

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 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	41,818,045.000	8,864,309,818	3,778,997,000	5,085,312,818	134.57	32,966,448,953	28,464,125,000	4,502,323,953	15.82
徵收及依法分配收入	41	1,450.000	582,442	120,000	462,442	385.37	7,145,273	850,000	6,295,273	740.62
違規罰款收入	415	1,450.000	582,442	120,000	462,442	385.37	7,145,273	850,000	6,295,273	740.62
勞務收入	43	15,562,000	370,247	654,000	-283,753	-43.39	12,719,864	14,417,000	-1,697,136	-11.77
服務收入	431	15,559,000	370,037	654,000	-283,963	-43.42	12,715,489	14,414,000	-1,698,511	-11.78
其他勞務收入	43Y	3,000	210		210		4,375	3,000	1,375	45.83
財產收入	45	65,529,000	5,137,580	4,092,000	1,045,580	25.55	25,636,848	33,397,000	-7,760,152	-23.24
財產處分收入	451	1,235,000	1,113,380	94,000	1,019,380	1,084.45	3,618,952	632,000	2,986,952	472.62
租金收入	452	24,330,000	-1,229,592	915,000	-2,144,592	-234.38	3,601,051	11,172,000	-7,570,949	-67.77
權利金收入	453	4,749,000	410,500	250,000	160,500	64.20	1,565,500	2,230,000	-664,500	-29.80
利息收入	454	2,528,000	339,379	7,000	332,379	4,748.27	1,121,720	1,265,000	-143,280	-11.33
其他財產收入	45Y	32,687,000	4,503,913	2,826,000	1,677,913	59.37	15,729,625	18,098,000	-2,368,375	-13.09
政府撥入收入	46	40,919,830,000	8,825,368,518	3,718,630,000	5,106,738,518	137.33	32,445,053,146	27,949,931,000	4,495,122,146	16.08
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	8,084,525,127	2,855,075,000	5,229,450,127	183.16	28,317,690,602	23,308,109,000	5,009,581,602	21.49
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	740,843,391	863,555,000	-122,711,609	-14.21	4,127,362,544	4,641,822,000	-514,459,456	-11.08
教學收入	4S	535,922,000	23,379,117	9,487,000	13,892,117	146.43	256,860,117	267,877,000	-11,016,883	-4.11
學雜費收入	4S1	535,841,000	23,379,117	9,487,000	13,892,117	146.43	256,860,117	267,837,000	-10,976,883	-4.10
推廣教育收入	4S2	81,000						40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	9,471,914	46,014,000	-36,542,086	-79.42	219,033,705	197,653,000	21,380,705	10.82
受贈收入	4Y0	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	279,742,000	9,471,914	46,014,000	-36,542,086	-79.42	219,033,705	197,647,000	21,386,705	10.82
基金用途	5	42,438,044,000	2,993,077,978	3,835,458,000	-842,380,022	-21.96	23,095,855,556	28,566,320,000	-5,470,464,444	-19.15
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	309,115,146	390,819,000	-81,703,854	-20.91	2,682,663,254	3,195,932,000	-513,268,746	-16.06
高中教育	521	4,459,190,000	282,505,349	359,598,000	-77,092,651	-21.44	2,444,558,100	2,911,814,000	-467,255,900	-16.05
高職教育	522	437,015,000	26,609,797	31,221,000	-4,611,203	-14.77	238,105,154	284,118,000	-46,012,846	-16.19
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,768,114,089	1,943,740,000	-175,625,911	-9.04	15,400,077,223	17,615,523,000	-2,215,445,777	-12.58
國民中學教育	531	9,143,518,000	630,411,949	685,582,000	-55,170,051	-8.05	5,646,888,974	6,194,360,000	-547,471,026	-8.84
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,137,702,140	1,258,158,000	-120,455,860	-9.57	9,753,188,249	11,421,163,000	-1,667,974,751	-14.60
學前教育計畫	54	3,836,318,000	201,914,700	402,069,000	-200,154,300	-49.78	1,337,894,505	2,335,727,000	-997,832,495	-42.72
學前教育	541	3,836,318,000	201,914,700	402,069,000	-200,154,300	-49.78	1,337,894,505	2,335,727,000	-997,832,495	-42.72
特殊教育計畫	55	319,943,000	33,151,893	30,432,000	2,719,893	8.94	136,494,163	182,129,000	-45,634,837	-25.06

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 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
特殊教育	551	319,943,000	33,151,893	30,432,000	2,719,893	8.94	136,494,163	182,129,000	-45,634,837	-25.06
社會教育計畫	56	185,743,000	7,981,407	10,785,000	-2,803,593	-26.00	115,924,088	177,645,000	-61,720,912	-34.74
社會教育	561	185,743,000	7,981,407	10,785,000	-2,803,593	-26.00	115,924,088	177,645,000	-61,720,912	-34.74
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	100,396,551	111,564,000	-11,167,449	-10.01	367,017,692	673,766,000	-306,748,308	-45.53
體育及衛生教育	571	849,634,000	100,396,551	111,564,000	-11,167,449	-10.01	367,017,692	673,766,000	-306,748,308	-45.53
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	231,333,523	340,497,000	-109,163,477	-32.06	1,567,124,261	2,102,421,000	-535,296,739	-25.46
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	231,333,523	340,497,000	-109,163,477	-32.06	1,567,124,261	2,102,421,000	-535,296,739	-25.46
建築及設備計畫	5M	4,038,756,000	341,070,669	605,552,000	-264,481,331	-43.68	1,488,660,370	2,283,177,000	-794,516,630	-34.80
土地購置	5M1	17,515,000	97,650	225,000	-127,350	-56.60	20,032,540	17,043,000	2,989,540	17.54
營建及修建工程	5M2	543,724,000	114,709,246	22,749,000	91,960,246	404.24	622,587,134	509,614,000	112,973,134	22.17
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	2,252,401	1,811,000	441,401	24.37	7,684,199	20,224,000	-12,539,801	-62.00
其他設備	5M4	208,214,000	15,617,572	20,026,000	-4,408,428	-22.01	93,485,100	146,491,000	-53,005,900	-36.18
無形資產	5M5	16,431,000	578,635	4,788,000	-4,209,365	-87.91	11,133,879	10,739,000	394,879	3.68
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	68,057,398	228,803,000	-160,745,602	-70.26	169,031,166	424,269,000	-255,237,834	-60.16
遞延支出	5M7	40,458,000	189,543	6,300,000	-6,110,457	-96.99	5,995,460	17,766,000	-11,770,540	-66.25
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	139,568,224	320,850,000	-181,281,776	-56.50	558,710,892	1,137,031,000	-578,320,108	-50.86
本期賸餘(短絀)	6	-619,999,000	5,871,231,840	-56,461,000	5,927,692,840	-10,498.74	9,870,593,397	-102,195,000	9,972,788,397	-9,758.59
期初基金餘額	71	5,177,761,507					6,907,360,461	5,177,761,507	1,729,598,954	33.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,557,762,507					16,777,953,858	5,075,566,507	11,702,387,351	230.56

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年7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	30,227,845,305	100.00	負 債	2	13,449,891,447	44.50
流動資產	11	21,125,811,646	69.89	流動負債	21	3,883,915,408	12.85
現金	111	19,231,887,680	63.62	應付款項	212	3,883,915,408	12.85
庫存現金	1111	9,200	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	19,217,134,480	63.57	應付代收款	2123	3,876,247,793	12.82
公庫存款	1112-1	14,654,986,100	48.48	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	424,618,353	1.40	應付費用	2125	6,878,715	0.02
保管款專戶	1112-3	3,787,129,788	12.53	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	348,109,895	1.15	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,290,344	0.01	其他負債	22	9,565,976,039	31.65
零用及週轉金	1113	14,744,000	0.05	什項負債	221	9,565,976,039	31.65
應收款項	113	13,684,772	0.05	存入保證金	2211	451,093,134	1.49
應收帳款	1133	4,865,977	0.02	押標金	2211-X	5,870,900	0.02
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	265,222,653	0.88
				保固金	2211-Z	179,999,581	0.60
				應付保管款	2212	0	0.00

信託代理與保證資產 238,609,863
 保管有價證券 6,722,232
 保管品 9,816,620
 保證品 222,071,011

信託代理與保證負債 238,609,863
 應付保管有價證券 6,722,232
 應付保管品 9,816,620
 應付保證品 222,071,011

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年7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		
應收利息	1139	0	0.00	應付退休及離職金	2213	30,691,863	0.10
其他應收款	113Y	8,818,795	0.03	應付代管資產	2214	9,050,533,035	29.94
預付款項	115	1,879,285,376	6.22	暫收及待結轉帳項	2215	33,658,007	0.11
預付費用	1154	1,879,285,376	6.22	基金餘額	3	16,777,953,858	55.50
預付費用-預算內	1154-1	1,664,640,827	5.51	基金餘額	31	16,777,953,858	55.50
預付費用-預算外	1154-2	214,644,549	0.71	基金餘額	311	16,777,953,858	55.50
短期貸墊款	116	953,818	0.00	累積餘額	3111	6,907,360,461	22.85
短期墊款	1161	953,818	0.00	本期賸餘	3112	9,870,593,397	32.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	31,191,863	0.10	合計：		30,227,845,305	
準備金	124	31,191,863	0.10				
退休及離職準備金	1241	30,691,863	0.10				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,070,841,796	30.01				
什項資產	131	9,070,841,796	30.01				
存出保證金	1311	367,928	0.00				

信託代理與保證資產	238,609,863
保管有價證券	6,722,232
保管品	9,816,620
保證品	222,071,011

信託代理與保證負債	238,609,863
應付保管有價證券	6,722,232
應付保管品	9,816,620
應付保證品	222,071,011

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年7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		
暫付及待結轉帳項	1315	19,940,833	0.07				
代管資產	1316	9,050,533,035	29.94				
代管-土地	1316-1	6,055,707,089	20.03				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.06				
代管-房屋及建築	1316-3	2,977,442,324	9.85				
合計：		30,227,845,305					

信託代理與保證資產 238,609,863
 保管有價證券 6,722,232
 保管品 9,816,620
 保證品 222,071,011
 註：

信託代理與保證負債 238,609,863
 應付保管有價證券 6,722,232
 應付保管品 9,816,620
 應付保證品 222,071,011