

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 101 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	150,676,000	100.00	150,971,907	100.00	295,907	0.20	141,496,076	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,563	0.00	1,563		47,000	0.03
415 違規罰款收入			1,563	0.00	1,563		47,000	0.03
43 勞務收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	3,100	0.00
431 服務收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	2,700	0.00
43Y 其他勞務收入							400	0.00
45 財產收入	200,000	0.13	762,057	0.50	562,057	281.03	581,636	0.41
451 財產處分收入							16,200	0.01
454 利息收入			35,722	0.02	35,722		29,572	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.13	726,335	0.48	526,335	263.17	535,864	0.38
46 政府撥入收入	147,332,000	97.78	147,332,000	97.59			139,144,358	98.34
462 縣(市)庫撥款收入	147,332,000	97.78	147,332,000	97.59			139,144,358	98.34
4S 教學收入	2,274,000	1.51	2,038,833	1.35	-235,167	-10.34	1,704,549	1.20
4S1 學雜費收入	2,274,000	1.51	2,038,833	1.35	-235,167	-10.34	1,704,549	1.20
4Y 其他收入	850,000	0.56	837,454	0.55	-12,546	-1.48	15,433	0.01
4YY 雜項收入	850,000	0.56	837,454	0.55	-12,546	-1.48	15,433	0.01
5 基金用途	151,978,000	100.00	144,685,300	100.00	-7,292,700	-4.80	141,247,701	100.00
53 國民教育計畫	151,478,000	99.67	144,191,102	99.66	-7,286,898	-4.81	140,933,776	99.78
5M 建築及設備計畫	500,000	0.33	494,198	0.34	-5,802	-1.16	313,925	0.22
購建固定資產	500,000	0.33	494,198	0.34	-5,802	-1.16	313,925	0.22
本期賸餘(短絀-)	-1,302,000		6,286,607		7,588,607	-582.84	248,375	
期初基金餘額	5,593,270		5,757,645		164,375	2.94	5,509,270	
期末基金餘額	4,291,270		12,044,252		7,752,982	180.67	5,757,645	

項表說明：

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—)	-1,302,000	6,286,607	7,588,607	-582.84
812 調整非現金項目		4,721,115	4,721,115	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,721,115	4,721,115	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,302,000	11,007,722	12,309,722	-945.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		256,400	256,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		256,400	256,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,302,000	11,264,122	12,566,122	-965.14
84 期初現金及約當現金	18,180,648	21,078,562	2,897,914	15.94
85 期末現金及約當現金	16,878,648	32,342,684	15,464,036	91.62

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	46,507,150	100.00	35,170,662	100.00	11,336,488	32.23
11 流動資產	32,342,684	69.54	21,078,562	59.93	11,264,122	53.44
111 現金	32,342,684	69.54	21,078,562	59.93	11,264,122	53.44
1112 銀行存款	32,342,684	69.54	21,078,562	59.93	11,264,122	53.44
1112-1 縣庫存款	11,541,230	24.82	5,567,476	15.83	5,973,754	107.30
1112-2 零用金專戶	503,022	1.08	190,169	0.54	312,853	164.51
1112-3 保管款專戶	20,298,432	43.65	15,320,917	43.56	4,977,515	32.49
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	437,542	0.94	365,176	1.04	72,366	19.82
124 準備金	437,542	0.94	365,176	1.04	72,366	19.82
1241 退休及離職準備金	437,542	0.94	365,176	1.04	72,366	19.82
13 其他資產	13,726,924	29.52	13,726,924	39.03	0	0.00
131 什項資產	13,726,924	29.52	13,726,924	39.03	0	0.00
1316 代管資產	13,726,924	29.52	13,726,924	39.03	0	0.00
1316-1 代管-土地	13,726,924	29.52	13,726,924	39.03	0	0.00
資產合計	46,507,150	100.00	35,170,662	100.00	11,336,488	32.23
2 負 債	34,462,898	74.10	29,413,017	83.63	5,049,881	17.17
21 流動負債	16,954,209	36.46	12,233,094	34.78	4,721,115	38.59
212 應付款項	16,954,209	36.46	12,233,094	34.78	4,721,115	38.59
2123 應付代收款	16,954,209	36.46	12,233,094	34.78	4,721,115	38.59
22 其他負債	17,508,689	37.65	17,179,923	48.85	328,766	1.91
221 什項負債	17,508,689	37.65	17,179,923	48.85	328,766	1.91
2211 存入保證金	3,344,223	7.19	3,087,823	8.78	256,400	8.30
2211-Y 保證金	2,644,000	5.69	2,432,000	6.91	212,000	8.72
2211-Z 保固金	700,223	1.51	655,823	1.86	44,400	6.77
2213 應付退休及離職金	437,542	0.94	365,176	1.04	72,366	19.82
2214 應付代管資產	13,726,924	29.52	13,726,924	39.03	0	0.00
3 基金餘額	12,044,252	25.90	5,757,645	16.37	6,286,607	109.19
31 基金餘額	12,044,252	25.90	5,757,645	16.37	6,286,607	109.19
311 基金餘額	12,044,252	25.90	5,757,645	16.37	6,286,607	109.19
3111 累積餘額	12,044,252	25.90	5,757,645	16.37	6,286,607	109.19
負債及基金餘額合計	46,507,150	100.00	35,170,662	100.00	11,336,488	32.23

信託代理與保證資產

6,977,653

信託代理與保證負債

6,977,653

保證品

6,977,653

應付保證品

6,977,653

註：