

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	36,872,956	100.00	46,975,325	100.00	-10,102,369	-21.51
11 流動資產	19,617,706	53.20	34,320,325	73.06	-14,702,619	-42.84
111 現金	19,617,706	53.20	34,320,325	73.06	-14,702,619	-42.84
1112 銀行存款	19,617,706	53.20	34,320,325	73.06	-14,702,619	-42.84
1112-1 公庫存款	8,706,348	23.61	19,252,346	40.98	-10,545,998	-54.78
1112-2 零用金專戶	943,314	2.56	490,655	1.04	452,659	92.26
1112-3 保管款專戶	9,968,044	27.03	14,577,324	31.03	-4,609,280	-31.62
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	52,750	0.14	0	0.00	52,750	0.00
124 準備金	52,750	0.14	0	0.00	52,750	0.00
1241 退休及離職準備金	52,750	0.14	0	0.00	52,750	0.00
13 其他資產	17,202,500	46.65	12,655,000	26.94	4,547,500	35.93
131 什項資產	17,202,500	46.65	12,655,000	26.94	4,547,500	35.93
1316 代管資產	17,202,500	46.65	12,655,000	26.94	4,547,500	35.93
1316-1 代管-土地	17,202,500	46.65	12,655,000	26.94	4,547,500	35.93
資 產 合 計	36,872,956	100.00	46,975,325	100.00	-10,102,369	-21.51
2 負 債	27,223,294	73.83	27,232,324	57.97	-9,030	-0.03
21 流動負債	7,731,544	20.97	12,171,924	25.91	-4,440,380	-36.48
212 應付款項	7,731,544	20.97	12,171,924	25.91	-4,440,380	-36.48
2123 應付代收款	7,731,544	20.97	12,171,924	25.91	-4,440,380	-36.48
22 其他負債	19,491,750	52.86	15,060,400	32.06	4,431,350	29.42
221 什項負債	19,491,750	52.86	15,060,400	32.06	4,431,350	29.42
2211 存入保證金	2,236,500	6.07	2,405,400	5.12	-168,900	-7.02
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,363,000	3.70	1,475,000	3.14	-112,000	-7.59
2211-Z 保固金	873,500	2.37	930,400	1.98	-56,900	-6.12
2213 應付退休及離職金	52,750	0.14	0	0.00	52,750	0.00
2214 應付代管資產	17,202,500	46.65	12,655,000	26.94	4,547,500	35.93

註：1.101 年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,655元。
2.101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數19,252,346元。
3.101年度應收利息0元。
4.102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
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	%
3	基金餘額	9,649,662	26.17	19,743,001	42.03	-10,093,339	-51.12
31	基金餘額	9,649,662	26.17	19,743,001	42.03	-10,093,339	-51.12
311	基金餘額	9,649,662	26.17	19,743,001	42.03	-10,093,339	-51.12
3111	累積餘額	9,649,662	26.17	19,743,001	42.03	-10,093,339	-51.12
	負債及基金餘額合計	36,872,956	100.00	46,975,325	100.00	-10,102,369	-21.51

註：1.101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數490,655元。
2.101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數19,252,346元。
3.101年度應收利息0元。
4.102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 102 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	139,805,000	100.00	131,975,024	100.00	-7,829,976	-5.60	144,614,004	100.00
41 徵收及依法分配收入			50,000	0.04	50,000	0.00	19,000	0.01
415 違規罰款收入			50,000	0.04	50,000	0.00	19,000	0.01
45 財產收入	276,000	0.20	192,993	0.15	-83,007	-30.08	299,562	0.21
451 財產處分收入							59,068	0.04
452 租金收入	6,000	0.00	9,338	0.01	3,338	55.63	80,901	0.06
454 利息收入	20,000	0.01	24,641	0.02	4,641	23.21	27,569	0.02
45Y 其他財產收入	250,000	0.18	159,014	0.12	-90,986	-36.39	132,024	0.09
46 政府撥入收入	139,529,000	99.80	131,691,554	99.79	-7,837,446	-5.62	144,267,000	99.76
462 縣（市）庫撥款收入	139,529,000	99.80	131,691,554	99.79	-7,837,446	-5.62	144,267,000	99.76
4Y 其他收入			40,477	0.03	40,477	0.00	28,442	0.02
4YY 雜項收入			40,477	0.03	40,477	0.00	28,442	0.02
5 基金用途	140,703,000	100.00	142,068,363	100.00	1,365,363	0.97	134,750,298	100.00
53 國民教育計畫	140,412,000	99.79	141,910,539	99.89	1,498,539	1.07	133,750,298	99.26
531 國民中學教育	140,412,000	99.79	141,910,539	99.89	1,498,539	1.07	133,750,298	99.26
5M 建築及設備計畫	291,000	0.21	157,824	0.11	-133,176	-45.76	1,000,000	0.74
5M4 其他設備	131,000	0.09	121,824	0.09	-9,176	-7.00	1,000,000	0.74
5M5 無形資產	160,000	0.11	36,000	0.03	-124,000	-77.50		
本期賸餘（短絀）	-898,000		-10,093,339		-9,195,339	1,023.98	9,863,706	
期初基金餘額	8,736,000		19,743,001		11,007,001	126.00	9,879,295	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,838,000		9,649,662		1,811,662	23.11	19,743,001	

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)	-898,000	-10,093,339	-9,195,339	1,023.98
812 調整非現金項目		-4,440,380	-4,440,380	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,440,380	-4,440,380	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-898,000	-14,533,719	-13,635,719	1,518.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-168,900	-168,900	
82D2 減少其他負債		-168,900	-168,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-168,900	-168,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-898,000	-14,702,619	-13,804,619	1,537.26
84 期初現金及約當現金	22,747,298	34,320,325	11,573,027	50.88
85 期末現金及約當現金	21,849,298	19,617,706	-2,231,592	-10.21