

桃園縣立同德國民中學
桃園縣地方教育發展基金
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 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |
| 11 流動資產 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |
| 111 現金 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |
| 1112 銀行存款 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |
| 1112-1 公庫存款 | 9,305,072 | 38.95 | 8,742,270 | 36.20 | 562,802 | 6.44 |
| 1112-2 零用金專戶 | 574,223 | 2.40 | 543,236 | 2.25 | 30,987 | 5.70 |
| 1112-3 保管款專戶 | 14,011,003 | 58.65 | 14,861,301 | 61.55 | -850,298 | -5.72 |
| 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 |
| 資 產 合 計 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |
| 2 負 債 | 14,011,003 | 58.65 | 14,861,301 | 61.55 | -850,298 | -5.72 |
| 21 流動負債 | 11,704,293 | 48.99 | 12,078,901 | 50.02 | -374,608 | -3.10 |
| 212 應付款項 | 11,704,293 | 48.99 | 12,078,901 | 50.02 | -374,608 | -3.10 |
| 2123 應付代收款 | 11,704,293 | 48.99 | 12,078,901 | 50.02 | -374,608 | -3.10 |
| 2127 應付利息 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 2,306,710 | 9.66 | 2,782,400 | 11.52 | -475,690 | -17.10 |
| 221 什項負債 | 2,306,710 | 9.66 | 2,782,400 | 11.52 | -475,690 | -17.10 |
| 2211 存入保證金 | 2,306,710 | 9.66 | 2,782,400 | 11.52 | -475,690 | -17.10 |
| 2211-Y 保證金 | 1,368,000 | 5.73 | 1,605,000 | 6.65 | -237,000 | -14.77 |
| 2211-Z 保固金 | 938,710 | 3.93 | 1,177,400 | 4.88 | -238,690 | -20.27 |
| 3 基金餘額 | 9,879,295 | 41.35 | 9,285,506 | 38.45 | 593,789 | 6.39 |
| 31 基金餘額 | 9,879,295 | 41.35 | 9,285,506 | 38.45 | 593,789 | 6.39 |
| 311 基金餘額 | 9,879,295 | 41.35 | 9,285,506 | 38.45 | 593,789 | 6.39 |
| 3111 累積餘額 | 9,879,295 | 41.35 | 9,285,506 | 38.45 | 593,789 | 6.39 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 23,890,298 | 100.00 | 24,146,807 | 100.00 | -256,509 | -1.06 |

註：1.99年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數5,432,36元。
2.99年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數8,742,270元。
3.99年度應收利息0元。
4.100學年無增減班情形。

桃園縣立同德國民中學
 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 100 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 | 137,944,000 | 100.00 | 129,895,356 | 100.00 | -8,048,644 | -5.83 | 134,159,262 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 31,600 | 0.02 |
| 415 違規罰款收入 | | | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | 31,600 | 0.02 |
| 43 勞務收入 | | | 3,640 | 0.00 | 3,640 | 0.00 | 3,600 | 0.00 |
| 43Y 其他勞務收入 | | | 3,640 | 0.00 | 3,640 | 0.00 | 3,600 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 101,000 | 0.07 | 167,074 | 0.13 | 66,074 | 65.42 | 155,062 | 0.12 |
| 451 財產處分收入 | | | 23,348 | 0.02 | 23,348 | 0.00 | 42,345 | 0.03 |
| 452 租金收入 | 81,000 | 0.06 | 82,600 | 0.06 | 1,600 | 1.98 | 77,400 | 0.06 |
| 454 利息收入 | 20,000 | 0.01 | 28,970 | 0.02 | 8,970 | 44.85 | 22,717 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | | | 32,156 | 0.02 | 32,156 | 0.00 | 12,600 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 137,843,000 | 99.93 | 129,718,992 | 99.86 | -8,124,008 | -5.89 | 133,969,000 | 99.86 |
| 462 縣（市）庫撥款收入 | 137,843,000 | 99.93 | 129,718,992 | 99.86 | -8,124,008 | -5.89 | 133,969,000 | 99.86 |
| 4Y 其他收入 | | | 650 | 0.00 | 650 | 0.00 | | |
| 4YY 雜項收入 | | | 650 | 0.00 | 650 | 0.00 | | |
| 5 基金用途 | 137,944,000 | 100.00 | 129,301,567 | 100.00 | -8,642,433 | -6.27 | 124,873,756 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 137,886,000 | 99.96 | 129,301,567 | 100.00 | -8,584,433 | -6.23 | 124,861,256 | 99.99 |
| 531 國民中學教育 | 137,886,000 | 99.96 | 129,301,567 | 100.00 | -8,584,433 | -6.23 | 124,861,256 | 99.99 |
| 5M 建築及設備計畫 | 58,000 | 0.04 | | | -58,000 | -100.00 | 12,500 | 0.01 |
| 5M4 其他設備 | 58,000 | 0.04 | | | -58,000 | -100.00 | | |
| 5M5 無形資產 | | | | | | | 12,500 | 0.01 |
| 本期賸餘（短絀） | | | 593,789 | | 593,789 | 0.00 | 9,285,506 | |
| 期初基金餘額 | | | 9,285,506 | | 9,285,506 | | | |
| 期末基金餘額 | | | 9,879,295 | | 9,879,295 | 0.00 | 9,285,506 | |

填表說明：

桃園縣立同德國民中學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

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(短絀一) | | 593,789 | 593,789 | |
| 812 調整非現金項目 | | -374,608 | -374,608 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -374,608 | -374,608 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | | 219,181 | 219,181 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -475,690 | -475,690 | |
| 82D2 減少其他負債 | | -475,690 | -475,690 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -475,690 | -475,690 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | | -256,509 | -256,509 | |
| 84 期初現金及約當現金 | | 24,146,807 | 24,146,807 | |
| 85 期末現金及約當現金 | | 23,890,298 | 23,890,298 | |