

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 109 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	12,509,580,000	457,747,654	1,137,787,000	-680,039,346	-59.77	2,082,090,072	2,375,328,000	-293,237,928	-12.35
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,549,457	125,000	1,424,457	1,139.57	2,261,701	250,000	2,011,701	804.68
違規罰款收入	415	1,450,000	1,549,457	125,000	1,424,457	1,139.57	2,261,701	250,000	2,011,701	804.68
勞務收入	43	1,988,000		200,000	-200,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
服務收入	431	1,988,000		200,000	-200,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
財產收入	45	6,850,000	57,286		57,286		1,092,886		1,092,886	
財產處分收入	451						26,520		26,520	
租金收入	452	5,907,000	57,286		57,286		1,066,366		1,066,366	
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	293,000								
政府撥入收入	46	12,366,648,000	382,171,462	1,137,382,000	-755,210,538	-66.40	2,002,664,506	2,331,235,000	-328,570,494	-14.09
公庫撥款收入	462	6,377,768,000	2,478,934	497,247,000	-494,768,066	-99.50	1,542,237,934	1,287,339,000	254,898,934	19.80
政府其他撥入收入	46Y	5,988,880,000	379,692,528	640,135,000	-260,442,472	-40.69	460,426,572	1,043,896,000	-583,469,428	-55.89
其他收入	4Y	132,644,000	73,969,449	80,000	73,889,449	92,361.81	76,070,979	43,493,000	32,577,979	74.90
雜項收入	4YY	132,644,000	73,969,449	80,000	73,889,449	92,361.81	76,070,979	43,493,000	32,577,979	74.90
基金用途	5	12,763,060,000	458,248,558	1,137,830,000	-679,581,442	-59.73	631,332,998	2,375,798,000	-1,744,465,002	-73.43
高中及高職教育計畫	52	653,117,000	124,914,531	118,429,000	6,485,531	5.48	137,029,494	138,609,000	-1,579,506	-1.14
高中教育	521	653,117,000	124,914,531	118,429,000	6,485,531	5.48	137,029,494	138,609,000	-1,579,506	-1.14
國民教育計畫	53	1,445,849,000	75,857,883	23,942,000	51,915,883	216.84	86,320,208	59,515,000	26,805,208	45.04
國民中學教育	531	301,275,000	53,977,018	7,176,000	46,801,018	652.19	57,837,067	21,360,000	36,477,067	170.77
國民小學教育	532	1,144,574,000	21,880,865	16,766,000	5,114,865	30.51	28,483,141	38,155,000	-9,671,859	-25.35
學前教育計畫	54	3,473,872,000	128,017,033	679,981,000	-551,963,967	-81.17	132,793,736	916,491,000	-783,697,264	-85.51
學前教育	541	3,473,872,000	128,017,033	679,981,000	-551,963,967	-81.17	132,793,736	916,491,000	-783,697,264	-85.51
特殊教育計畫	55	319,943,000	9,202,339	707,000	8,495,339	1,201.60	48,548,528	27,996,000	20,552,528	73.41
特殊教育	551	319,943,000	9,202,339	707,000	8,495,339	1,201.60	48,548,528	27,996,000	20,552,528	73.41
社會教育計畫	56	185,743,000	8,356,257	33,365,000	-25,008,743	-74.96	12,337,364	64,598,000	-52,260,636	-80.90
社會教育	561	185,743,000	8,356,257	33,365,000	-25,008,743	-74.96	12,337,364	64,598,000	-52,260,636	-80.90
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	13,852,604	76,039,000	-62,186,396	-81.78	47,509,887	296,208,000	-248,698,113	-83.96
體育及衛生教育	571	849,634,000	13,852,604	76,039,000	-62,186,396	-81.78	47,509,887	296,208,000	-248,698,113	-83.96

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	55,040,130	113,117,000	-58,076,870	-51.34	106,870,706	697,431,000	-590,560,294	-84.68
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	55,040,130	113,117,000	-58,076,870	-51.34	106,870,706	697,431,000	-590,560,294	-84.68
建築及設備計畫	5M	3,222,774,000	43,007,781	92,250,000	-49,242,219	-53.38	59,923,075	174,950,000	-115,026,925	-65.75
土地購置	5M1	15,068,000						15,068,000	-15,068,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	800,000	9,558,390	65,000	9,493,390	14,605.22	9,558,390	135,000	9,423,390	6,980.29
交通及運輸設備	5M3	1,270,000						635,000	-635,000	-100.00
其他設備	5M4	12,762,000		210,000	-210,000	-100.00		245,000	-245,000	-100.00
無形資產	5M5	5,645,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	457,000	7,760,000	-7,303,000	-94.11	457,000	28,665,000	-28,208,000	-98.41
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	32,992,391	84,070,000	-51,077,609	-60.76	49,907,685	130,057,000	-80,149,315	-61.63
本期賸餘(短絀)	6	-253,480,000	-500,904	-43,000	-457,904	1,064.89	1,450,757,074	-470,000	1,451,227,074	-308,771.72
期初基金餘額	71	2,826,168,047					3,561,819,044	2,826,168,047	735,650,997	26.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,572,688,047					5,012,576,118	2,825,698,047	2,186,878,071	77.39

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109年2月29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	6,147,701,241	100.00	負 債	2	1,135,125,123	18.46
流動資產	11	6,014,862,395	97.84	流動負債	21	972,500,207	15.82
現金	111	5,161,689,740	83.96	應付款項	212	972,500,207	15.82
銀行存款	1112	5,161,389,740	83.96	應付代收款	2123	873,925,402	14.22
公庫存款	1112-1	4,558,951,608	74.16	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	10,756,492	0.17	應付費用	2125	98,574,805	1.60
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	589,565,124	9.59	其他負債	22	162,624,916	2.65
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,116,516	0.03	什項負債	221	162,624,916	2.65
零用及週轉金	1113	300,000	0.00	存入保證金	2211	26,704,664	0.43
應收款項	113	5,581,300	0.09	保證金	2211-Y	10,288,882	0.17
應收帳款	1133	5,581,300	0.09	保固金	2211-Z	16,415,782	0.27
預付款項	115	846,637,537	13.77	應付退休及離職金	2213	9,098,371	0.15
預付費用	1154	846,637,537	13.77	應付代管資產	2214	123,453,147	2.01
預付費用-預算內	1154-1	548,445,603	8.92	暫收及待結轉帳項	2215	3,368,734	0.05

信託代理與保證資產 1,626,200

保證品 1,626,200

註：

信託代理與保證負債 1,626,200

應付保證品 1,626,200

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109年2月29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	298,191,934	4.85	基金餘額	3	5,012,576,118	81.54
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	5,012,576,118	81.54
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	5,012,576,118	81.54
投資、長期應收款項、貸	12	9,098,371	0.15	累積餘額	3111	3,561,819,044	57.94
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,450,757,074	23.60
準備金	124	9,098,371	0.15	合計：		6,147,701,241	
退休及離職準備金	1241	9,098,371	0.15				
其他資產	13	123,740,475	2.01				
什項資產	131	123,740,475	2.01				
存出保證金	1311	287,328	0.00				
代管資產	1316	123,453,147	2.01				
代管-土地	1316-1	123,453,147	2.01				
合計：		6,147,701,241					

信託代理與保證資產 1,626,200

保證品 1,626,200

註：

信託代理與保證負債 1,626,200

應付保證品 1,626,200