

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 100 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	91,489,000	100.00	92,532,892	100.00	1,043,892	1.14	103,489,118	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	10,570	0.01	570	5.70	11,310	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.01	10,570	0.01	570	5.70	11,310	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	5,700	0.01	-4,300	-43.00	16,500	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	5,700	0.01	-4,300	-43.00	16,500	0.02
45 財產收入	277,000	0.30	391,070	0.42	114,070	41.18	232,458	0.22
451 財產處分收入			4,200	0.00	4,200	0.00	2,340	0.00
452 租金收入	13,000	0.01	6,731	0.01	-6,269	-48.22	76,865	0.07
454 利息收入	6,000	0.01	16,407	0.02	10,407	173.45	11,472	0.01
45Y 其他財產收入	258,000	0.28	363,732	0.39	105,732	40.98	141,781	0.14
46 政府撥入收入	91,192,000	99.68	92,124,965	99.56	932,965	1.02	103,228,333	99.75
462 縣（市）庫撥款收入	91,192,000	99.68	92,124,965	99.56	932,965	1.02	103,228,333	99.75
4Y 其他收入			587	0.00	587	0.00	517	0.00
4YY 雜項收入			587	0.00	587	0.00	517	0.00
5 基金用途	91,489,000	100.00	94,612,655	100.00	3,123,655	3.41	99,729,076	100.00
53 國民教育計畫	91,269,000	99.76	94,392,655	99.77	3,123,655	3.42	99,372,598	99.64
531 國民中學教育	91,269,000	99.76	94,392,655	99.77	3,123,655	3.42	99,372,598	99.64
5M 建築及設備計畫	220,000	0.24	220,000	0.23		0.00	356,478	0.36
5M4 其他設備	220,000	0.24	220,000	0.23			329,656	0.33
5M5 無形資產							26,822	0.03
本期賸餘（短絀）			-2,079,763		-2,079,763	0.00	3,760,042	
期初基金餘額			3,760,042		3,760,042			
期末基金餘額			1,680,279		1,680,279	0.00	3,760,042	

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100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—)		-2,079,763	-2,079,763	
812 調整非現金項目		-288,545	-288,545	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-288,545	-288,545	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,368,308	-2,368,308	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		253,658	253,658	
82D 減少短期債務及其他負債		-973,200	-973,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-719,542	-719,542	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,087,850	-3,087,850	
84 期初現金及約當現金		12,125,501	12,125,501	
85 期末現金及約當現金		9,037,651	9,037,651	

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100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		9,037,651	100.00	12,125,897	100.00	-3,088,246	-25.47
11 流動資產		9,037,651	100.00	12,125,501	100.00	-3,087,850	-25.47
111 現金		9,037,651	100.00	12,125,501	100.00	-3,087,850	-25.47
1112 銀行存款		9,037,651	100.00	12,125,501	100.00	-3,087,850	-25.47
1112-1 公庫存款		1,385,120	15.33	3,508,324	28.93	-2,123,204	-60.52
1112-2 零用金專戶		295,159	3.27	251,718	2.08	43,441	17.26
1112-3 保管款專戶		7,357,372	81.41	8,365,459	68.99	-1,008,087	-12.05
1113 零用及週轉金		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		0	0.00	396	0.00	-396	-100.00
124 準備金		0	0.00	396	0.00	-396	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	396	0.00	-396	-100.00
資 產 合 計		9,037,651	100.00	12,125,897	100.00	-3,088,246	-25.47
2 負 債		7,357,372	81.41	8,365,855	68.99	-1,008,483	-12.05
21 流動負債		6,231,420	68.95	6,519,965	53.77	-288,545	-4.43
212 應付款項		6,231,420	68.95	6,519,965	53.77	-288,545	-4.43
2123 應付代收款		6,231,420	68.95	6,519,965	53.77	-288,545	-4.43
22 其他負債		1,125,952	12.46	1,845,890	15.22	-719,938	-39.00
221 什項負債		1,125,952	12.46	1,845,890	15.22	-719,938	-39.00
2211 存入保證金		1,125,952	12.46	1,845,494	15.22	-719,542	-38.99
2211-X 押標金		50,000	0.55	0	0.00	50,000	0.00
2211-Y 保證金		622,000	6.88	1,595,200	13.16	-973,200	-61.01
2211-Z 保固金		453,952	5.02	250,294	2.06	203,658	81.37
2213 應付退休及離職金		0	0.00	396	0.00	-396	-100.00
3 基金餘額		1,680,279	18.59	3,760,042	31.01	-2,079,763	-55.31
31 基金餘額		1,680,279	18.59	3,760,042	31.01	-2,079,763	-55.31
311 基金餘額		1,680,279	18.59	3,760,042	31.01	-2,079,763	-55.31
3111 累積餘額		1,680,279	18.59	3,760,042	31.01	-2,079,763	-55.31
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,037,651	100.00	12,125,897	100.00	-3,088,246	-25.47

信託代理與保證資產

810,707

信託代理與保證負債

810,707

保證品

810,707

應付保證品

810,707

註：(1)99年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數251,718元

(2)99年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數3,508,324元

(3)99年度應收利息0元

(4)100學年減班固定基本需求繳回126,677元