

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 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	38,425,401.000	175,843,658	2,602,775.000	-2,426,931,342	-93.24	12,251,358,903	9,551,187,000	2,700,171,903	28.27
徵收及依法分配收入	41	1,450.000	1,619,838	130.000	1,489,838	1,146.03	4,877,435	180.000	4,697,435	2,609.69
違規罰款收入	415	1,450.000	1,619,838	130.000	1,489,838	1,146.03	4,877,435	180.000	4,697,435	2,609.69
勞務收入	43	21,369.000	23,620	216.000	-192,380	-89.06	391,920	419.000	-27,080	-6.46
服務收入	431	21,366.000	23,390	216.000	-192,610	-89.17	390,690	418.000	-27,310	-6.53
其他勞務收入	43Y	3,000	230		230		1,230	1,000	230	23.00
財產收入	45	57,129.000	5,971,509	2,242.000	3,729,509	166.35	11,878,971	6,449,000	5,429,971	84.20
財產處分收入	451	1,116.000	39,904	61.000	-21,096	-34.58	545,513	89.000	456,513	512.94
租金收入	452	18,409.000	3,948,230	516.000	3,432,230	665.16	4,597,817	1,632.000	2,965,817	181.73
權利金收入	453	3,028.000	1,052,500	6.000	1,046,500	17,441.67	1,052,500	1,012.000	40,500	4.00
利息收入	454	2,532.000					866	6,000	-5,134	-85.57
其他財產收入	45Y	32,044.000	930,875	1,659.000	-728,125	-43.89	5,682,275	3,710.000	1,972,275	53.16
政府撥入收入	46	37,541,603.000	157,772,159	2,595,134.000	-2,437,361,841	-93.92	12,202,002,777	9,537,968,000	2,664,034,777	27.93
公庫撥款收入	462	32,578,004.000	24,032,390	2,329,396.000	-2,305,363,610	-98.97	11,273,962,606	8,787,844,000	2,486,118,606	28.29
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599.000	133,739,769	265,738.000	-131,998,231	-49.67	928,040,171	750,124.000	177,916,171	23.72
教學收入	4S	536,525.000	2,439,865	3,216.000	-776,135	-24.13	10,704,618	3,216.000	7,488,618	232.86
學雜費收入	4S1	536,325.000	2,439,865	3,216.000	-776,135	-24.13	10,704,618	3,216.000	7,488,618	232.86
推廣教育收入	4S2	200.000								
其他收入	4Y	267,325.000	8,016,667	1,837.000	6,179,667	336.40	21,503,182	2,955.000	18,548,182	627.69
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	267,320.000	8,016,667	1,837.000	6,179,667	336.40	21,503,182	2,955.000	18,548,182	627.69
基金用途	5	39,762,419.000	2,236,168,095	2,691,881.000	-455,712,905	-16.93	7,840,877,229	9,736,739,000	-1,895,861,771	-19.47
高中及高職教育計畫	52	4,692,963.000	274,489,343	388,506.000	-114,016,657	-29.35	963,975,598	1,243,631.000	-279,655,402	-22.49
高中教育	521	4,260,987.000	250,166,930	357,554.000	-107,387,070	-30.03	867,213,446	1,121,061.000	-253,847,554	-22.64
高職教育	522	431,976.000	24,322,413	30,952.000	-6,629,587	-21.42	96,762,152	122,570.000	-25,807,848	-21.06
國民教育計畫	53	25,490,757.000	1,630,185,399	1,887,617.000	-257,431,601	-13.64	6,330,439,281	7,512,775.000	-1,182,335,719	-15.74
國民中學教育	531	9,043,798.000	598,957,482	691,351.000	-92,393,518	-13.36	2,357,254,245	2,720,102.000	-362,847,755	-13.34
國民小學教育	532	16,446,959.000	1,031,227,917	1,196,266.000	-165,038,083	-13.80	3,973,185,036	4,792,673.000	-819,487,964	-17.10
學前教育計畫	54	1,540,600.000	27,647,677	32,536.000	-4,888,323	-15.02	77,934,711	102,958.000	-25,023,289	-24.30
學前教育	541	1,540,600.000	27,647,677	32,536.000	-4,888,323	-15.02	77,934,711	102,958.000	-25,023,289	-24.30
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	152,790,070	207,254,000	-54,463,930	-26.28	210,733,900	339,077,000	-128,343,100	-37.85
土地購置	5M1	12,100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	122,206,249	165,157,000	-42,950,751	-26.01	161,989,741	260,108,000	-98,118,259	-37.72
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	1,105,600	2,865,000	-1,759,400	-61.41	1,224,760	5,509,000	-4,284,240	-77.77
其他設備	5M4	851,242,000	14,372,525	28,333,000	-13,960,475	-49.27	19,717,056	61,316,000	-41,598,944	-67.84
無形資產	5M5	58,433,000	2,961,565	399,000	2,562,565	642.25	3,330,710	1,475,000	1,855,710	125.81
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
遞延支出	5M7	28,896,000		1,150,000	-1,150,000	-100.00		1,250,000	-1,250,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,337,018,000	-2,060,324,437	-89,106,000	-1,971,218,437	2,212.22	4,410,481,674	-185,552,000	4,596,033,674	-2,476.95
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					10,914,764,342	4,622,489,189	6,292,275,153	136.12

註：

桃園市地方教育發展基金

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	23,909,458,138	100.00	負債	2	12,994,693,796	54.35
流動資產	11	14,914,802,268	62.38	流動負債	21	3,579,679,957	14.97
現金	111	14,104,901,926	58.99	應付款項	212	3,579,679,957	14.97
銀行存款	1112	14,090,583,926	58.93	應付代收款	2123	3,557,533,500	14.88
公庫存款	1112-1	9,890,008,327	41.36	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	369,814,578	1.55	應付費用	2125	21,357,557	0.09
保管款專戶	1112-3	3,387,935,206	14.17	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	440,905,501	1.84	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,920,314	0.01	其他負債	22	9,415,013,839	39.38
零用及週轉金	1113	14,318,000	0.06	什項負債	221	9,415,013,839	39.38
應收款項	113	335,232,859	1.40	存入保證金	2211	383,498,681	1.60
應收帳款	1133	326,415,000	1.37	押標金	2211-X	3,535,300	0.01
應收收益	1138	150,000	0.00	保證金	2211-Y	211,159,509	0.88
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	168,803,872	0.71
				應付退休及離職金	2213	41,569,448	0.17
				應付代管資產	2214	8,920,258,543	37.31
信託代理與保證資產		223,461,535		信託代理與保證負債		223,461,535	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		7,365,913		應付保管品		7,365,913	
保證品		208,128,390		應付保證品		208,128,390	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	8,667,859	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	69,687,167	0.29
預付款項	115	473,713,665	1.98	基金餘額	3	10,914,764,342	45.65
預付費用	1154	473,713,665	1.98	基金餘額	31	10,914,764,342	45.65
預付費用-預算內	1154-1	303,632,897	1.27	基金餘額	311	10,914,764,342	45.65
預付費用-預算外	1154-2	170,080,768	0.71	累積餘額	3111	6,504,282,668	27.20
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	4,410,481,674	18.45
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		23,909,458,138	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	42,069,448	0.18				
準備金	124	42,069,448	0.18				
退休及離職準備金	1241	41,569,448	0.17				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,952,586,422	37.44				
什項資產	131	8,952,586,422	37.44				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	31,959,351	0.13				

信託代理與保證資產 223,461,535
 保管有價證券 7,967,232
 保管品 7,365,913
 保證品 208,128,390

信託代理與保證負債 223,461,535
 應付保管有價證券 7,967,232
 應付保管品 7,365,913
 應付保證品 208,128,390

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,920,258,543	37.31				
代管-土地	1316-1	5,928,484,383	24.80				
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	12.44				
合計：		23,909,458,138					

信託代理與保證資產	223,461,535	信託代理與保證負債	223,461,535
保管有價證券	7,967,232	應付保管有價證券	7,967,232
保管品	7,365,913	應付保管品	7,365,913
保證品	208,128,390	應付保證品	208,128,390
註：			