

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣政府教育局

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	6,328,326,000	100.00	7,152,985,513	100.00	824,659,513	13.03	7,691,272,720	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,200,000	0.02	2,609,204	0.04	1,409,204	117.43	882,354	0.01
415 違規罰款收入	1,200,000	0.02	2,609,204	0.04	1,409,204	117.43	882,354	0.01
43 勞務收入	2,950,000	0.05	1,881,100	0.03	-1,068,900	-36.23	2,236,400	0.03
431 服務收入	650,000	0.01	147,800	0.00	-502,200	-77.26	395,200	0.01
43Y 其他勞務收入	2,300,000	0.04	1,733,300	0.02	-566,700	-24.64	1,841,200	0.02
45 財產收入			24,145,542	0.34	24,145,542	0.00	10,761,064	0.14
452 租金收入			24,145,405	0.34	24,145,405	0.00	10,761,064	0.14
454 利息收入			137	0.00	137	0.00		
46 政府撥入收入	6,316,876,000	99.82	7,107,379,555	99.36	790,503,555	12.51	7,643,424,067	99.38
462 縣(市)庫撥款收入	6,316,876,000	99.82	7,107,379,555	99.36	790,503,555	12.51	7,643,424,067	99.38
4Y 其他收入	7,300,000	0.12	16,970,112	0.24	9,670,112	132.47	33,968,835	0.44
4YY 雜項收入	7,300,000	0.12	16,970,112	0.24	9,670,112	132.47	33,968,835	0.44
5 基金用途	7,710,380,635	100.00	6,921,309,710	100.00	-789,070,925	-10.23	6,904,824,247	100.00
52 高中及高職教育計畫	21,174,000	0.27	19,487,295	0.28	-1,686,705	-7.97	13,588,466	0.20
53 國民教育計畫	433,035,000	5.62	406,720,996	5.88	-26,314,004	-6.08	434,512,629	6.29
54 學前教育計畫	253,459,000	3.29	258,656,885	3.74	5,197,885	2.05	265,099,797	3.84
55 特殊教育計畫	97,695,000	1.27	142,882,355	2.06	45,187,355	46.25	144,845,505	2.10
56 社會教育計畫	93,641,000	1.21	88,771,702	1.28	-4,869,298	-5.20	101,098,032	1.46
57 體育及衛生教育計畫	241,843,000	3.14	348,173,334	5.03	106,330,334	43.97	436,627,627	6.32
5L 一般行政管理計畫	4,186,062,000	54.29	4,066,040,207	58.75	-120,021,793	-2.87	3,817,424,985	55.29
5M 建築及設備計畫	2,383,471,635	30.91	1,590,576,936	22.98	-792,894,699	-33.27	1,691,627,206	24.50
購建固定資產	2,383,471,635	30.91	1,590,576,936	22.98	-792,894,699	-33.27	1,691,627,206	24.50
本期賸餘(短絀)	-1,382,054,635		231,675,803		1,613,730,438	-116.76	786,448,473	
期初基金餘額	5,921,000		786,448,473		780,527,473	13,182.36		
期末基金餘額	-1,376,133,635		1,018,124,276		2,394,257,911	-173.98	786,448,473	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣政府教育局

現金流量決算表

中華民國100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)	8,130,000	231,675,803	223,545,803	2,749.64
812 調整非現金項目		-67,054,526	-67,054,526	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-21,902,949	-21,902,949	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-45,151,577	-45,151,577	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	8,130,000	164,621,277	156,491,277	1,924.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,534	125,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		125,534	125,534	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,130,000	164,746,811	156,616,811	1,926.41
84 期初現金及約當現金	5,921,000	917,141,363	911,220,363	15,389.64
85 期末現金及約當現金	14,051,000	1,081,888,174	1,067,837,174	7,599.72

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣政府教育局

平衡表

中華民國100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	1,119,483,265	100.00	932,833,505	100.00	186,649,760	20.01
11 流動資產	1,119,483,265	100.00	932,833,505	100.00	186,649,760	20.01
111 現金	1,081,888,174	96.64	917,141,363	98.32	164,746,811	17.96
1112 銀行存款	1,081,888,174	96.64	917,141,363	98.32	164,746,811	17.96
1112-1 公庫存款	1,081,588,174	96.61	917,141,363	98.32	164,446,811	17.93
1112-2 零用金專戶	300,000	0.03	0	0.00	300,000	0.00
113 應收款項	590,000	0.05	719,392	0.08	-129,392	-17.99
1133 應收帳款	590,000	0.05	719,392	0.08	-129,392	-17.99
115 預付款項	37,005,091	3.31	14,972,750	1.61	22,032,341	147.15
1154 預付費用	37,005,091	3.31	14,972,750	1.61	22,032,341	147.15
1154-1 預付費用-預算內	37,005,091	3.31	14,972,750	1.61	22,032,341	147.15
資產合計	1,119,483,265	100.00	932,833,505	100.00	186,649,760	20.01
2 負 債	101,358,989	9.05	146,385,032	15.69	-45,026,043	-30.76
21 流動負債	101,233,455	9.04	146,385,032	15.69	-45,151,577	-30.84
212 應付款項	96,349,155	8.61	136,314,554	14.61	-39,965,399	-29.32
2124 應付薪工	2,157,471	0.19	2,861,305	0.31	-703,834	-24.60
2125 應付費用	94,191,684	8.41	133,453,249	14.31	-39,261,565	-29.42
213 預收款項	4,884,300	0.44	10,070,478	1.08	-5,186,178	-51.50
2133 預收收入	4,884,300	0.44	10,070,478	1.08	-5,186,178	-51.50
22 其他負債	125,534	0.01	0	0.00	125,534	0.00
221 什項負債	125,534	0.01	0	0.00	125,534	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	125,534	0.01	0	0.00	125,534	0.00
3 基金餘額	1,018,124,276	90.95	786,448,473	84.31	231,675,803	29.46
31 基金餘額	1,018,124,276	90.95	786,448,473	84.31	231,675,803	29.46
311 基金餘額	1,018,124,276	90.95	786,448,473	84.31	231,675,803	29.46
3111 累積餘額	1,018,124,276	90.95	786,448,473	84.31	231,675,803	29.46
負債及基金餘額合計	1,119,483,265	100.00	932,833,505	100.00	186,649,760	20.01

註：