

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 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	38,425,401.000	206,641,261	2,467,413.000	-2,260,771,739	-91.63	20,480,139,587	18,266,413,000	2,213,726,587	12.12
徵收及依法分配收入	41	1,450.000	1,038,770	130.000	908,770	699.05	7,770,674	570.000	7,200,674	1,263.28
違規罰款收入	415	1,450.000	1,038,770	130.000	908,770	699.05	7,770,674	570.000	7,200,674	1,263.28
勞務收入	43	21,369.000	6,082,931	6,766.000	-683,069	-10.10	6,970,452	11,792.000	-4,821,548	-40.89
服務收入	431	21,366.000	6,082,126	6,766.000	-683,874	-10.11	6,967,792	11,789.000	-4,821,208	-40.90
其他勞務收入	43Y	3.000	805		805		2,660	3.000	-340	-11.33
財產收入	45	57,129.000	6,072,767	5,253.000	819,767	15.61	25,844,544	19,001,000	6,843,544	36.02
財產處分收入	451	1,116.000	831,632	40.000	791,632	1,979.08	2,017,255	262.000	1,755,255	669.94
租金收入	452	18,409.000	1,135,048	2,885.000	-1,749,952	-60.66	6,882,522	6,438.000	444,522	6.90
權利金收入	453	3,028.000	71.000	56.000	15.000	26.79	1,314,000	1,080.000	234.000	21.67
利息收入	454	2,532.000	1,600	11.000	-9,400	-85.45	4,018	19.000	-14,982	-78.85
其他財產收入	45Y	32,044.000	4,033,487	2,261.000	1,772,487	78.39	15,626,749	11,202.000	4,424,749	39.50
政府撥入收入	46	37,541,603.000	114,250,848	2,363,148.000	-2,248,897,152	-95.17	20,296,191,284	17,979,962.000	2,316,229,284	12.88
公庫撥款收入	462	32,578,004.000	3,488,103	2,181,241.000	-2,177,752,897	-99.84	18,151,728,539	15,775,081.000	2,376,647,539	15.07
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599.000	110,762,745	181,907.000	-71,144,255	-39.11	2,144,462,745	2,204,881.000	-60,418,255	-2.74
教學收入	4S	536,525.000	64,198,798	77,866.000	-13,667,202	-17.55	91,465,950	128,632.000	-37,166,050	-28.89
學雜費收入	4S1	536,325.000	64,198,798	77,866.000	-13,667,202	-17.55	91,465,950	128,532.000	-37,066,050	-28.84
推廣教育收入	4S2	200.000						100.000	-100.000	-100.00
其他收入	4Y	267,325.000	14,997,147	14,250.000	747,147	5.24	51,896,683	126,456.000	-74,559,317	-58.96
受贈收入	4YO	5.000								
雜項收入	4YY	267,320.000	14,997,147	14,250.000	747,147	5.24	51,896,683	126,456.000	-74,559,317	-58.96
基金用途	5	39,762,419.000	2,969,307,336	2,559,778.000	409,529,336	16.00	16,069,185,559	18,709,145.000	-2,639,959,441	-14.11
高中及高職教育計畫	52	4,692,963.000	405,009,136	312,728.000	92,281,136	29.51	2,113,560,998	2,345,661.000	-232,100,002	-9.89
高中教育	521	4,260,987.000	377,369,054	282,324.000	95,045,054	33.67	1,935,158,260	2,127,087.000	-191,928,740	-9.02
高職教育	522	431,976.000	27,640,082	30,404.000	-2,763,918	-9.09	178,402,738	218,574.000	-40,171,262	-18.38
國民教育計畫	53	25,490,757.000	1,803,307,601	1,823,826.000	-20,518,399	-1.13	11,739,131,174	13,607,837.000	-1,868,705,826	-13.73
國民中學教育	531	9,043,798.000	666,973,453	668,565.000	-1,591,547	-0.24	4,347,752,814	4,835,565.000	-487,812,186	-10.09
國民小學教育	532	16,446,959.000	1,136,334,148	1,155,261.000	-18,926,852	-1.64	7,391,378,360	8,772,272.000	-1,380,893,640	-15.74
學前教育計畫	54	1,540,600.000	322,722,993	54,223.000	268,499,993	495.18	453,777,957	720,806.000	-267,028,043	-37.05
學前教育	541	1,540,600.000	322,722,993	54,223.000	268,499,993	495.18	453,777,957	720,806.000	-267,028,043	-37.05
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	250,509,334	251,283,000	-773,666	-0.31	950,876,712	997,077,000	-46,200,288	-4.63
土地購置	5M1	12,100,000	161,020	300,000	-138,980	-46.33	16,298,390	600,000	15,698,390	2,616.40
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	172,875,443	165,277,000	7,598,443	4.60	641,812,665	679,864,000	-38,051,335	-5.60
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	338,065	1,466,000	-1,127,935	-76.94	3,242,509	11,820,000	-8,577,491	-72.57
其他設備	5M4	851,242,000	42,576,995	44,807,000	-2,230,005	-4.98	153,216,585	194,663,000	-41,446,415	-21.29
無形資產	5M5	58,433,000	2,564,020	4,520,000	-1,955,980	-43.27	21,223,791	11,230,000	9,993,791	88.99
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
遞延支出	5M7	28,896,000					237,500	4,028,000	-3,790,500	-94.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,337,018,000	-2,762,666,075	-92,365,000	-2,670,301,075	2,891.03	4,410,954,028	-442,732,000	4,853,686,028	-1,096.30
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					10,925,733,535	4,365,309,189	6,560,424,346	150.29

註：

桃園市地方教育發展基金

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	24,659,063,457	100.00	負債	2	13,733,329,922	55.69
流動資產	11	15,670,122,345	63.55	流動負債	21	4,354,495,641	17.66
現金	111	14,747,058,212	59.80	應付款項	212	4,354,495,641	17.66
銀行存款	1112	14,732,720,212	59.75	應付代收款	2123	4,338,616,588	17.59
公庫存款	1112-1	9,995,425,290	40.53	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	363,811,176	1.48	應付費用	2125	15,090,153	0.06
保管款專戶	1112-3	4,012,439,326	16.27	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	359,088,806	1.46	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,955,614	0.01	其他負債	22	9,378,834,281	38.03
零用及週轉金	1113	14,338,000	0.06	什項負債	221	9,378,834,281	38.03
應收款項	113	11,928,250	0.05	存入保證金	2211	384,563,156	1.56
應收帳款	1133	2,489,992	0.01	押標金	2211-X	2,980,900	0.01
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	212,784,683	0.86
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	168,797,573	0.68
				應付退休及離職金	2213	35,521,109	0.14
				應付代管資產	2214	8,920,226,690	36.17

信託代理與保證資產

282,479,932

保管有價證券

7,967,232

保管品

7,572,855

保證品

266,939,845

信託代理與保證負債

282,479,932

應付保管有價證券

7,967,232

應付保管品

7,572,855

應付保證品

266,939,845

註：1. 預付費用-預算內審定前為522,130,911元，修正決算增加10,496,839元，審定後為532,627,750元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 累積餘額審定前為6,504,282,668元，修正決算增加10,496,839元，審定後為6,514,779,507元。

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	9,438,258	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	38,523,326	0.16
預付款項	115	910,182,065	3.69	基金餘額	3	10,925,733,535	44.31
預付費用	1154	910,182,065	3.69	基金餘額	31	10,925,733,535	44.31
預付費用-預算內	1154-1	532,627,750	2.16	基金餘額	311	10,925,733,535	44.31
預付費用-預算外	1154-2	377,554,315	1.53	累積餘額	3111	6,514,779,507	26.42
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	4,410,954,028	17.89
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		24,659,063,457	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	36,021,109	0.15				
準備金	124	36,021,109	0.15				
退休及離職準備金	1241	35,521,109	0.14				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,952,920,003	36.31				
什項資產	131	8,952,920,003	36.31				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	32,324,785	0.13				

信託代理與保證資產	282,479,932	信託代理與保證負債	282,479,932
保管有價證券	7,967,232	應付保管有價證券	7,967,232
保管品	7,572,855	應付保管品	7,572,855
保證品	266,939,845	應付保證品	266,939,845

註：1. 預付費用-預算內審定前為522,130,911元，修正決算增加10,496,839元，審定後為532,627,750元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 累積餘額審定前為6,504,282,668元，修正決算增加10,496,839元，審定後為6,514,779,507元。

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,920,226,690	36.17				
代管-土地	1316-1	5,929,377,272	24.05				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,973,465,796	12.06				
合計：		24,659,063,457					

信託代理與保證資產

282,479,932

信託代理與保證負債

282,479,932

保管有價證券

7,967,232

應付保管有價證券

7,967,232

保管品

7,572,855

應付保管品

7,572,855

保證品

266,939,845

應付保證品

266,939,845

註：1. 預付費用-預算內審定前為522,130,911元，修正決算增加10,496,839元，審定後為532,627,750元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 累積餘額審定前為6,504,282,668元，修正決算增加10,496,839元，審定後為6,514,779,507元。