

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 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	105,166,000	100.00	103,088,199	100.00	-2,077,801	-1.98	107,835,271	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00	10,500	0.01
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00	10,500	0.01
43 勞務收入						0.00	231,500	0.21
431 服務收入							231,500	0.21
45 財產收入	104,000	0.10	121,685	0.12	17,685	17.00	90,081	0.08
451 財產處分收入							24,900	0.02
454 利息收入	9,000	0.01	17,835	0.02	8,835	98.17	12,081	0.01
45Y 其他財產收入	95,000	0.09	103,850	0.10	8,850	9.32	53,100	0.05
46 政府撥入收入	103,989,000	98.88	102,100,431	99.04	-1,888,569	-1.82	106,476,167	98.74
462 縣(市)庫撥款收入	103,989,000	98.88	102,100,431	99.04	-1,888,569	-1.82	106,476,167	98.74
4S 教學收入	1,073,000	1.02	833,933	0.81	-239,067	-22.28	1,024,600	0.95
4S1 學雜費收入	1,073,000	1.02	833,933	0.81	-239,067	-22.28	1,024,600	0.95
4Y 其他收入			29,150	0.03	29,150	0.00	2,423	0.00
4YY 雜項收入			29,150	0.03	29,150	0.00	2,423	0.00
5 基金用途	105,157,000	100.00	103,796,703	100.00	-1,360,297	-1.29	104,243,993	100.00
53 國民教育計畫	104,897,000	99.75	103,557,756	99.77	-1,339,244	-1.28	104,024,093	99.79
532 國民小學教育	104,897,000	99.75	103,557,756	99.77	-1,339,244	-1.28	104,024,093	99.79
5M 建築及設備計畫	260,000	0.25	238,947	0.23	-21,053	-8.10	219,900	0.21
5M4 其他設備	260,000	0.25	238,947	0.23	-21,053	-8.10	219,900	0.21
本期賸餘(短絀)	9,000		-708,504		-717,504	-7,972.27	3,591,278	
期初基金餘額	1,013,000		3,591,278		2,578,278	254.52		
期末基金餘額	1,022,000		2,882,774		1,860,774	182.07	3,591,278	

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)	9,000	-708,504	-717,504	-7,972.27
812 調整非現金項目		1,562,471	1,562,471	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,562,471	1,562,471	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	9,000	853,967	844,967	9,388.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		40,000	40,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-125,000	-125,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-85,000	-85,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,000	768,967	759,967	8,444.08
84 期初現金及約當現金	1,013,000	9,301,411	8,288,411	818.20
85 期末現金及約當現金	1,022,000	10,070,378	9,048,378	885.36

桃園縣地方  
平衡  
中華民國100

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	79,266,544	100.00	27,075,717	100.00	52,190,827	192.76
流動資產	10,070,378	12.70	9,301,411	34.35	768,967	8.27
現金	10,070,378	12.70	9,301,411	34.35	768,967	8.27
銀行存款	10,070,378	12.70	9,301,411	34.35	768,967	8.27
公庫存款	2,648,448	3.34	3,101,590	11.46	-453,142	-14.61
零用金專戶	234,326	0.30	489,688	1.81	-255,362	-52.15
保管款專戶	7,187,604	9.07	5,710,133	21.09	1,477,471	25.87
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	69,196,166	87.30	17,774,306	65.65	51,421,860	289.30
什項資產	69,196,166	87.30	17,774,306	65.65	51,421,860	289.30
代管資產	69,196,166	87.30	17,774,306	65.65	51,421,860	289.30
代管-土地	69,196,166	87.30	17,774,306	65.65	51,421,860	289.30
合 計	79,266,544	100.00	27,075,717	100.00	52,190,827	192.76

註：

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	76,383,770	96.36	23,484,439	86.74	52,899,331	225.25
流動負債	6,089,804	7.68	4,527,333	16.72	1,562,471	34.51
應付款項	6,089,804	7.68	4,527,333	16.72	1,562,471	34.51
應付代收款	6,089,804	7.68	4,527,333	16.72	1,562,471	34.51
其他負債	70,293,966	88.68	18,957,106	70.02	51,336,860	270.81
什項負債	70,293,966	88.68	18,957,106	70.02	51,336,860	270.81
存入保證金	1,097,800	1.38	1,182,800	4.37	-85,000	-7.19
保證金	506,800	0.64	466,800	1.72	40,000	8.57
保固金	591,000	0.75	716,000	2.64	-125,000	-17.46
應付代管資產	69,196,166	87.30	17,774,306	65.65	51,421,860	289.30
基金餘額	2,882,774	3.64	3,591,278	13.26	-708,504	-19.73
基金餘額	2,882,774	3.64	3,591,278	13.26	-708,504	-19.73
基金餘額	2,882,774	3.64	3,591,278	13.26	-708,504	-19.73
累積餘額	2,882,774	3.64	3,591,278	13.26	-708,504	-19.73
合 計	79,266,544	100.00	27,075,717	100.00	52,190,827	192.76