

桃園市地方教育發展基金

16-11

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	33,278,616,000	556,383,177	1,002,591,000	-446,207,823	-44.51	31,885,810,405	33,278,616,000	-1,392,805,595	-4.19
徵收及依法分配收入	41	2,140,000	2,293,184	130,000	2,163,184	1,663.99	11,253,551	2,140,000	9,113,551	425.87
違規罰款收入	415	2,140,000	2,293,184	130,000	2,163,184	1,663.99	11,253,551	2,140,000	9,113,551	425.87
勞務收入	43	28,975,000	2,338,069	1,395,000	943,069	67.60	18,732,168	28,975,000	-10,242,832	-35.35
服務收入	431	26,746,000	2,267,154	1,389,000	878,154	63.22	17,415,718	26,746,000	-9,330,282	-34.88
其他勞務收入	43Y	2,229,000	70,915	6,000	64,915	1,081.92	1,316,450	2,229,000	-912,550	-40.94
財產收入	45	39,925,000	6,670,973	5,963,000	707,973	11.87	50,837,849	39,925,000	10,912,849	27.33
財產處分收入	451	353,000	474,183	47,000	427,183	908.90	4,078,585	353,000	3,725,585	1,055.41
租金收入	452	8,699,000	2,248,870	1,011,000	1,237,870	122.44	10,940,181	8,699,000	2,241,181	25.76
權利金收入	453	2,776,000	-190,000	22,000	-212,000	-963.64	2,243,993	2,776,000	-532,007	-19.16
利息收入	454	3,139,000	1,147,574	1,565,000	-417,426	-26.67	2,170,955	3,139,000	-968,045	-30.84
其他財產收入	45Y	24,958,000	2,990,346	3,318,000	-327,654	-9.88	31,404,135	24,958,000	6,446,135	25.83
政府撥入收入	46	32,830,478,000	526,771,003	955,249,000	-428,477,997	-44.86	31,379,409,306	32,830,478,000	-1,451,068,694	-4.42
公庫撥款收入	462	32,820,315,000	553,749,660	955,249,000	-401,499,340	-42.03	31,089,847,952	32,820,315,000	-1,730,467,048	-5.27
政府其他撥入收入	46Y	10,163,000	-26,978,657		-26,978,657		289,561,354	10,163,000	279,398,354	2,749.17
教學收入	4S	247,215,000	101,852,044	38,976,000	62,876,044	161.32	238,175,491	247,215,000	-9,039,509	-3.66
學雜費收入	4S1	247,215,000	101,852,044	38,976,000	62,876,044	161.32	238,175,491	247,215,000	-9,039,509	-3.66
其他收入	4Y	129,883,000	-83,542,096	878,000	-84,420,096	-9,615.05	187,402,040	129,883,000	57,519,040	44.29
受贈收入	4YO	800,000					800,600	800,000	600	0.08
雜項收入	4YY	129,083,000	-83,542,096	878,000	-84,420,096	-9,615.05	186,601,440	129,083,000	57,518,440	44.56
基金用途	5	34,243,734,000	2,717,508,817	1,437,232,000	1,280,276,817	89.08	32,772,420,164	34,243,734,000	-1,471,313,836	-4.30
高中及高職教育計畫	52	1,611,051,000	93,658,355	33,222,000	60,436,355	181.92	1,508,920,474	1,611,051,000	-102,130,526	-6.34
高中教育	521	1,611,051,000	93,658,355	33,222,000	60,436,355	181.92	1,508,920,474	1,611,051,000	-102,130,526	-6.34
國民教育計畫	53	21,088,120,000	1,312,757,264	353,123,000	959,634,264	271.76	20,745,812,253	21,088,120,000	-342,307,747	-1.62
國民中學教育	531	7,586,773,000	268,657,571	145,569,000	123,088,571	84.56	7,334,702,269	7,586,773,000	-252,070,731	-3.32
國民小學教育	532	13,501,347,000	1,044,099,693	207,554,000	836,545,693	403.05	13,411,109,984	13,501,347,000	-90,237,016	-0.67
學前教育計畫	54	1,104,476,000	164,709,292	77,045,000	87,664,292	113.78	988,973,144	1,104,476,000	-115,502,856	-10.46
學前教育	541	1,104,476,000	164,709,292	77,045,000	87,664,292	113.78	988,973,144	1,104,476,000	-115,502,856	-10.46
特殊教育計畫	55	174,076,000	10,327,734	2,946,000	7,381,734	250.57	157,082,867	174,076,000	-16,993,133	-9.76
特殊教育	551	174,076,000	10,327,734	2,946,000	7,381,734	250.57	157,082,867	174,076,000	-16,993,133	-9.76
社會教育計畫	56	158,057,000	25,846,837	13,262,000	12,584,837	94.89	149,422,459	158,057,000	-8,634,541	-5.46

註：

桃園市地方教育發展基金

16-12

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	%
社會教育	561	158,057,000	25,846,837	13,262,000	12,584,837	94.89	149,422,459	158,057,000	-8,634,541	-5.46
體育及衛生教育計畫	57	736,876,000	89,875,440	15,627,000	74,248,440	475.13	588,010,959	736,876,000	-148,865,041	-20.20
體育及衛生教育	571	736,876,000	89,875,440	15,627,000	74,248,440	475.13	588,010,959	736,876,000	-148,865,041	-20.20
一般行政管理計畫	5L	5,618,485,000	118,830,116	233,179,000	-114,348,884	-49.04	4,939,232,595	5,618,485,000	-679,252,405	-12.09
行政管理及推展	5L1	5,618,485,000	118,830,116	233,179,000	-114,348,884	-49.04	4,939,232,595	5,618,485,000	-679,252,405	-12.09
建築及設備計畫	5M	3,752,593,000	901,503,779	708,828,000	192,675,779	27.18	3,694,965,413	3,752,593,000	-57,627,587	-1.54
土地購置	5M1	161,700,000	73,978	150,004,000	-149,930,022	-99.95	49,022,333	161,700,000	-112,677,667	-69.68
營建及修建工程	5M2	2,435,254,000	525,127,839	421,176,000	103,951,839	24.68	2,566,220,278	2,435,254,000	130,966,278	5.38
交通及運輸設備	5M3	30,208,000	4,917,825	308,000	4,609,825	1,496.70	27,608,546	30,208,000	-2,599,454	-8.61
其他設備	5M4	927,473,000	293,627,120	101,242,000	192,385,120	190.03	876,401,932	927,473,000	-51,071,068	-5.51
無形資產	5M5	46,033,000	19,298,311	575,000	18,723,311	3,256.23	52,789,326	46,033,000	6,756,326	14.68
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	151,925,000	58,458,706	35,523,000	22,935,706	64.57	122,922,998	151,925,000	-29,002,002	-19.09
本期賸餘(短絀一)	6	-965,118,000	-2,161,125,640	-434,641,000	-1,726,484,640	397.22	-886,609,759	-965,118,000	78,508,241	-8.13
期初基金餘額	71	5,506,724,003					6,685,807,701	5,506,724,003	1,179,083,698	21.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,541,606,003					5,799,197,942	4,541,606,003	1,257,591,939	27.69

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	12,776,778,855	100.00	負 債	2	6,977,580,913	54.61
流動資產	11	9,651,105,183	75.54	流動負債	21	3,504,325,404	27.43
現金	111	9,446,059,646	73.93	應付款項	212	3,504,325,404	27.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	9,446,059,646	73.93	應付代收款	2123	3,059,055,046	23.94
公庫存款	1112-1	5,947,480,681	46.55	應付薪工	2124	571,709	0.00
零用金專戶	1112-2	143,681,706	1.12	應付費用	2125	444,698,649	3.48
保管款專戶	1112-3	3,021,919,612	23.65	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育	1112-4	331,358,255	2.59	其他負債	22	3,473,255,509	27.18
局00019專用)				什項負債	221	3,473,255,509	27.18
公庫存款(教育	1112-5	1,619,392	0.01	存入保證金	2211	320,818,468	2.51
局00024專用)				押標金	2211-X	2,736,100	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	179,629,247	1.41
應收款項	113	157,852,693	1.24	保固金	2211-Z	138,453,121	1.08
應收帳款	1133	156,350,550	1.22	應付退休及離職金	2213	74,268,324	0.58
應收收益	1138	533,040	0.00	應付代管資產	2214	3,051,344,148	23.88
信託代理與保證資產		140,124,043		信託代理與保證負債		140,124,043	
保管有價證券		9,633,938		應付保管有價證券		9,633,938	
保管品		12,956,751		應付保管品		12,956,751	
保證品		117,533,354		應付保證品		117,533,354	
註：							

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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		
應收利息	1139	5,883	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	26,824,569	0.21
其他應收款	113Y	963,220	0.01	基金餘額	3	5,799,197,942	45.39
預付款項	115	47,192,844	0.37	基金餘額	31	5,799,197,942	45.39
預付費用	1154	47,192,844	0.37	基金餘額	311	5,799,197,942	45.39
預付費用-預算內	1154-1	4,618,371	0.04	累積餘額	3111	5,799,197,942	45.39
預付費用-預算外	1154-2	42,574,473	0.33	合計：		12,776,778,855	
其他預付款	115Y	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	74,268,324	0.58				
準備金	124	74,268,324	0.58				
退休及離職準備金	1241	74,268,324	0.58				
其他資產	13	3,051,405,348	23.88				
什項資產	131	3,051,405,348	23.88				
存出保證金	1311	61,200	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,051,344,148	23.88				
信託代理與保證資產		140,124,043		信託代理與保證負債		140,124,043	
保管有價證券		9,633,938		應付保管有價證券		9,633,938	
保管品		12,956,751		應付保管品		12,956,751	
保證品		117,533,354		應付保證品		117,533,354	
註：							

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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		
代管-土地	1316-1	3,050,759,149	23.88				
代管-機械及設備	1316-4	369,100	0.00				
代管-什項設備	1316-6	215,899	0.00				
合計：		12,776,778,855					

信託代理與保證資產 140,124,043
 保管有價證券 9,633,938
 保管品 12,956,751
 保證品 117,533,354
 註：

信託代理與保證負債 140,124,043
 應付保管有價證券 9,633,938
 應付保管品 12,956,751
 應付保證品 117,533,354