

# 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 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	38,425,401,000	12,075,515,245	6,948,412,000	5,127,103,245	73.79	12,075,515,245	6,948,412,000	5,127,103,245	73.79
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	3,257,597	50,000	3,207,597	6,415.19	3,257,597	50,000	3,207,597	6,415.19
違規罰款收入	415	1,450,000	3,257,597	50,000	3,207,597	6,415.19	3,257,597	50,000	3,207,597	6,415.19
勞務收入	43	21,369,000	368,300	203,000	165,300	81.43	368,300	203,000	165,300	81.43
服務收入	431	21,366,000	367,300	202,000	165,300	81.83	367,300	202,000	165,300	81.83
其他勞務收入	43Y	3,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
財產收入	45	57,129,000	5,907,462	4,207,000	1,700,462	40.42	5,907,462	4,207,000	1,700,462	40.42
財產處分收入	451	1,116,000	505,609	28,000	477,609	1,705.75	505,609	28,000	477,609	1,705.75
租金收入	452	18,409,000	649,587	1,116,000	-466,413	-41.79	649,587	1,116,000	-466,413	-41.79
權利金收入	453	3,028,000		1,006,000	-1,006,000	-100.00		1,006,000	-1,006,000	-100.00
利息收入	454	2,532,000	866	6,000	-5,134	-85.57	866	6,000	-5,134	-85.57
其他財產收入	45Y	32,044,000	4,751,400	2,051,000	2,700,400	131.66	4,751,400	2,051,000	2,700,400	131.66
政府撥入收入	46	37,541,603,000	12,044,230,618	6,942,834,000	5,101,396,618	73.48	12,044,230,618	6,942,834,000	5,101,396,618	73.48
公庫撥款收入	462	32,578,004,000	11,249,930,216	6,458,448,000	4,791,482,216	74.19	11,249,930,216	6,458,448,000	4,791,482,216	74.19
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599,000	794,300,402	484,386,000	309,914,402	63.98	794,300,402	484,386,000	309,914,402	63.98
教學收入	4S	536,525,000	8,264,753		8,264,753		8,264,753		8,264,753	
學雜費收入	4S1	536,325,000	8,264,753		8,264,753		8,264,753		8,264,753	
推廣教育收入	4S2	200,000								
其他收入	4Y	267,325,000	13,486,515	1,118,000	12,368,515	1,106.31	13,486,515	1,118,000	12,368,515	1,106.31
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	267,320,000	13,486,515	1,118,000	12,368,515	1,106.31	13,486,515	1,118,000	12,368,515	1,106.31
基金用途	5	39,762,419,000	5,604,709,134	7,044,858,000	-1,440,148,866	-20.44	5,604,709,134	7,044,858,000	-1,440,148,866	-20.44
高中及高職教育計畫	52	4,692,963,000	689,486,255	855,125,000	-165,638,745	-19.37	689,486,255	855,125,000	-165,638,745	-19.37
高中教育	521	4,260,987,000	617,046,516	763,507,000	-146,460,484	-19.18	617,046,516	763,507,000	-146,460,484	-19.18
高職教育	522	431,976,000	72,439,739	91,618,000	-19,178,261	-20.93	72,439,739	91,618,000	-19,178,261	-20.93
國民教育計畫	53	25,490,757,000	4,700,253,882	5,625,158,000	-924,904,118	-16.44	4,700,253,882	5,625,158,000	-924,904,118	-16.44
國民中學教育	531	9,043,798,000	1,758,296,763	2,028,751,000	-270,454,237	-13.33	1,758,296,763	2,028,751,000	-270,454,237	-13.33
國民小學教育	532	16,446,959,000	2,941,957,119	3,596,407,000	-654,449,881	-18.20	2,941,957,119	3,596,407,000	-654,449,881	-18.20
學前教育計畫	54	1,540,600,000	50,287,034	70,422,000	-20,134,966	-28.59	50,287,034	70,422,000	-20,134,966	-28.59
學前教育	541	1,540,600,000	50,287,034	70,422,000	-20,134,966	-28.59	50,287,034	70,422,000	-20,134,966	-28.59
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	57,943,830	131,823,000	-73,879,170	-56.04	57,943,830	131,823,000	-73,879,170	-56.04
土地購置	5M1	12,100,000								
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	39,783,492	94,951,000	-55,167,508	-58.10	39,783,492	94,951,000	-55,167,508	-58.10
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	119,160	2,644,000	-2,524,840	-95.49	119,160	2,644,000	-2,524,840	-95.49
其他設備	5M4	851,242,000	5,344,531	32,983,000	-27,638,469	-83.80	5,344,531	32,983,000	-27,638,469	-83.80
無形資產	5M5	58,433,000	369,145	1,076,000	-706,855	-65.69	369,145	1,076,000	-706,855	-65.69
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
遞延支出	5M7	28,896,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,337,018,000	6,470,806,111	-96,446,000	6,567,252,111	-6,809.25	6,470,806,111	-96,446,000	6,567,252,111	-6,809.25
期初基金餘額	71	4,808,041,189					6,504,282,668	4,808,041,189	1,696,241,479	35.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,471,023,189					12,975,088,779	4,711,595,189	8,263,493,590	175.39

註：

# 桃園市地方教育發展基金

## 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	25,597,706,597	100.00	負 債	2	12,622,617,818	49.31
流動資產	11	16,605,598,344	64.87	流動負債	21	3,242,211,988	12.67
現金	111	15,813,740,852	61.78	應付款項	212	3,242,211,988	12.67
銀行存款	1112	15,799,632,852	61.72	應付代收款	2123	3,197,678,516	12.49
公庫存款	1112-1	11,992,174,290	46.85	應付代收款	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	354,118,274	1.38	應付薪工	2125	43,694,572	0.17
保管款專戶	1112-3	3,067,385,174	11.98	應付費用	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	384,051,800	1.50	應付工程款	212Y	50,000	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,903,314	0.01	其他應付款	22	9,380,405,830	36.65
零用及週轉金	1113	14,108,000	0.06	其他負債	221	9,380,405,830	36.65
應收款項	113	344,796,948	1.35	什項負債	2211	379,444,402	1.48
應收帳款	1133	326,767,000	1.28	存入保證金	2211-X	3,158,600	0.01
應收收益	1138	9,763,360	0.04	押標金	2211-Y	206,925,074	0.81
應收利息	1139	0	0.00	保證金	2211-Z	169,360,728	0.66
				保固金	2213	44,413,478	0.17
				應付退休及離職金	2214	8,920,258,543	34.85
				應付代管資產			
信託代理與保證資產		220,496,800		信託代理與保證負債		220,496,800	
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		205,541,053		應付保證品		205,541,053	

註：

# 桃園市地方教育發展基金

## 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		
其他應收款	113Y	8,266,588	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	36,289,407	0.14
預付款項	115	446,106,726	1.74	基金餘額	3	12,975,088,779	50.69
預付費用	1154	446,106,726	1.74	基金餘額	31	12,975,088,779	50.69
預付費用-預算內	1154-1	295,401,722	1.15	基金餘額	311	12,975,088,779	50.69
預付費用-預算外	1154-2	150,705,004	0.59	累積餘額	3111	6,504,282,668	25.41
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	6,470,806,111	25.28
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		25,597,706,597	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	44,913,478	0.18				
準備金	124	44,913,478	0.18				
退休及離職準備金	1241	44,413,478	0.17				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,947,194,775	34.95				
什項資產	131	8,947,194,775	34.95				
存出保證金	1311	308,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	26,627,704	0.10				
信託代理與保證資產		220,496,800		信託代理與保證負債		220,496,800	
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		205,541,053		應付保證品		205,541,053	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,920,258,543	34.85				
代管-土地	1316-1	5,928,484,383	23.16				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,390,538	11.62				
合計：		25,597,706,597					

信託代理與保證資產	220,496,800	信託代理與保證負債	220,496,800
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	205,541,053	應付保證品	205,541,053
註：			