

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 4 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	1,360,868,438	572,857,000	788,011,438	137.56	2,328,287,959	2,216,848,000	111,439,959	5.03
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	530,511	130,000	400,511	308.09	5,936,001	440,000	5,496,001	1,249.09
違規罰款收入	415	1,450,000	530,511	130,000	400,511	308.09	5,936,001	440,000	5,496,001	1,249.09
勞務收入	43	2,108,000		434,000	-434,000	-100.00	387,710	1,034,000	-646,290	-62.50
服務收入	431	2,108,000		434,000	-434,000	-100.00	387,710	1,034,000	-646,290	-62.50
財產收入	45	4,007,000	17,562		17,562		2,989,186		2,989,186	
財產處分收入	451		2,442		2,442		52,167		52,167	
租金收入	452	3,714,000	15,120		15,120		2,937,019		2,937,019	
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	9,162,808,000	1,357,937,294	487,420,000	870,517,294	178.60	2,302,920,302	2,129,646,000	173,274,302	8.14
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	775,934,517	259,014,000	516,920,517	199.57	1,468,384,599	966,657,000	501,727,599	51.90
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	582,002,777	228,406,000	353,596,777	154.81	834,535,703	1,162,989,000	-328,453,297	-28.24
其他收入	4Y	125,581,000	2,383,071	84,873,000	-82,489,929	-97.19	16,054,760	85,728,000	-69,673,240	-81.27
雜項收入	4YY	125,581,000	2,383,071	84,873,000	-82,489,929	-97.19	16,054,760	85,728,000	-69,673,240	-81.27
基金用途	5	10,235,020,000	483,111,312	555,016,000	-71,904,688	-12.96	1,564,247,083	2,540,321,000	-976,073,917	-38.42
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	110,238,541	132,183,000	-21,944,459	-16.60	257,529,836	313,804,000	-56,274,164	-17.93
高中教育	521	665,342,000	110,238,541	132,183,000	-21,944,459	-16.60	257,529,836	313,804,000	-56,274,164	-17.93
國民教育計畫	53	1,323,154,000	42,623,839	141,822,000	-99,198,161	-69.95	208,818,350	564,017,000	-355,198,650	-62.98
國民中學教育	531	255,300,000	30,069,638	64,657,000	-34,587,362	-53.49	116,133,142	101,510,000	14,623,142	14.41
國民小學教育	532	1,067,854,000	12,554,201	77,165,000	-64,610,799	-83.73	92,685,208	462,507,000	-369,821,792	-79.96
學前教育計畫	54	1,207,842,000	3,087,405	14,063,000	-10,975,595	-78.05	16,004,554	517,039,000	-501,034,446	-96.90
學前教育	541	1,207,842,000	3,087,405	14,063,000	-10,975,595	-78.05	16,004,554	517,039,000	-501,034,446	-96.90
特殊教育計畫	55	225,218,000	15,974,389	40,391,000	-24,416,611	-60.45	73,280,580	99,430,000	-26,149,420	-26.30
特殊教育	551	225,218,000	15,974,389	40,391,000	-24,416,611	-60.45	73,280,580	99,430,000	-26,149,420	-26.30
社會教育計畫	56	156,821,000	34,618,370	13,964,000	20,654,370	147.91	54,871,610	55,943,000	-1,071,390	-1.92
社會教育	561	156,821,000	34,618,370	13,964,000	20,654,370	147.91	54,871,610	55,943,000	-1,071,390	-1.92
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	20,941,121	80,437,000	-59,495,879	-73.97	93,614,685	287,127,000	-193,512,315	-67.40
體育及衛生教育	571	698,097,000	20,941,121	80,437,000	-59,495,879	-73.97	93,614,685	287,127,000	-193,512,315	-67.40
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	80,391,016	57,890,000	22,501,016	38.87	402,313,571	477,546,000	-75,232,429	-15.75

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 4 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	80,391,016	57,890,000	22,501,016	38.87	402,313,571	477,546,000	-75,232,429	-15.75
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	175,236,631	74,266,000	100,970,631	135.96	457,813,897	225,415,000	232,398,897	103.10
土地購置	5M1	9,000,000					15,068,000		15,068,000	
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	86,815,488	40,187,000	46,628,488	116.03	266,883,936	94,115,000	172,768,936	183.57
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	35,082,462	15,594,000	19,488,462	124.97	74,621,811	66,696,000	7,925,811	11.88
無形資產	5M5	51,745,000	13,625,419	725,000	12,900,419	1,779.37	17,753,669	3,545,000	14,208,669	400.81
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	39,713,262	17,760,000	21,953,262	123.61	82,851,481	59,959,000	22,892,481	38.18
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	877,757,126	17,841,000	859,916,126	4,819.89	764,040,876	-323,473,000	1,087,513,876	-336.20
期初基金餘額	71	2,983,274,247					3,765,234,047	2,983,274,247	781,959,800	26.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,044,208,247					4,529,274,923	2,659,801,247	1,869,473,676	70.29

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4月30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	5,194,436,980	100.00	負債	2	665,162,057	12.81
流動資產	11	5,074,576,354	97.69	流動負債	21	531,219,468	10.23
現金	111	4,757,468,563	91.59	應付款項	212	531,219,468	10.23
銀行存款	1112	4,757,168,563	91.58	應付代收款	2123	515,328,995	9.92
公庫存款	1112-1	4,235,435,583	81.54	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	14,261,513	0.27	應付費用	2125	15,890,473	0.31
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	505,526,153	9.73	其他負債	22	133,942,589	2.58
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,945,314	0.04	什項負債	221	133,942,589	2.58
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	13,239,129	0.25
應收款項	113	2,668,000	0.05	保證金	2211-Y	2,399,868	0.05
應收帳款	1133	2,668,000	0.05	保固金	2211-Z	10,839,261	0.21
預付款項	115	313,485,973	6.04	應付退休及離職金	2213	10,136,902	0.20
預付費用	1154	313,485,973	6.04	應付代管資產	2214	109,376,396	2.11
預付費用-預算內	1154-1	306,650,829	5.90	暫收及待結轉帳項	2215	1,190,162	0.02

信託代理與保證資產

5,010,450

信託代理與保證負債

5,010,450

保證品

5,010,450

應付保證品

5,010,450

註：1. 預付費用-預算內審定前為296,153,990元，修正決算增加10,496,839元，審定後為306,650,829元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 累積餘額審定前為3,754,737,208元，修正決算增加10,496,839元，審定後為3,765,234,047元。

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4月30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	0.13	基金餘額	3	4,529,274,923	87.19
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	4,529,274,923	87.19
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	4,529,274,923	87.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,136,902	0.20	累積餘額	3111	3,765,234,047	72.49
準備金	124	10,136,902	0.20	本期賸餘	3112	764,040,876	14.71
退休及離職準備金	1241	10,136,902	0.20	合計：		5,194,436,980	
其他資產	13	109,723,724	2.11				
什項資產	131	109,723,724	2.11				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.11				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.11				
合計：		5,194,436,980					

信託代理與保證資產

5,010,450

信託代理與保證負債

5,010,450

保證品

5,010,450

應付保證品

5,010,450

註：1. 預付費用-預算內審定前為296,153,990元，修正決算增加10,496,839元，審定後為306,650,829元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 累積餘額審定前為3,754,737,208元，修正決算增加10,496,839元，審定後為3,765,234,047元。