

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 3 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	383,048,680	776,478,000	-393,429,320	-50.67	2,465,138,752	3,151,806,000	-686,667,248	-21.79
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	535,443	120,000	415,443	346.20	2,797,144	370,000	2,427,144	655.98
違規罰款收入	415	1,450,000	535,443	120,000	415,443	346.20	2,797,144	370,000	2,427,144	655.98
勞務收入	43	1,988,000		180,000	-180,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
服務收入	431	1,988,000		180,000	-180,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
財產收入	45	6,850,000	33,998		33,998		1,126,884		1,126,884	
財產處分收入	451		33,710		33,710		60,230		60,230	
租金收入	452	5,907,000					1,066,366		1,066,366	
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	293,000	288		288		288		288	
政府撥入收入	46	12,366,648,000	340,690,518	776,088,000	-435,397,482	-56.10	2,343,355,024	3,107,323,000	-763,967,976	-24.59
公庫撥款收入	462	6,377,768,000	13,692,113	368,632,000	-354,939,887	-96.29	1,555,930,047	1,655,971,000	-100,040,953	-6.04
政府其他撥入收入	46Y	5,988,880,000	326,998,405	407,456,000	-80,457,595	-19.75	787,424,977	1,451,352,000	-663,927,023	-45.75
其他收入	4Y	132,644,000	41,788,721	90,000	41,698,721	46,331.91	117,859,700	43,583,000	74,276,700	170.43
雜項收入	4YY	132,644,000	41,788,721	90,000	41,698,721	46,331.91	117,859,700	43,583,000	74,276,700	170.43
基金用途	5	12,763,060,000	400,713,042	788,521,000	-387,807,958	-49.18	1,032,046,040	3,164,319,000	-2,132,272,960	-67.38
高中及高職教育計畫	52	653,117,000	2,830,143	22,678,000	-19,847,857	-87.52	139,859,637	161,287,000	-21,427,363	-13.29
高中教育	521	653,117,000	2,830,143	22,678,000	-19,847,857	-87.52	139,859,637	161,287,000	-21,427,363	-13.29
國民教育計畫	53	1,445,849,000	56,866,579	232,900,000	-176,033,421	-75.58	143,186,787	292,415,000	-149,228,213	-51.03
國民中學教育	531	301,275,000	7,078,929	27,595,000	-20,516,071	-74.35	64,915,996	48,955,000	15,960,996	32.60
國民小學教育	532	1,144,574,000	49,787,650	205,305,000	-155,517,350	-75.75	78,270,791	243,460,000	-165,189,209	-67.85
學前教育計畫	54	3,473,872,000	152,758,773	151,516,000	1,242,773	0.82	285,552,509	1,068,007,000	-782,454,491	-73.26
學前教育	541	3,473,872,000	152,758,773	151,516,000	1,242,773	0.82	285,552,509	1,068,007,000	-782,454,491	-73.26
特殊教育計畫	55	319,943,000	4,370,671	7,808,000	-3,437,329	-44.02	52,919,199	35,804,000	17,115,199	47.80
特殊教育	551	319,943,000	4,370,671	7,808,000	-3,437,329	-44.02	52,919,199	35,804,000	17,115,199	47.80
社會教育計畫	56	185,743,000	13,048,945	22,275,000	-9,226,055	-41.42	25,386,309	86,873,000	-61,486,691	-70.78
社會教育	561	185,743,000	13,048,945	22,275,000	-9,226,055	-41.42	25,386,309	86,873,000	-61,486,691	-70.78
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	45,988,498	110,476,000	-64,487,502	-58.37	93,498,385	406,684,000	-313,185,615	-77.01
體育及衛生教育	571	849,634,000	45,988,498	110,476,000	-64,487,502	-58.37	93,498,385	406,684,000	-313,185,615	-77.01

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 3 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	60,241,774	46,834,000	13,407,774	28.63	167,112,480	744,265,000	-577,152,520	-77.55
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	60,241,774	46,834,000	13,407,774	28.63	167,112,480	744,265,000	-577,152,520	-77.55
建築及設備計畫	5M	3,222,774,000	64,607,659	194,034,000	-129,426,341	-66.70	124,530,734	368,984,000	-244,453,266	-66.25
土地購置	5M1	15,068,000	15,068,000		15,068,000		15,068,000	15,068,000		
營建及修建工程	5M2	800,000	3,856,039	65,000	3,791,039	5,832.37	13,414,429	200,000	13,214,429	6,607.21
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	234,640	878,000	-643,360	-73.28	234,640	1,123,000	-888,360	-79.11
無形資產	5M5	5,645,000	3,320,000		3,320,000		3,320,000	145,000	3,175,000	2,189.66
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	6,532,832	42,118,000	-35,585,168	-84.49	6,989,832	70,783,000	-63,793,168	-90.12
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	35,596,148	150,973,000	-115,376,852	-76.42	85,503,833	281,030,000	-195,526,167	-69.57
本期賸餘(短絀)	6	-253,480,000	-17,664,362	-12,043,000	-5,621,362	46.68	1,433,092,712	-12,513,000	1,445,605,712	-11,552.83
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					4,994,911,756	2,813,655,047	2,181,256,709	77.52

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3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	6,466,499,255	100.00	負 債	2	1,471,587,499	22.76
流動資產	11	6,333,723,753	97.95	流動負債	21	1,319,871,546	20.41
現金	111	5,334,510,440	82.49	應付款項	212	1,319,871,546	20.41
銀行存款	1112	5,334,210,440	82.49	應付代收款	2123	1,272,693,382	19.68
公庫存款	1112-1	4,335,168,821	67.04	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	11,153,799	0.17	應付費用	2125	47,178,164	0.73
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	985,760,804	15.24	其他負債	22	151,715,953	2.35
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,127,016	0.03	什項負債	221	151,715,953	2.35
零用及週轉金	1113	300,000	0.00	存入保證金	2211	19,024,252	0.29
應收款項	113	5,479,000	0.08	保證金	2211-Y	2,668,470	0.04
應收帳款	1133	5,479,000	0.08	保固金	2211-Z	16,355,782	0.25
預付款項	115	992,780,495	15.35	應付退休及離職金	2213	9,035,027	0.14
預付費用	1154	992,780,495	15.35	應付代管資產	2214	123,453,147	1.91
預付費用-預算內	1154-1	700,104,480	10.83	暫收及待結轉帳項	2215	203,527	0.00

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3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	292,676,015	4.53	基金餘額	3	4,994,911,756	77.24
短期貸墊款	116	953,818	0.01	基金餘額	31	4,994,911,756	77.24
短期墊款	1161	953,818	0.01	基金餘額	311	4,994,911,756	77.24
投資、長期應收款項、貸	12	9,035,027	0.14	累積餘額	3111	3,561,819,044	55.08
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,433,092,712	22.16
準備金	124	9,035,027	0.14	合計：		6,466,499,255	
退休及離職準備金	1241	9,035,027	0.14				
其他資產	13	123,740,475	1.91				
什項資產	131	123,740,475	1.91				
存出保證金	1311	287,328	0.00				
代管資產	1316	123,453,147	1.91				
代管-土地	1316-1	123,453,147	1.91				
合計：		6,466,499,255					

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