

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 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	249,136,000	100.00	242,367,840	100.00	-6,768,160	-2.72	237,608,226	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,690	0.01	13,690	0.00	54,726	0.02
415 違規罰款收入			13,690	0.01	13,690	0.00	54,726	0.02
43 勞務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	13,100	0.01
431 服務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	13,100	0.01
45 財產收入	504,000	0.20	665,099	0.27	161,099	31.96	608,400	0.26
451 財產處分收入			18,860	0.01	18,860	0.00	35,180	0.01
452 租金收入							144,000	0.06
454 利息收入	34,000	0.01	30,842	0.01	-3,158	-9.29	38,507	0.02
45Y 其他財產收入	470,000	0.19	615,397	0.25	145,397	30.94	390,713	0.16
46 政府撥入收入	248,506,000	99.75	241,566,521	99.67	-6,939,479	-2.79	236,932,000	99.72
462 縣(市)庫撥款收入	248,506,000	99.75	241,566,521	99.67	-6,939,479	-2.79	236,932,000	99.72
4Y 其他收入	120,000	0.05	117,130	0.05	-2,870	-2.39		
4YY 雜項收入	120,000	0.05	117,130	0.05	-2,870	-2.39		
5 基金用途	249,316,000	100.00	232,764,021	100.00	-16,551,979	-6.64	227,641,525	100.00
53 國民教育計畫	248,926,000	99.84	232,381,447	99.84	-16,544,553	-6.65	227,591,525	99.98
5M 建築及設備計畫	390,000	0.16	382,574	0.16	-7,426	-1.90	50,000	0.02
購建固定資產	390,000	0.16	382,574	0.16	-7,426	-1.90	50,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-180,000		9,603,819		9,783,819	-5,435.46	9,966,701	
期初基金餘額	7,123,000		17,267,000		10,144,000	142.41	7,300,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,943,000		26,870,819		19,927,819	287.02	17,267,000	

填表說明：

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	49,255,544	100.00	39,783,107	100.00	9,472,437	23.81
流動資產	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
現金	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
銀行存款	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
公庫存款	26,332,577	53.46	16,469,833	41.40	9,862,744	59.88
零用金專戶	538,242	1.09	797,167	2.00	-258,925	-32.48
保管款專戶	22,378,227	45.43	22,516,107	56.60	-137,880	-0.61
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
準備金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
退休及離職準備金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
合 計	49,255,544	100.00	39,783,107	100.00	9,472,437	23.81

信託代理與保證資產

2,004,101

保證品

2,004,101

註：101年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數797,167元，101年度基金分預算縣庫存款餘額轉入數16,469,833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	22,384,725	45.45	22,516,107	56.60	-131,382	-0.58
流動負債	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
應付款項	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
應付代收款	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
其他負債	1,393,065	2.83	2,951,707	7.42	-1,558,642	-52.80
什項負債	1,393,065	2.83	2,951,707	7.42	-1,558,642	-52.80
存入保證金	1,386,567	2.82	2,951,707	7.42	-1,565,140	-53.02
保證金	932,500	1.89	2,437,000	6.13	-1,504,500	-61.74
保固金	454,067	0.92	514,707	1.29	-60,640	-11.78
應付退休及離職金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
累積餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
合 計	49,255,544	100.00	39,783,107	100.00	9,472,437	23.81
信託代理與保證負債	2,004,101					
應付保證品	2,004,101					

桃園縣立中興國民中學
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)	-180,000	9,603,819	9,783,819	-5,435.46
812 調整非現金項目		1,427,260	1,427,260	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,427,260	1,427,260	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-180,000	11,031,079	11,211,079	-6,228.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,565,140	-1,565,140	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,565,140	-1,565,140	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-180,000	9,465,939	9,645,939	-5,358.86
84 期初現金及約當現金	21,385,089	39,783,107	18,398,018	86.03
85 期末現金及約當現金	21,205,089	49,249,046	28,043,957	132.25