

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 102 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        | 103,504,000 | 100.00 | 102,807,242 | 100.00 | -696,758    | -0.67     | 95,854,878 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入  |             |        | 7,204       | 0.01   | 7,204       | 0.00      | 105,135    | 0.11   |
| 415 違規罰款收入    |             |        | 7,204       | 0.01   | 7,204       | 0.00      | 105,135    | 0.11   |
| 43 勞務收入       | 9,000       | 0.01   | 4,500       | 0.00   | -4,500      | -50.00    | 19,300     | 0.02   |
| 431 服務收入      | 9,000       | 0.01   | 4,500       | 0.00   | -4,500      | -50.00    | 19,300     | 0.02   |
| 45 財產收入       | 359,000     | 0.35   | 509,119     | 0.50   | 150,119     | 41.82     | 437,443    | 0.46   |
| 452 租金收入      |             |        |             |        |             |           | 13,464     | 0.01   |
| 454 利息收入      | 10,000      | 0.01   | 17,980      | 0.02   | 7,980       | 79.80     | 18,979     | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入    | 349,000     | 0.34   | 491,139     | 0.48   | 142,139     | 40.73     | 405,000    | 0.42   |
| 46 政府撥入收入     | 103,136,000 | 99.64  | 102,279,661 | 99.49  | -856,339    | -0.83     | 95,293,000 | 99.41  |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 103,136,000 | 99.64  | 102,279,661 | 99.49  | -856,339    | -0.83     | 95,293,000 | 99.41  |
| 4Y 其他收入       |             |        | 6,758       | 0.01   | 6,758       | 0.00      |            |        |
| 4YY 雜項收入      |             |        | 6,758       | 0.01   | 6,758       | 0.00      |            |        |
| 5 基金用途        | 104,077,000 | 100.00 | 92,465,170  | 100.00 | -11,611,830 | -11.16    | 91,937,165 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫     | 104,077,000 | 100.00 | 92,465,170  | 100.00 | -11,611,830 | -11.16    | 91,937,165 | 100.00 |
| 531 國民中學教育    | 104,077,000 | 100.00 | 92,465,170  | 100.00 | -11,611,830 | -11.16    | 91,937,165 | 100.00 |
| 本期賸餘（短絀-）     | -573,000    |        | 10,342,072  |        | 10,915,072  | -1,904.90 | 3,917,713  |        |
| 期初基金餘額        | 1,429,000   |        | 5,597,992   |        | 4,168,992   | 291.74    | 1,680,279  |        |
| 解繳公庫          |             |        |             |        |             | 0.00      |            |        |
| 期末基金餘額        | 856,000     |        | 15,940,064  |        | 15,084,064  | 1,762.16  | 5,597,992  |        |

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—)       | -573,000  | 10,342,072 | 10,915,072 | -1,904.90 |
| 812 調整非現金項目         |           | -2,150,395 | -2,150,395 |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |           | -2,150,395 | -2,150,395 |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -573,000  | 8,191,677  | 8,764,677  | -1,529.61 |
| 82 其他活動之現金流量        |           |            |            |           |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 85,000     | 85,000     |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |           | -211,217   | -211,217   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |           | -126,217   | -126,217   |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -573,000  | 8,065,460  | 8,638,460  | -1,507.58 |
| 84 期初現金及約當現金        | 8,786,651 | 13,466,125 | 4,679,474  | 53.26     |
| 85 期末現金及約當現金        | 8,213,651 | 21,531,585 | 13,317,934 | 162.14    |

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(-)    |        |
|-----------|-------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 名 稱       |                   | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額        | %      |
| 1         | 資 產               | 23,622,585 | 100.00 | 13,466,125 | 100.00 | 10,156,460 | 75.42  |
| 11        | 流動資產              | 21,531,585 | 91.15  | 13,466,125 | 100.00 | 8,065,460  | 59.89  |
| 111       | 現金                | 21,531,585 | 91.15  | 13,466,125 | 100.00 | 8,065,460  | 59.89  |
| 1112      | 銀行存款              | 21,531,585 | 91.15  | 13,466,125 | 100.00 | 8,065,460  | 59.89  |
| 1112-1    | 公庫存款              | 15,653,797 | 66.27  | 5,305,919  | 39.40  | 10,347,878 | 195.03 |
| 1112-2    | 零用金專戶             | 286,267    | 1.21   | 292,073    | 2.17   | -5,806     | -1.99  |
| 1112-3    | 保管款專戶             | 5,591,521  | 23.67  | 7,868,133  | 58.43  | -2,276,612 | -28.93 |
| 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   |
| 13        | 其他資產              | 2,091,000  | 8.85   | 0          | 0.00   | 2,091,000  | 0.00   |
| 131       | 什項資產              | 2,091,000  | 8.85   | 0          | 0.00   | 2,091,000  | 0.00   |
| 1316      | 代管資產              | 2,091,000  | 8.85   | 0          | 0.00   | 2,091,000  | 0.00   |
| 1316-1    | 代管-土地             | 2,091,000  | 8.85   | 0          | 0.00   | 2,091,000  | 0.00   |
|           | 資 產 合 計           | 23,622,585 | 100.00 | 13,466,125 | 100.00 | 10,156,460 | 75.42  |
| 2         | 負 債               | 7,682,521  | 32.52  | 7,868,133  | 58.43  | -185,612   | -2.36  |
| 21        | 流動負債              | 4,548,598  | 19.26  | 6,698,993  | 49.75  | -2,150,395 | -32.10 |
| 212       | 應付款項              | 4,548,598  | 19.26  | 6,698,993  | 49.75  | -2,150,395 | -32.10 |
| 2123      | 應付代收款             | 4,548,598  | 19.26  | 6,698,993  | 49.75  | -2,150,395 | -32.10 |
| 22        | 其他負債              | 3,133,923  | 13.27  | 1,169,140  | 8.68   | 1,964,783  | 168.05 |
| 221       | 什項負債              | 3,133,923  | 13.27  | 1,169,140  | 8.68   | 1,964,783  | 168.05 |
| 2211      | 存入保證金             | 1,042,923  | 4.41   | 1,169,140  | 8.68   | -126,217   | -10.80 |
| 2211-X    | 押標金               | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 2211-Y    | 保證金               | 400,000    | 1.69   | 315,000    | 2.34   | 85,000     | 26.98  |
| 2211-Z    | 保固金               | 642,923    | 2.72   | 854,140    | 6.34   | -211,217   | -24.73 |
| 2214      | 應付代管資產            | 2,091,000  | 8.85   | 0          | 0.00   | 2,091,000  | 0.00   |
| 3         | 基金餘額              | 15,940,064 | 67.48  | 5,597,992  | 41.57  | 10,342,072 | 184.75 |
| 31        | 基金餘額              | 15,940,064 | 67.48  | 5,597,992  | 41.57  | 10,342,072 | 184.75 |
| 311       | 基金餘額              | 15,940,064 | 67.48  | 5,597,992  | 41.57  | 10,342,072 | 184.75 |
| 3111      | 累積餘額              | 15,940,064 | 67.48  | 5,597,992  | 41.57  | 10,342,072 | 184.75 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 23,622,585 | 100.00 | 13,466,125 | 100.00 | 10,156,460 | 75.42  |
| 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：