

地方教育發展基金－雲林縣政府教育處
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	4,576,936,000	100.00	4,534,415,147	100.00	-42,520,853	-0.93	4,383,622,408	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,948,089	0.04	1,948,089	0.00	1,038,598	0.02
415 違規罰款收入			1,948,089	0.04	1,948,089	0.00	1,038,598	0.02
43 勞務收入	5,950,000	0.13	557,100	0.01	-5,392,900	-90.64	634,300	0.01
431 服務收入	5,950,000	0.13	557,100	0.01	-5,392,900	-90.64	634,300	0.01
45 財產收入	1,268,000	0.03	709,070	0.02	-558,930	-44.08	549,500	0.01
452 租金收入	1,268,000	0.03	709,070	0.02	-558,930	-44.08	549,500	0.01
46 政府撥入收入	4,567,743,000	99.80	4,492,593,964	99.08	-75,149,036	-1.65	4,363,558,593	99.54
462 公庫撥款收入	1,945,348,000	42.50	1,899,721,966	41.90	-45,626,034	-2.35	1,925,915,788	43.93
46Y 政府其他撥入收入	2,622,395,000	57.30	2,592,871,998	57.18	-29,523,002	-1.13	2,437,642,805	55.61
4Y 其他收入	1,975,000	0.04	38,606,924	0.85	36,631,924	1,854.78	17,841,417	0.41
4YY 雜項收入	1,975,000	0.04	38,606,924	0.85	36,631,924	1,854.78	17,841,417	0.41
5 基金用途	4,579,143,000	100.00	4,309,614,524	100.00	-269,528,476	-5.89	4,200,876,761	100.00
52 高中及高職教育計畫	16,602,000	0.36	13,256,809	0.31	-3,345,191	-20.15	9,940,316	0.24
53 國民教育計畫	1,166,458,000	25.47	855,946,152	19.86	-310,511,848	-26.62	1,045,535,666	24.89
54 學前教育計畫	306,307,000	6.69	322,417,394	7.48	16,110,394	5.26	259,682,007	6.18
55 特殊教育計畫	81,351,000	1.78	69,270,734	1.61	-12,080,266	-14.85	55,137,458	1.31
56 社會教育計畫	72,221,000	1.58	74,995,453	1.74	2,774,453	3.84	61,978,249	1.48
57 體育及衛生教育計畫	356,585,000	7.79	366,709,450	8.51	10,124,450	2.84	328,598,327	7.82
5L 一般行政管理計畫	2,579,601,000	56.33	2,413,614,407	56.01	-165,986,593	-6.43	2,407,753,877	57.32
5M 建築及設備計畫	18,000	0.00	193,404,125	4.49	193,386,125	074,367.36	32,250,861	0.77
購建固定資產	18,000	0.00	193,404,125	4.49	193,386,125	074,367.36	32,250,861	0.77
本期賸餘（短絀-）	-2,207,000		224,800,623		227,007,623	-10,285.80	182,745,647	
期初基金餘額	490,595,000		675,541,888		184,946,888	37.70	492,796,241	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	488,388,000		900,342,511		411,954,511	84.35	675,541,888	

填表說明：

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107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—)	-2,207,000	224,800,623	227,007,623	-10,285.80
812 調整非現金項目		168,987,593	168,987,593	
8123 流動資產淨減(淨增—)		126,974,609	126,974,609	
8124 流動負債淨增(淨減—)		42,012,984	42,012,984	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,207,000	393,788,216	395,995,216	-17,942.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		57,654,858	57,654,858	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		57,654,858	57,654,858	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,207,000	451,443,074	453,650,074	-20,555.06
84 期初現金及約當現金	622,461,000	958,622,967	336,161,967	54.01
85 期末現金及約當現金	620,254,000	1,410,066,041	789,812,041	127.34

地方教育發展基金－雲林縣政府教育處
平衡表
中華民國107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	2,082,450,993	100.00	1,757,982,528	100.00	324,468,465	18.46
11	流動資產	2,082,450,993	100.00	1,757,982,528	100.00	324,468,465	18.46
111	現金	1,410,066,041	67.71	958,622,967	54.53	451,443,074	47.09
1112	銀行存款	1,410,066,041	67.71	958,622,967	54.53	451,443,074	47.09
1112-1	銀行存款-縣庫存款	1,097,774,709	52.72	815,333,068	46.38	282,441,641	34.64
1112-2	銀行存款-保管款專戶	312,291,332	15.00	143,289,899	8.15	169,001,433	117.94
115	預付款項	672,384,952	32.29	799,359,561	45.47	-126,974,609	-15.88
1154	預付費用	672,384,952	32.29	799,359,561	45.47	-126,974,609	-15.88
1154-1	預付費用-預算內	394,555,310	18.95	473,808,742	26.95	-79,253,432	-16.73
1154-2	預付費用-預算外	277,829,642	13.34	325,550,819	18.52	-47,721,177	-14.66
	資 產 合 計	2,082,450,993	100.00	1,757,982,528	100.00	324,468,465	18.46
2	負 債	1,182,108,482	56.77	1,082,440,640	61.57	99,667,842	9.21
21	流動負債	984,712,459	47.29	942,699,475	53.62	42,012,984	4.46
212	應付款項	984,712,459	47.29	942,699,475	53.62	42,012,984	4.46
2123	應付代收款	590,120,974	28.34	468,840,718	26.67	121,280,256	25.87
2125	應付費用	394,591,485	18.95	473,858,757	26.95	-79,267,272	-16.73
22	其他負債	197,396,023	9.48	139,741,165	7.95	57,654,858	41.26
221	什項負債	197,396,023	9.48	139,741,165	7.95	57,654,858	41.26
2215	暫收及待結轉帳項	197,396,023	9.48	139,741,165	7.95	57,654,858	41.26
3	基金餘額	900,342,511	43.23	675,541,888	38.43	224,800,623	33.28
31	基金餘額	900,342,511	43.23	675,541,888	38.43	224,800,623	33.28
311	基金餘額	900,342,511	43.23	675,541,888	38.43	224,800,623	33.28
3111	累積餘額	900,342,511	43.23	675,541,888	38.43	224,800,623	33.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,082,450,993	100.00	1,757,982,528	100.00	324,468,465	18.46

註：