

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 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	38,425,401,000	8,700,035,533	2,780,752,000	5,919,283,533	212.87	30,866,809,273	25,352,471,000	5,514,338,273	21.75
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	803,584	130,000	673,584	518.14	9,756,137	830,000	8,926,137	1,075.44
違規罰款收入	415	1,450,000	803,584	130,000	673,584	518.14	9,756,137	830,000	8,926,137	1,075.44
勞務收入	43	21,369,000	2,640,389	4,050,000	-1,409,611	-34.81	11,446,547	16,616,000	-5,169,453	-31.11
服務收入	431	21,366,000	2,640,369	4,050,000	-1,409,631	-34.81	11,434,873	16,613,000	-5,178,127	-31.17
其他勞務收入	43Y	3,000	20		20		11,674	3,000	8,674	289.13
財產收入	45	57,129,000	6,885,412	5,122,000	1,763,412	34.43	38,144,785	32,134,000	6,010,785	18.71
財產處分收入	451	1,116,000	737,494	73,000	664,494	910.27	2,917,263	561,000	2,356,263	420.01
租金收入	452	18,409,000	936,843	836,000	100,843	12.06	8,136,691	9,956,000	-1,819,309	-18.27
權利金收入	453	3,028,000	592,000	832,000	-240,000	-28.85	2,787,500	2,098,000	689,500	32.86
利息收入	454	2,532,000	339,792	19,000	320,792	1,688.38	1,367,745	1,263,000	104,745	8.29
其他財產收入	45Y	32,044,000	4,279,283	3,362,000	917,283	27.28	22,935,586	18,256,000	4,679,586	25.63
政府撥入收入	46	37,541,603,000	8,598,891,566	2,758,095,000	5,840,796,566	211.77	30,427,272,502	24,888,266,000	5,539,006,502	22.26
公庫撥款收入	462	32,578,004,000	7,862,302,574	2,450,622,000	5,411,680,574	220.83	26,081,628,228	21,980,267,000	4,101,361,228	18.66
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599,000	736,588,992	307,473,000	429,115,992	139.56	4,345,644,274	2,907,999,000	1,437,645,274	49.44
教學收入	4S	536,525,000	42,518,851	10,146,000	32,372,851	319.07	260,597,037	265,411,000	-4,813,963	-1.81
學雜費收入	4S1	536,325,000	42,518,851	10,146,000	32,372,851	319.07	260,571,037	265,311,000	-4,739,963	-1.79
推廣教育收入	4S2	200,000					26,000	100,000	-74,000	-74.00
其他收入	4Y	267,325,000	48,295,731	3,209,000	45,086,731	1,405.01	119,592,265	149,214,000	-29,621,735	-19.85
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	267,320,000	48,295,731	3,209,000	45,086,731	1,405.01	119,592,265	149,211,000	-29,618,735	-19.85
基金用途	5	39,762,419,000	2,442,995,117	2,894,142,000	-451,146,883	-15.59	22,590,568,879	25,955,707,000	-3,365,138,121	-12.96
高中及高職教育計畫	52	4,692,963,000	278,302,292	377,890,000	-99,587,708	-26.35	2,679,804,517	3,029,957,000	-350,152,483	-11.56
高中教育	521	4,260,987,000	252,493,115	346,226,000	-93,732,885	-27.07	2,448,040,690	2,748,732,000	-300,691,310	-10.94
高職教育	522	431,976,000	25,809,177	31,664,000	-5,854,823	-18.49	231,763,827	281,225,000	-49,461,173	-17.59
國民教育計畫	53	25,490,757,000	1,634,825,344	2,000,298,000	-365,472,656	-18.27	15,140,338,156	17,447,712,000	-2,307,373,844	-13.22
國民中學教育	531	9,043,798,000	610,218,808	695,691,000	-85,472,192	-12.29	5,590,345,668	6,204,158,000	-613,812,332	-9.89
國民小學教育	532	16,446,959,000	1,024,606,536	1,304,607,000	-280,000,464	-21.46	9,549,992,488	11,243,554,000	-1,693,561,512	-15.06
學前教育計畫	54	1,540,600,000	39,504,880	49,865,000	-10,360,120	-20.78	844,672,163	824,445,000	20,227,163	2.45
學前教育	541	1,540,600,000	39,504,880	49,865,000	-10,360,120	-20.78	844,672,163	824,445,000	20,227,163	2.45
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	352,510,191	309,291,000	43,219,191	13.97	1,662,851,398	1,920,645,000	-257,793,602	-13.42
土地購置	5M1	12,100,000	192,310		192,310		16,495,700	1,100,000	15,395,700	1,399.61
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	233,659,039	190,397,000	43,262,039	22.72	1,132,140,871	1,122,374,000	9,766,871	0.87
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	1,912,422	924,000	988,422	106.97	9,385,207	15,915,000	-6,529,793	-41.03
其他設備	5M4	851,242,000	84,160,514	91,170,000	-7,009,486	-7.69	297,761,993	396,013,000	-98,251,007	-24.81
無形資產	5M5	58,433,000	1,754,342	3,830,000	-2,075,658	-54.19	27,289,433	46,000,000	-18,710,567	-40.68
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
遞延支出	5M7	28,896,000	4,792,525		4,792,525		5,030,025	6,733,000	-1,702,975	-25.29
本期賸餘(短絀－)	6	-1,337,018,000	6,257,040,416	-113,390,000	6,370,430,416	-5,618.16	8,276,240,394	-603,236,000	8,879,476,394	-1,471.97
期初基金餘額	71	4,808,041,189					6,514,779,507	4,808,041,189	1,706,738,318	35.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,471,023,189					14,791,019,901	4,204,805,189	10,586,214,712	251.76

註：

桃園市地方教育發展基金

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	28,127,909,867	100.00	負 債	2	13,336,889,966	47.42
流動資產	11	19,130,609,489	68.01	流動負債	21	3,919,973,028	13.94
現金	111	17,955,108,307	63.83	應付款項	212	3,919,973,028	13.94
銀行存款	1112	17,940,879,854	63.78	應付代收款	2123	3,907,367,475	13.89
公庫存款	1112-1	13,405,463,133	47.66	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	384,010,219	1.37	應付費用	2125	11,816,653	0.04
保管款專戶	1112-3	3,724,366,201	13.24	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育	1112-4	425,011,714	1.51	其他應付款	212Y	0	0.00
局00019專用)				其他負債	22	9,416,916,938	33.48
公庫存款(教育	1112-5	2,028,587	0.01	什項負債	221	9,416,916,938	33.48
局00024專用)				存入保證金	2211	423,342,397	1.51
零用及週轉金	1113	14,228,453	0.05	押標金	2211-X	6,992,000	0.02
應收款項	113	5,053,109	0.02	保證金	2211-Y	246,858,349	0.88
應收帳款	1133	2,315,984	0.01	保固金	2211-Z	169,492,048	0.60
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	35,603,396	0.13
應收利息	1139	0	0.00	應付代管資產	2214	8,920,013,680	31.71
信託代理與保證資產		273,302,551		信託代理與保證負債		273,302,551	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		7,722,856		應付保管品		7,722,856	
保證品		257,612,463		應付保證品		257,612,463	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	2,737,125	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	37,957,465	0.13
預付款項	115	1,169,494,255	4.16	基金餘額	3	14,791,019,901	52.58
預付費用	1154	1,169,494,255	4.16	基金餘額	31	14,791,019,901	52.58
預付費用-預算內	1154-1	956,191,049	3.40	基金餘額	311	14,791,019,901	52.58
預付費用-預算外	1154-2	213,303,206	0.76	累積餘額	3111	6,514,779,507	23.16
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	8,276,240,394	29.42
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		28,127,909,867	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	36,103,396	0.13				
準備金	124	36,103,396	0.13				
退休及離職準備金	1241	35,603,396	0.13				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,961,196,982	31.86				
什項資產	131	8,961,196,982	31.86				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	40,814,774	0.15				

信託代理與保證資產 273,302,551

保管有價證券 7,967,232

保管品 7,722,856

保證品 257,612,463

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保管品

應付保證品

273,302,551

7,967,232

7,722,856

257,612,463

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	8,920,013,680	31.71				
代管-土地	1316-1	5,929,164,262	21.08				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.06				
代管-房屋及建築	1316-3	2,973,465,796	10.57				
合計：		28,127,909,867					

信託代理與保證資產 273,302,551
 保管有價證券 7,967,232
 保管品 7,722,856
 保證品 257,612,463
 註：

信託代理與保證負債 273,302,551
 應付保管有價證券 7,967,232
 應付保管品 7,722,856
 應付保證品 257,612,463