

桃園縣立文昌國民中學  
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	可用預算數		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	90,730,000	100.00	87,994,495	100.00	-2,735,505	-3.01	81,056,727	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
415 違規罰款收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
43 勞務收入	3,723,000	4.10	2,876,570	3.27	-846,430	-22.74	2,766,360	3.41
431 服務收入	3,723,000	4.10	2,876,570	3.27	-846,430	-22.74	2,766,360	3.41
45 財產收入	382,000	0.42	105,428	0.12	-276,572	-72.40	81,807	0.10
451 財產處分收入	20,000	0.02	60,815	0.07	40,815	204.08	52,070	0.06
452 租金收入	15,000	0.02	15,000	0.02			15,000	0.02
454 利息收入	6,000	0.01	21,813	0.02	15,813	263.55	10,737	0.01
45Y 其他財產收入	341,000	0.38	7,800	0.01	-333,200	-97.71	4,000	0.00
46 政府撥入收入	86,615,000	95.46	85,008,298	96.61	-1,606,702	-1.85	78,174,000	96.44
462 縣(市)庫撥款收入	86,615,000	95.46	85,008,298	96.61	-1,606,702	-1.85	78,174,000	96.44
4Y 其他收入			4,199	0.00	4,199	0.00	34,560	0.04
4YY 雜項收入			4,199	0.00	4,199	0.00	34,560	0.04
5 基金用途	90,730,000	100.00	91,984,827	100.00	1,254,827	1.38	76,501,934	100.00
53 國民教育計畫	89,922,000	99.11	91,427,014	99.39	1,505,014	1.67	76,074,965	99.44
5M 建築及設備計畫	808,000	0.89	557,813	0.61	-250,187	-30.96	426,969	0.56
購建固定資產	808,000	0.89	557,813	0.61	-250,187	-30.96	399,969	0.52
其他							27,000	0.04
本期賸餘(短絀-)			-3,990,332		-3,990,332	0.00	4,554,793	
期初基金餘額			4,554,793		4,554,793			
期末基金餘額			564,461		564,461	0.00	4,554,793	

填表說明：

桃園縣立文昌國民中學  
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(短絀一)		-3,990,332	-3,990,332	
812 調整非現金項目		2,634,791	2,634,791	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,634,791	2,634,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,355,541	-1,355,541	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		112,389	112,389	
82D 減少短期債務及其他負債		-593,250	-593,250	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-480,861	-480,861	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,836,402	-1,836,402	
84 期初現金及約當現金		14,798,006	14,798,006	
85 期末現金及約當現金		12,961,604	12,961,604	

桃園縣立文昌國民中學  
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	172,293,938	100.00	174,131,528	100.00	-1,837,590	-1.06
11 流動資產	12,961,604	7.52	14,798,006	8.50	-1,836,402	-12.41
111 現金	12,961,604	7.52	14,798,006	8.50	-1,836,402	-12.41
1112 銀行存款	12,961,604	7.52	14,798,006	8.50	-1,836,402	-12.41
1112-1 公庫存款	2,642	0.00	4,211,083	2.42	-4,208,441	-99.94
1112-2 零用金專戶	561,819	0.33	343,710	0.20	218,109	63.46
1112-3 保管款專戶	12,397,143	7.20	10,243,213	5.88	2,153,930	21.03
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	1,188	0.00	-1,188	-100.00
124 準備金	0	0.00	1,188	0.00	-1,188	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	1,188	0.00	-1,188	-100.00
13 其他資產	159,332,334	92.48	159,332,334	91.50	0	0.00
131 什項資產	159,332,334	92.48	159,332,334	91.50	0	0.00
1316 代管資產	159,332,334	92.48	159,332,334	91.50	0	0.00
1316-1 代管-土地	159,332,334	92.48	159,332,334	91.50	0	0.00
資 產 合 計	172,293,938	100.00	174,131,528	100.00	-1,837,590	-1.06
2 負 債	171,729,477	99.67	169,576,735	97.38	2,152,742	1.27
21 流動負債	11,751,660	6.82	9,116,869	5.24	2,634,791	28.90
212 應付款項	11,751,660	6.82	9,116,869	5.24	2,634,791	28.90
2123 應付代收款	11,751,660	6.82	9,116,869	5.24	2,634,791	28.90
22 其他負債	159,977,817	92.85	160,459,866	92.15	-482,049	-0.30
221 什項負債	159,977,817	92.85	160,459,866	92.15	-482,049	-0.30
2211 存入保證金	645,483	0.37	1,126,344	0.65	-480,861	-42.69
2211-Y 保證金	215,750	0.13	809,000	0.46	-593,250	-73.33
2211-Z 保固金	429,733	0.25	317,344	0.18	112,389	35.42
2213 應付退休及離職金	0	0.00	1,188	0.00	-1,188	-100.00
2214 應付代管資產	159,332,334	92.48	159,332,334	91.50	0	0.00
3 基金餘額	564,461	0.33	4,554,793	2.62	-3,990,332	-87.61
31 基金餘額	564,461	0.33	4,554,793	2.62	-3,990,332	-87.61
311 基金餘額	564,461	0.33	4,554,793	2.62	-3,990,332	-87.61
3111 累積餘額	564,461	0.33	4,554,793	2.62	-3,990,332	-87.61
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	172,293,938	100.00	174,131,528	100.00	-1,837,590	-1.06

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：