

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、用途及餘絀決算表  
中華民國 106 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	240,605,000	100.00	198,773,382	100.00	-41,831,618	-17.39	243,832,839	100.00
41 徵收及依法分配收入			420	0.00	420	0.00	2,640	0.00
415 違規罰款收入			420	0.00	420	0.00	2,640	0.00
43 勞務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	300	0.00
431 服務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	300	0.00
45 財產收入	500,000	0.21	717,032	0.36	217,032	43.41	665,297	0.27
451 財產處分收入			29,000	0.01	29,000	0.00	62,310	0.03
454 利息收入	30,000	0.01	14,126	0.01	-15,874	-52.91	20,379	0.01
45Y 其他財產收入	470,000	0.20	673,906	0.34	203,906	43.38	582,608	0.24
46 政府撥入收入	240,100,000	99.79	197,928,980	99.58	-42,171,020	-17.56	243,114,341	99.71
462 公庫撥款收入	240,100,000	99.79	196,011,172	98.61	-44,088,828	-18.36	243,114,341	99.71
46Y 政府其他撥入收入			1,917,808	0.96	1,917,808	0.00		
4Y 其他收入			126,950	0.06	126,950	0.00	50,261	0.02
4YY 雜項收入			126,950	0.06	126,950	0.00	50,261	0.02
5 基金用途	241,801,000	100.00	230,206,047	100.00	-11,594,953	-4.80	230,988,027	100.00
53 國民教育計畫	241,001,000	99.67	229,461,505	99.68	-11,539,495	-4.79	230,188,223	99.65
5M 建築及設備計畫	800,000	0.33	744,542	0.32	-55,458	-6.93	799,804	0.35
購建固定資產	800,000	0.33	744,542	0.32	-55,458	-6.93	799,804	0.35
本期賸餘 (短絀)	-1,196,000		-31,432,665		-30,236,665	2,528.15	12,844,812	
期初基金餘額	21,348,341		35,093,153		13,744,812	64.38	22,248,341	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,152,341		3,660,488		-16,491,853	-81.84	35,093,153	

填表說明：

桃園市立中興國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17
11 流動資產	26,289,966	99.11	54,143,869	99.68	-27,853,903	-51.44
111 現金	26,252,931	98.97	54,143,869	99.68	-27,890,938	-51.51
1112 銀行存款	26,252,931	98.97	54,143,869	99.68	-27,890,938	-51.51
1112-1 公庫存款	3,576,803	13.48	34,399,949	63.33	-30,823,146	-89.60
1112-2 零用金專戶	83,685	0.32	693,204	1.28	-609,519	-87.93
1112-3 保管款專戶	22,592,443	85.17	19,050,716	35.07	3,541,727	18.59
115 預付款項	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
1154 預付費用	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
1154-2 預付費用-預算外	37,035	0.14	0	0.00	37,035	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
124 準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
1241 退休及離職準備金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
資產合計	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17
2 負債	22,865,199	86.20	19,224,458	35.39	3,640,741	18.94
21 流動負債	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
212 應付款項	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
2123 應付代收款	19,643,298	74.05	16,472,216	30.33	3,171,082	19.25
22 其他負債	3,221,901	12.15	2,752,242	5.07	469,659	17.06
221 什項負債	3,221,901	12.15	2,752,242	5.07	469,659	17.06
2211 存入保證金	2,986,180	11.26	2,578,500	4.75	407,680	15.81
2211-Y 保證金	993,180	3.74	1,123,000	2.07	-129,820	-11.56
2211-Z 保固金	1,993,000	7.51	1,455,500	2.68	537,500	36.93
2213 應付退休及離職金	235,721	0.89	173,742	0.32	61,979	35.67
3 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
31 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
311 基金餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
3111 累積餘額	3,660,488	13.80	35,093,153	64.61	-31,432,665	-89.57
負債及基金餘額合計	26,525,687	100.00	54,317,611	100.00	-27,791,924	-51.17
信託代理與保證資產	1,878,001		信託代理與保證負債		1,878,001	
保證品	1,878,001		應付保證品		1,878,001	

註：

桃園市立中興國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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—)	-1,196,000	-31,432,665	-30,236,665	2,528.15
812 調整非現金項目		3,134,047	3,134,047	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-37,035	-37,035	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,171,082	3,171,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,196,000	-28,298,618	-27,102,618	2,266.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		537,500	537,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-129,820	-129,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		407,680	407,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,196,000	-27,890,938	-26,694,938	2,232.02
84 期初現金及約當現金	40,172,489	54,143,869	13,971,380	34.78
85 期末現金及約當現金	38,976,489	26,252,931	-12,723,558	-32.64