

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
531 國民中學教育	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
5M3 交通及運輸設備	255,000	0.10	254,000	0.11	-1,000	-0.39		
5M4 其他設備	135,000	0.05	128,574	0.06	-6,426	-4.76	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	7,123,299		17,267,000		10,143,701	142.40	7,300,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,943,299		26,870,819		19,927,520	287.00	17,267,000	

填表說明：

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102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	49,255,544	100.00	39,783,107	100.00	9,472,437	23.81
11 流動資產	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
111 現金	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
1112 銀行存款	49,249,046	99.99	39,783,107	100.00	9,465,939	23.79
1112-1 公庫存款	26,332,577	53.46	16,469,833	41.40	9,862,744	59.88
1112-2 零用金專戶	538,242	1.09	797,167	2.00	-258,925	-32.48
1112-3 保管款專戶	22,378,227	45.43	22,516,107	56.60	-137,880	-0.61
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	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
124 準備金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
1241 退休及離職準備金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
資 產 合 計	49,255,544	100.00	39,783,107	100.00	9,472,437	23.81
2 負 債	22,384,725	45.45	22,516,107	56.60	-131,382	-0.58
21 流動負債	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
212 應付款項	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
2123 應付代收款	20,991,660	42.62	19,564,400	49.18	1,427,260	7.30
22 其他負債	1,393,065	2.83	2,951,707	7.42	-1,558,642	-52.80
221 什項負債	1,393,065	2.83	2,951,707	7.42	-1,558,642	-52.80
2211 存入保證金	1,386,567	2.82	2,951,707	7.42	-1,565,140	-53.02
2211-Y 保證金	932,500	1.89	2,437,000	6.13	-1,504,500	-61.74
2211-Z 保固金	454,067	0.92	514,707	1.29	-60,640	-11.78
2213 應付退休及離職金	6,498	0.01	0	0.00	6,498	0.00
3 基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
31 基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
311 基金餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
3111 累積餘額	26,870,819	54.55	17,267,000	43.40	9,603,819	55.62
負 債 及 基 金 餘 額 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 信託代理與保證負債 2,004,101
保證品 2,004,101 應付保證品 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。

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