

桃園縣立大溪國民中學
 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	135,386,000	100.00	127,924,665	100.00	-7,461,335	-5.51	130,067,062	100.00
41 徵收及依法分配收入	6,000	0.00	37,850	0.03	31,850	530.83	14,943	0.01
415 違規罰款收入	6,000	0.00	37,850	0.03	31,850	530.83	14,943	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	25,200	0.02	15,200	152.00	20,800	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	25,200	0.02	15,200	152.00	20,600	0.02
43Y 其他勞務收入							200	0.00
45 財產收入	102,000	0.08	121,184	0.09	19,184	18.81	112,319	0.09
451 財產處分收入			16,220	0.01	16,220	0.00		
452 租金收入	3,000	0.00	3,900	0.00	900	30.00	3,900	0.00
454 利息收入	9,000	0.01	18,814	0.01	9,814	109.04	11,519	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.07	82,250	0.06	-7,750	-8.61	96,900	0.07
46 政府撥入收入	135,268,000	99.91	127,671,002	99.80	-7,596,998	-5.62	129,919,000	99.89
462 縣(市)庫撥款收入	135,268,000	99.91	127,671,002	99.80	-7,596,998	-5.62	129,919,000	99.89
4Y 其他收入			69,429	0.05	69,429	0.00		
4YY 雜項收入			69,429	0.05	69,429	0.00		
5 基金用途	135,386,000	100.00	126,505,191	100.00	-8,880,809	-6.56	122,138,142	100.00
53 國民教育計畫	135,249,000	99.90	126,378,641	99.90	-8,870,359	-6.56	122,078,442	99.95
5M 建築及設備計畫	137,000	0.10	126,550	0.10	-10,450	-7.63	59,700	0.05
購建固定資產	137,000	0.10	126,550	0.10	-10,450	-7.63	59,700	0.05
本期賸餘(短絀-)			1,419,474		1,419,474	0.00	7,928,920	
期初基金餘額	11,000		7,928,920		7,917,920	71,981.09		
期末基金餘額	11,000		9,348,394		9,337,394	84,885.40	7,928,920	

填表說明：

桃園縣立大溪國民中學
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	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
11 流動資產	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
111 現金	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
1112 銀行存款	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
1112-1 公庫存款	9,137,541	44.62	7,673,727	39.52	1,463,814	19.08
1112-2 零用金專戶	210,853	1.03	255,193	1.31	-44,340	-17.38
1112-3 保管款專戶	11,129,092	54.35	11,489,127	59.17	-360,035	-3.13
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	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
2 負 債	11,129,092	54.35	11,489,127	59.17	-360,035	-3.13
21 流動負債	9,971,944	48.70	10,068,661	51.85	-96,717	-0.96
212 應付款項	9,971,944	48.70	10,068,661	51.85	-96,717	-0.96
2123 應付代收款	9,971,944	48.70	10,068,661	51.85	-96,717	-0.96
22 其他負債	1,157,148	5.65	1,420,466	7.32	-263,318	-18.54
221 什項負債	1,157,148	5.65	1,420,466	7.32	-263,318	-18.54
2211 存入保證金	1,157,148	5.65	1,420,466	7.32	-263,318	-18.54
2211-Y 保證金	644,188	3.15	540,000	2.78	104,188	19.29
2211-Z 保固金	512,960	2.50	880,466	4.53	-367,506	-41.74
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	9,348,394	45.65	7,928,920	40.83	1,419,474	17.90
31 基金餘額	9,348,394	45.65	7,928,920	40.83	1,419,474	17.90
311 基金餘額	9,348,394	45.65	7,928,920	40.83	1,419,474	17.90
3111 累積餘額	9,348,394	45.65	7,928,920	40.83	1,419,474	17.90
負債及基金餘額合計	20,477,486	100.00	19,418,047	100.00	1,059,439	5.46
信託代理與保證資產	1,494,633		信託代理與保證負債		1,494,633	
保證品	1,494,633		應付保證品		1,494,633	

註：(1)99年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數255,193元。
 (2)99年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數7,673,727元。
 (3)100學年度減班固定基本需求繳回63,333元。
 (4)保證品係御庭營造97年度移撥增建工程設備保證金1,435,633元及工展營造有限公司99年度球場整建工程保固金59,000元。

桃園縣立大溪國民中學
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)		1,419,474	1,419,474	
812 調整非現金項目		-96,717	-96,717	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-96,717	-96,717	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,322,757	1,322,757	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-263,318		
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-263,318	-263,318	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,059,439	1,059,439	
84 期初現金及約當現金	11,000	19,418,047	19,407,047	176,427.70
85 期末現金及約當現金	11,000	20,477,486	20,466,486	186,058.96