

桃園市地方教育發展基金－桃園市立中興國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	249,470,000	100.00	243,832,839	100.00	-5,637,161	-2.26	234,503,666	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,640	0.00	2,640	0.00	2,690	0.00
415 違規罰款收入			2,640	0.00	2,640	0.00	2,690	0.00
43 勞務收入	7,000	0.00	300	0.00	-6,700	-95.71	5,700	0.00
431 服務收入	7,000	0.00	300	0.00	-6,700	-95.71	5,700	0.00
45 財產收入	480,000	0.19	665,297	0.27	185,297	38.60	722,014	0.31
451 財產處分收入			62,310	0.03	62,310	0.00	8,450	0.00
454 利息收入	30,000	0.01	20,379	0.01	-9,621	-32.07	29,217	0.01
45Y 其他財產收入	450,000	0.18	582,608	0.24	132,608	29.47	684,347	0.29
46 政府撥入收入	248,983,000	99.80	243,114,341	99.71	-5,868,659	-2.36	233,356,385	99.51
462 公庫撥款收入	248,983,000	99.80	243,114,341	99.71	-5,868,659	-2.36	233,356,385	99.51
4Y 其他收入			50,261	0.02	50,261	0.00	416,877	0.18
4YY 雜項收入			50,261	0.02	50,261	0.00	416,877	0.18
5 基金用途	250,370,000	100.00	230,988,027	100.00	-19,381,973	-7.74	235,748,996	100.00
53 國民教育計畫	239,570,000	95.69	230,188,223	99.65	-9,381,777	-3.92	235,441,096	99.87
5M 建築及設備計畫	10,800,000	4.31	799,804	0.35	-10,000,196	-92.59	307,900	0.13
購建固定資產	10,800,000	4.31	799,804	0.35	-10,000,196	-92.59	307,900	0.13
本期賸餘(短絀-)	-900,000		12,844,812		13,744,812	-1,527.20	-1,245,330	
期初基金餘額	23,325,671		22,248,341		-1,077,330	-4.62	23,493,671	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	22,425,671		35,093,153		12,667,482	56.49	22,248,341	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國105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	%
1 資 產	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
11 流動資產	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
111 現金	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
1112 銀行存款	54,143,869	99.68	41,072,489	99.71	13,071,380	31.83
1112-1 公庫存款	34,399,949	63.33	21,642,223	52.54	12,757,726	58.95
1112-2 零用金專戶	693,204	1.28	606,118	1.47	87,086	14.37
1112-3 保管款專戶	19,050,716	35.07	18,824,148	45.70	226,568	1.20
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	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
124 準備金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
1241 退休及離職準備金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
資 產 合 計	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
2 負 債	19,224,458	35.39	18,943,814	45.99	280,644	1.48
21 流動負債	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
212 應付款項	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
2123 應付代收款	16,472,216	30.33	16,715,068	40.58	-242,852	-1.45
22 其他負債	2,752,242	5.07	2,228,746	5.41	523,496	23.49
221 什項負債	2,752,242	5.07	2,228,746	5.41	523,496	23.49
2211 存入保證金	2,578,500	4.75	2,109,080	5.12	469,420	22.26
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,123,000	2.07	1,039,580	2.52	83,420	8.02
2211-Z 保固金	1,455,500	2.68	1,069,500	2.60	386,000	36.09
2213 應付退休及離職金	173,742	0.32	119,666	0.29	54,076	45.19
3 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
31 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
311 基金餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
3111 累積餘額	35,093,153	64.61	22,248,341	54.01	12,844,812	57.73
負債及基金餘額合計	54,317,611	100.00	41,192,155	100.00	13,125,456	31.86
信託代理與保證資產	1,800,000		信託代理與保證負債		1,800,000	
保證品	1,800,000		應付保證品		1,800,000	

註：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立中興國民中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-900,000	12,844,812	13,744,812	-1,527.20
812 調整非現金項目		-242,852	-242,852	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-242,852	-242,852	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-900,000	12,601,960	13,501,960	-1,500.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		469,420	469,420	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		469,420	469,420	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-900,000	13,071,380	13,971,380	-1,552.38
84 期初現金及約當現金	43,396,364	41,072,489	-2,323,875	-5.35
85 期末現金及約當現金	42,496,364	54,143,869	11,647,505	27.41