

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103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 | 34,211,677 | 100.00 | 36,872,956 | 100.00 | -2,661,279 | -7.22 |
| 11 流動資產 | 16,890,558 | 49.37 | 19,617,706 | 53.20 | -2,727,148 | -13.90 |
| 111 現金 | 16,890,558 | 49.37 | 19,617,706 | 53.20 | -2,727,148 | -13.90 |
| 1112 銀行存款 | 16,890,558 | 49.37 | 19,617,706 | 53.20 | -2,727,148 | -13.90 |
| 1112-1 公庫存款 | 3,704,444 | 10.83 | 8,706,348 | 23.61 | -5,001,904 | -57.45 |
| 1112-2 零用金專戶 | 942,173 | 2.75 | 943,314 | 2.56 | -1,141 | -0.12 |
| 1112-3 保管款專戶 | 12,243,941 | 35.79 | 9,968,044 | 27.03 | 2,275,897 | 22.83 |
| 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 | 118,619 | 0.35 | 52,750 | 0.14 | 65,869 | 124.87 |
| 124 準備金 | 118,619 | 0.35 | 52,750 | 0.14 | 65,869 | 124.87 |
| 1241 退休及離職準備金 | 118,619 | 0.35 | 52,750 | 0.14 | 65,869 | 124.87 |
| 13 其他資產 | 17,202,500 | 50.28 | 17,202,500 | 46.65 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 17,202,500 | 50.28 | 17,202,500 | 46.65 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 17,202,500 | 50.28 | 17,202,500 | 46.65 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 17,202,500 | 50.28 | 17,202,500 | 46.65 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 34,211,677 | 100.00 | 36,872,956 | 100.00 | -2,661,279 | -7.22 |
| 2 負 債 | 29,565,060 | 86.42 | 27,223,294 | 73.83 | 2,341,766 | 8.60 |
| 21 流動負債 | 10,162,641 | 29.71 | 7,731,544 | 20.97 | 2,431,097 | 31.44 |
| 212 應付款項 | 10,162,641 | 29.71 | 7,731,544 | 20.97 | 2,431,097 | 31.44 |
| 2123 應付代收款 | 10,162,641 | 29.71 | 7,731,544 | 20.97 | 2,431,097 | 31.44 |
| 22 其他負債 | 19,402,419 | 56.71 | 19,491,750 | 52.86 | -89,331 | -0.46 |
| 221 什項負債 | 19,402,419 | 56.71 | 19,491,750 | 52.86 | -89,331 | -0.46 |
| 2211 存入保證金 | 2,081,300 | 6.08 | 2,236,500 | 6.07 | -155,200 | -6.94 |
| 2211-X 押標金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2211-Y 保證金 | 1,584,800 | 4.63 | 1,363,000 | 3.70 | 221,800 | 16.27 |
| 2211-Z 保固金 | 496,500 | 1.45 | 873,500 | 2.37 | -377,000 | -43.16 |
| 2213 應付退休及離職金 | 118,619 | 0.35 | 52,750 | 0.14 | 65,869 | 124.87 |
| 2214 應付代管資產 | 17,202,500 | 50.28 | 17,202,500 | 46.65 | 0 | 0.00 |

註：

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103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 | 4,646,617 | 13.58 | 9,649,662 | 26.17 | -5,003,045 | -51.85 |
| 31 | 基金餘額 | 4,646,617 | 13.58 | 9,649,662 | 26.17 | -5,003,045 | -51.85 |
| 311 | 基金餘額 | 4,646,617 | 13.58 | 9,649,662 | 26.17 | -5,003,045 | -51.85 |
| 3111 | 累積餘額 | 4,646,617 | 13.58 | 9,649,662 | 26.17 | -5,003,045 | -51.85 |
| | 負債及基金餘額合計 | 34,211,677 | 100.00 | 36,872,956 | 100.00 | -2,661,279 | -7.22 |

註：

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 103 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 | 150,200,000 | 100.00 | 144,137,507 | 100.00 | -6,062,493 | -4.04 | 131,975,024 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 12,116 | 0.01 | 12,116 | 0.00 | 50,000 | 0.04 |
| 415 違規罰款收入 | | | 12,116 | 0.01 | 12,116 | 0.00 | 50,000 | 0.04 |
| 45 財產收入 | 230,000 | 0.15 | 252,809 | 0.18 | 22,809 | 9.92 | 192,993 | 0.15 |
| 452 租金收入 | | | 26,286 | 0.02 | 26,286 | 0.00 | 9,338 | 0.01 |
| 454 利息收入 | 25,000 | 0.02 | 19,139 | 0.01 | -5,861 | -23.44 | 24,641 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | 205,000 | 0.14 | 207,384 | 0.14 | 2,384 | 1.16 | 159,014 | 0.12 |
| 46 政府撥入收入 | 149,970,000 | 99.85 | 143,280,251 | 99.41 | -6,689,749 | -4.46 | 131,691,554 | 99.79 |
| 462 公庫撥款收入 | 149,970,000 | 99.85 | 143,280,251 | 99.41 | -6,689,749 | -4.46 | 131,691,554 | 99.79 |
| 4Y 其他收入 | | | 592,331 | 0.41 | 592,331 | 0.00 | 40,477 | 0.03 |
| 4YY 雜項收入 | | | 592,331 | 0.41 | 592,331 | 0.00 | 40,477 | 0.03 |
| 5 基金用途 | 151,200,000 | 100.00 | 149,140,552 | 100.00 | -2,059,448 | -1.36 | 142,068,363 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 151,100,000 | 99.93 | 149,040,552 | 99.93 | -2,059,448 | -1.36 | 141,910,539 | 99.89 |
| 531 國民中學教育 | 151,100,000 | 99.93 | 149,040,552 | 99.93 | -2,059,448 | -1.36 | 141,910,539 | 99.89 |
| 5M 建築及設備計畫 | 100,000 | 0.07 | 100,000 | 0.07 | | 0.00 | 157,824 | 0.11 |
| 5M4 其他設備 | 100,000 | 0.07 | 100,000 | 0.07 | | | 121,824 | 0.09 |
| 5M5 無形資產 | | | | | | | 36,000 | 0.03 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -1,000,000 | | -5,003,045 | | -4,003,045 | 400.30 | -10,093,339 | |
| 期初基金餘額 | 18,845,000 | | 9,649,662 | | -9,195,338 | -48.79 | 19,743,001 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 17,845,000 | | 4,646,617 | | -13,198,383 | -73.96 | 9,649,662 | |

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103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) | -1,000,000 | -5,003,045 | -4,003,045 | 400.30 |
| 812 調整非現金項目 | | 2,431,097 | 2,431,097 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 2,431,097 | 2,431,097 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,000,000 | -2,571,948 | -1,571,948 | 157.19 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 221,800 | 221,800 | |
| 8252 增加其他負債 | | 221,800 | 221,800 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -377,000 | -377,000 | |
| 82D2 減少其他負債 | | -377,000 | -377,000 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -155,200 | -155,200 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -1,000,000 | -2,727,148 | -1,727,148 | 172.71 |
| 84 期初現金及約當現金 | 33,422,325 | 19,617,706 | -13,804,619 | -41.30 |
| 85 期末現金及約當現金 | 32,422,325 | 16,890,558 | -15,531,767 | -47.90 |