

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 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	110,686,000	100.00	108,537,879	100.00	-2,148,121	-1.94	109,336,572	100.00
41 徵收及依法分配收入			910	0.00	910	0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入			910	0.00	910	0.00	3,000	0.00
43 勞務收入	900,000	0.81	211,800	0.20	-688,200	-76.47		
431 服務收入	900,000	0.81	211,800	0.20	-688,200	-76.47		
45 財產收入	78,000	0.07	205,408	0.19	127,408	163.34	188,013	0.17
451 財產處分收入							30,100	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	19,058	0.02	9,058	90.58	20,313	0.02
45Y 其他財產收入	68,000	0.06	186,350	0.17	118,350	174.04	137,600	0.13
46 政府撥入收入	106,104,000	95.86	104,917,141	96.66	-1,186,859	-1.12	108,240,000	99.00
462 縣(市)庫撥款收入	106,104,000	95.86	104,917,141	96.66	-1,186,859	-1.12	108,240,000	99.00
4S 教學收入	804,000	0.73	736,900	0.68	-67,100	-8.35	868,925	0.79
4S1 學雜費收入	804,000	0.73	736,900	0.68	-67,100	-8.35	868,925	0.79
4Y 其他收入	2,800,000	2.53	2,465,720	2.27	-334,280	-11.94	36,634	0.03
4YY 雜項收入	2,800,000	2.53	2,465,720	2.27	-334,280	-11.94	36,634	0.03
5 基金用途	110,579,000	100.00	100,291,677	100.00	-10,287,323	-9.30	101,359,963	100.00
53 國民教育計畫	110,291,000	99.74	100,166,651	99.88	-10,124,349	-9.18	100,803,312	99.45
532 國民小學教育	110,291,000	99.74	100,166,651	99.88	-10,124,349	-9.18	100,803,312	99.45
5M 建築及設備計畫	288,000	0.26	125,026	0.12	-162,974	-56.59	556,651	0.55
5M3 交通及運輸設備	65,000	0.06			-65,000	-100.00	29,500	0.03
5M4 其他設備	223,000	0.20	125,026	0.12	-97,974	-43.93	527,151	0.52
本期賸餘(短絀)	107,000		8,246,202		8,139,202	7,606.73	7,976,609	
期初基金餘額	1,892,000		10,859,383		8,967,383	473.96	2,882,774	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,999,000		19,105,585		17,106,585	855.76	10,859,383	

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)	107,000	8,246,202	8,139,202	7,606.73
812 調整非現金項目		-2,372,145	-2,372,145	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,372,145	-2,372,145	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	107,000	5,874,057	5,767,057	5,389.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		98,000	98,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-94,000	-94,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		4,000	4,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	107,000	5,878,057	5,771,057	5,393.51
84 期初現金及約當現金	9,079,378	19,451,513	10,372,135	114.24
85 期末現金及約當現金	9,186,378	25,329,570	16,143,192	175.73

桃園縣地方
平衡
中華民國102

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	94,537,088	100.00	88,659,031	100.00	5,878,057	6.63
流動資產	25,329,570	26.79	19,451,513	21.94	5,878,057	30.22
現金	25,329,570	26.79	19,451,513	21.94	5,878,057	30.22
銀行存款	25,329,570	26.79	19,451,513	21.94	5,878,057	30.22
公庫存款	18,340,319	19.40	10,773,480	12.15	7,566,839	70.24
零用金專戶	765,266	0.81	85,903	0.10	679,363	790.85
保管款專戶	6,223,985	6.58	8,592,130	9.69	-2,368,145	-27.56
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	69,207,518	73.21	69,207,518	78.06	0	0.00
什項資產	69,207,518	73.21	69,207,518	78.06	0	0.00
代管資產	69,207,518	73.21	69,207,518	78.06	0	0.00
代管-土地	69,207,518	73.21	69,207,518	78.06	0	0.00
合 計	94,537,088	100.00	88,659,031	100.00	5,878,057	6.63

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	75,431,503	79.79	77,799,648	87.75	-2,368,145	-3.04
流動負債	5,153,985	5.45	7,526,130	8.49	-2,372,145	-31.52
應付款項	5,153,985	5.45	7,526,130	8.49	-2,372,145	-31.52
應付代收款	5,153,985	5.45	7,526,130	8.49	-2,372,145	-31.52
其他負債	70,277,518	74.34	70,273,518	79.26	4,000	0.01
什項負債	70,277,518	74.34	70,273,518	79.26	4,000	0.01
存入保證金	1,070,000	1.13	1,066,000	1.20	4,000	0.38
保證金	400,000	0.42	494,000	0.56	-94,000	-19.03
保固金	670,000	0.71	572,000	0.65	98,000	17.13
應付代管資產	69,207,518	73.21	69,207,518	78.06	0	0.00
基金餘額	19,105,585	20.21	10,859,383	12.25	8,246,202	75.94
基金餘額	19,105,585	20.21	10,859,383	12.25	8,246,202	75.94
基金餘額	19,105,585	20.21	10,859,383	12.25	8,246,202	75.94
累積餘額	19,105,585	20.21	10,859,383	12.25	8,246,202	75.94
合 計	94,537,088	100.00	88,659,031	100.00	5,878,057	6.63