

桃園市地方教育發展基金

15-11

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	36,783,079.000	3,444,181,831	3,297,745,000	146,436,831	4.44	33,755,382,096	34,036,158,000	-280,775,904	-0.82
徵收及依法分配收入	41	2,100.000	1,105.009	100.000	1,005.009	1,005.01	10,228,068	2,100.000	8,128,068	387.05
違規罰款收入	415	2,100.000	1,105.009	100.000	1,005.009	1,005.01	10,228,068	2,100.000	8,128,068	387.05
勞務收入	43	20,158.000	983,025	547,000	436,025	79.71	11,039,795	19,894,000	-8,854,205	-44.51
服務收入	431	20,149.000	982,365	547,000	435,365	79.59	11,031,230	19,891,000	-8,859,770	-44.54
其他勞務收入	43Y	9,000	660		660		8,565	3,000	5,565	185.50
財產收入	45	55,721.000	4,494,383	4,032,000	462,383	11.47	54,281,605	43,638,000	10,643,605	24.39
財產處分收入	451	818.000	12,887	31,000	-18,113	-58.43	3,675,211	589,000	3,086,211	523.97
租金收入	452	15,567.000	552,816	961,000	-408,184	-42.47	13,396,966	12,862,000	534,966	4.16
權利金收入	453	2,964.000	698,500	22,000	676,500	3,075.00	2,386,958	2,570,000	-183,042	-7.12
利息收入	454	4,457.000	20,338	58,000	-37,662	-64.93	1,800,601	1,989,000	-188,399	-9.47
其他財產收入	45Y	31,915.000	3,209,842	2,960,000	249,842	8.44	33,021,869	25,628,000	7,393,869	28.85
政府撥入收入	46	35,909,793.000	3,408,789,600	3,200,483,000	208,306,600	6.51	32,795,437,688	33,386,027,000	-590,589,312	-1.77
公庫撥款收入	462	31,448,361.000	3,078,787,340	2,634,400,000	444,387,340	16.87	29,133,670,767	29,489,313,000	-355,642,233	-1.21
政府其他撥入收入	46Y	4,461,432.000	330,002,260	566,083,000	-236,080,740	-41.70	3,661,766,921	3,896,714,000	-234,947,079	-6.03
教學收入	4S	511,183.000	10,223,953	62,612,000	-52,388,047	-83.67	243,360,207	333,319,000	-89,958,793	-26.99
學雜費收入	4S1	508,403.000	10,223,953	62,612,000	-52,388,047	-83.67	243,309,207	330,539,000	-87,229,793	-26.39
推廣教育收入	4S2	180,000					51,000	180,000	-129,000	-71.67
建教合作收入	4S3	2,600,000						2,600,000	-2,600,000	-100.00
其他收入	4Y	284,124.000	18,585,861	29,971,000	-11,385,139	-37.99	641,034,733	251,180,000	389,854,733	155.21
受贈收入	4YO	2,926.000		247,000	-247,000	-100.00	12,367	2,378,000	-2,365,633	-99.48
雜項收入	4YY	281,198.000	18,585,861	29,724,000	-11,138,139	-37.47	641,022,366	248,802,000	392,220,366	157.64
基金用途	5	37,903,021.000	3,841,117,008	3,533,741,000	307,376,008	8.70	30,577,698,090	34,917,993,000	-4,340,294,910	-12.43
高中及高職教育計畫	52	4,366,934.000	388,758,748	398,491,000	-9,732,252	-2.44	3,396,532,340	4,106,516,000	-709,983,660	-17.29
高中教育	521	3,963,661.000	358,927,676	352,306,000	6,621,676	1.88	3,073,956,917	3,719,067,000	-645,110,083	-17.35
高職教育	522	403,273.000	29,831,072	46,185,000	-16,353,928	-35.41	322,575,423	387,449,000	-64,873,577	-16.74
國民教育計畫	53	24,125,382.000	2,812,034,110	1,948,168,000	863,866,110	44.34	21,220,169,939	22,865,483,000	-1,645,313,061	-7.20
國民中學教育	531	8,711,111.000	1,008,198,075	703,344,000	304,854,075	43.34	7,829,428,459	8,279,625,000	-450,196,541	-5.44
國民小學教育	532	15,414,271.000	1,803,836,035	1,244,824,000	559,012,035	44.91	13,390,741,480	14,585,858,000	-1,195,116,520	-8.19
學前教育計畫	54	1,561,315.000	82,951,173	486,712,000	-403,760,827	-82.96	711,282,836	1,383,839,000	-672,556,164	-48.60
學前教育	541	1,561,315.000	82,951,173	486,712,000	-403,760,827	-82.96	711,282,836	1,383,839,000	-672,556,164	-48.60

註：

桃園市地方教育發展基金

15-12

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
特殊教育計畫	55	195,399,000	30,916,191	23,926,000	6,990,191	29.22	149,333,898	190,661,000	-41,327,102	-21.68
特殊教育	551	195,399,000	30,916,191	23,926,000	6,990,191	29.22	149,333,898	190,661,000	-41,327,102	-21.68
社會教育計畫	56	165,609,000	10,400,134	22,858,000	-12,457,866	-54.50	131,160,994	132,247,000	-1,086,006	-0.82
社會教育	561	165,609,000	10,400,134	22,858,000	-12,457,866	-54.50	131,160,994	132,247,000	-1,086,006	-0.82
體育及衛生教育計畫	57	729,701,000	89,866,464	94,490,000	-4,623,536	-4.89	460,685,448	707,244,000	-246,558,552	-34.86
體育及衛生教育	571	729,701,000	89,866,464	94,490,000	-4,623,536	-4.89	460,685,448	707,244,000	-246,558,552	-34.86
一般行政管理計畫	5L	2,954,911,000	91,492,870	62,873,000	28,619,870	45.52	2,161,449,382	2,666,689,000	-505,239,618	-18.95
行政管理及推展	5L1	2,954,911,000	91,492,870	62,873,000	28,619,870	45.52	2,161,449,382	2,666,689,000	-505,239,618	-18.95
建築及設備計畫	5M	3,803,770,000	334,697,318	496,223,000	-161,525,682	-32.55	2,347,083,253	2,865,314,000	-518,230,747	-18.09
土地購置	5M1	18,879,000	16,558		16,558		7,922,149	8,579,000	-656,851	-7.66
營建及修建工程	5M2	2,646,593,000	208,676,280	331,447,000	-122,770,720	-37.04	1,640,552,093	1,894,639,000	-254,086,907	-13.41
交通及運輸設備	5M3	20,568,000	662,291	1,858,000	-1,195,709	-64.35	10,174,180	18,105,000	-7,930,820	-43.80
其他設備	5M4	844,716,000	60,046,221	146,391,000	-86,344,779	-58.98	464,359,611	696,550,000	-232,190,389	-33.33
無形資產	5M5	58,348,000	11,570,831	3,434,000	8,136,831	236.95	54,170,279	43,022,000	11,148,279	25.91
中央政府補助建築及設備經費	5M6	214,666,000	53,725,137	13,093,000	40,632,137	310.33	169,904,941	204,419,000	-34,514,059	-16.88
本期賸餘(短絀一)	6	-1,119,942,000	-396,935,177	-235,996,000	-160,939,177	68.20	3,177,684,006	-881,835,000	4,059,519,006	-460.35
期初基金餘額	71	5,721,139,701					5,927,983,189	5,721,139,701	206,843,488	3.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,601,197,701					9,105,667,195	4,839,304,701	4,266,362,494	88.16

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	23,782,751,673	100.00	負債	2	14,677,084,478	61.71
流動資產	11	14,776,652,355	62.13	流動負債	21	5,220,620,435	21.95
現金	111	13,896,650,769	58.43	應付款項	212	5,220,620,435	21.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	17,056	0.00
銀行存款	1112	13,882,565,256	58.37	應付代收款	2123	5,219,764,479	21.95
公庫存款	1112-1	8,162,035,383	34.32	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	309,015,533	1.30	應付費用	2125	0	0.00
保管款專戶	1112-3	4,161,199,548	17.50	應付利息	2127	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	1,248,487,014	5.25	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,827,778	0.01	其他應付款	212Y	50,000	0.00
零用及週轉金	1113	14,085,513	0.06	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	10,803,697	0.05	預收收入	2133	0	0.00
應收帳款	1133	590,000	0.00	其他負債	22	9,456,464,043	39.76
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	9,456,464,043	39.76
				存入保證金	2211	386,753,397	1.63
				押標金	2211-X	3,494,500	0.01
信託代理與保證資產		112,619,614		信託代理與保證負債		112,619,614	
保管有價證券		7,465,318		應付保管有價證券		7,465,318	
保管品		12,573,139		應付保管品		12,573,139	
保證品		92,581,157		應付保證品		92,581,157	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應收利息	1139	0	0.00	保證金	2211-Y	223,280,753	0.94
其他應收款	113Y	10,213,697	0.04	保固金	2211-Z	159,978,144	0.67
預付款項	115	868,828,568	3.65	應付退休及離職金	2213	82,533,018	0.35
預付費用	1154	868,828,568	3.65	應付代管資產	2214	8,919,443,064	37.50
預付費用-預算內	1154-1	616,846,266	2.59	暫收及待結轉帳項	2215	67,734,564	0.28
預付費用-預算外	1154-2	251,982,302	1.06	基金餘額	3	9,105,667,195	38.29
短期貸墊款	116	369,321	0.00	基金餘額	31	9,105,667,195	38.29
短期墊款	1161	369,321	0.00	基金餘額	311	9,105,667,195	38.29
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	83,033,018	0.35	累積餘額	3111	5,927,983,189	24.93
準備金	124	83,033,018	0.35	本期賸餘	3112	3,177,684,006	13.36
退休及離職準備金	1241	82,533,018	0.35	合計：		23,782,751,673	
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,923,066,300	37.52				
什項資產	131	8,923,066,300	37.52				
存出保證金	1311	298,528	0.00				
信託代理與保證資產		112,619,614		信託代理與保證負債		112,619,614	
保管有價證券		7,465,318		應付保管有價證券		7,465,318	
保管品		12,573,139		應付保管品		12,573,139	
保證品		92,581,157		應付保證品		92,581,157	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	3,324,708	0.01				
代管資產	1316	8,919,443,064	37.50				
代管-土地	1316-1	5,927,467,414	24.92				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,390,538	12.51				
代管-機械及設備	1316-4	91,338	0.00				
代管-什項設備	1316-6	110,152	0.00				
合計：		23,782,751,673					

信託代理與保證資產	112,619,614	信託代理與保證負債	112,619,614
保管有價證券	7,465,318	應付保管有價證券	7,465,318
保管品	12,573,139	應付保管品	12,573,139
保證品	92,581,157	應付保證品	92,581,157
註：			