

桃園縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	31,097,564,000	100.00	29,828,330,160	100.00	-1,269,233,840	-4.08	27,946,109,034	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,390,000	0.01	12,760,975	0.04	10,370,975	433.93	7,276,066	0.03
415 違規罰款收入	2,390,000	0.01	12,760,975	0.04	10,370,975	433.93	7,276,066	0.03
43 勞務收入	24,254,000	0.08	16,224,783	0.05	-8,029,217	-33.10	15,425,883	0.06
431 服務收入	21,344,000	0.07	13,372,556	0.04	-7,971,444	-37.35	13,934,393	0.05
43Y 其他勞務收入	2,910,000	0.01	2,852,227	0.01	-57,773	-1.99	1,491,490	0.01
45 財產收入	39,549,000	0.13	59,908,299	0.20	20,359,299	51.48	67,917,491	0.24
451 財產處分收入	716,000	0.00	2,752,910	0.01	2,036,910	284.48	3,015,485	0.01
452 租金收入	13,319,000	0.04	23,080,096	0.08	9,761,096	73.29	34,944,638	0.13
453 權利金收入	3,381,000	0.01	4,211,300	0.01	830,300	24.56	2,698,797	0.01
454 利息收入	2,575,000	0.01	3,606,937	0.01	1,031,937	40.08	3,358,557	0.01
45Y 其他財產收入	19,558,000	0.06	26,257,056	0.09	6,699,056	34.25	23,900,014	0.09
46 政府撥入收入	30,818,456,000	99.10	29,482,317,576	98.84	-1,336,138,424	-4.34	27,599,656,204	98.76
462 公庫撥款收入	30,801,456,000	99.05	29,467,024,492	98.79	-1,334,431,508	-4.33	27,599,656,204	98.76
46Y 政府其他撥入收入	17,000,000	0.05	15,293,084	0.05	-1,706,916	-10.04	0	
4S 教學收入	208,644,000	0.67	202,419,654	0.68	-6,224,346	-2.98	193,235,268	0.69
4S1 學雜費收入	208,644,000	0.67	202,419,654	0.68	-6,224,346	-2.98	193,235,268	0.69
4Y 其他收入	4,271,000	0.01	54,698,873	0.18	50,427,873	1,180.70	62,598,122	0.22
4YO 受贈收入	375,000	0.00	365,942	0.00	-9,058	-2.42	933,908	0.00
4YY 雜項收入	3,896,000	0.01	54,332,931	0.18	50,436,931	1,294.58	61,664,214	0.22
5 基金用途	31,410,824,000	100.00	28,777,637,696	100.00	-2,633,186,304	-8.38	27,358,910,049	100.00
52 高中及高職教育計畫	1,200,961,000	3.82	1,137,666,488	3.95	-63,294,512	-5.27	1,028,081,013	3.76
53 國民教育計畫	20,960,311,000	66.73	19,707,001,611	68.48	-1,253,309,389	-5.98	19,225,353,951	70.27
54 學前教育計畫	731,505,000	2.33	716,166,862	2.49	-15,338,138	-2.10	834,517,030	3.05
55 特殊教育計畫	149,836,000	0.48	158,308,735	0.55	8,472,735	5.65	128,568,867	0.47
56 社會教育計畫	105,734,000	0.34	105,910,461	0.37	176,461	0.17	115,967,732	0.42
57 體育及衛生教育計畫	523,313,000	1.67	606,885,378	2.11	83,572,378	15.97	340,746,958	1.25
5L 一般行政管理計畫	4,988,454,000	15.88	4,310,801,850	14.98	-677,652,150	-13.58	4,146,492,519	15.16
5M 建築及設備計畫	2,750,710,000	8.76	2,034,896,311	7.07	-715,813,689	-26.02	1,539,181,979	5.63
購建固定資產	2,745,782,000	8.74	2,031,959,777	7.06	-713,822,223	-26.00	1,536,945,050	5.62
其他	4,928,000	0.02	2,936,534	0.01	-1,991,466	-40.41	2,236,929	0.01
本期賸餘(短絀)	-313,260,000		1,050,692,464		1,363,952,464	-435.41	587,198,985	
期初基金餘額	3,048,061,224		3,707,724,885		659,663,661	21.64	3,120,525,900	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,734,801,224		4,758,417,349		2,023,616,125	73.99	3,707,724,885	

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國103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)	-313,260,000	1,050,692,464	1,363,952,464	-435.41
812 調整非現金項目		566,031,871	566,031,871	
8123 流動資產淨減(淨增一)		37,388,287	37,388,287	
8124 流動負債淨增(淨減一)		528,643,584	528,643,584	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-313,260,000	1,616,724,335	1,929,984,335	-616.10
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,000	1,000	
825 增加短期債務及其他負債		27,328,882	27,328,882	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		27,329,882	27,329,882	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-313,260,000	1,644,054,217	1,957,314,217	-624.82
84 期初現金及約當現金	4,952,426,045	5,991,601,997	1,039,175,952	20.98
85 期末現金及約當現金	4,639,166,045	7,635,656,214	2,996,490,169	64.59

桃園縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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	10,113,603,335	100.00	9,293,844,099	100.00	819,759,236	8.82
11 流動資產	7,681,633,600	75.95	6,074,967,670	65.37	1,606,665,930	26.45
111 現金	7,635,656,214	75.50	5,991,601,997	64.47	1,644,054,217	27.44
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	7,635,656,214	75.50	5,991,601,997	64.47	1,644,054,217	27.44
1112-1 公庫存款	5,186,817,652	51.29	3,714,554,728	39.97	1,472,262,924	39.63
1112-2 零用金專戶	110,228,063	1.09	85,018,673	0.91	25,209,390	29.65
1112-3 保管款專戶	2,117,385,003	20.94	2,010,760,306	21.64	106,624,697	5.30
1112-4 公庫存款(教育局00019專用)	219,185,854	2.17	176,064,546	1.89	43,121,308	24.49
1112-5 公庫存款(教育局00024專用)	2,039,642	0.02	5,203,744	0.06	-3,164,102	-60.80
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	36,305,071	0.36	60,528,286	0.65	-24,223,215	-40.02
1133 應收帳款	19,594,053	0.19	59,295,576	0.64	-39,701,523	-66.96
1138 應收收益	14,222,794	0.14	0	0.00	14,222,794	0.00
1139 應收利息	24,152	0.00	72,684	0.00	-48,532	-66.77
113Y 其他應收款	2,464,072	0.02	1,160,026	0.01	1,304,046	112.42
115 預付款項	9,672,315	0.10	22,837,387	0.25	-13,165,072	-57.65
1154 預付費用	9,672,315	0.10	22,837,387	0.25	-13,165,072	-57.65
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	631,062	0.01	-631,062	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	9,672,315	0.10	22,206,325	0.24	-12,534,010	-56.44
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	47,181,982	0.47	40,250,921	0.43	6,931,061	17.22
124 準備金	47,181,982	0.47	40,250,921	0.43	6,931,061	17.22
1241 退休及離職準備金	47,181,982	0.47	40,250,921	0.43	6,931,061	17.22
13 其他資產	2,384,787,753	23.58	3,178,625,508	34.20	-793,837,755	-24.97
131 什項資產	2,384,787,753	23.58	3,178,625,508	34.20	-793,837,755	-24.97
1311 存出保證金	7,000	0.00	8,000	0.00	-1,000	-12.50
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,384,780,753	23.58	3,178,617,508	34.20	-793,836,755	-24.97
1316-1 代管-土地	2,384,318,754	23.58	3,178,181,607	34.20	-793,862,853	-24.98
1316-4 代管-機械及設備	369,100	0.00	236,614	0.00	132,486	55.99
1316-5 代管-交通及運輸設備	0	0.00	15,450	0.00	-15,450	-100.00
1316-6 代管-什項設備	92,899	0.00	183,837	0.00	-90,938	-49.47
資 產 合 計	10,113,603,335	100.00	9,293,844,099	100.00	819,759,236	8.82
2 負 債	5,355,185,986	52.95	5,586,119,214	60.11	-230,933,228	-4.13
信託代理與保證資產	153,323,504		信託代理與保證負債		153,323,504	
保管有價證券	12,814,595		應付保管有價證券		12,814,595	
保管品	10,304,416		應付保管品		10,304,416	
保證品	130,204,493		應付保證品		130,204,493	

註：

桃園縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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	%
21	流動負債	2,682,567,939	26.52	2,153,924,355	23.18	528,643,584	24.54
211	短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2112	短期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212	應付款項	2,680,898,073	26.51	2,149,835,877	23.13	531,062,196	24.70
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	2,107,643,951	20.84	2,001,764,809	21.54	105,879,142	5.29
2124	應付薪工	1,290,772	0.01	3,109,231	0.03	-1,818,459	-58.49
2125	應付費用	571,963,350	5.66	144,961,837	1.56	427,001,513	294.56
2126	應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	1,669,866	0.02	4,088,478	0.04	-2,418,612	-59.16
2132	預收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	1,669,866	0.02	4,088,478	0.04	-2,418,612	-59.16
22	其他負債	2,672,618,047	26.43	3,432,194,859	36.93	-759,576,812	-22.13
221	什項負債	2,672,618,047	26.43	3,432,194,859	36.93	-759,576,812	-22.13
2211	存入保證金	233,787,867	2.31	209,274,479	2.25	24,513,388	11.71
2211-X	押標金	4,394,000	0.04	3,130,903	0.03	1,263,097	40.34
2211-Y	保證金	158,539,298	1.57	144,026,541	1.55	14,512,757	10.08
2211-Z	保固金	70,854,569	0.70	62,117,035	0.67	8,737,534	14.07
2213	應付退休及離職金	47,181,982	0.47	40,250,921	0.43	6,931,061	17.22
2214	應付代管資產	2,384,780,753	23.58	3,178,617,508	34.20	-793,836,755	-24.97
2215	暫收及待結轉帳項	6,867,445	0.07	4,051,951	0.04	2,815,494	69.48
3	基金餘額	4,758,417,349	47.05	3,707,724,885	39.89	1,050,692,464	28.34
31	基金餘額	4,758,417,349	47.05	3,707,724,885	39.89	1,050,692,464	28.34
311	基金餘額	4,758,417,349	47.05	3,707,724,885	39.89	1,050,692,464	28.34
3111	累積餘額	4,758,417,349	47.05	3,707,724,885	39.89	1,050,692,464	28.34
	負債及基金餘額合計	10,113,603,335	100.00	9,293,844,099	100.00	819,759,236	8.82
	信託代理與保證資產	153,323,504		信託代理與保證負債		153,323,504	
	保管有價證券	12,814,595		應付保管有價證券		12,814,595	
	保管品	10,304,416		應付保管品		10,304,416	
	保證品	130,204,493		應付保證品		130,204,493	

註：