

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	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68
11 流動資產	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68
111 現金	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68
1112 銀行存款	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68
1112-1 公庫存款	2,644,606	26.39	3,891,815	39.88	-1,247,209	-32.05
1112-2 零用金專戶	495,206	4.94	231,330	2.37	263,876	114.07
1112-3 保管款專戶	6,880,605	68.67	5,636,061	57.75	1,244,544	22.08
資產合計	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68
2 負債	6,880,605	68.67	5,636,061	57.75	1,244,544	22.08
21 流動負債	6,559,510	65.46	5,509,741	56.46	1,049,769	19.05
212 應付款項	6,559,510	65.46	5,509,741	56.46	1,049,769	19.05
2123 應付代收款	6,559,510	65.46	5,509,741	56.46	1,049,769	19.05
22 其他負債	321,095	3.20	126,320	1.29	194,775	154.19
221 什項負債	321,095	3.20	126,320	1.29	194,775	154.19
2211 存入保證金	321,095	3.20	126,320	1.29	194,775	154.19
2211-Y 保證金	39,600	0.40	0	0.00	39,600	0.00
2211-Z 保固金	281,495	2.81	126,320	1.29	155,175	122.84
3 基金餘額	3,139,812	31.33	4,123,145	42.25	-983,333	-23.85
31 基金餘額	3,139,812	31.33	4,123,145	42.25	-983,333	-23.85
311 基金餘額	3,139,812	31.33	4,123,145	42.25	-983,333	-23.85
3111 累積餘額	3,139,812	31.33	4,123,145	42.25	-983,333	-23.85
負債及基金餘額合計	10,020,417	100.00	9,759,206	100.00	261,211	2.68

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	21,561,000	100.00	21,701,037	100.00	140,037	0.65	21,524,306	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	4,184	0.02	3,184	318.40	3,295	0.02
454利息收入	1,000	0.00	4,184	0.02	3,184	318.40	3,295	0.02
46 政府撥入收入	21,325,000	98.91	21,571,853	99.40	246,853	1.16	21,458,511	99.69
462公庫撥款收入	21,325,000	98.91	20,639,772	95.11	-685,228	-3.21	20,638,036	95.88
46Y政府其他撥入收入			932,081	4.30	932,081	0.00	820,475	3.81
4S 教學收入	235,000	1.09	62,500	0.29	-172,500	-73.40	62,500	0.29
4S1學雜費收入	235,000	1.09	62,500	0.29	-172,500	-73.40	62,500	0.29
4Y 其他收入			62,500	0.29	62,500	0.00		
4YY雜項收入			62,500	0.29	62,500	0.00		
5 基金用途	21,664,000	100.00	22,684,370	100.00	1,020,370	4.71	23,495,467	100.00
53 國民教育計畫	21,614,000	99.77	22,634,370	99.78	1,020,370	4.72	20,724,257	88.21
5M 建築及設備計畫	50,000	0.23	50,000	0.22		0.00	2,771,210	11.79
購建固定資產	50,000	0.23	50,000	0.22			2,771,210	11.79
本期賸餘(短絀-)	-103,000		-983,333		-880,333	854.69	-1,971,161	
期初基金餘額	6,114,306		4,123,145		-1,991,161	-32.57	6,094,306	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,011,306		3,139,812		-2,871,494	-47.77	4,123,145	

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—)	-103,000	-983,333	-880,333	854.69
812 調整非現金項目		1,049,769	1,049,769	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,049,769	1,049,769	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-103,000	66,436	169,436	-164.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		194,775	194,775	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		194,775	194,775	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-103,000	261,211	364,211	-353.60
84 期初現金及約當現金	11,661,216	9,759,206	-1,902,010	-16.31
85 期末現金及約當現金	11,558,216	10,020,417	-1,537,799	-13.30