

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 102 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	151,231,000	100.00	147,944,645	100.00	-3,286,355	-2.17	150,971,907	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,275	0.02	27,275		1,563	0.00
415 違規罰款收入			27,275	0.02	27,275		1,563	0.00
43 勞務收入			100	0.00	100			
431 服務收入			100	0.00	100			
45 財產收入	1,457,000	0.96	1,534,395	1.04	77,395	5.31	762,057	0.50
454 利息收入	15,000	0.01	33,182	0.02	18,182	121.21	35,722	0.02
45Y 其他財產收入	1,442,000	0.95	1,501,213	1.01	59,213	4.11	726,335	0.48
46 政府撥入收入	147,684,000	97.65	144,168,032	97.45	-3,515,968	-2.38	147,332,000	97.59
462 縣(市)庫撥款收入	147,684,000	97.65	144,168,032	97.45	-3,515,968	-2.38	147,332,000	97.59
4S 教學收入	2,090,000	1.38	1,889,533	1.28	-200,467	-9.59	2,038,833	1.35
4S1 學雜費收入	2,090,000	1.38	1,889,533	1.28	-200,467	-9.59	2,038,833	1.35
4Y 其他收入			325,310	0.22	325,310		837,454	0.55
4YY 雜項收入			325,310	0.22	325,310		837,454	0.55
5 基金用途	149,641,000	100.00	147,369,916	100.00	-2,271,084	-1.52	144,685,300	100.00
53 國民教育計畫	148,841,000	99.47	146,618,708	99.49	-2,222,292	-1.49	144,191,102	99.66
532 國民小學教育	148,841,000	99.47	146,618,708	99.49	-2,222,292	-1.49	144,191,102	99.66
5M 建築及設備計畫	800,000	0.53	751,208	0.51	-48,792	-6.10	494,198	0.34
5M3 交通及運輸設備							176,250	0.12
5M4 其他設備	800,000	0.53	751,208	0.51	-48,792	-6.10	317,948	0.22
本期賸餘(短絀)	1,590,000		574,729		-1,015,271	-63.85	6,286,607	
期初基金餘額	4,455,645		12,044,252		7,588,607	170.31	5,757,645	
期末基金餘額	6,045,645		12,618,981		6,573,336	108.73	12,044,252	

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)	1,590,000	574,729	-1,015,271	-63.85
812 調整非現金項目		-579,717	-579,717	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-579,717	-579,717	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,590,000	-4,988	-1,594,988	-100.31
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,358,223	-2,358,223	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,358,223	-2,358,223	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,590,000	-2,363,211	-3,953,211	-248.63
84 期初現金及約當現金	19,776,562	32,342,684	12,566,122	63.54
85 期末現金及約當現金	21,366,562	29,979,473	8,612,911	40.31

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	44,246,189	100.00	46,507,150	100.00	-2,260,961	-4.86
11 流動資產	29,979,473	67.76	32,342,684	69.54	-2,363,211	-7.31
111 現金	29,979,473	67.76	32,342,684	69.54	-2,363,211	-7.31
1112 銀行存款	29,979,473	67.76	32,342,684	69.54	-2,363,211	-7.31
1112-1 縣庫存款	12,146,174	27.45	11,541,230	24.82	604,944	5.24
1112-2 零用金專戶	472,807	1.07	503,022	1.08	-30,215	-6.01
1112-3 保管款專戶	17,360,492	39.24	20,298,432	43.65	-2,937,940	-14.47
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
1154-1 預付費用-預算內	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	539,792	1.22	437,542	0.94	102,250	23.37
124 準備金	539,792	1.22	437,542	0.94	102,250	23.37
1241 退休及離職準備金	539,792	1.22	437,542	0.94	102,250	23.37
13 其他資產	13,726,924	31.02	13,726,924	29.52	0	0.00
131 什項資產	13,726,924	31.02	13,726,924	29.52	0	0.00
1316 代管資產	13,726,924	31.02	13,726,924	29.52	0	0.00
1316-1 代管-土地	13,726,924	31.02	13,726,924	29.52	0	0.00
資 產 合 計	44,246,189	100.00	46,507,150	100.00	-2,260,961	-4.86
2 負 債	31,627,208	71.48	34,462,898	74.10	-2,835,690	-8.23
21 流動負債	16,374,492	37.01	16,954,209	36.46	-579,717	-3.42
212 應付款項	16,374,492	37.01	16,954,209	36.46	-579,717	-3.42
2123 應付代收款	16,374,492	37.01	16,954,209	36.46	-579,717	-3.42
22 其他負債	15,252,716	34.47	17,508,689	37.65	-2,255,973	-12.88
221 什項負債	15,252,716	34.47	17,508,689	37.65	-2,255,973	-12.88
2211 存入保證金	986,000	2.23	3,344,223	7.19	-2,358,223	-70.52
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	956,000	2.16	2,644,000	5.69	-1,688,000	-63.84
2211-Z 保固金	30,000	0.07	700,223	1.51	-670,223	-95.72
2213 應付退休及離職金	539,792	1.22	437,542	0.94	102,250	23.37
2214 應付代管資產	13,726,924	31.02	13,726,924	29.52	0	0.00

信託代理與保證資產

437,657

信託代理與保證負債

437,657

保證品

437,657

應付保證品

437,657

註：

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	12,618,981	28.52	12,044,252	25.90	574,729	4.77
31 基金餘額	12,618,981	28.52	12,044,252	25.90	574,729	4.77
311 基金餘額	12,618,981	28.52	12,044,252	25.90	574,729	4.77
3111 累積餘額	12,618,981	28.52	12,044,252	25.90	574,729	4.77
負債及基金餘額合計	44,246,189	100.00	46,507,150	100.00	-2,260,961	-4.86

信託代理與保證資產

437,657

信託代理與保證負債

437,657

保證品

437,657

應付保證品

437,657

註：