

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 101 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	237,297,000	100.00	237,608,226	100.00	311,226	0.13	226,753,049	100.00
41 徵收及依法分配收入			54,726	0.02	54,726	0.00	94,140	0.04
415 違規罰款收入			54,726	0.02	54,726	0.00	94,140	0.04
43 勞務收入			13,100	0.01	13,100	0.00	10,000	0.00
431 服務收入			13,100	0.01	13,100	0.00	10,000	0.00
45 財產收入	365,000	0.15	608,400	0.26	243,400	66.68	411,297	0.18
451 財產處分收入			35,180	0.01	35,180	0.00	8,000	0.00
452 租金收入	250,000	0.11	144,000	0.06	-106,000	-42.40	177,000	0.08
454 利息收入	15,000	0.01	38,507	0.02	23,507	156.71	33,055	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.04	390,713	0.16	290,713	290.71	193,242	0.09
46 政府撥入收入	236,932,000	99.85	236,932,000	99.72		0.00	226,237,612	99.77
462 縣(市)庫撥款收入	236,932,000	99.85	236,932,000	99.72			226,237,612	99.77
5 基金用途	237,474,000	100.00	227,641,525	100.00	-9,832,475	-4.14	230,511,708	100.00
53 國民教育計畫	237,424,000	99.98	227,591,525	99.98	-9,832,475	-4.14	230,411,718	99.96
531 國民中學教育	237,424,000	99.98	227,591,525	99.98	-9,832,475	-4.14	230,411,718	99.96
5M 建築及設備計畫	50,000	0.02	50,000	0.02		0.00	99,990	0.04
5M4 其他設備	50,000	0.02	50,000	0.02			99,990	0.04
本期賸餘(短絀-)	-177,000		9,966,701		10,143,701	-5,730.90	-3,758,659	
期初基金餘額	11,059,000		7,300,299		-3,758,701	-33.99	11,058,958	
期末基金餘額	10,882,000		17,267,000		6,385,000	58.67	7,300,299	

填表說明：本年度收入超收311,226元，支出撙節9,832,475元(人事費結餘款9,343,454元、服務費用等結餘489,021元)，本年度收支剩餘10,143,701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101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	39,783,107	100.00	21,596,195	100.00	18,186,912	84.21
11 流動資產	39,783,107	100.00	21,562,089	99.84	18,221,018	84.50
111 現金	39,783,107	100.00	21,562,089	99.84	18,221,018	84.50
1112 銀行存款	39,783,107	100.00	21,562,089	99.84	18,221,018	84.50
1112-1 公庫存款	16,469,833	41.40	6,992,153	32.38	9,477,680	135.55
1112-2 零用金專戶	797,167	2.00	308,146	1.43	489,021	158.70
1112-3 保管款專戶	22,516,107	56.60	14,261,790	66.04	8,254,317	57.88
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
1154-2 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	0	0.00	34,106	0.16	-34,106	-100.00
124 準備金	0	0.00	34,106	0.16	-34,106	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	34,106	0.16	-34,106	-100.00
資產合計	39,783,107	100.00	21,596,195	100.00	18,186,912	84.21
2 負債	22,516,107	56.60	14,295,896	66.20	8,220,211	57.50
21 流動負債	19,564,400	49.18	13,092,217	60.62	6,472,183	49.44
212 應付款項	19,564,400	49.18	13,092,217	60.62	6,472,183	49.44
2123 應付代收款	19,564,400	49.18	13,092,217	60.62	6,472,183	49.44
22 其他負債	2,951,707	7.42	1,203,679	5.57	1,748,028	145.22
221 什項負債	2,951,707	7.42	1,203,679	5.57	1,748,028	145.22
2211 存入保證金	2,951,707	7.42	1,169,573	5.42	1,782,134	152.37
2211-Y 保證金	2,437,000	6.13	700,750	3.24	1,736,250	247.77
2211-Z 保固金	514,707	1.29	468,823	2.17	45,884	9.79
2213 應付退休及離職金	0	0.00	34,106	0.16	-34,106	-100.00
3 基金餘額	17,267,000	43.40	7,300,299	33.80	9,966,701	136.52
31 基金餘額	17,267,000	43.40	7,300,299	33.80	9,966,701	136.52
311 基金餘額	17,267,000	43.40	7,300,299	33.80	9,966,701	136.52
3111 累積餘額	17,267,000	43.40	7,300,299	33.80	9,966,701	136.52
負債及基金餘額合計	39,783,107	100.00	21,596,195	100.00	18,186,912	84.21
信託代理與保證資產	204,101		信託代理與保證負債		204,101	
保證品	204,101		應付保證品		204,101	

註：100年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數308,146元，100年度基金分預算縣庫存款餘額轉入數6,992,153元。

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101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—)	-177,000	9,966,701	10,143,701	-5,730.90
812 調整非現金項目		6,472,183	6,472,183	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,472,183	6,472,183	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-177,000	16,438,884	16,615,884	-9,387.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,782,134	1,782,134	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,782,134	1,782,134	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-177,000	18,221,018	18,398,018	-10,394.36
84 期初現金及約當現金	29,677,177	21,562,089	-8,115,088	-27.34
85 期末現金及約當現金	29,500,177	39,783,107	10,282,930	34.86