

桃園縣立新明國民中學
 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 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	98,844,000	100.00	97,532,131	100.00	-1,311,869	-1.33	102,807,242	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,072	0.02	17,072	0.00	7,204	0.01
415 違規罰款收入			17,072	0.02	17,072	0.00	7,204	0.01
43 勞務收入						0.00	4,500	0.00
431 服務收入							4,500	0.00
45 財產收入	330,000	0.33	737,159	0.76	407,159	123.38	509,119	0.50
451 財產處分收入			83,260	0.09	83,260	0.00		
452 租金收入			3,532	0.00	3,532	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	20,385	0.02	10,385	103.85	17,980	0.02
45Y 其他財產收入	320,000	0.32	629,982	0.65	309,982	96.87	491,139	0.48
46 政府撥入收入	98,514,000	99.67	96,723,746	99.17	-1,790,254	-1.82	102,279,661	99.49
462 公庫撥款收入	98,514,000	99.67	96,723,746	99.17	-1,790,254	-1.82	102,279,661	99.49
4Y 其他收入			54,154	0.06	54,154	0.00	6,758	0.01
4YY 雜項收入			54,154	0.06	54,154	0.00	6,758	0.01
5 基金用途	99,316,000	100.00	96,728,078	100.00	-2,587,922	-2.61	92,465,170	100.00
53 國民教育計畫	99,316,000	100.00	96,728,078	100.00	-2,587,922	-2.61	92,465,170	100.00
本期賸餘 (短絀-)	-472,000		804,053		1,276,053	-270.35	10,342,072	
期初基金餘額	5,024,992		15,940,064		10,915,072	217.22	5,597,992	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,552,992		16,744,117		12,191,125	267.76	15,940,064	

填表說明：

桃園縣立新明國民中學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

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)	-472,000	804,053	1,276,053	-270.35
812 調整非現金項目		4,027,092	4,027,092	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,027,092	4,027,092	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-472,000	4,831,145	5,303,145	-1,123.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		485,012	485,012	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		485,012	485,012	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-472,000	5,316,157	5,788,157	-1,226.30
84 期初現金及約當現金	12,893,125	21,531,585	8,638,460	67.00
85 期末現金及約當現金	12,421,125	26,847,742	14,426,617	116.15

桃園縣立新明國民中學
桃園縣地方教育發展基金
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	28,999,218	100.00	23,622,585	100.00	5,376,633	22.76
11 流動資產	26,847,742	92.58	21,531,585	91.15	5,316,157	24.69
111 現金	26,847,742	92.58	21,531,585	91.15	5,316,157	24.69
1112 銀行存款	26,847,742	92.58	21,531,585	91.15	5,316,157	24.69
1112-1 公庫存款	16,087,137	55.47	15,653,797	66.27	433,340	2.77
1112-2 零用金專戶	656,980	2.27	286,267	1.21	370,713	129.50
1112-3 保管款專戶	10,103,625	34.84	5,591,521	23.67	4,512,104	80.70
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	60,476	0.21	0	0.00	60,476	0.00
124 準備金	60,476	0.21	0	0.00	60,476	0.00
1241 退休及離職準備金	60,476	0.21	0	0.00	60,476	0.00
13 其他資產	2,091,000	7.21	2,091,000	8.85	0	0.00
131 什項資產	2,091,000	7.21	2,091,000	8.85	0	0.00
1316 代管資產	2,091,000	7.21	2,091,000	8.85	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,091,000	7.21	2,091,000	8.85	0	0.00
資 產 合 計	28,999,218	100.00	23,622,585	100.00	5,376,633	22.76
2 負 債	12,255,101	42.26	7,682,521	32.52	4,572,580	59.52
21 流動負債	8,575,690	29.57	4,548,598	19.26	4,027,092	88.53
212 應付款項	8,575,690	29.57	4,548,598	19.26	4,027,092	88.53
2123 應付代收款	8,575,690	29.57	4,548,598	19.26	4,027,092	88.53
22 其他負債	3,679,411	12.69	3,133,923	13.27	545,488	17.41
221 什項負債	3,679,411	12.69	3,133,923	13.27	545,488	17.41
2211 存入保證金	1,527,935	5.27	1,042,923	4.41	485,012	46.51
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	746,000	2.57	400,000	1.69	346,000	86.50
2211-Z 保固金	781,935	2.70	642,923	2.72	139,012	21.62
2213 應付退休及離職金	60,476	0.21	0	0.00	60,476	0.00
2214 應付代管資產	2,091,000	7.21	2,091,000	8.85	0	0.00
信託代理與保證資產	78,639		信託代理與保證負債		78,639	
保證品	78,639		應付保證品		78,639	

註：

桃園縣立新明國民中學
桃園縣地方教育發展基金
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	16,744,117	57.74	15,940,064	67.48	804,053	5.04
31	基金餘額	16,744,117	57.74	15,940,064	67.48	804,053	5.04
311	基金餘額	16,744,117	57.74	15,940,064	67.48	804,053	5.04
3111	累積餘額	16,744,117	57.74	15,940,064	67.48	804,053	5.04
	負債及基金餘額合計	28,999,218	100.00	23,622,585	100.00	5,376,633	22.76

信託代理與保證資產
保證品

78,639
78,639

信託代理與保證負債
應付保證品

78,639
78,639

註：