

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 5 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	68,930,563	295,058,000	-226,127,437	-76.64	2,397,218,522	2,511,906,000	-114,687,478	-4.57
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	907,892	130,000	777,892	598.38	6,843,893	570,000	6,273,893	1,100.68
違規罰款收入	415	1,450,000	907,892	130,000	777,892	598.38	6,843,893	570,000	6,273,893	1,100.68
勞務收入	43	2,108,000	4,200	180,000	-175,800	-97.67	391,910	1,214,000	-822,090	-67.72
服務收入	431	2,108,000	4,200	180,000	-175,800	-97.67	391,910	1,214,000	-822,090	-67.72
財產收入	45	4,007,000	23,050	323,000	-299,950	-92.86	3,012,236	323,000	2,689,236	832.58
財產處分收入	451		23,050		23,050		75,217		75,217	
租金收入	452	3,714,000		323,000	-323,000	-100.00	2,937,019	323,000	2,614,019	809.29
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	9,162,808,000	65,743,008	294,340,000	-228,596,992	-77.66	2,368,663,310	2,423,986,000	-55,322,690	-2.28
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	2,156,111	227,059,000	-224,902,889	-99.05	1,470,540,710	1,193,716,000	276,824,710	23.19
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	63,586,897	67,281,000	-3,694,103	-5.49	898,122,600	1,230,270,000	-332,147,400	-27.00
其他收入	4Y	125,581,000	2,252,413	85,000	2,167,413	2,549.90	18,307,173	85,813,000	-67,505,827	-78.67
雜項收入	4YY	125,581,000	2,252,413	85,000	2,167,413	2,549.90	18,307,173	85,813,000	-67,505,827	-78.67
基金用途	5	10,235,020,000	918,813,832	367,794,000	551,019,832	149.82	2,483,060,915	2,908,115,000	-425,054,085	-14.62
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	133,581,065	16,313,000	117,268,065	718.86	391,110,901	330,117,000	60,993,901	18.48
高中教育	521	665,342,000	133,581,065	16,313,000	117,268,065	718.86	391,110,901	330,117,000	60,993,901	18.48
國民教育計畫	53	1,323,154,000	79,456,900	6,504,000	72,952,900	1,121.66	288,275,250	570,521,000	-282,245,750	-49.47
國民中學教育	531	255,300,000	32,583,296	2,201,000	30,382,296	1,380.39	148,716,438	103,711,000	45,005,438	43.40
國民小學教育	532	1,067,854,000	46,873,604	4,303,000	42,570,604	989.32	139,558,812	466,810,000	-327,251,188	-70.10
學前教育計畫	54	1,207,842,000	297,380,794	28,149,000	269,231,794	956.45	313,385,348	545,188,000	-231,802,652	-42.52
學前教育	541	1,207,842,000	297,380,794	28,149,000	269,231,794	956.45	313,385,348	545,188,000	-231,802,652	-42.52
特殊教育計畫	55	225,218,000	14,080,216	2,161,000	11,919,216	551.56	87,360,796	101,591,000	-14,230,204	-14.01
特殊教育	551	225,218,000	14,080,216	2,161,000	11,919,216	551.56	87,360,796	101,591,000	-14,230,204	-14.01
社會教育計畫	56	156,821,000	21,866,578	13,964,000	7,902,578	56.59	76,738,188	69,907,000	6,831,188	9.77
社會教育	561	156,821,000	21,866,578	13,964,000	7,902,578	56.59	76,738,188	69,907,000	6,831,188	9.77
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	101,832,957	23,410,000	78,422,957	335.00	195,447,642	310,537,000	-115,089,358	-37.06
體育及衛生教育	571	698,097,000	101,832,957	23,410,000	78,422,957	335.00	195,447,642	310,537,000	-115,089,358	-37.06
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	49,978,521	78,183,000	-28,204,479	-36.07	452,292,092	555,729,000	-103,436,908	-18.61

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 5 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	49,978,521	78,183,000	-28,204,479	-36.07	452,292,092	555,729,000	-103,436,908	-18.61
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	220,636,801	199,110,000	21,526,801	10.81	678,450,698	424,525,000	253,925,698	59.81
土地購置	5M1	9,000,000	158,520		158,520		15,226,520		15,226,520	
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	153,487,279	130,023,000	23,464,279	18.05	420,371,215	224,138,000	196,233,215	87.55
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	32,563,291	30,299,000	2,264,291	7.47	107,185,102	96,995,000	10,190,102	10.51
無形資產	5M5	51,745,000	2,433,920	3,875,000	-1,441,080	-37.19	20,187,589	7,420,000	12,767,589	172.07
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	31,993,791	34,913,000	-2,919,209	-8.36	114,845,272	94,872,000	19,973,272	21.05
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	-849,883,269	-72,736,000	-777,147,269	1,068.45	-85,842,393	-396,209,000	310,366,607	-78.33
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					3,679,391,654	2,587,065,247	1,092,326,407	42.22

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5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	4,225,942,338	100.00	負債	2	546,550,684	12.93
流動資產	11	4,106,019,033	97.16	流動負債	21	412,754,759	9.77
現金	111	3,759,180,979	88.95	應付款項	212	412,754,759	9.77
銀行存款	1112	3,758,880,979	88.95	應付代收款	2123	397,664,606	9.41
公庫存款	1112-1	3,383,064,887	80.05	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	14,771,672	0.35	應付費用	2125	15,090,153	0.36
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	359,088,806	8.50	其他負債	22	133,795,925	3.17
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,955,614	0.05	什項負債	221	133,795,925	3.17
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	12,957,297	0.31
應收款項	113	2,489,992	0.06	保證金	2211-Y	2,027,196	0.05
應收帳款	1133	2,489,992	0.06	保固金	2211-Z	10,930,101	0.26
預付款項	115	343,394,244	8.13	應付退休及離職金	2213	10,199,581	0.24
預付費用	1154	343,394,244	8.13	應付代管資產	2214	109,376,396	2.59
預付費用-預算內	1154-1	308,588,433	7.30	暫收及待結轉帳項	2215	1,262,651	0.03

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298,091,594元，修正決算增加10,496,839元，審定後為308,588,433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。

3. 債權憑證共1件。

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5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	34,805,811	0.82	基金餘額	3	3,679,391,654	87.07
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	3,679,391,654	87.07
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	3,679,391,654	87.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,199,581	0.24	累積餘額	3111	3,765,234,047	89.10
準備金	124	10,199,581	0.24	本期短絀	3113	-85,842,393	-2.03
退休及離職準備金	1241	10,199,581	0.24	合計：		4,225,942,338	
其他資產	13	109,723,724	2.60				
什項資產	131	109,723,724	2.60				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.59				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.59				
合計：		4,225,942,338					

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298,091,594元，修正決算增加10,496,839元，審定後為308,588,433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。

3. 債權憑證共1件。