

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 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	85,327,000	100.00	82,646,896	100.00	-2,680,104	-3.14	83,987,351	100.00
41 徵收及依法分配收入							3,000	0.00
415 違規罰款收入							3,000	0.00
45 財產收入	55,000	0.06	86,652	0.10	31,652	57.55	67,446	0.08
454 利息收入	13,000	0.02	16,802	0.02	3,802	29.25	12,996	0.02
45Y 其他財產收入	42,000	0.05	69,850	0.08	27,850	66.31	54,450	0.06
46 政府撥入收入	85,212,000	99.87	82,511,405	99.84	-2,700,595	-3.17	83,718,988	99.68
462 縣（市）庫撥款收入	85,212,000	99.87	82,511,405	99.84	-2,700,595	-3.17	83,718,988	99.68
4S 教學收入							138,000	0.16
4S1 學雜費收入							138,000	0.16
4Y 其他收入	60,000	0.07	48,839	0.06	-11,161	-18.60	59,917	0.07
4YY 雜項收入	60,000	0.07	48,839	0.06	-11,161	-18.60	59,917	0.07
5 基金用途	85,649,000	100.00	86,151,438	100.00	502,438	0.59	82,969,972	100.00
53 國民教育計畫	85,149,000	99.42	85,795,291	99.59	646,291	0.76	82,076,732	98.92
5M 建築及設備計畫	500,000	0.58	356,147	0.41	-143,853	-28.77	893,240	1.08
購建固定資產	500,000	0.58	356,147	0.41	-143,853	-28.77	893,240	1.08
本期賸餘（短絀）	-322,000		-3,504,542		-3,182,542	988.37	1,017,379	
期初基金餘額	3,026,193		5,085,572		2,059,379	68.05	4,068,193	
期末基金餘額	2,704,193		1,581,030		-1,123,163	-41.53	5,085,572	

填表說明：

現金流量決算表

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)	-322,000	-3,504,542	-3,182,542	988.37
812 調整非現金項目		473,997	473,997	
8124 流動負債淨增(淨減一)		473,997	473,997	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-322,000	-3,030,545	-2,708,545	841.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		288,427	288,427	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		228,427	228,427	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-322,000	-2,802,118	-2,480,118	770.22
84 期初現金及約當現金	10,145,744	15,886,505	5,740,761	56.58
85 期末現金及約當現金	9,823,744	13,084,387	3,260,643	33.19

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	17,081,443	100.00	19,675,141	100.00	-2,593,698	-13.18
11	流動資產	13,084,387	76.60	15,886,505	80.74	-2,802,118	-17.64
111	現金	13,084,387	76.60	15,886,505	80.74	-2,802,118	-17.64
1112	銀行存款	13,084,387	76.60	15,886,505	80.74	-2,802,118	-17.64
1112-1	縣庫存款	1,495,134	8.75	4,743,151	24.11	-3,248,017	-68.48
1112-2	零用金專戶	85,896	0.50	403,169	2.05	-317,273	-78.69
1112-3	保管款專戶	11,503,357	67.34	10,740,185	54.59	763,172	7.11
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
1154-1	預付費用-預算內	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	3,997,056	23.40	3,788,636	19.26	208,420	5.50
131	什項資產	3,997,056	23.40	3,788,636	19.26	208,420	5.50
1316	代管資產	3,997,056	23.40	3,788,636	19.26	208,420	5.50
1316-1	代管-土地	3,997,056	23.40	3,788,636	19.26	208,420	5.50
	資 產 合 計	17,081,443	100.00	19,675,141	100.00	-2,593,698	-13.18
2	負 債	15,500,413	90.74	14,589,569	74.15	910,844	6.24
21	流動負債	10,886,440	63.73	10,412,443	52.92	473,997	4.55
212	應付款項	10,886,440	63.73	10,412,443	52.92	473,997	4.55
2123	應付代收款	10,886,440	63.73	10,412,443	52.92	473,997	4.55
22	其他負債	4,613,973	27.01	4,177,126	21.23	436,847	10.46
221	什項負債	4,613,973	27.01	4,177,126	21.23	436,847	10.46
2211	存入保證金	616,917	3.61	388,490	1.97	228,427	58.80
2211-Y	保證金	545,959	3.20	257,532	1.31	288,427	112.00
2211-Z	保固金	70,958	0.42	130,958	0.67	-60,000	-45.82
2214	應付代管資產	3,997,056	23.40	3,788,636	19.26	208,420	5.50
3	基金餘額	1,581,030	9.26	5,085,572	25.85	-3,504,542	-68.91
31	基金餘額	1,581,030	9.26	5,085,572	25.85	-3,504,542	-68.91
311	基金餘額	1,581,030	9.26	5,085,572	25.85	-3,504,542	-68.91
3111	累積餘額	1,581,030	9.26	5,085,572	25.85	-3,504,542	-68.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,081,443	100.00	19,675,141	100.00	-2,593,698	-13.18

信託代理與保證資產	1,608,800	信託代理與保證負債	1,608,800
保證品	1,608,800	應付保證品	1,608,800

註：