

桃園市地方教育發展基金

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	38,425,401,000	135,534,551	3,800,424,000	-3,664,889,449	-96.43	31,083,844,923	31,955,301,000	-871,456,077	-2.73
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,483,204	130,000	1,353,204	1,040.93	11,926,673	1,090,000	10,836,673	994.19
違規罰款收入	415	1,450,000	1,483,204	130,000	1,353,204	1,040.93	11,926,673	1,090,000	10,836,673	994.19
勞務收入	43	21,369,000	1,122,265	71,000	1,051,265	1,480.65	12,641,792	20,670,000	-8,028,208	-38.84
服務收入	431	21,366,000	1,122,055	71,000	1,051,055	1,480.36	12,629,858	20,667,000	-8,037,142	-38.89
其他勞務收入	43Y	3,000	210		210		11,934	3,000	8,934	297.80
財產收入	45	57,129,000	6,855,004	4,058,000	2,797,004	68.93	49,496,886	38,785,000	10,711,886	27.62
財產處分收入	451	1,116,000	609,559	126,000	483,559	383.78	3,631,632	741,000	2,890,632	390.10
租金收入	452	18,409,000	1,389,210	898,000	491,210	54.70	10,978,476	11,289,000	-310,524	-2.75
權利金收入	453	3,028,000	53,263	6,000	47,263	787.72	2,861,763	2,110,000	751,763	35.63
利息收入	454	2,532,000	14,540	1,000	13,540	1,354.00	1,384,499	1,265,000	119,499	9.45
其他財產收入	45Y	32,044,000	4,788,432	3,027,000	1,761,432	58.19	30,640,516	23,380,000	7,260,516	31.05
政府撥入收入	46	37,541,603,000	103,345,479	3,767,472,000	-3,664,126,521	-97.26	30,566,279,480	31,443,036,000	-876,756,520	-2.79
公庫撥款收入	462	32,578,004,000	48,503,915	3,342,392,000	-3,293,888,085	-98.55	26,134,659,731	27,850,750,000	-1,716,090,269	-6.16
政府其他撥入收入	46Y	4,963,599,000	54,841,564	425,080,000	-370,238,436	-87.10	4,431,619,749	3,592,286,000	839,333,749	23.36
教學收入	4S	536,525,000	16,026,335	14,577,000	1,449,335	9.94	279,346,248	282,907,000	-3,560,752	-1.26
學雜費收入	4S1	536,325,000	16,026,335	14,477,000	1,549,335	10.70	279,320,248	282,707,000	-3,386,752	-1.20
推廣教育收入	4S2	200,000		100,000	-100,000	-100.00	26,000	200,000	-174,000	-87.00
其他收入	4Y	267,325,000	6,702,264	14,116,000	-7,413,736	-52.52	164,153,844	168,813,000	-4,659,156	-2.76
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	267,320,000	6,702,264	14,116,000	-7,413,736	-52.52	164,153,844	168,810,000	-4,656,156	-2.76
基金用途	5	39,762,419,000	3,836,128,195	3,836,374,000	-245,805	-0.01	28,935,231,186	32,622,032,000	-3,686,800,814	-11.30
高中及高職教育計畫	52	4,692,963,000	466,135,991	562,216,000	-96,080,009	-17.09	3,446,566,999	3,900,732,000	-454,165,001	-11.64
高中教育	521	4,260,987,000	417,090,670	522,915,000	-105,824,330	-20.24	3,138,193,710	3,548,868,000	-410,674,290	-11.57
高職教育	522	431,976,000	49,045,321	39,301,000	9,744,321	24.79	308,373,289	351,864,000	-43,490,711	-12.36
國民教育計畫	53	25,490,757,000	2,905,243,547	2,582,907,000	322,336,547	12.48	19,865,893,909	21,981,035,000	-2,115,141,091	-9.62
國民中學教育	531	9,043,798,000	1,066,462,821	974,417,000	92,045,821	9.45	7,285,675,353	7,893,182,000	-607,506,647	-7.70
國民小學教育	532	16,446,959,000	1,838,780,726	1,608,490,000	230,290,726	14.32	12,580,218,556	14,087,853,000	-1,507,634,444	-10.70
學前教育計畫	54	1,540,600,000	51,588,307	35,870,000	15,718,307	43.82	920,835,614	905,847,000	14,988,614	1.65
學前教育	541	1,540,600,000	51,588,307	35,870,000	15,718,307	43.82	920,835,614	905,847,000	14,988,614	1.65
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

註：

桃園市地方教育發展基金

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	%
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
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	4,137,127,000	278,891,358	490,963,000	-212,071,642	-43.20	2,131,933,983	2,782,197,000	-650,263,017	-23.37
土地購置	5M1	12,100,000	66,340	2,000,000	-1,933,660	-96.68	16,782,973	3,100,000	13,682,973	441.39
營建及修建工程	5M2	2,660,556,000	179,603,714	303,443,000	-123,839,286	-40.81	1,404,458,181	1,664,187,000	-259,728,819	-15.61
交通及運輸設備	5M3	21,147,000	1,216,295	1,161,000	55,295	4.76	11,712,032	18,281,000	-6,568,968	-35.93
其他設備	5M4	851,242,000	65,862,962	98,031,000	-32,168,038	-32.81	412,770,557	580,507,000	-167,736,443	-28.89
無形資產	5M5	58,433,000	1,938,000	3,120,000	-1,182,000	-37.88	34,451,143	49,670,000	-15,218,857	-30.64
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
遞延支出	5M7	28,896,000	191,950	11,226,000	-11,034,050	-98.29	7,587,144	20,351,000	-12,763,856	-62.72
本期賸餘(短絀－)	6	-1,337,018,000	-3,700,593,644	-35,950,000	-3,664,643,644	10,193.72	2,148,613,737	-666,731,000	2,815,344,737	-422.26
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					8,663,393,244	4,141,310,189	4,522,083,055	109.19

註：

桃園市地方教育發展基金

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	23,684,879,012	100.00	負 債	2	15,021,485,768	63.42
流動資產	11	14,695,717,111	62.05	流動負債	21	5,518,895,619	23.30
現金	111	13,381,899,193	56.50	應付款項	212	5,518,895,619	23.30
銀行存款	1112	13,367,501,193	56.44	應付代收款	2123	5,506,290,066	23.25
公庫存款	1112-1	7,310,115,668	30.86	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	387,302,598	1.64	應付費用	2125	11,816,653	0.05
保管款專戶	1112-3	3,878,436,420	16.38	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	1,789,589,973	7.56	其他應付款	212Y	0	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,056,534	0.01	其他負債	22	9,502,590,149	40.12
零用及週轉金	1113	14,398,000	0.06	什項負債	221	9,502,590,149	40.12
應收款項	113	8,724,674	0.04	存入保證金	2211	424,350,540	1.79
應收帳款	1133	2,105,874	0.01	押標金	2211-X	3,931,500	0.02
應收收益	1138	0	0.00	保證金	2211-Y	247,527,706	1.05
應收利息	1139	0	0.00	保固金	2211-Z	172,891,334	0.73
				應付退休及離職金	2213	32,917,458	0.14
				應付代管資產	2214	8,920,013,680	37.66
信託代理與保證資產		283,001,960		信託代理與保證負債		283,001,960	
保管有價證券		7,967,232		應付保管有價證券		7,967,232	
保管品		8,122,855		應付保管品		8,122,855	
保證品		266,911,873		應付保證品		266,911,873	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	6,618,800	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	125,308,471	0.53
預付款項	115	1,304,139,426	5.51	基金餘額	3	8,663,393,244	36.58
預付費用	1154	1,304,139,426	5.51	基金餘額	31	8,663,393,244	36.58
預付費用-預算內	1154-1	924,948,276	3.91	基金餘額	311	8,663,393,244	36.58
預付費用-預算外	1154-2	379,191,150	1.60	累積餘額	3111	6,514,779,507	27.51
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	2,148,613,737	9.07
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		23,684,879,012	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	33,417,458	0.14				
準備金	124	33,417,458	0.14				
退休及離職準備金	1241	32,917,458	0.14				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	8,955,744,443	37.81				
什項資產	131	8,955,744,443	37.81				
存出保證金	1311	428,578	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	35,302,185	0.15				

信託代理與保證資產 283,001,960
 保管有價證券 7,967,232
 保管品 8,122,855
 保證品 266,911,873

信託代理與保證負債 283,001,960
 應付保管有價證券 7,967,232
 應付保管品 8,122,855
 應付保證品 266,911,873

註：

