

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 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	132,735,000	100.00	123,165,498	100.00	-9,569,502	-7.21	126,918,584	100.00
41 徵收及依法分配收入			20,000	0.02	20,000	0.00	17,013	0.01
415 違規罰款收入			20,000	0.02	20,000	0.00	17,013	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	15,600	0.01	5,600	56.00		
431 服務收入	10,000	0.01	15,600	0.01	5,600	56.00		
45 財產收入	174,000	0.13	123,704	0.10	-50,296	-28.91	147,584	0.12
451 財產處分收入							11,630	0.01
452 租金收入	4,000	0.00	14,675	0.01	10,675	266.88	3,900	0.00
454 利息收入	20,000	0.02	18,757	0.02	-1,243	-6.22	18,473	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.11	90,272	0.07	-59,728	-39.82	113,581	0.09
46 政府撥入收入	132,551,000	99.86	122,458,464	99.43	-10,092,536	-7.61	126,051,422	99.32
462 公庫撥款收入	132,551,000	99.86	122,458,464	99.43	-10,092,536	-7.61	126,051,422	99.32
4Y 其他收入			547,730	0.44	547,730	0.00	702,565	0.55
4YY 雜項收入			547,730	0.44	547,730	0.00	702,565	0.55
5 基金用途	133,135,000	100.00	128,458,177	100.00	-4,676,823	-3.51	127,828,015	100.00
53 國民教育計畫	132,635,000	99.62	127,981,478	99.63	-4,653,522	-3.51	127,367,241	99.64
5M 建築及設備計畫	500,000	0.38	476,699	0.37	-23,301	-4.66	460,774	0.36
購建固定資產	500,000	0.38	476,699	0.37	-23,301	-4.66	460,774	0.36
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		-5,292,679		-4,892,679	1,223.17	-909,431	
期初基金餘額	18,817,000		18,707,485		-109,515	-0.58	19,616,916	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,417,000		13,414,806		-5,002,194	-27.16	18,707,485	

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)	-400,000	-5,292,679	-4,892,679	1,223.17
812 調整非現金項目		707,809	707,809	
8124 流動負債淨增(淨減一)		707,809	707,809	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	-4,584,870	-4,184,870	1,046.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,393	-23,393	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		46,607	46,607	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	-4,538,263	-4,138,263	1,034.57
84 期初現金及約當現金	33,304,328	30,906,127	-2,398,201	-7.20
85 期末現金及約當現金	32,904,328	26,367,864	-6,536,464	-19.87

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	28,483,864	100.00	33,022,127	100.00	-4,538,263	-13.74
11 流動資產	26,367,864	92.57	30,906,127	93.59	-4,538,263	-14.68
111 現金	26,367,864	92.57	30,906,127	93.59	-4,538,263	-14.68
1112 銀行存款	26,367,864	92.57	30,906,127	93.59	-4,538,263	-14.68
1112-1 公庫存款	13,163,896	46.22	18,512,852	56.06	-5,348,956	-28.89
1112-2 零用金專戶	250,910	0.88	194,633	0.59	56,277	28.91
1112-3 保管款專戶	12,953,058	45.48	12,198,642	36.94	754,416	6.18
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
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	7.43	2,116,000	6.41	0	0.00
131 什項資產	2,116,000	7.43	2,116,000	6.41	0	0.00
1316 代管資產	2,116,000	7.43	2,116,000	6.41	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,116,000	7.43	2,116,000	6.41	0	0.00
資 產 合 計	28,483,864	100.00	33,022,127	100.00	-4,538,263	-13.74
2 負 債	15,069,058	52.90	14,314,642	43.35	754,416	5.27
21 流動負債	11,882,076	41.72	11,174,267	33.84	707,809	6.33
212 應付款項	11,882,076	41.72	11,174,267	33.84	707,809	6.33
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	11,882,076	41.72	11,174,267	33.84	707,809	6.33
22 其他負債	3,186,982	11.19	3,140,375	9.51	46,607	1.48
221 什項負債	3,186,982	11.19	3,140,375	9.51	46,607	1.48
2211 存入保證金	1,070,982	3.76	1,024,375	3.10	46,607	4.55
2211-X 押標金	70,000	0.25	0	0.00	70,000	0.00
2211-Y 保證金	810,000	2.84	825,000	2.50	-15,000	-1.82
2211-Z 保固金	190,982	0.67	199,375	0.60	-8,393	-4.21
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	7.43	2,116,000	6.41	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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103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	13,414,806	47.10	18,707,485	56.65	-5,292,679	-28.29
31 基金餘額	13,414,806	47.10	18,707,485	56.65	-5,292,679	-28.29
311 基金餘額	13,414,806	47.10	18,707,485	56.65	-5,292,679	-28.29
3111 累積餘額	13,414,806	47.10	18,707,485	56.65	-5,292,679	-28.29
負債及基金餘額合計	28,483,864	100.00	33,022,127	100.00	-4,538,263	-13.74
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：