

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 102 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	8,605,303,000	100.00	8,874,523,670	100.00	269,220,670	3.13	7,834,045,226	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,200,000	0.03	5,057,808	0.06	2,857,808	129.90	2,809,631	0.04
415 違規罰款收入	2,200,000	0.03	5,057,808	0.06	2,857,808	129.90	2,809,631	0.04
43 勞務收入	3,530,000	0.04	1,707,600	0.02	-1,822,400	-51.63	1,787,872	0.02
431 服務收入	630,000	0.01	227,800	0.00	-402,200	-63.84	324,372	0.00
43Y 其他勞務收入	2,900,000	0.03	1,479,800	0.02	-1,420,200	-48.97	1,463,500	0.02
45 財產收入	5,187,000	0.06	32,598,637	0.37	27,411,637	528.47	14,121,537	0.18
451 財產處分收入			118,973	0.00	118,973		2,797	0.00
452 租金收入	5,187,000	0.06	32,083,948	0.36	26,896,948	518.55	13,323,581	0.17
454 利息收入			395,716	0.00	395,716		795,159	0.01
46 政府撥入收入	8,594,386,000	99.87	8,818,659,507	99.37	224,273,507	2.61	7,754,694,082	98.99
462 縣（市）庫撥款收入	8,594,386,000	99.87	8,818,659,507	99.37	224,273,507	2.61	7,754,694,082	98.99
4Y 其他收入			16,500,118	0.19	16,500,118		60,632,104	0.77
4YY 雜項收入			16,500,118	0.19	16,500,118		60,632,104	0.77
5 基金用途	9,650,881,222	100.00	8,290,467,965	100.00	-1,360,413,257	-14.10	7,328,858,920	100.00
52 高中及高職教育計畫	23,328,000	0.24	23,958,456	0.29	630,456	2.70	18,945,679	0.26
53 國民教育計畫	1,203,249,000	12.47	1,242,515,624	14.99	39,266,624	3.26	1,092,620,413	14.91
54 學前教育計畫	813,150,000	8.43	834,517,030	10.07	21,367,030	2.63	317,983,708	4.34
55 特殊教育計畫	117,580,000	1.22	128,568,867	1.55	10,988,867	9.35	157,906,518	2.15
56 社會教育計畫	99,529,000	1.03	115,967,732	1.40	16,438,732	16.52	90,089,214	1.23
57 體育及衛生教育計畫	324,961,000	3.37	340,746,958	4.11	15,785,958	4.86	304,419,109	4.15
5L 一般行政管理計畫	4,592,185,000	47.58	4,146,492,519	50.02	-445,692,481	-9.71	4,277,201,576	58.36
5M 建築及設備計畫	2,476,899,222	25.67	1,457,700,779	17.58	-1,019,198,443	-41.15	1,069,692,703	14.60
購建固定資產	2,476,879,222	25.66	1,457,681,490	17.58	-1,019,197,732	-41.15	1,069,692,703	14.60
其他	20,000	0.00	19,289	0.00	-711	-3.56		
本期賸餘（短絀-）	-1,045,578,222		584,055,705		1,629,633,927	-155.86	505,186,306	
期初基金餘額	1,026,136,276		1,523,310,582		497,174,306	48.45	1,018,124,276	
解繳公庫								
期末基金餘額	-19,441,946		2,107,366,287		2,126,808,233	-10,939.28	1,523,310,582	

填表說明：填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,476,899,222元，包含以前年度保留數777,734,245元、本年度預算數1,430,978,000元及奉准先行辦理數268,186,977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102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—)	343,000	584,055,705	583,712,705	170,178.63
812 調整非現金項目		236,043,126	236,043,126	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-6,285,851	-6,285,851	
8124 流動負債淨增(淨減—)		242,328,977	242,328,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	343,000	820,098,831	819,755,831	238,995.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,532,536	2,532,536	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,376	-10,376	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,522,160	2,522,160	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	343,000	822,620,991	822,277,991	239,731.19
84 期初現金及約當現金	1,089,900,174	1,589,107,610	499,207,436	45.80
85 期末現金及約當現金	1,090,243,174	2,411,728,601	1,321,485,427	121.21

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102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	2,597,079,871	100.00	1,601,110,627	100.00	995,969,244	62.20
11 流動資產	2,472,656,554	95.21	1,592,581,334	99.47	880,075,220	55.26
111 現金	2,404,270,425	92.58	1,589,107,610	99.25	815,162,815	51.30
1112 銀行存款	2,404,270,425	92.58	1,589,107,610	99.25	815,162,815	51.30
1112-1 縣庫存款	2,200,669,256	84.74	1,589,107,610	99.25	611,561,646	38.48
1112-2 零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 保管款專戶	22,332,879	0.86	0	0.00	22,332,879	0.00
1112-4 縣庫存款(教育局00019專用)	176,064,546	6.78	0	0.00	176,064,546	0.00
1112-5 縣庫存款(教育局00024專用)	5,203,744	0.20	0	0.00	5,203,744	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	59,226,587	2.28	1,384,572	0.09	57,842,015	4,177.61
1133 應收帳款	59,226,587	2.28	590,000	0.04	58,636,587	9,938.40
1139 應收利息	0	0.00	794,572	0.05	-794,572	-100.00
115 預付款項	9,159,542	0.35	2,089,152	0.13	7,070,390	338.43
1154 預付費用	9,159,542	0.35	2,089,152	0.13	7,070,390	338.43
1154-1 預付費用-預算內	631,062	0.02	2,089,152	0.13	-1,458,090	-69.79
1154-2 預付費用-預算外	8,528,480	0.33	0	0.00	8,528,480	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,396,390	0.40	8,529,293	0.53	1,867,097	21.89
124 準備金	10,396,390	0.40	8,529,293	0.53	1,867,097	21.89
1241 退休及離職準備金	10,396,390	0.40	8,529,293	0.53	1,867,097	21.89
13 其他資產	114,026,927	4.39	0	0.00	114,026,927	0.00
131 什項資產	114,026,927	4.39	0	0.00	114,026,927	0.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	114,026,927	4.39	0	0.00	114,026,927	0.00
1316-1 代管-土地	114,026,927	4.39	0	0.00	114,026,927	0.00
資產合計	2,597,079,871	100.00	1,601,110,627	100.00	995,969,244	62.20
2 負債	489,713,584	18.86	77,800,045	4.86	411,913,539	529.45
21 流動負債	361,753,379	13.93	68,256,024	4.26	293,497,355	429.99
212 應付款項	357,664,901	13.77	61,441,746	3.84	296,223,155	482.12
2123 應付代收款	209,593,833	8.07	0	0.00	209,593,833	0.00
2124 應付薪工	3,109,231	0.12	916,135	0.06	2,193,096	239.39
2125 應付費用	144,961,837	5.58	60,525,611	3.78	84,436,226	139.50
213 預收款項	4,088,478	0.16	6,814,278	0.43	-2,725,800	-40.00
2133 預收收入	4,088,478	0.16	6,814,278	0.43	-2,725,800	-40.00

信託代理與保證資產

17,442,256

信託代理與保證負債

17,442,256

保證品

17,442,256

應付保證品

17,442,256

註：一、動支511~516用途別逕撥學校，教育局未登帳者470,920,229元：511土地46,823,060元，513房屋及建築424,005,009元，516什項設備92,160元。二、補助款(723)用於建築及設備計畫(5M)決算數982,080,647元，教育局未登帳財產帳。三、餘細表與固定項目建設改良擴充明細表決算數差異1,453,000,876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102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	%
22 其他負債	127,960,205	4.93	9,544,021	0.60	118,416,184	1,240.74
221 什項負債	127,960,205	4.93	9,544,021	0.60	118,416,184	1,240.74
2211 存入保證金	2,532,536	0.10	0	0.00	2,532,536	0.00
2211-Y 保證金	1,441,328	0.06	0	0.00	1,441,328	0.00
2211-Z 保固金	1,091,208	0.04	0	0.00	1,091,208	0.00
2213 應付退休及離職金	10,396,390	0.40	8,529,293	0.53	1,867,097	21.89
2214 應付代管資產	114,026,927	4.39	0	0.00	114,026,927	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,004,352	0.04	1,014,728	0.06	-10,376	-1.02
3 基金餘額	2,107,366,287	81.14	1,523,310,582	95.14	584,055,705	38.34
31 基金餘額	2,107,366,287	81.14	1,523,310,582	95.14	584,055,705	38.34
311 基金餘額	2,107,366,287	81.14	1,523,310,582	95.14	584,055,705	38.34
3111 累積餘額	2,107,366,287	81.14	1,523,310,582	95.14	584,055,705	38.34
負債及基金餘額合計	2,597,079,871	100.00	1,601,110,627	100.00	995,969,244	62.20

信託代理與保證資產 17,442,256 信託代理與保證負債 17,442,256  
保證品 17,442,256 應付保證品 17,442,256

註：一、動支511~516用途別逕撥學校，教育局未登帳者470,920,229元：511土地46,823,060元，513房屋及建築424,005,009元，516什項設備92,160元。二、補助款(723)用於建築及設備計畫(5M)決算數982,080,647元，教育局未登帳財產帳。三、餘絀表與固定項目建設改良擴充明細表決算數差異1,453,000,876元(一及二項合計數)