

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 101 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	138,517,000	100.00	138,526,046	100.00	9,046	0.01	127,924,665	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	30,190	0.02	20,190	201.90	37,850	0.03
415 違規罰款收入	10,000	0.01	30,190	0.02	20,190	201.90	37,850	0.03
43 勞務收入	20,000	0.01	21,000	0.02	1,000	5.00	25,200	0.02
431 服務收入	20,000	0.01	21,000	0.02	1,000	5.00	25,200	0.02
45 財產收入	115,000	0.08	134,523	0.10	19,523	16.98	121,184	0.09
451 財產處分收入			12,740	0.01	12,740	0.00	16,220	0.01
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	12,000	0.01	20,783	0.02	8,783	73.19	18,814	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	97,100	0.07	-2,900	-2.90	82,250	0.06
46 政府撥入收入	138,372,000	99.90	138,340,333	99.87	-31,667	-0.02	127,671,002	99.80
462 縣(市)庫撥款收入	138,372,000	99.90	138,340,333	99.87	-31,667	-0.02	127,671,002	99.80
4Y 其他收入						0.00	69,429	0.05
4YY 雜項收入							69,429	0.05
5 基金用途	138,517,000	100.00	128,257,524	100.00	-10,259,476	-7.41	126,505,191	100.00
53 國民教育計畫	138,141,000	99.73	127,921,350	99.74	-10,219,650	-7.40	126,378,641	99.90
5M 建築及設備計畫	376,000	0.27	336,174	0.26	-39,826	-10.59	126,550	0.10
購建固定資產	376,000	0.27	336,174	0.26	-39,826	-10.59	126,550	0.10
本期賸餘(短絀-)			10,268,522		10,268,522	0.00	1,419,474	
期初基金餘額	7,929,000		9,348,394		1,419,394	17.90	7,928,920	
期末基金餘額	7,929,000		19,616,916		11,687,916	147.41	9,348,394	

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	35,944,328	100.00	20,477,486	100.00	15,466,842	75.53
11 流動資產	34,104,328	94.88	20,477,486	100.00	13,626,842	66.55
111 現金	34,104,328	94.88	20,477,486	100.00	13,626,842	66.55
1112 銀行存款	34,104,328	94.88	20,477,486	100.00	13,626,842	66.55
1112-1 公庫存款	19,581,790	54.48	9,137,541	44.62	10,444,249	114.30
1112-2 零用金專戶	35,126	0.10	210,853	1.03	-175,727	-83.34
1112-3 保管款專戶	14,487,412	40.31	11,129,092	54.35	3,358,320	30.18
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,840,000	5.12	0	0.00	1,840,000	0.00
131 什項資產	1,840,000	5.12	0	0.00	1,840,000	0.00
1316 代管資產	1,840,000	5.12	0	0.00	1,840,000	0.00
1316-1 代管-土地	1,840,000	5.12	0	0.00	1,840,000	0.00
資 產 合 計	35,944,328	100.00	20,477,486	100.00	15,466,842	75.53
2 負 債	16,327,412	45.42	11,129,092	54.35	5,198,320	46.71
21 流動負債	13,494,166	37.54	9,971,944	48.70	3,522,222	35.32
212 應付款項	13,494,166	37.54	9,971,944	48.70	3,522,222	35.32
2123 應付代收款	13,494,166	37.54	9,971,944	48.70	3,522,222	35.32
22 其他負債	2,833,246	7.88	1,157,148	5.65	1,676,098	144.85
221 什項負債	2,833,246	7.88	1,157,148	5.65	1,676,098	144.85
2211 存入保證金	993,246	2.76	1,157,148	5.65	-163,902	-14.16
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	670,000	1.86	644,188	3.15	25,812	4.01
2211-Z 保固金	323,246	0.90	512,960	2.50	-189,714	-36.98
2214 應付代管資產	1,840,000	5.12	0	0.00	1,840,000	0.00
3 基金餘額	19,616,916	54.58	9,348,394	45.65	10,268,522	109.84
31 基金餘額	19,616,916	54.58	9,348,394	45.65	10,268,522	109.84
311 基金餘額	19,616,916	54.58	9,348,394	45.65	10,268,522	109.84
3111 累積餘額	19,616,916	54.58	9,348,394	45.65	10,268,522	109.84
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	35,944,328	100.00	20,477,486	100.00	15,466,842	75.53
信託代理與保證資產	1,996,845		信託代理與保證負債		1,996,845	
保管品	633,496		應付保管品		633,496	
保證品	1,363,349		應付保證品		1,363,349	

註：1.上(100)年度零用金專戶餘額轉入數210,853元。  
2.上(100)年度縣庫存款轉存數9,137,541元。  
3.上(100)年度應收利息0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)		10,268,522	10,268,522	
812 調整非現金項目		3,522,222	3,522,222	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,522,222	3,522,222	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		13,790,744	13,790,744	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,812	25,812	
82D 減少短期債務及其他負債		-189,714	-189,714	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-163,902	-163,902	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		13,626,842	13,626,842	
84 期初現金及約當現金	19,418,047	20,477,486	1,059,439	5.46
85 期末現金及約當現金	19,418,047	34,104,328	14,686,281	75.63