

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 106 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	4,585,502,000	100.00	4,383,622,408	100.00	-201,879,592	-4.40	4,199,395,834	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,038,598	0.02	1,038,598	0.00	2,165,568	0.05
415 違規罰款收入			1,038,598	0.02	1,038,598	0.00	2,165,568	0.05
43 勞務收入	5,950,000	0.13	634,300	0.01	-5,315,700	-89.34	1,025,880	0.02
431 服務收入	5,950,000	0.13	634,300	0.01	-5,315,700	-89.34	1,025,880	0.02
45 財產收入	1,153,000	0.03	549,500	0.01	-603,500	-52.34	681,100	0.02
452 租金收入	1,153,000	0.03	549,500	0.01	-603,500	-52.34	681,100	0.02
46 政府撥入收入	4,576,424,000	99.80	4,363,558,593	99.54	-212,865,407	-4.65	4,176,383,236	99.45
462 公庫撥款收入	2,019,017,000	44.03	1,925,915,788	43.93	-93,101,212	-4.61	2,031,903,084	48.39
46Y 政府其他撥入收入	2,557,407,000	55.77	2,437,642,805	55.61	-119,764,195	-4.68	2,144,480,152	51.07
4Y 其他收入	1,975,000	0.04	17,841,417	0.41	15,866,417	803.36	19,140,050	0.46
4YY 雜項收入	1,975,000	0.04	17,841,417	0.41	15,866,417	803.36	19,140,050	0.46
5 基金用途	4,587,703,000	100.00	4,200,876,761	100.00	-386,826,239	-8.43	3,964,225,841	100.00
52 高中及高職教育計畫	26,819,000	0.58	9,940,316	0.24	-16,878,684	-62.94	6,383,442	0.16
53 國民教育計畫	1,116,354,000	24.33	1,045,535,666	24.89	-70,818,334	-6.34	859,107,124	21.67
54 學前教育計畫	294,491,000	6.42	259,682,007	6.18	-34,808,993	-11.82	206,907,533	5.22
55 特殊教育計畫	89,184,000	1.94	55,137,458	1.31	-34,046,542	-38.18	58,899,088	1.49
56 社會教育計畫	65,777,000	1.43	61,978,249	1.48	-3,798,751	-5.78	57,763,547	1.46
57 體育及衛生教育計畫	395,648,000	8.62	328,598,327	7.82	-67,049,673	-16.95	303,225,172	7.65
5L 一般行政管理計畫	2,590,960,000	56.48	2,407,753,877	57.32	-183,206,123	-7.07	2,471,833,015	62.35
5M 建築及設備計畫	8,470,000	0.18	32,250,861	0.77	23,780,861	280.77	106,920	0.00
購建固定資產	8,470,000	0.18	32,250,861	0.77	23,780,861	280.77	106,920	0.00
本期賸餘 (短絀-)	-2,201,000		182,745,647		184,946,647	-8,402.85	235,169,993	
期初基金餘額	255,410,000		492,796,241		237,386,241	92.94	257,626,248	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	253,209,000		675,541,888		422,332,888	166.79	492,796,241	

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106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—)	-2,201,000	182,745,647	184,946,647	-8,402.85
812 調整非現金項目		90,475,787	90,475,787	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-595,891	-595,891	
8124 流動負債淨增(淨減—)		91,071,678	91,071,678	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,201,000	273,221,434	275,422,434	-12,513.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,739,512	60,739,512	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		60,739,512	60,739,512	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,201,000	333,960,946	336,161,946	-15,273.15
84 期初現金及約當現金	428,750,000	624,662,021	195,912,021	45.69
85 期末現金及約當現金	426,549,000	958,622,967	532,073,967	124.74

雲林縣政府教育處
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,757,982,528	100.00	1,423,425,691	100.00	334,556,837	23.50
11 流動資產	1,757,982,528	100.00	1,423,425,691	100.00	334,556,837	23.50
111 現金	958,622,967	54.53	624,662,021	43.88	333,960,946	53.46
1112 銀行存款	958,622,967	54.53	624,662,021	43.88	333,960,946	53.46
1112-1 銀行存款-縣庫存款	815,333,068	46.38	573,106,495	40.26	242,226,573	42.27
1112-2 銀行存款-保管款專戶	143,289,899	8.15	51,555,526	3.62	91,734,373	177.93
115 預付款項	799,359,561	45.47	798,763,670	56.12	595,891	0.07
1154 預付費用	799,359,561	45.47	798,763,670	56.12	595,891	0.07
1154-1 預付費用-預算內	473,808,742	26.95	505,631,579	35.52	-31,822,837	-6.29
1154-2 預付費用-預算外	325,550,819	18.52	293,132,091	20.59	32,418,728	11.06
資 產 合 計	1,757,982,528	100.00	1,423,425,691	100.00	334,556,837	23.50
2 負 債	1,082,440,640	61.57	930,629,450	65.38	151,811,190	16.31
21 流動負債	942,699,475	53.62	851,627,797	59.83	91,071,678	10.69
212 應付款項	942,699,475	53.62	851,627,797	59.83	91,071,678	10.69
2123 應付代收款	468,840,718	26.67	344,687,617	24.22	124,153,101	36.02
2125 應付費用	473,858,757	26.95	506,940,180	35.61	-33,081,423	-6.53
22 其他負債	139,741,165	7.95	79,001,653	5.55	60,739,512	76.88
221 什項負債	139,741,165	7.95	79,001,653	5.55	60,739,512	76.88
2215 暫收及待結轉帳項	139,741,165	7.95	79,001,653	5.55	60,739,512	76.88
3 基金餘額	675,541,888	38.43	492,796,241	34.62	182,745,647	37.08
31 基金餘額	675,541,888	38.43	492,796,241	34.62	182,745,647	37.08
311 基金餘額	675,541,888	38.43	492,796,241	34.62	182,745,647	37.08
3111 累積餘額	675,541,888	38.43	492,796,241	34.62	182,745,647	37.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,757,982,528	100.00	1,423,425,691	100.00	334,556,837	23.50

註：