

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 10 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	2,229,645,566	1,419,872,000	809,773,566	57.03	7,895,302,581	7,743,500,000	151,802,581	1.96
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	828,354	130,000	698,354	537.20	11,362,356	1,220,000	10,142,356	831.34
違規罰款收入	415	1,450,000	828,354	130,000	698,354	537.20	11,362,356	1,220,000	10,142,356	831.34
勞務收入	43	2,108,000	35,600	130,000	-94,400	-72.62	3,071,025	1,904,000	1,167,025	61.29
服務收入	431	2,108,000	35,600	130,000	-94,400	-72.62	3,071,025	1,904,000	1,167,025	61.29
財產收入	45	4,007,000	3,368		3,368		5,549,120	1,997,000	3,552,120	177.87
財產處分收入	451		3,368		3,368		249,228		249,228	
租金收入	452	3,714,000					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	2,207,023,255	1,380,339,000	826,684,255	59.89	7,760,515,733	7,612,933,000	147,582,733	1.94
公庫撥款收入	462	6,035,036,000	1,622,280,591	690,675,000	931,605,591	134.88	4,519,330,711	4,988,992,000	-469,661,289	-9.41
政府其他撥入收入	46Y	3,127,772,000	584,742,664	689,664,000	-104,921,336	-15.21	3,241,185,022	2,623,941,000	617,244,022	23.52
其他收入	4Y	125,581,000	21,754,989	39,273,000	-17,518,011	-44.61	114,804,347	125,446,000	-10,641,653	-8.48
雜項收入	4YY	125,581,000	21,754,989	39,273,000	-17,518,011	-44.61	114,804,347	125,446,000	-10,641,653	-8.48
基金用途	5	10,235,020,000	395,377,874	1,577,655,000	-1,182,277,126	-74.94	6,047,719,533	8,494,944,000	-2,447,224,467	-28.81
高中及高職教育計畫	52	665,342,000	8,693,742	124,356,000	-115,662,258	-93.01	474,439,582	658,748,000	-184,308,418	-27.98
高中教育	521	665,342,000	8,693,742	124,356,000	-115,662,258	-93.01	474,439,582	658,748,000	-184,308,418	-27.98
國民教育計畫	53	1,323,154,000	55,031,342	229,262,000	-174,230,658	-76.00	540,870,463	1,059,030,000	-518,159,537	-48.93
國民中學教育	531	255,300,000	3,271,476	10,538,000	-7,266,524	-68.96	190,646,000	189,158,000	1,488,000	0.79
國民小學教育	532	1,067,854,000	51,759,866	218,724,000	-166,964,134	-76.34	350,224,463	869,872,000	-519,647,537	-59.74
學前教育計畫	54	1,207,842,000	4,086,161	494,993,000	-490,906,839	-99.17	692,158,826	1,117,246,000	-425,087,174	-38.05
學前教育	541	1,207,842,000	4,086,161	494,993,000	-490,906,839	-99.17	692,158,826	1,117,246,000	-425,087,174	-38.05
特殊教育計畫	55	225,218,000	25,769,416	25,553,000	216,416	0.85	176,564,756	212,088,000	-35,523,244	-16.75
特殊教育	551	225,218,000	25,769,416	25,553,000	216,416	0.85	176,564,756	212,088,000	-35,523,244	-16.75
社會教育計畫	56	156,821,000	3,488,381	12,145,000	-8,656,619	-71.28	121,878,695	132,706,000	-10,827,305	-8.16
社會教育	561	156,821,000	3,488,381	12,145,000	-8,656,619	-71.28	121,878,695	132,706,000	-10,827,305	-8.16
體育及衛生教育計畫	57	698,097,000	46,324,378	171,807,000	-125,482,622	-73.04	497,380,229	643,219,000	-145,838,771	-22.67
體育及衛生教育	571	698,097,000	46,324,378	171,807,000	-125,482,622	-73.04	497,380,229	643,219,000	-145,838,771	-22.67
一般行政管理計畫	5L	2,820,836,000	67,497,551	69,897,000	-2,399,449	-3.43	1,917,256,727	2,343,610,000	-426,353,273	-18.19

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 10 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	67,497,551	69,897,000	-2,399,449	-3.43	1,917,256,727	2,343,610,000	-426,353,273	-18.19
建築及設備計畫	5M	3,137,710,000	184,486,903	449,642,000	-265,155,097	-58.97	1,627,170,255	2,328,297,000	-701,126,745	-30.11
土地購置	5M1	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	15,418,020	9,000,000	6,418,020	71.31
營建及修建工程	5M2	1,920,117,000	135,764,437	282,753,000	-146,988,563	-51.98	958,866,452	1,267,012,000	-308,145,548	-24.32
交通及運輸設備	5M3	1,100,000					1,204,442	1,100,000	104,442	9.49
其他設備	5M4	650,995,000	36,869,281	134,403,000	-97,533,719	-72.57	363,455,152	537,928,000	-174,472,848	-32.43
無形資產	5M5	51,745,000		25,000	-25,000	-100.00	32,201,051	43,695,000	-11,493,949	-26.30
中央政府補助建築及設備經費	5M6	504,753,000	11,853,185	23,461,000	-11,607,815	-49.48	256,025,138	469,562,000	-213,536,862	-45.48
本期賸餘(短絀一)	6	-939,066,000	1,834,267,692	-157,783,000	1,992,050,692	-1,262.53	1,847,583,048	-751,444,000	2,599,027,048	-345.87
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					5,612,817,095	2,231,830,247	3,380,986,848	151.49

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10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	7,567,653,151	100.00	負 債	2	1,954,836,056	25.83
流動資產	11	7,448,513,655	98.43	流動負債	21	1,805,899,966	23.86
現金	111	6,335,471,456	83.72	應付款項	212	1,805,899,966	23.86
銀行存款	1112	6,335,171,456	83.71	應付代收款	2123	1,794,083,313	23.71
公庫存款	1112-1	4,713,509,926	62.28	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	11,432,521	0.15	應付費用	2125	11,816,653	0.16
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	1,608,162,175	21.25	其他負債	22	148,936,090	1.97
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,066,834	0.03	什項負債	221	148,936,090	1.97
零用及週轉金	1113	300,000	0.00	存入保證金	2211	28,165,644	0.37
應收款項	113	2,095,000	0.03	保證金	2211-Y	14,436,043	0.19
應收帳款	1133	2,095,000	0.03	保固金	2211-Z	13,729,601	0.18
預付款項	115	1,109,993,381	14.67	應付退休及離職金	2213	9,415,772	0.12
預付費用	1154	1,109,993,381	14.67	應付代管資產	2214	109,376,396	1.45
預付費用-預算內	1154-1	909,405,954	12.02	暫收及待結轉帳項	2215	1,978,278	0.03

信託代理與保證資產 1,626,200

信託代理與保證負債

1,626,200

保證品 1,626,200

應付保證品

1,626,200

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10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	200,587,427	2.65	基金餘額	3	5,612,817,095	74.17
短期貸墊款	116	953,818	0.01	基金餘額	31	5,612,817,095	74.17
短期墊款	1161	953,818	0.01	基金餘額	311	5,612,817,095	74.17
投資、長期應收款項、貸	12	9,415,772	0.12	累積餘額	3111	3,765,234,047	49.75
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,847,583,048	24.41
準備金	124	9,415,772	0.12	合計：		7,567,653,151	
退休及離職準備金	1241	9,415,772	0.12				
其他資產	13	109,723,724	1.45				
什項資產	131	109,723,724	1.45				
存出保證金	1311	347,328	0.00				
代管資產	1316	109,376,396	1.45				
代管-土地	1316-1	109,376,396	1.45				
合計：		7,567,653,151					

信託代理與保證資產 1,626,200

保證品 1,626,200

信託代理與保證負債

應付保證品

1,626,200

1,626,200

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。