

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 102 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	103,206,000	100.00	110,347,347	100.00	7,141,347	6.92	104,392,896	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00		
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000	0.00		
43 勞務收入	3,771,000	3.65	2,614,770	2.37	-1,156,230	-30.66	2,624,685	2.51
431 服務收入	3,771,000	3.65	2,614,770	2.37	-1,156,230	-30.66	2,624,685	2.51
45 財產收入	40,000	0.04	75,520	0.07	35,520	88.80	61,846	0.06
451 財產處分收入			4,000	0.00	4,000	0.00	8,180	0.01
452 租金收入	15,000	0.01	7,734	0.01	-7,266	-48.44	15,936	0.02
454 利息收入	20,000	0.02	30,802	0.03	10,802	54.01	32,680	0.03
45Y 其他財產收入	5,000	0.00	32,984	0.03	27,984	559.68	5,050	0.00
46 政府撥入收入	99,395,000	96.31	107,648,657	97.55	8,253,657	8.30	101,706,005	97.43
462 縣(市)庫撥款收入	99,395,000	96.31	107,648,657	97.55	8,253,657	8.30	101,706,005	97.43
4Y 其他收入			1,400	0.00	1,400	0.00	360	0.00
4YY 雜項收入			1,400	0.00	1,400	0.00	360	0.00
5 基金用途	103,630,000	100.00	109,703,819	100.00	6,073,819	5.86	103,558,253	100.00
53 國民教育計畫	102,787,000	99.19	109,100,079	99.45	6,313,079	6.14	103,027,305	99.49
5M 建築及設備計畫	843,000	0.81	603,740	0.55	-239,260	-28.38	530,948	0.51
購建固定資產	843,000	0.81	603,740	0.55	-239,260	-28.38	495,948	0.48
其他							35,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-424,000		643,528		1,067,528	-251.78	834,643	
期初基金餘額	426,000		1,399,104		973,104	228.43	564,461	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,000		2,042,632		2,040,632	102,031.60	1,399,104	

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(短絀一)	-424,000	643,528	1,067,528	-251.78
812 調整非現金項目		-560,634	-560,634	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-560,634	-560,634	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-424,000	82,894	506,894	-119.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		62,970	62,970	
82D 減少短期債務及其他負債		-578,105	-578,105	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-515,135	-515,135	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-424,000	-432,241	-8,241	1.94
84 期初現金及約當現金	12,823,604	15,297,282	2,473,678	19.29
85 期末現金及約當現金	12,399,604	14,865,041	2,465,437	19.88

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	176,279,968	100.00	176,584,208	100.00	-304,240	-0.17
11 流動資產	14,865,041	8.43	15,297,282	8.66	-432,241	-2.83
111 現金	14,865,041	8.43	15,297,282	8.66	-432,241	-2.83
1112 銀行存款	14,865,041	8.43	15,297,282	8.66	-432,241	-2.83
1112-1 公庫存款	1,107,389	0.63	447,027	0.25	660,362	147.72
1112-2 零用金專戶	1,085,328	0.62	952,077	0.54	133,251	14.00
1112-3 保管款專戶	12,672,324	7.19	13,898,178	7.87	-1,225,854	-8.82
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	63,536	0.04	14,192	0.01	49,344	347.69
124 準備金	63,536	0.04	14,192	0.01	49,344	347.69
1241 退休及離職準備金	63,536	0.04	14,192	0.01	49,344	347.69
13 其他資產	161,351,391	91.53	161,272,734	91.33	78,657	0.05
131 什項資產	161,351,391	91.53	161,272,734	91.33	78,657	0.05
1316 代管資產	161,351,391	91.53	161,272,734	91.33	78,657	0.05
1316-1 代管-土地	161,351,391	91.53	161,272,734	91.33	78,657	0.05
資 產 合 計	176,279,968	100.00	176,584,208	100.00	-304,240	-0.17
2 負 債	174,237,336	98.84	175,185,104	99.21	-947,768	-0.54
21 流動負債	12,011,302	6.81	12,571,936	7.12	-560,634	-4.46
212 應付款項	12,011,302	6.81	12,571,936	7.12	-560,634	-4.46
2123 應付代收款	12,011,302	6.81	12,571,936	7.12	-560,634	-4.46
22 其他負債	162,226,034	92.03	162,613,168	92.09	-387,134	-0.24
221 什項負債	162,226,034	92.03	162,613,168	92.09	-387,134	-0.24
2211 存入保證金	811,107	0.46	1,326,242	0.75	-515,135	-38.84
2211-Y 保證金	328,470	0.19	906,575	0.51	-578,105	-63.77
2211-Z 保固金	482,637	0.27	419,667	0.24	62,970	15.00
2213 應付退休及離職金	63,536	0.04	14,192	0.01	49,344	347.69
2214 應付代管資產	161,351,391	91.53	161,272,734	91.33	78,657	0.05
3 基金餘額	2,042,632	1.16	1,399,104	0.79	643,528	46.00
31 基金餘額	2,042,632	1.16	1,399,104	0.79	643,528	46.00
311 基金餘額	2,042,632	1.16	1,399,104	0.79	643,528	46.00
3111 累積餘額	2,042,632	1.16	1,399,104	0.79	643,528	46.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	176,279,968	100.00	176,584,208	100.00	-304,240	-0.17

信託代理與保證資產	1,540,000	信託代理與保證負債	1,540,000
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	1,540,000	應付保管品	1,540,000

註：