

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 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	10,676,061,000	100.00	9,930,881,868	100.00	-745,179,132	-6.98	8,874,523,670	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,200,000	0.02	10,647,082	0.11	8,447,082	383.96	5,057,808	0.06
415 違規罰款收入	2,200,000	0.02	10,647,082	0.11	8,447,082	383.96	5,057,808	0.06
43 勞務收入	3,230,000	0.03	3,022,707	0.03	-207,293	-6.42	1,707,600	0.02
431 服務收入	330,000	0.00	185,800	0.00	-144,200	-43.70	227,800	0.00
43Y 其他勞務收入	2,900,000	0.03	2,836,907	0.03	-63,093	-2.18	1,479,800	0.02
45 財產收入	10,000,000	0.09	18,686,164	0.19	8,686,164	86.86	32,598,637	0.37
451 財產處分收入			31,930	0.00	31,930		118,973	0.00
452 租金收入	10,000,000	0.09	18,244,188	0.18	8,244,188	82.44	32,083,948	0.36
454 利息收入			410,046	0.00	410,046		395,716	0.00
46 政府撥入收入	10,660,609,000	99.86	9,888,103,810	99.57	-772,505,190	-7.25	8,818,659,507	99.37
462 公庫撥款收入	10,660,609,000	99.86	9,888,103,810	99.57	-772,505,190	-7.25	8,818,659,507	99.37
4Y 其他收入	22,000	0.00	10,422,105	0.10	10,400,105	47,273.20	16,500,118	0.19
4YY 雜項收入	22,000	0.00	10,422,105	0.10	10,400,105	47,273.20	16,500,118	0.19
5 基金用途	10,883,085,000	100.00	9,054,811,005	100.00	-1,828,273,995	-16.80	8,290,467,965	100.00
52 高中及高職教育計畫	91,865,000	0.84	51,293,365	0.57	-40,571,635	-44.16	23,958,456	0.29
53 國民教育計畫	1,677,231,000	15.41	1,167,053,187	12.89	-510,177,813	-30.42	1,242,515,624	14.99
54 學前教育計畫	731,505,000	6.72	716,166,862	7.91	-15,338,138	-2.10	834,517,030	10.07
55 特殊教育計畫	149,836,000	1.38	158,308,735	1.75	8,472,735	5.65	128,568,867	1.55
56 社會教育計畫	105,734,000	0.97	105,910,461	1.17	176,461	0.17	115,967,732	1.40
57 體育及衛生教育計畫	523,313,000	4.81	606,885,378	6.70	83,572,378	15.97	340,746,958	4.11
5L 一般行政管理計畫	4,988,454,000	45.84	4,310,801,850	47.61	-677,652,150	-13.58	4,146,492,519	50.02
5M 建築及設備計畫	2,615,147,000	24.03	1,938,391,167	21.41	-676,755,833	-25.88	1,457,700,779	17.58
購建固定資產	2,615,116,000	24.03	1,938,381,167	21.41	-676,734,833	-25.88	1,457,681,490	17.58
其他	31,000	0.00	10,000	0.00	-21,000	-67.74	19,289	0.00
本期賸餘 (短絀-)	-207,024,000		876,070,863		1,083,094,863	-523.17	584,055,705	
期初基金餘額	1,523,653,582		2,107,366,287		583,712,705	38.31	1,523,310,582	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,316,629,582		2,983,437,150		1,666,807,568	126.60	2,107,366,287	

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)	-207,024,000	876,070,863	1,083,094,863	-523.17
812 調整非現金項目		501,756,922	501,756,922	
8123 流動資產淨減(淨增一)		48,689,815	48,689,815	
8124 流動負債淨增(淨減一)		453,067,107	453,067,107	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-207,024,000	1,377,827,785	1,584,851,785	-765.54
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,327,205	-1,327,205	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,327,205	-1,327,205	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-207,024,000	1,376,500,580	1,583,524,580	-764.90
84 期初現金及約當現金	1,589,450,610	2,404,270,425	814,819,815	51.26
85 期末現金及約當現金	1,382,426,610	3,780,771,005	2,398,344,395	173.49

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	3,969,821,689	100.00	2,597,079,871	100.00	1,372,741,818	52.86
11 流動資產	3,800,467,319	95.73	2,472,656,554	95.21	1,327,810,765	53.70
111 現金	3,780,771,005	95.24	2,404,270,425	92.58	1,376,500,580	57.25
1112 銀行存款	3,780,771,005	95.24	2,404,270,425	92.58	1,376,500,580	57.25
1112-1 公庫存款	3,539,076,750	89.15	2,200,669,256	84.74	1,338,407,494	60.82
1112-2 零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 保管款專戶	20,468,759	0.52	22,332,879	0.86	-1,864,120	-8.35
1112-4 公庫存款(教育局00019專用)	219,185,854	5.52	176,064,546	6.78	43,121,308	24.49
1112-5 公庫存款(教育局00024專用)	2,039,642	0.05	5,203,744	0.20	-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	19,311,314	0.49	59,226,587	2.28	-39,915,273	-67.39
1133 應收帳款	19,311,314	0.49	59,226,587	2.28	-39,915,273	-67.39
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	385,000	0.01	9,159,542	0.35	-8,774,542	-95.80
1154 預付費用	385,000	0.01	9,159,542	0.35	-8,774,542	-95.80
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	631,062	0.02	-631,062	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	385,000	0.01	8,528,480	0.33	-8,143,480	-95.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,808,035	0.32	10,396,390	0.40	2,411,645	23.20
124 準備金	12,808,035	0.32	10,396,390	0.40	2,411,645	23.20
1241 退休及離職準備金	12,808,035	0.32	10,396,390	0.40	2,411,645	23.20
13 其他資產	156,546,335	3.94	114,026,927	4.39	42,519,408	37.29
131 什項資產	156,546,335	3.94	114,026,927	4.39	42,519,408	37.29
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	156,546,335	3.94	114,026,927	4.39	42,519,408	37.29
1316-1 代管-土地	156,546,335	3.94	114,026,927	4.39	42,519,408	37.29
資 產 合 計	3,969,821,689	100.00	2,597,079,871	100.00	1,372,741,818	52.86
2 負 債	986,384,539	24.85	489,713,584	18.86	496,670,955	101.42
21 流動負債	814,820,486	20.53	361,753,379	13.93	453,067,107	125.24
212 應付款項	813,150,620	20.48	357,664,901	13.77	455,485,719	127.35
2123 應付代收款	239,896,498	6.04	209,593,833	8.07	30,302,665	14.46
2124 應付薪工	1,290,772	0.03	3,109,231	0.12	-1,818,459	-58.49
2125 應付費用	571,963,350	14.41	144,961,837	5.58	427,001,513	294.56
213 預收款項	1,669,866	0.04	4,088,478	0.16	-2,418,612	-59.16
2133 預收收入	1,669,866	0.04	4,088,478	0.16	-2,418,612	-59.16
信託代理與保證資產	14,181,250		信託代理與保證負債		14,181,250	
保證品	14,181,250		應付保證品		14,181,250	

註：

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	%
22	其他負債	171,564,053	4.32	127,960,205	4.93	43,603,848	34.08
221	什項負債	171,564,053	4.32	127,960,205	4.93	43,603,848	34.08
2211	存入保證金	2,182,757	0.05	2,532,536	0.10	-349,779	-13.81
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,413,567	0.04	1,441,328	0.06	-27,761	-1.93
2211-Z	保固金	769,190	0.02	1,091,208	0.04	-322,018	-29.51
2213	應付退休及離職金	12,808,035	0.32	10,396,390	0.40	2,411,645	23.20
2214	應付代管資產	156,546,335	3.94	114,026,927	4.39	42,519,408	37.29
2215	暫收及待結轉帳項	26,926	0.00	1,004,352	0.04	-977,426	-97.32
3	基金餘額	2,983,437,150	75.15	2,107,366,287	81.14	876,070,863	41.57
31	基金餘額	2,983,437,150	75.15	2,107,366,287	81.14	876,070,863	41.57
311	基金餘額	2,983,437,150	75.15	2,107,366,287	81.14	876,070,863	41.57
3111	累積餘額	2,983,437,150	75.15	2,107,366,287	81.14	876,070,863	41.57
	負債及基金餘額合計	3,969,821,689	100.00	2,597,079,871	100.00	1,372,741,818	52.86

信託代理與保證資產

14,181,250

信託代理與保證負債

14,181,250

保證品

14,181,250

應付保證品

14,181,250

註：