

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 8 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	70,459,201	497,352,000	-426,892,799	-85.83	5,574,411,547	5,576,101,000	-1,689,453	-0.03
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	769,745	130,000	639,745	492.11	9,163,612	960,000	8,203,612	854.54
違規罰款收入	415	1,450,000	769,745	130,000	639,745	492.11	9,163,612	960,000	8,203,612	854.54
勞務收入	43	2,108,000					3,031,925	1,774,000	1,257,925	70.91
服務收入	431	2,108,000					3,031,925	1,774,000	1,257,925	70.91
財產收入	45	4,007,000	1,399,590		1,399,590		4,730,824	1,997,000	2,733,824	136.90
財產處分收入	451		11,457		11,457		193,520		193,520	
租金收入	452	3,714,000	1,388,133		1,388,133		4,325,152	1,857,000	2,468,152	132.91
利息收入	454	293,000					212,152	140,000	72,152	51.54
政府撥入收入	46	9,162,808,000	35,927,606	497,132,000	-461,204,394	-92.77	5,465,081,189	5,485,287,000	-20,205,811	-0.37
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	4,618,724	403,504,000	-398,885,276	-98.86	2,873,825,241	3,717,233,000	-843,407,759	-22.69
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	31,308,882	93,628,000	-62,319,118	-66.56	2,591,255,948	1,768,054,000	823,201,948	46.56
其他收入	4Y	125,581,000	32,362,260	90,000	32,272,260	35,858.07	92,403,997	86,083,000	6,320,997	7.34
雜項收入	4YY	125,581,000	32,362,260	90,000	32,272,260	35,858.07	92,403,997	86,083,000	6,320,997	7.34
基金用途	5	10,235,020,000	444,292,510	525,122,000	-80,829,490	-15.39	5,327,655,170	6,141,956,000	-814,300,830	-13.26
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	33,356,191	8,038,000	25,318,191	314.98	463,378,496	431,324,000	32,054,496	7.43
高中教育	521	665,342,000	33,356,191	8,038,000	25,318,191	314.98	463,378,496	431,324,000	32,054,496	7.43
國民教育計畫	53	1,323,154,000	73,546,067	20,018,000	53,528,067	267.40	483,384,684	749,723,000	-266,338,316	-35.52
國民中學教育	531	255,300,000	5,384,235	4,551,000	833,235	18.31	186,195,415	128,714,000	57,481,415	44.66
國民小學教育	532	1,067,854,000	68,161,832	15,467,000	52,694,832	340.69	297,189,269	621,009,000	-323,819,731	-52.14
學前教育計畫	54	1,207,842,000	2,423,048	19,079,000	-16,655,952	-87.30	660,545,309	611,902,000	48,643,309	7.95
學前教育	541	1,207,842,000	2,423,048	19,079,000	-16,655,952	-87.30	660,545,309	611,902,000	48,643,309	7.95
特殊教育計畫	55	225,218,000	18,847,639	29,564,000	-10,716,361	-36.25	144,063,075	167,851,000	-23,787,925	-14.17
特殊教育	551	225,218,000	18,847,639	29,564,000	-10,716,361	-36.25	144,063,075	167,851,000	-23,787,925	-14.17
社會教育計畫	56	156,821,000	9,661,323	12,228,000	-2,566,677	-20.99	115,939,933	108,335,000	7,604,933	7.02
社會教育	561	156,821,000	9,661,323	12,228,000	-2,566,677	-20.99	115,939,933	108,335,000	7,604,933	7.02
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	47,379,050	23,368,000	24,011,050	102.75	371,707,119	399,837,000	-28,129,881	-7.04
體育及衛生教育	571	698,097,000	47,379,050	23,368,000	24,011,050	102.75	371,707,119	399,837,000	-28,129,881	-7.04
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	96,941,032	89,695,000	7,246,032	8.08	1,804,021,562	2,211,780,000	-407,758,438	-18.44

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 8 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	96,941,032	89,695,000	7,246,032	8.08	1,804,021,562	2,211,780,000	-407,758,438	-18.44
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	162,138,160	323,132,000	-160,993,840	-49.82	1,284,614,992	1,461,204,000	-176,589,008	-12.09
土地購置	5M1	9,000,000					15,418,020		15,418,020	
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	78,703,871	208,688,000	-129,984,129	-62.29	750,268,303	716,617,000	33,651,303	4.70
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	39,386,940	72,760,000	-33,373,060	-45.87	273,630,762	328,723,000	-55,092,238	-16.76
無形資產	5M5	51,745,000	4,635,662	75,000	4,560,662	6,080.88	30,503,051	40,645,000	-10,141,949	-24.95
中央政府補助建築及設備經費	5M6	504,753,000	39,411,687	41,609,000	-2,197,313	-5.28	214,159,856	374,119,000	-159,959,144	-42.76
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	-373,833,309	-27,770,000	-346,063,309	1,246.18	246,756,377	-565,855,000	812,611,377	-143.61
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					4,011,990,424	2,417,419,247	1,594,571,177	65.96

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8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	5,359,787,400	100.00	負 債	2	1,347,796,976	25.15
流動資產	11	5,239,560,984	97.76	流動負債	21	1,197,726,855	22.35
現金	111	4,369,979,647	81.53	應付款項	212	1,197,726,855	22.35
銀行存款	1112	4,369,679,647	81.53	應付代收款	2123	1,185,910,202	22.13
公庫存款	1112-1	3,213,522,711	59.96	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	11,625,892	0.22	應付費用	2125	11,816,653	0.22
公庫存款(教育	1112-4	1,142,410,510	21.31	其他負債	22	150,070,121	2.80
局00019專用)				什項負債	221	150,070,121	2.80
公庫存款(教育	1112-5	2,120,534	0.04	存入保證金	2211	28,986,413	0.54
局00024專用)				保證金	2211-Y	17,709,812	0.33
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	保固金	2211-Z	11,276,601	0.21
應收款項	113	2,110,874	0.04	應付退休及離職金	2213	10,502,692	0.20
應收帳款	1133	2,110,874	0.04	應付代管資產	2214	109,376,396	2.04
預付款項	115	866,516,645	16.17	暫收及待結轉帳項	2215	1,204,620	0.02
預付費用	1154	866,516,645	16.17				
預付費用-預算內	1154-1	807,776,966	15.07				

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3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8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	58,739,679	1.10	基金餘額	3	4,011,990,424	74.85
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	4,011,990,424	74.85
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	4,011,990,424	74.85
投資、長期應收款項、貸	12	10,502,692	0.20	累積餘額	3111	3,765,234,047	70.25
墊款及準備金				本期賸餘	3112	246,756,377	4.60
準備金	124	10,502,692	0.20	合計：		5,359,787,400	
退休及離職準備金	1241	10,502,692	0.20				
其他資產	13	109,723,724	2.05				
什項資產	131	109,723,724	2.05				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	2.04				
代管-土地	1316-1	109,376,396	2.04				
合計：		5,359,787,400					

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3件。