

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 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	36,783,079,000	1,076,165,457	1,644,493,000	-568,327,543	-34.56	34,831,547,553	35,680,651,000	-849,103,447	-2.38
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	1,311,695		1,311,695		11,539,763	2,100,000	9,439,763	449.51
違規罰款收入	415	2,100,000	1,311,695		1,311,695		11,539,763	2,100,000	9,439,763	449.51
勞務收入	43	20,158,000	53,334	146,000	-92,666	-63.47	11,093,129	20,040,000	-8,946,871	-44.65
服務收入	431	20,149,000	53,334	146,000	-92,666	-63.47	11,084,564	20,037,000	-8,952,436	-44.68
其他勞務收入	43Y	9,000					8,565	3,000	5,565	185.50
財產收入	45	55,721,000	6,572,820	3,557,000	3,015,820	84.79	60,854,425	47,195,000	13,659,425	28.94
財產處分收入	451	818,000	774,155	38,000	736,155	1,937.25	4,449,366	627,000	3,822,366	609.63
租金收入	452	15,567,000	1,354,938	479,000	875,938	182.87	14,751,904	13,341,000	1,410,904	10.58
權利金收入	453	2,964,000	556,500	222,000	334,500	150.68	2,943,458	2,792,000	151,458	5.42
利息收入	454	4,457,000	800	46,000	-45,200	-98.26	1,801,401	2,035,000	-233,599	-11.48
其他財產收入	45Y	31,915,000	3,886,427	2,772,000	1,114,427	40.20	36,908,296	28,400,000	8,508,296	29.96
政府撥入收入	46	35,909,793,000	1,024,884,660	1,539,738,000	-514,853,340	-33.44	33,820,322,348	34,925,765,000	-1,105,442,652	-3.17
公庫撥款收入	462	31,448,361,000	897,161,614	1,311,706,000	-414,544,386	-31.60	30,030,832,381	30,801,019,000	-770,186,619	-2.50
政府其他撥入收入	46Y	4,461,432,000	127,723,046	228,032,000	-100,308,954	-43.99	3,789,489,967	4,124,746,000	-335,256,033	-8.13
教學收入	4S	511,183,000	22,784,826	82,641,000	-59,856,174	-72.43	266,145,033	415,960,000	-149,814,967	-36.02
學雜費收入	4S1	508,403,000	22,784,826	82,641,000	-59,856,174	-72.43	266,094,033	413,180,000	-147,085,967	-35.60
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	20,558,122	18,411,000	2,147,122	11.66	661,592,855	269,591,000	392,001,855	145.41
受贈收入	4YO	2,926,000		247,000	-247,000	-100.00	12,367	2,625,000	-2,612,633	-99.53
雜項收入	4YY	281,198,000	20,558,122	18,164,000	2,394,122	13.18	661,580,488	266,966,000	394,614,488	147.81
基金用途	5	37,903,021,000	3,254,015,429	1,809,792,000	1,444,223,429	79.80	33,831,713,519	36,727,785,000	-2,896,071,481	-7.89
高中及高職教育計畫	52	4,366,934,000	376,528,295	185,592,000	190,936,295	102.88	3,773,060,635	4,292,108,000	-519,047,365	-12.09
高中教育	521	3,963,661,000	327,837,654	173,316,000	154,521,654	89.16	3,401,794,571	3,892,383,000	-490,588,429	-12.60
高職教育	522	403,273,000	48,690,641	12,276,000	36,414,641	296.63	371,266,064	399,725,000	-28,458,936	-7.12
國民教育計畫	53	24,125,382,000	2,006,651,929	978,344,000	1,028,307,929	105.11	23,226,821,868	23,843,827,000	-617,005,132	-2.59
國民中學教育	531	8,711,111,000	715,765,095	338,440,000	377,325,095	111.49	8,545,193,554	8,618,065,000	-72,871,446	-0.85
國民小學教育	532	15,414,271,000	1,290,886,834	639,904,000	650,982,834	101.73	14,681,628,314	15,225,762,000	-544,133,686	-3.57
學前教育計畫	54	1,561,315,000	425,846,275	82,406,000	343,440,275	416.77	1,137,129,111	1,466,245,000	-329,115,889	-22.45
學前教育	541	1,561,315,000	425,846,275	82,406,000	343,440,275	416.77	1,137,129,111	1,466,245,000	-329,115,889	-22.45

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 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	%
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
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	3,803,770,000	287,594,238	480,975,000	-193,380,762	-40.21	2,634,677,491	3,346,289,000	-711,611,509	-21.27
土地購置	5M1	18,879,000	159,449	300,000	-140,551	-46.85	8,081,598	8,879,000	-797,402	-8.98
營建及修建工程	5M2	2,646,593,000	190,329,185	388,318,000	-197,988,815	-50.99	1,830,881,278	2,282,957,000	-452,075,722	-19.80
交通及運輸設備	5M3	20,568,000	1,275,085	2,162,000	-886,915	-41.02	11,449,265	20,267,000	-8,817,735	-43.51
其他設備	5M4	844,716,000	50,797,247	83,477,000	-32,679,753	-39.15	515,156,858	780,027,000	-264,870,142	-33.96
無形資產	5M5	58,348,000	1,032,783	1,620,000	-587,217	-36.25	55,203,062	44,642,000	10,561,062	23.66
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	-1,119,942,000	-2,177,849,972	-165,299,000	-2,012,550,972	1,217.52	999,834,034	-1,047,134,000	2,046,968,034	-195.48
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					6,927,817,223	4,674,005,701	2,253,811,522	48.22

註：

桃園市地方教育發展基金

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	20,811,312,251	100.00	負債	2	13,883,495,028	66.71
流動資產	11	11,779,924,575	56.60	流動負債	21	4,475,714,872	21.51
現金	111	10,844,366,378	52.11	應付款項	212	4,475,714,872	21.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	25,584	0.00
銀行存款	1112	10,830,230,865	52.04	應付代收款	2123	4,474,850,388	21.50
公庫存款	1112-1	5,868,477,269	28.20	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	341,708,542	1.64	應付費用	2125	0	0.00
保管款專戶	1112-3	3,906,651,447	18.77	應付利息	2127	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	711,525,829	3.42	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,867,778	0.01	其他應付款	212Y	50,000	0.00
零用及週轉金	1113	14,135,513	0.07	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	7,635,504	0.04	預收收入	2133	0	0.00
應收帳款	1133	590,000	0.00	其他負債	22	9,407,780,156	45.21
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	9,407,780,156	45.21
				存入保證金	2211	378,527,710	1.82
				押標金	2211-X	3,957,900	0.02
信託代理與保證資產		112,991,727		信託代理與保證負債		112,991,727	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		8,641,862		應付保管品		8,641,862	
保證品		96,382,633		應付保證品		96,382,633	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
應收利息	1139	0	0.00	保證金	2211-Y	214,206,640	1.03
其他應收款	113Y	7,045,504	0.03	保固金	2211-Z	160,363,170	0.77
預付款項	115	927,553,372	4.46	應付退休及離職金	2213	81,240,119	0.39
預付費用	1154	927,553,372	4.46	應付代管資產	2214	8,919,548,064	42.86
預付費用-預算內	1154-1	672,631,801	3.23	暫收及待結轉帳項	2215	28,464,263	0.14
預付費用-預算外	1154-2	254,921,571	1.22	基金餘額	3	6,927,817,223	33.29
短期貸墊款	116	369,321	0.00	基金餘額	31	6,927,817,223	33.29
短期墊款	1161	369,321	0.00	基金餘額	311	6,927,817,223	33.29
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	81,740,119	0.39	累積餘額	3111	5,927,983,189	28.48
準備金	124	81,740,119	0.39	本期賸餘	3112	999,834,034	4.80
退休及離職準備金	1241	81,240,119	0.39	合計：		20,811,312,251	
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,949,647,557	43.00				
什項資產	131	8,949,647,557	43.00				
存出保證金	1311	308,528	0.00				
信託代理與保證資產		112,991,727		信託代理與保證負債		112,991,727	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		8,641,862		應付保管品		8,641,862	
保證品		96,382,633		應付保證品		96,382,633	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
暫付及待結轉帳項	1315	29,790,965	0.14				
代管資產	1316	8,919,548,064	42.86				
代管-土地	1316-1	5,927,467,414	28.48				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.08				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,390,538	14.29				
代管-機械及設備	1316-4	106,338	0.00				
代管-交通及運輸設備	1316-5	80,000	0.00				
代管-什項設備	1316-6	120,152	0.00				
合計：		20,811,312,251					

信託代理與保證資產

112,991,727

保管有價證券

7,967,232

保管品

8,641,862

保證品

96,382,633

註：

信託代理與保證負債

112,991,727

應付保管有價證券

7,967,232

應付保管品

8,641,862

應付保證品

96,382,633