

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 3 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	97,618,028	1,028,010,000	-930,391,972	-90.50	967,419,521	1,643,991,000	-676,571,479	-41.15
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	814,576	130,000	684,576	526.60	5,405,490	310,000	5,095,490	1,643.71
違規罰款收入	415	1,450,000	814,576	130,000	684,576	526.60	5,405,490	310,000	5,095,490	1,643.71
勞務收入	43	2,108,000	37,200	250,000	-212,800	-85.12	387,710	600,000	-212,290	-35.38
服務收入	431	2,108,000	37,200	250,000	-212,800	-85.12	387,710	600,000	-212,290	-35.38
財產收入	45	4,007,000	35,098		35,098		2,971,624		2,971,624	
財產處分收入	451		33,370		33,370		49,725		49,725	
租金收入	452	3,714,000	1,728		1,728		2,921,899		2,921,899	
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	9,162,808,000	94,369,185	1,026,940,000	-932,570,815	-90.81	944,983,008	1,642,226,000	-697,242,992	-42.46
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	13,484,565	277,986,000	-264,501,435	-95.15	692,450,082	707,643,000	-15,192,918	-2.15
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	80,884,620	748,954,000	-668,069,380	-89.20	252,532,926	934,583,000	-682,050,074	-72.98
其他收入	4Y	125,581,000	2,361,969	690,000	1,671,969	242.31	13,671,689	855,000	12,816,689	1,499.03
雜項收入	4YY	125,581,000	2,361,969	690,000	1,671,969	242.31	13,671,689	855,000	12,816,689	1,499.03
基金用途	5	10,235,020,000	514,185,293	1,185,820,000	-671,634,707	-56.64	1,081,135,771	1,985,305,000	-904,169,229	-45.54
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	97,316,210	45,674,000	51,642,210	113.07	147,291,295	181,621,000	-34,329,705	-18.90
高中教育	521	665,342,000	97,316,210	45,674,000	51,642,210	113.07	147,291,295	181,621,000	-34,329,705	-18.90
國民教育計畫	53	1,323,154,000	73,270,005	363,565,000	-290,294,995	-79.85	166,194,511	422,195,000	-256,000,489	-60.64
國民中學教育	531	255,300,000	13,217,498	18,246,000	-5,028,502	-27.56	86,063,504	36,853,000	49,210,504	133.53
國民小學教育	532	1,067,854,000	60,052,507	345,319,000	-285,266,493	-82.61	80,131,007	385,342,000	-305,210,993	-79.21
學前教育計畫	54	1,207,842,000	1,081,335	494,494,000	-493,412,665	-99.78	12,917,149	502,976,000	-490,058,851	-97.43
學前教育	541	1,207,842,000	1,081,335	494,494,000	-493,412,665	-99.78	12,917,149	502,976,000	-490,058,851	-97.43
特殊教育計畫	55	225,218,000	3,628,589	11,794,000	-8,165,411	-69.23	57,306,191	59,039,000	-1,732,809	-2.94
特殊教育	551	225,218,000	3,628,589	11,794,000	-8,165,411	-69.23	57,306,191	59,039,000	-1,732,809	-2.94
社會教育計畫	56	156,821,000	8,037,105	13,978,000	-5,940,895	-42.50	20,253,240	41,979,000	-21,725,760	-51.75
社會教育	561	156,821,000	8,037,105	13,978,000	-5,940,895	-42.50	20,253,240	41,979,000	-21,725,760	-51.75
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	15,725,200	109,435,000	-93,709,800	-85.63	72,673,564	206,690,000	-134,016,436	-64.84
體育及衛生教育	571	698,097,000	15,725,200	109,435,000	-93,709,800	-85.63	72,673,564	206,690,000	-134,016,436	-64.84
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	186,970,917	53,859,000	133,111,917	247.15	321,922,555	419,656,000	-97,733,445	-23.29

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 3 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	186,970,917	53,859,000	133,111,917	247.15	321,922,555	419,656,000	-97,733,445	-23.29
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	128,155,932	93,021,000	35,134,932	37.77	282,577,266	151,149,000	131,428,266	86.95
土地購置	5M1	9,000,000	15,068,000		15,068,000		15,068,000		15,068,000	
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	64,197,184	29,581,000	34,616,184	117.02	180,068,448	53,928,000	126,140,448	233.91
交通及運輸設備	5M3	1,100,000					635,000	1,100,000	-465,000	-42.27
其他設備	5M4	650,995,000	29,205,022	27,840,000	1,365,022	4.90	39,539,349	51,102,000	-11,562,651	-22.63
無形資產	5M5	51,745,000	1,019,140	2,770,000	-1,750,860	-63.21	4,128,250	2,820,000	1,308,250	46.39
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	18,666,586	32,830,000	-14,163,414	-43.14	43,138,219	42,199,000	939,219	2.23
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	-416,567,265	-157,810,000	-258,757,265	163.97	-113,716,250	-341,314,000	227,597,750	-66.68
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					3,641,020,958	2,641,960,247	999,060,711	37.82

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3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	4,245,883,928	100.00	負 債	2	604,862,970	14.25
流動資產	11	4,125,651,680	97.17	流動負債	21	470,908,827	11.09
現金	111	3,837,773,254	90.39	應付款項	212	470,908,827	11.09
銀行存款	1112	3,837,473,254	90.38	應付代收款	2123	453,739,227	10.69
公庫存款	1112-1	3,377,665,122	79.55	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	14,405,883	0.34	應付費用	2125	17,169,600	0.40
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	443,471,935	10.44	其他負債	22	133,954,143	3.15
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,930,314	0.05	什項負債	221	133,954,143	3.15
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	12,904,049	0.30
應收款項	113	3,251,000	0.08	保證金	2211-Y	2,287,388	0.05
應收帳款	1133	3,251,000	0.08	保固金	2211-Z	10,616,661	0.25
預付款項	115	283,673,608	6.68	應付退休及離職金	2213	10,508,524	0.25
預付費用	1154	283,673,608	6.68	應付代管資產	2214	109,376,396	2.58
預付費用-預算內	1154-1	276,838,464	6.52	暫收及待結轉帳項	2215	1,165,174	0.03

信託代理與保證資產 4,437,450

保證品 4,437,450

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

4,437,450

4,437,450

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3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	6,835,144	0.16	基金餘額	3	3,641,020,958	85.75
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	3,641,020,958	85.75
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	3,641,020,958	85.75
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	10,508,524	0.25	累積餘額	3111	3,754,737,208	88.43
準備金	124	10,508,524	0.25	本期短絀	3113	-113,716,250	-2.68
退休及離職準備金	1241	10,508,524	0.25	合計：		4,245,883,928	
其他資產	13	109,723,724	2.58				
什項資產	131	109,723,724	2.58				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.58				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.58				
合計：		4,245,883,928					

信託代理與保證資產

4,437,450

信託代理與保證負債

4,437,450

保證品

4,437,450

應付保證品

4,437,450

註：