

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立建國國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	197,128,000	100.00	197,183,805	100.00	55,805	0.03	173,124,127	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000		228,422	0.13
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000		228,422	0.13
43 勞務收入	30,000	0.02	16,500	0.01	-13,500	-45.00	17,500	0.01
431 服務收入	30,000	0.02	16,500	0.01	-13,500	-45.00	17,500	0.01
45 財產收入	35,000	0.02	103,305	0.05	68,305	195.16	65,118	0.04
451 財產處分收入							14,000	0.01
452 租金收入	5,000	0.00	9,475	0.00	4,475	89.50	3,686	0.00
454 利息收入			50,830	0.03	50,830		41,432	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.02	43,000	0.02	13,000	43.33	6,000	0.00
46 政府撥入收入	197,063,000	99.97	197,063,000	99.94			172,801,713	99.81
462 縣（市）庫撥款收入	197,063,000	99.97	197,063,000	99.94			172,801,713	99.81
4Y 其他收入							11,374	0.01
4YY 雜項收入							11,374	0.01
5 基金用途	198,055,000	100.00	182,852,804	100.00	-15,202,196	-7.68	181,372,177	100.00
53 國民教育計畫	197,875,000	99.91	182,680,096	99.91	-15,194,904	-7.68	181,231,262	99.92
5M 建築及設備計畫	180,000	0.09	172,708	0.09	-7,292	-4.05	140,915	0.08
購建固定資產	180,000	0.09	172,708	0.09	-7,292	-4.05	140,915	0.08
本期賸餘（短絀-）	-927,000		14,331,001		15,258,001	-1,645.95	-8,248,050	
期初基金餘額	25,271,157		16,993,107		-8,278,050	-32.76	25,241,157	
期末基金餘額	24,344,157		31,324,108		6,979,951	28.67	16,993,107	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立建國國民中學

現金流量決算表

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—)	-927,000	14,331,001	15,258,001	-1,645.95
812 調整非現金項目		1,157,323	1,157,323	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,157,323	1,157,323	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-927,000	15,488,324	16,415,324	-1,770.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		530,000	530,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-116,810	-116,810	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		413,190	413,190	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-927,000	15,901,514	16,828,514	-1,815.37
84 期初現金及約當現金	47,897,944	34,327,586	-13,570,358	-28.33
85 期末現金及約當現金	46,970,944	50,229,100	3,258,156	6.94

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣立建國國民中學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	50,302,644	100.00	34,327,586	100.00	15,975,058	46.54
11	流動資產	50,229,100	99.85	34,327,586	100.00	15,901,514	46.32
111	現金	50,229,100	99.85	34,327,586	100.00	15,901,514	46.32
1112	銀行存款	50,229,100	99.85	34,327,586	100.00	15,901,514	46.32
1112-1	縣庫存款	30,641,534	60.91	16,874,214	49.16	13,767,320	81.59
1112-2	零用金專戶	682,574	1.36	118,893	0.35	563,681	474.11
1112-3	保管款專戶	18,904,992	37.58	17,334,479	50.50	1,570,513	9.06
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	73,544	0.15	0	0.00	73,544	0.00
124	準備金	73,544	0.15	0	0.00	73,544	0.00
1241	退休及離職準備金	73,544	0.15	0	0.00	73,544	0.00
	資 產 合 計	50,302,644	100.00	34,327,586	100.00	15,975,058	46.54
2	負 債	18,978,536	37.73	17,334,479	50.50	1,644,057	9.48
21	流動負債	17,724,992	35.24	16,567,669	48.26	1,157,323	6.99
212	應付款項	17,724,992	35.24	16,567,669	48.26	1,157,323	6.99
2123	應付代收款	17,724,992	35.24	16,567,669	48.26	1,157,323	6.99
22	其他負債	1,253,544	2.49	766,810	2.23	486,734	63.48
221	什項負債	1,253,544	2.49	766,810	2.23	486,734	63.48
2211	存入保證金	1,180,000	2.35	766,810	2.23	413,190	53.88
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,180,000	2.35	650,000	1.89	530,000	81.54
2211-Z	保固金	0	0.00	116,810	0.34	-116,810	-100.00
2213	應付退休及離職金	73,544	0.15	0	0.00	73,544	0.00
3	基金餘額	31,324,108	62.27	16,993,107	49.50	14,331,001	84.33
31	基金餘額	31,324,108	62.27	16,993,107	49.50	14,331,001	84.33
311	基金餘額	31,324,108	62.27	16,993,107	49.50	14,331,001	84.33
3111	累積餘額	31,324,108	62.27	16,993,107	49.50	14,331,001	84.33
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	50,302,644	100.00	34,327,586	100.00	15,975,058	46.54

信託代理與保證資產	15,000	信託代理與保證負債	15,000
保證品	15,000	應付保證品	15,000

註：一、(100)年度基金分預算決算縣庫存款餘額轉入數16,874,214元。
 二、(100)年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數118,893元。