

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 103 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	193,946,000	100.00	180,171,231	100.00	-13,774,769	-7.10	175,346,646	100.00
41 徵收及依法分配收入			52,307	0.03	52,307		42,000	0.02
415 違規罰款收入			52,307	0.03	52,307		42,000	0.02
43 勞務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	13,500	0.01
431 服務收入	20,000	0.01	7,500	0.00	-12,500	-62.50	13,500	0.01
45 財產收入	44,000	0.02	63,667	0.04	19,667	44.70	56,673	0.03
452 租金收入	4,000	0.00	17,580	0.01	13,580	339.50	10,255	0.01
454 利息收入	30,000	0.02	45,087	0.03	15,087	50.29	44,418	0.03
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	1,000	0.00	-9,000	-90.00	2,000	0.00
46 政府撥入收入	193,882,000	99.97	179,982,485	99.90	-13,899,515	-7.17	175,234,321	99.94
462 公庫撥款收入	193,882,000	99.97	179,982,485	99.90	-13,899,515	-7.17	175,234,321	99.94
4Y 其他收入			65,272	0.04	65,272		152	0.00
4YY 雜項收入			65,272	0.04	65,272		152	0.00
5 基金用途	195,304,000	100.00	189,544,066	100.00	-5,759,934	-2.95	185,008,491	100.00
53 國民教育計畫	194,704,000	99.69	189,035,432	99.73	-5,668,568	-2.91	184,834,497	99.91
5M 建築及設備計畫	600,000	0.31	508,634	0.27	-91,366	-15.23	173,994	0.09
購建固定資產	600,000	0.31	508,634	0.27	-91,366	-15.23	173,994	0.09
本期賸餘(短絀-)	-1,358,000		-9,372,835		-8,014,835	590.19	-9,661,845	
期初基金餘額	30,744,108		21,662,263		-9,081,845	-29.54	31,324,108	
解繳公庫								
期末基金餘額	29,386,108		12,289,428		-17,096,680	-58.18	21,662,263	

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103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)	-1,358,000	-9,372,835	-8,014,835	590.19
812 調整非現金項目		-6,048,975	-6,048,975	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,048,975	-6,048,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,358,000	-15,421,810	-14,063,810	1,035.63
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-642,300	-642,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-642,300	-642,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,358,000	-16,064,110	-14,706,110	1,082.92
84 期初現金及約當現金	49,649,100	44,212,275	-5,436,825	-10.95
85 期末現金及約當現金	48,291,100	28,148,165	-20,142,935	-41.71

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103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	28,947,663	100.00	44,949,809	100.00	-16,002,146	-35.60
11 流動資產	28,148,165	97.24	44,212,275	98.36	-16,064,110	-36.33
111 現金	28,148,165	97.24	44,212,275	98.36	-16,064,110	-36.33
1112 銀行存款	28,148,165	97.24	44,212,275	98.36	-16,064,110	-36.33
1112-1 公庫存款	11,971,469	41.36	21,119,693	46.99	-9,148,224	-43.32
1112-2 零用金專戶	317,959	1.10	542,570	1.21	-224,611	-41.40
1112-3 保管款專戶	15,858,737	54.78	22,550,012	50.17	-6,691,275	-29.67
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	180,580	0.62	118,616	0.26	61,964	52.24
124 準備金	180,580	0.62	118,616	0.26	61,964	52.24
1241 退休及離職準備金	180,580	0.62	118,616	0.26	61,964	52.24
13 其他資產	618,918	2.14	618,918	1.38	0	0.00
131 什項資產	618,918	2.14	618,918	1.38	0	0.00
1316 代管資產	618,918	2.14	618,918	1.38	0	0.00
1316-1 代管-土地	618,918	2.14	618,918	1.38	0	0.00
資 產 合 計	28,947,663	100.00	44,949,809	100.00	-16,002,146	-35.60
2 負 債	16,658,235	57.55	23,287,546	51.81	-6,629,311	-28.47
21 流動負債	15,188,737	52.47	21,237,712	47.25	-6,048,975	-28.48
212 應付款項	15,188,737	52.47	21,237,712	47.25	-6,048,975	-28.48
2123 應付代收款	15,188,737	52.47	21,237,712	47.25	-6,048,975	-28.48
22 其他負債	1,469,498	5.08	2,049,834	4.56	-580,336	-28.31
221 什項負債	1,469,498	5.08	2,049,834	4.56	-580,336	-28.31
2211 存入保證金	670,000	2.31	1,312,300	2.92	-642,300	-48.94
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	620,000	2.14	1,202,300	2.67	-582,300	-48.43
2211-Z 保固金	50,000	0.17	110,000	0.24	-60,000	-54.55
2213 應付退休及離職金	180,580	0.62	118,616	0.26	61,964	52.24
2214 應付代管資產	618,918	2.14	618,918	1.38	0	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103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	12,289,428	42.45	21,662,263	48.19	-9,372,835	-43.27
31 基金餘額	12,289,428	42.45	21,662,263	48.19	-9,372,835	-43.27
311 基金餘額	12,289,428	42.45	21,662,263	48.19	-9,372,835	-43.27
3111 累積餘額	12,289,428	42.45	21,662,263	48.19	-9,372,835	-43.27
負債及基金餘額合計	28,947,663	100.00	44,949,809	100.00	-16,002,146	-35.60

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：