

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 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	38,425,401,000	81,501,099	2,802,406,000	-2,720,904,901	-97.09	30,948,310,372	28,154,877,000	2,793,433,372	9.92
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	687,332	130,000	557,332	428.72	10,443,469	960,000	9,483,469	987.86
違規罰款收入	415	1,450,000	687,332	130,000	557,332	428.72	10,443,469	960,000	9,483,469	987.86
勞務收入	43	21,369,000	72,980	3,983,000	-3,910,020	-98.17	11,519,527	20,599,000	-9,079,473	-44.08
服務收入	431	21,366,000	72,930	3,983,000	-3,910,070	-98.17	11,507,803	20,596,000	-9,088,197	-44.13
其他勞務收入	43Y	3,000	50		50		11,724	3,000	8,724	290.80
財產收入	45	57,129,000	4,497,097	2,593,000	1,904,097	73.43	42,641,882	34,727,000	7,914,882	22.79
財產處分收入	451	1,116,000	104,810	54,000	50,810	94.09	3,022,073	615,000	2,407,073	391.39
租金收入	452	18,409,000	1,452,575	435,000	1,017,575	233.93	9,589,266	10,391,000	-801,734	-7.72
權利金收入	453	3,028,000	21,000	6,000	15,000	250.00	2,808,500	2,104,000	704,500	33.48
利息收入	454	2,532,000	2,214	1,000	1,214	121.40	1,369,959	1,264,000	105,959	8.38
其他財產收入	45Y	32,044,000	2,916,498	2,097,000	819,498	39.08	25,852,084	20,353,000	5,499,084	27.02
政府撥入收入	46	37,541,603,000	35,661,499	2,787,298,000	-2,751,636,501	-98.72	30,462,934,001	27,675,564,000	2,787,370,001	10.07
公庫撥款收入	462	32,578,004,000	4,527,588	2,528,091,000	-2,523,563,412	-99.82	26,086,155,816	24,508,358,000	1,577,797,816	6.44
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599,000	31,133,911	259,207,000	-228,073,089	-87.99	4,376,778,185	3,167,206,000	1,209,572,185	38.19
教學收入	4S	536,525,000	2,722,876	2,919,000	-196,124	-6.72	263,319,913	268,330,000	-5,010,087	-1.87
學雜費收入	4S1	536,325,000	2,722,876	2,919,000	-196,124	-6.72	263,293,913	268,230,000	-4,936,087	-1.84
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	37,859,315	5,483,000	32,376,315	590.49	157,451,580	154,697,000	2,754,580	1.78
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	267,320,000	37,859,315	5,483,000	32,376,315	590.49	157,451,580	154,694,000	2,757,580	1.78
基金用途	5	39,762,419,000	2,508,534,112	2,829,951,000	-321,416,888	-11.36	25,099,102,991	28,785,658,000	-3,686,555,009	-12.81
高中及高職教育計畫	52	4,692,963,000	300,626,491	308,559,000	-7,932,509	-2.57	2,980,431,008	3,338,516,000	-358,084,992	-10.73
高中教育	521	4,260,987,000	273,062,350	277,221,000	-4,158,650	-1.50	2,721,103,040	3,025,953,000	-304,849,960	-10.07
高職教育	522	431,976,000	27,564,141	31,338,000	-3,773,859	-12.04	259,327,968	312,563,000	-53,235,032	-17.03
國民教育計畫	53	25,490,757,000	1,820,312,206	1,950,416,000	-130,103,794	-6.67	16,960,650,362	19,398,128,000	-2,437,477,638	-12.57
國民中學教育	531	9,043,798,000	628,866,864	714,607,000	-85,740,136	-12.00	6,219,212,532	6,918,765,000	-699,552,468	-10.11
國民小學教育	532	16,446,959,000	1,191,445,342	1,235,809,000	-44,363,658	-3.59	10,741,437,830	12,479,363,000	-1,737,925,170	-13.93
學前教育計畫	54	1,540,600,000	24,575,144	45,532,000	-20,956,856	-46.03	869,247,307	869,977,000	-729,693	-0.08
學前教育	541	1,540,600,000	24,575,144	45,532,000	-20,956,856	-46.03	869,247,307	869,977,000	-729,693	-0.08
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

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 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	%
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
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	4,137,127,000	190,191,227	370,589,000	-180,397,773	-48.68	1,853,042,625	2,291,234,000	-438,191,375	-19.12
土地購置	5M1	12,100,000	220,933		220,933		16,716,633	1,100,000	15,616,633	1,419.69
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	92,713,596	238,370,000	-145,656,404	-61.11	1,224,854,467	1,360,744,000	-135,889,533	-9.99
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	1,110,530	1,205,000	-94,470	-7.84	10,495,737	17,120,000	-6,624,263	-38.69
其他設備	5M4	851,242,000	49,145,602	86,463,000	-37,317,398	-43.16	346,907,595	482,476,000	-135,568,405	-28.10
無形資產	5M5	58,433,000	5,223,710	550,000	4,673,710	849.77	32,513,143	46,550,000	-14,036,857	-30.15
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
遞延支出	5M7	28,896,000	2,365,169	2,392,000	-26,831	-1.12	7,395,194	9,125,000	-1,729,806	-18.96
本期賸餘(短絀－)	6	-1,337,018,000	-2,427,033,013	-27,545,000	-2,399,488,013	8,711.16	5,849,207,381	-630,781,000	6,479,988,381	-1,027.30
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					12,363,986,888	4,177,260,189	8,186,726,699	195.98

註：

桃園市地方教育發展基金

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	26,294,061,357	100.00	負 債	2	13,930,074,469	52.98
流動資產	11	17,297,859,909	65.79	流動負債	21	4,500,517,651	17.12
現金	111	16,086,890,133	61.18	應付款項	212	4,500,517,651	17.12
銀行存款	1112	16,072,532,133	61.13	應付代收款	2123	4,487,912,098	17.07
公庫存款	1112-1	10,960,190,266	41.68	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	381,618,640	1.45	應付費用	2125	11,816,653	0.04
保管款專戶	1112-3	3,586,192,183	13.64	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	1,142,410,510	4.34	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,120,534	0.01	其他負債	22	9,429,556,818	35.86
零用及週轉金	1113	14,358,000	0.05	什項負債	221	9,429,556,818	35.86
應收款項	113	4,276,874	0.02	存入保證金	2211	439,106,796	1.67
應收帳款	1133	2,110,874	0.01	押標金	2211-X	5,682,000	0.02
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	261,754,599	1.00
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	171,670,197	0.65
				應付退休及離職金	2213	34,505,866	0.13
				應付代管資產	2214	8,920,013,680	33.92
信託代理與保證資產		275,406,884		信託代理與保證負債		275,406,884	
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		259,716,796		應付保證品		259,716,796	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	2,166,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	35,930,476	0.14
預付款項	115	1,205,739,084	4.59	基金餘額	3	12,363,986,888	47.02
預付費用	1154	1,205,739,084	4.59	基金餘額	31	12,363,986,888	47.02
預付費用-預算內	1154-1	976,597,661	3.71	基金餘額	311	12,363,986,888	47.02
預付費用-預算外	1154-2	229,141,423	0.87	累積餘額	3111	6,514,779,507	24.78
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	5,849,207,381	22.25
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		26,294,061,357	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	35,005,866	0.13				
準備金	124	35,005,866	0.13				
退休及離職準備金	1241	34,505,866	0.13				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,961,195,582	34.08				
什項資產	131	8,961,195,582	34.08				
存出保證金	1311	368,528	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	40,813,374	0.16				

信託代理與保證資產 275,406,884

保管有價證券 7,967,232

保管品 7,722,856

保證品 259,716,796

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

275,406,884

7,967,232

7,722,856

259,716,796

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		
代管資產	1316	8,920,013,680	33.92				
代管-土地	1316-1	5,929,164,262	22.55				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,973,465,796	11.31				
合計：		26,294,061,357					

信託代理與保證資產	275,406,884	信託代理與保證負債	275,406,884
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	259,716,796	應付保證品	259,716,796
註：			