

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	33,026,000	100.00	37,794,131	100.00	4,768,131	14.44	28,494,335	100.00
45 財產收入	33,000	0.10	21,241	0.06	-11,759	-35.63	75,107	0.26
451財產處分收入							12,000	0.04
452租金收入	28,000	0.08			-28,000	-100.00	60,286	0.21
454利息收入	5,000	0.02	5,641	0.01	641	12.82	2,821	0.01
45Y其他財產收入			15,600	0.04	15,600	0.00		
46 政府撥入收入	32,993,000	99.90	37,543,790	99.34	4,550,790	13.79	28,419,228	99.74
462公庫撥款收入	32,993,000	99.90	36,821,596	97.43	3,828,596	11.60	27,947,548	98.08
46Y政府其他撥入收入			722,194	1.91	722,194	0.00	471,680	1.66
4S 教學收入			225,900	0.60	225,900	0.00		
4S1學雜費收入			225,900	0.60	225,900	0.00		
4Y 其他收入			3,200	0.01	3,200	0.00		
4YY雜項收入			3,200	0.01	3,200	0.00		
5 基金用途	33,268,000	100.00	37,672,285	100.00	4,404,285	13.24	30,745,801	100.00
53 國民教育計畫	32,838,000	98.71	37,542,515	99.66	4,704,515	14.33	30,517,308	99.26
5M 建築及設備計畫	430,000	1.29	129,770	0.34	-300,230	-69.82	228,493	0.74
購建固定資產	430,000	1.29	129,770	0.34	-300,230	-69.82	228,493	0.74
本期賸餘（短絀-）	-242,000		121,846		363,846	-150.35	-2,251,466	
期初基金餘額	3,936,000		1,795,935		-2,140,065	-54.37	4,047,401	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,694,000		1,917,781		-1,776,219	-48.08	1,795,935	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)	-242,000	121,846	363,846	-150.35
812 調整非現金項目		1,693,737	1,693,737	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-440,890	-440,890	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,134,627	2,134,627	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-242,000	1,815,583	2,057,583	-850.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		746,806	746,806	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		746,806	746,806	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-242,000	2,562,389	2,804,389	-1,158.84
84 期初現金及約當現金	9,157,703	11,688,400	2,530,697	27.63
85 期末現金及約當現金	8,915,703	14,250,789	5,335,086	59.84

桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91
11	流動資產	14,720,219	100.00	11,716,940	98.63	3,003,279	25.63
111	現金	14,250,789	96.81	11,688,400	98.39	2,562,389	21.92
1112	銀行存款	14,250,789	96.81	11,688,400	98.39	2,562,389	21.92
1112-1	公庫存款	1,044,238	7.09	1,179,099	9.93	-134,861	-11.44
1112-2	零用金專戶	1,001,349	6.80	616,836	5.19	384,513	62.34
1112-3	保管款專戶	12,205,202	82.91	9,892,465	83.27	2,312,737	23.38
115	預付款項	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
1154	預付費用	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
1154-2	預付費用-預算外	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
124	準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
	資 產 合 計	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91
2	負 債	12,802,438	86.97	10,083,912	84.88	2,718,526	26.96
21	流動負債	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
212	應付款項	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
2123	應付代收款	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
22	其他負債	1,696,806	11.53	1,112,907	9.37	583,899	52.47
221	什項負債	1,696,806	11.53	1,112,907	9.37	583,899	52.47
2211	存入保證金	1,569,000	10.66	950,000	8.00	619,000	65.16
2211-Y	保證金	1,040,000	7.07	700,000	5.89	340,000	48.57
2211-Z	保固金	529,000	3.59	250,000	2.10	279,000	111.60
2213	應付退休及離職金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
2215	暫收及待結轉帳項	127,806	0.87	0	0.00	127,806	0.00
3	基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
31	基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
311	基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
3111	累積餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91

註：