

桃園市立中興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 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	250,328,000	100.00	234,503,666	100.00	-15,824,334	-6.32	237,490,130	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,690	0.00	2,690	0.00	35,564	0.01
415 違規罰款收入			2,690	0.00	2,690	0.00	35,564	0.01
43 勞務收入	7,000	0.00	5,700	0.00	-1,300	-18.57	6,800	0.00
431 服務收入	7,000	0.00	5,700	0.00	-1,300	-18.57	6,800	0.00
45 財產收入	410,000	0.16	722,014	0.31	312,014	76.10	756,353	0.32
451 財產處分收入			8,450	0.00	8,450	0.00	28,820	0.01
454 利息收入	30,000	0.01	29,217	0.01	-783	-2.61	33,169	0.01
45Y 其他財產收入	380,000	0.15	684,347	0.29	304,347	80.09	694,364	0.29
46 政府撥入收入	249,911,000	99.83	233,356,385	99.51	-16,554,615	-6.62	236,642,213	99.64
462 公庫撥款收入	249,911,000	99.83	233,356,385	99.51	-16,554,615	-6.62	236,642,213	99.64
4Y 其他收入			416,877	0.18	416,877	0.00	49,200	0.02
4YY 雜項收入			416,877	0.18	416,877	0.00	49,200	0.02
5 基金用途	250,496,000	100.00	235,748,996	100.00	-14,747,004	-5.89	240,867,278	100.00
53 國民教育計畫	250,186,000	99.88	235,441,096	99.87	-14,744,904	-5.89	240,305,181	99.77
5M 建築及設備計畫	310,000	0.12	307,900	0.13	-2,100	-0.68	562,097	0.23
購建固定資產	310,000	0.12	307,900	0.13	-2,100	-0.68	491,097	0.20
其他							71,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-168,000		-1,245,330		-1,077,330	641.27	-3,377,148	
期初基金餘額	26,067,000		23,493,671		-2,573,329	-9.87	26,870,819	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	25,899,000		22,248,341		-3,650,659	-14.10	23,493,671	

填表說明：

桃園市地方
平衡
中華民國104

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	41,192,155	100.00	43,656,582	100.00	-2,464,427	-5.65
流動資產	41,072,489	99.71	43,564,364	99.79	-2,491,875	-5.72
現金	41,072,489	99.71	43,564,364	99.79	-2,491,875	-5.72
銀行存款	41,072,489	99.71	43,564,364	99.79	-2,491,875	-5.72
公庫存款	21,642,223	52.54	22,996,166	52.68	-1,353,943	-5.89
零用金專戶	606,118	1.47	497,505	1.14	108,613	21.83
保管款專戶	18,824,148	45.70	20,070,693	45.97	-1,246,545	-6.21
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-預算內	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	119,666	0.29	92,218	0.21	27,448	29.76
準備金	119,666	0.29	92,218	0.21	27,448	29.76
退休及離職準備金	119,666	0.29	92,218	0.21	27,448	29.76
合 計	41,192,155	100.00	43,656,582	100.00	-2,464,427	-5.65

信託代理與保證資產

1,800,000

保證品

1,800,000

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	18,943,814	45.99	20,162,911	46.19	-1,219,097	-6.05
流動負債	16,715,068	40.58	18,225,206	41.75	-1,510,138	-8.29
應付款項	16,715,068	40.58	18,225,206	41.75	-1,510,138	-8.29
應付代收款	16,715,068	40.58	18,225,206	41.75	-1,510,138	-8.29
其他負債	2,228,746	5.41	1,937,705	4.44	291,041	15.02
什項負債	2,228,746	5.41	1,937,705	4.44	291,041	15.02
存入保證金	2,109,080	5.12	1,845,487	4.23	263,593	14.28
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	1,039,580	2.52	1,187,000	2.72	-147,420	-12.42
保固金	1,069,500	2.60	658,487	1.51	411,013	62.42
應付退休及離職金	119,666	0.29	92,218	0.21	27,448	29.76
基金餘額	22,248,341	54.01	23,493,671	53.81	-1,245,330	-5.30
基金餘額	22,248,341	54.01	23,493,671	53.81	-1,245,330	-5.30
基金餘額	22,248,341	54.01	23,493,671	53.81	-1,245,330	-5.30
累積餘額	22,248,341	54.01	23,493,671	53.81	-1,245,330	-5.30
合 計	41,192,155	100.00	43,656,582	100.00	-2,464,427	-5.65
信託代理與保證負債	1,800,000					
應付保證品	1,800,000					

桃園市立中興國民中學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國104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)	-168,000	-1,245,330	-1,077,330	641.27
812 調整非現金項目		-1,510,138	-1,510,138	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,510,138	-1,510,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-168,000	-2,755,468	-2,587,468	1,540.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		411,013	411,013	
82D 減少短期債務及其他負債		-147,420	-147,420	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		263,593	263,593	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-168,000	-2,491,875	-2,323,875	1,383.26
84 期初現金及約當現金	48,445,046	43,564,364	-4,880,682	-10.07
85 期末現金及約當現金	48,277,046	41,072,489	-7,204,557	-14.92