

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64
11 流動資產	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
111 現金	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
1112 銀行存款	9,312,190	89.13	8,710,250	88.07	601,940	6.91
1112-1 公庫存款	1,992,223	19.07	2,823,215	28.55	-830,992	-29.43
1112-2 零用金專戶	499,848	4.78	8,786	0.09	491,062	5.589.14
1112-3 保管款專戶	6,820,119	65.28	5,878,249	59.44	941,870	16.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
124 準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
1241 退休及離職準備金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
13 其他資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
131 什項資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
1316 代管資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
1316-1 代管-土地	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
資產合計	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64
2 負 債	7,955,881	76.15	7,058,043	71.37	897,838	12.72
21 流動負債	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
212 應付款項	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
2123 應付代收款	5,843,909	55.93	5,627,039	56.90	216,870	3.85
22 其他負債	2,111,972	20.21	1,431,004	14.47	680,968	47.59
221 什項負債	2,111,972	20.21	1,431,004	14.47	680,968	47.59
2211 存入保證金	976,210	9.34	251,210	2.54	725,000	288.60
2211-Y 保證金	700,000	6.70	0	0.00	700,000	0.00
2211-Z 保固金	276,210	2.64	251,210	2.54	25,000	9.95
2213 應付退休及離職金	196,162	1.88	161,894	1.64	34,268	21.17
2214 應付代管資產	939,600	8.99	1,017,900	10.29	-78,300	-7.69
3 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
31 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
311 基金餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
3111 累積餘額	2,492,071	23.85	2,832,001	28.63	-339,930	-12.00
負債及基金餘額合計	10,447,952	100.00	9,890,044	100.00	557,908	5.64

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	22,529,000	100.00	22,279,553	100.00	-249,447	-1.11	20,064,870	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	85,434	0.38	83,434	4,171.70	33,141	0.17
454 利息收入	2,000	0.01	2,434	0.01	434	21.70	2,741	0.01
45Y 其他財產收入			83,000	0.37	83,000	0.00	30,400	0.15
46 政府撥入收入	22,395,000	99.41	22,124,119	99.30	-270,881	-1.21	19,916,306	99.26
462 公庫撥款收入	22,395,000	99.41	21,575,075	96.84	-819,925	-3.66	19,205,224	95.72
46Y 政府其他撥入收入			549,044	2.46	549,044	0.00	711,082	3.54
4S 教學收入	132,000	0.59	70,000	0.31	-62,000	-46.97	45,000	0.22
4S1 學雜費收入	132,000	0.59	70,000	0.31	-62,000	-46.97	45,000	0.22
4Y 其他收入						0.00	70,423	0.35
4YY 雜項收入							70,423	0.35
5 基金用途	22,909,000	100.00	22,619,483	100.00	-289,517	-1.26	20,548,169	100.00
53 國民教育計畫	22,709,000	99.13	22,551,353	99.70	-157,647	-0.69	20,274,169	98.67
5M 建築及設備計畫	200,000	0.87	68,130	0.30	-131,870	-65.94	274,000	1.33
購建固定資產	200,000	0.87	68,130	0.30	-131,870	-65.94	274,000	1.33
本期賸餘 (短絀-)	-380,000		-339,930		40,070	-10.54	-483,299	
期初基金餘額	2,630,300		2,832,001		201,701	7.67	3,315,300	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,250,300		2,492,071		241,771	10.74	2,832,001	

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(短絀一)	-380,000	-339,930	40,070	-10.54
812 調整非現金項目		216,870	216,870	
8124 流動負債淨增(淨減一)		216,870	216,870	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-380,000	-123,060	256,940	-67.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		725,000	725,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		725,000	725,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-380,000	601,940	981,940	-258.41
84 期初現金及約當現金	8,202,376	8,710,250	507,874	6.19
85 期末現金及約當現金	7,822,376	9,312,190	1,489,814	19.05