

桃園縣立中興國民中學
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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	249,127,000	100.00	237,490,130	100.00	-11,636,870	-4.67	242,367,840	100.00
41 徵收及依法分配收入			35,564	0.01	35,564	0.00	13,690	0.01
415 違規罰款收入			35,564	0.01	35,564	0.00	13,690	0.01
43 勞務收入	6,000	0.00	6,800	0.00	800	13.33	5,400	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	6,800	0.00	800	13.33	5,400	0.00
45 財產收入	414,000	0.17	756,353	0.32	342,353	82.69	665,099	0.27
451 財產處分收入			28,820	0.01	28,820	0.00	18,860	0.01
454 利息收入	34,000	0.01	33,169	0.01	-831	-2.44	30,842	0.01
45Y 其他財產收入	380,000	0.15	694,364	0.29	314,364	82.73	615,397	0.25
46 政府撥入收入	248,707,000	99.83	236,642,213	99.64	-12,064,787	-4.85	241,566,521	99.67
462 公庫撥款收入	248,707,000	99.83	236,642,213	99.64	-12,064,787	-4.85	241,566,521	99.67
4Y 其他收入			49,200	0.02	49,200	0.00	117,130	0.05
4YY 雜項收入			49,200	0.02	49,200	0.00	117,130	0.05
5 基金用途	249,931,000	100.00	240,867,278	100.00	-9,063,722	-3.63	232,764,021	100.00
53 國民教育計畫	249,365,000	99.77	240,305,181	99.77	-9,059,819	-3.63	232,381,447	99.84
531 國民中學教育	249,365,000	99.77	240,305,181	99.77	-9,059,819	-3.63	232,381,447	99.84
5M 建築及設備計畫	566,000	0.23	562,097	0.23	-3,903	-0.69	382,574	0.16
5M3 交通及運輸設備	33,000	0.01	31,500	0.01	-1,500	-4.55	254,000	0.11
5M4 其他設備	462,000	0.18	459,597	0.19	-2,403	-0.52	128,574	0.06
5M5 無形資產	71,000	0.03	71,000	0.03				
本期賸餘（短絀-）	-804,000		-3,377,148		-2,573,148	320.04	9,603,819	
期初基金餘額	17,087,000		26,870,819		9,783,819	57.26	17,267,000	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,283,000		23,493,671		7,210,671	44.28	26,870,819	

填表說明：103年度第2季4-6月公庫撥入數增撥102年度增班經費278,667元，第4季10-12月公庫撥入數短撥人事費3,000,000元。

桃園縣立中興國民中學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國103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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		43,656,582	100.00	49,255,544	100.00	-5,598,962	-11.37
11 流動資產		43,564,364	99.79	49,249,046	99.99	-5,684,682	-11.54
111 現金		43,564,364	99.79	49,249,046	99.99	-5,684,682	-11.54
1112 銀行存款		43,564,364	99.79	49,249,046	99.99	-5,684,682	-11.54
1112-1 公庫存款		22,996,166	52.68	26,332,577	53.46	-3,336,411	-12.67
1112-2 零用金專戶		497,505	1.14	538,242	1.09	-40,737	-7.57
1112-3 保管款專戶		20,070,693	45.97	22,378,227	45.43	-2,307,534	-10.31
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
1154-1 預付費用-預算內		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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		92,218	0.21	6,498	0.01	85,720	1,319.18
124 準備金		92,218	0.21	6,498	0.01	85,720	1,319.18
1241 退休及離職準備金		92,218	0.21	6,498	0.01	85,720	1,319.18
資 產 合 計		43,656,582	100.00	49,255,544	100.00	-5,598,962	-11.37
2 負 債		20,162,911	46.19	22,384,725	45.45	-2,221,814	-9.93
21 流動負債		18,225,206	41.75	20,991,660	42.62	-2,766,454	-13.18
212 應付款項		18,225,206	41.75	20,991,660	42.62	-2,766,454	-13.18
2123 應付代收款		18,225,206	41.75	20,991,660	42.62	-2,766,454	-13.18
22 其他負債		1,937,705	4.44	1,393,065	2.83	544,640	39.10
221 什項負債		1,937,705	4.44	1,393,065	2.83	544,640	39.10
2211 存入保證金		1,845,487	4.23	1,386,567	2.82	458,920	33.10
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		1,187,000	2.72	932,500	1.89	254,500	27.29
2211-Z 保固金		658,487	1.51	454,067	0.92	204,420	45.02
2213 應付退休及離職金		92,218	0.21	6,498	0.01	85,720	1,319.18
3 基金餘額		23,493,671	53.81	26,870,819	54.55	-3,377,148	-12.57
31 基金餘額		23,493,671	53.81	26,870,819	54.55	-3,377,148	-12.57
311 基金餘額		23,493,671	53.81	26,870,819	54.55	-3,377,148	-12.57
3111 累積餘額		23,493,671	53.81	26,870,819	54.55	-3,377,148	-12.57
負債及基金餘額合計		43,656,582	100.00	49,255,544	100.00	-5,598,962	-11.37

信託代理與保證資產

1,800,001

信託代理與保證負債

1,800,001

保證品

1,800,001

應付保證品

1,800,001

註：

桃園縣立中興國民中學
桃園縣地方教育發展基金—桃園縣立中興國民中學
現金流量表
中華民國103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—)	-804,000	-3,377,148	-2,573,148	320.04
812 調整非現金項目		-2,766,454	-2,766,454	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,766,454	-2,766,454	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-804,000	-6,143,602	-5,339,602	664.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		458,920	458,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		458,920	458,920	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-804,000	-5,684,682	-4,880,682	607.05
84 期初現金及約當現金	39,603,107	49,249,046	9,645,939	24.36
85 期末現金及約當現金	38,799,107	43,564,364	4,765,257	12.28