

桃園市立新屋幼兒園  
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 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	12,798,000	100.00	12,954,840	100.00	156,840	1.23	10,635,137	100.00
45 財產收入	2,000	0.02	21,975	0.17	19,975	998.75	17,147	0.16
451 財產處分收入			20,406	0.16	20,406	0.00	15,420	0.14
454 利息收入	2,000	0.02	1,569	0.01	-431	-21.55	1,727	0.02
46 政府撥入收入	11,662,000	91.12	11,737,045	90.60	75,045	0.64	9,379,990	88.20
462 公庫撥款收入	11,662,000	91.12	11,737,045	90.60	75,045	0.64	9,379,990	88.20
4S 教學收入	1,134,000	8.86	1,192,000	9.20	58,000	5.11	1,238,000	11.64
4S1 學雜費收入	1,134,000	8.86	1,192,000	9.20	58,000	5.11	1,238,000	11.64
4Y 其他收入			3,820	0.03	3,820	0.00		
4YY 雜項收入			3,820	0.03	3,820	0.00		
5 基金用途	13,198,000	100.00	11,756,926	100.00	-1,441,074	-10.92	10,706,125	100.00
54 學前教育計畫	12,798,000	96.97	11,474,611	97.60	-1,323,389	-10.34	10,245,647	95.70
5M 建築及設備計畫	400,000	3.03	282,315	2.40	-117,685	-29.42	460,478	4.30
購建固定資產	400,000	3.03	282,315	2.40	-117,685	-29.42	460,478	4.30
本期賸餘 (短絀)	-400,000		1,197,914		1,597,914	-399.48	-70,988	
期初基金餘額	4,388,084		3,965,096		-422,988	-9.64	4,036,084	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,988,084		5,163,010		1,174,926	29.46	3,965,096	

填表說明：

桃園市立新屋幼兒園  
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—)	-400,000	1,197,914	1,597,914	-399.48
812 調整非現金項目		974,099	974,099	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-46,451	-46,451	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,020,550	1,020,550	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	2,172,013	2,572,013	-643.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		53,256	53,256	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,800	-10,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		42,456	42,456	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	2,214,469	2,614,469	-653.62
84 期初現金及約當現金	5,529,941	5,474,378	-55,563	-1.00
85 期末現金及約當現金	5,129,941	7,688,847	2,558,906	49.88

桃園市立新屋幼兒園  
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	8,232,493	100.00	6,156,273	100.00	2,076,220	33.73
11	流動資產	7,735,298	93.96	5,474,378	88.92	2,260,920	41.30
111	現金	7,688,847	93.40	5,474,378	88.92	2,214,469	40.45
1112	銀行存款	7,688,847	93.40	5,474,378	88.92	2,214,469	40.45
1112-1	公庫存款	4,533,105	55.06	3,376,650	54.85	1,156,455	34.25
1112-2	零用金專戶	629,905	7.65	588,446	9.56	41,459	7.05
1112-3	保管款專戶	2,525,837	30.68	1,509,282	24.52	1,016,555	67.35
115	預付款項	46,451	0.56	0	0.00	46,451	0.00
1154	預付費用	46,451	0.56	0	0.00	46,451	0.00
1154-2	預付費用-預算外	46,451	0.56	0	0.00	46,451	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	497,195	6.04	681,895	11.08	-184,700	-27.09
124	準備金	497,195	6.04	681,895	11.08	-184,700	-27.09
1241	退休及離職準備金	497,195	6.04	681,895	11.08	-184,700	-27.09
	資 產 合 計	8,232,493	100.00	6,156,273	100.00	2,076,220	33.73
2	負 債	3,069,483	37.28	2,191,177	35.59	878,306	40.08
21	流動負債	1,770,183	21.50	749,633	12.18	1,020,550	136.14
212	應付款項	1,770,183	21.50	749,633	12.18	1,020,550	136.14
2123	應付代收款	1,770,183	21.50	749,633	12.18	1,020,550	136.14
22	其他負債	1,299,300	15.78	1,441,544	23.42	-142,244	-9.87
221	什項負債	1,299,300	15.78	1,441,544	23.42	-142,244	-9.87
2211	存入保證金	336,140	4.08	346,940	5.64	-10,800	-3.11
2211-Y	保證金	278,000	3.38	278,000	4.52	0	0.00
2211-Z	保固金	58,140	0.71	68,940	1.12	-10,800	-15.67
2213	應付退休及離職金	497,195	6.04	681,895	11.08	-184,700	-27.09
2215	暫收及待結轉帳項	465,965	5.66	412,709	6.70	53,256	12.90
3	基金餘額	5,163,010	62.72	3,965,096	64.41	1,197,914	30.21
31	基金餘額	5,163,010	62.72	3,965,096	64.41	1,197,914	30.21
311	基金餘額	5,163,010	62.72	3,965,096	64.41	1,197,914	30.21
3111	累積餘額	5,163,010	62.72	3,965,096	64.41	1,197,914	30.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,232,493	100.00	6,156,273	100.00	2,076,220	33.73

註：1、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,376,650元。  
2、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數588,446元。