

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	9,295,954,000	1,567,550,962	544,780,000	1,022,770,962	187.74	5,503,952,346	5,078,749,000	425,203,346	8.37
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	554,595	130,000	424,595	326.61	8,393,867	830,000	7,563,867	911.31
違規罰款收入	415	1,450,000	554,595	130,000	424,595	326.61	8,393,867	830,000	7,563,867	911.31
勞務收入	43	2,108,000	2,230,015	180,000	2,050,015	1,138.90	3,031,925	1,774,000	1,257,925	70.91
服務收入	431	2,108,000	2,230,015	180,000	2,050,015	1,138.90	3,031,925	1,774,000	1,257,925	70.91
財產收入	45	4,007,000	318,998		318,998		3,331,234	1,997,000	1,334,234	66.81
財產處分收入	451		106,846		106,846		182,063		182,063	
租金收入	452	3,714,000					2,937,019	1,857,000	1,080,019	58.16
利息收入	454	293,000	212,152		212,152		212,152	140,000	72,152	51.54
政府撥入收入	46	9,162,808,000	1,523,138,109	544,380,000	978,758,109	179.79	5,429,153,583	4,988,155,000	440,998,583	8.84
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	1,318,687,932	397,996,000	920,691,932	231.33	2,869,206,517	3,313,729,000	-444,522,483	-13.41
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	204,450,177	146,384,000	58,066,177	39.67	2,559,947,066	1,674,426,000	885,521,066	52.89
其他收入	4Y	125,581,000	41,309,245	90,000	41,219,245	45,799.16	60,041,737	85,993,000	-25,951,263	-30.18
雜項收入	4YY	125,581,000	41,309,245	90,000	41,219,245	45,799.16	60,041,737	85,993,000	-25,951,263	-30.18
基金用途	5	10,235,020,000	494,396,392	658,777,000	-164,380,608	-24.95	4,883,362,660	5,616,834,000	-733,471,340	-13.06
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	19,897,742	82,192,000	-62,294,258	-75.79	430,022,305	423,286,000	6,736,305	1.59
高中教育	521	665,342,000	19,897,742	82,192,000	-62,294,258	-75.79	430,022,305	423,286,000	6,736,305	1.59
國民教育計畫	53	1,323,154,000	67,307,992	144,527,000	-77,219,008	-53.43	409,838,617	729,705,000	-319,866,383	-43.84
國民中學教育	531	255,300,000	28,583,030	15,201,000	13,382,030	88.03	180,811,180	124,163,000	56,648,180	45.62
國民小學教育	532	1,067,854,000	38,724,962	129,326,000	-90,601,038	-70.06	229,027,437	605,542,000	-376,514,563	-62.18
學前教育計畫	54	1,207,842,000	16,000,406	20,594,000	-4,593,594	-22.31	658,122,261	592,823,000	65,299,261	11.01
學前教育	541	1,207,842,000	16,000,406	20,594,000	-4,593,594	-22.31	658,122,261	592,823,000	65,299,261	11.01
特殊教育計畫	55	225,218,000	26,252,487	23,888,000	2,364,487	9.90	125,215,436	138,287,000	-13,071,564	-9.45
特殊教育	551	225,218,000	26,252,487	23,888,000	2,364,487	9.90	125,215,436	138,287,000	-13,071,564	-9.45
社會教育計畫	56	156,821,000	5,627,853	12,229,000	-6,601,147	-53.98	106,278,610	96,107,000	10,171,610	10.58
社會教育	561	156,821,000	5,627,853	12,229,000	-6,601,147	-53.98	106,278,610	96,107,000	10,171,610	10.58
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	20,569,256	21,083,000	-513,744	-2.44	324,328,069	376,469,000	-52,140,931	-13.85
體育及衛生教育	571	698,097,000	20,569,256	21,083,000	-513,744	-2.44	324,328,069	376,469,000	-52,140,931	-13.85
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	85,402,814	99,598,000	-14,195,186	-14.25	1,707,080,530	2,122,085,000	-415,004,470	-19.56

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
行政管理及推展	5L1	2,820,836,000	85,402,814	99,598,000	-14,195,186	-14.25	1,707,080,530	2,122,085,000	-415,004,470	-19.56
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	253,337,842	254,666,000	-1,328,158	-0.52	1,122,476,832	1,138,072,000	-15,595,168	-1.37
土地購置	5M1	9,000,000	191,500		191,500		15,418,020		15,418,020	
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	149,962,662	158,953,000	-8,990,338	-5.66	671,564,432	507,929,000	163,635,432	32.22
交通及運輸設備	5M3	1,100,000					635,000	1,100,000	-465,000	-42.27
其他設備	5M4	650,995,000	75,648,841	69,668,000	5,980,841	8.58	234,243,822	255,963,000	-21,719,178	-8.49
無形資產	5M5	51,745,000	1,495,800	3,075,000	-1,579,200	-51.36	25,867,389	40,570,000	-14,702,611	-36.24
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	26,039,039	22,970,000	3,069,039	13.36	174,748,169	332,510,000	-157,761,831	-47.45
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	1,073,154,570	-113,997,000	1,187,151,570	-1,041.39	620,589,686	-538,085,000	1,158,674,686	-215.33
期初基金餘額	71	2,983,274,247					3,765,234,047	2,983,274,247	781,959,800	26.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,044,208,247					4,385,823,733	2,445,189,247	1,940,634,486	79.37

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108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	4,994,836,971	100.00	負 債	2	609,013,238	12.19
流動資產	11	4,874,710,333	97.59	流動負債	21	464,955,181	9.31
現金	111	4,016,686,039	80.42	應付款項	212	464,955,181	9.31
銀行存款	1112	4,016,386,039	80.41	應付代收款	2123	453,138,528	9.07
公庫存款	1112-1	3,577,936,161	71.63	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	11,409,577	0.23	應付費用	2125	11,816,653	0.24
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	425,011,714	8.51	其他負債	22	144,058,057	2.88
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,028,587	0.04	什項負債	221	144,058,057	2.88
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	存入保證金	2211	22,824,016	0.46
應收款項	113	2,315,984	0.05	保證金	2211-Y	11,547,415	0.23
應收帳款	1133	2,315,984	0.05	保固金	2211-Z	11,276,601	0.23
預付款項	115	854,754,492	17.11	應付退休及離職金	2213	10,402,914	0.21
預付費用	1154	854,754,492	17.11	應付代管資產	2214	109,376,396	2.19
預付費用-預算內	1154-1	817,241,826	16.36	暫收及待結轉帳項	2215	1,454,731	0.03

信託代理與保證資產 2,199,200

保證品 2,199,200

信託代理與保證負債

應付保證品

2,199,200

2,199,200

註：1. 累積餘額審定前為3,754,737,208元，修正決算增加10,496,839元，審定後為3,765,234,047元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 債權憑證共2件。

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108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		
預付費用-預算外	1154-2	37,512,666	0.75	基金餘額	3	4,385,823,733	87.81
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	4,385,823,733	87.81
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	4,385,823,733	87.81
投資、長期應收款項、貸	12	10,402,914	0.21	累積餘額	3111	3,765,234,047	75.38
墊款及準備金				本期賸餘	3112	620,589,686	12.42
準備金	124	10,402,914	0.21	合計：		4,994,836,971	
退休及離職準備金	1241	10,402,914	0.21				
其他資產	13	109,723,724	2.20				
什項資產	131	109,723,724	2.20				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.19				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.19				
合計：		4,994,836,971					

信託代理與保證資產 2,199,200

保證品 2,199,200

信託代理與保證負債

應付保證品

2,199,200

2,199,200

註：1. 累積餘額審定前為3,754,737,208元，修正決算增加10,496,839元，審定後為3,765,234,047元。(108.5.29審桃市二字第1080002053號)

2. 債權憑證共2件。