

桃園縣桃園市青溪國民小學
 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	109,259,000	100.00	109,336,572	100.00	77,572	0.07	103,088,199	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,000	0.00
45 財產收入	77,000	0.07	188,013	0.17	111,013	144.17	121,685	0.12
451 財產處分收入			30,100	0.03	30,100	0.00		
454 利息收入	7,000	0.01	20,313	0.02	13,313	190.19	17,835	0.02
45Y 其他財產收入	70,000	0.06	137,600	0.13	67,600	96.57	103,850	0.10
46 政府撥入收入	108,240,000	99.07	108,240,000	99.00		0.00	102,100,431	99.04
462 縣(市)庫撥款收入	108,240,000	99.07	108,240,000	99.00			102,100,431	99.04
4S 教學收入	942,000	0.86	868,925	0.79	-73,075	-7.76	833,933	0.81
4S1 學雜費收入	942,000	0.86	868,925	0.79	-73,075	-7.76	833,933	0.81
4Y 其他收入			36,634	0.03	36,634	0.00	29,150	0.03
4YY 雜項收入			36,634	0.03	36,634	0.00	29,150	0.03
5 基金用途	110,250,000	100.00	101,359,963	100.00	-8,890,037	-8.06	103,796,703	100.00
53 國民教育計畫	109,370,000	99.20	100,803,312	99.45	-8,566,688	-7.83	103,557,756	99.77
532 國民小學教育	109,370,000	99.20	100,803,312	99.45	-8,566,688	-7.83	103,557,756	99.77
5M 建築及設備計畫	880,000	0.80	556,651	0.55	-323,349	-36.74	238,947	0.23
5M3 交通及運輸設備	78,000	0.07	29,500	0.03	-48,500	-62.18		
5M4 其他設備	802,000	0.73	527,151	0.52	-274,849	-34.27	238,947	0.23
本期賸餘(短絀-)	-991,000		7,976,609		8,967,609	-904.91	-708,504	
期初基金餘額	3,600,000		2,882,774		-717,226	-19.92	3,591,278	
期末基金餘額	2,609,000		10,859,383		8,250,383	316.23	2,882,774	

填表說明：

桃園縣桃園市青溪國民小學
 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)	-991,000	7,976,609	8,967,609	-904.91
812 調整非現金項目		1,436,326	1,436,326	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,436,326	1,436,326	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-991,000	9,412,935	10,403,935	-1,049.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-31,800	-31,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-31,800	-31,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-991,000	9,381,135	10,372,135	-1,046.63
84 期初現金及約當現金	9,310,411	10,070,378	759,967	8.16
85 期末現金及約當現金	8,319,411	19,451,513	11,132,102	133.81

桃園縣地方
平衡
中華民國101

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	88,659,031	100.00	79,266,544	100.00	9,392,487	11.85
流動資產	19,451,513	21.94	10,070,378	12.70	9,381,135	93.16
現金	19,451,513	21.94	10,070,378	12.70	9,381,135	93.16
銀行存款	19,451,513	21.94	10,070,378	12.70	9,381,135	93.16
公庫存款	10,773,480	12.15	2,648,448	3.34	8,125,032	306.78
零用金專戶	85,903	0.10	234,326	0.30	-148,423	-63.34
保管款專戶	8,592,130	9.69	7,187,604	9.07	1,404,526	19.54
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	69,207,518	78.06	69,196,166	87.30	11,352	0.02
什項資產	69,207,518	78.06	69,196,166	87.30	11,352	0.02
代管資產	69,207,518	78.06	69,196,166	87.30	11,352	0.02
代管-土地	69,207,518	78.06	69,196,166	87.30	11,352	0.02
合 計	88,659,031	100.00	79,266,544	100.00	9,392,487	11.85

註：1.100年度基金分決算數零用金專戶餘額轉入數234,326元。
2.100年度基金分決算數縣庫存款餘額轉入數2,648,448元。

教育發展基金
表
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	%
負 債	77,799,648	87.75	76,383,770	96.36	1,415,878	1.85
流動負債	7,526,130	8.49	6,089,804	7.68	1,436,326	23.59
應付款項	7,526,130	8.49	6,089,804	7.68	1,436,326	23.59
應付代收款	7,526,130	8.49	6,089,804	7.68	1,436,326	23.59
其他負債	70,273,518	79.26	70,293,966	88.68	-20,448	-0.03
什項負債	70,273,518	79.26	70,293,966	88.68	-20,448	-0.03
存入保證金	1,066,000	1.20	1,097,800	1.38	-31,800	-2.90
保證金	494,000	0.56	506,800	0.64	-12,800	-2.53
保固金	572,000	0.65	591,000	0.75	-19,000	-3.21
應付代管資產	69,207,518	78.06	69,196,166	87.30	11,352	0.02
基金餘額	10,859,383	12.25	2,882,774	3.64	7,976,609	276.70
基金餘額	10,859,383	12.25	2,882,774	3.64	7,976,609	276.70
基金餘額	10,859,383	12.25	2,882,774	3.64	7,976,609	276.70
累積餘額	10,859,383	12.25	2,882,774	3.64	7,976,609	276.70
合 計	88,659,031	100.00	79,266,544	100.00	9,392,487	11.85