

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 101 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       | 95,650,000 | 100.00 | 95,854,878 | 100.00 | 204,878    | 0.21      | 92,532,892 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |            |        | 105,135    | 0.11   | 105,135    | 0.00      | 10,570     | 0.01   |
| 415違規罰款收入    |            |        | 105,135    | 0.11   | 105,135    | 0.00      | 10,570     | 0.01   |
| 43 勞務收入      | 8,000      | 0.01   | 19,300     | 0.02   | 11,300     | 141.25    | 5,700      | 0.01   |
| 431服務收入      | 8,000      | 0.01   | 19,300     | 0.02   | 11,300     | 141.25    | 5,700      | 0.01   |
| 45 財產收入      | 349,000    | 0.36   | 437,443    | 0.46   | 88,443     | 25.34     | 391,070    | 0.42   |
| 451財產處分收入    |            |        |            |        |            |           | 4,200      | 0.00   |
| 452租金收入      | 19,000     | 0.02   | 13,464     | 0.01   | -5,536     | -29.14    | 6,731      | 0.01   |
| 454利息收入      | 10,000     | 0.01   | 18,979     | 0.02   | 8,979      | 89.79     | 16,407     | 0.02   |
| 45Y其他財產收入    | 320,000    | 0.33   | 405,000    | 0.42   | 85,000     | 26.56     | 363,732    | 0.39   |
| 46 政府撥入收入    | 95,293,000 | 99.63  | 95,293,000 | 99.41  |            | 0.00      | 92,124,965 | 99.56  |
| 462縣（市）庫撥款收入 | 95,293,000 | 99.63  | 95,293,000 | 99.41  |            |           | 92,124,965 | 99.56  |
| 4Y 其他收入      |            |        |            |        |            | 0.00      | 587        | 0.00   |
| 4YY雜項收入      |            |        |            |        |            |           | 587        | 0.00   |
| 5 基金用途       | 95,901,000 | 100.00 | 91,937,165 | 100.00 | -3,963,835 | -4.13     | 94,612,655 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 95,901,000 | 100.00 | 91,937,165 | 100.00 | -3,963,835 | -4.13     | 94,392,655 | 99.77  |
| 531國民中學教育    | 95,901,000 | 100.00 | 91,937,165 | 100.00 | -3,963,835 | -4.13     | 94,392,655 | 99.77  |
| 5M 建築及設備計畫   |            |        |            |        |            | 0.00      | 220,000    | 0.23   |
| 5M4其他設備      |            |        |            |        |            |           | 220,000    | 0.23   |
| 本期賸餘（短絀-）    | -251,000   |        | 3,917,713  |        | 4,168,713  | -1,660.84 | -2,079,763 |        |
| 期初基金餘額       | 3,760,000  |        | 1,680,279  |        | -2,079,721 | -55.31    | 3,760,042  |        |
| 期末基金餘額       | 3,509,000  |        | 5,597,992  |        | 2,088,992  | 59.53     | 1,680,279  |        |

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—)       | -251,000   | 3,917,713  | 4,168,713  | -1,660.84 |
| 812 調整非現金項目         |            | 467,573    | 467,573    |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 467,573    | 467,573    |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -251,000   | 4,385,286  | 4,636,286  | -1,847.13 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |           |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 400,188    | 400,188    |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -357,000   | -357,000   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 43,188     | 43,188     |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -251,000   | 4,428,474  | 4,679,474  | -1,864.33 |
| 84 期初現金及約當現金        | 12,125,501 | 9,037,651  | -3,087,850 | -25.47    |
| 85 期末現金及約當現金        | 11,874,501 | 13,466,125 | 1,591,624  | 13.40     |

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               | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |
| 11     | 流動資產              | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |
| 111    | 現金                | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |
| 1112   | 銀行存款              | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |
| 1112-1 | 公庫存款              | 5,305,919   | 39.40  | 1,385,120   | 15.33  | 3,920,799   | 283.07  |
| 1112-2 | 零用金專戶             | 292,073     | 2.17   | 295,159     | 3.27   | -3,086      | -1.05   |
| 1112-3 | 保管款專戶             | 7,868,133   | 58.43  | 7,357,372   | 81.41  | 510,761     | 6.94    |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00    |
|        | 資 產 合 計           | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |
| 2      | 負 債               | 7,868,133   | 58.43  | 7,357,372   | 81.41  | 510,761     | 6.94    |
| 21     | 流動負債              | 6,698,993   | 49.75  | 6,231,420   | 68.95  | 467,573     | 7.50    |
| 212    | 應付款項              | 6,698,993   | 49.75  | 6,231,420   | 68.95  | 467,573     | 7.50    |
| 2123   | 應付代收款             | 6,698,993   | 49.75  | 6,231,420   | 68.95  | 467,573     | 7.50    |
| 22     | 其他負債              | 1,169,140   | 8.68   | 1,125,952   | 12.46  | 43,188      | 3.84    |
| 221    | 什項負債              | 1,169,140   | 8.68   | 1,125,952   | 12.46  | 43,188      | 3.84    |
| 2211   | 存入保證金             | 1,169,140   | 8.68   | 1,125,952   | 12.46  | 43,188      | 3.84    |
| 2211-X | 押標金               | 0           | 0.00   | 50,000      | 0.55   | -50,000     | -100.00 |
| 2211-Y | 保證金               | 315,000     | 2.34   | 622,000     | 6.88   | -307,000    | -49.36  |
| 2211-Z | 保固金               | 854,140     | 6.34   | 453,952     | 5.02   | 400,188     | 88.16   |
| 3      | 基金餘額              | 5,597,992   | 41.57  | 1,680,279   | 18.59  | 3,917,713   | 233.16  |
| 31     | 基金餘額              | 5,597,992   | 41.57  | 1,680,279   | 18.59  | 3,917,713   | 233.16  |
| 311    | 基金餘額              | 5,597,992   | 41.57  | 1,680,279   | 18.59  | 3,917,713   | 233.16  |
| 3111   | 累積餘額              | 5,597,992   | 41.57  | 1,680,279   | 18.59  | 3,917,713   | 233.16  |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 13,466,125  | 100.00 | 9,037,651   | 100.00 | 4,428,474   | 49.00   |

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：(1)100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數295,159元。

(2)100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數1,385,120元。

(3)100年度應收利息0元。

(4)101學年減班固定基本需求繳回0元。