

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 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	41,818,045,000	464,050,149	3,177,463,000	-2,713,412,851	-85.40	14,036,845,820	14,667,087,000	-630,241,180	-4.30
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	646,789	120,000	526,789	438.99	3,084,560	370,000	2,714,560	733.66
違規罰款收入	415	1,450,000	646,789	120,000	526,789	438.99	3,084,560	370,000	2,714,560	733.66
勞務收入	43	15,562,000	146,395	720,000	-573,605	-79.67	183,785	1,140,000	-956,215	-83.88
服務收入	431	15,559,000	146,245	718,000	-571,755	-79.63	180,755	1,137,000	-956,245	-84.10
其他勞務收入	43Y	3,000	150	2,000	-1,850	-92.50	3,030	3,000	30	1.00
財產收入	45	65,529,000	2,827,665	4,152,000	-1,324,335	-31.90	10,361,911	10,223,000	138,911	1.36
財產處分收入	451	1,235,000	536,436	92,000	444,436	483.08	1,003,271	196,000	807,271	411.87
租金收入	452	24,330,000	630,860	973,000	-342,140	-35.16	2,648,749	2,451,000	197,749	8.07
權利金收入	453	4,749,000	201,000	25,000	176,000	704.00	211,500	1,075,000	-863,500	-80.33
利息收入	454	2,528,000	1,088		1,088		1,888	1,000	888	88.80
其他財產收入	45Y	32,687,000	1,458,281	3,062,000	-1,603,719	-52.37	6,496,503	6,500,000	-3,497	-0.05
政府撥入收入	46	40,919,830,000	406,726,767	3,149,253,000	-2,742,526,233	-87.08	13,863,953,282	14,580,957,000	-717,003,718	-4.92
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	23,184,770	2,581,884,000	-2,558,699,230	-99.10	12,399,363,087	12,557,306,000	-157,942,913	-1.26
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	383,541,997	567,369,000	-183,827,003	-32.40	1,464,590,195	2,023,651,000	-559,060,805	-27.63
教學收入	4S	535,922,000	6,239,009	17,309,000	-11,069,991	-63.96	18,016,334	22,212,000	-4,195,666	-18.89
學雜費收入	4S1	535,841,000	6,239,009	17,269,000	-11,029,991	-63.87	18,016,334	22,172,000	-4,155,666	-18.74
推廣教育收入	4S2	81,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	47,463,524	5,909,000	41,554,524	703.24	141,245,948	52,185,000	89,060,948	170.66
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	279,742,000	47,463,524	5,909,000	41,554,524	703.24	141,245,948	52,185,000	89,060,948	170.66
基金用途	5	42,438,044,000	2,528,249,921	3,188,649,000	-660,399,079	-20.71	10,586,923,270	14,692,964,000	-4,106,040,730	-27.95
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	268,733,839	350,079,000	-81,345,161	-23.24	1,345,499,414	1,661,894,000	-316,394,586	-19.04
高中教育	521	4,459,190,000	241,954,196	315,801,000	-73,846,804	-23.38	1,218,933,417	1,503,730,000	-284,796,583	-18.94
高職教育	522	437,015,000	26,779,643	34,278,000	-7,498,357	-21.88	126,565,997	158,164,000	-31,598,003	-19.98
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,823,374,472	2,135,085,000	-311,710,528	-14.60	8,214,146,798	9,657,282,000	-1,443,135,202	-14.94
國民中學教育	531	9,143,518,000	657,670,096	713,001,000	-55,330,904	-7.76	3,024,404,896	3,414,653,000	-390,248,104	-11.43
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,165,704,376	1,422,084,000	-256,379,624	-18.03	5,189,741,902	6,242,629,000	-1,052,887,098	-16.87
學前教育計畫	54	3,836,318,000	178,527,570	180,703,000	-2,175,430	-1.20	380,996,868	1,200,753,000	-819,756,132	-68.27
學前教育	541	3,836,318,000	178,527,570	180,703,000	-2,175,430	-1.20	380,996,868	1,200,753,000	-819,756,132	-68.27
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

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 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	%
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
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	4,038,756,000	133,964,152	335,389,000	-201,424,848	-60.06	307,363,817	899,409,000	-592,045,183	-65.83
土地購置	5M1	17,515,000	15,254,283	150,000	15,104,283	10,069.52	15,352,283	15,368,000	-15,717	-0.10
營建及修建工程	5M2	543,724,000	53,327,251	110,277,000	-56,949,749	-51.64	167,937,472	437,859,000	-269,921,528	-61.65
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	1,242,117	2,860,000	-1,617,883	-56.57	1,789,467	14,370,000	-12,580,533	-87.55
其他設備	5M4	208,214,000	18,294,736	27,459,000	-9,164,264	-33.37	25,547,145	72,168,000	-46,620,855	-64.60
無形資產	5M5	16,431,000	3,582,044	954,000	2,628,044	275.48	3,896,044	3,933,000	-36,956	-0.94
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
遞延支出	5M7	40,458,000	134,741	598,000	-463,259	-77.47	347,741	3,898,000	-3,550,259	-91.08
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	-619,999,000	-2,064,199,772	-11,186,000	-2,053,013,772	18,353.42	3,449,922,550	-25,877,000	3,475,799,550	-13,432.00
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					10,357,283,011	5,151,884,507	5,205,398,504	101.04

註：

桃園市地方教育發展基金

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	25,042,515,722	100.00	負 債	2	14,685,232,711	58.64
流動資產	11	15,909,384,283	63.53	流動負債	21	5,091,025,792	20.33
現金	111	14,489,547,474	57.86	應付款項	212	5,091,025,792	20.33
銀行存款	1112	14,474,872,474	57.80	應付代收款	2123	5,043,058,728	20.14
公庫存款	1112-1	9,042,902,069	36.11	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	426,737,447	1.70	應付費用	2125	47,178,164	0.19
保管款專戶	1112-3	4,017,345,138	16.04	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育	1112-4	985,760,804	3.94	其他負債	22	9,594,206,919	38.31
局00019專用)				什項負債	221	9,594,206,919	38.31
公庫存款(教育	1112-5	2,127,016	0.01	存入保證金	2211	383,982,043	1.53
局00024專用)				押標金	2211-X	3,600,900	0.01
零用及週轉金	1113	14,675,000	0.06	保證金	2211-Y	199,627,875	0.80
應收款項	113	19,039,438	0.08	保固金	2211-Z	180,753,268	0.72
應收帳款	1133	5,479,000	0.02	應付退休及離職金	2213	31,343,233	0.13
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	9,048,016,648	36.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	130,864,995	0.52
信託代理與保證資產		254,587,474		信託代理與保證負債		254,587,474	
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		240,288,622		應付保證品		240,288,622	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	13,560,438	0.05	基金餘額	3	10,357,283,011	41.36
預付款項	115	1,399,843,553	5.59	基金餘額	31	10,357,283,011	41.36
預付費用	1154	1,399,843,553	5.59	基金餘額	311	10,357,283,011	41.36
預付費用-預算內	1154-1	860,617,985	3.44	累積餘額	3111	6,907,360,461	27.58
預付費用-預算外	1154-2	539,225,568	2.15	本期賸餘	3112	3,449,922,550	13.78
短期貸墊款	116	953,818	0.00	合計：		25,042,515,722	
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	31,843,233	0.13				
準備金	124	31,843,233	0.13				
退休及離職準備金	1241	31,343,233	0.13				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,101,288,206	36.34				
什項資產	131	9,101,288,206	36.34				
存出保證金	1311	307,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	52,964,430	0.21				

信託代理與保證資產 254,587,474

保管有價證券 6,722,232

保管品 7,576,620

保證品 240,288,622

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

254,587,474

6,722,232

7,576,620

240,288,622

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	9,048,016,648	36.13				
代管-土地	1316-1	6,056,190,702	24.18				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,442,324	11.88				
合計：		25,042,515,722					

信託代理與保證資產 254,587,474
 保管有價證券 6,722,232
 保管品 7,576,620
 保證品 240,288,622
 註：

信託代理與保證負債 254,587,474
 應付保管有價證券 6,722,232
 應付保管品 7,576,620
 應付保證品 240,288,622