

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 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	71,382,000	100.00	71,203,311	100.00	-178,689	-0.25	71,575,730	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
45 財產收入	111,000	0.16	46,230	0.06	-64,770	-58.35	83,240	0.12
454 利息收入	7,000	0.01	12,230	0.02	5,230	74.71	8,540	0.01
45Y 其他財產收入	104,000	0.15	34,000	0.05	-70,000	-67.31	74,700	0.10
46 政府撥入收入	70,824,000	99.22	70,599,562	99.15	-224,438	-0.32	71,074,000	99.30
462 縣（市）庫撥款收入	70,824,000	99.22	70,599,562	99.15	-224,438	-0.32	71,074,000	99.30
4S 教學收入	402,000	0.56	466,350	0.65	64,350	16.01	411,600	0.58
4S1 學雜費收入	402,000	0.56	466,350	0.65	64,350	16.01	411,600	0.58
4Y 其他收入	40,000	0.06	91,169	0.13	51,169	127.92	6,890	0.01
4YY 雜項收入	40,000	0.06	91,169	0.13	51,169	127.92	6,890	0.01
5 基金用途	71,080,000	100.00	70,803,623	100.00	-276,377	-0.39	67,966,623	100.00
53 國民教育計畫	70,905,000	99.75	70,658,221	99.79	-246,779	-0.35	67,852,968	99.83
5M 建築及設備計畫	175,000	0.25	145,402	0.21	-29,598	-16.91	113,655	0.17
購建固定資產	175,000	0.25	145,402	0.21	-29,598	-16.91	113,655	0.17
本期賸餘（短絀）	302,000		399,688		97,688	32.35	3,609,107	
期初基金餘額	629,000		4,664,188		4,035,188	641.52	1,055,081	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	931,000		5,063,876		4,132,876	443.92	4,664,188	

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)	302,000	399,688	97,688	32.35
812 調整非現金項目		1,051,504	1,051,504	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,051,504	1,051,504	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	302,000	1,451,192	1,149,192	380.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		436,730	436,730	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		436,730	436,730	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	302,000	1,887,922	1,585,922	525.14
84 期初現金及約當現金	2,806,347	9,319,358	6,513,011	232.08
85 期末現金及約當現金	3,108,347	11,207,280	8,098,933	260.55

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	13,712,034	100.00	11,108,468	100.00	2,603,566	23.44
11 流動資產	11,207,280	81.73	9,319,358	83.89	1,887,922	20.26
111 現金	11,207,280	81.73	9,319,358	83.89	1,887,922	20.26
1112 銀行存款	11,207,280	81.73	9,319,358	83.89	1,887,922	20.26
1112-1 公庫存款	4,781,271	34.87	4,343,354	39.10	437,917	10.08
1112-2 零用金專戶	282,605	2.06	320,834	2.89	-38,229	-11.92
1112-3 保管款專戶	6,143,404	44.80	4,655,170	41.91	1,488,234	31.97
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	2,504,754	18.27	1,789,110	16.11	715,644	40.00
131 什項資產	2,504,754	18.27	1,789,110	16.11	715,644	40.00
1316 代管資產	2,504,754	18.27	1,789,110	16.11	715,644	40.00
1316-1 代管-土地	2,504,754	18.27	1,789,110	16.11	715,644	40.00
資產合計	13,712,034	100.00	11,108,468	100.00	2,603,566	23.44
2 負 債	8,648,158	63.07	6,444,280	58.01	2,203,878	34.20
21 流動負債	5,001,974	36.48	3,950,470	35.56	1,051,504	26.62
212 應付款項	5,001,974	36.48	3,950,470	35.56	1,051,504	26.62
2123 應付代收款	5,001,974	36.48	3,950,470	35.56	1,051,504	26.62
22 其他負債	3,646,184	26.59	2,493,810	22.45	1,152,374	46.21
221 什項負債	3,646,184	26.59	2,493,810	22.45	1,152,374	46.21
2211 存入保證金	1,141,430	8.32	704,700	6.34	436,730	61.97
2211-Y 保證金	774,480	5.65	584,200	5.26	190,280	32.57
2211-Z 保固金	366,950	2.68	120,500	1.08	246,450	204.52
2214 應付代管資產	2,504,754	18.27	1,789,110	16.11	715,644	40.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	5,063,876	36.93	4,664,188	41.99	399,688	8.57
31 基金餘額	5,063,876	36.93	4,664,188	41.99	399,688	8.57
311 基金餘額	5,063,876	36.93	4,664,188	41.99	399,688	8.57
3111 累積餘額	5,063,876	36.93	4,664,188	41.99	399,688	8.57
負債及基金餘額合計	13,712,034	100.00	11,108,468	100.00	2,603,566	23.44

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：