

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 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        | 81,526,000 | 100.00 | 83,987,351 | 100.00 | 2,461,351 | 3.02    | 75,254,400 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入  |            |        | 3,000      | 0.00   | 3,000     |         | 900        | 0.00   |
| 415 違規罰款收入    |            |        | 3,000      | 0.00   | 3,000     |         | 900        | 0.00   |
| 43 勞務收入       |            |        |            |        |           |         | 800        | 0.00   |
| 431 服務收入      |            |        |            |        |           |         | 800        | 0.00   |
| 45 財產收入       | 15,000     | 0.02   | 67,446     | 0.08   | 52,446    | 349.64  | 54,475     | 0.07   |
| 454 利息收入      |            |        | 12,996     | 0.02   | 12,996    |         | 13,275     | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入    | 15,000     | 0.02   | 54,450     | 0.06   | 39,450    | 263.00  | 41,200     | 0.05   |
| 46 政府撥入收入     | 81,372,000 | 99.81  | 83,718,988 | 99.68  | 2,346,988 | 2.88    | 74,824,660 | 99.43  |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 81,372,000 | 99.81  | 83,718,988 | 99.68  | 2,346,988 | 2.88    | 74,824,660 | 99.43  |
| 4S 教學收入       | 139,000    | 0.17   | 138,000    | 0.16   | -1,000    | -0.72   | 278,800    | 0.37   |
| 4S1 學雜費收入     | 139,000    | 0.17   | 138,000    | 0.16   | -1,000    | -0.72   | 278,800    | 0.37   |
| 4Y 其他收入       |            |        | 59,917     | 0.07   | 59,917    |         | 94,765     | 0.13   |
| 4YY 雜項收入      |            |        | 59,917     | 0.07   | 59,917    |         | 94,765     | 0.13   |
| 5 基金用途        | 82,568,000 | 100.00 | 82,969,972 | 100.00 | 401,972   | 0.49    | 76,172,325 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫     | 81,398,000 | 98.58  | 82,076,732 | 98.92  | 678,732   | 0.83    | 75,920,889 | 99.67  |
| 5M 建築及設備計畫    | 1,170,000  | 1.42   | 893,240    | 1.08   | -276,760  | -23.65  | 251,436    | 0.33   |
| 購建固定資產        | 1,170,000  | 1.42   | 893,240    | 1.08   | -276,760  | -23.65  | 251,436    | 0.33   |
| 其他            |            |        |            |        |           |         |            |        |
| 本期賸餘（短絀）      | -1,042,000 |        | 1,017,379  |        | 2,059,379 | -197.64 | -917,925   |        |
| 期初基金餘額        | 5,002,118  |        | 4,068,193  |        | -933,925  | -18.67  | 4,986,118  |        |
| 期末基金餘額        | 3,960,118  |        | 5,085,572  |        | 1,125,454 | 28.42   | 4,068,193  |        |

填表說明：

現金流量決算表

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(短絀一)       | -1,042,000 | 1,017,379  | 2,059,379  | -197.64 |
| 812 調整非現金項目         |            | 3,611,177  | 3,611,177  |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 3,611,177  | 3,611,177  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,042,000 | 4,628,556  | 5,670,556  | -544.20 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 104,680    | 104,680    |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -34,475    | -34,475    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | 70,205     | 70,205     |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -1,042,000 | 4,698,761  | 5,740,761  | -550.94 |
| 84 期初現金及約當現金        | 12,732,714 | 11,187,744 | -1,544,970 | -12.13  |
| 85 期末現金及約當現金        | 11,690,714 | 15,886,505 | 4,195,791  | 35.89   |

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               | 19,675,141 | 100.00 | 14,976,380 | 100.00 | 4,698,761 | 31.37  |
| 11        | 流動資產              | 15,886,505 | 80.74  | 11,187,744 | 74.70  | 4,698,761 | 42.00  |
| 111       | 現金                | 15,886,505 | 80.74  | 11,187,744 | 74.70  | 4,698,761 | 42.00  |
| 1112      | 銀行存款              | 15,886,505 | 80.74  | 11,187,744 | 74.70  | 4,698,761 | 42.00  |
| 1112-1    | 縣庫存款              | 4,743,151  | 24.11  | 3,887,113  | 25.95  | 856,038   | 22.02  |
| 1112-2    | 零用金專戶             | 403,169    | 2.05   | 181,080    | 1.21   | 222,089   | 122.65 |
| 1112-3    | 保管款專戶             | 10,740,185 | 54.59  | 7,119,551  | 47.54  | 3,620,634 | 50.85  |
| 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  | 19.26  | 3,788,636  | 25.30  | 0         | 0.00   |
| 131       | 什項資產              | 3,788,636  | 19.26  | 3,788,636  | 25.30  | 0         | 0.00   |
| 1316      | 代管資產              | 3,788,636  | 19.26  | 3,788,636  | 25.30  | 0         | 0.00   |
| 1316-1    | 代管-土地             | 3,788,636  | 19.26  | 3,788,636  | 25.30  | 0         | 0.00   |
|           | 資 產 合 計           | 19,675,141 | 100.00 | 14,976,380 | 100.00 | 4,698,761 | 31.37  |
| 2         | 負 債               | 14,589,569 | 74.15  | 10,908,187 | 72.84  | 3,681,382 | 33.75  |
| 21        | 流動負債              | 10,412,443 | 52.92  | 6,801,266  | 45.41  | 3,611,177 | 53.10  |
| 212       | 應付款項              | 10,412,443 | 52.92  | 6,801,266  | 45.41  | 3,611,177 | 53.10  |
| 2123      | 應付代收款             | 10,412,443 | 52.92  | 6,801,266  | 45.41  | 3,611,177 | 53.10  |
| 22        | 其他負債              | 4,177,126  | 21.23  | 4,106,921  | 27.42  | 70,205    | 1.71   |
| 221       | 什項負債              | 4,177,126  | 21.23  | 4,106,921  | 27.42  | 70,205    | 1.71   |
| 2211      | 存入保證金             | 388,490    | 1.97   | 318,285    | 2.13   | 70,205    | 22.06  |
| 2211-Y    | 保證金               | 257,532    | 1.31   | 152,852    | 1.02   | 104,680   | 68.48  |
| 2211-Z    | 保固金               | 130,958    | 0.67   | 165,433    | 1.10   | -34,475   | -20.84 |
| 2214      | 應付代管資產            | 3,788,636  | 19.26  | 3,788,636  | 25.30  | 0         | 0.00   |
| 3         | 基金餘額              | 5,085,572  | 25.85  | 4,068,193  | 27.16  | 1,017,379 | 25.01  |
| 31        | 基金餘額              | 5,085,572  | 25.85  | 4,068,193  | 27.16  | 1,017,379 | 25.01  |
| 311       | 基金餘額              | 5,085,572  | 25.85  | 4,068,193  | 27.16  | 1,017,379 | 25.01  |
| 3111      | 累積餘額              | 5,085,572  | 25.85  | 4,068,193  | 27.16  | 1,017,379 | 25.01  |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 19,675,141 | 100.00 | 14,976,380 | 100.00 | 4,698,761 | 31.37  |
| 信託代理與保證資產 |                   | 808,800    |        | 信託代理與保證負債  |        | 808,800   |        |
| 保證品       |                   | 808,800    |        | 應付保證品      |        | 808,800   |        |

註：