

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 108 年 1 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	9,295,954,000	817,655,592	388,308,000	429,347,592	110.57	817,655,592	388,308,000	429,347,592	110.57
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	3,025,119	50,000	2,975,119	5,950.24	3,025,119	50,000	2,975,119	5,950.24
違規罰款收入	415	1,450,000	3,025,119	50,000	2,975,119	5,950.24	3,025,119	50,000	2,975,119	5,950.24
勞務收入	43	2,108,000	350,510	170,000	180,510	106.18	350,510	170,000	180,510	106.18
服務收入	431	2,108,000	350,510	170,000	180,510	106.18	350,510	170,000	180,510	106.18
財產收入	45	4,007,000	16,355		16,355		16,355		16,355	
財產處分收入	451		16,355		16,355		16,355		16,355	
租金收入	452	3,714,000								
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	9,162,808,000	807,789,617	388,003,000	419,786,617	108.19	807,789,617	388,003,000	419,786,617	108.19
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	671,102,169	245,280,000	425,822,169	173.61	671,102,169	245,280,000	425,822,169	173.61
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	136,687,448	142,723,000	-6,035,552	-4.23	136,687,448	142,723,000	-6,035,552	-4.23
其他收入	4Y	125,581,000	6,473,991	85,000	6,388,991	7,516.46	6,473,991	85,000	6,388,991	7,516.46
雜項收入	4YY	125,581,000	6,473,991	85,000	6,388,991	7,516.46	6,473,991	85,000	6,388,991	7,516.46
基金用途	5	10,235,020,000	229,140,649	470,704,000	-241,563,351	-51.32	229,140,649	470,704,000	-241,563,351	-51.32
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	14,617,056	42,239,000	-27,621,944	-65.39	14,617,056	42,239,000	-27,621,944	-65.39
高中教育	521	665,342,000	14,617,056	42,239,000	-27,621,944	-65.39	14,617,056	42,239,000	-27,621,944	-65.39
國民教育計畫	53	1,323,154,000	69,096,313	37,545,000	31,551,313	84.04	69,096,313	37,545,000	31,551,313	84.04
國民中學教育	531	255,300,000	61,810,836	4,766,000	57,044,836	1,196.91	61,810,836	4,766,000	57,044,836	1,196.91
國民小學教育	532	1,067,854,000	7,285,477	32,779,000	-25,493,523	-77.77	7,285,477	32,779,000	-25,493,523	-77.77
學前教育計畫	54	1,207,842,000	5,280,050	3,965,000	1,315,050	33.17	5,280,050	3,965,000	1,315,050	33.17
學前教育	541	1,207,842,000	5,280,050	3,965,000	1,315,050	33.17	5,280,050	3,965,000	1,315,050	33.17
特殊教育計畫	55	225,218,000	499,254	723,000	-223,746	-30.95	499,254	723,000	-223,746	-30.95
特殊教育	551	225,218,000	499,254	723,000	-223,746	-30.95	499,254	723,000	-223,746	-30.95
社會教育計畫	56	156,821,000	4,659,032	14,016,000	-9,356,968	-66.76	4,659,032	14,016,000	-9,356,968	-66.76
社會教育	561	156,821,000	4,659,032	14,016,000	-9,356,968	-66.76	4,659,032	14,016,000	-9,356,968	-66.76
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	32,375,728	67,631,000	-35,255,272	-52.13	32,375,728	67,631,000	-35,255,272	-52.13
體育及衛生教育	571	698,097,000	32,375,728	67,631,000	-35,255,272	-52.13	32,375,728	67,631,000	-35,255,272	-52.13
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	69,204,119	279,960,000	-210,755,881	-75.28	69,204,119	279,960,000	-210,755,881	-75.28

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 108 年 1 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	2,820,836,000	69,204,119	279,960,000	-210,755,881	-75.28	69,204,119	279,960,000	-210,755,881	-75.28
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	33,409,097	24,625,000	8,784,097	35.67	33,409,097	24,625,000	8,784,097	35.67
土地購置	5M1	9,000,000								
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	19,432,010	10,520,000	8,912,010	84.71	19,432,010	10,520,000	8,912,010	84.71
交通及運輸設備	5M3	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,100,000		-1,100,000	-100.00
其他設備	5M4	650,995,000	1,442,040	12,911,000	-11,468,960	-88.83	1,442,040	12,911,000	-11,468,960	-88.83
無形資產	5M5	51,745,000	207,545	25,000	182,545	730.18	207,545	25,000	182,545	730.18
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	12,327,502	69,000	12,258,502	17,765.94	12,327,502	69,000	12,258,502	17,765.94
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	588,514,943	-82,396,000	670,910,943	-814.25	588,514,943	-82,396,000	670,910,943	-814.25
期初基金餘額	71	2,983,274,247					3,754,737,208	2,983,274,247	771,462,961	25.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,044,208,247					4,343,252,151	2,900,878,247	1,442,373,904	49.72

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108年1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	4,913,508,195	100.00	負債	2	570,256,044	11.61
流動資產	11	4,793,547,197	97.56	流動負債	21	435,349,846	8.86
現金	111	4,247,501,264	86.45	應付款項	212	435,349,846	8.86
銀行存款	1112	4,247,201,264	86.44	應付代收款	2123	391,655,274	7.97
公庫存款	1112-1	3,847,699,403	78.31	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	13,546,747	0.28	應付費用	2125	43,694,572	0.89
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	384,051,800	7.82	其他負債	22	134,906,198	2.75
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,903,314	0.04	什項負債	221	134,906,198	2.75
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	13,891,769	0.28
應收款項	113	326,767,000	6.65	保證金	2211-Y	2,737,043	0.06
應收帳款	1133	326,767,000	6.65	保固金	2211-Z	11,154,726	0.23
預付款項	115	218,325,115	4.44	應付退休及離職金	2213	10,297,274	0.21
預付費用	1154	218,325,115	4.44	應付代管資產	2214	109,376,396	2.23
預付費用-預算內	1154-1	212,279,933	4.32	暫收及待結轉帳項	2215	1,340,759	0.03

信託代理與保證資產 4,653,450

保證品 4,653,450

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

4,653,450

4,653,450

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108年1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	6,045,182	0.12	基金餘額	3	4,343,252,151	88.39
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	4,343,252,151	88.39
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	4,343,252,151	88.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,297,274	0.21	累積餘額	3111	3,754,737,208	76.42
準備金	124	10,297,274	0.21	本期賸餘	3112	588,514,943	11.98
退休及離職準備金	1241	10,297,274	0.21	合計：		4,913,508,195	
其他資產	13	109,663,724	2.23				
什項資產	131	109,663,724	2.23				
存出保證金	1311	287,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.23				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.23				
合計：		4,913,508,195					

信託代理與保證資產

4,653,450

保證品

4,653,450

註：

信託代理與保證負債

4,653,450

應付保證品

4,653,450