

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 名 稱	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	10,889,414	100.00	9,380,192	100.00	1,509,222	16.09
11 流動資產	10,121,243	92.95	8,581,737	91.49	1,539,506	17.94
111 現金	9,821,707	90.20	8,581,737	91.49	1,239,970	14.45
1112 銀行存款	9,821,707	90.20	8,581,737	91.49	1,239,970	14.45
1112-1 公庫存款	2,598,014	23.86	2,976,508	31.73	-378,494	-12.72
1112-2 零用金專戶	233,456	2.14	156,644	1.67	76,812	49.04
1112-3 保管款專戶	6,990,237	64.19	5,448,585	58.09	1,541,652	28.29
115 預付款項	299,536	2.75	0	0.00	299,536	0.00
1154 預付費用	299,536	2.75	0	0.00	299,536	0.00
1154-2 預付費用-預算外	299,536	2.75	0	0.00	299,536	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	145,571	1.34	119,255	1.27	26,316	22.07
124 準備金	145,571	1.34	119,255	1.27	26,316	22.07
1241 退休及離職準備金	145,571	1.34	119,255	1.27	26,316	22.07
13 其他資產	622,600	5.72	679,200	7.24	-56,600	-8.33
131 什項資產	622,600	5.72	679,200	7.24	-56,600	-8.33
1316 代管資產	622,600	5.72	679,200	7.24	-56,600	-8.33
1316-1 代管-土地	622,600	5.72	679,200	7.24	-56,600	-8.33
資產合計	10,889,414	100.00	9,380,192	100.00	1,509,222	16.09
2 負債	8,057,944	74.00	6,247,040	66.60	1,810,904	28.99
21 流動負債	7,076,773	64.99	5,335,585	56.88	1,741,188	32.63
212 應付款項	7,076,773	64.99	5,335,585	56.88	1,741,188	32.63
2123 應付代收款	7,076,773	64.99	5,335,585	56.88	1,741,188	32.63
22 其他負債	981,171	9.01	911,455	9.72	69,716	7.65
221 什項負債	981,171	9.01	911,455	9.72	69,716	7.65
2211 存入保證金	213,000	1.96	113,000	1.20	100,000	88.50
2211-Y 保證金	210,000	1.93	110,000	1.17	100,000	90.91
2211-Z 保固金	3,000	0.03	3,000	0.03	0	0.00
2213 應付退休及離職金	145,571	1.34	119,255	1.27	26,316	22.07
2214 應付代管資產	622,600	5.72	679,200	7.24	-56,600	-8.33
3 基金餘額	2,831,470	26.00	3,133,152	33.40	-301,682	-9.63
31 基金餘額	2,831,470	26.00	3,133,152	33.40	-301,682	-9.63
311 基金餘額	2,831,470	26.00	3,133,152	33.40	-301,682	-9.63
3111 累積餘額	2,831,470	26.00	3,133,152	33.40	-301,682	-9.63
負債及基金餘額合計	10,889,414	100.00	9,380,192	100.00	1,509,222	16.09

註：

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	17,902,000	100.00	20,501,424	100.00	2,599,424	14.52	16,119,190	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	21,007	0.10	20,007	2,000.70	2,625	0.02
451 財產處分收入			18,256	0.09	18,256	0.00		
454 利息收入	1,000	0.01	2,751	0.01	1,751	175.10	2,625	0.02
46 政府撥入收入	17,807,000	99.47	20,387,162	99.44	2,580,162	14.49	16,012,052	99.34
462 公庫撥款收入	17,807,000	99.47	19,455,081	94.90	1,648,081	9.26	15,191,577	94.25
46Y 政府其他撥入收入			932,081	4.55	932,081	0.00	820,475	5.09
4S 教學收入	94,000	0.53	15,000	0.07	-79,000	-84.04	17,500	0.11
4S1 學雜費收入	94,000	0.53	15,000	0.07	-79,000	-84.04	17,500	0.11
4Y 其他收入			78,255	0.38	78,255	0.00	87,013	0.54
4YY 雜項收入			78,255	0.38	78,255	0.00	87,013	0.54
5 基金用途	18,326,000	100.00	20,803,106	100.00	2,477,106	13.52	20,168,023	100.00
53 國民教育計畫	18,102,000	98.78	20,625,374	99.15	2,523,374	13.94	18,429,361	91.38
5M 建築及設備計畫	224,000	1.22	177,732	0.85	-46,268	-20.66	1,738,662	8.62
購建固定資產	184,000	1.00	177,732	0.85	-6,268	-3.41	1,738,662	8.62
其他	40,000	0.22			-40,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-424,000		-301,682		122,318	-28.85	-4,048,833	
期初基金餘額	5,158,985		3,133,152		-2,025,833	-39.27	7,181,985	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,734,985		2,831,470		-1,903,515	-40.20	3,133,152	

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—)	-424,000	-301,682	122,318	-28.85
812 調整非現金項目		1,441,652	1,441,652	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-299,536	-299,536	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,741,188	1,741,188	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-424,000	1,139,970	1,563,970	-368.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,000	100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		100,000	100,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-424,000	1,239,970	1,663,970	-392.45
84 期初現金及約當現金	9,433,313	8,581,737	-851,576	-9.03
85 期末現金及約當現金	9,009,313	9,821,707	812,394	9.02