

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	20,127,000	100.00	19,402,961	100.00	-724,039	-3.60	18,914,883	100.00
45 財產收入	41,000	0.20	7,041	0.04	-33,959	-82.83	18,082	0.10
454利息收入	1,000	0.00	3,241	0.02	2,241	224.10	3,757	0.02
45Y其他財產收入	40,000	0.20	3,800	0.02	-36,200	-90.50	14,325	0.08
46 政府撥入收入	20,083,000	99.78	19,249,725	99.21	-833,275	-4.15	18,850,834	99.66
462公庫撥款收入	20,083,000	99.78	18,599,725	95.86	-1,483,275	-7.39	18,590,834	98.29
46Y政府其他撥入收入			650,000	3.35	650,000	0.00	260,000	1.37
4Y 其他收入	3,000	0.01	146,195	0.75	143,195	4,773.17	45,967	0.24
4YY雜項收入	3,000	0.01	146,195	0.75	143,195	4,773.17	45,967	0.24
5 基金用途	20,127,000	100.00	20,469,598	100.00	342,598	1.70	17,903,649	100.00
53 國民教育計畫	19,967,000	99.21	20,313,148	99.24	346,148	1.73	17,510,299	97.80
5M 建築及設備計畫	160,000	0.79	156,450	0.76	-3,550	-2.22	393,350	2.20
購建固定資產	160,000	0.79	156,450	0.76	-3,550	-2.22	393,350	2.20
本期賸餘（短絀）			-1,066,637		-1,066,637	0.00	1,011,234	
期初基金餘額	65,000		3,276,190		3,211,190	4,940.29	2,264,956	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	65,000		2,209,553		2,144,553	3,299.31	3,276,190	

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—)		-1,066,637	-1,066,637	
812 調整非現金項目		449,125	449,125	
8124 流動負債淨增(淨減—)		449,125	449,125	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-617,512	-617,512	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,547	60,547	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,000	-127,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-66,453	-66,453	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-683,965	-683,965	
84 期初現金及約當現金	4,107,347	8,691,558	4,584,211	111.61
85 期末現金及約當現金	4,107,347	8,007,593	3,900,246	94.96

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	15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92
11	流動資產	8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
111	現金	8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
1112	銀行存款	8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
1112-1	公庫存款	1,797,806	11.92	3,266,783	20.16	-1,468,977	-44.97
1112-2	零用金專戶	411,747	2.73	9,407	0.06	402,340	4,277.03
1112-3	保管款專戶	5,798,040	38.44	5,415,368	33.42	382,672	7.07
13	其他資產	7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
131	什項資產	7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
1316	代管資產	7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
1316-1	代管-土地	7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
	資 產 合 計	15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92
2	負 債	12,875,010	85.35	12,929,188	79.78	-54,178	-0.42
21	流動負債	5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
212	應付款項	5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
2123	應付代收款	5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
22	其他負債	7,282,963	48.28	7,786,266	48.05	-503,303	-6.46
221	什項負債	7,282,963	48.28	7,786,266	48.05	-503,303	-6.46
2211	存入保證金	205,993	1.37	272,446	1.68	-66,453	-24.39
2211-Y	保證金	52,000	0.34	179,000	1.10	-127,000	-70.95
2211-Z	保固金	153,993	1.02	93,446	0.58	60,547	64.79
2214	應付代管資產	7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
3	基金餘額	2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
31	基金餘額	2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
311	基金餘額	2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
3111	累積餘額	2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92

註：