

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	89,213,000	100.00	96,437,036	100.00	7,224,036	8.10	82,880,221	100.00
41 徵收及依法分配收入			736	0.00	736	0.00		
415 違規罰款收入			736	0.00	736	0.00		
45 財產收入	25,000	0.03	171,914	0.18	146,914	587.66	93,550	0.11
451 財產處分收入							11,800	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	8,939	0.01	-1,061	-10.61	11,550	0.01
45Y 其他財產收入	15,000	0.02	162,975	0.17	147,975	986.50	70,200	0.08
46 政府撥入收入	88,624,000	99.34	95,438,540	98.96	6,814,540	7.69	82,296,332	99.30
462 公庫撥款收入	88,624,000	99.34	92,841,379	96.27	4,217,379	4.76	80,162,259	96.72
46Y 政府其他撥入收入			2,597,161	2.69	2,597,161	0.00	2,134,073	2.57
4S 教學收入	564,000	0.63	492,910	0.51	-71,090	-12.60	473,000	0.57
4S1 學雜費收入	564,000	0.63	492,910	0.51	-71,090	-12.60	473,000	0.57
4Y 其他收入			332,936	0.35	332,936	0.00	17,339	0.02
4YY 雜項收入			332,936	0.35	332,936	0.00	17,339	0.02
5 基金用途	90,713,000	100.00	96,085,841	100.00	5,372,841	5.92	84,106,617	100.00
53 國民教育計畫	90,253,000	99.49	95,654,501	99.55	5,401,501	5.98	83,873,642	99.72
5M 建築及設備計畫	460,000	0.51	431,340	0.45	-28,660	-6.23	232,975	0.28
購建固定資產	460,000	0.51	431,340	0.45	-28,660	-6.23	232,975	0.28
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		351,195		1,851,195	-123.41	-1,226,396	
期初基金餘額	6,187,000		5,196,669		-990,331	-16.01	6,423,065	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,687,000		5,547,864		860,864	18.37	5,196,669	

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—)	-1,500,000	351,195	1,851,195	-123.41
812 調整非現金項目		-4,940,207	-4,940,207	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-179,835	-179,835	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,760,372	-4,760,372	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-4,589,012	-3,089,012	205.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-307,168	-307,168	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-307,168	-307,168	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-4,896,180	-3,396,180	226.41
84 期初現金及約當現金	20,219,682	20,101,300	-118,382	-0.59
85 期末現金及約當現金	18,719,682	15,205,120	-3,514,562	-18.77

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	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	-20.71
11 流動資產	15,470,951	83.57	20,187,296	86.46	-4,716,345	-23.36
111 現金	15,205,120	82.13	20,101,300	86.09	-4,896,180	-24.36
1112 銀行存款	15,205,120	82.13	20,101,300	86.09	-4,896,180	-24.36
1112-1 公庫存款	5,442,301	29.40	5,184,189	22.20	258,112	4.98
1112-2 零用金專戶	105,563	0.57	12,480	0.05	93,083	745.86
1112-3 保管款專戶	9,657,256	52.17	14,904,631	63.84	-5,247,375	-35.21
115 預付款項	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	209.12
1154 預付費用	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	209.12
1154-2 預付費用-預算外	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	209.12
13 其他資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
131 什項資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
1316 代管資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
1316-1 代管-土地	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
資產合計	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	-20.71
2 負 債	12,964,574	70.03	18,151,388	77.74	-5,186,814	-28.58
21 流動負債	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
212 應付款項	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
2123 應付代收款	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
22 其他負債	3,446,703	18.62	3,873,145	16.59	-426,442	-11.01
221 什項負債	3,446,703	18.62	3,873,145	16.59	-426,442	-11.01
2211 存入保證金	405,216	2.19	712,384	3.05	-307,168	-43.12
2211-Y 保證金	184,000	0.99	270,800	1.16	-86,800	-32.05
2211-Z 保固金	221,216	1.19	441,584	1.89	-220,368	-49.90
2214 應付代管資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
3 基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
31 基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
311 基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
3111 累積餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
負債及基金餘額合計	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	-20.71

註：