

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 100 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	237,886,000	100.00	226,753,049	100.00	-11,132,951	-4.68	246,152,667	100.00
41 徵收及依法分配收入			94,140	0.04	94,140	0.00	36,353	0.01
415 違規罰款收入			94,140	0.04	94,140	0.00	36,353	0.01
43 勞務收入	10,000	0.00	10,000	0.00		0.00	7,800	0.00
431 服務收入	10,000	0.00	10,000	0.00			7,800	0.00
45 財產收入	630,000	0.26	411,297	0.18	-218,703	-34.71	626,097	0.25
451 財產處分收入	10,000	0.00	8,000	0.00	-2,000	-20.00	111,276	0.05
452 租金收入	250,000	0.11	177,000	0.08	-73,000	-29.20	276,000	0.11
454 利息收入	20,000	0.01	33,055	0.01	13,055	65.28	23,631	0.01
45Y 其他財產收入	350,000	0.15	193,242	0.09	-156,758	-44.79	215,190	0.09
46 政府撥入收入	237,246,000	99.73	226,237,612	99.77	-11,008,388	-4.64	245,474,667	99.72
462 縣（市）庫撥款收入	237,246,000	99.73	226,237,612	99.77	-11,008,388	-4.64	245,474,667	99.72
4Y 其他收入						0.00	7,750	0.00
4YY 雜項收入							7,750	0.00
5 基金用途	237,886,000	100.00	230,511,708	100.00	-7,374,292	-3.10	235,093,709	100.00
53 國民教育計畫	237,786,000	99.96	230,411,718	99.96	-7,374,282	-3.10	235,064,369	99.99
531 國民中學教育	237,786,000	99.96	230,411,718	99.96	-7,374,282	-3.10	235,064,369	99.99
5M 建築及設備計畫	100,000	0.04	99,990	0.04	-10	-0.01	29,340	0.01
5M4 其他設備	100,000	0.04	99,990	0.04	-10	-0.01	29,340	0.01
本期賸餘（短絀-）			-3,758,659		-3,758,659	0.00	11,058,958	
期初基金餘額			11,058,958		11,058,958			
期末基金餘額			7,300,299		7,300,299	0.00	11,058,958	

填表說明：本年度收入短收11,132,951元(1政府撥入收入短收11,008,388元，(1)99年度人事費賸餘抵扣數10,881,721元(2)減班短收126,667元。2自有財源短收124,563元)。本年度支出撙節7,374,292元(1人事費結餘6,939,479元2非人事費結餘434,813元)。本年度收支短絀3,758,659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100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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		21,596,195	100.00	0	0.00	21,596,195	0.00
11 流動資產		21,562,089	99.84	0	0.00	21,562,089	0.00
111 現金		21,562,089	99.84	0	0.00	21,562,089	0.00
1112 銀行存款		21,562,089	99.84	0	0.00	21,562,089	0.00
1112-1 公庫存款		6,992,153	32.38	0	0.00	6,992,153	0.00
1112-2 零用金專戶		308,146	1.43	0	0.00	308,146	0.00
1112-3 保管款專戶		14,261,790	66.04	0	0.00	14,261,790	0.00
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		34,106	0.16	0	0.00	34,106	0.00
124 準備金		34,106	0.16	0	0.00	34,106	0.00
1241 退休及離職準備金		34,106	0.16	0	0.00	34,106	0.00
資 產 合 計		21,596,195	100.00	0	0.00	21,596,195	0.00
2 負 債		14,295,896	66.20	0	0.00	14,295,896	0.00
21 流動負債		13,092,217	60.62	0	0.00	13,092,217	0.00
212 應付款項		13,092,217	60.62	0	0.00	13,092,217	0.00
2123 應付代收款		13,092,217	60.62	0	0.00	13,092,217	0.00
22 其他負債		1,203,679	5.57	0	0.00	1,203,679	0.00
221 什項負債		1,203,679	5.57	0	0.00	1,203,679	0.00
2211 存入保證金		1,169,573	5.42	0	0.00	1,169,573	0.00
2211-Y 保證金		700,750	3.24	0	0.00	700,750	0.00
2211-Z 保固金		468,823	2.17	0	0.00	468,823	0.00
2213 應付退休及離職金		34,106	0.16	0	0.00	34,106	0.00
3 基金餘額		7,300,299	33.80	0	0.00	7,300,299	0.00
31 基金餘額		7,300,299	33.80	0	0.00	7,300,299	0.00
311 基金餘額		7,300,299	33.80	0	0.00	7,300,299	0.00
3111 累積餘額		7,300,299	33.80	0	0.00	7,300,299	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		21,596,195	100.00	0	0.00	21,596,195	0.00
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：一、100年度基金餘額為7,300,299元，係(1)99年度結餘177,237元，已提列177,000元支應101年度編列預算在案。
(2)本年度收支結餘7,123,062元(100年度收入短收251,230元(自有財源短收124,563元，減班短收126,667元)。支出結餘7,374,292元(人事費結餘6,939,479元，非人事費結餘434,813元))。
二、本年淨結餘183,583元(非人事費結餘434,813元-自有財源短收124,563元-減班短收126,667元)。
三、102年度可供編列預算金額為183,820元(99年度結餘237元，本年淨結餘183,583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100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—)		-3,758,659	-3,758,659	
812 調整非現金項目		-3,883,674	-3,883,674	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,883,674	-3,883,674	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-7,642,333	-7,642,333	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-472,755	-472,755	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-472,755	-472,755	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-8,115,088	-8,115,088	
84 期初現金及約當現金		29,677,177		
85 期末現金及約當現金		21,562,089	21,562,089	

本期賸餘為-3,758,659元係：1、收入短收11,132,951元(政府撥入收入短撥99年度人事費賸餘10,881,721元，減班繳回126,667元，自有財源短收124,563元)。2、支出撙節7,374,292元，(人事費6,939,479元，服務費用調整容納轉出200,000元至材料及用品費兩項合計結餘346,406元，會費.....結餘47,739元，其他結餘40,658元，購建固定資產結餘10元)。