

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

16-11

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,944,487,000	359,062,448	654,803,000	-295,740,552	-45.16	10,274,391,908	10,150,567,000	123,824,908	1.22
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	497,815	125,000	372,815	298.25	7,386,026	1,975,000	5,411,026	273.98
違規罰款收入	415	2,100,000	497,815	125,000	372,815	298.25	7,386,026	1,975,000	5,411,026	273.98
勞務收入	43	2,440,000	487,700		487,700		1,324,200	2,440,000	-1,115,800	-45.73
服務收入	431	220,000	38,600		38,600		81,800	220,000	-138,200	-62.82
其他勞務收入	43Y	2,220,000	449,100		449,100		1,242,400	2,220,000	-977,600	-44.04
財產收入	45	2,005,000	27,680		27,680		3,327,637	1,785,000	1,542,637	86.42
財產處分收入	451		27,680		27,680		114,550		114,550	
租金收入	452	1,565,000					3,080,349	1,565,000	1,515,349	96.83
利息收入	454	440,000					132,738	220,000	-87,262	-39.66
政府撥入收入	46	10,814,275,000	345,624,282	654,595,000	-308,970,718	-47.20	10,117,134,032	10,020,780,000	96,354,032	0.96
公庫撥款收入	462	10,814,275,000	345,624,282	654,595,000	-308,970,718	-47.20	10,117,134,032	10,020,780,000	96,354,032	0.96
其他收入	4Y	123,667,000	12,424,971	83,000	12,341,971	14,869.84	145,220,013	123,587,000	21,633,013	17.50
雜項收入	4YY	123,667,000	12,424,971	83,000	12,341,971	14,869.84	145,220,013	123,587,000	21,633,013	17.50
基金用途	5	11,748,044,000	596,410,021	792,687,000	-196,276,979	-24.76	8,699,207,901	10,589,595,000	-1,890,387,099	-17.85
高中及高職教育計畫	52	261,378,000	6,699,237	27,467,000	-20,767,763	-75.61	200,439,472	253,843,000	-53,403,528	-21.04
高中教育	521	261,378,000	6,699,237	27,467,000	-20,767,763	-75.61	200,439,472	253,843,000	-53,403,528	-21.04
國民教育計畫	53	1,212,684,000	37,846,225	7,658,000	30,188,225	394.21	501,608,810	1,051,406,000	-549,797,190	-52.29
國民中學教育	531	203,918,000	27,074,787	2,681,000	24,393,787	909.88	186,242,460	146,366,000	39,876,460	27.24
國民小學教育	532	1,008,766,000	10,771,438	4,977,000	5,794,438	116.42	315,366,350	905,040,000	-589,673,650	-65.15
學前教育計畫	54	785,971,000	212,432,134	168,752,000	43,680,134	25.88	569,405,957	719,692,000	-150,286,043	-20.88
學前教育	541	785,971,000	212,432,134	168,752,000	43,680,134	25.88	569,405,957	719,692,000	-150,286,043	-20.88
特殊教育計畫	55	174,076,000	8,349,543	274,000	8,075,543	2,947.28	146,755,133	171,130,000	-24,374,867	-14.24
特殊教育	551	174,076,000	8,349,543	274,000	8,075,543	2,947.28	146,755,133	171,130,000	-24,374,867	-14.24
社會教育計畫	56	158,057,000	6,065,294	14,756,000	-8,690,706	-58.90	123,575,622	144,795,000	-21,219,378	-14.65
社會教育	561	158,057,000	6,065,294	14,756,000	-8,690,706	-58.90	123,575,622	144,795,000	-21,219,378	-14.65
體育及衛生教育計畫	57	736,876,000	39,279,368	3,078,000	36,201,368	1,176.13	498,135,519	721,249,000	-223,113,481	-30.93
體育及衛生教育	571	736,876,000	39,279,368	3,078,000	36,201,368	1,176.13	498,135,519	721,249,000	-223,113,481	-30.93
一般行政管理計畫	5L	5,618,485,000	49,536,838	40,276,000	9,260,838	22.99	4,820,402,479	5,385,306,000	-564,903,521	-10.49

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

16-12

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	5,618,485,000	49,536,838	40,276,000	9,260,838	22.99	4,820,402,479	5,385,306,000	-564,903,521	-10.49
建築及設備計畫	5M	2,800,517,000	236,201,382	530,426,000	-294,224,618	-55.47	1,838,884,909	2,142,174,000	-303,289,091	-14.16
土地購置	5M1	160,000,000	1,440,000		1,440,000		48,751,473	10,000,000	38,751,473	387.51
營建及修建工程	5M2	1,645,841,000	175,869,966	390,366,000	-214,496,034	-54.95	1,188,817,578	1,271,116,000	-82,298,422	-6.47
其他設備	5M4	803,724,000	45,045,306	115,738,000	-70,692,694	-61.08	505,404,766	705,629,000	-200,224,234	-28.38
無形資產	5M5	39,027,000	3,509,000	5,395,000	-1,886,000	-34.96	31,446,800	39,027,000	-7,580,200	-19.42
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	151,925,000	10,337,110	18,927,000	-8,589,890	-45.38	64,464,292	116,402,000	-51,937,708	-44.62
本期賸餘(短絀一)	6	-803,557,000	-237,347,573	-137,884,000	-99,463,573	72.14	1,575,184,007	-439,028,000	2,014,212,007	-458.79
期初基金餘額	71	2,881,472,318					3,576,141,069	2,881,472,318	694,668,751	24.11
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,077,915,318					5,151,325,076	2,442,444,318	2,708,880,758	110.91

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106年11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	5,766,666,280	100.00	負 債	2	615,341,204	10.67
流動資產	11	5,642,319,383	97.84	流動負債	21	479,725,462	8.32
現金	111	5,106,051,390	88.54	應付款項	212	479,725,462	8.32
銀行存款	1112	5,105,751,390	88.54	應付代收款	2123	479,725,462	8.32
公庫存款	1112-1	4,615,902,786	80.04	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	15,894,467	0.28	應付費用	2125	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	472,548,301	8.19	其他負債	22	135,615,742	2.35
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,405,836	0.02	什項負債	221	135,615,742	2.35
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	11,272,342	0.20
應收款項	113	590,000	0.01	保證金	2211-Y	4,116,666	0.07
應收帳款	1133	590,000	0.01	保固金	2211-Z	7,155,676	0.12
預付款項	115	535,677,993	9.29	應付退休及離職金	2213	12,027,024	0.21
預付費用	1154	535,677,993	9.29	應付代管資產	2214	112,269,873	1.95
預付費用-預算內	1154-1	534,528,793	9.27	暫收及待結轉帳項	2215	46,503	0.00

信託代理與保證資產 10,530,100

保證品 10,530,100

註：

信託代理與保證負債 10,530,100

應付保證品 10,530,100

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106年11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	1,149,200	0.02	基金餘額	3	5,151,325,076	89.33
投資、長期應收款項、貸	12	12,027,024	0.21	基金餘額	31	5,151,325,076	89.33
墊款及準備金				基金餘額	311	5,151,325,076	89.33
準備金	124	12,027,024	0.21	累積餘額	3111	3,576,141,069	62.01
退休及離職準備金	1241	12,027,024	0.21	本期賸餘	3112	1,575,184,007	27.32
其他資產	13	112,319,873	1.95	合計：		5,766,666,280	
什項資產	131	112,319,873	1.95				
存出保證金	1311	50,000	0.00				
代管資產	1316	112,269,873	1.95				
代管-土地	1316-1	112,269,873	1.95				
合計：		5,766,666,280					

信託代理與保證資產

10,530,100

信託代理與保證負債

10,530,100

保證品

10,530,100

應付保證品

10,530,100

註：