

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 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	71,647,000	100.00	71,575,730	100.00	-71,270	-0.10	66,717,841	100.00
43 勞務收入						0.00	200	0.00
431 服務收入							200	0.00
45 財產收入	75,000	0.10	83,240	0.12	8,240	10.99	64,330	0.10
454 利息收入	5,000	0.01	8,540	0.01	3,540	70.80	7,130	0.01
45Y 其他財產收入	70,000	0.10	74,700	0.10	4,700	6.71	57,200	0.09
46 政府撥入收入	71,074,000	99.20	71,074,000	99.30		0.00	66,451,781	99.60
462 縣(市)庫撥款收入	71,074,000	99.20	71,074,000	99.30			66,451,781	99.60
4S 教學收入	498,000	0.70	411,600	0.58	-86,400	-17.35	201,400	0.30
4S1 學雜費收入	498,000	0.70	411,600	0.58	-86,400	-17.35	201,400	0.30
4Y 其他收入			6,890	0.01	6,890	0.00	130	0.00
4YY 雜項收入			6,890	0.01	6,890	0.00	130	0.00
5 基金用途	72,073,000	100.00	67,966,623	100.00	-4,106,377	-5.70	66,215,682	100.00
53 國民教育計畫	71,893,000	99.75	67,852,968	99.83	-4,040,032	-5.62	66,082,984	99.80
5M 建築及設備計畫	180,000	0.25	113,655	0.17	-66,345	-36.86	132,698	0.20
購建固定資產	180,000	0.25	113,655	0.17	-66,345	-36.86	132,698	0.20
本期賸餘(短絀-)	-426,000		3,609,107		4,035,107	-947.21	502,159	
期初基金餘額	558,000		1,055,081		497,081	89.08	552,922	
期末基金餘額	132,000		4,664,188		4,532,188	3,433.48	1,055,081	

填表說明：1.101年度收支結算(不含收支對列 4S 教學收入短收86,400元，未於101年10月份人事費用不足申請調待)，收入超收15,130元，支出撙節4,106,377元，其中人事費賸餘款3,666,321元、服務費用等結餘款373,711元、建築及設備計畫66,345元。2.本期賸餘3,609,107元。

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)	-426,000	3,609,107	4,035,107	-947.21
812 調整非現金項目		2,353,661	2,353,661	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,353,661	2,353,661	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-426,000	5,962,768	6,388,768	-1,499.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		136,200	136,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,957	-11,957	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		124,243	124,243	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-426,000	6,087,011	6,513,011	-1,528.88
84 期初現金及約當現金	2,266,296	3,232,347	966,051	42.63
85 期末現金及約當現金	1,840,296	9,319,358	7,479,062	406.41

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,108,468	100.00	5,021,457	100.00	6,087,011	121.22
11 流動資產	9,319,358	83.89	3,232,347	64.37	6,087,011	188.32
111 現金	9,319,358	83.89	3,232,347	64.37	6,087,011	188.32
1112 銀行存款	9,319,358	83.89	3,232,347	64.37	6,087,011	188.32
1112-1 公庫存款	4,343,354	39.10	947,303	18.87	3,396,051	358.50
1112-2 零用金專戶	320,834	2.89	107,778	2.15	213,056	197.68
1112-3 保管款專戶	4,655,170	41.91	2,177,266	43.36	2,477,904	113.81
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,789,110	16.11	1,789,110	35.63	0	0.00
131 什項資產	1,789,110	16.11	1,789,110	35.63	0	0.00
1316 代管資產	1,789,110	16.11	1,789,110	35.63	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,789,110	16.11	1,789,110	35.63	0	0.00
資產合計	11,108,468	100.00	5,021,457	100.00	6,087,011	121.22
2 負債	6,444,280	58.01	3,966,376	78.99	2,477,904	62.47
21 流動負債	3,950,470	35.56	1,596,809	31.80	2,353,661	147.40
212 應付款項	3,950,470	35.56	1,596,809	31.80	2,353,661	147.40
2123 應付代收款	3,950,470	35.56	1,596,809	31.80	2,353,661	147.40
22 其他負債	2,493,810	22.45	2,369,567	47.19	124,243	5.24
221 什項負債	2,493,810	22.45	2,369,567	47.19	124,243	5.24
2211 存入保證金	704,700	6.34	580,457	11.56	124,243	21.40
2211-Y 保證金	584,200	5.26	448,000	8.92	136,200	30.40
2211-Z 保固金	120,500	1.08	132,457	2.64	-11,957	-9.03
2214 應付代管資產	1,789,110	16.11	1,789,110	35.63	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,664,188	41.99	1,055,081	21.01	3,609,107	342.07
31 基金餘額	4,664,188	41.99	1,055,081	21.01	3,609,107	342.07
311 基金餘額	4,664,188	41.99	1,055,081	21.01	3,609,107	342.07
3111 累積餘額	4,664,188	41.99	1,055,081	21.01	3,609,107	342.07
負債及基金餘額合計	11,108,468	100.00	5,021,457	100.00	6,087,011	121.22

信託代理與保證資產

10,790

信託代理與保證負債

10,790

保證品

10,790

應付保證品

10,790

註：