

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 101 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	7,413,608,000	100.00	7,834,045,226	100.00	420,437,226	5.67	7,152,985,513	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,200,000	0.02	2,809,631	0.04	1,609,631	134.14	2,609,204	0.04
415 違規罰款收入	1,200,000	0.02	2,809,631	0.04	1,609,631	134.14	2,609,204	0.04
43 勞務收入	3,850,000	0.05	1,787,872	0.02	-2,062,128	-53.56	1,881,100	0.03
431 服務收入	650,000	0.01	324,372	0.00	-325,628	-50.10	147,800	0.00
43Y 其他勞務收入	3,200,000	0.04	1,463,500	0.02	-1,736,500	-54.27	1,733,300	0.02
45 財產收入	6,812,000	0.09	14,121,537	0.18	7,309,537	107.30	24,145,542	0.34
451 財產處分收入			2,797	0.00	2,797			
452 租金收入	6,812,000	0.09	13,323,581	0.17	6,511,581	95.59	24,145,405	0.34
454 利息收入			795,159	0.01	795,159		137	0.00
46 政府撥入收入	7,401,746,000	99.84	7,754,694,082	98.99	352,948,082	4.77	7,107,379,555	99.36
462 縣(市)庫撥款收入	7,401,746,000	99.84	7,754,694,082	98.99	352,948,082	4.77	7,107,379,555	99.36
4Y 其他收入			60,632,104	0.77	60,632,104		16,970,112	0.24
4YY 雜項收入			60,632,104	0.77	60,632,104		16,970,112	0.24
5 基金用途	8,247,877,986	100.00	7,328,858,920	100.00	-919,019,066	-11.14	6,921,309,710	100.00
52 高中及高職教育計畫	23,154,000	0.28	18,945,679	0.26	-4,208,321	-18.18	19,487,295	0.28
53 國民教育計畫	1,163,653,000	14.11	1,092,620,413	14.91	-71,032,587	-6.10	406,720,996	5.88
54 學前教育計畫	208,213,000	2.52	317,983,708	4.34	109,770,708	52.72	258,656,885	3.74
55 特殊教育計畫	106,666,000	1.29	157,906,518	2.15	51,240,518	48.04	142,882,355	2.06
56 社會教育計畫	85,581,000	1.04	90,089,214	1.23	4,508,214	5.27	88,771,702	1.28
57 體育及衛生教育計畫	322,117,000	3.91	304,419,109	4.15	-17,697,891	-5.49	348,173,334	5.03
5L 一般行政管理計畫	4,377,889,000	53.08	4,277,201,576	58.36	-100,687,424	-2.30	4,066,040,207	58.75
5M 建築及設備計畫	1,960,604,986	23.77	1,069,692,703	14.60	-890,912,283	-45.44	1,590,576,936	22.98
購建固定資產	1,960,604,986	23.77	1,069,692,703	14.60	-890,912,283	-45.44	1,590,576,936	22.98
本期賸餘(短絀-)	-834,269,986		505,186,306		1,339,456,292	-160.55	231,675,803	
期初基金餘額	792,369,473		1,018,124,276		225,754,803	28.49	786,448,473	
期末基金餘額	-41,900,513		1,523,310,582		1,565,211,095	-3,735.54	1,018,124,276	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,960,604,986元，包含以前年度保留數608,756,835元、本年度預算數1,118,323,000元及本年度奉准先行辦理數233,525,151元。

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101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—)		505,186,306	505,186,306	
812 調整非現金項目		1,143,936	1,143,936	
8123 流動資產淨減(淨增—)		34,121,367	34,121,367	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-32,977,431	-32,977,431	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		506,330,242	506,330,242	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		889,194	889,194	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		889,194	889,194	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		507,219,436	507,219,436	
84 期初現金及約當現金	923,062,363	1,081,888,174	158,825,811	17.21
85 期末現金及約當現金	923,062,363	1,589,107,610	666,045,247	72.16

基金來源、用途及餘絀表之本期賸餘較現金流量表之本期賸餘多18,673,205元及基金來源、用途及餘絀表之期末基金餘額314,407,199元，較平衡表及累計賸餘多18,673,205元，係新坡國中併入觀音高中國中部同步移轉賸餘數所致。

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101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	1,601,110,627	100.00	1,119,483,265	100.00	481,627,362	43.02
11 流動資產	1,592,581,334	99.47	1,119,483,265	100.00	473,098,069	42.26
111 現金	1,589,107,610	99.25	1,081,888,174	96.64	507,219,436	46.88
1112 銀行存款	1,589,107,610	99.25	1,081,888,174	96.64	507,219,436	46.88
1112-1 縣庫存款	1,589,107,610	99.25	1,081,588,174	96.61	507,519,436	46.92
1112-2 零用金專戶	0	0.00	300,000	0.03	-300,000	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,384,572	0.09	590,000	0.05	794,572	134.67
1133 應收帳款	590,000	0.04	590,000	0.05	0	0.00
1139 應收利息	794,572	0.05	0	0.00	794,572	0.00
115 預付款項	2,089,152	0.13	37,005,091	3.31	-34,915,939	-94.35
1154 預付費用	2,089,152	0.13	37,005,091	3.31	-34,915,939	-94.35
1154-1 預付費用-預算內	2,089,152	0.13	37,005,091	3.31	-34,915,939	-94.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,529,293	0.53	0	0.00	8,529,293	0.00
124 準備金	8,529,293	0.53	0	0.00	8,529,293	0.00
1241 退休及離職準備金	8,529,293	0.53	0	0.00	8,529,293	0.00
13 其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131 什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	1,601,110,627	100.00	1,119,483,265	100.00	481,627,362	43.02
2 負 債	77,800,045	4.86	101,358,989	9.05	-23,558,944	-23.24
21 流動負債	68,256,024	4.26	101,233,455	9.04	-32,977,431	-32.58
212 應付款項	61,441,746	3.84	96,349,155	8.61	-34,907,409	-36.23
2124 應付薪工	916,135	0.06	2,157,471	0.19	-1,241,336	-57.54
2125 應付費用	60,525,611	3.78	94,191,684	8.41	-33,666,073	-35.74
213 預收款項	6,814,278	0.43	4,884,300	0.44	1,929,978	39.51
2133 預收收入	6,814,278	0.43	4,884,300	0.44	1,929,978	39.51
22 其他負債	9,544,021	0.60	125,534	0.01	9,418,487	7,502.74
221 什項負債	9,544,021	0.60	125,534	0.01	9,418,487	7,502.74
2213 應付退休及離職金	8,529,293	0.53	0	0.00	8,529,293	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,014,728	0.06	125,534	0.01	889,194	708.33

註：一、動支511~516用途別逕撥學校，教育局未登財產者568,374,374元：

1.511土地13,425,743元。2.513房屋及建築538,557,690元。3.516什項設備16,390,941元。

二、補助款(723)用於建築及設備計畫(5M)的決算數494606213，教育局未登財產

三、餘絀表與固定項目建設改良擴充明細表決算差異1,062,980,587元(一及二項合計數)。

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101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	%
3 基金餘額	1,523,310,582	95.14	1,018,124,276	90.95	505,186,306	49.62
31 基金餘額	1,523,310,582	95.14	1,018,124,276	90.95	505,186,306	49.62
311 基金餘額	1,523,310,582	95.14	1,018,124,276	90.95	505,186,306	49.62
3111 累積餘額	1,523,310,582	95.14	1,018,124,276	90.95	505,186,306	49.62
負債及基金餘額合計	1,601,110,627	100.00	1,119,483,265	100.00	481,627,362	43.02

註：一、動支511~516用途別逕撥學校，教育局未登財產者568,374,374元：  
 1.511土地13,425,743元。2.513房屋及建築538,557,690元。3.516什項設備16,390,941元。  
 二、補助款(723)用於建築及設備計畫(5M)的決算數494606213，教育局未登財產  
 三、餘絀表與固定項目建設改良擴充明細表決算差異1,062,980,587元(一及二項合計數)。