

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	143,181,000	100.00	147,500,113	100.00	4,319,113	3.02	134,622,366	100.00
41 徵收及依法分配收入			270	0.00	270	0.00		
415 違規罰款收入			270	0.00	270	0.00		
45 財產收入	92,000	0.06	91,239	0.06	-761	-0.83	127,462	0.09
451 財產處分收入	10,000	0.01	67,510	0.05	57,510	575.10	39,377	0.03
452 租金收入	62,000	0.04			-62,000	-100.00	66,028	0.05
454 利息收入	10,000	0.01	13,569	0.01	3,569	35.69	13,057	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	10,160	0.01	160	1.60	9,000	0.01
46 政府撥入收入	143,079,000	99.93	147,395,665	99.93	4,316,665	3.02	134,478,169	99.89
462 公庫撥款收入	143,079,000	99.93	145,732,794	98.80	2,653,794	1.85	132,837,488	98.67
46Y 政府其他撥入收入			1,662,871	1.13	1,662,871	0.00	1,640,681	1.22
4Y 其他收入	10,000	0.01	12,939	0.01	2,939	29.39	16,735	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	12,939	0.01	2,939	29.39	16,735	0.01
5 基金用途	145,881,000	100.00	148,328,489	100.00	2,447,489	1.68	139,499,773	100.00
53 國民教育計畫	143,781,000	98.56	146,329,269	98.65	2,548,269	1.77	138,459,773	99.25
5M 建築及設備計畫	2,100,000	1.44	1,999,220	1.35	-100,780	-4.80	1,040,000	0.75
購建固定資產	2,000,000	1.37	1,999,220	1.35	-780	-0.04	1,040,000	0.75
其他	100,000	0.07			-100,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-2,700,000		-828,376		1,871,624	-69.32	-4,877,407	
期初基金餘額	8,574,000		4,624,021		-3,949,979	-46.07	9,501,428	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,874,000		3,795,645		-2,078,355	-35.38	4,624,021	

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—)	-2,700,000	-828,376	1,871,624	-69.32
812 調整非現金項目		-7,659,101	-7,659,101	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,620	-9,620	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,649,481	-7,649,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,700,000	-8,487,477	-5,787,477	214.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		734,338	734,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		734,338	734,338	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,700,000	-7,753,139	-5,053,139	187.15
84 期初現金及約當現金	19,453,016	31,526,511	12,073,495	62.06
85 期末現金及約當現金	16,753,016	23,773,372	7,020,356	41.91

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	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
11	流動資產	23,782,992	99.45	31,526,511	99.82	-7,743,519	-24.56
111	現金	23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112	銀行存款	23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112-1	公庫存款	3,651,921	15.27	4,059,046	12.85	-407,125	-10.03
1112-2	零用金專戶	282,062	1.18	564,975	1.79	-282,913	-50.08
1112-3	保管款專戶	19,839,389	82.96	26,902,490	85.18	-7,063,101	-26.25
115	預付款項	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154	預付費用	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154-2	預付費用-預算外	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
124	準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
1241	退休及離職準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
	資 產 合 計	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
2	負 債	20,118,935	84.13	26,960,310	85.36	-6,841,375	-25.38
21	流動負債	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
212	應付款項	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
2123	應付代收款	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
22	其他負債	2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
221	什項負債	2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
2211	存入保證金	1,981,396	8.29	1,385,396	4.39	596,000	43.02
2211-Y	保證金	1,564,000	6.54	1,166,000	3.69	398,000	34.13
2211-Z	保固金	417,396	1.75	219,396	0.69	198,000	90.25
2213	應付退休及離職金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
2215	暫收及待結轉帳項	138,338	0.58	0	0.00	138,338	0.00
3	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
31	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
311	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
3111	累積餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
信託代理與保證資產		7,000,000		信託代理與保證負債		7,000,000	
保證品		7,000,000		應付保證品		7,000,000	

註：