金專戶	53,808	0.79	191,494	1.66	-137,686	-71.90
1112-3	保管款專戶	4,597,177	67.22	8,789,406	76.28	-4,192,229	-47.70
	資 產 合 計	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64
2	負 債	4,597,177	67.22	8,789,406	76.28	-4,192,229	-47.70
21	流動負債	3,939,314	57.60	8,266,841	71.74	-4,327,527	-52.35
212	應付款項	3,939,314	57.60	8,266,841	71.74	-4,327,527	-52.35
2123	應付代收款	3,939,314	57.60	8,266,841	71.74	-4,327,527	-52.35
22	其他負債	657,863	9.62	522,565	4.54	135,298	25.89
221	什項負債	657,863	9.62	522,565	4.54	135,298	25.89
2211	存入保證金	657,863	9.62	522,565	4.54	135,298	25.89
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	412,100	6.03	100,000	0.87	312,100	312.10
2211-Z	保固金	245,763	3.59	422,565	3.67	-176,802	-41.84
3	基金餘額	2,242,299	32.78	2,733,472	23.72	-491,173	-17.97
31	基金餘額	2,242,299	32.78	2,733,472	23.72	-491,173	-17.97
311	基金餘額	2,242,299	32.78	2,733,472	23.72	-491,173	-17.97
3111	累積餘額	2,242,299	32.78	2,733,472	23.72	-491,173	-17.97
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,839,476	100.00	11,522,878	100.00	-4,683,402	-40.64

註：