

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 6 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	1,295,280,427	1,508,052,000	-212,771,573	-14.11	5,940,500,443	6,532,559,000	-592,058,557	-9.06
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	898,905	120,000	778,905	649.09	5,911,148	730,000	5,181,148	709.75
違規罰款收入	415	1,450,000	898,905	120,000	778,905	649.09	5,911,148	730,000	5,181,148	709.75
勞務收入	43	1,988,000	2,489,800	380,000	2,109,800	555.21	2,489,800	1,524,000	965,800	63.37
服務收入	431	1,988,000	2,489,800	380,000	2,109,800	555.21	2,489,800	1,524,000	965,800	63.37
財產收入	45	6,850,000	371	3,103,000	-3,102,629	-99.99	1,141,193	3,103,000	-1,961,807	-63.22
財產處分收入	451						74,168		74,168	
租金收入	452	5,907,000	313	2,953,000	-2,952,687	-99.99	1,066,679	2,953,000	-1,886,321	-63.88
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	293,000	58	150,000	-149,942	-99.96	346	150,000	-149,654	-99.77
政府撥入收入	46	12,366,648,000	1,267,088,950	1,504,359,000	-237,270,050	-15.77	5,781,701,951	6,437,751,000	-656,049,049	-10.19
公庫撥款收入	462	6,377,768,000	878,951,106	1,238,750,000	-359,798,894	-29.05	3,469,932,380	3,634,054,000	-164,121,620	-4.52
政府其他撥入收入	46Y	5,988,880,000	388,137,844	265,609,000	122,528,844	46.13	2,311,769,571	2,803,697,000	-491,927,429	-17.55
其他收入	4Y	132,644,000	24,802,401	90,000	24,712,401	27,458.22	149,256,351	89,451,000	59,805,351	66.86
雜項收入	4YY	132,644,000	24,802,401	90,000	24,712,401	27,458.22	149,256,351	89,451,000	59,805,351	66.86
基金用途	5	12,763,060,000	1,443,152,508	1,536,120,000	-92,967,492	-6.05	4,317,459,164	6,569,436,000	-2,251,976,836	-34.28
高中及高職教育計畫	52	653,117,000	20,887,328	5,341,000	15,546,328	291.08	341,646,838	384,949,000	-43,302,162	-11.25
高中教育	521	653,117,000	20,887,328	5,341,000	15,546,328	291.08	341,646,838	384,949,000	-43,302,162	-11.25
國民教育計畫	53	1,445,849,000	91,612,850	102,590,000	-10,977,150	-10.70	393,861,578	799,174,000	-405,312,422	-50.72
國民中學教育	531	301,275,000	29,931,918	17,744,000	12,187,918	68.69	166,712,091	147,806,000	18,906,091	12.79
國民小學教育	532	1,144,574,000	61,680,932	84,846,000	-23,165,068	-27.30	227,149,487	651,368,000	-424,218,513	-65.13
學前教育計畫	54	3,473,872,000	150,794,433	165,274,000	-14,479,567	-8.76	968,256,320	1,713,577,000	-745,320,680	-43.50
學前教育	541	3,473,872,000	150,794,433	165,274,000	-14,479,567	-8.76	968,256,320	1,713,577,000	-745,320,680	-43.50
特殊教育計畫	55	319,943,000	16,984,490	16,780,000	204,490	1.22	103,342,270	151,697,000	-48,354,730	-31.88
特殊教育	551	319,943,000	16,984,490	16,780,000	204,490	1.22	103,342,270	151,697,000	-48,354,730	-31.88
社會教育計畫	56	185,743,000	24,079,587	18,215,000	5,864,587	32.20	107,942,681	166,860,000	-58,917,319	-35.31
社會教育	561	185,743,000	24,079,587	18,215,000	5,864,587	32.20	107,942,681	166,860,000	-58,917,319	-35.31
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	35,676,603	29,353,000	6,323,603	21.54	266,621,141	562,202,000	-295,580,859	-52.58
體育及衛生教育	571	849,634,000	35,676,603	29,353,000	6,323,603	21.54	266,621,141	562,202,000	-295,580,859	-52.58

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 6 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	%
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	823,111,200	923,808,000	-100,696,800	-10.90	1,335,790,738	1,761,924,000	-426,133,262	-24.19
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	823,111,200	923,808,000	-100,696,800	-10.90	1,335,790,738	1,761,924,000	-426,133,262	-24.19
建築及設備計畫	5M	3,222,774,000	280,006,017	274,759,000	5,247,017	1.91	799,997,598	1,029,053,000	-229,055,402	-22.26
土地購置	5M1	15,068,000	3,819,760		3,819,760		18,887,760	15,068,000	3,819,760	25.35
營建及修建工程	5M2	800,000	92,451,749	65,000	92,386,749	142,133.46	227,504,463	395,000	227,109,463	57,496.07
交通及運輸設備	5M3	1,270,000			634,942		634,942	635,000	-58	-0.01
其他設備	5M4	12,762,000	14,425,320	10,000	14,415,320	144,153.20	23,859,277	1,163,000	22,696,277	1,951.53
無形資產	5M5	5,645,000	5,674,720		5,674,720		8,994,720	145,000	8,849,720	6,103.26
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	38,104,458	12,459,000	25,645,458	205.84	100,973,768	195,466,000	-94,492,232	-48.34
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	125,530,010	262,225,000	-136,694,990	-52.13	419,142,668	816,181,000	-397,038,332	-48.65
本期賸餘(短絀)	6	-253,480,000	-147,872,081	-28,068,000	-119,804,081	426.84	1,623,041,279	-36,877,000	1,659,918,279	-4,501.23
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					5,184,860,323	2,789,291,047	2,395,569,276	85.88

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6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	5,820,562,282	100.00	負 債	2	635,701,959	10.92
流動資產	11	5,687,975,558	97.72	流動負債	21	476,049,658	8.18
現金	111	4,427,741,099	76.07	應付款項	212	476,049,658	8.18
銀行存款	1112	4,427,441,099	76.07	應付代收款	2123	387,280,082	6.65
公庫存款	1112-1	4,032,133,112	69.27	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	10,517,506	0.18	應付費用	2125	88,769,576	1.53
公庫存款(教育	1112-4	382,601,337	6.57	其他負債	22	159,652,301	2.74
局00019專用)				什項負債	221	159,652,301	2.74
公庫存款(教育	1112-5	2,189,144	0.04	存入保證金	2211	27,129,514	0.47
局00024專用)				保證金	2211-Y	11,262,932	0.19
零用及週轉金	1113	300,000	0.01	保固金	2211-Z	15,866,582	0.27
應收款項	113	4,954,542	0.09	應付退休及離職金	2213	8,846,249	0.15
應收帳款	1133	4,954,542	0.09	應付代管資產	2214	123,453,147	2.12
預付款項	115	1,254,326,099	21.55	暫收及待結轉帳項	2215	223,391	0.00
預付費用	1154	1,254,326,099	21.55				
預付費用-預算內	1154-1	1,235,224,490	21.22				

信託代理與保證資產 4,366,200

保證品 4,366,200

註：1. 債權憑證共3件。

信託代理與保證負債

應付保證品

4,366,200

4,366,200

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6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		
預付費用-預算外	1154-2	19,101,609	0.33	基金餘額	3	5,184,860,323	89.08
短期貸墊款	116	953,818	0.02	基金餘額	31	5,184,860,323	89.08
短期墊款	1161	953,818	0.02	基金餘額	311	5,184,860,323	89.08
投資、長期應收款項、貸	12	8,846,249	0.15	累積餘額	3111	3,561,819,044	61.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,623,041,279	27.88
準備金	124	8,846,249	0.15	合計：		5,820,562,282	
退休及離職準備金	1241	8,846,249	0.15				
其他資產	13	123,740,475	2.13				
什項資產	131	123,740,475	2.13				
存出保證金	1311	287,328	0.00				
代管資產	1316	123,453,147	2.12				
代管-土地	1316-1	123,453,147	2.12				
合計：		5,820,562,282					

信託代理與保證資產

4,366,200

信託代理與保證負債

4,366,200

保證品

4,366,200

應付保證品

4,366,200

註：1. 債權憑證共3件。