

桃園縣平鎮市東安國民小學  
 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	65,833,000	100.00	66,717,841	100.00	884,841	1.34	67,196,268	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	8,000	0.01
415 違規罰款收入							8,000	0.01
43 勞務收入			200	0.00	200	0.00	300	0.00
431 服務收入			200	0.00	200	0.00		
43Y 其他勞務收入							300	0.00
45 財產收入	55,000	0.08	64,330	0.10	9,330	16.96	46,393	0.07
454 利息收入	5,000	0.01	7,130	0.01	2,130	42.60	5,393	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.08	57,200	0.09	7,200	14.40	41,000	0.06
46 政府撥入收入	65,566,000	99.59	66,451,781	99.60	885,781	1.35	66,920,375	99.59
462 縣(市)庫撥款收入	65,566,000	99.59	66,451,781	99.60	885,781	1.35	66,920,375	99.59
4S 教學收入	212,000	0.32	201,400	0.30	-10,600	-5.00	221,200	0.33
4S1 學雜費收入	212,000	0.32	201,400	0.30	-10,600	-5.00	221,200	0.33
4Y 其他收入			130	0.00	130	0.00		
4YY 雜項收入			130	0.00	130	0.00		
5 基金用途	65,828,000	100.00	66,215,682	100.00	387,682	0.59	66,643,346	100.00
53 國民教育計畫	65,688,000	99.79	66,082,984	99.80	394,984	0.60	66,529,146	99.83
5M 建築及設備計畫	140,000	0.21	132,698	0.20	-7,302	-5.22	114,200	0.17
購建固定資產	140,000	0.21	132,698	0.20	-7,302	-5.22	114,200	0.17
本期賸餘(短絀-)	5,000		502,159		497,159	9,943.18	552,922	
期初基金餘額	5,000		552,922		547,922	10,958.44		
期末基金餘額	10,000		1,055,081		1,045,081	10,450.81	552,922	

填表說明：

桃園縣平鎮市東安國民小學  
 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)	5,000	502,159	497,159	9,943.18
812 調整非現金項目		511,463	511,463	
8124 流動負債淨增(淨減一)		511,463	511,463	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	5,000	1,013,622	1,008,622	20,172.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,500	20,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-63,071	-63,071	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-42,571	-42,571	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,000	971,051	966,051	19,321.02
84 期初現金及約當現金	5,000	2,261,296	2,256,296	45,125.92
85 期末現金及約當現金	10,000	3,232,347	3,222,347	32,223.47

桃園縣平鎮市東安國民小學  
 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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	5,021,457	100.00	2,277,491	100.00	2,743,966	120.48
11	流動資產	3,232,347	64.37	2,261,296	99.29	971,051	42.94
111	現金	3,232,347	64.37	2,261,296	99.29	971,051	42.94
1112	銀行存款	3,232,347	64.37	2,261,296	99.29	971,051	42.94
1112-1	公庫存款	947,303	18.87	552,922	24.28	394,381	71.33
1112-2	零用金專戶	107,778	2.15	0	0.00	107,778	0.00
1112-3	保管款專戶	2,177,266	43.36	1,708,374	75.01	468,892	27.45
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	16,195	0.71	-16,195	-100.00
124	準備金	0	0.00	16,195	0.71	-16,195	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	16,195	0.71	-16,195	-100.00
13	其他資產	1,789,110	35.63	0	0.00	1,789,110	0.00
131	什項資產	1,789,110	35.63	0	0.00	1,789,110	0.00
1316	代管資產	1,789,110	35.63	0	0.00	1,789,110	0.00
1316-1	代管-土地	1,789,110	35.63	0	0.00	1,789,110	0.00
	資產合計	5,021,457	100.00	2,277,491	100.00	2,743,966	120.48
2	負債	3,966,376	78.99	1,724,569	75.72	2,241,807	129.99
21	流動負債	1,596,809	31.80	1,085,346	47.66	511,463	47.12
212	應付款項	1,596,809	31.80	1,085,346	47.66	511,463	47.12
2123	應付代收款	1,596,809	31.80	1,085,346	47.66	511,463	47.12
22	其他負債	2,369,567	47.19	639,223	28.07	1,730,344	270.69
221	什項負債	2,369,567	47.19	639,223	28.07	1,730,344	270.69
2211	存入保證金	580,457	11.56	623,028	27.36	-42,571	-6.83
2211-Y	保證金	448,000	8.92	511,071	22.44	-63,071	-12.34
2211-Z	保固金	132,457	2.64	111,957	4.92	20,500	18.31
2213	應付退休及離職金	0	0.00	16,195	0.71	-16,195	-100.00
2214	應付代管資產	1,789,110	35.63	0	0.00	1,789,110	0.00
3	基金餘額	1,055,081	21.01	552,922	24.28	502,159	90.82
31	基金餘額	1,055,081	21.01	552,922	24.28	502,159	90.82
311	基金餘額	1,055,081	21.01	552,922	24.28	502,159	90.82
3111	累積餘額	1,055,081	21.01	552,922	24.28	502,159	90.82
	負債及基金餘額合計	5,021,457	100.00	2,277,491	100.00	2,743,966	120.48

註：