

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 4 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	7,855,163,668	3,434,976,000	4,420,187,668	128.68	21,892,009,488	18,102,063,000	3,789,946,488	20.94
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	1,580,314	120,000	1,460,314	1,216.93	4,664,874	490,000	4,174,874	852.02
違規罰款收入	415	1,450,000	1,580,314	120,000	1,460,314	1,216.93	4,664,874	490,000	4,174,874	852.02
勞務收入	43	15,562,000	80,051	686,000	-605,949	-88.33	263,836	1,826,000	-1,562,164	-85.55
服務收入	431	15,559,000	80,051	686,000	-605,949	-88.33	260,806	1,823,000	-1,562,194	-85.69
其他勞務收入	43Y	3,000					3,030	3,000	30	1.00
財產收入	45	65,529,000	1,889,497	2,894,000	-1,004,503	-34.71	12,251,408	13,117,000	-865,592	-6.60
財產處分收入	451	1,235,000	128,356	31,000	97,356	314.05	1,131,627	227,000	904,627	398.51
租金收入	452	24,330,000	501,963	182,000	319,963	175.80	3,150,712	2,633,000	517,712	19.66
權利金收入	453	4,749,000	10,500	25,000	-14,500	-58.00	222,000	1,100,000	-878,000	-79.82
利息收入	454	2,528,000	800		800		2,688	1,000	1,688	168.80
其他財產收入	45Y	32,687,000	1,247,878	2,656,000	-1,408,122	-53.02	7,744,381	9,156,000	-1,411,619	-15.42
政府撥入收入	46	40,919,830,000	7,807,777,156	3,338,545,000	4,469,232,156	133.87	21,671,730,438	17,919,502,000	3,752,228,438	20.94
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	6,942,361,699	2,446,753,000	4,495,608,699	183.74	19,341,724,786	15,004,059,000	4,337,665,786	28.91
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	865,415,457	891,792,000	-26,376,543	-2.96	2,330,005,652	2,915,443,000	-585,437,348	-20.08
教學收入	4S	535,922,000	31,800,927	30,226,000	1,574,927	5.21	49,817,261	52,438,000	-2,620,739	-5.00
學雜費收入	4S1	535,841,000	31,800,927	30,226,000	1,574,927	5.21	49,817,261	52,398,000	-2,580,739	-4.93
推廣教育收入	4S2	81,000						40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	12,035,723	62,505,000	-50,469,277	-80.74	153,281,671	114,690,000	38,591,671	33.65
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	279,742,000	12,035,723	62,505,000	-50,469,277	-80.74	153,281,671	114,690,000	38,591,671	33.65
基金用途	5	42,438,044,000	2,803,698,640	3,401,188,000	-597,489,360	-17.57	13,390,702,487	18,094,152,000	-4,703,449,513	-25.99
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	289,522,217	493,520,000	-203,997,783	-41.34	1,635,021,631	2,155,414,000	-520,392,369	-24.14
高中教育	521	4,459,190,000	259,570,741	461,154,000	-201,583,259	-43.71	1,478,504,158	1,964,884,000	-486,379,842	-24.75
高職教育	522	437,015,000	29,951,476	32,366,000	-2,414,524	-7.46	156,517,473	190,530,000	-34,012,527	-17.85
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,852,391,343	2,023,331,000	-170,939,657	-8.45	10,066,618,718	11,680,613,000	-1,613,994,282	-13.82
國民中學教育	531	9,143,518,000	656,688,225	703,517,000	-46,828,775	-6.66	3,681,168,244	4,118,170,000	-437,001,756	-10.61
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,195,703,118	1,319,814,000	-124,110,882	-9.40	6,385,450,474	7,562,443,000	-1,176,992,526	-15.56
學前教育計畫	54	3,836,318,000	198,384,970	348,414,000	-150,029,030	-43.06	579,381,838	1,549,167,000	-969,785,162	-62.60
學前教育	541	3,836,318,000	198,384,970	348,414,000	-150,029,030	-43.06	579,381,838	1,549,167,000	-969,785,162	-62.60
特殊教育計畫	55	319,943,000	19,047,277	93,096,000	-74,048,723	-79.54	71,966,476	128,900,000	-56,933,524	-44.17

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 4 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	19,047,277	93,096,000	-74,048,723	-79.54	71,966,476	128,900,000	-56,933,524	-44.17
社會教育計畫	56	185,743,000	25,865,906	32,217,000	-6,351,094	-19.71	51,252,215	119,090,000	-67,837,785	-56.96
社會教育	561	185,743,000	25,865,906	32,217,000	-6,351,094	-19.71	51,252,215	119,090,000	-67,837,785	-56.96
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	108,244,906	92,820,000	15,424,906	16.62	201,743,291	499,504,000	-297,760,709	-59.61
體育及衛生教育	571	849,634,000	108,244,906	92,820,000	15,424,906	16.62	201,743,291	499,504,000	-297,760,709	-59.61
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	51,433,130	58,035,000	-6,601,870	-11.38	218,545,610	802,300,000	-583,754,390	-72.76
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	51,433,130	58,035,000	-6,601,870	-11.38	218,545,610	802,300,000	-583,754,390	-72.76
建築及設備計畫	5M	4,038,756,000	258,808,891	259,755,000	-946,109	-0.36	566,172,708	1,159,164,000	-592,991,292	-51.16
土地購置	5M1	17,515,000	489,489	300,000	189,489	63.16	15,841,772	15,668,000	173,772	1.11
營建及修建工程	5M2	543,724,000	93,272,441	1,404,000	91,868,441	6,543.34	261,209,913	439,263,000	-178,053,087	-40.53
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	557,589	2,159,000	-1,601,411	-74.17	2,347,056	16,529,000	-14,181,944	-85.80
其他設備	5M4	208,214,000	14,680,337	22,746,000	-8,065,663	-35.46	40,227,482	94,914,000	-54,686,518	-57.62
無形資產	5M5	16,431,000	504,237	680,000	-175,763	-25.85	4,400,281	4,613,000	-212,719	-4.61
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	28,296,223	96,103,000	-67,806,777	-70.56	35,286,055	166,886,000	-131,599,945	-78.86
遞延支出	5M7	40,458,000	97,700	6,268,000	-6,170,300	-98.44	445,441	10,166,000	-9,720,559	-95.62
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	120,910,875	130,095,000	-9,184,125	-7.06	206,414,708	411,125,000	-204,710,292	-49.79
本期賸餘(短絀)	6	-619,999,000	5,051,465,028	33,788,000	5,017,677,028	14,850.47	8,501,307,001	7,911,000	8,493,396,001	107,361.85
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					15,408,667,462	5,185,672,507	10,222,994,955	197.14

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年4月30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	30,072,245,268	100.00	負 債	2	14,663,577,806	48.76
流動資產	11	20,949,606,723	69.66	流動負債	21	5,157,614,155	17.15
現金	111	19,274,123,693	64.09	應付款項	212	5,157,614,155	17.15
銀行存款	1112	19,259,448,693	64.04	應付代收款	2123	5,110,702,091	16.99
公庫存款	1112-1	13,570,389,914	45.13	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	429,183,032	1.43	應付費用	2125	46,123,164	0.15
保管款專戶	1112-3	4,408,761,308	14.66	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	848,976,923	2.82	其他負債	22	9,505,963,651	31.61
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,137,516	0.01	什項負債	221	9,505,963,651	31.61
零用及週轉金	1113	14,675,000	0.05	存入保證金	2211	386,474,170	1.29
應收款項	113	17,940,031	0.06	押標金	2211-X	2,554,900	0.01
應收帳款	1133	5,274,000	0.02	保證金	2211-Y	201,813,207	0.67
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	182,106,063	0.61
應收利息	1139	0	0.00	應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	30,198,467	0.10
				應付代管資產	2214	9,048,039,968	30.09

信託代理與保證資產 253,347,252

保管有價證券 6,722,232

保管品 7,576,620

保證品 239,048,400

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

253,347,252

6,722,232

7,576,620

239,048,400

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年4月30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	12,666,031	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	41,251,046	0.14
預付款項	115	1,656,589,181	5.51	基金餘額	3	15,408,667,462	51.24
預付費用	1154	1,656,589,181	5.51	基金餘額	31	15,408,667,462	51.24
預付費用-預算內	1154-1	1,390,700,270	4.62	基金餘額	311	15,408,667,462	51.24
預付費用-預算外	1154-2	265,888,911	0.88	累積餘額	3111	6,907,360,461	22.97
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	8,501,307,001	28.27
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		30,072,245,268	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	30,698,467	0.10				
準備金	124	30,698,467	0.10				
退休及離職準備金	1241	30,198,467	0.10				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,091,940,078	30.23				
什項資產	131	9,091,940,078	30.23				
存出保證金	1311	307,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	43,592,982	0.14				

信託代理與保證資產 253,347,252

保管有價證券 6,722,232

保管品 7,576,620

保證品 239,048,400

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

253,347,252

6,722,232

7,576,620

239,048,400

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年4月30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	9,048,039,968	30.09				
代管-土地	1316-1	6,056,214,022	20.14				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.06				
代管-房屋及建築	1316-3	2,974,442,324	9.89				
合計：		30,072,245,268					

信託代理與保證資產	253,347,252	信託代理與保證負債	253,347,252
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	239,048,400	應付保證品	239,048,400
註：			