

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	301,030,000	100.00	299,653,551	100.00	-1,376,449	-0.46	198,773,382	100.00
41 徵收及依法分配收入			77,920	0.03	77,920	0.00	420	0.00
415 違規罰款收入			77,920	0.03	77,920	0.00	420	0.00
43 勞務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
431 服務收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
45 財產收入	430,000	0.14	430,408	0.14	408	0.09	717,032	0.36
451 財產處分收入			34,650	0.01	34,650	0.00	29,000	0.01
454 利息收入	30,000	0.01	16,343	0.01	-13,657	-45.52	14,126	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.13	379,415	0.13	-20,585	-5.15	673,906	0.34
46 政府撥入收入	300,595,000	99.86	299,060,123	99.80	-1,534,877	-0.51	197,928,980	99.58
462 公庫撥款收入	300,595,000	99.86	296,850,747	99.06	-3,744,253	-1.25	196,011,172	98.61
46Y 政府其他撥入收入			2,209,376	0.74	2,209,376	0.00	1,917,808	0.96
4Y 其他收入			85,100	0.03	85,100	0.00	126,950	0.06
4YY 雜項收入			85,100	0.03	85,100	0.00	126,950	0.06
5 基金用途	301,640,000	100.00	302,539,251	100.00	899,251	0.30	230,206,047	100.00
53 國民教育計畫	301,040,000	99.80	301,942,125	99.80	902,125	0.30	229,461,505	99.68
5M 建築及設備計畫	600,000	0.20	597,126	0.20	-2,874	-0.48	744,542	0.32
購建固定資產	600,000	0.20	597,126	0.20	-2,874	-0.48	744,542	0.32
本期賸餘(短絀-)	-610,000		-2,885,700		-2,275,700	373.07	-31,432,665	
期初基金餘額	33,897,153		3,660,488		-30,236,665	-89.20	35,093,153	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	33,287,153		774,788		-32,512,365	-97.67	3,660,488	

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—)	-610,000	-2,885,700	-2,275,700	373.07
812 調整非現金項目		621,405	621,405	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-61,290	-61,290	
8124 流動負債淨增(淨減—)		682,695	682,695	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-610,000	-2,264,295	-1,654,295	271.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,654	67,654	
82D 減少短期債務及其他負債		-487,000	-487,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-419,346	-419,346	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-610,000	-2,683,641	-2,073,641	339.94
84 期初現金及約當現金	52,947,869	26,252,931	-26,694,938	-50.42
85 期末現金及約當現金	52,337,869	23,569,290	-28,768,579	-54.97

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	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33
11 流動資產	23,667,615	99.50	26,289,966	99.11	-2,622,351	-9.97
111 現金	23,569,290	99.09	26,252,931	98.97	-2,683,641	-10.22
1112 銀行存款	23,569,290	99.09	26,252,931	98.97	-2,683,641	-10.22
1112-1 公庫存款	683,928	2.88	3,576,803	13.48	-2,892,875	-80.88
1112-2 零用金專戶	90,860	0.38	83,685	0.32	7,175	8.57
1112-3 保管款專戶	22,794,502	95.83	22,592,443	85.17	202,059	0.89
115 預付款項	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
1154 預付費用	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
1154-2 預付費用-預算外	98,325	0.41	37,035	0.14	61,290	165.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
124 準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
1241 退休及離職準備金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
資產合計	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33
2 負債	23,010,584	96.74	22,865,199	86.20	145,385	0.64
21 流動負債	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
212 應付款項	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
2123 應付代收款	20,325,993	85.46	19,643,298	74.05	682,695	3.48
22 其他負債	2,684,591	11.29	3,221,901	12.15	-537,310	-16.68
221 什項負債	2,684,591	11.29	3,221,901	12.15	-537,310	-16.68
2211 存入保證金	2,566,834	10.79	2,986,180	11.26	-419,346	-14.04
2211-Y 保證金	1,060,834	4.46	993,180	3.74	67,654	6.81
2211-Z 保固金	1,506,000	6.33	1,993,000	7.51	-487,000	-24.44
2213 應付退休及離職金	117,757	0.50	235,721	0.89	-117,964	-50.04
3 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
31 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
311 基金餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
3111 累積餘額	774,788	3.26	3,660,488	13.80	-2,885,700	-78.83
負債及基金餘額合計	23,785,372	100.00	26,525,687	100.00	-2,740,315	-10.33
信託代理與保證資產	78,000		信託代理與保證負債		78,000	
保證品	78,000		應付保證品		78,000	

註：