

雲林縣政府教育處
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 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	4,562,582,000	100.00	4,199,395,834	100.00	-363,186,166	-7.96	3,962,276,517	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,165,568	0.05	2,165,568	0.00	1,539,940	0.04
415 違規罰款收入			2,165,568	0.05	2,165,568	0.00	1,539,940	0.04
43 勞務收入	10,620,000	0.23	1,025,880	0.02	-9,594,120	-90.34	7,818,929	0.20
431 服務收入	10,620,000	0.23	1,025,880	0.02	-9,594,120	-90.34	7,818,929	0.20
45 財產收入	943,000	0.02	681,100	0.02	-261,900	-27.77	1,099,385	0.03
452 租金收入	943,000	0.02	681,100	0.02	-261,900	-27.77	1,099,385	0.03
46 政府撥入收入	4,541,244,000	99.53	4,176,383,236	99.45	-364,860,764	-8.03	3,928,851,246	99.16
462 公庫撥款收入	2,223,545,000	48.73	2,031,903,084	48.39	-191,641,916	-8.62	2,174,303,729	54.88
46Y 政府其他撥入收入	2,317,699,000	50.80	2,144,480,152	51.07	-173,218,848	-7.47	1,754,547,517	44.28
4Y 其他收入	9,775,000	0.21	19,140,050	0.46	9,365,050	95.81	22,967,017	0.58
4YY 雜項收入	9,775,000	0.21	19,140,050	0.46	9,365,050	95.81	22,967,017	0.58
5 基金用途	4,564,798,000	100.00	3,964,225,841	100.00	-600,572,159	-13.16	3,927,434,229	100.00
52 高中及高職教育計畫	12,271,000	0.27	6,383,442	0.16	-5,887,558	-47.98	5,855,267	0.15
53 國民教育計畫	982,830,000	21.53	859,107,124	21.67	-123,722,876	-12.59	865,306,083	22.03
54 學前教育計畫	287,901,000	6.31	206,907,533	5.22	-80,993,467	-28.13	238,893,723	6.08
55 特殊教育計畫	67,178,000	1.47	58,899,088	1.49	-8,278,912	-12.32	56,124,446	1.43
56 社會教育計畫	70,196,000	1.54	57,763,547	1.46	-12,432,453	-17.71	76,504,202	1.95
57 體育及衛生教育計畫	428,463,000	9.39	303,225,172	7.65	-125,237,828	-29.23	314,310,815	8.00
5L 一般行政管理計畫	2,707,389,000	59.31	2,471,833,015	62.35	-235,555,985	-8.70	2,358,421,659	60.05
5M 建築及設備計畫	8,570,000	0.19	106,920	0.00	-8,463,080	-98.75	12,018,034	0.31
購建固定資產	8,570,000	0.19	106,920	0.00	-8,463,080	-98.75	12,018,034	0.31
本期賸餘（短絀-）	-2,216,000		235,169,993		237,385,993	-10,712.36	34,842,288	
期初基金餘額	220,678,000		257,626,248		36,948,248	16.74	222,783,960	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	218,462,000		492,796,241		274,334,241	125.58	257,626,248	

填表說明：

雲林縣政府教育處
地方教育發展基金－雲林縣政府教育處
現金流量表
中華民國105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—)	-2,216,000	235,169,993	237,385,993	-10,712.36
812 調整非現金項目		-44,803,916	-44,803,916	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-120,313,871	-120,313,871	
8124 流動負債淨增(淨減—)		75,509,955	75,509,955	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,216,000	190,366,077	192,582,077	-8,690.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,329,559	3,329,559	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,329,559	3,329,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,216,000	193,695,636	195,911,636	-8,840.78
84 期初現金及約當現金	414,931,000	430,966,385	16,035,385	3.86
85 期末現金及約當現金	412,715,000	624,662,021	211,947,021	51.35

雲林縣政府教育處
地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,423,425,691	100.00	1,109,416,184	100.00	314,009,507	28.30
11	流動資產	1,423,425,691	100.00	1,109,416,184	100.00	314,009,507	28.30
111	現金	624,662,021	43.88	430,966,385	38.85	193,695,636	44.94
1112	銀行存款	624,662,021	43.88	430,966,385	38.85	193,695,636	44.94
1112-1	銀行存款-縣庫存款	573,106,495	40.26	336,931,154	30.37	236,175,341	70.10
1112-2	銀行存款-保管款專戶	51,555,526	3.62	94,035,231	8.48	-42,479,705	-45.17
115	預付款項	798,763,670	56.12	678,449,799	61.15	120,313,871	17.73
1154	預付費用	798,763,670	56.12	678,449,799	61.15	120,313,871	17.73
1154-1	預付費用-預算內	505,631,579	35.52	384,431,528	34.65	121,200,051	31.53
1154-2	預付費用-預算外	293,132,091	20.59	294,018,271	26.50	-886,180	-0.30
	資 產 合 計	1,423,425,691	100.00	1,109,416,184	100.00	314,009,507	28.30
2	負 債	930,629,450	65.38	851,789,936	76.78	78,839,514	9.26
21	流動負債	851,627,797	59.83	776,117,842	69.96	75,509,955	9.73
212	應付款項	851,627,797	59.83	776,117,842	69.96	75,509,955	9.73
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	344,687,617	24.22	388,053,502	34.98	-43,365,885	-11.18
2125	應付費用	506,940,180	35.61	388,064,340	34.98	118,875,840	30.63
22	其他負債	79,001,653	5.55	75,672,094	6.82	3,329,559	4.40
221	什項負債	79,001,653	5.55	75,672,094	6.82	3,329,559	4.40
2215	暫收及待結轉帳項	79,001,653	5.55	75,672,094	6.82	3,329,559	4.40
3	基金餘額	492,796,241	34.62	257,626,248	23.22	235,169,993	91.28
31	基金餘額	492,796,241	34.62	257,626,248	23.22	235,169,993	91.28
311	基金餘額	492,796,241	34.62	257,626,248	23.22	235,169,993	91.28
3111	累積餘額	492,796,241	34.62	257,626,248	23.22	235,169,993	91.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,423,425,691	100.00	1,109,416,184	100.00	314,009,507	28.30

註：