

桃園縣政府教育局主管
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
基金來源	28,054,543	26,633,016	1,421,527
徵收及依法分配收入	2,305	1,451	854
違規罰款收入	2,305	1,451	854
勞務收入	27,687	36,342	-8,655
服務收入	24,782	33,110	-8,328
其他勞務收入	2,905	3,232	-327
財產收入	33,219	32,143	1,076
財產處分收入	453	396	57
租金收入	8,368	10,532	-2,164
權利金收入	1,866	1,479	387
利息收入	2,404	1,843	561
其他財產收入	20,128	17,893	2,235
政府撥入收入	27,785,276	26,357,690	1,427,586
縣(市)庫撥款收入	27,785,276	26,341,397	1,443,879
政府其他撥入收入	0	16,293	-16,293
教學收入	200,507	203,302	-2,795
學雜費收入	200,507	203,302	-2,795
其他收入	5,549	2,088	3,461
受贈收入	0	0	0
雜項收入	5,549	2,088	3,461
基金用途	28,127,008	26,719,042	1,407,966
高中及高職教育計畫	1,039,010	1,033,695	5,315
高中教育	1,039,010	1,033,695	5,315
國民教育計畫	19,590,643	19,353,807	236,836
國民中學教育	7,207,364	7,200,289	7,075
國民小學教育	12,383,279	12,153,518	229,761
學前教育計畫	813,150	208,213	604,937
學前教育	813,150	208,213	604,937
特殊教育計畫	117,580	106,666	10,914
特殊教育	117,580	106,666	10,914
社會教育計畫	99,529	85,581	13,948
社會教育	99,529	85,581	13,948
體育及衛生教育計畫	324,961	322,117	2,844
體育及衛生教育	324,961	322,117	2,844
一般行政管理計畫	4,592,185	4,377,889	214,296
行政管理及推展	4,592,185	4,377,889	214,296
建築及設備計畫	1,549,950	1,231,074	318,876
土地購置	203,860	50,000	153,860

備註：

桃園縣政府教育局主管
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
營建及修建工程	905,053	861,074	43,979
交通及運輸設備	7,011	7,764	-753
其他設備	376,843	308,629	68,214
無形資產	4,612	3,607	1,005
中央政府補助建築及設備經費	52,571	0	52,571
本期賸餘(短絀)	-72,465	-86,026	13,561
期初基金餘額	1,744,102	1,557,323	186,779
解繳縣(市)庫	0	0	0
期末基金餘額	1,671,637	1,471,297	200,340

備註：

桃園縣政府教育局主管
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-72,465	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-72,465	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-72,465	
期初現金及約當現金	3,435,151	
期末現金及約當現金	3,362,686	

註：

桃園縣政府教育局主管
地方教育發展基金
預計平衡表(依科目分類)
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,563,088	資 產 合 計	5,404,597	5,477,062	-72,465
5,563,088	資 產	5,404,597	5,477,062	-72,465
3,559,454	流動資產	3,400,963	3,473,428	-72,465
3,521,177	現金	3,362,686	3,435,151	-72,465
3,521,177	銀行存款	3,362,686	3,435,151	-72,465
1,051	應收款項	1,051	1,051	0
590	應收帳款	590	590	0
328	應收收益	328	328	0
60	應收利息	60	60	0
74	其他應收款	74	74	0
37,226	預付款項	37,226	37,226	0
37,226	預付費用	37,226	37,226	0
19,178	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	19,178	19,178	0
19,178	準備金	19,178	19,178	0
19,178	退休及離職準備金	19,178	19,178	0
1,984,456	其他資產	1,984,456	1,984,456	0
1,984,456	什項資產	1,984,456	1,984,456	0
9	存出保證金	9	9	0
1,984,447	代管資產	1,984,447	1,984,447	0
3,732,960	負 債	3,732,960	3,732,960	0
1,542,756	流動負債	1,542,756	1,542,756	0
1,537,872	應付款項	1,537,872	1,537,872	0
1,441,522	應付代收款	1,441,523	1,441,523	0
2,157	應付薪工	2,157	2,157	0
94,192	應付費用	94,192	94,192	0
4,884	預收款項	4,884	4,884	0
4,884	預收收入	4,884	4,884	0
2,190,204	其他負債	2,190,204	2,190,204	0
2,190,204	什項負債	2,190,204	2,190,204	0
186,453	存入保證金	186,453	186,453	0
19,178	應付退休及離職金	19,178	19,178	0
1,984,447	應付代管資產	1,984,447	1,984,447	0
126	暫收及待結轉帳項	126	126	0
1,830,128	基金餘額	1,671,637	1,744,102	-72,465
1,830,128	基金餘額	1,671,637	1,744,102	-72,465
1,830,128	基金餘額	1,671,637	1,744,102	-72,465
1,830,128	累積餘額	1,671,637	1,744,102	-72,465
5,563,088	負債及基金餘額合計	5,404,597	5,477,062	-72,465

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

145,607
4,801
1,494
139,311

信託代理與保證負債
應付保管有價證券
應付保管品
應付保證品

145,607
4,801
1,494
139,311