

桃園市立平鎮幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	14,499,313	100.00	0	0.00	14,499,313	0.00
11 流動資產	9,639,924	66.49	0	0.00	9,639,924	0.00
111 現金	9,639,924	66.49	0	0.00	9,639,924	0.00
1112 銀行存款	9,639,924	66.49	0	0.00	9,639,924	0.00
1112-1 公庫存款	1,726,534	11.91	0	0.00	1,726,534	0.00
1112-2 零用金專戶	721,150	4.97	0	0.00	721,150	0.00
1112-3 保管款專戶	7,192,240	49.60	0	0.00	7,192,240	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,859,389	33.51	0	0.00	4,859,389	0.00
124 準備金	4,859,389	33.51	0	0.00	4,859,389	0.00
1241 退休及離職準備金	4,859,389	33.51	0	0.00	4,859,389	0.00
資 產 合 計	14,499,313	100.00	0	0.00	14,499,313	0.00
2 負 債	12,051,629	83.12	0	0.00	12,051,629	0.00
21 流動負債	6,921,260	47.74	0	0.00	6,921,260	0.00
212 應付款項	6,921,260	47.74	0	0.00	6,921,260	0.00
2123 應付代收款	6,921,260	47.74	0	0.00	6,921,260	0.00
22 其他負債	5,130,369	35.38	0	0.00	5,130,369	0.00
221 什項負債	5,130,369	35.38	0	0.00	5,130,369	0.00
2211 存入保證金	270,980	1.87	0	0.00	270,980	0.00
2211-Y 保證金	270,980	1.87	0	0.00	270,980	0.00
2213 應付退休及離職金	4,859,389	33.51	0	0.00	4,859,389	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	2,447,684	16.88	0	0.00	2,447,684	0.00
31 基金餘額	2,447,684	16.88	0	0.00	2,447,684	0.00
311 基金餘額	2,447,684	16.88	0	0.00	2,447,684	0.00
3111 累積餘額	2,447,684	16.88	0	0.00	2,447,684	0.00
負債及基金餘額合計	14,499,313	100.00	0	0.00	14,499,313	0.00

註：

桃園市立平鎮幼兒園
 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	28,033,000	100.00	26,499,890	100.00	-1,533,110	-5.47		
45 財產收入			16,178	0.06	16,178	0.00		
454 利息收入			16,178	0.06	16,178	0.00		
46 政府撥入收入	20,406,000	72.79	20,406,000	77.00		0.00		
462 公庫撥款收入	20,406,000	72.79	20,406,000	77.00				
4S 教學收入	7,627,000	27.21	6,077,712	22.93	-1,549,288	-20.31		
4S1 學雜費收入	7,627,000	27.21	6,077,712	22.93	-1,549,288	-20.31		
5 基金用途	28,033,000	100.00	24,052,206	100.00	-3,980,794	-14.20		
54 學前教育計畫	27,483,000	98.04	23,601,435	98.13	-3,881,565	-14.12		
5M 建築及設備計畫	550,000	1.96	450,771	1.87	-99,229	-18.04		
購建固定資產	450,000	1.61	428,633	1.78	-21,367	-4.75		
其他	100,000	0.36	22,138	0.09	-77,862	-77.86		
本期賸餘(短絀-)			2,447,684		2,447,684	0.00		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額			2,447,684		2,447,684	0.00		

填表說明：

桃園市立平鎮幼兒園
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(短絀一)		2,447,684	2,447,684	
812 調整非現金項目		6,921,260	6,921,260	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,921,260	6,921,260	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		9,368,944	9,368,944	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		270,980	270,980	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		270,980	270,980	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		9,639,924	9,639,924	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		9,639,924	9,639,924	

桃園市立平鎮幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	20,149,675	100.00	14,499,313	100.00	5,650,362	38.97
11 流動資產	14,658,821	72.75	9,639,924	66.49	5,018,897	52.06
111 現金	14,588,821	72.40	9,639,924	66.49	4,948,897	51.34
1112 銀行存款	14,588,821	72.40	9,639,924	66.49	4,948,897	51.34
1112-1 公庫存款	2,259,034	11.21	1,726,534	11.91	532,500	30.84
1112-2 零用金專戶	2,378,779	11.81	721,150	4.97	1,657,629	229.86
1112-3 保管款專戶	9,951,008	49.39	7,192,240	49.60	2,758,768	38.36
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	35,000	0.17	0	0.00	35,000	0.00
113Y 其他應收款	35,000	0.17	0	0.00	35,000	0.00
115 預付款項	35,000	0.17	0	0.00	35,000	0.00
1154 預付費用	35,000	0.17	0	0.00	35,000	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	35,000	0.17	0	0.00	35,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,490,854	27.25	4,859,389	33.51	631,465	12.99
124 準備金	5,490,854	27.25	4,859,389	33.51	631,465	12.99
1241 退休及離職準備金	5,490,854	27.25	4,859,389	33.51	631,465	12.99
資 產 合 計	20,149,675	100.00	14,499,313	100.00	5,650,362	38.97
2 負 債	15,476,862	76.81	12,051,629	83.12	3,425,233	28.42
21 流動負債	9,544,528	47.37	6,921,260	47.74	2,623,268	37.90
212 應付款項	9,544,528	47.37	6,921,260	47.74	2,623,268	37.90
2123 應付代收款	9,544,528	47.37	6,921,260	47.74	2,623,268	37.90
22 其他負債	5,932,334	29.44	5,130,369	35.38	801,965	15.63
221 什項負債	5,932,334	29.44	5,130,369	35.38	801,965	15.63
2211 存入保證金	441,480	2.19	270,980	1.87	170,500	62.92
2211-Y 保證金	441,480	2.19	270,980	1.87	170,500	62.92
2213 應付退休及離職金	5,490,854	27.25	4,859,389	33.51	631,465	12.99
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,672,813	23.19	2,447,684	16.88	2,225,129	90.91
31 基金餘額	4,672,813	23.19	2,447,684	16.88	2,225,129	90.91
311 基金餘額	4,672,813	23.19	2,447,684	16.88	2,225,129	90.91
3111 累積餘額	4,672,813	23.19	2,447,684	16.88	2,225,129	90.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	20,149,675	100.00	14,499,313	100.00	5,650,362	38.97

信託代理與保證資產

1,239,000

信託代理與保證負債

1,239,000

保管品

1,239,000

應付保管品

1,239,000

註：

桃園市立平鎮幼兒園
 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	32,344,000	100.00	33,491,744	100.00	1,147,744	3.55	26,499,890	100.00
45 財產收入			12,166	0.04	12,166	0.00	16,178	0.06
454 利息收入			12,166	0.04	12,166	0.00	16,178	0.06
46 政府撥入收入	28,960,000	89.54	29,687,125	88.64	727,125	2.51	20,406,000	77.00
462 公庫撥款收入	28,960,000	89.54	29,687,125	88.64	727,125	2.51	20,406,000	77.00
4S 教學收入	3,384,000	10.46	3,792,453	11.32	408,453	12.07	6,077,712	22.93
4S1 學雜費收入	3,384,000	10.46	3,792,453	11.32	408,453	12.07	6,077,712	22.93
5 基金用途	32,344,000	100.00	31,266,615	100.00	-1,077,385	-3.33	24,052,206	100.00
54 學前教育計畫	31,984,000	98.89	30,920,440	98.89	-1,063,560	-3.33	23,601,435	98.13
5M 建築及設備計畫	360,000	1.11	346,175	1.11	-13,825	-3.84	450,771	1.87
購建固定資產	300,000	0.93	296,195	0.95	-3,805	-1.27	428,633	1.78
其他	60,000	0.19	49,980	0.16	-10,020	-16.70	22,138	0.09
本期賸餘(短絀-)			2,225,129		2,225,129	0.00	2,447,684	
期初基金餘額			2,447,684		2,447,684			
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			4,672,813		4,672,813	0.00	2,447,684	

填表說明：

桃園市立平鎮幼兒園
 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	32,344,000	100.00	33,491,744	100.00	1,147,744	3.55	26,499,890	100.00
45 財產收入			12,166	0.04	12,166	0.00	16,178	0.06
454 利息收入			12,166	0.04	12,166	0.00	16,178	0.06
46 政府撥入收入	28,960,000	89.54	29,687,125	88.64	727,125	2.51	20,406,000	77.00
462 公庫撥款收入	28,960,000	89.54	29,687,125	88.64	727,125	2.51	20,406,000	77.00
4S 教學收入	3,384,000	10.46	3,792,453	11.32	408,453	12.07	6,077,712	22.93
4S1 學雜費收入	3,384,000	10.46	3,792,453	11.32	408,453	12.07	6,077,712	22.93
5 基金用途	32,344,000	100.00	31,266,615	100.00	-1,077,385	-3.33	24,052,206	100.00
54 學前教育計畫	31,984,000	98.89	30,920,440	98.89	-1,063,560	-3.33	23,601,435	98.13
5M 建築及設備計畫	360,000	1.11	346,175	1.11	-13,825	-3.84	450,771	1.87
購建固定資產	300,000	0.93	296,195	0.95	-3,805	-1.27	428,633	1.78
其他	60,000	0.19	49,980	0.16	-10,020	-16.70	22,138	0.09
本期賸餘(短絀-)			2,225,129		2,225,129	0.00	2,447,684	
期初基金餘額			2,447,684		2,447,684			
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			4,672,813		4,672,813	0.00	2,447,684	

填表說明：

桃園市立平鎮幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	23,426,987	100.00	20,149,675	100.00	3,277,312	16.26
11 流動資產	17,833,113	76.12	14,658,821	72.75	3,174,292	21.65
111 現金	17,833,113	76.12	14,588,821	72.40	3,244,292	22.24
1112 銀行存款	17,833,113	76.12	14,588,821	72.40	3,244,292	22.24
1112-1 公庫存款	6,600,236	28.17	2,259,034	11.21	4,341,202	192.17
1112-2 零用金專戶	184,312	0.79	2,378,779	11.81	-2,194,467	-92.25
1112-3 保管款專戶	11,048,565	47.16	9,951,008	49.39	1,097,557	11.03
113 應收款項	0	0.00	35,000	0.17	-35,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	35,000	0.17	-35,000	-100.00
115 預付款項	0	0.00	35,000	0.17	-35,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	35,000	0.17	-35,000	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	35,000	0.17	-35,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,593,874	23.88	5,490,854	27.25	103,020	1.88
124 準備金	5,593,874	23.88	5,490,854	27.25	103,020	1.88
1241 退休及離職準備金	5,593,874	23.88	5,490,854	27.25	103,020	1.88
資 產 合 計	23,426,987	100.00	20,149,675	100.00	3,277,312	16.26
2 負 債	16,642,439	71.04	15,476,862	76.81	1,165,577	7.53
21 流動負債	10,866,316	46.38	9,544,528	47.37	1,321,788	13.85
212 應付款項	10,866,316	46.38	9,544,528	47.37	1,321,788	13.85
2123 應付代收款	10,866,316	46.38	9,544,528	47.37	1,321,788	13.85
22 其他負債	5,776,123	24.66	5,932,334	29.44	-156,211	-2.63
221 什項負債	5,776,123	24.66	5,932,334	29.44	-156,211	-2.63
2211 存入保證金	182,249	0.78	441,480	2.19	-259,231	-58.72
2211-Y 保證金	182,249	0.78	441,480	2.19	-259,231	-58.72
2213 應付退休及離職金	5,593,874	23.88	5,490,854	27.25	103,020	1.88
3 基金餘額	6,784,548	28.96	4,672,813	23.19	2,111,735	45.19
31 基金餘額	6,784,548	28.96	4,672,813	23.19	2,111,735	45.19
311 基金餘額	6,784,548	28.96	4,672,813	23.19	2,111,735	45.19
3111 累積餘額	6,784,548	28.96	4,672,813	23.19	2,111,735	45.19
負債及基金餘額合計	23,426,987	100.00	20,149,675	100.00	3,277,312	16.26

信託代理與保證資產

952,000

信託代理與保證負債

952,000

保管品

952,000

應付保管品

952,000

註：

桃園市立平鎮幼兒園
 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	42,463,000	100.00	36,098,518	100.00	-6,364,482	-14.99	33,491,744	100.00
45 財產收入			14,903	0.04	14,903	0.00	12,166	0.04
454 利息收入			14,903	0.04	14,903	0.00	12,166	0.04
46 政府撥入收入	38,443,000	90.53	32,193,310	89.18	-6,249,690	-16.26	29,687,125	88.64
462 公庫撥款收入	38,443,000	90.53	32,193,310	89.18	-6,249,690	-16.26	29,687,125	88.64
4S 教學收入	4,020,000	9.47	3,890,305	10.78	-129,695	-3.23	3,792,453	11.32
4S1 學雜費收入	4,020,000	9.47	3,890,305	10.78	-129,695	-3.23	3,792,453	11.32
5 基金用途	38,773,000	100.00	33,986,783	100.00	-4,786,217	-12.34	31,266,615	100.00
54 學前教育計畫	38,268,000	98.70	33,520,240	98.63	-4,747,760	-12.41	30,920,440	98.89
5M 建築及設備計畫	505,000	1.30	466,543	1.37	-38,457	-7.62	346,175	1.11
購建固定資產	445,000	1.15	409,075	1.20	-35,925	-8.07	296,195	0.95
其他	60,000	0.15	57,468	0.17	-2,532	-4.22	49,980	0.16
本期賸餘(短絀-)	3,690,000		2,111,735		-1,578,265	-42.77	2,225,129	
期初基金餘額	2,448,000		4,672,813		2,224,813	90.88	2,447,684	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,138,000		6,784,548		646,548	10.53	4,672,813	

填表說明：

桃園市立平鎮幼兒園
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—)	3,690,000	2,111,735	-1,578,265	-42.77
812 調整非現金項目		1,391,788	1,391,788	
8123 流動資產淨減(淨增—)		70,000	70,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,321,788	1,321,788	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	3,690,000	3,503,523	-186,477	-5.05
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-259,231	-259,231	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-259,231	-259,231	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,690,000	3,244,292	-445,708	-12.08
84 期初現金及約當現金	9,639,924	14,588,821	4,948,897	51.34
85 期末現金及約當現金	13,329,924	17,833,113	4,503,189	33.78

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	18,089,868	100.00	23,426,987	100.00	-5,337,119	-22.78
11 流動資產	18,089,868	100.00	17,833,113	76.12	256,755	1.44
111 現金	17,905,552	98.98	17,833,113	76.12	72,439	0.41
1112 銀行存款	17,905,552	98.98	17,833,113	76.12	72,439	0.41
1112-1 公庫存款	7,101,663	39.26	6,600,236	28.17	501,427	7.60
1112-2 零用金專戶	747,745	4.13	184,312	0.79	563,433	305.70
1112-3 保管款專戶	10,056,144	55.59	11,048,565	47.16	-992,421	-8.98
115 預付款項	184,316	1.02	0	0.00	184,316	0.00
1154 預付費用	184,316	1.02	0	0.00	184,316	0.00
1154-2 預付費用-預算外	184,316	1.02	0	0.00	184,316	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	5,593,874	23.88	-5,593,874	-100.00
124 準備金	0	0.00	5,593,874	23.88	-5,593,874	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	5,593,874	23.88	-5,593,874	-100.00
資 產 合 計	18,089,868	100.00	23,426,987	100.00	-5,337,119	-22.78
2 負 債	10,240,460	56.61	16,642,439	71.04	-6,401,979	-38.47
21 流動負債	9,897,555	54.71	10,866,316	46.38	-968,761	-8.92
212 應付款項	9,897,555	54.71	10,866,316	46.38	-968,761	-8.92
2123 應付代收款	9,897,555	54.71	10,866,316	46.38	-968,761	-8.92
22 其他負債	342,905	1.90	5,776,123	24.66	-5,433,218	-94.06
221 什項負債	342,905	1.90	5,776,123	24.66	-5,433,218	-94.06
2211 存入保證金	342,905	1.90	182,249	0.78	160,656	88.15
2211-Y 保證金	212,249	1.17	182,249	0.78	30,000	16.46
2211-Z 保固金	130,656	0.72	0	0.00	130,656	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	5,593,874	23.88	-5,593,874	-100.00
3 基金餘額	7,849,408	43.39	6,784,548	28.96	1,064,860	15.70
31 基金餘額	7,849,408	43.39	6,784,548	28.96	1,064,860	15.70
311 基金餘額	7,849,408	43.39	6,784,548	28.96	1,064,860	15.70
3111 累積餘額	7,849,408	43.39	6,784,548	28.96	1,064,860	15.70
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,089,868	100.00	23,426,987	100.00	-5,337,119	-22.78

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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	38,768,000	100.00	38,654,044	100.00	-113,956	-0.29	36,098,518	100.00
45 財產收入	10,000	0.03	14,513	0.04	4,513	45.13	14,903	0.04
451財產處分收入	10,000	0.03	2,820	0.01	-7,180	-71.80		
454利息收入			11,693	0.03	11,693	0.00	14,903	0.04
46 政府撥入收入	35,113,000	90.57	34,897,985	90.28	-215,015	-0.61	32,193,310	89.18
462公庫撥款收入	35,113,000	90.57	34,897,985	90.28	-215,015	-0.61	32,193,310	89.18
4S 教學收入	3,645,000	9.40	3,721,800	9.63	76,800	2.11	3,890,305	10.78
4S1學雜費收入	3,645,000	9.40	3,721,800	9.63	76,800	2.11	3,890,305	10.78
4Y 其他收入			19,746	0.05	19,746	0.00		
4YY雜項收入			19,746	0.05	19,746	0.00		
5 基金用途	40,568,000	100.00	37,589,184	100.00	-2,978,816	-7.34	33,986,783	100.00
54 學前教育計畫	38,335,000	94.50	36,221,042	96.36	-2,113,958	-5.51	33,520,240	98.63
5M 建築及設備計畫	2,233,000	5.50	1,368,142	3.64	-864,858	-38.73	466,543	1.37
購建固定資產	2,233,000	5.50	1,368,142	3.64	-864,858	-38.73	409,075	1.20
其他							57,468	0.17
本期賸餘 (短絀)	-1,800,000		1,064,860		2,864,860	-159.16	2,111,735	
期初基金餘額	8,363,000		6,784,548		-1,578,452	-18.87	4,672,813	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,563,000		7,849,408		1,286,408	19.60	6,784,548	

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(短絀一)	-1,800,000	1,064,860	2,864,860	-159.16
812 調整非現金項目		-1,153,077	-1,153,077	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-184,316	-184,316	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-968,761	-968,761	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,800,000	-88,217	1,711,783	-95.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		160,656	160,656	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		160,656	160,656	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,800,000	72,439	1,872,439	-104.02
84 期初現金及約當現金	18,278,821	17,833,113	-445,708	-2.44
85 期末現金及約當現金	16,478,821	17,905,552	1,426,731	8.66