

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 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	38,425,401.000	140,498,381	3,433,891.000	-3,293,392.619	-95.91	12,391,857.284	12,985,078.000	-593,220.716	-4.57
徵收及依法分配收入	41	1,450.000	1,237.847	130.000	1,107.847	852.19	6,115.282	310.000	5,805.282	1,872.67
違規罰款收入	415	1,450.000	1,237.847	130.000	1,107.847	852.19	6,115.282	310.000	5,805.282	1,872.67
勞務收入	43	21,369.000	247,015	805.000	-557,985	-69.31	638,935	1,224.000	-585,065	-47.80
服務收入	431	21,366.000	246,390	803.000	-556,610	-69.32	637,080	1,221.000	-583,920	-47.82
其他勞務收入	43Y	3.000	625	2.000	-1,375	-68.75	1,855	3.000	-1,145	-38.17
財產收入	45	57,129.000	4,146,203	3,609.000	537,203	14.89	16,025,174	10,058,000	5,967,174	59.33
財產處分收入	451	1,116.000	593,095	109.000	484,095	444.12	1,138,608	198.000	940,608	475.05
租金收入	452	18,409.000	147,857	802.000	-654,143	-81.56	4,745,674	2,434.000	2,311,674	94.97
權利金收入	453	3,028.000	190,500	6.000	184,500	3,075.00	1,243,000	1,018.000	225.000	22.10
利息收入	454	2,532.000	752	1,000	-248	-24.80	1,618	7,000	-5,382	-76.89
其他財產收入	45Y	32,044.000	3,213,999	2,691.000	522,999	19.44	8,896,274	6,401.000	2,495,274	38.98
政府撥入收入	46	37,541,603.000	113,873,925	3,401,246.000	-3,287,372.075	-96.65	12,315,876.702	12,939,214.000	-623,337.298	-4.82
公庫撥款收入	462	32,578,004.000	15,776,305	2,496,467.000	-2,480,690.695	-99.37	11,289,738.911	11,284,311.000	5,427.911	0.05
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599.000	98,097,620	904,779.000	-806,681,380	-89.16	1,026,137.791	1,654,903.000	-628,765.209	-37.99
教學收入	4S	536,525.000	11,215,191	19,632.000	-8,416.809	-42.87	21,919,809	22,848.000	-928,191	-4.06
學雜費收入	4S1	536,325.000	11,215,191	19,532.000	-8,316.809	-42.58	21,919,809	22,748.000	-828,191	-3.64
推廣教育收入	4S2	200.000		100.000	-100.000	-100.00		100.000	-100.000	-100.00
其他收入	4Y	267,325.000	9,778,200	8,469.000	1,309,200	15.46	31,281,382	11,424.000	19,857,382	173.82
受贈收入	4YO	5.000								
雜項收入	4YY	267,320.000	9,778,200	8,469.000	1,309,200	15.46	31,281,382	11,424.000	19,857,382	173.82
基金用途	5	39,762,419.000	2,675,234,020	3,610,181.000	-934,946,980	-25.90	10,516,111,249	13,346,920,000	-2,830,808,751	-21.21
高中及高職教育計畫	52	4,692,963.000	365,941,141	359,766.000	6,175,141	1.72	1,329,916,739	1,603,397.000	-273,480,261	-17.06
高中教育	521	4,260,987.000	338,883,587	325,983.000	12,900,587	3.96	1,206,097,033	1,447,044.000	-240,946,967	-16.65
高職教育	522	431,976.000	27,057,554	33,783.000	-6,725,446	-19.91	123,819,706	156,353.000	-32,533,294	-20.81
國民教育計畫	53	25,490,757.000	1,836,579,164	2,262,330.000	-425,750,836	-18.82	8,167,018,445	9,775,105.000	-1,608,086,555	-16.45
國民中學教育	531	9,043,798.000	662,000,012	707,692.000	-45,691,988	-6.46	3,019,254,257	3,427,794.000	-408,539,743	-11.92
國民小學教育	532	16,446,959.000	1,174,579,152	1,554,638.000	-380,058,848	-24.45	5,147,764,188	6,347,311.000	-1,199,546,812	-18.90
學前教育計畫	54	1,540,600.000	25,027,658	521,449.000	-496,421,342	-95.20	102,962,369	624,407.000	-521,444,631	-83.51
學前教育	541	1,540,600.000	25,027,658	521,449.000	-496,421,342	-95.20	102,962,369	624,407.000	-521,444,631	-83.51
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	233,324,246	277,570,000	-44,245,754	-15.94	444,058,146	616,647,000	-172,588,854	-27.99
土地購置	5M1	12,100,000	16,134,870	250,000	15,884,870	6,353.95	16,134,870	300,000	15,834,870	5,278.29
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	149,430,372	179,310,000	-29,879,628	-16.66	311,420,113	439,418,000	-127,997,887	-29.13
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	694,430	2,433,000	-1,738,570	-71.46	1,919,190	7,942,000	-6,022,810	-75.83
其他設備	5M4	851,242,000	46,770,846	56,529,000	-9,758,154	-17.26	66,487,902	117,845,000	-51,357,098	-43.58
無形資產	5M5	58,433,000	1,485,642	3,718,000	-2,232,358	-60.04	4,816,352	5,193,000	-376,648	-7.25
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
遞延支出	5M7	28,896,000	141,500	2,500,000	-2,358,500	-94.34	141,500	3,750,000	-3,608,500	-96.23
本期賸餘(短絀一)	6	-1,337,018,000	-2,534,735,639	-176,290,000	-2,358,445,639	1,337.82	1,875,746,035	-361,842,000	2,237,588,035	-618.39
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					8,380,028,703	4,446,199,189	3,933,829,514	88.48

註：

桃園市地方教育發展基金

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	22,203,341,807	100.00	負債	2	13,823,313,104	62.26
流動資產	11	13,211,288,639	59.50	流動負債	21	4,389,404,002	19.77
現金	111	12,492,773,368	56.27	應付款項	212	4,389,404,002	19.77
銀行存款	1112	12,478,455,368	56.20	應付代收款	2123	4,371,445,502	19.69
公庫存款	1112-1	7,484,561,004	33.71	應付代收款	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	393,026,269	1.77	應付薪工	2125	17,169,600	0.08
保管款專戶	1112-3	4,155,465,846	18.72	應付費用	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	443,471,935	2.00	應付工程款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,930,314	0.01	其他應付款	22	9,433,909,102	42.49
零用及週轉金	1113	14,318,000	0.06	其他負債	221	9,433,909,102	42.49
應收款項	113	15,297,883	0.07	什項負債	2211	378,292,086	1.70
應收帳款	1133	3,251,000	0.01	存入保證金	2211-X	2,515,330	0.01
應收收益	1138	150,000	0.00	押標金	2211-Y	206,146,832	0.93
應收利息	1139	0	0.00	保證金	2211-Z	169,629,924	0.76
				保固金	2213	38,144,693	0.17
				應付退休及離職金	2214	8,921,107,912	40.18
				應付代管資產			
信託代理與保證資產		212,051,978		信託代理與保證負債		212,051,978	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		6,722,855		應付保管品		6,722,855	
保證品		197,361,891		應付保證品		197,361,891	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	11,896,883	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	96,364,411	0.43
預付款項	115	702,263,570	3.16	基金餘額	3	8,380,028,703	37.74
預付費用	1154	702,263,570	3.16	基金餘額	31	8,380,028,703	37.74
預付費用-預算內	1154-1	469,867,978	2.12	基金餘額	311	8,380,028,703	37.74
預付費用-預算外	1154-2	232,395,592	1.05	累積餘額	3111	6,504,282,668	29.29
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	1,875,746,035	8.45
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		22,203,341,807	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	38,644,693	0.17				
準備金	124	38,644,693	0.17				
退休及離職準備金	1241	38,144,693	0.17				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,953,408,475	40.32				
什項資產	131	8,953,408,475	40.32				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	31,932,035	0.14				
信託代理與保證資產		212,051,978		信託代理與保證負債		212,051,978	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		6,722,855		應付保管品		6,722,855	
保證品		197,361,891		應付保證品		197,361,891	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,921,107,912	40.18				
代管-土地	1316-1	5,929,333,752	26.70				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.08				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,390,538	13.40				
合計：		22,203,341,807					

信託代理與保證資產	212,051,978	信託代理與保證負債	212,051,978
保管有價證券	7,967,232	應付保管有價證券	7,967,232
保管品	6,722,855	應付保管品	6,722,855
保證品	197,361,891	應付保證品	197,361,891
註：			