

桃園市地方教育發展基金

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	36,783,079,000	2,854,187,772	1,102,428,000	1,751,759,772	158.90	37,685,735,325	36,783,079,000	902,656,325	2.45
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	5,236,140		5,236,140		16,775,903	2,100,000	14,675,903	698.85
違規罰款收入	415	2,100,000	5,236,140		5,236,140		16,775,903	2,100,000	14,675,903	698.85
勞務收入	43	20,158,000	436,588	118,000	318,588	269.99	11,529,717	20,158,000	-8,628,283	-42.80
服務收入	431	20,149,000	432,948	112,000	320,948	286.56	11,517,512	20,149,000	-8,631,488	-42.84
其他勞務收入	43Y	9,000	3,640	6,000	-2,360	-39.33	12,205	9,000	3,205	35.61
財產收入	45	55,721,000	6,812,967	8,526,000	-1,713,033	-20.09	67,667,392	55,721,000	11,946,392	21.44
財產處分收入	451	818,000	715,214	191,000	524,214	274.46	5,164,580	818,000	4,346,580	531.37
租金收入	452	15,567,000	794,266	2,226,000	-1,431,734	-64.32	15,546,170	15,567,000	-20,830	-0.13
權利金收入	453	2,964,000	10,500	172,000	-161,500	-93.90	2,953,958	2,964,000	-10,042	-0.34
利息收入	454	4,457,000	1,512,686	2,422,000	-909,314	-37.54	3,314,087	4,457,000	-1,142,913	-25.64
其他財產收入	45Y	31,915,000	3,780,301	3,515,000	265,301	7.55	40,688,597	31,915,000	8,773,597	27.49
政府撥入收入	46	35,909,793,000	2,557,806,296	984,028,000	1,573,778,296	159.93	36,378,128,644	35,909,793,000	468,335,644	1.30
公庫撥款收入	462	31,448,361,000	1,417,922,904	647,342,000	770,580,904	119.04	31,448,755,285	31,448,361,000	394,285	0.00
政府其他撥入收入	46Y	4,461,432,000	1,139,883,392	336,686,000	803,197,392	238.56	4,929,373,359	4,461,432,000	467,941,359	10.49
教學收入	4S	511,183,000	211,607,742	95,223,000	116,384,742	122.22	477,752,775	511,183,000	-33,430,225	-6.54
學雜費收入	4S1	508,403,000	211,577,742	95,223,000	116,354,742	122.19	477,671,775	508,403,000	-30,731,225	-6.04
推廣教育收入	4S2	180,000	30,000		30,000		81,000	180,000	-99,000	-55.00
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	72,288,039	14,533,000	57,755,039	397.41	733,880,894	284,124,000	449,756,894	158.30
受贈收入	4YO	2,926,000		301,000	-301,000	-100.00	12,367	2,926,000	-2,913,633	-99.58
雜項收入	4YY	281,198,000	72,288,039	14,232,000	58,056,039	407.93	733,868,527	281,198,000	452,670,527	160.98
基金用途	5	37,903,021,000	3,277,722,327	1,175,236,000	2,102,486,327	178.90	37,109,435,846	37,903,021,000	-793,585,154	-2.09
高中及高職教育計畫	52	4,366,934,000	362,442,677	74,826,000	287,616,677	384.38	4,135,503,312	4,366,934,000	-231,430,688	-5.30
高中教育	521	3,963,661,000	343,890,474	71,278,000	272,612,474	382.46	3,745,685,045	3,963,661,000	-217,975,955	-5.50
高職教育	522	403,273,000	18,552,203	3,548,000	15,004,203	422.89	389,818,267	403,273,000	-13,454,733	-3.34
國民教育計畫	53	24,125,382,000	1,313,497,929	281,555,000	1,031,942,929	366.52	24,540,319,797	24,125,382,000	414,937,797	1.72
國民中學教育	531	8,711,111,000	316,700,006	93,046,000	223,654,006	240.37	8,861,893,560	8,711,111,000	150,782,560	1.73
國民小學教育	532	15,414,271,000	996,797,923	188,509,000	808,288,923	428.78	15,678,426,237	15,414,271,000	264,155,237	1.71
學前教育計畫	54	1,561,315,000	208,764,397	95,070,000	113,694,397	119.59	1,345,893,508	1,561,315,000	-215,421,492	-13.80
學前教育	541	1,561,315,000	208,764,397	95,070,000	113,694,397	119.59	1,345,893,508	1,561,315,000	-215,421,492	-13.80

註：

桃園市地方教育發展基金

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	%
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
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	3,803,770,000	1,062,511,765	457,481,000	605,030,765	132.25	3,697,189,256	3,803,770,000	-106,580,744	-2.80
土地購置	5M1	18,879,000	801,000	10,000,000	-9,199,000	-91.99	8,882,598	18,879,000	-9,996,402	-52.95
營建及修建工程	5M2	2,646,593,000	611,162,260	363,636,000	247,526,260	68.07	2,442,043,538	2,646,593,000	-204,549,462	-7.73
交通及運輸設備	5M3	20,568,000	3,237,484	301,000	2,936,484	975.58	14,686,749	20,568,000	-5,881,251	-28.59
其他設備	5M4	844,716,000	262,044,834	64,689,000	197,355,834	305.08	777,201,692	844,716,000	-67,514,308	-7.99
無形資產	5M5	58,348,000	23,492,841	13,706,000	9,786,841	71.41	78,695,903	58,348,000	20,347,903	34.87
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	-1,119,942,000	-423,534,555	-72,808,000	-350,726,555	481.71	576,299,479	-1,119,942,000	1,696,241,479	-151.46
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					6,504,282,668	4,601,197,701	1,903,084,967	41.36

註：

桃園市地方教育發展基金

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	19,728,156,986	100.00	負 債	2	13,223,874,318	67.03
流動資產	11	10,722,056,927	54.35	流動負債	21	3,838,974,182	19.46
現金	111	10,018,374,185	50.78	應付款項	212	3,838,974,182	19.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,018,374,185	50.78	應付代收款	2123	3,460,626,765	17.54
公庫存款	1112-1	5,998,374,135	30.41	應付薪工	2124	1,759,171	0.01
零用金專戶	1112-2	267,788,598	1.36	應付費用	2125	375,719,796	1.90
保管款專戶	1112-3	3,374,684,991	17.11	應付利息	2127	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	375,639,454	1.90	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,887,007	0.01	其他應付款	212Y	79,550	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	388,843,364	1.97	預收收入	2133	0	0.00
應收帳款	1133	374,841,569	1.90	其他負債	22	9,384,900,136	47.57
應收收益	1138	11,236,045	0.06	什項負債	221	9,384,900,136	47.57
				存入保證金	2211	376,235,276	1.91
				押標金	2211-X	4,672,400	0.02
信託代理與保證資產		197,329,554		信託代理與保證負債		197,329,554	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		6,988,515		應付保管品		6,988,515	
保證品		182,373,807		應付保證品		182,373,807	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
應收利息	1139	8,904	0.00	保證金	2211-Y	207,677,661	1.05
其他應收款	113Y	2,756,846	0.01	保固金	2211-Z	163,885,215	0.83
預付款項	115	313,827,960	1.59	應付退休及離職金	2213	58,318,884	0.30
預付費用	1154	313,827,960	1.59	應付代管資產	2214	8,920,258,543	45.22
預付費用-預算內	1154-1	212,114,436	1.08	暫收及待結轉帳項	2215	30,087,433	0.15
預付費用-預算外	1154-2	101,713,524	0.52	基金餘額	3	6,504,282,668	32.97
短期貸墊款	116	1,011,418	0.01	基金餘額	31	6,504,282,668	32.97
短期墊款	1161	1,011,418	0.01	基金餘額	311	6,504,282,668	32.97
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	58,818,884	0.30	累積餘額	3111	6,504,282,668	32.97
準備金	124	58,818,884	0.30	合計：		19,728,156,986	
退休及離職準備金	1241	58,318,884	0.30				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,947,281,175	45.35				
什項資產	131	8,947,281,175	45.35				
存出保證金	1311	308,528	0.00				

信託代理與保證資產 197,329,554

保管有價證券 7,967,232

保管品 6,988,515

保證品 182,373,807

註：

信託代理與保證負債 197,329,554

應付保管有價證券 7,967,232

應付保管品 6,988,515

應付保證品 182,373,807

桃園市地方教育發展基金

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		
暫付及待結轉帳項	1315	26,714,104	0.14				
代管資產	1316	8,920,258,543	45.22				
代管-土地	1316-1	5,928,484,383	30.05				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.09				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,390,538	15.08				
代管-機械及設備	1316-4	0	0.00				
代管-交通及運輸設備	1316-5	0	0.00				
代管-什項設備	1316-6	0	0.00				
合計：		19,728,156,986					

信託代理與保證資產 197,329,554
 保管有價證券 7,967,232
 保管品 6,988,515
 保證品 182,373,807
 註：

信託代理與保證負債 197,329,554
 應付保管有價證券 7,967,232
 應付保管品 6,988,515
 應付保證品 182,373,807