

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 109 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	5,719,599,000	100.00	5,357,351,040	100.00	-362,247,960	-6.33	4,624,155,032	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,531,558	0.03	1,531,558	0.00	1,774,784	0.04
415 違規罰款收入			1,531,558	0.03	1,531,558	0.00	1,774,784	0.04
43 勞務收入	5,950,000	0.10	1,322,050	0.02	-4,627,950	-77.78	1,111,800	0.02
431 服務收入	5,950,000	0.10	1,322,050	0.02	-4,627,950	-77.78	1,111,800	0.02
45 財產收入	1,579,000	0.03	795,000	0.01	-784,000	-49.65	633,900	0.01
452 租金收入	1,579,000	0.03	795,000	0.01	-784,000	-49.65	633,900	0.01
46 政府撥入收入	5,710,095,000	99.83	5,342,191,678	99.72	-367,903,322	-6.44	4,598,601,134	99.45
462 公庫撥款收入	1,817,778,000	31.78	1,697,079,976	31.68	-120,698,024	-6.64	1,940,446,896	41.96
46Y 政府其他撥入收入	3,892,317,000	68.05	3,645,111,702	68.04	-247,205,298	-6.35	2,658,154,238	57.48
4Y 其他收入	1,975,000	0.03	11,510,754	0.21	9,535,754	482.82	22,033,414	0.48
4YY 雜項收入	1,975,000	0.03	11,510,754	0.21	9,535,754	482.82	22,033,414	0.48
5 基金用途	5,971,902,000	100.00	5,415,020,459	100.00	-556,881,541	-9.33	4,302,448,618	100.00
52 高中及高職教育計畫	18,262,000	0.31	21,213,418	0.39	2,951,418	16.16	17,441,126	0.41
521 高中教育	18,262,000	0.31	21,213,418	0.39	2,951,418	16.16	17,441,126	0.41
53 國民教育計畫	1,671,000,000	27.98	1,649,543,791	30.46	-21,456,209	-1.28	972,168,964	22.60
531 國民中學教育	1,319,973,000	22.10	1,370,128,854	25.30	50,155,854	3.80	820,647,263	19.07
532 國民小學教育	351,027,000	5.88	279,414,937	5.16	-71,612,063	-20.40	151,521,701	3.52
54 學前教育計畫	1,108,254,000	18.56	816,220,602	15.07	-292,033,398	-26.35	557,941,199	12.97
541 學前教育	1,108,254,000	18.56	816,220,602	15.07	-292,033,398	-26.35	557,941,199	12.97
55 特殊教育計畫	105,249,000	1.76	84,741,270	1.56	-20,507,730	-19.48	60,548,097	1.41
551 特殊教育	105,249,000	1.76	84,741,270	1.56	-20,507,730	-19.48	60,548,097	1.41
56 社會教育計畫	119,662,000	2.00	126,484,887	2.34	6,822,887	5.70	72,201,220	1.68
561 社會教育	119,662,000	2.00	126,484,887	2.34	6,822,887	5.70	72,201,220	1.68
57 體育及衛生教育計畫	664,972,000	11.14	618,667,265	11.43	-46,304,735	-6.96	386,693,347	8.99
571 體育及衛生教育	664,972,000	11.14	618,667,265	11.43	-46,304,735	-6.96	386,693,347	8.99
5L 一般行政管理計畫	2,284,503,000	38.25	2,077,557,342	38.37	-206,945,658	-9.06	2,165,021,396	50.32
5L1 行政管理及推展	2,284,503,000	38.25	2,077,557,342	38.37	-206,945,658	-9.06	2,165,021,396	50.32
5M 建築及設備計畫			20,591,884	0.38	20,591,884	0.00	70,433,269	1.64
5M2 營建及修建工程			18,862,835	0.35	18,862,835	0.00	70,415,269	1.64
5M4 其他設備			964,809	0.02	964,809	0.00	18,000	0.00
5M5 無形資產			764,240	0.01	764,240	0.00		
本期賸餘 (短絀-)	-252,303,000		-57,669,419		194,633,581	-77.14	321,706,414	
期初基金餘額	898,068,511		1,222,048,925		323,980,414	36.08	900,342,511	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	645,765,511		1,164,379,506		518,613,995	80.31	1,222,048,925	

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109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)	-252,303,000	-57,669,419	194,633,581	-77.14
812 調整非現金項目		-340,338,838	-340,338,838	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-252,303,000	-398,008,257	-145,705,257	57.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-72,987,045	-72,987,045	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-72,987,045	-72,987,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-252,303,000	-470,995,302	-218,692,302	86.68
84 期初現金及約當現金	1,407,792,000	1,937,944,155	530,152,155	37.66
85 期末現金及約當現金	1,155,489,000	1,466,948,853	311,459,853	26.95

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表

中華民國109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	3,090,914,765	100.00	2,656,300,206	100.00	434,614,559	16.36
11 流動資產	3,090,914,765	100.00	2,656,300,206	100.00	434,614,559	16.36
111 現金	1,466,948,853	47.46	1,937,944,155	72.96	-470,995,302	-24.30
1112 銀行存款	1,466,948,853	47.46	1,937,944,155	72.96	-470,995,302	-24.30
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,307,689,336	42.31	1,453,858,726	54.73	-146,169,390	-10.05
1112-2 銀行存款-保管款專戶	159,259,517	5.15	484,085,429	18.22	-324,825,912	-67.10
115 預付款項	1,623,965,912	52.54	718,356,051	27.04	905,609,861	126.07
1154 預付費用	1,623,965,912	52.54	718,356,051	27.04	905,609,861	126.07
1154-1 預付費用-預算內	1,260,739,713	40.79	482,207,770	18.15	778,531,943	161.45
1154-2 預付費用-預算外	363,226,199	11.75	236,148,281	8.89	127,077,918	53.81
資 產 合 計	3,090,914,765	100.00	2,656,300,206	100.00	434,614,559	16.36
2 負 債	1,926,535,259	62.33	1,434,251,281	53.99	492,283,978	34.32
21 流動負債	1,767,746,266	57.19	1,202,475,243	45.27	565,271,023	47.01
212 應付款項	1,767,746,266	57.19	1,202,475,243	45.27	565,271,023	47.01
2123 應付代收款	522,485,716	16.90	720,233,710	27.11	-197,747,994	-27.46
2125 應付費用	1,245,260,550	40.29	482,241,533	18.15	763,019,017	158.22
22 其他負債	158,788,993	5.14	231,776,038	8.73	-72,987,045	-31.49
221 什項負債	158,788,993	5.14	231,776,038	8.73	-72,987,045	-31.49
2215 暫收及待結轉帳項	158,788,993	5.14	231,776,038	8.73	-72,987,045	-31.49
3 基金餘額	1,164,379,506	37.67	1,222,048,925	46.01	-57,669,419	-4.72
31 基金餘額	1,164,379,506	37.67	1,222,048,925	46.01	-57,669,419	-4.72
311 基金餘額	1,164,379,506	37.67	1,222,048,925	46.01	-57,669,419	-4.72
3111 累積餘額	1,164,379,506	37.67	1,222,048,925	46.01	-57,669,419	-4.72
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,090,914,765	100.00	2,656,300,206	100.00	434,614,559	16.36

註：