

# 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 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	38,425,401.000	7,881,641.042	2,813,922.000	5,067,719.042	180.09	20,273,498.326	15,799,000.000	4,474,498.326	28.32
徵收及依法分配收入	41	1,450.000	616.622	130.000	486.622	374.32	6,731.904	440.000	6,291.904	1,429.98
違規罰款收入	415	1,450.000	616.622	130.000	486.622	374.32	6,731.904	440.000	6,291.904	1,429.98
勞務收入	43	21,369.000	248.586	3,802.000	-3,553.414	-93.46	887.521	5,026.000	-4,138.479	-82.34
服務收入	431	21,366.000	248.586	3,802.000	-3,553.414	-93.46	885.666	5,023.000	-4,137.334	-82.37
其他勞務收入	43Y	3.000					1,855	3.000	-1.145	-38.17
財產收入	45	57,129.000	3,746.603	3,690.000	56.603	1.53	19,771.777	13,748.000	6,023.777	43.82
財產處分收入	451	1,116.000	47.015	24.000	23.015	95.90	1,185.623	222.000	963.623	434.06
租金收入	452	18,409.000	1,001.800	1,119.000	-117.200	-10.47	5,747.474	3,553.000	2,194.474	61.76
權利金收入	453	3,028.000		6.000	-6.000	-100.00	1,243.000	1,024.000	219.000	21.39
利息收入	454	2,532.000	800	1.000	-200	-20.00	2,418	8.000	-5.582	-69.78
其他財產收入	45Y	32,044.000	2,696.988	2,540.000	156.988	6.18	11,593.262	8,941.000	2,652.262	29.66
政府撥入收入	46	37,541,603.000	7,866,063.734	2,677,600.000	5,188,463.734	193.77	20,181,940.436	15,616,814.000	4,565,126.436	29.23
公庫撥款收入	462	32,578,004.000	6,858,501.525	2,309,529.000	4,548,972.525	196.97	18,148,240.436	13,593,840.000	4,554,400.436	33.50
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599.000	1,007,562.209	368,071.000	639,491.209	173.74	2,033,700.000	2,022,974.000	10,726.000	0.53
教學收入	4S	536,525.000	5,347,343	27,918.000	-22,570.657	-80.85	27,267,152	50,766.000	-23,498,848	-46.29
學雜費收入	4S1	536,325.000	5,347,343	27,918.000	-22,570.657	-80.85	27,267,152	50,666.000	-23,398,848	-46.18
推廣教育收入	4S2	200.000						100.000	-100.000	-100.00
其他收入	4Y	267,325.000	5,618,154	100,782.000	-95,163,846	-94.43	36,899,536	112,206.000	-75,306,464	-67.11
受贈收入	4YO	5.000								
雜項收入	4YY	267,320.000	5,618,154	100,782.000	-95,163,846	-94.43	36,899,536	112,206.000	-75,306,464	-67.11
基金用途	5	39,762,419.000	2,583,766.974	2,802,447.000	-218,680.026	-7.80	13,099,878.223	16,149,367.000	-3,049,488.777	-18.88
高中及高職教育計畫	52	4,692,963.000	378,635.123	429,536.000	-50,900.877	-11.85	1,708,551.862	2,032,933.000	-324,381.138	-15.96
高中教育	521	4,260,987.000	351,692.173	397,719.000	-46,026.827	-11.57	1,557,789.206	1,844,763.000	-286,973.794	-15.56
高職教育	522	431,976.000	26,942.950	31,817.000	-4,874.050	-15.32	150,762.656	188,170.000	-37,407.344	-19.88
國民教育計畫	53	25,490,757.000	1,768,805.128	2,008,906.000	-240,100.872	-11.95	9,935,823.573	11,784,011.000	-1,848,187.427	-15.68
國民中學教育	531	9,043,798.000	661,525.104	739,206.000	-77,680.896	-10.51	3,680,779.361	4,167,000.000	-486,220.639	-11.67
國民小學教育	532	16,446,959.000	1,107,280.024	1,269,700.000	-162,419.976	-12.79	6,255,044.212	7,617,011.000	-1,361,966.788	-17.88
學前教育計畫	54	1,540,600.000	28,092.595	42,176.000	-14,083.405	-33.39	131,054.964	666,583.000	-535,528.036	-80.34
學前教育	541	1,540,600.000	28,092.595	42,176.000	-14,083.405	-33.39	131,054.964	666,583.000	-535,528.036	-80.34
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	256,309,232	129,147,000	127,162,232	98.46	700,367,378	745,794,000	-45,426,622	-6.09
土地購置	5M1	12,100,000	2,500		2,500		16,137,370	300,000	15,837,370	5,279.12
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	157,517,109	75,169,000	82,348,109	109.55	468,937,222	514,587,000	-45,649,778	-8.87
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	985,254	2,412,000	-1,426,746	-59.15	2,904,444	10,354,000	-7,449,556	-71.95
其他設備	5M4	851,242,000	44,151,688	32,011,000	12,140,688	37.93	110,639,590	149,856,000	-39,216,410	-26.17
無形資產	5M5	58,433,000	13,843,419	1,517,000	12,326,419	812.55	18,659,771	6,710,000	11,949,771	178.09
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
遞延支出	5M7	28,896,000	96,000	278,000	-182,000	-65.47	237,500	4,028,000	-3,790,500	-94.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,337,018,000	5,297,874,068	11,475,000	5,286,399,068	46,068.84	7,173,620,103	-350,367,000	7,523,987,103	-2,147.46
期初基金餘額	71	4,808,041,189					6,514,779,507	4,808,041,189	1,706,738,318	35.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,471,023,189					13,688,399,610	4,457,674,189	9,230,725,421	207.07

註：

## 桃園市地方教育發展基金

## 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	27,553,271,490	100.00	負債	2	13,864,871,880	50.32
流動資產	11	18,560,216,795	67.36	流動負債	21	4,467,915,673	16.22
現金	111	17,736,382,661	64.37	應付款項	212	4,467,915,673	16.22
銀行存款	1112	17,722,044,661	64.32	應付代收款	2123	4,451,236,300	16.16
公庫存款	1112-1	12,751,731,515	46.28	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	368,281,040	1.34	應付費用	2125	15,890,473	0.06
保管款專戶	1112-3	4,094,560,639	14.86	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	505,526,153	1.83	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,945,314	0.01	其他負債	22	9,396,956,207	34.10
零用及週轉金	1113	14,338,000	0.05	什項負債	221	9,396,956,207	34.10
應收款項	113	12,188,958	0.04	存入保證金	2211	394,411,309	1.43
應收帳款	1133	2,668,000	0.01	押標金	2211-X	16,794,900	0.06
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	208,867,945	0.76
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	168,748,464	0.61
				應付退休及離職金	2213	36,272,138	0.13
				應付代管資產	2214	8,920,183,170	32.37
信託代理與保證資產		208,720,522		信託代理與保證負債		208,720,522	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		7,722,855		應付保管品		7,722,855	
保證品		193,030,435		應付保證品		193,030,435	

註：

## 桃園市地方教育發展基金

## 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		
其他應收款	113Y	9,520,958	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	46,089,590	0.17
預付款項	115	810,691,358	2.94	基金餘額	3	13,688,399,610	49.68
預付費用	1154	810,691,358	2.94	基金餘額	31	13,688,399,610	49.68
預付費用-預算內	1154-1	531,435,423	1.93	基金餘額	311	13,688,399,610	49.68
預付費用-預算外	1154-2	279,255,935	1.01	累積餘額	3111	6,514,779,507	23.64
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	7,173,620,103	26.04
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		27,553,271,490	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	36,772,138	0.13				
準備金	124	36,772,138	0.13				
退休及離職準備金	1241	36,272,138	0.13				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,956,282,557	32.51				
什項資產	131	8,956,282,557	32.51				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	35,730,859	0.13				
信託代理與保證資產		208,720,522		信託代理與保證負債		208,720,522	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		7,722,855		應付保管品		7,722,855	
保證品		193,030,435		應付保證品		193,030,435	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,920,183,170	32.37				
代管-土地	1316-1	5,929,333,752	21.52				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.06				
代管-房屋及建築	1316-3	2,973,465,796	10.79				
合計：		27,553,271,490					

信託代理與保證資產	208,720,522	信託代理與保證負債	208,720,522
保管有價證券	7,967,232	應付保管有價證券	7,967,232
保管品	7,722,855	應付保管品	7,722,855
保證品	193,030,435	應付保證品	193,030,435
註：			