

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92
流動資產	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
現金	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
銀行存款	43,039,316	62.44	52,646,734	100.00	-9,607,418	-18.25
公庫存款	34,493,503	50.04	38,923,543	73.93	-4,430,040	-11.38
零用金專戶	1,838,934	2.67	1,306,015	2.48	532,919	40.80
保管款專戶	6,706,879	9.73	12,417,176	23.59	-5,710,297	-45.99
其他資產	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
什項資產	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
暫付及待結轉帳項	25,888,064	37.56	0	0.00	25,888,064	0.00
合 計	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92

信託代理與保證資產

4,079,205

保證品

4,079,205

註：106年度公庫存款餘額轉入數38,923,543元

105年度零用金專戶餘額轉入數1,306,015元

巨佳營造及好鮮公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄

教育發展基金
表
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	%
負 債	6,706,879	9.73	12,417,176	23.59	-5,710,297	-45.99
流動負債	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
應付款項	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
應付代收款	4,895,557	7.10	8,332,007	15.83	-3,436,450	-41.24
其他負債	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
什項負債	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
存入保證金	1,811,322	2.63	4,085,169	7.76	-2,273,847	-55.66
保證金	605,000	0.88	570,000	1.08	35,000	6.14
保固金	1,206,322	1.75	3,515,169	6.68	-2,308,847	-65.68
基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
基金餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
累積餘額	62,220,501	90.27	40,229,558	76.41	21,990,943	54.66
合 計	68,927,380	100.00	52,646,734	100.00	16,280,646	30.92

信託代理與保證負債
應付保證品

4,079,205
4,079,205

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	116,560,000	100.00	125,008,876	100.00	8,448,876	7.25	136,917,124	100.00
41 徵收及依法分配收入			288,135	0.23	288,135	0.00		
415 違規罰款收入			288,135	0.23	288,135	0.00		
45 財產收入	91,000	0.08	52,312	0.04	-38,688	-42.51	109,223	0.08
452 租金收入	81,000	0.07			-81,000	-100.00	90,138	0.07
454 利息收入	10,000	0.01	12,312	0.01	2,312	23.12	9,085	0.01
45Y 其他財產收入			40,000	0.03	40,000	0.00	10,000	0.01
46 政府撥入收入	116,467,000	99.92	124,522,872	99.61	8,055,872	6.92	136,799,768	99.91
462 公庫撥款收入	116,467,000	99.92	122,922,872	98.33	6,455,872	5.54	135,999,768	99.33
46Y 政府其他撥入收入			1,600,000	1.28	1,600,000	0.00	800,000	0.58
4Y 其他收入	2,000	0.00	145,557	0.12	143,557	7,177.85	8,133	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.00	145,557	0.12	143,557	7,177.85	8,133	0.01
5 基金用途	117,912,000	100.00	103,017,933	100.00	-14,894,067	-12.63	107,540,470	100.00
53 國民教育計畫	76,822,000	65.15	85,569,463	83.06	8,747,463	11.39	73,786,353	68.61
5M 建築及設備計畫	41,090,000	34.85	17,448,470	16.94	-23,641,530	-57.54	33,754,117	31.39
購建固定資產	40,990,000	34.76	17,419,269	16.91	-23,570,731	-57.50	33,665,072	31.30
其他	100,000	0.08	29,201	0.03	-70,799	-70.80	89,045	0.08
本期賸餘 (短絀)	-1,352,000		21,990,943		23,342,943	-1,726.55	29,376,654	
期初基金餘額	10,441,000		40,229,558		29,788,558	285.30	10,852,904	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,089,000		62,220,501		53,131,501	584.57	40,229,558	

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—)	-1,352,000	21,990,943	23,342,943	-1,726.55
812 調整非現金項目		-3,436,450	-3,436,450	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,436,450	-3,436,450	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,352,000	18,554,493	19,906,493	-1,472.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,000	35,000	
82C 增加其他資產		-25,888,064	-25,888,064	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,308,847	-2,308,847	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-28,161,911	-28,161,911	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,352,000	-9,607,418	-8,255,418	610.61
84 期初現金及約當現金	15,603,747	52,646,734	37,042,987	237.40
85 期末現金及約當現金	14,251,747	43,039,316	28,787,569	201.99

桃園市地方
平衡
中華民國106

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
流動資產	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
現金	52,646,734	100.00	16,015,747	99.00	36,630,987	228.72
銀行存款	52,646,734	100.00	16,015,747	99.00	36,630,987	228.72
公庫存款	38,923,543	73.93	10,079,254	62.30	28,844,289	286.17
零用金專戶	1,306,015	2.48	741,974	4.59	564,041	76.02
保管款專戶	12,417,176	23.59	5,194,519	32.11	7,222,657	139.04
應收款項	0	0.00	31,676	0.20	-31,676	-100.00
應收收益	0	0.00	31,676	0.20	-31,676	-100.00
預付款項	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
預付費用	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
預付費用-預算外	0	0.00	130,807	0.81	-130,807	-100.00
合 計	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42

信託代理與保證資產

6

保證品

6

註：105年度公庫存款餘額轉入數10,079,254元

105年度零用金專戶餘額轉入數741,974元

巨佳營造及好鮮公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄

教育發展基金
表
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	%
負 債	12,417,176	23.59	5,325,326	32.92	7,091,850	133.17
流動負債	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
應付款項	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
應付代收款	8,332,007	15.83	4,704,631	29.08	3,627,376	77.10
其他負債	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
什項負債	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
存入保證金	4,085,169	7.76	620,695	3.84	3,464,474	558.16
保證金	570,000	1.08	530,000	3.28	40,000	7.55
保固金	3,515,169	6.68	90,695	0.56	3,424,474	3,775.81
基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
基金餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
累積餘額	40,229,558	76.41	10,852,904	67.08	29,376,654	270.68
合 計	52,646,734	100.00	16,178,230	100.00	36,468,504	225.42
信託代理與保證負債	6					
應付保證品	6					

桃園市立青埔國民中學
 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 106 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	143,026,000	100.00	136,917,124	100.00	-6,108,876	-4.27	46,552,477	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	601,849	1.29
415 違規罰款收入							601,849	1.29
45 財產收入	88,000	0.06	109,223	0.08	21,223	24.12	38,591	0.08
452 租金收入	78,000	0.05	90,138	0.07	12,138	15.56	31,676	0.07
454 利息收入	10,000	0.01	9,085	0.01	-915	-9.15	6,915	0.01
45Y 其他財產收入			10,000	0.01	10,000	0.00		
46 政府撥入收入	142,937,000	99.94	136,799,768	99.91	-6,137,232	-4.29	45,904,710	98.61
462 公庫撥款收入	142,937,000	99.94	135,999,768	99.33	-6,937,232	-4.85	45,904,710	98.61
46Y 政府其他撥入收入			800,000	0.58	800,000	0.00		
4Y 其他收入	1,000	0.00	8,133	0.01	7,133	713.30	7,327	0.02
4YY 雜項收入	1,000	0.00	8,133	0.01	7,133	713.30	7,327	0.02
5 基金用途	143,438,000	100.00	107,540,470	100.00	-35,897,530	-25.03	133,533,996	100.00
53 國民教育計畫	72,788,000	50.75	73,786,353	68.61	998,353	1.37	52,951,530	39.65
5M 建築及設備計畫	70,650,000	49.25	33,754,117	31.39	-36,895,883	-52.22	80,582,466	60.35
購建固定資產	70,550,000	49.19	33,665,072	31.30	-36,884,928	-52.28	80,484,466	60.27
其他	100,000	0.07	89,045	0.08	-10,955	-10.96	98,000	0.07
本期賸餘 (短絀)	-412,000		29,376,654		29,788,654	-7,230.26	-86,981,519	
期初基金餘額	96,504,000		10,852,904		-85,651,096	-88.75	97,834,423	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	96,092,000		40,229,558		-55,862,442	-58.13	10,852,904	

填表說明：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106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—)	-412,000	29,376,654	29,788,654	-7,230.26
812 調整非現金項目		3,789,859	3,789,859	
8123 流動資產淨減(淨增—)		162,483	162,483	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,627,376	3,627,376	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-412,000	33,166,513	33,578,513	-8,150.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,464,474	3,464,474	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,464,474	3,464,474	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-412,000	36,630,987	37,042,987	-8,991.02
84 期初現金及約當現金	101,115,979	16,015,747	-85,100,232	-84.16
85 期末現金及約當現金	100,703,979	52,646,734	-48,057,245	-47.72

桃園市地方
平衡
中華民國105

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
流動資產	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
現金	16,015,747	99.00	102,445,979	100.00	-86,430,232	-84.37
銀行存款	16,015,747	99.00	102,445,979	100.00	-86,430,232	-84.37
公庫存款	10,079,254	62.30	97,791,198	95.46	-87,711,944	-89.69
零用金專戶	741,974	4.59	43,225	0.04	698,749	1,616.54
保管款專戶	5,194,519	32.11	4,611,556	4.50	582,963	12.64
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	31,676	0.20	0	0.00	31,676	0.00
應收收益	31,676	0.20	0	0.00	31,676	0.00
預付款項	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
預付費用	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
預付費用-預算外	130,807	0.81	0	0.00	130,807	0.00
合 計	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21

信託代理與保證資產

6

保證品

6

註：104年度公庫存款餘額轉入數97,791,198元

104年度零用金專戶餘額轉入數43,225元

105年度太陽能發電板租金應收收益31,676元

巨佳營造及好鮮公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄

教育發展基金
表
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	%
負 債	5,325,326	32.92	4,611,556	4.50	713,770	15.48
流動負債	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
應付款項	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
應付代收款	4,704,631	29.08	3,330,596	3.25	1,374,035	41.25
其他負債	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
什項負債	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
存入保證金	620,695	3.84	1,280,960	1.25	-660,265	-51.54
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	530,000	3.28	710,000	0.69	-180,000	-25.35
保固金	90,695	0.56	570,960	0.56	-480,265	-84.12
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
基金餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
累積餘額	10,852,904	67.08	97,834,423	95.50	-86,981,519	-88.91
合 計	16,178,230	100.00	102,445,979	100.00	-86,267,749	-84.21
信託代理與保證負債	6					
應付保證品	6					

桃園市立青埔國民中學
 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 105 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	55,956,000	100.00	46,552,477	100.00	-9,403,523	-16.81	117,386,122	100.00
41 徵收及依法分配收入			601,849	1.29	601,849	0.00	211	0.00
415 違規罰款收入			601,849	1.29	601,849	0.00	211	0.00
45 財產收入	6,000	0.01	38,591	0.08	32,591	543.18	11,166	0.01
452 租金收入			31,676	0.07	31,676	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	6,915	0.01	915	15.25	11,166	0.01
46 政府撥入收入	55,949,000	99.99	45,904,710	98.61	-10,044,290	-17.95	117,364,000	99.98
462 公庫撥款收入	55,949,000	99.99	45,904,710	98.61	-10,044,290	-17.95	117,364,000	99.98
4Y 其他收入	1,000	0.00	7,327	0.02	6,327	632.70	10,745	0.01
4YY 雜項收入	1,000	0.00	7,327	0.02	6,327	632.70	10,745	0.01
5 基金用途	57,286,000	100.00	133,533,996	100.00	76,247,996	133.10	30,926,516	100.00
53 國民教育計畫	56,636,000	98.87	52,951,530	39.65	-3,684,470	-6.51	30,661,566	99.14
5M 建築及設備計畫	650,000	1.13	80,582,466	60.35	79,932,466	12,297.30	264,950	0.86
購建固定資產	550,000	0.96	80,484,466	60.27	79,934,466	14,533.54	99,950	0.32
其他	100,000	0.17	98,000	0.07	-2,000	-2.00	165,000	0.53
本期賸餘 (短絀-)	-1,330,000		-86,981,519		-85,651,519	6,439.96	86,459,606	
期初基金餘額	11,375,000		97,834,423		86,459,423	760.08	11,374,817	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,045,000		10,852,904		807,904	8.04	97,834,423	

填表說明：105年度太陽能發電板租金應收收益31,676元

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國105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—)	-1,330,000	-86,981,519	-85,651,519	6,439.96
812 調整非現金項目		1,211,552	1,211,552	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-162,483	-162,483	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,374,035	1,374,035	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,330,000	-85,769,967	-84,439,967	6,348.87
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-660,265	-660,265	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-660,265	-660,265	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,330,000	-86,430,232	-85,100,232	6,398.51
84 期初現金及約當現金	16,266,453	102,445,979	86,179,526	529.80
85 期末現金及約當現金	14,936,453	16,015,747	1,079,294	7.23

桃園市地方
平衡
中華民國104

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80
流動資產	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80
現金	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80
銀行存款	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80
公庫存款	97,791,198	95.46	10,842,834	66.66	86,948,364	801.90
零用金專戶	43,225	0.04	531,983	3.27	-488,758	-91.87
保管款專戶	4,611,556	4.50	4,891,636	30.07	-280,080	-5.73
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80

信託代理與保證資產

5

保證品

5

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	4,611,556	4.50	4,891,636	30.07	-280,080	-5.73
流動負債	3,330,596	3.25	2,821,636	17.35	508,960	18.04
應付款項	3,330,596	3.25	2,821,636	17.35	508,960	18.04
應付代收款	3,330,596	3.25	2,821,636	17.35	508,960	18.04
其他負債	1,280,960	1.25	2,070,000	12.73	-789,040	-38.12
什項負債	1,280,960	1.25	2,070,000	12.73	-789,040	-38.12
存入保證金	1,280,960	1.25	2,070,000	12.73	-789,040	-38.12
押標金	0	0.00	10,000	0.06	-10,000	-100.00
保證金	710,000	0.69	2,060,000	12.66	-1,350,000	-65.53
保固金	570,960	0.56	0	0.00	570,960	0.00
基金餘額	97,834,423	95.50	11,374,817	69.93	86,459,606	760.10
基金餘額	97,834,423	95.50	11,374,817	69.93	86,459,606	760.10
基金餘額	97,834,423	95.50	11,374,817	69.93	86,459,606	760.10
累積餘額	97,834,423	95.50	11,374,817	69.93	86,459,606	760.10
合 計	102,445,979	100.00	16,266,453	100.00	86,179,526	529.80

信託代理與保證負債

5

應付保證品

5

桃園市立青埔國民中學
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 104 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	117,364,000	100.00	117,386,122	100.00	22,122	0.02	20,033,544	100.00
41 徵收及依法分配收入			211	0.00	211	0.00		
415 違規罰款收入			211	0.00	211	0.00		
45 財產收入			11,166	0.01	11,166	0.00	5,678	0.03
454 利息收入			11,166	0.01	11,166	0.00	5,678	0.03
46 政府撥入收入	117,364,000	100.00	117,364,000	99.98		0.00	20,024,000	99.95
462 公庫撥款收入	117,364,000	100.00	117,364,000	99.98			20,024,000	99.95
4Y 其他收入			10,745	0.01	10,745	0.00	3,866	0.02
4YY 雜項收入			10,745	0.01	10,745	0.00	3,866	0.02
5 基金用途	117,364,000	100.00	30,926,516	100.00	-86,437,484	-73.65	8,658,727	100.00
53 國民教育計畫	37,084,000	31.60	30,661,566	99.14	-6,422,434	-17.32	8,658,727	100.00
5M 建築及設備計畫	80,280,000	68.40	264,950	0.86	-80,015,050	-99.67		
購建固定資產	80,100,000	68.25	99,950	0.32	-80,000,050	-99.88		
其他	180,000	0.15	165,000	0.53	-15,000	-8.33		
本期賸餘 (短絀)			86,459,606		86,459,606	0.00	11,374,817	
期初基金餘額			11,374,817		11,374,817			
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			97,834,423		97,834,423	0.00	11,374,817	

填表說明：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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—)		86,459,606	86,459,606	
812 調整非現金項目		508,960	508,960	
8124 流動負債淨增(淨減—)		508,960	508,960	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		86,968,566	86,968,566	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		570,960	570,960	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,360,000	-1,360,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-789,040	-789,040	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		86,179,526	86,179,526	
84 期初現金及約當現金		16,266,453	16,266,453	
85 期末現金及約當現金		102,445,979	102,445,979	

桃園縣地方
平衡
中華民國103

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	16,266,453	100.00	0	0.00	16,266,453	0.00
流動資產	16,266,453	100.00	0	0.00	16,266,453	0.00
現金	16,266,453	100.00	0	0.00	16,266,453	0.00
銀行存款	16,266,453	100.00	0	0.00	16,266,453	0.00
公庫存款	10,842,834	66.66	0	0.00	10,842,834	0.00
零用金專戶	531,983	3.27	0	0.00	531,983	0.00
保管款專戶	4,891,636	30.07	0	0.00	4,891,636	0.00
合 計	16,266,453	100.00	0	0.00	16,266,453	0.00

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	4,891,636	30.07	0	0.00	4,891,636	0.00
流動負債	2,821,636	17.35	0	0.00	2,821,636	0.00
應付款項	2,821,636	17.35	0	0.00	2,821,636	0.00
應付代收款	2,821,636	17.35	0	0.00	2,821,636	0.00
其他負債	2,070,000	12.73	0	0.00	2,070,000	0.00
什項負債	2,070,000	12.73	0	0.00	2,070,000	0.00
存入保證金	2,070,000	12.73	0	0.00	2,070,000	0.00
押標金	10,000	0.06	0	0.00	10,000	0.00
保證金	2,060,000	12.66	0	0.00	2,060,000	0.00
基金餘額	11,374,817	69.93	0	0.00	11,374,817	0.00
基金餘額	11,374,817	69.93	0	0.00	11,374,817	0.00
基金餘額	11,374,817	69.93	0	0.00	11,374,817	0.00
累積餘額	11,374,817	69.93	0	0.00	11,374,817	0.00
合 計	16,266,453	100.00		0.00	16,266,453	0.00

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

桃園縣立青埔國民中學
 桃園縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 103 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	20,024,000	100.00	20,033,544	100.00	9,544	0.05		
45 財產收入			5,678	0.03	5,678	0.00		
454 利息收入			5,678	0.03	5,678	0.00		
46 政府撥入收入	20,024,000	100.00	20,024,000	99.95		0.00		
462 公庫撥款收入	20,024,000	100.00	20,024,000	99.95				
4Y 其他收入			3,866	0.02	3,866	0.00		
4YY 雜項收入			3,866	0.02	3,866	0.00		
5 基金用途	20,024,000	100.00	8,658,727	100.00	-11,365,273	-56.76		
53 國民教育計畫	20,024,000	100.00	8,658,727	100.00	-11,365,273	-56.76		
本期賸餘 (短絀)			11,374,817		11,374,817	0.00		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額			11,374,817		11,374,817	0.00		

填表說明：

桃園縣立青埔國民中學
桃園縣地方教育發展基金

現金流量表

中華民國103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(短絀一)		11,374,817	11,374,817	
812 調整非現金項目		2,821,636	2,821,636	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,821,636	2,821,636	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		14,196,453	14,196,453	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,070,000	2,070,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,070,000	2,070,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		16,266,453	16,266,453	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		16,266,453	16,266,453	