

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣中壢市新明國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	147,198,000	100.00	141,496,076	100.00	-5,701,924	-3.87	142,421,023	100.00
41 徵收及依法分配收入			47,000	0.03	47,000			
415 違規罰款收入			47,000	0.03	47,000	0.00		
43 勞務收入			3,100	0.00	3,100		1,800	0.00
431 服務收入			2,700	0.00	2,700	0.00		
43Y 其他勞務收入			400	0.00	400	0.00	1,800	0.00
45 財產收入	3,235,000	2.20	581,636	0.41	-2,653,364	-82.02	402,453	0.28
451 財產處分收入	10,000	0.01	16,200	0.01	6,200	62.00	2,100	0.00
452 租金收入								
454 利息收入	25,000	0.02	29,572	0.02	4,572	18.29	21,308	0.01
45Y 其他財產收入	3,200,000	2.17	535,864	0.38	-2,664,136	-83.25	379,045	0.27
46 政府撥入收入	141,440,000	96.09	139,144,358	98.34	-2,295,642	-1.62	139,741,483	98.12
462 縣（市）庫撥款收入	141,440,000	96.09	139,144,358	98.34	-2,295,642	-1.62	139,741,483	98.12
4S 教學收入	2,523,000	1.71	1,704,549	1.20	-818,451	-32.44	2,275,287	1.60
4S1 學雜費收入	2,523,000	1.71	1,704,549	1.20	-818,451	-32.44	2,275,287	1.60
4Y 其他收入			15,433	0.01	15,433			
4YY 雜項收入			15,433	0.01	15,433	0.00		
5 基金用途	147,114,000	100.00	141,247,701	100.00	-5,866,299	-3.99	136,911,753	100.00
53 國民教育計畫	146,784,000	99.78	140,933,776	99.78	-5,850,224	-3.99	136,577,933	99.76
5M 建築及設備計畫	330,000	0.22	313,925	0.22	-16,075	-4.87	333,820	0.24
購建固定資產	330,000	0.22	313,925	0.22	-16,075	-4.87	333,820	0.24
其他								
本期賸餘（短絀-）	84,000		248,375		164,375	195.68	5,509,270	
期初基金餘額	2,096,000		5,509,270		3,413,270	162.85		
期末基金餘額	2,180,000		5,757,645		3,577,645	164.11	5,509,270	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣中壢市新明國民小學

現金流量決算表

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—)	84,000	248,375	164,375	195.68
812 調整非現金項目		359,539	359,539	
8124 流動負債淨增(淨減—)		359,539	359,539	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	84,000	607,914	523,914	623.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,374,000	2,374,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,374,000	2,374,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	84,000	2,981,914	2,897,914	3,449.90
84 期初現金及約當現金	2,096,000	18,096,648	16,000,648	763.39
85 期末現金及約當現金	2,180,000	21,078,562	18,898,562	866.91

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣中壢市新明國民小學

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	35,170,662	100.00	18,614,127	100.00	16,556,535	88.95
11 流動資產	21,078,562	59.93	18,096,648	97.22	2,981,914	16.48
111 現金	21,078,562	59.93	18,096,648	97.22	2,981,914	16.48
1112 銀行存款	21,078,562	59.93	18,096,648	97.22	2,981,914	16.48
1112-1 縣庫存款	5,567,476	15.83	5,321,665	28.59	245,811	4.62
1112-2 零用金專戶	190,169	0.54	187,605	1.01	2,564	1.37
1112-3 保管款專戶	15,320,917	43.56	12,587,378	67.62	2,733,539	21.72
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	365,176	1.04	517,479	2.78	-152,303	-29.43
124 準備金	365,176	1.04	517,479	2.78	-152,303	-29.43
1241 退休及離職準備金	365,176	1.04	517,479	2.78	-152,303	-29.43
13 其他資產	13,726,924	39.03	0	0.00	13,726,924	0.00
131 什項資產	13,726,924	39.03	0	0.00	13,726,924	0.00
1316 代管資產	13,726,924	39.03	0	0.00	13,726,924	0.00
1316-1 代管-土地	13,726,924	39.03	0	0.00	13,726,924	0.00
資 產 合 計	35,170,662	100.00	18,614,127	100.00	16,556,535	88.95
2 負 債	29,413,017	83.63	13,104,857	70.40	16,308,160	124.44
21 流動負債	12,233,094	34.78	11,873,555	63.79	359,539	3.03
212 應付款項	12,233,094	34.78	11,873,555	63.79	359,539	3.03
2123 應付代收款	12,233,094	34.78	11,873,555	63.79	359,539	3.03
22 其他負債	17,179,923	48.85	1,231,302	6.61	15,948,621	1295.26
221 什項負債	17,179,923	48.85	1,231,302	6.61	15,948,621	1295.26
2211 存入保證金	3,087,823	8.78	713,823	3.83	2,374,000	332.58
2211-Y 保證金	2,432,000	6.91	360,000	1.93	2,072,000	575.56
2211-Z 保固金	655,823	1.86	353,823	1.90	302,000	85.35
2213 應付退休及離職金	365,176	1.04	517,479	2.78	-152,303	-29.43
2214 應付代管資產	13,726,924	39.03	0	0.00	13,726,924	0.00
3 基金餘額	5,757,645	16.37	5,509,270	29.60	248,375	4.51
31 基金餘額	5,757,645	16.37	5,509,270	29.60	248,375	4.51
311 基金餘額	5,757,645	16.37	5,509,270	29.60	248,375	4.51
3111 累積餘額	5,757,645	16.37	5,509,270	29.60	248,375	4.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	35,170,662	100.00	18,614,127	100.00	16,556,535	88.95

信託代理與保證資產
保證品

7,520,804
7,520,804

信託代理與保證負債
應付保證品

7,520,804
7,520,804

註：