

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 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	190,784,000	100.00	175,346,646	100.00	-15,437,354	-8.09	197,183,805	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,000	0.02	42,000		1,000	0.00
415 違規罰款收入			42,000	0.02	42,000		1,000	0.00
43 勞務收入	20,000	0.01	13,500	0.01	-6,500	-32.50	16,500	0.01
431 服務收入	20,000	0.01	13,500	0.01	-6,500	-32.50	16,500	0.01
45 財產收入	44,000	0.02	56,673	0.03	12,673	28.80	103,305	0.05
452 租金收入	4,000	0.00	10,255	0.01	6,255	156.38	9,475	0.00
454 利息收入	30,000	0.02	44,418	0.03	14,418	48.06	50,830	0.03
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	2,000	0.00	-8,000	-80.00	43,000	0.02
46 政府撥入收入	190,720,000	99.97	175,234,321	99.94	-15,485,679	-8.12	197,063,000	99.94
462 縣（市）庫撥款收入	190,720,000	99.97	175,234,321	99.94	-15,485,679	-8.12	197,063,000	99.94
4Y 其他收入			152	0.00	152			
4YY 雜項收入			152	0.00	152			
5 基金用途	191,364,000	100.00	185,008,491	100.00	-6,355,509	-3.32	182,852,804	100.00
53 國民教育計畫	191,174,000	99.90	184,834,497	99.91	-6,339,503	-3.32	182,680,096	99.91
5M 建築及設備計畫	190,000	0.10	173,994	0.09	-16,006	-8.42	172,708	0.09
購建固定資產	190,000	0.10	173,994	0.09	-16,006	-8.42	172,708	0.09
本期賸餘（短絀-）	-580,000		-9,661,845		-9,081,845	1,565.84	14,331,001	
期初基金餘額	16,066,107		31,324,108		15,258,001	94.97	16,993,107	
期末基金餘額	15,486,107		21,662,263		6,176,156	39.88	31,324,108	

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)	-580,000	-9,661,845	-9,081,845	1,565.84
812 調整非現金項目		3,512,720	3,512,720	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,512,720	3,512,720	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-580,000	-6,149,125	-5,569,125	960.19
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		132,300	132,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		132,300	132,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-580,000	-6,016,825	-5,436,825	937.38
84 期初現金及約當現金	33,400,586	50,229,100	16,828,514	50.38
85 期末現金及約當現金	32,820,586	44,212,275	11,391,689	34.71

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	44,949,809	100.00	50,302,644	100.00	-5,352,835	-10.64
11 流動資產	44,212,275	98.36	50,229,100	99.85	-6,016,825	-11.98
111 現金	44,212,275	98.36	50,229,100	99.85	-6,016,825	-11.98
1112 銀行存款	44,212,275	98.36	50,229,100	99.85	-6,016,825	-11.98
1112-1 縣庫存款	21,119,693	46.99	30,641,534	60.91	-9,521,841	-31.07
1112-2 零用金專戶	542,570	1.21	682,574	1.36	-140,004	-20.51
1112-3 保管款專戶	22,550,012	50.17	18,904,992	37.58	3,645,020	19.28
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	118,616	0.26	73,544	0.15	45,072	61.29
124 準備金	118,616	0.26	73,544	0.15	45,072	61.29
1241 退休及離職準備金	118,616	0.26	73,544	0.15	45,072	61.29
13 其他資產	618,918	1.38	0	0.00	618,918	0.00
131 什項資產	618,918	1.38	0	0.00	618,918	0.00
1316 代管資產	618,918	1.38	0	0.00	618,918	0.00
1316-1 代管-土地	618,918	1.38	0	0.00	618,918	0.00
資 產 合 計	44,949,809	100.00	50,302,644	100.00	-5,352,835	-10.64
2 負 債	23,287,546	51.81	18,978,536	37.73	4,309,010	22.70
21 流動負債	21,237,712	47.25	17,724,992	35.24	3,512,720	19.82
212 應付款項	21,237,712	47.25	17,724,992	35.24	3,512,720	19.82
2123 應付代收款	21,237,712	47.25	17,724,992	35.24	3,512,720	19.82
22 其他負債	2,049,834	4.56	1,253,544	2.49	796,290	63.52
221 什項負債	2,049,834	4.56	1,253,544	2.49	796,290	63.52
2211 存入保證金	1,312,300	2.92	1,180,000	2.35	132,300	11.21
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,202,300	2.67	1,180,000	2.35	22,300	1.89
2211-Z 保固金	110,000	0.24	0	0.00	110,000	0.00
2213 應付退休及離職金	118,616	0.26	73,544	0.15	45,072	61.29
2214 應付代管資產	618,918	1.38	0	0.00	618,918	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

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	%
3 基金餘額	21,662,263	48.19	31,324,108	62.27	-9,661,845	-30.84
31 基金餘額	21,662,263	48.19	31,324,108	62.27	-9,661,845	-30.84
311 基金餘額	21,662,263	48.19	31,324,108	62.27	-9,661,845	-30.84
3111 累積餘額	21,662,263	48.19	31,324,108	62.27	-9,661,845	-30.84
負債及基金餘額合計	44,949,809	100.00	50,302,644	100.00	-5,352,835	-10.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：