

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-11

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	9,014,209,000	232,980,846	725,774,000	-492,793,154	-67.90	6,251,722,404	8,198,399,000	-1,946,676,596	-23.74
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	814,092		814,092		8,467,470	2,100,000	6,367,470	303.21
違規罰款收入	415	2,100,000	814,092		814,092		8,467,470	2,100,000	6,367,470	303.21
勞務收入	43	2,840,000		100,000	-100,000	-100.00	1,728,200	2,840,000	-1,111,800	-39.15
服務收入	431	2,840,000		100,000	-100,000	-100.00	1,728,200	2,840,000	-1,111,800	-39.15
財產收入	45	3,004,000	48,456		48,456		6,034,604	2,724,000	3,310,604	121.53
財產處分收入	451		48,456		48,456		254,346		254,346	
租金收入	452	2,724,000					5,544,568	2,724,000	2,820,568	103.55
利息收入	454	280,000					235,690		235,690	
政府撥入收入	46	8,884,433,000	235,293,661	725,584,000	-490,290,339	-67.57	6,113,667,799	8,068,991,000	-1,955,323,201	-24.23
公庫撥款收入	462	6,106,922,000	96,834,694	526,794,000	-429,959,306	-81.62	4,300,650,697	5,618,473,000	-1,317,822,303	-23.46
政府其他撥入收入	46Y	2,777,511,000	138,458,967	198,790,000	-60,331,033	-30.35	1,813,017,102	2,450,518,000	-637,500,898	-26.01
其他收入	4Y	121,832,000	-3,175,363	90,000	-3,265,363	-3,628.18	121,824,331	121,744,000	80,331	0.07
雜項收入	4YY	121,832,000	-3,175,363	90,000	-3,265,363	-3,628.18	121,824,331	121,744,000	80,331	0.07
基金用途	5	9,895,614,000	923,711,212	790,996,000	132,715,212	16.78	6,662,143,988	9,056,282,000	-2,394,138,012	-26.44
高中及高職教育計畫	52	620,018,000	20,514,055	6,596,000	13,918,055	211.01	351,220,224	618,627,000	-267,406,776	-43.23
高中教育	521	620,018,000	20,514,055	6,596,000	13,918,055	211.01	351,220,224	618,627,000	-267,406,776	-43.23
國民教育計畫	53	1,324,605,000	115,948,212	233,630,000	-117,681,788	-50.37	559,656,186	1,227,737,000	-668,080,814	-54.42
國民中學教育	531	261,254,000	11,815,041	42,820,000	-31,004,959	-72.41	192,725,461	244,452,000	-51,726,539	-21.16
國民小學教育	532	1,063,351,000	104,133,171	190,810,000	-86,676,829	-45.43	366,930,725	983,285,000	-616,354,275	-62.68
學前教育計畫	54	1,219,067,000	401,466,608	63,248,000	338,218,608	534.75	863,268,187	1,133,082,000	-269,813,813	-23.81
學前教育	541	1,219,067,000	401,466,608	63,248,000	338,218,608	534.75	863,268,187	1,133,082,000	-269,813,813	-23.81
特殊教育計畫	55	195,399,000	39,054,717	1,786,000	37,268,717	2,086.71	188,388,615	192,447,000	-4,058,385	-2.11
特殊教育	551	195,399,000	39,054,717	1,786,000	37,268,717	2,086.71	188,388,615	192,447,000	-4,058,385	-2.11
社會教育計畫	56	165,609,000	21,488,016	19,012,000	2,476,016	13.02	152,649,010	151,259,000	1,390,010	0.92
社會教育	561	165,609,000	21,488,016	19,012,000	2,476,016	13.02	152,649,010	151,259,000	1,390,010	0.92
體育及衛生教育計畫	57	729,701,000	33,034,793	10,798,000	22,236,793	205.93	493,720,241	718,042,000	-224,321,759	-31.24
體育及衛生教育	571	729,701,000	33,034,793	10,798,000	22,236,793	205.93	493,720,241	718,042,000	-224,321,759	-31.24
一般行政管理計畫	5L	2,954,911,000	63,817,166	50,879,000	12,938,166	25.43	2,225,266,548	2,717,568,000	-492,301,452	-18.12

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-12

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	%
行政管理及推展	5L1	2,954,911,000	63,817,166	50,879,000	12,938,166	25.43	2,225,266,548	2,717,568,000	-492,301,452	-18.12
建築及設備計畫	5M	2,686,304,000	228,387,645	405,047,000	-176,659,355	-43.61	1,827,974,977	2,297,520,000	-469,545,023	-20.44
土地購置	5M1	10,000,000					7,547,708		7,547,708	
營建及修建工程	5M2	1,723,953,000	144,348,816	321,817,000	-177,468,184	-55.15	1,133,655,142	1,424,409,000	-290,753,858	-20.41
交通及運輸設備	5M3	160,000					155,580	160,000	-4,420	-2.76
其他設備	5M4	686,363,000	39,499,795	76,722,000	-37,222,205	-48.52	420,137,217	625,845,000	-205,707,783	-32.87
無形資產	5M5	51,162,000	538,545	1,410,000	-871,455	-61.81	52,573,900	37,589,000	14,984,900	39.87
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	214,666,000	44,000,489	5,098,000	38,902,489	763.09	213,905,430	209,517,000	4,388,430	2.09
本期賸餘(短絀一)	6	-881,405,000	-690,730,366	-65,222,000	-625,508,366	959.05	-410,421,584	-857,883,000	447,461,416	-52.16
期初基金餘額	71						3,864,679,247	2,772,584,069	1,092,095,178	39.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,891,179,069					3,454,257,663	1,914,701,069	1,539,556,594	80.41

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國107年11月30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	4,307,617,907	100.00	負 債	2	853,360,244	19.81
流動資產	11	4,185,046,272	97.15	流動負債	21	718,126,295	16.67
現金	111	3,655,097,548	84.85	應付款項	212	718,126,295	16.67
銀行存款	1112	3,654,797,548	84.84	應付代收款	2123	718,126,295	16.67
公庫存款	1112-1	2,927,150,501	67.95	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	14,253,440	0.33	應付費用	2125	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	711,525,829	16.52	其他負債	22	135,233,949	3.14
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,867,778	0.04	什項負債	221	135,233,949	3.14
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	12,757,926	0.30
應收款項	113	590,000	0.01	保證金	2211-Y	1,861,252	0.04
應收帳款	1133	590,000	0.01	保固金	2211-Z	10,896,674	0.25
預付款項	115	528,989,403	12.28	應付退休及離職金	2213	12,907,911	0.30
預付費用	1154	528,989,403	12.28	應付代管資產	2214	109,376,396	2.54
預付費用-預算內	1154-1	525,752,229	12.21	暫收及待結轉帳項	2215	191,716	0.00

信託代理與保證資產 4,436,650

保證品 4,436,650

註：

信託代理與保證負債 4,436,650

應付保證品 4,436,650

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國107年11月30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		
預付費用-預算外	1154-2	3,237,174	0.08	基金餘額	3	3,454,257,663	80.19
短期貸墊款	116	369,321	0.01	基金餘額	31	3,454,257,663	80.19
短期墊款	1161	369,321	0.01	基金餘額	311	3,454,257,663	80.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	12,907,911	0.30	累積餘額	3111	3,864,679,247	89.72
準備金	124	12,907,911	0.30	本期短絀	3113	-410,421,584	-9.53
退休及離職準備金	1241	12,907,911	0.30	合計：		4,307,617,907	
其他資產	13	109,663,724	2.55				
什項資產	131	109,663,724	2.55				
存出保證金	1311	287,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.54				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.54				
合計：		4,307,617,907					

信託代理與保證資產

4,436,650

保證品

4,436,650

註：

信託代理與保證負債

4,436,650

應付保證品

4,436,650