

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 101 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	104,878,000	100.00	104,392,896	100.00	-485,104	-0.46	87,994,495	100.00
43 勞務收入	3,735,000	3.56	2,624,685	2.51	-1,110,315	-29.73	2,876,570	3.27
431服務收入	3,735,000	3.56	2,624,685	2.51	-1,110,315	-29.73	2,876,570	3.27
45 財產收入			61,846	0.06	61,846	0.00	105,428	0.12
451財產處分收入			8,180	0.01	8,180	0.00	60,815	0.07
452租金收入			15,936	0.02	15,936	0.00	15,000	0.02
454利息收入			32,680	0.03	32,680	0.00	21,813	0.02
45Y其他財產收入			5,050	0.00	5,050	0.00	7,800	0.01
46 政府撥入收入	101,143,000	96.44	101,706,005	97.43	563,005	0.56	85,008,298	96.61
462縣(市)庫撥款收入	101,143,000	96.44	101,706,005	97.43	563,005	0.56	85,008,298	96.61
4Y 其他收入			360	0.00	360	0.00	4,199	0.00
4YY雜項收入			360	0.00	360	0.00	4,199	0.00
5 基金用途	105,016,000	100.00	103,558,253	100.00	-1,457,747	-1.39	91,984,827	100.00
53 國民教育計畫	104,173,000	99.20	103,027,305	99.49	-1,145,695	-1.10	91,427,014	99.39
5M 建築及設備計畫	843,000	0.80	530,948	0.51	-312,052	-37.02	557,813	0.61
購建固定資產	808,000	0.77	495,948	0.48	-312,052	-38.62	557,813	0.61
其他	35,000	0.03	35,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-138,000		834,643		972,643	-704.81	-3,990,332	
期初基金餘額	4,555,000		564,461		-3,990,539	-87.61	4,554,793	
期末基金餘額	4,417,000		1,399,104		-3,017,896	-68.32	564,461	

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(短絀一)	-138,000	834,643	972,643	-704.81
812 調整非現金項目		820,276	820,276	
8124 流動負債淨增(淨減一)		820,276	820,276	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-138,000	1,654,919	1,792,919	-1,299.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		690,825	690,825	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,066	-10,066	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		680,759	680,759	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-138,000	2,335,678	2,473,678	-1,792.52
84 期初現金及約當現金	14,798,006	12,961,604	-1,836,402	-12.41
85 期末現金及約當現金	14,660,006	15,297,282	637,276	4.35

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	176,584,208	100.00	172,293,938	100.00	4,290,270	2.49
11 流動資產	15,297,282	8.66	12,961,604	7.52	2,335,678	18.02
111 現金	15,297,282	8.66	12,961,604	7.52	2,335,678	18.02
1112 銀行存款	15,297,282	8.66	12,961,604	7.52	2,335,678	18.02
1112-1 公庫存款	447,027	0.25	2,642	0.00	444,385	16,820.02
1112-2 零用金專戶	952,077	0.54	561,819	0.33	390,258	69.46
1112-3 保管款專戶	13,898,178	7.87	12,397,143	7.20	1,501,035	12.11
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	14,192	0.01	0	0.00	14,192	0.00
124 準備金	14,192	0.01	0	0.00	14,192	0.00
1241 退休及離職準備金	14,192	0.01	0	0.00	14,192	0.00
13 其他資產	161,272,734	91.33	159,332,334	92.48	1,940,400	1.22
131 什項資產	161,272,734	91.33	159,332,334	92.48	1,940,400	1.22
1316 代管資產	161,272,734	91.33	159,332,334	92.48	1,940,400	1.22
1316-1 代管-土地	161,272,734	91.33	159,332,334	92.48	1,940,400	1.22
資 產 合 計	176,584,208	100.00	172,293,938	100.00	4,290,270	2.49
2 負 債	175,185,104	99.21	171,729,477	99.67	3,455,627	2.01
21 流動負債	12,571,936	7.12	11,751,660	6.82	820,276	6.98
212 應付款項	12,571,936	7.12	11,751,660	6.82	820,276	6.98
2123 應付代收款	12,571,936	7.12	11,751,660	6.82	820,276	6.98
22 其他負債	162,613,168	92.09	159,977,817	92.85	2,635,351	1.65
221 什項負債	162,613,168	92.09	159,977,817	92.85	2,635,351	1.65
2211 存入保證金	1,326,242	0.75	645,483	0.37	680,759	105.47
2211-Y 保證金	906,575	0.51	215,750	0.13	690,825	320.20
2211-Z 保固金	419,667	0.24	429,733	0.25	-10,066	-2.34
2213 應付退休及離職金	14,192	0.01	0	0.00	14,192	0.00
2214 應付代管資產	161,272,734	91.33	159,332,334	92.48	1,940,400	1.22
3 基金餘額	1,399,104	0.79	564,461	0.33	834,643	147.87
31 基金餘額	1,399,104	0.79	564,461	0.33	834,643	147.87
311 基金餘額	1,399,104	0.79	564,461	0.33	834,643	147.87
3111 累積餘額	1,399,104	0.79	564,461	0.33	834,643	147.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	176,584,208	100.00	172,293,938	100.00	4,290,270	2.49

信託代理與保證資產	500,000	信託代理與保證負債	500,000
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	500,000	應付保管品	500,000

註：(1)100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數561,819元。

(2)100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數2,642元。