

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣觀音鄉草漯國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	79,090,000	100.00	75,254,400	100.00	-3,835,600	-4.85	76,191,114	100.00
41 徵收及依法分配收入			900	0.00	900		3,000	0.00
415 違規罰款收入			900	0.00	900	0.00	3,000	0.00
43 勞務收入			800	0.00	800			
431 服務收入			800	0.00	800	0.00		
45 財產收入	28,000	0.04	54,475	0.07	26,475	94.55	31,536	0.04
451 財產處分收入							8,900	0.01
454 利息收入	8,000	0.01	13,275	0.02	5,275	65.94	8,236	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.03	41,200	0.05	21,200	106.00	14,400	0.02
46 政府撥入收入	78,768,000	99.59	74,824,660	99.43	-3,943,340	-5.01	75,809,000	99.50
462 縣（市）庫撥款收入	78,768,000	99.59	74,824,660	99.43	-3,943,340	-5.01	75,809,000	99.50
4S 教學收入	286,000	0.36	278,800	0.37	-7,200	-2.52	282,100	0.37
4S1 學雜費收入	286,000	0.36	278,800	0.37	-7,200	-2.52	282,100	0.37
4Y 其他收入	8,000	0.01	94,765	0.13	86,765	1,084.56	65,478	0.09
4YY 雜項收入	8,000	0.01	94,765	0.13	86,765	1,084.56	65,478	0.09
5 基金用途	79,074,000	100.00	76,172,325	100.00	-2,901,675	-3.67	71,204,996	100.00
53 國民教育計畫	78,694,000	99.52	75,920,889	99.67	-2,773,111	-3.52	71,067,696	99.81
5M 建築及設備計畫	380,000	0.48	251,436	0.33	-128,564	-33.83	137,300	0.19
購建固定資產	380,000	0.48	251,436	0.33	-128,564	-33.83	121,300	0.17
其他							16,000	0.02
本期賸餘（短絀）	16,000		-917,925		-933,925	-5,837.03	4,986,118	
期初基金餘額	16,000		4,986,118		4,970,118	31,063.24		
期末基金餘額	32,000		4,068,193		4,036,193	12,613.10	4,986,118	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣觀音鄉草漯國民小學

現金流量決算表

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—)	16,000	-917,925	-933,925	-5,837.03
812 調整非現金項目		-303,550	-303,550	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-303,550	-303,550	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	16,000	-1,221,475	-1,237,475	-7,734.22
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-307,495	-307,495	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-307,495	-307,495	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	16,000	-1,528,970	-1,544,970	-9,656.06
84 期初現金及約當現金	16,000	12,716,714	12,700,714	79,379.46
85 期末現金及約當現金	32,000	11,187,744	11,155,744	34,861.70

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣觀音鄉草漯國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	14,976,380	100.00	16,505,350	100.00	-1,528,970	-9.26
11 流動資產	11,187,744	74.70	12,716,714	77.05	-1,528,970	-12.02
111 現金	11,187,744	74.70	12,716,714	77.05	-1,528,970	-12.02
1112 銀行存款	11,187,744	74.70	12,716,714	77.05	-1,528,970	-12.02
1112-1 縣庫存款	3,887,113	25.95	4,665,354	28.27	-778,241	-16.68
1112-2 零用金專戶	181,080	1.21	320,764	1.94	-139,684	-43.55
1112-3 保管款專戶	7,119,551	47.54	7,730,596	46.84	-611,045	-7.90
1113 零用及週轉金	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
13 其他資產	3,788,636	25.30	3,788,636	22.95	0	0.00
131 什項資產	3,788,636	25.30	3,788,636	22.95	0	0.00
1316 代管資產	3,788,636	25.30	3,788,636	22.95	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,788,636	25.30	3,788,636	22.95	0	0.00
資 產 合 計	14,976,380	100.00	16,505,350	100.00	-1,528,970	-9.26
2 負 債	10,908,187	72.84	11,519,232	69.79	-611,045	-5.30
21 流動負債	6,801,266	45.41	7,104,816	43.05	-303,550	-4.27
212 應付款項	6,801,266	45.41	7,104,816	43.05	-303,550	-4.27
2123 應付代收款	6,801,266	45.41	7,104,816	43.05	-303,550	-4.27
22 其他負債	4,106,921	27.42	4,414,416	26.75	-307,495	-6.97
221 什項負債	4,106,921	27.42	4,414,416	26.75	-307,495	-6.97
2211 存入保證金	318,285	2.13	625,780	3.79	-307,495	-49.14
2211-X 押標金	0	0.00	50,000	0.30	-50,000	-100.00
2211-Y 保證金	152,852	1.02	203,347	1.23	-50,495	-24.83
2211-Z 保固金	165,433	1.10	372,433	2.26	-207,000	-55.58
2214 應付代管資產	3,788,636	25.30	3,788,636	22.95	0	0.00
3 基金餘額	4,068,193	27.16	4,986,118	30.21	-917,925	-18.41
31 基金餘額	4,068,193	27.16	4,986,118	30.21	-917,925	-18.41
311 基金餘額	4,068,193	27.16	4,986,118	30.21	-917,925	-18.41
3111 累積餘額	4,068,193	27.16	4,986,118	30.21	-917,925	-18.41
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,976,380	100.00	16,505,350	100.00	-1,528,970	-9.26
信託代理與保證資產	808,801		信託代理與保證負債		808,801	
保證品	808,801		應付保證品		808,801	

註：信託代理與保證資產係：

1、巨佳營造公司老舊校舍整建工程保固金808,800元質押定存單一張，102年7月9日保固到期。

2、軒泰食品有限公司99學年度學生午餐委外辦理採購履約保證金900,000元台灣銀行建國分行連帶保證書一張。