

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 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	41,818,045,000	495,790,343	3,378,871,000	-2,883,080,657	-85.33	13,572,795,671	11,489,624,000	2,083,171,671	18.13
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,644,007	125,000	1,519,007	1,215.21	2,437,771	250,000	2,187,771	875.11
違規罰款收入	415	1,450,000	1,644,007	125,000	1,519,007	1,215.21	2,437,771	250,000	2,187,771	875.11
勞務收入	43	15,562,000	22,970	234,000	-211,030	-90.18	37,390	420,000	-382,610	-91.10
服務收入	431	15,559,000	20,090	234,000	-213,910	-91.41	34,510	419,000	-384,490	-91.76
其他勞務收入	43Y	3,000	2,880		2,880		2,880	1,000	1,880	188.00
財產收入	45	65,529,000	2,114,961	1,988,000	126,961	6.39	7,534,246	6,071,000	1,463,246	24.10
財產處分收入	451	1,235,000	16,572	66,000	-49,428	-74.89	466,835	104,000	362,835	348.88
租金收入	452	24,330,000	871,408	329,000	542,408	164.87	2,017,889	1,478,000	539,889	36.53
權利金收入	453	4,749,000		25,000	-25,000	-100.00	10,500	1,050,000	-1,039,500	-99.00
利息收入	454	2,528,000	800		800		800	1,000	-200	-20.00
其他財產收入	45Y	32,687,000	1,226,181	1,568,000	-341,819	-21.80	5,038,222	3,438,000	1,600,222	46.55
政府撥入收入	46	40,919,830,000	408,983,905	3,370,595,000	-2,961,611,095	-87.87	13,457,226,515	11,431,704,000	2,025,522,515	17.72
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	4,469,888	2,599,691,000	-2,595,221,112	-99.83	12,376,178,317	9,975,422,000	2,400,756,317	24.07
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	404,514,017	770,904,000	-366,389,983	-47.53	1,081,048,198	1,456,282,000	-375,233,802	-25.77
教學收入	4S	535,922,000	938,779	4,106,000	-3,167,221	-77.14	11,777,325	4,903,000	6,874,325	140.21
學雜費收入	4S1	535,841,000	938,779	4,106,000	-3,167,221	-77.14	11,777,325	4,903,000	6,874,325	140.21
推廣教育收入	4S2	81,000								
其他收入	4Y	279,752,000	82,085,721	1,823,000	80,262,721	4,402.78	93,782,424	46,276,000	47,506,424	102.66
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	279,742,000	82,085,721	1,823,000	80,262,721	4,402.78	93,782,424	46,276,000	47,506,424	102.66
基金用途	5	42,438,044,000	2,496,101,178	3,383,655,000	-887,553,822	-26.23	8,058,673,349	11,504,315,000	-3,445,641,651	-29.95
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	375,406,076	422,509,000	-47,102,924	-11.15	1,076,765,575	1,311,815,000	-235,049,425	-17.92
高中教育	521	4,459,190,000	349,527,785	391,105,000	-41,577,215	-10.63	976,979,221	1,187,929,000	-210,949,779	-17.76
高職教育	522	437,015,000	25,878,291	31,404,000	-5,525,709	-17.60	99,786,354	123,886,000	-24,099,646	-19.45
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,733,352,541	1,893,844,000	-160,491,459	-8.47	6,390,772,326	7,522,197,000	-1,131,424,674	-15.04
國民中學教育	531	9,143,518,000	658,198,485	679,398,000	-21,199,515	-3.12	2,366,734,800	2,701,652,000	-334,917,200	-12.40
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,075,154,056	1,214,446,000	-139,291,944	-11.47	4,024,037,526	4,820,545,000	-796,507,474	-16.52
學前教育計畫	54	3,836,318,000	150,206,894	710,153,000	-559,946,106	-78.85	202,469,298	1,020,050,000	-817,580,702	-80.15
學前教育	541	3,836,318,000	150,206,894	710,153,000	-559,946,106	-78.85	202,469,298	1,020,050,000	-817,580,702	-80.15
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

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 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	%
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
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	4,038,756,000	150,684,337	133,921,000	16,763,337	12.52	173,399,665	564,020,000	-390,620,335	-69.26
土地購置	5M1	17,515,000	98,000	100,000	-2,000	-2.00	98,000	15,218,000	-15,120,000	-99.36
營建及修建工程	5M2	543,724,000	110,685,909	15,042,000	95,643,909	635.85	114,610,221	327,582,000	-212,971,779	-65.01
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	373,700	4,379,000	-4,005,300	-91.47	547,350	11,510,000	-10,962,650	-95.24
其他設備	5M4	208,214,000	5,680,337	21,235,000	-15,554,663	-73.25	7,252,409	44,709,000	-37,456,591	-83.78
無形資產	5M5	16,431,000	184,000	1,235,000	-1,051,000	-85.10	314,000	2,979,000	-2,665,000	-89.46
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
遞延支出	5M7	40,458,000	213,000	100,000	113,000	113.00	213,000	3,300,000	-3,087,000	-93.55
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	-619,999,000	-2,000,310,835	-4,784,000	-1,995,526,835	41,712.52	5,514,122,322	-14,691,000	5,528,813,322	-37,634.02
期初基金餘額	71	5,177,761,507					6,907,360,461	5,177,761,507	1,729,598,954	33.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,557,762,507					12,421,482,783	5,163,070,507	7,258,412,276	140.58

註：

桃園市地方教育發展基金

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	26,129,548,190	100.00	負 債	2	13,708,065,407	52.46
流動資產	11	16,993,047,543	65.03	流動負債	21	4,193,197,633	16.05
現金	111	15,678,369,226	60.00	應付款項	212	4,193,197,633	16.05
銀行存款	1112	15,663,753,226	59.95	應付代收款	2123	4,093,833,928	15.67
公庫存款	1112-1	11,271,199,772	43.14	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	420,709,674	1.61	應付費用	2125	98,574,805	0.38
保管款專戶	1112-3	3,380,162,140	12.94	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	589,565,124	2.26	其他負債	22	9,514,867,774	36.41
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,116,516	0.01	什項負債	221	9,514,867,774	36.41
零用及週轉金	1113	14,616,000	0.06	存入保證金	2211	399,074,060	1.53
應收款項	113	15,313,174	0.06	押標金	2211-X	4,114,900	0.02
應收帳款	1133	5,581,300	0.02	保證金	2211-Y	212,668,026	0.81
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	182,291,134	0.70
應收利息	1139	0	0.00	應付退休及離職金	2213	32,350,534	0.12
				應付代管資產	2214	9,046,826,952	34.62
				暫收及待結轉帳項	2215	36,616,228	0.14
信託代理與保證資產		257,576,072		信託代理與保證負債		257,576,072	
保管有價證券		6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品		7,576,620		應付保管品		7,576,620	
保證品		243,277,220		應付保證品		243,277,220	
註：							

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	9,731,874	0.04	基金餘額	3	12,421,482,783	47.54
預付款項	115	1,298,411,325	4.97	基金餘額	31	12,421,482,783	47.54
預付費用	1154	1,298,411,325	4.97	基金餘額	311	12,421,482,783	47.54
預付費用-預算內	1154-1	753,597,782	2.88	累積餘額	3111	6,907,360,461	26.44
預付費用-預算外	1154-2	544,813,543	2.09	本期賸餘	3112	5,514,122,322	21.10
短期貸墊款	116	953,818	0.00	合計：		26,129,548,190	
短期墊款	1161	953,818	0.00				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	32,850,534	0.13				
準備金	124	32,850,534	0.13				
退休及離職準備金	1241	32,350,534	0.12				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,103,650,113	34.84				
什項資產	131	9,103,650,113	34.84				
存出保證金	1311	302,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	56,521,033	0.22				

信託代理與保證資產 257,576,072

保管有價證券 6,722,232

保管品 7,576,620

保證品 243,277,220

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

257,576,072

6,722,232

7,576,620

243,277,220

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	9,046,826,952	34.62				
代管-土地	1316-1	6,055,108,428	23.17				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,334,902	11.38				
合計：		26,129,548,190					

信託代理與保證資產 257,576,072
 保管有價證券 6,722,232
 保管品 7,576,620
 保證品 243,277,220
 註：

信託代理與保證負債 257,576,072
 應付保管有價證券 6,722,232
 應付保管品 7,576,620
 應付保證品 243,277,220