

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	46,975,325	100.00	23,890,298	100.00	23,085,027	96.63
11 流動資產	34,320,325	73.06	23,890,298	100.00	10,430,027	43.66
111 現金	34,320,325	73.06	23,890,298	100.00	10,430,027	43.66
1112 銀行存款	34,320,325	73.06	23,890,298	100.00	10,430,027	43.66
1112-1 公庫存款	19,252,346	40.98	9,305,072	38.95	9,947,274	106.90
1112-2 零用金專戶	490,655	1.04	574,223	2.40	-83,568	-14.55
1112-3 保管款專戶	14,577,324	31.03	14,011,003	58.65	566,321	4.04
1113 零用及週轉金	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	12,655,000	26.94	0	0.00	12,655,000	0.00
131 什項資產	12,655,000	26.94	0	0.00	12,655,000	0.00
1316 代管資產	12,655,000	26.94	0	0.00	12,655,000	0.00
1316-1 代管-土地	12,655,000	26.94	0	0.00	12,655,000	0.00
資 產 合 計	46,975,325	100.00	23,890,298	100.00	23,085,027	96.63
2 負 債	27,232,324	57.97	14,011,003	58.65	13,221,321	94.36
21 流動負債	12,171,924	25.91	11,704,293	48.99	467,631	4.00
212 應付款項	12,171,924	25.91	11,704,293	48.99	467,631	4.00
2123 應付代收款	12,171,924	25.91	11,704,293	48.99	467,631	4.00
22 其他負債	15,060,400	32.06	2,306,710	9.66	12,753,690	552.90
221 什項負債	15,060,400	32.06	2,306,710	9.66	12,753,690	552.90
2211 存入保證金	2,405,400	5.12	2,306,710	9.66	98,690	4.28
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,475,000	3.14	1,368,000	5.73	107,000	7.82
2211-Z 保固金	930,400	1.98	938,710	3.93	-8,310	-0.89
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	12,655,000	26.94	0	0.00	12,655,000	0.00
3 基金餘額	19,743,001	42.03	9,879,295	41.35	9,863,706	99.84
31 基金餘額	19,743,001	42.03	9,879,295	41.35	9,863,706	99.84
311 基金餘額	19,743,001	42.03	9,879,295	41.35	9,863,706	99.84
3111 累積餘額	19,743,001	42.03	9,879,295	41.35	9,863,706	99.84
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	46,975,325	100.00	23,890,298	100.00	23,085,027	96.63

註：1.100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數574,223元。  
2.100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數9,305,072元。  
3.100年度應收利息0元。  
4.101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 101 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	144,387,000	100.00	144,614,004	100.00	227,004	0.16	129,895,356	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,000	0.01	19,000	0.00	5,000	0.00
415 違規罰款收入			19,000	0.01	19,000	0.00	5,000	0.00
43 勞務收入						0.00	3,640	0.00
43Y 其他勞務收入							3,640	0.00
45 財產收入	120,000	0.08	299,562	0.21	179,562	149.64	167,074	0.13
451 財產處分收入			59,068	0.04	59,068	0.00	23,348	0.02
452 租金收入	81,000	0.06	80,901	0.06	-99	-0.12	82,600	0.06
454 利息收入	20,000	0.01	27,569	0.02	7,569	37.85	28,970	0.02
45Y 其他財產收入	19,000	0.01	132,024	0.09	113,024	594.86	32,156	0.02
46 政府撥入收入	144,267,000	99.92	144,267,000	99.76		0.00	129,718,992	99.86
462 縣(市)庫撥款收入	144,267,000	99.92	144,267,000	99.76			129,718,992	99.86
4Y 其他收入			28,442	0.02	28,442	0.00	650	0.00
4YY 雜項收入			28,442	0.02	28,442	0.00	650	0.00
5 基金用途	145,530,000	100.00	134,750,298	100.00	-10,779,702	-7.41	129,301,567	100.00
53 國民教育計畫	144,530,000	99.31	133,750,298	99.26	-10,779,702	-7.46	129,301,567	100.00
531 國民中學教育	144,530,000	99.31	133,750,298	99.26	-10,779,702	-7.46	129,301,567	100.00
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.69	1,000,000	0.74		0.00		
5M4 其他設備	1,000,000	0.69	1,000,000	0.74				
本期賸餘(短絀-)	-1,143,000		9,863,706		11,006,706	-962.97	593,789	
期初基金餘額	9,286,000		9,879,295		593,295	6.39	9,285,506	
期末基金餘額	8,143,000		19,743,001		11,600,001	142.45	9,879,295	

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(短絀一)	-1,143,000	9,863,706	11,006,706	-962.97
812 調整非現金項目		467,631	467,631	
8124 流動負債淨增(淨減一)		467,631	467,631	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,143,000	10,331,337	11,474,337	-1,003.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		107,000	107,000	
8252 增加其他負債		107,000	107,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,310	-8,310	
82D2 減少其他負債		-8,310	-8,310	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		98,690	98,690	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,143,000	10,430,027	11,573,027	-1,012.51
84 期初現金及約當現金	24,146,807	23,890,298	-256,509	-1.06
85 期末現金及約當現金	23,003,807	34,320,325	11,316,518	49.19