

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 2 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	52,145,901	227,673,000	-175,527,099	-77.10	869,801,493	615,981,000	253,820,493	41.21
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,565,795	130,000	1,435,795	1,104.46	4,590,914	180,000	4,410,914	2,450.51
違規罰款收入	415	1,450,000	1,565,795	130,000	1,435,795	1,104.46	4,590,914	180,000	4,410,914	2,450.51
勞務收入	43	2,108,000		180,000	-180,000	-100.00	350,510	350,000	510	0.15
服務收入	431	2,108,000		180,000	-180,000	-100.00	350,510	350,000	510	0.15
財產收入	45	4,007,000	2,920,171		2,920,171		2,936,526		2,936,526	
財產處分收入	451						16,355		16,355	
租金收入	452	3,714,000	2,920,171		2,920,171		2,920,171		2,920,171	
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	9,162,808,000	42,824,206	227,283,000	-184,458,794	-81.16	850,613,823	615,286,000	235,327,823	38.25
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	7,863,348	184,377,000	-176,513,652	-95.74	678,965,517	429,657,000	249,308,517	58.03
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	34,960,858	42,906,000	-7,945,142	-18.52	171,648,306	185,629,000	-13,980,694	-7.53
其他收入	4Y	125,581,000	4,835,729	80,000	4,755,729	5,944.66	11,309,720	165,000	11,144,720	6,754.38
雜項收入	4YY	125,581,000	4,835,729	80,000	4,755,729	5,944.66	11,309,720	165,000	11,144,720	6,754.38
基金用途	5	10,235,020,000	337,809,829	328,781,000	9,028,829	2.75	566,950,478	799,485,000	-232,534,522	-29.09
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	35,358,029	93,708,000	-58,349,971	-62.27	49,975,085	135,947,000	-85,971,915	-63.24
高中教育	521	665,342,000	35,358,029	93,708,000	-58,349,971	-62.27	49,975,085	135,947,000	-85,971,915	-63.24
國民教育計畫	53	1,323,154,000	23,828,193	21,085,000	2,743,193	13.01	92,924,506	58,630,000	34,294,506	58.49
國民中學教育	531	255,300,000	11,035,170	13,841,000	-2,805,830	-20.27	72,846,006	18,607,000	54,239,006	291.50
國民小學教育	532	1,067,854,000	12,793,023	7,244,000	5,549,023	76.60	20,078,500	40,023,000	-19,944,500	-49.83
學前教育計畫	54	1,207,842,000	6,555,764	4,517,000	2,038,764	45.14	11,835,814	8,482,000	3,353,814	39.54
學前教育	541	1,207,842,000	6,555,764	4,517,000	2,038,764	45.14	11,835,814	8,482,000	3,353,814	39.54
特殊教育計畫	55	225,218,000	53,178,348	46,522,000	6,656,348	14.31	53,677,602	47,245,000	6,432,602	13.62
特殊教育	551	225,218,000	53,178,348	46,522,000	6,656,348	14.31	53,677,602	47,245,000	6,432,602	13.62
社會教育計畫	56	156,821,000	7,557,103	13,985,000	-6,427,897	-45.96	12,216,135	28,001,000	-15,784,865	-56.37
社會教育	561	156,821,000	7,557,103	13,985,000	-6,427,897	-45.96	12,216,135	28,001,000	-15,784,865	-56.37
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	24,572,636	29,624,000	-5,051,364	-17.05	56,948,364	97,255,000	-40,306,636	-41.44
體育及衛生教育	571	698,097,000	24,572,636	29,624,000	-5,051,364	-17.05	56,948,364	97,255,000	-40,306,636	-41.44
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	65,747,519	85,837,000	-20,089,481	-23.40	134,951,638	365,797,000	-230,845,362	-63.11

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 2 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	65,747,519	85,837,000	-20,089,481	-23.40	134,951,638	365,797,000	-230,845,362	-63.11
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	121,012,237	33,503,000	87,509,237	261.20	154,421,334	58,128,000	96,293,334	165.66
土地購置	5M1	9,000,000								
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	96,439,254	13,827,000	82,612,254	597.47	115,871,264	24,347,000	91,524,264	375.92
交通及運輸設備	5M3	1,100,000	635,000		635,000		635,000	1,100,000	-465,000	-42.27
其他設備	5M4	650,995,000	8,892,287	10,351,000	-1,458,713	-14.09	10,334,327	23,262,000	-12,927,673	-55.57
無形資產	5M5	51,745,000	2,901,565	25,000	2,876,565	11,506.26	3,109,110	50,000	3,059,110	6,118.22
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	12,144,131	9,300,000	2,844,131	30.58	24,471,633	9,369,000	15,102,633	161.20
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	-285,663,928	-101,108,000	-184,555,928	182.53	302,851,015	-183,504,000	486,355,015	-265.04
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					4,057,588,223	2,799,770,247	1,257,817,976	44.93

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2月28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	4,663,589,614	100.00	負債	2	606,001,391	12.99
流動資產	11	4,543,462,809	97.42	流動負債	21	472,218,358	10.13
現金	111	3,988,603,404	85.53	應付款項	212	472,218,358	10.13
銀行存款	1112	3,988,303,404	85.52	應付代收款	2123	450,860,801	9.67
公庫存款	1112-1	3,531,952,861	75.73	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	13,524,728	0.29	應付費用	2125	21,357,557	0.46
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	440,905,501	9.45	其他負債	22	133,783,033	2.87
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,920,314	0.04	什項負債	221	133,783,033	2.87
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	12,664,404	0.27
應收款項	113	326,415,000	7.00	保證金	2211-Y	2,047,743	0.04
應收帳款	1133	326,415,000	7.00	保固金	2211-Z	10,616,661	0.23
預付款項	115	227,490,587	4.88	應付退休及離職金	2213	10,403,081	0.22
預付費用	1154	227,490,587	4.88	應付代管資產	2214	109,376,396	2.35
預付費用-預算內	1154-1	220,315,925	4.72	暫收及待結轉帳項	2215	1,339,152	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2月28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	7,174,662	0.15	基金餘額	3	4,057,588,223	87.01
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	4,057,588,223	87.01
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	4,057,588,223	87.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,403,081	0.22	累積餘額	3111	3,754,737,208	80.51
準備金	124	10,403,081	0.22	本期賸餘	3112	302,851,015	6.49
退休及離職準備金	1241	10,403,081	0.22	合計：		4,663,589,614	
其他資產	13	109,723,724	2.35				
什項資產	131	109,723,724	2.35				
存出保證金	1311	347,328	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：		4,663,589,614					

信託代理與保證資產

4,653,450

信託代理與保證負債

4,653,450

保證品

4,653,450

應付保證品

4,653,450

註：