

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 105 年 12 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	10,545,920,000	485,303,047	641,764,000	-156,460,953	-24.38	10,458,612,821	10,545,920,000	-87,307,179	-0.83
徵收及依法分配收入	41	2,100,000	904,261	125,000	779,261	623.41	9,693,993	2,100,000	7,593,993	361.62
違規罰款收入	415	2,100,000	904,261	125,000	779,261	623.41	9,693,993	2,100,000	7,593,993	361.62
勞務收入	43	3,230,000	450,000		450,000		1,712,500	3,230,000	-1,517,500	-46.98
服務收入	431	330,000					115,900	330,000	-214,100	-64.88
其他勞務收入	43Y	2,900,000	450,000		450,000		1,596,600	2,900,000	-1,303,400	-44.94
財產收入	45	10,000,000	107,123	2,500,000	-2,392,877	-95.72	8,940,129	10,000,000	-1,059,871	-10.60
財產處分收入	451		-5,160		-5,160		30,620		30,620	
租金收入	452	10,000,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00	8,619,871	10,000,000	-1,380,129	-13.80
利息收入	454		112,283		112,283		289,638		289,638	
政府撥入收入	46	10,511,188,000	478,526,553	638,889,000	-160,362,447	-25.10	10,406,438,220	10,511,188,000	-104,749,780	-1.00
公庫撥款收入	462	10,511,188,000	478,526,553	638,889,000	-160,362,447	-25.10	10,406,438,220	10,511,188,000	-104,749,780	-1.00
教學收入	4S	16,404,000					14,146,200	16,404,000	-2,257,800	-13.76
推廣教育收入	4S2	16,404,000					14,146,200	16,404,000	-2,257,800	-13.76
其他收入	4Y	2,998,000	5,315,110	250,000	5,065,110	2,026.04	17,681,779	2,998,000	14,683,779	489.79
雜項收入	4YY	2,998,000	5,315,110	250,000	5,065,110	2,026.04	17,681,779	2,998,000	14,683,779	489.79
基金用途	5	10,951,631,000	1,343,722,868	1,257,508,000	86,214,868	6.86	10,169,655,070	10,951,631,000	-781,975,930	-7.14
高中及高職教育計畫	52	206,895,000	29,720,959	4,947,000	24,773,959	500.79	177,693,547	206,895,000	-29,201,453	-14.11
高中教育	521	206,895,000	29,720,959	4,947,000	24,773,959	500.79	177,693,547	206,895,000	-29,201,453	-14.11
國民教育計畫	53	1,393,195,000	484,368,677	211,404,000	272,964,677	129.12	1,044,363,482	1,393,195,000	-348,831,518	-25.04
國民中學教育	531	154,932,000	31,856,079	22,000	31,834,079	144,700.36	139,474,791	154,932,000	-15,457,209	-9.98
國民小學教育	532	1,238,263,000	452,512,598	211,382,000	241,130,598	114.07	904,888,691	1,238,263,000	-333,374,309	-26.92
學前教育計畫	54	716,232,000	18,003,418	8,329,000	9,674,418	116.15	680,992,737	716,232,000	-35,239,263	-4.92
學前教育	541	716,232,000	18,003,418	8,329,000	9,674,418	116.15	680,992,737	716,232,000	-35,239,263	-4.92
特殊教育計畫	55	130,585,000	22,635,981	1,271,000	21,364,981	1,680.96	142,298,580	130,585,000	11,713,580	8.97
特殊教育	551	130,585,000	22,635,981	1,271,000	21,364,981	1,680.96	142,298,580	130,585,000	11,713,580	8.97
社會教育計畫	56	173,192,000	15,039,187	8,389,000	6,650,187	79.27	152,293,699	173,192,000	-20,898,301	-12.07
社會教育	561	173,192,000	15,039,187	8,389,000	6,650,187	79.27	152,293,699	173,192,000	-20,898,301	-12.07
體育及衛生教育計畫	57	695,432,000	39,374,495	46,000	39,328,495	85,496.73	640,807,892	695,432,000	-54,624,108	-7.85

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 105 年 12 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	%
體育及衛生教育	571	695,432,000	39,374,495	46,000	39,328,495	85,496.73	640,807,892	695,432,000	-54,624,108	-7.85
一般行政管理計畫	5L	5,425,039,000	113,385,746	239,510,000	-126,124,254	-52.66	4,943,262,497	5,425,039,000	-481,776,503	-8.88
行政管理及推展	5L1	5,425,039,000	113,385,746	239,510,000	-126,124,254	-52.66	4,943,262,497	5,425,039,000	-481,776,503	-8.88
建築及設備計畫	5M	2,211,061,000	621,194,405	783,612,000	-162,417,595	-20.73	2,387,942,636	2,211,061,000	176,881,636	8.00
土地購置	5M1		7,670,193		7,670,193		120,188,443		120,188,443	
營建及修建工程	5M2	1,406,249,000	407,127,952	611,404,000	-204,276,048	-33.41	1,533,863,623	1,406,249,000	127,614,623	9.07
其他設備	5M4	662,098,000	176,950,799	145,565,000	31,385,799	21.56	611,163,553	662,098,000	-50,934,447	-7.69
無形資產	5M5	322,000	-56,050		-56,050		8,693,069	322,000	8,371,069	2,599.71
中央政府補助建築及設備經費	5M6	142,392,000	29,501,511	26,643,000	2,858,511	10.73	114,033,948	142,392,000	-28,358,052	-19.92
本期賸餘(短絀－)	6	-405,711,000	-858,419,821	-615,744,000	-242,675,821	39.41	288,957,751	-405,711,000	694,668,751	-171.22
期初基金餘額	71	2,978,901,150					3,287,183,318	2,978,901,150	308,282,168	10.35
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,573,190,150					3,576,141,069	2,573,190,150	1,002,950,919	38.98

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105年12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	4,204,975,639	100.00	負 債	2	628,834,570	14.95
流動資產	11	4,077,188,115	96.96	流動負債	21	495,155,660	11.78
現金	111	3,912,541,773	93.05	應付款項	212	495,155,660	11.78
銀行存款	1112	3,912,541,773	93.05	應付代收款	2123	197,631,425	4.70
公庫存款	1112-1	3,713,690,859	88.32	應付薪工	2124	890,111	0.02
保管款專戶	1112-3	18,976,407	0.45	應付費用	2125	296,634,124	7.05
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	178,711,830	4.25	其他負債	22	133,678,910	3.18
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	1,162,677	0.03	什項負債	221	133,678,910	3.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	5,805,343	0.14
應收款項	113	152,451,362	3.63	保證金	2211-Y	2,310,748	0.05
應收帳款	1133	152,451,362	3.63	保固金	2211-Z	3,494,595	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,567,247	0.32
預付款項	115	12,194,980	0.29	應付代管資產	2214	114,220,277	2.72
預付費用	1154	12,194,980	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	86,043	0.00

信託代理與保證資產 9,797,750

保證品 9,797,750

註：

信託代理與保證負債 9,797,750

應付保證品 9,797,750

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105年12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-預算內	1154-1	7,609,126	0.18	基金餘額	3	3,576,141,069	85.05
預付費用-預算外	1154-2	4,585,854	0.11	基金餘額	31	3,576,141,069	85.05
投資、長期應收款項、貸	12	13,567,247	0.32	基金餘額	311	3,576,141,069	85.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,576,141,069	85.05
準備金	124	13,567,247	0.32	合計：		4,204,975,639	
退休及離職準備金	1241	13,567,247	0.32				
其他資產	13	114,220,277	2.72				
什項資產	131	114,220,277	2.72				
代管資產	1316	114,220,277	2.72				
代管-土地	1316-1	114,220,277	2.72				
合計：		4,204,975,639					

信託代理與保證資產

9,797,750

信託代理與保證負債

9,797,750

保證品

9,797,750

應付保證品

9,797,750

註：