

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 103 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	120,568,000	100.00	119,452,993	100.00	-1,115,007	-0.92	110,347,347	100.00
41 徵收及依法分配收入			500	0.00	500	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			500	0.00	500	0.00	7,000	0.01
43 勞務收入	3,771,000	3.13	2,338,720	1.96	-1,432,280	-37.98	2,614,770	2.37
431 服務收入	3,771,000	3.13	2,338,720	1.96	-1,432,280	-37.98	2,614,770	2.37
45 財產收入	42,000	0.03	130,533	0.11	88,533	210.79	75,520	0.07
451 財產處分收入			44,643	0.04	44,643	0.00	4,000	0.00
452 租金收入	15,000	0.01	28,266	0.02	13,266	88.44	7,734	0.01
454 利息收入	22,000	0.02	31,124	0.03	9,124	41.47	30,802	0.03
45Y 其他財產收入	5,000	0.00	26,500	0.02	21,500	430.00	32,984	0.03
46 政府撥入收入	116,755,000	96.84	116,982,640	97.93	227,640	0.19	107,648,657	97.55
462 公庫撥款收入	116,755,000	96.84	116,982,640	97.93	227,640	0.19	107,648,657	97.55
4Y 其他收入			600	0.00	600	0.00	1,400	0.00
4YY 雜項收入			600	0.00	600	0.00	1,400	0.00
5 基金用途	120,837,000	100.00	114,922,542	100.00	-5,914,458	-4.89	109,703,819	100.00
53 國民教育計畫	120,117,000	99.40	114,483,654	99.62	-5,633,346	-4.69	109,100,079	99.45
5M 建築及設備計畫	720,000	0.60	438,888	0.38	-281,112	-39.04	603,740	0.55
購建固定資產	720,000	0.60	438,888	0.38	-281,112	-39.04	603,740	0.55
本期賸餘(短絀)	-269,000		4,530,451		4,799,451	-1,784.18	643,528	
期初基金餘額	975,000		2,042,632		1,067,632	109.50	1,399,104	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	706,000		6,573,083		5,867,083	831.03	2,042,632	

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103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)	-269,000	4,530,451	4,799,451	-1,784.18
812 調整非現金項目		2,282,731	2,282,731	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,282,731	2,282,731	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-269,000	6,813,182	7,082,182	-2,632.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,789	100,789	
82D 減少短期債務及其他負債		-220	-220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		100,569	100,569	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-269,000	6,913,751	7,182,751	-2,670.17
84 期初現金及約當現金	14,873,282	14,865,041	-8,241	-0.06
85 期末現金及約當現金	14,604,282	21,778,792	7,174,510	49.13

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103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	31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41
11 流動資產	21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
111 現金	21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
1112 銀行存款	21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
1112-1 公庫存款	5,924,244	19.10	1,107,389	0.63	4,816,855	434.97
1112-2 零用金專戶	648,839	2.09	1,085,328	0.62	-436,489	-40.22
1112-3 保管款專戶	15,205,709	49.04	12,672,324	7.19	2,533,385	19.99
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	113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
124 準備金	113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
1241 退休及離職準備金	113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
13 其他資產	9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
131 什項資產	9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
1316 代管資產	9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
1316-1 代管-土地	9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
資 產 合 計	31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41
2 負 債	24,436,099	78.80	174,237,336	98.84	-149,801,237	-85.98
21 流動負債	14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
212 應付款項	14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
2123 應付代收款	14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
22 其他負債	10,142,066	32.71	162,226,034	92.03	-152,083,968	-93.75
221 什項負債	10,142,066	32.71	162,226,034	92.03	-152,083,968	-93.75
2211 存入保證金	911,676	2.94	811,107	0.46	100,569	12.40
2211-Y 保證金	328,250	1.06	328,470	0.19	-220	-0.07
2211-Z 保固金	583,426	1.88	482,637	0.27	100,789	20.88
2213 應付退休及離職金	113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
2214 應付代管資產	9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
3 基金餘額	6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
31 基金餘額	6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
311 基金餘額	6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
3111 累積餘額	6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41

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：