

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 108 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	3,911,699,000	100.00	4,624,155,032	100.00	712,456,032	18.21	4,534,415,147	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,774,784	0.04	1,774,784	0.00	1,948,089	0.04
415 違規罰款收入			1,774,784	0.04	1,774,784	0.00	1,948,089	0.04
43 勞務收入	5,950,000	0.15	1,111,800	0.02	-4,838,200	-81.31	557,100	0.01
431 服務收入	5,950,000	0.15	1,111,800	0.02	-4,838,200	-81.31	557,100	0.01
45 財產收入	1,333,000	0.03	633,900	0.01	-699,100	-52.45	709,070	0.02
452 租金收入	1,333,000	0.03	633,900	0.01	-699,100	-52.45	709,070	0.02
46 政府撥入收入	3,902,441,000	99.76	4,598,601,134	99.45	696,160,134	17.84	4,492,593,964	99.08
462 公庫撥款收入	1,885,068,000	48.19	1,940,446,896	41.96	55,378,896	2.94	1,899,721,966	41.90
46Y 政府其他撥入收入	2,017,373,000	51.57	2,658,154,238	57.48	640,781,238	31.76	2,592,871,998	57.18
4Y 其他收入	1,975,000	0.05	22,033,414	0.48	20,058,414	1,015.62	38,606,924	0.85
4YY 雜項收入	1,975,000	0.05	22,033,414	0.48	20,058,414	1,015.62	38,606,924	0.85
5 基金用途	3,913,973,000	100.00	4,302,448,618	100.00	388,475,618	9.93	4,309,614,524	100.00
52 高中及高職教育計畫			17,441,126	0.41	17,441,126	0.00	13,256,809	0.31
53 國民教育計畫	831,995,000	21.26	972,168,964	22.60	140,173,964	16.85	855,946,152	19.86
54 學前教育計畫	486,478,000	12.43	557,941,199	12.97	71,463,199	14.69	322,417,394	7.48
55 特殊教育計畫	44,588,000	1.14	60,548,097	1.41	15,960,097	35.79	69,270,734	1.61
56 社會教育計畫	52,296,000	1.34	72,201,220	1.68	19,905,220	38.06	74,995,453	1.74
57 體育及衛生教育計畫	216,278,000	5.53	386,693,347	8.99	170,415,347	78.79	366,709,450	8.51
5L 一般行政管理計畫	2,277,320,000	58.18	2,165,021,396	50.32	-112,298,604	-4.93	2,413,614,407	56.01
5M 建築及設備計畫	5,018,000	0.13	70,433,269	1.64	65,415,269	1,303.61	193,404,125	4.49
購建固定資產	5,018,000	0.13	70,433,269	1.64	65,415,269	1,303.61	193,404,125	4.49
本期賸餘（短絀-）	-2,274,000		321,706,414		323,980,414	-14,247.16	224,800,623	
期初基金餘額	673,335,000		900,342,511		227,007,511	33.71	675,541,888	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	671,061,000		1,222,048,925		550,987,925	82.11	900,342,511	

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108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)	-2,274,000	321,706,414	323,980,414	-14,247.16
812 調整非現金項目		171,791,685	171,791,685	
8123 流動資產淨減(淨增)		-45,971,099	-45,971,099	
8124 流動負債淨增(淨減)		217,762,784	217,762,784	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,274,000	493,498,099	495,772,099	-21,801.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,380,015	34,380,015	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		34,380,015	34,380,015	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,274,000	527,878,114	530,152,114	-23,313.64
84 期初現金及約當現金	956,416,000	1,410,066,041	453,650,041	47.43
85 期末現金及約當現金	954,142,000	1,937,944,155	983,802,155	103.11

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表
中華民國108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	2,656,300,206	100.00	2,082,450,993	100.00	573,849,213	27.56
11	流動資產	2,656,300,206	100.00	2,082,450,993	100.00	573,849,213	27.56
111	現金	1,937,944,155	72.96	1,410,066,041	67.71	527,878,114	37.44
1112	銀行存款	1,937,944,155	72.96	1,410,066,041	67.71	527,878,114	37.44
1112-1	銀行存款-縣庫存款	1,453,858,726	54.73	1,097,774,709	52.72	356,084,017	32.44
1112-2	銀行存款-保管款專戶	484,085,429	18.22	312,291,332	15.00	171,794,097	55.01
115	預付款項	718,356,051	27.04	672,384,952	32.29	45,971,099	6.84
1154	預付費用	718,356,051	27.04	672,384,952	32.29	45,971,099	6.84
1154-1	預付費用-預算內	482,207,770	18.15	394,555,310	18.95	87,652,460	22.22
1154-2	預付費用-預算外	236,148,281	8.89	277,829,642	13.34	-41,681,361	-15.00
	資 產 合 計	2,656,300,206	100.00	2,082,450,993	100.00	573,849,213	27.56
2	負 債	1,434,251,281	53.99	1,182,108,482	56.77	252,142,799	21.33
21	流動負債	1,202,475,243	45.27	984,712,459	47.29	217,762,784	22.11
212	應付款項	1,202,475,243	45.27	984,712,459	47.29	217,762,784	22.11
2123	應付代收款	720,233,710	27.11	590,120,974	28.34	130,112,736	22.05
2125	應付費用	482,241,533	18.15	394,591,485	18.95	87,650,048	22.21
22	其他負債	231,776,038	8.73	197,396,023	9.48	34,380,015	17.42
221	什項負債	231,776,038	8.73	197,396,023	9.48	34,380,015	17.42
2215	暫收及待結轉帳項	231,776,038	8.73	197,396,023	9.48	34,380,015	17.42
3	基金餘額	1,222,048,925	46.01	900,342,511	43.23	321,706,414	35.73
31	基金餘額	1,222,048,925	46.01	900,342,511	43.23	321,706,414	35.73
311	基金餘額	1,222,048,925	46.01	900,342,511	43.23	321,706,414	35.73
3111	累積餘額	1,222,048,925	46.01	900,342,511	43.23	321,706,414	35.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,656,300,206	100.00	2,082,450,993	100.00	573,849,213	27.56

註：