

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 102 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	134,103,000	100.00	126,918,584	100.00	-7,184,416	-5.36	138,526,046	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,013	0.01	17,013	0.00	30,190	0.02
415 違規罰款收入			17,013	0.01	17,013	0.00	30,190	0.02
43 勞務收入						0.00	21,000	0.02
431 服務收入							21,000	0.02
45 財產收入	174,000	0.13	147,584	0.12	-26,416	-15.18	134,523	0.10
451 財產處分收入			11,630	0.01	11,630	0.00	12,740	0.01
452 租金收入	4,000	0.00	3,900	0.00	-100	-2.50	3,900	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	18,473	0.01	-1,527	-7.64	20,783	0.02
45Y 其他財產收入	150,000	0.11	113,581	0.09	-36,419	-24.28	97,100	0.07
46 政府撥入收入	133,929,000	99.87	126,051,422	99.32	-7,877,578	-5.88	138,340,333	99.87
462 縣(市)庫撥款收入	133,929,000	99.87	126,051,422	99.32	-7,877,578	-5.88	138,340,333	99.87
4Y 其他收入			702,565	0.55	702,565	0.00		
4YY 雜項收入			702,565	0.55	702,565	0.00		
5 基金用途	134,903,000	100.00	127,828,015	100.00	-7,074,985	-5.24	128,257,524	100.00
53 國民教育計畫	134,353,000	99.59	127,367,241	99.64	-6,985,759	-5.20	127,921,350	99.74
5M 建築及設備計畫	550,000	0.41	460,774	0.36	-89,226	-16.22	336,174	0.26
購建固定資產	550,000	0.41	460,774	0.36	-89,226	-16.22	336,174	0.26
本期賸餘(短絀-)	-800,000		-909,431		-109,431	13.68	10,268,522	
期初基金餘額	9,348,000		19,616,916		10,268,916	109.85	9,348,394	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,548,000		18,707,485		10,159,485	118.85	19,616,916	

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
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)	-800,000	-909,431	-109,431	13.68
812 調整非現金項目		-2,319,899	-2,319,899	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,319,899	-2,319,899	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	-3,229,330	-2,429,330	303.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		155,000	155,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-123,871	-123,871	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		31,129	31,129	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	-3,198,201	-2,398,201	299.78
84 期初現金及約當現金	20,477,486	34,104,328	13,626,842	66.55
85 期末現金及約當現金	19,677,486	30,906,127	11,228,641	57.06

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	33,022,127	100.00	35,944,328	100.00	-2,922,201	-8.13
11 流動資產	30,906,127	93.59	34,104,328	94.88	-3,198,201	-9.38
111 現金	30,906,127	93.59	34,104,328	94.88	-3,198,201	-9.38
1112 銀行存款	30,906,127	93.59	34,104,328	94.88	-3,198,201	-9.38
1112-1 公庫存款	18,512,852	56.06	19,581,790	54.48	-1,068,938	-5.46
1112-2 零用金專戶	194,633	0.59	35,126	0.10	159,507	454.10
1112-3 保管款專戶	12,198,642	36.94	14,487,412	40.31	-2,288,770	-15.80
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
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
13 其他資產	2,116,000	6.41	1,840,000	5.12	276,000	15.00
131 什項資產	2,116,000	6.41	1,840,000	5.12	276,000	15.00
1316 代管資產	2,116,000	6.41	1,840,000	5.12	276,000	15.00
1316-1 代管-土地	2,116,000	6.41	1,840,000	5.12	276,000	15.00
資 產 合 計	33,022,127	100.00	35,944,328	100.00	-2,922,201	-8.13
2 負 債	14,314,642	43.35	16,327,412	45.42	-2,012,770	-12.33
21 流動負債	11,174,267	33.84	13,494,166	37.54	-2,319,899	-17.19
212 應付款項	11,174,267	33.84	13,494,166	37.54	-2,319,899	-17.19
2123 應付代收款	11,174,267	33.84	13,494,166	37.54	-2,319,899	-17.19
22 其他負債	3,140,375	9.51	2,833,246	7.88	307,129	10.84
221 什項負債	3,140,375	9.51	2,833,246	7.88	307,129	10.84
2211 存入保證金	1,024,375	3.10	993,246	2.76	31,129	3.13
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	825,000	2.50	670,000	1.86	155,000	23.13
2211-Z 保固金	199,375	0.60	323,246	0.90	-123,871	-38.32
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	2,116,000	6.41	1,840,000	5.12	276,000	15.00
信託代理與保證資產	1,347,332		信託代理與保證負債		1,347,332	
保管品	633,496		應付保管品		633,496	
保證品	713,836		應付保證品		713,836	

註：

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102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	18,707,485	56.65	19,616,916	54.58	-909,431	-4.64
31 基金餘額	18,707,485	56.65	19,616,916	54.58	-909,431	-4.64
311 基金餘額	18,707,485	56.65	19,616,916	54.58	-909,431	-4.64
3111 累積餘額	18,707,485	56.65	19,616,916	54.58	-909,431	-4.64
負債及基金餘額合計	33,022,127	100.00	35,944,328	100.00	-2,922,201	-8.13
信託代理與保證資產	1,347,332		信託代理與保證負債		1,347,332	
保管品	633,496		應付保管品		633,496	
保證品	713,836		應付保證品		713,836	

註：