

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	2,386,689,651	815,810,000	1,570,879,651	192.55	8,638,412,055	9,014,209,000	-375,796,945	-4.17
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	3,706,297		3,706,297		12,173,767	2,100,000	10,073,767	479.70
違規罰款收入	415	2,100,000	3,706,297		3,706,297		12,173,767	2,100,000	10,073,767	479.70
勞務收入	43	2,840,000	337,000		337,000		2,065,200	2,840,000	-774,800	-27.28
服務收入	431	2,840,000	337,000		337,000		2,065,200	2,840,000	-774,800	-27.28
財產收入	45	3,004,000	327,461	280,000	47,461	16.95	6,362,065	3,004,000	3,358,065	111.79
財產處分收入	451		22,300		22,300		276,646		276,646	
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	305,161	280,000	25,161	8.99	540,851	280,000	260,851	93.16
政府撥入收入	46	8,884,433,000	2,380,411,776	815,442,000	1,564,969,776	191.92	8,494,079,575	8,884,433,000	-390,353,425	-4.39
公庫撥款收入	462	6,106,922,000	1,238,339,282	488,449,000	749,890,282	153.52	5,538,989,979	6,106,922,000	-567,932,021	-9.30
政府其他撥入收入	46Y	2,777,511,000	1,142,072,494	326,993,000	815,079,494	249.27	2,955,089,596	2,777,511,000	177,578,596	6.39
其他收入	4Y	121,832,000	1,907,117	88,000	1,819,117	2,067.18	123,731,448	121,832,000	1,899,448	1.56
雜項收入	4YY	121,832,000	1,907,117	88,000	1,819,117	2,067.18	123,731,448	121,832,000	1,899,448	1.56
基金用途	5	9,895,614,000	2,086,210,106	839,332,000	1,246,878,106	148.56	8,748,354,094	9,895,614,000	-1,147,259,906	-11.59
高中及高職教育計畫	52	620,018,000	163,031,672	1,391,000	161,640,672	11,620.47	514,251,896	620,018,000	-105,766,104	-17.06
高中教育	521	620,018,000	163,031,672	1,391,000	161,640,672	11,620.47	514,251,896	620,018,000	-105,766,104	-17.06
國民教育計畫	53	1,324,605,000	597,824,672	96,868,000	500,956,672	517.15	1,157,480,858	1,324,605,000	-167,124,142	-12.62
國民中學教育	531	261,254,000	46,278,032	16,802,000	29,476,032	175.43	239,003,493	261,254,000	-22,250,507	-8.52
國民小學教育	532	1,063,351,000	551,546,640	80,066,000	471,480,640	588.86	918,477,365	1,063,351,000	-144,873,635	-13.62
學前教育計畫	54	1,219,067,000	177,071,301	85,985,000	91,086,301	105.93	1,040,339,488	1,219,067,000	-178,727,512	-14.66
學前教育	541	1,219,067,000	177,071,301	85,985,000	91,086,301	105.93	1,040,339,488	1,219,067,000	-178,727,512	-14.66
特殊教育計畫	55	195,399,000	48,491,257	2,952,000	45,539,257	1,542.66	236,879,872	195,399,000	41,480,872	21.23
特殊教育	551	195,399,000	48,491,257	2,952,000	45,539,257	1,542.66	236,879,872	195,399,000	41,480,872	21.23
社會教育計畫	56	165,609,000	7,978,241	14,350,000	-6,371,759	-44.40	160,627,251	165,609,000	-4,981,749	-3.01
社會教育	561	165,609,000	7,978,241	14,350,000	-6,371,759	-44.40	160,627,251	165,609,000	-4,981,749	-3.01
體育及衛生教育計畫	57	729,701,000	147,520,268	11,659,000	135,861,268	1,165.29	641,240,509	729,701,000	-88,460,491	-12.12
體育及衛生教育	571	729,701,000	147,520,268	11,659,000	135,861,268	1,165.29	641,240,509	729,701,000	-88,460,491	-12.12
一般行政管理計畫	5L	2,954,911,000	126,515,793	237,343,000	-110,827,207	-46.69	2,351,782,341	2,954,911,000	-603,128,659	-20.41

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	126,515,793	237,343,000	-110,827,207	-46.69	2,351,782,341	2,954,911,000	-603,128,659	-20.41
建築及設備計畫	5M	2,686,304,000	817,776,902	388,784,000	428,992,902	110.34	2,645,751,879	2,686,304,000	-40,552,121	-1.51
土地購置	5M1	10,000,000	720,000	10,000,000	-9,280,000	-92.80	8,267,708	10,000,000	-1,732,292	-17.32
營建及修建工程	5M2	1,723,953,000	406,368,015	299,544,000	106,824,015	35.66	1,540,023,157	1,723,953,000	-183,929,843	-10.67
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	226,534,929	60,518,000	166,016,929	274.33	646,672,146	686,363,000	-39,690,854	-5.78
無形資產	5M5	51,162,000	22,380,612	13,573,000	8,807,612	64.89	74,954,512	51,162,000	23,792,512	46.50
中央政府補助建築及設備經費	5M6	214,666,000	161,773,346	5,149,000	156,624,346	3,041.84	375,678,776	214,666,000	161,012,776	75.01
本期賸餘(短絀一)	6	-881,405,000	300,479,545	-23,522,000	324,001,545	-1,377.44	-109,942,039	-881,405,000	771,462,961	-87.53
期初基金餘額	71	2,772,584,069					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					3,754,737,208	1,891,179,069	1,863,558,139	98.54

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12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	4,648,840,214	100.00	負債	2	894,103,006	19.23
流動資產	11	4,526,099,953	97.36	流動負債	21	757,817,136	16.30
現金	111	3,993,184,909	85.90	應付款項	212	757,817,136	16.30
銀行存款	1112	3,993,184,909	85.90	應付代收款	2123	380,338,169	8.18
公庫存款	1112-1	3,601,271,458	77.47	應付薪工	2124	1,759,171	0.04
保管款專戶	1112-3	14,386,990	0.31	應付費用	2125	375,719,796	8.08
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	375,639,454	8.08	其他負債	22	136,285,870	2.93
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,887,007	0.04	什項負債	221	136,285,870	2.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	13,664,574	0.29
應收款項	113	374,841,569	8.06	保證金	2211-Y	2,742,479	0.06
應收帳款	1133	374,841,569	8.06	保固金	2211-Z	10,922,095	0.23
預付款項	115	157,119,657	3.38	應付退休及離職金	2213	13,076,537	0.28
預付費用	1154	157,119,657	3.38	應付代管資產	2214	109,376,396	2.35
預付費用-預算內	1154-1	155,030,365	3.33	暫收及待結轉帳項	2215	168,363	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

應付保證品

4,436,650

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12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		
預付費用-預算外	1154-2	2,089,292	0.04	基金餘額	3	3,754,737,208	80.77
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	3,754,737,208	80.77
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	3,754,737,208	80.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,076,537	0.28	累積餘額	3111	3,754,737,208	80.77
準備金	124	13,076,537	0.28	合計：		4,648,840,214	
退休及離職準備金	1241	13,076,537	0.28				
其他資產	13	109,663,724	2.36				
什項資產	131	109,663,724	2.36				
存出保證金	1311	287,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.35				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.35				
合計：		4,648,840,214					

信託代理與保證資產

4,436,650

信託代理與保證負債

4,436,650

保證品

4,436,650

應付保證品

4,436,650

註：