

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-1-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	91,245,468	747,527,000	-656,281,532	-87.79	5,665,657,015	6,323,628,000	-657,970,985	-10.40
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,370,390	130,000	1,240,390	954.15	10,534,002	1,090,000	9,444,002	866.42
違規罰款收入	415	1,450,000	1,370,390	130,000	1,240,390	954.15	10,534,002	1,090,000	9,444,002	866.42
勞務收入	43	2,108,000	3,500		3,500		3,035,425	1,774,000	1,261,425	71.11
服務收入	431	2,108,000	3,500		3,500		3,035,425	1,774,000	1,261,425	71.11
財產收入	45	4,007,000	814,928		814,928		5,545,752	1,997,000	3,548,752	177.70
財產處分收入	451		52,340		52,340		245,860		245,860	
租金收入	452	3,714,000	762,588		762,588		5,087,740	1,857,000	3,230,740	173.98
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	88,411,289	747,307,000	-658,895,711	-88.17	5,553,492,478	6,232,594,000	-679,101,522	-10.90
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	23,224,879	581,084,000	-557,859,121	-96.00	2,897,050,120	4,298,317,000	-1,401,266,880	-32.60
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	65,186,410	166,223,000	-101,036,590	-60.78	2,656,442,358	1,934,277,000	722,165,358	37.34
其他收入	4Y	125,581,000	645,361	90,000	555,361	617.07	93,049,358	86,173,000	6,876,358	7.98
雜項收入	4YY	125,581,000	645,361	90,000	555,361	617.07	93,049,358	86,173,000	6,876,358	7.98
基金用途	5	10,235,020,000	324,686,489	775,333,000	-450,646,511	-58.12	5,652,341,659	6,917,289,000	-1,264,947,341	-18.29
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	2,367,344	103,068,000	-100,700,656	-97.70	465,745,840	534,392,000	-68,646,160	-12.85
高中教育	521	665,342,000	2,367,344	103,068,000	-100,700,656	-97.70	465,745,840	534,392,000	-68,646,160	-12.85
國民教育計畫	53	1,323,154,000	2,454,437	80,045,000	-77,590,563	-96.93	485,839,121	829,768,000	-343,928,879	-41.45
國民中學教育	531	255,300,000	1,179,109	49,906,000	-48,726,891	-97.64	187,374,524	178,620,000	8,754,524	4.90
國民小學教育	532	1,067,854,000	1,275,328	30,139,000	-28,863,672	-95.77	298,464,597	651,148,000	-352,683,403	-54.16
學前教育計畫	54	1,207,842,000	27,527,356	10,351,000	17,176,356	165.94	688,072,665	622,253,000	65,819,665	10.58
學前教育	541	1,207,842,000	27,527,356	10,351,000	17,176,356	165.94	688,072,665	622,253,000	65,819,665	10.58
特殊教育計畫	55	225,218,000	6,732,265	18,684,000	-11,951,735	-63.97	150,795,340	186,535,000	-35,739,660	-19.16
特殊教育	551	225,218,000	6,732,265	18,684,000	-11,951,735	-63.97	150,795,340	186,535,000	-35,739,660	-19.16
社會教育計畫	56	156,821,000	2,450,381	12,226,000	-9,775,619	-79.96	118,390,314	120,561,000	-2,170,686	-1.80
社會教育	561	156,821,000	2,450,381	12,226,000	-9,775,619	-79.96	118,390,314	120,561,000	-2,170,686	-1.80
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	79,348,732	71,575,000	7,773,732	10.86	451,055,851	471,412,000	-20,356,149	-4.32
體育及衛生教育	571	698,097,000	79,348,732	71,575,000	7,773,732	10.86	451,055,851	471,412,000	-20,356,149	-4.32
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	45,737,614	61,933,000	-16,195,386	-26.15	1,849,759,176	2,273,713,000	-423,953,824	-18.65

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-1-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	45,737,614	61,933,000	-16,195,386	-26.15	1,849,759,176	2,273,713,000	-423,953,824	-18.65
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	158,068,360	417,451,000	-259,382,640	-62.13	1,442,683,352	1,878,655,000	-435,971,648	-23.21
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	72,833,712	267,642,000	-194,808,288	-72.79	823,102,015	984,259,000	-161,156,985	-16.37
交通及運輸設備	5M3	1,100,000	569,442		569,442		1,204,442	1,100,000	104,442	9.49
其他設備	5M4	650,995,000	52,955,109	74,802,000	-21,846,891	-29.21	326,585,871	403,525,000	-76,939,129	-19.07
無形資產	5M5	51,745,000	1,698,000	3,025,000	-1,327,000	-43.87	32,201,051	43,670,000	-11,468,949	-26.26
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	504,753,000	30,012,097	71,982,000	-41,969,903	-58.31	244,171,953	446,101,000	-201,929,047	-45.27
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	-233,441,021	-27,806,000	-205,635,021	739.53	13,315,356	-593,661,000	606,976,356	-102.24
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					3,778,549,403	2,389,613,247	1,388,936,156	58.12

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9月30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	5,862,915,979	100.00	負 債	2	2,084,366,576	35.55
流動資產	11	5,743,867,358	97.97	流動負債	21	1,936,807,394	33.03
現金	111	4,795,326,386	81.79	應付款項	212	1,936,807,394	33.03
銀行存款	1112	4,795,026,386	81.79	應付代收款	2123	1,924,990,741	32.83
公庫存款	1112-1	2,992,387,349	51.04	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	10,992,530	0.19	應付費用	2125	11,816,653	0.20
公庫存款(教育	1112-4	1,789,589,973	30.52	其他負債	22	147,559,182	2.52
局00019專用)				什項負債	221	147,559,182	2.52
公庫存款(教育	1112-5	2,056,534	0.04	存入保證金	2211	28,512,644	0.49
局00024專用)				保證金	2211-Y	17,236,043	0.29
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	保固金	2211-Z	11,276,601	0.19
應收款項	113	2,105,874	0.04	應付退休及離職金	2213	9,324,897	0.16
應收帳款	1133	2,105,874	0.04	應付代管資產	2214	109,376,396	1.87
預付款項	115	945,481,280	16.13	暫收及待結轉帳項	2215	345,245	0.01
預付費用	1154	945,481,280	16.13				
預付費用-預算內	1154-1	794,616,932	13.55				

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9月30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	150,864,348	2.57	基金餘額	3	3,778,549,403	64.45
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	3,778,549,403	64.45
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	3,778,549,403	64.45
投資、長期應收款項、貸	12	9,324,897	0.16	累積餘額	3111	3,765,234,047	64.22
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,315,356	0.23
準備金	124	9,324,897	0.16	合計：		5,862,915,979	
退休及離職準備金	1241	9,324,897	0.16				
其他資產	13	109,723,724	1.87				
什項資產	131	109,723,724	1.87				
存出保證金	1311	347,328	0.01				
代管資產	1316	109,376,396	1.87				
代管-土地	1316-1	109,376,396	1.87				
合計：		5,862,915,979					

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。