

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 5 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	756,170,168	2,861,143,000	-2,104,972,832	-73.57	22,648,179,656	20,963,206,000	1,684,973,656	8.04
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	911,397	120,000	791,397	659.50	5,576,271	610,000	4,966,271	814.14
違規罰款收入	415	1,450,000	911,397	120,000	791,397	659.50	5,576,271	610,000	4,966,271	814.14
勞務收入	43	15,562,000	7,121,481	10,396,000	-3,274,519	-31.50	7,385,317	12,222,000	-4,836,683	-39.57
服務收入	431	15,559,000	7,120,956	10,396,000	-3,275,044	-31.50	7,381,762	12,219,000	-4,837,238	-39.59
其他勞務收入	43Y	3,000	525		525		3,555	3,000	555	18.50
財產收入	45	65,529,000	3,187,278	5,506,000	-2,318,722	-42.11	15,438,686	18,623,000	-3,184,314	-17.10
財產處分收入	451	1,235,000	1,273,581	45,000	1,228,581	2,730.18	2,405,208	272,000	2,133,208	784.27
租金收入	452	24,330,000	1,011,671	2,938,000	-1,926,329	-65.57	4,162,383	5,571,000	-1,408,617	-25.28
權利金收入	453	4,749,000	60,500	75,000	-14,500	-19.33	282,500	1,175,000	-892,500	-75.96
利息收入	454	2,528,000	800		800		3,488	1,000	2,488	248.80
其他財產收入	45Y	32,687,000	840,726	2,448,000	-1,607,274	-65.66	8,585,107	11,604,000	-3,018,893	-26.02
政府撥入收入	46	40,919,830,000	680,865,240	2,766,916,000	-2,086,050,760	-75.39	22,352,595,678	20,686,418,000	1,666,177,678	8.05
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	12,466,395	2,304,857,000	-2,292,390,605	-99.46	19,354,191,181	17,308,916,000	2,045,275,181	11.82
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	668,398,845	462,059,000	206,339,845	44.66	2,998,404,497	3,377,502,000	-379,097,503	-11.22
教學收入	4S	535,922,000	48,665,733	63,212,000	-14,546,267	-23.01	98,482,994	115,650,000	-17,167,006	-14.84
學雜費收入	4S1	535,841,000	48,665,733	63,212,000	-14,546,267	-23.01	98,482,994	115,610,000	-17,127,006	-14.81
推廣教育收入	4S2	81,000						40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	15,419,039	14,993,000	426,039	2.84	168,700,710	129,683,000	39,017,710	30.09
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	279,742,000	15,419,039	14,993,000	426,039	2.84	168,700,710	129,683,000	39,017,710	30.09
基金用途	5	42,438,044,000	3,227,447,301	2,888,281,000	339,166,301	11.74	16,618,149,788	20,982,433,000	-4,364,283,212	-20.80
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	447,059,134	336,942,000	110,117,134	32.68	2,082,080,765	2,492,356,000	-410,275,235	-16.46
高中教育	521	4,459,190,000	419,410,530	306,033,000	113,377,530	37.05	1,897,914,688	2,270,917,000	-373,002,312	-16.43
高職教育	522	437,015,000	27,648,604	30,909,000	-3,260,396	-10.55	184,166,077	221,439,000	-37,272,923	-16.83
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,788,244,915	2,073,270,000	-285,025,085	-13.75	11,854,863,633	13,753,883,000	-1,899,019,367	-13.81
國民中學教育	531	9,143,518,000	687,879,031	711,848,000	-23,968,969	-3.37	4,369,047,275	4,830,018,000	-460,970,725	-9.54
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,100,365,884	1,361,422,000	-261,056,116	-19.18	7,485,816,358	8,923,865,000	-1,438,048,642	-16.11
學前教育計畫	54	3,836,318,000	382,008,677	190,526,000	191,482,677	100.50	961,390,515	1,739,693,000	-778,302,485	-44.74
學前教育	541	3,836,318,000	382,008,677	190,526,000	191,482,677	100.50	961,390,515	1,739,693,000	-778,302,485	-44.74
特殊教育計畫	55	319,943,000	14,391,304	6,017,000	8,374,304	139.18	86,357,780	134,917,000	-48,559,220	-35.99

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 5 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	14,391,304	6,017,000	8,374,304	139.18	86,357,780	134,917,000	-48,559,220	-35.99
社會教育計畫	56	185,743,000	32,610,879	29,555,000	3,055,879	10.34	83,863,094	148,645,000	-64,781,906	-43.58
社會教育	561	185,743,000	32,610,879	29,555,000	3,055,879	10.34	83,863,094	148,645,000	-64,781,906	-43.58
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	29,201,247	33,345,000	-4,143,753	-12.43	230,944,538	532,849,000	-301,904,462	-56.66
體育及衛生教育	571	849,634,000	29,201,247	33,345,000	-4,143,753	-12.43	230,944,538	532,849,000	-301,904,462	-56.66
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	294,133,928	35,816,000	258,317,928	721.24	512,679,538	838,116,000	-325,436,462	-38.83
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	294,133,928	35,816,000	258,317,928	721.24	512,679,538	838,116,000	-325,436,462	-38.83
建築及設備計畫	5M	4,038,756,000	239,797,217	182,810,000	56,987,217	31.17	805,969,925	1,341,974,000	-536,004,075	-39.94
土地購置	5M1	17,515,000	147,663	50,000	97,663	195.33	15,989,435	15,718,000	271,435	1.73
營建及修建工程	5M2	543,724,000	106,089,520	5,422,000	100,667,520	1,856.65	367,299,433	444,685,000	-77,385,567	-17.40
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	2,644,462	1,004,000	1,640,462	163.39	4,991,518	17,533,000	-12,541,482	-71.53
其他設備	5M4	208,214,000	12,980,700	17,244,000	-4,263,300	-24.72	53,208,182	112,158,000	-58,949,818	-52.56
無形資產	5M5	16,431,000	239,260	138,000	101,260	73.38	4,639,541	4,751,000	-111,459	-2.35
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	27,583,255	16,121,000	11,462,255	71.10	62,869,310	183,007,000	-120,137,690	-65.65
遞延支出	5M7	40,458,000	2,914,407		2,914,407		3,359,848	10,166,000	-6,806,152	-66.95
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	87,197,950	142,831,000	-55,633,050	-38.95	293,612,658	553,956,000	-260,343,342	-47.00
本期賸餘(短絀)	6	-619,999,000	-2,471,277,133	-27,138,000	-2,444,139,133	9,006.33	6,030,029,868	-19,227,000	6,049,256,868	-31,462.30
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					12,937,390,329	5,158,534,507	7,778,855,822	150.80

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年5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	27,093,663,514	100.00	負 債	2	14,156,273,185	52.25
流動資產	11	17,967,709,280	66.32	流動負債	21	4,643,550,110	17.14
現金	111	16,140,304,922	59.57	應付款項	212	4,643,550,110	17.14
銀行存款	1112	16,125,619,922	59.52	應付代收款	2123	4,596,638,046	16.97
公庫存款	1112-1	10,902,375,753	40.24	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	438,109,823	1.62	應付費用	2125	46,123,164	0.17
保管款專戶	1112-3	4,354,124,111	16.07	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	428,832,219	1.58	其他負債	22	9,512,723,075	35.11
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,178,016	0.01	什項負債	221	9,512,723,075	35.11
零用及週轉金	1113	14,685,000	0.05	存入保證金	2211	393,880,087	1.45
應收款項	113	17,529,768	0.06	押標金	2211-X	2,230,900	0.01
應收帳款	1133	5,081,000	0.02	保證金	2211-Y	207,630,159	0.77
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	184,019,028	0.68
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	30,520,156	0.11
				應付代管資產	2214	9,051,039,968	33.41
信託代理與保證資產		254,540,872		信託代理與保證負債		254,540,872	
保管有價證券		6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品		8,776,620		應付保管品		8,776,620	
保證品		239,042,020		應付保證品		239,042,020	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年5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	12,448,768	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	37,282,864	0.14
預付款項	115	1,808,920,772	6.68	基金餘額	3	12,937,390,329	47.75
預付費用	1154	1,808,920,772	6.68	基金餘額	31	12,937,390,329	47.75
預付費用-預算內	1154-1	1,578,699,150	5.83	基金餘額	311	12,937,390,329	47.75
預付費用-預算外	1154-2	230,221,622	0.85	累積餘額	3111	6,907,360,461	25.49
短期貸墊款	116	953,818	0.00	本期賸餘	3112	6,030,029,868	22.26
短期墊款	1161	953,818	0.00	合計：		27,093,663,514	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	31,020,156	0.11				
準備金	124	31,020,156	0.11				
退休及離職準備金	1241	30,520,156	0.11				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,094,934,078	33.57				
什項資產	131	9,094,934,078	33.57				
存出保證金	1311	302,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	43,591,982	0.16				

信託代理與保證資產 254,540,872

保管有價證券 6,722,232

保管品 8,776,620

保證品 239,042,020

註：

信託代理與保證負債 254,540,872

應付保管有價證券 6,722,232

應付保管品 8,776,620

應付保證品 239,042,020

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年5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	9,051,039,968	33.41				
代管-土地	1316-1	6,056,214,022	22.35				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.06				
代管-房屋及建築	1316-3	2,977,442,324	10.99				
合計：		27,093,663,514					
信託代理與保證資產		254,540,872		信託代理與保證負債		254,540,872	
保管有價證券		6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品		8,776,620		應付保管品		8,776,620	
保證品		239,042,020		應付保證品		239,042,020	
註：							